Livro Diário Nº. 9

Empresa: D.S. ANDRADE - CNPJ: 10.780.363/0001-40

Período: 02/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. Prov. Folha de Pagamento	0001	001	12	31.377,70	
05/07/2024	21601.0001 - Salários a Pagar						
		Vr. Prov. Folha de Pagamento	0001	001	12		31.377,70
05/07/2024	21601.0001 - Salários a Pagar						
		Vr. Pgto. Folha de Pagamento	0001	001	13	31.377,70	
05/07/2024	11101.0002 - Banco Movimento						
		Vr. Pgto. Folha de Pagamento	0001	001	13		31.377,70
05/07/2024	34201.0004 - INSS						
		Vr. Prov. INSS	0001	001	14	2.539,06	
05/07/2024	21302.0001 - INSS a Recolher						
		Vr. Prov. INSS	0001	001	14		2.539,06
05/07/2024	21302.0001 - INSS a Recolher						
		Vr. Pgto. INSS	0001	001	15	2.539,06	
05/07/2024	11101.0002 - Banco Movimento						
		Vr. Pgto. INSS	0001	001	15		2.539,06
05/07/2024	34201.0005 - FGTS						
		Vr. Prov. FGTS	0001	001	16	2.138,15	
05/07/2024	21302.0002 - FGTS a Recolher						
		Vr. Prov. FGTS	0001	001	16		2.138,15
05/07/2024	21302.0002 - FGTS a Recolher						
		Vr. Pgto. FGTS	0001	001	17	2.138,15	
05/07/2024	11101.0002 - Banco Movimento						
		Vr. Pgto. FGTS	0001	001	17		2.138,15
05/07/2024	34201.0013 - Energia Elétrica						
		Vr. Prov. Enel	0001	001	18	2.030,15	
05/07/2024	21601.0012 - Energia a Pagar						
		Vr. Prov. Enel	0001	001	18		2.030,15
05/07/2024	21601.0012 - Energia a Pagar						
		Vr. Pgto. Enel	0001	001	19	2.030,15	
05/07/2024	11101.0002 - Banco Movimento						
		Vr. Pgto. Enel	0001	001	19		2.030,15
05/07/2024	21101.0002 - Prestadores de Serviços						
		Vr. Pgto a Fornecedores com fechamento 2024	0001	001	20	12.635,00	
05/07/2024	11101.0002 - Banco Movimento						
		Vr. Pgto a Fornecedores com fechamento 2024	0001	001	20		12.635,00
05/07/2024	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		Vr. Pgto a Fornecedores com fechamento 2024	0001	001	21	20.000,00	
05/07/2024	11101.0002 - Banco Movimento						
		Vr. Pgto a Fornecedores com fechamento 2024	0001	001	21		20.000,00
05/07/2024	11101.0002 - Banco Movimento						
		Recebimento Cliente ano 2024	0001	001	22	20.000,00	
05/07/2024	11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes						
		Recebimento Cliente ano 2024	0001	001	22		20.000,00
					Totais do dia 05:	**128.805,12**	**128.805,12**
17/07/2024	11603.0001 - Mercadorias						
		Vr. Compras de Mercadorias para revenda	0001	001	3	31.077,20	
17/07/2024	21101.0001 - Fornecedores Diversos						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/101.297-2 no dia 23/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 9

Empresa: D.S. ANDRADE - CNPJ: 10.780.363/0001-40

Período: 02/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. Compras de Mercadorias para revenda	0001	001	3		31.077,20
17/07/2024	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		Vr. Pgto a Fornecedores com fechamento mensal	0001	001	4	26.077,20	
17/07/2024	11101.0002 - Banco Movimento						
		Vr. Pgto a Fornecedores com fechamento mensal	0001	001	4		26.077,20
					Totais do dia 17:	**57.154,40**	**57.154,40**
20/07/2024	34501.0010 - Contribuição Sindical Patronal						
		Vr. Prov. Simples Nacional	0001	001	3	2.927,16	
20/07/2024	21301.0010 - Simples a Recolher						
		Vr. Prov. Simples Nacional	0001	001	3		2.927,16
20/07/2024	21301.0010 - Simples a Recolher						
		Vr. Pgto. Simples Nacional	0001	001	4	2.927,16	
20/07/2024	11101.0002 - Banco Movimento						
		Vr. Pgto. Simples Nacional	0001	001	4		2.927,16
					Totais do dia 20:	**5.854,32**	**5.854,32**
22/07/2024	11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER OS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICACRAS, QUE FUNCIONAM CINCO DIAS POR SEMANA, OITO	0001	001	1	10.023,15	
22/07/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER OS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICACRAS, QUE FUNCIONAM CINCO DIAS POR SEMANA, OITO	0001	001	1		10.023,15
22/07/2024	11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER OS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICACRAS, QUE FUNCIONAM CINCO DIAS POR SEMANA, OITO	0001	001	2	9.997,30	
22/07/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER OS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICACRAS, QUE FUNCIONAM CINCO DIAS POR SEMANA, OITO	0001	001	2		9.997,30
22/07/2024	11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER OS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICACRAS, QUE FUNCIONAM CINCO DIAS POR SEMANA, OITO	0001	001	3	6.882,40	
22/07/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER OS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICACRAS, QUE FUNCIONAM CINCO DIAS POR SEMANA, OITO	0001	001	3		6.882,40
22/07/2024	11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/101.297-2 no dia 23/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 9

Empresa: D.S. ANDRADE - CNPJ: 10.780.363/0001-40

Período: 02/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER OS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICACRAS, QUE FUNCIONAM CINCO DIAS POR SEMANA, OITO	0001	001	4	6.607,74	
22/07/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER OS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICACRAS, QUE FUNCIONAM CINCO DIAS POR SEMANA, OITO	0001	001	4		6.607,74
22/07/2024	11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER OS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICACRAS, QUE FUNCIONAM CINCO DIAS POR SEMANA, OITO	0001	001	5	6.329,50	
22/07/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER OS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICACRAS, QUE FUNCIONAM CINCO DIAS POR SEMANA, OITO	0001	001	5		6.329,50
22/07/2024	11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER OS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICACRAS, QUE FUNCIONAM CINCO DIAS POR SEMANA, OITO	0001	001	6	6.204,32	
22/07/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER OS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICACRAS, QUE FUNCIONAM CINCO DIAS POR SEMANA, OITO	0001	001	6		6.204,32
22/07/2024	11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER OS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICACRAS, QUE FUNCIONAM CINCO DIAS POR SEMANA, OITO	0001	001	7	5.979,00	
22/07/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER OS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICACRAS, QUE FUNCIONAM CINCO DIAS POR SEMANA, OITO	0001	001	7		5.979,00
22/07/2024	11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER OS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICACRAS, QUE FUNCIONAM CINCO DIAS POR SEMANA, OITO	0001	001	8	5.960,10	
22/07/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER OS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICACRAS, QUE FUNCIONAM CINCO DIAS POR SEMANA, OITO	0001	001	8		5.960,10
22/07/2024	11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/101.297-2 no dia 23/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 9

Empresa: D.S. ANDRADE - CNPJ: 10.780.363/0001-40

Período: 02/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER OS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICACRAS, QUE FUNCIONAM CINCO DIAS POR SEMANA, OITO	0001	001	9	5.899,35	
22/07/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER OS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICACRAS, QUE FUNCIONAM CINCO DIAS POR SEMANA, OITO	0001	001	9		5.899,35
22/07/2024	11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER OS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICACRAS, QUE FUNCIONAM CINCO DIAS POR SEMANA, OITO	0001	001	10	5.429,47	
22/07/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER OS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICACRAS, QUE FUNCIONAM CINCO DIAS POR SEMANA, OITO	0001	001	10		5.429,47
22/07/2024	11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER OS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICACRAS, QUE FUNCIONAM CINCO DIAS POR SEMANA, OITO	0001	001	11	4.824,29	
22/07/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER OS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICACRAS, QUE FUNCIONAM CINCO DIAS POR SEMANA, OITO	0001	001	11		4.824,29
22/07/2024	11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER OS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICACRAS, QUE FUNCIONAM CINCO DIAS POR SEMANA, OITO	0001	001	12	4.448,57	
22/07/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER OS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICACRAS, QUE FUNCIONAM CINCO DIAS POR SEMANA, OITO	0001	001	12		4.448,57
22/07/2024	11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER OS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICACRAS, QUE FUNCIONAM CINCO DIAS POR SEMANA, OITO	0001	001	13	4.417,81	
22/07/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER OS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICACRAS, QUE FUNCIONAM CINCO DIAS POR SEMANA, OITO	0001	001	13		4.417,81
22/07/2024	11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/101.297-2 no dia 23/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 9

Empresa: D.S. ANDRADE - CNPJ: 10.780.363/0001-40

Período: 02/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER OS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICACRAS, QUE FUNCIONAM CINCO DIAS POR SEMANA, OITO	0001	001	14	3.902,92	
22/07/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER OS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICACRAS, QUE FUNCIONAM CINCO DIAS POR SEMANA, OITO	0001	001	14		3.902,92
22/07/2024	11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER OS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICACRAS, QUE FUNCIONAM CINCO DIAS POR SEMANA, OITO	0001	001	15	3.596,30	
22/07/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER OS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICACRAS, QUE FUNCIONAM CINCO DIAS POR SEMANA, OITO	0001	001	15		3.596,30
22/07/2024	11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, VINCULADO A SMDS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO N 2022.08.26.1 E CONTRATO FIRMADO N 2024.01.22.2.	0001	001	16	3.203,36	
22/07/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, VINCULADO A SMDS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO N 2022.08.26.1 E CONTRATO FIRMADO N 2024.01.22.2.	0001	001	16		3.203,36
22/07/2024	11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM PREPARADOS E SERVIÇOS AOS USUÁRIOS DO SUS QUE SEJAM ATENDIDOS PELO PROGRAMA DE SAÚDE MENTAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE S PARTES.	0001	001	17	3.181,97	
22/07/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM PREPARADOS E SERVIÇOS AOS USUÁRIOS DO SUS QUE SEJAM ATENDIDOS PELO PROGRAMA DE SAÚDE MENTAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE S PARTES.	0001	001	17		3.181,97
22/07/2024	11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/101.297-2 no dia 23/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 9

Empresa: D.S. ANDRADE - CNPJ: 10.780.363/0001-40

Período: 02/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM PREPARADOS E SERVIÇOS AOS USUÁRIOS DO SUS QUE SEJAM ATENDIDOS PELO PROGRAMA DE SAÚDE MENTAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE S PARTES.	0001	001	18	3.179,42	
22/07/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM PREPARADOS E SERVIÇOS AOS USUÁRIOS DO SUS QUE SEJAM ATENDIDOS PELO PROGRAMA DE SAÚDE MENTAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE S PARTES.	0001	001	18		3.179,42
22/07/2024	11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA SEREM PREPARADOS E CONSUMIDOS PELO PROFISSIONAIS DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU, POR MEIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO E CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE A	0001	001	19	3.165,20	
22/07/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA SEREM PREPARADOS E CONSUMIDOS PELO PROFISSIONAIS DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU, POR MEIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO E CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE A	0001	001	19		3.165,20
22/07/2024	11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, VINCULADO A SMDS, O QUAL CONTRIBUI PARA QUE O MUNICIPIO BUSQUE APRIMORAR A GESTÃO DO PBF E DO CADASTRO UNICO, EXECUTANDO ATENDIMENTOS DE MANEIRA QUALITATIVA E COM EFICIÊNC	0001	001	20	2.859,40	
22/07/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, VINCULADO A SMDS, O QUAL CONTRIBUI PARA QUE O MUNICIPIO BUSQUE APRIMORAR A GESTÃO DO PBF E DO CADASTRO UNICO, EXECUTANDO ATENDIMENTOS DE MANEIRA QUALITATIVA E COM EFICIÊNC	0001	001	20		2.859,40
22/07/2024	11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/101.297-2 no dia 23/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 9

Empresa: D.S. ANDRADE - CNPJ: 10.780.363/0001-40

Período: 02/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM PREPARADOS E SERVIÇOS AOS USUÁRIOS DO SUS QUE SEJAM ATENDIDOS PELO PROGRAMA DE SAÚDE MENTAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE S PARTES.	0001	001	21	2.584,43	
22/07/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM PREPARADOS E SERVIÇOS AOS USUÁRIOS DO SUS QUE SEJAM ATENDIDOS PELO PROGRAMA DE SAÚDE MENTAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE S PARTES.	0001	001	21		2.584,43
22/07/2024	11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA SEREM PREPARADOS E CONSUMIDOS PELO PROFISSIONAIS DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU, POR MEIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO E CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE A	0001	001	22	1.955,80	
22/07/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA SEREM PREPARADOS E CONSUMIDOS PELO PROFISSIONAIS DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU, POR MEIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO E CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE A	0001	001	22		1.955,80
22/07/2024	11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TETO MUNICIPAL REDE SAÚDE MENTAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE S PARTES.	0001	001	23	1.899,96	
22/07/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TETO MUNICIPAL REDE SAÚDE MENTAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE S PARTES.	0001	001	23		1.899,96
22/07/2024	11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/101.297-2 no dia 23/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A CASA DE ACOLHIMENTO QUE ABRIGA CRIANÇAS E ADOLESCENTES CUJAS FAMÍLIAS OU RESPONSÁVEIS ENCONTREM-SE TEMPORARIAMENTE IMPOSSIBILITADOS DE CUMPRIR SUA FUNÇÃO DE CUIDADO E PROTEÇÃO, VINCULADA A SMDS, CONFORME PR	0001	001	24	1.375,34	
22/07/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A CASA DE ACOLHIMENTO QUE ABRIGA CRIANÇAS E ADOLESCENTES CUJAS FAMÍLIAS OU RESPONSÁVEIS ENCONTREM-SE TEMPORARIAMENTE IMPOSSIBILITADOS DE CUMPRIR SUA FUNÇÃO DE CUIDADO E PROTEÇÃO, VINCULADA A SMDS, CONFORME PR	0001	001	24		1.375,34
22/07/2024	11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TETO MUNICIPAL REDE SAÚDE MENTAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE S PARTES.	0001	001	25	1.368,20	
22/07/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TETO MUNICIPAL REDE SAÚDE MENTAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE S PARTES.	0001	001	25		1.368,20
22/07/2024	11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, VINCULADO A SMDS, O QUAL CONTRIBUI PARA QUE O MUNICIPIO BUSQUE APRIMORAR A GESTÃO DO PBF E DO CADASTRO UNICO, EXECUTANDO ATENDIMENTOS DE MANEIRA QUALITATIVA E COM EFICIÊNC	0001	001	26	1.345,60	
22/07/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, VINCULADO A SMDS, O QUAL CONTRIBUI PARA QUE O MUNICIPIO BUSQUE APRIMORAR A GESTÃO DO PBF E DO CADASTRO UNICO, EXECUTANDO ATENDIMENTOS DE MANEIRA QUALITATIVA E COM EFICIÊNC	0001	001	26		1.345,60
22/07/2024	11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/101.297-2 no dia 23/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 9

Empresa: D.S. ANDRADE - CNPJ: 10.780.363/0001-40

Período: 02/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES E SETORES DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE E CONTROLE DE ENDEMIAS NA DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA OS PACIENTES COM TUBERCULOSE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍP	0001	001	27	1.174,73	
22/07/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES E SETORES DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE E CONTROLE DE ENDEMIAS NA DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA OS PACIENTES COM TUBERCULOSE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍP	0001	001	27		1.174,73
22/07/2024	11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes						
		AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS LANCHES PARA O PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS- CRIANÇA FELIZ, DESTINASDOS S EQUIPES DO CRIANÇA FELIZ QUE FAZEM O ACOMPANHAMENTO E DÃO ORIENTAÇÕES IMPORTANTES S FAMÍLIAS PARTICIPANTES DO CADASTRO ÚNICO, PARA FORTALECER	0001	001	28	833,28	
22/07/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS LANCHES PARA O PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS- CRIANÇA FELIZ, DESTINASDOS S EQUIPES DO CRIANÇA FELIZ QUE FAZEM O ACOMPANHAMENTO E DÃO ORIENTAÇÕES IMPORTANTES S FAMÍLIAS PARTICIPANTES DO CADASTRO ÚNICO, PARA FORTALECER	0001	001	28		833,28
22/07/2024	11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A CASA DE ACOLHIMENTO QUE ABRIGA CRIANÇAS E ADOLESCENTES CUJAS FAMÍLIAS OU RESPONSÁVEIS ENCONTREM-SE TEMPORARIAMENTE IMPOSSIBILITADOS DE CUMPRIR SUA FUNÇÃO DE CUIDADO E PROTEÇÃO, VINCULADA A SMDS, CONFORME PR	0001	001	29	352,42	
22/07/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A CASA DE ACOLHIMENTO QUE ABRIGA CRIANÇAS E ADOLESCENTES CUJAS FAMÍLIAS OU RESPONSÁVEIS ENCONTREM-SE TEMPORARIAMENTE IMPOSSIBILITADOS DE CUMPRIR SUA FUNÇÃO DE CUIDADO E PROTEÇÃO, VINCULADA A SMDS, CONFORME PR	0001	001	29		352,42
22/07/2024	11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/101.297-2 no dia 23/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM PREPARADOS E SERVIÇOS AOS USUÁRIOS DO SUS QUE SEJAM ATENDIDOS PELO PROGRAMA DE SAÚDE MENTAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE S PARTES.	0001	001	30	189,56	
22/07/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM PREPARADOS E SERVIÇOS AOS USUÁRIOS DO SUS QUE SEJAM ATENDIDOS PELO PROGRAMA DE SAÚDE MENTAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE S PARTES.	0001	001	30		189,56
22/07/2024	11101.0002 - Banco Movimento						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER OS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICACRAS, QUE FUNCIONAM CINCO DIAS POR SEMANA, OITO	0001	001	57	10.023,15	
22/07/2024	11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER OS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICACRAS, QUE FUNCIONAM CINCO DIAS POR SEMANA, OITO	0001	001	57		10.023,15
22/07/2024	11101.0002 - Banco Movimento						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER OS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICACRAS, QUE FUNCIONAM CINCO DIAS POR SEMANA, OITO	0001	001	58	9.997,30	
22/07/2024	11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER OS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICACRAS, QUE FUNCIONAM CINCO DIAS POR SEMANA, OITO	0001	001	58		9.997,30
22/07/2024	11101.0002 - Banco Movimento						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER OS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICACRAS, QUE FUNCIONAM CINCO DIAS POR SEMANA, OITO	0001	001	59	6.882,40	
22/07/2024	11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER OS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICACRAS, QUE FUNCIONAM CINCO DIAS POR SEMANA, OITO	0001	001	59		6.882,40
22/07/2024	11101.0002 - Banco Movimento						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER OS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICACRAS, QUE FUNCIONAM CINCO DIAS POR SEMANA, OITO	0001	001	60	6.607,74	
22/07/2024	11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/101.297-2 no dia 23/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 9

Empresa: D.S. ANDRADE - CNPJ: 10.780.363/0001-40

Período: 02/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER OS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICACRAS, QUE FUNCIONAM CINCO DIAS POR SEMANA, OITO	0001	001	60		6.607,74
22/07/2024	11101.0002 - Banco Movimento						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER OS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICACRAS, QUE FUNCIONAM CINCO DIAS POR SEMANA, OITO	0001	001	61	6.329,50	
22/07/2024	11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER OS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICACRAS, QUE FUNCIONAM CINCO DIAS POR SEMANA, OITO	0001	001	61		6.329,50
22/07/2024	11101.0002 - Banco Movimento						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER OS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICACRAS, QUE FUNCIONAM CINCO DIAS POR SEMANA, OITO	0001	001	62	6.204,32	
22/07/2024	11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER OS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICACRAS, QUE FUNCIONAM CINCO DIAS POR SEMANA, OITO	0001	001	62		6.204,32
22/07/2024	11101.0002 - Banco Movimento						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER OS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICACRAS, QUE FUNCIONAM CINCO DIAS POR SEMANA, OITO	0001	001	63	5.979,00	
22/07/2024	11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER OS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICACRAS, QUE FUNCIONAM CINCO DIAS POR SEMANA, OITO	0001	001	63		5.979,00
22/07/2024	11101.0002 - Banco Movimento						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER OS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICACRAS, QUE FUNCIONAM CINCO DIAS POR SEMANA, OITO	0001	001	64	5.960,10	
22/07/2024	11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER OS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICACRAS, QUE FUNCIONAM CINCO DIAS POR SEMANA, OITO	0001	001	64		5.960,10
22/07/2024	11101.0002 - Banco Movimento						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER OS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICACRAS, QUE FUNCIONAM CINCO DIAS POR SEMANA, OITO	0001	001	65	5.899,35	
22/07/2024	11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/101.297-2 no dia 23/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 9

Empresa: D.S. ANDRADE - CNPJ: 10.780.363/0001-40

Período: 02/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER OS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICACRAS, QUE FUNCIONAM CINCO DIAS POR SEMANA, OITO	0001	001	65		5.899,35
22/07/2024	11101.0002 - Banco Movimento						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER OS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICACRAS, QUE FUNCIONAM CINCO DIAS POR SEMANA, OITO	0001	001	66	5.429,47	
22/07/2024	11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER OS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICACRAS, QUE FUNCIONAM CINCO DIAS POR SEMANA, OITO	0001	001	66		5.429,47
22/07/2024	11101.0002 - Banco Movimento						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER OS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICACRAS, QUE FUNCIONAM CINCO DIAS POR SEMANA, OITO	0001	001	67	4.824,29	
22/07/2024	11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER OS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICACRAS, QUE FUNCIONAM CINCO DIAS POR SEMANA, OITO	0001	001	67		4.824,29
22/07/2024	11101.0002 - Banco Movimento						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER OS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICACRAS, QUE FUNCIONAM CINCO DIAS POR SEMANA, OITO	0001	001	68	4.448,57	
22/07/2024	11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER OS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICACRAS, QUE FUNCIONAM CINCO DIAS POR SEMANA, OITO	0001	001	68		4.448,57
22/07/2024	11101.0002 - Banco Movimento						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER OS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICACRAS, QUE FUNCIONAM CINCO DIAS POR SEMANA, OITO	0001	001	69	4.417,81	
22/07/2024	11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER OS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICACRAS, QUE FUNCIONAM CINCO DIAS POR SEMANA, OITO	0001	001	69		4.417,81
22/07/2024	11101.0002 - Banco Movimento						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER OS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICACRAS, QUE FUNCIONAM CINCO DIAS POR SEMANA, OITO	0001	001	70	3.902,92	
22/07/2024	11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/101.297-2 no dia 23/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 9

Empresa: D.S. ANDRADE - CNPJ: 10.780.363/0001-40

Período: 02/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER OS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICACRAS, QUE FUNCIONAM CINCO DIAS POR SEMANA, OITO	0001	001	70		3.902,92
22/07/2024	11101.0002 - Banco Movimento						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER OS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICACRAS, QUE FUNCIONAM CINCO DIAS POR SEMANA, OITO	0001	001	71	3.596,30	
22/07/2024	11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER OS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICACRAS, QUE FUNCIONAM CINCO DIAS POR SEMANA, OITO	0001	001	71		3.596,30
22/07/2024	11101.0002 - Banco Movimento						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, VINCULADO A SMDS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO N 2022.08.26.1 E CONTRATO FIRMADO N 2024.01.22.2.	0001	001	72	3.203,36	
22/07/2024	11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, VINCULADO A SMDS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO N 2022.08.26.1 E CONTRATO FIRMADO N 2024.01.22.2.	0001	001	72		3.203,36
22/07/2024	11101.0002 - Banco Movimento						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM PREPARADOS E SERVIÇOS AOS USUÁRIOS DO SUS QUE SEJAM ATENDIDOS PELO PROGRAMA DE SAÚDE MENTAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE S PARTES.	0001	001	73	3.181,97	
22/07/2024	11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM PREPARADOS E SERVIÇOS AOS USUÁRIOS DO SUS QUE SEJAM ATENDIDOS PELO PROGRAMA DE SAÚDE MENTAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE S PARTES.	0001	001	73		3.181,97
22/07/2024	11101.0002 - Banco Movimento						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM PREPARADOS E SERVIÇOS AOS USUÁRIOS DO SUS QUE SEJAM ATENDIDOS PELO PROGRAMA DE SAÚDE MENTAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE S PARTES.	0001	001	74	3.179,42	
22/07/2024	11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/101.297-2 no dia 23/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM PREPARADOS E SERVIÇOS AOS USUÁRIOS DO SUS QUE SEJAM ATENDIDOS PELO PROGRAMA DE SAÚDE MENTAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE S PARTES.	0001	001	74		3.179,42
22/07/2024	11101.0002 - Banco Movimento						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA SEREM PREPARADOS E CONSUMIDOS PELO PROFISSIONAIS DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU, POR MEIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO E CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE A	0001	001	75	3.165,20	
22/07/2024	11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA SEREM PREPARADOS E CONSUMIDOS PELO PROFISSIONAIS DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU, POR MEIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO E CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE A	0001	001	75		3.165,20
22/07/2024	11101.0002 - Banco Movimento						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, VINCULADO A SMDS, O QUAL CONTRIBUI PARA QUE O MUNICIPIO BUSQUE APRIMORAR A GESTÃO DO PBF E DO CADASTRO UNICO, EXECUTANDO ATENDIMENTOS DE MANEIRA QUALITATIVA E COM EFICIÊNC	0001	001	76	2.859,40	
22/07/2024	11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, VINCULADO A SMDS, O QUAL CONTRIBUI PARA QUE O MUNICIPIO BUSQUE APRIMORAR A GESTÃO DO PBF E DO CADASTRO UNICO, EXECUTANDO ATENDIMENTOS DE MANEIRA QUALITATIVA E COM EFICIÊNC	0001	001	76		2.859,40
22/07/2024	11101.0002 - Banco Movimento						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM PREPARADOS E SERVIÇOS AOS USUÁRIOS DO SUS QUE SEJAM ATENDIDOS PELO PROGRAMA DE SAÚDE MENTAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE S PARTES.	0001	001	77	2.584,43	
22/07/2024	11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/101.297-2 no dia 23/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM PREPARADOS E SERVIÇOS AOS USUÁRIOS DO SUS QUE SEJAM ATENDIDOS PELO PROGRAMA DE SAÚDE MENTAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE S PARTES.	0001	001	77		2.584,43
22/07/2024	11101.0002 - Banco Movimento						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA SEREM PREPARADOS E CONSUMIDOS PELO PROFISSIONAIS DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU, POR MEIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO E CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE A	0001	001	78	1.955,80	
22/07/2024	11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA SEREM PREPARADOS E CONSUMIDOS PELO PROFISSIONAIS DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU, POR MEIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO E CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE A	0001	001	78		1.955,80
22/07/2024	11101.0002 - Banco Movimento						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TETO MUNICIPAL REDE SAÚDE MENTAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE S PARTES.	0001	001	79	1.899,96	
22/07/2024	11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TETO MUNICIPAL REDE SAÚDE MENTAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE S PARTES.	0001	001	79		1.899,96
22/07/2024	11101.0002 - Banco Movimento						
		AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS LANCHES PARA O PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS- CRIANÇA FELIZ, DESTINASDOS S EQUIPES DO CRIANÇA FELIZ QUE FAZEM O ACOMPANHAMENTO E DÃO ORIENTAÇÕES IMPORTANTES S FAMÍLIAS PARTICIPANTES DO CADASTRO ÚNICO, PARA FORTALECER	0001	001	80	833,28	
22/07/2024	11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/101.297-2 no dia 23/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 9

Empresa: D.S. ANDRADE - CNPJ: 10.780.363/0001-40

Período: 02/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS LANCHES PARA O PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS- CRIANÇA FELIZ, DESTINASDOS S EQUIPES DO CRIANÇA FELIZ QUE FAZEM O ACOMPANHAMENTO E DÃO ORIENTAÇÕES IMPORTANTES S FAMÍLIAS PARTICIPANTES DO CADASTRO ÚNICO, PARA FORTALECER	0001	001	80		833,28
22/07/2024	11101.0002 - Banco Movimento						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A CASA DE ACOLHIMENTO QUE ABRIGA CRIANÇAS E ADOLESCENTES CUJAS FAMÍLIAS OU RESPONSÁVEIS ENCONTREM-SE TEMPORARIAMENTE IMPOSSIBILITADOS DE CUMPRIR SUA FUNÇÃO DE CUIDADO E PROTEÇÃO, VINCULADA A SMDS, CONFORME PR	0001	001	81	352,42	
22/07/2024	11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A CASA DE ACOLHIMENTO QUE ABRIGA CRIANÇAS E ADOLESCENTES CUJAS FAMÍLIAS OU RESPONSÁVEIS ENCONTREM-SE TEMPORARIAMENTE IMPOSSIBILITADOS DE CUMPRIR SUA FUNÇÃO DE CUIDADO E PROTEÇÃO, VINCULADA A SMDS, CONFORME PR	0001	001	81		352,42
22/07/2024	11101.0002 - Banco Movimento						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM PREPARADOS E SERVIÇOS AOS USUÁRIOS DO SUS QUE SEJAM ATENDIDOS PELO PROGRAMA DE SAÚDE MENTAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÌPIO, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE S PARTES.	0001	001	82	189,56	
22/07/2024	11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM PREPARADOS E SERVIÇOS AOS USUÁRIOS DO SUS QUE SEJAM ATENDIDOS PELO PROGRAMA DE SAÚDE MENTAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE S PARTES.	0001	001	82		189,56
					Totais do dia 22:	**233.077,91**	**233.077,91**
25/07/2024	34201.0011 - Alugueis						
		Vr. Prov. Aluguel	0001	001	3	950,00	
25/07/2024	21601.0015 - Alugueis a Pagar						
		Vr. Prov. Aluguel	0001	001	3		950,00
25/07/2024	21601.0015 - Alugueis a Pagar						
		Vr. Pgto. Aluguel	0001	001	4	950,00	
25/07/2024	11101.0002 - Banco Movimento						
		Vr. Pgto. Aluguel	0001	001	4		950,00
					Totais do dia 25:	**1.900,00**	**1.900,00**
30/07/2024	32101.0001 - Custos dos Produtos Vendidos						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/101.297-2 no dia 23/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 9

Empresa: D.S. ANDRADE - CNPJ: 10.780.363/0001-40

Período: 02/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		CMV	0001	001	2	28.898,94	
30/07/2024	11603.0001 - Mercadorias						
		CMV	0001	001	2		28.898,94
					Totais do dia 30:	**28.898,94**	**28.898,94**
					Totais do mês de Julho:	**455.690,69**	**455.690,69**
05/08/2024	34201.0001 - Ordenados, Salários e Gratificações						
		Vr. Prov. Folha de Pagamento	0001	001	12	12.568,65	
05/08/2024	21601.0001 - Salários a Pagar						
		Vr. Prov. Folha de Pagamento	0001	001	12		12.568,65
05/08/2024	21601.0001 - Salários a Pagar						
		Vr. Pgto. Folha de Pagamento	0001	001	13	12.568,65	
05/08/2024	11101.0002 - Banco Movimento						
		Vr. Pgto. Folha de Pagamento	0001	001	13		12.568,65
05/08/2024	34201.0004 - INSS						
		Vr. Prov. INSS	0001	001	14	2.542,61	
05/08/2024	21302.0001 - INSS a Recolher						
		Vr. Prov. INSS	0001	001	14		2.542,61
05/08/2024	21302.0001 - INSS a Recolher						
		Vr. Pgto. INSS	0001	001	15	2.542,61	
05/08/2024	11101.0002 - Banco Movimento						
		Vr. Pgto. INSS	0001	001	15		2.542,61
05/08/2024	34201.0005 - FGTS						
		Vr. Prov. FGTS	0001	001	16	2.141,15	
05/08/2024	21302.0002 - FGTS a Recolher						
		Vr. Prov. FGTS	0001	001	16		2.141,15
05/08/2024	21302.0002 - FGTS a Recolher						
		Vr. Pgto. FGTS	0001	001	17	2.141,15	
05/08/2024	11101.0002 - Banco Movimento						
		Vr. Pgto. FGTS	0001	001	17		2.141,15
05/08/2024	34201.0013 - Energia Elétrica						
		Vr. Prov. Enel	0001	001	18	2.032,99	
05/08/2024	21601.0012 - Energia a Pagar						
		Vr. Prov. Enel	0001	001	18		2.032,99
05/08/2024	21601.0012 - Energia a Pagar						
		Vr. Pgto. Enel	0001	001	19	2.032,99	
05/08/2024	11101.0002 - Banco Movimento						
		Vr. Pgto. Enel	0001	001	19		2.032,99
05/08/2024	21101.0002 - Prestadores de Serviços						
		Vr. Pgto a Fornecedores com fechamento 2024	0001	001	20	12.635,00	
05/08/2024	11101.0002 - Banco Movimento						
		Vr. Pgto a Fornecedores com fechamento 2024	0001	001	20		12.635,00
05/08/2024	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		Vr. Pgto a Fornecedores com fechamento 2024	0001	001	21	20.000,00	
05/08/2024	11101.0002 - Banco Movimento						
		Vr. Pgto a Fornecedores com fechamento 2024	0001	001	21		20.000,00
05/08/2024	11101.0002 - Banco Movimento						
		Recebimento Cliente ano 2024	0001	001	22	20.000,00	
05/08/2024	11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/101.297-2 no dia 23/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 9

Empresa: D.S. ANDRADE - CNPJ: 10.780.363/0001-40

Período: 02/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Recebimento Cliente ano 2024	0001	001	22		20.000,00
					Totais do dia 05:	**91.205,80**	**91.205,80**
15/08/2024	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		Vr. Pgto a Fornecedores com fechamento mensal	0001	001	2	26.462,02	
15/08/2024	11101.0002 - Banco Movimento						
		Vr. Pgto a Fornecedores com fechamento mensal	0001	001	2		26.462,02
					Totais do dia 15:	**26.462,02**	**26.462,02**
20/08/2024	34501.0010 - Contribuição Sindical Patronal						
		Vr. Prov. Simples Nacional	0001	001	3	7.746,11	
20/08/2024	21301.0010 - Simples a Recolher						
		Vr. Prov. Simples Nacional	0001	001	3		7.746,11
20/08/2024	21301.0010 - Simples a Recolher						
		Vr. Pgto. Simples Nacional	0001	001	4	7.746,11	
20/08/2024	11101.0002 - Banco Movimento						
		Vr. Pgto. Simples Nacional	0001	001	4		7.746,11
					Totais do dia 20:	**15.492,22**	**15.492,22**
24/08/2024	11603.0001 - Mercadorias						
		Vr. Compras de Mercadorias para revenda	0001	001	2	31.462,02	
24/08/2024	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		Vr. Compras de Mercadorias para revenda	0001	001	2		31.462,02
					Totais do dia 24:	**31.462,02**	**31.462,02**
25/08/2024	34201.0011 - Alugueis						
		Vr. Prov. Aluguel	0001	001	3	950,00	
25/08/2024	21601.0015 - Alugueis a Pagar						
		Vr. Prov. Aluguel	0001	001	3		950,00
25/08/2024	21601.0015 - Alugueis a Pagar						
		Vr. Pgto. Aluguel	0001	001	4	950,00	
25/08/2024	11101.0002 - Banco Movimento						
		Vr. Pgto. Aluguel	0001	001	4		950,00
					Totais do dia 25:	**1.900,00**	**1.900,00**
30/08/2024	11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES.	0001	001	2	47.735,09	
30/08/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES.	0001	001	2		47.735,09
30/08/2024	11101.0002 - Banco Movimento						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES.	0001	001	4	47.735,09	
30/08/2024	11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/101.297-2 no dia 23/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES.	0001	001	4		47.735,09
30/08/2024	32101.0001 - Custos dos Produtos Vendidos						
		CMV	0001	001	5	11.575,76	
30/08/2024	11603.0001 - Mercadorias						
		CMV	0001	001	5		11.575,76
					Totais do dia 30:	**107.045,94**	**107.045,94**
					Totais do mês de Agosto:	**273.568,00**	**273.568,00**
05/09/2024	34201.0001 - Ordenados, Salários e Gratificações						
		Vr. Prov. Folha de Pagamento	0001	001	12	4.109,89	
05/09/2024	21601.0001 - Salários a Pagar						
		Vr. Prov. Folha de Pagamento	0001	001	12		4.109,89
05/09/2024	21601.0001 - Salários a Pagar						
		Vr. Pgto. Folha de Pagamento	0001	001	13	4.109,89	
05/09/2024	11101.0002 - Banco Movimento						
		Vr. Pgto. Folha de Pagamento	0001	001	13		4.109,89
05/09/2024	34201.0004 - INSS						
		Vr. Prov. INSS	0001	001	14	2.574,14	
05/09/2024	21302.0001 - INSS a Recolher						
		Vr. Prov. INSS	0001	001	14		2.574,14
05/09/2024	21302.0001 - INSS a Recolher						
		Vr. Pgto. INSS	0001	001	15	2.574,14	
05/09/2024	11101.0002 - Banco Movimento						
		Vr. Pgto. INSS	0001	001	15		2.574,14
05/09/2024	34201.0005 - FGTS						
		Vr. Prov. FGTS	0001	001	16	2.167,70	
05/09/2024	21302.0002 - FGTS a Recolher						
		Vr. Prov. FGTS	0001	001	16		2.167,70
05/09/2024	21302.0002 - FGTS a Recolher						
		Vr. Pgto. FGTS	0001	001	17	2.167,70	
05/09/2024	11101.0002 - Banco Movimento						
		Vr. Pgto. FGTS	0001	001	17		2.167,70
05/09/2024	34201.0013 - Energia Elétrica						
		Vr. Prov. Enel	0001	001	18	2.058,20	
05/09/2024	21601.0012 - Energia a Pagar						
		Vr. Prov. Enel	0001	001	18		2.058,20
05/09/2024	21601.0012 - Energia a Pagar						
		Vr. Pgto. Enel	0001	001	19	2.058,20	
05/09/2024	11101.0002 - Banco Movimento						
		Vr. Pgto. Enel	0001	001	19		2.058,20
05/09/2024	21101.0002 - Prestadores de Serviços						
		Vr. Pgto a Fornecedores com fechamento 2024	0001	001	20	12.635,00	
05/09/2024	11101.0002 - Banco Movimento						
		Vr. Pgto a Fornecedores com fechamento 2024	0001	001	20		12.635,00
05/09/2024	21101.0001 - Fornecedores Diversos						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/101.297-2 no dia 23/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 9

Empresa: D.S. ANDRADE - CNPJ: 10.780.363/0001-40

Período: 02/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. Pgto a Fornecedores com fechamento 2024	0001	001	21	20.000,00	
05/09/2024	11101.0002 - Banco Movimento						
		Vr. Pgto a Fornecedores com fechamento 2024	0001	001	21		20.000,00
05/09/2024	11101.0002 - Banco Movimento						
		Recebimento Cliente ano 2024	0001	001	22	20.000,00	
05/09/2024	11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes						
		Recebimento Cliente ano 2024	0001	001	22		20.000,00
					Totais do dia 05:	**74.454,86**	**74.454,86**
13/09/2024	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		Vr. Pgto a Fornecedores com fechamento mensal	0001	001	2	27.158,15	
13/09/2024	11101.0002 - Banco Movimento						
		Vr. Pgto a Fornecedores com fechamento mensal	0001	001	2		27.158,15
					Totais do dia 13:	**27.158,15**	**27.158,15**
19/09/2024	11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, VINCULADO A SMDS, O QUAL CONTRIBUI PARA QUE O MUNICIPIO BUSQUE APRIMORAR A GESTÃO DO PBF E DO CADASTRO UNICO, EXECUTANDO ATENDIMENTOS DE MANEIRA QUALITATIVA E COM EFICIÊNC	0001	001	1	8.215,80	
19/09/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, VINCULADO A SMDS, O QUAL CONTRIBUI PARA QUE O MUNICIPIO BUSQUE APRIMORAR A GESTÃO DO PBF E DO CADASTRO UNICO, EXECUTANDO ATENDIMENTOS DE MANEIRA QUALITATIVA E COM EFICIÊNC	0001	001	1		8.215,80
19/09/2024	11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, VINCULADO A SMDS, O QUAL CONTRIBUI PARA QUE O MUNICIPIO BUSQUE APRIMORAR A GESTÃO DO PBF E DO CADASTRO UNICO, EXECUTANDO ATENDIMENTOS DE MANEIRA QUALITATIVA E COM EFICIÊNC	0001	001	2	5.991,24	
19/09/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, VINCULADO A SMDS, O QUAL CONTRIBUI PARA QUE O MUNICIPIO BUSQUE APRIMORAR A GESTÃO DO PBF E DO CADASTRO UNICO, EXECUTANDO ATENDIMENTOS DE MANEIRA QUALITATIVA E COM EFICIÊNC	0001	001	2		5.991,24
19/09/2024	11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/101.297-2 no dia 23/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 9

Empresa: D.S. ANDRADE - CNPJ: 10.780.363/0001-40

Período: 02/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, VINCULADO A SMDS, O QUAL CONTRIBUI PARA QUE O MUNICIPIO BUSQUE APRIMORAR A GESTÃO DO PBF E DO CADASTRO UNICO, EXECUTANDO ATENDIMENTOS DE MANEIRA QUALITATIVA E COM EFICIÊNC	0001	001	3	1.402,12	
19/09/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, VINCULADO A SMDS, O QUAL CONTRIBUI PARA QUE O MUNICIPIO BUSQUE APRIMORAR A GESTÃO DO PBF E DO CADASTRO UNICO, EXECUTANDO ATENDIMENTOS DE MANEIRA QUALITATIVA E COM EFICIÊNC	0001	001	3		1.402,12
19/09/2024	11101.0002 - Banco Movimento						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, VINCULADO A SMDS, O QUAL CONTRIBUI PARA QUE O MUNICIPIO BUSQUE APRIMORAR A GESTÃO DO PBF E DO CADASTRO UNICO, EXECUTANDO ATENDIMENTOS DE MANEIRA QUALITATIVA E COM EFICIÊNC	0001	001	7	8.215,80	
19/09/2024	11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, VINCULADO A SMDS, O QUAL CONTRIBUI PARA QUE O MUNICIPIO BUSQUE APRIMORAR A GESTÃO DO PBF E DO CADASTRO UNICO, EXECUTANDO ATENDIMENTOS DE MANEIRA QUALITATIVA E COM EFICIÊNC	0001	001	7		8.215,80
19/09/2024	11101.0002 - Banco Movimento						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, VINCULADO A SMDS, O QUAL CONTRIBUI PARA QUE O MUNICIPIO BUSQUE APRIMORAR A GESTÃO DO PBF E DO CADASTRO UNICO, EXECUTANDO ATENDIMENTOS DE MANEIRA QUALITATIVA E COM EFICIÊNC	0001	001	8	5.991,24	
19/09/2024	11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, VINCULADO A SMDS, O QUAL CONTRIBUI PARA QUE O MUNICIPIO BUSQUE APRIMORAR A GESTÃO DO PBF E DO CADASTRO UNICO, EXECUTANDO ATENDIMENTOS DE MANEIRA QUALITATIVA E COM EFICIÊNC	0001	001	8		5.991,24
19/09/2024	11101.0002 - Banco Movimento						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/101.297-2 no dia 23/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 9

Empresa: D.S. ANDRADE - CNPJ: 10.780.363/0001-40

Período: 02/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, VINCULADO A SMDS, O QUAL CONTRIBUI PARA QUE O MUNICIPIO BUSQUE APRIMORAR A GESTÃO DO PBF E DO CADASTRO UNICO, EXECUTANDO ATENDIMENTOS DE MANEIRA QUALITATIVA E COM EFICIÊNC	0001	001	9	1.402,12	
19/09/2024	11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, VINCULADO A SMDS, O QUAL CONTRIBUI PARA QUE O MUNICIPIO BUSQUE APRIMORAR A GESTÃO DO PBF E DO CADASTRO UNICO, EXECUTANDO ATENDIMENTOS DE MANEIRA QUALITATIVA E COM EFICIÊNC	0001	001	9		1.402,12
					Totais do dia 19:	**31.218,32**	**31.218,32**
20/09/2024	34501.0010 - Contribuição Sindical Patronal						
		Vr. Prov. Simples Nacional	0001	001	3	3.102,78	
20/09/2024	21301.0010 - Simples a Recolher						
		Vr. Prov. Simples Nacional	0001	001	3		3.102,78
20/09/2024	21301.0010 - Simples a Recolher						
		Vr. Pgto. Simples Nacional	0001	001	4	3.102,78	
20/09/2024	11101.0002 - Banco Movimento						
		Vr. Pgto. Simples Nacional	0001	001	4		3.102,78
					Totais do dia 20:	**6.205,56**	**6.205,56**
25/09/2024	34201.0011 - Alugueis						
		Vr. Prov. Aluguel	0001	001	3	950,00	
25/09/2024	21601.0015 - Alugueis a Pagar						
		Vr. Prov. Aluguel	0001	001	3		950,00
25/09/2024	21601.0015 - Alugueis a Pagar						
		Vr. Pgto. Aluguel	0001	001	4	950,00	
25/09/2024	11101.0002 - Banco Movimento						
		Vr. Pgto. Aluguel	0001	001	4		950,00
					Totais do dia 25:	**1.900,00**	**1.900,00**
29/09/2024	11603.0001 - Mercadorias						
		Vr. Compras de Mercadorias para revenda	0001	001	2	32.158,15	
29/09/2024	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		Vr. Compras de Mercadorias para revenda	0001	001	2		32.158,15
					Totais do dia 29:	**32.158,15**	**32.158,15**
30/09/2024	32101.0001 - Custos dos Produtos Vendidos						
		CMV	0001	001	2	3.785,22	
30/09/2024	11603.0001 - Mercadorias						
		CMV	0001	001	2		3.785,22
					Totais do dia 30:	**3.785,22**	**3.785,22**
					Totais do mês de Setembro:	**176.880,26**	**176.880,26**
05/10/2024	34201.0001 - Ordenados, Salários e Gratificações						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/101.297-2 no dia 23/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 9

Empresa: D.S. ANDRADE - CNPJ: 10.780.363/0001-40

Período: 02/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. Prov. Folha de Pagamento	0001	001	11	20.673,43	
05/10/2024	21601.0001 - Salários a Pagar						
		Vr. Prov. Folha de Pagamento	0001	001	11		20.673,43
05/10/2024	21601.0001 - Salários a Pagar						
		Vr. Pgto. Folha de Pagamento	0001	001	12	20.673,43	
05/10/2024	11101.0002 - Banco Movimento						
		Vr. Pgto. Folha de Pagamento	0001	001	12		20.673,43
05/10/2024	34201.0004 - INSS						
		Vr. Prov. INSS	0001	001	13	2.631,80	
05/10/2024	21302.0001 - INSS a Recolher						
		Vr. Prov. INSS	0001	001	13		2.631,80
05/10/2024	21302.0001 - INSS a Recolher						
		Vr. Pgto. INSS	0001	001	14	2.631,80	
05/10/2024	11101.0002 - Banco Movimento						
		Vr. Pgto. INSS	0001	001	14		2.631,80
05/10/2024	34201.0005 - FGTS						
		Vr. Prov. FGTS	0001	001	15	2.216,25	
05/10/2024	21302.0002 - FGTS a Recolher						
		Vr. Prov. FGTS	0001	001	15		2.216,25
05/10/2024	21302.0002 - FGTS a Recolher						
		Vr. Pgto. FGTS	0001	001	16	2.216,25	
05/10/2024	11101.0002 - Banco Movimento						
		Vr. Pgto. FGTS	0001	001	16		2.216,25
05/10/2024	34201.0013 - Energia Elétrica						
		Vr. Prov. Enel	0001	001	17	2.104,30	
05/10/2024	21601.0012 - Energia a Pagar						
		Vr. Prov. Enel	0001	001	17		2.104,30
05/10/2024	21601.0012 - Energia a Pagar						
		Vr. Pgto. Enel	0001	001	18	2.104,30	
05/10/2024	11101.0002 - Banco Movimento						
		Vr. Pgto. Enel	0001	001	18		2.104,30
05/10/2024	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		Vr. Pgto a Fornecedores com fechamento 2024	0001	001	19	20.000,00	
05/10/2024	11101.0002 - Banco Movimento						
		Vr. Pgto a Fornecedores com fechamento 2024	0001	001	19		20.000,00
05/10/2024	11101.0002 - Banco Movimento						
		Recebimento Cliente ano 2024	0001	001	20	20.000,00	
05/10/2024	11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes						
		Recebimento Cliente ano 2024	0001	001	20		20.000,00
					Totais do dia 05:	**95.251,56**	**95.251,56**
12/10/2024	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		Vr. Pgto a Fornecedores com fechamento mensal	0001	001	2	27.831,44	
12/10/2024	11101.0002 - Banco Movimento						
		Vr. Pgto a Fornecedores com fechamento mensal	0001	001	2		27.831,44
					Totais do dia 12:	**27.831,44**	**27.831,44**
16/10/2024	11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/101.297-2 no dia 23/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER OS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICACRAS, QUE FUNCIONAM CINCO DIAS POR SEMANA, OITO HORAS DIÁRIAS REALIZANDO SERVIÇOS E ATIVIDADES EM GRUPOS, ORGANIZADOS A PARTIR DE PERCURSOS, DE MODO A GARANTIR AQUISIÇÕE	0001	001	1	8.876,29	
16/10/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER OS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICACRAS, QUE FUNCIONAM CINCO DIAS POR SEMANA, OITO HORAS DIÁRIAS REALIZANDO SERVIÇOS E ATIVIDADES EM GRUPOS, ORGANIZADOS A PARTIR DE PERCURSOS, DE MODO A GARANTIR AQUISIÇÕE	0001	001	1		8.876,29
16/10/2024	11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM PREPARADOS E SERVIÇOS AOS USUÁRIOS DO SUS QUE SEJAM ATENDIDOS PELO PROGRAMA DE SAÚDE MENTAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE S PARTES.	0001	001	2	7.740,33	
16/10/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM PREPARADOS E SERVIÇOS AOS USUÁRIOS DO SUS QUE SEJAM ATENDIDOS PELO PROGRAMA DE SAÚDE MENTAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE S PARTES.	0001	001	2		7.740,33
16/10/2024	11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DST , HIV , AIDS-NA ENTREGA DE CESTAS BÁSICAS AOS PACIENTES , ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE S PARTES.	0001	001	3	7.460,78	
16/10/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DST , HIV , AIDS-NA ENTREGA DE CESTAS BÁSICAS AOS PACIENTES , ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE S PARTES.	0001	001	3		7.460,78
16/10/2024	11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/101.297-2 no dia 23/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 9

Empresa: D.S. ANDRADE - CNPJ: 10.780.363/0001-40

Período: 02/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER OS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICACRAS, QUE FUNCIONAM CINCO DIAS POR SEMANA, OITO HORAS DIÁRIAS REALIZANDO SERVIÇOS E ATIVIDADES EM GRUPOS, ORGANIZADOS A PARTIR DE PERCURSOS, DE MODO A GARANTIR AQUISIÇÕE	0001	001	4	6.859,84	
16/10/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER OS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICACRAS, QUE FUNCIONAM CINCO DIAS POR SEMANA, OITO HORAS DIÁRIAS REALIZANDO SERVIÇOS E ATIVIDADES EM GRUPOS, ORGANIZADOS A PARTIR DE PERCURSOS, DE MODO A GARANTIR AQUISIÇÕE	0001	001	4		6.859,84
16/10/2024	11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM PREPARADOS E SERVIÇOS AOS USUÁRIOS DO SUS QUE SEJAM ATENDIDOS PELO PROGRAMA DE SAÚDE MENTAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE S PARTES.	0001	001	5	6.820,44	
16/10/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM PREPARADOS E SERVIÇOS AOS USUÁRIOS DO SUS QUE SEJAM ATENDIDOS PELO PROGRAMA DE SAÚDE MENTAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE S PARTES.	0001	001	5		6.820,44
16/10/2024	11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER OS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICACRAS, QUE FUNCIONAM CINCO DIAS POR SEMANA, OITO HORAS DIÁRIAS REALIZANDO SERVIÇOS E ATIVIDADES EM GRUPOS, ORGANIZADOS A PARTIR DE PERCURSOS, DE MODO A GARANTIR AQUISIÇÕE	0001	001	6	6.699,82	
16/10/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER OS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICACRAS, QUE FUNCIONAM CINCO DIAS POR SEMANA, OITO HORAS DIÁRIAS REALIZANDO SERVIÇOS E ATIVIDADES EM GRUPOS, ORGANIZADOS A PARTIR DE PERCURSOS, DE MODO A GARANTIR AQUISIÇÕE	0001	001	6		6.699,82
16/10/2024	11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/101.297-2 no dia 23/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 9

Empresa: D.S. ANDRADE - CNPJ: 10.780.363/0001-40

Período: 02/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SAÚDE MENTAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE S PARTES.	0001	001	7	5.066,10	
16/10/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SAÚDE MENTAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE S PARTES.	0001	001	7		5.066,10
16/10/2024	11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DST , HIV , AIDS-NA ENTREGA DE CESTAS BÁSICAS AOS PACIENTES , ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE S PARTES.	0001	001	8	4.927,74	
16/10/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DST , HIV , AIDS-NA ENTREGA DE CESTAS BÁSICAS AOS PACIENTES , ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE S PARTES.	0001	001	8		4.927,74
16/10/2024	11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DST E HIV - AIDS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE S PARTES.	0001	001	9	3.502,24	
16/10/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DST E HIV - AIDS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE S PARTES.	0001	001	9		3.502,24
16/10/2024	11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES E SETORES DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE E CONTROLE DE ENDEMIAS NA DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA OS PACIENTES COM TUBERCULOSE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍP	0001	001	10	3.468,44	
16/10/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/101.297-2 no dia 23/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES E SETORES DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE E CONTROLE DE ENDEMIAS NA DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA OS PACIENTES COM TUBERCULOSE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍP	0001	001	10		3.468,44
16/10/2024	11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE E CONTROLE DE ENDEMIAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE S PARTES	0001	001	11	3.165,85	
16/10/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE E CONTROLE DE ENDEMIAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE S PARTES	0001	001	11		3.165,85
16/10/2024	11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, VINCULADO A SMDS, O QUAL CONTRIBUI PARA QUE O MUNICIPIO BUSQUE APRIMORAR A GESTÃO DO PBF E DO CADASTRO UNICO,	0001	001	12	2.165,61	
16/10/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, VINCULADO A SMDS, O QUAL CONTRIBUI PARA QUE O MUNICIPIO BUSQUE APRIMORAR A GESTÃO DO PBF E DO CADASTRO UNICO,	0001	001	12		2.165,61
16/10/2024	11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, VINCULADO A SMDS, O QUAL CONTRIBUI PARA QUE O MUNICIPIO BUSQUE APRIMORAR A GESTÃO DO PBF E DO CADASTRO UNICO,	0001	001	13	2.133,44	
16/10/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, VINCULADO A SMDS, O QUAL CONTRIBUI PARA QUE O MUNICIPIO BUSQUE APRIMORAR A GESTÃO DO PBF E DO CADASTRO UNICO,	0001	001	13		2.133,44
16/10/2024	11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/101.297-2 no dia 23/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 9

Empresa: D.S. ANDRADE - CNPJ: 10.780.363/0001-40

Período: 02/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, VINCULADO A SMDS, O QUAL CONTRIBUI PARA QUE O MUNICIPIO BUSQUE APRIMORAR A GESTÃO DO PBF E DO CADASTRO UNICO,	0001	001	14	1.981,02	
16/10/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, VINCULADO A SMDS, O QUAL CONTRIBUI PARA QUE O MUNICIPIO BUSQUE APRIMORAR A GESTÃO DO PBF E DO CADASTRO UNICO,	0001	001	14		1.981,02
16/10/2024	11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, VINCULADO A SMDS, O QUAL CONTRIBUI PARA QUE O MUNICIPIO BUSQUE APRIMORAR A GESTÃO DO PBF E DO CADASTRO UNICO,	0001	001	15	1.841,91	
16/10/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, VINCULADO A SMDS, O QUAL CONTRIBUI PARA QUE O MUNICIPIO BUSQUE APRIMORAR A GESTÃO DO PBF E DO CADASTRO UNICO,	0001	001	15		1.841,91
16/10/2024	11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, VINCULADO A SMDS, O QUAL CONTRIBUI PARA QUE O MUNICIPIO BUSQUE APRIMORAR A GESTÃO DO PBF E DO CADASTRO UNICO,	0001	001	16	1.700,07	
16/10/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, VINCULADO A SMDS, O QUAL CONTRIBUI PARA QUE O MUNICIPIO BUSQUE APRIMORAR A GESTÃO DO PBF E DO CADASTRO UNICO,	0001	001	16		1.700,07
16/10/2024	11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, VINCULADO A SMDS, O QUAL CONTRIBUI PARA QUE O MUNICIPIO BUSQUE APRIMORAR A GESTÃO DO PBF E DO CADASTRO UNICO,	0001	001	17	1.545,68	
16/10/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/101.297-2 no dia 23/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 9

Empresa: D.S. ANDRADE - CNPJ: 10.780.363/0001-40

Período: 02/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, VINCULADO A SMDS, O QUAL CONTRIBUI PARA QUE O MUNICIPIO BUSQUE APRIMORAR A GESTÃO DO PBF E DO CADASTRO UNICO,	0001	001	17		1.545,68
16/10/2024	11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, VINCULADO A SMDS, O QUAL CONTRIBUI PARA QUE O MUNICIPIO BUSQUE APRIMORAR A GESTÃO DO PBF E DO CADASTRO UNICO,	0001	001	18	345,28	
16/10/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, VINCULADO A SMDS, O QUAL CONTRIBUI PARA QUE O MUNICIPIO BUSQUE APRIMORAR A GESTÃO DO PBF E DO CADASTRO UNICO,	0001	001	18		345,28
16/10/2024	11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, VINCULADO A SMDS, O QUAL CONTRIBUI PARA QUE O MUNICIPIO BUSQUE APRIMORAR A GESTÃO DO PBF E DO CADASTRO UNICO,	0001	001	19	319,35	
16/10/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, VINCULADO A SMDS, O QUAL CONTRIBUI PARA QUE O MUNICIPIO BUSQUE APRIMORAR A GESTÃO DO PBF E DO CADASTRO UNICO,	0001	001	19		319,35
16/10/2024	11101.0002 - Banco Movimento						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER OS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICACRAS, QUE FUNCIONAM CINCO DIAS POR SEMANA, OITO HORAS DIÁRIAS REALIZANDO SERVIÇOS E ATIVIDADES EM GRUPOS, ORGANIZADOS A PARTIR DE PERCURSOS, DE MODO A GARANTIR AQUISIÇÕE	0001	001	35	8.876,29	
16/10/2024	11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER OS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICACRAS, QUE FUNCIONAM CINCO DIAS POR SEMANA, OITO HORAS DIÁRIAS REALIZANDO SERVIÇOS E ATIVIDADES EM GRUPOS, ORGANIZADOS A PARTIR DE PERCURSOS, DE MODO A GARANTIR AQUISIÇÕE	0001	001	35		8.876,29
16/10/2024	11101.0002 - Banco Movimento						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/101.297-2 no dia 23/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 9

Empresa: D.S. ANDRADE - CNPJ: 10.780.363/0001-40

Período: 02/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM PREPARADOS E SERVIÇOS AOS USUÁRIOS DO SUS QUE SEJAM ATENDIDOS PELO PROGRAMA DE SAÚDE MENTAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE S PARTES.	0001	001	36	7.740,33	
16/10/2024	11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM PREPARADOS E SERVIÇOS AOS USUÁRIOS DO SUS QUE SEJAM ATENDIDOS PELO PROGRAMA DE SAÚDE MENTAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE S PARTES.	0001	001	36		7.740,33
16/10/2024	11101.0002 - Banco Movimento						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DST , HIV , AIDS-NA ENTREGA DE CESTAS BÁSICAS AOS PACIENTES , ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE S PARTES.	0001	001	37	7.460,78	
16/10/2024	11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DST , HIV , AIDS-NA ENTREGA DE CESTAS BÁSICAS AOS PACIENTES , ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE S PARTES.	0001	001	37		7.460,78
16/10/2024	11101.0002 - Banco Movimento						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER OS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICACRAS, QUE FUNCIONAM CINCO DIAS POR SEMANA, OITO HORAS DIÁRIAS REALIZANDO SERVIÇOS E ATIVIDADES EM GRUPOS, ORGANIZADOS A PARTIR DE PERCURSOS, DE MODO A GARANTIR AQUISIÇÕE	0001	001	38	6.859,84	
16/10/2024	11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER OS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICACRAS, QUE FUNCIONAM CINCO DIAS POR SEMANA, OITO HORAS DIÁRIAS REALIZANDO SERVIÇOS E ATIVIDADES EM GRUPOS, ORGANIZADOS A PARTIR DE PERCURSOS, DE MODO A GARANTIR AQUISIÇÕE	0001	001	38		6.859,84
16/10/2024	11101.0002 - Banco Movimento						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/101.297-2 no dia 23/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 9

Empresa: D.S. ANDRADE - CNPJ: 10.780.363/0001-40

Período: 02/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM PREPARADOS E SERVIÇOS AOS USUÁRIOS DO SUS QUE SEJAM ATENDIDOS PELO PROGRAMA DE SAÚDE MENTAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE S PARTES.	0001	001	39	6.820,44	
16/10/2024	11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM PREPARADOS E SERVIÇOS AOS USUÁRIOS DO SUS QUE SEJAM ATENDIDOS PELO PROGRAMA DE SAÚDE MENTAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE S PARTES.	0001	001	39		6.820,44
16/10/2024	11101.0002 - Banco Movimento						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER OS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICACRAS, QUE FUNCIONAM CINCO DIAS POR SEMANA, OITO HORAS DIÁRIAS REALIZANDO SERVIÇOS E ATIVIDADES EM GRUPOS, ORGANIZADOS A PARTIR DE PERCURSOS, DE MODO A GARANTIR AQUISIÇÕE	0001	001	40	6.699,82	
16/10/2024	11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER OS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICACRAS, QUE FUNCIONAM CINCO DIAS POR SEMANA, OITO HORAS DIÁRIAS REALIZANDO SERVIÇOS E ATIVIDADES EM GRUPOS, ORGANIZADOS A PARTIR DE PERCURSOS, DE MODO A GARANTIR AQUISIÇÕE	0001	001	40		6.699,82
16/10/2024	11101.0002 - Banco Movimento						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SAÚDE MENTAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE S PARTES.	0001	001	41	5.066,10	
16/10/2024	11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SAÚDE MENTAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE S PARTES.	0001	001	41		5.066,10
16/10/2024	11101.0002 - Banco Movimento						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DST , HIV , AIDS-NA ENTREGA DE CESTAS BÁSICAS AOS PACIENTES , ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE S PARTES.	0001	001	42	4.927,74	

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/101.297-2 no dia 23/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 9

Empresa: D.S. ANDRADE - CNPJ: 10.780.363/0001-40

Período: 02/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
16/10/2024	11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DST , HIV , AIDS-NA ENTREGA DE CESTAS BÁSICAS AOS PACIENTES , ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE S PARTES.	0001	001	42		4.927,74
16/10/2024	11101.0002 - Banco Movimento						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DST E HIV - AIDS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE S PARTES.	0001	001	43	3.502,24	
16/10/2024	11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DST E HIV - AIDS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE S PARTES.	0001	001	43		3.502,24
16/10/2024	11101.0002 - Banco Movimento						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES E SETORES DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE E CONTROLE DE ENDEMIAS NA DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA OS PACIENTES COM TUBERCULOSE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍP	0001	001	44	3.468,44	
16/10/2024	11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES E SETORES DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE E CONTROLE DE ENDEMIAS NA DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA OS PACIENTES COM TUBERCULOSE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍP	0001	001	44		3.468,44
16/10/2024	11101.0002 - Banco Movimento						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE E CONTROLE DE ENDEMIAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE S PARTES	0001	001	45	3.165,85	
16/10/2024	11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE E CONTROLE DE ENDEMIAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE S PARTES	0001	001	45		3.165,85
16/10/2024	11101.0002 - Banco Movimento						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/101.297-2 no dia 23/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 9

Empresa: D.S. ANDRADE - CNPJ: 10.780.363/0001-40

Período: 02/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, VINCULADO A SMDS, O QUAL CONTRIBUI PARA QUE O MUNICIPIO BUSQUE APRIMORAR A GESTÃO DO PBF E DO CADASTRO UNICO,	0001	001	46	2.165,61	
16/10/2024	11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, VINCULADO A SMDS, O QUAL CONTRIBUI PARA QUE O MUNICIPIO BUSQUE APRIMORAR A GESTÃO DO PBF E DO CADASTRO UNICO,	0001	001	46		2.165,61
16/10/2024	11101.0002 - Banco Movimento						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, VINCULADO A SMDS, O QUAL CONTRIBUI PARA QUE O MUNICIPIO BUSQUE APRIMORAR A GESTÃO DO PBF E DO CADASTRO UNICO,	0001	001	47	1.545,68	
16/10/2024	11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, VINCULADO A SMDS, O QUAL CONTRIBUI PARA QUE O MUNICIPIO BUSQUE APRIMORAR A GESTÃO DO PBF E DO CADASTRO UNICO,	0001	001	47		1.545,68
16/10/2024	11101.0002 - Banco Movimento						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, VINCULADO A SMDS, O QUAL CONTRIBUI PARA QUE O MUNICIPIO BUSQUE APRIMORAR A GESTÃO DO PBF E DO CADASTRO UNICO,	0001	001	48	345,28	
16/10/2024	11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, VINCULADO A SMDS, O QUAL CONTRIBUI PARA QUE O MUNICIPIO BUSQUE APRIMORAR A GESTÃO DO PBF E DO CADASTRO UNICO,	0001	001	48		345,28
16/10/2024	11101.0002 - Banco Movimento						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, VINCULADO A SMDS, O QUAL CONTRIBUI PARA QUE O MUNICIPIO BUSQUE APRIMORAR A GESTÃO DO PBF E DO CADASTRO UNICO,	0001	001	49	319,35	
16/10/2024	11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/101.297-2 no dia 23/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 9

Empresa: D.S. ANDRADE - CNPJ: 10.780.363/0001-40

Período: 02/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, VINCULADO A SMDS, O QUAL CONTRIBUI PARA QUE O MUNICIPIO BUSQUE APRIMORAR A GESTÃO DO PBF E DO CADASTRO UNICO,	0001	001	49		319,35
					Totais do dia 16:	**145.584,02**	**145.584,02**
17/10/2024	11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, VINCULADO A SMDS, O QUAL CONTRIBUI PARA QUE O MUNICIPIO BUSQUE APRIMORAR A GESTÃO DO PBF E DO CADASTRO UNICO,	0001	001	1	1.896,40	
17/10/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, VINCULADO A SMDS, O QUAL CONTRIBUI PARA QUE O MUNICIPIO BUSQUE APRIMORAR A GESTÃO DO PBF E DO CADASTRO UNICO,	0001	001	1		1.896,40
17/10/2024	11101.0002 - Banco Movimento						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, VINCULADO A SMDS, O QUAL CONTRIBUI PARA QUE O MUNICIPIO BUSQUE APRIMORAR A GESTÃO DO PBF E DO CADASTRO UNICO,	0001	001	3	1.896,40	
17/10/2024	11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, VINCULADO A SMDS, O QUAL CONTRIBUI PARA QUE O MUNICIPIO BUSQUE APRIMORAR A GESTÃO DO PBF E DO CADASTRO UNICO,	0001	001	3		1.896,40
					Totais do dia 17:	**3.792,80**	**3.792,80**
20/10/2024	34501.0010 - Contribuição Sindical Patronal						
		Vr. Prov. Simples Nacional	0001	001	3	1.014,60	
20/10/2024	21301.0010 - Simples a Recolher						
		Vr. Prov. Simples Nacional	0001	001	3		1.014,60
20/10/2024	21301.0010 - Simples a Recolher						
		Vr. Pgto. Simples Nacional	0001	001	4	1.014,60	
20/10/2024	11101.0002 - Banco Movimento						
		Vr. Pgto. Simples Nacional	0001	001	4		1.014,60
					Totais do dia 20:	**2.029,20**	**2.029,20**
25/10/2024	34201.0011 - Alugueis						
		Vr. Prov. Aluguel	0001	001	3	950,00	
25/10/2024	21601.0015 - Alugueis a Pagar						
		Vr. Prov. Aluguel	0001	001	3		950,00
25/10/2024	21601.0015 - Alugueis a Pagar						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/101.297-2 no dia 23/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 9

Empresa: D.S. ANDRADE - CNPJ: 10.780.363/0001-40

Período: 02/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. Pgto. Aluguel	0001	001	4	950,00	
25/10/2024	11101.0002 - Banco Movimento						
		Vr. Pgto. Aluguel	0001	001	4		950,00
					Totais do dia 25:	**1.900,00**	**1.900,00**
30/10/2024	32101.0001 - Custos dos Produtos Vendidos						
		CMV	0001	001	3	19.040,28	
30/10/2024	11603.0001 - Mercadorias						
		CMV	0001	001	3		19.040,28
30/10/2024	11603.0001 - Mercadorias						
		Vr. Compras de Mercadorias para revenda	0001	001	4	32.831,44	
30/10/2024	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		Vr. Compras de Mercadorias para revenda	0001	001	4		32.831,44
					Totais do dia 30:	**51.871,72**	**51.871,72**
					Totais do mês de Outubro:	**328.260,74**	**328.260,74**
05/11/2024	34201.0001 - Ordenados, Salários e Gratificações						
		Vr. Prov. Folha de Pagamento	0001	001	11	17.728,13	
05/11/2024	21601.0001 - Salários a Pagar						
		Vr. Prov. Folha de Pagamento	0001	001	11		17.728,13
05/11/2024	21601.0001 - Salários a Pagar						
		Vr. Pgto. Folha de Pagamento	0001	001	12	17.728,13	
05/11/2024	11101.0002 - Banco Movimento						
		Vr. Pgto. Folha de Pagamento	0001	001	12		17.728,13
05/11/2024	34201.0004 - INSS						
		Vr. Prov. INSS	0001	001	13	2.688,12	
05/11/2024	21302.0001 - INSS a Recolher						
		Vr. Prov. INSS	0001	001	13		2.688,12
05/11/2024	21302.0001 - INSS a Recolher						
		Vr. Pgto. INSS	0001	001	14	2.688,12	
05/11/2024	11101.0002 - Banco Movimento						
		Vr. Pgto. INSS	0001	001	14		2.688,12
05/11/2024	34201.0005 - FGTS						
		Vr. Prov. FGTS	0001	001	15	2.263,68	
05/11/2024	21302.0002 - FGTS a Recolher						
		Vr. Prov. FGTS	0001	001	15		2.263,68
05/11/2024	21302.0002 - FGTS a Recolher						
		Vr. Pgto. FGTS	0001	001	16	2.263,68	
05/11/2024	11101.0002 - Banco Movimento						
		Vr. Pgto. FGTS	0001	001	16		2.263,68
05/11/2024	34201.0013 - Energia Elétrica						
		Vr. Prov. Enel	0001	001	17	2.149,33	
05/11/2024	21601.0012 - Energia a Pagar						
		Vr. Prov. Enel	0001	001	17		2.149,33
05/11/2024	21601.0012 - Energia a Pagar						
		Vr. Pgto. Enel	0001	001	18	2.149,33	
05/11/2024	11101.0002 - Banco Movimento						
		Vr. Pgto. Enel	0001	001	18		2.149,33
05/11/2024	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		Vr. Pgto a Fornecedores com fechamento 2024	0001	001	19	20.000,00	
05/11/2024	11101.0002 - Banco Movimento						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/101.297-2 no dia 23/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 9

Empresa: D.S. ANDRADE - CNPJ: 10.780.363/0001-40

Período: 02/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. Pgto a Fornecedores com fechamento 2024	0001	001	19		20.000,00
05/11/2024	11101.0002 - Banco Movimento						
		Recebimento Cliente ano 2024	0001	001	20	20.000,00	
05/11/2024	11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes						
		Recebimento Cliente ano 2024	0001	001	20		20.000,00
					Totais do dia 05:	**89.658,52**	**89.658,52**
10/11/2024	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		Vr. Pgto a Fornecedores com fechamento mensal	0001	001	2	28.548,56	
10/11/2024	11101.0002 - Banco Movimento						
		Vr. Pgto a Fornecedores com fechamento mensal	0001	001	2		28.548,56
					Totais do dia 10:	**28.548,56**	**28.548,56**
14/11/2024	11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, VINCULADO A SMDS, O QUAL CONTRIBUI PARA QUE O MUNICIPIO BUSQUE APRIMORAR A GESTÃO DO PBF E DO CADASTRO UNICO,	0001	001	1	6.416,66	
14/11/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, VINCULADO A SMDS, O QUAL CONTRIBUI PARA QUE O MUNICIPIO BUSQUE APRIMORAR A GESTÃO DO PBF E DO CADASTRO UNICO,	0001	001	1		6.416,66
14/11/2024	11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, VINCULADO A SMDS, O QUAL CONTRIBUI PARA QUE O MUNICIPIO BUSQUE APRIMORAR A GESTÃO DO PBF E DO CADASTRO UNICO,	0001	001	2	4.005,40	
14/11/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, VINCULADO A SMDS, O QUAL CONTRIBUI PARA QUE O MUNICIPIO BUSQUE APRIMORAR A GESTÃO DO PBF E DO CADASTRO UNICO,	0001	001	2		4.005,40
14/11/2024	11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, VINCULADO A SMDS, O QUAL CONTRIBUI PARA QUE O MUNICIPIO BUSQUE APRIMORAR A GESTÃO DO PBF E DO CADASTRO UNICO,	0001	001	3	3.474,01	
14/11/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/101.297-2 no dia 23/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 9

Empresa: D.S. ANDRADE - CNPJ: 10.780.363/0001-40

Período: 02/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, VINCULADO A SMDS, O QUAL CONTRIBUI PARA QUE O MUNICIPIO BUSQUE APRIMORAR A GESTÃO DO PBF E DO CADASTRO UNICO,	0001	001	3		3.474,01
14/11/2024	11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, VINCULADO A SMDS, O QUAL CONTRIBUI PARA QUE O MUNICIPIO BUSQUE APRIMORAR A GESTÃO DO PBF E DO CADASTRO UNICO,	0001	001	4	3.051,28	
14/11/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, VINCULADO A SMDS, O QUAL CONTRIBUI PARA QUE O MUNICIPIO BUSQUE APRIMORAR A GESTÃO DO PBF E DO CADASTRO UNICO,	0001	001	4		3.051,28
14/11/2024	11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, VINCULADO A SMDS, O QUAL CONTRIBUI PARA QUE O MUNICIPIO BUSQUE APRIMORAR A GESTÃO DO PBF E DO CADASTRO UNICO,	0001	001	5	2.119,16	
14/11/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, VINCULADO A SMDS, O QUAL CONTRIBUI PARA QUE O MUNICIPIO BUSQUE APRIMORAR A GESTÃO DO PBF E DO CADASTRO UNICO,	0001	001	5		2.119,16
14/11/2024	11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, VINCULADO A SMDS, O QUAL CONTRIBUI PARA QUE O MUNICIPIO BUSQUE APRIMORAR A GESTÃO DO PBF E DO CADASTRO UNICO,	0001	001	6	1.653,86	
14/11/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, VINCULADO A SMDS, O QUAL CONTRIBUI PARA QUE O MUNICIPIO BUSQUE APRIMORAR A GESTÃO DO PBF E DO CADASTRO UNICO,	0001	001	6		1.653,86
14/11/2024	11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/101.297-2 no dia 23/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, VINCULADO A SMDS, O QUAL CONTRIBUI PARA QUE O MUNICIPIO BUSQUE APRIMORAR A GESTÃO DO PBF E DO CADASTRO UNICO,	0001	001	7	1.082,88	
14/11/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, VINCULADO A SMDS, O QUAL CONTRIBUI PARA QUE O MUNICIPIO BUSQUE APRIMORAR A GESTÃO DO PBF E DO CADASTRO UNICO,	0001	001	7		1.082,88
14/11/2024	11101.0002 - Banco Movimento						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, VINCULADO A SMDS, O QUAL CONTRIBUI PARA QUE O MUNICIPIO BUSQUE APRIMORAR A GESTÃO DO PBF E DO CADASTRO UNICO,	0001	001	15	6.416,66	
14/11/2024	11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, VINCULADO A SMDS, O QUAL CONTRIBUI PARA QUE O MUNICIPIO BUSQUE APRIMORAR A GESTÃO DO PBF E DO CADASTRO UNICO,	0001	001	15		6.416,66
14/11/2024	11101.0002 - Banco Movimento						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, VINCULADO A SMDS, O QUAL CONTRIBUI PARA QUE O MUNICIPIO BUSQUE APRIMORAR A GESTÃO DO PBF E DO CADASTRO UNICO,	0001	001	16	4.005,40	
14/11/2024	11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, VINCULADO A SMDS, O QUAL CONTRIBUI PARA QUE O MUNICIPIO BUSQUE APRIMORAR A GESTÃO DO PBF E DO CADASTRO UNICO,	0001	001	16		4.005,40
14/11/2024	11101.0002 - Banco Movimento						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, VINCULADO A SMDS, O QUAL CONTRIBUI PARA QUE O MUNICIPIO BUSQUE APRIMORAR A GESTÃO DO PBF E DO CADASTRO UNICO,	0001	001	17	3.474,01	
14/11/2024	11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/101.297-2 no dia 23/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, VINCULADO A SMDS, O QUAL CONTRIBUI PARA QUE O MUNICIPIO BUSQUE APRIMORAR A GESTÃO DO PBF E DO CADASTRO UNICO,	0001	001	17		3.474,01
14/11/2024	11101.0002 - Banco Movimento						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, VINCULADO A SMDS, O QUAL CONTRIBUI PARA QUE O MUNICIPIO BUSQUE APRIMORAR A GESTÃO DO PBF E DO CADASTRO UNICO,	0001	001	18	3.051,28	
14/11/2024	11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, VINCULADO A SMDS, O QUAL CONTRIBUI PARA QUE O MUNICIPIO BUSQUE APRIMORAR A GESTÃO DO PBF E DO CADASTRO UNICO,	0001	001	18		3.051,28
14/11/2024	11101.0002 - Banco Movimento						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, VINCULADO A SMDS, O QUAL CONTRIBUI PARA QUE O MUNICIPIO BUSQUE APRIMORAR A GESTÃO DO PBF E DO CADASTRO UNICO,	0001	001	19	2.119,16	
14/11/2024	11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, VINCULADO A SMDS, O QUAL CONTRIBUI PARA QUE O MUNICIPIO BUSQUE APRIMORAR A GESTÃO DO PBF E DO CADASTRO UNICO,	0001	001	19		2.119,16
14/11/2024	11101.0002 - Banco Movimento						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, VINCULADO A SMDS, O QUAL CONTRIBUI PARA QUE O MUNICIPIO BUSQUE APRIMORAR A GESTÃO DO PBF E DO CADASTRO UNICO,	0001	001	20	1.653,86	
14/11/2024	11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, VINCULADO A SMDS, O QUAL CONTRIBUI PARA QUE O MUNICIPIO BUSQUE APRIMORAR A GESTÃO DO PBF E DO CADASTRO UNICO,	0001	001	20		1.653,86
14/11/2024	11101.0002 - Banco Movimento						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/101.297-2 no dia 23/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 9

Empresa: D.S. ANDRADE - CNPJ: 10.780.363/0001-40

Período: 02/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, VINCULADO A SMDS, O QUAL CONTRIBUI PARA QUE O MUNICIPIO BUSQUE APRIMORAR A GESTÃO DO PBF E DO CADASTRO UNICO,	0001	001	21	1.082,88	
14/11/2024	11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, VINCULADO A SMDS, O QUAL CONTRIBUI PARA QUE O MUNICIPIO BUSQUE APRIMORAR A GESTÃO DO PBF E DO CADASTRO UNICO,	0001	001	21		1.082,88
					Totais do dia 14:	**43.606,50**	**43.606,50**
20/11/2024	34501.0010 - Contribuição Sindical Patronal						
		Vr. Prov. Simples Nacional	0001	001	3	5.103,58	
20/11/2024	21301.0010 - Simples a Recolher						
		Vr. Prov. Simples Nacional	0001	001	3		5.103,58
20/11/2024	21301.0010 - Simples a Recolher						
		Vr. Pgto. Simples Nacional	0001	001	4	5.103,58	
20/11/2024	11101.0002 - Banco Movimento						
		Vr. Pgto. Simples Nacional	0001	001	4		5.103,58
					Totais do dia 20:	**10.207,16**	**10.207,16**
24/11/2024	11603.0001 - Mercadorias						
		Vr. Compras de Mercadorias para revenda	0001	001	2	33.548,56	
24/11/2024	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		Vr. Compras de Mercadorias para revenda	0001	001	2		33.548,56
					Totais do dia 24:	**33.548,56**	**33.548,56**
25/11/2024	34201.0011 - Alugueis						
		Vr. Prov. Aluguel	0001	001	3	950,00	
25/11/2024	21601.0015 - Alugueis a Pagar						
		Vr. Prov. Aluguel	0001	001	3		950,00
25/11/2024	21601.0015 - Alugueis a Pagar						
		Vr. Pgto. Aluguel	0001	001	4	950,00	
25/11/2024	11101.0002 - Banco Movimento						
		Vr. Pgto. Aluguel	0001	001	4		950,00
					Totais do dia 25:	**1.900,00**	**1.900,00**
28/11/2024	11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, VINCULADO A SMDS, O QUAL CONTRIBUI PARA QUE O MUNICIPIO BUSQUE APRIMORAR A GESTÃO DO PBF E DO CADASTRO UNICO,	0001	001	1	9.976,71	
28/11/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, VINCULADO A SMDS, O QUAL CONTRIBUI PARA QUE O MUNICIPIO BUSQUE APRIMORAR A GESTÃO DO PBF E DO CADASTRO UNICO,	0001	001	1		9.976,71
28/11/2024	11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/101.297-2 no dia 23/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 9

Empresa: D.S. ANDRADE - CNPJ: 10.780.363/0001-40

Período: 02/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, VINCULADO A SMDS, O QUAL CONTRIBUI PARA QUE O MUNICIPIO BUSQUE APRIMORAR A GESTÃO DO PBF E DO CADASTRO UNICO,	0001	001	2	9.973,59	
28/11/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, VINCULADO A SMDS, O QUAL CONTRIBUI PARA QUE O MUNICIPIO BUSQUE APRIMORAR A GESTÃO DO PBF E DO CADASTRO UNICO,	0001	001	2		9.973,59
28/11/2024	11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, VINCULADO A SMDS, O QUAL CONTRIBUI PARA QUE O MUNICIPIO BUSQUE APRIMORAR A GESTÃO DO PBF E DO CADASTRO UNICO,	0001	001	3	7.998,62	
28/11/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, VINCULADO A SMDS, O QUAL CONTRIBUI PARA QUE O MUNICIPIO BUSQUE APRIMORAR A GESTÃO DO PBF E DO CADASTRO UNICO,	0001	001	3		7.998,62
28/11/2024	11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, VINCULADO A SMDS, O QUAL CONTRIBUI PARA QUE O MUNICIPIO BUSQUE APRIMORAR A GESTÃO DO PBF E DO CADASTRO UNICO,	0001	001	4	4.594,64	
28/11/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, VINCULADO A SMDS, O QUAL CONTRIBUI PARA QUE O MUNICIPIO BUSQUE APRIMORAR A GESTÃO DO PBF E DO CADASTRO UNICO,	0001	001	4		4.594,64
28/11/2024	11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, VINCULADO A SMDS, O QUAL CONTRIBUI PARA QUE O MUNICIPIO BUSQUE APRIMORAR A GESTÃO DO PBF E DO CADASTRO UNICO,	0001	001	5	3.042,74	
28/11/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/101.297-2 no dia 23/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 9

Empresa: D.S. ANDRADE - CNPJ: 10.780.363/0001-40

Período: 02/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, VINCULADO A SMDS, O QUAL CONTRIBUI PARA QUE O MUNICIPIO BUSQUE APRIMORAR A GESTÃO DO PBF E DO CADASTRO UNICO,	0001	001	5		3.042,74
28/11/2024	11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, VINCULADO A SMDS, O QUAL CONTRIBUI PARA QUE O MUNICIPIO BUSQUE APRIMORAR A GESTÃO DO PBF E DO CADASTRO UNICO,	0001	001	6	3.013,91	
28/11/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, VINCULADO A SMDS, O QUAL CONTRIBUI PARA QUE O MUNICIPIO BUSQUE APRIMORAR A GESTÃO DO PBF E DO CADASTRO UNICO,	0001	001	6		3.013,91
28/11/2024	11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, VINCULADO A SMDS, O QUAL CONTRIBUI PARA QUE O MUNICIPIO BUSQUE APRIMORAR A GESTÃO DO PBF E DO CADASTRO UNICO,	0001	001	7	2.945,52	
28/11/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, VINCULADO A SMDS, O QUAL CONTRIBUI PARA QUE O MUNICIPIO BUSQUE APRIMORAR A GESTÃO DO PBF E DO CADASTRO UNICO,	0001	001	7		2.945,52
28/11/2024	11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, VINCULADO A SMDS, O QUAL CONTRIBUI PARA QUE O MUNICIPIO BUSQUE APRIMORAR A GESTÃO DO PBF E DO CADASTRO UNICO,	0001	001	8	2.092,17	
28/11/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, VINCULADO A SMDS, O QUAL CONTRIBUI PARA QUE O MUNICIPIO BUSQUE APRIMORAR A GESTÃO DO PBF E DO CADASTRO UNICO,	0001	001	8		2.092,17
28/11/2024	11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/101.297-2 no dia 23/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 9

Empresa: D.S. ANDRADE - CNPJ: 10.780.363/0001-40

Período: 02/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, VINCULADO A SMDS, O QUAL CONTRIBUI PARA QUE O MUNICIPIO BUSQUE APRIMORAR A GESTÃO DO PBF E DO CADASTRO UNICO,	0001	001	9	1.553,00	
28/11/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, VINCULADO A SMDS, O QUAL CONTRIBUI PARA QUE O MUNICIPIO BUSQUE APRIMORAR A GESTÃO DO PBF E DO CADASTRO UNICO,	0001	001	9		1.553,00
28/11/2024	11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, VINCULADO A SMDS, O QUAL CONTRIBUI PARA QUE O MUNICIPIO BUSQUE APRIMORAR A GESTÃO DO PBF E DO CADASTRO UNICO,	0001	001	10	336,40	
28/11/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, VINCULADO A SMDS, O QUAL CONTRIBUI PARA QUE O MUNICIPIO BUSQUE APRIMORAR A GESTÃO DO PBF E DO CADASTRO UNICO,	0001	001	10		336,40
28/11/2024	11101.0002 - Banco Movimento						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, VINCULADO A SMDS, O QUAL CONTRIBUI PARA QUE O MUNICIPIO BUSQUE APRIMORAR A GESTÃO DO PBF E DO CADASTRO UNICO,	0001	001	20	9.976,71	
28/11/2024	11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, VINCULADO A SMDS, O QUAL CONTRIBUI PARA QUE O MUNICIPIO BUSQUE APRIMORAR A GESTÃO DO PBF E DO CADASTRO UNICO,	0001	001	20		9.976,71
28/11/2024	11101.0002 - Banco Movimento						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, VINCULADO A SMDS, O QUAL CONTRIBUI PARA QUE O MUNICIPIO BUSQUE APRIMORAR A GESTÃO DO PBF E DO CADASTRO UNICO,	0001	001	21	9.973,59	
28/11/2024	11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/101.297-2 no dia 23/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 9

Empresa: D.S. ANDRADE - CNPJ: 10.780.363/0001-40

Período: 02/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, VINCULADO A SMDS, O QUAL CONTRIBUI PARA QUE O MUNICIPIO BUSQUE APRIMORAR A GESTÃO DO PBF E DO CADASTRO UNICO,	0001	001	21		9.973,59
28/11/2024	11101.0002 - Banco Movimento						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, VINCULADO A SMDS, O QUAL CONTRIBUI PARA QUE O MUNICIPIO BUSQUE APRIMORAR A GESTÃO DO PBF E DO CADASTRO UNICO,	0001	001	22	7.998,62	
28/11/2024	11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, VINCULADO A SMDS, O QUAL CONTRIBUI PARA QUE O MUNICIPIO BUSQUE APRIMORAR A GESTÃO DO PBF E DO CADASTRO UNICO,	0001	001	22		7.998,62
28/11/2024	11101.0002 - Banco Movimento						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, VINCULADO A SMDS, O QUAL CONTRIBUI PARA QUE O MUNICIPIO BUSQUE APRIMORAR A GESTÃO DO PBF E DO CADASTRO UNICO,	0001	001	23	4.594,64	
28/11/2024	11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, VINCULADO A SMDS, O QUAL CONTRIBUI PARA QUE O MUNICIPIO BUSQUE APRIMORAR A GESTÃO DO PBF E DO CADASTRO UNICO,	0001	001	23		4.594,64
28/11/2024	11101.0002 - Banco Movimento						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, VINCULADO A SMDS, O QUAL CONTRIBUI PARA QUE O MUNICIPIO BUSQUE APRIMORAR A GESTÃO DO PBF E DO CADASTRO UNICO,	0001	001	24	3.042,74	
28/11/2024	11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, VINCULADO A SMDS, O QUAL CONTRIBUI PARA QUE O MUNICIPIO BUSQUE APRIMORAR A GESTÃO DO PBF E DO CADASTRO UNICO,	0001	001	24		3.042,74
28/11/2024	11101.0002 - Banco Movimento						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/101.297-2 no dia 23/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, VINCULADO A SMDS, O QUAL CONTRIBUI PARA QUE O MUNICIPIO BUSQUE APRIMORAR A GESTÃO DO PBF E DO CADASTRO UNICO,	0001	001	25	3.013,91	
28/11/2024	11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, VINCULADO A SMDS, O QUAL CONTRIBUI PARA QUE O MUNICIPIO BUSQUE APRIMORAR A GESTÃO DO PBF E DO CADASTRO UNICO,	0001	001	25		3.013,91
28/11/2024	11101.0002 - Banco Movimento						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, VINCULADO A SMDS, O QUAL CONTRIBUI PARA QUE O MUNICIPIO BUSQUE APRIMORAR A GESTÃO DO PBF E DO CADASTRO UNICO,	0001	001	26	2.945,52	
28/11/2024	11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, VINCULADO A SMDS, O QUAL CONTRIBUI PARA QUE O MUNICIPIO BUSQUE APRIMORAR A GESTÃO DO PBF E DO CADASTRO UNICO,	0001	001	26		2.945,52
28/11/2024	11101.0002 - Banco Movimento						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, VINCULADO A SMDS, O QUAL CONTRIBUI PARA QUE O MUNICIPIO BUSQUE APRIMORAR A GESTÃO DO PBF E DO CADASTRO UNICO,	0001	001	27	2.092,17	
28/11/2024	11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, VINCULADO A SMDS, O QUAL CONTRIBUI PARA QUE O MUNICIPIO BUSQUE APRIMORAR A GESTÃO DO PBF E DO CADASTRO UNICO,	0001	001	27		2.092,17
28/11/2024	11101.0002 - Banco Movimento						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, VINCULADO A SMDS, O QUAL CONTRIBUI PARA QUE O MUNICIPIO BUSQUE APRIMORAR A GESTÃO DO PBF E DO CADASTRO UNICO,	0001	001	28	1.553,00	
28/11/2024	11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/101.297-2 no dia 23/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, VINCULADO A SMDS, O QUAL CONTRIBUI PARA QUE O MUNICIPIO BUSQUE APRIMORAR A GESTÃO DO PBF E DO CADASTRO UNICO,	0001	001	28		1.553,00
					Totais do dia 28:	**90.718,20**	**90.718,20**
30/11/2024	32101.0001 - Custos dos Produtos Vendidos						
		CMV	0001	001	2	16.327,66	
30/11/2024	11603.0001 - Mercadorias						
		CMV	0001	001	2		16.327,66
					Totais do dia 30:	**16.327,66**	**16.327,66**
					Totais do mês de Novembro:	**314.515,16**	**314.515,16**
05/12/2024	34201.0001 - Ordenados, Salários e Gratificações						
		Vr. Prov. Folha de Pagamento	0001	001	7	24.389,74	
05/12/2024	21601.0001 - Salários a Pagar						
		Vr. Prov. Folha de Pagamento	0001	001	7		24.389,74
05/12/2024	34201.0004 - INSS						
		Vr. Prov. INSS	0001	001	8	2.317,03	
05/12/2024	21302.0001 - INSS a Recolher						
		Vr. Prov. INSS	0001	001	8		2.317,03
05/12/2024	34201.0005 - FGTS						
		Vr. Prov. FGTS	0001	001	9	1.951,18	
05/12/2024	21302.0002 - FGTS a Recolher						
		Vr. Prov. FGTS	0001	001	9		1.951,18
05/12/2024	34201.0013 - Energia Elétrica						
		Vr. Prov. Enel	0001	001	10	1.852,62	
05/12/2024	21601.0012 - Energia a Pagar						
		Vr. Prov. Enel	0001	001	10		1.852,62
05/12/2024	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		Vr. Pgto a Fornecedores com fechamento 2024	0001	001	11	20.000,00	
05/12/2024	11101.0002 - Banco Movimento						
		Vr. Pgto a Fornecedores com fechamento 2024	0001	001	11		20.000,00
05/12/2024	11101.0002 - Banco Movimento						
		Recebimento Cliente ano 2024	0001	001	12	20.000,00	
05/12/2024	11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes						
		Recebimento Cliente ano 2024	0001	001	12		20.000,00
					Totais do dia 05:	**70.510,57**	**70.510,57**
11/12/2024	11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, VINCULADO A SMDS, O QUAL CONTRIBUI PARA QUE O MUNICIPIO BUSQUE APRIMORAR A GESTÃO DO PBF E DO CADASTRO UNICO,	0001	001	1	9.981,73	
11/12/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, VINCULADO A SMDS, O QUAL CONTRIBUI PARA QUE O MUNICIPIO BUSQUE APRIMORAR A GESTÃO DO PBF E DO CADASTRO UNICO,	0001	001	1		9.981,73
11/12/2024	11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/101.297-2 no dia 23/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 9

Empresa: D.S. ANDRADE - CNPJ: 10.780.363/0001-40

Período: 02/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, VINCULADO A SMDS, O QUAL CONTRIBUI PARA QUE O MUNICIPIO BUSQUE APRIMORAR A GESTÃO DO PBF E DO CADASTRO UNICO,	0001	001	2	9.980,17	
11/12/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, VINCULADO A SMDS, O QUAL CONTRIBUI PARA QUE O MUNICIPIO BUSQUE APRIMORAR A GESTÃO DO PBF E DO CADASTRO UNICO,	0001	001	2		9.980,17
11/12/2024	11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, VINCULADO A SMDS, O QUAL CONTRIBUI PARA QUE O MUNICIPIO BUSQUE APRIMORAR A GESTÃO DO PBF E DO CADASTRO UNICO,	0001	001	3	9.222,71	
11/12/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, VINCULADO A SMDS, O QUAL CONTRIBUI PARA QUE O MUNICIPIO BUSQUE APRIMORAR A GESTÃO DO PBF E DO CADASTRO UNICO,	0001	001	3		9.222,71
11/12/2024	11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DST , HIV , AIDS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE S PARTES.	0001	001	4	4.333,91	
11/12/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DST , HIV , AIDS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE S PARTES.	0001	001	4		4.333,91
11/12/2024	11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES E SETORES DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE E CONTROLE DE ENDEMIAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE S PARTES	0001	001	5	4.239,05	
11/12/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES E SETORES DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE E CONTROLE DE ENDEMIAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE S PARTES	0001	001	5		4.239,05

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/101.297-2 no dia 23/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 9

Empresa: D.S. ANDRADE - CNPJ: 10.780.363/0001-40

Período: 02/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
11/12/2024	11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER OS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICACRAS, QUE FUNCIONAM CINCO DIAS POR SEMANA, OITO HORAS DIÁRIAS REALIZANDO SERVIÇOS E ATIVIDADES EM GRUPOS, ORGANIZADOS A PARTIR DE PERCURSOS, DE MODO A GARANTIR AQUISIÇÕE	0001	001	6	4.108,00	
11/12/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER OS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICACRAS, QUE FUNCIONAM CINCO DIAS POR SEMANA, OITO HORAS DIÁRIAS REALIZANDO SERVIÇOS E ATIVIDADES EM GRUPOS, ORGANIZADOS A PARTIR DE PERCURSOS, DE MODO A GARANTIR AQUISIÇÕE	0001	001	6		4.108,00
11/12/2024	11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TETO MUNICIPAL REDE SAÚDE MENTAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE S PARTES.	0001	001	7	2.417,12	
11/12/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TETO MUNICIPAL REDE SAÚDE MENTAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE S PARTES.	0001	001	7		2.417,12
11/12/2024	11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER OS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICACRAS, QUE FUNCIONAM CINCO DIAS POR SEMANA, OITO HORAS DIÁRIAS REALIZANDO SERVIÇOS E ATIVIDADES EM GRUPOS, ORGANIZADOS A PARTIR DE PERCURSOS, DE MODO A GARANTIR AQUISIÇÕE	0001	001	8	1.799,28	
11/12/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER OS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICACRAS, QUE FUNCIONAM CINCO DIAS POR SEMANA, OITO HORAS DIÁRIAS REALIZANDO SERVIÇOS E ATIVIDADES EM GRUPOS, ORGANIZADOS A PARTIR DE PERCURSOS, DE MODO A GARANTIR AQUISIÇÕE	0001	001	8		1.799,28
11/12/2024	11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/101.297-2 no dia 23/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 9

Empresa: D.S. ANDRADE - CNPJ: 10.780.363/0001-40

Período: 02/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM PREPARADOS E SERVIÇOS AOS USUÁRIOS DO SUS QUE SEJAM ATENDIDOS PELO PROGRAMA DE SAÚDE MENTAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE S PARTES.	0001	001	9	1.247,73	
11/12/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM PREPARADOS E SERVIÇOS AOS USUÁRIOS DO SUS QUE SEJAM ATENDIDOS PELO PROGRAMA DE SAÚDE MENTAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE S PARTES.	0001	001	9		1.247,73
11/12/2024	11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER OS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICACRAS, QUE FUNCIONAM CINCO DIAS POR SEMANA, OITO HORAS DIÁRIAS REALIZANDO SERVIÇOS E ATIVIDADES EM GRUPOS, ORGANIZADOS A PARTIR DE PERCURSOS, DE MODO A GARANTIR AQUISIÇÕE	0001	001	10	1.025,50	
11/12/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER OS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICACRAS, QUE FUNCIONAM CINCO DIAS POR SEMANA, OITO HORAS DIÁRIAS REALIZANDO SERVIÇOS E ATIVIDADES EM GRUPOS, ORGANIZADOS A PARTIR DE PERCURSOS, DE MODO A GARANTIR AQUISIÇÕE	0001	001	10		1.025,50
11/12/2024	11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM PREPARADOS E SERVIÇOS AOS USUÁRIOS DO SUS QUE SEJAM ATENDIDOS PELO PROGRAMA DE SAÚDE MENTAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE S PARTES.	0001	001	11	841,90	
11/12/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM PREPARADOS E SERVIÇOS AOS USUÁRIOS DO SUS QUE SEJAM ATENDIDOS PELO PROGRAMA DE SAÚDE MENTAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE S PARTES.	0001	001	11		841,90
11/12/2024	11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/101.297-2 no dia 23/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 9

Empresa: D.S. ANDRADE - CNPJ: 10.780.363/0001-40

Período: 02/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DST , HIV , AIDS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE S PARTES.	0001	001	12	434,20	
11/12/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DST , HIV , AIDS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE S PARTES.	0001	001	12		434,20
11/12/2024	11101.0002 - Banco Movimento						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DST , HIV , AIDS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE S PARTES.	0001	001	22	4.333,91	
11/12/2024	11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DST , HIV , AIDS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE S PARTES.	0001	001	22		4.333,91
11/12/2024	11101.0002 - Banco Movimento						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES E SETORES DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE E CONTROLE DE ENDEMIAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE S PARTES	0001	001	23	4.239,05	
11/12/2024	11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES E SETORES DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE E CONTROLE DE ENDEMIAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE S PARTES	0001	001	23		4.239,05
11/12/2024	11101.0002 - Banco Movimento						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER OS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICACRAS, QUE FUNCIONAM CINCO DIAS POR SEMANA, OITO HORAS DIÁRIAS REALIZANDO SERVIÇOS E ATIVIDADES EM GRUPOS, ORGANIZADOS A PARTIR DE PERCURSOS, DE MODO A GARANTIR AQUISIÇÕE	0001	001	24	4.108,00	
11/12/2024	11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/101.297-2 no dia 23/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER OS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICACRAS, QUE FUNCIONAM CINCO DIAS POR SEMANA, OITO HORAS DIÁRIAS REALIZANDO SERVIÇOS E ATIVIDADES EM GRUPOS, ORGANIZADOS A PARTIR DE PERCURSOS, DE MODO A GARANTIR AQUISIÇÕE	0001	001	24		4.108,00
11/12/2024	11101.0002 - Banco Movimento						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TETO MUNICIPAL REDE SAÚDE MENTAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE S PARTES.	0001	001	25	2.417,12	
11/12/2024	11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TETO MUNICIPAL REDE SAÚDE MENTAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE S PARTES.	0001	001	25		2.417,12
11/12/2024	11101.0002 - Banco Movimento						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER OS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICACRAS, QUE FUNCIONAM CINCO DIAS POR SEMANA, OITO HORAS DIÁRIAS REALIZANDO SERVIÇOS E ATIVIDADES EM GRUPOS, ORGANIZADOS A PARTIR DE PERCURSOS, DE MODO A GARANTIR AQUISIÇÕE	0001	001	26	1.799,28	
11/12/2024	11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER OS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICACRAS, QUE FUNCIONAM CINCO DIAS POR SEMANA, OITO HORAS DIÁRIAS REALIZANDO SERVIÇOS E ATIVIDADES EM GRUPOS, ORGANIZADOS A PARTIR DE PERCURSOS, DE MODO A GARANTIR AQUISIÇÕE	0001	001	26		1.799,28
11/12/2024	11101.0002 - Banco Movimento						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM PREPARADOS E SERVIÇOS AOS USUÁRIOS DO SUS QUE SEJAM ATENDIDOS PELO PROGRAMA DE SAÚDE MENTAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE S PARTES.	0001	001	27	1.247,73	
11/12/2024	11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/101.297-2 no dia 23/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM PREPARADOS E SERVIÇOS AOS USUÁRIOS DO SUS QUE SEJAM ATENDIDOS PELO PROGRAMA DE SAÚDE MENTAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE S PARTES.	0001	001	27		1.247,73
11/12/2024	11101.0002 - Banco Movimento						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER OS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICACRAS, QUE FUNCIONAM CINCO DIAS POR SEMANA, OITO HORAS DIÁRIAS REALIZANDO SERVIÇOS E ATIVIDADES EM GRUPOS, ORGANIZADOS A PARTIR DE PERCURSOS, DE MODO A GARANTIR AQUISIÇÕE	0001	001	28	1.025,50	
11/12/2024	11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER OS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICACRAS, QUE FUNCIONAM CINCO DIAS POR SEMANA, OITO HORAS DIÁRIAS REALIZANDO SERVIÇOS E ATIVIDADES EM GRUPOS, ORGANIZADOS A PARTIR DE PERCURSOS, DE MODO A GARANTIR AQUISIÇÕE	0001	001	28		1.025,50
11/12/2024	11101.0002 - Banco Movimento						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM PREPARADOS E SERVIÇOS AOS USUÁRIOS DO SUS QUE SEJAM ATENDIDOS PELO PROGRAMA DE SAÚDE MENTAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE S PARTES.	0001	001	29	841,90	
11/12/2024	11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM PREPARADOS E SERVIÇOS AOS USUÁRIOS DO SUS QUE SEJAM ATENDIDOS PELO PROGRAMA DE SAÚDE MENTAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE S PARTES.	0001	001	29		841,90
11/12/2024	11101.0002 - Banco Movimento						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DST , HIV , AIDS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE S PARTES.	0001	001	30	434,20	
11/12/2024	11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DST , HIV , AIDS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE S PARTES.	0001	001	30		434,20
					Totais do dia 11:	**70.077,99**	**70.077,99**

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/101.297-2 no dia 23/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 9

Empresa: D.S. ANDRADE - CNPJ: 10.780.363/0001-40

Período: 02/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
12/12/2024	11603.0001 - Mercadorias						
		Vr. Compras de Mercadorias para revenda	0001	001	2	34.280,71	
12/12/2024	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		Vr. Compras de Mercadorias para revenda	0001	001	2		34.280,71
					Totais do dia 12:	**34.280,71**	**34.280,71**
20/12/2024	11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TETO MUNICIPAL REDE SAÚDE MENTAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE S PARTES.	0001	001	5	7.354,83	
20/12/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TETO MUNICIPAL REDE SAÚDE MENTAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE S PARTES.	0001	001	5		7.354,83
20/12/2024	11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DST , HIV , AIDS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE S PARTES.	0001	001	6	5.726,27	
20/12/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DST , HIV , AIDS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE S PARTES.	0001	001	6		5.726,27
20/12/2024	11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TETO MUNICIPAL REDE SAÚDE MENTAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE S PARTES.	0001	001	7	1.812,91	
20/12/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TETO MUNICIPAL REDE SAÚDE MENTAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE S PARTES.	0001	001	7		1.812,91
20/12/2024	11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/101.297-2 no dia 23/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 9

Empresa: D.S. ANDRADE - CNPJ: 10.780.363/0001-40

Período: 02/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM PREPARADOS E SERVIÇOS AOS USUÁRIOS DO SUS QUE SEJAM ATENDIDOS PELO PROGRAMA DE SAÚDE MENTAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE S PARTES.	0001	001	8	536,70	
20/12/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM PREPARADOS E SERVIÇOS AOS USUÁRIOS DO SUS QUE SEJAM ATENDIDOS PELO PROGRAMA DE SAÚDE MENTAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE S PARTES.	0001	001	8		536,70
20/12/2024	11101.0002 - Banco Movimento						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TETO MUNICIPAL REDE SAÚDE MENTAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE S PARTES.	0001	001	13	7.354,83	
20/12/2024	11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TETO MUNICIPAL REDE SAÚDE MENTAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE S PARTES.	0001	001	13		7.354,83
20/12/2024	11101.0002 - Banco Movimento						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DST , HIV , AIDS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE S PARTES.	0001	001	14	5.726,27	
20/12/2024	11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DST , HIV , AIDS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE S PARTES.	0001	001	14		5.726,27
20/12/2024	11101.0002 - Banco Movimento						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TETO MUNICIPAL REDE SAÚDE MENTAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE S PARTES.	0001	001	15	1.812,91	
20/12/2024	11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/101.297-2 no dia 23/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 9

Empresa: D.S. ANDRADE - CNPJ: 10.780.363/0001-40

Período: 02/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TETO MUNICIPAL REDE SAÚDE MENTAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE S PARTES.	0001	001	15		1.812,91
20/12/2024	11101.0002 - Banco Movimento						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM PREPARADOS E SERVIÇOS AOS USUÁRIOS DO SUS QUE SEJAM ATENDIDOS PELO PROGRAMA DE SAÚDE MENTAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE S PARTES.	0001	001	16	536,70	
20/12/2024	11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM PREPARADOS E SERVIÇOS AOS USUÁRIOS DO SUS QUE SEJAM ATENDIDOS PELO PROGRAMA DE SAÚDE MENTAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE S PARTES.	0001	001	16		536,70
20/12/2024	34201.0001 - Ordenados, Salários e Gratificações						
		Vr. Prov. Folha de Pagamento	0001	001	17	24.389,74	
20/12/2024	21601.0001 - Salários a Pagar						
		Vr. Prov. Folha de Pagamento	0001	001	17		24.389,74
20/12/2024	21601.0001 - Salários a Pagar						
		Vr. Pgto. Folha de Pagamento	0001	001	18	24.389,74	
20/12/2024	11101.0002 - Banco Movimento						
		Vr. Pgto. Folha de Pagamento	0001	001	18		24.389,74
20/12/2024	34201.0004 - INSS						
		Vr. Prov. INSS	0001	001	19	2.317,03	
20/12/2024	21302.0001 - INSS a Recolher						
		Vr. Prov. INSS	0001	001	19		2.317,03
20/12/2024	34201.0005 - FGTS						
		Vr. Prov. FGTS	0001	001	20	1.951,18	
20/12/2024	21302.0002 - FGTS a Recolher						
		Vr. Prov. FGTS	0001	001	20		1.951,18
					Totais do dia 20:	**83.909,11**	**83.909,11**
21/12/2024	34501.0010 - Contribuição Sindical Patronal						
		Vr. Prov. Simples Nacional	0001	001	2	4.376,49	
21/12/2024	21301.0010 - Simples a Recolher						
		Vr. Prov. Simples Nacional	0001	001	2		4.376,49
					Totais do dia 21:	**4.376,49**	**4.376,49**
24/12/2024	11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DST , HIV , AIDS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE S PARTES.	0001	001	1	10.999,50	
24/12/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/101.297-2 no dia 23/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DST , HIV , AIDS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE S PARTES.	0001	001	1		10.999,50
24/12/2024	11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A CASA DE ACOLHIMENTO QUE ABRIGA CRIANÇAS E ADOLESCENTES CUJAS FAMÍLIAS OU RESPONSÁVEIS ENCONTREM-	0001	001	2	9.999,89	
24/12/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A CASA DE ACOLHIMENTO QUE ABRIGA CRIANÇAS E ADOLESCENTES CUJAS FAMÍLIAS OU RESPONSÁVEIS ENCONTREM-	0001	001	2		9.999,89
24/12/2024	11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A CASA DE ACOLHIMENTO QUE ABRIGA CRIANÇAS E ADOLESCENTES CUJAS FAMÍLIAS OU RESPONSÁVEIS ENCONTREM-	0001	001	3	4.529,63	
24/12/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A CASA DE ACOLHIMENTO QUE ABRIGA CRIANÇAS E ADOLESCENTES CUJAS FAMÍLIAS OU RESPONSÁVEIS ENCONTREM-	0001	001	3		4.529,63
24/12/2024	11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A CASA DE ACOLHIMENTO QUE ABRIGA CRIANÇAS E ADOLESCENTES CUJAS FAMÍLIAS OU RESPONSÁVEIS ENCONTREM-	0001	001	4	2.039,97	
24/12/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A CASA DE ACOLHIMENTO QUE ABRIGA CRIANÇAS E ADOLESCENTES CUJAS FAMÍLIAS OU RESPONSÁVEIS ENCONTREM-	0001	001	4		2.039,97
24/12/2024	11101.0002 - Banco Movimento						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DST , HIV , AIDS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE S PARTES.	0001	001	9	10.999,50	
24/12/2024	11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DST , HIV , AIDS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE S PARTES.	0001	001	9		10.999,50
24/12/2024	11101.0002 - Banco Movimento						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/101.297-2 no dia 23/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 9

Empresa: D.S. ANDRADE - CNPJ: 10.780.363/0001-40

Período: 02/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A CASA DE ACOLHIMENTO QUE ABRIGA CRIANÇAS E ADOLESCENTES CUJAS FAMÍLIAS OU RESPONSÁVEIS ENCONTREM-	0001	001	10	9.999,89	
24/12/2024	11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A CASA DE ACOLHIMENTO QUE ABRIGA CRIANÇAS E ADOLESCENTES CUJAS FAMÍLIAS OU RESPONSÁVEIS ENCONTREM-	0001	001	10		9.999,89
24/12/2024	11101.0002 - Banco Movimento						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A CASA DE ACOLHIMENTO QUE ABRIGA CRIANÇAS E ADOLESCENTES CUJAS FAMÍLIAS OU RESPONSÁVEIS ENCONTREM-	0001	001	11	4.529,63	
24/12/2024	11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A CASA DE ACOLHIMENTO QUE ABRIGA CRIANÇAS E ADOLESCENTES CUJAS FAMÍLIAS OU RESPONSÁVEIS ENCONTREM-	0001	001	11		4.529,63
24/12/2024	11101.0002 - Banco Movimento						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A CASA DE ACOLHIMENTO QUE ABRIGA CRIANÇAS E ADOLESCENTES CUJAS FAMÍLIAS OU RESPONSÁVEIS ENCONTREM-	0001	001	12	2.039,97	
24/12/2024	11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A CASA DE ACOLHIMENTO QUE ABRIGA CRIANÇAS E ADOLESCENTES CUJAS FAMÍLIAS OU RESPONSÁVEIS ENCONTREM-	0001	001	12		2.039,97
					Totais do dia 24:	**55.137,98**	**55.137,98**
25/12/2024	34201.0011 - Alugueis						
		Vr. Prov. Aluguel	0001	001	2	950,00	
25/12/2024	21601.0015 - Alugueis a Pagar						
		Vr. Prov. Aluguel	0001	001	2		950,00
					Totais do dia 25:	**950,00**	**950,00**
30/12/2024	11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A CASA DE ACOLHIMENTO QUE ABRIGA CRIANÇAS E ADOLESCENTES CUJAS FAMÍLIAS OU RESPONSÁVEIS ENCONTREM-	0001	001	1	22.293,15	
30/12/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A CASA DE ACOLHIMENTO QUE ABRIGA CRIANÇAS E ADOLESCENTES CUJAS FAMÍLIAS OU RESPONSÁVEIS ENCONTREM-	0001	001	1		22.293,15
30/12/2024	11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A CASA DE ACOLHIMENTO QUE ABRIGA CRIANÇAS E ADOLESCENTES CUJAS FAMÍLIAS OU RESPONSÁVEIS ENCONTREM-	0001	001	2	5.697,37	
30/12/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/101.297-2 no dia 23/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 9

Empresa: D.S. ANDRADE - CNPJ: 10.780.363/0001-40

Período: 02/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A CASA DE ACOLHIMENTO QUE ABRIGA CRIANÇAS E ADOLESCENTES CUJAS FAMÍLIAS OU RESPONSÁVEIS ENCONTREM-	0001	001	2		5.697,37
30/12/2024	11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A CASA DE ACOLHIMENTO QUE ABRIGA CRIANÇAS E ADOLESCENTES CUJAS FAMÍLIAS OU RESPONSÁVEIS ENCONTREM-	0001	001	3	5.116,34	
30/12/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A CASA DE ACOLHIMENTO QUE ABRIGA CRIANÇAS E ADOLESCENTES CUJAS FAMÍLIAS OU RESPONSÁVEIS ENCONTREM-	0001	001	3		5.116,34
30/12/2024	11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER OS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICACRAS, QUE FUNCIONAM CINCO DIAS POR SEMANA, OITO HORAS DIÁRIAS	0001	001	4	3.406,74	
30/12/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER OS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICACRAS, QUE FUNCIONAM CINCO DIAS POR SEMANA, OITO HORAS DIÁRIAS	0001	001	4		3.406,74
30/12/2024	11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO E CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES.	0001	001	5	2.380,69	
30/12/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO E CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES.	0001	001	5		2.380,69
30/12/2024	11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A CASA DE ACOLHIMENTO QUE ABRIGA CRIANÇAS E ADOLESCENTES CUJAS FAMÍLIAS OU RESPONSÁVEIS ENCONTREM-	0001	001	6	2.264,00	
30/12/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A CASA DE ACOLHIMENTO QUE ABRIGA CRIANÇAS E ADOLESCENTES CUJAS FAMÍLIAS OU RESPONSÁVEIS ENCONTREM-	0001	001	6		2.264,00
30/12/2024	11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/101.297-2 no dia 23/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 9

Empresa: D.S. ANDRADE - CNPJ: 10.780.363/0001-40

Período: 02/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES.	0001	001	7	2.151,93	
30/12/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES.	0001	001	7		2.151,93
30/12/2024	11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES.	0001	001	8	1.591,22	
30/12/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES.	0001	001	8		1.591,22
30/12/2024	11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES.	0001	001	9	12.604,14	
30/12/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES.	0001	001	9		12.604,14
30/12/2024	11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES.	0001	001	10	9.999,18	
30/12/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES.	0001	001	10		9.999,18
30/12/2024	11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/101.297-2 no dia 23/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES.	0001	001	11	9.998,22	
30/12/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES.	0001	001	11		9.998,22
30/12/2024	11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES.	0001	001	12	8.004,88	
30/12/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES.	0001	001	12		8.004,88
30/12/2024	11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES.	0001	001	13	6.472,48	
30/12/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES.	0001	001	13		6.472,48
30/12/2024	11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES.	0001	001	14	1.367,56	
30/12/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES.	0001	001	14		1.367,56
30/12/2024	11101.0002 - Banco Movimento						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/101.297-2 no dia 23/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 9

Empresa: D.S. ANDRADE - CNPJ: 10.780.363/0001-40

Período: 02/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A CASA DE ACOLHIMENTO QUE ABRIGA CRIANÇAS E ADOLESCENTES CUJAS FAMÍLIAS OU RESPONSÁVEIS ENCONTREM-	0001	001	23	22.293,15	
30/12/2024	11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A CASA DE ACOLHIMENTO QUE ABRIGA CRIANÇAS E ADOLESCENTES CUJAS FAMÍLIAS OU RESPONSÁVEIS ENCONTREM-	0001	001	23		22.293,15
30/12/2024	11101.0002 - Banco Movimento						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A CASA DE ACOLHIMENTO QUE ABRIGA CRIANÇAS E ADOLESCENTES CUJAS FAMÍLIAS OU RESPONSÁVEIS ENCONTREM-	0001	001	24	5.697,37	
30/12/2024	11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A CASA DE ACOLHIMENTO QUE ABRIGA CRIANÇAS E ADOLESCENTES CUJAS FAMÍLIAS OU RESPONSÁVEIS ENCONTREM-	0001	001	24		5.697,37
30/12/2024	11101.0002 - Banco Movimento						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A CASA DE ACOLHIMENTO QUE ABRIGA CRIANÇAS E ADOLESCENTES CUJAS FAMÍLIAS OU RESPONSÁVEIS ENCONTREM-	0001	001	25	5.116,34	
30/12/2024	11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A CASA DE ACOLHIMENTO QUE ABRIGA CRIANÇAS E ADOLESCENTES CUJAS FAMÍLIAS OU RESPONSÁVEIS ENCONTREM-	0001	001	25		5.116,34
30/12/2024	11101.0002 - Banco Movimento						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES.	0001	001	26	2.151,93	
30/12/2024	11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES.	0001	001	26		2.151,93
30/12/2024	11101.0002 - Banco Movimento						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES.	0001	001	27	1.591,22	
30/12/2024	11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/101.297-2 no dia 23/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 9

Empresa: D.S. ANDRADE - CNPJ: 10.780.363/0001-40

Período: 02/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES.	0001	001	27		1.591,22
30/12/2024	11101.0002 - Banco Movimento						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES.	0001	001	28	12.604,14	
30/12/2024	11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES.	0001	001	28		12.604,14
30/12/2024	11101.0002 - Banco Movimento						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES.	0001	001	29	9.999,18	
30/12/2024	11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES.	0001	001	29		9.999,18
30/12/2024	11101.0002 - Banco Movimento						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES.	0001	001	30	1.367,56	
30/12/2024	11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES.	0001	001	30		1.367,56
					Totais do dia 30:	**154.168,79**	**154.168,79**
31/12/2024	32101.0001 - Custos dos Produtos Vendidos						
		CMV	0001	001	2	22.463,02	
31/12/2024	11603.0001 - Mercadorias						
		CMV	0001	001	2		22.463,02
31/12/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		ARE 2024	0001	001	3	727.572,97	
31/12/2024	51101.0001 - Resultado do Exercício						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/101.297-2 no dia 23/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 9

Empresa: D.S. ANDRADE - CNPJ: 10.780.363/0001-40

Período: 02/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		ARE 2024	0001	001	3	11.400,00	
31/12/2024	51101.0001 - Resultado do Exercício						
		ARE 2024	0001	001	3	24.012,69	
31/12/2024	51101.0001 - Resultado do Exercício						
		ARE 2024	0001	001	3	27.241,35	
31/12/2024	51101.0001 - Resultado do Exercício						
		ARE 2024	0001	001	3	32.349,13	
31/12/2024	51101.0001 - Resultado do Exercício						
		ARE 2024	0001	001	3	41.271,24	
31/12/2024	51101.0001 - Resultado do Exercício						
		ARE 2024	0001	001	3	165.515,88	
31/12/2024	51101.0001 - Resultado do Exercício						
		ARE 2024	0001	001	3	209.822,98	
31/12/2024	51101.0001 - Resultado do Exercício						
		ARE 2024	0001	001	3	215.959,70	
31/12/2024	24301.0001 - Lucros Acumulados						
		LUCRO 2024	0001	001	3		209.822,98
31/12/2024	32101.0001 - Custos dos Produtos Vendidos						
		ARE 2024	0001	001	3		165.515,88
31/12/2024	34201.0001 - Ordenados, Salários e Gratificações						
		ARE 2024	0001	001	3		215.959,70
31/12/2024	34201.0004 - INSS						
		ARE 2024	0001	001	3		32.349,13
31/12/2024	34201.0005 - FGTS						
		ARE 2024	0001	001	3		27.241,35
31/12/2024	34201.0011 - Alugueis						
		ARE 2024	0001	001	3		11.400,00
31/12/2024	34201.0013 - Energia Elétrica						
		ARE 2024	0001	001	3		24.012,69
31/12/2024	34501.0010 - Contribuição Sindical Patronal						
		ARE 2024	0001	001	3		41.271,24
31/12/2024	51101.0001 - Resultado do Exercício						
		ARE 2024	0001	001	3		727.572,97
					Totais do dia 31:	**1.477.608,96**	**1.477.608,96**
					Totais do mês de Dezembro:	**1.951.020,60**	**1.951.020,60**

Fim

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/101.297-2 no dia 23/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Balanço Patrimonial

Empresa: D.S. ANDRADE - CNPJ: 10.780.363/0001-40

Conta	Descrição	31/12/2024	
1	*** Ativo ***	3.554.622,82	D
11	Ativo Circulante	2.923.502,70	D
111	Disponível	134.381,81	D
11101	Caixa Geral	134.381,81	D
11101.0002	Banco Movimento	58.381,81	D
11101.0003	Aplicação Financeira	76.000,00	D
113	Clientes	1.424.667,90	D
11301	Duplicatas a Receber	1.424.667,90	D
11301.0001	Dupl.Receber de Clientes	1.424.667,90	D
116	Estoques	1.364.452,99	D
11603	Estoque de Mercadorias	1.364.452,99	D
11603.0001	Mercadorias	1.364.452,99	D
13	Ativo Permanente	631.120,12	D
133	Imobilizado	631.120,12	D
13301	Bens Em Operação	631.120,12	D
13301.0005	Móveis e Utensílios	53.910,21	D
13301.0006	Instalações Diversas	78.095,05	D
13301.0007	Veículos	499.114,86	D
2	*** Passivo ***	3.554.622,82	C
21	Passivo Circulante	1.095.051,29	C
211	Fornecedores	1.054.946,02	C
21101	Fornecedores Nacionais	1.054.946,02	C
21101.0001	Fornecedores Diversos	1.009.839,63	C
21101.0002	Prestadores de Serviços	45.106,39	C
213	Obrigações Fiscais e Trabalhistas	12.912,91	C
21301	Impostos e Contribuições	4.376,49	C
21301.0010	Simples a Recolher	4.376,49	C
21302	Obrigações Trabalhistas	8.536,42	C
21302.0001	INSS a Recolher	4.634,06	C
21302.0002	FGTS a Recolher	3.902,36	C
216	Outras Obrigações	27.192,36	C
21601	Outras Obrigações	27.192,36	C
21601.0001	Salários a Pagar	24.389,74	C
21601.0012	Energia a Pagar	1.852,62	C
21601.0015	Alugueis a Pagar	950,00	C
24	Patrimônio Liquido	2.459.571,53	C
241	Capital Social Integralizado	1.200.000,00	C
24101	Capital Social Subscrito	1.200.000,00	C
24101.0001	Capital Social Subscrito	1.200.000,00	C
243	Lucros ou Prejuizos Acumulados	1.259.571,53	C
24301	Lucros ou Prejuizos Acumulados	1.259.571,53	C
24301.0001	Lucros Acumulados	1.259.571,53	C

Data de Encerramento: 31/12/2024
Valor de Ativo e Passivo: R$ 3.554.622,82 (Três Milhões Quinhentos e Cinqüenta e Quatro Mil Seiscentos e Vinte e Dois Reais e Oitenta e Dois Centavos)
.

Iguatu, 31 de dezembro de 2024.

DAYANE ANDRADE CARTAXO
CPF: 837.032.683-87
Empresária

Francisco Leandro Rodrigues Soares
CPF: 027.592.813-61
CRC-CE 26867/O-2
Contador

Fim

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/101.297-2 no dia 23/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Demonstração do Resultado do Exercício

Empresa: D.S. ANDRADE - CNPJ: 10.780.363/0001-40

Conta	Descrição	01/01/2024 a 31/12/2024
(+) 010	Receita Bruta Operacional	727.572,97
010.01	Faturamento Prod. Merc. e Serviços	727.572,97
010.01.01	Vendas de Produtos	727.572,97
(=) 030	Receita Líquida	727.572,97
(-) 040	Custo Mercadorias/Serviços Vendidos	165.515,88
040.01	Custo dos Produtos Vendidos	165.515,88
(=) 060	Lucro Bruto	562.057,09
(-) 070	Despesas Operacionais	352.234,11
070.02	Despesas Administrativas	310.962,87
070.04	Despesas Tributárias	41.271,24
(=) 110	Lucro Operacional	209.822,98
(=) 150	Res. Antes Imp.Renda e Contrib. Social	209.822,98
(=) 180	Res. Antes das Participações e Contrib.	209.822,98
(=) 200	Resultado Líquido do Exercício	209.822,98

Iguatu, 31 de dezembro de 2024.

DAYANE ANDRADE CARTAXO
CPF: 837.032.683-87
Empresária

Francisco Leandro Rodrigues Soares
CPF: 027.592.813-61
CRC-CE 26867/O-2
Contador

Fim

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/101.297-2 no dia 23/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Demonstração dos Lucros ou Prejuízos Acumulados - DLPA

Saldo em 31 de dezembro de 2023	1.049.748,55
Lucro Líquido do Exercício	209.822,98
Saldo em 31 de Dezembo de 2024	1.259.571,53

Iguatu, 31 de dezembro de 2024.

DAYANE ANDRADE CARTAXO
CPF: 837.032.683-87
Empresária

Francisco Leandro Rodrigues Soares
CPF: 027.592.813-61
CRC-CE 26867/O-2
Contador

Fim

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/101.297-2 no dia 23/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DMPL - Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido

Empresa: D.S. ANDRADE - CNPJ: 10.780.363/0001-40

	Capital Social Integralizado	Reserva de Capital, Opções outorgadas e Ações e Tesouraria	Reserva de Lucros	Lucros ou Prejuízos Acumulados	Outros Resultados Abrangentes	Patrimônio Líquido dos Sócios da Controladora	Participacao dos Não ntroladores no Pat. Liq. das Controladas	Patrimonio DeLiquido Consolidado	Totais
CAPITAL SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldos Iniciais	**1.200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.049.748,55**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.249.748,55**
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aumento de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dividendos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reclassificaçã de Resultados Abrangentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lucro Liquido do	0,00	0,00	0,00	209.822,98	0,00	0,00	0,00	0,00	209.822,98
Constituição de Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldos	**1.200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.259.571,53**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,000**	**2.459.571,53**

Iguatu, 31 de dezembro de 2024.

DAYANE ANDRADE CARTAXO
CPF: 837.032.683-87
Empresária

Francisco Leandro Rodrigues Soares
CPF: 027.592.813-61
CRC-CE 26867/O-2
Contador

Fim

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/101.297-2 no dia 23/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DFC – Demonstração de Fluxo de Caixa

Empresa: D.S. ANDRADE - CNPJ: 10.780.363/0001-40

	ATIVIDADES OPERACIONAIS	
(+)	Recebimento de Vendas de Produtos	879.654,74
(-)	Pagamento de impostos sobre Faturamento	-36.894,75
(-)	Pagamento a Fornecedores	-645.021,35
(-)	Pagamento de Salários	-194.149,74
(-)	Pagamento de impostos e encargos	-
(-)	Pagamento de Custos indiretos	-
(-)	Pagamento de Juros	-
(-)	Pagamento de Despesas operacionais	-
(=)	**Subtotal**	**3.588,90**
	ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	
(+)	Recebimento de Venda de Ativos Imobilizado	-
(-)	Pagamento de Compra de Ativos Imobilizados	-
(=)	**Subtotal**	**0**
	ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	
(+)	Capitação de empréstimos	-
(+)	Aporte de Capital	0,00
(-)	Amortização de Empréstimos	-
(-)	Redução de Capital	-
(-)	Pagamento de dividendos	-
(=)	Subtotal	0,00
	FLUXO DE CAIXA TOTAL	**3.588,90**

Iguatu, 31 de dezembro de 2024.

DAYANE ANDRADE CARTAXO
CPF: 837.032.683-87
Empresária

Francisco Leandro Rodrigues Soares
CPF: 027.592.813-61
CRC-CE 26867/O-2
Contador

Fim

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/101.297-2 no dia 23/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Análise pelos Índices do Balanço

Empresa: D.S. ANDRADE - CNPJ: 10.780.363/0001-40

Código	Nome / Valores	Expressão	Resultado
EG	Endividamento Geral	(c21+c22)/c1	
	(1.095.051,29 + 0,00)/ 3.554.622,82		0,31
	Ele mede o quanto uma empresa tem em dívida sobre seu patrimônio e ativo circulante		
GA	Giro do Ativo	d030/c1	
	727.572,97 / 3.554.622,82		0,20
	Quanto a empresa vendeu para cada R$1,00 de investimento total. Quanto maior, melhor.		
GE	Grau de Endividamento	(c21+c22)/c1	
	(1.095.051,29 + 0,00)/ 3.554.622,82		0,31
	Ele mede o quanto uma empresa tem em dívida sobre seu patrimônio e ativo circulante		
GEG	Grau de Endividamento Geral	(c21+c22)/c1	
	(1.095.051,29 + 0,00)/ 3.554.622,82		0,31
	Quanto menor for o índice de endividamento do seu negócio, melhor será para a sua marca		
GET	Grau de Endividamento Total	(c21+c22)/c1	
	(1.095.051,29 + 0,00)/ 3.554.622,82		0,31
	Quanto menor for o índice de endividamento do seu negócio, melhor será para a sua marca		
IET	Indice Endividamento Total	(c21+c22)/c1	
	(1.095.051,29 + 0,00)/ 3.554.622,82		0,31
	Quanto menor for o índice de endividamento do seu negócio, melhor será para a sua marca		
LC	Liquidez Corrente	c11/c21	
	2.923.502,70 / 1.095.051,29		2,67
	Quanto a empresa possui de Ativo Circulante para cada R$ 1,00 de Passivo Circulante. Quanto maior, melhor.		
LG	Liquidez Geral	(c11+c12)/(c21+c22)	
	(2.923.502,70 + 0,00)/(1.095.051,29 + 0,00)		2,67
	Quanto a empresa possui de Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo para cada R$ 1,00 de dívida Total. Quanto maior, melhor.		
LI	Liquidez Imediata	c111/c21	
	134.381,81 / 1.095.051,29		0,12
	Quanto dispomos imediatamente para saldar nossas dividas de Curto Prazo. Quanto maior, melhor.		
LS	Liquidez Seca	(c111+c112+c113+c114)/c21	
	(134.381,81 + 0,00 + 1.424.667,90 + 0,00)/ 1.095.051,29		1,42
	Quanto a empresa possui de Ativo Líquido para cada R$ 1,00 de Passivo Circulante. Quanto maior, melhor.		
RA	Rentabilidade do Ativo	(d200/c1)*100	
	(209.822,98 / 3.554.622,82)*100		5,90
	Quanto a empresa obtem de lucro para cada R$100,00 de investimento total. Quanto maior, melhor.		
SG	Solvência Geral	(c11+c12)/(c21+c22)	
	(2.923.502,70 + 0,00)/(1.095.051,29 + 0,00)		2,67
	Índices de solvência a curto prazo referem-se ao nível de liquidez de uma empresa, ou seja, à sua capacidade de honrar compromissos de curto prazo.		

Iguatu, 31 de dezembro de 2024.

DAYANE ANDRADE CARTAXO
CPF: 837.032.683-87
Empresária

Francisco Leandro Rodrigues Soares
CPF: 027.592.813-61
CRC-CE 26867/O-2
Contador

Fim

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/101.297-2 no dia 23/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024

1) CONTEXTO OPERACIONAL

A **D.S.ANDRADE** - CNPJ: 10.780.363/0001-40 é um empresário individual, com endereço Sítio Várzea de Fora, S/N, Anexo c, Rodovia Manoel Matias Costa Km 01, na Zona Rural, na cidade de Iguatu, Estado do Ceará, CEP: 63.500-970, e foro na cidade de Iguatú, tendo como objeto social comércio varejista de alimentos em geral e representação comercial, com início de atividades em 10 de abril de 2009.

2) APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas em consonância com os Princípios Fundamentais de Contabilidade e demais práticas emanadas da legislação societária brasileira, sendo elas o balanço patrimonial e Demonstração do Resultado.

3) PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

3.2) Direitos e obrigações
Estão demonstrados pelos valores históricos, acrescidos das correspondentes variações monetárias e encargos financeiros, observando o regime de competência;

3.3) Ajuste de avaliação patrimonial
A empresa nunca efetuou ajuste de avaliação patrimonial.

3.5) Investimentos em empresas coligadas e controladas
A empresa não participa do capital social de outras sociedades.

3.6) Impostos Federais
A empresa está no regime do Lucro Presumido e contabiliza os encargos tributários pelo regime de competência.

4) RESPONSABILIDADES E CONTINGÊNCIAS

Não há passivo contingente registrado contabilmente, tendo em vista que os administradores da empresa, escudados em opinião de seus consultores e advogados, não apontam contingências de quaisquer natureza.

5) CAPITAL SOCIAL

O capital social é de R$ 1.200.000,00 (um milhão e duzentos mil reais), dividido em 1.200.000 quotas de R$ 1,00 (um real), totalmente integralizado, apresentando a seguinte composição:

TITULAR	Nº QUOTAS	VALOR CAPITAL	PARTICIPAÇÃO
DAYANE SILVA ANDRADE	1.200.000	R$ 1.200.000,00	100%

6) CONTAS DE RESULTADO

O resultado é apurado em obediência ao regime de Competência de exercícios

7) PROPRIEDADE PARA INVESTIMENTO

Propriedade para investimento é a propriedade (terreno ou edificação) mantida pelo proprietário para auferir aluguel ou para valorização do imóvel.

Fim

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/101.297-2 no dia 23/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

8) EVENTOS SUBSEQUENTES

Os administradores declaram a inexistência de fatos ocorridos subsequentemente à data de encerramento do exercício que venham a ter efeito relevante sobre a situação patrimonial ou financeira da empresa ou que possam provocar efeitos sobre seus resultados futuros.

9) BASE DE CÁLCULO PARA ÍNDICES CONTÁBEIS E FINANCEIROS

DESCRIÇÃO	VALOR
AC – ATIVO CIRCULANTE	2.923.502,70
ANC – ATIVO NÃO CIRCULANTE	0,00
AT – ATIVO TOTAL	2.923.502,70
PC - PASSIVO CIRCULANTE	1.095.051,29
PNC – PASSIVO NÃO CIRCULANTE	0,00

LIQUIDEZ GERAL

$$\text{Liquidez Geral} = \frac{AC+ANC}{PC+PNC}$$

$$\text{Liquidez Geral} = \frac{2.923.502,70 + 0,00}{1.095.051,29 + 0,00}$$

LG= 2,67

A Empresa possui Liquidez geral de R$ 2,67, ou seja, existe um saldo positivo no disponível para uma possível liquidação de obrigações.

SOLVÊNCIA GERAL

$$\text{Solvência Geral} = \frac{AT}{PT}$$

$$\text{Solvência Geral} = \frac{2.923.502,70 + 0,00}{1.095.051,29 + 0,00}$$

SG= 2,67

A Empresa possui Solvência geral de R$ 2,67, ou seja, existe um saldo positivo no disponível para uma possível liquidação de obrigações.

Iguatu, 31 de dezembro de 2024.

DAYANE ANDRADE CARTAXO
CPF: 837.032.683-87
Empresária

Francisco Leandro Rodrigues Soares
CPF: 027.592.813-61
CRC-CE 26867/O-2
Contador

Fim

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/101.297-2 no dia 23/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Termo de Encerramento

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
D.S.ANDRADE					
NIRE:	2310354472-0	CNPJ:	10.780.363/0001-40	NIRE Anterior:	2320153278-5
Nome Anterior:					
Município:	IGUATU			UF:	CEARA
Inscrição		Inscrição Municipal:			
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:		15/04/2009			

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	9	Data assinatura:	23/05/2025
Quantidade de páginas:	94		
Período de escrituração			
Início:	02/01/2024	Fim:	31/12/2024
Período de retificação:			
Início:		Fim:	

Assinante(s)			
CPF/CNPJ	Nome	Função	CRC
027.592.813-61	FRANCISCO LEANDRO RODRIGUES SOARES	Contador	026867/O-2
837.032.683-87	DAYANE ANDRADE CARTAXO	Empresário	

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/101.297-2 no dia 23/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Ministério do Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte
Secretaria Nacional de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte
Diretoria Nacional de Registro Empresarial e Integração
Secretaria do Desenvolvimento Econômico

Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)

NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF)	Código da Natureza Jurídica	Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio
23103544720	2135	

1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial do Estado do Ceará

Nome: D.S.ANDRADE

(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

Nº FCN/REMP

CEE2500192812

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	223			BALANCO

IGUATU
Local

26 Maio 2025
Data

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:
Nome: _____
Assinatura: _____
Telefone de Contato: _____

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

☐ DECISÃO SINGULAR ☐ DECISÃO COLEGIADA

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s):

☐ SIM ☐ SIM

_____ _____
_____ _____
_____ _____
_____ _____
_____ _____

☐ NÃO ___/___/_____ _____ ☐ NÃO ___/___/_____ _____
Data Responsável Data Responsável

Processo em Ordem
À decisão

___/___/_____
Data

_____
Responsável

DECISÃO SINGULAR

	2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)	☐	☐	☐	☐
☐ Processo deferido. Publique-se e arquive-se.				
☐ Processo indeferido. Publique-se.				

___/___/_____ _____
Data Responsável

DECISÃO COLEGIADA

	2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)	☐	☐	☐	☐
☐ Processo deferido. Publique-se e arquive-se.				
☐ Processo indeferido. Publique-se.				

___/___/_____ _____ _____ _____
Data Vogal Vogal Vogal

Presidente da _____ Turma

OBSERVAÇÕES

Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 7176839 em 28/05/2025 da Empresa D.S.ANDRADE , CNPJ 10780363000140 e protocolo 251023117 - 27/05/2025. Autenticação: E47081CBEDA15B95EEF3BE9D5D37BABDF6242D3. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 25/102.311-7 e o código de segurança G67s Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 28/05/2025 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine Secretária-Geral.

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO CEARÁ

Registro Digital

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
25/102.311-7	CEE2500192812	26/05/2025

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
837.032.683-87	DAYANE ANDRADE CARTAXO	27/05/2025 15:03:21
Assinado utilizando assinatura qualificada		

027.592.813-61	FRANCISCO LEANDRO RODRIGUES SOARES	26/05/2025 17:24:45
Assinado utilizando assinaturas avançadas gov.br ITI		

Junta Comercial do Estado do Ceará

Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 7176839 em 28/05/2025 da Empresa D.S.ANDRADE , CNPJ 10780363000140 e protocolo 251023117 - 27/05/2025. Autenticação: E47081CBEDA15B95EEF3BE9D5D37BABDF6242D3. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 25/102.311-7 e o código de segurança G67s Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 28/05/2025 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine Secretária-Geral.

Balanço Patrimonial

Empresa: D.S. ANDRADE - CNPJ: 10.780.363/0001-40

Fortes Contábil

Conta	Descrição	31/12/2024	
1	*** Ativo ***	3.554.622,82	D
11	Ativo Circulante	2.923.502,70	D
111	Disponível	134.381,81	D
11101	Caixa Geral	134.381,81	D
11101.0002	Banco Movimento	58.381,81	D
11101.0003	Aplicação Financeira	76.000,00	D
113	Clientes	1.424.667,90	D
11301	Duplicatas a Receber	1.424.667,90	D
11301.0001	Dupl.Receber de Clientes	1.424.667,90	D
116	Estoques	1.364.452,99	D
11603	Estoque de Mercadorias	1.364.452,99	D
11603.0001	Mercadorias	1.364.452,99	D
13	Ativo Permanente	631.120,12	D
133	Imobilizado	631.120,12	D
13301	Bens Em Operação	631.120,12	D
13301.0005	Móveis e Utensílios	53.910,21	D
13301.0006	Instalações Diversas	78.095,05	D
13301.0007	Veículos	499.114,86	D
2	*** Passivo ***	3.554.622,82	C
21	Passivo Circulante	1.095.051,29	C
211	Fornecedores	1.054.946,02	C
21101	Fornecedores Nacionais	1.054.946,02	C
21101.0001	Fornecedores Diversos	1.009.839,63	C
21101.0002	Prestadores de Serviços	45.106,39	C
213	Obrigações Fiscais e Trabalhistas	12.912,91	C
21301	Impostos e Contribuições	4.376,49	C
21301.0010	Simples a Recolher	4.376,49	C
21302	Obrigações Trabalhistas	8.536,42	C
21302.0001	INSS a Recolher	4.634,06	C
21302.0002	FGTS a Recolher	3.902,36	C
216	Outras Obrigações	27.192,36	C
21601	Outras Obrigações	27.192,36	C
21601.0001	Salários a Pagar	24.389,74	C
21601.0012	Energia a Pagar	1.852,62	C
21601.0015	Alugueis a Pagar	950,00	C
24	Patrimônio Liquido	2.459.571,53	C
241	Capital Social Integralizado	1.200.000,00	C
24101	Capital Social Subscrito	1.200.000,00	C
24101.0001	Capital Social Subscrito	1.200.000,00	C
243	Lucros ou Prejuizos Acumulados	1.259.571,53	C
24301	Lucros ou Prejuizos Acumulados	1.259.571,53	C
24301.0001	Lucros Acumulados	1.259.571,53	C

Data de Encerramento: 31/12/2024
Valor de Ativo e Passivo: R$ 3.554.622,82 (Três Milhões Quinhentos e Cinqüenta e Quatro Mil Seiscentos e Vinte e Dois Reais e Oitenta e Dois Centavos)
.

Iguatu, 31 de dezembro de 2024.

DAYANE ANDRADE CARTAXO
CPF: 837.032.683-87
Empresária

Francisco Leandro Rodrigues Soares
CPF: 027.592.813-61
CRC-CE 26867/O-2
Contador

Fim

Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 7176839 em 28/05/2025 da Empresa D.S.ANDRADE , CNPJ 10780363000140 e protocolo 251023117 - 27/05/2025. Autenticação: E47081CBEDA15B95EEF3BE9D5D37BABDF6242D3. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 25/102.311-7 e o código de segurança G67s Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 28/05/2025 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine Secretária-Geral.

Demonstração do Resultado do Exercício

Empresa: D.S. ANDRADE - CNPJ: 10.780.363/0001-40

Conta	Descrição	01/01/2024 a 31/12/2024
(+) 010	Receita Bruta Operacional	727.572,97
010.01	Faturamento Prod. Merc. e Serviços	727.572,97
010.01.01	Vendas de Produtos	727.572,97
(=) 030	Receita Líquida	727.572,97
(-) 040	Custo Mercadorias/Serviços Vendidos	165.515,88
040.01	Custo dos Produtos Vendidos	165.515,88
(=) 060	Lucro Bruto	562.057,09
(-) 070	Despesas Operacionais	352.234,11
070.02	Despesas Administrativas	310.962,87
070.04	Despesas Tributárias	41.271,24
(=) 110	Lucro Operacional	209.822,98
(=) 150	Res. Antes Imp.Renda e Contrib. Social	209.822,98
(=) 180	Res. Antes das Participações e Contrib.	209.822,98
(=) 200	Resultado Líquido do Exercício	209.822,98

Iguatu, 31 de dezembro de 2024.

DAYANE ANDRADE CARTAXO
CPF: 837.032.683-87
Empresária

Francisco Leandro Rodrigues Soares
CPF: 027.592.813-61
CRC-CE 26867/O-2
Contador

Fim

Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 7176839 em 28/05/2025 da Empresa D.S.ANDRADE , CNPJ 10780363000140 e protocolo 251023117 - 27/05/2025. Autenticação: E47081CBEDA15B95EEF3BE9D5D37BABDF6242D3. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 25/102.311-7 e o código de segurança G67s Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 28/05/2025 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine Secretária-Geral.

Demonstração dos Lucros ou Prejuízos Acumulados - DLPA

Saldo em 31 de dezembro de 2023	1.049.748,55
Lucro Líquido do Exercício	209.822,98
Saldo em 31 de Dezembo de 2024	1.259.571,53

Iguatu, 31 de dezembro de 2024.

DAYANE ANDRADE CARTAXO
CPF: 837.032.683-87
Empresária

Francisco Leandro Rodrigues Soares
CPF: 027.592.813-61
CRC-CE 26867/O-2
Contador

Fim

Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 7176839 em 28/05/2025 da Empresa D.S.ANDRADE , CNPJ 10780363000140 e protocolo 251023117 - 27/05/2025. Autenticação: E47081CBEDA15B95EEF3BE9D5D37BABDF6242D3. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 25/102.311-7 e o código de segurança G67s Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 28/05/2025 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine Secretária-Geral.

DMPL - Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido

Empresa: D.S. ANDRADE - CNPJ: 10.780.363/0001-40

Fortes Contábil

	Capital Social Integralizado	Reserva de Capital, Opções outorgadas e Ações e Tesouraria	Reserva de Lucros	Lucros ou Prejuízos Acumulados	Outros Resultados Abrangentes	Patrimônio Líquido dos Sócios da Controladora	Participacao dos Não ntroladores no Pat. Liq. das Controladas	Patrimonio DeLiquido Consolidado	Totais
CAPITAL SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldos Iniciais	**1.200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.049.748,55**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.249.748,55**
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aumento de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dividendos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reclassificaçã de Resultados Abrangentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lucro Liquido do	0,00	0,00	0,00	209.822,98	0,00	0,00	0,00	0,00	209.822,98
Constituição de Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldos	**1.200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.259.571,53**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,000**	**2.459.571,53**

Iguatu, 31 de dezembro de 2024.

DAYANE ANDRADE CARTAXO
CPF: 837.032.683-87
Empresária

Francisco Leandro Rodrigues Soares
CPF: 027.592.813-61
CRC-CE 26867/O-2
Contador

Fim

Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 7176839 em 28/05/2025 da Empresa D.S.ANDRADE , CNPJ 10780363000140 e protocolo 251023117 - 27/05/2025. Autenticação: E47081CBEDA15B95EEF3BE9D5D37BABDF6242D3. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 25/102.311-7 e o código de segurança G67s Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 28/05/2025 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine Secretária-Geral.

DFC – Demonstração de Fluxo de Caixa

Empresa: D.S. ANDRADE - CNPJ: 10.780.363/0001-40

	ATIVIDADES OPERACIONAIS	
(+)	Recebimento de Vendas de Produtos	879.654,74
(-)	Pagamento de impostos sobre Faturamento	-36.894,75
(-)	Pagamento a Fornecedores	-645.021,35
(-)	Pagamento de Salários	-194.149,74
(-)	Pagamento de impostos e encargos	-
(-)	Pagamento de Custos indiretos	-
(-)	Pagamento de Juros	-
(-)	Pagamento de Despesas operacionais	-
(=)	**Subtotal**	**3.588,90**

	ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	
(+)	Recebimento de Venda de Ativos Imobilizado	-
(-)	Pagamento de Compra de Ativos Imobilizados	-
(=)	**Subtotal**	**0**

	ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	
(+)	Capitação de empréstimos	-
(+)	Aporte de Capital	0,00
(-)	Amortização de Empréstimos	-
(-)	Redução de Capital	-
(-)	Pagamento de dividendos	-
(=)	Subtotal	0,00

FLUXO DE CAIXA TOTAL	3.588,90

Iguatu, 31 de dezembro de 2024.

DAYANE ANDRADE CARTAXO
CPF: 837.032.683-87
Empresária

Francisco Leandro Rodrigues Soares
CPF: 027.592.813-61
CRC-CE 26867/O-2
Contador

Fim

Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 7176839 em 28/05/2025 da Empresa D.S.ANDRADE , CNPJ 10780363000140 e protocolo 251023117 - 27/05/2025. Autenticação: E47081CBEDA15B95EEF3BE9D5D37BABDF6242D3. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 25/102.311-7 e o código de segurança G67s Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 28/05/2025 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine Secretária-Geral.

Análise pelos Índices do Balanço

Empresa: D.S. ANDRADE - CNPJ: 10.780.363/0001-40

Código	Nome / Valores	Expressão	Resultado
EG	Endividamento Geral	(c21+c22)/c1	
	(1.095.051,29 + 0,00)/ 3.554.622,82		0,31
	Ele mede o quanto uma empresa tem em dívida sobre seu patrimônio e ativo circulante		
GA	Giro do Ativo	d030/c1	
	727.572,97 / 3.554.622,82		0,20
	Quanto a empresa vendeu para cada R$1,00 de investimento total. Quanto maior, melhor.		
GE	Grau de Endividamento	(c21+c22)/c1	
	(1.095.051,29 + 0,00)/ 3.554.622,82		0,31
	Ele mede o quanto uma empresa tem em dívida sobre seu patrimônio e ativo circulante		
GEG	Grau de Endividamento Geral	(c21+c22)/c1	
	(1.095.051,29 + 0,00)/ 3.554.622,82		0,31
	Quanto menor for o índice de endividamento do seu negócio, melhor será para a sua marca		
GET	Grau de Endividamento Total	(c21+c22)/c1	
	(1.095.051,29 + 0,00)/ 3.554.622,82		0,31
	Quanto menor for o índice de endividamento do seu negócio, melhor será para a sua marca		
IET	Indice Endividamento Total	(c21+c22)/c1	
	(1.095.051,29 + 0,00)/ 3.554.622,82		0,31
	Quanto menor for o índice de endividamento do seu negócio, melhor será para a sua marca		
LC	Liquidez Corrente	c11/c21	
	2.923.502,70 / 1.095.051,29		2,67
	Quanto a empresa possui de Ativo Circulante para cada R$ 1,00 de Passivo Circulante. Quanto maior, melhor.		
LG	Liquidez Geral	(c11+c12)/(c21+c22)	
	(2.923.502,70 + 0,00)/(1.095.051,29 + 0,00)		2,67
	Quanto a empresa possui de Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo para cada R$ 1,00 de dívida Total. Quanto maior, melhor.		
LI	Liquidez Imediata	c111/c21	
	134.381,81 / 1.095.051,29		0,12
	Quanto dispomos imediatamente para saldar nossas dividas de Curto Prazo. Quanto maior, melhor.		
LS	Liquidez Seca	(c111+c112+c113+c114)/c21	
	(134.381,81 + 0,00 + 1.424.667,90 + 0,00)/ 1.095.051,29		1,42
	Quanto a empresa possui de Ativo Líquido para cada R$ 1,00 de Passivo Circulante. Quanto maior, melhor.		
RA	Rentabilidade do Ativo	(d200/c1)*100	
	(209.822,98 / 3.554.622,82)*100		5,90
	Quanto a empresa obtem de lucro para cada R$100,00 de investimento total. Quanto maior, melhor.		
SG	Solvência Geral	(c11+c12)/(c21+c22)	
	(2.923.502,70 + 0,00)/(1.095.051,29 + 0,00)		2,67
	Índices de solvência a curto prazo referem-se ao nível de liquidez de uma empresa, ou seja, à sua capacidade de honrar compromissos de curto prazo.		

Iguatu, 31 de dezembro de 2024.

DAYANE ANDRADE CARTAXO
CPF: 837.032.683-87
Empresária

Francisco Leandro Rodrigues Soares
CPF: 027.592.813-61
CRC-CE 26867/O-2
Contador

Fim

Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 7176839 em 28/05/2025 da Empresa D.S.ANDRADE , CNPJ 10780363000140 e protocolo 251023117 - 27/05/2025. Autenticação: E47081CBEDA15B95EEF3BE9D5D37BABDF6242D3. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 25/102.311-7 e o código de segurança G67s Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 28/05/2025 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine Secretária-Geral.

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024

1) CONTEXTO OPERACIONAL

A **D.S.ANDRADE** - CNPJ: 10.780.363/0001-40 é um empresário individual, com endereço Sítio Várzea de Fora, S/N, Anexo c, Rodovia Manoel Matias Costa Km 01, na Zona Rural, na cidade de Iguatu, Estado do Ceará, CEP: 63.500-970, e foro na cidade de Iguatú, tendo como objeto social comércio varejista de alimentos em geral e representação comercial, com início de atividades em 10 de abril de 2009.

2) APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas em consonância com os Princípios Fundamentais de Contabilidade e demais práticas emanadas da legislação societária brasileira, sendo elas o balanço patrimonial e Demonstração do Resultado.

3) PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

3.2) Direitos e obrigações
Estão demonstrados pelos valores históricos, acrescidos das correspondentes variações monetárias e encargos financeiros, observando o regime de competência;

3.3) Ajuste de avaliação patrimonial
A empresa nunca efetuou ajuste de avaliação patrimonial.

3.5) Investimentos em empresas coligadas e controladas
A empresa não participa do capital social de outras sociedades.

3.6) Impostos Federais
A empresa está no regime do Lucro Presumido e contabiliza os encargos tributários pelo regime de competência.

4) RESPONSABILIDADES E CONTINGÊNCIAS
Não há passivo contingente registrado contabilmente, tendo em vista que os administradores da empresa, escudados em opinião de seus consultores e advogados, não apontam contingências de quaisquer natureza.

5) CAPITAL SOCIAL
O capital social é de R$ 1.200.000,00 (um milhão e duzentos mil reais), dividido em 1.200.000 quotas de R$ 1,00 (um real), totalmente integralizado, apresentando a seguinte composição:

TITULAR	Nº QUOTAS	VALOR CAPITAL	PARTICIPAÇÃO
DAYANE SILVA ANDRADE	1.200.000	R$ 1.200.000,00	100%

6) CONTAS DE RESULTADO
O resultado é apurado em obediência ao regime de Competência de exercícios

7) PROPRIEDADE PARA INVESTIMENTO
Propriedade para investimento é a propriedade (terreno ou edificação) mantida pelo proprietário para auferir aluguel ou para valorização do imóvel.

Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 7176839 em 28/05/2025 da Empresa D.S.ANDRADE , CNPJ 10780363000140 e protocolo 251023117 - 27/05/2025. Autenticação: E47081CBEDA15B95EEF3BE9D5D37BABDF6242D3. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 25/102.311-7 e o código de segurança G67s Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 28/05/2025 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine Secretária-Geral.

8) EVENTOS SUBSEQUENTES

Os administradores declaram a inexistência de fatos ocorridos subsequentemente à data de encerramento do exercício que venham a ter efeito relevante sobre a situação patrimonial ou financeira da empresa ou que possam provocar efeitos sobre seus resultados futuros.

9) BASE DE CÁLCULO PARA ÍNDICES CONTÁBEIS E FINANCEIROS

DESCRIÇÃO	VALOR
AC – ATIVO CIRCULANTE	2.923.502,70
ANC – ATIVO NÃO CIRCULANTE	0,00
AT – ATIVO TOTAL	2.923.502,70
PC - PASSIVO CIRCULANTE	1.095.051,29
PNC – PASSIVO NÃO CIRCULANTE	0,00

LIQUIDEZ GERAL

$$\text{Liquidez Geral} = \frac{AC+ANC}{PC+PNC}$$

$$\text{Liquidez Geral} = \frac{2.923.502,70 + 0,00}{1.095.051,29 + 0,00}$$

LG= 2,67

A Empresa possui Liquidez geral de R$ 2,67, ou seja, existe um saldo positivo no disponível para uma possível liquidação de obrigações.

SOLVÊNCIA GERAL

$$\text{Solvência Geral} = \frac{AT}{PT}$$

$$\text{Solvência Geral} = \frac{2.923.502,70 + 0,00}{1.095.051,29 + 0,00}$$

SG= 2,67

A Empresa possui Solvência geral de R$ 2,67, ou seja, existe um saldo positivo no disponível para uma possível liquidação de obrigações.

Iguatu, 31 de dezembro de 2024.

DAYANE ANDRADE CARTAXO
CPF: 837.032.683-87
Empresária

Francisco Leandro Rodrigues Soares
CPF: 027.592.813-61
CRC-CE 26867/O-2
Contador

Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 7176839 em 28/05/2025 da Empresa D.S.ANDRADE , CNPJ 10780363000140 e protocolo 251023117 - 27/05/2025. Autenticação: E47081CBEDA15B95EEF3BE9D5D37BABDF6242D3. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 25/102.311-7 e o código de segurança G67s Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 28/05/2025 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine Secretária-Geral.

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO CEARÁ

Registro Digital

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
25/102.311-7	CEE2500192812	26/05/2025

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
837.032.683-87	DAYANE ANDRADE CARTAXO	27/05/2025 15:03:21
Assinado utilizando assinatura qualificada		
027.592.813-61	FRANCISCO LEANDRO RODRIGUES SOARES	26/05/2025 17:24:45
Assinado utilizando assinaturas avançadas gov.br ITI		

Junta Comercial do Estado do Ceará

MODELO I

(INTEGRA A IN/DREI N. 81/2020 E A IN/DREI N. 82/2021)

DECLARAÇÃO DE ARQUIVAMENTO DE BALANÇO COMO DOCUMENTO DE INTERESSE (ANTES DA APROVAÇÃO DAS CONTAS DO TITULAR/ADMINISTRADOR)

Pelo presente instrumento eletrônico, os abaixo qualificados:

DAYANE ANDRADE CARTAXO, brasileira, solteira, empresária, portadora do CPF nº 837.032.683-87, representante legal da sociedade D. S. ANDRADE, com sede a **SIT VARZEA DE FORA**, sn, **KM 01 ANEXO C**, Iguatu, Ceará, cep: 63.500-970,, conforme poderes atribuídos pelo contrato ou requerimento de empresário;

Francisco Leandro Rodrigues Soares, brasileiro, solteiro, Contador, inscrito(a) no CPF sob o nº 027.592.813-61, e no CRC sob o nº 026867-O/2, contador responsável pela elaboração e validação das demonstrações contábeis;

APRESENTAM a registro, como documento de interesse, da via nº única do Balanço Patrimonial ou Balanço de Resultado Econômico, referente ao período de 01/01/2024 a 31/12/2024, exercício de 2024;

DECLARAM, sob as penas da lei, que:

- As informações cadastrais constantes neste ato são verdadeiras e constarão do Balanço Patrimonial a ser formalmente aprovado, nos moldes da legislação vigente;
- As informações poderão ser consultadas perante a Junta Comercial do Ceará ;
- Foram observadas as disposições contidas no art. 10-B da Instrução Normativa DREI nº 81/2020 e no § 2º do art. 2º da Instrução Normativa DREI nº 82/2021;

Reconhecem que a falsidade de qualquer das informações declaradas poderá ensejar responsabilização civil, administrativa e penal dos signatários, nos termos da legislação vigente, incluindo os artigos 299 e 304 do Código Penal Brasileiro, além das sanções previstas nas normas societárias, contábeis e tributárias.

Esta declaração será assinada eletronicamente, com **validade jurídica plena**, por meio de qualquer plataforma de assinatura eletrônica **legalmente reconhecida no Brasil**, como o **Portal Gov.br** (contas com **selo prata ou ouro**, com validação garantida pelo governo federal), ou pelos **portais de assinatura eletrônica das Autoridades Certificadoras (AR) credenciadas pela ICP-Brasil**, utilizando certificados digitais emitidos conforme os requisitos legais, nos termos da **Medida Provisória nº 2.200-2/2001**, do **Decreto nº 10.543/2020**, da **Lei nº 14.063/2020** e demais dispositivos aplicáveis.

Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 7176839 em 28/05/2025 da Empresa D.S.ANDRADE , CNPJ 10780363000140 e protocolo 251023117 - 27/05/2025. Autenticação: E47081CBEDA15B95EEF3BE9D5D37BABDF6242D3. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 25/102.311-7 e o código de segurança G67s Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 28/05/2025 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine Secretária-Geral.

E, por estarem de pleno acordo com as cláusulas acima, firmam eletronicamente a presente Declaração, para que produza todos os seus efeitos legais.

Iguatu, 23 de maio de 2025

DAYANE ANDRADE CARTAXO
CPF: 837.032.683-87
Empresária

Francisco Leandro Rodrigues Soares
CPF:027.592.813-61
Contador

Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 7176839 em 28/05/2025 da Empresa D.S.ANDRADE , CNPJ 10780363000140 e protocolo 251023117 - 27/05/2025. Autenticação: E47081CBEDA15B95EEF3BE9D5D37BABDF6242D3. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 25/102.311-7 e o código de segurança G67s Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 28/05/2025 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine Secretária-Geral.

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO CEARÁ

Registro Digital

Anexo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
25/102.311-7	CEE2500192812	26/05/2025

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
837.032.683-87	DAYANE ANDRADE CARTAXO	27/05/2025 15:03:22
Assinado utilizando assinatura qualificada		

027.592.813-61	FRANCISCO LEANDRO RODRIGUES SOARES	26/05/2025 17:24:45
Assinado utilizando assinaturas avançadas gov.br ITI		

Junta Comercial do Estado do Ceará

Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 7176839 em 28/05/2025 da Empresa D.S.ANDRADE , CNPJ 10780363000140 e protocolo 251023117 - 27/05/2025. Autenticação: E47081CBEDA15B95EEF3BE9D5D37BABDF6242D3. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 25/102.311-7 e o código de segurança G67s Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 28/05/2025 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine Secretária-Geral.

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantil - SINREM
Governo do Estado do Ceará
Secretaria de Estado da Fazenda do Estado do Ceará
Junta Comercial do Estado do Ceará

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa D.S.ANDRADE , de CNPJ 10.780.363/0001-40 e protocolado sob o número 25/102.311-7 em 27/05/2025, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 7176839, em 28/05/2025. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Camila Saboia Morais Gabriele Freire.
Certifica o registro, a Secretária-Geral, Lenira Cardoso de Alencar Seraine. Para sua validação, deverá ser acessado o sitio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (https://portalservicos.jucec.ce.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

Capa de Processo

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
837.032.683-87	DAYANE ANDRADE CARTAXO	27/05/2025 15:03:21
Assinado utilizando assinatura qualificada	AC DIGITAL MULTIPLA G1	
027.592.813-61	FRANCISCO LEANDRO RODRIGUES SOARES	26/05/2025
Assinado utilizando assinaturas avançadas		

Documento Principal

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
837.032.683-87	DAYANE ANDRADE CARTAXO	27/05/2025 15:03:21
Assinado utilizando assinatura qualificada	AC DIGITAL MULTIPLA G1	
027.592.813-61	FRANCISCO LEANDRO RODRIGUES SOARES	26/05/2025
Assinado utilizando assinaturas avançadas		

Anexo

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
027.592.813-61	FRANCISCO LEANDRO RODRIGUES SOARES	26/05/2025
Assinado utilizando assinaturas avançadas		
837.032.683-87	DAYANE ANDRADE CARTAXO	27/05/2025 15:03:22
Assinado utilizando assinatura qualificada	AC DIGITAL MULTIPLA G1	

Data de início dos efeitos do registro (art. 36, Lei 8.934/1994): 26/05/2025

Documento assinado eletronicamente por Camila Saboia Morais Gabriele Freire, Servidor(a) Público(a), em 28/05/2025, às 16:33.

A autencidade desse documento pode ser conferida no portal de serviços da jucec informando o número do protocolo 25/102.311-7.

Junta Comercial do Estado do Ceará

Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 7176839 em 28/05/2025 da Empresa D.S.ANDRADE , CNPJ 10780363000140 e protocolo 251023117 - 27/05/2025. Autenticação: E47081CBEDA15B95EEF3BE9D5D37BABDF6242D3. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 25/102.311-7 e o código de segurança G67s Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 28/05/2025 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine Secretária-Geral.

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO CEARÁ

Registro Digital

Junta Comercial do Estado do Ceará

O ato foi assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
236.117.073-68	LENIRA CARDOSO DE ALENCAR SERAINE

Fortaleza. quarta-feira, 28 de maio de 2025

Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 7176839 em 28/05/2025 da Empresa D.S.ANDRADE , CNPJ 10780363000140 e protocolo 251023117 - 27/05/2025. Autenticação: E47081CBEDA15B95EEF3BE9D5D37BABDF6242D3. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 25/102.311-7 e o código de segurança G67s Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 28/05/2025 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine Secretária-Geral.

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantil - SINREM
Governo do Estado do Ceará
Secretaria de Estado da Fazenda do Estado do Ceará
Junta Comercial do Estado do Ceará

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com caracterÃ-sticas abaixo, por mim conferido e autenticado sob o nÂº 20040562 em 07/06/2024. Assinado digitalmente por Marcos Antonio De Abreu Silva. Para validaÃ§Ã£o da AutenticaÃ§Ã£o dos Termos, deverÃ¡ ser acessado o sÃ-tio eletrÃ´nico do Portal de ServiÃ§os / Validar Documentos (https: //portalservicos.jucec.ce.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf) e informar o nÃºmero de protocolo e a chave de seguranÃ§a abaixo:

Número de Protocolo	Chave de Segurança
24/096.052-1	mu72

Identificação da Empresa	
Nome Empresarial:	D.S.ANDRADE
Nire:	
CNPJ:	10.780.363/0001-40
Município:	IGUATU

Identificação do Livro Digital	
Espécie:	DIARIO
Número de Ordem:	8
Período de Escrituração:	02/01/2023 - 31/12/2023
Número da Procuração:	

Assinante(s)			
CPF	Nome	CRC	Data Assinatura
837.032.683-87	DAYANE ANDRADE CARTAXO		06/06/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas			

027.592.813-61	Francisco Leandro Rodrigues Soares	026867/O-2	06/06/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas			

Documento assinado eletronicamente por Marcos Antonio De Abreu Silva, Servidor(a) PÃºblico(a), em 07/06/2024, Ã s 09:07.

Fortaleza. sexta-feira, 07 de junho de 2024

A autencidade desse documento pode ser conferida no portal de serviÃ§os da jucec informando o nÃºmero do protocolo 24/096.052-1.

Junta Comercial do Estado do Ceará

Termo de Abertura

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
D.S.ANDRADE					
NIRE:	2310354472-0	CNPJ:	10.780.363/0001-40	NIRE Anterior:	2320153278-5
Nome Anterior:					
FRICARNES LTDA ME					
Município:	IGUATU			UF:	CEARA
Inscrição		Inscrição Municipal:			
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:		15/04/2009			

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	8	Quantidade de páginas:	35
Data	06/06/2024		

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
837.032.683-87	DAYANE ANDRADE CARTAXO	Empresário	
027.592.813-61	Francisco Leandro Rodrigues Soares	Contador	026867/O-2

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/096.052-1 no dia 06/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 8

Empresa: D.S. ANDRADE - CNPJ: 10.780.363/0001-40
Período: 02/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
02/01/2023	34201.0001 - Ordenados, Salários e Gratificações						
		Prestadores de Serviços - Apoio Administrativo	0001	001	1	12.951,25	
02/01/2023	21101.0002 - Prestadores de Serviços						
		Prestadores de Serviços - Apoio Administrativo	0001	001	1		12.951,25
02/01/2023	34201.0001 - Ordenados, Salários e Gratificações						
		Prestadores de Serviços - Apoio Administrativo	0001	001	2	12.632,11	
02/01/2023	21101.0002 - Prestadores de Serviços						
		Prestadores de Serviços - Apoio Administrativo	0001	001	2		12.632,11
02/01/2023	34201.0001 - Ordenados, Salários e Gratificações						
		Prestadores de Serviços - Apoio Administrativo	0001	001	3	12.421,55	
02/01/2023	21101.0002 - Prestadores de Serviços						
		Prestadores de Serviços - Apoio Administrativo	0001	001	3		12.421,55
02/01/2023	34201.0001 - Ordenados, Salários e Gratificações						
		Prestadores de Serviços - Apoio Administrativo	0001	001	4	12.635,22	
02/01/2023	21101.0002 - Prestadores de Serviços						
		Prestadores de Serviços - Apoio Administrativo	0001	001	4		12.635,22
02/01/2023	34201.0001 - Ordenados, Salários e Gratificações						
		Prestadores de Serviços - Apoio Administrativo	0001	001	5	12.412,33	
02/01/2023	21101.0002 - Prestadores de Serviços						
		Prestadores de Serviços - Apoio Administrativo	0001	001	5		12.412,33
02/01/2023	34201.0001 - Ordenados, Salários e Gratificações						
		Prestadores de Serviços - Apoio Administrativo	0001	001	6	12.741,11	
02/01/2023	21101.0002 - Prestadores de Serviços						
		Prestadores de Serviços - Apoio Administrativo	0001	001	6		12.741,11
02/01/2023	34201.0001 - Ordenados, Salários e Gratificações						
		Prestadores de Serviços - Apoio Administrativo	0001	001	7	12.465,11	
02/01/2023	21101.0002 - Prestadores de Serviços						
		Prestadores de Serviços - Apoio Administrativo	0001	001	7		12.465,11
02/01/2023	21301.0004 - IRPJ a Recolher						
		Vr. Pagamento Impostos 2022	0001	001	8	14.186,87	
02/01/2023	11101.0002 - Banco Movimento						
		Vr. Pagamento Impostos 2022	0001	001	8		14.186,87
02/01/2023	21301.0005 - PIS a Recolher						
		Vr. Pagamento Impostos 2022	0001	001	9	16.196,68	
02/01/2023	11101.0002 - Banco Movimento						
		Vr. Pagamento Impostos 2022	0001	001	9		16.196,68
02/01/2023	21301.0006 - COFINS a Recolher						
		Vr. Pagamento Impostos 2022	0001	001	10	35.467,19	
02/01/2023	11101.0002 - Banco Movimento						
		Vr. Pagamento Impostos 2022	0001	001	10		35.467,19
02/01/2023	21301.0007 - CSL a Recolher						
		Vr. Pagamento Impostos 2022	0001	001	11	100,00	
02/01/2023	11101.0002 - Banco Movimento						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/096.052-1 no dia 06/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 8

Empresa: D.S. ANDRADE - CNPJ: 10.780.363/0001-40
Período: 02/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. Pagamento Impostos 2022	0001	001	11		100,00
02/01/2023	21302.0001 - INSS a Recolher						
		Vr. Pagamento Impostos 2022	0001	001	12	519,27	
02/01/2023	11101.0002 - Banco Movimento						
		Vr. Pagamento Impostos 2022	0001	001	12		519,27
02/01/2023	21302.0002 - FGTS a Recolher						
		Vr. Pagamento Impostos 2022	0001	001	13	437,28	
02/01/2023	11101.0002 - Banco Movimento						
		Vr. Pagamento Impostos 2022	0001	001	13		437,28
02/01/2023	21101.0002 - Prestadores de Serviços						
		Pgto. Salários Janeiro/2022	0001	001	14	5.236,00	
02/01/2023	11101.0002 - Banco Movimento						
		Pgto. Salários Janeiro/2022	0001	001	14		5.236,00
					Totais do dia 02:	**160.401,97**	**160.401,97**
05/01/2023	34201.0001 - Ordenados, Salários e Gratificações						
		Prestadores de Serviços - Apoio Administrativo	0001	001	1	12.632,22	
05/01/2023	21101.0002 - Prestadores de Serviços						
		Prestadores de Serviços - Apoio Administrativo	0001	001	1		12.632,22
05/01/2023	11603.0001 - Mercadorias						
		Vr. Compras mercadorias	0001	001	5	9.521,22	
05/01/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		Vr. Compras mercadorias	0001	001	5		9.521,22
05/01/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		Vr. Pagamento mercadorias	0001	001	6	9.521,22	
05/01/2023	11101.0002 - Banco Movimento						
		Vr. Pagamento mercadorias	0001	001	6		9.521,22
					Totais do dia 05:	**31.674,66**	**31.674,66**
20/01/2023	21301.0011 - Outros Impostos e Taxas a Recolher						
		Vr. Pagamento Impostos	0001	001	3	1.952,52	
20/01/2023	11101.0002 - Banco Movimento						
		Vr. Pagamento Impostos	0001	001	3		1.952,52
					Totais do dia 20:	**1.952,52**	**1.952,52**
					Totais do mês de Janeiro:	**194.029,15**	**194.029,15**
02/02/2023	34201.0001 - Ordenados, Salários e Gratificações						
		Prestadores de Serviços - Apoio Administrativo	0001	001	1	12.754,36	
02/02/2023	21101.0002 - Prestadores de Serviços						
		Prestadores de Serviços - Apoio Administrativo	0001	001	1		12.754,36
					Totais do dia 02:	**12.754,36**	**12.754,36**
05/02/2023	11603.0001 - Mercadorias						
		Vr. Compras mercadorias	0001	001	4	9.462,11	
05/02/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		Vr. Compras mercadorias	0001	001	4		9.462,11
05/02/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		Vr. Pagamento mercadorias	0001	001	5	9.462,11	
05/02/2023	11101.0002 - Banco Movimento						
		Vr. Pagamento mercadorias	0001	001	5		9.462,11
					Totais do dia 05:	**18.924,22**	**18.924,22**
08/02/2023	11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/096.052-1 no dia 06/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 8

Empresa: D.S. ANDRADE - CNPJ: 10.780.363/0001-40
Período: 02/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, VINCULADA A SMDS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO	0001	001	1	23.151,14	
08/02/2023	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, VINCULADA A SMDS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO	0001	001	1		23.151,14
08/02/2023	11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, VINCULADA A SMDS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO	0001	001	2	15.996,68	
08/02/2023	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, VINCULADA A SMDS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO	0001	001	2		15.996,68
08/02/2023	11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, VINCULADA A SMDS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO	0001	001	3	7.823,12	
08/02/2023	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, VINCULADA A SMDS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO	0001	001	3		7.823,12
08/02/2023	11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, VINCULADA A SMDS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO	0001	001	4	7.606,76	
08/02/2023	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, VINCULADA A SMDS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO	0001	001	4		7.606,76
08/02/2023	11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, VINCULADA A SMDS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO	0001	001	5	7.455,93	
08/02/2023	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, VINCULADA A SMDS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO	0001	001	5		7.455,93
08/02/2023	11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/096.052-1 no dia 06/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 8

Empresa: D.S. ANDRADE - CNPJ: 10.780.363/0001-40
Período: 02/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, VINCULADA A SMDS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO	0001	001	6	6.785,30	
08/02/2023	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, VINCULADA A SMDS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO	0001	001	6		6.785,30
08/02/2023	11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, VINCULADA A SMDS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO	0001	001	7	6.457,50	
08/02/2023	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, VINCULADA A SMDS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO	0001	001	7		6.457,50
08/02/2023	11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, VINCULADA A SMDS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO	0001	001	8	6.195,16	
08/02/2023	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, VINCULADA A SMDS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO	0001	001	8		6.195,16
08/02/2023	11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, VINCULADA A SMDS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO	0001	001	9	4.221,56	
08/02/2023	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, VINCULADA A SMDS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO	0001	001	9		4.221,56
08/02/2023	11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, VINCULADA A SMDS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO	0001	001	10	2.777,83	
08/02/2023	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, VINCULADA A SMDS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO	0001	001	10		2.777,83
08/02/2023	11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/096.052-1 no dia 06/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 8

Empresa: D.S. ANDRADE - CNPJ: 10.780.363/0001-40
Período: 02/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, VINCULADA A SMDS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO	0001	001	11	2.483,96	
08/02/2023	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, VINCULADA A SMDS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO	0001	001	11		2.483,96
08/02/2023	11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, VINCULADA A SMDS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO	0001	001	12	2.465,11	
08/02/2023	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, VINCULADA A SMDS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO	0001	001	12		2.465,11
08/02/2023	11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, VINCULADA A SMDS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO	0001	001	13	1.474,32	
08/02/2023	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, VINCULADA A SMDS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO	0001	001	13		1.474,32
08/02/2023	11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, VINCULADA A SMDS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO	0001	001	14	1.375,48	
08/02/2023	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, VINCULADA A SMDS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO	0001	001	14		1.375,48
08/02/2023	11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, VINCULADA A SMDS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO	0001	001	15	518,00	
08/02/2023	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, VINCULADA A SMDS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO	0001	001	15		518,00
08/02/2023	11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/096.052-1 no dia 06/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 8

Empresa: D.S. ANDRADE - CNPJ: 10.780.363/0001-40
Período: 02/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, VINCULADA A SMDS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO	0001	001	16	433,00	
08/02/2023	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, VINCULADA A SMDS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO	0001	001	16		433,00
08/02/2023	11101.0002 - Banco Movimento						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, VINCULADA A SMDS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO	0001	001	17	23.151,14	
08/02/2023	11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, VINCULADA A SMDS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO	0001	001	17		23.151,14
08/02/2023	11101.0002 - Banco Movimento						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, VINCULADA A SMDS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO	0001	001	18	15.996,68	
08/02/2023	11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, VINCULADA A SMDS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO	0001	001	18		15.996,68
08/02/2023	11101.0002 - Banco Movimento						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, VINCULADA A SMDS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO	0001	001	19	7.823,12	
08/02/2023	11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, VINCULADA A SMDS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO	0001	001	19		7.823,12
08/02/2023	11101.0002 - Banco Movimento						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, VINCULADA A SMDS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO	0001	001	20	6.195,16	
08/02/2023	11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, VINCULADA A SMDS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO	0001	001	20		6.195,16
08/02/2023	11101.0002 - Banco Movimento						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/096.052-1 no dia 06/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 8

Empresa: D.S. ANDRADE - CNPJ: 10.780.363/0001-40
Período: 02/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, VINCULADA A SMDS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO	0001	001	21	4.221,56	
08/02/2023	11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, VINCULADA A SMDS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO	0001	001	21		4.221,56
08/02/2023	11101.0002 - Banco Movimento						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, VINCULADA A SMDS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO	0001	001	22	2.777,83	
08/02/2023	11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, VINCULADA A SMDS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO	0001	001	22		2.777,83
08/02/2023	11101.0002 - Banco Movimento						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, VINCULADA A SMDS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO	0001	001	23	2.483,96	
08/02/2023	11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, VINCULADA A SMDS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO	0001	001	23		2.483,96
08/02/2023	11101.0002 - Banco Movimento						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, VINCULADA A SMDS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO	0001	001	24	2.465,11	
08/02/2023	11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, VINCULADA A SMDS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO	0001	001	24		2.465,11
08/02/2023	11101.0002 - Banco Movimento						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, VINCULADA A SMDS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO	0001	001	25	1.474,32	
08/02/2023	11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, VINCULADA A SMDS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO	0001	001	25		1.474,32
08/02/2023	11101.0002 - Banco Movimento						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/096.052-1 no dia 06/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 8

Empresa: D.S. ANDRADE - CNPJ: 10.780.363/0001-40
Período: 02/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, VINCULADA A SMDS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO	0001	001	26	1.375,48	
08/02/2023	11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, VINCULADA A SMDS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO	0001	001	26		1.375,48
08/02/2023	11101.0002 - Banco Movimento						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, VINCULADA A SMDS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO	0001	001	27	518,00	
08/02/2023	11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, VINCULADA A SMDS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO	0001	001	27		518,00
08/02/2023	11101.0002 - Banco Movimento						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, VINCULADA A SMDS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO	0001	001	28	433,00	
08/02/2023	11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, VINCULADA A SMDS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO	0001	001	28		433,00
					Totais do dia 08:	**166.136,21**	**166.136,21**
20/02/2023	21301.0011 - Outros Impostos e Taxas a Recolher						
		Vr. Pagamento Impostos	0001	001	3	1.962,55	
20/02/2023	11101.0002 - Banco Movimento						
		Vr. Pagamento Impostos	0001	001	3		1.962,55
					Totais do dia 20:	**1.962,55**	**1.962,55**
28/02/2023	32101.0002 - Custos das Mercadorias Vendidas						
		CMV	0001	001	1	15.088,68	
28/02/2023	11603.0001 - Mercadorias						
		CMV	0001	001	1		15.088,68
					Totais do dia 28:	**15.088,68**	**15.088,68**
					Totais do mês de Fevereiro:	**214.866,02**	**214.866,02**
02/03/2023	34201.0001 - Ordenados, Salários e Gratificações						
		Prestadores de Serviços - Apoio Administrativo	0001	001	1	12.649,22	
02/03/2023	21101.0002 - Prestadores de Serviços						
		Prestadores de Serviços - Apoio Administrativo	0001	001	1		12.649,22
					Totais do dia 02:	**12.649,22**	**12.649,22**
05/03/2023	11603.0001 - Mercadorias						
		Vr. Compras mercadorias	0001	001	4	9.851,36	
05/03/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		Vr. Compras mercadorias	0001	001	4		9.851,36
05/03/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/096.052-1 no dia 06/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 8

Empresa: D.S. ANDRADE - CNPJ: 10.780.363/0001-40
Período: 02/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. Pagamento mercadorias	0001	001	5	9.851,36	
05/03/2023	11101.0002 - Banco Movimento						
		Vr. Pagamento mercadorias	0001	001	5		9.851,36
					Totais do dia 05:	**19.702,72**	**19.702,72**
20/03/2023	21301.0011 - Outros Impostos e Taxas a Recolher						
		Vr. Pagamento Impostos	0001	001	3	1.941,52	
20/03/2023	11101.0002 - Banco Movimento						
		Vr. Pagamento Impostos	0001	001	3		1.941,52
					Totais do dia 20:	**1.941,52**	**1.941,52**
					Totais do mês de Março:	**34.293,46**	**34.293,46**
02/04/2023	34201.0001 - Ordenados, Salários e Gratificações						
		Prestadores de Serviços - Apoio Administrativo	0001	001	1	12.652,22	
02/04/2023	21101.0002 - Prestadores de Serviços						
		Prestadores de Serviços - Apoio Administrativo	0001	001	1		12.652,22
					Totais do dia 02:	**12.652,22**	**12.652,22**
05/04/2023	11603.0001 - Mercadorias						
		Vr. Compras mercadorias	0001	001	4	9.451,22	
05/04/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		Vr. Compras mercadorias	0001	001	4		9.451,22
05/04/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		Vr. Pagamento mercadorias	0001	001	5	9.451,22	
05/04/2023	11101.0002 - Banco Movimento						
		Vr. Pagamento mercadorias	0001	001	5		9.451,22
					Totais do dia 05:	**18.902,44**	**18.902,44**
20/04/2023	34501.0011 - Impostos e Taxas Diversas						
		Vr. Provisão Impostos Federais	0001	001	1	8.020,72	
20/04/2023	21301.0011 - Outros Impostos e Taxas a Recolher						
		Vr. Provisão Impostos Federais	0001	001	1		8.020,72
20/04/2023	21301.0011 - Outros Impostos e Taxas a Recolher						
		Vr. Pagamento Impostos	0001	001	4	1.942,25	
20/04/2023	11101.0002 - Banco Movimento						
		Vr. Pagamento Impostos	0001	001	4		1.942,25
					Totais do dia 20:	**9.962,97**	**9.962,97**
					Totais do mês de Abril:	**41.517,63**	**41.517,63**
02/05/2023	34201.0001 - Ordenados, Salários e Gratificações						
		Prestadores de Serviços - Apoio Administrativo	0001	001	1	12.478,14	
02/05/2023	21101.0002 - Prestadores de Serviços						
		Prestadores de Serviços - Apoio Administrativo	0001	001	1		12.478,14
					Totais do dia 02:	**12.478,14**	**12.478,14**
05/05/2023	11603.0001 - Mercadorias						
		Vr. Compras mercadorias	0001	001	4	9.745,14	
05/05/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		Vr. Compras mercadorias	0001	001	4		9.745,14
05/05/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		Vr. Pagamento mercadorias	0001	001	5	9.745,14	
05/05/2023	11101.0002 - Banco Movimento						
		Vr. Pagamento mercadorias	0001	001	5		9.745,14
					Totais do dia 05:	**19.490,28**	**19.490,28**
20/05/2023	21301.0011 - Outros Impostos e Taxas a Recolher						
		Vr. Pagamento Impostos	0001	001	3	1.972,33	
20/05/2023	11101.0002 - Banco Movimento						
		Vr. Pagamento Impostos	0001	001	3		1.972,33

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/096.052-1 no dia 06/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 8

Empresa: D.S. ANDRADE - CNPJ: 10.780.363/0001-40
Período: 02/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
					Totais do dia 20:	**1.972,33**	**1.972,33**
					Totais do mês de Maio:	**33.940,75**	**33.940,75**
02/06/2023	34201.0001 - Ordenados, Salários e Gratificações						
		Prestadores de Serviços - Apoio Administrativo	0001	001	1	12.632,55	
02/06/2023	21101.0002 - Prestadores de Serviços						
		Prestadores de Serviços - Apoio Administrativo	0001	001	1		12.632,55
					Totais do dia 02:	**12.632,55**	**12.632,55**
05/06/2023	11603.0001 - Mercadorias						
		Vr. Compras mercadorias	0001	001	4	9.852,36	
05/06/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		Vr. Compras mercadorias	0001	001	4		9.852,36
05/06/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		Vr. Pagamento mercadorias	0001	001	5	9.852,36	
05/06/2023	11101.0002 - Banco Movimento						
		Vr. Pagamento mercadorias	0001	001	5		9.852,36
					Totais do dia 05:	**19.704,72**	**19.704,72**
20/06/2023	21301.0011 - Outros Impostos e Taxas a Recolher						
		Vr. Pagamento Impostos	0001	001	3	1.946,58	
20/06/2023	11101.0002 - Banco Movimento						
		Vr. Pagamento Impostos	0001	001	3		1.946,58
					Totais do dia 20:	**1.946,58**	**1.946,58**
					Totais do mês de Junho:	**34.283,85**	**34.283,85**
05/07/2023	11603.0001 - Mercadorias						
		Vr. Compras mercadorias	0001	001	4	9.745,12	
05/07/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		Vr. Compras mercadorias	0001	001	4		9.745,12
05/07/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		Vr. Pagamento mercadorias	0001	001	5	9.745,12	
05/07/2023	11101.0002 - Banco Movimento						
		Vr. Pagamento mercadorias	0001	001	5		9.745,12
					Totais do dia 05:	**19.490,24**	**19.490,24**
20/07/2023	21301.0011 - Outros Impostos e Taxas a Recolher						
		Vr. Pagamento Impostos	0001	001	3	1.942,36	
20/07/2023	11101.0002 - Banco Movimento						
		Vr. Pagamento Impostos	0001	001	3		1.942,36
					Totais do dia 20:	**1.942,36**	**1.942,36**
					Totaisdo mês de Julho:	**21.432,60**	**21.432,60**
05/08/2023	11603.0001 - Mercadorias						
		Vr. Compras mercadorias	0001	001	4	9.465,10	
05/08/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		Vr. Compras mercadorias	0001	001	4		9.465,10
05/08/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		Vr. Pagamento mercadorias	0001	001	5	9.465,10	
05/08/2023	11101.0002 - Banco Movimento						
		Vr. Pagamento mercadorias	0001	001	5		9.465,10
					Totais do dia 05:	**18.930,20**	**18.930,20**
20/08/2023	21301.0011 - Outros Impostos e Taxas a Recolher						
		Vr. Pagamento Impostos	0001	001	3	1.968,25	
20/08/2023	11101.0002 - Banco Movimento						
		Vr. Pagamento Impostos	0001	001	3		1.968,25
					Totais do dia 20:	**1.968,25**	**1.968,25**
					Totais do mês de Agosto:	**20.898,45**	**20.898,45**
05/09/2023	11603.0001 - Mercadorias						
		Vr. Compras mercadorias	0001	001	4	9.952,78	

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/096.052-1 no dia 06/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 8

Empresa: D.S. ANDRADE - CNPJ: 10.780.363/0001-40
Período: 02/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
05/09/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		Vr. Compras mercadorias	0001	001	4		9.952,78
05/09/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		Vr. Pagamento mercadorias	0001	001	5	9.952,78	
05/09/2023	11101.0002 - Banco Movimento						
		Vr. Pagamento mercadorias	0001	001	5		9.952,78
					Totais do dia 05:	**19.905,56**	**19.905,56**
20/09/2023	34501.0011 - Impostos e Taxas Diversas						
		Vr. Provisão Impostos Federais	0001	001	1	858,99	
20/09/2023	21301.0011 - Outros Impostos e Taxas a Recolher						
		Vr. Provisão Impostos Federais	0001	001	1		858,99
20/09/2023	21301.0011 - Outros Impostos e Taxas a Recolher						
		Vr. Pagamento Impostos	0001	001	4	1.984,25	
20/09/2023	11101.0002 - Banco Movimento						
		Vr. Pagamento Impostos	0001	001	4		1.984,25
					Totais do dia 20:	**2.843,24**	**2.843,24**
26/09/2023	11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, VINCULADA A SMDS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO	0001	001	1	4.444,63	
26/09/2023	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, VINCULADA A SMDS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO	0001	001	1		4.444,63
26/09/2023	11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, VINCULADA A SMDS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO	0001	001	2	3.483,08	
26/09/2023	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, VINCULADA A SMDS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO	0001	001	2		3.483,08
26/09/2023	11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, VINCULADA A SMDS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO	0001	001	3	2.051,34	
26/09/2023	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, VINCULADA A SMDS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO	0001	001	3		2.051,34
26/09/2023	11101.0002 - Banco Movimento						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, VINCULADA A SMDS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO	0001	001	4	4.444,63	
26/09/2023	11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/096.052-1 no dia 06/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 8

Empresa: D.S. ANDRADE - CNPJ: 10.780.363/0001-40
Período: 02/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, VINCULADA A SMDS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO	0001	001	4		4.444,63
26/09/2023	11101.0002 - Banco Movimento						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, VINCULADA A SMDS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO	0001	001	5	3.483,08	
26/09/2023	11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, VINCULADA A SMDS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO	0001	001	5		3.483,08
26/09/2023	11101.0002 - Banco Movimento						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, VINCULADA A SMDS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO	0001	001	6	2.051,34	
26/09/2023	11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, VINCULADA A SMDS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO	0001	001	6		2.051,34
					Totais do dia 26:	**19.958,10**	**19.958,10**
30/09/2023	32101.0002 - Custos das Mercadorias Vendidas						
		CMV	0001	001	1	1.615,95	
30/09/2023	11603.0001 - Mercadorias						
		CMV	0001	001	1		1.615,95
					Totais do dia 30:	**1.615,95**	**1.615,95**
					Totais do mês de Setembro:	**44.322,85**	**44.322,85**
05/10/2023	11603.0001 - Mercadorias						
		Vr. Compras mercadorias	0001	001	4	9.963,33	
05/10/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		Vr. Compras mercadorias	0001	001	4		9.963,33
05/10/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		Vr. Pagamento mercadorias	0001	001	5	9.963,33	
05/10/2023	11101.0002 - Banco Movimento						
		Vr. Pagamento mercadorias	0001	001	5		9.963,33
					Totais do dia 05:	**19.926,66**	**19.926,66**
20/10/2023	34501.0011 - Impostos e Taxas Diversas						
		Vr. Provisão Impostos Federais	0001	001	1	1.071,97	
20/10/2023	21301.0011 - Outros Impostos e Taxas a Recolher						
		Vr. Provisão Impostos Federais	0001	001	1		1.071,97
20/10/2023	21301.0011 - Outros Impostos e Taxas a Recolher						
		Vr. Pagamento Impostos	0001	001	4	1.963,82	
20/10/2023	11101.0002 - Banco Movimento						
		Vr. Pagamento Impostos	0001	001	4		1.963,82
					Totais do dia 20:	**3.035,79**	**3.035,79**
25/10/2023	11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/096.052-1 no dia 06/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: D.S. ANDRADE - CNPJ: 10.780.363/0001-40
Período: 02/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, VINCULADA A SMDS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO	0001	001	1	6.499,12	
25/10/2023	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, VINCULADA A SMDS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO	0001	001	1		6.499,12
25/10/2023	11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, VINCULADA A SMDS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO	0001	001	2	6.494,42	
25/10/2023	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, VINCULADA A SMDS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO	0001	001	2		6.494,42
25/10/2023	11101.0002 - Banco Movimento						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, VINCULADA A SMDS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO	0001	001	3	6.499,12	
25/10/2023	11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, VINCULADA A SMDS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO	0001	001	3		6.499,12
					Totais do dia 25:	**19.492,66**	**19.492,66**
30/10/2023	32101.0002 - Custos das Mercadorias Vendidas						
		CMV	0001	001	1	2.016,60	
30/10/2023	11603.0001 - Mercadorias						
		CMV	0001	001	1		2.016,60
					Totais do dia 30:	**2.016,60**	**2.016,60**
					Totais do mês de Outubro:	**44.471,71**	**44.471,71**
01/11/2023	11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, VINCULADA A SMDS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO	0001	001	1	13.063,78	
01/11/2023	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, VINCULADA A SMDS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO	0001	001	1		13.063,78
01/11/2023	11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, VINCULADA A SMDS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO	0001	001	2	7.742,48	

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/096.052-1 no dia 06/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 8

Empresa: D.S. ANDRADE - CNPJ: 10.780.363/0001-40
Período: 02/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
01/11/2023	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, VINCULADA A SMDS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO	0001	001	2		7.742,48
01/11/2023	11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, VINCULADA A SMDS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO	0001	001	3	5.904,59	
01/11/2023	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, VINCULADA A SMDS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO	0001	001	3		5.904,59
01/11/2023	11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, VINCULADA A SMDS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO	0001	001	4	5.649,62	
01/11/2023	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, VINCULADA A SMDS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO	0001	001	4		5.649,62
01/11/2023	11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, VINCULADA A SMDS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO	0001	001	5	5.447,63	
01/11/2023	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, VINCULADA A SMDS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO	0001	001	5		5.447,63
01/11/2023	11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, VINCULADA A SMDS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO	0001	001	6	5.361,71	
01/11/2023	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, VINCULADA A SMDS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO	0001	001	6		5.361,71
01/11/2023	11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, VINCULADA A SMDS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO	0001	001	7	5.159,12	

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/096.052-1 no dia 06/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 8

Empresa: D.S. ANDRADE - CNPJ: 10.780.363/0001-40
Período: 02/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
01/11/2023	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, VINCULADA A SMDS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO	0001	001	7		5.159,12
01/11/2023	11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, VINCULADA A SMDS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO	0001	001	8	4.972,80	
01/11/2023	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, VINCULADA A SMDS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO	0001	001	8		4.972,80
01/11/2023	11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, VINCULADA A SMDS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO	0001	001	9	4.824,94	
01/11/2023	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, VINCULADA A SMDS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO	0001	001	9		4.824,94
01/11/2023	11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, VINCULADA A SMDS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO	0001	001	10	4.809,70	
01/11/2023	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, VINCULADA A SMDS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO	0001	001	10		4.809,70
01/11/2023	11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, VINCULADA A SMDS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO	0001	001	11	4.327,00	
01/11/2023	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, VINCULADA A SMDS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO	0001	001	11		4.327,00
01/11/2023	11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, VINCULADA A SMDS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO	0001	001	12	2.477,08	

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/096.052-1 no dia 06/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 8

Empresa: D.S. ANDRADE - CNPJ: 10.780.363/0001-40
Período: 02/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
01/11/2023	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, VINCULADA A SMDS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO	0001	001	12		2.477,08
01/11/2023	11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, VINCULADA A SMDS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO	0001	001	13	2.185,41	
01/11/2023	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, VINCULADA A SMDS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO	0001	001	13		2.185,41
01/11/2023	11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, VINCULADA A SMDS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO	0001	001	14	2.002,90	
01/11/2023	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, VINCULADA A SMDS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO	0001	001	14		2.002,90
01/11/2023	11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, VINCULADA A SMDS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO	0001	001	15	1.978,76	
01/11/2023	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, VINCULADA A SMDS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO	0001	001	15		1.978,76
01/11/2023	11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, VINCULADA A SMDS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO	0001	001	16	1.449,93	
01/11/2023	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, VINCULADA A SMDS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO	0001	001	16		1.449,93
01/11/2023	11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, VINCULADA A SMDS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO	0001	001	17	452,07	

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/096.052-1 no dia 06/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 8

Empresa: D.S. ANDRADE - CNPJ: 10.780.363/0001-40
Período: 02/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
01/11/2023	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, VINCULADA A SMDS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO	0001	001	17		452,07
01/11/2023	11101.0002 - Banco Movimento						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, VINCULADA A SMDS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO	0001	001	18	5.447,63	
01/11/2023	11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, VINCULADA A SMDS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO	0001	001	18		5.447,63
01/11/2023	11101.0002 - Banco Movimento						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, VINCULADA A SMDS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO	0001	001	19	5.361,71	
01/11/2023	11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, VINCULADA A SMDS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO	0001	001	19		5.361,71
01/11/2023	11101.0002 - Banco Movimento						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, VINCULADA A SMDS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO	0001	001	20	5.159,12	
01/11/2023	11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, VINCULADA A SMDS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO	0001	001	20		5.159,12
01/11/2023	11101.0002 - Banco Movimento						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, VINCULADA A SMDS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO	0001	001	21	4.972,80	
01/11/2023	11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, VINCULADA A SMDS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO	0001	001	21		4.972,80
01/11/2023	11101.0002 - Banco Movimento						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, VINCULADA A SMDS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO	0001	001	22	4.824,94	

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/096.052-1 no dia 06/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 8

Empresa: D.S. ANDRADE - CNPJ: 10.780.363/0001-40
Período: 02/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
01/11/2023	11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, VINCULADA A SMDS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO	0001	001	22		4.824,94
01/11/2023	11101.0002 - Banco Movimento						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, VINCULADA A SMDS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO	0001	001	23	1.978,76	
01/11/2023	11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, VINCULADA A SMDS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO	0001	001	23		1.978,76
01/11/2023	11101.0002 - Banco Movimento						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, VINCULADA A SMDS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO	0001	001	24	1.449,93	
01/11/2023	11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, VINCULADA A SMDS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO	0001	001	24		1.449,93
					Totais do dia 01:	**107.004,41**	**107.004,41**
05/11/2023	11603.0001 - Mercadorias						
		Vr. Compras mercadorias	0001	001	3	9.123,52	
05/11/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		Vr. Compras mercadorias	0001	001	3		9.123,52
					Totais do dia 05:	**9.123,52**	**9.123,52**
16/11/2023	11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, VINCULADA A SMDS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO	0001	001	1	6.808,62	
16/11/2023	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, VINCULADA A SMDS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO	0001	001	1		6.808,62
					Totais do dia 16:	**6.808,62**	**6.808,62**
20/11/2023	34501.0011 - Impostos e Taxas Diversas						
		Vr. Provisão Impostos Federais	0001	001	1	8.811,43	
20/11/2023	21301.0011 - Outros Impostos e Taxas a Recolher						
		Vr. Provisão Impostos Federais	0001	001	1		8.811,43
20/11/2023	21301.0011 - Outros Impostos e Taxas a Recolher						
		Vr. Pagamento Impostos	0001	001	4	1.947,89	
20/11/2023	11101.0002 - Banco Movimento						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/096.052-1 no dia 06/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: D.S. ANDRADE - CNPJ: 10.780.363/0001-40
Período: 02/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. Pagamento Impostos	0001	001	4		1.947,89
					Totais do dia 20:	**10.759,32**	**10.759,32**
29/11/2023	11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, VINCULADA A SMDS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO	0001	001	1	22.187,02	
29/11/2023	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, VINCULADA A SMDS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO	0001	001	1		22.187,02
					Totais do dia 29:	**22.187,02**	**22.187,02**
30/11/2023	32101.0002 - Custos das Mercadorias Vendidas						
		CMV	0001	001	1	16.576,16	
30/11/2023	11603.0001 - Mercadorias						
		CMV	0001	001	1		16.576,16
					Totais do dia 30:	**16.576,16**	**16.576,16**
					Totais do mês de Novembro:	**172.459,05**	**172.459,05**
05/12/2023	11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, VINCULADA A SMDS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO	0001	001	1	15.800,00	
05/12/2023	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, VINCULADA A SMDS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO	0001	001	1		15.800,00
05/12/2023	11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, VINCULADA A SMDS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO	0001	001	2	5.098,42	
05/12/2023	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, VINCULADA A SMDS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO	0001	001	2		5.098,42
05/12/2023	11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, VINCULADA A SMDS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO	0001	001	3	5.080,22	
05/12/2023	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, VINCULADA A SMDS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO	0001	001	3		5.080,22
05/12/2023	11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/096.052-1 no dia 06/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: D.S. ANDRADE - CNPJ: 10.780.363/0001-40
Período: 02/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, VINCULADA A SMDS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO	0001	001	4	4.600,45	
05/12/2023	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, VINCULADA A SMDS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO	0001	001	4		4.600,45
05/12/2023	11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, VINCULADA A SMDS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO	0001	001	5	3.965,73	
05/12/2023	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, VINCULADA A SMDS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO	0001	001	5		3.965,73
05/12/2023	11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, VINCULADA A SMDS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO	0001	001	6	1.927,92	
05/12/2023	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, VINCULADA A SMDS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO	0001	001	6		1.927,92
05/12/2023	11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, VINCULADA A SMDS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO	0001	001	7	1.925,52	
05/12/2023	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, VINCULADA A SMDS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO	0001	001	7		1.925,52
05/12/2023	11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, VINCULADA A SMDS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO	0001	001	8	397,62	
05/12/2023	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, VINCULADA A SMDS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO	0001	001	8		397,62
05/12/2023	11603.0001 - Mercadorias						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/096.052-1 no dia 06/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 8

Empresa: D.S. ANDRADE - CNPJ: 10.780.363/0001-40
Período: 02/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. Compras mercadorias	0001	001	11	9.145,63	
05/12/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		Vr. Compras mercadorias	0001	001	11		9.145,63
05/12/2023	11101.0002 - Banco Movimento						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, VINCULADA A SMDS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO	0001	001	12	5.080,22	
05/12/2023	11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, VINCULADA A SMDS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO	0001	001	12		5.080,22
05/12/2023	11101.0002 - Banco Movimento						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, VINCULADA A SMDS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO	0001	001	13	4.600,45	
05/12/2023	11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, VINCULADA A SMDS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO	0001	001	13		4.600,45
05/12/2023	11101.0002 - Banco Movimento						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, VINCULADA A SMDS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO	0001	001	14	3.965,73	
05/12/2023	11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, VINCULADA A SMDS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO	0001	001	14		3.965,73
05/12/2023	11101.0002 - Banco Movimento						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, VINCULADA A SMDS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO	0001	001	15	1.927,92	
05/12/2023	11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, VINCULADA A SMDS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO	0001	001	15		1.927,92
05/12/2023	11101.0002 - Banco Movimento						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, VINCULADA A SMDS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO	0001	001	16	1.925,52	
05/12/2023	11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/096.052-1 no dia 06/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 8

Empresa: D.S. ANDRADE - CNPJ: 10.780.363/0001-40
Período: 02/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, VINCULADA A SMDS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO	0001	001	16		1.925,52
05/12/2023	11101.0002 - Banco Movimento						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, VINCULADA A SMDS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO	0001	001	17	397,62	
05/12/2023	11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, VINCULADA A SMDS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO	0001	001	17		397,62
					Totais do dia 05:	**65.838,97**	**65.838,97**
06/12/2023	11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, VINCULADA A SMDS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO	0001	001	1	10.363,74	
06/12/2023	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, VINCULADA A SMDS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO	0001	001	1		10.363,74
06/12/2023	11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, VINCULADA A SMDS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO	0001	001	2	3.580,45	
06/12/2023	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, VINCULADA A SMDS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO	0001	001	2		3.580,45
06/12/2023	11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, VINCULADA A SMDS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO	0001	001	3	2.493,72	
06/12/2023	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, VINCULADA A SMDS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO	0001	001	3		2.493,72
06/12/2023	11101.0002 - Banco Movimento						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, VINCULADA A SMDS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO	0001	001	4	10.363,74	

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/096.052-1 no dia 06/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 8

Empresa: D.S. ANDRADE - CNPJ: 10.780.363/0001-40
Período: 02/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
06/12/2023	11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, VINCULADA A SMDS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO	0001	001	4		10.363,74
06/12/2023	11101.0002 - Banco Movimento						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, VINCULADA A SMDS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO	0001	001	5	3.580,45	
06/12/2023	11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, VINCULADA A SMDS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO	0001	001	5		3.580,45
06/12/2023	11101.0002 - Banco Movimento						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, VINCULADA A SMDS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO	0001	001	6	2.493,72	
06/12/2023	11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, VINCULADA A SMDS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO	0001	001	6		2.493,72
					Totais do dia 06:	**32.875,82**	**32.875,82**
20/12/2023	34501.0011 - Impostos e Taxas Diversas						
		Vr. Provisão Impostos Federais	0001	001	1	7.279,28	
20/12/2023	21301.0011 - Outros Impostos e Taxas a Recolher						
		Vr. Provisão Impostos Federais	0001	001	1		7.279,28
20/12/2023	21601.0001 - Salários a Pagar						
		Vr. Pagamento Saldo Fopag	0001	001	6	2.656,22	
20/12/2023	11101.0001 - Caixa						
		Vr. Pagamento Saldo Fopag	0001	001	6		2.656,22
20/12/2023	21301.0011 - Outros Impostos e Taxas a Recolher						
		Vr. Pagamento Impostos	0001	001	7	1.975,22	
20/12/2023	11101.0002 - Banco Movimento						
		Vr. Pagamento Impostos	0001	001	7		1.975,22
					Totais do dia 20:	**11.910,72**	**11.910,72**
28/12/2023	11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, VINCULADA A SMDS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO	0001	001	1	1.711,24	
28/12/2023	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, VINCULADA A SMDS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO	0001	001	1		1.711,24
28/12/2023	11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/096.052-1 no dia 06/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, VINCULADA A SMDS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO	0001	001	2	1.618,58	
28/12/2023	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, VINCULADA A SMDS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO	0001	001	2		1.618,58
28/12/2023	11101.0002 - Banco Movimento						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, VINCULADA A SMDS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO	0001	001	3	1.711,24	
28/12/2023	11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, VINCULADA A SMDS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO	0001	001	3		1.711,24
28/12/2023	11101.0002 - Banco Movimento						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, VINCULADA A SMDS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO	0001	001	4	1.618,58	
28/12/2023	11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, VINCULADA A SMDS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO	0001	001	4		1.618,58
					Totais do dia 28:	**6.659,64**	**6.659,64**
29/12/2023	11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, VINCULADA A SMDS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO	0001	001	1	21.184,17	
29/12/2023	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, VINCULADA A SMDS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO	0001	001	1		21.184,17
29/12/2023	11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, VINCULADA A SMDS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO	0001	001	2	8.485,90	
29/12/2023	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, VINCULADA A SMDS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO	0001	001	2		8.485,90

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/096.052-1 no dia 06/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 8

Empresa: D.S. ANDRADE - CNPJ: 10.780.363/0001-40
Período: 02/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
29/12/2023	11101.0002 - Banco Movimento						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, VINCULADA A SMDS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO	0001	001	3	21.184,17	
29/12/2023	11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, VINCULADA A SMDS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO	0001	001	3		21.184,17
29/12/2023	11101.0002 - Banco Movimento						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, VINCULADA A SMDS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO	0001	001	4	8.485,90	
29/12/2023	11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, VINCULADA A SMDS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO	0001	001	4		8.485,90
					Totais do dia 29:	**59.340,14**	**59.340,14**
31/12/2023	32101.0002 - Custos das Mercadorias Vendidas						
		CMV	0001	001	1	13.693,87	
31/12/2023	11603.0001 - Mercadorias						
		CMV	0001	001	1		13.693,87
31/12/2023	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		APURAÇÃO DO EXERCICIO 2023	0001	001	2	315.232,28	
31/12/2023	51101.0001 - Resultado do Exercício						
		APURAÇÃO DO EXERCICIO 2023	0001	001	2	26.042,39	
31/12/2023	51101.0001 - Resultado do Exercício						
		APURAÇÃO DO EXERCICIO 2023	0001	001	2	48.991,26	
31/12/2023	51101.0001 - Resultado do Exercício						
		APURAÇÃO DO EXERCICIO 2023	0001	001	2	76.141,24	
31/12/2023	51101.0001 - Resultado do Exercício						
		APURAÇÃO DO EXERCICIO 2023	0001	001	2	164.057,39	
31/12/2023	24301.0001 - Lucros Acumulados						
		LUCRO 2023	0001	001	2		76.141,24
31/12/2023	32101.0002 - Custos das Mercadorias Vendidas						
		APURAÇÃO DO EXERCICIO 2023	0001	001	2		48.991,26
31/12/2023	34201.0001 - Ordenados, Salários e Gratificações						
		APURAÇÃO DO EXERCICIO 2023	0001	001	2		164.057,39
31/12/2023	34501.0011 - Impostos e Taxas Diversas						
		APURAÇÃO DO EXERCICIO 2023	0001	001	2		26.042,39
31/12/2023	51101.0001 - Resultado do Exercício						
		APURAÇÃO DO EXERCICIO 2023	0001	001	2		315.232,28
					Totais do dia 31:	**644.158,43**	**644.158,43**
					Totais do mês de Dezembro:	**820.783,72**	**820.783,72**

Fim

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/096.052-1 no dia 06/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Balanço Patrimonial

Empresa: D.S. ANDRADE - CNPJ: 10.780.363/0001-40

Conta	Descrição	31/12/2023	
1	*** Ativo ***	3.492.870,73	D
11	Ativo Circulante	2.861.750,61	D
111	Disponível	216.999,89	D
11101	Caixa Geral	216.999,89	D
11101.0002	Banco Movimento	140.999,89	D
11101.0003	Aplicação Financeira	76.000,00	D
113	Clientes	1.490.368,91	D
11301	Duplicatas a Receber	1.490.368,91	D
11301.0001	Dupl.Receber de Clientes	1.490.368,91	D
116	Estoques	1.154.381,81	D
11603	Estoque de Mercadorias	1.154.381,81	D
11603.0001	Mercadorias	1.154.381,81	D
13	Ativo Permanente	631.120,12	D
133	Imobilizado	631.120,12	D
13301	Bens Em Operação	631.120,12	D
13301.0005	Móveis e Utensílios	53.910,21	D
13301.0006	Instalações Diversas	78.095,05	D
13301.0007	Veículos	499.114,86	D
2	*** Passivo ***	3.492.870,73	C
21	Passivo Circulante	1.329.502,94	C
211	Fornecedores	1.324.380,31	C
21101	Fornecedores Nacionais	1.324.380,31	C
21101.0001	Fornecedores Diversos	1.165.558,92	C
21101.0002	Prestadores de Serviços	158.821,39	C
213	Obrigações Fiscais e Trabalhistas	2.542,85	C
21301	Impostos e Contribuições	2.542,85	C
21301.0011	Outros Impostos e Taxas a Recolher	2.542,85	C
216	Outras Obrigações	2.579,78	C
21601	Outras Obrigações	2.579,78	C
21601.0001	Salários a Pagar	2.579,78	C
24	Patrimônio Liquido	2.163.367,79	C
241	Capital Social Integralizado	1.200.000,00	C
24101	Capital Social Subscrito	1.200.000,00	C
24101.0001	Capital Social Subscrito	1.200.000,00	C
243	Lucros ou Prejuizos Acumulados	963.367,79	C
24301	Lucros ou Prejuizos Acumulados	963.367,79	C
24301.0001	Lucros Acumulados	963.367,79	C

Data de Encerramento: 31/12/2023
Valor de Ativo e Passivo: R$ 3.492.870,73 (Três Milhões Quatrocentos e Noventa e Dois Mil Oitocentos e Setenta Reais e Setenta e Três Centavos) .

Iguatu, 31 de dezembro de 2023.

DAYANE ANDRADE CARTAXO
CPF: 837.032.683-87
Empresária

Francisco Leandro Rodrigues Soares
CPF: 027.592.813-61
CRC-CE 26867/O-2
Contador

Fim

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/096.052-1 no dia 06/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Demonstração do Resultado do Exercício

Empresa: D.S. ANDRADE - CNPJ: 10.780.363/0001-40
Estabelecimentos: 0001 - D.S. ANDRADE; Centros de Resultado: Todos

Conta	Descrição	01/01/2023 a 31/12/2023
(+) 010	Receita Bruta Operacional	315.232,28
010.01	Faturamento Prod. Merc. e Serviços	315.232,28
010.01.01	Vendas de Produtos	315.232,28
(=) 030	Receita Líquida	315.232,28
(-) 040	Custo Mercadorias/Serviços Vendidos	48.991,26
040.02	Custo das Mercadorias Vendidas	48.991,26
(=) 060	Lucro Bruto	266.241,02
(-) 070	Despesas Operacionais	190.099,78
070.02	Despesas Administrativas	164.057,39
070.04	Despesas Tributárias	26.042,39
(=) 110	Lucro Operacional	76.141,24
(=) 150	Res. Antes Imp.Renda e Contrib. Social	76.141,24
(=) 180	Res. Antes das Participações e Contrib.	76.141,24
(=) 200	Resultado Líquido do Exercício	76.141,24

Iguatu, 31 de dezembro de 2023.

DAYANE ANDRADE CARTAXO
CPF: 837.032.683-87
Empresária

Francisco Leandro Rodrigues Soares
CPF: 027.592.813-61
CRC-CE 26867/O-2
Contador

Fim

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/096.052-1 no dia 06/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DLPA

Empresa: D.S. ANDRADE - CNPJ: 10.780.363/0001-40

Demonstração dos Lucros ou Prejuízos Acumulados - DLPA

Saldo em 31 de dezembro de 2022	887.226,55
Lucro Líquido do Exercício	76.141,24
Saldo em 31 de Dezembo de 2023	963.367,79

Iguatu, 31 de dezembro de 2023.

DAYANE ANDRADE CARTAXO
CPF: 837.032.683-87
Empresária

Francisco Leandro Rodrigues Soares
CPF: 027.592.813-61
CRC-CE 26867/O-2
Contador

Fim

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/096.052-1 no dia 06/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DMPL - Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido

Empresa: D.S. ANDRADE - CNPJ: 10.780.363/0001-40

	Capital Social Integralizado	Reserva de Capital, Opções outorgadas e Ações e Tesouraria	Reserva de Lucros	Lucros ou Prejuízos Acumulados	Outros Resultados Abrangentes	Patrimônio Líquido dos Sócios da Controladora	Participacao dos Não ntroladores no Pat. Liq. das Controladas	Patrimonio DeLiquido Consolidado	Totais
CAPITAL SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldos Iniciais	**1.200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**887.226,55**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.087.226,55**
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aumento de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dividendos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reclassificaçã de Resultados Abrangentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lucro Liquido do	0,00	0,00	0,00	76.141,24	0,00	0,00	0,00	0,00	76.141,24
Constituição de Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldos	**1.200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**963.367,79**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,000**	**2.163.367,79**

Iguatu, 31 de dezembro de 2023.

DAYANE ANDRADE CARTAXO
CPF: 837.032.683-87
Empresária

Francisco Leandro Rodrigues Soares
CPF: 027.592.813-61
CRC-CE 26867/O-2
Contador

Fim

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/096.052-1 no dia 06/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Análise pelos Índices do Balanço

Empresa: D.S. ANDRADE - CNPJ: 10.780.363/0001-40

Código	Nome / Valores	Expressão	Resultado
CE	Composição do Endividamento	(c21/(c21+c22))*100	
	(1.329.502,94 /(1.329.502,94 + 0,00))*100		100,00
	Qual o percentual de obrigações a curto prazo em relação as obrigações totais. Quanto menor, melhor.		
EG	Endividamento Geral	(c21+c22)/c1	
	(1.329.502,94 + 0,00)/ 3.492.870,73		0,38
	Ele mede o quanto uma empresa tem em dívida sobre seu patrimônio e ativo circulante		
GE	Grau de Endividamento	(c21+c22)/c1	
	(1.329.502,94 + 0,00)/ 3.492.870,73		0,38
	Ele mede o quanto uma empresa tem em dívida sobre seu patrimônio e ativo circulante		
GEC	Grau de Endividamento Corrente	(c21/c1)*100	
	(1.329.502,94 / 3.492.870,73)*100		38,06
	Quanto menor for o índice de endividamento do seu negócio, melhor será para a sua marca		
GEG	Grau de Endividamento Geral	(c21+c22)/c1	
	(1.329.502,94 + 0,00)/ 3.492.870,73		0,38
	Quanto menor for o índice de endividamento do seu negócio, melhor será para a sua marca		
GET	Grau de Endividamento Total	(c21+c22)/c1	
	(1.329.502,94 + 0,00)/ 3.492.870,73		0,38
	Quanto menor for o índice de endividamento do seu negócio, melhor será para a sua marca		
IET	Indice Endividamento Total	(c21+c22)/c1	
	(1.329.502,94 + 0,00)/ 3.492.870,73		0,38
	Quanto menor for o índice de endividamento do seu negócio, melhor será para a sua marca		
LC	Liquidez Corrente	c11/c21	
	2.861.750,61 / 1.329.502,94		2,15
	Quanto a empresa possui de Ativo Circulante para cada R$ 1,00 de Passivo Circulante. Quanto maior, melhor.		
LG	Liquidez Geral	(c11+c12)/(c21+c22)	
	(2.861.750,61 + 0,00)/(1.329.502,94 + 0,00)		2,15
	Quanto a empresa possui de Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo para cada R$ 1,00 de dívida Total. Quanto maior, melhor.		
LI	Liquidez Imediata	c111/c21	
	216.999,89 / 1.329.502,94		0,16
	Quanto dispomos imediatamente para saldar nossas dividas de Curto Prazo. Quanto maior, melhor.		
LS	Liquidez Seca	(c111+c112+c113+c114)/c21	
	(216.999,89 + 0,00 + 1.490.368,91 + 0,00)/ 1.329.502,94		1,28
	Quanto a empresa possui de Ativo Líquido para cada R$ 1,00 de Passivo Circulante. Quanto maior, melhor.		
PCT	Particip.Capitais Terceiro-Endividamento	((c21+c22)/c24)*100	
	((1.329.502,94 + 0,00)/ 2.163.367,79)*100		61,46
	Quanto a empresa tomou de capital de terceiros para cada R$ 100,00 de capital próprio. Quanto menor, melhor.		
RA	Rentabilidade do Ativo	(d200/c1)*100	
	(76.141,24 / 3.492.870,73)*100		2,18
	Quanto a empresa obtem de lucro para cada R$100,00 de investimento total. Quanto maior, melhor.		
SG	Solvência Geral	(c11+c12)/(c21+c22)	
	(2.861.750,61 + 0,00)/(1.329.502,94 + 0,00)		2,15
	Índices de solvência a curto prazo referem-se ao nível de liquidez de uma empresa, ou seja, à sua capacidade de honrar compromissos de curto prazo.		

Iguatu, 31 de dezembro de 2023.

DAYANE ANDRADE CARTAXO
CPF: 837.032.683-87
Empresária

Francisco Leandro Rodrigues Soares
CPF: 027.592.813-61
CRC-CE 26867/O-2
Contador

Fim

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/096.052-1 no dia 06/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DFC – Demonstração de Fluxo de Caixa

Empresa: D.S. ANDRADE - CNPJ: 10.780.363/0001-40

	ATIVIDADES OPERACIONAIS	
(+)	Recebimento de Vendas de Produtos	181.923,68
(-)	Pagamento de impostos sobre Faturamento	- 26.042,39
(-)	Pagamento a Fornecedores	- 102.245,72
(-)	Pagamento de Salários	- 2.656,22
(-)	Pagamento de impostos e encargos	-
(-)	Pagamento de Custos indiretos	-
(-)	Pagamento de Juros	-
(-)	Pagamento de Despesas operacionais	-
(=)	**Subtotal**	**50.979,35**

	ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	
(+)	Recebimento de Venda de Ativos Imobilizado	-
(-)	Pagamento de Compra de Ativos Imobilizados	-
(=)	**Subtotal**	**0**

	ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	
(+)	Capitação de empréstimos	-
(+)	Aporte de Capital	0,00
(-)	Amortização de Empréstimos	-
(-)	Redução de Capital	-
(-)	Pagamento de dividendos	-
(=)	Subtotal	0,00

FLUXO DE CAIXA TOTAL	**50.979,35**

Iguatu, 31 de dezembro de 2023.

DAYANE ANDRADE CARTAXO
CPF: 837.032.683-87
Empresária

Francisco Leandro Rodrigues Soares
CPF: 027.592.813-61
CRC-CE 26867/O-2
Contador

Fim

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/096.052-1 no dia 06/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023

1) CONTEXTO OPERACIONAL

A **D.S.ANDRADE** - CNPJ: 10.780.363/0001-40 é um empresário individual, com endereço Sítio Várzea de Fora, S/N, Anexo c, Rodovia Manoel Matias Costa Km 01, na Zona Rural, na cidade de Iguatu, Estado do Ceará, CEP: 63.500-970, e foro na cidade de Iguatú, tendo como objeto social comércio varejista de alimentos em geral e representação comercial, com início de atividades em 10 de abril de 2009.

2) APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas em consonância com os Princípios Fundamentais de Contabilidade e demais práticas emanadas da legislação societária brasileira, sendo elas o balanço patrimonial e Demonstração do Resultado.

3) PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

3.2) Direitos e obrigações
Estão demonstrados pelos valores históricos, acrescidos das correspondentes variações monetárias e encargos financeiros, observando o regime de competência;

3.3) Ajuste de avaliação patrimonial
A empresa nunca efetuou ajuste de avaliação patrimonial.

3.5) Investimentos em empresas coligadas e controladas
A empresa não participa do capital social de outras sociedades.

3.6) Impostos Federais
A empresa está no regime do Lucro Presumido e contabiliza os encargos tributários pelo regime de competência.

4) RESPONSABILIDADES E CONTINGÊNCIAS
Não há passivo contingente registrado contabilmente, tendo em vista que os administradores da empresa, escudados em opinião de seus consultores e advogados, não apontam contingências de quaisquer natureza.

5) CAPITAL SOCIAL
O capital social é de R$ 1.200.000,00 (um milhão e duzentos mil reais), dividido em 1.200.000 quotas de R$ 1,00 (um real), totalmente integralizado, apresentando a seguinte composição:

TITULAR	Nº QUOTAS	VALOR CAPITAL	PARTICIPAÇÃO
DAYANE SILVA ANDRADE	1.200.000	R$ 1.200.000,00	100%

6) CONTAS DE RESULTADO
O resultado é apurado em obediência ao regime de Competência de exercícios

7) PROPRIEDADE PARA INVESTIMENTO
Propriedade para investimento é a propriedade (terreno ou edificação) mantida pelo proprietário para auferir aluguel ou para valorização do imóvel.

Fim

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/096.052-1 no dia 06/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

8) EVENTOS SUBSEQUENTES

Os administradores declaram a inexistência de fatos ocorridos subsequentemente à data de encerramento do exercício que venham a ter efeito relevante sobre a situação patrimonial ou financeira da empresa ou que possam provocar efeitos sobre seus resultados futuros.

9) BASE DE CÁLCULO PARA ÍNDICES CONTÁBEIS E FINANCEIROS

DESCRIÇÃO	VALOR
AC – ATIVO CIRCULANTE	2.861.750,61
ANC – ATIVO NÃO CIRCULANTE	0,00
AT – ATIVO TOTAL	2.861.750,61
PC - PASSIVO CIRCULANTE	1.329.502,94
PNC – PASSIVO NÃO CIRCULANTE	0,00

LIQUIDEZ GERAL

$$\text{Liquidez Geral} = \frac{AC+ANC}{PC+PNC}$$

$$\text{Liquidez Geral} = \frac{2.861.750,61 + 0,00}{1.329.502,94 + 0,00}$$

LG= 2,15

A Empresa possui Liquidez geral de R$ 2,15, ou seja, existe um saldo positivo no disponível para uma possível liquidação de obrigações.

SOLVÊNCIA GERAL

$$\text{Solvência Geral} = \frac{AT}{PT}$$

$$\text{Solvência Geral} = \frac{2.861.750,61 + 0,00}{1.329.502,94 + 0,00}$$

SG= 2,15

A Empresa possui Solvência geral de R$ 2,15, ou seja, existe um saldo positivo no disponível para uma possível liquidação de obrigações.

Iguatu, 31 de dezembro de 2023.

DAYANE ANDRADE CARTAXO
CPF: 837.032.683-87
Empresária

Francisco Leandro Rodrigues Soares
CPF: 027.592.813-61
CRC-CE 26867/O-2
Contador

Fim

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/096.052-1 no dia 06/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Termo de Encerramento

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
D.S.ANDRADE					
NIRE:	2310354472-0	CNPJ:	10.780.363/0001-40	NIRE Anterior:	2320153278-5
Nome Anterior:					
Município:	IGUATU			UF:	CEARA
Inscrição		Inscrição Municipal:			
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:		15/04/2009			

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	8	Data assinatura:	06/06/2024
Quantidade de páginas:	35		
Período de escrituração			
Início:	02/01/2023	Fim:	31/12/2023
Período de retificação:			
Início:		Fim:	

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
837.032.683-87	DAYANE ANDRADE CARTAXO	Empresário	
027.592.813-61	Francisco Leandro Rodrigues Soares	Contador	026867/O-2

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/096.052-1 no dia 06/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Ministério do Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte
Secretaria Nacional de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte
Diretoria Nacional de Registro Empresarial e Integração
Secretaria do Desenvolvimento Econômico

Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)

NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF)	Código da Natureza Jurídica	Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio
23103544720	2135	

1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial do Estado do Ceará

Nome: D.S.ANDRADE

(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

Nº FCN/REMP

CEE2400169461

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	223			BALANCO

IGUATU
Local

6 Junho 2024
Data

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:
Nome: _____
Assinatura: _____
Telefone de Contato: _____

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

☐ DECISÃO SINGULAR ☐ DECISÃO COLEGIADA

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s):

☐ SIM ☐ SIM

_____ _____
_____ _____
_____ _____
_____ _____
_____ _____

☐ NÃO ___/___/_____ _____ ☐ NÃO ___/___/_____ _____
Data Responsável Data Responsável

Processo em Ordem
À decisão

___/___/_____
Data

_____
Responsável

DECISÃO SINGULAR

	2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)	☐	☐	☐	☐
☐ Processo deferido. Publique-se e arquive-se.				
☐ Processo indeferido. Publique-se.				

___/___/_____ _____
Data Responsável

DECISÃO COLEGIADA

	2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)	☐	☐	☐	☐
☐ Processo deferido. Publique-se e arquive-se.				
☐ Processo indeferido. Publique-se.				

___/___/_____ _____ _____ _____
Data Vogal Vogal Vogal

Presidente da _____ Turma

OBSERVAÇÕES

Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 6847174 em 07/06/2024 da Empresa D.S.ANDRADE , CNPJ 10780363000140 e protocolo 240959531 - 06/06/2024. Autenticação: EE58B7D0E0B5F046B4B319CAF368733E5CBA76. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 24/095.953-1 e o código de segurança iT1D Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 10/06/2024 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine Secretária-Geral.

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO CEARÁ

Registro Digital

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
24/095.953-1	CEE2400169461	06/06/2024

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
837.032.683-87	DAYANE ANDRADE CARTAXO	06/06/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas gov.br ITI		

027.592.813-61	FRANCISCO LEANDRO RODRIGUES SOARES	06/06/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas gov.br ITI		

Junta Comercial do Estado do Ceará

Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 6847174 em 07/06/2024 da Empresa D.S.ANDRADE , CNPJ 10780363000140 e protocolo 240959531 - 06/06/2024. Autenticação: EE58B7D0E0B5F046B4B319CAF368733E5CBA76. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 24/095.953-1 e o código de segurança iT1D Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 10/06/2024 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine Secretária-Geral.

Balanço Patrimonial

Empresa: D.S. ANDRADE - CNPJ: 10.780.363/0001-40

Fortes Contábil

Conta	Descrição	31/12/2023	
1	*** Ativo ***	3.492.870,73	D
11	Ativo Circulante	2.861.750,61	D
111	Disponível	216.999,89	D
11101	Caixa Geral	216.999,89	D
11101.0002	Banco Movimento	140.999,89	D
11101.0003	Aplicação Financeira	76.000,00	D
113	Clientes	1.490.368,91	D
11301	Duplicatas a Receber	1.490.368,91	D
11301.0001	Dupl.Receber de Clientes	1.490.368,91	D
116	Estoques	1.154.381,81	D
11603	Estoque de Mercadorias	1.154.381,81	D
11603.0001	Mercadorias	1.154.381,81	D
13	Ativo Permanente	631.120,12	D
133	Imobilizado	631.120,12	D
13301	Bens Em Operação	631.120,12	D
13301.0005	Móveis e Utensílios	53.910,21	D
13301.0006	Instalações Diversas	78.095,05	D
13301.0007	Veículos	499.114,86	D
2	*** Passivo ***	3.492.870,73	C
21	Passivo Circulante	1.329.502,94	C
211	Fornecedores	1.324.380,31	C
21101	Fornecedores Nacionais	1.324.380,31	C
21101.0001	Fornecedores Diversos	1.165.558,92	C
21101.0002	Prestadores de Serviços	158.821,39	C
213	Obrigações Fiscais e Trabalhistas	2.542,85	C
21301	Impostos e Contribuições	2.542,85	C
21301.0011	Outros Impostos e Taxas a Recolher	2.542,85	C
216	Outras Obrigações	2.579,78	C
21601	Outras Obrigações	2.579,78	C
21601.0001	Salários a Pagar	2.579,78	C
24	Patrimônio Liquido	2.163.367,79	C
241	Capital Social Integralizado	1.200.000,00	C
24101	Capital Social Subscrito	1.200.000,00	C
24101.0001	Capital Social Subscrito	1.200.000,00	C
243	Lucros ou Prejuizos Acumulados	963.367,79	C
24301	Lucros ou Prejuizos Acumulados	963.367,79	C
24301.0001	Lucros Acumulados	963.367,79	C

Data de Encerramento: 31/12/2023
Valor de Ativo e Passivo: R$ 3.492.870,73 (Três Milhões Quatrocentos e Noventa e Dois Mil Oitocentos e Setenta Reais e Setenta e Três Centavos) .

Iguatu, 31 de dezembro de 2023.

DAYANE ANDRADE CARTAXO
CPF: 837.032.683-87
Empresária

Francisco Leandro Rodrigues Soares
CPF: 027.592.813-61
CRC-CE 26867/O-2
Contador

Fim

Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 6847174 em 07/06/2024 da Empresa D.S.ANDRADE , CNPJ 10780363000140 e protocolo 240959531 - 06/06/2024. Autenticação: EE58B7D0E0B5F046B4B319CAF368733E5CBA76. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 24/095.953-1 e o código de segurança iT1D Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 10/06/2024 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine Secretária-Geral.

Demonstração do Resultado do Exercício

Empresa: D.S. ANDRADE - CNPJ: 10.780.363/0001-40

Conta	Descrição	01/01/2023 a 31/12/2023
(+) 010	Receita Bruta Operacional	315.232,28
010.01	Faturamento Prod. Merc. e Serviços	315.232,28
010.01.01	Vendas de Produtos	315.232,28
(=) 030	Receita Líquida	315.232,28
(-) 040	Custo Mercadorias/Serviços Vendidos	48.991,26
040.02	Custo das Mercadorias Vendidas	48.991,26
(=) 060	Lucro Bruto	266.241,02
(-) 070	Despesas Operacionais	190.099,78
070.02	Despesas Administrativas	164.057,39
070.04	Despesas Tributárias	26.042,39
(=) 110	Lucro Operacional	76.141,24
(=) 150	Res. Antes Imp.Renda e Contrib. Social	76.141,24
(=) 180	Res. Antes das Participações e Contrib.	76.141,24
(=) 200	Resultado Líquido do Exercício	76.141,24

Iguatu, 31 de dezembro de 2023.

DAYANE ANDRADE CARTAXO
CPF: 837.032.683-87
Empresária

Francisco Leandro Rodrigues Soares
CPF: 027.592.813-61
CRC-CE 26867/O-2
Contador

Fim

Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 6847174 em 07/06/2024 da Empresa D.S.ANDRADE , CNPJ 10780363000140 e protocolo 240959531 - 06/06/2024. Autenticação: EE58B7D0E0B5F046B4B319CAF368733E5CBA76. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 24/095.953-1 e o código de segurança iT1D Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 10/06/2024 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine Secretária-Geral.

Demonstração dos Lucros ou Prejuízos Acumulados - DLPA

Saldo em 31 de dezembro de 2022	887.226,55
Lucro Líquido do Exercício	76.141,24
Saldo em 31 de Dezembo de 2023	963.367,79

Iguatu, 31 de dezembro de 2023.

DAYANE ANDRADE CARTAXO
CPF: 837.032.683-87
Empresária

Francisco Leandro Rodrigues Soares
CPF: 027.592.813-61
CRC-CE 26867/O-2
Contador

Fim

Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 6847174 em 07/06/2024 da Empresa D.S.ANDRADE , CNPJ 10780363000140 e protocolo 240959531 - 06/06/2024. Autenticação: EE58B7D0E0B5F046B4B319CAF368733E5CBA76. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 24/095.953-1 e o código de segurança iT1D Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 10/06/2024 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine Secretária-Geral.

DMPL - Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido

Empresa: D.S. ANDRADE - CNPJ: 10.780.363/0001-40

	Capital Social Integralizado	Reserva de Capital, Opções outorgadas e Ações e Tesouraria	Reserva de Lucros	Lucros ou Prejuízos Acumulados	Outros Resultados Abrangentes	Patrimônio Líquido dos Sócios da Controladora	Participacao dos Não ntroladores no Pat. Liq. das Controladas	Patrimonio DeLiquido Consolidado	Totais
CAPITAL SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldos Iniciais	**1.200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**887.226,55**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.087.226,55**
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aumento de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dividendos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reclassificaçã de Resultados Abrangentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lucro Liquido do	0,00	0,00	0,00	76.141,24	0,00	0,00	0,00	0,00	76.141,24
Constituição de Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldos	**1.200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**963.367,79**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,000**	**2.163.367,79**

Iguatu, 31 de dezembro de 2023.

DAYANE ANDRADE CARTAXO
CPF: 837.032.683-87
Empresária

Francisco Leandro Rodrigues Soares
CPF: 027.592.813-61
CRC-CE 26867/O-2
Contador

Fim

Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 6847174 em 07/06/2024 da Empresa D.S.ANDRADE , CNPJ 10780363000140 e protocolo 240959531 - 06/06/2024. Autenticação: EE58B7D0E0B5F046B4B319CAF368733E5CBA76. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 24/095.953-1 e o código de segurança iT1D Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 10/06/2024 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine Secretária-Geral.

Análise pelos Índices do Balanço

Empresa: D.S. ANDRADE - CNPJ: 10.780.363/0001-40

Fortes Contábil

Código	Nome / Valores	Expressão / Resultado
CE	Composição do Endividamento	(c21/(c21+c22))*100
	(1.329.502,94 /(1.329.502,94 + 0,00))*100	100,00
	Qual o percentual de obrigações a curto prazo em relação as obrigações totais. Quanto menor, melhor.	
EG	Endividamento Geral	(c21+c22)/c1
	(1.329.502,94 + 0,00)/ 3.492.870,73	0,38
	Ele mede o quanto uma empresa tem em dívida sobre seu patrimônio e ativo circulante	
GE	Grau de Endividamento	(c21+c22)/c1
	(1.329.502,94 + 0,00)/ 3.492.870,73	0,38
	Ele mede o quanto uma empresa tem em dívida sobre seu patrimônio e ativo circulante	
GEC	Grau de Endividamento Corrente	(c21/c1)*100
	(1.329.502,94 / 3.492.870,73)*100	38,06
	Quanto menor for o índice de endividamento do seu negócio, melhor será para a sua marca	
GEG	Grau de Endividamento Geral	(c21+c22)/c1
	(1.329.502,94 + 0,00)/ 3.492.870,73	0,38
	Quanto menor for o índice de endividamento do seu negócio, melhor será para a sua marca	
GET	Grau de Endividamento Total	(c21+c22)/c1
	(1.329.502,94 + 0,00)/ 3.492.870,73	0,38
	Quanto menor for o índice de endividamento do seu negócio, melhor será para a sua marca	
IET	Indice Endividamento Total	(c21+c22)/c1
	(1.329.502,94 + 0,00)/ 3.492.870,73	0,38
	Quanto menor for o índice de endividamento do seu negócio, melhor será para a sua marca	
LC	Liquidez Corrente	c11/c21
	2.861.750,61 / 1.329.502,94	2,15
	Quanto a empresa possui de Ativo Circulante para cada R$ 1,00 de Passivo Circulante. Quanto maior, melhor.	
LG	Liquidez Geral	(c11+c12)/(c21+c22)
	(2.861.750,61 + 0,00)/(1.329.502,94 + 0,00)	2,15
	Quanto a empresa possui de Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo para cada R$ 1,00 de dívida Total. Quanto maior, melhor.	
LI	Liquidez Imediata	c111/c21
	216.999,89 / 1.329.502,94	0,16
	Quanto dispomos imediatamente para saldar nossas dividas de Curto Prazo. Quanto maior, melhor.	
LS	Liquidez Seca	(c111+c112+c113+c114)/c21
	(216.999,89 + 0,00 + 1.490.368,91 + 0,00)/ 1.329.502,94	1,28
	Quanto a empresa possui de Ativo Líquido para cada R$ 1,00 de Passivo Circulante. Quanto maior, melhor.	
PCT	Particip.Capitais Terceiro-Endividamento	((c21+c22)/c24)*100
	((1.329.502,94 + 0,00)/ 2.163.367,79)*100	61,46
	Quanto a empresa tomou de capital de terceiros para cada R$ 100,00 de capital próprio. Quanto menor, melhor.	
RA	Rentabilidade do Ativo	(d200/c1)*100
	(76.141,24 / 3.492.870,73)*100	2,18
	Quanto a empresa obtem de lucro para cada R$100,00 de investimento total. Quanto maior, melhor.	
SG	Solvência Geral	(c11+c12)/(c21+c22)
	(2.861.750,61 + 0,00)/(1.329.502,94 + 0,00)	2,15
	Índices de solvência a curto prazo referem-se ao nível de liquidez de uma empresa, ou seja, à sua capacidade de honrar compromissos de curto prazo.	

Iguatu, 31 de dezembro de 2023.

DAYANE ANDRADE CARTAXO
CPF: 837.032.683-87
Empresária

Francisco Leandro Rodrigues Soares
CPF: 027.592.813-61
CRC-CE 26867/O-2
Contador

Fim

Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 6847174 em 07/06/2024 da Empresa D.S.ANDRADE , CNPJ 10780363000140 e protocolo 240959531 - 06/06/2024. Autenticação: EE58B7D0E0B5F046B4B319CAF368733E5CBA76. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 24/095.953-1 e o código de segurança iT1D Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 10/06/2024 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine Secretária-Geral.

DFC – Demonstração de Fluxo de Caixa

Empresa: D.S. ANDRADE - CNPJ: 10.780.363/0001-40

	ATIVIDADES OPERACIONAIS	
(+)	Recebimento de Vendas de Produtos	181.923,68
(-)	Pagamento de impostos sobre Faturamento	- 26.042,39
(-)	Pagamento a Fornecedores	- 102.245,72
(-)	Pagamento de Salários	- 2.656,22
(-)	Pagamento de impostos e encargos	-
(-)	Pagamento de Custos indiretos	-
(-)	Pagamento de Juros	-
(-)	Pagamento de Despesas operacionais	-
(=)	**Subtotal**	**50.979,35**

	ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	
(+)	Recebimento de Venda de Ativos Imobilizado	-
(-)	Pagamento de Compra de Ativos Imobilizados	-
(=)	**Subtotal**	**0**

	ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	
(+)	Capitação de empréstimos	-
(+)	Aporte de Capital	0,00
(-)	Amortização de Empréstimos	-
(-)	Redução de Capital	-
(-)	Pagamento de dividendos	-
(=)	Subtotal	0,00

FLUXO DE CAIXA TOTAL	**50.979,35**

Iguatu, 31 de dezembro de 2023.

DAYANE ANDRADE CARTAXO
CPF: 837.032.683-87
Empresária

Francisco Leandro Rodrigues Soares
CPF: 027.592.813-61
CRC-CE 26867/O-2
Contador

Fim

Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 6847174 em 07/06/2024 da Empresa D.S.ANDRADE , CNPJ 10780363000140 e protocolo 240959531 - 06/06/2024. Autenticação: EE58B7D0E0B5F046B4B319CAF368733E5CBA76. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 24/095.953-1 e o código de segurança iT1D Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 10/06/2024 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine Secretária-Geral.

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023

1) CONTEXTO OPERACIONAL

A **D.S.ANDRADE** - CNPJ: 10.780.363/0001-40 é um empresário individual, com endereço Sítio Várzea de Fora, S/N, Anexo c, Rodovia Manoel Matias Costa Km 01, na Zona Rural, na cidade de Iguatu, Estado do Ceará, CEP: 63.500-970, e foro na cidade de Iguatú, tendo como objeto social comércio varejista de alimentos em geral e representação comercial, com início de atividades em 10 de abril de 2009.

2) APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas em consonância com os Princípios Fundamentais de Contabilidade e demais práticas emanadas da legislação societária brasileira, sendo elas o balanço patrimonial e Demonstração do Resultado.

3) PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

3.2) Direitos e obrigações
Estão demonstrados pelos valores históricos, acrescidos das correspondentes variações monetárias e encargos financeiros, observando o regime de competência;

3.3) Ajuste de avaliação patrimonial
A empresa nunca efetuou ajuste de avaliação patrimonial.

3.5) Investimentos em empresas coligadas e controladas
A empresa não participa do capital social de outras sociedades.

3.6) Impostos Federais
A empresa está no regime do Lucro Presumido e contabiliza os encargos tributários pelo regime de competência.

4) RESPONSABILIDADES E CONTINGÊNCIAS
Não há passivo contingente registrado contabilmente, tendo em vista que os administradores da empresa, escudados em opinião de seus consultores e advogados, não apontam contingências de quaisquer natureza.

5) CAPITAL SOCIAL
O capital social é de R$ 1.200.000,00 (um milhão e duzentos mil reais), dividido em 1.200.000 quotas de R$ 1,00 (um real), totalmente integralizado, apresentando a seguinte composição:

TITULAR	Nº QUOTAS	VALOR CAPITAL	PARTICIPAÇÃO
DAYANE SILVA ANDRADE	1.200.000	R$ 1.200.000,00	100%

6) CONTAS DE RESULTADO
O resultado é apurado em obediência ao regime de Competência de exercícios

7) PROPRIEDADE PARA INVESTIMENTO
Propriedade para investimento é a propriedade (terreno ou edificação) mantida pelo proprietário para auferir aluguel ou para valorização do imóvel.

Fim

Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 6847174 em 07/06/2024 da Empresa D.S.ANDRADE , CNPJ 10780363000140 e protocolo 240959531 - 06/06/2024. Autenticação: EE58B7D0E0B5F046B4B319CAF368733E5CBA76. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 24/095.953-1 e o código de segurança iT1D Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 10/06/2024 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine Secretária-Geral.

8) EVENTOS SUBSEQUENTES

Os administradores declaram a inexistência de fatos ocorridos subsequentemente à data de encerramento do exercício que venham a ter efeito relevante sobre a situação patrimonial ou financeira da empresa ou que possam provocar efeitos sobre seus resultados futuros.

9) BASE DE CÁLCULO PARA ÍNDICES CONTÁBEIS E FINANCEIROS

DESCRIÇÃO	VALOR
AC – ATIVO CIRCULANTE	2.861.750,61
ANC – ATIVO NÃO CIRCULANTE	0,00
AT – ATIVO TOTAL	2.861.750,61
PC - PASSIVO CIRCULANTE	1.329.502,94
PNC – PASSIVO NÃO CIRCULANTE	0,00

LIQUIDEZ GERAL

$$\text{Liquidez Geral} = \frac{AC+ANC}{PC+PNC}$$

$$\text{Liquidez Geral} = \frac{2.861.750,61 + 0,00}{1.329.502,94 + 0,00}$$

LG= 2,15

A Empresa possui Liquidez geral de R$ 2,15, ou seja, existe um saldo positivo no disponível para uma possível liquidação de obrigações.

SOLVÊNCIA GERAL

$$\text{Solvência Geral} = \frac{AT}{PT}$$

$$\text{Solvência Geral} = \frac{2.861.750,61 + 0,00}{1.329.502,94 + 0,00}$$

SG= 2,15

A Empresa possui Solvência geral de R$ 2,15, ou seja, existe um saldo positivo no disponível para uma possível liquidação de obrigações.

Iguatu, 31 de dezembro de 2023.

DAYANE ANDRADE CARTAXO
CPF: 837.032.683-87
Empresária

Francisco Leandro Rodrigues Soares
CPF: 027.592.813-61
CRC-CE 26867/O-2
Contador

Fim

Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 6847174 em 07/06/2024 da Empresa D.S.ANDRADE , CNPJ 10780363000140 e protocolo 240959531 - 06/06/2024. Autenticação: EE58B7D0E0B5F046B4B319CAF368733E5CBA76. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 24/095.953-1 e o código de segurança iT1D Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 10/06/2024 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine Secretária-Geral.

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO CEARÁ

Registro Digital

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
24/095.953-1	CEE2400169461	06/06/2024

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
837.032.683-87	DAYANE ANDRADE CARTAXO	06/06/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas gov.br ITI		

027.592.813-61	FRANCISCO LEANDRO RODRIGUES SOARES	06/06/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas gov.br ITI		

Junta Comercial do Estado do Ceará

Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 6847174 em 07/06/2024 da Empresa D.S.ANDRADE , CNPJ 10780363000140 e protocolo 240959531 - 06/06/2024. Autenticação: EE58B7D0E0B5F046B4B319CAF368733E5CBA76. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 24/095.953-1 e o código de segurança iT1D Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 10/06/2024 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine Secretária-Geral.

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantil - SINREM
Governo do Estado do Ceará
Secretaria de Estado da Fazenda do Estado do Ceará
Junta Comercial do Estado do Ceará

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa D.S.ANDRADE , de CNPJ 10.780.363/0001-40 e protocolado sob o número 24/095.953-1 em 06/06/2024, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 6847174, em 07/06/2024. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Monica Maria Texeira Lemos.

Certifica o registro, a Secretária-Geral, Lenira Cardoso de Alencar Seraine. Para sua validação, deverá ser acessado o sitio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (https://portalservicos.jucec.ce.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

Capa de Processo

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
837.032.683-87	DAYANE ANDRADE CARTAXO	06/06/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas		
027.592.813-61	FRANCISCO LEANDRO RODRIGUES SOARES	06/06/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas		

Documento Principal

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
837.032.683-87	DAYANE ANDRADE CARTAXO	06/06/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas		
027.592.813-61	FRANCISCO LEANDRO RODRIGUES SOARES	06/06/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas		

Data de início dos efeitos do registro (art. 36, Lei 8.934/1994): 06/06/2024

Documento assinado eletronicamente por Monica Maria Texeira Lemos, Servidor(a) Público(a), em 07/06/2024, às 23:52.

A autencidade desse documento pode ser conferida no portal de serviços da jucec informando o número do protocolo 24/095.953-1.

Junta Comercial do Estado do Ceará

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO CEARÁ

Registro Digital

Junta Comercial do Estado do Ceará

O ato foi assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
236.117.073-68	LENIRA CARDOSO DE ALENCAR SERAINE

Fortaleza. sexta-feira, 07 de junho de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 6847174 em 07/06/2024 da Empresa D.S.ANDRADE , CNPJ 10780363000140 e protocolo 240959531 - 06/06/2024. Autenticação: EE58B7D0E0B5F046B4B319CAF368733E5CBA76. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 24/095.953-1 e o código de segurança iT1D Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 10/06/2024 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine Secretária-Geral.

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantil - SINREM
Governo do Estado do Ceará
Secretaria de Estado da Fazenda do Estado do Ceará
Junta Comercial do Estado do Ceará

Junta Comercial do Estado do Ceará

Certidão Específica

A Vice-Presidente da Junta Comercial do Estado do Ceará **CERTIFICA**, nos termos do art. 29 da Lei Federal nº 8.934, de 18 de novembro de 1994, nos arts. 78, inciso III e 81 do Decreto nº 1.800, de 30 de janeiro de 1996; da Instrução Normativa IN/DREI nº 81, de 10 de junho de 2020, a requerimento, conforme protocolo de número **25/241.423-3**, que consta no Cadastro Estadual de Empresas Mercantis, formado e organizado por esta Junta Comercial na forma disciplinada no art. 7º, VIII, do Decreto 1800/1996, registro de **D.S.ANDRADE** , EMPRESÁRIO, NIRE 2310354472-0, CNPJ 10.780.363/0001-40, ATIVA, com sede na SITIO VARZEA DE FORA, 00000, KM 01 ANEXO C, BAIRRO ROD MANOEL MATIAS COSTA, IGUATU/CE, com dados que em resumo a seguir se especificam:

Certidão específica emitida pela Junta Comercial do Estado do Ceará e certificada digitalmente. Para confirmar a autenticidade desta certidão, acesse o site (http://www.jucec.ce.gov.br) e informe o nº de protocolo C255002493897 e o código de segurança QroC. Esta cópia foi autenticada e assinada digitalmente em 26/12/2025 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Vice-Presidente.

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantil - SINREM
Governo do Estado do Ceará
Secretaria de Estado da Fazenda do Estado do Ceará
Junta Comercial do Estado do Ceará

Certidão Específica

Ato/Evento	Data Aprovação	Nº Aprovação	Data Assinatura
ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA - ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA	15/04/2009	20090310039	X
INSCRICAO - INSCRIÇÃO	15/04/2009	23102958474	X
ALTERACAO - TRANSFORMACAO	10/04/2013	20130427403	X
CONTRATO - TRANSFORMACAO	10/04/2013	23201532785	X
ALTERACAO - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)	06/12/2013	20131299450	X
OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE EMPRESA/EMPRESARIO - BALANCO	29/01/2014	20140032711	X
ALTERACAO - TRANSFORMACAO	31/01/2014	20140032720	X
INSCRICAO - TRANSFORMACAO	31/01/2014	23103544720	X
ALTERACAO - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)	21/02/2014	20140284931	X
ALTERACAO - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)	05/03/2015	20150298641	X
OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE EMPRESA/EMPRESARIO - BALANCO	29/04/2015	20150406584	X
ALTERACAO - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)	16/10/2015	20152772804	X
OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE EMPRESA/EMPRESARIO - BALANCO	01/06/2016	20162235356	X
ALTERACAO - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)	19/09/2016	20162591209	08/09/2016
OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE EMPRESA/EMPRESARIO - BALANCO	28/03/2017	20172055911	X
MEDIDA ADMINISTRATIVA - ARQUIVAMENTO DE PROCURACAO ENVIADA PELO TABELIONATO DE NOTAS (IN 28/DREI).	07/08/2017	5016602	03/08/2017
ALTERACAO - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL) - ALTERACAO DE CAPITAL SOCIAL	11/12/2018	5209393	07/12/2018
BALANCO	13/12/2018	5210131	31/12/2017
ALTERACAO - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL) - ALTERACAO DO TITULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) - ALTERACAO DE ENDERECO DENTRO DO MESMO MUNICIPIO - ALTERACAO DE ATIVIDADES ECONOMICAS (PRINCIPAL E SECUNDARIAS)	13/06/2019	5280812	06/06/2019
BALANCO	15/07/2019	5292435	05/07/2019
BALANCO	12/08/2019	5302624	08/08/2019
BALANCO	06/05/2020	5415184	30/04/2020
BALANCO	19/05/2020	5419244	18/05/2020

Junta Comercial do Estado do Ceará

Certidão específica emitida pela Junta Comercial do Estado do Ceará e certificada digitalmente. Para confirmar a autenticidade desta certidão, acesse o site (http://www.jucec.ce.gov.br) e informe o nº de protocolo C255002493897 e o código de segurança QroC. Esta cópia foi autenticada e assinada digitalmente em 26/12/2025 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Vice-Presidente.

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantil - SINREM
Governo do Estado do Ceará
Secretaria de Estado da Fazenda do Estado do Ceará
Junta Comercial do Estado do Ceará

Certidão Específica

Ato/Evento	Data Aprovação	Nº Aprovação	Data Assinatura
ALTERACAO - ALTERACAO DE CAPITAL SOCIAL - ALTERACAO DE ATIVIDADES ECONOMICAS (PRINCIPAL E SECUNDARIAS) - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)	17/03/2021	5548686	16/03/2021
BALANCO	18/06/2021	5590067	15/06/2021
BALANCO	10/06/2022	5818174	10/06/2022
BALANCO	16/05/2023	6135359	16/05/2023
BALANCO	07/06/2024	6847174	06/06/2024
OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE EMPRESA/EMPRESARIO	04/11/2024	6952588	01/11/2024
BALANCO	28/05/2025	7176839	26/05/2025

Certifica, por derradeiro, serem estes os únicos atos registrados nesta Junta Comercial até a presente data.

O referido é verdade. Dou fé. Junta Comercial do Estado do Ceará. Nada mais.

Fortaleza, 26 de Dezembro de 2025.

LENIRA CARDOSO DE ALENCAR SERAINE
SECRETÁRIA-GERAL

Junta Comercial do Estado do Ceará

Certidão específica emitida pela Junta Comercial do Estado do Ceará e certificada digitalmente. Para confirmar a autenticidade desta certidão, acesse o site (http://www.jucec.ce.gov.br) e informe o nº de protocolo C255002493897 e o código de segurança QroC. Esta cópia foi autenticada e assinada digitalmente em 26/12/2025 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Vice-Presidente.

GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Procuradoria Geral do Estado

Certidão Negativa de Débitos Estaduais

202517322940

Emitida para os efeitos da Instrução Normativa Nº 13 de 02/03/2001

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
Inscrição Estadual: 063783240
CNPJ / CPF: 10780363000140
RAZÃO SOCIAL: D S ANDRADE ME

Ressalvado o direito da Fazenda Estadual de inscrever e cobrar as dívidas que venham a ser apuradas, certifico, para fins de direito, que revendo os registros do Cadastro de Inadimplentes da Fazenda Pública Estadual - CADINE, verificou-se nada existir em nome do(a) requerente acima identificado(a) até a presente data e horário, e, para constar, foi emitida esta certidão.

EMITIDA VIA INTERNET EM 08/12/2025 ÀS 09:00:15
VÁLIDA ATÉ 06/02/2026

A autenticidade deste documento deverá ser comprovada via Internet, no endereço www.sefaz.ce.gov.br

TJCE Tribunal de Justiça do Estado do Ceará | Estado do Ceará Poder Judiciário

CERTIDÃO DE FALÊNCIA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU EXTRAJUDICIAL (LEI 14.133/2021)

Nome Empresarial: **D.S.ANDRADE - ME**

CNPJ: **10.780.363/0001-40**

O que se certifica?

Certifica-se que, em consulta realizada nos sistemas informatizados deste Tribunal, verificou-se que **nada consta** contra a pessoa jurídica acima indicada.

Para que serve esta certidão?

Serve para atestar a existência de processos de FALÊNCIA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL em licitações, conforme a Lei n. 14.133/2021[1]

Outras informações importantes

• A certidão é válida por 30 dias corridos, a partir da data em que foi emitida.

• Os dados fornecidos são de responsabilidade do solicitante, e devem ser conferidos pelo interessado ou destinatário.

O referido é verdade e dou fé[2].
Fortaleza, **26 de Dezembro de 2025 às 08:33:30.**

Elaborado por: ***Certidão emitida automaticamente***

([1]) "Lei n. 14.133/2021" - Estabelece normas gerais para licitações e contratos administrativos em todas as esferas da administração pública, substituindo a antiga Lei nº 8.666/93 e outras normas relacionadas.

([2]) "Fé pública" - É a confiança jurídica de que documentos e atos realizados por funcionários e órgãos públicos são verdadeiros e legítimos.

Você pode confirmar a autenticidade desta certidão no site:

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: D. S. ANDRADE
CNPJ: 10.780.363/0001-40

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. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

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 10:41:37 do dia 31/10/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 29/04/2026.
Código de controle da certidão: **9BA9.C51A.26F2.F5EB**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU
SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS

Nº 0000001602

Razão Social
D.S.ANDRADE

INSCRIÇÃO ECONÔMICA	Documento	Bairro	CEP
00006535063	C.N.P.J.: 10780363000140	ROD MANOEL MATIAS COSTA	63500970

Localizado SIT VARZEA DE FORA, 00000 - KM 01 ANEXO C - IGUATU-CE

DADOS DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL

Inscrição Contribuinte / Nome
47254 - D.S.ANDRADE

Endereço
SIT VARZEA DE FORA, 00000 KM 01 ANEXO C
ROD MANOEL MATIAS COSTA IGUATU-CE CEP: 63500970

Documento
C.N.P.J.: 10.780.363/0001-40

No. Requerimento
0000001602/2025

Natureza jurídica
Pessoa Juridica

C E R T I D Ã O

Certificamos, para os devidos fins, que foram revisados os registros constantes do Cadastro Econômico desta empresa Fiscal e Divida Ativa do Município, até o presente exercício fiscal, relativo à Inscrição Mobiliária acima especificada, e constatou-se não haver pendência ou divida vinculada a Empresa acima.
A Secretária de Finanças se reserva no direito de inscrever e cobrar as dividas que posteriormente venham a ser apuradas.
A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na internet, nos seguinte endereço:

IGUATU-CE, 31 DE OUTUBRO DE 2025

LIVIA RAYANNE FARIAS DA SILVA ARAUJO
DIRETORA EXECUTIVA DE ARRECADAÇÃO

Esta certidão é válida por 090 dias contados da data de emissão
VALIDA ATÉ: 28/01/2026
COD. VALIDAÇÃO:**01204220A00000047254**

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantil - SINREM
Governo do Estado do Ceará
Secretaria de Estado da Fazenda do Estado do Ceará
Junta Comercial do Estado do Ceará

Certidão Simplificada

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data de sua expedição.

Nome Empresarial: D.S.ANDRADE

Natureza Jurídica: EMPRESÁRIO

Número de Identificação do Registro de Empresas - NIRE	CNPJ	Data de Arquivamento do Ato Constitutivo	Data de Início de Atividade
2310354472-0	10.780.363/0001-40	15/04/2009	01/04/2009

Endereço Completo:

SITIO VARZEA DE FORA 00000 KM 01 ANEXO C - BAIRRO ROD MANOEL MATIAS COSTA CEP 63500-970 - IGUATU/CE

Objeto Social:

COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS DE PRODUTOS ALIMENTICIOS. CONFECCAO, SOB MEDIDA, DE ROUPAS PROFISSIONAIS. FABRICACAO DE ARTIGOS PARA VIAGEM, BOLSAS FABRICACAO DE CALCADOS. IMPRESSAO DE JORNAIS. IMPRESSAO DE LIVROS, REVISTAS E PUBLICACOES PERIODICAS. IMPRESSAO DE MATERIAL DE SEGURANCA. IMPRESSAO DE MATERIAL PARA USO PUBLICITARIO. SERVICOS DE PRE IMPRESSAO. FABRICACAO DE ARTIGOS DE METAL PARA USO DOMESTICO E PESSOAL. MANUTENCAO E REPARACAO DE MAQUINAS DE ESCREVER, CALCULAR E DE EQUIPAMENTOS NAO ELETRONICOS PARA ESCRITORIO. DISTRIBUICAO DE AGUA POR CAMINHOES. ATIVIDADES RELACIONADAS A ESGOTO. COLETA DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS. INSTALACAO E MANUTENCAO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILACAO E REFRIGERACAO. COMERCIO A VAREJO DE AUTOMOVEIS, CAMIONETAS. SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA DE VEICULOS AUTOMOTORES. SERVICOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DE VEICULOS AUTOMOTORES. COMERCIO A VAREJO DE PECAS E ACESSORIOS NOVOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES. COMERCIO A VAREJO DE PNEUMATICOS E CAMARAS DE AR. COMERCIO A VAREJO DE MOTOCICLETAS E MOTONETAS. COMERCIO ATACADISTA DE FRUTAS, VERDURAS, RAIZES, TUBERCULOS, HORTALICAS E LEGUMES. COMERCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSORIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANCA DO TRABALHO. COMERCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MEDICO, CIRURGICO, HOSPITALAR E DE LABORATORIOS. COMERCIO ATACADISTA DE DEFENSIVOS AGRICOLAS, ADUBOS, FERTILIZANTES E CORRETIVOS DO SOLO. COMERCIO VAREJISTA DE LATICINIOS E FRIOS. COMERCIO VAREJISTA DE DOCES, BALAS, BOMBONS. COMERCIO VAREJISTA DE CARNES ACOUGUES. COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS. COMERCIO VAREJISTA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS. COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS. COMERCIO VAREJISTA DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA. COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO. COMERCIO VAREJISTA DE VIDROS. COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS. COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRAULICOS. COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO. COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA. RECARGA DE CARTUCHOS PARA EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA. COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICACAO. COMERCIO VAREJISTA DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO. COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS. COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE COLCHOARIA. COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ILUMINACAO. COMERCIO VAREJISTA DE TECIDOS. COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO. COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA MESA E BANHO. COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS MUSICAIS. COMERCIO VAREJISTA DE PECAS E ACESSORIOS PARA APARELHOS ELETROELETRONICOS PARA USO DOMESTICO. COMERCIO VAREJISTA DE LIVROS. COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA. COMERCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS. COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS. COMERCIO VAREJISTA DE BICICLETAS E TRICICLOS. COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, SEM MANIPULACAO DE FORMULAS. COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, COM MANIPULACAO DE FORMULAS. COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS HOMEOPATICOS. COMERCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS VETERINARIOS. COMERCIO VAREJISTA DE COSMETICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL. COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS. COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO. COMERCIO VAREJISTA DE CALCADOS. COMERCIO VAREJISTA DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO GLP. COMERCIO VAREJISTA DE SUVENIRES, BIJUTERIAS E ARTESANATOS. COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS. COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO. COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS. TRANSPORTE ESCOLAR. PENSOES ALOJAMENTO. FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PREPARADOS PREPONDERANTEMENTE PARA EMPRESAS. SERVICOS DE ALIMENTACAO PARA EVENTOS E RECEPCOES BUFE. EDICAO INTEGRADA A IMPRESSAO DE LIVROS. EDICAO INTEGRADA A IMPRESSAO DE REVISTAS. EDICAO INTEGRADA A IMPRESSAO DE CADASTROS, LISTAS E DE PRODUTOS GRAFICOS. LOCACAO DE AUTOMOVEIS SEM CONDUTOR. ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO SEM OPERADOR. ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS CIENTIFICOS, MEDICOS E HOSPITALARES, SEM OPERADOR. ALUGUEL DE PALCOS, COBERTURAS E OUTRAS ESTRUTURAS DE USO TEMPORARIO. ALUGUEL DE OUTRAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS SEM OPERADOR. FOTOCOPIAS. CASAS DE FESTAS E EVENTOS. TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL. ATIVIDADES DE RECREACAO E LAZER.

Capital: R$ 1.200.000,00
UM MILHÃO E DUZENTOS MIL REAIS

Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte
MICRO EMPRESA
(Lei Complementar nº123/06)

Status: TRANSFORMADA

Situação: ATIVA

Último Arquivamento: 28/05/2025

Número: 7176839

Ato 223 - BALANCO

Certidão Simplificada Digital emitida pela JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO CEARÁ e certificada digitalmente. null Se desejar confirmar a autenticidade desta certidão, acesse o site da JUCEC (http://www.jucec.ce.gov.br) e clique em validar certidão. A certidão pode ser validada de duas formas:
1) Validação por envio de arquivo (upload)
2) Validação visual (digite o nº C250002493888 e visualize a certidão)

25/241.427-6

Junta Comercial do Estado do Ceará

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantil - SINREM
Governo do Estado do Ceará
Secretaria de Estado da Fazenda do Estado do Ceará
Junta Comercial do Estado do Ceará

Certidão Simplificada

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data de sua expedição.

Nome Empresarial:	D.S.ANDRADE
Natureza Jurídica:	EMPRESÁRIO

Empresa(s) Antecessora(s)

Nome Anterior	Nire	Número Aprovação	UF	Tipo Movimentação
FRICARNES LTDA ME	2320153278-5	23103544720		TRANSFORMACAO
M.JULIANA P.DE PAULO ME	2310295847-4	23201532785		TRANSFORMACAO

Filial(ais) nesta Unidade da Federação ou fora dela

Nire	CNPJ	Endereço

Nome do Empresário: DAYANE ANDRADE CARTAXO
Identidade: 2007029041692 CPF: 837.032.683-87
Estado Civil: Solteiro Regime de Bens: xxxxxxx

NADA MAIS#

Fortaleza, 26 de Dezembro de 2025 08:18

LENIRA CARDOSO DE ALENCAR SERAINE
VICE-PRESIDENTE

Certidão Simplificada Digital emitida pela JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO CEARÁ e certificada digitalmente. null Se desejar confirmar a autenticidade desta certidão, acesse o site da JUCEC (http://www.jucec.ce.gov.br) e clique em validar certidão. A certidão pode ser validada de duas formas:
1) Validação por envio de arquivo (upload)
2) Validação visual (digite o nº C250002493888 e visualize a certidão)

25/241.427-6

Junta Comercial do Estado do Ceará

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: D. S. ANDRADE (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 10.780.363/0001-40
Certidão nº: 65086761/2025
Expedição: 31/10/2025, às 11:37:58
Validade: 29/04/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **D. S. ANDRADE (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **10.780.363/0001-40, 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.

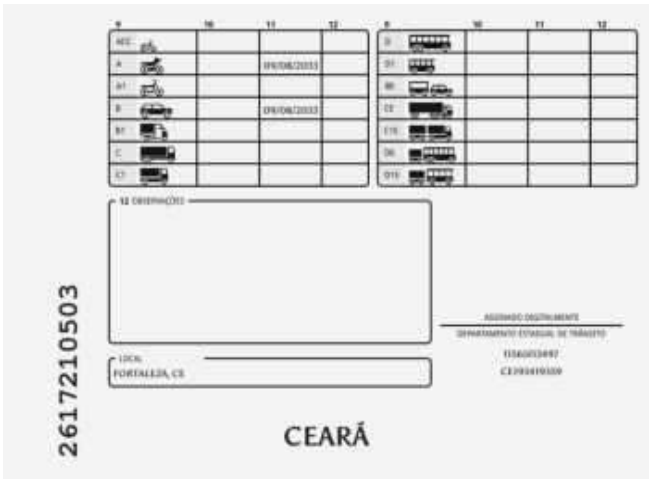
PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: DAYANE ANDRADE CARTAXO
CPF: 837.032.683-87
Certidão nº: 65089134/2025
Expedição: 31/10/2025, às 11:45:37
Validade: 29/04/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **DAYANE ANDRADE CARTAXO,** inscrito(a) no CPF sob o nº **837.032.683-87, 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.



QR-CODE

Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio do programa Assinador Serpro.

As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a validação do documento digital estão disponíveis em: https://www.serpro.gov.br/assinador-digital.

SERPRO / SENATRAN

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
10.780.363/0001-40 **MATRIZ**		**15/04/2009**

NOME EMPRESARIAL
D. S. ANDRADE

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
DISTRIBUIDORA CARTAXO	**ME**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
47.12-1-00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
14.13-4-02 - Confecção, sob medida, de roupas profissionais
15.21-1-00 - Fabricação de artigos para viagem, bolsas e semelhantes de qualquer material
15.39-4-00 - Fabricação de calçados de materiais não especificados anteriormente
18.11-3-01 - Impressão de jornais
18.11-3-02 - Impressão de livros, revistas e outras publicações periódicas
18.12-1-00 - Impressão de material de segurança
18.13-0-01 - Impressão de material para uso publicitário
18.13-0-99 - Impressão de material para outros usos
18.21-1-00 - Serviços de pré-impressão
25.93-4-00 - Fabricação de artigos de metal para uso doméstico e pessoal
33.14-7-09 - Manutenção e reparação de máquinas de escrever, calcular e de outros equipamentos não-eletrônicos para escritório
36.00-6-02 - Distribuição de água por caminhões
37.02-9-00 - Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes
38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos
43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração
45.11-1-01 - Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários novos
45.20-0-01 - Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores
45.20-0-04 - Serviços de alinhamento e balanceamento de veículos automotores
45.30-7-03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores
45.30-7-05 - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
213-5 - Empresário (Individual)

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
SIT VARZEA DE FORA	**00000**	**KM 01 ANEXO C**

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
63.500-970	**ROD MANOEL MATIAS COSTA**	**IGUATU**	**CE**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
	(88) 8857-7270/ (88) 3581-0002

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**15/04/2009**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

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

Emitido no dia **05/01/2026** às **11:54:14** (data e hora de Brasília). Página: **1/5**

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
10.780.363/0001-40 **MATRIZ**		**15/04/2009**

NOME EMPRESARIAL
D. S. ANDRADE

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
45.41-2-03 - Comércio a varejo de motocicletas e motonetas novas
46.33-8-01 - Comércio atacadista de frutas, verduras, raízes, tubérculos, hortaliças e legumes frescos
46.42-7-02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho
46.45-1-01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios
46.83-4-00 - Comércio atacadista de defensivos agrícolas, adubos, fertilizantes e corretivos do solo
47.21-1-03 - Comércio varejista de laticínios e frios
47.21-1-04 - Comércio varejista de doces, balas, bombons e semelhantes
47.22-9-01 - Comércio varejista de carnes - açougues
47.23-7-00 - Comércio varejista de bebidas
47.24-5-00 - Comércio varejista de hortifrutigranjeiros
47.29-6-99 - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente
47.41-5-00 - Comércio varejista de tintas e materiais para pintura
47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico
47.43-1-00 - Comércio varejista de vidros
47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas
47.44-0-03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos
47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral
47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
47.51-2-02 - Recarga de cartuchos para equipamentos de informática
47.52-1-00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
213-5 - Empresário (Individual)

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
SIT VARZEA DE FORA	**00000**	**KM 01 ANEXO C**

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
63.500-970	**ROD MANOEL MATIAS COSTA**	**IGUATU**	**CE**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
	(88) 8857-7270/ (88) 3581-0002

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**15/04/2009**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

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

Emitido no dia **05/01/2026** às **11:54:14** (data e hora de Brasília). Página: **2/5**

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
10.780.363/0001-40 **MATRIZ**		**15/04/2009**

NOME EMPRESARIAL
D. S. ANDRADE

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis
47.54-7-02 - Comércio varejista de artigos de colchoaria
47.54-7-03 - Comércio varejista de artigos de iluminação
47.55-5-01 - Comércio varejista de tecidos
47.55-5-02 - Comercio varejista de artigos de armarinho
47.55-5-03 - Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho
47.56-3-00 - Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios
47.57-1-00 - Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação
47.61-0-01 - Comércio varejista de livros
47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria
47.63-6-01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos
47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos
47.63-6-03 - Comércio varejista de bicicletas e triciclos; peças e acessórios
47.71-7-01 - Comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas
47.71-7-02 - Comércio varejista de produtos farmacêuticos, com manipulação de fórmulas
47.71-7-03 - Comércio varejista de produtos farmacêuticos homeopáticos
47.71-7-04 - Comércio varejista de medicamentos veterinários
47.72-5-00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
47.73-3-00 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
213-5 - Empresário (Individual)

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
SIT VARZEA DE FORA	**00000**	**KM 01 ANEXO C**

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
63.500-970	**ROD MANOEL MATIAS COSTA**	**IGUATU**	**CE**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
	(88) 8857-7270/ (88) 3581-0002

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**15/04/2009**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

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

Emitido no dia **05/01/2026** às **11:54:14** (data e hora de Brasília). Página: **3/5**

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
10.780.363/0001-40 **MATRIZ**		**15/04/2009**

NOME EMPRESARIAL
D. S. ANDRADE

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
47.82-2-01 - Comércio varejista de calçados
47.84-9-00 - Comércio varejista de gás liqüefeito de petróleo (GLP)
47.89-0-01 - Comércio varejista de suvenires, bijuterias e artesanatos
47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório
47.89-0-99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente
49.24-8-00 - Transporte escolar
55.90-6-03 - Pensões (alojamento)
56.20-1-01 - Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para empresas
56.20-1-02 - Serviços de alimentação para eventos e recepções - bufê
58.21-2-00 - Edição integrada à impressão de livros
58.23-9-00 - Edição integrada à impressão de revistas
58.29-8-00 - Edição integrada à impressão de cadastros, listas e de outros produtos gráficos
77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor
77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
77.39-0-02 - Aluguel de equipamentos científicos, médicos e hospitalares, sem operador
77.39-0-03 - Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes
77.39-0-99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador
82.19-9-01 - Fotocópias

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
213-5 - Empresário (Individual)

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
SIT VARZEA DE FORA	**00000**	**KM 01 ANEXO C**

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
63.500-970	**ROD MANOEL MATIAS COSTA**	**IGUATU**	**CE**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
	(88) 8857-7270/ (88) 3581-0002

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**15/04/2009**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

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

Emitido no dia **05/01/2026** às **11:54:14** (data e hora de Brasília). Página: **4/5**

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
10.780.363/0001-40 **MATRIZ**		**15/04/2009**

NOME EMPRESARIAL
D. S. ANDRADE

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
82.30-0-02 - Casas de festas e eventos
85.99-6-04 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial
93.29-8-99 - Outras atividades de recreação e lazer não especificadas anteriormente

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
213-5 - Empresário (Individual)

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
SIT VARZEA DE FORA	**00000**	**KM 01 ANEXO C**

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
63.500-970	**ROD MANOEL MATIAS COSTA**	**IGUATU**	**CE**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
	(88) 8857-7270/ (88) 3581-0002

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**15/04/2009**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

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

Emitido no dia **05/01/2026** às **11:54:14** (data e hora de Brasília). Página: **5/5**

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

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

Consulta realizada em: 30/12/2025 10:57:23

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **D. S. ANDRADE**
CNPJ: **10.780.363/0001-40**

Resultados da Consulta Eletrônica:

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

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

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

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

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

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

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

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

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

DADOS ATUALIZADOS

Dados atualizados até: 12/2025 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CEIS) , 12/2025 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CNEP) , 12/2025 (Diário Oficial da União - CEAF) , 12/2025 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - Acordos de Leniência) , 12/2025 (Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal (SIAFI) - CEPIM)

Dados da consulta: 30/12/2025 10:58:15

FILTROS APLICADOS:

Cadastro: CEIS CNEP

Nome sancionado: DAYANE ANDRADE CARTAXO

CPF / CNPJ sancionado: 83703268387

Consulta

DETALHAR	CADASTRO	CNPJ/CPF SANCIONADO	NOME SANCIONADO	UF SANCIONADO	ÓRGÃO/ENTIDADE SANCIONADORA	CATEGORIA SANÇÃO	DATA DE PUBLICAÇÃO DA SANÇÃO	VALOR DA MULTA	QUANTIDAD
Nenhum registro encontrado									

DADOS ATUALIZADOS

Dados atualizados até: 12/2025 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CEIS) , 12/2025 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CNEP) , 12/2025 (Diário Oficial da União - CEAF) , 12/2025 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - Acordos de Leniência) , 12/2025 (Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal (SIAFI) - CEPIM)

Dados da consulta: 30/12/2025 10:58:15

FILTROS APLICADOS:

Cadastro: CEIS CNEP

Nome sancionado: D.S.ANDRADE

CPF / CNPJ sancionado: 10780363000140

Consulta

DETALHAR	CADASTRO	CNPJ/CPF SANCIONADO	NOME SANCIONADO	UF SANCIONADO	ÓRGÃO/ENTIDADE SANCIONADORA	CATEGORIA SANÇÃO	DATA DE PUBLICAÇÃO DA SANÇÃO	VALOR DA MULTA	QUANTIDAD
Nenhum registro encontrado									

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO
SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO
COORDENAÇÃO-GERAL DE RECURSOS

CERTIDÃO DE DÉBITOS TRABALHISTAS
NEGATIVA

INSCRIÇÃO (CPF/CNPJ): 837.032.683-87
DATA E HORA DA EMISSÃO: 30/12/2025, às 09:58:05, conforme horário oficial de Brasília

CERTIFICA-SE, de acordo com as informações registradas no sistema de Controle de Processos de Multas e Recursos que, nesta data, **NÃO CONSTAM** débitos decorrentes de autuações em face do empregador acima identificado.

1. Esta certidão abrange todos os estabelecimentos do empregador.
2. A presente certidão não modifica a situação do empregador que conste do cadastro previsto na Portaria Interministerial MTE/MDHC n° 15, de 26 de julho de 2024, que disciplina o Cadastro de Empregadores que tenham submetido trabalhadores a condições análogas a de escravo.
3. Expedida com base na Portaria MTP n° 667, de 8 de novembro de 2021. Emitida gratuitamente.

Dados para conferência da autenticidade desta certidão:

Endereço: **https://eprocesso.sit.trabalho.gov.br/Certidao/Validar**

Código: **9D3DK7RELW**

A autenticidade também pode ser verificada a partir do QR Code ao lado.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO
SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO
COORDENAÇÃO-GERAL DE RECURSOS

CERTIDÃO DE DÉBITOS TRABALHISTAS
NEGATIVA

INSCRIÇÃO (CPF/CNPJ): 10.780.363/0001-40
DATA E HORA DA EMISSÃO: 30/12/2025, às 09:55:57, conforme horário oficial de Brasília

CERTIFICA-SE, de acordo com as informações registradas no sistema de Controle de Processos de Multas e Recursos que, nesta data, **NÃO CONSTAM** débitos decorrentes de autuações em face do empregador acima identificado.

1. Esta certidão abrange todos os estabelecimentos do empregador.
2. A presente certidão não modifica a situação do empregador que conste do cadastro previsto na Portaria Interministerial MTE/MDHC n° 15, de 26 de julho de 2024, que disciplina o Cadastro de Empregadores que tenham submetido trabalhadores a condições análogas a de escravo.
3. Expedida com base na Portaria MTP n° 667, de 8 de novembro de 2021. Emitida gratuitamente.

Dados para conferência da autenticidade desta certidão:

Endereço: **https://eprocesso.sit.trabalho.gov.br/Certidao/Validar**

Código: **VNED5RXMSX**

A autenticidade também pode ser verificada a partir do QR Code ao lado.

Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

Certidão Negativa

Certifico que nesta data (30/12/2025 às 10:41) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CNPJ nº 10.780.363/0001-40.

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da inelegibilidade do condenado.
Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em http://divulgacandcontas.tse.jus.br/

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 6953.D675.2C23.D069 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php

Poder Judiciário
Tribunal Regional do Trabalho da 7ª Região

CERTIDÃO DE AÇÕES TRABALHISTAS NOS PROCESSOS FÍSICOS

CERTIDÃO Nº: **1579567**
CÓDIGO DE VALIDAÇÃO: **2568F35A12**
DATA EMISSÃO: **30/12/2025, 11:31**
VALIDA ATÉ: **29/01/2026, 11:31 (30 DIAS)**

Certifica-se, conforme pesquisa nos Sistemas de Administração Processual Físicos de 1º e 2º Instâncias (SPT-1 e SPT-2), que até a presente data, **NÃO HÁ processos tramitando, arquivados provisoriamente ou arquivados com dívida**, em que **a pessoa jurídica**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **10.780.363/0001-40** figura no polo passivo processual.

OBSERVAÇÕES:
1. Por problemas técnicos, esta certidão não contempla os débitos registrados no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas (BNDT), que podem ser consultados no sítio eletrônico do Tribunal Superior do Trabalho (TST) disponível em: http://tst.jus.br/certidao.
2. A pesquisa nos Sistemas de Administração Processual Físicos de 1ª e 2ª Instâncias (SPT-1 e SPT-2) é realizada pelo CPF ou CNPJ registrado na Secretaria da Receita Federal do Brasil, sendo opcional, consulta adicional pela exata grafia do nome informado pelo requerente.
3. No caso em que o requerente seja pessoa jurídica, a consulta é feita em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
4. A busca empreendida contempla somente em processos físicos com as seguintes classes processuais:
1º Grau - Execução Fiscal, Ação Trabalhista - Rito Sumário, Ação Trabalhista - Rito Sumaríssimo, Ação Trabalhista - Rito Ordinário, Petição, Carta Precatória, Monitória, Ação Civil Coletiva, Ação Civil Pública, Ação de Cumprimento, Execução de Título Extrajudicial, Execução de Termo de Ajuste de Conduta, Execução de Termo de Conciliação de CCP, Execução de Certidão de Crédito Judicial;
2º Grau - Arguição de Inconstitucionalidade, Mandado de Segurança Coletivo, Mandado de Segurança, Habeas Data, Suspensão de Liminar ou Antecipação de Tutela, Contraprotesto Judicial, Arresto, Atentado, Busca e Apreensão, Caução, Cautelar Inominada, Protesto, Habeas Corpus, Embargos de Terceiro, Ação Rescisória, Ação Anulatória de Cláusulas Convencionais, Dissídio Coletivo, Dissídio Coletivo de Greve.
5. Casos de HOMÔNIMOS: nas certidões em que houver lista de processos que não associa número de CPF/CNPJ ao nome do requerente e ao número de um processo, cabe ao interessado dirigir-se à unidade judiciria mais próxima para dirimir a dívida.
6. Os dados constantes desta certidão são buscados na base de dados de processos a partir de 10/05/1967.

Para validar, utilize o link abaixo:
https://portaldeservicos.trt7.jus.br/portalservicos/certidaoNegativa/validacaoCertidaoNegativa.jsf?id=1579567&hash=2568f35a1233cce4cbca01129bf42805a22bd1c7

Tribunal Regional do Trabalho 7ª Região.
Av. Santos Dumont, 3384 - Aldeota - Cep. 60150.162 - Fortaleza/CE - Fone (85) 3388.9400 (85) 3388.9300

Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

Certidão Negativa

Certifico que nesta data (30/12/2025 às 10:41) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CPF nº 837.032.683-87.

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da inelegibilidade do condenado.
Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em http://divulgacandcontas.tse.jus.br/

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 6953.D69D.2A99.9109 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

CERTIDÃO NEGATIVA DE

CONTAS JULGADAS IRREGULARES

Nome completo: **DAYANE ANDRADE CARTAXO**
CPF/CNPJ: **837.032.683-87**

O Tribunal de Contas da União CERTIFICA, para os devidos fins e a pedido do interessado, que, na presente data, em consulta aos sistemas informatizados do TCU, considerados os julgados do Tribunal e o cadastro de responsáveis por contas julgadas irregulares, NÃO CONSTA nenhuma CONTA JULGADA IRREGULAR em nome do (a) requerente acima identificado(a).

A consulta para emissão desta certidão considerou os processos nos quais o Tribunal se manifestou em decisão definitiva do Tribunal pelo julgamento de contas irregulares desde a data do respectivo acórdão condenatório. Foram excluídos os lançamentos relativos a processos em tramitação que ainda não foram objeto de deliberação deste Tribunal, os arquivados por decisão terminativa e aqueles cujas condenações foram tornadas insubsistentes por decisão judicial ou por decisão definitiva em recurso neste Tribunal, transitadas em julgado.

Certidão emitida às 10:28:43 do dia 30/12/2025, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio http://contasirregulares.tcu.gov.br, na opção *"Verificar certidão emitida"*.

Código de controle da certidão: NC7B301225102843

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

CERTIDÃO NEGATIVA DE

CONTAS JULGADAS IRREGULARES

Nome completo: **D. S. ANDRADE**
CPF/CNPJ: **10.780.363/0001-40**

O Tribunal de Contas da União CERTIFICA, para os devidos fins e a pedido do interessado, que, na presente data, em consulta aos sistemas informatizados do TCU, considerados os julgados do Tribunal e o cadastro de responsáveis por contas julgadas irregulares, NÃO CONSTA nenhuma CONTA JULGADA IRREGULAR em nome do (a) requerente acima identificado(a).

A consulta para emissão desta certidão considerou os processos nos quais o Tribunal se manifestou em decisão definitiva do Tribunal pelo julgamento de contas irregulares desde a data do respectivo acórdão condenatório. Foram excluídos os lançamentos relativos a processos em tramitação que ainda não foram objeto de deliberação deste Tribunal, os arquivados por decisão terminativa e aqueles cujas condenações foram tornadas insubsistentes por decisão judicial ou por decisão definitiva em recurso neste Tribunal, transitadas em julgado.

Certidão emitida às 10:29:41 do dia 30/12/2025, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio http://contasirregulares.tcu.gov.br, na opção *"Verificar certidão emitida"*.

Código de controle da certidão: XD2G301225102941

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Poder Judiciário Federal
Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região

Código de verificação: 160.749.547.388

CERTIDÃO ELETRÔNICA DE AÇÕES TRABALHISTAS

Certifica-se, conforme pesquisa no Sistema de Processo Eletrônico da Justiça do Trabalho (PJe) no Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, que até a presente data **NÃO CONSTAM** ações trabalhistas neste Tribunal Regional, em tramitação ou arquivadas provisoriamente, ajuizadas em face da pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado, identificada pelos dados fornecidos pelo solicitante e de sua inteira responsabilidade.

Nome completo pesquisado: D S ANDRADE

Observações:

1. Esta certidão não contempla processos físicos, nem processos arquivados definitivamente, nem processos de classes que não estejam discriminadas a seguir.
2. Esta certidão contempla o polo passivo somente nas seguintes ações no 1º grau: arresto (Arrest), atentado (Atent), ação civil coletiva (ACC), ação civil pública cível (ACPCiv), ação de cumprimento (ACum), ação trabalhista - rito ordinário (ATOrd), ação trabalhista - rito sumaríssimo (ATSum), ação trabalhista - rito sumário (alçada) (ATAlc), busca e apreensão (BusApr), carta de ordem cível (CartOrdCiv), cautelar inominada (CauInom), cumprimento de sentença (CumSen), cumprimento provisório de sentença (CumPrSe), embargos à adjudicação (EAdj), embargos à arrematação (EArr), execução de certidão de crédito judicial (ExCCJ), execução de termo de ajuste de conduta (ExTAC), execução de termo de conciliação de ccp (ExCCP), execução de título extrajudicial (ExTiEx), execução de título judicial (ExTiJu), execução fiscal (ExFis), execução provisória em autos suplementares (ExProvAS), incidente de desconsideração de personalidade jurídica (IDPJ), monitória (Monito), petição cível (PetCiv), restauração de autos (ResAutCiv), seqüestro (Seques), tutela antecipada antecedente (TutAntAnt), tutela cautelar antecedente (TutCautAnt)
3. Esta certidão contempla o polo ativo somente nas seguintes ações no 1º grau: consignação em pagamento (ConPag), petição cível (PetCiv)
4. Esta certidão contempla o polo passivo somente nas seguintes ações no 2º grau: arresto (Arrest), ação rescisória (AR), busca e apreensão (BusApr), cautelar inominada (CauInom), dissídio coletivo (DC), dissídio coletivo de greve (DCG), incidente de desconsideração de personalidade jurídica (IDPJ), petição cível (PetCiv), restauração de autos (ResAutCiv), suspensão de liminar e de sentença (SLS), suspensão de liminar ou antecipação de tutela (SLAT), suspensão de segurança cível (SSCiv), tutela antecipada antecedente (TutAntAnt), tutela cautelar antecedente (TutCautAnt)
5. Esta certidão contempla o polo ativo somente nas seguintes ações no 2º grau: dissídio coletivo de greve (DCG), petição cível (PetCiv), recurso de multa (RM)
6. Esta pesquisa foi realizada a partir da exata grafia do nome completo da pessoa física ou jurídica informado pelo solicitante.
7. Os processos com o indicador (H) podem se referir a uma pessoa homônima, e os demais se referem à pessoa identificada pelo documento informado.
8. Para verificar a autenticidade desta certidão, acesse: https://pje.trt2.jus.br/certidoes/

Certidão emitida em 30/12/2025 às 11:08

Poder Judiciário Federal
Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região

Código de verificação: 160.749.759.168

CERTIDÃO ELETRÔNICA DE AÇÕES TRABALHISTAS

Certifica-se, conforme pesquisa no Sistema de Processo Eletrônico da Justiça do Trabalho (PJe) no Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, que até a presente data **NÃO CONSTAM** ações trabalhistas neste Tribunal Regional, em tramitação ou arquivadas provisoriamente, ajuizadas em face da pessoa física identificada pelos dados fornecidos pelo solicitante e de sua inteira responsabilidade.

CPF pesquisado: 837.032.683-87

Observações:

1. Por problemas técnicos, esta certidão não contempla os débitos registrados no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas (BNDT), que podem ser consultados no sítio eletrônico do Tribunal Superior do Trabalho (TST) disponível em: http://www.tst.jus.br/certidao
2. Esta certidão não contempla processos físicos, nem processos arquivados definitivamente, nem processos de classes que não estejam discriminadas a seguir.
3. Esta certidão contempla o polo passivo somente nas seguintes ações no 1º grau: arresto (Arrest), atentado (Atent), ação civil coletiva (ACC), ação civil pública cível (ACPCiv), ação de cumprimento (ACum), ação trabalhista - rito ordinário (ATOrd), ação trabalhista - rito sumaríssimo (ATSum), ação trabalhista - rito sumário (alçada) (ATAlc), busca e apreensão (BusApr), carta de ordem cível (CartOrdCiv), cautelar inominada (CauInom), cumprimento de sentença (CumSen), cumprimento provisório de sentença (CumPrSe), embargos à adjudicação (EAdj), embargos à arrematação (EArr), execução de certidão de crédito judicial (ExCCJ), execução de termo de ajuste de conduta (ExTAC), execução de termo de conciliação de ccp (ExCCP), execução de título extrajudicial (ExTiEx), execução de título judicial (ExTiJu), execução fiscal (ExFis), execução provisória em autos suplementares (ExProvAS), incidente de desconsideração de personalidade jurídica (IDPJ), monitória (Monito), petição cível (PetCiv), restauração de autos (ResAutCiv), seqüestro (Seques), tutela antecipada antecedente (TutAntAnt), tutela cautelar antecedente (TutCautAnt)
4. Esta certidão contempla o polo ativo somente nas seguintes ações no 1º grau: consignação em pagamento (ConPag), petição cível (PetCiv)
5. Esta certidão contempla o polo passivo somente nas seguintes ações no 2º grau: arresto (Arrest), ação rescisória (AR), busca e apreensão (BusApr), cautelar inominada (CauInom), dissídio coletivo (DC), dissídio coletivo de greve (DCG), incidente de desconsideração de personalidade jurídica (IDPJ), petição cível (PetCiv), restauração de autos (ResAutCiv), suspensão de liminar e de sentença (SLS), suspensão de liminar ou antecipação de tutela (SLAT), suspensão de segurança cível (SSCiv), tutela antecipada antecedente (TutAntAnt), tutela cautelar antecedente (TutCautAnt)
6. Esta certidão contempla o polo ativo somente nas seguintes ações no 2º grau: dissídio coletivo de greve (DCG), petição cível (PetCiv), recurso de multa (RM)
7. Esta pesquisa foi realizada a partir do CPF informado pelo solicitante.
8. Para verificar a autenticidade desta certidão, acesse: https://pje.trt2.jus.br/certidoes/

Certidão emitida em 30/12/2025 às 11:11

MPCE
Ministério Público
do Estado do Ceará

CERTIDÃO NEGATIVA

Em consulta aos sistemas do Ministério Público do Estado do Ceará (MPCE), realizada na presente data,

NÃO CONSTAM

registros de procedimentos extrajudiciais, em andamento, no qual figure como parte passiva, o solicitante:

CNPJ: 10.780.363/0001-40

Observações:

a) A informação do nome, CPF ou CNPJ do interessado é de responsabilidade do solicitante da certidão, sendo os dados pesquisados de acordo com os EXATOS caracteres digitados pelo solicitante. **Não constam dados referentes a procedimentos sigilosos**;

b) Essa certidão abrange Notícias de Fato, Notícias de Fato Eleitoral, Procedimentos Preparatórios, Inquéritos Civis Públicos, Procedimentos Investigatórios Criminais, Procedimentos Preparatórios Eleitorais, Procedimentos Administrativos, Procedimentos de Gestão Administrativa, Processo Administrativo Disciplinar e Sindicância;

c) Essa certidão poderá ter sua autenticidade comprovada pelo prazo de 30 (trinta) dias da data de emissão no sítio eletrônico do MPCE (https://www.mpce.mp.br), utilizando o código de autenticação informado abaixo;

d) Documento emitido por processamento eletrônico. Qualquer emenda ou rasura gera sua invalidade e será considerada como indício de possível adulteração ou tentativa de fraude;

e) Os procedimentos acima listados, quando não indicarem o CPF, podem referir-se a homônimos, devendo o solicitante entrar em contato direto com a Promotoria/órgão, ou apresentar manifestação on line na página da Ouvidoria do MPCE;

f) A pesquisa contempla apenas os registros como parte passiva de procedimento, não abrangendo os registros como parte ativa, testemunha, interessado etc.

Fortaleza/CE, 30/12/2025 11:17:11

Certidão emitida gratuitamente através da internet. (Válida por 30 dias)

MPCE
Ministério Público
do Estado do Ceará

CERTIDÃO NEGATIVA

Em consulta aos sistemas do Ministério Público do Estado do Ceará (MPCE), realizada na presente data,

NÃO CONSTAM

registros de procedimentos extrajudiciais, em andamento, no qual figure como parte passiva, o solicitante:

DAYANE ANDRADE CARTAXO,
CPF: 837.032.683-87

Observações:

a) A informação do nome, CPF ou CNPJ do interessado é de responsabilidade do solicitante da certidão, sendo os dados pesquisados de acordo com os EXATOS caracteres digitados pelo solicitante. **Não constam dados referentes a procedimentos sigilosos**;

b) Essa certidão abrange Notícias de Fato, Notícias de Fato Eleitoral, Procedimentos Preparatórios, Inquéritos Civis Públicos, Procedimentos Investigatórios Criminais, Procedimentos Preparatórios Eleitorais, Procedimentos Administrativos, Procedimentos de Gestão Administrativa, Processo Administrativo Disciplinar e Sindicância;

c) Essa certidão poderá ter sua autenticidade comprovada pelo prazo de 30 (trinta) dias da data de emissão no sítio eletrônico do MPCE (https://www.mpce.mp.br), utilizando o código de autenticação informado abaixo;

d) Documento emitido por processamento eletrônico. Qualquer emenda ou rasura gera sua invalidade e será considerada como indício de possível adulteração ou tentativa de fraude;

e) Os procedimentos acima listados, quando não indicarem o CPF, podem referir-se a homônimos, devendo o solicitante entrar em contato direto com a Promotoria/órgão, ou apresentar manifestação on line na página da Ouvidoria do MPCE;

f) A pesquisa contempla apenas os registros como parte passiva de procedimento, não abrangendo os registros como parte ativa, testemunha, interessado etc.

Fortaleza/CE, 30/12/2025 11:16:05

Certidão emitida gratuitamente através da internet. (Válida por 30 dias)

A autenticidade do documento pode ser validada no link a seguir:
http://certidaosajmp.mpce.mp.br/#/validar-certidao/7d65.19de.8b1f.c65b

código verificador 7d65.19de.8b1f.c65b

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

CERTIDÃO

Requerente: **D. S. ANDRADE**

CNPJ: **10.780.363/0001-40**

O Tribunal de Contas da União **CERTIFICA** que, até a presente data, **NÃO CONSTA** dos sistemas de informação deste Tribunal nenhum processo no qual D. S. ANDRADE, CNPJ 10.780.363/0001-40, figure como responsável ou interessado.

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

Certidão emitida às 10h10min37 do dia 30/12/2025, com validade de trinta dias a contar da emissão.

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

Código de controle da certidão: 7Q9L.QSSZ.CX5E.EB5Q

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalida este documento.

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

CERTIDÃO

Requerente: **DAYANE ANDRADE CARTAXO**

CPF: **837.032.683-87**

O Tribunal de Contas da União **CERTIFICA** que, até a presente data, **NÃO CONSTA** dos sistemas de informação deste Tribunal nenhum processo no qual DAYANE ANDRADE CARTAXO, CPF 837.032.683-87, figure como responsável ou interessado.

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

Certidão emitida às 10h08min29 do dia 30/12/2025, com validade de trinta dias a contar da emissão.

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

Código de controle da certidão: Z5U7.VZRS.GG51.XJGV

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalida este documento.

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

CERTIDÃO NEGATIVA

DE

LICITANTES INIDÔNEOS

(Válida somente com a apresentação do CPF)

Nome completo: **DAYANE ANDRADE CARTAXO**

CPF/CNPJ: **837.032.683-87**

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

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

Certidão emitida às 10:34:33 do dia 30/12/2025, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=1660:5

Código de controle da certidão: 8HPT301225103433

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
CERTIDÃO NEGATIVA

DE

INABILITADOS

(Válida somente com a apresentação do CPF)

Nome completo: **DAYANE ANDRADE CARTAXO**

CPF: **837.032.683-87**

O Tribunal de Contas da União CERTIFICA que, na presente data, o(a) requerente acima identificado(a) NÃO CONSTA da relação de responsáveis com inabilitação para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança no âmbito da administração pública federal, em razão de decisão deste Tribunal, nos termos do art. 60 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU).

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

Certidão emitida às 10:35:16 do dia 30/12/2025, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=1660:5

Código de controle da certidão: 82J6301225103516

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

Certidão Negativa Correcional - Entes Privados (ePAD, CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM)

Consultado: **D. S. ANDRADE**

CPF/CNPJ: **10.780.363/0001-40**

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

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

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

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

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

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

Certidão emitida às 10:24:43 do dia 30/12/2025 , com validade até o dia 29/01/2026.

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

Código de controle da certidão: Q9CCoU42xVm4SsOA7WF2

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

Certidão Negativa Correcional - Entes Privados (ePAD, CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM)

Consultado: **DAYANE ANDRADE CARTAXO**

CPF/CNPJ: **837.032.683-87**

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

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

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

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

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

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

Certidão emitida às 10:25:45 do dia 30/12/2025 , com validade até o dia 29/01/2026.

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

Código de controle da certidão: R1evpIfXcMsYd7uoQHxE

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

CERTIDÃO NEGATIVA

DE

LICITANTES INIDÔNEOS

Nome completo: **D. S. ANDRADE**

CPF/CNPJ: **10.780.363/0001-40**

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

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

Certidão emitida às 10:33:44 do dia 30/12/2025, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=1660:5

Código de controle da certidão: D0WF301225103344

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE PERNAMBUCO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

DIRETORIA DO FORO DA CAPITAL

CENTRAL DE EMISSÃO DE ANTECEDENTES CRIMINAIS

Fórum Des. Rodolfo Aureliano
Av. Des. Guerra Barreto, 200 – Térreo, Ala Sul
Bairro Joana Bezerra – Recife/PE – CEP 50.090-700
Fones: (81) 3181-0400 / 3181-0470

CERTIDÃO CÍVEL

VALIDADE 30 DIAS DA EMISSÃO

Data da Emissão: **30/12/2025 10:19**
Data de Validade: **28/01/2026**
Nº da Certidão: **0615269/2025**
Nº da Autenticidade: **PY.I4.4X.K3.X2.IP**

Os dados dos documentos constantes nesta certidão foram informados pelo solicitante; sua titularidade e autenticidade deverão ser conferidos pelo interessado, conforme o documento original.

Razão Social: **D S ANDRADE ME**
CNPJ: **10.780.363/0001-40**
Inscrição Estadual:

Certifico que **NADA CONSTA** nos registros de distribuição do Sistema Processo Judicial Eletrônico – PJe 1º Grau e dos Sistemas de processos Físicos do 1º Grau, implantado nas Unidades Judiciárias, no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, AÇÃO DE FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL protocolada e que esteja em tramitação contra a pessoa acima identificada.

A presente certidão, em consonância com a legislação vigente, atende ao disposto na Instrução Normativa do TJPE nº 07 de 02/06/2014, na Resolução nº 185 e na Lei nº 11.419/2006 e foi expedida gratuitamente por meio da Internet.

Observações:

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco **https://certidoesunificadas.app.tjpe.jus.br/validar-certidao**, utilizando o número de autenticidade acima identificado.

Esta certidão abrange os processos distribuídos tanto pelo Sistema do Processo Judicial Eletrônico (PJe) quanto os processos físicos, no âmbito do Tribunal de Justiça de Pernambuco. O referido é verdade e dou fé.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE PERNAMBUCO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

DIRETORIA DO FORO DA CAPITAL

CENTRAL DE EMISSÃO DE ANTECEDENTES CRIMINAIS

Fórum Des. Rodolfo Aureliano
Av. Des. Guerra Barreto, 200 – Térreo, Ala Sul
Bairro Joana Bezerra – Recife/PE – CEP 50.090-700
Fones: (81) 3181-0400 / 3181-0470

CERTIDÃO CÍVEL

VALIDADE 30 DIAS DA EMISSÃO

Data da Emissão: **30/12/2025 10:20**
Data de Validade: **28/01/2026**
Nº da Certidão: **0615276/2025**
Nº da Autenticidade: **FD.23.F4.4O.DE.OW**

Os dados dos documentos constantes nesta certidão foram informados pelo solicitante; sua titularidade e autenticidade deverão ser conferidos pelo interessado, conforme o documento original.

Razão Social: **D S ANDRADE ME**
CNPJ: **10.780.363/0001-40**
Inscrição Estadual:

Certifico que **NADA CONSTA** nos registros de distribuição do Sistema Processo Judicial Eletrônico – PJe 2º Grau e dos Sistemas de Processos Físicos, implantado nas Unidades Judiciárias, no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, AÇÃO DE FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL protocolada e que esteja em tramitação contra a pessoa acima identificada.

A presente certidão, em consonância com a legislação vigente, atende ao disposto na Instrução Normativa do TJPE nº 07 de 02/06/2014, na Resolução nº 185 e na Lei nº 11.419/2006 e foi expedida gratuitamente por meio da Internet.

Observações:

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco **https://certidoesunificadas.app.tjpe.jus.br/validar-certidao**, utilizando o número de autenticidade acima identificado.

Esta certidão abrange os processos distribuídos tanto pelo Sistema do Processo Judicial Eletrônico (PJe) quanto os processos físicos, no âmbito do Tribunal de Justiça de Pernambuco. O referido é verdade e dou fé.

Poder Judiciário
Tribunal Regional do Trabalho da 7ª Região

CERTIDÃO DE AÇÕES TRABALHISTAS NOS PROCESSOS FÍSICOS

CERTIDÃO Nº: **1579563**
CÓDIGO DE VALIDAÇÃO: **138F2B769D**
DATA EMISSÃO: **30/12/2025, 11:44**
VALIDA ATÉ: **29/01/2026, 11:44 (30 DIAS)**

Certifica-se, conforme pesquisa nos Sistemas de Administração Processual Físicos de 1º e 2º Instâncias (SPT-1 e SPT-2), que até a presente data, **NÃO HÁ processos tramitando, arquivados provisoriamente ou arquivados com dívida**, em que **a pessoa física**, inscrito(a) no CPF sob o nº **837.032.683-87** figura no polo passivo processual.

OBSERVAÇÕES:
1. Por problemas técnicos, esta certidão não contempla os débitos registrados no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas (BNDT), que podem ser consultados no sítio eletrônico do Tribunal Superior do Trabalho (TST) disponível em: http://tst.jus.br/certidao.
2. A pesquisa nos Sistemas de Administração Processual Físicos de 1ª e 2ª Instâncias (SPT-1 e SPT-2) é realizada pelo CPF ou CNPJ registrado na Secretaria da Receita Federal do Brasil, sendo opcional, consulta adicional pela exata grafia do nome informado pelo requerente.
3. No caso em que o requerente seja pessoa jurídica, a consulta é feita em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
4. A busca empreendida contempla somente em processos físicos com as seguintes classes processuais:
1º Grau - Execução Fiscal, Ação Trabalhista - Rito Sumário, Ação Trabalhista - Rito Sumaríssimo, Ação Trabalhista - Rito Ordinário, Petição, Carta Precatória, Monitória, Ação Civil Coletiva, Ação Civil Pública, Ação de Cumprimento, Execução de Título Extrajudicial, Execução de Termo de Ajuste de Conduta, Execução de Termo de Conciliação de CCP, Execução de Certidão de Crédito Judicial;
2º Grau - Arguição de Inconstitucionalidade, Mandado de Segurança Coletivo, Mandado de Segurança, Habeas Data, Suspensão de Liminar ou Antecipação de Tutela, Contraprotesto Judicial, Arresto, Atentado, Busca e Apreensão, Caução, Cautelar Inominada, Protesto, Habeas Corpus, Embargos de Terceiro, Ação Rescisória, Ação Anulatória de Cláusulas Convencionais, Dissídio Coletivo, Dissídio Coletivo de Greve.
5. Casos de HOMÔNIMOS: nas certidões em que houver lista de processos que não associa número de CPF/CNPJ ao nome do requerente e ao número de um processo, cabe ao interessado dirigir-se à unidade judiciria mais próxima para dirimir a dívida.
6. Os dados constantes desta certidão são buscados na base de dados de processos a partir de 10/05/1967.

Para validar, utilize o link abaixo:
https://portaldeservicos.trt7.jus.br/portalservicos/certidaoNegativa/validacaoCertidaoNegativa.jsf?id=1579563&hash=138f2b769d642d161f338fef937713658977be76

Tribunal Regional do Trabalho 7ª Região.
Av. Santos Dumont, 3384 - Aldeota - Cep. 60150.162 - Fortaleza/CE - Fone (85) 3388.9400 (85) 3388.9300

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO
SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO

CERTIDÃO

EMPREGADOR: D. S. ANDRADE
CNPJ: 10.780.363/0001-40
CERTIDÃO EMITIDA em 30/12/2025, às 10:37:27

Conforme os registros administrativos do Sistema de Escrituração Digital das Obrigações Fiscais, Previdenciárias e Trabalhistas (eSocial), certifica-se que o empregador acima identificado estava, em *27/12/2025,* **DESOBRIGADO** a reservar percentual de seus cargos para pessoas com deficiência ou beneficiários reabilitados pela Previdência Social, tendo em vista o não enquadramento na hipótese legal prevista no art. 93, caput, da Lei nº 8.213 de 1991.

1. A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada no endereço https://certidoes.sit.trabalho.gov.br/pcdreab/verificar com o código de verificação eaILysruCoiLRkc.
2. Esta certidão reflete tão somente os dados constantes dos registros administrativos do eSocial. Esses dados são declarados pelo próprio empregador, não havendo validação por parte da Secretaria de Inspeção do Trabalho.
3. Os dados das certidões são atualizados diariamente. A presente certidão reflete a situação do empregador em *27/12/2025.* Em regra, o intervalo entre a data da situação do empregador e a data da emissão da certidão é de 3 (três) dias, podendo este prazo aumentar em razão de atraso no processamento dos dados.
4. Eventuais retificações nos dados enviadas após *27/12/2025* podem não se refletir nesta certidão.
5. Esta certidão não abrange autos de infração, termos de compromisso e decisões judiciais relativos à obrigação de preencher vagas com pessoas com deficiência ou beneficiários reabilitados da Previdência Social, conforme art. 93 da Lei nº 8.213 de 1991.
6. Esta certidão abrange todos os estabelecimentos do empregador.
7. O cálculo da cota e aferição de seu preenchimento são realizados conforme definido no Art. 4º da Portaria MTE nº 547 de 11 de abril de 2025. Para o cálculo da cota são excluídos da base de cálculo os aprendizes contratados e os afastados por aposentadoria por incapacidade permanente (aposentadoria por invalidez). O resultado fracionado terá seu arredondamento para o número inteiro superior. Não são contabilizados para o preenchimento da cota aqueles empregados com deficiência ou beneficiários reabilitados da Previdência Social contratados na modalidade de aprendiz, de contrato intermitente e os afastados por aposentadoria por incapacidade permanente (aposentadoria por invalidez).
8. Esta certidão foi emitida em 30/12/2025 e tem prazo de validade de 30 dias.

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

SALA DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO

CERTIDÃO

CERTIFICAMOS, a pedido da parte interessada e após a realização de pesquisa nos registros eletrônicos referentes a procedimentos extrajudiciais em tramitação no Ministério Público Federal, que:

NADA CONSTA

contra D. S. ANDRADE - DISTRIBUIDORA CARTAXO (CNPJ nº 10780363000140)

Observações:

a) O parâmetro de pesquisa para confecção desta certidão levou em conta apenas e tão somente o CPF/CNPJ e o correspondente nome exato do destinatário nos procedimentos investigatórios em tramitação. Não constam dados referentes a procedimentos sigilosos cuja divulgação possa frustrar eventuais investigações;

b) Os dados de identificação são de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e pelo destinatário;

c) A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Sala de Atendimento ao Cidadão do MPF (http://cidadao.mpf.mp.br/), informando-se o número do selo digital de segurança impresso;

d) A certidão será negativa quando, ainda que haja registro referente a homônimo, não for possível a individualização dos procedimentos por carência de dados do MPF;

e) A certidão contempla apenas procedimentos preparatórios, procedimentos preparatórios eleitorais, inquéritos civis, procedimentos investigatórios criminais, incluindo-se, ainda, os mencionados procedimentos extrajudiciais específicos do Gabinete do Procurador-Geral da República.

Emitida gratuitamente pela internet em:	30/12/2025 10:47	(#Válida por 30 dias#)
Data da última atualização do banco de dados:	30/12/2025 10:47	
Selo digital de segurança:	459DC1862E607152DC5C2A942F3F7591	

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

SALA DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO

CERTIDÃO

CERTIFICAMOS, a pedido da parte interessada e após a realização de pesquisa nos registros eletrônicos referentes a procedimentos extrajudiciais em tramitação no Ministério Público Federal, que:

NADA CONSTA

contra DAYANE ANDRADE CARTAXO (CPF nº 83703268387)

Observações:

a) O parâmetro de pesquisa para confecção desta certidão levou em conta apenas e tão somente o CPF/CNPJ e o correspondente nome exato do destinatário nos procedimentos investigatórios em tramitação. Não constam dados referentes a procedimentos sigilosos cuja divulgação possa frustrar eventuais investigações;

b) Os dados de identificação são de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e pelo destinatário;

c) A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Sala de Atendimento ao Cidadão do MPF (http://cidadao.mpf.mp.br/), informando-se o número do selo digital de segurança impresso;

d) A certidão será negativa quando, ainda que haja registro referente a homônimo, não for possível a individualização dos procedimentos por carência de dados do MPF;

e) A certidão contempla apenas procedimentos preparatórios, procedimentos preparatórios eleitorais, inquéritos civis, procedimentos investigatórios criminais, incluindo-se, ainda, os mencionados procedimentos extrajudiciais específicos do Gabinete do Procurador-Geral da República.

Emitida gratuitamente pela internet em:	30/12/2025 10:47	(#Válida por 30 dias#)
Data da última atualização do banco de dados:	30/12/2025 10:47	
Selo digital de segurança:	8B4AA6FB22D7CF78F6E7496FAF24AD07	

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO
SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO

CERTIDÃO

EMPREGADOR: D. S. ANDRADE
CNPJ: 10.780.363/0001-40
CERTIDÃO EMITIDA em 30/12/2025, às 10:37:51

Conforme os registros administrativos do Sistema de Escrituração Digital das Obrigações Fiscais, Previdenciárias e Trabalhistas (eSocial), certifica-se que o empregador acima identificado empregava, em *27/12/2025,* aprendizes em número **INFERIOR** ao percentual mínimo previsto no art. 429, caput, da CLT.

1. A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada no endereço https://certidoes.sit.trabalho.gov.br/aprendiz/verificar com o código de verificação nweZfQo4dKhhNL5.
2. Esta certidão reflete tão somente os dados constantes dos registros administrativos do eSocial. Esses dados são declarados pelo próprio empregador, não havendo validação por parte da Secretaria de Inspeção do Trabalho.
3. Os dados das certidões são atualizados diariamente. A presente certidão reflete a situação do empregador em *27/12/2025.* Em regra, o intervalo entre a data da situação do empregador e a data da emissão da certidão é de 3 (três) dias, podendo este prazo aumentar em razão de atraso no processamento dos dados.
4. Eventuais retificações nos dados enviadas após *27/12/2025* podem não se refletir nesta certidão.
5. Esta certidão não abrange autos de infração, termos de compromisso e decisões judiciais relativos à obrigação de preencher vagas de Aprendizagem Profissional, conforme art. 429, caput, da CLT.
6. Para todos os fins legais, inclusive no que concerne à comprovação de regularidade prevista na Lei nº 14.133, de 2021, esta certidão terá validade exclusivamente para este estabelecimento. Outro estabelecimento desta mesma empresa, que intencione a contratação em processo de licitação e de contrato administrativo, precisa apresentar certidão específica com seu CNPJ completo.
7. Esta certidão não é válida para os estabelecimentos dos Serviços Nacionais de Aprendizagem (SENAC, SENAI, SENAR, SENAT e SESCOOP).
8. As empresas enquadradas como ME ou EPP e, portanto, isentas do dever de contratar aprendizes, conforme art. 51, III, da Lei nº 123, de 2006, não terão seu enquadramento comprovado por esta certidão. Cabe ao órgão que realiza a licitação informar às empresas licitantes quais documentos exigirá para comprovar o efetivo enquadramento como ME ou EPP.
9. Esta certidão foi emitida em 30/12/2025 e tem prazo de validade de 30 dias.

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA FEDERAL

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO

CERTIDÃO JUDICIAL CÍVEL

N. 121720/2025

CERTIFICAMOS, na forma da lei, que, consultando os sistemas processuais abaixo indicados, **NÃO CONSTAM**, até a presente data e hora, PROCESSOS de classes CÍVEIS em tramitação contra:

D. S. ANDRADE

OU

CPF/CNPJ N° 10.780.363/0001-40

Certidão emitida em: 30/12/2025 às 10:55:31 (data e hora de Brasília)

Observações:

a) A autenticidade desta certidão poderá ser verificada, no prazo de 90 (noventa) dias, por qualquer interessado no site do TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO, endereço www.trf5.jus.br por meio do código de validação abaixo;

b) A pesquisa realizada com base no CPF/CNPJ informado abrange processos em que o titular ou seu eventual espólio figure como parte;

c) Nos casos do § 1° do art. 4° da Resolução n° 680/2020 (CPF não informado), o nome indicado para consulta será de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e destinatário;

d) Certidão expedida gratuitamente e nos termos da Resolução CNJ n° 121/2010 e da Resolução CJF n° 680/2020;

e) Foram consultados todos os processos distribuídos até a data de 29/12/2025 às 17:01:32, exceto os processos das bases de dados dos Juizados Especiais Federais Cíveis.

CÓDIGO DE VALIDAÇÃO: 8-7268-8719-3

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA FEDERAL

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO

CERTIDÃO JUDICIAL CÍVEL

N. 121717/2025

CERTIFICAMOS, na forma da lei, que, consultando os sistemas processuais abaixo indicados, **NÃO CONSTAM**, até a presente data e hora, PROCESSOS de classes CÍVEIS em tramitação contra:

DAYANE ANDRADE CARTAXO (Data de Nascimento: 12/03/1983)

OU

CPF/CNPJ N° 837.032.683-87

Certidão emitida em: 30/12/2025 às 10:54:20 (data e hora de Brasília)

Observações:

a) A autenticidade desta certidão poderá ser verificada, no prazo de 90 (noventa) dias, por qualquer interessado no site do TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO, endereço www.trf5.jus.br por meio do código de validação abaixo;

b) A pesquisa realizada com base no CPF/CNPJ informado abrange processos em que o titular ou seu eventual espólio figure como parte;

c) Nos casos do § 1° do art. 4° da Resolução n° 680/2020 (CPF não informado), o nome indicado para consulta será de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e destinatário;

d) Certidão expedida gratuitamente e nos termos da Resolução CNJ n° 121/2010 e da Resolução CJF n° 680/2020;

e) Foram consultados todos os processos distribuídos até a data de 29/12/2025 às 17:01:32, exceto os processos das bases de dados dos Juizados Especiais Federais Cíveis.

CÓDIGO DE VALIDAÇÃO: 8-7268-8703-7

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA FEDERAL

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO

CERTIDÃO JUDICIAL DE DISTRIBUIÇÃO

N. 90595/2025

CERTIFICAMOS, na forma da lei, que, consultando os sistemas processuais abaixo indicados, **NÃO CONSTAM**, até a presente data e hora, PROCESSOS para:

D. S. ANDRADE

OU

CPF/CNPJ N° 10.780.363/0001-40

Certidão emitida em: 30/12/2025 às 10:52:26 (data e hora de Brasília)

Observações:

a) A autenticidade desta certidão poderá ser verificada, no prazo de 90 (noventa) dias, por qualquer interessado no site do TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO, endereço www.trf5.jus.br por meio do código de validação abaixo;

b) A pesquisa realizada com base no CPF/CNPJ informado abrange processos em que o titular ou seu eventual espólio figure como parte;

c) Nos casos do § 1° do art. 4° da Resolução n° 680/2020 (CPF não informado), o nome indicado para consulta será de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e destinatário;

d) Certidão expedida gratuitamente e nos termos da Resolução CNJ n° 121/2010 e da Resolução CJF n° 680/2020;

e) Na relação de processos podem constar feitos em decorrência de homonímia;

f) Não foram consultados processos sigilosos;

g) Não foram consultados processos já baixados;

h) Esta certidão não foi emitida para fins eleitorais, nem mediante determinação judicial;

i) Foram consultados todos os processos distribuídos até a data de 29/12/2025 às 17:01:32, exceto os processos das bases de dados dos Juizados Especiais Federais.

CÓDIGO DE VALIDAÇÃO: 8-3268-8663-7

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA FEDERAL

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO

CERTIDÃO JUDICIAL DE DISTRIBUIÇÃO

N. 90593/2025

CERTIFICAMOS, na forma da lei, que, consultando os sistemas processuais abaixo indicados, **NÃO CONSTAM**, até a presente data e hora, PROCESSOS para:

DAYANE ANDRADE CARTAXO (Data de Nascimento: 12/03/1983)

OU

CPF/CNPJ N° 837.032.683-87

Certidão emitida em: 30/12/2025 às 10:51:43 (data e hora de Brasília)

Observações:

a) A autenticidade desta certidão poderá ser verificada, no prazo de 90 (noventa) dias, por qualquer interessado no site do TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO, endereço www.trf5.jus.br por meio do código de validação abaixo;

b) A pesquisa realizada com base no CPF/CNPJ informado abrange processos em que o titular ou seu eventual espólio figure como parte;

c) Nos casos do § 1° do art. 4° da Resolução n° 680/2020 (CPF não informado), o nome indicado para consulta será de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e destinatário;

d) Certidão expedida gratuitamente e nos termos da Resolução CNJ n° 121/2010 e da Resolução CJF n° 680/2020;

e) Na relação de processos podem constar feitos em decorrência de homonímia;

f) Não foram consultados processos sigilosos;

g) Não foram consultados processos já baixados;

h) Esta certidão não foi emitida para fins eleitorais, nem mediante determinação judicial;

i) Foram consultados todos os processos distribuídos até a data de 29/12/2025 às 17:01:32, exceto os processos das bases de dados dos Juizados Especiais Federais.

CÓDIGO DE VALIDAÇÃO: 8-3268-8643-2

Ministério da Economia
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração
Secretaria do Desenvolvimento Econômico

Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)

NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF)	Código da Natureza Jurídica	Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio
23103544720	2135	

1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial do Estado do Ceará

Nome: D.S.ANDRADE
(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

Nº FCN/REMP
CE1201900055879

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	002			ALTERACAO
		021	1	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
		2244	1	ALTERACAO DE ATIVIDADES ECONOMICAS (PRINCIPAL E SECUNDARIAS)
		2211	1	ALTERACAO DE ENDERECO DENTRO DO MESMO MUNICIPIO
		2221	1	ALTERACAO DO TITULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)

IGUATU
Local

13 Junho 2019
Data

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:
Nome: _____
Assinatura: _____
Telefone de Contato: _____

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

☐ DECISÃO SINGULAR ☐ DECISÃO COLEGIADA

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s):

☐ SIM
_____
_____
_____
_____
_____

☐ NÃO ___/___/_____ _____
Data Responsável

☐ SIM
_____
_____
_____
_____
_____

☐ NÃO ___/___/_____ _____
Data Responsável

Processo em Ordem
À decisão

___/___/_____
Data

_____
Responsável

DECISÃO SINGULAR

☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)
☐ Processo deferido. Publique-se e arquive-se.
☐ Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
☐	☐	☐	☐

___/___/_____ _____
Data Responsável

DECISÃO COLEGIADA

☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)
☐ Processo deferido. Publique-se e arquive-se.
☐ Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
☐	☐	☐	☐

___/___/_____ _____ _____ _____
Data Vogal Vogal Vogal

Presidente da _____ Turma

OBSERVAÇÕES

Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 5280812 em 13/06/2019 da Empresa D.S.ANDRADE , Nire 23103544720 e protocolo 191135372 - 07/06/2019. Autenticação: 9367D69994C5F32CB1651507947F1C4B3474788. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 19/113.537-2 e o código de segurança zskM Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 24/07/2019 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine – Secretária-Geral.

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO CEARÁ

Registro Digital

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
19/113.537-2	CE1201900055879	07/06/2019

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
837.032.683-87	DAYANE ANDRADE CARTAXO

Junta Comercial do Estado do Ceará

Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 5280812 em 13/06/2019 da Empresa D.S.ANDRADE , Nire 23103544720 e protocolo 191135372 - 07/06/2019. Autenticação: 9367D69994C5F32CB1651507947F1C4B3474788. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 19/113.537-2 e o código de segurança zskM Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 24/07/2019 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine – Secretária-Geral.

Ministério da Economia
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração

REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE	NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial)
2310354472-0	

NOME DO EMPRESÁRIO (completo sem abreviaturas)
DAYANE ANDRADE CARTAXO

NACIONALIDADE	ESTADO CIVIL
BRASILEIRA	SOLTEIRO

SEXO: M ☐ F ☒ | REGIME DE BENS (se casado):

FILIAÇÃO	(mãe)
FRANCISCO ASSIS ANDRADE	ANTONIA SILVA ANDRADE

NASCIDO EM (data de nascimento)	IDENTIDADE (número)	Órgão Emissor	UF	CPF (número)
12/03/1983	2007029041692	SSP	CE	837.032.683-87

EMANCIPADO POR (forma de emancipação somente no caso de menor):
EMAIL: claudei.ribeiro@hotmail.com

DOMICILIADO NA (LOGRADOURO rua, av, etc.)	NÚMERO
RUA VINTE E SEIS DE JULHO	147

COMPLEMENTO	BAIRRO / DISTRITO	CEP
	COCOBO	63504200

MUNICÍPIO	UF
IGUATU	CE

Declaro que a atividade se
☐ ENQUADRA
☐ REENQUADRA
☐ DESENQUADRA
nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006

Porte
☒ MICROEMPRESA - ME
☐ EMPRESA DE PEQUENO PORTE - EPP

Declaro, sob as penas da lei, inclusive que são verídicas todas as informações prestadas neste instrumento e quanto ao disposto no artigo 299 do Código Penal, não estar impedido de exercer atividade empresária, não possuir outro registro de empresário e requer à Junta Comercial do Estado do Ceará:

ATO	DESCRIÇÃO DO ATO	EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO
002	ALTERACAO	021	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
EVENTO 2244	DESCRIÇÃO DO EVENTO: ALTERACAO DE ATIVIDADES ECONOMICAS (PRINCIPAL E	EVENTO 2211	DESCRIÇÃO DO EVENTO: ALTERACAO DE ENDERECO DENTRO DO MESMO MUNICIPIO

NOME EMPRESARIAL
D.S.ANDRADE

LOGRADOURO (rua, av, etc.)	NÚMERO
SITIO VARZEA DE FORA	00000

COMPLEMENTO	BAIRRO / DISTRITO	CEP
KM 01 ANEXO C	ROD MANOEL MATIAS COSTA	63500970

MUNICÍPIO	UF	PAÍS	CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL)
IGUATU	CE	BRASIL	VALENCACONTABILIDADE@BOL.COM.BR

VALOR DO CAPITAL - R$	VALOR DO CAPITAL (por extenso)
750.000,00	SETECENTOS E CINQUENTA MIL REAIS

CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE)
Atividade principal: 4729699
Atividades secundárias: 4722901, 4721103

DESCRIÇÃO DO OBJETO
COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS. COMERCIO VAREJISTA DE LATICINIOS E FRIOS. COMERCIO VAREJISTA DE CARNES ACOUGUES.

DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE anterior	UF	USO DA JUNTA COMERCIAL DEPENDENTE DE AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL ☐ 1 - SIM 2 - NÃO
01/04/2009	10780363000140			

ASSINATURA DA FIRMA PELO EMPRESÁRIO (ou pelo representante/assistente/gerente) (campo de preenchimento facultativo)

DATA DA ASSINATURA	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO
06/06/2019	

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

DEFERIDO.
PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE.

_____
____/____/_____

AUTENTICAÇÃO

AUTENTICAÇÃO DIGITAL, NOS TERMOS DO DISPOSTO NO § 3º DO ART. 4º DA IN-DREI 03/2013, EVIDENCIADA EM RODAPÉ, APÓS A APROVAÇÃO DO ATO

MÓDULO INTEGRADOR: CE1201900055879

CE23189412

Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 5280812 em 13/06/2019 da Empresa D.S.ANDRADE , Nire 23103544720 e protocolo 191135372 - 07/06/2019. Autenticação: 9367D69994C5F32CB1651507947F1C4B3474788. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 19/113.537-2 e o código de segurança zskM Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 24/07/2019 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine – Secretária-Geral.

Junta Comercial do Estado do Ceará

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO CEARÁ

Registro Digital

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
19/113.537-2	CE1201900055879	07/06/2019

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
837.032.683-87	DAYANE ANDRADE CARTAXO

Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 5280812 em 13/06/2019 da Empresa D.S.ANDRADE , Nire 23103544720 e protocolo 191135372 - 07/06/2019. Autenticação: 9367D69994C5F32CB1651507947F1C4B3474788. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 19/113.537-2 e o código de segurança zskM Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 24/07/2019 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine – Secretária-Geral.

Junta Comercial do Estado do Ceará

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantil - SINREM
Governo do Estado do Ceará
Secretaria de Estado da Fazenda do Estado do Ceará
Junta Comercial do Estado do Ceará

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa D.S.ANDRADE , de nire 2310354472-0 e protocolado sob o número 19/113.537-2 em 07/06/2019, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 5280812, em 13/06/2019. O ato foi deferido digitalmente pelo examinador Haroldo Fernandes Moreira.

Assina o registro, mediante certificado digital, a Secretária-Geral, Lenira Cardoso de Alencar Seraine. Para sua validação, deverá ser acessado o sitio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (http://portalservicos.jucec.ce.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

Capa de Processo

Assinante(s)	
CPF	Nome
837.032.683-87	DAYANE ANDRADE CARTAXO

Documento Principal

Assinante(s)	
CPF	Nome
837.032.683-87	DAYANE ANDRADE CARTAXO

Fortaleza. Quinta-feira, 13 de Junho de 2019

Lenira Cardoso de Alencar Seraine: 23611707368

Página 1 de 1

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO CEARÁ

Registro Digital

Junta Comercial do Estado do Ceará

O ato foi deferido e assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
169.915.243-87	HAROLDO FERNANDES MOREIRA
236.117.073-68	LENIRA CARDOSO DE ALENCAR SERAINE

Fortaleza. Quinta-feira, 13 de Junho de 2019

Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 5280812 em 13/06/2019 da Empresa D.S.ANDRADE , Nire 23103544720 e protocolo 191135372 - 07/06/2019. Autenticação: 9367D69994C5F32CB1651507947F1C4B3474788. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 19/113.537-2 e o código de segurança zskM Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 24/07/2019 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine – Secretária-Geral.

Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior
Secretaria de Comércio e Serviços
Departamento Nacional de Registro do Comércio

REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO

Folhas 1/ 1

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE	NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial)
XXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXX

NOME DO EMPRESÁRIO (completo, sem abreviaturas)
MARIA JULIANA PEREIRA DE PAULO

NACIONALIDADE	ESTADO CIVIL
BRASILEIRA	SOLTEIRO

SEXO	REGIME DE BENS(se casado)
M ☐ F ☒	XXXXXXXXXXXXX

FILHO DE (pai)	(mãe)
ANTONIO GENTIL DE PAULO	FATIMA PEREIRA DE PAULO

NASCIDO EM (data de nascimento)	IDENTIDADE (número)	Órgão emissor	UF	CPF(número)
27/04/1989	2007029069392	SSP	CE	049.987.783-74

EMANCIPADO POR (forma de emancipação - somente no caso de menor)
XXXXXXXXXXXXX

DOMICILIADO NA (LOGRADOURO - rua, av, etc)	NÚMERO
RUA D.PEDRO II	891

COMPLEMENTO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial)
ALTOS, SALA 01	CENTRO	63.700-000	1300

MUNICÍPIO	UF
CRATEÚS	CE

declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresária, que não possui outro registro de empresário e requer à JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO CEARÁ

CÓDIGO DO ATO	DESCRIÇÃO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO
080	INSCRIÇÃO	XXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXX
CÓDIGO DO EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO	CÓDIGO DO EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO
XXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXX

NOME EMPRESARIAL
M.JULIANA P.DE PAULO

LOGRADOURO (rua,av, etc)	NÚMERO
RUA DEOCLECIANO BEZERRA	738

COMPLEMENTO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da junta Comercial)
XXXXXXXXXXXXX	CENTRO	63.500-000	1396

MUNICÍPIO	UF	PAÍS	CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL)
IGUATU	CE	BRASIL	XXXXXXXXXXXXX

VALOR DO CAPITAL - R$	VALOR DO CAPITAL - (por extenso)
15.000,00	QUINZE MIL REAIS

CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (cnae)	DESCRIÇÃO DO OBJETO
Atividade Principal 4722901	COMÉRCIO VAREJISTA DE CARNES-AÇOUGUES;
Atividade secundária 4721103	COMÉRCIO VAREJISTA DE LATICÍNIOS E FRIOS;
4729699	COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL OU ESPECIALIZADO EM PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE.
XXXXXXX	
XXXXXXX	
XXXXXXX	
XXXXXXX	

DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE ANTERIOR	UF	USO DA JUNTA COMERCIAL
01/04/2009	XXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXX	XX	DEPENDENTE DE AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL ☐ 1-sim 3-não

ASSINATURA DA FIRMA PELO EMPRESÁRIO (ou pela representante/assistente/gerente)
M. Juliana P. de Paulo.

DATA DA ASSINATURA	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO
27/03/2009	Maria Juliana Pereira de Paulo.

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

DEFERIDO.
PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE
Antonia Gleise Sales Calisto
15/04/09

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO CEARA -SEDE
CERTIFICO O REGISTRO EM 15/04/2009
SOB Nº 23102958474
Protocolo 09/031002-0, DE 15/04/2009
HAROLDO FERNANDES MOREIRA
SECRETARIO-GERAL

200900872788

Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior
Secretaria de Comércio e Serviços
Departamento Nacional de Registro do Comércio

REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO

Folhas 1/ 1

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE: 23102958474
NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial): XXXXXXXXXXXXX

NOME DO EMPRESÁRIO (completo, sem abreviaturas): MARIA JULIANA PEREIRA DE PAULO

NACIONALIDADE: BRASILEIRA
ESTADO CIVIL: SOLTEIRO

SEXO: M ☐ F ☒
REGIME DE BENS(se casado): XXXXXXXXXXXXX

FILHO DE (pai): ANTONIO CENTIL DE PAULA
(mãe): FATIMA PEREIRA DE PAULO

NASCIDO EM (data de nascimento)	IDENTIDADE (número)	Órgão emissor	UF	CPF(número)
27/04/1989	2007029069392	SSP	CE	049.987.783-74

EMANCIPADO POR (forma de emancipação - somente no caso de menor): XXXXXXXXXXXXX

DOMICILIADO NA (LOGRADOURO - rua, av, etc): RUA CEL. MENDONÇA
NÚMERO: 392

COMPLEMENTO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial)
XXXXXXXXXXXXX	CENTRO	63.500-000	1396

MUNICÍPIO: IGUATU — UF: CE

declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresária, que não possui outro registro de empresário e requer à JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO CEARÁ

CÓDIGO DO ATO	DESCRIÇÃO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO
002	ALTERAÇÃO	046	TRANSFORMAÇÃO
XXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXX

NOME EMPRESARIAL: M. JULIANA P. DE PAULO - ME

LOGRADOURO (rua,av, etc): RUA DEOCLECIANO BEZERRA
NÚMERO: 738

COMPLEMENTO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial)
XXXXXXXXXXXXX	CENTRO	63.500-000	1396

MUNICÍPIO	UF	PAÍS	CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL)
IGUATU	CE	BRASIL	XXXXXXXXXXXXX

VALOR DO CAPITAL - R$	VALOR DO CAPITAL - (por extenso)
15.000,00	QUINZE MIL REAIS

CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (cnae)	DESCRIÇÃO DO OBJETO
Atividade Principal: 4722901	COMÉRCIO VAREJISTA DE CARNES - AÇOUGUES;
Atividade secundária: 4721103	COMÉRCIO VAREJISTA DE LATICÍNIOS E FRIOS;
4729699	COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS EM GERAL OU ESPECIALIZADO EM PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX
XXXXXXX	
XXXXXXX	
XXXXXXX	
XXXXXXX	

DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE ANTERIOR	UF	USO DA JUNTA COMERCIAL
01/04/2009	10780363000140	XXXXXXXXXXXXX	XX	DEPENDENTE DE AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL ☐ 1-sim 3-não

ASSINATURA DA FIRMA PELO EMPRESÁRIO (ou pelo representante/assistente/gerente): M. JULIANA P. DE PAULO - ME

DATA DA ASSINATURA	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO
11/03/2013	Maria Juliana Pereira de Paulo

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

DEFERIDO.
PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE

José Lourenço de Alencar Júnior
Orientador da Célula
10/04/2013

AUTENTICAÇÃO

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO CEARA -SEDE
CERTIFICO O REGISTRO EM: 10/04/2013 SOB Nº: 20130427403
Protocolo: 13/042740-3, DE 08/04/2013
Empresa:23 2 0153278 5
M. JULIANA P. DE PAULO ME
HAROLDO FERNANDES MOREIRA
SECRETÁRIO-GERAL

FRICARNES LTDA - ME

CONTRATO SOCIAL
POR TRANSFORMAÇÃO DE EMPRESÁRIO

MARIA JULIANA PEREIRA DE PAULO, brasileira, comerciante, solteira, maior, nascida em Quixelô-Ce em 27/04/1989, portador da cédula de identidade Nº 2007029069392, expedida pela SSP-CE e CPF Nº 049.987.783-74, residente e domiciliado na Rua Cel. Mendonça, 392, Bairro centro, Iguatu-Ce, CEP: 63.500-000, com registro na Junta Comercial do Estado do Ceará sob o NIRE 23102958474., com atividades iniciadas em 01/04/2009, inscrito no CNPJ sob o nº 10.780.363/0001-40 e nome empresarial de **M. JULIANA P. DE PAULO-ME**, situada a Rua Deocleciano Bezerra, 738, Bairro centro, em Iguatu-Ce, CEP: 63.500-000, fazendo uso do que permite o § 3º do Art. 968 da lei 10.406/2002, com redação alterada pelo Art. 10 da Lei Complementar 128/2008, ora transformando seu registro de **EMPRESÁRIO** em **SOCIEDADE EMPRESÁRIA**, uma vez que admitiu o sócio **DAYANE SILVA ANDRADE**, brasileira, empresária, solteira, maior, nascida em Jucás-Ce em 12/03/1983, portador da cédula de identidade Nº 2007029041692, expedida pela SSP-CE e CPF Nº 837.032.683-87, residente e domiciliada na Rua 26 de julho, 147, Bairro Cocobó, Iguatu-Ce, CEP: 63.500-000, passando a constituir tipo jurídico de **SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA**, a qual se regerá, doravante, pelo presente **CONTRATO SOCIAL** ao qual se obrigam mutuamente todas as sócias:

CAPÍTULO I
DENOMINAÇÃO, SEDE, OBJETIVO SOCIAL E PRAZO DE DURAÇÃO.

PRIMEIRA - A sociedade adotará a denominação social de **"FRICARNES LTDA - ME"** e nome fantasia de "FRICARNES", com sede e foro jurídico na cidade de Iguatu, Estado do Ceará, na Rua Deocleciano Bezerra, 738, Bairro Centro, CEP: 63.500-000.

SEGUNDA - A sociedade empresarial continuará exercendo as atividades de:

a) Comércio varejista de carnes (CNAE Fiscal 47.22-9/01);
b) Comércio varejista de laticínios e frios (CNAE Fiscal 47.21-1/03);
c) Comércio varejista de produtos em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente (CNAE Fiscal 47.29-6/99).

TERCEIRA - A pessoa jurídica, doravante sob a forma de sociedade, teve suas atividades iniciadas em 01/04/2009 e sua duração é por tempo indeterminado. (art. 997, II, CC/2002).

CAPÍTULO II
CAPITAL SOCIAL

QUARTA – A pessoa jurídica, doravante sob a forma de sociedade, passa a ter o capital de R$ 50.000,00 (cinquenta mil) reais, sendo R$ 15.000,00 (quinze mil) reais referente a 15.000 (quinze mil) quotas originada do acervo da atividade empresarial e R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil) reais referente a 35.000,00 (trinta e cinco mil) quotas, no valor unitário de R$ 1,00 (Hum real) cada quota, em moeda corrente nacional, originada da integralização, neste ato, de capital com recursos próprios por parte de **DAYANE SILVA ANDRADE**, sócia que ora ingressa.

PARÁGRAFO ÚNICO - Dessa forma, o capital da sociedade é de R$ 50.000,00 (cinquenta mil) reais, dividido em 50.000,00 (cinquenta mil) quotas no valor unitário de R$ 1,00 (Hum) real cada, totalmente integralizado em moeda corrente e legal do país, distribuído entre as sócias da seguinte forma:

SÓCIOS	N.º QUOTAS	CAPITAL SOCIAL	PARTICIPACAO
MARIA JULIANA PEREIRA DE PAULO	15.000	R$ 15.000,00	30,00%
DAYANE SILVA ANDRADE	35.000	R$ 35.000,00	70,00%
TOTAL DO CAPITAL SOCIAL	50.000	R$ 50.000,00	100,00%

QUINTA – A responsabilidade das sócias é, na forma da lei, limitada a importância de suas quotas de capital social, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social nos termos do art. 1.052 da Lei 10.406/2002.

CAPÍTULO III
DAS QUOTAS SOCIAIS

SEXTA – As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento da outra sócia, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço, o direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente. (Art. 1056, Art. 1.057, da Lei nº 10.406/2002).

CAPÍTULO IV
DA ADMINISTRAÇÃO SOCIAL

SÉTIMA - O uso da denominação social, a administração social e a representação legal da sociedade caberá a sócia DAYANE SILVA ANDRADE com poderes e atribuições de administradora, podendo praticar todos os atos contidos no objeto social da empresa, assinando isoladamente e representará a sociedade ativa e passivamente, em juízo ou fora dele, sendo-lhe vedada, no entanto, dar avais, endossos, fianças ou quaisquer garantias em favor das sócias ou de terceiros, ou em outros documentos análogos que acarretem responsabilidade à empresa em negócios estranhos aos interesses sociais, ficando individualmente responsável a sócia que infringir esta proibição, sendo nulos e inoperantes face à empresa os atos praticados em infringência do disposto nesta cláusula.

PARÁGRAFO ÚNICO - A sócia administradora, quando no efetivo exercício de suas funções, ou seja, administrando ou em atividades na sociedade, ser-lhes-á atribuída uma retirada mensal a título de *Pro Labore*, observadas as disposições regulamentares pertinentes.

CAPÍTULO V
RETIRADA DE SÓCIOS E CONTINUAÇÃO DA SOCIEDADE

OITAVA – No caso de um das sócias desejar retirar-se da sociedade, comunicará à mesma, por escrito a sua decisão, deverá oferecer suas quotas, por escrito, ao outro sócio que, em igualdade de condições e preço, terá o direito de adquiri-las. Não havendo interesse do sócio, as quotas podem ser cedidas ou transferidas para terceiros, com a concessão da sócia remanescente.

NONA – Falecendo ou interditado qualquer sócia, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou da(s) sócia(s) remanescente(s), o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

CAPÍTULO VI
DO EXERCÍCIO SOCIAL

DÉCIMA - O exercício social terminará em 31 de dezembro de cada ano, ocasião em que será levantado o balanço patrimonial, a demonstração do resultado do exercício econômico, cabendo aos sócios, de acordo com a efetiva participação de cada um na geração de tais resultados, ou na falta de consenso, de acordo com as suas quotas, os lucros ou perdas apurados ou mantidos total ou parcialmente em reservas de lucros ou prejuízos acumulados.

DÉCIMA-PRIMEIRA - A sociedade poderá, a critério dos quotistas, levantar balanços intermediários em qualquer época do ano.

CAPÍTULO VII
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

DÉCIMA-SEGUNDA - Casos omissos no presente instrumento contratual, serão aplicadas as normas da Sociedade Empresária Limitada da Lei nº 10.406/2002, ou, em sua falta, daquela que venha a regular a matéria nela contida.

DÉCIMA-TERCEIRA - Em caso de dissolução da sociedade, seu patrimônio será dividido entre as sócias, na proporção de suas participações, depois de cumpridas as formalidades legais.

DÉCIMA-QUARTA - Em caso de liquidação ou dissolução da sociedade, o liquidante será nomeado pelas sócias.

CAPÍTULO VIII
DECLARAÇÃO DO SÓCIO-ADMINISTRADOR

DÉCIMA-QUINTA - A Administradora declara, sob as penas da lei, de 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 a propriedade. (art. 1.011, § 1º, Lei 10.406/2002).

E por assim estarem justos e contratados, assinam o presente Contrato Social em 03 (três) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo.

IGUATU (CE), 11 de março de 2013.

Maria Juliana Pereira de Paulo
MARIA JULIANA PEREIRA DE PAULO

Dayane Silva Andrade
DAYANE SILVA ANDRADE

TESTEMUNHAS:

Beliza de Katia Gomes
BELIZA DE KATIA GOMES
RG: 324825197 SSP (CE)
CPF: 844.284.303-53

Adail Alves Macedo
ADAIL ALVES MACEDO
RG: 222759292 SSP (CE)
CPF: 501.716.403-06

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO CEARA -SEDE
CERTIFICO O REGISTRO EM: 10/04/2013 SOB Nº: 23201532785
Protocolo: 12/042781-1, DE 08/01/2013
M. JULIANA P. DE PAULO ME
HAROLDO FERNANDES MOREIRA
SECRETARIO-GERAL

FRICARNES LTDA - ME

1º ADITIVO AO CONTRATO SOCIAL

CNPJ: 10.780.363/0001-40

IGUATU - CEARÁ

DAYANE SILVA ANDRADE, brasileira, empresária, solteira, maior, nascida em Jucás-Ce em 12/03/1983, portador da cédula de identidade Nº 2007029041692, expedida pela SSP-CE e CPF Nº 837.032.683-87, residente e domiciliada na Rua 26 de julho, 147, Bairro Cocobó, Iguatu-Ce, CEP: 63.500-000.

MARIA JULIANA PEREIRA DE PAULO, brasileira, comerciante, solteira, maior, nascida em Quixelô-Ce em 27/04/1989, portador da cédula de identidade Nº 2007029069392, expedida pela SSP-CE e CPF Nº 049.987.783-74, residente e domiciliado na Rua Cel. Mendonça, 392, Bairro centro, Iguatu-Ce, CEP: 63.500-000.

Únicas sócias componentes da sociedade empresaria limitada sob a denominação social de **FRICARNES LTDA - ME**, inscrita no CNPJ nº 10.780.363/0001-40, com sede a rua Deocleciano Bezerra, 738, Bairro Centro, Iguatu - CE, CEP:. 63.500-000, inscrita na **JUCEC** sob n. º 23201532785 por despacho de 15/04/2009, **RESOLVEM** de comum acordo alterar pela 1ª (primeira) vez o referido contrato o que fazem da seguinte forma nas cláusulas a seguir:

PRIMEIRA – A sociedade poderá prosseguir com apenas 01 (um) sócio pelo prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias, exceto na hipótese contida no artigo 1.033 da Lei 10.406/2002.

SEGUNDA – A sócia **MARIA JULIANA PEREIRA DE PAULO**, já qualificada retira-se da sociedade, cedendo e transferindo de forma onerosa a totalidade de suas quotas, 15.000 quotas no valor nominal de 1,00 (hum real) cada uma, representativas do total de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) de sua participação no capital social da sociedade, em favor da sócia remanescente **DAYANE SILVA ANDRADE** que passa neste ato a deter 100% das quotas da sociedade, de acordo com o que faculta a Lei 10.406/2002.

TERCEIRA – O quadro de divisão do capital passa a ser composto da seguinte forma:

SÓCIO	CAPITAL SOCIAL	QUOTAS	PARTICIPAÇÃO
DAYANE SILVA ANDRADE	R$ 50.000,00	50.000	100,00%
TOTAL	**R$ 50.000,00**	**50.000**	**100,00%**

QUARTA – Pela cessão de cotas acima mencionadas, as partes dão ampla, recíproca, geral e irretratável quitação quanto ao pagamento das cotas, para nada mais reclamarem entre si em qualquer tempo ou lugar.

QUINTA – A sociedade DECLARA que o movimento da receita bruta anual da empresa não excederá ao limite fixado no inciso I ou II do art. 3º da Lei Complementar nº 123 de 14 de dezembro de 2006, e que não se enquedra em qualquer das hipóteses de exclusao relacionadas no § 4º do art. 3º da mencionada Lei.

Continua....

Continuação do 1º aditivo
FRICARNES LTDA - ME.

SEXTA – A administração da sociedade caberá a **DAYANE SILVA ANDRADE** com os poderes e atribuições de administrador cabendo a 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 entando, fazê-lo em atividades estranhas ao interesse social. (arts. 997, VI; 1.013, 1.015, 1064, CC/2002)

SÉTIMA – A administradora declara que não está impedido por lei, e que não praticou crime falimentar, de prevaricação, de peita ou suborno, de concussão, de peculato, contra a economia popular, Sistema Financeiro Nacional, ás normas de defesa de concorrência, ás relações de consumo, a fé pública ou á propriedade; que o impeça de exercer a administração de sociedade empresária.

OITAVA - As demais cláusulas e condições do Contrato Social não alterada pelo presente instrumento permanecem em pleno vigor.

E pôr assim estarem justos e contratados, assinam a presente Alteração em 03 (três) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo.

Iguatu - CE, 27 de novembro de 2013.

DAYANE SILVA ANDRADE

MARIA JULIANA PEREIRA DE PAULO

TESTEMUNHAS:

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO CEARA -SEDE
CERTIFICO O REGISTRO EM: 06/12/2013
SOB Nº: 20131299450
Protocolo: 13/129945-0, DE 27/11/2013
Empresa:23 2 0153278 5
FRICARNES LTDA ME
HAROLDO FERNANDES MOREIRA
SECRETARIO-GERAL

BELIZA DE KÁTIA GOMES
RG: 3248251-97 SSP-CE
CPF: 844.284.303-53

ADAIL ALVES MACEDO
RG: 2227592-92 SSP-CE
CPF: 501.716.403-06

FRICARNES LTDA - ME

2º ADITIVO AO CONTRATO SOCIAL DE TRANSFORMAÇÃO EM EMPRESARIO

CNPJ: 10.780.363/0001-40

IGUATU - CEARÁ

DAYANE SILVA ANDRADE, brasileira, empresária, solteira, maior, nascida em Jucás-Ce em 12/03/1983, portador da cédula de identidade Nº 2007029041692, expedida pela SSP-CE e CPF Nº 837.032.683-87, residente e domiciliada na Rua 26 de julho, 147, Bairro Cocobó, Iguatu-Ce, CEP: 63.500-000. Única sócia componente da sociedade empresária limitada sob a denominação social de **FRICARNES LTDA - ME**, inscrita no CNPJ nº 10.780.363/0001-40, com sede a rua Deocleciano Bezerra, 738, Bairro Centro, Iguatu - CE, CEP:. 63.500-000, inscrita na **JUCEC** sob n. º 23201532785 por despacho de 15/04/2009, consoante a faculdade prevista no parágrafo único do artigo 1.033, da Lei nº 10.406/2002 (Código Civil), resolve:

PRIMEIRA – Fica transformada esta Sociedade Limitada em Empresário, sob o nome empresarial de: **D. S. ANDRADE - ME**, com sub-rogação de todos os direitos e obrigações pertinentes.

SEGUNDA – O acervo desta sociedade, no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), passa a constituir o capital do Empresário mencionado na cláusula anterior.

Para tanto, firma nesta data, em documento separado, a solicitação de sua inscrição como empresário mediante formulário de Requerimento de Empresário.

Iguatu - CE, 22 de janeiro de 2014.

DAYANE SILVA ANDRADE

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO CEARA -SEDE
CERTIFICO O REGISTRO EM: 31/01/2014
SOB Nº: 20140032720
Protocolo: 14/003272-0, DE 29/01/2014
Empresa:23 1 0354472 0
FRICARNES LTDA ME
HAROLDO FERNANDES MOREIRA
SECRETARIO-GERAL

Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior
Secretaria de Comércio e Serviços
Departamento Nacional de Registro do Comércio

REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO

Folhas 1/ 1

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE	NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial)
XXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXX

NOME DO EMPRESÁRIO (completo, sem abreviaturas): DAYANE SILVA ANDRADE

NACIONALIDADE	ESTADO CIVIL
BRASILEIRA	SOLTEIRO

SEXO	REGIME DE BENS (se casado)
M ☐ F ☒	XXXXXXXXXXXXX

FILHO DE (pai)	(mãe)
FRANCISCO ASSIS ANDRADE	ANTONIA SILVA ANDRADE

NASCIDO EM (data de nascimento)	IDENTIDADE (número)	Órgão emissor	UF	CPF (número)
12/03/1983	2007029041692	SSP	CE	837.032.683-87

EMANCIPADO POR (forma de emancipação - somente no caso de menor): XXXXXXXXXXXXX

DOMICILIADO NA (LOGRADOURO - rua, av, etc)	NÚMERO
RUA 26 DE JULHO	147

COMPLEMENTO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial)
XXXXXXXXXXXXX	COCOBÓ	63.500-000	1396

MUNICÍPIO	UF
IGUATU	CE

declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresária, que não possui outro registro de empresário e requer à JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO CEARÁ

CÓDIGO DO ATO	DESCRIÇÃO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO
080	INSCRIÇÃO	046	TRANSFORMAÇÃO
CÓDIGO DO EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO	CÓDIGO DO EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO
XXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXX

NOME EMPRESARIAL: D. S. ANDRADE - ME

LOGRADOURO (rua,av, etc)	NÚMERO
RUA DEOCLECIANO BEZERRA	738

COMPLEMENTO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial)
XXXXXXXXXXXXX	CENTRO	63.500-000	1396

MUNICÍPIO	UF	PAÍS	CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL)
IGUATU	CE	BRASIL	XXXXXXXXXXXXX

VALOR DO CAPITAL - R$	VALOR DO CAPITAL - (por extenso)
50.000,00	CINQÜENTA MIL REAIS

CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (cnae)	DESCRIÇÃO DO OBJETO
Atividade Principal 4722901 Atividade secundária 4721103 4729699 XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX	COMÉRCIO VAREJISTA DE CARNES - AÇOUGUES; COMÉRCIO VAREJISTA DE LATICÍNIOS E FRIOS; COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL OU ESPECIALIZADO EM PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE.XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX

DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE ANTERIOR	UF	USO DA JUNTA COMERCIAL
01/04/2009	10780363000140	XXXXXXXXXXXXX	XX	DEPENDENTE DE AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL ☐ 1-sim 3-não

ASSINATURA DA FIRMA PELO EMPRESÁRIO (ou pelo representante/assistente/gerente): D. S. ANDRADE - ME

DATA DA ASSINATURA	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO
22/01/2014	Dayane Silva Andrade

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

DEFERIDO.
PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE

José Lourenço de A. M. Júnior
Orientador de Célula
31/01/2014

AUTENTICAÇÃO

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO CEARA -SEDE
CERTIFICO O REGISTRO EM: 31/01/2014
SOB Nº: 23103544720
Protocolo: 14/003273-8, DE 29/01/2014
D S ANDRADE LTDA ME
HAROLDO FERNANDES MOREIRA
SECRETARIO-GERAL

Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior
Secretaria de Comércio e Serviços
Departamento Nacional de Registro do Comércio

REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO

Folhas 1/ 1

NUMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE	NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial)
23103544720	XXXXXXXXXXXX

NOME DO EMPRESÁRIO (completo, sem abreviaturas)
DAYANE SILVA ANDRADE

NACIONALIDADE	ESTADO CIVIL
BRASILEIRA	SOLTEIRO

SEXO	REGIME DE BENS(se casado)
M ☐ F ☒	XXXXXXXXXXXX

FILHO DE (pai)	(mãe)
FRANCISCO ASSIS ANDRADE	ANTONIA SILVA ANDRADE

NASCIDO EM (data de nascimento)	IDENTIDADE (número)	Órgão emissor	UF	CPF(número)
12/03/1983	2007029041692	SSP	CE	837.032.683-87

EMANCIPADO POR (forma de emancipação - assinale no caso de menor)
XXXXXXXXXXXX

DOMICILIADO Nº (LOGRADOURO - rua, av, etc)	NUMERO
RUA 26 DE JULHO	147

COMPLEMENTO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	CODIGO DO MUNICIPIO (Uso da Junta Comercial)
XXXXXXXXXXXX	COCOBÓ	63.500-000	1396

MUNICIPIO	UF
IGUATU	CE

declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresária, que não possui outro registro de empresário e requer à **JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO CEARÁ**

CÓDIGO DO ATO	DESCRIÇÃO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO
002	ALTERAÇÃO	021	ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
CÓDIGO DO EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO	CÓDIGO DO EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO
XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX

NOME EMPRESARIAL
D.S. ANDRADE ME

LOGRADOURO (rua, av, etc)	NUMERO
RUA DESCLECIANO BEZERRA	738

COMPLEMENTO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	CODIGO DO MUNICIPIO (Uso da Junta Comercial)
XXXXXXXXXXXX	CENTRO	63.500-000	1396

MUNICIPIO	UF	PAIS	CORREIO ELETRONICO (E-MAIL)
IGUATU	CE	BRASIL	XXXXXXXXXXXX

VALOR DO CAPITAL - R$	VALOR DO CAPITAL - (por extenso)
120.000,00	CENTO E VINTE MIL REAIS

CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE)	DESCRIÇÃO DO OBJETO
Atividade Principal 4722901	COMÉRCIO VAREJISTA DE CARNES- AÇOUGUES.
Atividade secundária 4721103	COMÉRCIO VAREJISTA DE LATICÍNIOS E FRIOS;
4729699	COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL .XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX
XXXXXXX	
XXXXXXX	
XXXXXXX	

DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES	NUMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE ANTERIOR	UF	USO DA JUNTA COMERCIAL
01/04/2009	10780363000140	XXXXXXXXXXXX	XX	DEPENDENTE DE AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL ☐ 1-sim 3-não

ASSINATURA DA FIRMA PELO EMPRESÁRIO (ou pelo representante/assistente/gerente)
D.S. ANDRADE - ME

DATA DA ASSINATURA	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO
21/02/2014	Dayane Silva Andrade

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

DEFERIDO.
PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE
Josefina Amélia Pinheiro B. de Melo
Superintendente do Núcleo
/ /

AUTENTICAÇÃO

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO CEARA -SEDE
CERTIFICO O REGISTRO EM: 21/02/2014
SOB Nº: 20140284931
Protocolo: 14/028493-1, DE 21/02/2014
Empresa:23 1 0354472 0
D.S. ANDRADE ME
HAROLDO FERNANDES MOREIRA
SECRETARIO-GERAL

Secretaria da Micro e Pequena Empresa da Presidência da República
Secretaria de Racionalização e Simplificação
Departamento de Registro Empresarial e Integração

REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO

1/2

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE	NIRE DA FILIAL (preencher somente no ato referente a filial)
2310354472-0	

NOME DO EMPRESÁRIO (completo sem abreviaturas): DAYANE SILVA ANDRADE

NACIONALIDADE	ESTADO CIVIL
BRASILEIRA	SOLTEIRO

SEXO: M ☐ F ☒ | REGIME DE BENS (se casado):

FILHO DE (pai): FRANCISCO ASSIS ANDRADE | (mãe): ANTONIA SILVA ANDRADE

NASCIDO EM (data de nascimento)	IDENTIDADE (número)	Órgão Emissor	UF	CPF (número)
12/03/1983	2007029041692	SSP	CE	837.032.683-87

EMANCIPADO POR (forma de emancipação somente no caso de menor):

DOMICILIADO NA (LOGRADOURO rua, av, etc.)	NÚMERO
RUA 26 DE JULHO	147

COMPLEMENTO	BAIRRO / DISTRITO	CEP
	COCOBO	63500000

MUNICÍPIO	UF
IGUATU	CE

declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresária, que não possui outro registro de empresário, e requer à Junta Comercial do Estado do Ceará:

ATO	DESCRIÇÃO DO ATO	EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO
002	ALTERACAO	021	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO	EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO

NOME EMPRESARIAL: D.S.ANDRADE - ME

LOGRADOURO (rua, av, etc.)	NÚMERO
RUA DEOCLECIANO BEZERRA	738

COMPLEMENTO	BAIRRO / DISTRITO	CEP
	CENTRO	63500000

MUNICÍPIO	UF	PAÍS	CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL)
IGUATU	CE	BRASIL	VALENCACONTABILIDADE@BOL.COM.BR

VALOR DO CAPITAL - R$	VALOR DO CAPITAL (por extenso)
200.000,00	DUZENTOS MIL REAIS

CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE Fiscal)	DESCRIÇÃO DO OBJETO
Atividade principal: 4722901 Atividades secundárias: 4721103, 4729699, 4761003, 4772500, 4751202, 4763601, 4763602 (CONTINUA)	COMERCIO VAREJISTA DE CARNES ACOUGUES; COMERCIO VAREJISTA DE LATICINIOS E FRIOS; COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL OU ESPECIALIZADO EM PRODUTOS ALIMENTICIOS; COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE; COMERCIO VAREJISTA DE COSMETICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL; COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA; COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVO; COMERCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS; (CONTINUA NA PRÓXIMA PÁGINA)

DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE anterior	UF	USO DA JUNTA COMERCIAL DEPENDENTE DE AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL
01/04/2009	10.780.363/0001-40			☐ 1 - SIM ☐ 2 - NÃO

ASSINATURA DA FIRMA PELO EMPRESÁRIO (ou pelo representante/assistente/gerente):
D.S.ANDRADE - ME

DATA DA ASSINATURA	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO
04/03/2015	Dayane Silva Andrade

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

DEFERIDO.
PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE.

____/____/____

AUTENTICAÇÃO

MÓDULO INTEGRADOR: CE1201500143552

Secretaria da Micro e Pequena Empresa da Presidência da República
Secretaria de Racionalização e Simplificação
Departamento de Registro Empresarial e Integração

REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO

2 / 2

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE	NIRE DA FILIAL (preencher somente no ato referente a filial)
2310354472-0	

NOME DO EMPRESÁRIO (completo sem abreviaturas)
DAYANE SILVA ANDRADE

NACIONALIDADE	ESTADO CIVIL
BRASILEIRA	SOLTEIRO

SEXO: M ☐ F ☒ | REGIME DE BENS (se casado):

FILHO DE (pai): FRANCISCO ASSIS ANDRADE | (mãe): ANTONIA SILVA ANDRADE

NASCIDO EM (data de nascimento)	IDENTIDADE (número)	Órgão Emissor	UF	CPF (número)
12/03/1983	2007029041692	SSP	CE	837.032.683-87

EMANCIPADO POR (forma de emancipação somente no caso de menor):

DOMICILIADO NA (LOGRADOURO rua, av, etc.)	NÚMERO
RUA 26 DE JULHO	147

COMPLEMENTO	BAIRRO / DISTRITO	CEP
	COCOBO	63500000

MUNICÍPIO	UF
IGUATU	CE

declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresária, que não possui outro registro de empresário, e requer à Junta Comercial do Estado do Ceará:

ATO	DESCRIÇÃO DO ATO	EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO
002	ALTERACAO	021	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)

EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO

NOME EMPRESARIAL
D.S.ANDRADE - ME

LOGRADOURO (rua, av, etc.)	NÚMERO
RUA DEOCLECIANO BEZERRA	738

COMPLEMENTO	BAIRRO / DISTRITO	CEP
	CENTRO	63500000

MUNICÍPIO	UF	PAÍS	CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL)
IGUATU	CE	BRASIL	VALENCACONTABILIDADE@BOL.COM.BR

VALOR DO CAPITAL - R$	VALOR DO CAPITAL (por extenso)
200.000,00	DUZENTOS MIL REAIS

CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE Fiscal)	DESCRIÇÃO DO OBJETO
Atividade principal: 4722901 Atividades secundárias: 4781400, 4753900, 4322302, 4789007	COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS FARDAMENTO; COMERCIO VAREJISTA DE ELETRODOMESTICO, APARELHO DE AR REFRIGERADO ; INSTALACAO E MANUTENCAO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILACAO E REFRIGERACAO; COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO;

DATA DE INICIO DAS ATIVIDADES	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE anterior	UF	USO DA JUNTA COMERCIAL DEPENDENTE DE AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL ☐ 1 - SIM ☐ 2 - NÃO
01/04/2009	10.780.363/0001-40			

ASSINATURA DA FIRMA PELO EMPRESÁRIO (ou pelo representante/assistente/garante)
D.S. ANDRADE - ME

DATA DA ASSINATURA	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO
04/03/2015	Dayane Silva Andrade

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

DEFERIDO.
PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE.

Supervisor

__/__/____

AUTENTICAÇÃO

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO CEARA - SEDE
CERTIFICO O REGISTRO EM: 05/03/2015
SOB Nº: 20150298641
Protocolo: 15/029864-1, DE 05/03/2015
Empresa: 23 1 0354472 0
D.S.ANDRADE - ME
HAROLDO FERNANDES MOREIRA
SECRETARIO-GERAL

MÓDULO INTEGRADOR: CE1201500143552

Secretaria da Micro e Pequena Empresa da Presidência da República
Secretaria de Racionalização e Simplificação
Departamento de Registro Empresarial e Integração

REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE	NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial)
2310354472-0	

NOME DO EMPRESÁRIO (completo sem abreviaturas)
DAYANE SILVA ANDRADE

NACIONALIDADE	ESTADO CIVIL
BRASILEIRA	SOLTEIRO

SEXO	REGIME DE BENS (se casado)
M ☐ F ☒	

FILHO DE (pai)	(mãe)
FRANCISCO ASSIS ANDRADE	ANTONIA SILVA ANDRADE

NASCIDO EM (data de nascimento)	IDENTIDADE (número)	Órgão Emissor	UF	CPF (número)
12/03/1983	2007029041692	SSP	CE	837.032.683-87

EMANCIPADO POR (forma de emancipação somente no caso de menor)

DOMICILIADO NA (LOGRADOURO rua, av, etc.)	NÚMERO
RUA 26 DE JULHO	147

COMPLEMENTO	BAIRRO / DISTRITO	CEP
	COCOBO	63500000

MUNICÍPIO	UF
IGUATU	CE

declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresária, que não possui outro registro de empresário, e requer à Junta Comercial do Estado do Ceará:

ATO	DESCRIÇÃO DO ATO	EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO
002	ALTERACAO	021	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)

EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO	EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO

NOME EMPRESARIAL
D.S.ANDRADE - ME

LOGRADOURO (rua, av, etc.)	NÚMERO
RUA DEOCLECIANO BEZERRA	738

COMPLEMENTO	BAIRRO / DISTRITO	CEP
	CENTRO	63500000

MUNICÍPIO	UF	PAÍS	CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL)
IGUATU	CE	BRASIL	VALENCACONTABILIDADE@BOL.COM.BR

VALOR DO CAPITAL - R$	VALOR DO CAPITAL (por extenso)
500.000,00	QUINHENTOS MIL REAIS

CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE Fiscal)	DESCRIÇÃO DO OBJETO
Atividade principal 4722901 Atividades secundárias 4322302 4712100 4721103 4721104 4723700 4724500 4729699 (CONTINUA)	Comércio varejista de carnes - açougues Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração; Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns; Comércio varejista de laticínios e frios; Comércio varejista de doces, balas, bombons e semelhantes; Comércio varejista de bebidas; Comércio varejista de hortifrutigranjeiros; Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios; (CONTINUA NA PRÓXIMA PÁGINA)

DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE anterior	UF	USO DA JUNTA COMERCIAL DEPENDENTE DE AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL ☐ 1 - SIM ☐ 2 - NÃO
01/04/2009	10.780.363/0001-40			

ASSINATURA DA FIRMA PELO EMPRESÁRIO (ou pelo representante/assistente/gerente)
D.S.ANDRADE ME

DATA DA ASSINATURA	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO
14/10/2015	Dayane Silva Andrade

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

DEFERIDO. PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE. _____ ___/___/_____	AUTENTICAÇÃO

MÓDULO INTEGRADOR: CE1201500231198

Secretaria da Micro e Pequena Empresa da Presidência da República
Secretaria de Racionalização e Simplificação
Departamento de Registro Empresarial e Integração

REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE	NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente à filial)
2310354472-0	

NOME DO EMPRESÁRIO (completo sem abreviaturas)
DAYANE SILVA ANDRADE

NACIONALIDADE	ESTADO CIVIL
BRASILEIRA	SOLTEIRO

SEXO: M ☐ F ☒ | REGIME DE BENS (se casado):

FILHO DE (pai): FRANCISCO ASSIS ANDRADE | (mãe): ANTONIA SILVA ANDRADE

NASCIDO EM (data de nascimento)	IDENTIDADE (número)	Órgão Emissor	UF	CPF (número)
12/03/1983	2007029041692	SSP	CE	837.032.683-87

EMANCIPADO POR (forma de emancipação somente no caso de menor):

DOMICILIADO NA (LOGRADOURO rua, av. etc.)	NÚMERO
RUA 26 DE JULHO	147

COMPLEMENTO	BAIRRO / DISTRITO	CEP
	COCOBO	63500000

MUNICÍPIO	UF
IGUATU	CE

declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresária, que não possui outro registro de empresário, e requer à Junta Comercial do Estado do Ceará:

ATO	DESCRIÇÃO DO ATO	EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO
002	ALTERACAO	021	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO	EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO

NOME EMPRESARIAL
D.S.ANDRADE - ME

LOGRADOURO (rua, av, etc.)	NÚMERO
RUA DEOCLECIANO BEZERRA	738

COMPLEMENTO	BAIRRO / DISTRITO	CEP
	CENTRO	63500000

MUNICÍPIO	UF	PAÍS	CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL)
IGUATU	CE	BRASIL	VALENCACONTABILIDADE@BOL.COM.BR

VALOR DO CAPITAL - R$	VALOR DO CAPITAL (por extenso)
500.000,00	QUINHENTOS MIL REAIS

CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE Fiscal)	DESCRIÇÃO DO OBJETO
Atividade principal: 4722901 Atividades secundárias: 4741500, 4742300, 4743100, 4744001, 4744003, 4744099, 4751201 (CONTINUA)	Comércio varejista de tintas e materiais para pintura; Comércio varejista de material elétrico; Comércio varejista de vidros; Comércio varejista de ferragens e ferramentas; Comércio varejista de materiais hidráulicos; Comércio varejista de materiais de construção em geral; Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática; (CONTINUA NA PRÓXIMA PÁGINA)

DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE anterior	UF	USO DA JUNTA COMERCIAL DEPENDENTE DE AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL ☐ 1 - SIM 2 - NÃO
01/04/2009	10.780.363/0001-40			

ASSINATURA DA FIRMA PELO EMPRESÁRIO (ou pelo representante/assistente/gerente)
D S ANDRADE - ME

DATA DA ASSINATURA	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO
14/10/2015	Dayane Silva Andrade

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

DEFERIDO. PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE. _____ ___/___/_____	AUTENTICAÇÃO

MÓDULO INTEGRADOR: CE1201500231198

Secretaria da Micro e Pequena Empresa da Presidência da República
Secretaria de Racionalização e Simplificação
Departamento de Registro Empresarial e Integração

REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE	NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial)
2310354472-0	

NOME DO EMPRESÁRIO (completo sem abreviaturas)
DAYANE SILVA ANDRADE

NACIONALIDADE	ESTADO CIVIL
BRASILEIRA	SOLTEIRO

SEXO	REGIME DE BENS (se casado)
M ☐ F ☒	

FILHO DE (pai)	(mãe)
FRANCISCO ASSIS ANDRADE	ANTONIA SILVA ANDRADE

NASCIDO EM (data de nascimento)	IDENTIDADE (número)	Órgão Emissor	UF	CPF (número)
12/03/1983	2007029041692	SSP	CE	837.032.683-87

EMANCIPADO POR (forma de emancipação somente no caso de menor)

DOMICILIADO NA (LOGRADOURO rua, av, etc.)	NÚMERO
RUA 26 DE JULHO	147

COMPLEMENTO	BAIRRO / DISTRITO	CEP
	COCOBO	63500000

MUNICÍPIO	UF
IGUATU	CE

declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresária, que não possui outro registro de empresário, e requer à Junta Comercial do Estado do Ceará:

ATO	DESCRIÇÃO DO ATO	EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO
002	ALTERACAO	021	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)

EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO	EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO

NOME EMPRESARIAL
D.S.ANDRADE - ME

LOGRADOURO (rua, av, etc.)	NÚMERO
RUA DEOCLECIANO BEZERRA	738

COMPLEMENTO	BAIRRO / DISTRITO	CEP
	CENTRO	63500000

MUNICÍPIO	UF	PAÍS	CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL)
IGUATU	CE	BRASIL	VALENCACONTABILIDADE@BOL.COM.BR

VALOR DO CAPITAL - R$	VALOR DO CAPITAL (por extenso)
500.000,00	QUINHENTOS MIL REAIS

CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE Fiscal)	DESCRIÇÃO DO OBJETO
Atividade principal 4722901 Atividades secundárias 4751202 4752100 4753900 4754701 4754702 4754703 4755501 (CONTINUA)	Recarga de cartuchos para equipamentos de informática; Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação; Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo; Comércio varejista de móveis; Comércio varejista de artigos de colchoaria; Comércio varejista de artigos de iluminação; Comércio varejista de tecidos; (CONTINUA NA PRÓXIMA PÁGINA)

DATA DE INICIO DAS ATIVIDADES	NUMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE anterior	UF	USO DA JUNTA COMERCIAL DEPENDENTE DE AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL ☐ 1 - SIM ☐ 2 - NÃO
01/04/2009	10.780.363/0001-40			

ASSINATURA DA FIRMA PELO EMPRESÁRIO (ou pelo representante/assistente/gerente)
D.S. ANDRADE - ME

DATA DA ASSINATURA	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO
14/10/2015	Dayana Silva Andrade

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

DEFERIDO. PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE. _____ ___/___/_____	AUTENTICAÇÃO

MÓDULO INTEGRADOR: CE1201500231198

Secretaria da Micro e Pequena Empresa da Presidência da República
Secretaria de Racionalização e Simplificação
Departamento de Registro Empresarial e Integração

REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE	NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial)
2310354472-0	

NOME DO EMPRESÁRIO (completo sem abreviaturas)
DAYANE SILVA ANDRADE

NACIONALIDADE	ESTADO CIVIL
BRASILEIRA	SOLTEIRO

SEXO: M ☐ F ☒ | REGIME DE BENS (se casado):

FILHO DE (pai): FRANCISCO ASSIS ANDRADE | (mãe): ANTONIA SILVA ANDRADE

NASCIDO EM (data de nascimento)	IDENTIDADE (número)	Órgão Emissor	UF	CPF (número)
12/03/1983	2007029041692	SSP	CE	837.032.683-87

EMANCIPADO POR (forma de emancipação somente no caso de menor):

DOMICILIADO NA (LOGRADOURO rua, av, etc.)	NÚMERO
RUA 26 DE JULHO	147

COMPLEMENTO	BAIRRO / DISTRITO	CEP
	COCOBO	63500000

MUNICÍPIO	UF
IGUATU	CE

declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresária, que não possui outro registro de empresário, e requer à Junta Comercial do Estado do Ceará:

ATO	DESCRIÇÃO DO ATO	EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO
002	ALTERACAO	021	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)

EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO	EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO

NOME EMPRESARIAL
D.S.ANDRADE - ME

LOGRADOURO (rua, av, etc.)	NÚMERO
RUA DEOCLECIANO BEZERRA	738

COMPLEMENTO	BAIRRO / DISTRITO	CEP
	CENTRO	63500000

MUNICÍPIO	UF	PAÍS	CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL)
IGUATU	CE	BRASIL	VALENCACONTABILIDADE@BOL.COM.BR

VALOR DO CAPITAL - R$	VALOR DO CAPITAL (por extenso)
500.000,00	QUINHENTOS MIL REAIS

CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE Fiscal)	DESCRIÇÃO DO OBJETO
Atividade principal: 4722901 Atividades secundárias: 4755502, 4755503, 4756300, 4757100, 4761001, 4761003, 4763601 (CONTINUA)	Comercio varejista de artigos de armarinho; Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho; Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios; Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação; Comércio varejista de livros; Comércio varejista de artigos de papelaria; Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos; (CONTINUA NA PRÓXIMA PÁGINA)

DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE anterior	UF	USO DA JUNTA COMERCIAL DEPENDENTE DE AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL ☐ 1 - SIM ☐ 2 - NÃO
01/04/2009	10.780.363/0001-40			

ASSINATURA DA FIRMA PELO EMPRESÁRIO (ou pelo representante/assistente/gerente)
D.S. ANDRADE - ME

DATA DA ASSINATURA	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO
14/10/2015	Dayane Silva Andrade

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

DEFERIDO. PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE. _____ ___/___/_____	AUTENTICAÇÃO

MÓDULO INTEGRADOR: CE1201500231198

Secretaria da Micro e Pequena Empresa da Presidência da República
Secretaria de Racionalização e Simplificação
Departamento de Registro Empresarial e Integração

REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE	NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial)
2310354472-0	

NOME DO EMPRESÁRIO (completo sem abreviaturas)
DAYANE SILVA ANDRADE

NACIONALIDADE	ESTADO CIVIL
BRASILEIRA	SOLTEIRO

SEXO	REGIME DE BENS (se casado)
M ☐ F ☒	

FILHO DE (pai)	(mãe)
FRANCISCO ASSIS ANDRADE	ANTONIA SILVA ANDRADE

NASCIDO EM (data de nascimento)	IDENTIDADE (número)	Órgão Emissor	UF	CPF (número)
12/03/1983	2007029041692	SSP	CE	837.032.683-87

EMANCIPADO POR (forma de emancipação somente no caso de menor)

DOMICILIADO NA (LOGRADOURO rua, av, etc.)	NÚMERO
RUA 26 DE JULHO	147

COMPLEMENTO	BAIRRO / DISTRITO	CEP
	COCOBO	63500000

MUNICÍPIO	UF
IGUATU	CE

declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresária, que não possui outro registro de empresário, e requer à Junta Comercial do Estado do Ceará:

ATO	DESCRIÇÃO DO ATO	EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO
002	ALTERACAO	021	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO	EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO

NOME EMPRESARIAL
D.S.ANDRADE - ME

LOGRADOURO (rua, av, etc.)	NÚMERO
RUA DEOCLECIANO BEZERRA	738

COMPLEMENTO	BAIRRO / DISTRITO	CEP
	CENTRO	63500000

MUNICÍPIO	UF	PAÍS	CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL)
IGUATU	CE	BRASIL	VALENCACONTABILIDADE@BOL.COM.BR

VALOR DO CAPITAL - R$	VALOR DO CAPITAL (por extenso)
500.000,00	QUINHENTOS MIL REAIS

CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE Fiscal)	DESCRIÇÃO DO OBJETO
Atividade principal 4722901 Atividades secundárias 4763602 4771701 4771702 4771703 4771704 4772500 4773300 (CONTINUA)	Comércio varejista de artigos esportivos; Comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas; Comércio varejista de produtos farmacêuticos, com manipulação de fórmulas; Comércio varejista de produtos farmacêuticos homeopáticos; Comércio varejista de medicamentos veterinários; Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal; Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos; (CONTINUA NA PRÓXIMA PÁGINA)

DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE anterior	UF	USO DA JUNTA COMERCIAL DEPENDENTE DE AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL
01/04/2009	10.780.363/0001-40			☐ 1 - SIM ☐ 2 - NÃO

ASSINATURA DA FIRMA PELO EMPRESÁRIO (ou pelo representante/assistente/gerente)
D.S. ANDRADE - ME

DATA DA ASSINATURA	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO
14/10/2015	Dayane Silva Andrade

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

DEFERIDO. PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE. _____ ___/___/_____	AUTENTICAÇÃO

MÓDULO INTEGRADOR: CE1201500231198

Secretaria da Micro e Pequena Empresa da Presidência da República
Secretaria de Racionalização e Simplificação
Departamento de Registro Empresarial e Integração

REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE	NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial)
2310354472-0	

NOME DO EMPRESÁRIO (completo sem abreviaturas)
DAYANE SILVA ANDRADE

NACIONALIDADE	ESTADO CIVIL
BRASILEIRA	SOLTEIRO

SEXO: M ☐ F ☒ | REGIME DE BENS (se casado):

FILHO DE (pai): FRANCISCO ASSIS ANDRADE | (mãe): ANTONIA SILVA ANDRADE

NASCIDO EM (data de nascimento)	IDENTIDADE (número)	Órgão Emissor	UF	CPF (número)
12/03/1983	2007029041692	SSP	CE	837.032.683-87

EMANCIPADO POR (forma de emancipação somente no caso de menor):

DOMICILIADO NA (LOGRADOURO rua, av, etc.)	NÚMERO
RUA 26 DE JULHO	147

COMPLEMENTO	BAIRRO / DISTRITO	CEP
	COCOBO	63500000

MUNICÍPIO	UF
IGUATU	CE

declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresária, que não possui outro registro de empresário, e requer à Junta Comercial do Estado do Ceará:

ATO	DESCRIÇÃO DO ATO	EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO
002	ALTERACAO	021	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)

EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO	EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO

NOME EMPRESARIAL
D.S.ANDRADE - ME

LOGRADOURO (rua, av, etc.)	NÚMERO
RUA DEOCLECIANO BEZERRA	738

COMPLEMENTO	BAIRRO / DISTRITO	CEP
	CENTRO	63500000

MUNICÍPIO	UF	PAÍS	CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL)
IGUATU	CE	BRASIL	VALENCACONTABILIDADE@BOL.COM.BR

VALOR DO CAPITAL - R$	VALOR DO CAPITAL (por extenso)
500.000,00	QUINHENTOS MIL REAIS

CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE Fiscal)	DESCRIÇÃO DO OBJETO
Atividade principal: 4722901 Atividades secundárias: 4781400, 4784900, 4789007, 4789099, 4924800, 7711000, 7732201	Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios; Comércio varejista de gás liqüefeito de petróleo (GLP); Comércio varejista de equipamentos para escritório; Comércio varejista de produtos; Transporte escolar; Locação de automóveis sem condutor; Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes;

DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE anterior	UF	USO DA JUNTA COMERCIAL DEPENDENTE DE AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL ☐ 1 - SIM ☐ 2 - NÃO
01/04/2009	10.780.363/0001-40			

ASSINATURA DA FIRMA PELO EMPRESÁRIO (ou pelo representante/assistente/gerente)
D.S ANDRADE - ME

DATA DA ASSINATURA	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO
14/10/2015	Dayane Silva Andrade

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

DEFERIDO.
PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE.

Jocélia Avelino Ribeiro B. de Melo
Núcleo

___/___/_____

AUTENTICAÇÃO

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO CEARA -SEDE
CERTIFICO O REGISTRO EM: 16/10/2015
SOB Nº: 20152772804
Protocolo: 15/277280-4, DE 15/10/2015
Empresa:23 1 0354472 0
D.S.ANDRADE - ME
HAROLDO FERNANDES MOREIRA
SECRETARIO-GERAL

MÓDULO INTEGRADOR: CE1201500231198

Secretaria da Micro e Pequena Empresa da Presidência da República
Secretaria de Racionalização e Simplificação
Departamento de Registro Empresarial e Integração

REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE	NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial)
2310354472-0	

NOME DO EMPRESÁRIO (completo sem abreviaturas)
DAYANE SILVA ANDRADE

NACIONALIDADE	ESTADO CIVIL
BRASILEIRA	SOLTEIRO(A)

SEXO: M ☐ F ☒ | REGIME DE BENS (se casado):

FILHO DE (pai): FRANCISCO ASSIS ANDRADE
(mãe): ANTONIA SILVA ANDRADE

NASCIDO EM (data de nascimento)	IDENTIDADE (número)	Órgão Emissor	UF	CPF (número)
12/03/1983	2007029041692	SSP	CE	837.032.683-87

EMANCIPADO POR (forma de emancipação somente no caso de menor):

DOMICILIADO NA (LOGRADOURO rua, av, etc.)	NÚMERO
RUA 26 DE JULHO	147

COMPLEMENTO	BAIRRO / DISTRITO	CEP
	COCOBO	63500000

MUNICÍPIO	UF
IGUATU	CE

declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresária, que não possui outro registro de empresário, e requer à Junta Comercial do Estado do Ceará:

ATO	DESCRIÇÃO DO ATO	EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO
002	ALTERACAO	021	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO	EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO

NOME EMPRESARIAL
D.S.ANDRADE - ME

LOGRADOURO (rua, av, etc.)	NÚMERO
RUA DEOCLECIANO BEZERRA	738

COMPLEMENTO	BAIRRO / DISTRITO	CEP
	CENTRO	63500000

MUNICÍPIO	UF	PAÍS	CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL)
IGUATU	CE	BRASIL	VALENCACONTABILIDADE@BOL.COM.BR

VALOR DO CAPITAL - R$	VALOR DO CAPITAL (por extenso)
500.000,00	QUINHENTOS MIL REAIS

CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE Fiscal)	DESCRIÇÃO DO OBJETO
Atividade principal: 4712100	COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS - MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZENS
Atividades secundárias: 4722901	COMERCIO VAREJISTA DE CARNES - ACOUGUES
4322302	INSTALACAO E MANUTENCAO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILACAO EREFRIGERACAO
4721104	COMERCIO VAREJISTA DE LATICINIOS E FRIOS
4723700	COMERCIO VAREJISTA DE DOCES, BALAS, BOMBONS E SEMELHANTES
4724500	COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS
4729699	COMERCIO VAREJISTA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS
4721103	COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS
(CONTINUA)	(CONTINUA NA PRÓXIMA PÁGINA)

DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE anterior	UF	USO DA JUNTA COMERCIAL DEPENDENTE DE AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL ☐ 1 - SIM 2 - NÃO
01/04/2009	10.780.363/0001-40			

ASSINATURA DA FIRMA PELO EMPRESÁRIO (ou pelo representante/assistente/gerente)
D. S. ANDRADE - ME

DATA DA ASSINATURA	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO
08/09/2016	Dayane Silva Andrade

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

DEFERIDO. PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE. José Lourenço de A. M. Júnior Orientador de Célula 16/9/2016	AUTENTICAÇÃO

Secretaria da Micro e Pequena Empresa da Presidência da República
Secretaria de Racionalização e Simplificação
Departamento de Registro Empresarial e Integração

REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE	NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial)
2310354472-0	

NOME DO EMPRESÁRIO (completo sem abreviaturas)
DAYANE SILVA ANDRADE

NACIONALIDADE	ESTADO CIVIL
BRASILEIRA	SOLTEIRO(A)

SEXO	REGIME DE BENS (se casado)
M ☐ F ☒	

FILHO DE (pai)	(mãe)
FRANCISCO ASSIS ANDRADE	ANTONIA SILVA ANDRADE

NASCIDO EM (data de nascimento)	IDENTIDADE (número)	Órgão Emissor	UF	CPF (número)
12/03/1983	2007029041692	SSP	CE	837.032.683-87

EMANCIPADO POR (forma de emancipação somente no caso de menor)

DOMICILIADO NA (LOGRADOURO rua, av, etc.)	NÚMERO
RUA 26 DE JULHO	147

COMPLEMENTO	BAIRRO / DISTRITO	CEP
	COCOBO	63500000

MUNICÍPIO	UF
IGUATU	CE

declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresária, que não possui outro registro de empresário, e requer à Junta Comercial do Estado do Ceará:

ATO	DESCRIÇÃO DO ATO	EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO
002	ALTERACAO	021	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO	EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO

NOME EMPRESARIAL
D.S.ANDRADE - ME

LOGRADOURO (rua, av, etc.)	NÚMERO
RUA DEOCLECIANO BEZERRA	738

COMPLEMENTO	BAIRRO / DISTRITO	CEP
	CENTRO	63500000

MUNICÍPIO	UF	PAÍS	CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL)
IGUATU	CE	BRASIL	VALENCACONTABILIDADE@BOL.COM.BR

VALOR DO CAPITAL - R$	VALOR DO CAPITAL (por extenso)
500.000,00	QUINHENTOS MIL REAIS

CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE Fiscal)	DESCRIÇÃO DO OBJETO
Atividade principal 4712100 Atividades secundárias 4741500 4742300 4743100 4744001 4744003 4744099 4751201 (CONTINUA)	COMERCIO VAREJISTA DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO COMERCIO VAREJISTA DE VIDROS COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRAULICOS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA (CONTINUA NA PRÓXIMA PÁGINA)

DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE anterior	UF	USO DA JUNTA COMERCIAL DEPENDENTE DE AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL ☐ 1 - SIM 2 - NÃO
01/04/2009	10.780.363/0001-40			

ASSINATURA DA FIRMA PELO EMPRESÁRIO (ou pelo representante/assistente/gerente)
D.S. ANDRADE - ME

DATA DA ASSINATURA	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO
08/09/2016	Dayane Silva Andrade

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

DEFERIDO. PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE. José Lourenço de A. M. Júnior Orientador de Célula 16/9/2016	AUTENTICAÇÃO

Secretaria da Micro e Pequena Empresa da Presidência da República
Secretaria de Racionalização e Simplificação
Departamento de Registro Empresarial e Integração

REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE	NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial)
2310354472-0	

NOME DO EMPRESÁRIO (completo sem abreviaturas)
DAYANE SILVA ANDRADE

NACIONALIDADE	ESTADO CIVIL
BRASILEIRA	SOLTEIRO(A)

SEXO: M ☐ F ☒ | REGIME DE BENS (se casado):

FILHO DE (pai): FRANCISCO ASSIS ANDRADE | (mãe): ANTONIA SILVA ANDRADE

NASCIDO EM (data de nascimento)	IDENTIDADE (número)	Órgão Emissor	UF	CPF (número)
12/03/1983	2007029041692	SSP	CE	837.032.683-87

EMANCIPADO POR (forma de emancipação somente no caso de menor):

DOMICILIADO NA (LOGRADOURO rua, av, etc.)	NÚMERO
RUA 26 DE JULHO	147

COMPLEMENTO	BAIRRO / DISTRITO	CEP
	COCOBO	63500000

MUNICÍPIO	UF
IGUATU	CE

declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresária, que não possui outro registro de empresário, e requer à Junta Comercial do Estado do Ceará:

ATO	DESCRIÇÃO DO ATO	EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO
002	ALTERACAO	021	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO	EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO

NOME EMPRESARIAL
D.S.ANDRADE - ME

LOGRADOURO (rua, av, etc.)	NÚMERO
RUA DEOCLECIANO BEZERRA	738

COMPLEMENTO	BAIRRO / DISTRITO	CEP
	CENTRO	63500000

MUNICÍPIO	UF	PAÍS	CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL)
IGUATU	CE	BRASIL	VALENCACONTABILIDADE@BOL.COM.BR

VALOR DO CAPITAL - R$	VALOR DO CAPITAL (por extenso)
500.000,00	QUINHENTOS MIL REAIS

CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE Fiscal)	DESCRIÇÃO DO OBJETO
Atividade principal 4712100 Atividades secundárias 4751202 4752100 4753900 4754701 4754702 4754703 4755501 (CONTINUA)	RECARGA DE CARTUCHOS PARA EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICACAO COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE COLCHOARIA COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ILUMINACAO COMERCIO VAREJISTA DE TECIDOS (CONTINUA NA PRÓXIMA PÁGINA)

DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE anterior	UF	USO DA JUNTA COMERCIAL DEPENDENTE DE AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL ☐ 1 - SIM ☐ 2 - NÃO
01/04/2009	10.780.363/0001-40			

ASSINATURA DA FIRMA PELO EMPRESÁRIO (ou pelo representante/assistente/gerente)
D.S. ANDRADE - ME

DATA DA ASSINATURA	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO
08/09/2016	Dayane Silva Andrade

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

DEFERIDO.
PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE.
José Lourenço de A. M. Júnior
Orientador de Célula
16/9/2016

AUTENTICAÇÃO

CE1201600349677 CEP1600193390 CE20141035 10780363000140

Secretaria da Micro e Pequena Empresa da Presidência da República
Secretaria de Racionalização e Simplificação
Departamento de Registro Empresarial e Integração

REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE	NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial)
2310354472-0	

NOME DO EMPRESÁRIO (completo sem abreviaturas)
DAYANE SILVA ANDRADE

NACIONALIDADE	ESTADO CIVIL
BRASILEIRA	SOLTEIRO(A)

SEXO: M ☐ F ☒ | REGIME DE BENS (se casado):

FILHO DE (pai)	(mãe)
FRANCISCO ASSIS ANDRADE	ANTONIA SILVA ANDRADE

NASCIDO EM (data de nascimento)	IDENTIDADE (número)	Órgão Emissor	UF	CPF (número)
12/03/1983	2007029041692	SSP	CE	837.032.683-87

EMANCIPADO POR (forma de emancipação somente no caso de menor):

DOMICILIADO NA (LOGRADOURO rua, av, etc.)	NÚMERO
RUA 26 DE JULHO	147

COMPLEMENTO	BAIRRO / DISTRITO	CEP
	COCOBO	63500000

MUNICÍPIO	UF
IGUATU	CE

declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresária, que não possui outro registro de empresário, e requer à Junta Comercial do Estado do Ceará:

ATO	DESCRIÇÃO DO ATO	EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO
002	ALTERACAO	021	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO	EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO

NOME EMPRESARIAL
D.S.ANDRADE - ME

LOGRADOURO (rua, av, etc.)	NÚMERO
RUA DEOCLECIANO BEZERRA	738

COMPLEMENTO	BAIRRO / DISTRITO	CEP
	CENTRO	63500000

MUNICÍPIO	UF	PAÍS	CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL)
IGUATU	CE	BRASIL	VALENCACONTABILIDADE@BOL.COM.BR

VALOR DO CAPITAL - R$	VALOR DO CAPITAL (por extenso)
500.000,00	QUINHENTOS MIL REAIS

CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE Fiscal)	DESCRIÇÃO DO OBJETO
Atividade principal 4712100 Atividades secundárias 4755502 4755503 4756300 4757100 4761001 4761003 4763601 (CONTINUA)	COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E ACESSORIOS COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE PECAS E ACESSORIOS PARA APARELHOS ELETROELETRONICOS PARA USO DOMESTICO, EXCETO INFORMATICA E COMUNICACAO COMERCIO VAREJISTA DE LIVROS COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA COMERCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS (CONTINUA NA PRÓXIMA PÁGINA)

DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE anterior	UF	USO DA JUNTA COMERCIAL DEPENDENTE DE AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL ☐ 1 - SIM 2 - NÃO
01/04/2009	10.780.363/0001-40			

ASSINATURA DA FIRMA PELO EMPRESÁRIO (ou pelo representante/assistente/gerente)
D S ANDRADE - ME

DATA DA ASSINATURA	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO
08/09/2016	Dayane Silva Andrade.

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

DEFERIDO.
PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE.
José Lourenço de A. M. Júnior
Orientador de Célula
16/9/2016

AUTENTICAÇÃO

Secretaria da Micro e Pequena Empresa da Presidência da República
Secretaria de Racionalização e Simplificação
Departamento de Registro Empresarial e Integração

REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE	NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial)
2310354472-0	

NOME DO EMPRESÁRIO (completo sem abreviaturas)
DAYANE SILVA ANDRADE

NACIONALIDADE	ESTADO CIVIL
BRASILEIRA	SOLTEIRO(A)

SEXO	REGIME DE BENS (se casado)
M ☐ F ☒	

FILHO DE (pai)	(mãe)
FRANCISCO ASSIS ANDRADE	ANTONIA SILVA ANDRADE

NASCIDO EM (data de nascimento)	IDENTIDADE (número)	Órgão Emissor	UF	CPF (número)
12/03/1983	2007029041692	SSP	CE	837.032.683-87

EMANCIPADO POR (forma de emancipação somente no caso de menor)

DOMICILIADO NA (LOGRADOURO rua, av, etc.)	NÚMERO
RUA 26 DE JULHO	147

COMPLEMENTO	BAIRRO / DISTRITO	CEP
	COCOBO	63500000

MUNICÍPIO	UF
IGUATU	CE

declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresária, que não possui outro registro de empresário, e requer à Junta Comercial do Estado do Ceará:

ATO	DESCRIÇÃO DO ATO	EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO
002	ALTERACAO	021	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)

EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO	EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO

NOME EMPRESARIAL
D.S.ANDRADE - ME

LOGRADOURO (rua, av, etc.)	NÚMERO
RUA DEOCLECIANO BEZERRA	738

COMPLEMENTO	BAIRRO / DISTRITO	CEP
	CENTRO	63500000

MUNICÍPIO	UF	PAÍS	CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL)
IGUATU	CE	BRASIL	VALENCACONTABILIDADE@BOL.COM.BR

VALOR DO CAPITAL - R$	VALOR DO CAPITAL (por extenso)
500.000,00	QUINHENTOS MIL REAIS

CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE Fiscal)	DESCRIÇÃO DO OBJETO
Atividade principal 4712100 Atividades secundárias 4763602 4771701 4771702 4771703 4771704 4772500 4773300 (CONTINUA)	COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, SEM MANIPULACAO DE FORMULAS COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, COM MANIPULACAO DE FORMULAS COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS HOMEOPATICOS COMERCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS VETERINARIOS COMERCIO VAREJISTA DE COSMETICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS (CONTINUA NA PRÓXIMA PÁGINA)

DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE anterior	UF	USO DA JUNTA COMERCIAL DEPENDENTE DE AUTENTICAÇÃO GOVERNAMENTAL ☐ 1 - SIM 2 - NÃO
01/04/2009	10.780.363/0001-40			

ASSINATURA DA FIRMA PELO EMPRESÁRIO (ou pelo representante/assistente/gerente)
D.S. ANDRADE - ME

DATA DA ASSINATURA	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO
08/09/2016	Dayane Silva Andrade

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

DEFERIDO.
PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE.
José Lourenço de A. M. Júnior
Orientador de Célula
16/9/2016

AUTENTICAÇÃO

Secretaria da Micro e Pequena Empresa da Presidência da República
Secretaria de Racionalização e Simplificação
Departamento de Registro Empresarial e Integração

REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE	NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial)
2310354472-0	

NOME DO EMPRESÁRIO (completo sem abreviaturas)
DAYANE SILVA ANDRADE

NACIONALIDADE	ESTADO CIVIL
BRASILEIRA	SOLTEIRO(A)

SEXO: M ☐ F ☒ | REGIME DE BENS (se casado):

FILHO DE (pai): FRANCISCO ASSIS ANDRADE | (mãe): ANTONIA SILVA ANDRADE

NASCIDO EM (data de nascimento)	IDENTIDADE (número)	Órgão Emissor	UF	CPF (número)
12/03/1983	2007029041692	SSP	CE	837.032.683-87

EMANCIPADO POR (forma de emancipação somente no caso de menor):

DOMICILIADO NA (LOGRADOURO rua, av, etc.)	NÚMERO
RUA 26 DE JULHO	147

COMPLEMENTO	BAIRRO / DISTRITO	CEP
	COCOBO	63500000

MUNICÍPIO	UF
IGUATU	CE

declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresária, que não possui outro registro de empresário, e requer à Junta Comercial do Estado do Ceará:

ATO	DESCRIÇÃO DO ATO	EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO
002	ALTERACAO	021	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO	EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO

NOME EMPRESARIAL
D.S.ANDRADE - ME

LOGRADOURO (rua, av, etc.)	NÚMERO
RUA DEOCLECIANO BEZERRA	738

COMPLEMENTO	BAIRRO / DISTRITO	CEP
	CENTRO	63500000

MUNICÍPIO	UF	PAÍS	CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL)
IGUATU	CE	BRASIL	VALENCACONTABILIDADE@BOL.COM.BR

VALOR DO CAPITAL - R$	VALOR DO CAPITAL (por extenso)
500.000,00	QUINHENTOS MIL REAIS

CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE Fiscal)	DESCRIÇÃO DO OBJETO
Atividade principal: 4712100	COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS
Atividades secundárias: 4781400	COMERCIO VAREJISTA DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLP)
4784900	COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO
4789007	COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE ACOUGUES
4789099	TRANSPORTE ESCOLAR
4924800	LOCACAO DE AUTOMOVEIS SEM CONDUTOR
7711000	ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES
7732201	

DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE anterior	UF	USO DA JUNTA COMERCIAL DEPENDENTE DE AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL ☐ 1 - SIM ☐ 2 - NÃO
01/04/2009	10.780.363/0001-40			

ASSINATURA DA FIRMA PELO EMPRESÁRIO (ou pelo representante/assistente/gerente)
D.S. ANDRADE - ME

DATA DA ASSINATURA	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO
08/09/2016	Dayane Silva Andrade

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

DEFERIDO.
PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE.
José Lourenço de A. M. Júnior
Orientador de Célula
16/9/2016

AUTENTICAÇÃ

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO CEARA -SEDE
CERTIFICO O REGISTRO EM: 19/09/2016
SOB Nº: 20162591209
Protocolo: 16/259120-9, DE 13/09/2016
Empresa:23 1 0354472 0
D.S.ANDRADE - ME
LENIRA CARDOSO DE A SERAINE
SECRETARIO-GERAL

CE1201600349677 CEP1600193390 CE20141035 10780363000140

FRICARNES LTDA - ME

1º ADITIVO AO CONTRATO SOCIAL

CNPJ: 10.780.363/0001-40

IGUATU - CEARÁ

DAYANE SILVA ANDRADE, brasileira, empresária, solteira, maior, nascida em Jucás-Ce em 12/03/1983, portador da cédula de identidade Nº 2007029041692, expedida pela SSP-CE e CPF Nº 837.032.683-87, residente e domiciliada na Rua 26 de julho, 147, Bairro Cocobó, Iguatu-Ce, CEP: 63.500-000.

MARIA JULIANA PEREIRA DE PAULO, brasileira, comerciante, solteira, maior, nascida em Quixelô-Ce em 27/04/1989, portador da cédula de identidade Nº 2007029069392, expedida pela SSP-CE e CPF Nº 049.987.783-74, residente e domiciliado na Rua Cel. Mendonça, 392, Bairro centro, Iguatu-Ce, CEP: 63.500-000.

Únicas sócias componentes da sociedade empresaria limitada sob a denominação social de **FRICARNES LTDA - ME**, inscrita no CNPJ nº 10.780.363/0001-40, com sede a rua Deocleciano Bezerra, 738, Bairro Centro, Iguatu - CE, CEP:. 63.500-000, inscrita na **JUCEC** sob n. º 23201532785 por despacho de 15/04/2009, **RESOLVEM** de comum acordo alterar pela 1ª (primeira) vez o referido contrato o que fazem da seguinte forma nas cláusulas a seguir:

PRIMEIRA – A sociedade poderá prosseguir com apenas 01 (um) sócio pelo prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias, exceto na hipótese contida no artigo 1.033 da Lei 10.406/2002.

SEGUNDA – A sócia **MARIA JULIANA PEREIRA DE PAULO**, já qualificada retira-se da sociedade, cedendo e transferindo de forma onerosa a totalidade de suas quotas, 15.000 quotas no valor nominal de 1,00 (hum real) cada uma, representativas do total de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) de sua participação no capital social da sociedade, em favor da sócia remanescente **DAYANE SILVA ANDRADE** que passa neste ato a deter 100% das quotas da sociedade, de acordo com o que faculta a Lei 10.406/2002.

TERCEIRA – O quadro de divisão do capital passa a ser composto da seguinte forma:

SÓCIO	CAPITAL SOCIAL	QUOTAS	PARTICIPAÇÃO
DAYANE SILVA ANDRADE	R$ 50.000,00	50.000	100,00%
TOTAL	**R$ 50.000,00**	**50.000**	**100,00%**

QUARTA – Pela cessão de cotas acima mencionadas, as partes dão ampla, recíproca, geral e irretratável quitação quanto ao pagamento das cotas, para nada mais reclamarem entre si em qualquer tempo ou lugar.

QUINTA – A sociedade DECLARA que o movimento da receita bruta anual da empresa não excederá ao limite fixado no inciso I ou II do art. 3º da Lei Complementar nº 123 de 14 de dezembro de 2006, e que não se enquedra em qualquer das hipóteses de exclusao relacionadas no § 4º do art. 3º da mencionada Lei.

Continua....

Continuação do 1º aditivo
FRICARNES LTDA - ME.

SEXTA – A administração da sociedade caberá a **DAYANE SILVA ANDRADE** com os poderes e atribuições de administrador cabendo a 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 entando, fazê-lo em atividades estranhas ao interesse social. (arts. 997, VI; 1.013, 1.015, 1064, CC/2002)

SÉTIMA – A administradora declara que não está impedido por lei, e que não praticou crime falimentar, de prevaricação, de peita ou suborno, de concussão, de peculato, contra a economia popular, Sistema Financeiro Nacional, ás normas de defesa de concorrência, ás relações de consumo, a fé pública ou á propriedade; que o impeça de exercer a administração de sociedade empresária.

OITAVA - As demais cláusulas e condições do Contrato Social não alterada pelo presente instrumento permanecem em pleno vigor.

E pôr assim estarem justos e contratados, assinam a presente Alteração em 03 (três) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo.

Iguatu - CE, 27 de novembro de 2013.

DAYANE SILVA ANDRADE

MARIA JULIANA PEREIRA DE PAULO

TESTEMUNHAS:

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO CEARA -SEDE
CERTIFICO O REGISTRO EM: 06/12/2013
SOB Nº: 20131299450
Protocolo: 13/129945-0, DE 27/11/2013
Empresa:23 2 0153278 5
FRICARNES LTDA ME
HAROLDO FERNANDES MOREIRA
SECRETARIO-GERAL

BELIZA DE KÁTIA GOMES
RG: 3248251-97 SSP-CE
CPF: 844.284.303-53

ADAIL ALVES MACEDO
RG: 2227592-92 SSP-CE
CPF: 501.716.403-06

Ministério da Economia
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração
Secretaria do Desenvolvimento Econômico

Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)

NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF)	Código da Natureza Jurídica	Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio
23103544720	2135	

1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial do Estado do Ceará

Nome: D.S.ANDRADE
(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

Nº FCN/REMP
CEP2100064521

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	002			ALTERACAO
		021	1	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
		2247	1	ALTERACAO DE CAPITAL SOCIAL
		2244	1	ALTERACAO DE ATIVIDADES ECONOMICAS (PRINCIPAL E SECUNDARIAS)

IGUATU
Local

16 Março 2021
Data

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:
Nome: _____
Assinatura: _____
Telefone de Contato: _____

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

☐ DECISÃO SINGULAR ☐ DECISÃO COLEGIADA

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s):

☐ SIM ☐ SIM

_____ _____
_____ _____
_____ _____
_____ _____
_____ _____

☐ NÃO ___/___/_____ _____ ☐ NÃO ___/___/_____ _____
Data Responsável Data Responsável

Processo em Ordem
À decisão

___/___/_____
Data

_____
Responsável

DECISÃO SINGULAR

	2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)	☐	☐	☐	☐
☐ Processo deferido. Publique-se e arquive-se.				
☐ Processo indeferido. Publique-se.				

___/___/_____ _____
Data Responsável

DECISÃO COLEGIADA

	2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)	☐	☐	☐	☐
☐ Processo deferido. Publique-se e arquive-se.				
☐ Processo indeferido. Publique-se.				

___/___/_____ _____ _____ _____
Data Vogal Vogal Vogal

Presidente da _____ Turma

OBSERVAÇÕES

Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 5548686 em 17/03/2021 da Empresa D.S.ANDRADE , CNPJ 10780363000140 e protocolo 210394951 - 16/03/2021. Autenticação: 3726D6D56EBB4536F5A33CF9CCC2C88836D81D. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 21/039.495-1 e o código de segurança hijy Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 17/03/2021 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine – Secretária-Geral.

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO CEARÁ

Registro Digital

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
21/039.495-1	CEP2100064521	16/03/2021

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
837.032.683-87	DAYANE ANDRADE CARTAXO

Junta Comercial do Estado do Ceará

Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 5548686 em 17/03/2021 da Empresa D.S.ANDRADE , CNPJ 10780363000140 e protocolo 210394951 - 16/03/2021. Autenticação: 3726D6D56EBB4536F5A33CF9CCC2C88836D81D. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 21/039.495-1 e o código de segurança hijy Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 17/03/2021 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine – Secretária-Geral.

Ministério da Economia
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração

REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE	NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial)
2310354472-0	

NOME DO EMPRESÁRIO (completo sem abreviaturas)
DAYANE ANDRADE CARTAXO

NACIONALIDADE	ESTADO CIVIL
BRASILEIRA	SOLTEIRO

SEXO	REGIME DE BENS (se casado)
M ☐ F ☒	

FILIAÇÃO	(mãe)
FRANCISCO ASSIS ANDRADE	ANTONIA SILVA ANDRADE

NASCIDO EM (data de nascimento)	IDENTIDADE (número)	Órgão Emissor	UF	CPF (número)
12/03/1983	2007029041692	SSP	CE	837.032.683-87

EMANCIPADO POR (forma de emancipação somente no caso de menor)	EMAIL

DOMICILIADO NA (LOGRADOURO rua, av, etc.)	NÚMERO
RUA VINTE E SEIS DE JULHO	147

COMPLEMENTO	BAIRRO / DISTRITO	CEP
	COCOBO	63504200

MUNICÍPIO	UF
IGUATU	CE

Declaro que a atividade se
☐ ENQUADRA
☐ REENQUADRA
☐ DESENQUADRA
nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006

Porte
☒ MICROEMPRESA - ME
☐ EMPRESA DE PEQUENO PORTE - EPP

Declaro, sob as penas da lei, inclusive que são verídicas todas as informações prestadas neste instrumento e quanto ao disposto no artigo 299 do Código Penal, não estar impedido de exercer atividade empresária, não possuir outro registro de empresário e requer à Junta Comercial do Estado do Ceará:

ATO	DESCRIÇÃO DO ATO	EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO
002	ALTERACAO	021	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO	EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO
2247	ALTERACAO DE CAPITAL SOCIAL	2244	ALTERACAO DE ATIVIDADES ECONOMICAS (PRINCIPAL E SECUNDARIAS)

NOME EMPRESARIAL
D.S.ANDRADE

LOGRADOURO (rua, av, etc.)	NÚMERO
SITIO VARZEA DE FORA	00000

COMPLEMENTO	BAIRRO / DISTRITO	CEP
KM 01 ANEXO C	ROD MANOEL MATIAS COSTA	63500970

MUNICÍPIO	UF	PAÍS	CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL)
IGUATU	CE	BRASIL	AGILIZE.REGULARIZACAO@GMAIL.COM

VALOR DO CAPITAL - R$	VALOR DO CAPITAL (por extenso)
1.200.000,00	UM MILHÃO E DUZENTOS MIL REAIS

CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE)	DESCRIÇÃO DO OBJETO
Atividade principal 4712100 Atividades secundárias 3314709 2593400 1813099 1813001 1812100	COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS DE PRODUTOS ALIMENTICIOS. CONFECCAO, SOB MEDIDA, DE ROUPAS PROFISSIONAIS. FABRICACAO DE ARTIGOS PARA VIAGEM, BOLSAS FABRICACAO DE CALCADOS. IMPRESSAO DE JORNAIS. IMPRESSAO DE LIVROS, REVISTAS E PUBLICACOES PERIODICAS. IMPRESSAO DE MATERIAL DE SEGURANCA. IMPRESSAO DE MATERIAL PARA USO PUBLICITARIO. SERVICOS DE PRE IMPRESSAO. FABRICACAO DE ARTIGOS DE METAL PARA USO DOMESTICO E PESSOAL. MANUTENCAO E REPARACAO DE MAQUINAS DE ESCREVER, CALCULAR E DE EQUIPAMENTOS NAO ELETRONICOS PARA ESCRITORIO. DISTRIBUICAO DE AGUA POR CAMINHOES. ATIVIDADES RELACIONADAS A ESGOTO. COLETA DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS. INSTALACAO E MANUTENCAO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILACAO E REFRIGERACAO. COMERCIO A VAREJO DE AUTOMOVEIS, CAMIONETAS. SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA DE VEICULOS AUTOMOTORES. SERVICOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DE VEICULOS AUTOMOTORES. COMERCIO A VAREJO DE PECAS E (CONTINUA NA PRÓXIMA PÁGINA)

DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE anterior	UF	USO DA JUNTA COMERCIAL DEPENDENTE DE AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL ☐ 1 - SIM 2 - NÃO
01/04/2009	10780363000140			

ASSINATURA DA FIRMA PELO EMPRESÁRIO (ou pelo representante/assistente/gerente) (campo de preenchimento facultativo)

DATA DA ASSINATURA	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO
16/03/2021	

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

DEFERIDO.
PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE.

_____
____/____/_____

AUTENTICAÇÃO

AUTENTICAÇÃO DIGITAL, NOS TERMOS DO DISPOSTO NO § 3º DO ART. 4º DA IN-DREI 03/2013, EVIDENCIADA EM RODAPÉ, APÓS A APROVAÇÃO DO ATO

MÓDULO INTEGRADOR: CEP2100064521

CE38070281

Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 5548686 em 17/03/2021 da Empresa D.S.ANDRADE , CNPJ 10780363000140 e protocolo 210394951 - 16/03/2021. Autenticação: 3726D6D56EBB4536F5A33CF9CCC2C88836D81D. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 21/039.495-1 e o código de segurança hijy Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 17/03/2021 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine – Secretária-Geral.

Ministério da Economia
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração

REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE	NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial)
2310354472-0	

NOME DO EMPRESÁRIO (completo sem abreviaturas)
DAYANE ANDRADE CARTAXO

NACIONALIDADE	ESTADO CIVIL
BRASILEIRA	SOLTEIRO

SEXO	REGIME DE BENS (se casado)
M ☐ F ☒	

FILIAÇÃO	(mãe)
FRANCISCO ASSIS ANDRADE	ANTONIA SILVA ANDRADE

NASCIDO EM (data de nascimento)	IDENTIDADE (número)	Órgão Emissor	UF	CPF (número)
12/03/1983	2007029041692	SSP	CE	837.032.683-87

EMANCIPADO POR (forma de emancipação somente no caso de menor)	EMAIL

DOMICILIADO NA (LOGRADOURO rua, av, etc.)	NÚMERO
RUA VINTE E SEIS DE JULHO	147

COMPLEMENTO	BAIRRO / DISTRITO	CEP
	COCOBO	63504200

MUNICÍPIO	UF
IGUATU	CE

Declaro que a atividade se
☐ ENQUADRA
☐ REENQUADRA
☐ DESENQUADRA
nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006

Porte
☒ MICROEMPRESA - ME
☐ EMPRESA DE PEQUENO PORTE - EPP

Declaro, sob as penas da lei, inclusive que são verídicas todas as informações prestadas neste instrumento e quanto ao disposto no artigo 299 do Código Penal, não estar impedido de exercer atividade empresária, não possuir outro registro de empresário e requer à Junta Comercial do Estado do Ceará:

ATO	DESCRIÇÃO DO ATO	EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO
002	ALTERACAO	021	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO	EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO
2247	ALTERACAO DE CAPITAL SOCIAL	2244	ALTERACAO DE ATIVIDADES ECONOMICAS (PRINCIPAL E SECUNDARIAS)

NOME EMPRESARIAL
D.S.ANDRADE

LOGRADOURO (rua, av, etc.)	NÚMERO
SITIO VARZEA DE FORA	00000

COMPLEMENTO	BAIRRO / DISTRITO	CEP
KM 01 ANEXO C	ROD MANOEL MATIAS COSTA	63500970

MUNICÍPIO	UF	PAÍS	CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL)
IGUATU	CE	BRASIL	AGILIZE.REGULARIZACAO@GMAIL.COM

VALOR DO CAPITAL - R$	VALOR DO CAPITAL (por extenso)
1.200.000,00	UM MILHÃO E DUZENTOS MIL REAIS

CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE)
Atividade principal
4712100
Atividades secundárias
1811302
1811301
1821100
1521100
1539400

DESCRIÇÃO DO OBJETO
ACESSORIOS NOVOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES. COMERCIO A VAREJO DE PNEUMATICOS E CAMARAS DE AR. COMERCIO A VAREJO DE MOTOCICLETAS E MOTONETAS. COMERCIO ATACADISTA DE FRUTAS, VERDURAS, RAIZES, TUBERCULOS, HORTALICAS E LEGUMES. COMERCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSORIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANCA DO TRABALHO. COMERCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MEDICO, CIRURGICO, HOSPITALAR E DE LABORATORIOS. COMERCIO ATACADISTA DE DEFENSIVOS AGRICOLAS, ADUBOS, FERTILIZANTES E CORRETIVOS DO SOLO. COMERCIO VAREJISTA DE LATICINIOS E FRIOS. COMERCIO VAREJISTA DE DOCES, BALAS, BOMBONS. COMERCIO VAREJISTA DE CARNES ACOUGUES. COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS. COMERCIO VAREJISTA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS. COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS. COMERCIO VAREJISTA DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA. COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO. COMERCIO VAREJISTA DE VIDROS. COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS. COMERCIO (CONTINUA NA PRÓXIMA PÁGINA)

DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE anterior	UF	USO DA JUNTA COMERCIAL DEPENDENTE DE AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL ☐ 1 - SIM 2 - NÃO
01/04/2009	10780363000140			

ASSINATURA DA FIRMA PELO EMPRESÁRIO (ou pelo representante/assistente/gerente) (campo de preenchimento facultativo)

DATA DA ASSINATURA	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO
16/03/2021	

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

DEFERIDO.
PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE.

_____
____/____/_____

AUTENTICAÇÃO

AUTENTICAÇÃO DIGITAL, NOS TERMOS DO DISPOSTO NO § 3º DO ART. 4º DA IN-DREI 03/2013, EVIDENCIADA EM RODAPÉ, APÓS A APROVAÇÃO DO ATO

MÓDULO INTEGRADOR: CEP2100064521

CE38070281

Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 5548686 em 17/03/2021 da Empresa D.S.ANDRADE , CNPJ 10780363000140 e protocolo 210394951 - 16/03/2021. Autenticação: 3726D6D56EBB4536F5A33CF9CCC2C88836D81D. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 21/039.495-1 e o código de segurança hijy Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 17/03/2021 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine – Secretária-Geral.

Ministério da Economia
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração

REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE	NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial)
2310354472-0	

NOME DO EMPRESÁRIO (completo sem abreviaturas)
DAYANE ANDRADE CARTAXO

NACIONALIDADE	ESTADO CIVIL
BRASILEIRA	SOLTEIRO

SEXO	REGIME DE BENS (se casado)
M ☐ F ☒	

FILIAÇÃO	(mãe)
FRANCISCO ASSIS ANDRADE	ANTONIA SILVA ANDRADE

NASCIDO EM (data de nascimento)	IDENTIDADE (número)	Órgão Emissor	UF	CPF (número)
12/03/1983	2007029041692	SSP	CE	837.032.683-87

EMANCIPADO POR (forma de emancipação somente no caso de menor)	EMAIL

DOMICILIADO NA (LOGRADOURO rua, av, etc.)	NÚMERO
RUA VINTE E SEIS DE JULHO	147

COMPLEMENTO	BAIRRO / DISTRITO	CEP
	COCOBO	63504200

MUNICÍPIO	UF
IGUATU	CE

Declaro que a atividade se
☐ ENQUADRA
☐ REENQUADRA
☐ DESENQUADRA
nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006

Porte
☒ MICROEMPRESA - ME
☐ EMPRESA DE PEQUENO PORTE - EPP

Declaro, sob as penas da lei, inclusive que são verídicas todas as informações prestadas neste instrumento e quanto ao disposto no artigo 299 do Código Penal, não estar impedido de exercer atividade empresária, não possuir outro registro de empresário e requer à Junta Comercial do Estado do Ceará:

ATO	DESCRIÇÃO DO ATO	EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO
002	ALTERACAO	021	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO	EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO
2247	ALTERACAO DE CAPITAL SOCIAL	2244	ALTERACAO DE ATIVIDADES ECONOMICAS (PRINCIPAL E SECUNDARIAS)

NOME EMPRESARIAL
D.S.ANDRADE

LOGRADOURO (rua, av, etc.)	NÚMERO
SITIO VARZEA DE FORA	00000

COMPLEMENTO	BAIRRO / DISTRITO	CEP
KM 01 ANEXO C	ROD MANOEL MATIAS COSTA	63500970

MUNICÍPIO	UF	PAÍS	CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL)
IGUATU	CE	BRASIL	AGILIZE.REGULARIZACAO@GMAIL.COM

VALOR DO CAPITAL - R$	VALOR DO CAPITAL (por extenso)
1.200.000,00	UM MILHÃO E DUZENTOS MIL REAIS

CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE)
Atividade principal
4712100
Atividades secundárias
1413402
3811400
3702900
3600602
4322302

DESCRIÇÃO DO OBJETO
VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRAULICOS. COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO. COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA. RECARGA DE CARTUCHOS PARA EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA. COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICACAO. COMERCIO VAREJISTA DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO. COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS. COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE COLCHOARIA. COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ILUMINACAO. COMERCIO VAREJISTA DE TECIDOS. COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO. COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA MESA E BANHO. COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS MUSICAIS. COMERCIO VAREJISTA DE PECAS E ACESSORIOS PARA APARELHOS ELETROELETRONICOS PARA USO DOMESTICO. COMERCIO VAREJISTA DE LIVROS. COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA. COMERCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS. COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS. COMERCIO VAREJISTA DE BICICLETAS E TRICICLOS. (CONTINUA NA PRÓXIMA PÁGINA)

DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE anterior	UF	USO DA JUNTA COMERCIAL DEPENDENTE DE AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL ☐ 1 - SIM 2 - NÃO
01/04/2009	10780363000140			

ASSINATURA DA FIRMA PELO EMPRESÁRIO (ou pelo representante/assistente/gerente) (campo de preenchimento facultativo)

DATA DA ASSINATURA	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO
16/03/2021	

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

DEFERIDO.
PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE.

_____
____/____/_____

AUTENTICAÇÃO

AUTENTICAÇÃO DIGITAL, NOS TERMOS DO DISPOSTO NO § 3º DO ART. 4º DA IN-DREI 03/2013, EVIDENCIADA EM RODAPÉ, APÓS A APROVAÇÃO DO ATO

MÓDULO INTEGRADOR: CEP2100064521

CE38070281

Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 5548686 em 17/03/2021 da Empresa D.S.ANDRADE , CNPJ 10780363000140 e protocolo 210394951 - 16/03/2021. Autenticação: 3726D6D56EBB4536F5A33CF9CCC2C88836D81D. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 21/039.495-1 e o código de segurança hijy Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 17/03/2021 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine – Secretária-Geral.

Ministério da Economia
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração

REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE	NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial)
2310354472-0	

NOME DO EMPRESÁRIO (completo sem abreviaturas)
DAYANE ANDRADE CARTAXO

NACIONALIDADE	ESTADO CIVIL
BRASILEIRA	SOLTEIRO

SEXO	REGIME DE BENS (se casado)
M ☐ F ☒	

FILIAÇÃO	(mãe)
FRANCISCO ASSIS ANDRADE	ANTONIA SILVA ANDRADE

NASCIDO EM (data de nascimento)	IDENTIDADE (número)	Órgão Emissor	UF	CPF (número)
12/03/1983	2007029041692	SSP	CE	837.032.683-87

EMANCIPADO POR (forma de emancipação somente no caso de menor)	EMAIL

DOMICILIADO NA (LOGRADOURO rua, av, etc.)	NÚMERO
RUA VINTE E SEIS DE JULHO	147

COMPLEMENTO	BAIRRO / DISTRITO	CEP
	COCOBO	63504200

MUNICÍPIO	UF
IGUATU	CE

Declaro que a atividade se
☐ ENQUADRA
☐ REENQUADRA
☐ DESENQUADRA
nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006

Porte
☒ MICROEMPRESA - ME
☐ EMPRESA DE PEQUENO PORTE - EPP

Declaro, sob as penas da lei, inclusive que são verídicas todas as informações prestadas neste instrumento e quanto ao disposto no artigo 299 do Código Penal, não estar impedido de exercer atividade empresária, não possuir outro registro de empresário e requer à Junta Comercial do Estado do Ceará:

ATO	DESCRIÇÃO DO ATO	EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO
002	ALTERACAO	021	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO	EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO
2247	ALTERACAO DE CAPITAL SOCIAL	2244	ALTERACAO DE ATIVIDADES ECONOMICAS (PRINCIPAL E SECUNDARIAS)

NOME EMPRESARIAL
D.S.ANDRADE

LOGRADOURO (rua, av, etc.)	NÚMERO
SITIO VARZEA DE FORA	00000

COMPLEMENTO	BAIRRO / DISTRITO	CEP
KM 01 ANEXO C	ROD MANOEL MATIAS COSTA	63500970

MUNICÍPIO	UF	PAÍS	CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL)
IGUATU	CE	BRASIL	AGILIZE.REGULARIZACAO@GMAIL.COM

VALOR DO CAPITAL - R$	VALOR DO CAPITAL (por extenso)
1.200.000,00	UM MILHÃO E DUZENTOS MIL REAIS

CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE)	DESCRIÇÃO DO OBJETO
Atividade principal 4712100 Atividades secundárias 4729699 4724500 4723700 4722901 4721104	COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, SEM MANIPULACAO DE FORMULAS. COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, COM MANIPULACAO DE FORMULAS. COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS HOMEOPATICOS. COMERCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS VETERINARIOS. COMERCIO VAREJISTA DE COSMETICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL. COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS. COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO. COMERCIO VAREJISTA DE CALCADOS. COMERCIO VAREJISTA DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO GLP. COMERCIO VAREJISTA DE SUVENIRES, BIJUTERIAS E ARTESANATOS. COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS. COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO. COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS. TRANSPORTE ESCOLAR. PENSOES ALOJAMENTO. FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PREPARADOS PREPONDERANTEMENTE PARA EMPRESAS. SERVICOS DE ALIMENTACAO PARA EVENTOS E RECEPCOES BUFE. EDICAO INTEGRADA A IMPRESSAO DE LIVROS. (CONTINUA NA PRÓXIMA PÁGINA)

DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE anterior	UF	USO DA JUNTA COMERCIAL DEPENDENTE DE AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL ☐ 1 - SIM 2 - NÃO
01/04/2009	10780363000140			

ASSINATURA DA FIRMA PELO EMPRESÁRIO (ou pelo representante/assistente/gerente) (campo de preenchimento facultativo)

DATA DA ASSINATURA	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO
16/03/2021	

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

DEFERIDO. PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE. _____ ____/____/_____	AUTENTICAÇÃO AUTENTICAÇÃO DIGITAL, NOS TERMOS DO DISPOSTO NO § 3º DO ART. 4º DA IN-DREI 03/2013, EVIDENCIADA EM RODAPÉ, APÓS A APROVAÇÃO DO ATO

MÓDULO INTEGRADOR: CEP2100064521

CE38070281

Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 5548686 em 17/03/2021 da Empresa D.S.ANDRADE , CNPJ 10780363000140 e protocolo 210394951 - 16/03/2021. Autenticação: 3726D6D56EBB4536F5A33CF9CCC2C88836D81D. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 21/039.495-1 e o código de segurança hijy Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 17/03/2021 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine – Secretária-Geral.

Ministério da Economia
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração

REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE	NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial)
2310354472-0	

NOME DO EMPRESÁRIO (completo sem abreviaturas)
DAYANE ANDRADE CARTAXO

NACIONALIDADE	ESTADO CIVIL
BRASILEIRA	SOLTEIRO

SEXO	REGIME DE BENS (se casado)
M ☐ F ☒	

FILIAÇÃO	(mãe)
FRANCISCO ASSIS ANDRADE	ANTONIA SILVA ANDRADE

NASCIDO EM (data de nascimento)	IDENTIDADE (número)	Órgão Emissor	UF	CPF (número)
12/03/1983	2007029041692	SSP	CE	837.032.683-87

EMANCIPADO POR (forma de emancipação somente no caso de menor)	EMAIL

DOMICILIADO NA (LOGRADOURO rua, av, etc.)	NÚMERO
RUA VINTE E SEIS DE JULHO	147

COMPLEMENTO	BAIRRO / DISTRITO	CEP
	COCOBO	63504200

MUNICÍPIO	UF
IGUATU	CE

Declaro que a atividade se
☐ ENQUADRA
☐ REENQUADRA
☐ DESENQUADRA
nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006

Porte
☒ MICROEMPRESA - ME
☐ EMPRESA DE PEQUENO PORTE - EPP

Declaro, sob as penas da lei, inclusive que são verídicas todas as informações prestadas neste instrumento e quanto ao disposto no artigo 299 do Código Penal, não estar impedido de exercer atividade empresária, não possuir outro registro de empresário e requer à Junta Comercial do Estado do Ceará:

ATO	DESCRIÇÃO DO ATO	EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO
002	ALTERACAO	021	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO	EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO
2247	ALTERACAO DE CAPITAL SOCIAL	2244	ALTERACAO DE ATIVIDADES ECONOMICAS (PRINCIPAL E SECUNDARIAS)

NOME EMPRESARIAL
D.S.ANDRADE

LOGRADOURO (rua, av, etc.)	NÚMERO
SITIO VARZEA DE FORA	00000

COMPLEMENTO	BAIRRO / DISTRITO	CEP
KM 01 ANEXO C	ROD MANOEL MATIAS COSTA	63500970

MUNICÍPIO	UF	PAÍS	CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL)
IGUATU	CE	BRASIL	AGILIZE.REGULARIZACAO@GMAIL.COM

VALOR DO CAPITAL - R$	VALOR DO CAPITAL (por extenso)
1.200.000,00	UM MILHÃO E DUZENTOS MIL REAIS

CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE)	DESCRIÇÃO DO OBJETO
Atividade principal 4712100 Atividades secundárias 4721103 4744099 4744003 4744001 4743100	EDICAO INTEGRADA A IMPRESSAO DE REVISTAS. EDICAO INTEGRADA A IMPRESSAO DE CADASTROS, LISTAS E DE PRODUTOS GRAFICOS. LOCACAO DE AUTOMOVEIS SEM CONDUTOR. ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO SEM OPERADOR. ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS CIENTIFICOS, MEDICOS E HOSPITALARES, SEM OPERADOR. ALUGUEL DE PALCOS, COBERTURAS E OUTRAS ESTRUTURAS DE USO TEMPORARIO. ALUGUEL DE OUTRAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS SEM OPERADOR. FOTOCOPIAS. CASAS DE FESTAS E EVENTOS. TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL. ATIVIDADES DE RECREACAO E LAZER.

DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE anterior	UF	USO DA JUNTA COMERCIAL DEPENDENTE DE AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL ☐ 1 - SIM 2 - NÃO
01/04/2009	10780363000140			

ASSINATURA DA FIRMA PELO EMPRESÁRIO (ou pelo representante/assistente/gerente) (campo de preenchimento facultativo)

DATA DA ASSINATURA	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO
16/03/2021	

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

DEFERIDO. PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE. _____ ____/____/_____	AUTENTICAÇÃO AUTENTICAÇÃO DIGITAL, NOS TERMOS DO DISPOSTO NO § 3º DO ART. 4º DA IN-DREI 03/2013, EVIDENCIADA EM RODAPÉ, APÓS A APROVAÇÃO DO ATO

MÓDULO INTEGRADOR: CEP2100064521

CE38070281

Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 5548686 em 17/03/2021 da Empresa D.S.ANDRADE , CNPJ 10780363000140 e protocolo 210394951 - 16/03/2021. Autenticação: 3726D6D56EBB4536F5A33CF9CCC2C88836D81D. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 21/039.495-1 e o código de segurança hijy Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 17/03/2021 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine – Secretária-Geral.

Ministério da Economia
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração

REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE	NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial)
2310354472-0	

NOME DO EMPRESÁRIO (completo sem abreviaturas)
DAYANE ANDRADE CARTAXO

NACIONALIDADE	ESTADO CIVIL
BRASILEIRA	SOLTEIRO

SEXO	REGIME DE BENS (se casado)
M ☐ F ☒	

FILIAÇÃO	(mãe)
FRANCISCO ASSIS ANDRADE	ANTONIA SILVA ANDRADE

NASCIDO EM (data de nascimento)	IDENTIDADE (número)	Órgão Emissor	UF	CPF (número)
12/03/1983	2007029041692	SSP	CE	837.032.683-87

EMANCIPADO POR (forma de emancipação somente no caso de menor)	EMAIL

DOMICILIADO NA (LOGRADOURO rua, av, etc.)	NÚMERO
RUA VINTE E SEIS DE JULHO	147

COMPLEMENTO	BAIRRO / DISTRITO	CEP
	COCOBO	63504200

MUNICÍPIO	UF
IGUATU	CE

Declaro que a atividade se
☐ ENQUADRA
☐ REENQUADRA
☐ DESENQUADRA
nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006

Porte
☒ MICROEMPRESA - ME
☐ EMPRESA DE PEQUENO PORTE - EPP

Declaro, sob as penas da lei, inclusive que são verídicas todas as informações prestadas neste instrumento e quanto ao disposto no artigo 299 do Código Penal, não estar impedido de exercer atividade empresária, não possuir outro registro de empresário e requer à Junta Comercial do Estado do Ceará:

ATO	DESCRIÇÃO DO ATO	EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO
002	ALTERACAO	021	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO	EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO
2247	ALTERACAO DE CAPITAL SOCIAL	2244	ALTERACAO DE ATIVIDADES ECONOMICAS (PRINCIPAL E SECUNDARIAS)

NOME EMPRESARIAL
D.S.ANDRADE

LOGRADOURO (rua, av, etc.)	NÚMERO
SITIO VARZEA DE FORA	00000

COMPLEMENTO	BAIRRO / DISTRITO	CEP
KM 01 ANEXO C	ROD MANOEL MATIAS COSTA	63500970

MUNICÍPIO	UF	PAÍS	CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL)
IGUATU	CE	BRASIL	AGILIZE.REGULARIZACAO@GMAIL.COM

VALOR DO CAPITAL - R$	VALOR DO CAPITAL (por extenso)
1.200.000,00	UM MILHÃO E DUZENTOS MIL REAIS

CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE)	DESCRIÇÃO DO OBJETO
Atividade principal 4712100 Atividades secundárias 4742300 4741500 4751202 4751201 4757100	

DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE anterior	UF	USO DA JUNTA COMERCIAL DEPENDENTE DE AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL ☐ 1 - SIM 2 - NÃO
01/04/2009	10780363000140			

ASSINATURA DA FIRMA PELO EMPRESÁRIO (ou pelo representante/assistente/gerente) (campo de preenchimento facultativo)

DATA DA ASSINATURA	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO
16/03/2021	

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

DEFERIDO. PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE. ____/____/_____	AUTENTICAÇÃO AUTENTICAÇÃO DIGITAL, NOS TERMOS DO DISPOSTO NO § 3º DO ART. 4º DA IN-DREI 03/2013, EVIDENCIADA EM RODAPÉ, APÓS A APROVAÇÃO DO ATO

MÓDULO INTEGRADOR: CEP2100064521

CE38070281

Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 5548686 em 17/03/2021 da Empresa D.S.ANDRADE , CNPJ 10780363000140 e protocolo 210394951 - 16/03/2021. Autenticação: 3726D6D56EBB4536F5A33CF9CCC2C88836D81D. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 21/039.495-1 e o código de segurança hijy Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 17/03/2021 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine – Secretária-Geral.

Ministério da Economia
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração

REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE	NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial)
2310354472-0	

NOME DO EMPRESÁRIO (completo sem abreviaturas)
DAYANE ANDRADE CARTAXO

NACIONALIDADE	ESTADO CIVIL
BRASILEIRA	SOLTEIRO

SEXO	REGIME DE BENS (se casado)
M ☐ F ☒	

FILIAÇÃO	(mãe)
FRANCISCO ASSIS ANDRADE	ANTONIA SILVA ANDRADE

NASCIDO EM (data de nascimento)	IDENTIDADE (número)	Órgão Emissor	UF	CPF (número)
12/03/1983	2007029041692	SSP	CE	837.032.683-87

EMANCIPADO POR (forma de emancipação somente no caso de menor)	EMAIL

DOMICILIADO NA (LOGRADOURO rua, av, etc.)	NÚMERO
RUA VINTE E SEIS DE JULHO	147

COMPLEMENTO	BAIRRO / DISTRITO	CEP
	COCOBO	63504200

MUNICÍPIO	UF
IGUATU	CE

Declaro que a atividade se
☐ ENQUADRA
☐ REENQUADRA
☐ DESENQUADRA
nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006

Porte
☒ MICROEMPRESA - ME
☐ EMPRESA DE PEQUENO PORTE - EPP

Declaro, sob as penas da lei, inclusive que são verídicas todas as informações prestadas neste instrumento e quanto ao disposto no artigo 299 do Código Penal, não estar impedido de exercer atividade empresária, não possuir outro registro de empresário e requer à Junta Comercial do Estado do Ceará:

ATO	DESCRIÇÃO DO ATO	EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO
002	ALTERACAO	021	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO	EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO
2247	ALTERACAO DE CAPITAL SOCIAL	2244	ALTERACAO DE ATIVIDADES ECONOMICAS (PRINCIPAL E SECUNDARIAS)

NOME EMPRESARIAL
D.S.ANDRADE

LOGRADOURO (rua, av, etc.)	NÚMERO
SITIO VARZEA DE FORA	00000

COMPLEMENTO	BAIRRO / DISTRITO	CEP
KM 01 ANEXO C	ROD MANOEL MATIAS COSTA	63500970

MUNICÍPIO	UF	PAÍS	CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL)
IGUATU	CE	BRASIL	AGILIZE.REGULARIZACAO@GMAIL.COM

VALOR DO CAPITAL - R$	VALOR DO CAPITAL (por extenso)
1.200.000,00	UM MILHÃO E DUZENTOS MIL REAIS

CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE)	DESCRIÇÃO DO OBJETO
Atividade principal 4712100 Atividades secundárias 4756300 4755503 4755502 4755501 4754703	

DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE anterior	UF	USO DA JUNTA COMERCIAL DEPENDENTE DE AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL ☐ 1 - SIM 2 - NÃO
01/04/2009	10780363000140			

ASSINATURA DA FIRMA PELO EMPRESÁRIO (ou pelo representante/assistente/gerente) (campo de preenchimento facultativo)

DATA DA ASSINATURA	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO
16/03/2021	

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

DEFERIDO. PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE. _____ ____/____/_____	AUTENTICAÇÃO AUTENTICAÇÃO DIGITAL, NOS TERMOS DO DISPOSTO NO § 3º DO ART. 4º DA IN-DREI 03/2013, EVIDENCIADA EM RODAPÉ, APÓS A APROVAÇÃO DO ATO

MÓDULO INTEGRADOR: CEP2100064521

CE38070281

Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 5548686 em 17/03/2021 da Empresa D.S.ANDRADE , CNPJ 10780363000140 e protocolo 210394951 - 16/03/2021. Autenticação: 3726D6D56EBB4536F5A33CF9CCC2C88836D81D. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 21/039.495-1 e o código de segurança hijy Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 17/03/2021 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine – Secretária-Geral.

Ministério da Economia
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração

REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE	NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial)
2310354472-0	

NOME DO EMPRESÁRIO (completo sem abreviaturas)
DAYANE ANDRADE CARTAXO

NACIONALIDADE	ESTADO CIVIL
BRASILEIRA	SOLTEIRO

SEXO	REGIME DE BENS (se casado)
M ☐ F ☒	

FILIAÇÃO	(mãe)
FRANCISCO ASSIS ANDRADE	ANTONIA SILVA ANDRADE

NASCIDO EM (data de nascimento)	IDENTIDADE (número)	Órgão Emissor	UF	CPF (número)
12/03/1983	2007029041692	SSP	CE	837.032.683-87

EMANCIPADO POR (forma de emancipação somente no caso de menor)	EMAIL

DOMICILIADO NA (LOGRADOURO rua, av, etc.)	NÚMERO
RUA VINTE E SEIS DE JULHO	147

COMPLEMENTO	BAIRRO / DISTRITO	CEP
	COCOBO	63504200

MUNICÍPIO	UF
IGUATU	CE

Declaro que a atividade se
☐ ENQUADRA
☐ REENQUADRA
☐ DESENQUADRA
nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006

Porte
☒ MICROEMPRESA - ME
☐ EMPRESA DE PEQUENO PORTE - EPP

Declaro, sob as penas da lei, inclusive que são verídicas todas as informações prestadas neste instrumento e quanto ao disposto no artigo 299 do Código Penal, não estar impedido de exercer atividade empresária, não possuir outro registro de empresário e requer à Junta Comercial do Estado do Ceará:

ATO	DESCRIÇÃO DO ATO	EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO
002	ALTERACAO	021	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO	EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO
2247	ALTERACAO DE CAPITAL SOCIAL	2244	ALTERACAO DE ATIVIDADES ECONOMICAS (PRINCIPAL E SECUNDARIAS)

NOME EMPRESARIAL
D.S.ANDRADE

LOGRADOURO (rua, av, etc.)	NÚMERO
SITIO VARZEA DE FORA	00000

COMPLEMENTO	BAIRRO / DISTRITO	CEP
KM 01 ANEXO C	ROD MANOEL MATIAS COSTA	63500970

MUNICÍPIO	UF	PAÍS	CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL)
IGUATU	CE	BRASIL	AGILIZE.REGULARIZACAO@GMAIL.COM

VALOR DO CAPITAL - R$	VALOR DO CAPITAL (por extenso)
1.200.000,00	UM MILHÃO E DUZENTOS MIL REAIS

CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE)	DESCRIÇÃO DO OBJETO
Atividade principal 4712100 Atividades secundárias 4754702 4754701 4753900 4752100 4763603	

DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE anterior	UF	USO DA JUNTA COMERCIAL DEPENDENTE DE AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL ☐ 1 - SIM 2 - NÃO
01/04/2009	10780363000140			

ASSINATURA DA FIRMA PELO EMPRESÁRIO (ou pelo representante/assistente/gerente) (campo de preenchimento facultativo)

DATA DA ASSINATURA	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO
16/03/2021	

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

DEFERIDO. PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE. ____/____/_____	AUTENTICAÇÃO AUTENTICAÇÃO DIGITAL, NOS TERMOS DO DISPOSTO NO § 3º DO ART. 4º DA IN-DREI 03/2013, EVIDENCIADA EM RODAPÉ, APÓS A APROVAÇÃO DO ATO

MÓDULO INTEGRADOR: CEP2100064521

CE38070281

Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 5548686 em 17/03/2021 da Empresa D.S.ANDRADE , CNPJ 10780363000140 e protocolo 210394951 - 16/03/2021. Autenticação: 3726D6D56EBB4536F5A33CF9CCC2C88836D81D. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 21/039.495-1 e o código de segurança hijy Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 17/03/2021 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine – Secretária-Geral.

Ministério da Economia
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração

REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE	NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial)
2310354472-0	

NOME DO EMPRESÁRIO (completo sem abreviaturas)
DAYANE ANDRADE CARTAXO

NACIONALIDADE	ESTADO CIVIL
BRASILEIRA	SOLTEIRO

SEXO	REGIME DE BENS (se casado)
M ☐ F ☒	

FILIAÇÃO	(mãe)
FRANCISCO ASSIS ANDRADE	ANTONIA SILVA ANDRADE

NASCIDO EM (data de nascimento)	IDENTIDADE (número)	Órgão Emissor	UF	CPF (número)
12/03/1983	2007029041692	SSP	CE	837.032.683-87

EMANCIPADO POR (forma de emancipação somente no caso de menor)	EMAIL

DOMICILIADO NA (LOGRADOURO rua, av, etc.)	NÚMERO
RUA VINTE E SEIS DE JULHO	147

COMPLEMENTO	BAIRRO / DISTRITO	CEP
	COCOBO	63504200

MUNICÍPIO	UF
IGUATU	CE

Declaro que a atividade se
☐ ENQUADRA
☐ REENQUADRA
☐ DESENQUADRA
nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006

Porte
☒ MICROEMPRESA - ME
☐ EMPRESA DE PEQUENO PORTE - EPP

Declaro, sob as penas da lei, inclusive que são verídicas todas as informações prestadas neste instrumento e quanto ao disposto no artigo 299 do Código Penal, não estar impedido de exercer atividade empresária, não possuir outro registro de empresário e requer à Junta Comercial do Estado do Ceará:

ATO	DESCRIÇÃO DO ATO	EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO
002	ALTERACAO	021	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO	EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO
2247	ALTERACAO DE CAPITAL SOCIAL	2244	ALTERACAO DE ATIVIDADES ECONOMICAS (PRINCIPAL E SECUNDARIAS)

NOME EMPRESARIAL
D.S.ANDRADE

LOGRADOURO (rua, av, etc.)	NÚMERO
SITIO VARZEA DE FORA	00000

COMPLEMENTO	BAIRRO / DISTRITO	CEP
KM 01 ANEXO C	ROD MANOEL MATIAS COSTA	63500970

MUNICÍPIO	UF	PAÍS	CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL)
IGUATU	CE	BRASIL	AGILIZE.REGULARIZACAO@GMAIL.COM

VALOR DO CAPITAL - R$	VALOR DO CAPITAL (por extenso)
1.200.000,00	UM MILHÃO E DUZENTOS MIL REAIS

CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE)
Atividade principal
4712100
Atividades secundárias
4763602
4763601
4761003
4761001
4773300

DESCRIÇÃO DO OBJETO

DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE anterior	UF	USO DA JUNTA COMERCIAL DEPENDENTE DE AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL ☐ 1 - SIM ☐ 2 - NÃO
01/04/2009	10780363000140			

ASSINATURA DA FIRMA PELO EMPRESÁRIO (ou pelo representante/assistente/gerente) (campo de preenchimento facultativo)

DATA DA ASSINATURA	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO
16/03/2021	

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

DEFERIDO.
PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE.

_____
____/____/_____

AUTENTICAÇÃO

AUTENTICAÇÃO DIGITAL, NOS TERMOS DO DISPOSTO NO § 3º DO ART. 4º DA IN-DREI 03/2013, EVIDENCIADA EM RODAPÉ, APÓS A APROVAÇÃO DO ATO

MÓDULO INTEGRADOR: CEP2100064521

CE38070281

Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 5548686 em 17/03/2021 da Empresa D.S.ANDRADE , CNPJ 10780363000140 e protocolo 210394951 - 16/03/2021. Autenticação: 3726D6D56EBB4536F5A33CF9CCC2C88836D81D. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 21/039.495-1 e o código de segurança hijy Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 17/03/2021 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine – Secretária-Geral.

Ministério da Economia
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração

REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE	NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial)
2310354472-0	

NOME DO EMPRESÁRIO (completo sem abreviaturas)
DAYANE ANDRADE CARTAXO

NACIONALIDADE	ESTADO CIVIL
BRASILEIRA	SOLTEIRO

SEXO	REGIME DE BENS (se casado)
M ☐ F ☒	

FILIAÇÃO	(mãe)
FRANCISCO ASSIS ANDRADE	ANTONIA SILVA ANDRADE

NASCIDO EM (data de nascimento)	IDENTIDADE (número)	Órgão Emissor	UF	CPF (número)
12/03/1983	2007029041692	SSP	CE	837.032.683-87

EMANCIPADO POR (forma de emancipação somente no caso de menor)	EMAIL

DOMICILIADO NA (LOGRADOURO rua, av, etc.)	NÚMERO
RUA VINTE E SEIS DE JULHO	147

COMPLEMENTO	BAIRRO / DISTRITO	CEP
	COCOBO	63504200

MUNICÍPIO	UF
IGUATU	CE

Declaro que a atividade se
☐ ENQUADRA
☐ REENQUADRA
☐ DESENQUADRA
nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006

Porte
☒ MICROEMPRESA - ME
☐ EMPRESA DE PEQUENO PORTE - EPP

Declaro, sob as penas da lei, inclusive que são verídicas todas as informações prestadas neste instrumento e quanto ao disposto no artigo 299 do Código Penal, não estar impedido de exercer atividade empresária, não possuir outro registro de empresário e requer à Junta Comercial do Estado do Ceará:

ATO	DESCRIÇÃO DO ATO	EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO
002	ALTERACAO	021	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO	EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO
2247	ALTERACAO DE CAPITAL SOCIAL	2244	ALTERACAO DE ATIVIDADES ECONOMICAS (PRINCIPAL E SECUNDARIAS)

NOME EMPRESARIAL
D.S.ANDRADE

LOGRADOURO (rua, av, etc.)	NÚMERO
SITIO VARZEA DE FORA	00000

COMPLEMENTO	BAIRRO / DISTRITO	CEP
KM 01 ANEXO C	ROD MANOEL MATIAS COSTA	63500970

MUNICÍPIO	UF	PAÍS	CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL)
IGUATU	CE	BRASIL	AGILIZE.REGULARIZACAO@GMAIL.COM

VALOR DO CAPITAL - R$	VALOR DO CAPITAL (por extenso)
1.200.000,00	UM MILHÃO E DUZENTOS MIL REAIS

CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE)
Atividade principal
4712100
Atividades secundárias
4772500
4771704
4771703
4771702
4771701

DESCRIÇÃO DO OBJETO

DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE anterior	UF	USO DA JUNTA COMERCIAL
01/04/2009	10780363000140			DEPENDENTE DE AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL ☐ 1 - SIM 2 - NÃO

ASSINATURA DA FIRMA PELO EMPRESÁRIO (ou pelo representante/assistente/gerente) (campo de preenchimento facultativo)

DATA DA ASSINATURA	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO
16/03/2021	

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

DEFERIDO.
PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE.

_____
____/____/_____

AUTENTICAÇÃO

AUTENTICAÇÃO DIGITAL, NOS TERMOS DO DISPOSTO NO § 3º DO ART. 4º DA IN-DREI 03/2013, EVIDENCIADA EM RODAPÉ, APÓS A APROVAÇÃO DO ATO

MÓDULO INTEGRADOR: CEP2100064521

CE38070281

Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 5548686 em 17/03/2021 da Empresa D.S.ANDRADE , CNPJ 10780363000140 e protocolo 210394951 - 16/03/2021. Autenticação: 3726D6D56EBB4536F5A33CF9CCC2C88836D81D. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 21/039.495-1 e o código de segurança hijy Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 17/03/2021 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine – Secretária-Geral.

Ministério da Economia
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração

REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE	NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial)
2310354472-0	

NOME DO EMPRESÁRIO (completo sem abreviaturas)
DAYANE ANDRADE CARTAXO

NACIONALIDADE	ESTADO CIVIL
BRASILEIRA	SOLTEIRO

SEXO	REGIME DE BENS (se casado)
M ☐ F ☒	

FILIAÇÃO	(mãe)
FRANCISCO ASSIS ANDRADE	ANTONIA SILVA ANDRADE

NASCIDO EM (data de nascimento)	IDENTIDADE (número)	Órgão Emissor	UF	CPF (número)
12/03/1983	2007029041692	SSP	CE	837.032.683-87

EMANCIPADO POR (forma de emancipação somente no caso de menor)	EMAIL

DOMICILIADO NA (LOGRADOURO rua, av, etc.)	NÚMERO
RUA VINTE E SEIS DE JULHO	147

COMPLEMENTO	BAIRRO / DISTRITO	CEP
	COCOBO	63504200

MUNICÍPIO	UF
IGUATU	CE

Declaro que a atividade se
☐ ENQUADRA
☐ REENQUADRA
☐ DESENQUADRA
nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006

Porte
☒ MICROEMPRESA - ME
☐ EMPRESA DE PEQUENO PORTE - EPP

Declaro, sob as penas da lei, inclusive que são verídicas todas as informações prestadas neste instrumento e quanto ao disposto no artigo 299 do Código Penal, não estar impedido de exercer atividade empresária, não possuir outro registro de empresário e requer à Junta Comercial do Estado do Ceará:

ATO	DESCRIÇÃO DO ATO	EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO
002	ALTERACAO	021	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO	EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO
2247	ALTERACAO DE CAPITAL SOCIAL	2244	ALTERACAO DE ATIVIDADES ECONOMICAS (PRINCIPAL E SECUNDARIAS)

NOME EMPRESARIAL
D.S.ANDRADE

LOGRADOURO (rua, av, etc.)	NÚMERO
SITIO VARZEA DE FORA	00000

COMPLEMENTO	BAIRRO / DISTRITO	CEP
KM 01 ANEXO C	ROD MANOEL MATIAS COSTA	63500970

MUNICÍPIO	UF	PAÍS	CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL)
IGUATU	CE	BRASIL	AGILIZE.REGULARIZACAO@GMAIL.COM

VALOR DO CAPITAL - R$	VALOR DO CAPITAL (por extenso)
1.200.000,00	UM MILHÃO E DUZENTOS MIL REAIS

CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE)
Atividade principal
4712100
Atividades secundárias
4789099
4789007
4789005
4789001
4784900

DESCRIÇÃO DO OBJETO

DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE anterior	UF	USO DA JUNTA COMERCIAL
01/04/2009	10780363000140			DEPENDENTE DE AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL ☐ 1 - SIM 2 - NÃO

ASSINATURA DA FIRMA PELO EMPRESÁRIO (ou pelo representante/assistente/gerente) (campo de preenchimento facultativo)

DATA DA ASSINATURA	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO
16/03/2021	

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

DEFERIDO.
PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE.

_____
____/____/_____

AUTENTICAÇÃO

AUTENTICAÇÃO DIGITAL, NOS TERMOS DO DISPOSTO NO § 3º DO ART. 4º DA IN-DREI 03/2013, EVIDENCIADA EM RODAPÉ, APÓS A APROVAÇÃO DO ATO

MÓDULO INTEGRADOR: CEP2100064521

CE38070281

Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 5548686 em 17/03/2021 da Empresa D.S.ANDRADE , CNPJ 10780363000140 e protocolo 210394951 - 16/03/2021. Autenticação: 3726D6D56EBB4536F5A33CF9CCC2C88836D81D. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 21/039.495-1 e o código de segurança hijy Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 17/03/2021 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine – Secretária-Geral.

Ministério da Economia
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração

REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE	NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial)
2310354472-0	

NOME DO EMPRESÁRIO (completo sem abreviaturas)
DAYANE ANDRADE CARTAXO

NACIONALIDADE	ESTADO CIVIL
BRASILEIRA	SOLTEIRO

SEXO	REGIME DE BENS (se casado)
M ☐ F ☒	

FILIAÇÃO	(mãe)
FRANCISCO ASSIS ANDRADE	ANTONIA SILVA ANDRADE

NASCIDO EM (data de nascimento)	IDENTIDADE (número)	Órgão Emissor	UF	CPF (número)
12/03/1983	2007029041692	SSP	CE	837.032.683-87

EMANCIPADO POR (forma de emancipação somente no caso de menor)	EMAIL

DOMICILIADO NA (LOGRADOURO rua, av, etc.)	NÚMERO
RUA VINTE E SEIS DE JULHO	147

COMPLEMENTO	BAIRRO / DISTRITO	CEP
	COCOBO	63504200

MUNICÍPIO	UF
IGUATU	CE

Declaro que a atividade se
☐ ENQUADRA
☐ REENQUADRA
☐ DESENQUADRA
nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006

Porte
☒ MICROEMPRESA - ME
☐ EMPRESA DE PEQUENO PORTE - EPP

Declaro, sob as penas da lei, inclusive que são verídicas todas as informações prestadas neste instrumento e quanto ao disposto no artigo 299 do Código Penal, não estar impedido de exercer atividade empresária, não possuir outro registro de empresário e requer à Junta Comercial do Estado do Ceará:

ATO	DESCRIÇÃO DO ATO	EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO
002	ALTERACAO	021	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO	EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO
2247	ALTERACAO DE CAPITAL SOCIAL	2244	ALTERACAO DE ATIVIDADES ECONOMICAS (PRINCIPAL E SECUNDARIAS)

NOME EMPRESARIAL
D.S.ANDRADE

LOGRADOURO (rua, av, etc.)	NÚMERO
SITIO VARZEA DE FORA	00000

COMPLEMENTO	BAIRRO / DISTRITO	CEP
KM 01 ANEXO C	ROD MANOEL MATIAS COSTA	63500970

MUNICÍPIO	UF	PAÍS	CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL)
IGUATU	CE	BRASIL	AGILIZE.REGULARIZACAO@GMAIL.COM

VALOR DO CAPITAL - R$	VALOR DO CAPITAL (por extenso)
1.200.000,00	UM MILHÃO E DUZENTOS MIL REAIS

CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE)
Atividade principal
4712100
Atividades secundárias
4782201
4781400
4633801
4645101
4642702

DESCRIÇÃO DO OBJETO

DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE anterior	UF	USO DA JUNTA COMERCIAL
01/04/2009	10780363000140			DEPENDENTE DE AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL ☐ 1 - SIM 2 - NÃO

ASSINATURA DA FIRMA PELO EMPRESÁRIO (ou pelo representante/assistente/gerente) (campo de preenchimento facultativo)

DATA DA ASSINATURA	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO
16/03/2021	

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

DEFERIDO.
PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE.

_____
____/____/_____

AUTENTICAÇÃO

AUTENTICAÇÃO DIGITAL, NOS TERMOS DO DISPOSTO NO § 3º DO ART. 4º DA IN-DREI 03/2013, EVIDENCIADA EM RODAPÉ, APÓS A APROVAÇÃO DO ATO

MÓDULO INTEGRADOR: CEP2100064521

CE38070281

Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 5548686 em 17/03/2021 da Empresa D.S.ANDRADE , CNPJ 10780363000140 e protocolo 210394951 - 16/03/2021. Autenticação: 3726D6D56EBB4536F5A33CF9CCC2C88836D81D. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 21/039.495-1 e o código de segurança hijy Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 17/03/2021 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine – Secretária-Geral.

Ministério da Economia
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração

REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE	NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial)
2310354472-0	

NOME DO EMPRESÁRIO (completo sem abreviaturas)
DAYANE ANDRADE CARTAXO

NACIONALIDADE	ESTADO CIVIL
BRASILEIRA	SOLTEIRO

SEXO	REGIME DE BENS (se casado)
M ☐ F ☒	

FILIAÇÃO	(mãe)
FRANCISCO ASSIS ANDRADE	ANTONIA SILVA ANDRADE

NASCIDO EM (data de nascimento)	IDENTIDADE (número)	Órgão Emissor	UF	CPF (número)
12/03/1983	2007029041692	SSP	CE	837.032.683-87

EMANCIPADO POR (forma de emancipação somente no caso de menor)	EMAIL

DOMICILIADO NA (LOGRADOURO rua, av, etc.)	NÚMERO
RUA VINTE E SEIS DE JULHO	147

COMPLEMENTO	BAIRRO / DISTRITO	CEP
	COCOBO	63504200

MUNICÍPIO	UF
IGUATU	CE

Declaro que a atividade se

☐ ENQUADRA
☐ REENQUADRA
☐ DESENQUADRA

Porte

☒ MICROEMPRESA - ME
☐ EMPRESA DE PEQUENO PORTE - EPP

nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006

Declaro, sob as penas da lei, inclusive que são verídicas todas as informações prestadas neste instrumento e quanto ao disposto no artigo 299 do Código Penal, não estar impedido de exercer atividade empresária, não possuir outro registro de empresário e requer à Junta Comercial do Estado do Ceará:

ATO	DESCRIÇÃO DO ATO	EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO
002	ALTERACAO	021	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO	EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO
2247	ALTERACAO DE CAPITAL SOCIAL	2244	ALTERACAO DE ATIVIDADES ECONOMICAS (PRINCIPAL E SECUNDARIAS)

NOME EMPRESARIAL
D.S.ANDRADE

LOGRADOURO (rua, av, etc.)	NÚMERO
SITIO VARZEA DE FORA	00000

COMPLEMENTO	BAIRRO / DISTRITO	CEP
KM 01 ANEXO C	ROD MANOEL MATIAS COSTA	63500970

MUNICÍPIO	UF	PAÍS	CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL)
IGUATU	CE	BRASIL	AGILIZE.REGULARIZACAO@GMAIL.COM

VALOR DO CAPITAL - R$	VALOR DO CAPITAL (por extenso)
1.200.000,00	UM MILHÃO E DUZENTOS MIL REAIS

CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE)	DESCRIÇÃO DO OBJETO
Atividade principal 4712100 Atividades secundárias 4683400 4511101 4520004 4520001 4530705	

DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE anterior	UF	USO DA JUNTA COMERCIAL DEPENDENTE DE AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL ☐ 1 - SIM 2 - NÃO
01/04/2009	10780363000140			

ASSINATURA DA FIRMA PELO EMPRESÁRIO (ou pelo representante/assistente/gerente) (campo de preenchimento facultativo)

DATA DA ASSINATURA	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO
16/03/2021	

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

DEFERIDO. PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE. _____ ____/____/_____	AUTENTICAÇÃO AUTENTICAÇÃO DIGITAL, NOS TERMOS DO DISPOSTO NO § 3º DO ART. 4º DA IN-DREI 03/2013, EVIDENCIADA EM RODAPÉ, APÓS A APROVAÇÃO DO ATO

MÓDULO INTEGRADOR: CEP2100064521

CE38070281

Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 5548686 em 17/03/2021 da Empresa D.S.ANDRADE , CNPJ 10780363000140 e protocolo 210394951 - 16/03/2021. Autenticação: 3726D6D56EBB4536F5A33CF9CCC2C88836D81D. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 21/039.495-1 e o código de segurança hijy Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 17/03/2021 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine – Secretária-Geral.

Ministério da Economia
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração

REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE	NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial)
2310354472-0	

NOME DO EMPRESÁRIO (completo sem abreviaturas)
DAYANE ANDRADE CARTAXO

NACIONALIDADE	ESTADO CIVIL
BRASILEIRA	SOLTEIRO

SEXO	REGIME DE BENS (se casado)
M ☐ F ☒	

FILIAÇÃO	(mãe)
FRANCISCO ASSIS ANDRADE	ANTONIA SILVA ANDRADE

NASCIDO EM (data de nascimento)	IDENTIDADE (número)	Órgão Emissor	UF	CPF (número)
12/03/1983	2007029041692	SSP	CE	837.032.683-87

EMANCIPADO POR (forma de emancipação somente no caso de menor)	EMAIL

DOMICILIADO NA (LOGRADOURO rua, av, etc.)	NÚMERO
RUA VINTE E SEIS DE JULHO	147

COMPLEMENTO	BAIRRO / DISTRITO	CEP
	COCOBO	63504200

MUNICÍPIO	UF
IGUATU	CE

Declaro que a atividade se
☐ ENQUADRA
☐ REENQUADRA
☐ DESENQUADRA
nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006

Porte
☒ MICROEMPRESA - ME
☐ EMPRESA DE PEQUENO PORTE - EPP

Declaro, sob as penas da lei, inclusive que são verídicas todas as informações prestadas neste instrumento e quanto ao disposto no artigo 299 do Código Penal, não estar impedido de exercer atividade empresária, não possuir outro registro de empresário e requer à Junta Comercial do Estado do Ceará:

ATO	DESCRIÇÃO DO ATO	EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO
002	ALTERACAO	021	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO	EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO
2247	ALTERACAO DE CAPITAL SOCIAL	2244	ALTERACAO DE ATIVIDADES ECONOMICAS (PRINCIPAL E SECUNDARIAS)

NOME EMPRESARIAL
D.S.ANDRADE

LOGRADOURO (rua, av, etc.)	NÚMERO
SITIO VARZEA DE FORA	00000

COMPLEMENTO	BAIRRO / DISTRITO	CEP
KM 01 ANEXO C	ROD MANOEL MATIAS COSTA	63500970

MUNICÍPIO	UF	PAÍS	CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL)
IGUATU	CE	BRASIL	AGILIZE.REGULARIZACAO@GMAIL.COM

VALOR DO CAPITAL - R$	VALOR DO CAPITAL (por extenso)
1.200.000,00	UM MILHÃO E DUZENTOS MIL REAIS

CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE)
Atividade principal
4712100
Atividades secundárias
4530703
4541203
4924800
5620102
5620101

DESCRIÇÃO DO OBJETO

DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE anterior	UF	USO DA JUNTA COMERCIAL
01/04/2009	10780363000140			DEPENDENTE DE AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL ☐ 1 - SIM 2 - NÃO

ASSINATURA DA FIRMA PELO EMPRESÁRIO (ou pelo representante/assistente/gerente) (campo de preenchimento facultativo)

DATA DA ASSINATURA	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO
16/03/2021	

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

DEFERIDO.
PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE.

_____
____/____/_____

AUTENTICAÇÃO

AUTENTICAÇÃO DIGITAL, NOS TERMOS DO DISPOSTO NO § 3º DO ART. 4º DA IN-DREI 03/2013, EVIDENCIADA EM RODAPÉ, APÓS A APROVAÇÃO DO ATO

MÓDULO INTEGRADOR: CEP2100064521

CE38070281

Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 5548686 em 17/03/2021 da Empresa D.S.ANDRADE , CNPJ 10780363000140 e protocolo 210394951 - 16/03/2021. Autenticação: 3726D6D56EBB4536F5A33CF9CCC2C88836D81D. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 21/039.495-1 e o código de segurança hijy Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 17/03/2021 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine – Secretária-Geral.

Ministério da Economia
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração

REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE	NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial)
2310354472-0	

NOME DO EMPRESÁRIO (completo sem abreviaturas)
DAYANE ANDRADE CARTAXO

NACIONALIDADE	ESTADO CIVIL
BRASILEIRA	SOLTEIRO

SEXO	REGIME DE BENS (se casado)
M ☐ F ☒	

FILIAÇÃO	(mãe)
FRANCISCO ASSIS ANDRADE	ANTONIA SILVA ANDRADE

NASCIDO EM (data de nascimento)	IDENTIDADE (número)	Órgão Emissor	UF	CPF (número)
12/03/1983	2007029041692	SSP	CE	837.032.683-87

EMANCIPADO POR (forma de emancipação somente no caso de menor)	EMAIL

DOMICILIADO NA (LOGRADOURO rua, av, etc.)	NÚMERO
RUA VINTE E SEIS DE JULHO	147

COMPLEMENTO	BAIRRO / DISTRITO	CEP
	COCOBO	63504200

MUNICÍPIO	UF
IGUATU	CE

Declaro que a atividade se
☐ ENQUADRA
☐ REENQUADRA
☐ DESENQUADRA
nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006

Porte
☒ MICROEMPRESA - ME
☐ EMPRESA DE PEQUENO PORTE - EPP

Declaro, sob as penas da lei, inclusive que são verídicas todas as informações prestadas neste instrumento e quanto ao disposto no artigo 299 do Código Penal, não estar impedido de exercer atividade empresária, não possuir outro registro de empresário e requer à Junta Comercial do Estado do Ceará:

ATO	DESCRIÇÃO DO ATO	EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO
002	ALTERACAO	021	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO	EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO
2247	ALTERACAO DE CAPITAL SOCIAL	2244	ALTERACAO DE ATIVIDADES ECONOMICAS (PRINCIPAL E SECUNDARIAS)

NOME EMPRESARIAL
D.S.ANDRADE

LOGRADOURO (rua, av, etc.)	NÚMERO
SITIO VARZEA DE FORA	00000

COMPLEMENTO	BAIRRO / DISTRITO	CEP
KM 01 ANEXO C	ROD MANOEL MATIAS COSTA	63500970

MUNICÍPIO	UF	PAÍS	CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL)
IGUATU	CE	BRASIL	AGILIZE.REGULARIZACAO@GMAIL.COM

VALOR DO CAPITAL - R$	VALOR DO CAPITAL (por extenso)
1.200.000,00	UM MILHÃO E DUZENTOS MIL REAIS

CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE)
Atividade principal
4712100
Atividades secundárias
5590603
5829800
5823900
5821200
8219901

DESCRIÇÃO DO OBJETO

DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE anterior	UF	USO DA JUNTA COMERCIAL DEPENDENTE DE AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL ☐ 1 - SIM 2 - NÃO
01/04/2009	10780363000140			

ASSINATURA DA FIRMA PELO EMPRESÁRIO (ou pelo representante/assistente/gerente) (campo de preenchimento facultativo)

DATA DA ASSINATURA	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO
16/03/2021	

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

DEFERIDO.
PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE.

_____
____/____/_____

AUTENTICAÇÃO

AUTENTICAÇÃO DIGITAL, NOS TERMOS DO DISPOSTO NO § 3º DO ART. 4º DA IN-DREI 03/2013, EVIDENCIADA EM RODAPÉ, APÓS A APROVAÇÃO DO ATO

MÓDULO INTEGRADOR: CEP2100064521

CE38070281

Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 5548686 em 17/03/2021 da Empresa D.S.ANDRADE , CNPJ 10780363000140 e protocolo 210394951 - 16/03/2021. Autenticação: 3726D6D56EBB4536F5A33CF9CCC2C88836D81D. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 21/039.495-1 e o código de segurança hijy Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 17/03/2021 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine – Secretária-Geral.

Ministério da Economia
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração

REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE	NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial)
2310354472-0	

NOME DO EMPRESÁRIO (completo sem abreviaturas)
DAYANE ANDRADE CARTAXO

NACIONALIDADE	ESTADO CIVIL
BRASILEIRA	SOLTEIRO

SEXO	REGIME DE BENS (se casado)
M ☐ F ☒	

FILIAÇÃO	(mãe)
FRANCISCO ASSIS ANDRADE	ANTONIA SILVA ANDRADE

NASCIDO EM (data de nascimento)	IDENTIDADE (número)	Órgão Emissor	UF	CPF (número)
12/03/1983	2007029041692	SSP	CE	837.032.683-87

EMANCIPADO POR (forma de emancipação somente no caso de menor)	EMAIL

DOMICILIADO NA (LOGRADOURO rua, av, etc.)	NÚMERO
RUA VINTE E SEIS DE JULHO	147

COMPLEMENTO	BAIRRO / DISTRITO	CEP
	COCOBO	63504200

MUNICÍPIO	UF
IGUATU	CE

Declaro que a atividade se

☐ ENQUADRA
☐ REENQUADRA
☐ DESENQUADRA

Porte

☒ MICROEMPRESA - ME
☐ EMPRESA DE PEQUENO PORTE - EPP

nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006

Declaro, sob as penas da lei, inclusive que são verídicas todas as informações prestadas neste instrumento e quanto ao disposto no artigo 299 do Código Penal, não estar impedido de exercer atividade empresária, não possuir outro registro de empresário e requer à Junta Comercial do Estado do Ceará:

ATO	DESCRIÇÃO DO ATO	EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO
002	ALTERACAO	021	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO	EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO
2247	ALTERACAO DE CAPITAL SOCIAL	2244	ALTERACAO DE ATIVIDADES ECONOMICAS (PRINCIPAL E SECUNDARIAS)

NOME EMPRESARIAL
D.S.ANDRADE

LOGRADOURO (rua, av, etc.)	NÚMERO
SITIO VARZEA DE FORA	00000

COMPLEMENTO	BAIRRO / DISTRITO	CEP
KM 01 ANEXO C	ROD MANOEL MATIAS COSTA	63500970

MUNICÍPIO	UF	PAÍS	CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL)
IGUATU	CE	BRASIL	AGILIZE.REGULARIZACAO@GMAIL.COM

VALOR DO CAPITAL - R$	VALOR DO CAPITAL (por extenso)
1.200.000,00	UM MILHÃO E DUZENTOS MIL REAIS

CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE)	DESCRIÇÃO DO OBJETO
Atividade principal 4712100 Atividades secundárias 8230002 7711000 7739099 7739003 7739002	

DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE anterior	UF	USO DA JUNTA COMERCIAL DEPENDENTE DE AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL ☐ 1 - SIM 2 - NÃO
01/04/2009	10780363000140			

ASSINATURA DA FIRMA PELO EMPRESÁRIO (ou pelo representante/assistente/gerente) (campo de preenchimento facultativo)

DATA DA ASSINATURA	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO
16/03/2021	

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

DEFERIDO. PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE. ____/____/_____	AUTENTICAÇÃO AUTENTICAÇÃO DIGITAL, NOS TERMOS DO DISPOSTO NO § 3º DO ART. 4º DA IN-DREI 03/2013, EVIDENCIADA EM RODAPÉ, APÓS A APROVAÇÃO DO ATO

MÓDULO INTEGRADOR: CEP2100064521

CE38070281

Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 5548686 em 17/03/2021 da Empresa D.S.ANDRADE , CNPJ 10780363000140 e protocolo 210394951 - 16/03/2021. Autenticação: 3726D6D56EBB4536F5A33CF9CCC2C88836D81D. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 21/039.495-1 e o código de segurança hijy Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 17/03/2021 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine – Secretária-Geral.

Ministério da Economia
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração

REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE	NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial)
2310354472-0	

NOME DO EMPRESÁRIO (completo sem abreviaturas)
DAYANE ANDRADE CARTAXO

NACIONALIDADE	ESTADO CIVIL
BRASILEIRA	SOLTEIRO

SEXO	REGIME DE BENS (se casado)
M ☐ F ☒	

FILIAÇÃO	(mãe)
FRANCISCO ASSIS ANDRADE	ANTONIA SILVA ANDRADE

NASCIDO EM (data de nascimento)	IDENTIDADE (número)	Órgão Emissor	UF	CPF (número)
12/03/1983	2007029041692	SSP	CE	837.032.683-87

EMANCIPADO POR (forma de emancipação somente no caso de menor)	EMAIL

DOMICILIADO NA (LOGRADOURO rua, av, etc.)	NÚMERO
RUA VINTE E SEIS DE JULHO	147

COMPLEMENTO	BAIRRO / DISTRITO	CEP
	COCOBO	63504200

MUNICÍPIO	UF
IGUATU	CE

Declaro que a atividade se
☐ ENQUADRA
☐ REENQUADRA
☐ DESENQUADRA
nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006

Porte
☒ MICROEMPRESA - ME
☐ EMPRESA DE PEQUENO PORTE - EPP

Declaro, sob as penas da lei, inclusive que são verídicas todas as informações prestadas neste instrumento e quanto ao disposto no artigo 299 do Código Penal, não estar impedido de exercer atividade empresária, não possuir outro registro de empresário e requer à Junta Comercial do Estado do Ceará:

ATO	DESCRIÇÃO DO ATO	EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO
002	ALTERACAO	021	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO	EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO
2247	ALTERACAO DE CAPITAL SOCIAL	2244	ALTERACAO DE ATIVIDADES ECONOMICAS (PRINCIPAL E SECUNDARIAS)

NOME EMPRESARIAL
D.S.ANDRADE

LOGRADOURO (rua, av, etc.)	NÚMERO
SITIO VARZEA DE FORA	00000

COMPLEMENTO	BAIRRO / DISTRITO	CEP
KM 01 ANEXO C	ROD MANOEL MATIAS COSTA	63500970

MUNICÍPIO	UF	PAÍS	CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL)
IGUATU	CE	BRASIL	AGILIZE.REGULARIZACAO@GMAIL.COM

VALOR DO CAPITAL - R$	VALOR DO CAPITAL (por extenso)
1.200.000,00	UM MILHÃO E DUZENTOS MIL REAIS

CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE)	DESCRIÇÃO DO OBJETO
Atividade principal 4712100 Atividades secundárias 7732201 8599604 9329899	

DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE anterior	UF	USO DA JUNTA COMERCIAL DEPENDENTE DE AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL ☐ 1 - SIM 2 - NÃO
01/04/2009	10780363000140			

ASSINATURA DA FIRMA PELO EMPRESÁRIO (ou pelo representante/assistente/gerente) (campo de preenchimento facultativo)

DATA DA ASSINATURA	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO
16/03/2021	

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

DEFERIDO. PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE. ____/____/_____	AUTENTICAÇÃO AUTENTICAÇÃO DIGITAL, NOS TERMOS DO DISPOSTO NO § 3º DO ART. 4º DA IN-DREI 03/2013, EVIDENCIADA EM RODAPÉ, APÓS A APROVAÇÃO DO ATO

MÓDULO INTEGRADOR: CEP2100064521

CE38070281

Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 5548686 em 17/03/2021 da Empresa D.S.ANDRADE , CNPJ 10780363000140 e protocolo 210394951 - 16/03/2021. Autenticação: 3726D6D56EBB4536F5A33CF9CCC2C88836D81D. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 21/039.495-1 e o código de segurança hijy Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 17/03/2021 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine – Secretária-Geral.

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO CEARÁ

Registro Digital

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
21/039.495-1	CEP2100064521	16/03/2021

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
837.032.683-87	DAYANE ANDRADE CARTAXO

Junta Comercial do Estado do Ceará

Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 5548686 em 17/03/2021 da Empresa D.S.ANDRADE , CNPJ 10780363000140 e protocolo 210394951 - 16/03/2021. Autenticação: 3726D6D56EBB4536F5A33CF9CCC2C88836D81D. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 21/039.495-1 e o código de segurança hijy Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 17/03/2021 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine – Secretária-Geral.

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantil - SINREM
Governo do Estado do Ceará
Secretaria de Estado da Fazenda do Estado do Ceará
Junta Comercial do Estado do Ceará

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa D.S.ANDRADE , de CNPJ 10.780.363/0001-40 e protocolado sob o número 21/039.495-1 em 16/03/2021, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 5548686, em 17/03/2021. O ato foi deferido eletrônicamente pelo examinador Angela Maria Sampáio Da Silva.

Certifica o registro, a Secretária-Geral, Lenira Cardoso de Alencar Seraine. Para sua validação, deverá ser acessado o sitio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (http:// portalservicos.jucec.ce.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

Capa de Processo

Assinante(s)	
CPF	Nome
837.032.683-87	DAYANE ANDRADE CARTAXO

Documento Principal

Assinante(s)	
CPF	Nome
837.032.683-87	DAYANE ANDRADE CARTAXO

Fortaleza. quarta-feira, 17 de março de 2021

Documento assinado eletrônicamente por Angela Maria Sampáio Da Silva, Servidor(a) Público(a), em 17/03/2021, às 09:43 conforme horário oficial de Brasília.

A autencidade desse documento pode ser conferida no portal de serviços da jucec informando o número do protocolo 21/039.495-1.

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO CEARÁ

Registro Digital

Junta Comercial do Estado do Ceará

O ato foi deferido e assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
236.117.073-68	LENIRA CARDOSO DE ALENCAR SERAINE

Fortaleza. quarta-feira, 17 de março de 2021

Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 5548686 em 17/03/2021 da Empresa D.S.ANDRADE , CNPJ 10780363000140 e protocolo 210394951 - 16/03/2021. Autenticação: 3726D6D56EBB4536F5A33CF9CCC2C88836D81D. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 21/039.495-1 e o código de segurança hijy Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 17/03/2021 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine – Secretária-Geral.

Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa
Departamento de Registro Empresarial e Integração
Secretaria de Estado da Fazenda do Ceará

Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)

18/168.977-4

NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF)	Código da Natureza Jurídica	Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio
23103544720	2135	

1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial do Estado do Ceará

Nome: D.S.ANDRADE
(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

Nº FCN/REMP

CE1201800126783

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	002			ALTERACAO
		021	1	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
		2247	1	ALTERACAO DE CAPITAL SOCIAL

IGUATU
Local

11 Dezembro 2018
Data

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:
Nome:
Assinatura:
Telefone de Contato:

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

☐ DECISÃO SINGULAR ☐ DECISÃO COLEGIADA

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s):

☐ SIM ☐ SIM

☐ NÃO ___/___/___ Data _____ Responsável

☐ NÃO ___/___/___ Data _____ Responsável

Processo em Ordem
À decisão

___/___/___
Data

_____
Responsável

DECISÃO SINGULAR

	2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)	☐	☐	☐	☐
☐ Processo deferido. Publique-se e arquive-se.				
☐ Processo indeferido. Publique-se.				

___/___/___ Data _____ Responsável

DECISÃO COLEGIADA

	2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)	☐	☐	☐	☐
☐ Processo deferido. Publique-se e arquive-se.				
☐ Processo indeferido. Publique-se.				

___/___/___ Data _____ Vogal _____ Vogal _____ Vogal

Presidente da _____ Turma

OBSERVAÇÕES

Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 5209393 em 11/12/2018 da Empresa D.S.ANDRADE , Nire 23103544720 e protocolo 181689774 - 11/12/2018. Autenticação: BAD77160E79E998F6C6A3A39C257181E8F9E44. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 18/168.977-4 e o código de segurança Iouf Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 12/12/2018 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine – Secretária-Geral.

Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa
Departamento de Registro Empresarial e Integração
Secretaria de Estado da Fazenda do Ceará

Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)

JUCEC - SEDE
SEDE - FORTALEZA

18/168.977-4

NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF)	Código da Natureza Jurídica	Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio
23103544720	2135	

1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial do Estado do Ceará

Nome: D.S.ANDRADE
(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

Nº FCN/REMP
CE1201800126783

requer a V Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	002			ALTERACAO
		2247	1	ALTERACAO DE CAPITAL SOCIAL

IGUATU
Local

7 Dezembro 2018
Data

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:
Nome: DAYANE ANDRADE CARTAXO
Assinatura: Dayane Andrade Cartaxo
Telefone de Contato: 88-2156-3019

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

☐ DECISÃO SINGULAR ☐ DECISÃO COLEGIADA

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s):

☐ SIM ☐ SIM

☐ NÃO ___/___/___ _____ Data Responsável

☐ NÃO ___/___/___ _____ Data Responsável

Processo em Ordem
À decisão

___/___/___
Data

_____
Responsável

DECISÃO SINGULAR

☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)
☐ Processo deferido. Publique-se e arquive-se
☐ Processo indeferido. Publique-se

2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
☐	☐	☐	☐

___/___/___ Data _____ Responsável

DECISÃO COLEGIADA

☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)
☐ Processo deferido. Publique-se e arquive-se.
☐ Processo indeferido. Publique-se

2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
☐	☐	☐	☐

___/___/___ Data

_____ Vogal _____ Vogal _____ Vogal

Presidente da _____ Turma

OBSERVAÇÕES

Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 5209393 em 11/12/2018 da Empresa D.S.ANDRADE , Nire 23103544720 e protocolo 181689774 - 11/12/2018. Autenticação: BAD77160E79E998F6C6A3A39C257181E8F9E44. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 18/168.977-4 e o código de segurança Iouf Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 12/12/2018 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine – Secretária-Geral.

Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa
Departamento de Registro Empresarial e Integração

REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO 1 / 9

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE	NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial)
2310354472-0	

NOME DO EMPRESÁRIO (completo sem abreviaturas)
DAYANE ANDRADE CARTAXO

NACIONALIDADE	ESTADO CIVIL
BRASILEIRA	CASADO

SEXO	REGIME DE BENS (se casado)
M ☐ F ☒	COMUNHAO PARCIAL

FILIAÇÃO	(mãe)
FRANCISCO ASSIS ANDRADE	ANTONIA SILVA ANDRADE

NASCIDO EM (data de nascimento)	IDENTIDADE (número)	Órgão Emissor	UF	CPF (número)
12/03/1983	2007029041692	SSP	CE	837.032.683-87

EMANCIPADO POR (forma de emancipação somente no caso de menor)

EMAIL
valencacontabilidade2@gmail.com

DOMICILIADO NA (LOGRADOURO (rua, av, etc.)	NÚMERO
RUA VINTE E SEIS DE JULHO	147

COMPLEMENTO	BAIRRO / DISTRITO	CEP
	COCOBO	63504200

MUNICÍPIO	UF
IGUATU	CE

Declaro que a atividade se
☐ ENQUADRA
☐ REENQUADRA
☐ DESENQUADRA
nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006

Porte
☒ MICROEMPRESA - ME
☐ EMPRESA DE PEQUENO PORTE - EPP

Declaro, sob as penas da lei, inclusive que são verídicas todas as informações prestadas neste instrumento e quanto ao disposto no artigo 299 do Código Penal, não estar impedido de exercer atividade empresária, não possuir outro registro de empresário e requer à Junta Comercial do Estado do Ceará:

ATO	DESCRIÇÃO DO ATO	EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO
002	ALTERACAO	2247	ALTERACAO DE CAPITAL SOCIAL
EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO	EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO

NOME EMPRESARIAL
D.S.ANDRADE

LOGRADOURO (rua, av, etc.)	NÚMERO
RUA DEOCLECIANO BEZERRA	738

COMPLEMENTO	BAIRRO / DISTRITO	CEP
	CENTRO	63500119

MUNICÍPIO	UF	PAÍS	CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL)
IGUATU	CE	BRASIL	VALENCACONTABILIDADE@BOL.COM.BR

VALOR DO CAPITAL - R$	VALOR DO CAPITAL (por extenso)
750.000,00	SETECENTOS E CINQUENTA MIL REAIS

CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE)	DESCRIÇÃO DO OBJETO
Atividade principal 4712100 Atividades secundárias 4322302 4729699 4724500 4723700 4722901	COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS -MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZENSCOMERCIO VAREJISTA DE CARNES - ACOUGUESINSTALACAO E MANUTENCAO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILACAO E REFRIGERACAOCOMERCIO VAREJISTA DE LATICINIOS E FRIOSCOMERCIO VAREJISTA DE DOCES, BALAS, BOMBONS E SEMELHANTESCOMERCIO VAREJISTA DE BEBIDASCOMERCIO VAREJISTA DE HORTIFRUTIGRANJEIROSCOMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS COMERCIO VAREJISTA DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURACOMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICOCOMERCIO VAREJISTA DE VIDROSCOMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTASCOMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRAULICOSCOMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERALCOMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICARECARGA DE CARTUCHOS PARA EQUIPAMENTOS DE INFORMATICACOMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICACAOCOMERCIO (CONTINUA NA PRÓXIMA PÁGINA)

DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE anterior	UF	USO DA JUNTA COMERCIAL DISPENSA DE AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL ☐ 1 - SIM 2 - NÃO
01/04/2009	10780363000140			

ASSINATURA DA FIRMA PELO EMPRESÁRIO (ou pelo representante/assistente/gerente) (carimbo de preenchimento facultativo)
D.S. Andrade

DATA DA ASSINATURA	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO
07/12/2018	Dayane Andrade Cartaxo

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

DEFERIDO.
PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE.

_____
__/__/__

AUTENTICAÇÃO

AUTENTICAÇÃO DIGITAL, NOS TERMOS DO DISPOSTO NO § 3º DO ART. 4º DA IN-DREI 03/2013, EVIDENCIADA EM RODAPÉ. APÓS A APROVAÇÃO DO ATO

MÓDULO INTEGRADOR: CE1201800126783

CE59G16309

Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 5209393 em 11/12/2018 da Empresa D.S.ANDRADE , Nire 23103544720 e protocolo 181689774 - 11/12/2018. Autenticação: BAD77160E79E998F6C6A3A39C257181E8F9E44. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 18/168.977-4 e o código de segurança Iouf Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 12/12/2018 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine – Secretária-Geral.

Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa
Departamento de Registro Empresarial e Integração

REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO

2 / 9

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE	NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial)
2310354472-0	

NOME DO EMPRESÁRIO (completo sem abreviaturas)
DAYANE ANDRADE CARTAXO

NACIONALIDADE	ESTADO CIVIL
BRASILEIRA	CASADO

SEXO	REGIME DE BENS (se casado)
M ☐ F ☒	COMUNHAO PARCIAL

FILIAÇÃO	(mãe)
FRANCISCO ASSIS ANDRADE	ANTONIA SILVA ANDRADE

NASCIDO EM (data do nascimento)	IDENTIDADE (número)	Órgão Emissor	UF	CPF (número)
12/03/1983	2007029041692	SSP	CE	837.032.683-87

EMANCIPADO POR (forma da emancipação somente no caso de menor) | E-MAIL: valencacontabilidade2@gmail.com

DOMICILIADO NA (LOGRADOURO rua, av, etc.)	NÚMERO
RUA VINTE E SEIS DE JULHO	147

COMPLEMENTO	BAIRRO / DISTRITO	CEP
	COCOBO	63504200

MUNICÍPIO	UF
IGUATU	CE

Declaro que a alvidade se
☐ ENQUADRA
☐ REENQUADRA
☐ DESENQUADRA
nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006

Porte
☒ MICROEMPRESA - ME
☐ EMPRESA DE PEQUENO PORTE - EPP

Declaro, sob as penas da lei, inclusive que são verídicas todas as informações prestadas neste instrumento e quanto ao disposto no artigo 299 do Código Penal, não estar impedido de exercer atividade empresária, não possuir outro registro de empresário e requer à Junta Comercial do Estado do Ceara:

ATO	DESCRIÇÃO DO ATO	EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO
002	ALTERACAO	2247	ALTERACAO DE CAPITAL SOCIAL
EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO	EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO

NOME EMPRESARIAL
D.S.ANDRADE

LOGRADOURO (rua, av, etc.)	NÚMERO
RUA DEOCLECIANO BEZERRA	738

COMPLEMENTO	BAIRRO / DISTRITO	CEP
	CENTRO	63500119

MUNICÍPIO	UF	PAÍS	CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL)
IGUATU	CE	BRASIL	VALENCACONTABILIDADE@BOL.COM.BR

VALOR DO CAPITAL - R$	VALOR DO CAPITAL (por extenso)
750.000,00	SETECENTOS E CINQUENTA MIL REAIS

CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE)	DESCRIÇÃO DO OBJETO
Atividade principal 4712100 Atividades secundárias 4721104 4721103 4744099 4744003 4744001	VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEOCOMERCIO VAREJISTA DE MOVEISCOMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE COLCHOARIACOMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ILUMINACAOCOMERCIO VAREJISTA DE TECIDOSCOMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHOCOMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHOCOMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E ACESSORIOSCOMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE PECAS E ACESSORIOS PARA APARELHOS ELETROELETRONICOS PARA USO DOMESTICO, EXCETO INFORMATICA E COMUNICACAOCOMERCIO VAREJISTA DE LIVROSCOMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIACOMERCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOSCOMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOSCOMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, SEM MANIPULACAO DE FORMULASCOMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, COM MANIPULACAO DE FORMULASCOMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS HOMEOPATICOSCOMERCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS VETERINARIOSCOMERCIO (CONTINUA NA PRÓXIMA PÁGINA)

DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE anterior	UF	USO DA JUNTA COMERCIAL Deferimento de alteração de natureza
01/04/2009	10780363000140			☐ 1 - SIM ☐ 2 - NÃO

ASSINATURA DA FIRMA PELO EMPRESÁRIO (ou pelo representante/assistente/procurador) (campo de preenchimento facultativo)
D. S. Andrade

DATA DA ASSINATURA	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO
07/12/2018	Dayane Andrade Cartaxo

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

DEFERIDO.
PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE.

_____
___/___/_____

AUTENTICAÇÃO

AUTENTICAÇÃO DIGITAL, NOS TERMOS DO DISPOSTO NO § 3º DO ART. 4º DA IN-DREI 03/2013, EVIDENCIADA EM RODAPÉ, APÓS A APROVAÇÃO DO ATO

MÓDULO INTEGRADOR: CE1201800126783

CE-[illegible]

Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 5209393 em 11/12/2018 da Empresa D.S.ANDRADE , Nire 23103544720 e protocolo 181689774 - 11/12/2018. Autenticação: BAD77160E79E998F6C6A3A39C257181E8F9E44. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 18/168.977-4 e o código de segurança Iouf Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 12/12/2018 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine – Secretária-Geral.

Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa
Departamento de Registro Empresarial e Integração

REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO

3 / 9

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE	NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial)
2310354472-0	

NOME DO EMPRESÁRIO (completo sem abreviaturas)
DAYANE ANDRADE CARTAXO

NACIONALIDADE	ESTADO CIVIL
BRASILEIRA	CASADO

SEXO	REGIME DE BENS (se casado)
M ☐ F ☒	COMUNHAO PARCIAL

FILIAÇÃO	(mãe)
FRANCISCO ASSIS ANDRADE	ANTONIA SILVA ANDRADE

NASCIDO EM (data de nascimento)	IDENTIDADE (número)	Órgão Emissor	UF	CPF (número)
12/03/1983	2007029041692	SSP	CE	837.032.683-87

EMANCIPADO POR (forma de emancipação somente no caso de menor)	EMAIL
	valencacontabilidade2@gmail.com

DOMICILIADO NA (LOGRADOURO rua, av, etc.)	NÚMERO
RUA VINTE E SEIS DE JULHO	147

COMPLEMENTO	BAIRRO / DISTRITO	CEP
	COCOBO	63504200

MUNICÍPIO	UF
IGUATU	CE

Declaro que a atividade se
☐ ENQUADRA
☐ REENQUADRA
☐ DESENQUADRA
nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006

Porte
☒ MICROEMPRESA - ME
☐ EMPRESA DE PEQUENO PORTE - EPP

Declaro, sob as penas da lei, inclusive que são verídicas todas as informações prestadas neste instrumento e quanto ao disposto no artigo 299 do Código Penal, não estar impedido de exercer atividade empresária, não possuir outro registro de empresário e requer a Junta Comercial do Estado do Ceará:

ATO	DESCRIÇÃO DO ATO	EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO
002	ALTERACAO	2247	ALTERACAO DE CAPITAL SOCIAL
EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO	EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO

NOME EMPRESARIAL
D.S.ANDRADE

LOGRADOURO (rua, av, etc.)	NÚMERO
RUA DEOCLECIANO BEZERRA	738

COMPLEMENTO	BAIRRO / DISTRITO	CEP
	CENTRO	63500119

MUNICÍPIO	UF	PAÍS	CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL)
IGUATU	CE	BRASIL	VALENCACONTABILIDADE@BOL.COM.BR

VALOR DO CAPITAL - R$	VALOR DO CAPITAL (por extenso)
750.000,00	SETECENTOS E CINQUENTA MIL REAIS

CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE)	DESCRIÇÃO DO OBJETO
4712100 4743100 4742300 4741500 4751202 4751201	VAREJISTA DE COSMETICOS PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOSCOMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOSCOMERCIO VAREJISTA DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLP)COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIOCOMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE ACOUGUESTRANSPORTE ESCOLARLOCACAO DE AUTOMOVEIS SEM CONDUTORALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES

DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE anterior	UF	USO DA JUNTA COMERCIAL (preenchimento de autenticação governamental)
01/04/2009	10780363000140			☐ 1 - SIM ☐ 2 - NÃO

ASSINATURA DA FIRMA PELO EMPRESÁRIO (ou pelo representante/assistente/gerente) (campo de preenchimento facultativo)
D. S. Andrade

DATA DA ASSINATURA	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO
07/12/2018	Dayane Andrade Cartaxo

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

DEFERIDO.
PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE.

_____
___/___/____

AUTENTICAÇÃO

AUTENTICAÇÃO DIGITAL, NOS TERMOS DO DISPOSTO NO § 3º DO ART. 4º DA IN-DREI 03/2013, EVIDENCIADA EM RODAPÉ, APÓS A APROVAÇÃO DO ATO

MÓDULO INTEGRADOR: CE1201800126783

CE59358386

Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 5209393 em 11/12/2018 da Empresa D.S.ANDRADE , Nire 23103544720 e protocolo 181689774 - 11/12/2018. Autenticação: BAD77160E79E998F6C6A3A39C257181E8F9E44. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 18/168.977-4 e o código de segurança Iouf Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 12/12/2018 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine – Secretária-Geral.

Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços
Secretaria Especial de Micro e Pequena Empresa
Departamento de Registro Empresarial e Integração

REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE	NIRE DA FILIAL (preencher somente se for filial e sede)
23103544720	

NOME DO EMPRESÁRIO (completo, sem abreviaturas)
DAYANE ANDRADE CARTAXO

NACIONALIDADE	ESTADO CIVIL
BRASILEIRA	CASADO

SEXO	REGIME DE BENS (se casado)
M ☐ F ☒	COMUNHAO PARCIAL

FILIAÇÃO	(mãe)
FRANCISCO ASSIS ANDRADE	ANTONIA SILVA ANDRADE

NASCIDO EM (data de nascimento)	IDENTIDADE (número)	Órgão Emissor	UF	CPF (número)
12/03/1983	2007029041592	SSP	CE	837.032.683-87

EMANCIPADO POR (forma de emancipação, somente no caso de menor)

EMAIL
valencacontabilidade2@gmail.com

DOMICILIADO NA (LOGRADOURO (rua, av, etc.)	NÚMERO
RUA VINTE E SEIS DE JULHO	147

COMPLEMENTO	BAIRRO / DISTRITO	CEP
	COCOBO	63504200

MUNICÍPIO	UF
IGUATU	CE

Declaro que a atividade se
☐ ENQUADRA
☐ REENQUADRA
☐ DESENQUADRA
nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006

Porte
☒ MICROEMPRESA - ME
☐ EMPRESA DE PEQUENO PORTE - EPP

Declaro, sob as penas da lei, inclusive que são verídicas todas as informações prestadas neste instrumento e quanto ao disposto no artigo 299 do Código Penal, não estar impedido de exercer atividade empresária, não possuir outro registro de empresário e requer à Junta Comercial do Estado do Ceará

ATO	DESCRIÇÃO DO ATO	EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO
002	ALTERACAO	2247	ALTERACAO DE CAPITAL SOCIAL
EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO	EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO

NOME EMPRESARIAL
D.S.ANDRADE

LOGRADOURO (rua, av, etc.)	NÚMERO
RUA DEOCLECIANO BEZERRA	738

COMPLEMENTO	BAIRRO / DISTRITO	CEP
	CENTRO	63500119

MUNICÍPIO	UF	PAÍS	CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL)
IGUATU	CE	BRASIL	VALENCACONTABILIDADE@BOL.COM.BR

VALOR DO CAPITAL - R$	VALOR DO CAPITAL (por extenso)
750.000,00	SETECENTOS E CINQUENTA MIL REAIS

CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE)	DESCRIÇÃO DO OBJETO
Atividade principal 4712100 Atividades secundárias 4757100 4756300 4755503 4755502 4755501	

DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ	TRANSFERÊNCIA DE SEDE DE/OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE anterior	UF	USO DA JUNTA COMERCIAL EMPRESA COM PARTICIPAÇÃO ESTRANGEIRA
01/04/2009	10780363000140			1 - SIM ☐ 2 - NÃO ☐

ASSINATURA DA FIRMA PELO EMPRESÁRIO (ou pelo representante/assistente/gerente) (campo de preenchimento facultativo)
D.S. Andrade

DATA DA ASSINATURA	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO
07/12/2018	Dayane Andrade Cartaxo

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

DEFERIDO.
PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE.

_____
___/___/_____

AUTENTICAÇÃO

AUTENTICAÇÃO DIGITAL, NOS TERMOS DO DISPOSTO NO § 3º DO ART. 4º DA IN-DREI 03/2013, EVIDENCIADA EM RODAPÉ, APÓS A APROVAÇÃO DO ATO

MÓDULO INTEGRADOR: CE1201800126783

CE5B338386

Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 5209393 em 11/12/2018 da Empresa D.S.ANDRADE , Nire 23103544720 e protocolo 181689774 - 11/12/2018. Autenticação: BAD77160E79E998F6C6A3A39C257181E8F9E44. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 18/168.977-4 e o código de segurança Iouf Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 12/12/2018 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine – Secretária-Geral.

Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa
Departamento de Registro Empresarial e Integração

REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO

5 / 9

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE	NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial)
23103544720	

NOME DO EMPRESÁRIO (completo sem abreviaturas)
DAYANE ANDRADE CARTAXO

NACIONALIDADE	ESTADO CIVIL
BRASILEIRA	CASADO

SEXO	REGIME DE BENS (se casado)
M ☐ F ☒	COMUNHAO PARCIAL

FILIAÇÃO	(mãe)
FRANCISCO ASSIS ANDRADE	ANTONIA SILVA ANDRADE

NASCIDO EM (data de nascimento)	IDENTIDADE (número)	Órgão Emissor	UF	CPF (número)
12/03/1983	2007029041682	SSP	CE	837.032.693-87

EMANCIPADO POR (forma de emancipação somente no caso de menor)	EMAIL
	valencacontabilidade2@gmail.com

DOMICILIADO NA (LOGRADOURO (rua, av, etc.)	NÚMERO
RUA VINTE E SEIS DE JULHO	147

COMPLEMENTO	BAIRRO / DISTRITO	CEP
	COCOBO	63504200

MUNICÍPIO	UF
IGUATU	CE

Declaro que a atividade se
☐ ENQUADRA
☐ REENQUADRA
☐ DESENQUADRA
nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006

Porte
☒ MICROEMPRESA - ME
☐ EMPRESA DE PEQUENO PORTE - EPP

Declaro, sob as penas da lei, inclusive que são verídicas todas as informações prestadas neste instrumento e quanto ao disposto no artigo 299 do Código Penal, não estar impedido de exercer atividade empresária, não possuir outro registro de empresário e requer à Junta Comercial do Estado do Ceará:

ATO	DESCRIÇÃO DO ATO	EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO
002	ALTERACAO	2247	ALTERACAO DE CAPITAL SOCIAL
EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO	EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO

NOME EMPRESARIAL
D.S.ANDRADE

LOGRADOURO (rua, av, etc.)	NÚMERO
RUA DEOCLECIANO BEZERRA	738

COMPLEMENTO	BAIRRO / DISTRITO	CEP
	CENTRO	63500119

MUNICÍPIO	UF	PAÍS	CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL)
IGUATU	CE	BRASIL	VALENCACONTABILIDADE@BOL.COM.BR

VALOR DO CAPITAL - R$	VALOR DO CAPITAL (por extenso)
750.000,00	SETECENTOS E CINQUENTA MIL REAIS

CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE)	DESCRIÇÃO DO OBJETO
Atividade Principal 4712100 Atividades Secundárias 4754703 4754702 4754701 4753900 4752100	

DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF	UF	USO DA JUNTA COMERCIAL - DEPENDENTE DE AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL
01/04/2009	10780363000140	NIRE anterior		1 - SIM ☐ 2 - NÃO

ASSINATURA DA FIRMA PELO EMPRESÁRIO (ou pelo representante/assistente/procurador) (campo de preenchimento facultativo)
D.S Andrade

DATA DA ASSINATURA	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO
07/12/2018	Dayane Andrade Cartaxo

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

DEFERIDO.
PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE.

_____
___/___/_____

AUTENTICAÇÃO

AUTENTICAÇÃO DIGITAL, NOS TERMOS DO DISPOSTO NO § 3º DO ART. 4º DA IN-DREI 03/2013, EVIDENCIADA EM RODAPÉ, APÓS A APROVAÇÃO DO ATO

MÓDULO INTEGRADOR: CE1201800126783

CE9833696

Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 5209393 em 11/12/2018 da Empresa D.S.ANDRADE , Nire 23103544720 e protocolo 181689774 - 11/12/2018. Autenticação: BAD77160E79E998F6C6A3A39C257181E8F9E44. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 18/168.977-4 e o código de segurança Iouf Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 12/12/2018 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine – Secretária-Geral.

Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa
Departamento de Registro Empresarial e Integração

REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO

6 / 9

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE	NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial)
2310354472-0	

NOME DO EMPRESÁRIO (completo sem abreviaturas)
DAYANE ANDRADE CARTAXO

NACIONALIDADE	ESTADO CIVIL
BRASILEIRA	CASADO

SEXO	REGIME DE BENS (se casado)
M ☐ F ☒	COMUNHAO PARCIAL

FILIAÇÃO	(mãe)
FRANCISCO ASSIS ANDRADE	ANTONIA SILVA ANDRADE

NASCIDO EM (data de nascimento)	IDENTIDADE (número)	Órgão Emissor	UF	CPF (número)
12/03/1983	2007029041692	SSP	CE	837.032.683-87

EMANCIPADO POR (forma de emancipação somente no caso de menor)	EMAIL
	valencacontabilidade2@gmail.com

DOMICILIADO NA (LOGRADOURO: rua, av, etc.)	NÚMERO
RUA VINTE E SEIS DE JULHO	147

COMPLEMENTO	BAIRRO / DISTRITO	CEP
	COCOBO	63504200

MUNICÍPIO	UF
IGUATU	CE

Declaro que a sociedade se:

☐ ENQUADRA — Porte:
☐ REENQUADRA — ☒ MICROEMPRESA - ME
☐ DESENQUADRA — ☐ EMPRESA DE PEQUENO PORTE - EPP

nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006

Declaro, sob as penas da lei, inclusive que são verídicas todas as informações prestadas neste instrumento e quanto ao disposto no artigo 299 do Código Penal, não estar impedido de exercer atividade empresária, não possuir outro registro de empresário e requer à Junta Comercial do Estado do Ceará:

ATO	DESCRIÇÃO DO ATO	EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO
002	ALTERACAO	2247	ALTERACAO DE CAPITAL SOCIAL
EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO	EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO

NOME EMPRESARIAL
D.S.ANDRADE

LOGRADOURO (rua, av, etc.)	NÚMERO
RUA DEOCLECIANO BEZERRA	738

COMPLEMENTO	BAIRRO / DISTRITO	CEP
	CENTRO	63500119

MUNICÍPIO	UF	PAÍS	CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL)
IGUATU	CE	BRASIL	VALENCACONTABILIDADE@BOL.COM.BR

VALOR DO CAPITAL - R$	VALOR DO CAPITAL (por extenso)
750 000,00	SETECENTOS E CINQUENTA MIL REAIS

CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE)	DESCRIÇÃO DO OBJETO
Atividade principal 47121DO Atividades secundárias 4763602 4763601 4761003 4761001 4773300	

DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ	TRANSFERÊNCIA DE SEDE DO/DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE anterior	UF	USO DA JUNTA COMERCIAL Dispensa/Isenção Autenticação (contrato social) ☐ 1 - SIM 2 - NÃO
01/04/2009	10780363000140			

ASSINATURA DA FIRMA PELO EMPRESÁRIO (ou pelo representante/assistente/gerente) (campo de preenchimento facultativo)
D.S Andrade

DATA DA ASSINATURA	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO
07/12/2018	Dayane Andrade Cartaxo

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

DEFERIDO.
PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE.

_____
____/____/____

AUTENTICAÇÃO

AUTENTICAÇÃO DIGITAL, NOS TERMOS DO DISPOSTO NO § 3º DO ART. 4º DA IN-DREI 03/2013, EVIDENCIADA EM RODAPÉ, APÓS A APROVAÇÃO DO ATO

MÓDULO INTEGRADOR: CE1201800126783

CE59359386

Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 5209393 em 11/12/2018 da Empresa D.S.ANDRADE , Nire 23103544720 e protocolo 181689774 - 11/12/2018. Autenticação: BAD77160E79E998F6C6A3A39C257181E8F9E44. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 18/168.977-4 e o código de segurança Iouf Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 12/12/2018 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine – Secretária-Geral.

Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa
Departamento de Registro Empresarial e Integração

REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO

7 / 9

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE	NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial)
2310354472-0	

NOME DO EMPRESÁRIO (completo sem abreviaturas)
DAYANE ANDRADE CARTAXO

NACIONALIDADE	ESTADO CIVIL
BRASILEIRA	CASADO

SEXO	REGIME DE BENS (se casado)
M ☐ F ☒	COMUNHAO PARCIAL

FILIAÇÃO
FRANCISCO ASSIS ANDRADE
(mãe)
ANTONIA SILVA ANDRADE

NASCIDO EM (data de nascimento)	IDENTIDADE (número)	Órgão Emissor	UF	CPF (número)
12/03/1983	2007029041692	SSP	CE	037.032.683-87

EMANCIPADO POR (forma de emancipação somente no caso de menor)
EMAIL
valencacontabilidade2@gmail.com

DOMICILIADO NA (LOGRADOURO (rua, av, etc.)	NÚMERO
RUA VINTE E SEIS DE JULHO	147

COMPLEMENTO	BAIRRO / DISTRITO	CEP
	COCOBO	63504200

MUNICÍPIO	UF
IGUATU	CE

Declaro que a atividade se
☐ ENQUADRA
☐ REENQUADRA
☐ DESENQUADRA
nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006

Porte
☒ MICROEMPRESA - ME
☐ EMPRESA DE PEQUENO PORTE - EPP

Declaro, sob as penas da lei, inclusive que são verídicas todas as informações prestadas neste instrumento e quanto ao disposto no artigo 299 do Código Penal, não estar impedido de exercer atividade empresária, não possuir outro registro de empresário e requer a Junta Comercial do Estado do Ceará:

ATO	DESCRIÇÃO DO ATO	EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO
002	ALTERACAO	2247	ALTERACAO DE CAPITAL SOCIAL
EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO	EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO

NOME EMPRESARIAL
D.S.ANDRADE

LOGRADOURO (rua, av, etc.)	NÚMERO
RUA DEOCLECIANO BEZERRA	738

COMPLEMENTO	BAIRRO / DISTRITO	CEP
	CENTRO	63500119

MUNICÍPIO	UF	PAÍS	CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL)
IGUATU	CE	BRASIL	VALENCACONTABILIDADE@BOL.COM.BR

VALOR DO CAPITAL - R$	VALOR DO CAPITAL (por extenso)
750.000,00	SETECENTOS E CINQUENTA MIL REAIS

CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE)	DESCRIÇÃO DO OBJETO
Atividade Principal 4712100 Atividade Secundária 4772500 4771704 4771703 4771702 4771701	

DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE anterior	UF	USO DA JUNTA COMERCIAL REPRESENTANTE DE AUTORIDADE CONSULAR ☐ 1 - SIM ☐ 2 - NÃO
01/04/2009	10780363000140			

ASSINATURA DA FIRMA PELO EMPRESÁRIO (ou pelo representante/assistente/gerente) (campo de preenchimento facultativo)
D.S. Andrade

DATA DA ASSINATURA	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO
07/12/2018	Dayane Andrade Cartaxo

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

DEFERIDO.
PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE.

AUTENTICAÇÃO

AUTENTICAÇÃO DIGITAL, NOS TERMOS DO DISPOSTO NO § 3º DO ART. 4º DA IN-DREI 03/2013, EVIDENCIADA EM RODAPÉ, APÓS A APROVAÇÃO DO ATO

MÓDULO INTEGRADOR: CE1201800126783

CE59359386

Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 5209393 em 11/12/2018 da Empresa D.S.ANDRADE , Nire 23103544720 e protocolo 181689774 - 11/12/2018. Autenticação: BAD77160E79E998F6C6A3A39C257181E8F9E44. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 18/168.977-4 e o código de segurança Iouf Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 12/12/2018 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine – Secretária-Geral.

Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa
Departamento de Registro Empresarial e Integração

REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO

8 / 9

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE	NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial)
23103544720	

NOME DO EMPRESÁRIO (completo sem abreviaturas)
DAYANE ANDRADE CARTAXO

NACIONALIDADE	ESTADO CIVIL
BRASILEIRA	CASADO

SEXO: M [ ] F [X]

REGIME DE BENS (se casado)
COMUNHAO PARCIAL

FILIAÇÃO
FRANCISCO ASSIS ANDRADE

(mãe)
ANTONIA SILVA ANDRADE

NASCIDO EM (data de nascimento)	IDENTIDADE (número)	Órgão Emissor	UF	CPF (número)
12/03/1983	2007029041692	SSP	CE	837.032.683-87

EMANCIPADO POR (forma de emancipação somente no caso de menor)

EMAIL
valencacontabilidade2@gmail.com

DOMICILIADO NA (LOGRADOURO (rua, av, etc.)	NÚMERO
RUA VINTE E SEIS DE JULHO	147

COMPLEMENTO	BAIRRO / DISTRITO	CEP
	COCOBO	63504200

MUNICÍPIO	UF
IGUATU	CE

Declaro que a atividade se

ENQUADRA
REENQUADRA
DESENQUADRA

Porte
[X] MICROEMPRESA - ME
[ ] EMPRESA DE PEQUENO PORTE - EPP

nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006

Declaro, sob as penas da lei, inclusive que são verídicas todas as informações prestadas neste instrumento e quanto ao disposto no artigo 299 do Código Penal, não estar impedido de exercer atividade empresária, não possuir outro registro de empresário a requer à Junta Comercial do Estado do Ceará

ATO	DESCRIÇÃO DO ATO	EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO
002	ALTERACAO	2247	ALTERACAO DE CAPITAL SOCIAL
EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO	EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO

NOME EMPRESARIAL
D.S.ANDRADE

LOGRADOURO (rua, av, etc.)	NÚMERO
RUA DEOCLECIANO BEZERRA	738

COMPLEMENTO	BAIRRO / DISTRITO	CEP
	CENTRO	63500119

MUNICÍPIO	UF	PAÍS	CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL)
IGUATU	CE	BRASIL	VALENCACONTABILIDADE@BOL.COM.BR

VALOR DO CAPITAL - R$	VALOR DO CAPITAL (por extenso)
750.000,00	SETECENTOS E CINQUENTA MIL REAIS

CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE)	DESCRIÇÃO DO OBJETO
Atividade principal 4712100 Atividades secundárias 4789099 4789007 4784900 4781400 4924800	

DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE anterior	UF	USO DA JUNTA COMERCIAL EXIGIDO ATO DE AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL
01/04/2009	10780363000140			[ ] 1 - SIM [ ] 2 - NÃO

ASSINATURA DA FIRMA PELO EMPRESÁRIO (ou pelo representante/assistente/gerente) (campo de preenchimento facultativo)
D.S. Andrade

DATA DA ASSINATURA	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO
07/12/2018	Dayane Andrade Cartaxo

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

DEFERIDO,
PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE.

____/____/____

AUTENTICAÇÃO

AUTENTICAÇÃO DIGITAL, NOS TERMOS DO DISPOSTO NO § 3º DO ART. 4º DA IN-DREI 03/2013, EVIDENCIADA EM RODAPÉ, APÓS A APROVAÇÃO DO ATO

MÓDULO INTEGRADOR: CE1201800126783

CE59338396

Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 5209393 em 11/12/2018 da Empresa D.S.ANDRADE , Nire 23103544720 e protocolo 181689774 - 11/12/2018. Autenticação: BAD77160E79E998F6C6A3A39C257181E8F9E44. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 18/168.977-4 e o código de segurança Iouf Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 12/12/2018 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine – Secretária-Geral.

Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa
Departamento de Registro Empresarial e Integração

REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO 9/9

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE	NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial)
23103544720	

NOME DO EMPRESÁRIO (completo sem abreviaturas)
DAYANE ANDRADE CARTAXO

NACIONALIDADE	ESTADO CIVIL
BRASILEIRA	CASADO

SEXO: M [ ] F [X]
REGIME DE BENS (se casado): COMUNHAO PARCIAL

FILIAÇÃO: FRANCISCO ASSIS ANDRADE
(mãe): ANTONIA SILVA ANDRADE

NASCIDO EM (data de nascimento)	IDENTIDADE (nº e o/)	Órgão Emissor	UF	CPF (número)
12/03/1983	2007029041692	SSP	CE	837.032.683-87

EMANCIPADO POR (juntar de emancipação somente no caso de menor): EMAIL: valencacontabilidade2@gmail.com

DOMICILIADO NA (LOGRADOURO rua, av, etc.)	NÚMERO
RUA VINTE E SEIS DE JULHO	147

COMPLEMENTO	BAIRRO / DISTRITO	CEP
	COCOBO	63504200

MUNICÍPIO	UF
IGUATU	CE

Declaro que a atividade se
[ ] ENQUADRA
[ ] REENQUADRA
[ ] DESENQUADRA
nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006

Porte
[X] MICROEMPRESA - ME
[ ] EMPRESA DE PEQUENO PORTE - EPP

Declaro, sob as penas da lei, inclusive que são verdadeiras todas as informações prestadas neste instrumento e quanto ao disposto no artigo 299 do Código Penal, não estar impedido de exercer atividade empresária, não possuir outro registro de empresário e requer à Junta Comercial do Estado do Ceará:

ATO	DESCRIÇÃO DO ATO	EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO
002	ALTERACAO	2247	ALTERACAO DE CAPITAL SOCIAL
EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO	EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO

NOME EMPRESARIAL
D.S.ANDRADE

LOGRADOURO (rua, av, etc.)	NÚMERO
RUA DEOCLECIANO BEZERRA	738

COMPLEMENTO	BAIRRO / DISTRITO	CEP
	CENTRO	63500119

MUNICÍPIO	UF	PAÍS	CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL)
IGUATU	CE	BRASIL	VALENCACONTABILIDADE@BOL.COM.BR

VALOR DO CAPITAL - R$	VALOR DO CAPITAL (por extenso)
750.000,00	SETECENTOS E CINQUENTA MIL REAIS

CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE)	DESCRIÇÃO DO OBJETO
Atividade principal: 4712100	
Atividade secundárias: 7711000, 7732201	

DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF	UF	USO DA JUNTA COMERCIAL
01/04/2009	10780363000140	NIRE anterior		DISPENSA DE AUTENTICAÇÃO GOVERNAMENTAL [ ] 1 - SIM [ ] 2 - NÃO

ASSINATURA DA FIRMA PELO EMPRESÁRIO (ou pelo representante/assistente legal) (campo de preenchimento facultativo)
D.S. Andrade

DATA DA ASSINATURA	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO
07/12/2018	Dayane Andrade Cartaxo

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

DEFERIDO.
PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE.

AUTENTICAÇÃO

AUTENT
§ 3º DO
RODAPÉ

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO CEARÁ
CERTIFICO O REGISTRO SOB O NRO: 5209393
EM 11/12/2018

D.S.ANDRADE

Protocolo: 18/168.977-4

MÓDULO INTEGRADOR: CE1201800126783

CE59038306

Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 5209393 em 11/12/2018 da Empresa D.S.ANDRADE , Nire 23103544720 e protocolo 181689774 - 11/12/2018. Autenticação: BAD77160E79E998F6C6A3A39C257181E8F9E44. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 18/168.977-4 e o código de segurança Iouf Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 12/12/2018 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine – Secretária-Geral.

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO CEARÁ

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO CEARÁ

CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO CEARÁ certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME..... : FRANCISCO LEANDRO RODRIGUES SOARES
REGISTRO..... : CE-026867/O-2
CATEGORIA..... : CONTADOR
CPF..... : ***.592.813-**

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

Emissão: CEARÁ, 13/01/2026 as 15:37:26.
Válido até: 13/04/2026.
Código de Controle: 6880498.

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

DISTRIBUIDORA Cartaxo

Declaramos para os devidos fins que os cálculos dos índices financeiros a baixo, utilizados na empresa **D.S. ANDRADE**, **CNPJ Nº 10.780.363/0001-40**, foram retirados do balanço patrimonial do ano de **2023**.

LC - INDICE DE LIQUIDEZ CORENTE

ILC=AC/PC

ILC=2.861.750,61 / 1.329.502,94

ILC=2,15

LG - INDICE DE LIQUIDEZ GERAL

ILG=AC+RLP/PC+ELP

ILG=(2.861.750,61 +0,00)/(1.329.502,94+0,00)

ILG=2,15

SG - INDICE DE SOLVÊNCIA GERAL

ISG=AT/PC+ELP

ISG=(2.861.750,61 +0,00)/(1.329.502,94+0,00)

ISG=2,15

Legenda:

ILC - ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE

AC - ATIVO CIRCULANTE

PC - PASSIVO CIRCULANTE

RLP - REALIZÁVEL A LONGO PRAZO

ELP - EXIGIVEL A LONGO PRAZO

AT - ATIVO TOTAL

ISG - ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL

Iguatu, 7 de janeiro de 2026.

FRANCISCO LEANDRO RODRIGUES SOARES:02759281361

Assinado de forma digital por FRANCISCO LEANDRO RODRIGUES SOARES:02759281361
Dados: 2026.01.07 10:59:02 -03'00'

Francisco Leandro Rodrigues Soares
CRC-CE 26867/O-2
Contador

DISTRIBUIDORA Cartaxo

Declaramos para os devidos fins que os cálculos dos índices financeiros a baixo, utilizados na empresa **D.S. ANDRADE**, **CNPJ Nº 10.780.363/0001-40**, foram retirados do balanço patrimonial do ano de **2024**.

LC - INDICE DE LIQUIDEZ CORENTE

ILC=AC/PC

ILC=2.923.502,70 / 1.095.051,29

ILC=2,67

LG - INDICE DE LIQUIDEZ GERAL

ILG=AC+RLP/PC+ELP

ILG=(2.923.502,70 + 0,00)/(1.095.051,29 + 0,00)

ILG=2,67

SG - INDICE DE SOLVÊNCIA GERAL

ISG=AT/PC+ELP

ISG=(2.923.502,70 + 0,00)/(1.095.051,29 + 0,00)

ISG=2,67

Legenda:

ILC - ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE

AC - ATIVO CIRCULANTE

PC - PASSIVO CIRCULANTE

RLP - REALIZÁVEL A LONGO PRAZO

ELP- EXIGIVEL A LONGO PRAZO

AT - ATIVO TOTAL

ISG - ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL

Iguatu, 07 de janeiro de 2026.

FRANCISCO LEANDRO RODRIGUES SOARES:02759281361

Assinado de forma digital por FRANCISCO LEANDRO RODRIGUES SOARES:02759281361
Dados: 2026.01.07 11:06:15 -03'00'

Francisco Leandro Rodrigues Soares
CRC-CE 26867/O-2
Contador

PREFEITURA MUNICIPAL DE COELHO NETO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 038/2025

DECLARAÇÃO

A EMPRESA D. S. ANDRADE, inscrita no CNPJ Nº 10.780.363/0001-40, situada no SITIO VÁRZEA DE FORA S/N, ANEXO C, RODOVIA MANOEL MATIAS COSTA KM 1, ZONA RURAL, Iguatu- CE, DECLARA, de que suas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

DECLARAÇÃO

A EMPRESA D. S. ANDRADE, inscrita no CNPJ Nº 10.780.363/0001-40, situada no Sitio VÁRZEA DE FORA S/N, ANEXO C, RODOVIA MANOEL MATIAS COSTA KM 1, ZONA RURAL, Iguatu-CE, DECLARA, de que atende aos requisitos de habilitação, e o declarante responderá pela veracidade das informações prestadas, na forma da lei (art.63, I , da Lei nº 14.133/2021).

DECLARAÇÃO

A EMPRESA D. S. ANDRADE, inscrita no CNPJ Nº 10.780.363/0001-40, situada no Sitio VÁRZEA DE FORA S/N, ANEXO C, RODOVIA MANOEL MATIAS COSTA KM 1, ZONA RURAL, Iguatu-CE, DECLARA, de que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.

DECLARAÇÃO

A EMPRESA D. S. ANDRADE, inscrita no CNPJ Nº 10.780.363/0001-40, situada no Sitio VÁRZEA DE FORA S/N, ANEXO C, RODOVIA MANOEL MATIAS COSTA KM 1, ZONA RURAL, Iguatu-CE, DECLARA, que até a presente data inexistem fatos supervenientes ou impeditivos para sua habilitação no presente processo e que está ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

DECLARAÇÃO

A EMPRESA D. S. ANDRADE, inscrita no CNPJ Nº 10.780.363/0001-40, situada no Sitio VÁRZEA DE FORA S/N, ANEXO C, RODOVIA MANOEL MATIAS COSTA KM 1, ZONA RURAL, Iguatu-CE, DECLARA, de que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do art. 7°, XXXIII, da Constituição Federal.

DECLARAÇÃO

A EMPRESA D. S. ANDRADE, inscrita no CNPJ Nº 10.780.363/0001-40, situada no Sitio VÁRZEA DE FORA S/N, ANEXO C, RODOVIA MANOEL MATIAS COSTA KM 1, ZONA RURAL, Iguatu-CE, DECLARA, de que em cumprimento ao estabelecido na Lei nº 9.854, de 27/10/1999, publicada no DOU de 28/10/1999, e ao inciso XXXIII, do artigo 7º da Constituição Federal, não emprega menor de 18(dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, nem emprega menores de 16(dezesseis) anos em trabalho algum, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (catorze) anos, em conformidade com o inciso VI do art. 68 da Lei nº 14.133/2021.

IGUATU-CE, 13 DE JANEIRO DE 2026.

D. S. ANDRADE:10780363000140

Assinado de forma digital por D. S. ANDRADE:10780363000140
Dados: 2026.01.13 17:12:25 -03'00'

D.S.ANDRADE
CNPJ Nº 10.780.363/0001-40
DAYANE ANDRADE CARTAXO
CARGO: SOCIA TITULAR
RG Nº 2007029041692 SSP/CE
CPF Nº 837.032.683-87

PREFEITURA MUNICIPAL DE COELHO NETO
EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 038/2025

DECLARAÇÕES

A EMPRESA D. S. ANDRADE, inscrita no CNPJ Nº 10.780.363/0001-40, sediada no Sitio Várzea de Fora, S/N, Anexo C, Rodovia Manoel Matias Costa KM 1, Zona Rural Iguatu- CE, DECLARA, as seguintes declarações:

5.3.1. está ciente e concorda com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no instrumento convocatório;
5.3.2. não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituição;
5.3.3. não possui empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal;
5.3.4. cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.

IGUATU-CE, 13 DE JANEIRO DE 2026.

D. S. ANDRADE:10780363000140

Assinado de forma digital por D. S. ANDRADE:10780363000140
Dados: 2026.01.13 17:12:47 -03'00'

D.S.ANDRADE
CNPJ Nº 10.780.363/0001-40
DAYANE ANDRADE CARTAXO
CARGO: SOCIA TITULAR
RG Nº 2007029041692 SSP/CE
CPF Nº 837.032.683-87

PREFEITURA MUNICIPAL DE COELHO NETO
EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 038/2025

DECLARAÇÕES

A EMPRESA D. S. ANDRADE, inscrita no CNPJ Nº 10.780.363/0001-40, sediada no Sitio Várzea de Fora, S/N, Anexo C, Rodovia Manoel Matias Costa KM 1, Zona Rural Iguatu- CE, DECLARA, as seguintes declarações:

9.4.1. Declaração de que não está incurso nos impedimentos de que trata o art. l4 da Federal nº 14.133/2021;
9.4.2. Declaração de que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas, conforme exigência do art. 63, IV da Federal nº 14.133/2021;
9.4.3. Declaração de que suas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes, conforme exigência do art. 63, § 1º da Federal nº 14.133/2021;
9.4.5. Declaração de que não emprega menor, nos termos da constituição federal;
9.4.6. Declaração de que cumpre os requisitos exigidos para a contratação pretendida.

IGUATU-CE, 13 DE JANEIRO DE 2026.

D. S. ANDRADE:10780363000140

Assinado de forma digital por D. S. ANDRADE:10780363000140
Dados: 2026.01.13 17:13:04 -03'00'

D.S.ANDRADE
CNPJ Nº 10.780.363/0001-40
DAYANE ANDRADE CARTAXO
CARGO: SOCIA TITULAR
RG Nº 2007029041692 SSP/CE
CPF Nº 837.032.683-87

ANEXO IV-MODELOS DE DECLARAÇÕES

REF.: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 038/2025

A EMPRESA D. S. ANDRADE, inscrita no CNPJ sob o nº 10.780.363/0001-40, por intermédio de seu representante legal a Sra. Dayane Andrade Cartaxo, portadora da Carteira de Identidade nº 2007029041692 e do CPF nº 837.032.683-87, DECLARA sob as penas da Lei:

a) que atendem aos requisitos de habilitação, e o declarante responderá pela veracidade das informações prestadas, na forma da lei;
b) que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas ou que está dispensado dessa exigência em razão de dispensa prevista na legislação;
c) que suas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas;
d) que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos;
e) que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos (em cumprimento do Disposto no Inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal);
f) que até a presente data, inexiste(m) fato(s) impeditivo(s) para a sua habilitação, estando ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.
g) que cumpre os requisitos para a habilitação definidos no Edital e que a proposta apresentada está em conformidade com as exigências editalícias;
h) ter recebido todos os documentos e informações, conhecer e acatar as condições para o cumprimento das obrigações objeto da Licitação;
i) que os documentos apresentados por meio do sistema eletrônico são autênticos aos originais;
j) que não possui servidor público ou agente político no quadro funcional da empresa licitante.

IGUATU-CE, 13 DE JANEIRO DE 2026.

D. S. ANDRADE:10780363000140

Assinado de forma digital por D. S. ANDRADE:10780363000140
Dados: 2026.01.13 17:13:19 -03'00'

D.S.ANDRADE
CNPJ Nº 10.780.363/0001-40
DAYANE ANDRADE CARTAXO
CARGO: SOCIA TITULAR
RG Nº 2007029041692 SSP/CE
CPF Nº 837.032.683-87

PREFEITURA MUNICIPAL DE COELHO NETO
EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 038/2025

DECLARAÇÃO

A EMPRESA D. S. ANDRADE, inscrita no CNPJ Nº 10.780.363/0001-40, sediada no Sitio Várzea de Fora, S/N, Anexo C, Rodovia Manoel Matias Costa KM 1, Zona Rural Iguatu- CE, DECLARA, de que o licitante tomou conhecimento de todas as informações e das condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação.

DECLARAÇÃO

A EMPRESA D. S. ANDRADE, inscrita no CNPJ Nº 10.780.363/0001-40, sediada no Sitio Várzea de Fora, S/N, Anexo C, Rodovia Manoel Matias Costa KM 1, Zona Rural Iguatu- CE, DECLARA, de que cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal.

IGUATU-CE, 13 DE JANEIRO DE 2026.

D. S. ANDRADE:10780363000140

Assinado de forma digital por D. S. ANDRADE:10780363000140
Dados: 2026.01.13 17:13:33 -03'00'

D.S.ANDRADE
CNPJ Nº 10.780.363/0001-40
DAYANE ANDRADE CARTAXO
CARGO: SOCIA TITULAR
RG Nº 2007029041692 SSP/CE
CPF Nº 837.032.683-87

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 10.780.363/0001-40

Razão Social: D. S. ANDRADE

Endereço: R DOUTOR JOAO PESSOA 811 00000 KM 01 ANEXO C / CENTRO / IGUATU / CE / 63500-970

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 Servico - 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:11/01/2026 a 09/02/2026

Certificação Número: 2026011103481583931547

Informação obtida em 12/01/2026 10:21:09

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

ESTADO DO CEARÁ
SECRETARIA DA FAZENDA
FICHA DE INSCRIÇÃO DO CONTRIBUINTE

FIC

C.G.F
06.378324-0

RAZÃO SOCIAL
D S ANDRADE ME

ENDEREÇO COMPLETO
SIT VARZEA DE FORA ,
Compl.:KM 01 ANEXO C Bairro:ROD MANOEL MATIAS COSTA CEP:63500970
Cidade:IGUATU UF:CE Distrito: IGUATU

C.N.P.J.	CÓD. ÓRGÃO LOCAL
10.780.363/0001-40	206.0500-4
C.N.A.E. PRINCIPAL	DESCRIÇÃO UNIDADE AUXILIAR
4729699 - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou espe	###########
C.N.A.E. PRINCIPAL(ARRECADAÇÃO/FISCALIZAÇÃO)	C.G.F. ESTABELECIMENTO VINCULADO
4729699 - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou espe	############
C.N.A.E. SECUNDÁRIO	REGIME DE RECOLHIMENTO
4722901	NORMAL
C.N.A.E. SECUNDÁRIO 2	NATUREZA JURÍDICA
4721103	1 - EMPRESARIO (INDIVIDUAL)

EMITIDA VIA INTERNET EM 05/01/2026 ÀS 11:54:50
A autenticidade deste documento deverá ser comprovada via Internet, no endereço http://www.sefaz.ce.gov.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU

CADASTRO MUNICIPAL

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL

INICIO DA ATIVIDADE	NÚMERO DE INSCRIÇÃO	CNPJ/CPF:	INSCRIÇÃO ESTADUAL / NIRE
15/04/2009	6535063	10780363000140	0 / 23103544720

NOME EMPRESARIAL
D.S.ANDRADE

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME FANTASIA)	TIPO EMPRESA
DISTRIBUIDORA CARTAXO	Empresas

ATIVIDADE PRINCIPAL

COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GER

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS - PRINCIPAL

4712100	Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazé

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS - SECUNDÁRIA

1413402	Confecção, sob medida, de roupas profissionais
1521100	Fabricação de artigos para viagem, bolsas e semelhantes de qualquer material
1539400	Fabricação de calçados de materiais não especificados anteriormente
1811301	Impressão de jornais
1811302	Impressão de livros, revistas e outras publicações periódicas
1812100	Impressão de material de segurança
1813001	Impressão de material para uso publicitário
1813099	Impressão de material para outros usos
1821100	Serviços de pré-impressão
2593400	Fabricação de artigos de metal para uso doméstico e pessoal
3314709	Manutenção e reparação de máquinas de escrever, calcular e de outros equipamentos não-eletrônicos para escritório
3600602	Distribuição de água por caminhões
3702900	Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes
3811400	Coleta de resíduos não-perigosos
4322302	Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração
4511101	Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários novos
4520001	Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores
4520004	Serviços de alinhamento e balanceamento de veículos automotores
4530703	Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores
4530705	Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar
4541203	Comércio a varejo de motocicletas e motonetas novas
4633801	Comércio atacadista de frutas, verduras, raízes, tubérculos, hortaliças e legumes frescos
4642702	Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho
4645101	Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios
4683400	Comércio atacadista de defensivos agrícolas, adubos, fertilizantes e corretivos do solo
4721103	Comércio varejista de laticínios e frios
4721104	Comércio varejista de doces, balas, bombons e semelhantes
4722901	Comércio varejista de carnes - açougues
4723700	Comércio varejista de bebidas
4724500	Comércio varejista de hortifrutigranjeiros
4729699	Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriorm
4741500	Comércio varejista de tintas e materiais para pintura
4742300	Comércio varejista de material elétrico
4743100	Comércio varejista de vidros
4744001	Comércio varejista de ferragens e ferramentas
4744003	Comércio varejista de materiais hidráulicos
4744099	Comércio varejista de materiais de construção em geral
4751201	Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática

4751202	Recarga de cartuchos para equipamentos de informática
4752100	Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação
4753900	Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
4754701	Comércio varejista de móveis
4754702	Comércio varejista de artigos de colchoaria
4754703	Comércio varejista de artigos de iluminação
4755501	Comércio varejista de tecidos
4755502	Comercio varejista de artigos de armarinho
4755503	Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho
4756300	Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios
4757100	Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informá
4761001	Comércio varejista de livros
4761003	Comércio varejista de artigos de papelaria
4763601	Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos
4763602	Comércio varejista de artigos esportivos
4763603	Comércio varejista de bicicletas e triciclos; peças e acessórios
4771701	Comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas
4771702	Comércio varejista de produtos farmacêuticos, com manipulação de fórmulas
4771703	Comércio varejista de produtos farmacêuticos homeopáticos
4771704	Comércio varejista de medicamentos veterinários
4772500	Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
4773300	Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos
4781400	Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
4782201	Comércio varejista de calçados
4784900	Comércio varejista de gás liqüefeito de petróleo (GLP)
4789001	Comércio varejista de suvenires, bijuterias e artesanatos
4789005	Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
4789007	Comércio varejista de equipamentos para escritório
4789099	Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente
4924800	Transporte escolar
5590603	Pensões (alojamento)
5620101	Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para empresas
5620102	Serviços de alimentação para eventos e recepções - bufê
5821200	Edição integrada à impressão de livros
5823900	Edição integrada à impressão de revistas
5829800	Edição integrada à impressão de cadastros, listas e outros produtos gráficos
7711000	Locação de automóveis sem condutor
7732201	Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
7739002	Aluguel de equipamentos científicos, médicos e hospitalares, sem operador
7739003	Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes
7739099	Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador
8219901	Fotocópias
8230002	Casas de festas e eventos
8599604	Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial
9329899	Outras atividades de recreação e lazer não especificadas anteriormente

ATIVIDADES DA LISTA DE SERVIÇOS

141340200-14.09	5.0000% - Confecção, sob medida, de roupas profissionais
181130100-13.04	5.0000% - Impressão de jornais
181130200-13.05	5.0000% - Impressão de livros, revistas e outras publicações periódicas
181210000-13.04	5.0000% - Impressão de material de segurança
181300100-13.05	5.0000% - Impressão de material para uso publicitário
181300101-24.01	5.0000% - Serviços de chaveiros, confecção de carimbos, placas, sinalização visual, banners, adesivo
181309900-13.05	5.0000% - Impressão de material para outros usos
182110000-13.04	5.0000% - Serviços de pré-impressão
370290001- 7.13	5.0000% - Serviços de esvaziamento e limpeza de tanques de infiltração e fossas sépticas
370290002- 7.10	5.0000% - Outros serviços relacionadas a limpeza urbana e esgoto não especificados anteriormente
370290003- 7.12	5.0000% - Controle e tratamento de efluentes de qualquer natureza e de agentes físicos, químicos e b
381140000- 7.09	5.0000% - Coleta de resíduos não-perigosos

432230200-14.01	5.0000%	- Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigera
432230201- 7.02	5.0000%	- Serviços de instalação de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeraç
432230202- 7.05	5.0000%	- Serviços de reparação, conservação e reforma dos sistemas centrais de ar condicionado, de
432230203-14.01	5.0000%	- Serviços de manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeraç
432230204-14.02	5.0000%	- Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigera
452000101-14.01	5.0000%	- Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores
452000102-14.05	5.0000%	- Serviços de pintura
452000103-14.06	5.0000%	- Serviços de instalação de peças e acessórios, prestados ao usuário final, exclusivamente c
452000104-14.12	5.0000%	- Serviços de funilaria e lanternagem.
452000105-17.08	5.0000%	- Serviços de verificação técnica em automóveis para fins de vistoria pelos órgãos fiscaliza
452000106-14.01	5.0000%	-
452000401-14.04	5.0000%	- Serviços de alinhamento e balanceamento de veículos automotores
475120200-14.01	5.0000%	- RECARGA DE CARTUCHOS PARA EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA
492480000-16.02	5.0000%	- Transporte escolar
559060300- 9.01	5.0000%	- Pensões (alojamento)
562010200-17.10	5.0000%	- Planejamento, organização, e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres.
562010201-17.11	5.0000%	- Serviços de alimentação para eventos e recepções - bufê
582120000-14.08	5.0000%	- Edição integrada à impressão de livros
582390000-14.08	5.0000%	- Edição integrada à impressão de revistas
582980000-13.04	5.0000%	- Edição integrada à impressão de cadastros, listas e outros produtos gráficos
582980001-13.04	5.0000%	- Serviços de impressão de cédulas
771100000- 9.99	0.0000%	- Locação de automóveis sem condutor
773220100- 9.99	0.0000%	- Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
773900200- 9.99	0.0000%	- Aluguel de equipamentos científicos, médicos e hospitalares, sem operador
773900300-99.99	0.0000%	- Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes
773900301- 3.05	5.0000%	- Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes
773909901- 9.99	0.0000%	- Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anter
821990100-13.03	5.0000%	- Fotocópias
823000200- 3.03	5.0000%	- Casas de festas e eventos
859960400- 8.02	5.0000%	- Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial
932989900-12.17	5.0000%	- Outras atividades de recreação e lazer não especificadas anteriormente
932989901- 3.03	5.0000%	- Serviços de exploração de quadras esportivas, estádios, ginásios, canchas e congêneres, pa
932989902-10.02	5.0000%	- Serviços de distribuição de papéis para o teatro, cinema e televisão
932989903-11.01	5.0000%	- Atividades das marinas, tais como: guarda de iates, atracadores, etc
932989904-17.04	5.0000%	- Serviços de agência de emprego para artistas de televisão e cinema
932989905-99.99	5.0000%	- Serviços de locação para fins recreativos de pedalinhos, barcos e bicicletas, etc
932989906-12.17	5.0000%	- Outras atividades relacionadas ao lazer, não especificadas anteriormente

CEP	LOGRADOURO	NÚMERO
63500970	SIT VARZEA DE FORA	00000

COMPLEMENTO	BAIRRO/DISTRITO	MUNÍCIPIO	UF
KM 01 ANEXO C	ROD MANOEL MATIAS COSTA	IGUATU	CE

SITUAÇÃO CADASTRAL	OPTANTE DO SIMPLES?	TIPO DE ESTABELECIMENTO	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVO	NÃO	MATRIZ	06/01/2026

SITUAÇÃO ESPECIAL	MEI?	TIPO DE CONTRIBUINTE	GRAU DE RISCO
DO MUNICÍPIO	NÃO	NORMAL	BAIXO RISCO

REGIME ATUALMENTE ENQUADRADO	CAEPF	DATA DE INSERÇÃO
	. . / -	/ /

CARTÃO DE INSCRIÇÃO NO CADASTRO DE PRODUTORES DE BENS E SERVIÇOS

Este cartão é o documento comprobatório de inscrição no cadastro de produtores de bens e serviços, o qual deverá ser apresentado para tratar de qualquer assunto junto aos órgãos municipais.
Este comprovante não substitui o alvará de licença e funcionamento.

O prestador de serviços, não obrigado ao uso da nota fiscal (autônomo), deverá apresentar "CICPBS" quando prestar serviços a terceiros, evitando retenção na fonte.

VISTO DO SETOR DE ARRECADAÇÃO	ASSINATURA DO CONTRIBUINTE

PROPOSTA DE PREÇOS

AO MUNICIPIO DE COELHO NETO - MA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 038/2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº PR2025.10/CLHO-00504

OBJETO: Contratação de empresa para a aquisição de gêneros alimentícios para a merenda escolar, destinada a atender a rede de ensino da Secretaria Municipal de Educação de Coelho Neto - MA.

RAZÃO SOCIAL: D.S.ANDRADE
CNPJ: 10.780.363/0001-40
INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 6535063 **INSCRIÇÃO ESTADUAL:** 06.378324-0
ENDEREÇO: SIT. VARZEA DE FORA, ROD. MANOEL MATIAS COSTAS, KM 01, ANEXO C, CEP 63500-970 - IGUATU-CE
EMAIL: dsandradecomercial@gmail.com / ordemdecompradsandrade@gmail.com
TELEFONE: (88) 9.8857-7270
DADOS BANCÁRIOS: Banco Santander (Brasil) S.A. **AGÊNCIA Nº.:** 02294 **CONTA CORRENTE Nº.:** 0000130002676

ITEM	LC 123/06	MARCA	ESPECIFICAÇÃO	UND	QTD	VALOR			
						UNITÁRIO	UNITÁRIO (EXTENSO)	TOTAL	TOTAL (EXTENSO)
1	AMPLA CONCORRÊNCIA	RKO	CARNE BOVINA TIPO MOÍDA, características adicionaiscongeladas, isento de ossos ou qualquer matéria estranha que traga prejuízo a qualidade do produto. Deve apresentar cor vermelha brilhante, cheiro característico e perfeito estado de conservação. A validade, instruções para conservação do produto, informações nutricionais, marca, nome e endereço do fabricante e número do registro no órgão competente.	KG	18.558	R$ 21,88	vinte e um reais e oitenta e oito centavos	R$ 406.049,04	quatrocentos e seis mil e quarenta e nove reais e quatro centavos
3	AMPLA CONCORRÊNCIA	FRIGOL	CARNE BOVINA TIPO COXÃO MOLE, isento de ossos ou qualquer matéria estranha que traga prejuízo a qualidade do produto. Deve apresentar cor vermelha brilhante, cheiro característico e perfeito estado de conservação. Embalagem de 1kg e 5kg. Entrega feita em caminhão frigorifico.	KG	6165	R$ 35,80	trinta e cinco reais e oitenta centavos	R$ 220.707,00	duzentos e vinte mil, setecentos e sete reais
5	AMPLA CONCORRÊNCIA	FRIGOL	CARNE BOVINA TIPO COXÃO DURO, isento de ossos ou qualquer matéria estranha que traga prejuízo a qualidade do produto. Deve apresentar cor vermelha brilhante, cheiro característico e perfeito estado de conservação. Embalagem de 1kg e 5kg. Entrega feita em caminhão frigorifico.	KG	6165	R$ 37,33	trinta e sete reais e trinta e três centavos	R$ 230.139,45	duzentos e trinta mil, cento e trinta e nove reais e quarenta e cinco centavos
7	AMPLA CONCORRÊNCIA	MAURICEA	FRANGO INTEIRO, fresco, resfriado, de boa qualidade, contendo aproximadamente no mínimo 2,5 kg. Produzido e embalado em conformidade com as normas da legislação sanitária vigente. Com certificado da vigilância sanitária. Etiqueta especificando o nome do produto, marca/procedência, validade, peso, transportada em veículo refrigerado ou caixas térmicas higienizadas.	KG	17985	R$ 14,50	quatorze reais e cinquenta centavos	R$ 260.782,50	duzentos e sessenta mil, setecentos e oitenta e dois reais e cinquenta centavos

9	AMPLA CONCORRÊNCIA	MAURICEA	COXA E SOBRECOXA DE FRANGO, resfriado, de boa qualidade, inspecionado pelo Ministério da Agricultura (SIF ou SIE). Sendo tolerada a variação de até 8% no peso líquido do produto descongelado em relação ao peso congelado. Embalagens de 500g a 01 Kg. Produto frango.	KG	4932	R$ 18,23	dezoito reais e vinte e três centavos	R$ 89.910,36	oitenta e nove mil, novecentos e dez reais e trinta e seis centavos
11	AMPLA CONCORRÊNCIA	MAURICEA	PEITO DE FRANGO, resfriado, tipo sassami, peso variável da unidade de cada filezinho de 30 a 50 gramas. Embalagem Primária: saco plástico transparente, atóxico, com carimbo do SIF ou SISP, resistente fechado mecanicamente, com peso líquido de 01 kg. Embalagem Secundaria: caixa de papelão ondulado com abas superiores e inferiores, devidamente lacrada	KG	4932	R$ 19,04	dezenove reais e quatro centavos	R$ 93.905,28	noventa e três mil, novecentos e cinco reais e vinte e oito centavos
13	AMPLA CONCORRÊNCIA	SÃO JOSÉ	OVO DE GALINHA, branco, tamanho padrão, isento de sujidades, fungos, substâncias tóxicas, cor e odor anormais. Acondicionados em bandejas de papelão forte, fechados com plástico filme, devidamente rotulados, com prazo mínimo de validade de 15 dias. Cartela com 30 unidades.	CARTELA	12666	R$ 22,17	vinte e dois reais e dezessete centavos	R$ 280.805,22	duzentos e oitenta mil, oitocentos e cinco reais e vinte e dois centavos
15	AMPLA CONCORRÊNCIA	FORTBOI	Embutido - Tipo: Linguiça Calabresa | Tamanho: Grossa | Tipo Preparação: Defumada | Estado De Conservação: Resfriado(A)	KG	17199	R$ 21,24	vinte e um reais e vinte e quatro centavos	R$ 365.306,76	trezentos e sessenta e cinco mil, trezentos e seis reais e setenta e seis centavos
25	AMPLA CONCORRÊNCIA	AZEVEDO	CARNE SALGADA - Tipo Corte: Coxão Mole - Charque |Origem: Bovina |Apresentação: Em Mantas | Estado De Conservação:Seco(A)	KG	4400	R$ 41,33	quarenta e um reais e trinta e três centavos	R$ 181.852,00	cento e oitenta e um mil, oitocentos e cinquenta e dois reais
27	AMPLA CONCORRÊNCIA	RAINHA DA PAZ	BISTECA SUÍNA	KG	6165	R$ 22,36	vinte e dois reais e trinta e seis centavos	R$ 137.849,40	cento e trinta e sete mil, oitocentos e quarenta e nove reais e quarenta centavos
29	AMPLA CONCORRÊNCIA	ITALAC	Bebida Láctea - Sabor: Morango | Apresentação: Saco Polietileno |Característica Adicionais: Com Polpa De Frutas (Embalagem de 200 ml)	EMBALAGEM	22933	R$ 4,43	quatro reais e quarenta e três centavos	R$ 101.593,19	cento e um mil, quinhentos e noventa e três reais e dezenove centavos
31	AMPLA CONCORRÊNCIA	ISIS	Bebida Láctea - Sabor: Salada de Frutas (Embalagem de 200 Ml)	EMBALAGEM	22933	R$ 4,32	quatro reais e trinta e dois centavos	R$ 99.070,56	noventa e nove mil e setenta reais e cinquenta e seis centavos
35	AMPLA CONCORRÊNCIA	MELKEN	CHOCOLATE EM PO Chocolate em pó, 50% cacau, embalagens resistentes de até 1 kg,	KG	12750	R$ 34,93	trinta e quatro reais e noventa e três centavos	R$ 445.357,50	quatrocentos e quarenta e cinco mil, trezentos e cinquenta e sete reais e cinquenta centavos
38	AMPLA CONCORRÊNCIA	URBANO	Arroz Beneficiado - Tipo: Branco | Subgrupo: Integral | Classe: Longo Fino | Qualidade: Tipo 1 (Embalagem 1 KG)	EMBALAGEM	41337	R$ 7,94	sete reais e noventa e quatro centavos	R$ 328.215,78	trezentos e vinte e oito mil, duzentos e quinze reais e setenta e oito centavos
43	AMPLA CONCORRÊNCIA	PETYAN	Biscoito - Sabor: Salgado | Tipo: Cream Cracker | Ingredientes:Sem Gordura Trans | Características Adicionais: Quadrado (Pacote 400 g)	PACOTE	54921	R$ 6,28	seis reais e vinte e oito centavos	R$ 344.903,88	trezentos e quarenta e quatro mil, novecentos e três reais e oitenta e oito centavos

47	AMPLA CONCORRÊNCIA	PETYAN	BISCOITO ROSQUINHA, sabor chocolate, apresentação redondo, zero lactose, classificação doce, características adicionais sem recheio, isento de sujidades, parasitas e larvas. Embalagem: 350g, contendo prazo de validade, informações nutricionais, nomes, marca, nome e endereço do fabricante e número de registro do órgão competente, acondicionados em caixa de papelão. Validade mínima de 06 (seis) meses.	PACOTE	22728	R$ 8,68	oito reais e sessenta e oito centavos	R$ 197.279,04	cento e noventa e sete mil, duzentos e setenta e nove reais e quatro centavos
49	AMPLA CONCORRÊNCIA	PETYAN	BISCOITO DOCE, apresentação redondo sabor maisena, zero lactose, classificação doce, características adicionais sem recheio isento de sujidades parasitas e larvas. Embalagem: 10 pacotes de 350g contendo prazo de validade, informações nutricionais, nomes, marca, nome e endereço do fabricante e número de registro do órgão competente, acondicionados em caixa de papelão. Validade mínima de 06 (seis) meses.	PACOTE	54921	R$ 8,28	oito reais e vinte e oito centavos	R$ 454.745,88	quatrocentos e cinquenta e quatro mil, setecentos e quarenta e cinco reais e oitenta e oito centavos
62	AMPLA CONCORRÊNCIA	ITAMBÉ	LEITE EM PÓ INTEGRAL, isento de sujidades parasitas e larvas. Embalagem: fardo com 50 pacotes de 200g contendo prazo de validade. Informações nutricionais, nomes, marca, nome e endereço do fabricante e número de registro do órgão competente, acondicionados em caixa de papelão. Validade mínima de 06 (seis) meses.	PACOTE	12864	R$ 12,53	doze reais e cinquenta e três centavos	R$ 161.185,92	cento e sessenta e um mil, cento e oitenta e cinco reais e noventa e dois centavos
64	AMPLA CONCORRÊNCIA	ITAMBÉ	LEITE EM PÓ ZERO LACTOSE, isento de sujidades parasitas e larvas. Embalagem: fardo com 50 pacotes de 200g contendo prazo de validade. Informações nutricionais, nomes, marca, nome e endereço do fabricante e número de registro do órgão competente, acondicionados em caixa de papelão. Validade mínima de 06 (seis) meses.	PACOTE	12864	R$ 14,91	quatorze reais e noventa e um centavos	R$ 191.802,24	cento e noventa e um mil, oitocentos e dois reais e vinte e quatro centavos
66	AMPLA CONCORRÊNCIA	BRANDINI	MACARRÃO ESPAGUETE, isento de sujidade, parasitas e larvas, deve apresentar cor amarelada e espaguetes inteiro. Embalagem de 500g contendo prazo de validade e informações nutricionais, marca e endereço do fabricante e número de registro no órgão competente. Acondicionado em fardos ou caixa de papelão. Validade mínima de 6 (seis meses)	PACOTE	23958	R$ 6,61	seis reais e sessenta e um centavos	R$ 158.362,38	cento e cinquenta e oito mil, trezentos e sessenta e dois reais e trinta e oito centavos
68	AMPLA CONCORRÊNCIA	BRANDINI	MACARRÃO PARAFUSO, isento de sujidade, parasitas e larvas, deve apresentar cor amarelada e espaguetes inteiro. Embalagem de 500g contendo prazo de validade e informações nutricionais, marca e endereço do fabricante e número de registro no órgão competente. Acondicionado em fardos ou caixa de papelão. Validade mínima de 6 (seis) meses	PACOTE	20649	R$ 5,88	cinco reais e oitenta e oito centavos	R$ 121.416,12	cento e vinte e um mil, quatrocentos e dezesseis reais e doze centavos
80	AMPLA CONCORRÊNCIA	NAUTIQUE	SARDINHA, em lata preparada com pescado fresco, em latas de 250 gramas, limpo, eviscerado, cozido. Imersa em óleo comestível. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação e procedência, informação nutricional, número do lote, data de validade, quantidade do produto. O produto deverá apresentar validade mínima de 06 meses.	UNIDADE	10592	R$ 10,49	dez reais e quarenta e nove centavos	R$ 111.110,08	cento e onze mil, cento e dez reais e oito centavos
VALOR TOTAL DO LOTE:									
R$ 4.982.349,58									
quatro milhões, novecentos e oitenta e dois mil, trezentos e quarenta e nove reais e cinquenta e oito centavos									

VALOR TOTAL DA PROPOSTA:
R$ 4.982.349,58
quatro milhões, novecentos e oitenta e dois mil, trezentos e quarenta e nove reais e cinquenta e oito centavos

RAZÃO SOCIAL: D.S.ANDRADE - ME **CNPJ:** 10.780.363/0001-40
INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 6535063 **INSCRIÇÃO ESTADUAL:** 06.378324-0
ENDEREÇO: SIT. VARZEA DE FORA, ROD. MANOEL MATIAS COSTAS, KM 01, ANEXO C, CEP 63500-970 - IGUATU-CE
EMAIL: dsandradecomercial@gmail.com / ordemdecompradsandrade@gmail.com
TELEFONE: (88) 9.8857-7270
DADOS BANCÁRIOS: Banco Santander (Brasil) S.A. **AGÊNCIA Nº.:** 02294 **CONTA CORRENTE Nº.:** 0000130002676

REPRESENTANTE LEGAL: DAYANE ANDRADE CARTAXO
IDENTIDADE: 2007029041692 SSP CE
CPF: 837.032.683-87
NACIONALIDADE: BRASILEIRA
ENDEREÇO: AV. NICANOR GOMES DE ARAUJO, Nº: 581, BAIRRO: ESPLANADA II- CEP: 63.505-130 - IGUATU-CE
ESTADO CIVIL: CASADA

DECLARAÇÕES

Declaramos, para todos os fins de direito, que nos preços ofertados estão incluidas todas as despesas incidentes sobre o fornecimento referentes a tributos, encargos sociais e demais ônus atinentes à execução do objeto desta licitação.

Declaramos, para todos os fins de direito, que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação e que nossa Carta Proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório (edital).

Declaramos de que a proposta econômica compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega da proposta.

PRAZO DE ENTREGA: 10 (dez) dias corridos.
PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias.

IGUATU/CEARÁ, 14 DE JANEIRO DE 2026

D. S. ANDRADE:10780363000140

Assinado de forma digital por D. S. ANDRADE:10780363000140
Dados: 2026.01.14 15:35:05 -03'00'

PREFEITURA DO CRATO
Prefeitura e você, construindo um novo tempo!

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

unicef

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que a empresa **D.S ANDRADE**, inscrita no CNPJ nº10.738.363/0001 - 40, com sede na Rua Deocleciano Bezerra, 738, Centro, Iguatu - CE, forneceu a este Município Gêneros Alimentícios, Material de Expediente, Limpeza, Descartável e Outros Materiais de Consumo, através de contrato nº2019.02.15.4 cujo objeto e a **SELEÇÃO DE MELHOR PROPOSTA PARA REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAL DE EXPEDIENTE, LIMPEZA, DESCARTÁVEL E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS(SECRETARIAS) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO/CE**, cumprindo fielmente e satisfatoriamente com os prazos de entrega e que até esta data inexiste qualquer fato que a torne inidônea de participar de qualquer processo licitatório e que fornece para esta entidade, matérias compatíveis com o objeto licitado.

Declaramos que as informações acima são verdadeiras e assino o presente atestado.

Crato - CE, 07 de julho de 2020

MARINA SOLANO FEITOSA SILVA RODRIGUES DA MATTA
Secretária Municipal de Saúde

Endereço: Rua Sete de Setembro, 150, São Miguel
CEP: 63.122-420
Horário de Atendimento: 8h às 17h

88 3586-8000
saude@crato.ce.gov.br
crato.ce.gov.br

PREFEITURA DO
CRATO

CONTRATO Nº 2025.04.10.4

PREÂMBULO

O **MUNICÍPIO DE CRATO /CE**, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ Nº. 07.587.975/0001-07, com sede no Largo Julio Saraiva, SN, Centro, Crato /CE, através da **SECRETARIA DE SAÚDE**, neste ato representado pelo Sr. **ANDRÉ BARRETO ESMERALDO, CPF Nº 359.409.723-49,** doravante denominada **CONTRATANTE**, e de outro lado, a empresa **D.S. ANDRADE ME**, pessoa jurídica de direito privado, sediada à Rua Deocleciano Bezerra, nº 738, Centro, Iguatu-CE, inscrita no **CNPJ Nº 10.738.363/0001-40,** por seu representante legal, Sra. **DAYANE ANDRADE CARTAXO,** portadora do **CPF nº 837.032.693-87**, doravante denominada **CONTRATADA,** firmam entre si o presente TERMO DE CONTRATO mediante as cláusulas e condições a seguir estabelecidas:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO FUNDAMENTO LEGAL

1.1. Processo de Licitação, na modalidade **PREGÃO PRESENCIAL Nº 2018.11.27.2**, Ata de Registro de Preços nº 2019.01.28.2, em conformidade com a Lei Nº. 8.666/93, Lei 123/2006, Lei 147/2014 e suas alterações c/c os termos da Lei Nº. 10.520/02.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO OBJETO

2.1. Constitui objeto deste contrato a **SELEÇÃO DE MELHOR PROPOSTA PARA REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAL DE EXPEDIENTE, LIMPEZA, DESCARTÁVEL E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS (SECRETARIAS) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO/CE.** conforme ANEXO I do Edital e da proposta adjudicada.

LOTE II (GRUPO I) EXCLUSIVO PARA ME E EPP

1	ALFINETE MAPA, MATERIAL AÇO, MATERIAL CABEÇA PLASTICO, FORMATO CABEÇA REDONDO, COR VARIADA, CAIXA 50,00 UNIDADES	CAIXA 50,00 UNIDADES	ICEAU	30	20	12	62	R$ 3,06	R$ 189,72
2	ALMOFADA CARIMBO, MATERIAL CAIXA PLÁSTICO MATERIAL ALMOFADA ESPUMA ABSORVENTE REVESTIDA DE TECIDO, TAMANHO MÉDIO, COR AZUL, TIPO ENTINTADA, UNIDADE	UNIDADE	RADEX	40	20	10	50	R$ 3,68	R$ 184,00
3	ALMOFADA CARIMBO, MATERIAL CAIXA PLÁSTICO, MATERIAL ALMOFADA ESPUMA ABSORVENTE REVESTIDA DE TECIDO, TAMANHO MÉDIO, COR PRETA, TIPO ENTINTADA UNIDADE	UNIDADE	RADEX	20	20	10	50	R$ 3,51	R$ 175,50
4	APAGADOR QUADRO BRANCO, MATERIAL BASE FELTRO, MATERIAL CORPO PLÁSTICO, COMPRIMENTO 15 CM, LARGURA 4,50 CM, ALTURA 2,5 CM, UNIDADE	UNIDADE	RADEX	28	20	10	30	R$ 4,73	R$ 167,00
5	APONTADOR LÁPIS, MATERIAL METAL TIPO ESCOLAR, COR PRATEADO, TAMANHO PEQUENO, QUANTIDADE FUROS 1, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEM DEPÓSITO CAIXA 24,00 UNIDADES	CAIXA 24,00 UNIDADES	RECRIO	23	16	7	37	R$ 4,77	R$ 176,49

PREFEITURA DO
CRATO

6	BALÃO FESTA, MATERIAL BORRACHA, COR VARIADA, TAMANHO 7, PACOTE 50,00 UNIDADES	PACOTE 50,00 UNIDADES	SÃO ROQUE	80	30	15	125	R$ 6,33	R$ 791,25
7	BLOCO RECADO, MATERIAL PAPEL, COR AMARELA, LARGURA 76 MM, COMPRIMENTO 102 MM, TIPO REMOVÍVEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS AUTO-ADESIVO, BLOCO 100,00 FOLHAS	BLOCO 100,00 FOLHAS	VOTE FIX	30	10	0	30	R$ 23,55	R$ 176,63
8	BOLA ISOPOR, DIÂMETRO 10 CM, APLICAÇÃO ARTES, COR BRANCA, UNIDADE	UNIDADE	ISOPLAST	40	30	15	50	R$ 2,51	R$ 125,50
9	BOLA ISOPOR, DIÂMETRO 20 CM, APLICAÇÃO ARTES, COR BRANCA, UNIDADE	UNIDADE	ISOPLAST	80	10	10	80	R$ 5,05	R$ 484,80
10	BORRACHA APAGADORA ESCRITA, MATERIAL BORRACHA, COMPRIMENTO 45 MM, LARGURA 17 MM, ALTURA 8 MM, COR AZUL E VERMELHA, CAIXA 40,00 UNIDADES	CAIXA 40,00 UNIDADES	MERCUR	10	5	10	25	R$ 22,30	R$ 557,50
11	BORRACHA APAGADORA ESCRITA, MATERIAL BORRACHA, COMPRIMENTO 45 MM, LARGURA 23 MM, ALTURA 13 MM, COR BRANCA, CAIXA 40,00 UNIDADES	CAIXA 40,00 UNIDADES	MERCUR	30	10	10	50	R$ 16,49	R$ 824,50
12	BORRACHA APAGADORA ESCRITA, MATERIAL BORRACHA, COR BRANCA, TIPO MACIA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TIPO PONTEIRA, APLICAÇÃO PARA LÁPIS, CAIXA 100,00 UNIDADES	CAIXA 100,00 UNIDADES	MERCUR	80	30	15	125	R$ 14,61	R$ 1.826,25
13	CADERNO, MATERIAL CELULOSE VEGETAL, APRESENTAÇÃO ESPIRAL, QUANTIDADE FOLHAS 96 FL, COMPRIMENTO 202 MM, LARGURA 140 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FOLHA PAUTADA E CAPA DURA, UNIDADE	UNIDADE	DAC AMERICANAS	30	5	0	30	R$ 4,84	R$ 145,20
14	CADERNO, MATERIAL CELULOSE VEGETAL, MATERIAL CAPA CAPA DURA, QUANTIDADE FOLHAS 200 FL, COMPRIMENTO 200 MM, LARGURA 275 MM, UNIDADE	UNIDADE	UNIDADE	30	0	0	30	R$ 16,66	R$ 499,80
15	CADERNO, MATERIAL CELULOSE VEGETAL, MATERIAL CAPA CAPA DURA, QUANTIDADE FOLHAS 96 FL, COMPRIMENTO 210 MM, LARGURA 140 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FOLHAS PAUTADAS, BROCHURA, COSTURADO, UNIDADE	UNIDADE	UNIDADE	30	0	0	30	R$ 4,84	R$ 145,20
16	CAIXA ARQUIVO, MATERIAL PLÁSTICO, DIMENSÕES 135 X 240 X 360 MM, COR AZUL, UNIDADE	UNIDADE	ALANPLAST	900	400	450	1.750	R$ 5,97	R$ 10.447,50

PREFEITURA DO
CRATO

17	CAIXA CORRESPONDÊNCIA MATERIAL ACRÍLICO, COR INCOLOR, TIPO TRIPLA COMPRIMENTO 320 MM, LARGURA 240 MM, ALTURA 80 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ARTICULAÇÃO METÁLICA, UNIDADE	UNIDADE	DELFO	25	5	5	25	R$ 49,47	R$ 1.236,75
18	CALCULADORA ELETRÔNICA, NÚMERO DIGITOS 12 UN, TIPO MESA, APLICAÇÃO FINANCEIRA, FONTE ALIMENTAÇÃO BATERIA, TENSÃO 12, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SAÍDA IMPRESSA, UNIDADE	UNIDADE	ZEQUIMAK	60	40	15	125	R$ 16,49	R$ 2.061,25
19	CALCULADORA ELETRÔNICA, NÚMERO DÍGITOS 8 UN, TIPO BOLSO, FONTE ALIMENTAÇÃO BATERIA, TENSÃO 5,5 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS APLICAÇÃO BÁSICA, UNIDADE	UNIDADE	HUDSON	100	40	35	175	R$ 5,82	R$ 1.018,50
20	CANETA ESFEROGRÁFICA MATERIAL PLÁSTICO, QUANTIDADE CARGAS 1 UN, MATERIAL PONTA LATÃO COM ESFERA DE TUNGSTÊNIO, TIPO ESCRITA MÉDIA, COR TINTA AZUL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MATERIAL TRANSPARENTE COM ORIFÍCIO LATERAL, UNIDADE	UNIDADE	BIC	900	400	450	1.750	R$ 0,70	R$ 1.305,00
21	CANETA ESFEROGRÁFICA MATERIAL PLÁSTICO, QUANTIDADE CARGAS 1 UN, MATERIAL PONTA LATÃO COM ESFERA DE TUNGSTÊNIO, TIPO ESCRITA MÉDIA, COR TINTA PRETA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MATERIAL TRANSPARENTE COM ORIFÍCIO LATERAL, UNIDADE	UNIDADE	BIC	800	350	250	1.250	R$ 0,70	R$ 875,00
22	CANETA ESFEROGRÁFICA MATERIAL PLÁSTICO, QUANTIDADE CARGAS 1 UN, MATERIAL PONTA LATÃO COM ESFERA DE TUNGSTÊNIO, TIPO ESCRITA MÉDIA, COR TINTA VERMELHA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MATERIAL TRANSPARENTE COM ORIFÍCIO LATERAL, UNIDADE	UNIDADE	BIC	300	200	250	750	R$ 0,70	R$ 525,00
23	CANETA HIDROGRÁFICA, MATERIAL PLÁSTICO, COR CARGA VARIADA, APLICAÇÃO RETROPROJETOR, UNIDADE	UNIDADE	PILOT	80	30	15	125	R$ 0,78	R$ 97,50
24	CANETA HIDROGRÁFICA, MATERIAL PLÁSTICO, FORMATO CORPO CILÍNDRICO, ESPESSURA ESCRITA FINA, COR CARGA VARIADA, APLICAÇÃO PAPEL, CAIXA 12,00 UNIDADES	CAIXA 12,00 UNIDADES	LEONARDO	100	40	35	175	R$ 1,30	R$ 227,50
25	CANETA HIDROGRÁFICA, MATERIAL PLÁSTICO, FORMATO CORPO CILÍNDRICO, ESPESSURA ESCRITA 1,80mm, COR CARGA VARIADA, APLICAÇÃO PAPEL, CAIXA 12,00 UNIDADES	CAIXA 12,00 UNIDADES	COMPACTOR	100	40	35	175	R$ 2,12	R$ 346,00
26	CANETA MARCA-TEXTO, MATERIAL PLÁSTICO, TIPO PONTA FLUORESCENTE, COR AMARELA, UNIDADE	UNIDADE	MASTER PRINT	400	100	100	560	R$ 1,74	R$ 836,00
27	CINTA ELÁSTICA, MATERIAL LÁTEX, FORMA CIRCULAR, TAMANHO 18, COR AMARELA, PACOTE 500,00 G	PACOTE 500,00 G	MERCUR	300	100	100	500	R$ 1,27	R$ 635,00

PREFEITURA DO
CRATO

29	CLIPE, TRATAMENTO SUPERFICIAL NIQUELADO, TAMANHO 1/0, MATERIAL METAL, FORMATO PARALELO, CAIXA 100,00 UNIDADES.	CAIXA 100,00 UNIDADES	CLIPAPEL	100	90	70	250	R$ 5,46	R$ 86,00				
30	CLIPE, TRATAMENTO SUPERFICIAL NIQUELADO, TAMANHO 2/0, MATERIAL METAL, FORMATO PARALELO, CAIXA 100,00 UNIDADES	CAIXA 100,00 UNIDADES	CLIPAPEL	300	100	100	500	R$ 2,00	R$ 1.000,00				
31	CLIPE, TRATAMENTO SUPERFICIAL NIQUELADO, TAMANHO 3/0, MATERIAL METAL, FORMATO PARALELO, CAIXA 50,00 UNIDADES	CAIXA 50,00 UNIDADES	HAFARAM	300	100	60	500	R$ 1,63	R$ 815,00				
32	CLIPE, TRATAMENTO SUPERFICIAL NIQUELADO, TAMANHO 4/0, MATERIAL METAL, FORMATO PARALELO, CAIXA 50,00 UNIDADES	CAIXA 50,00 UNIDADES	HAFARAM	100	60	70	250	R$ 1,63	R$ 407,50				
33	CLIPE, TRATAMENTO SUPERFICIAL NIQUELADO, TAMANHO 6/0, MATERIAL METAL, FORMATO PARALELO, CAIXA 50,00 UNIDADES	CAIXA 50,00 UNIDADES	CLIPAPEL	100	80	70	250	R$ 2,32	R$ 580,00				
34	CLIPE, TRATAMENTO SUPERFICIAL NIQUELADO, TAMANHO 8/0, MATERIAL METAL, FORMATO PARALELO, CAIXA 25,00 UNIDADES	CAIXA 25,00 UNIDADES	CLIPAPEL	300	100	100	500	R$ 2,33	R$ 1.166,00				
35	COLA, COMPOSIÇÃO POLIVINIL ACETATO- PVA, COR INCOLOR, APLICAÇÃO ISOPOR, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS LAVÁVEL, NÃO TÓXICA, TIPO LÍQUIDO, FRASCO 90,00 G	90,00 G	KOALA	37	0	0	37	R$ 3,39	R$ 125,43				
36	COLA, COMPOSIÇÃO SILICONE, APLICAÇÃO PISTOLA QUENTE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM 11 MM DE DIÂMETRO E 30 CM DE COMPRIMENTO, TIPO BASTÃO, QUILOGRAMA	QUILOGRAMA	BENDINGUA	40	0	1	39	R$ 23,13	R$ 923,40				
37	COLA, COMPOSIÇÃO SILICONE APLICAÇÃO PISTOLA QUENTE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM 9,5 MM DE DIÂMETRO E 30 CM DE COMPRIMENTO, TIPO BASTÃO, QUILOGRAMA	QUILOGRAMA	BENDINGUA	30	0	0	30	R$ 17,38	R$ 521,40				
38	COLA, COR BRANCA, APLICAÇÃO PAPEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ATÓXICA, TIPO BASTÃO, 21,00 G	0,040 10,00 G	TONDEO	80	20	45	125	R$ 1,26	R$ 157,50				
39	COLA, COR BRANCA, APLICAÇÃO PAPEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS INSTANTÂNEA, TIPO LÍQUIDO, FRASCO 1,00 KG	FRASCO 1,00 KG	FORTEX	50	0	20	30	R$ 41,64	R$ 249,20				

PREFEITURA DO
CRATO

40	COLA, COR BRANCA, APLICACAO PAPEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS INSTANTÂNEA, TIPO LÍQUIDO, FRASCO 90,00 G	FRASCO 90,00 G	GLOBONOTE	100	50	150	300	R$ 1,26	R$ 378,00
41	CORRETIVO LÍQUIDO, MATERIAL BASE PLÁSTICA SECAGEM RÁPIDA, APRESENTAÇÃO FRASCO APLICAÇÃO PAPEL COMUM, ML, VOLUME 18 ML, UNIDADE	UN 04,00	BRW	100	50	150	300	R$ 1,04	R$ 312,00
42	DISCO COMPACTO - CD/DVD, CAPACIDADE CD ROM 700 MB, TEMPO DURAÇÃO 80 MIN, TIPO GRAVÁVEL/ CD-R, TUBO 100,00 UNIDADES	TUBO 100,00 UNIDADES	ELGIN	15	10	5	25	R$ 66,43	R$ 1.660,75
43	DISCO COMPACTO - CD/DVD, TIPO GRAVÁVEL/ DVD-R, APRESENTAÇÃO EMBALAGEM PLÁSTICA INDIVIDUAL, CAPACIDADE DVD-ROM 4,7 GB, TUBO 100,00 UNIDADES	TUBO 100,00 UNIDADES	ELGIN	15	10	5	25	R$ 73,02	R$ 1.850,50
44	ENVELOPE, MATERIAL PAPEL KRAFT, GRAMATURA 75 G/M2, TIPO SACO COMUM, COMPRIMENTO 229 MM, COR PARDA, IMPRESSÃO SEM IMPRESSÃO, LARGURA 162 MM, CAIXA 100,00 UNIDADES	CAIXA 100,00 UNIDADES	SPRITY	200	100	500	800	R$ 16,49	R$ 6.245,80
45	ENVELOPE, MATERIAL PAPEL KRAFT, GRAMATURA 80 G/M2, TIPO SACO COMUM, COMPRIMENTO 340 MM, COR PARDA, LARGURA 240 MM, CAIXA 100,00 UNIDADES	CAIXA 100,00 UNIDADES	SCRITY	30	0	0	30	R$ 24,99	R$ 1.018,21
46	ENVELOPE, MATERIAL PAPEL KRAFT, GRAMATURA 80 G/M2, TIPO SACO COMUM, COMPRIMENTO 360 MM, COR PARDA, LARGURA 260 MM, PACOTE 100,00 UNIDADES	PACOTE 100,00 UNIDADES	SCRITY	300	100	100	500	R$ 34,99	R$ 17.496,00
47	ESTILETE, TIPO ESTREITO, ESPESSURA 9 MM, MATERIAL CORPO PLÁSTICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS LÂMINA AÇO C/ TRATAMENTO SUPERFICIAL GALVANIZADO, TIPO FIXAÇÃO LÂMINA ENCAIXE POR PRESSÃO, CAIXA 12,00 UNIDADES	CAIXA C/ 12,00 UNIDADES	POLAR	450	70	30	250	R$ 7,25	R$ 1.812,50
48	ESTILETE, TIPO LARGO, ESPESSURA 18 MM, APLICAÇÃO ESCRITÓRIO, CAIXA 12,00 UNIDADES	CAIXA C/ 12,00 UNIDADES	JOCAR	80	20	25	125	R$ 11,07	R$ 1.660,50
49	ETIQUETA ADESIVA, MATERIAL PAPEL, COR BRANCA, LARGURA 25,40 MM, COMPRIMENTO 66,70 MM, APLICAÇÃO IMPRESSORA LASER E JATO TINTA, FORMATO RETANGULAR, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PAPEL A4, COM 30 ETIQUETAS POR FOLHA, CAIXA 100,00 FOLHAS	CAIXA 100,00 FOLHAS	COLACRIL	50	25	0	75	R$ 35,47	R$ 2.660,25
50	ETIQUETA ADESIVA, MATERIAL PAPEL, COR BRANCA, LARGURA 33,0 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS RETANGULAR, ALTURA 101,60 MM, APRESENTAÇÃO 14 ETIQUETAS POR FOLHA CAIXA 100,00 FOLHAS	CAIXA 100,00 FOLHAS	COLACRIL	50	0	0	50	R$ 35,47	R$ 1.773,50

PREFEITURA DO
CRATO

51	EXTRATOR GRAMPO, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, TIPO ESPÁTULA, TRATAMENTO SUPERFICIAL CROMADO, UNIDADE	UNIDADE	JACKSON STEWART	150	100	50	300	R$ 45,50	R$ 68,00	
52	FITA ADESIVA, MATERIAL CREPE, TIPO MICROFACE, LARGURA 38 MM, COMPRIMENTO 50 M, APLICAÇÃO EMPACOTAMENTO, UNIDADE	UNIDADE	RIBBONEL	200	100	75	375	R$ 38,74	R$ 58,62,50	
53	FITA ADESIVA, MATERIAL POLIPROPILENO TRANSPARENTE, TIPO MICROFACE, LARGURA 12 MM, COMPRIMENTO 40 M, COR INCOLOR, APLICAÇÃO MULTIUSO, PACOTE 10,00 UNIDADES	PACOTE 10,00 UNIDADES	RIBBONEL	300	150	75	375	R$ 8,68	R$ 3.258,25	
54	FITA ADESIVA, MATERIAL POLIPROPILENO TRANSPARENTE, TIPO MICROFACE, LARGURA 45 MM, COMPRIMENTO 45 M, COR INCOLOR, APLICAÇÃO MULTIUSO, UNIDADE	UNIDADE	RIBBONEL	400	200	250	750	R$ 4,27	R$ 2.077,50	
57	FOLHA ISOPOR, COMPRIMENTO 1 M, LARGURA 0,50 M, ESPESSURA 10 MM, UNIDADE	UNIDADE	ISOPLAST	50	0	0	50	R$ 2,91	R$ 145,50	
58	FOLHA ISOPOR, COMPRIMENTO 1 M, LARGURA 0,50 M, ESPESSURA 15 MM, UNIDADE	UNIDADE	ISOPLAST	50	0	0	50	R$ 3,88	R$ 194,00	
59	FOLHA ISOPOR, COMPRIMENTO 1 M, LARGURA 0,50 M, ESPESSURA 20 MM, UNIDADE	UNIDADE	ISOPLAST	100	0	0	125	R$ 5,43	R$ 668,25	
60	FOLHA ISOPOR, COMPRIMENTO 1 M, LARGURA 0,50 M, ESPESSURA 5 MM, UNIDADE	UNIDADE	ISOPLAST	50	0	0	50	R$ 1,94	R$ 94,50	
63	GIZ CERA, MATERIAL CERA PLÁSTICA COM CORANTE ATÓXICO, COR VARIADAS, TAMANHO GRANDE, ESPESSURA GROSSA, CAIXA 12,00 UNIDADES	CAIXA 12,00 UNIDADES	KOALA	0	0	1.250	1.250	R$ 3,23	R$ 2.787,50	
64	GIZ CERA, MATERIAL CERA PLÁSTICA COM CORANTE ATÓXICO, COR VARIADAS, TAMANHO PEQUENO, ESPESSURA FINA CAIXA 12,00 UNIDADES	CAIXA 12,00 UNIDADES	KOALA	1.000	250	0	1.250	R$ 1,71	R$ 2.137,50	
65	GIZ QUADRO NEGRO, MATERIAL SULFATO DE CÁLCIO, TIPO BASTONETE, COMPRIMENTO 80 MM, DIÂMETRO 10 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PLASTIFICADO/ANTIALÉRGICO E COLORIDO, CAIXA 50,00 UNIDADES	CAIXA 50,00 UNIDADES	DALILA	25	0	0	25	R$ 1,84	R$ 46,00	

PREFEITURA DO
CRATO

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	MARCA	QUANTIDADE			VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
66	GRAMPEADOR, MATERIAL METAL, TIPO MESA, CAPACIDADE 30 FL, TAMANHO GRAMPO 26/6, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PINTURA EPOXI, UNIDADE	UNIDADES	JOCAR	175	100	100	375	R$ 21,34	R$ 8.002,50
67	GRAMPEADOR TRATAMENTO SUPERFICIAL DIVERSO, MATERIAL METAL, TIPO MESA, CAPACIDADE 100 FL, TAMANHO GRAMPO 23/7, 23/8, 23/10, E 23/13, UNIDADE	UNIDADE	JOCAR	25	0	0	25	R$ 51,32	R$ 1.350,00
68	GRAMPO GRAMPEADOR, MATERIAL METAL, TRATAMENTO SUPERFICIAL GALVANIZADO, TAMANHO 23/13, CAIXA 1.000,00 UNIDADES	CAIXA 1.000,00 UNIDADES	AGC	25	0	0	25	R$ 4,95	R$ 1.131,25
69	GRAMPO GRAMPEADOR, MATERIAL METAL, TRATAMENTO SUPERFICIAL GALVANIZADO, TAMANHO 23/6, CAIXA 1.000,00 UNIDADES	CAIXA 1.000,00 UNIDADES	AGC	25	0	0	25	R$ 2,91	R$ 72,75
70	GRAMPO GRAMPEADOR, MATERIAL METAL, TRATAMENTO SUPERFICIAL GALVANIZADO, TAMANHO 23/8, CAIXA 1.000,00 UNIDADES	CAIXA 1.000,00 UNIDADES	AGC	25	0	0	25	R$ 4,68	R$ 84,50
71	GRAMPO GRAMPEADOR, MATERIAL METAL, TRATAMENTO SUPERFICIAL GALVANIZADO, TAMANHO 26/6, CAIXA 5.000,00 UNIDADES	CAIXA 5.000,00 UNIDADES	AGC	175	100	100	375	R$ 6,30	R$ 2.362,50
72	GRAMPO GRAMPEADOR, MATERIAL METAL, TRATAMENTO SUPERFICIAL GALVANIZADO, TAMANHO 23/10, TIPO GRAMPEADOR DE MESA, CAIXA 1.000,00 UNIDADES	CAIXA 1.000,00 UNIDADES	AGC	25	0	0	25	R$ 3,08	R$ 97,00
73	GRAMPO TRILHO FIXADOR, MATERIAL PLÁSTICO, COMPRIMENTO 80 MM, TIPO LINGUETA, APLICAÇÃO FIXAÇÃO FOLHAS EM PROCESSOS, TIPO ESPECIFICO GARRA, PACOTE 50,00 UNIDADES	PACOTE 50,00 UNIDADES	JOCAR	4	0	0	25	R$ 9,70	R$ 242,50
74	LÁPIS DE COR, MATERIAL MADEIRA, COR DIVERSAS, CARACTERISTICAS ADICIONAIS TAMANHO GRANDE, COM 12 CORES, CAIXA 144,00 UNIDADES	CAIXA 12,00 UNIDADES	JOCAR	50	0	0	50	R$ 1,00	R$ 50,00
75	LÁPIS PRETO, MATERIAL CORPO MADEIRA, DIAMETRO CARGA 2 MM, DUREZA CARGA 2B, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEM BORRACHA APAGADORA, MATERIAL CARGA GRAFITE, CAIXA 144,00 UNIDADES	CAIXA 144,00 UNIDADES	SEDALEO	100	25	0	125	R$ 28,15	R$ 3.518,75
76	LANTEIRA, MATERIAL PLÁSTICO, DIÂMETRO CARGA 0,7 MM, CAIXA 12,00 UNIDADES	CAIXA 12,00 UNIDADES	BIC	25	0	0	25	R$ 21,25	R$ 606,25

PREFEITURA DO
CRATO

77	LAPISEIRA, MATERIAL PLASTICO, DIÂMETRO CARGA 0,7 MM, CAIXA 12,00 UNIDADES	CAIXA 12,00 UNIDADES	DIC	25	0	0	25	R$ 21,25	R$ 606,25
78	LIVRO ATA, MATERIAL PAPEL SULFITE, QUANTIDADE FOLHAS 100 FL, GRAMATURA 75 G/ M2, COMPRIMENTO 297 MM, LARGURA 210 MM, UNIDADE	UNIDADE	GRAFSET	175	100	100	375	R$ 9,00	R$ 4.078,75
79	LIVRO ATA, MATERIAL PAPEL SULFITE, QUANTIDADE FOLHAS 200 FL, GRAMATURA 75 G/ M2, COMPRIMENTO 297 MM, LARGURA 210 MM, UNIDADE	UNIDADE	GRAFSET	150	100	0	250	R$ 20,00	R$ 5.000,00
80	LIVRO DE PONTO, QUANTIDADE FOLHAS 100, TIPO CAPA DURA, COR CAPA PRETA, COMPRIMENTO 330 MM, LARGURA 216 MM, USO ADMINISTRATIVO, UNIDADE	UNIDADE	GRAFSET	175	100	100	375	R$ 13,50	R$ 5.062,50
82	LIVRO PROTOCOLO, MATERIAL PAPEL OFFSET, QUANTIDADE FOLHAS 100 FL, COMPRIMENTO 330 MM, LARGURA 170 MM, TIPO CAPA DURA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM FOLHAS PARTIDAS E NUMERADAS SEQUENCIALMENTE, MATERIAL CAPA PAPELÃO, GRAMATURA FOLHAS 54 G/M2, UNIDADE	UNIDADE	GRAFSET	150	0	50	200	R$ 9,75	R$ 1.940,00
83	MASSA MODELAR, COMPOSIÇÃO BASICA ÁGUA/ ANIDRIDATOS DE CEREAIS P CLORETO SÓDIO, APRESENTAÇÃO 12 BASTÕES, QUANTIDADE CORES 12 UN, COR SORTIDA, CARACTERÍSTICAS ESPECIAIS SEM MICAS, PRAZO VALIDADE 4 ANOS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ATÓXICA, POTE 180,00 G	POTE 180,00 G	ACRILEX	100	50	0	150	R$ 3,00	R$ 382,00
84	MEMÓRIA PORTÁTIL MICROCOMPUTADOR, CAPACIDADE MEMÓRIA 8 GB, INTERFACE USB FLIG REV DRIVE, UNIDADE	UNIDADE	MULTILASER	50	12	0	62	R$ 31,50	R$ 1.984,00
85	MINA GRAFITE, MATERIAL GRAFITE, DIÂMETRO 0,50 MM, COMPRIMENTO 100 MM, DUREZA 2B, TUBO 12,00 UNIDADES	TUBO 12,00 UNIDADES	LEONARDO	25	0	0	25	R$ 1,40	R$ 27,00
86	MINA GRAFITE, MATERIAL GRAFITE, DIÂMETRO 0,70 MM, COMPRIMENTO 100 MM, DUREZA 2B, TUBO 12,00 UNIDADES	TUBO 12,00 UNIDADES	LEONARDO	25	0	0	25	R$ 0,64	R$ 15,75
87	PALITO, MATERIAL MADEIRA, FORMATO CHATO, COMPRIMENTO 10 CM, APLICAÇÃO PICOLÉ, EMBALAGEM 100,00 UNIDADES	EMBALAGEM 100,00 UNIDADES	PERFEITO	75	0	0	75	R$ 4,00	R$ 304,50
88	PALITO, MATERIAL MADEIRA, FORMATO ROLITO, COMPRIMENTO 6 CM, APLICAÇÃO HIGIENE BUCAL, CAIXA 200,00 UNIDADES	CAIXA 200,00 UNIDADES	BELA	125	0	0	125	R$ 2,70	R$ 220,50

PREFEITURA DO
CRATO

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	MARCA	QTD.	QTD.	QTD.	QTD.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
89	PAPEL A4, MATERIAL PAPEL ALCALINO, COMPRIMENTO 297 MM, LARGURA 210 MM, APLICAÇÃO IMPRESSORA LASER E JATO DE TINTA, GRAMATURA 75 G/M², COR BRANCA, RESMA	RESMA	REPORT	2.000	1.000	500	3.750	R$ 53,06	R$ 199.125,00
90	PAPEL A4, MATERIAL PAPEL SULFITE, GRAMATURA 75 G/M², COR VARIADA, PACOTE 100,00 FOLHAS	PACOTE 100,00 FOLHAS	REPORT	50	0	0	50	R$ 5,24	R$ 261,50
91	PAPEL ALMAÇO, MATERIA , CELULOSE VEGETAL, GRAMAT. RA 56 G/M2. COMPRIMENTO 330 MM. TIPO COM PAUTA E MARGEM, PACOTE 200,00 FOLHAS	PACOTE 200,00 FOLHAS	TERRA DO SOL	50	0	0	50	R$ 14,69	R$ 734,50
92	PAPEL AUTO-ADESIVO MATERIAL PLÁSTICO TIPO CONTACT, COR INCOLOR, LARGURA 450 MM, ROLO 25,00 M	ROLO 25,00 M	PLASTIFIC	50	0	0	50	R$ 39,00	R$ 1.950,00
93	PAPEL CARBONO, MATERIAL PAPEL APLICAÇÃO ESCRITA MANUAL, TIPO MONOFACE, COMPRIMENTO 297 MM, LARGURA 210 MM, COR PRETA, CAIXA 100,00 FOLHAS	CAIXA 100,00 FOLHAS	GS	250	50	0	300	R$ 17,16	R$ 4.290,00
94	PAPEL CARTOLINA, MATERIAL CELULOSE VEGETAL, GRAMATURA 106 G/M2. COR DIVERSAS, COMPRIMENTO 666 MM LARGURA 500 MM, PACOTE 100,00 FOLHAS	PACOTE 100,00 FOLHAS	DIGRAFE	250	50	0	300	R$ 11,41	R$ 3.577,40
95	PAPEL CELOFANE, COMPRIMENTO 100 CM LARGURA 65 CM, COR INCOLOR, APLICAÇÃO TRABALHOS FOFUCHOS, GRAMATURA 18 G/M2. PACOTE 50,00 FOLHAS	PACOTE 50,00 FOLHAS	CARIMBOS	25	0	0	25	R$ 47,42	R$ 1.185,45
96	PAPEL COLORÊ, MATERIAL CELULOSE VEGETAL, COR BRANCA, GRAMATURA 180 G/M2. TIPO FOSCA, COMPRIMENTO 297 MM, LARGURA 210 MM, PACOTE 50,00 FOLHAS	PACOTE 50,00 FOLHAS	ARIC	200	100	100	500	R$ 8,23	R$ 4.115,00
97	PAPEL CREPOM, MATERIAL CELULOSE VEGETAL, GRAMATURA 16 G/M2. COMPRIMENTO 2 M LARGURA 48 CM, COR VARIADA, ONDULA	ONDULADE	NOVA PRINT	100	25	0	125	R$ 0,75	R$ 93,75
98	PAPEL EMBORRACHADO, MATERIAL BORRACHA TIPO, COMPRIMENTO 48 CM LARGURA 30 CM, COR VARIADA, FOLHA	FOLHA	REFIL	250	100	0	250	R$ 1,44	R$ 360,00
100	PAPEL KRAFT, MATERIAL CELULOSE VEGETAL, GRAMATURA 80 G/M2, COMPRIMENTO 90 CM, LARGURA 60 CM, COR PARDO, PACOTE 100,00 FOLHAS	PACOTE 100,00 FOLHAS	NORPEL	25	0	0	25	R$ 28,48	R$ 712,00

PREFEITURA DO
CRATO

101	PAPEL LAMINADO, COR VARIADA, COMPRIMENTO 60 CM, LARGURA 50 CM, PACOTE 40,00 FOLHAS	PACOTE 40,00 FOLHAS	1.000US	25	0	0	25	R$ 17,47	R$ 436,75
102	PAPEL SEDA, MATERIAL CELULOSE VEGETAL, COMPRIMENTO 60 CM, LARGURA 48 CM, COR VARIADA, GRAMATURA 18 G/M2, PACOTE 100,00 FOLHAS	PACOTE 100,00 FOLHAS	M-PRINT	25	0	0	25	R$ 16,37	R$ 409,25
103	PAPEL VERGÊ, MATERIAL CELULOSE VEGETAL, COR MADREPÉROLA, GRAMATURA 180 G/M2,COMPRIMENTO 297 MM, LARGURA 210 MM FORMATO A4, PACOTE 50,00 FOLHAS	PACOTE 50,00 FOLHAS	SPIRAL	25	0	0	25	R$ 12,25	R$ 306,25
104	PASTA ARQUIVO, MATERIAL CARTÃO KRAFT, TIPO SUSPENSA, LARGURA 241 MM, ALTURA 260 MM, LOMBADA ESTRETA, AZ, COR CASTANHA, PRENDEDOR INTERNO TRILHO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM VISOR, GRAMATURA 280 G/M2, CAIXA 50,00 UNIDADES	CAIXA 50,00 UNIDADES	PRAMA	200	100	100	500	R$ 65,06	R$ 13.060,00
105	PASTA ARQUIVO, MATERIAL CARTOLINA PLASTIFICADA, LARGURA 230 MM, ALTURA 345 MM,LOMBADA 15 MM, COR AZUL, PRENDEDOR INTERNO GRAMPO TRILHO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEM PLÁSTICO, UNIDADE	UNIDADE	OFFICE	110	50	50	250	R$ 2,90	R$ 725,00
106	PASTA ARQUIVO, MATERIAL CARTOLINA PLASTIFICADA, TIPO CLASSIFICADORA, LARGURA 250 MM, ALTURA 330 MM, COR AZUL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM ABA E ELÁSTICO, GRAMATURA 140 G/M2, TAMANHO OFÍCIO, APLICAÇÃO ARQUIVO DE DOCUMENTO, UNIDADE	UNIDADE	PRAMA	150	50	50	250	R$ 1,75	R$ 410,00
107	PASTA ARQUIVO, MATERIAL PAPELÃO PRENSADO, TIPO AZ, LARGURA 240 MM, LOMBADA ESTRETA, COR PARDA, PRENDEDOR INTERNO FERRAGEM REMOVÍVEL COM 2 FUROS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS REVESTIMENTO PLÁSTICO, BOLSA PLÁSTICA TRANSPARENTE, COMPRIMENTO 340 MM, TAMANHO OFÍCIO, UNIDADE	UNIDADE	PRAMA	700	500	50	1.250	R$ 9,48	R$ 9.862,41
108	PASTA ARQUIVO, MATERIAL PAPELÃO PRENSADO, TIPO AZ, LARGURA 240 MM, LOMBADA LARGA, COR PRETA, PRENDEDOR INTERNO FERRAGEM REMOVÍVEL COM 2 FUROS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS REVESTIMENTO PLÁSTICO, BOLSA PLÁSTICA TRANSPARENTE, COMPRIMENTO 340 MM, TAMANHO OFÍCIO, UNIDADE	UNIDADE	PRAMA	700	300	0	1.000	R$ 7,95	R$ 7.950,00
109	PASTA ARQUIVO, MATERIAL PLÁSTICO TRANSPARENTE, TIPO COM CANALETA, COR INCOLOR,TAMANHO A4, PACOTE 50,00 UNIDADES	PACOTE 50,00 UNIDADES	DELLO	100	50	25	175	R$ 18,00	R$ 3.150,00
110	PASTA ARQUIVO, MATERIAL PLÁSTICO TRANSPARENTE, TIPO DOCUMENTO, LARGURA 245 MM,ALTURA 335 MM, LOMBADA 20 MM, COR FUMÊ, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM ABA E ELÁSTICO, APLICAÇÃO DOCUMENTOS, UNIDADE	UNIDADE	DELLO	300	250	200	1.250	R$ 3,63	R$ 4.787,50
111	PASTA ARQUIVO, MATERIAL PLÁSTICO TRANSPARENTE, TIPO DOCUMENTO, LARGURA 245 MM,ALTURA 345 MM, LOMBADA 40 MM, COR FUMÊ, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM ABA E PLÁSTICO, APLICAÇÃO DOCUMENTOS, UNIDADE	UNIDADE	DELLO	350	250	200	1.250	R$ 4,26	R$ 5.325,00

PREFEITURA DO
CRATO

112	PASTA ARQUIVO, MATERIAL PLÁSTICO TRANSPARENTE, TIPO SANFONADA, LARGURA 350 MM, ALTURA 240 MM, COR CRISTAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 12 DIVISÕES COM ABAS E ELÁSTICO, UNIDADE	UNIDADE	POLIBRAS	37	11	0	37	R$ 15,60	R$ 577,20
113	PASTA ARQUIVO, MATERIAL PLÁSTICO, TIPO CATÁLOGO, LARGURA 240 MM, ALTURA 330 MM, COR PRETA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 4 FUROS E 50 ENVELOPES PLÁSTICOS, UNIDADE	UNIDADE	ACP	32	0	0	32	R$ 10,17	R$ 325,44
114	PASTA ARQUIVO, MATERIAL POLIPROPILENO, TIPO L, LARGURA 220 MM, ALTURA 310 MM, COR INCOLOR, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TRANSPARENTE, TAMANHO A4, PACOTE 25,00 UNIDADES	PACOTE 25,00 UNIDADES	DELFO	150	50	50	250	R$ 8,19	R$ 2.047,50
115	PERCEVEJO, MATERIAL METAL, TRATAMENTO SUPERFICIAL GALVANIZADO, TAMANHO 10 MM, CAIXA 100,00 UNIDADES	CAIXA 100,00 UNIDADES	JOCAR	15	0	0	25	R$ 2,62	R$ 64,00
117	PERFURADOR PAPEL, MATERIAL METAL, TIPO MESA, TRATAMENTO SUPERFICIAL PINTADO, CAPACIDADE PERFURAÇÃO 30 FL, FUNCIONAMENTO MANUAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ALAVANCA DE PLÁSTICO, FUROS REDONDOS COM MARGINADOR, UNIDADE	UNIDADE	LYONS	50	25	0	75	R$ 28,41	R$ 2.130,75
118	PINCEL ATÔMICO, MATERIAL PLÁSTICO, TIPO PONTA CHANFRADA, TIPO CARGA DESCARTÁVEL, UNIDADE	UNIDADE	BIC	175	100	100	375	R$ 2,01	R$ 753,75
119	PINCEL DESENHO, MATERIAL CABO PLÁSTICO, TIPO PONTA CHATO, MATERIAL CERDA NÁILON, TAMANHO 00, UNIDADE	UNIDADE	CONDOR	12	0	0	12	R$ 1,91	R$ 22,92
120	PINCEL DESENHO, MATERIAL CABO PLÁSTICO, TIPO PONTA CHATO, MATERIAL CERDA NÁILON, TAMANHO 00, UNIDADE	UNIDADE	CONDOR	12	0	0	12	R$ 2,03	R$ 24,36
121	PINCEL DESENHO, MATERIAL CABO PLÁSTICO, TIPO PONTA CHATO, MATERIAL CERDA PELO ANIMAL, TAMANHO 14, UNIDADE	UNIDADE	CONDOR	12	0	0	12	R$ 2,03	R$ 24,36
122	PINCEL QUADRO BRANCO / MAGNÉTICO, MATERIAL PLÁSTICO, MATERIAL PONTA FELTRO, TIPO CARGA DESCARTÁVEL, COR AZUL, UNIDADE	UNIDADE	BIC	400	100	100	500	R$ 3,76	R$ 1.880,00
123	PISTOLA APLICADORA, TENSÃO ALIMENTAÇÃO BIVOLT, POTÊNCIA 40 W, TEMPERATURA TRABALHO 120 °C, APLICAÇÃO COLAGEM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DIÂMETRO BOCAL 11,5MM, UNIDADE	UNIDADE	TOCAR	25	0	0	25	R$ 17,81	R$ 445,25

PREFEITURA DO
CRATO

124	PORTA-CARIMBO, MATERIAL ACRÍLICO, TIPO SIMPLES, CAPACIDADE 6 CARIMBOS, COR PRETA, UNIDADE	UNIDADE	AGRIMET	25	0	0	25	R$ 15,36	R$ 384,00
125	PORTA-FITA ADESIVA, MATERIAL PLÁSTICO, COM GRAMPEADOR, COMPRIMENTO 65 MM, LARGURA 50 MM, FORMATO RETANGULAR, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM CORTADOR PICA DE METAL E BASE ANTIDERRAPANTE, UNIDADE	UNIDADE	EDGAR	50	12	3	62	R$ 10,3	R$ 1.171,80
126	PORTA TAPA/CLIPE/LEMBRETE, MATERIAL ACRÍLICO, COR FUMÊ, TIPO CONJUGADO, UNIDADE	UNIDADE	GRUPO	35	3	3	35	R$ 11,76	R$ 294,00
127	PRANCHETA PORTÁTIL, MATERIAL ACRÍLICO, COMPRIMENTO 230 MM, LARGURA 320 MM, ESPESSURA 3 MM, COR FUMÊ, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM PRENDEDOR NIQUELADO, UNIDADE	UNIDADE	WALLEC	150	100	0	250	R$ 15,5	R$ 3.400,00
128	PRANCHETA PORTA II, MATERIAL ELÁSTICO, COMPRIMENTO 340 MM, LARGURA 250 MM, COR MARROM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM PEGADOR METÁLICO, UNIDADE	UNIDADE	STALO	600	0	650	1.250	R$ 4,07	R$ 5.087,50
129	PRENDEDOR PAPEL, MATERIAL METAL, TIPO MOLA, TAMANHO MOLA 19 MM, CAIXA 12,00 UNIDADES	CAIXA 12,00 UNIDADES	BIS	35	3	3	35	R$ 4,20	R$ 105,00
130	PRENDEDOR PAPEL MATERIAL METAL, TIPO MOLA, TAMANHO MOLA 25 MM, CAIXA 12,00 UNIDADES	CAIXA 12,00 UNIDADES	TRIS	25	0	0	25	R$ 7,03	R$ 175,00
131	PRENDEDOR PAPEL MATERIAL METAL, TIPO MOLA, TAMANHO MOLA 57 MM, CAIXA 12,00 UNIDADES	CAIXA 12,00 UNIDADES	TRIS	25	0	0	25	R$ 15,06	R$ 375,00
132	QUADRO BRANCO, MATERIAL FÓRMICA BRANCA BRILHANTE, ACABAMENTO SUPERFÍCIE, MOLDURA ALUMÍNIO, COR MOLDURA NATURAL, FINALIDADE LANÇAMENTO INFORMAÇÕES, LARGURA 120 CM, COMPRIMENTO 90 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MAGNÉTICO COM 2 PRESILHAS PARTE SUPERIOR, TIPO FIXAÇÃO PAREDE, UNIDADE	UNIDADE	STALO	150	50	50	250	R$ 90,00	R$ 22.500,00
133	REFIL TINTA, MATERIAL TINTA, COR AZUL, CAPACIDADE 37 ML, APLICAÇÃO ZINCRI A TÉCNICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MARCA E PROCEDÊNCIA NA EMBALAGEM, UNIDADE	UNIDADE	PILOT	25	0	0	25	R$ 5,73	R$ 143,25

134	RÉGUA COMUM, MATERIAL PLÁSTICO CRISTAL, COMPRIMENTO 30 CM, GRADUAÇÃO MILIMETRADA, TIPO MATERIAL RÍGIDO, COR TRANSPARENTE, UNIDADE.	UNIDADE	WALLED	30	35	40	150	R$ 0,00	R$ 1.700,00
135	RÉGUA COMUM, MATERIAL PLÁSTICO CRISTAL, COMPRIMENTO 50 CM, GRADUAÇÃO MILIMETRADA, TIPO MATERIAL RÍGIDO, COR TRANSPARENTE, UNIDADE	UNIDADE	WALLED	50	75	0	75	R$ 2,00	R$ 277,50
136	TESOURA COSTURA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, TAMANHO 8 POL, COMPRIMENTO 20 CM, UNIDADE	UNIDADE	MASTER PRINT	37	0	0	37	R$ 10,15	R$ 375,55
137	TESOURA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAL CABO PLÁSTICO, COMPRIMENTO 21 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEM PONTA, UNIDADE	UNIDADE	DIS	30	20	150	65440	R$ 665,00	
138	TINTA GUACHE, COMPOSIÇÃO BÁSICA VINÍLICA/ÁGUA/PIGMENTO/CARGAS E CONSERVANTES, COR DIVERSAS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONJUNTO C/ 6 FRASCOS DE 15 ML CADA, CONJUNTO	CONJUNTO	KOMA	40	22	0	62	R$ 3,50	R$ 235,00
139	TINTA PARA CARIMBO, COR AZUL, COMPONENTES ÁGUA, PIGMENTOS, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO, APLICAÇÃO ALMOFADA, CAPACIDADE FRASCO 40 ML, UNIDADE	UNIDADE	KADEX	40	22	0	62	R$ 2,40	R$ 148,80
141	TINTA, COMPOSIÇÃO CORANTE DIRETO, CLORETO DE SÓDIO, APLICAÇÃO TINGIMENTO DE TECIDO, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO, UNIDADE	UNIDADE	AURIBAS	25	0	0	25	R$ 2,40	R$ 60,00
142	QUADRO AVISOS, MATERIAL MADEIRA COMPENSADA, LARGURA 150 CM, MATERIAL MOLDURA ALUMÍNIO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FIXAÇÃO POR PREGO, ALTURA 120 CM, REVESTIMENTO TECIDO VERDE	UNIDADE	CORTIARTE	25	0	0	25	R$ 178,20	R$ 4.455,00
143	PILHA, TAMANHO PEQUENA, TIPO ALCALINA, MODELO AAA, TENSÃO 1,5 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS NÃO RECARREGÁVEL, EMBALAGEM 4.00 UNIDADES	EMBALAGEM 4.00 UNIDADES	PANASONIC	250	50	0	250	R$ 10,50	R$ 2.625,00
144	PILHA, TAMANHO PEQUENA, TIPO ALCALINA, MODELO AA, TENSÃO 1,5 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS NÃO RECARREGÁVEL, EMBALAGEM 4.00 UNIDADES	EMBALAGEM 4.00 UNIDADES	PANASONIC	250	50	0	250	R$ 10,07	R$ 2.517,50
147	BOBINA PAPEL IMPRESSORA, TIPO PAPEL TÉRMICO, COR AMARELA, COMPRIMENTO 30 M, LARGURA 80 MM, CAIXA 30,00 UNIDADES	CAIXA 30,00 UNIDADES	JAVEZIA	5	0	0	5	R$ 139,00	R$ 695,00

PREFEITURA DO
CRATO

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	MARCA	QTD	QTD	QTD	QTD	VALOR UNIT	VALOR TOTAL

VALOR GLOBAL = R$ 348.184,01 (trezentos e quarenta e oito mil cento e oitenta e quatro reais e um centavos)

LOTE II (GRUPO II) AMPLA PARTICIPAÇÃO

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	MARCA	QTD	QTD	QTD	QTD	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
1	ALFINETE MAPA MATERIAL AÇO, MATERIAL CABEÇA PLÁSTICO, FORMATO CABEÇA REDONDO, COR VARIADA CAIXA 50,00 UNIDADES	CAIXA 50,00 UNIDADES	JOCAR	50	30	1	80	R$ 3,06	R$ 266,28
2	ALMOFADA CARIMBO, MATERIAL CAIXA PLÁSTICO, MATERIAL ALMOFADA ESPONJA ABSORVENTE REVESTIDA DE TECIDO, TAMANHO MÉDIO, COR AZUL, TIPO ENTINTADA, UNIDADE	UNIDADE	BADEX	10	10	0	50	R$ 3,60	R$ 184,00
3	ALMOFADA CARIMBO, MATERIAL CAIXA PLÁSTICO, MATERIAL ALMOFADA ESPONJA ABSORVENTE REVESTIDA DE TECIDO, TAMANHO MÉDIO COR PRETA TIPO ENTINTADA, UNIDADE	UNIDADE	BADEX	10	10	0	50	R$ 3,51	R$ 175,50
4	APAGADOR QUADRO BRANCO, MATERIAL BASE FELTRO, MATERIAL CORPO PLÁSTICO, COMPRIMENTO 15 CM, LARGURA 6,50 CM, ALTURA 25 CM, UNIDADE	UNIDADE	BADEX	10	10	0	50	R$ 3,74	R$ 187,00
5	APONTADOR LÁPIS, MATERIAL METAL, TIPO ESCOLAR, COR TRATADO, TAMANHO PEQUENO, QUANTIDADE FUROS 1, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEM DEPÓSITO, CAIXA 24,00 UNIDADES	CAIXA 24,00 UNIDADES	LEONARDO	63	63	0	63	R$ 7,77	R$ 360,51
6	BALÃO FESTA, MATERIAL BORRACHA COR VARIADA, TAMANHO 7, PACOTE 50,00 UNIDADES	PACOTE 50,00 UNIDADES	SÃO ROQUE	68	25	50	125	R$ 6,30	R$ 787,50
7	BLOCO RECADO, MATERIAL PAPEL, COR AMARELO, LARGURA 76 MM, COMPRIMENTO 102 MM, TIPO REMOVÍVEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS AUTO-ADESIVO, BLOCO 100,00 FOLHAS	BLOCO 100,00 FOLHAS	WYTEFIX	50	0	0	50	R$ 3,58	R$ 179,00
8	BOLA ISOPOR, DIÂMETRO 10 CM, APLICAÇÃO ARTES, COR BRANCA, UNIDADE	UNIDADE	ISOPLAST	51	0	0	50	R$ 2,51	R$ 125,50
9	BOLA ISOPOR, DIÂMETRO 20 CM, APLICAÇÃO ARTES, COR BRANCA, UNIDADE	UNIDADE	ISOPLAST	51	0	0	50	R$ 8,89	R$ 444,50

PREFEITURA DO
CRATO

10	BORRACHA APAGADORA ESCRITA, MATERIAL BORRACHA, COMPRIMENTO 45 MM, LARGURA 17 MM, ALTURA 8 MM, COR AZUL E VERMELHA, CAIXA 40,00 UNIDADES	CAIXA 40,00 UNIDADES	MAXIBOR	50	0	35	75	R$ 32,30	R$ 1.677,60
12	BORRACHA APAGADORA ESCRITA, MATERIAL BORRACHA, COR LARANJA, TIPO MACIA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TIPO FONTEIRA, APLICAÇÃO PARA LÁPIS, CAIXA 100,00 UNIDADES	CAIXA 100,00 UNIDADES	WILBORR	20	0	15	25	R$ 12,61	R$ 51.525
15	CADERNO, MATERIAL CELULOSE VEGETAL, APRESENTAÇÃO ESPIRAL, QUANTIDADE FOLHAS 96 FL, COMPRIMENTO 202 MM, LARGURA 140 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FOLHA PAUTADA E CAPA DURA, UNIDADE	UNIDADE	SAN AMERICANA	30	0	0	30	R$ 4,61	R$ 145,20
16	CADERNO, MATERIAL CELULOSE VEGETAL, MATERIAL CAPA CAPA DURA, QUANTIDADE FOLHAS 200 FL, COMPRIMENTO 280 MM, LARGURA 275 MM, UNIDADE	UNIDADE	JANDAIA	30	0	0	30	R$ 10,68	R$ 319,61
17	CADERNO, MATERIAL CELULOSE VEGETAL, MATERIAL CAPA CAPA DURA, QUANTIDADE FOLHAS 96 FL, COMPRIMENTO 200 MM, LARGURA 140 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FOLHAS PAUTADAS, BROCHURA, COSTURADO 1/4, UNIDADE	UNIDADE	JANDAIA	30	0	0	30	R$ 4,81	R$ 145,20
18	CAIXA ARQUIVO, MATERIAL PLÁSTICO, DIMENSÕES 235 X 240 X 350 MM, COR AZUL, UNIDADE	UNIDADE	ALASPLAST	300	500	450	1.750	R$ 3,62	R$ 6.335,00
27	CAIXA CORRESPONDÊNCIA, MATERIAL ACRÍLICO, COR INCOLOR, TIPO TRIPLA, COMPRIMENTO 320 MM, LARGURA 240 MM, ALTURA 70 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ARTICULAÇÃO METÁLICA, UNIDADE	UNIDADE	BELLO	25	0	0	25	R$ 49,47	R$ 1.236,75
18	CALCULADORA ELETRÔNICA, NÚMERO DÍGITOS 12, TIPO MESA, APLICAÇÃO FINANCEIRA, FONTE ALIMENTAÇÃO BATERIA, TENSÃO 12, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEM IMPRESSÃO, UNIDADE	UNIDADE	ICOMPSON	05	20	20	125	R$ 16,45	R$ 2.056,25
19	CALCULADORA ELETRÔNICA, NÚMERO DÍGITOS 8, TIPO BOLSO, FONTE ALIMENTAÇÃO BATERIA, TENSÃO 3,0 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS APLICAÇÃO BÁSICA, UNIDADE	UNIDADE	ICOMPSON	100	40	35	175	R$ 9,82	R$ 1.676,50
20	CANETA ESFEROGRÁFICA, MATERIAL PLÁSTICO, QUANTIDADE CARGAS 1 UN, MATERIAL PONTA LATÃO COM ESFERA DE TUNGSTÊNIO, TIPO ESCRITA MÉDIA, COR TINTA AZUL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MATERIAL TRANSPARENTE E COM ORIFÍCIO LATERAL, UNIDADE	UNIDADE	BIC	300	900	550	1.750	R$ 0,78	R$ 1.365,00

PREFEITURA DO
CRATO

21	CANETA ESFEROGRÁFICA, MATERIAL PLÁSTICO, QUANTIDADE CARGAS 1 UN, MATERIAL PONTA LATÃO COM ESFERA DE TUNGSTÊNIO, TIPO ESCRITA MÉDIA, COR TINTA PRETA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MATERIAL TRANSPARENTE E COM ORIFÍCIO LATERAL, UNIDADE	UNIDADE	BIC	600	200	270	1.250	R$ 4,70	R$ 875,00	
22	CANETA ESFEROGRÁFICA, MATERIAL PLÁSTICO, QUANTIDADE CARGAS 1 UN, MATERIAL PONTA LATÃO COM ESFERA DE TUNGSTÊNIO, TIPO ESCRITA MÉDIA, COR TINTA VERMELHA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MATERIAL TRANSPARENTE E COM ORIFÍCIO LATERAL, UNIDADE	UNIDADE	BIC	400	200	150	750	R$ 0,70	R$ 525,00	
23	CANETA HIDROGRÁFICA, MATERIAL PLÁSTICO, COR CARGA VARIADA, APLICAÇÃO RETROPROJETOR, UNIDADE	UNIDADE	PILOT	80	20	25	125	R$ 0,70	R$ 87,50	
24	CANETA HIDROGRÁFICA, MATERIAL PLÁSTICO, FORMATO CORPO CILÍNDRICO, ESPESSURA ESCRITA FINA, COR CARGA VARIADA, APLICAÇÃO PAPEL, CAIXA 12,00 UNIDADES	CAIXA 12,00 UNIDADES	ESMALTO	100	40	35	175	R$ 2,10	R$ 367,50	
25	CANETA HIDROGRÁFICA, MATERIAL PLÁSTICO, FORMATO CORPO CILÍNDRICO, ESPESSURA ESCRITA GROSSA, COR CARGA VARIADA, APLICAÇÃO PAPEL, CAIXA 12,00 UNIDADES	CAIXA 12,00 UNIDADES	EXPACTOR	100	40	35	175	R$ 3,12	R$ 546,00	
26	CANETA MARCA TEXTO, MATERIAL PLÁSTICO, TIPO PONTA FLUORESCENTE, GRADUAÇÃO UNIDADE	UNIDADE	MASTER PRINT	300	100	100	500	R$ 1,70	R$ 850,00	
27	CINTA ELÁSTICA, MATERIAL LÁTEX, FORMA CIRCULAR, TAMANHO 18 COR AMARELA, PACOTE 100,00 G	PACOTE 100,00 G	KELLICK	300	100	100	500	R$ 1,12	R$ 560,00	
28	CLIPE, TRATAMENTO SUPERFICIAL NIQUELADO, TAMANHO 1/0, MATERIAL METAL, FORMATO PARALELO, CAIXA 100,00 UNIDADES	CAIXA 100,00 UNIDADES	CHAPARRAL	150	50	50	250	R$ 3,46	R$ 865,00	
29	CLIPE, TRATAMENTO SUPERFICIAL NIQUELADO, TAMANHO 2/0, MATERIAL METAL, FORMATO PARALELO, CAIXA 100,00 UNIDADES	CAIXA 100,00 UNIDADES	CHAPARRAL	400	100	100	600	R$ 4,67	R$ 2.017,02	
30	CLIPE, TRATAMENTO SUPERFICIAL NIQUELADO, TAMANHO 3/0, MATERIAL METAL, FORMATO PARALELO, CAIXA 50,00 UNIDADES	CAIXA 50,00 UNIDADES	CHAPARRAL	300	100	100	500	R$ 1,92	R$ 959,00	

PREFEITURA DO
CRATO

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	MARCA	QUANTIDADE				VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
31	CLIPE, TRATAMENTO SUPERFICIAL NIQUELADO, TAMANHO 4/0, MATERIAL METAL, FORMATO PARALELO, CAIXA 50,00 UNIDADES	CAIXA 50,00 UNIDADES	CHAMEX	150	50	50	250	R$ 1,48	R$ 407,00
32	CLIPE, TRATAMENTO SUPERFICIAL NIQUELADO, TAMANHO 6/0, MATERIAL METAL, FORMATO PARALELO, CAIXA 50,00 UNIDADES	CAIXA 50,00 UNIDADES	CHAPADENSE	170	30	50	250	R$ 2,32	R$ 760,00
33	CLIPE, TRATAMENTO SUPERFICIAL NIQUELADO, TAMANHO 8/0, MATERIAL METAL, FORMATO PARALELO, CAIXA 25,00 UNIDADES	CAIXA 25,00 UNIDADES	GILLETTE	350	100	190	640	R$ 2,32	R$ 1.164,00
34	COLA, COMPOSIÇÃO POLIVINIL ACETATO, PVA, COR INCOLOR, APLICAÇÃO ISOPOR, CARACTERISTICAS ADICIONAIS LAVÁVEL, NÃO TOXICA, TIPO LÍQUIDO, FRASCO 90,00 G	FRASCO 90,00 G	KIMIA	63	11	9	83	R$ 3,49	R$ 115,67
36	COLA, COMPOSIÇÃO SILICONE, APLICAÇÃO PISTOLA QUENTE, CARACTERISTICAS ADICIONAIS COM 11 MM DE DIÂMETRO E 30 CM DE COMPRIMENTO, TIPO BASTÃO, QUILOGRAMA	QUILOGRAMA	RENOVECOLA	80	0	0	80	R$ 26,33	R$ 343,90
37	COLA, COMPOSIÇÃO SILICONE, APLICAÇÃO PISTOLA QUENTE, CARACTERISTICAS ADICIONAIS COM 7,5 MM DE DIÂMETRO E 30 CM DE COMPRIMENTO, TIPO BASTÃO, QUILOGRAMA	QUILOGRAMA	RENOVECOLA	80	15	11	30	R$ 12,38	R$ 371,40
38	COLA, COR BRANCA, APLICAÇÃO PAPEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ATÓXICA, TIPO BASTÃO, TUBO 10,00 G	TUBO 10,00 G	SERMAFO	80	8	12	100	R$ 4,26	R$ 426,00
39	COLA, COR BRANCA, APLICAÇÃO PAPEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS INSTANTÂNEA, TIPO LÍQUIDO, FRASCO 1,00 KG	FRASCO 1,00 KG	POST FIX	28	8	14	30	R$ 11,65	R$ 349,20
40	COLA, COR BRANCA, APLICAÇÃO PAPEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS INSTANTÂNEA, TIPO LÍQUIDO, FRASCO 90,00 G	FRASCO 90,00 G	GLUKORTE	100	50	150	300	R$ 1,26	R$ 378,00
41	CORRETIVO LÍQUIDO, MATERIAL BASE D'ÁGUA, SECAGEM RÁPIDA, APRESENTAÇÃO FRASCO, APLICAÇÃO PAPEL COM 18, VOLUME 1,8 ML, UNIDADE	UNIDADE	DIPLOS	100	100	100	300	R$ 1,06	R$ 318,00

PREFEITURA DO
CRATO

	DESCRIÇÃO									
42	DISCO COMPACTO - CD/DVD, CAPACIDADE CD ROM 700 MB, TEMPO GRAVAÇÃO 80 MIN, TIPO GravÁVEL/ CUR, CUPO [illegible] UNIDADES	TUBO 100,00 UNIDADES	ELGIN	25	0	0	25	R$ 66,22	R$ 1.655,50
43	DISCO COMPACTO - CD/DVD, TIPO GRAVAVEL/ DVD R, APRESENTAÇÃO EMBALAGEM PLÁSTICA MULTIMODAL, CAPACIDADE DVD ROM 4,7 GB, CUBO C/50 UNIDADES	TUBO 100,00 UNIDADES	ELGIN	25	0	3	25	R$ 20,02	R$ 1.050,50
44	ENVELOPE, MATERIAL PAPEL KRAFT PL, GRAMATURA 75 G/M2, TIPO SACO COMUM, COMPRIMENTO 229 MM, COR PARDA, IMPRESSÃO SEM IMPRESSÃO, LARGURA 162 MM, CAIXA 100,00 UNIDADES	CAIXA 100,00 UNIDADES	SCRITY	400	100	100	500	R$ 14,49	R$ 7.245,00
45	ENVELOPE, MATERIAL PAPEL KRAFT, GRAMATURA 80 G/M2, TIPO SACO COMUM, COMPRIMENTO 340 MM, COR PARDA, LARGURA 240 MM, CAIXA 250,00 UNIDADES	CAIXA 250,00 UNIDADES	SCRITY	30	0	0	30	R$ 33,54	R$ 1.006,20
46	ENVELOPE, MATERIAL PAPEL KRAFT, GRAMATURA 80 G/M2, TIPO SACO COMUM, COMPRIMENTO 360 MM, COR PARDA, LARGURA 250 MM, PACOTE 100,00 UNIDADES	PACOTE 100,00 UNIDADES	SCRITY	400	100	100	500	R$ 39,99	R$ 19.995,00
47	ESTILETE, TIPO ESCRITA, LARGO, ESPESSURA 9 MM, MATERIAL CORPO PLÁSTICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS LÂMINA AÇO C/ TRATAMENTO SUPERFICIAL GALVANIZADO, TIPO FIXAÇÃO LÂMINA FIXADO POR PRESSÃO, CAIXA 12,00 UNIDADES	CAIXA 12,00 UNIDADES	JOCAR	90	40	40	250	R$ 5,61	R$ 1.402,50
48	ESTILETE, TIPO LARGO, ESPESSURA 18 MM, APLICAÇÃO ESCRITÓRIO, CAIXA 12,00 UNIDADES	CAIXA 12,00 UNIDADES	JOCAR	80	20	20	125	R$ 12,01	R$ 1.501,25
49	ETIQUETA ADESIVA, MATERIAL PAPEL, COR BRANCA, LARGURA 25,40 MM, COMPRIMENTO 66,70 MM, APLICAÇÃO IMPRESSORA LASER E JATO TINTA, FORMATO RETANGULAR, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PAPEL A4, COM 30 ETIQUETAS POR FOLHA, CAIXA 100,00 FOLHAS	CAIXA 100,00 FOLHAS	COLAGRIL	50	25	0	75	R$ 35,47	R$ 2.660,25
50	ETIQUETA ADESIVA, MATERIAL PAPEL, COR BRANCA, LARGURA 45,5 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS RETANGULAR, ALTURA 101,60 MM, APRESENTAÇÃO 14 ETIQUETAS POR FOLHA, CAIXA 100,00 FOLHAS	CAIXA 100,00 FOLHAS	COLAGRIL	50	0	0	50	R$ 35,47	R$ 1.773,50
51	EXTRATOR GRAMPO MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL TIPO ESPÁTULA, TRATAMENTO SUPERFICIAL CROMADO, UNIDADE	UNIDADE	JOCAR STAMP	150	100	50	300	R$ 7,50	R$ 2.250,00

PREFEITURA DO
CRATO

52	FITA ADESIVA, MATERIAL CREPE, TIPO BOM/FALE, LARGURA 48 MM, COMPRIMENTO 50 M, APLICAÇÃO EMPACOTAMENTO, UNIDADE	UNIDADE	EUROCEL	175	100	100	375	R$ 8,14	R$ 4.004,00
53	FITA ADESIVA, MATERIAL POLIPROPILENO TRANSPARENTE, TIPO MONOFACE, LARGURA 12 MM, COMPRIMENTO 40 M, COR INCOLOR, APLICAÇÃO MULTIUSO, PACOTE 10,00 UNIDADES	PACOTE 10,00 UNIDADES	EUROCEL	175	100	100	375	R$ 8,63	R$ 3.236,25
54	FITA ADESIVA, MATERIAL POLIPROPILENO TRANSPARENTE, TIPO MONOFACE, LARGURA 45 MM, COMPRIMENTO 45 M, COR INCOLOR, APLICAÇÃO MULTIUSO, UNIDADE	UNIDADE	EUROCEL	400	200	150	750	R$ 2,77	R$ 2.077,50
57	FOLHA ISOPOR, COMPRIMENTO 1 M, LARGURA 0,50 M, ESPESSURA 10 MM, UNIDADE	UNIDADE	ISOPLAST	50	0	0	50	R$ 2,91	R$ 145,50
58	FOLHA ISOPOR, COMPRIMENTO 1 M, LARGURA 0,50 M, ESPESSURA 15 MM, UNIDADE	UNIDADE	ISOPLAST	70	0	0	50	R$ 3,06	R$ 153,00
59	FOLHA ISOPOR, COMPRIMENTO 1 M, LARGURA 0,50 M, ESPESSURA 20 MM, UNIDADE	UNIDADE	ISOPLAST	100	25	0	125	R$ 3,33	R$ 166,25
60	FOLHA ISOPOR, COMPRIMENTO 1 M, LARGURA 0,50 M, ESPESSURA 5 MM, UNIDADE	UNIDADE	ISOPLAST	50	0	0	50	R$ 1,89	R$ 94,50
63	GIZ CERA, MATERIAL CERA PLÁSTICA COM CORANTE ATÓXICO, CORES VARIADAS, TAMANHO GRANDE, ESPESSURA GROSSA, CAIXA 2.600 UNIDADES	CAIXA 2,00 UNIDADES	KOALA	0	0	250	1.250	R$ 2,23	R$ 2.787,50
64	GIZ CERA, MATERIAL CERA PLÁSTICA COM CORANTE ATÓXICO, CORES VARIADAS, TAMANHO PEQUENO, ESPESSURA FINA, CAIXA 12,00 UNIDADE	CAIXA 12,00 UNIDADE	KOALA	1.000	250	0	1.250	R$ 1,21	R$ 1.512,50
65	GIZ DE CERA BRANCO, MATERIAL SULFATO DE CÁLCIO, TIPO BASTONETE, COMPRIMENTO 81 MM, DIÂMETRO 10 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PLASTIFICADO/ANTIALÉRGICO E COLORIDO, CAIXA 64,00 UNIDADES	CAIXA 64,00 UNIDADES	DELTA	25	0	0	25	R$ 1,84	R$ 46,00

PREFEITURA DO
CRATO

64	GRAMPEADOR, MATERIAL METAL, TIPO MESA, CAPACIDADE 30 FL, TAMANHO GRAMPO 26/6, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PINTURA EPÓX, UNIDADE	UNIDADE	JOCAR	175	180	100	375	R$ 21,34	R$ 8.002,50
67	GRAMPEADOR TRATAMENTO SUPERFICIAL PINTADO, MATERIAL METAL, TIPO MESA, CAPACIDADE 100 FL, TAMANHO GRAMPO 26/6, 23/4, 23/10, E 23/13, UNIDADE	UNIDADE	JOCAR	45	0	0	25	R$ 54,37	R$ 1.359,00
68	GRAMPO GRAMPEADOR, MATERIAL METAL, TRATAMENTO SUPERFICIAL GALVANIZADO, TAMANHO 23/13, CAIXA 1.000,00 UNIDADES	CAIXA 1.000,00 UNIDADES	ACC	25	0	0	25	R$ 4,05	R$ 101,25
69	GRAMPO GRAMPEADOR, MATERIAL METAL, TRATAMENTO SUPERFICIAL GALVANIZADO, TAMANHO 23/6, CAIXA 1.000,00 UNIDADES	CAIXA 1.000,00 UNIDADES	ACC	25	0	0	25	R$ 2,91	R$ 72,75
70	GRAMPO GRAMPEADOR, MATERIAL METAL, TRATAMENTO SUPERFICIAL GALVANIZADO, TAMANHO 23/8, CAIXA 1.000,00 UNIDADES	CAIXA 1.000,00 UNIDADES	ACC	25	0	0	25	R$ 3,50	R$ 87,50
71	GRAMPO GRAMPEADOR, MATERIAL METAL, TRATAMENTO SUPERFICIAL GALVANIZADO, TAMANHO 26/6, CAIXA 5.000,00 UNIDADES	CAIXA 5.000,00 UNIDADES	ACC	175	100	100	375	R$ 6,30	R$ 2.362,50
72	GRAMPO GRAMPEADOR, MATERIAL METAL, TRATAMENTO SUPERFICIAL GALVANIZADO, TAMANHO 23/10, USO GRAMPEADOR DE MESA, CAIXA 1.000,00 UNIDADES	CAIXA 1.000,00 UNIDADES	ACC	25	0	0	25	R$ 3,80	R$ 95,00
73	GRAMPO PARA ENCADERNADOR, MATERIAL PLÁSTICO, COMPRIMENTO 30 MM, TIPO LINGUETA, APLICAÇÃO FIXAÇÃO FOLHAS EM PROCESSOS, TIPO ESPELHO CAUDA, PACOTE 50,00 UNIDADES	PACOTE 50,00 UNIDADES	DELLO	25	0	0	25	R$ 9,70	R$ 242,50
74	LÁPIS DE COR, MATERIAL MADEIRA, CORES VARIADAS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TAMANHO GRANDE COM 12 CORES, CAIXA 12,00 UNIDADES	CAIXA 12,00 UNIDADES	LEONARDI	50	0	0	50	R$ 3,48	R$ 173,00
75	LÁPIS PRETO, MATERIAL CORPO MADEIRA, DIÂMETRO CARGA 2 MM, DUREZA CARGA 2B, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEM BORRACHA APAGADORA, MATERIAL CARGA GRAFITE, CAIXA 144,00 UNIDADES	CAIXA 144,00 UNIDADES	LEONARDI	80	20	25	125	R$ 28,23	R$ 3.514,25

PREFEITURA DO
CRATO

76	LAPISEIRA, MATERIAL PLÁSTICO, DIÂMETRO CARGA 0,5 MM, CAIXA 12,00 UNIDADES	CAIXA 12,00 UNIDADES	BIC	25	0	0	25	R$ 24,25	R$ 606,25
77	LAPISEIRA, MATERIAL PLÁSTICO, DIÂMETRO CARGA 0,7 MM, CAIXA 12,00 UNIDADES	CAIXA 12,00 UNIDADES	BIC	25	0	0	25	R$ 24,25	R$ 606,25
78	LIVRO ATA, MATERIAL PAPEL SULFITE, QUANTIDADE FOLHAS 100 FL, GRAMATURA 75 G/M2, COMPRIMENTO 297 MM, LARGURA 210 MM, UNIDADE	UNIDADE	GRAPHSET	175	100	100	375	R$ 9,03	R$ 3.386,25
79	LIVRO ATA, MATERIAL PAPEL SULFITE, QUANTIDADE FOLHAS 200 FL, GRAMATURA 75 G/M2, COMPRIMENTO 297 MM, LARGURA 210 MM, UNIDADE	UNIDADE	GRAPHSET	150	50	50	250	R$ 21,04	R$ 5.260,00
80	LIVRO DE PONTO, QUANTIDADE FOLHAS 100, TIPO CAPA DURA, COR CAPA PRETA, COMPRIMENTO 330 MM, LARGURA 216 MM, USO ADMINISTRATIVO, UNIDADE	UNIDADE	GRAPHSET	175	100	100	375	R$ 12,38	R$ 4.642,50
82	LIVRO PROTOCOLO, MATERIAL PAPEL OFFSET, QUANTIDADE FOLHAS 100 FL, COMPRIMENTO 330 MM, LARGURA 216 MM, TIPO CAPA DURA, CARAC. ESTÉTICAS ADICIONAIS COM FOLHAS PAUTADAS E NUMERADAS SEQUENCIALMENTE, MATERIAL CAPA PAPELÃO, GRAMATURA FOLHAS 56 G/M2, UNIDADE	UNIDADE	GRAPHSET	150	50	50	250	R$ 7,76	R$ 1.940,00
84	MASSA MODELAR, COMPOSIÇÃO BÁSICA ÁGUA/CARBOIDRATOS DE GRAMAS E CLORETO SÓDIO, APRESENTAÇÃO 12 BASTÕES, QUANTIDADE CORES 12 UN, COR SORTIDA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEM GLÚTEN, PRAZO VALIDADE 4 ANOS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ATÓXICA, POTE 180,00 G	POTE 180,00 G	ACRILEX	150	0	0	150	R$ 3,08	R$ 502,00
85	MEMÓRIA PORTÁTIL MICROCOMPUTADOR, CAPACIDADE MEMÓRIA 8 GB, INTERFACE USB, TIPO PEN DRIVE, USB/MICRO	UNIDADE	MULTILASER	40	70	21	131	R$ 41,53	R$ 4.472,03
86	MINA GRAFITE, MATERIAL GRAFITE, DIÂMETRO 0,30 MM, COMPRIMENTO 100 MM, DUREZA 2B, TUBO 12,00 UNIDADES	TUBO 12,00 UNIDADES	BIC	25	0	0	25	R$ 1,00	R$ 25,00
46	MINA GRAFITE, MATERIAL GRAFITE, DIÂMETRO 0,70 MM, COMPRIMENTO 100 MM, DUREZA 2B, TUBO 12,00 UNIDADES	TUBO 12,00 UNIDADES	LEONARDO	25	0	0	25	R$ 0,64	R$ 15,75

PREFEITURA DO
CRATO

87	JALECO, MATERIAL MALHARIA, FORMATO CHATO, COMPRIMENTO 10 CM, APLICAÇÃO PICOTE PACOTE 100,00 UNIDADES	PACOTE 100,00 UNIDADES	TECIDO	25	E	0	75	R$ 1,03	R$ 362,25
88	PALITO, MATERIAL MADEIRA, FORMATO ROLIÇO, COMPRIMENTO 6 CM, APLICAÇÃO HIGIENE DENTAL, CAIXA 100,00 UNIDADES	CAIXA 100,00 UNIDADES	MISTA	125	E	0	125	R$ 1,79	R$ 223,60
89	PAPEL A4, MATERIAL PAPEL ALCALINO, COMPRIMENTO 297 MM, LARGURA 210 MM, APLICAÇÃO IMPRESSORA LASER E JATO DE TINTA, GRAMATURA 75 G/M2, COR BRANCA, RESMA	RESMA	RELPORT	2.800	1.050	750	1.750	R$ 29,06	R$ 50.855,00
90	PAPEL A4, MATERIAL PAPEL SULFITE, GRAMATURA 75 G/M2, COR VARIADA, PACOTE 100,00 FOLHAS	PACOTE 100,00 FOLHAS	REPORT	50	0	0	50	R$ 5,63	R$ 281,15
91	PAPEL ALMAÇO MATERIAL CELULOSE VEGETAL, GRAMATURA 56 G/M2, COMPRIMENTO 310 MM, TIPO COM PAUTA E MARGEM, PACOTE 250,00 FOLHAS	PACOTE 250,00 FOLHAS	OFFMATIC SOL	50	0	0	50	R$ 14,90	R$ 745,00
92	PAPEL AUTO-ADESIVO MATERIAL PLÁSTICO, TIPO CONTACT, COR INCOLOR, LARGURA 150 MM, ROLO 25,00 M	ROLO 25,00 M	PLASTICO	50	0	0	50	R$ 39,00	R$ 1.950,00
93	PAPEL CARBONO MATERIA PAPEL, APLICAÇÃO ESCRITA MANUAL, TIPO MANUSCRIL, COMPRIMENTO 297 MM, LARGURA 210 MM, COR PRETA, CAIXA 100,00 FOLHAS	CAIXA 100,00 FOLHAS	LIS	150	100	0	250	R$ 17,16	R$ 4.290,00
94	PAPEL CARTOLINA, MATERIAL CELULOSE VEGETAL, GRAMATURA 180 G/M2, COR DIVERSAS, COMPRIMENTO 660 MM, LARGURA 500 MM, PACOTE 100,00 FOLHAS	PACOTE 100,00 FOLHAS	BIGNARD	150	100	0	250	R$ 38,61	R$ 9.777,50
95	PAPEL CELOFANE, COMPRIMENTO 1,00 M, LARGURA 86 CM, COR INCOLOR, APLICAÇÃO TRABALHOS ARTESANAIS, GRAMATURA 14 G/M2, PACOTE 50,00 FOLHAS	PACOTE 50,00 FOLHAS	CROMUS	25	E	0	25	R$ 47,51	R$ 1.187,75
96	PAPEL COUCHÉ, MATERIAL CELULOSE VEGETAL, COR BRANCA, GRAMATURA 188 G/M2, TIPO FOSCO, COMPRIMENTO 297 MM, LARGURA 210 MM, PACOTE 50,00 FOLHAS	PACOTE 50,00 FOLHAS	300	300	200	0	500	R$ 0,73	R$ 365,00

PREFEITURA DO
CRATO

| | QUANTIDADE | UNIDADE | MARCA | | |

PREFEITURA DO
CRATO

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	MARCA							
109	PASTA ARQUIVO, MATERIAL PLÁSTICO TRANSPARENTE, TIPO COM CANALETA, COR INCOLOR, TAMANHO A4, PACOTE 10,00 UNIDADES	PACOTE 10,00 UNIDADES	DELLO	130	30	25	175	R$ 28,00	R$ 3.150,00
110	PASTA ARQUIVO, MATERIAL PLÁSTICO TRANSPARENTE, TIPO DOCUMENTO, LARGURA 245 MM ALTURA 335 MM, LOMBADA 20 MM, COR FUMÊ, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM ABA E ELÁSTICO, APLICAÇÃO DOCUMENTOS, UNIDADE	UNIDADE	DELLO	600	200	250	1.250	R$ 3,43	R$ 4.287,50
111	PASTA ARQUIVO, MATERIAL PLÁSTICO TRANSPARENTE TIPO DOCUMENTO, LARGURA 245 MM ALTURA 335 MM, LOMBADA 20 MM, COR FUMÊ, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM ABA E ELÁSTICO, APLICAÇÃO DOCUMENTOS, UNIDADE	UNIDADE	DELLO	800	200	250	1.250	R$ 1,26	R$ 2.325,00
112	PASTA ARQUIVO, MATERIAL PLÁSTICO TRANSPARENTE TIPO SANFONADA, LARGURA 250 MM ALTURA 340 MM, COR CRISTAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 12 DIVISÓRIAS COM ABAS E ELÁSTICO, UNIDADE	UNIDADE	POLIBRAS	38	0	0	38	R$ 15,97	R$ 595,16
113	PASTA ARQUIVO, MATERIAL PLÁSTICO, TIPO CATÁLOGO, LARGURA 240 MM ALTURA 330 MM, COR PRETA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 4 FUROS E 50 ENVELOPES PLÁSTICOS UNIDADE	UNIDADE	ACP	44	0	3	43	R$ 10,17	R$ 440,11
114	PASTA ARQUIVO, MATERIAL POLIPROPILENO, TIPO L, LARGURA 220 MM, ALTURA 310 MM, COR INCOLOR, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TRANSPARENTE, TAMANHO A4, PACOTE 10,00 UNIDADES	PACOTE 10,00 UNIDADES	DELLO	150	130	0	250	R$ 8,04	R$ 2.009,50
115	PERCEVEJO, MATERIAL METAL, TRATAMENTO SUPERFICIAL LATONADO, TAMANHO 10 MM, CAIXA 100,00 UNIDADES	CAIXA 100,00 UNIDADES	LICOR	25	0	0	25	R$ 2,52	R$ 63,00
117	PERFURADOR DE PAPEL, MATERIAL METAL, TIPO MÉDIO, TRATAMENTO SUPERFICIAL PINTADO, CAPACIDADE PERFURAÇÃO 30 FL, FUNCIONAMENTO MANUAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS APARADOR PLÁSTICO, TUROS REDONDOS COM MAGINADO 2, UNIDADE	UNIDADE	KOLAR	50	25	0	75	R$ 26,43	R$ 1.982,25
118	PINCEL ATÔMICO, MATERIAL PLÁSTICO, TIPO PONTA CHANFRADA, TIPO CARGA DESCARTÁVEL, UNIDADE	UNIDADE	BIC	100	100	175	375	R$ 2,01	R$ 754,63
119	PINCEL DESENHO, MATERIAL CABO PLÁSTICO, TIPO PONTA CHATO, MATERIAL CERDA NÁILON, TAMANHO 06, UNIDADE	UNIDADE	CIVINOX	38	0	0	38	R$ 1,93	R$ 73,34

PREFEITURA DO
CRATO

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	MARCA	QUANTIDADE			VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
120	PINCEL DESENHO, MATERIAL CABO PLÁSTICO, TIPO PONTA CHATO, MATERIAL CERDA NÁILON, TAMANHO 08, UNIDADE	UNIDADE	CONDOR	38	0	0	38	R$ 7,04	R$ 267,44
121	PINCEL DESENHO MATERIAL CABO PLÁSTICO, TIPO PONTA CHATO, MATERIAL CERDA PELO ANIMAL, TAMANHO 14, UNIDADE	UNIDADE	CONDOR	38	0	0	38	R$ 2,93	R$ 111,34
122	PINCEL QUADRO BRANCO / MAGNÉTICO, MATERIAL PLÁSTICO, MATERIAL PONTA TECIDO, TIPO CARGA DESCARTÁVEL, COR AZUL, UNIDADE	UNIDADE	BIC	300	200	100	300	R$ 2,16	R$ 1.080,00
123	PISTOLA APLICADORA, TENSÃO ALIMENTAÇÃO BIVOLT, POTÊNCIA 40 W, TEMPERATURA TRABALHO 120-190 °C, APLICAÇÃO COLAGEM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DIÂMETRO ENTRADA BASTÃO 11,0 MM, UNIDADE	UNIDADE	JOCAX	25	0	0	25	R$ 17,81	R$ 445,25
124	PORTA-CANETA, MATERIAL ACRÍLICO, TIPO SIMPLES, CAPACIDADE 6 CANETAS, CULTURA, UNIDADE	UNIDADE	ACRIMAX	25	0	6	25	R$ 15,26	R$ 381,50
125	PORTA FITA ADESIVA, MATERIAL PLÁSTICO, COR CRISTAL, COMPRIMENTO 65 MM, LARGURA MM, FORMATO RETANGULAR, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM CORTADOR FITA DE METAL E BASE ANTIDERRAPANTE, UNIDADE	UNIDADE	JOCAX	88	20	18	88	R$ 18,90	R$ 1.663,20
126	PORTA LÁPIS/CLIPS/DESENHO, MATERIAL ACRÍLICO, COR FUMÊ, TIPO CONJUGADO, UNIDADE	UNIDADE	DELLO	10	11	0	35	R$ 11,76	R$ 294,00
127	PRANCHETA PORTÁTIL MATERIAL ACRÍLICO, COMPRIMENTO 230 MM, LARGURA 320 MM, ESPESSURA 5 MM, COR FUMÊ, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM PRENDEDOR METÁLICO, UNIDADE	UNIDADE	WALLAU	150	100	0	250	R$ 15,64	R$ 3.910,00
128	PRANCHETA PORTÁTIL MATERIAL EUCATEX, COMPRIMENTO 340 MM, LARGURA 230 MM, COR MARROM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM PEGADOR METÁLICO, UNIDADE	UNIDADE	STALO	600	0	650	1.250	R$ 4,07	R$ 5.087,50
129	PRENDEDOR PAPEL, MATERIAL METAL, TIPO MOLA, TAMANHO MOLA 19 MM, CAIXA 12,00 UNIDADES	CAIXA 12,00 UNIDADES	TRIS	75	0	0	25	R$ 4,48	R$ 112,00

PREFEITURA DO
CRATO

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	MARCA						VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
130	PRENDEDOR PAPEL, MATERIAL METAL, TIPO MOLA, TAMANHO MOLA 33 MM, CAIXA 12.00 UNIDADES	CAIXA 12,00 UNIDADES	TRIS	25	0	6	25	R$ 7,00	R$ 73,50
131	PRENDEDOR PAPEL, MATERIAL METAL, TIPO MOLA, TAMANHO MOLA 51 MM, CAIXA 12.00 UNIDADES	CAIXA 12,00 UNIDADES	TRIS	75	0	0	25	R$ 19,00	R$ 475,00
132	QUADRO BRANCO, MATERIAL VIDRO A BRANCA BRILHANTE, ACABAMENTO SUPERFICIAL MOLDURA ALUMÍNIO, COR MOLDURA NATURAL, FINALIDADE LANÇAMENTO INFORMAÇÕES, LARGURA 120 CM, COMPRIMENTO 90 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MAGNÉTICO COM 2 PRESILHAS PARTE SUPERIOR, TIPO FIXAÇÃO PAREDE, UNIDADE	UNIDADE	STALO	100	100	50	250	R$ 90,00	R$ 22.500,00
133	REFIL TINTA, MATERIAL TINTA, COR AZUL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MARCA E PROCEDÊNCIA DA EMBALAGEM, UNIDADE	UNIDADE	JOLOT	15	10	0	25	R$ 6,73	R$ 168,25
134	RÉGUA COMUM, MATERIAL PLÁSTICO CRISTAL, COMPRIMENTO 30 CM, GRADUAÇÃO MILIMETRADA, TIPO MATERIAL RÍGIDO, COR TRANSPARENTE, UNIDADE	UNIDADE	WALLET	100	50	0	150	R$ 0,80	R$ 120,00
135	RÉGUA COMUM, MATERIAL PLÁSTICO CRISTAL, COMPRIMENTO 30 CM, GRADUAÇÃO MILIMETRADA, TIPO MATERIAL RÍGIDO, COR TRANSPARENTE, UNIDADE	UNIDADE	WILLIGO	80	25	0	75	R$ 2,90	R$ 217,50
136	TESOURA COSTURA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, TAMANHO 8 POL, COMPRIMENTO 20 CM, UNIDADE	UNIDADE	MASTER PRINT	13	0	0	13	R$ 30,15	R$ 391,95
137	TESOURA MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAL CABO PLÁSTICO, COMPRIMENTO 12 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEM PONTA, UNIDADE	UNIDADE	UN	100	25	50	150	R$ 4,40	R$ 660,00
138	TINTA GUACHE, COMPOSIÇÃO RESINA VINÍLICA/ÁGUA/PIGMENTO/CARGAS E CONSERVANTE, COR DIVERSAS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONJUNTO C/ 6 FRASCOS DE 15 ML CADA, CONJUNTO	CONJUNTO	KOALA	80	0	0	80	R$ 3,90	R$ 374,40
139	TINTA PARA CARIMBO, COR AZUL, COMPONENTES ÁGUA, PIGMENTOS, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO, APLICAÇÃO ALMOFADA, CAPACIDADE FRASCO 40 ML, UNIDADE	UNIDADE	BADEX	20	0	0	80	R$ 2,40	R$ 211,20

PREFEITURA DO
CRATO

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	MARCA	QUANTIDADE			TOTAL	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
141	TINTA, COMPOSIÇÃO CORANTE DIRETO, CLORETO DE SÓDIO, APLICAÇÃO TINGIMENTO DE TECIDO, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO, UNIDADE	UNIDADE	ACRILEX	25	0	0	25	R$ 2,48	R$ 62,00
142	QUADRO AVISOS, MATERIAL MADEIRA COM CORTIÇA, LARGURA 1,70 CM, MATERIAL MOLDURA ALUMÍNIO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FIXAÇÃO POR PERCEVEJO, ALTURA 120 CM, REVESTIMENTO FELTRO VERDE	UNIDADE	CORTIMARTE	21	0	0	25	R$ 179,20	R$ 4.480,00
143	PILHA, TAMANHO PEQUENA, TIPO ALCALINA, MODELO AAA, TENSÃO 1,5 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS NÃO RECARREGAVEL, EMBALAGEM 400 UNIDADES	EMBALAGEM COM 400 UNIDADES	PANASONIC	183	91	91	200	R$ 10,50	R$ 2.625,00
144	PILHA, TAMANHO PEQUENA, TIPO ALCALINA, MODELO AA, TENSÃO 1,5 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS NÃO RECARREGÁVEL, EMBALAGEM 400 UNIDADES	EMBALAGEM COM 400 UNIDADES	PANASONIC	180	50	70	200	R$ 14,00	R$ 2.547,50
147	BOBINA PAPEL IMPRESSORA, TIPO PAPEL TERMICO, COR AMARELA, COMPRIMENTO 40 M, LARGURA 80 MM, CAIXA 30,00 UNIDADES	CAIXA 30,00 UNIDADES	LANDACA	5	1	4	5	R$ 130,00	R$ 650,00
VALOR GLOBAL = R$ 339.989,89(trezentos e trinta e nove mil novecentos e oitenta e nove reais e oitenta e nove centavos)									

LOTE III (GRUPO II) AMPLA PARTICIPAÇÃO

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	MARCA	QUANTIDADE			TOTAL	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	AGUA SANITARIA, COMPOSIÇÃO QUÍMICA HIPOCLORITO DE SÓDIO, HIDRÓXIDO DE SÓDIO, CLORETO, TEOR CLORO ATIVO VARIA DE 2 A 2,5%, CLASSE CORROSIVO CLASSE 8, NÚMERO RISCO 85, RISCO SAÚDE 3, CORROSIVIDADE 1, PESO MOLECULAR CLORO 71,90, DENSIDADE DE 1,20 A 1,01, COR AMARELA ENVERDEADA BASTANTE FRACA, APLICAÇÃO LAVAGEM E ALVEJANTE DE ROUPAS, BANHEIRAS, PIAS, TIPO UNIÃO, FRASCO 1,00 L	FRASCO 1,00 L	FARMAVIDA	2.000	1.000	1.000	4.000	R$ 2,25	R$ 9.000,00
2	ÁLCOOL ETÍLICO, ASPECTO FISICO LÍQUIDO LÍMPIDO, INCOLOR, VOLÁTIL, TEOR ALCOÓLICO 95,1 A 96%, FORMULA QUÍMICA C2H5OH, PESO MOLECULAR 46,07 G/MOL, GRAU DE PUREZA 92,6% A 93,8% PVD INTM, CARACTERÍSTICA ADICIONAL HIDRATADO, NÍVEIS DE REFERENCIA QUÍMICA CAS 64-17-5, LITRO	LITRO	SANTA CRUZ	400	100	200	600	R$ 12,92	R$ 7.752,00
3	ALCOOL ETÍLICO, TIPO HIDRATADO, TEOR ALCOÓLICO 70% (70°GL), APRESENTAÇÃO GEL, FRASCO 500,00 ML	FRASCO 500,00 ML	ECONOMICO	300	100	200	600	R$ 5,82	R$ 3.492,00

PREFEITURA DO
CRATO

4	AMACIANTE DE ROUPA, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO VISCOSO, COMPOSIÇÃO TENSIATIVO NÃO IÔNICO, QUATERNANTE, ALCALINIZANTE , APLICAÇÃO AMACIANTE AGENTES TÊXTEIS,CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS LÍQUIDO CONCENTRADO, SOLÚVEL EM ÁGUA, BASE NEUTRA, FRASCO 2,00 L	FRASCO 2,00 L	SOROBRICO	350	400	100	750	R$ 7,91	R$ 5.932,50
5	APARELHO OBORIZADOR AMBIENTE, MATERIAL ABS, FUNCIONAMENTO À PILHA, COR BRANCA,CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS AUTOMÁTICO, REGULAGEM NA PROGRAMAÇÃO, UNIDADE	UNIDADE	BOMBOM	70	15	15	100	R$ 47,43	R$ 4.743,00
6	BAC A, MATERIAL PLÁSTICO, CAPACIDADE 20 L, UNIDADE	UNIDADE	MP	300	200	100	600	R$ 22,41	R$ 13.446,00
7	BALDE, MATERIAL PLÁSTICO, MATERIAL AÇO ARAME GALVANIZADO, CAPACIDADE 30 L, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM TAMPA, FORMATO CILÍNDRICO, UNIDADE	UNIDADE	MP	300	100	100	500	R$ 22,80	R$ 11.400,00
8	BALDE, MATERIAL PLÁSTICO, TAMANHO EXTRA, MATERIAL AÇO ARAME GALVANIZADO, CAPACIDADE 20 L, COR PRETA, UNIDADE	UNIDADE	MP	300	100	100	500	R$ 15,89	R$ 7.945,00
9	BALDE, MATERIAL PLÁSTICO, TAMANHO MÉDIO, MATERIAL AÇO ARAME GALVANIZADO, CAPACIDADE 10 L, COR NATURAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS REFORÇO FUNDO E BORDA, UNIDADE	UNIDADE	MP	400	100	100	600	R$ 6,98	R$ 4.797,00
10	BORRIFADOR, MATERIAL PLÁSTICO, TIPO SPRAY CONTENDO BICO BORRIFADOR, CAPACIDADE 500 ML, APLICAÇÃO ACONDICIONAR SOLUÇÃO REVELADORA, UNIDADE	UNIDADE	MILPLASTIC	300	100	100	500	R$ 7,25	R$ 3.625,00
11	CERA POLIMENTO FOSCO, COMPOSIÇÃO BÁSICA POLÍMEROS ACRÍLICOS E CERAS ESPECIAIS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM FRAGRÂNCIA, CERTIFICADO ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO, FRASCO 750,00 ML	FRASCO 750,00 ML	POLYLAR	1.500	500	500	2.500	R$ 5,43	R$ 13.575,00
12	CESTO LIXO, MATERIAL PLÁSTICO, CAPACIDADE 10 L, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TELADO, UNIDADE	UNIDADE	MP	100	50	50	250	R$ 6,44	R$ 1.610,00
14	DESINFETANTE COMPOSIÇÃO A BASE DE QUATERNÁRIO DE AMÔNIO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM AROMA, PRINCÍPIO ATIVO CLORETO ALQUIL DIMETIL BENZIL AMÔNIO, TENSIOATIVO S, TEOR ATIVO TEOR ATIVO 0,46% TEOR DE 0,46%, GALÃO 5,00 L	GALÃO 5,00 L	ACRIS	2.000	1.000	1.000	4.000	R$ 12,72	R$ 50.880,00

PREFEITURA DO
CRATO

15	DESODORANTE / AROMATIZANTE DE AMBIENTE, TIPO AEROSOL, AROMA LAVANDA USO GERAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS BIODEGRADÁVEL, FRASCO 360,00 ML.	FRASCO 360,00 ML.	BOM AR	1.500	300	300	2.100	R$ 12,35	R$ 21.237,00
16	DESODORIZADOR SANITÁRIO, COMPOSIÇÃO PARADICLORO BENZENO,ESSÊNCIA E CORANTE, PESO LÍQUIDO 35 G G, ASPECTO FÍSICO PASTOSO SÓLIDO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAISSUPORTE PLÁSTICO PARA VASO SANITÁRIO, PARA 7 A 10 UNIDADES	CAIXA 2,09 UNIDADES	DESAPLOR	1.500	300	300	2.100	R$ 20,99	R$ 20.990,00
17	DETERGENTE, COMPOSIÇÃO TENSOATIVOS ANIÔNICOS, COADJUVANTE, PRESERVANTES, COMPONENTE ATIVO LINEAR ALQUILBENZENO SULFONATO DE SÓDIO, APLICAÇÃO REMOÇÃO DE GORDURAS DE LOUÇAS, TALHERES E PANELAS, ASPECTO LÍQUIDO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONTÉM SENSATIVO ELEVA ESPUMA, FRASCO 500,00 ML.	FRASCO 500,00 ML.	KC	3.000	500	500	1.000	R$ 1,64	R$ 7.260,00
18	EMBALAGEM PLÁSTICA, FORMA SACOLA, LARGURA 40 CM, ALTURA 60 CM, 0,1 MICRAGRAMA	QUILOGRAMA	ENGÁGUA	100	3	3	100	R$ 13,40	R$ 1.340,00
19	ESPANADOR, MATERIAL PENAS, MATERIAL CABO MADEIRA, COMPRIMENTO CABO 40 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TORNEADO REFORÇADO, UNIDADE	UNIDADE	SHAMBELA	150	0	0	100	R$ 15,90	R$ 1.590,00
20	ESPONJA LIMPEZA, MATERIAL FIBRA VEGETAL, FORMATO RETANGULAR, ABRASIVIDADE MÍNIMA, MÉDIA APLICAÇÃO UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DUPLA FACE, PACOTE 1,00 UNIDADES	PACOTE 1,00 UNIDADES	BRILLIUS	150	50	50	250	R$ 4,20	R$ 1.049,00
21	ESPONJA LIMPEZA, MATERIAL AÇO, FORMATO ANATÔMICO, ABRASIVIDADE MÉDIA, APLICAÇÃO UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, PACOTE 60,00 G	PACOTE 60,00 G	JUSTRO	1.500	500	500	2.500	R$ 1,80	R$ 4.550,00
22	FLANELA, MATERIAL ALGODÃO, COMPRIMENTO 40 CM LARGURA 60 CM, COR AMARELA, UNIDADE	UNIDADE	POPO	700	150	150	1.000	R$ 2,55	R$ 2.378,00
23	HIDRÓXIDO DE SÓDIO, ASPECTO FÍSICO ESCAMAS BRANQUIÇADAS, ALTAMENTE HIGROSCÓPICO, PESO MOLECULAR 40 G/MOL, FÓRMULA QUÍMICA NaOH, GRAU DE PUREZA PUREZA MÍNIMA DE 95%, CARACTERÍSTICA ADICIONAL SODA CÁUSTICA COMERCIAL, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 1310-73-2, QUILOGRAMA	QUILOGRAMA	START	150	50	50	250	R$ 25,50	R$ 6.375,00
24	LIMPADOR BASE ÁCIDA, COMPOSIÇÃO BÁSICA ÁCIDO SULFÔNICO, CLORÍDRICO E MURIÁTICO, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO, TIPO LIMPADOR APLICAÇÃO LIMPEZA DE PISOS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS BIODEGRADÁVEL, FRASCO 1,00 L.	FRASCO 1,00 L.	LIMPA FÁCIL	900	300	400	1.600	R$ 4,40	R$ 6.600,00

PREFEITURA DO
CRATO

25	LUSTRA-MÓVEIS, COMPONENTES BASE DE SILICONE, AROMA LAVANDA, APLICAÇÃO MÓVEIS E SUPERFÍCIES LISAS, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO, FRASCO 200,00 ML	FRASCO 200,00 ML	MAY	500	300	300	1.500	R$ 6,02	R$ 10.365,00
26	LUVA BORRACHA, MATERIAL LÁTEX ANTIDERRAPANTE, TAMANHO GRANDE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEM FORRO, USO LIMPEZA EM GERAL, PAR	PAR	WOLK	450	200	200	750	R$ 4,18	R$ 3.135,00
27	LUVA BORRACHA, MATERIAL LÁTEX ANTIDERRAPANTE, TAMANHO MÉDIO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEM FORRO, USO LIMPEZA EM GERAL, PAR	PAR	WOLK	700	400	400	1.500	R$ 4,18	R$ 6.270,00
28	LUVA BORRACHA, MATERIAL LÁTEX ANTIDERRAPANTE, TAMANHO PEQUENO, CARACTERÍSTICASADICIONAIS SEM FORRO, USO LIMPEZA EM GERAL, PAR	PAR	WOLK	350	200	200	750	R$ 4,18	R$ 3.135,00
29	MANGUEIRA JARDIM, MATERIAL PLÁSTICO, DIÂMETRO 1/2 POLEGADA, COMPRIMENTO ROLO 50,00 M	ROLO 50,00 M	QUALIPOST	60	20	20	100	R$ 210,00	R$ 21.000,00
30	MÁSCARA MULTIUSO, TIPO USO DESCARTÁVEL, FINALIDADE PROTEÇÃO CONTRA PÓ, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEM FACIAL, PACOTE 100,00 UNIDADES	PACOTE 100,00 UNIDADES	VEDAPE	80	40	30	150	R$ 16,66	R$ 2.499,00
31	ÓLEO DE PEROBA, COMPOSIÇÃO SOLVENTES MINERAL E VEGETAL COM AROMATIZANTE, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO OLEOSO, AROMA MADEIRA NATURAL, APLICAÇÃO LIMPEZA, LUSTRO E RENOVAÇÃO DE MÓVEIS DE MADEIRA, FRASCO 200,00 ML	FRASCO 200,00 ML	PEROBA	300	100	100	500	R$ 10,47	R$ 5.235,00
32	PÁ COLETORA, TIPO, MATERIAL COLETOR ALUMÍNIO ZINCADO, MATERIAL CABO MADEIRA, COMPRIMENTO CABO 80 CM, COMPRIMENTO 28 CM, LARGURA 24 CM, APLICAÇÃO LIMPEZA, MODELO SEM TAMPA, UNIDADE	UNIDADE	MAXPRODE	06	10	10	100	R$ 5,54	R$ 541,00
33	PANO LIMPEZA, MATERIAL 100% ALGODÃO, COMPRIMENTO 60 CM, LARGURA 40 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ALVEJADO, APLICAÇÃO LIMPEZA GERAL, UNIDADE	UNIDADE	PUPII	1.000	400	400	2.000	R$ 4,64	R$ 18.560,00
34	PANO LIMPEZA, MATERIAL 100% ALGODÃO, COMPRIMENTO 70 CM, LARGURA 50 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CRÚ, COR BRANCA, UNIDADE	UNIDADE	ALGODOM	1.500	300	300	2.500	R$ 7,26	R$ 18.150,00

PREFEITURA DO
CRATO

35	PANO PRATO, MATERIAL ALVEJADO, COMPRIMENTO 60 CM, LARGURA 40 CM, COR BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ABSORVENTE/LAVÁVEL, 6 UNIDADES	PACOTE 6,00 UNIDADES	36 UNIDADE	36% TEXTIL	1.500	200	200	2.000	R$ 2,54	R$ 5.080,00
36	PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAL CELULOSE VIRGEM, COMPRIMENTO 30 M, LARGURA 10 CM, TIPO FOLHA DUPLA, QUANTIDADE FOLHAS DUPLA COR BRANCA, FARDO 64,00 UNIDADES	FARDO 64,00 UNIDADES	64 UNIDADES	700	150	150	1.000	R$ 103,74	R$ 103.740,00	
37	PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAL CELULOSE VIRGEM, COMPRIMENTO 30 M, LARGURA 10 CM, TIPO FOLHA DUPLA, QUANTIDADE FOLHAS SIMPLES, COR BRANCA, FARDO 64,00 UNIDADES	FARDO 64,00 UNIDADES	DANY	1.200	300	300	1.500	R$ 40,04	R$ 60.060,00	
38	PERMETRINA, COMPOSIÇÃO ESPECIFICA 1 UMIDICIDA, CONCENTRAÇÃO 0,05% + 0,1% + 0,02%, APRESENTAÇÃO AEROSSOL, FRASCO 300,00 ML	FRASCO 300,00 ML	MATRESET	1.000	100	200	1.500	R$ 14,53	R$ 21.795,00	
39	QUEROSENE COMPOSIÇÃO 100% DESTILADO DE PETRÓLEO, APLICAÇÃO LIMPEZA EM GERAL, PARA DILUIÇÃO PRODUTOS QUÍMICOS, LATA 900,00 ML	LATA 900,00 ML	APACHE	400	50	50	100	R$ 29,17	R$ 2.917,00	
40	REFIL ODORIZADOR DE AMBIENTES, APRESENTAÇÃO AEROSOL, CAPACIDADE DE SPRAY 250 ML, APLICAÇÃO APARELHO ODORIZADOR, UNIDADE	UNIDADE	BOREAL	700	40	50	150	R$ 29,04	R$ 4.356,00	
41	ROUPA, MATERIAL CABO MADEIRA, MATERIAL SUPORTE MADEIRA, COMPRIMENTO SUPORTE 40 CM, COR SUPORTE E CABO NATURAL, QUANTIDADE BORRACHAS 2 UN, UNIDADE	UNIDADE	CAZURO	300	50	70	400	R$ 5,91	R$ 2.364,00	
42	SABÃO BARRA COMPOSIÇÃO BÁSICA SABÃO GLICERINADO, TIPO NEUTRO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1ª QUALIDADE, BARRA 1,00 KG	BARRA 1,00 KG	01	4.000	1.000	1.000	5.000	R$ 5,49	R$ 27.450,00	
43	SABÃO BARRA, TIPO COCO NATURAL, PESO 200 G, FORMATO RETANGULAR, COR BRANCA, EMBALAGEM 5,00 UNIDADES	EMBALAGEM 5,00 UNIDADES	25	1.600	600	400	2.000	R$ 0,87	R$ 10.140,00	
44	SABÃO PÓ, ASPECTO FÍSICO PÓ, COMPOSIÇÃO TENSOATIVO ANIÔNICO, TAMPONANTES E CORANTES, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS BRANQUEADOR ÓPTICO, ESSÊNCIA, EMBALAGEM CARGA, CAIXA 500,00 G	CAIXA 500,00 G	500,00 G	2.000	600	400	3.000	R$ 0,14	R$ 6.540,00	

PREFEITURA DO
CRATO

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	MARCA						
45	SACO PLÁSTICO LIXO, CAPACIDADE 100 L, COR PRETA, APRESENTAÇÃO PEÇA ÚNICA, LARGURA 80 CM, ALTURA 100 CM, PACOTE 5,00 UNIDADES	PACOTE 5,00 UNIDADES	NOVA	4.000	1.500	500	5.000	R$ 8,17	R$ 40.850,00
46	SACO PLÁSTICO LIXO, CAPACIDADE 15 L, COR PRETA, APRESENTAÇÃO PEÇA ÚNICA, LARGURA 39 CM, ALTURA 58 CM, PACOTE 20,00 UNIDADES	PACOTE 20,00 UNIDADES	NOVA	5.000	1.500	500	5.000	R$ 6,90	R$ 34.500,00
47	SACO PLÁSTICO LIXO, CAPACIDADE 200 L, COR PRETA, APRESENTAÇÃO PEÇA ÚNICA, LARGURA 115 CM, ALTURA 100 CM, PACOTE 50,00 UNIDADES	PACOTE 50,00 UNIDADES	NOVA	3.000	1.500	500	5.000	R$ 12,22	R$ 61.100,00
48	SACO PLÁSTICO LIXO, CAPACIDADE 30 L, COR PRETA, APRESENTAÇÃO PEÇA ÚNICA, LARGURA 59 CM, ALTURA 62 CM, PACOTE 10,00 UNIDADES	PACOTE 10,00 UNIDADES	NOVA	4.000	1.500	500	5.000	R$ 2,07	R$ 21.240,00
49	SACO PLÁSTICO LIXO, CAPACIDADE 50 L, COR PRETA, APRESENTAÇÃO PEÇA ÚNICA, LARGURA 68 CM, ALTURA 80 CM, PACOTE 10,00 UNIDADES	PACOTE 10,00 UNIDADES	NOVA	4.000	1.500	500	5.000	R$ 7,45	R$ 46.230,00
50	SOLUÇÃO LIMPEZA MULTIUSO, COMPOSIÇÃO BASICA ÁGUA SANITÁRIA, ALVEJANTE E DESINFETANTE, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO, APLICAÇÃO LIMPEZA GERAL, CARACTERISTICASADICIONAIS TAMPA DOSADORA DE 25 30 MEDIDAS 500,00 ML.	FRASCO 500,00 ML	ECONOMICO	1.500	400	200	2.500	R$ 2,20	R$ 5.500,00
51	SOLUÇÃO LIMPEZA, COMPOSIÇÃO BÁSICA ÁCIDO FOSFÓRICO, FINALIDADE LIMPEZA ALUMÍNIO CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS INCOLOR, ANTIOXIDANTE, FRASCO 500,00 ML.	FRASCO 500,00 ML	ECONOMICO	1.500	300	200	2.500	R$ 1,79	R$ 4.475,00
52	TOALHA DE PAPEL, MATERIAL PAPEL, TIPO FOLHA DUPLA DOBRADA, COMPRIMENTO 22 CM,LARGURA 20 CM, COR BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ALTO GRAU DE ABSORÇÃO, PATO E ELEGANTE	PACOTE 2,00 ROLOS	ABSOLUTO	1.500	300	200	2.500	R$ 4,99	R$ 12.475,00
53	TOALHA ROSTO, MATERIAL 70% ALGODÃO E 30% POLIESTER, COR BRANCA, CUMPRIMENTO 80CM, LARGURA 50 CM, UNIDADE	UNIDADE	SEM CADASTRO	300	100	100	500	R$ 13,86	R$ 6.930,00
54	VASSOURA MATERIAL CERDAS PÊLO SINTETICO, MATERIAL CABO MADEIRA, COMPRIMENTO CERA 30 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM CABO, A LOJAÇÃO LIMPEZA EM GERAL, UNIDADE	UNIDADE	MAX PRODUL	300	80	70	350	R$ 9,78	R$ 3.423,00

PREFEITURA DO
CRATO

55	VASSOURA, MATERIAL CERDAS PIAÇAVA, MATERIAL CABO MADEIRA, MATERIAL CEPA MADEIRA, COMPRIMENTO CEPA 20 CM, COMPRIMENTO CERDAS 15 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM CABO, TIPO DOMÉSTICA, UNIDADE	UNIDADE	GIMARÃES	400	50	50	200	R$ 8,00	R$ 1.538,00
56	VASSOURA, MATERIAL CERDAS PIAÇAVA, MATERIAL CABO MADEIRA, MATERIAL CEPA MADEIRA, COMPRIMENTO CEPA 60 CM, TIPO INSTITUCIONAL, TIPO CABO COMPRIDO, LARGURA CEPA 7,5 CM, ALTURA CEPA 05 CM, APLICAÇÃO LIMPEZA EM GERAL, UNIDADE	UNIDADE	CABRAL	60	70	10	140	R$ 35,75	R$ 5.575,00
57	VASSOURINHA, MATERIAL CERDA NÁILON, MATERIAL CABO PLÁSTICO, APLICAÇÃO LIMPEZA SANITÁRIO, UNIDADE	UNIDADE	SANTI DESSA	150	80	40	250	R$ 5,40	R$ 1.350,00
58	TOUCA, TIPO DESCARTÁVEL, MATERIAL TNT, COR BRANCA, APLICAÇÃO COZINHA INDUSTRIAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TAMANHO ÚNICO COM ELÁSTICO, CAIXA C/100,00 UNIDADES	CAIXA 100,00 UNIDADES	LAUTE	400	150	100	500	R$ 12,43	R$ 6.384,00
59	LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO, MATERIAL LÁTEX NATURAL, ESTERILIDADE UNIFORME, TAMANHO MÉDIO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS LUBRIFICADA COM PÓ BIOABSORVÍVEL, DESCARTÁVEL, APRESENTAÇÃO ATÓXICA, TIPO ANATÔMICA, TIPO USO DESCARTÁVEL, MODELO FORMATO ANATÔMICO, FINALIDADE RESISTENTE À RAÇÃO, CAIXA 100,00 UNIDADES	CAIXA 100,00 UNIDADES	SOLIDE	500	3	9	600	26,35	R$ 15.954,00
61	SACOLA, MATERIAL PLÁSTICO, COMPRIMENTO 75 CM, LARGURA 60 CM, ESPESSURA 0,10 MM, COR BRANCA, EMBALAGEM 1.000,00 UNIDADES	PACOTE 1.000,00 UNIDADES	BASAQUE	700	450	250	1.000	R$ 01,99	R$ 31.960,00
62	DETERGENTE ENZIMÁTICO, COMPOSIÇÃO A BASE DE AMILASE, PROTEASE E LIPASE, FRASCO 5 LITROS	FRASCO 5 LITROS	START	400	100	100	600	R$ 12,83	R$ 7.698,00

VALOR GLOBAL = R$ 951.884,00(novecentos e cinqüenta e um mil oitocentos e oitenta e quatro reais)

LOTE VI (GRUPO II) AMPLA PARTICIPAÇÃO

1	COPO DESCARTÁVEL, MATERIAL POLIESTIRENO, CAPACIDADE 200 ML, APLICAÇÃO ÁGUA, SUCO E REFRIGERANTE, PACOTE 100,00 UN.	PACOTE 100,00 UNIDADES	PC	3.500	2.000	2.000	7.500	R$ 4,20	R$ 31.500,00

PREFEITURA DO
CRATO

7	LUVA DESCARTÁVEL, MATERIAL PELES TIPO LÁTEX, CAPACIDADE 5G ML APLICAÇÃO CAIXA PACOTE C/ 50,00 UN.	PACOTE	3.500	2.000	2.000	7.500	R$ 8,00	R$ 22.500,00
8	GUARDANAPO DE PAPEL, MATERIAL CELULOSE, LARGURA 33 CM, COMPRIMENTO 33 CM, COR BRANCA, TIPO FOLHA DUPLA, PACOTE 50,00 UNIDADES	PACOTE 50,00 UNIDADES	GUARDALUPE	000	100	100	1.600	R$ 7,56	R$ 7.660,00

VALOR GLOBAL = R$ 61.660,00(sessenta e um mil e seiscentos e sessenta reais)

LOTE VII (GRUPO II) - AMPLA PARTICIPAÇÃO

1	LIXA 0114 CAFÉ, MATERIAL 100% ALGODÃO CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM CABO DE MADEIRA, CAPACIDADE 2L UNIDADE	UNIDADE	SANTA GÊS	900	100	100	600	R$ 3,20	R$ 1.920,00
2	FÓSFORO, MATERIAL CORPO MADEIRA, TIPO CURTO, PACOTE 10,00 CAIXAS	PACOTE 10,00 CAIXAS	BILLA	8.000	3.000	1.000	12.000	R$ 1,24	R$ 40.880,00

VALOR GLOBAL = R$ 46.800,00(quarenta e seis mil e oitocentos reais)

CLÁUSULA TERCEIRA – DO VALOR E DO PAGAMENTO

3.1. O presente contrato tem o valor global de **R$ 1.748.517,90 (um milhão setecentos e quarenta e oito mil, quinhentos e dezesseto reais e noventa centavos)**, a ser pago na proporção da entrega dos produtos, segundo as autorizações de fornecimento/ordens de compra expedidas, de conformidade com as notas fiscais/faturas devidamente atestadas pelo gestor da despesa, acompanhadas das certidões federais, estaduais e municipais, todas atualizadas, observadas a condições da proposta de preços adjudicada.

3.2. O Município de Crato efetuará o pagamento em até 30 (trinta) dias, através de crédito em conta corrente mantida pelo fornecedor, após o encaminhamento da documentação tratada no subitem anterior, observadas as disposições editalícias e deste contrato.

3.3. Por ocasião da entrega dos produtos a CONTRATADA deverá apresentar recibo em 02 (duas) vias e a respectiva nota fiscal. A fatura e nota fiscal deverão ser emitida em nome do Município de Crato /CE.

3.3.1. Todas as informações necessárias à emissão da fatura/nota fiscal deverão ser requeridas junto ao Município de Crato – Secretaria de Saúde.

3.3.2. Caso constatada alguma irregularidade nas notas fiscais/faturas, estas serão devolvidas ao fornecedor, para as necessárias correções, com as informações que motivaram sua rejeição, contando-se o prazo para pagamento da data da sua reapresentação.

motivaram sua rejeição, contando-se o prazo para pagamento da data da sua reapresentação.

3.3.3. Por ocasião do pagamento, será efetuada consulta "on-line" às certidões apresentadas, para verificação de todas as condições de regularidade fiscal.

3.3.4. Constatada a situação de irregularidade junto à fazenda pública, o fornecedor será comunicado por escrito para que regularize sua situação, no prazo estabelecido pelo Município de CRATO /CE, sendo-lhe facultada a apresentação de defesa no prazo de 05 (cinco) dias úteis, sob pena de aplicação das penalidades cabíveis.

3.3.5. Nenhum pagamento isentará o fornecedor das suas responsabilidades e obrigações, nem implicará aceitação definitiva do fornecimento.

CLÁUSULA QUARTA - DA VIGÊNCIA

4.1. O presente instrumento produzirá seus jurídicos e legais efeitos a partir da data de sua assinatura e vigorará até **31 de dezembro de 2019,** podendo ser prorrogado nos termos do art. 57 da Lei nº 8.666/93, alterada e consolidada.

CLÁUSULA QUINTA - DA ORIGEM DOS RECURSOS

5.1. As despesas deste contrato correrão por conta da(s) dotação(coes) orçamentária(s) da Secretaria de Saúde: PAB: 0403.10.301.001 1.2.015 /MAC:0403.10.302.0020.2.026 / VIG:0403.10.305.0187.2.037 - Elemento de despesa: 3.3.90.30.00.

CLÁUSULA SEXTA - DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES

6.1. As partes se obrigam reciprocamente a cumprir integralmente as disposições do instrumento convocatório, da Lei Nº. 8.666/93, alterada e consolidada e da Lei Nº. 10.520/02.

6.2. A CONTRATADA obriga-se a:

6.2.1. Assinar e devolver a ordem de compra ao Município de Crato no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, a contar da data do seu recebimento.

6.2.2. Entregar os produtos licitados no prazo maximo de **05 (cinco) dias, entretanto para o Lote IV a entrega é de imediato**, contados do recebimento da ordem de compra, nos locais determinados pelo órgão solicitante, observando rigorosamente as especificações contidas no termo de referência, nos anexos e disposições constantes de sua proposta de preços, assumindo a responsabilidade pelo pagamento de todos os impostos, taxas e qualquer ônus de origem federal, estadual e municipal, bem como, quaisquer encargos judiciais ou extrajudiciais, sejam trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato que lhes sejam imputáveis, inclusive com relação a terceiros, em decorrência da celebração do contrato, e ainda:

a) A reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções;

b) Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo órgão interessado;

c) Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem no fornecimento, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, na forma do § 1º do art. 65 da Lei Nº. 8.666/93;

d) Prestar os esclarecimentos que forem solicitados pelo Município de Crato /CE, cujas reclamações se obriga a atender prontamente, bem como dar ciência ao mesmo, imediatamente e por escrito, de qualquer anormalidade que verificar quando da execução do contrato.

6.2.3. No caso de constatação da inadequação do objeto licitado às normas e exigências especificadas no termo de referência, no edital ou na proposta de preços da CONTRATADA, a CONTRATANTE os recusará, devendo no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas ser adequados às supracitadas condições;

6.3. A CONTRATANTE obriga-se a:
a) Indicar o local e horário em que deverão ser entregues os produtos.
b) Permitir ao pessoal da CONTRATADA acesso ao local da entrega desde que observadas as normas de segurança.
c) Efetuar os pagamentos devidos nas condições estabelecidas neste contrato.

CLÁUSULA SÉTIMA – DA ALTERAÇÃO E REAJUSTE DO CONTRATO

7.1. Qualquer alteração contratual só poderá ser feita através de aditivo, e se contemplada pelo art. 65 da Lei Nº. 8.666/93, e suas alterações posteriores, após apresentação da devida justificativa pela autoridade administrativa.
7.2. REAJUSTE: Os valores contratados não serão reajustados antes de decorrido o período de 12 (doze) meses.
7.3. REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO: Na hipótese de sobrevirem fatos imprevisíveis, ou previsíveis, porém de consequências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou ainda, em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, configurando álea econômica extraordinária e extracontratual, poderá, mediante procedimento administrativo onde reste demonstrada tal situação e termo aditivo, ser restabelecida a relação que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos do contratado e a retribuição da Administração para a justa remuneração do fornecimento, objetivando a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato, na forma do art. 65, II, "d" da Lei Nº. 8.666/93, alterada e consolidada.

CLÁUSULA OITAVA – DAS SANÇÕES

8.1. Na hipótese de descumprimento, por parte da CONTRATADA, de qualquer das obrigações definidas neste instrumento, ou em outros documentos que o complementem, serão aplicadas, sem prejuízo das sanções previstas na Lei Nº. 8.666/93.
8.1.1. Se a CONTRATADA deixar de entregar o material ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da entrega do mesmo, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar e contratar com o Município de Crato e será descredenciado no Cadastro de Fornecedores do Município de Crato pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo de aplicação das seguintes multas e das demais cominações legais:
I. Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor da contratação no caso de:
a) Recusar em celebrar a ata de registro de preços ou o termo de contrato dela decorrente quando regularmente convocado;
b) Apresentar documentação falsa exigida para o certame;
c) Não manter a proposta ou lance;
d) Fraudar na execução do contrato;
e) Comportar-se de modo inidôneo;
II. Multa moratória de 0,3% (três décimos por cento) por dia de atraso na entrega de qualquer objeto contratual solicitado, contados do recebimento da ordem de compra no endereço constante do cadastro de fornecedores ou da ata de registro de preços, até o limite de 15% (quinze por cento) sobre o valor da compra, caso seja inferior a 30 (trinta) dias, no caso de retardamento na execução da entrega dos produtos;
III. Multa moratória de 20% (vinte por cento) sobre o valor da compra, na hipótese de atraso superior a 30 (trinta) dias no fornecimento do produto requisitado;
8.1.2. Na hipótese de ato ilícito, outras ocorrências que possam acarretar transtornos ao desenvolvimento do fornecimento/entrega dos produtos, às atividades da Administração, desde que não caiba a aplicação de sanção mais grave, ou descumprimento por parte do licitante de qualquer das obrigações definidas neste instrumento, na ata de registro de preços, no contrato ou em outros documentos que o complementem, não abrangidas nos

subitens anteriores, serão aplicadas, sem prejuízo das demais sanções previstas na Lei Nº. 8.666/93, alterada e consolidada, e na Lei Nº. 10.520/02, as seguintes penas:

a) Advertência;

b) Multa de 1% (um por cento) até 20% (vinte por cento) sobre o valor objeto da requisição, ou do valor global máximo da ata ou do contrato, conforme o caso;

8.2. O valor da multa aplicada deverá ser recolhido ao Tesouro Municipal no prazo de 5 (cinco) dias a contar da notificação ou decisão do recurso, por meio de Documento de Arrecadação Municipal – DAM.

8.3. Se o valor da multa não for pago, ou depositado, será automaticamente descontado do pagamento a que o licitante fizer jus.

8.4. Em caso de inexistência ou insuficiência do crédito do licitante, o valor devido será cobrado administrativamente ou inscrito como Dívida Ativa do Município e cobrado mediante processo de execução fiscal, com os encargos correspondentes.

8.5. As partes se submeterão ainda às demais sanções impostas nos artigos 86 a 88 da Lei Nº. 8.666/93, alterada e consolidada e no instrumento convocatório.

8.6. A falta de material não poderá ser alegada como motivo de força maior e não eximirá a CONTRATADA das penalidades a que está sujeita pelo não cumprimento das obrigações estabelecidas neste contrato.

CLÁUSULA NONA – DA RESCISÃO

9.1. A inexecução total ou parcial do presente contrato enseja a sua rescisão, com as consequências contratuais, as previstas em lei e no edital.

9.2. Além da aplicação das multas já previstas, o presente contrato ficará rescindido de pleno direito, independente de notificação judicial ou extrajudicial, sem que assista à CONTRATADA o direito de reclamar indenizações relativas às despesas decorrentes de encargos provenientes da sua execução, ocorrendo qualquer infrações às suas cláusulas e condições ou nas hipóteses previstas na legislação, na forma dos artigos 77 e 78 da Lei Nº. 8.666/93.

9.3. O procedimento de rescisão observará os ditames previstos nos artigos 79 e 80 da Lei Nº. 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

10.1. A CONTRATADA se obriga a manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

10.2. O presente contrato tem seus termos e sua execução vinculada ao edital de licitação e à proposta adjudicada.

10.3. A CONTRATANTE se reserva o direito de fazer uso de qualquer das prerrogativas dispostas no art. 58 da Lei Nº. 8.666/93, alterada e consolidada.

10.4. O presente contrato poderá ser alterado unilateralmente pela Administração ou por acordo das partes, com as devidas justificativas, nos casos previstos na Lei Nº. 8.666/93.

10.5. A inadimplência da CONTRATADA com referência aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais não transfere a CONTRATANTE a responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar o objeto do contrato ou restringir a regularização e o uso dos produtos pela Administração.

10.6. A CONTRATADA, na execução do contrato, sem prejuízo das responsabilidades contratuais e legais, não poderá subcontratar partes do contrato sem a expressa autorização da Administração.

10.7. A Administração rejeitará, no todo ou em parte, os produtos entregues em desacordo com os termos do termo de referência, da proposta de preços e deste contrato.

10.8. Integram o presente contrato, independente de transcrição, todas as peças que formam o procedimento licitatório e a proposta de preços adjudicada.

Saúde, e de acordo com o estabelecido no art. 67 da Lei Nº. 8.666/93, doravante denominado GERENTE DE CONTRATO.

10.9.1. O gerente de contrato ora nominado poderá ser alterado a qualquer momento, justificadamente, caso haja necessidade por parte da CONTRATANTE.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO FORO

11.1. O foro da Comarca de Crato é o competente para dirimir questões decorrentes da execução deste contrato, em obediência ao disposto no § 2º do art. 55 da Lei Nº. 8.666/93, alterada e consolidada. Assim pactuadas, as partes firmam o presente Instrumento, em 05 (cinco) vias, perante testemunhas que também o assinam, para que produza os seus jurídicos e legais efeitos. Crato (CE), 15 de fevereiro de 2019.

MUNICÍPIO DO CRATO
CNPJ Nº 07.587.975/0001-07
SECRETARIA DE SAÚDE
ANDRÉ BARRETO ESMERALDO
CPF Nº 359.409.723-49
CONTRATANTE

D.S. ANDRADE ME
CNPJ Nº 10.738.363/0001-40
DAYANE ANDRADE CARTAXO - REPRESENTANTE
CPF nº 837.032.603-87
CONTRATADA

TESTEMUNHAS

1. _____ **CPF Nº.** _____

2. _____ **CPF Nº.** _____

Prefeitura IGUATU
Trabalhando pelos que mais precisam

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU
FUNDAÇÃO DE SAÚDEE PÚBLICA DE IGUATU-CE

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa **D. S. ANDRADE - ME**, com endereço na Rua Deocleciano Bezerra, nº 738, Centro, Iguatu, Ceará, inscrita no **CNPJ** sob nº **10.780.363/0001-40**, forneceu os Gêneros Alimentícios perecíveis e não perecíveis, conforme **PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2015-FUSPI**, não existindo em nossos registros ate a presente data fatos que desabone sua conduta.

Iguatu-Ceará, em 04 de janeiro de 2016.

JOSÉ VIANA DE ABREU
Superintendente e Ordenador de despesas
Fundação de Saúde Pública de Iguatu-Ce

CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL DO DISTRITO DE ... Iguatu - CE
Do que Dou Fé. Distrito de ... 18 FEV 2016 Iguatu-CE
Em testemunho da verdade.
CARLOS ANDRÉ DA SILVA
Oficial do Registro Civil - Responsável Pelo Cartório
GILMERO ALVES DE ARAÚJO - ESCREVENTE SUBSTITUTA
Válido Acompanhado com o selo de autenticidade

CARTÓRIO 1º OFÍCIO ALVES DA SILVA
VANDA ALVES DA SILVA | TITULAR
AMANDA ALVES DA SILVA WANDERLEY | SUBSTITUTA
Fone: 88 3561-3229

AUTENTICAÇÃO
Autentico a presente cópia reprográfica extraída neste serventia, que confere com o original. Dou fé.
Iguatu, 12/01/2026 - 14:12:17. Em testemunho _____ da verdade.
PAULA STHEFANIA RODRIGUES DE OLIVEIRA (Escrevente Autorizada)
Selo Tipo II Autenticação nº ABXA74430-RTY9

CARTÓRIO 1º OFÍCIO ALVES DA SILVA
VANDA ALVES DA SILVA | TITULAR
AMANDA ALVES DA SILVA WANDERLEY | SUBSTITUTA
FONE: 88 3581-3229
AUTENTICAÇÃO
Autentico a presente cópia reprográfica extraída nesta serventia que confere com o original. Dou fé.
Iguatu, 12/01/2026 - 14:12:48. Em testemunho
da verdade.
PÁLICA STHEFANIA RODRIGUES DE OLIVEIRA (Escrevente Autorizada)
RUA FLORIANO PEIXOTO Nº 307 - CENTRO - CEP:63500-071 - IGUATU/CE

Prefeitura ATU
...s que mais precisam
...EARÁ
...AL DE IGUATU

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO PMI-CE
Fl. Nº 440

CONTRATO Nº. 7088/2015-FUSPI.

TERMO DE CONTRATO QUE CELEBRAM ENTRE SI, DE UM LADO A **FUNDAÇÃO DE SAÚDE PÚBLICA DE IGUATU-CE**, E, DO OUTRO LADO, A EMPRESA D.S ANDRANDE ME, PARA O FIM QUE A SEGUIR DECLARAM.

A FUNDAÇÃO DE SAÚDE PÚBLICA DE IGUATU-CE, pessoa jurídica de direito público interno, com sede à Rua Edilson de Melo Távora, nº. S/N, bairro: Esplanda, cidade: Iguatu-Ce, inscrito no CNPJ/MF sob o nº. 41.339.201/0001-03, neste ato, representado pelo Ordenador de despesas, o Senhor JOSE VIANA DE ABREU, inscrito(a) no CPF/MF sob o nº. 003.790.978-32, daqui por diante denominado de **CONTRATANTE** e, do outro lado, a empresa D.S ANDRANDE ME, com sede à Rua Deocleciano Bezerra, nº. 738, bairro: Centro, cidade: Iguatu-Ce, inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 10.780.363/0001-40, neste ato, representado pelo Sr. DIEGO MARCONDES CARTAXO TAVARES, inscrito (a) no CPF/MF sob o nº. 004.220.153-50 e portador (a) da cédula de identidade nº. 2002029035195, expedida pelo SSP/CE, daqui por diante denominado de **CONTRATADA**, de acordo com o Edital do PREGÃO PRESENCIAL Nº. 006/2015-FUSPI, em conformidade com o que preceitua a Lei Federal nº. **10.520, de 17 de Julho de 2002**, subsidiada pela Lei Federal nº. **8.666, de 21 de Junho de 1993** e suas alterações posteriores, e sujeitando-se os contratantes às suas normas, cláusulas e condições a seguir ajustadas:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

1.1- Fundamenta-se este contrato no processo administrativo de licitação na modalidade de PREGÃO PRESENCIAL Nº. 006/2015-FUSPI, na Lei Federal nº. **10.520, de 17 de Julho de 2002**, subsidiada pela Lei Federal nº. **8.666, de 21 de Junho de 1993** e suas alterações posteriores, e ainda na proposta de preços da Contratada como se neste termo transcrita fosse.

CLAUSULA SEGUNDA – DO OBJETO

2.1- Aquisição de Gêneros Alimentícios **(PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS)**, destinados ao atendimento do Sistema Municipal de Saúde e demais Programas da Rede de Saúde deste Município, de responsabilidade da Secretaria de Saúde do Município de Iguatu-Ce, conforme especificações e quantidades descriminadas no Termo de Referência, parte integrante e complementar deste instrumento independente de transcrição.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO PREÇO

3.1- A CONTRATANTE pagará à CONTRATADA pelo fornecimento dos produtos, objeto deste contrato, o valor de R$ 1.618.134,22 (Um Milão seiscentos e dezoito mil, cento e trinta e quatro mil, e vinte dois centavo). Conforme planilha abaixo:

CARTÓRIO 1º OFÍCIO
ARIS DA SILVA
VANDA ALVES DA SILVA | TITULAR
AMANDA ALVES DA SILVA WANDERLEY | SUBSTITUTA
Fone: 88 3561-3229
AUTENTICAÇÃO
Autentico a presente cópia reprográfica extraída nesta serventia, que confere com o original. Dou fé.
Iguatu, 12/01/2026 - 14:12:48. Em testemunho
da verdade.
PAULA STEFANIA RODRIGUES DE OLIVEIRA (Escrevente Autorizada)
Prefeitura ATU o que mais precisam
ARÁ
L DE IGUATU
RUA FLORIANO PEIXOTO Nº 307 - CENTRO - CEP:63500-071 | IGUATU/CE

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Fl. 249

LOTE I - ALIMENTOS NÃO PERECIVEIS

0	ACHOCOLOTADO EM PÓ 500GR (LATA OU PACOTE)	UNIDADE	360	MARATA	3,90	1.404,00
0	ADOÇANTE LÍQUIDO 100ML	UNIDADE	240	ADOCYL	4,04	969,60
0	AMEIXA SECA SEM CAROÇO LATA 200G	LATA	180	ZAELI	6,57	1.182,60
0	AMIDO DE MILHO 500G	CAIXA	720	CLARAMIL	2,95	2.124,00
0	AMIDO DE MILHO C/VITAMINAS / MINERAIS -CX DE 500G (SABORES VARIADOS)	CAIXA	480	MAISENA	3,85	1.848,0
0	AVEIA EM FLOCOS FINOS 400G (ATA OU CAIXA	UNIDADE	360	QUACKER	3,99	1.436,40
	AZEITE PURO DE OLIVA LATA 200ML (ACIDEZ DE MÁXIMO)%)	LATA	240	MARATA	4,90	1.176,00
0	AZEITONA EM CONSERVA VIDRO DE 500G	VIDRO	300	MARATA	11,38	3.414,00
0	AÇÚCAR REFINADO BRANCO (PACOTE DE 01 KG)	KG	7.200	LAYSA	2,71	19.512,00
1	ARROZ CRU PARBOLIZADO TIPO 1 (PACOTE DE 01 KG OU 05 KG)	KG	1.200	CAÇAROLA	3,47	4.164,0
1	ARROZ POLIDO CRU LONGO FINO TIPO 1(PACOTE DE 01 KG OU 05 KG)	KG	8.400	CAÇAROLA	3,33	27.972,00
1	CALDO DE GALINHA CX C/24 TABLETES CONTENDO 02 UNIDADES DE 19G	CAIXA	72	KITANO	11,71	843,12
1	CANELA EM PÓ PCT 100GR	KG	3	VOVÓ PRETINHA	3,76	11,28
1	CHÁ DE ERVAS CX C/ 10 PORÇÕES (SABORES VARIADOS)	CAIXA	180	VOVO PRETINHA	3,81	685,80
1	CHAMPIGNON VIDRO 200G	VIDRO	72	ZAELI	5,57	401,04
1	COLORÍFICO EM PÓ PCT 100G	KG	240	MARATA	0,77	184,80
1	CRAVO DA ÍNDIA PCT 40 GR	KG	24	VOVO PRETINHA	3,76	90,24
1	CREME DE ALHO 1.000ML	LITRO	48	VOVO PRETINHA	4,74	227,52
1	CREME DE LEITE INTEGRAL 210G (CAIXA OU LATA)	UNIDADE	600	BETANIA	3,23	1.938,00
2	CAFÉ EM PÓ TORRADO E MOÍDO EMBALADO A VÁCUO (PCT C/250G)	PCT	4.800	MARATA	4,90	23.520,00
21	BISCOITO TIPO CREAM CRACK PCT 400GR (C/ 03 TABLETES)	PCT	2.400	ESTRELA	3,81	9.144,00
2	BISCOITO DOCE TIPO MARIA PCT DE 400G (C/ 03 TABLETES)	PCT	1.800	ESTRELA	4,00	7.200,00
2	BOLACHA D'ÁGUA SEM SAL PCT DE 200GR	PCT	360	ESTRELA	2,90	1.044,00
2	MACARRÃO TIPO ESPAGUETE CRU C/ OVOS PCT 500GR	PCT	5.040	ESTRELA	2,79	14.061,60
2	MACARRÃO TIPO ESPAGUETE CRU S/ OVOS PCT 500GR	PCT	1.200	ESTRELA	2,49	2.988,00
2	DOCE DE BANANA POTE 500GR	UNIDADE	120	RIO VERDE	4,33	519,60
2	DOCE DE GOIABA POTE 500GR	UNIDADE	120	RIO VERDE	4,33	519,60

28	ERVA DOCE PARA TEMPERO PCT DE 20GR	KG	12	VOVO PRETINHA	0,85	10,20
29	ERVILHA 200G (CAIXA OU LATA)	UNIDADE	480	JUSSARA	1,93	926,40
30	FARINHA DE MILHO TIPO FLOCOS PCT 200G	PCT	840	DONA CLARA	1,42	1.192,80
31	FARINHA DE TRIGO ENRIQUECIDA COM CEREAIS PRÉ-COZIDA PARA MINGAU (LATA OU PCT 500GR)	UNIDADE	144	DONA CLARA	15,35	2.210,40
32	FARINHA DE TRIGO ENRIQUECIDA COM LEITE INTEGRAL PRÉ-COZIDA PARA MINGAU (LATA OU PCT 500GR)	UNIDADE	144	DONA MARIA	15,35	2.210,40
33	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL C/FERMENTO PCT DE 01KG	KG	480	ONA MARIA	3,80	1.824,00
34	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL S/FERMENTO PCT DE 01KG	KG	480	DONA MARIA	3,80	1.824,00
35	FARINHA PRÉ-COZIDA PARA MINGAU TIPO MUCILAGEM DE ARROZ 500GR (LATA OU PCT)	UNIDADE	600	NUTRIDAY	16,00	9.600,00
36	FARINHA PRÉ-COZIDA PARA MINGAU TIPO MUCILAGEM DE MILHO 500GR(LATA OU PCT)	UNIDADE	480	NUTRIDAY	16,00	7.680,00
37	FÉCULA DE MANDIOCA (ARARUTA) PCT DE 1KG	KG	360	PONTO DA GOMA	4,75	1.710,00
38	FERMENTO EM PÓ BIOLÓGICO SECO INSTATÂNEO 500GR	UNIDADE	60	MAURI	18,48	1.108,80
39	FERMENTO QUIMICO 500G	UNIDADE	96	MAURI	17,24	1.655,04
40	FOLHA DE LOURO PCT 10GR	PCT	60	VOVO PRETINHA	1,57	94,20
41	FARINHA DE MANDIOCA SECA BRANCA TIPO 1 (PCT C/ 1KG)	KG	480	FIBRA	5,04	2.419,20
42	FEIJÃO DE CORDA TIPO 1 (PCT C/ 1KG)	KG	1.140	FIBRA	5,64	8.121,60
43	FEIJÃO PRETO TIPO 1 (PCT C/ 1KG)	KG	360	FIBRA	5,83	2.098,80
44	GELATINA CAIXA 30GR (SABORES VARIADOS)	CAIXA	240	DR OETKER	1,57	376,80
45	GELÉIA DE MOCOTÓ NATURAL 210GR (CAIXA OU COPO)	UNIDADE	96	PREDILECTA	5,24	503,04
46	GLICOSE DE MILHO 500ML	UNIDADE	72	YOKI	11,86	853,92
47	LEITE CONDENSADO TRADICIONAL 395GR (LATA OU CAIXA)	UNIDADE	480	BETANIA	4,04	1.939,20
48	LEITE DE CÔCO INTEGRAL VIDRO 500ML	UNIDADE	144	NORDESTE	4,87	701,28
49	LEITE EM PÓ DESNATADO (LATA DE 300G) QUE CONTENHA EM 100GR 36GR DE PTN, 50GR DE CH E NO MÁXIMO 360 KCAL	LATA	600	BETANIA	6,57	3.942,00
50	LEITE EM PÓ INTEGRAL (LATA DE 400G) QUE CONTENHA EM 100GR 27GR DE PROTEÍNA, 38GR DE CARBOIDRATO E 450 KCAL	LATA	540	BETANIA	4,75	2.565,00
51	MAIONESE TRADICIONAL (KG)	KG	120	D LANCHE	4,90	588,00
52	MARGARINA COMUM VEGETAL CREMOSA (BALDE DE 15KG)	BALDE	60	PURO SABOR	81,13	4.867,80
53	MASSA P/ LASANHA (PCT. C/ 500G)	PCT	180	FORTALEZA	4,28	770,00

Prefeitura IGUATU
Trabalhando pelos que mais precisam

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO FOLHA Nº 443

54	MILHO VERDE LATA DE 200 GR	LATA	480	JUSSARA	2,09	1.003,20
55	MOLHO DE SOJA TIPO INGLES 900ML	UNIDADE	300	RUAH	12,00	3.600,00
56	MASSA PARA PASTEL (PCT C/ 01 KG)	UNIDADE	240	TRGTALY	6,81	1.634,40
57	NOZ MOSCADA PCT 100G	PCT	120	KITANO	13,72	1.646,00
58	ÓLEO DE SOJA (EMBALAGEM PET DE 900ML)	PCT	120	KITANO	4,90	5.880,00
59	ÓREGANO (PCT C/ 200GR)	UNIDADE	1.200	ABC	2,90	348,00
60	PIMENTA MOÍDA PCT C/ 250G	PCT	120	MARATA	15,72	943,20
61	POLPA DE TOMATE CX DE 520GR	PCT	60	VOVO PRETINHA	4,90	2.940,00
62	REFRIGERANTE LATA 350ML (SABORES VARIADOS)	LITRO	600	AMBEV	5,65	4.068,00
63	SAL REFINADO IODADO	KG	720	AMBEV	1,22	878,40
64	SARDINHA EM CONSERVA LATA 210GR	LATA	600	COQUEIRO	4,04	2.424,00
65	TEMPERO EM PÓ SABOR DE CARNE 60G	PCT	360	KITANO	0,94	338,00
66	SUCO INDUSTRIALIZADO EM PÓ PCT DE 01 KG (SABORES VARIADOS)	PCT	360	TOMIX	6,19	2.228,40
67	TEMPERO PRONTO TIPO CASEIRO 500ML	KG	300	KITANO	3,29	987,00
68	TEMPERO À BASE DE MOSTARDA 500GR	UNIDADE	24	PREDILECT	4,76	114,24
69	TEMPERO À BASE DE TOMATE TIPO KATCHUP 500GR	UNIDADE	96	MARATA	3,66	351,36
70	VINAGRE A BASE DE ÁLCOOL GARRAFA 750 ML	GARRAFA	360	MARATA	4,40	1.584,00

TOTAL R$ 221.343,48

CARTÓRIO 1º OFÍCIO ALVES DA SILVA
VANDA ALVES DA SILVA | TITULAR
AMANDA ALVES DA SILVA WANDERLEY | SUBSTITUTA
FONE: 88 3581-3229

AUTENTICAÇÃO
Autentico a presente cópia reprográfica extraída nesta serventia, após confere com o original. Dou fé.
Iguatu, 12/01/2025 - 14:14:47. Em testemunho
da verdade.
PAULA STEFANIA RODRIGUES DE OLIVEIRA (Escrevente Autorizada)
ABX41408 JU19
RUA FLORIANO PEIXOTO Nº 307 - CENTRO - CEP 63500-071 | IGUATU/CE

LEGUMES, VERDURAS E FRUTAS

		KG	288	7,57	2.180,16
02	ABACAXI	UNID	480	4,29	2.059,20
03	ABOBORA	KG	480	2,73	1.310,40
04	ACEROLA	KG	240	8,40	2.016,00
05	ALFACE	PE	1200	2,97	3.564,00
06	ALHO	KG	240	16,14	3.873,60
07	BANANA	UNID	2400	0,65	1.560,00
08	BATATA DOCE	KG	600	2,78	1.668,00

CARTÓRIO 1º OFÍCIO ALVES DA SILVA
VANDA ALVES DA SILVA | TITULAR
AMANDA ALVES DA SILVA WANDERLEY | SUBSTITUTA
FONE: 88 3581-3229
AUTENTICAÇÃO
Autentico a presente cópia reprográfica extraída nesta serventia que confere com o original. Dou fé.
Iguatu, 12/01/2025 - 14:16:12. Em testemunho _____ da verdade.
PAULA STHEFANIA RODRIGUES DE OLIVEIRA (Escrevente Autorizada)
RUA FLORIANO PEIXOTO Nº 307 - CENTRO - CEP:63500-071 | IGUATU/CE

Prefeitura ATU
...e que mais precisam
...ARÁ
...L DE IGUATU

FL. Nº 129
JUCA

09	BATATA INGLESA	KG	2160	6,13	13.240,80
10	BETERRABA	KG	480	4,72	2.265,60
11	CEBOLA BRANCA	KG	960	4,57	4.387,20
12	CEBOLA ROXA	KG	720	4,57	3.290,40
13	CHUCHU	KG	1920	3,68	7.065,60
14	GOIABA	KG	960	3,68	3.532,80
15	LARANJA	UNID	2400	0,66	1.584,00
16	MAÇÃ NACIONAL PEQUENA	UNID	2400	1,48	3.552,00
17	MACAXEIRA	KG	360	3,46	1.245,60
18	MAMÃO FORMOSA	KG	840	2,40	2.016,00
19	MARACUJA	KG	1200	5,28	6.336,00
20	MANGA	KG	1200	3,69	4.428,00
21	PEPINO COMUM	KG	360	3,49	1.256,40
22	PIMENTÃO VERDE	KG	720	1,59	1.144,80
23	TOMATE MADURO PARA MOLHO	KG	840	4,34	3.645,60
24	TOMATE ESPECIAL PARA SALADA	KG	600	4,75	2.850,00
25	VARGEM	KG	60	8,12	487,20
26	PASSAS A GRANEL	KG	50	17,93	896,50
27	REPOLHO LISO ROXO	KG	240	4,86	1.166,40
28	REPOLHO LISO VERDE	KG	480	4,95	2.376,00
29	LIMÃO GALEGO	KG	240	6,03	1.447,20
30	POLPA DE FRUTA PCT 250 OU 500GR	KG	720	8,40	6.048,00
31	CENOURA	KG	1920	4,43	8.505,60

VALOR TOTAL R$ 100.999,06

LOTE III – OVOS

01	OVO DE GALINHA TAMANHO MÉDIO DE CASCA BRANCO, colhidos, selecionados e higienizados, destinados exclusivamente para o consumo humano.	UNIDADE	7.200	R$ 0,43	3.096,00

LOTE IV – CARNE BOVINA E SUINA

01	CARNE BOVINA DE PRIMEIRA REFRIGERADA S/OSSO	KG.	4800	26,43	126.864,00

CARTÓRIO DE OFÍCIO ALVES DA SILVA
VANDA ALVES DA SILVA | TITULAR
AMANDA ALVES DA SILVA WANDERLEY | SUBSTITUTA
FONE: 88 3561-3229
AUTENTICAÇÃO
Autentico a presente cópia reprográfica extraída nesta serventia, que confere com o original. Dou fé.
Iguatu, 12/03/2025 - 14:16:41. Em testemunho
_____ da verdade.
PAULA STHEFANIA RODRIGUES DE OLIVEIRA (Escrevente Autorizada)
Selo: R$ 2,73 + 0,60 = R$ 3,33
RUA FLORIANO PEIXOTO Nº 307 - CENTRO - CEP:63500-071 | IGUATU/CE

Prefeitura ATU
...que mais precisam
...ARÁ
...L DE IGUATU

02	CARNE BOVINA DE 2ª MAGRA REFRIGERADA S/OSSO BAIXO TEOR DE GORDURA	KG.	1800	18,88	33.984,00
03	CARNE BOVINA MOÍDA DE 2ª BAIXO TEOR DE GORDURA	KG.	3000	17,12	51.360,00
04	CARNE SUÍNA DE 1ª S/OSSO	KG.	960	17,24	16.550,40
05	COSTELA BOVINA	KG.	720	14,87	10.706,40
06	FÍGADO BOVINO REFRIGERADO	KG.	480	13,68	6.566,40
07	FRANGO LIMPO SEM PÉ E SEM PESCOÇO REFRIGERADO	KG.	4800	13,78	6.614,40
08	FILÉ DE PEITO DE FRANGO REFRIGERADO	KG.	480	17,65	8.472,00
09	FILÉ DE PEIXE PESCADA SEM ESPINHA CONGELADO	KG.	480	11,00	52.800,00
10	HAMBÚRGUER DE CARNE BOVINA EMBALADO INDIVIDUALMENTE	UNIDADE	3600	0,97	3.492,00
11	LINGÜIÇA DO TIPO CALABRESA REFRIGERADA	KG.	360	16,68	6.004,80
12	PEITO DE FRANGO REFRIGERADO	KG.	360	11,40	4.104,00
13	PEIXE CAVALA EM POSTA ENTREGAR EM POSTAS DE 250 GR EM MÉDIA	KG.	480	19,63	9.422,40
14	PRESUNTO MISTO BAIXO TEOR DE GORDURA	KG.	240	23,42	5.620,80
15	QUEIJO TIPO MUSSARELA FATIADO	KG.	240	26,50	6.360,00
16	QUEIJO TIPO QUALHO	KG.	240	18,47	4.432,80
17	SALSICHA A GRANEL	KG.	240	9,44	2.265,60
18	TOUCINHO REFRIGERADO	KG.	120	11,50	1.380,00
	VALOR TOTAL R$ 357.000,00				

LOTE V

[redacted]

01	PÃO CARIOCA DE 50GR	UNIDADE	36.000	0,42	15.120,00
02	PÃO BOLA DE 50GR	UNIDADE	24.000	0,48	11.520,00

Prefeitura IGUATU
Trabalhando pelos que mais precisam
ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU

03	PÃO DE FORMA FATIADO(PACOTE DE 500 GR)	PCT.	500	4,80	2.400,00
04	PÃO HOT DOG 50GR	UND.	7.200	0,48	3.456,00
VALOR TOTAL R$ 32.496,00					

LOTE VI - FORMULAS LACTEAS DE NUTRIÇÃO ESPECIAL

[redacted]

01	NUTRIÇÃO ORAL OU ENTERAL, NUTRICIONALMENTE COMPLETA E HIPERCALÓRICA (DC = 1,5 KCAL/ML) EM PÓ. ENRRIQUECIDO COM VITAMINAS E MINERAIS, ADICIONADO DE FOS E GOS. ISENTA DE LACTOSE E GLÚTEN, NOS SABORES BAUNILHA E NEUTRO. APRESENTAÇÃO LATA DE 350G. LATA COM 350 GRAMAS	LATA	60	96,44	5.786,40
02	DIETA ENTERAL, NUTRICIONALMENTE COMPLETA ESPECÍFICA PARA ÚLCERA POR PRESSÃO E OUTRAS AFECÇÕES TECIDUAIS, HIPERPROTÉICA NORMOCALÓRICA (DC=1,0 KCAL/ML) E NORMOLIPÍDICA. SUPLEMENTADA COM NUTRIENTES ESPECÍFICOS PARA ESTIMULAR A CICATRIZAÇÃO: ARGININA, ZINCO, VITAMINAS A, C E E. RELAÇÃO W6:W3 DE 5:1. ENRIQUECIDA COM FIBRAS (NO MÍNIMO 15G/L). ISENTA DE SACAROSE, LACTOSE E GLÚTEN. APRESENTAÇÃO FRASCO DE 500ML. FRASCO COM 500 ML	FR	1.200	85,97	103.164,00

CARTÓRIO 1º OFÍCIO ANA ESTELA DA SILVA
SANDRA AUXILIADORA DA SILVA / TITULAR
AMANDA ALVES DA SILVA MANDELLEY / SUBSTITUTA
FONE: 88 3581 3229
AUTENTICAÇÃO
Autentico a presente cópia reprográfica extraída nesta serventia que confere com o original. Dou fé.
Iguatu, 12/01/2026 - 14:16:23. Em testemunho _____ da verdade.
PAULA STEFANIA RODRIGUES DE OLIVEIRA (Escrevente Autorizada)
Selo Tipo: 1 Autenticação nº ADE47436-0619
RUA FLORIANO PEIXOTO Nº 367 - CENTRO - CEP:63500-071 | IGUATU/CE

Prefeitura IGUATU
Trabalhando pelos que mais precisam

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU

03	SUPLEMENTO ORAL NUTRICIONALMENTE COMPLETO ESPECIFICO PARA DIABETES, COM CARBOIDRATOS DE BAIXO ÍNDICE GLICEMICO, NORMOLIPÍDICO E HIPERPROTÉICO(18% DO VCT - 50% DE PROTEÍNA ISOLADA DE SOJA E 50% DE PROTEÍNA DO SORO DO LEITE), COM MIX DE FIBRAS, APRESENTANDO UMA MAIOR PROPORÇÃO DE FIBRAS SOLÚVEIS (NO MÍNIMO 80% SOLÚVEIS). ISENTO DE SACAROSE E GLÚTEN. EMBALAGEM PLÁSTICA DE 200ML. EMBALAGEM COM 200 ML	FR	1.800	25,24	45.432,00
04	DIETA ENTERAL NUTRICIONALMENTE COMPLETA ESPECIFICA PARA DIABETES E SITUAÇÕES DE HIPERGLICEMIA. NORMOCALÓRICA, HIPERPROTÉICA (16% DO VCT), COMPOSTA POR 100% DE PROTEÍNA ISOLADA DE SOJA E CARBOIDRATOS DE BAIXO ÍNDICE GLICÊMICO (IG = 17). ALTO APORTE DE MONOINSATURADOS E BAIXO TEOR DE SATURADOS. ENRIQUECIDA COM FIBRAS SOLÚVEIS E INSOLÚVEIS NA PROPORÇÃO DE 80:20, SENDO AS FIBRAS SOLÚVEIS COMPOSTAS POR FOS, INULINA E GOMA ARÁBICA E AS FIBRAS INSOLÚVEIS COMPOSTAS POR POLISSACARÍDEOS DE SOJA, CELULOSE E AMIDO RESISTENTE. ISENTA DE SACAROSE, LACTOSE E GLÚTEN. APRESENTAÇÃO FRASCO DE 500ML. FRASCO COM 500 ML	FR	1.200	40,72	48.864,00
05	DIETA ORAL OU ENTERAL EM PÓ NUTRICIONALMENTE COMPLETA, HIPOSSÓDICA, NORMOCALÓRICA (1,0KCAL/ML), NORMOLIPÍDICA E NORMOPROTÉICA (10 A 15% DO VCT), À BASE DE PROTEÍNA ISOLADA DE SOJA (NO MÍNIMO 70%) E CASEINATO (NO MÍNIMO 25% DO VCT) , RICA EM ISOFLAVONAS. ISENTA DE SACAROSE, LACTOSE E GLÚTEN. APRESENTAÇÃO LATA DE 800G. LATA COM 800 GRAMAS	LATA	360	90,34	32.522,40

CARTÓRIO 1º OFÍCIO ALVES DA SILVA — VANIA ALVES DA SILVA | TITULAR; AMANDA ALVES DA SILVA WANDERLEY | SUBSTITUTA; Fone: 88 3581-3329

AUTENTICAÇÃO
Autentico a presente cópia reprográfica extraída nesta serventia, que confere com o original. Dou fé. Iguatu, 12/01/2026 - 14:18:48. Em testemunho _____ da verdade.
PAULA STHEFANIA RODRIGUES DE OLIVEIRA (Escrevente Autorizada)
Selo Tipo II Autenticação nº ABXA71630-7515
RUA FLORIANO PEIXOTO Nº 367 - CENTRO - CEP:63500-071 | IGUATU/CE

Prefeitura IGUATU
Trabalhando pelos que mais precisam

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU

0 6	MÓDULO DE FIBRAS EM PÓ PARA NUTRIÇÃO ENTERAL OU ORAL, CONSTITUÍDO POR MIX DE FIBRAS SOLÚVEIS E INSOLÚVEIS NA PROPORÇÃO DE 60:40, SENDO AS FIBRAS SOLÚVEIS COMPOSTAS POR FOS, INULINA E GOMA ARÁBICA E AS FIBRAS INSOLÚVEIS COMPOSTAS POR POLISSACARÍDEOS DE SOJA, CELULOSE E AMIDO RESISTENTE. APRESENTAÇÃO LATA DE 350G. LATA COM 350 GRAMAS	LATA	1.200	192,70	231.240,00
0 7	DIETA ORAL OU ENTERAL EM PÓ NUTRICIONALMENTE COMPLETA, HIPOSSÓDICA, NORMOCALÓRICA (1,0KCAL/ML), NORMOLIPÍDICA E NORMOPROTEÍCA (10 A 15% DO VCT), À BASE DE PROTEÍNA ISOLADA DE SOJA (NO MÍNIMO 70%) E CASEINATO (NO MÍNIMO 25% DO VCT) , ENRIQUECIDO COM MIX DE FIBRAS SOLÚVEIS E INSOLÚVEIS NA PROPORÇÃO DE 60:40, SENDO AS FIBRAS SOLÚVEIS COMPOSTAS POR FOS, INULINA E GOMA ARÁBICA E AS FIBRAS INSOLÚVEIS COMPOSTAS POR POLISSACARÍDEOS DE SOJA, CELULOSE E AMIDO RESISTENTE. ISENTA DE SACAROSE, LACTOSE E GLÚTEN. APRESENTAÇÃO LATA DE 800G. LATA COM 800 GRAMAS	LATA	1.200	96,39	115.668,00
0 8	MÓDULO DE GLUTAMINA LIVRE PARA DIETA ENTERAL OU ORAL. APRESENTAÇÃO EM SACHÊS DE 10G. SACHÊ COM 10 GRAMAS	SACHE	1.200	7,99	9.588,00
0 9	SUPLEMENTO ORAL LÍQUIDO NUTRICIONALMENTE COMPLETO ESPECÍFICA PARA ÚLCERA POR PRESSÃO E OUTRAS AFECÇÕES TECIDUAIS, HIPERPROTÉICO (30% DO VCT), COM DENSIDADE CALÓRICA DE 1,25KCAL/ML, E NORMOLIPÍDICO, SUPLEMENTADA COM ARGININA, ZINCO, VITAMINAS A, C E E ESPECIFICOS PARA ESTIMULAR A CICATRIZAÇÃO. RELAÇÃO W6:W3 DE 5:1. ISENTA DE SACAROSE, LACTOSE E GLÚTEN. EMBALAGEM PLÁSTICA DE 200ML. EMBALAGEM DE 200ML	FR	1.200	33,67	40.404,00

CARTÓRIO 1º OFÍCIO ARTES DA SILVA
VANDA ALVES DA SILVA | TITULAR
AMANDA ALVES DA SILVA WANDERLEY | SUBSTITUTA
FONE: 88 3581-3229

AUTENTICAÇÃO
Autentico a presente cópia reprográfica extraída nesta serventia, que confere com o original. Dou fé. Iguatu, 12/01/2026 - 14:17:51. Em testemunho da verdade.
PAULA STHEFANIA RODRIGUES DE OLIVEIRA (Escrevente Autorizada)

RUA FLORIANO PEIXOTO Nº 307 - CENTRO - CEP:63500-071 | IGUATU/CE

Prefeitura IGUATU
Trabalhando pelos que mais precisam
ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU

10	DIETA ENTERAL NUTRICIONALMENTE COMPLETA PARA CRIANÇAS DE 1 A 6 ANOS DE IDADE. NORMOCALÓRICA E NORMOPROTEICA (15% DO VCT, SENDO 60% DE PROTEÍNA DO SORO DO LEITE E 40% DE CASEÍNA), E 40% DE LIPÍDIO (ISENTA DE TCM), ENRIQUECIDA COM O MIX DE CAROTENOIDES.COM TAURINA, CARNITINA E COLINA, BAIXA OSMOLARIDADE. ISENTA DE SACAROSE, LACTOSE E GLÚTEN, APRESENTAÇÃO FRASCO 200ML. EMBALAGEMVEM DE 200ML	FR	600	29,55	17.730,00
11	NUTRIÇÃO PRETEGRAL EM PÓ, PARA PACIENTES COM INSUFICIÊNCIA HEPÁTICA, RICA EM AMINOÁCIDOS DE CADEIA RAMIFICADA E BAIXO TEOR DELATA AMINOÁCIDOS AROMÁTICOS, HIPERCALÓRICA, PERMITINDO UM MELHOR MANEJO DA ENCEFALOPATIA HEPÁTICA E FAVORECENDO A SÍNTESE PROTEICA. ENRIQUECIDO COM COLINA, CARNITINA, TAURINA E INOSITOL. ISENTA DE SACAROSE, LACTOSE E GLÚTEN. APRESENTAÇÃO ENVELOPE DE 90G. ENVELOPE COM 90 GRAMAS	ENV	1.200	46,43	55.716,00
12	MÓDULO DE PROTEÍNA DE ALTO VALOR BIOLÓGICO À BASE DE CASEINATO DE CÁLCIO. COM PROTEÍNA COM NO MÍNIMO 90%, ACRESCIDO DE MICROMINERAIS E OSMOLALIDADE DE 23 MOSM/KG. APRESENTAÇÃO LATA DE 250G. LATA COM 250 GRAMAS	LATA	240	137,96	33.110,40
13	NUTRIÇÃO ENTERAL EM PÓ, PARA PACIENTES NEFROPATAS, HIPERCALÓRICA E HIPOPROTEICA, RICA EM AMINOÁCIDOS ESSENCIAIS (39,3%). COM NO MÍNIMO DE 60% DE CASEINATO, ENRIQUECIDO COM COLINA, CARNITINA E TAURINA. RELAÇÃO W6:W3 DE 5:1. ISENTA DE SACAROSE, LACTOSE E GLÚTEN. APRESENTAÇÃO ENVELOPE DE 90G. ENVELOPE COM 90 GRAMAS	ENV	1.200	29,69	35.628,00

CARTÓRIO 1º OFÍCIO | Wanda Alves da Silva | Titular | Amanda Alves da Silva Wanderley | Substituta | Fone: 88 3581 3229

AUTENTICAÇÃO
Autentico a presente cópia reprográfica extraída nesta serventia, que confere com o original. Dou fé.
Iguatu, 12/01/2026 14:16:28. Em testemunho _____ da verdade.
PAULA STEFANIA RODRIGUES DE OLIVEIRA (Escrevente Autorizada)
Selo Tipo 2 Autenticação nº ABS47444139
Rua Floriano Peixoto Nº 307 - CENTRO - CEP:63500-071 | IGUATU/CE

Prefeitura IGUATU
Trabalhando pelos que mais precisam
ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU

20	FORMULA INFANTIL, PARA PREMATUROS E RECEM-NASCIDOS DE BAIXO PESO, COM LCPUFAS (DHA E ARA), QUE SÃO FUNDAMENTAIS PARA O DESENVOLVIMENTO NEUROMOTOR E VISUAL, ADICIONADO DE PREBIOTICOS ADICIONADA DE PREBIOTICOS 0,8G/100ML (10%FOS E 90%GOS) QUE PREVINEM CONSTIPAÇÃO E CÓLICAS, ALEM DE REDUZIR O NUMERO DE INFECÇÕES. APRESENTAÇÃO: LATA COM 400 GRAMAS	LATA	60	121,33	7.279,80
	VALOR TOTAL R$ 857.599,68				

LOTE VII - ÁGUAS

[redacted]

01	ÁGUA MINERAL S/GÁS (GRF DE 500ML)	UNIDADE	1.200	1,42	1.704,00
02	ÁGUA MINERAL S/GÁS (GARAFÃO DE 20LTS)	UNIDADE	400	6,24	2.496,00
	TAL R$ 4.200,00				

CARTÓRIO 1º OFÍCIO — VANDA ALVES DA SILVA | TITULAR — AMANDA ALVES DA SILVA WANDERLEY | SUBSTITUTA — FONE: 88 3581-3229

AUTENTICAÇÃO
Autentico a presente cópia reprográfica extraída nesta serventia, que confere com o original. Dou fé. Iguatu, 12/03/2026 14:18:38. Em testemunho da verdade.
RAUCIA STEFANIA RODRIGUES DE OLIVEIRA (Escrevente Autorizada)
Selo Tipo 2 Autenticação nº ABK47444E-P570

RUA FLORIANO PEIXOTO Nº 361 - CENTRO - CEP:63500-071 - IGUATU/CE

LOTE VIII

[redacted]

01	LEITE PASTEURIZADO TIPO C (EMBALAGEM DE 01 L)	LITRO	15000	2,76	41.400,00
	VALOR TOTAL R$ 41.400,00				

Prefeitura
ATU
que mais precisam
RÁ
DE IGUATU

CLÁUSULA QUARTA - DA DURAÇÃO DO CONTRATO

4.1- O contrato terá um prazo de vigência que iniciará a partir da data da sua assinatura, extinguindo-se em 31 de Dezembro de 2015, podendo ser prorrogado, se couber, nos casos e formas previstos na Lei Federal nº. 8.666, de 21 de Junho de 1993 e suas alterações posteriores.

CLÁUSULA QUINTA - DA FONTE DE RECURSOS

5.1- As despesas decorrentes da contratação correrão por conta da dotação orçamentária nº: 0701.10.302.0011.2.021, elemento de despesa nº: 3.3.90.30.00, com recursos próprios do Município, consignados no orçamento para o exercício financeiro de **2015**.

CLÁUSULA SEXTA - DO REAJUSTAMENTO DE PREÇO

6.1- Não haverá reajuste de preços, podendo ocorrer revisão dos mesmos na hipótese de ocorrência de fatos imprevisíveis e/ou previsíveis, porém de consequências incalculáveis durante a gestão contratual, bem como ocorra majoração legal da preços, devendo a contratada se manifestar formalmente, e, comprovadamente, demonstrar o desequilíbrio econômico - financeiro do contrato, cabendo ao contratante, justificadamente, aceitar ou não, aplicando-se a TJLP - Taxa de Juros de Longo Prazo ou outro índice em vigor, caso essa seja extinta.

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS

7.1- A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, acréscimos ou supressões no quantitativo do objeto contratado, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do Contrato, conforme o disposto no § 1º, art. 65, da Lei Federal nº. 8.666, de 21 de Junho de 1993 e suas alterações posteriores.

CLÁUSULA OITAVA - DA ENTREGA E DA FORMA DE PAGAMENTO

8.1- Os produtos serão fornecidos de forma **PARCELADA**, e deverão ser entregues da seguinte forma: Produtos considerados perecíveis serão entregues pela contratada de forma semanal e os produtos considerados não perecíveis serão entregues de forma mensal, que serão solicitadas pela contratante por meio de ordens de compra, sendo que todos os produtos deverão ser entregues somente na sede da CAF, situado na Rua Júlio Cavalcante, nº. 54, Areias, Iguatu, Ceará, no prazo máximo de 02 (dois) dias, contados a partir da data da solicitação feita por meio de ordens de compra emitidas pela contratante;

8.2- Os produtos fornecidos pela contratada estarão sujeitos à aceitação plena pelo órgão recebedor;

8.3- A autoridade superior competente do órgão de origem deste licitação designará uma Comissão de Recebimento e/ou Fiscal do contrato, cujo propósito, entre outras atribuições, será a conferência dos produtos fornecidos com as especificações contidas na proposta de preços da Contratada. Caso os produtos fornecidos estejam em desacordo com as especificações contidas na proposta de preços, a Comissão e/ou Fiscal do contrato rejeitará o recebimento dos mesmos;

Prefeitura IGUATU
Trabalhando pelos que mais precisam
ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 453

8.4- A Contratada ficará obrigada a substituir, imediatamente, e sem ônus nenhum para a contratante, qualquer dos produtos que venham ser recusados;
8.5- O pagamento dos produtos será efetuado mensalmente, até o 30° (trigésimo) dia de cada mês subseqüente ao mês de referência da parcela a pagar, devidamente atestados pela contratante, mediante apresentação de recibo, respectiva Nota Fiscal e de Empenho.

CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
9.1- A Contratante se obriga a proporcionar à Contratada todas as condições necessárias ao pleno cumprimento das obrigações decorrentes do Termo Contratual, consoante estabelece a Lei Federal n°. **8.666, de 21 de Junho de 1993** e suas alterações posteriores;
9.2- Fiscalizar e acompanhar o fornecimento dos produtos, objeto contratual;
9.3- Comunicar à Contratada toda e qualquer ocorrência relacionada com o fornecimento dos produtos, objeto contratual, diligenciando nos casos que exigem providências corretivas;
9.4-Providenciar os pagamentos à Contratada à vista das Notas Fiscais /Faturas devidamente atestadas pelo Setor Competente;
9.5- Nomear servidor da Secretaria contratante, por meio de ato administrativo, para realização do acompanhamento e fiscalização da execução e cumprimento dos termos do contrato por parte da contratada;
9.6- Não efetuar nenhum pagamento à CONTRATADA enquanto estiver pendente de liquidação de qualquer obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade e/ou inadimplência contratual;

CLÁUSULA DÉCIMA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
10.1- Fornecer os produtos, objeto contratual, em conformidade com as condições e prazos estabelecidos no Termo Contratual, no Termo de Referência e ainda nos moldes da proposta contratada;
10.2-Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas para participação na licitação que decorreu a celebração do contrato;
10.3-Providenciar a imediata correção das deficiências e/ou irregularidades apontadas pela Contratante;
10.4-Arcar com eventuais prejuízos causados à Contratante e/ou terceiros, provocados por ineficiência ou irregularidade cometida por seus empregados e/ou prepostos envolvidos na entrega do objeto contratual;
10.5- **Substituir**, de forma **imediata**, e as suas **expensas**, quaisquer dos produtos fornecidos em desacordo com as exigências técnicas contidas no termo de referência;

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONTRATO
11.1- Será nomeado servidor da Secre
administrativo, para realização do
execução e cumprimento dos termos
Fiscal de Contratos são entre outras:

CARTÓRIO 1º OFÍCIO
AUTENTICAÇÃO
Autentico a presente cópia reprográfica extraída nesta serventia, que confere com o original. Dou fé.
Iguatu, 13/01/2025 - 14:19:08. Em testemunho

11.1.1- Ler atentamente o Termo de Contrato assim como os anexos, se houver, e anotar em registro próprio todas as ocorrências relacionadas à sua execução, principalmente quanto à (ao):

- especificações do objeto;

- prazo e local de entrega dos produtos;

11.1.2- Esclarecer dúvidas do preposto/representante da Contratada que estiverem sob a sua alçada, encaminhando às áreas competentes os problemas que surgirem quando lhe faltar competência;

11.1.3- Verificar a execução do objeto contratual, proceder à sua medição e formalizar a atestação. Em caso de dúvida, buscar, obrigatoriamente, auxílio para que efetue corretamente a atestação/medição;

11.1.4- Antecipar-se a solucionar problemas que afetem a relação contratual (greve, chuvas, fim de prazo e etc.);

11.1.5- Notificar a Contratada em qualquer ocorrência desconforme com as cláusulas contratuais, principalmente relativos a atraso na entrega dos produtos, sempre por escrito, com prova de recebimento da notificação (procedimento formal, com prazo). Tomando as providências que estejam sob sua alçada e encaminhando às instâncias competentes aquelas que fugirem de sua alçada, para aplicação das sanções cabíveis;

11.1.6- Receber a fatura de cobrança, conferindo: - se as condições de pagamento do Contrato foram obedecidas; - se o valor cobrado corresponde exatamente àquilo que foi fornecido; - se a Nota Fiscal/Fatura está corretamente preenchida;

11.1.7- Fiscalizar a manutenção, pela Contratada, das condições de sua habilitação, qualificação e regularidade fiscal, com a solicitação dos documentos necessários à avaliação;

11.1.8- Atestar o recebimento dos produtos, observando o que dispuser o Contrato/Empenho. Rejeitando os produtos que estejam em desacordo com as especificações do objeto contratado. A ação do Fiscal, nesses casos, deverá observar o que reza o Termo de Contrato e/ou o ato convocatório da licitação que decorreu o contrato, principalmente em relação aos prazos ali previstos;

11.1.9- Procurar auxílio junto às áreas competentes em caso de dúvidas técnicas, administrativas ou jurídicas, inclusive quanto a possíveis aplicações de advertências e/ou multas por descumprimento do contrato por parte da empresa contratada;

11.1.10- juntar aos autos toda documentação relativa à fiscalização

CARTÓRIO 1º OFÍCIO ALVES DA SILVA
TANIA ALVES DA SILVA | TITULAR
AMANDA ALVES DA SILVA WANDERLEY | SUBSTITUTA
Fone: 88 3581-3229
AUTENTICAÇÃO
Autentico a presente cópia reprográfica extraída nesta serventia, que confere com o original. Dou fé.
Iguatu, 12/07/2023 - 14:19:47. Em testemunho
da verdade.
PAULA STEFANIA RODRIGUES DE OLIVEIRA (Escrevente Autorizada)
RUA FLORIANO PEIXOTO Nº 307 - CENTRO - CEP:63500-071 | IGUATU/CE

Prefeitura ATU a mais proclamo
DE IGUATU

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
FL. 455
CA

ao acompanhamento da execução contratual, arquivando, por cópia, o que se fizer necessário;

11.1.11- Manter contato com o representante da Contratada com vistas a garantir o cumprimento integral do Contrato;

11.1.12- Buscar obrigatoriamente, no caso de dúvidas quanto ao ATESTO, auxílio junto às áreas competentes para que se efetue corretamente a atestação;

11.1.13- encaminhar a Nota Fiscal/Fatura devidamente atestada ao setor competente, visando o pagamento.

11.2- Das responsabilidades do Fiscal de Contratos:

11.2.1- **ADMINISTRATIVA:** O Gestor e/ou Fiscal do contrato, assim como todo servidor, devem ser leais à Administração, cumprindo suas funções com observância aos princípios tais como urbanidade, probidade e eficiência, executando suas atribuições sem envolvimento pessoal, limitando-se sempre a buscar a resolução administrativa das questões a ele apresentadas, o que, certamente, contribuirá para se evitar exageros de conduta e até o abuso de autoridade. Condutas incompatíveis com as funções de Gestor e/ou Fiscal do contrato podem ensejar aplicação de sanções administrativas, logicamente após o devido processo legal em que seja garantida a ampla defesa. Ou seja, decorre de gestão/fiscalização irregular do Contrato, quando, mediante processo disciplinar, for verificado que o Gestor e/ou Fiscal do contrato agiu em desconformidade com seus deveres funcionais, descumprindo regras e ordens legais.

11.2.2- **PENAL:** Quando a falta cometida pelo servidor for capitulada como crime, dentre os quais se incluem os previstos na Seção III do Capítulo IV da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações posteriores, diz-se que cometeu ilícito penal, passível de pena restritiva de liberdade, entre outras modalidades de pena. Ou seja, os crimes estão tipificados em lei, principalmente no Código Penal. Na hipótese de cometimento de ilícito penal, o Ministério Público será comunicado, independentemente da abertura de processo disciplinar.

11.2.3- **CIVIL:** Quando, em razão da execução irregular do Contrato, ficar comprovado dano ao erário, o Gestor e/ou Fiscal do contrato será chamado para ressarcir os cofres públicos. Para esse fim, deverá ser demonstrado o dolo ou a culpa do agente, essa última por negligência, imperícia ou imprudência. Se o dano for causado a terceiros, responderá o servidor à Fazenda Pública, em ação regressiva. Ou seja, se houver dano ao erário, a Administração, através de processo administrativo, comunicará o Gestor e/ou Fiscal do contrato para efetuar o recolhimento da importância necessária ao ressarcimento do prejuízo. O Gestor e/ou Fiscal do contrato poderá se recusar a recolher a importância, hipótese em que a Administração deverá recorrer ao Judiciário. As sanções cívis, penais e administrativas são cumulativas e independentes entre si. No

caso de absolvição criminal, a responsabilidade administrativa será afastada.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

12.1- Pela inexecução total ou parcial das obrigações assumidas, garantidas a prévia defesa, a Prefeitura Municipal de Iguatu-Ce, por intermédio da Secretaria de Saúde poderá aplicar à CONTRATADA, as seguintes sanções:

a) Advertência.

b) Multas de:

b.1) 10% (dez por cento) sobre o valor contratado, em caso de recusa da contratada em assinar o termo de contrato dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da data da notificação feita pela contratante;

b.2) 0,3% (três décimos por cento) sobre o valor da parcela não cumprida do Contrato, por dia de atraso na entrega dos produtos, objeto contratual, até o limite de 30 (trinta) dias;

b.3) 2% (dois por cento) cumulativos sobre o valor da parcela não cumprida do Contrato e rescisão do pacto, a critério da Prefeitura Municipal de Iguatu-Ce, por intermédio da Secretaria contratante em caso de atraso superior a 30 (trinta) dias na entrega dos produtos, objeto contratual;

b.4) O valor da multa referida nestas cláusulas será descontado "ex-officio" da CONTRATADA, mediante subtração a ser efetuada em qualquer fatura de crédito em seu favor que mantenha junto a Prefeitura Municipal de Iguatu-Ce, independente de notificação ou interpelação judicial ou extrajudicial;

c) Suspensão temporária do direito de participar de licitação e impedimento de contratar com a Prefeitura Municipal de Iguatu-Ce e com a Administração Municipal como um todo, pelo prazo de até 05 (cinco) anos;

d) Declaração de inidoneidade para licitar e/ou contratar com a Prefeitura Municipal de Iguatu-Ce e com a Administração Municipal como um todo, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que a CONTRATANTE promova sua reabilitação.

12.2- As sanções previstas nos itens antecedentes serão aplicadas pela autoridade competente, assegurados ao Contratado ou ao Adjudicatário o contraditório e ampla defesa, nos seguintes prazos e condições:

a) de 05 (cinco) dias úteis nos casos de advertência e de suspensão, e de 10 (dez) dias úteis da abertura de vista do processo, no caso de declaração de inidoneidade para licitar com a Prefeitura Municipal de Iguatu-Ce e com a Administração Municipal como um todo.

Prefeitura IGUATU
Trabalhando pelos que mais precisam
ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - IGUATU-CE
451

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS RESCISÕES CONTRATUAIS
13.1 - A rescisão contratual poderá ser:

a) Determinado por ato unilateral e escrito da CONTRATANTE, nos casos enumerados nos incisos I a XII do art. 78 da Lei Federal nº. **8.666, de 21 de Junho de 1993** e suas alterações posteriores;

b) Amigável, por acordo entre as partes, mediante autorização escrita e fundamentada da autoridade competente, reduzida a termo no processo licitatório, desde que haja conveniência da Prefeitura Municipal de Iguatu-Ce;

c) Em caso de rescisão prevista nos incisos XII e XVII do art. 78 da Lei Federal nº. **8.666, de 21 de Junho de 1993** e suas alterações posteriores, sem que haja culpa do CONTRATADO, será esta ressarcida dos prejuízos regulamentares comprovados, quando os houver sofrido.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DO FORO
14.1- Fica eleito o foro da Comarca de Iguatu, Estado do Ceará, para dirimir toda e qualquer controvérsia oriunda do presente TERMO DE CONTRATO, que não possa ser resolvida pela via administrativa, renunciando-se, desde já, a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem acertadas as partes, firmam o presente instrumento contratual em 03 (três) vias para que possa produzir os efeitos legais.

Iguatu (CE), 22 de outubro de 2015.

JOSE VILMAR DE ABREU
Fundação de Saúde Pública de Iguatu-Ce
CONTRATANTE

DIEGO MARCONDES CARTAXO TAVARES
D.S ANDRADE ME
CONTRATADA

Prefeitura Municipal de Iguatu - Estado do Ceará - Secretaria do Planejamento e Gestão - Certidão de Regularidade Fiscal - Nada Consta - Certifico que o(a) Sr(a) DIEGO MARCONDES CARTAXO TAVARES, portador(a) do CPF nº 020.388.093-56, não possui débitos junto à Fazenda Pública do Município de Iguatu. Esta certidão é válida até 18/02/2016. Iguatu, 18 de Fevereiro de 2016. Assinatura do Responsável pela Emissão. Validade somente com o selo de autenticidade.

TESTEMUNHAS:

01. Michele Roque Paes
Nome:
CPF/MF: 020.388.093-56

02. Maria Betânia Pereira da Silva
Nome:
CPF/MF: 800933704-82

CARTÓRIO 1º OFÍCIO MATOS DA SILVA | VANDA ALVES DA SILVA | TITULAR | AMANDA ALVES DA SILVA WANDERLEY | SUBSTITUTA | Fone: 88 3581-3329

AUTENTICAÇÃO
Autentico a presente cópia reprográfica extraída neste serventia, que confere com o original. Dou fé.
Iguatu, 12/02/2026 - 14:26:53. Em testemunho

...S ANDRADE ME OS PRODUTOS SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.324
SÉRIE 1

D S ANDRADE ME

RUA DEOCLECIANO BEZERRA, 738
CENTRO
IGUATU
CE
TEL/FAX:08835811454
CEP: 63500119

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - Entrada
1 - Saída [1]
Nº 000.000.324
SÉRIE :1
FOLHA:1 de 2

CHAVE DE ACESSO
2315 1210 7803 6200 0140 5500 1000 0003 2410 0000 3408

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEI

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
133150069769170 - 2015-12-14T17:30:14-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL
[illegible]

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA

CNPJ
10.780.363/0001-40

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
FUNDAÇÃO DE SAUDE PUBL DO MUNI DE IGUATU

CNPJ/CPF
41.339.201/0001-03

DATA DA EMISSÃO
14/12/2015

ENDEREÇO
AVENIDA EDILSON DE MELO "AVORA, SN

BAIRRO/DISTRITO
COCOBO

CEP
63.500-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA
14/12/2015

MUNICÍPIO
IGUATU

FONE/FAX
08835101250

UF
CE

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA
00:00:00

FATURA/DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR DO COFINS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.328,76

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		12.328,76

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9-Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR TOTAL TRIBUTOS
[illegible]	FOLHA DE LOURO ZAELI 100G	44072940	0102	5403	PCT	2,000	3,3700	7,85						
[illegible]	ERVA DOCE	21039029	0102	5403	KG	10,000	0,8500	8,50						
[illegible]	EXTRATO DE ALHO REGINA	13021990	0102	5403	UN	4,000	4,7600	18,06						
[illegible]	TEMPERO EMPO	21039029	0102	5403	UN	30,000	0,9400	28,20						
[illegible]	ORÉGANO ZAELI 100G9	12119019	0102	5403	UN	10,000	3,9900	39,90						
[illegible]	CHAMPIGNON ZAELI 100GR	20039090	0102	5402	UN	6,000	5,9700	35,82						
[illegible]	CANELA EM PO	21039029	0102	5403	KG	1,000	3,7800	3,78						
[illegible]	EXTRATO PAIXÃO DE MELHO 320G	11042300	0102	5403	UN	30,000	1,4200	43,60						
[illegible]	OCE DE BANANA	20079990	0102	5403	UN	10,000	4,3300	43,30						
[illegible]	OCADA VALE VERDE 895	35079100	0102	5403	UN	10,000	4,3300	43,30						
[illegible]	CUP ARROZ 3906 3095	21033010	0102	5403	UN	12,000	3,8600	45,82						
[illegible]	EIJOADA GOIAS VERDE	20089000	0102	5403	UN	24,000	1,9300	46,32						
[illegible]	AIXA PLASANRA ESTRELA	19051900	0102	5403	UN	12,000	4,2800	51,36						
[illegible]	AIXO DE MELHO MAIZENA 370	11081200	0102	5403	UN	24,000	2,9100	70,80						
[illegible]	AL REFINADO	21069030	0102	5403	KG	60,000	1,2300	73,20						
[illegible]	ELHO VERDE QUIRO SACHE 300G	20088000	0102	5403	UN	36,000	2,0900	75,24						
[illegible]	FARINHA DE TRIGO SITERA FINNA JUST 1KG	11010010	0102	5403	KG	20,000	3,8000	76,60						
[illegible]	IMENTA MOIDA	09041300	0102	5403	PCT	5,000	15,7200	78,60						
[illegible]	ALDO DE GALINHA ARISCO 264	21041020	0102	5403	CX	8,000	11,2100	89,68						

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE D S ANDRADE ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.324
SÉRIE: 1

D S ANDRADE ME

RUA DEOCLECIANO BEZERRA, 738

CENTRO
IGUATU
CE
TEL/FAX:08838811454
CEP: 63500119

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.324
SÉRIE :1
FOLHA:2 de 2

CHAVE DE ACESSO
2315 1210 7803 6300 0140 5500 1000 0003 2410 0003 2405

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEI

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
123150069769170 - 2015-12-14T17:30:14-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA

CNPJ
10.780.363/0001-40

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR TOT. C/ IMPOSTOS
	ADOCANTE MARATÁ 1148G	38179000	0102	5403	UN	24,000	4,0400	96,96						
	LEITE CONDENSADO ITALAC 395	04039000	0102	5403	UN	24,000	4,0400	96,96						
	TEMPERO CASEIRO 210ML 940	21039021	0102	5403	UN	30,000	3,2900	98,70						
	VINAGRE DE ALCOOL 800	21039021	0102	5403	UN	24,000	4,4000	105,60						
	COLORAL DONA CLARA 1387	21039021	0102	5403	UN	150,000	0,7700	115,50						
	ACHOCOLATADO EM PO ITALAC 01K	18069000	0102	5403	UN	30,000	3,9000	117,00						
	MOLHO TARANTELLA 340GR 39090	21032010	0102	5403	UN	24,000	4,9000	117,60						
	MASSA PARA PASTEL TRT 1KG	19021900	0102	5403	UN	20,000	6,8100	136,20						
	AZEITONAS VERDE FATIADO MANZ PARTI 300GR 02728	20019000	0102	5403	UN	12,000	11,3800	136,56						
	NOZ MOSCADA	21039029	0102	5403	PCT	10,000	13,7200	137,20						
	GLICOSE DE MILHO	04029000	0102	5405	UN	12,000	11,8800	142,56						
	MOLHO DE SOJA INGLES	21039021	0102	5403	UN	12,000	12,0000	144,00						
	FERMENTO EM PO BIOLOGICO	19021100	0102	5405	UN	8,000	18,4800	147,84						
	FARINHA DE TRIGO C FERMENTO 1KG	11010010	0102	5403	KG	40,000	3,8000	152,00						
	FEIJAO PRETO 2A ELI	07133311	0102	5403	UN	30,000	4,8300	174,90						
	MAIONESE HELLMANNS 3KG	21039011	0102	5403	UN	36,000	4,9000	176,40						
	AZEITE GALO 200ML 31023	15091000	0102	5403	UN	18,000	4,9000	88,20						
	AZEITE GALO 250ML 31047	15091000	0102	5403	UN	18,000	4,9000	88,20						
	FARINHA LACTEA 350	19011020	0102	5403	UN	12,000	15,3300	184,30						
	MUCILON ARROZ 575	19011090	0102	5403	UN	12,000	16,0000	192,00						
	CREME DE LEITE PIRACANJUBA 300	21039011	0102	5403	UN	60,000	3,2300	193,80						
	SARDINHA COMESTIVEL	16041300	0102	5403	UN	30,000	4,0400	202,00						
	FECULA DE MANDIOCA	11081400	0102	5403	KG	60,000	4,7500	285,00						
	BISCOITO MARIA ESTRELA	19059020	0102	5403	PCT	80,000	4,0000	320,00						
	REFRESCO MARATA SALADA DE FRUTAS	21069010	0102	5403	PCT	22,000	6,1900	136,18						
	REFRESCO MARATA ABACAXI	21069010	0102	5403	PCT	38,000	8,1900	325,22						
	MUCILON DE MILHO 58	19011090	0102	5403	UN	24,000	16,0000	384,00						
	MARGARINA PURO SABOR 1560 12X2	15171000	0102	5403	KG	5,000	81,1500	405,67						
	CUSCO 1721	12122910	0102	5403	UN	80,000	4,9000	441,00						
	BISCOITO CREAM CRACKER ESTRELA 400G	19053100	0102	5403	PCT	180,000	3,3700	606,60						
	CAFE EM PO 1345	09012100	0102	5405	PCT	140,000	4,9000	686,00						
	MACARRAO GOSTOSO ESTRELA 400G	19021900	0102	5403	PD	280,000	2,4900	697,20						
	FEIJAO DE CORDA	07133319	0102	5403	KG	120,000	5,6400	676,80						
	ACUCAR CRISTAL LAYSA	17019900	0102	5403	PD	400,000	2,7100	1.084,00						
	ARROZ PRIMOR	10063000	0102	5403	KG	600,000	3,4700	2.082,00						
	AVEIA EM FLOCOS FINOS	11042300	0102	5403	UN	12,000	3,9900	47,88						
	LEITE DE COCO	0401.4010	0102	5403	UN	24,000	4,9700	119,28						

RECEBEMOS DE D S ANDRADE E ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.288
SÉRIE: 1

D S ANDRADE ME

RUA DEOCLECIANO BEZERRA, 738

CENTRO
IGUATU
CE
TEL/FAX:08835811454
CEP: 63500119

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.288
SÉRIE :1
FOLHA:1 de 1

CHAVE DE ACESSO
3315 1110 7803 6200 0140 5500 1000 0002 8810 0000 7982

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEI	123150004818094 - 2015-11-23T[illegible]

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB TRIBUTARIA	CNPJ
063783240		10.780.363/0001-40

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDAÇÃO DE SAUDE PUBL DO MUNI DE IGUATU			41.339.201/0001-03	23/11/2015
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
RUA EDILSON DE MELO TAVORA, SN		COCOBO	63.500-000	23/11/2015
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
IGUATU	08835101250	CE		00:00:00

FATURA/DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR DO COFINS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.281,03

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		25.281,03

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9-Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR [illegible]
[illegible]	HAMBURGUER 2000	16025000	0102	5403	UN	30,000	0,9700	29,10						
[illegible]	FRANGO INTEIRO RESFRIADO	02071400	0102	5403	KG	6,000	11,0000	66,00						
[illegible]	SALSICHA A GRANEL	16010000	0102	5403	KG	8,000	9,4400	75,52						
[illegible]	QUEIJO TIPO COALHO	04063900	0102	5403	KG	5,000	18,4700	92,35						
[illegible]	PRESUNTO MISTO	16023100	0102	5403	KG	4,000	22,4200	89,68						
[illegible]	TOUCINHO	02092900	0102	5403	KG	18,000	11,5000	207,00						
[illegible]	QUEIJO MUSSARELA	04061010	0102	5403	KG	9,000	26,5000	238,50						
[illegible]	COSTELA BOVINA	02023000	0102	5403	KG	22,500	10,0700	227,14						
[illegible]	LINGUIÇA CALABRESA CUR 974	16010000	0102	5403	KG	39,000	10,6800	416,68						
[illegible]	FILE DE PEIXE PESCADA	03031400	0102	5403	KG	48,000	17,5000	840,00						
[illegible]	CARNE SUINA PERNIL	02032900	0102	5403	KG	70,500	17,3400	1.206,82						
[illegible]	PEITO CONGELADO VAZ 4542	02071400	0102	5403	KG	231,240	11,4000	3.636,20						
[illegible]	CARNE BOVINA	70983010	0102	5403	KG	142,000	18,8800	2.680,96						
[illegible]	FILE DE PEITO INDIV CONGELADO EMPFIO	02071400	0102	5403	KG	313,000	13,3800	4.209,26						
[illegible]	CARNE MOIDA	02023000	0102	5403	KG	254,000	17,1200	4.348,48						
[illegible]	CARNE BOI PRIMEIRA	02023000	0102	5403	KG	091,100	26,4000	1.696,00						

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
[illegible] DOCUMENTO EMITIDA VIA [illegible]	

Serie - Hrs Dark matrons

JUCÁS
UMA CIDADE AMADA POR TODOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA

O Municipio de Jucas, pessoa juridica de direito público interno, com sede na Rua Cel. Raimundo Gomes, nº 176 – Bairro Centro – Jucás - Ceará, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 06.073.411/0001-93, através da Secretaria Municipal de Educação, atesta que a empresa D. S. ANDRADE - ME, com sede a Rua Deocleciano Bezerra, nº 738, bairro Centro, na Cidade de Iguatu, Estado do Ceará, inscrita no CNPJ nº 10.780.363/0001-40, representante legal a Sra. Dayane Andrade Cartaxo, portador do CPF nº 837.032.683-87, forneceu para a Secretaria Municipal de Educação, GENEROS ALIMENTICIOS, conforme contrato e nota fiscal anexa, não havendo fatos supervenientes que desabonem sua conduta técnica e comercial dentro dos padrões de qualidade e desempenho e que cumpriu com sua obrigação, não havendo reclamação ou objeção quanto à entrega do objeto.

Jucás-CE, 09 de Agosto de 2019

JOSE MARQUES AURELIO DE SOUZA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

JUCÁS

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CONTRATO Nº 003/2019.02 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

TERMO DE CONTRATO QUE ENTRE SI FAZEM O MUNICÍPIO DE JUCÁS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO, COM A EMPRESA D. S. ANDRADE - ME PARA O FIM QUE A SEGUIR SE DECLARA:

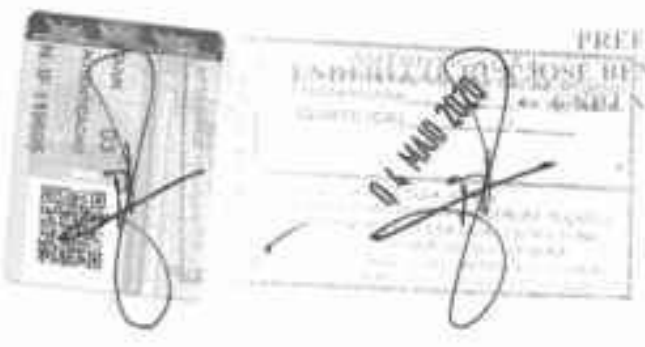
O Municipio de Jucás, através da Secretaria Municipal de Educação pessoa juridica de direito público interno, com sede na Rua Cel. Raimundo Gomes, nº 176, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 06.073.411/0001-93, neste ato representado pelo Ordenador de Despesas da Secretaria Municipal de Educação, o Sr. José Marques Aurélio de Souza, doravante denominado de **CONTRATANTE** e, do outro lado, D. S. ANDRADE - ME, com sede a Rua Deocleciano Bezerra, nº 738, bairro Centro, na Cidade de Iguatu, Estado do Ceará, inscrita no CNPJ nº 10.780.363/0001-40, representante legal a Sra. Dayane Andrade Cartaxo, portador do CPF nº 837.032.683-87, ao fim assinado, doravante denominada de **CONTRATADA**, de acordo com o Edital de Pregão Presencial Nº 003/2019 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, Processo Nº 003/2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, em conformidade com o que preceitua a Lei Federal nº 8.666/93, de 21 de junho de 1993 e suas alterações posteriores, a Lei Federal nº 10.520/02, de 17 de julho de 2002, sujeitando-se os contratantes às suas normas e às cláusulas e condições a seguir ajustadas:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO FUNDAMENTO LEGAL

1.1- Processo de Licitação, na modalidade Pregão Presencial, em conformidade com a Lei Federal N0 8.666/93 e suas alterações posteriores, a Lei Federal nº 10.520, de 17/07/2002, devidamente homologado pelo Ordenador de Despesas da Secretaria Municipal de Educação de Jucás-Ceará.

CLAÚSULA SEGUNDA - DO OBJETO

2.1- O presente contrato tem por objeto a **AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME TERMO DE REFERENCIA E ANEXOS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.**



PREFEITURA DE
JUCÁS
Uma Gestão Feita por Todos

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CLAÚSULA TERCEIRA - DO VALOR

3.1- O valor global deste contrato é de R$ 832.804,10 (oitocentos e trinta e dois mil e oitocentos e quatro reais e dez centavos), referentes aos ITENS 04, 08, 10, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 37, 39, 40, 41, 45, 46, 49, 58, 59, 60 e 66, conforme planilha abaixo discriminada.

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTD. TOTAL	VR. UNT	VR. TOTAL
4	**ALHO IN NATURA** – VALIDADE MÍNIMA DE 180 DIAS DA ENTREGA DO PRODUTO.	KG	800	R$ 20,20	R$ 16.160,00
8	**BATATA INGLESA** - BATATA, INGLESA, ÍNTEGRA, FRESCA, SEM RUPTURA, TAMANHO MÉDIO, ACONDICIONADAS EM SACOS DE POLIETILENO RESISTENTES, ETIQUETA DE PESAGEM, 1ª QUALIDADE.	KG	3.740	R$ 5,44	R$ 20.345,60
10	**BETERRABA** - BETERRABA, FRESCA COMPACTA E FIRME, ISENTAS DE ENFERMIDADES, MATERIAL TERROSO, TAMANHO E COLORAÇÃO UNIFORMES, DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDA, DE COLHEITA RECENTE, 1ª QUALIDADE.	KG	2.000	R$ 3,80	R$ 7.600,00
18	**BOLO FOFO** - BOLO, SIMPLES, INGREDIENTES: LEITE INTEGRAL, AÇÚCAR, FARINHA DE TRIGO REFINADA OU FARINHA DE MILHO, OVOS, MARGARINA, FERMENTO EM PÓ, UNIDADE DE 5000 A 10000G, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PLÁSTICA RESISTENTE (TIPO FORMA DE BOLO), COM ETIQUETA CONTENDO INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE.	KG	4.000	R$ 15,90	R$ 63.600,00
21	**CARNE BOVINA** - CARNE BOVINA DE 1.º COXÃO MOLE, COXÃO DURO, PATINHO, PRODUTO CONGELADO CORTADO EM **CUBOS**, ISENTO DE TECIDOS INFERIORES COMO OSSOS, CARTILAGEM, GORDURA PARCIAL ASPECTO NÃO PEGAJOSO, COR TÍPICA SEM MANCHAS ESVERDEADAS E ODOR CARACTERÍSTICO. PRODUTO DEVE SER ENTREGUE EM EMBALAGEM PLÁSTICA TRANSPARENTE DE 1000G, A CARNE DEVE SER DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO SANITÁRIA, CONTENDO NA EMBALAGEM O Nº DO REGISTRO NO **SIF, SIE**, NOME E COMPOSIÇÃO DO PRODUTO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE, NÚMERO DE REGISTRO NO ÓRGÃO OFICIAL, ENDEREÇO DE FABRICANTE E DISTRIBUIDOR, CONDIÇÕES DE ARMAZENAMENTO E QUANTIDADE (PESO).	KG	2.405	R$ 27,00	R$ 64.935,00
22	**CARNE BOVINA** - CARNE BOVINA DE 2.º COXÃO MOLE, ACÉM OU MÚSCULO, PRODUTO CONGELADO CORTADO EM **CUBOS**, ISENTO DE TECIDOS INFERIORES COMO OSSOS, CARTILAGEM, GORDURA PARCIAL ASPECTO NÃO PEGAJOSO, COR TÍPICA SEM MANCHAS ESVERDEADAS E ODOR CARACTERÍSTICO. PRODUTO DEVE SER ENTREGUE EM EMBALAGEM PLÁSTICA TRANSPARENTE DE	KG	2.405	R$ 20,00	R$ 48.100,00

04 MAIO 2020

JUCÁS

UMA CIDADE AMADA POR TODOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

	1000G. A CARNE DEVE SER DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO SANITÁRIA, CONTENDO NA EMBALAGEM O Nº DO REGISTRO NO **SIF, SIE**, NOME E COMPOSIÇÃO DO PRODUTO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE, NÚMERO DE REGISTRO NO ÓRGÃO OFICIAL, ENDEREÇO DE FABRICANTE E DISTRIBUIDOR, CONDIÇÕES DE ARMAZENAMENTO E QUANTIDADE (PESO)				
23	**CARNE DE CHARQUE BOVINA** - CARNE DE CHARQUE BOVINA, DIANTEIRA, SALGADA, DESSECADA E COM BAIXO PERCENTUAL DE GORDURA (NO MÁXIMO 15%). REGISTRO DO **SIE** OU **SIF**. EMBALAGEM A VÁCUO EM POLIETILENO ATÓXICO TRANSPARENTE COM 500G DO PRODUTO, ACONDICIONADA EM CAIXA DE PAPELÃO COM 30 KG. ROTULAGEM DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE. QUANTO DA ENTREGA, O PRODUTO DEVERÁ APRESENTAR DATA DE FABRICAÇÃO NÃO INFERIOR A 80% DO PRAZO DE VALIDADE.	KG	2.650	R$ 27,39	R$ 78.061,50
24	**CARNE MOÍDA** - BOVINA CONGELADA ORIUNDA DA MOAGEM DE MÚSCULO BOVINO SEGUIDOS DO IMEDIATO CONGELAMENTO, ISENTO DE TECIDOS INFERIORES COMO OSSOS, CARTILAGEM, GORDURA PARCIAL, ASPECTO NÃO PEGAJOSO, COR VERMELHA SEM MANCHAS ESVERDEADAS E ODOR CARACTERÍSTICO. PRODUTO DEVE SER ENTREGUE EM EMBALAGEM PLÁSTICA TRANSPARENTE DE 1000G. A CARNE DEVE SER CONGELADA, NO MÁXIMO 10% DE GORDURA, MANIPULADA EM BOAS CONDIÇÕES HIGIÊNICAS PROVENIENTES DE ANIMAIS EM BOAS CONDIÇÕES DE SAÚDE, ABATIDOS SOB INSPEÇÃO VETERINÁRIA, DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO SANITÁRIA, CONTENDO NA EMBALAGEM O Nº DO REGISTRO NO **SIF, SIE** OU **SIM**, NOME E COMPOSIÇÃO DO PRODUTO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE, NÚMERO DE REGISTRO NO ÓRGÃO OFICIAL, ENDEREÇO DE FABRICANTE E DISTRIBUIDOR, CONDIÇÕES DE ARMAZENAMENTO E QUANTIDADE (PESO).	KG	4.400	R$ 19,00	R$ 83.600,00
25	**CARNE SUÍNA (CORTE DE PERNIL SEM OSSO)** - CONGELADO, LIMPO, EMBALADO EM PLÁSTICO TRANSPARENTE E ATÓXICO, ACONDICIONADO EM CAIXAS LACRADAS, LÍMPAS, SECAS, NÃO VIOLADAS, RESISTENTES, QUE GARANTAM A INTEGRIDADE DO PRODUTO ATÉ O MOMENTO DO CONSUMO. A EMBALAGEM DEVERÁ CONTER EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE, DATA DE VALIDADE, QUANTIDADE DO PRODUTO, NÚMERO DO REGISTRO E CARIMBO DE INSPEÇÃO DO SIE OU SIF. O PRODUTO DEVERÁ APRESENTAR VALIDADE MÍNIMA DE 60 DIAS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA NA UNIDADE REQUISITANTE, SENDO OS CORTES DE PERNIL SUÍNO, EM PACOTES DE 1 KG.	KG	4.000	R$ 16,00	R$ 64.000,00
26	**CEBOLA** - CEBOLA, BRANCA, TAMANHO MÉDIO,	KG	3.000	R$ 5,20	R$ 15.600,00

04 MAIO 2025

JUCÁS

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

	SEM RUPTURAS, 1ª QUALIDADE, ACONDICIONADAS EM SACOS DE POLIETILENO FRESTADOS E ETIQUETA DE PESAGEM.				
27	**CENOURA** - CENOURA FRESCA, TAMANHO MEDIO, 1ª QUALIDADE, SEM RUPTURAS, ACONDICIONADAS EM SACOS DE POLIETILENO FRESTADOS, COM ETIQUETA DE PESAGEM.	KG	3.700	R$ 3,80	R$ 14.060,00
28	**CHUCHU** - DE 1ª QUALIDADE, INTEGRO E FRESCO, COLORAÇÃO VERDE, SEM RUPTURA, TAMANHO MEDIO, ACONDICIONADO EM SACOS DE POLIETILENO FRESTADOS, COM ETIQUETA DE PESAGEM.	KG	3.000	R$ 3,85	R$ 11.550,00
37	**FILÉ DE PEIXE (MERLUZA)** - CONGELADO, SEM PELE, SEM ESPINHA COM 110 A 150 G CADA, EMBALADOS EM CAMADAS SEPARADOS POR FILME PLASTICO TRANSPARENTES E ATÓXICOS ACONDICIONADOS EM CAIXAS LIMPAS, INTEGRAS, SEM VIOLAÇÃO E QUE GARANTA A QUALIDADE DO PRODUTO ATÉ O CONSUMO. EMBALAGEM DE 2 A 5 KG.	KG	3.800	R$ 27,00	R$ 102.600,00
39	**FRANGO (COXA E SOBRECOXA)** - CONGELADO, FRANGO, ADIÇÃO DE ÁGUA, MAXIMO, 6%, ASPECTO PROPRIO, NÃO AMOLECIDO, NÃO PEGAJOSO, COR PROPRIA, SEM MANCHAS ENVERDEADAS, CHEIRO CARACTERÍSTICO, ACONDICIONADOS EM CAIXAS LACRADAS, DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS, Nº DE LOTE, DATA DE VALIDADE, QUANTIDADE DO PRODUTO, Nº DO REGISTRO NO **SIF** OU **SIE**, EMBALADOS EM SACOS DE POLIETILENO TRANSPARENTE, ATÓXICO, LIMPO, UNIDADE 1000G.	KG	4.230	R$ 12,00	R$ 50.760,00
40	**FRANGO (PEITO)** - CONGELADO, ADIÇÃO DE ÁGUA MÁXIMO, 6%, ASPECTO PRÓPRIO, NÃO AMOLECIDO, NÃO PEGAJOSO, COR PRÓPRIA, SEM MANCHAS ENVERDEADAS, CHEIRO CARACTERÍSTICO, ACONDICIONADOS EM CAIXAS LACRADAS, DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS, DATA DE VALIDADE, QUANTIDADE DO PRODUTO, Nº DO REGISTRO NO SIF OU SIE, EMBALADOS EM SACOS DE POLIETILENO TRANSPARENTE, ATÓXICO, LIMPO, UNIDADE 1000G.	KG	3.210	R$ 12,99	R$ 41.697,90
41	**LARANJA** - DE 1ª QUALIDADE, SEM LESÕES DE ORIGEM FISICA OU MECÂNICA, NÃO APRESENTAR RACHADURAS OU CORTES NA CASCA, DEVE APRESENTAR COR E ODOR CARACTERISTICOS.	KG	3.000	R$ 4,99	R$ 14.970,00
45	**LINGUIÇA DE FRANGO** - LINGUIÇA CONGELADA DE CARNE DE FRANGO PURA E LIMPA DE 1ª QUALIDADE, APRESENTANDO-SE GOMOS UNIFORMES, ADICIONADA DE CONDIMENTOS NATURAIS EM PROPORÇÕES ADEQUADAS, EMBALADA EM SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE E ATÓXICO, LIMPO, NÃO VIOLADO, QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO ATÉ O MOMENTO DO CONSUMO. EMBALAGEM	KG	2.460	R$ 12,99	R$ 31.955,40

04 MAIO 2020

JUCÁS

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

	INTACTA. NA EMBALAGEM DEVERÁ CONTER EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE, DATA DE VALIDADE, QUANTIDADE DO PRODUTO, NÚMERO DO REGISTRO E CARIMBO DE INSPEÇÃO DO SIE OU SIF. O PRODUTO NÃO DEVERÁ APRESENTAR SUPERFÍCIE UMIDA, PEGAJOSA, EXSUDADO LÍQUIDO, PARTES FLÁCIDAS OU CONSISTÊNCIA ANORMAL. O PRODUTO DEVERÁ APRESENTAR VALIDADE MÍNIMA DE 60 DIAS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA NA UNIDADE REQUISITANTE, SENDO OS CORTES DE PERNIL SUÍNO, EM PACOTES DE 1 KG.				
46	**MAÇA JUJI OU NACIONAL** - MAÇA DE COR AVERMELHADA EM TAMANHO MÉDIO, DE 1ª QUALIDADE, GRAU MÉDIO DE AMADURECIMENTO, DEVEM SER SÃS, SEM RUPTURAS, PANCADAS NA CASCA, COM COR E ODOR CARACTERÍSTICOS.	KG	3.000	R$ 8,20	R$ 24.600,00
49	**MAMÃO** - TIPO FORMOSA COM 70% DE MATURAÇÃO, SEM DANIFICAÇÕES FÍSICAS, CASCA INTEIRA, COM COR, SABOR E AROMA CARACTERÍSTICOS DA ESPÉCIE, ISENTA DE SUBSTÂNCIAS TERROSAS, SUJIDADES, PARASITAS, LARVAS, RESÍDUOS DE DEFENSIVOS AGRÍCOLAS, ODOR E SABOR ESTRANHO, PESO E TAMANHO PADRÃO.	KG	2.300	R$ 2,29	R$ 5.267,00
58	**OVO DE GALINHA MÉDIO** - OVO, DE GALINHA SEM RACHADURAS, TAMANHO MÉDIO, COM PESO DE APROXIMADAMENTE 50G, APRESENTADOS EM BANDEJAS COM 30 UNIDADES, RECOBERTAS COM PLÁSTICO TRANSPARENTE, RESISTENTE, CERTIFICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE.	DUZIA	1.500	R$ 6,18	R$ 9.270,00
59	**PÃO DE LEITE** – INGREDIENTES: FARINHA DE TRIGO, LEITE, AÇÚCAR, GORDURA VEGETAL HIDROGENADA E SAL. PRODUTO DEVE SEGUIR A LEGISLAÇÃO VIGENTE, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. SERÁ REJEITADO O PÃO QUEIMADO OU MAL COZIDO. EMBALAGEM PRIMÁRIA: POLIETILENO ATÓXICO CONTENDO 400G A 500G DO PRODUTO. VALIDADE MÍNIMO DE 7 DIAS.	PCT	6.000	R$ 4,69	R$ 28.140,00
60	**PÃO MASSA FINA TIPO HOT DOG** - PÃO TIPO HOT DOG, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. INGREDIENTES: FARINHA DE TRIGO, FERMENTO BIOLÓGICO, ÁGUA E SAL. PRODUTO DEVE SEGUIR A LEGISLAÇÃO VIGENTE. SERÁ REJEITADO O PÃO QUEIMADO OU MAL COZIDO. EMBALAGEM PRIMÁRIA: POLIETILENO ATÓXICO CONTENDO 400G A 500G DO PRODUTO. VALIDADE MÍNIMO DE 7 DIAS.	PCT	6.430	R$ 4,69	R$ 30.156,70
66	**TOMATE** - DE 1ª QUALIDADE, DE ASPECTO FIRME E INTEIRO COM 50% DE MATURAÇÃO, SEM DANIFICAÇÕES FÍSICAS, CASCA INTEGRA,	KG	1.500	R$ 3,83	R$ 5.745,00

JUCÁS

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

	COM COR, SABOR E AROMA CARACTERÍSTICOS DA ESPÉCIE. ISENTA DE SUBSTÂNCIAS TERROSAS, SUJIDADES, PARASITAS, LARVAS, RESÍDUOS DE DEFENSIVOS AGRÍCOLAS, ODOR E SABOR ESTRANHO. PESO E TAMANHO PADRÃO				
					R$ 832.864,10

CLAÙSULA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

4.1- O(A) CONTRATANTE se obriga a proporcionar à CONTRATADA todas as condições necessárias ao pleno cumprimento das obrigações decorrentes do Termo Contratual, consoante estabelece a Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores;

4.2- Fiscalizar e acompanhar a entrega do objeto contratual;

4.3- Comunicar à CONTRATADA toda e qualquer ocorrência relacionada com a entrega do objeto contratual, diligenciando nos casos que exigirem providências corretivas;

4.4- Providenciar os pagamentos à CONTRATADA, à vista das Notas Fiscais /Faturas devidamente atestadas pela SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, conforme o acordado.

CLAUSULA QUINTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

5.1-Entregar o objeto do Contrato, no município de Jucás, no endereço constante na ordem de compras, de conformidade com as condições e prazos estabelecidos no Edital, no Termo Contratual e na proposta vencedora do certame, no prazo de até 04 (quatro) dias, contados a partir do recebimento da Ordem de Compra, no período a contar da assinatura do contrato até 31 de Dezembro de 2019, podendo ser prorrogado nos termos da Lei nº 8.666/93 e suas alterações;

5.1.1 – Os gêneros alimentícios deverão ser entregues PARCELADAMENTE nos locais determinados pelo setor competente, as quais poderão **ser diário, semanais, quinzenais ou mensais**, e efetuadas por conta e risco da proponente vencedora, conforme orientação do órgão gestor;

5.1.2 - O fornecedor sujeitar-se-á à fiscalização de todos os produtos no ato da entrega, reservados e à Secretaria Municipal de Educação o direito de não proceder ao recebimento, caso não encontre os mesmos em condições satisfatórias;

04 MAIO 2020

JUCÁS

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

5.1.3- O transporte e a descarga dos materiais correrão por conta das firmas vencedoras sem qualquer custo adicional solicitado posteriormente.

5.2-Manter durante toda a duração do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de HABILITAÇÃO e qualificação exigidas na licitação;

5.3-Providenciar a imediata correção das deficiências e/ou irregularidades apontadas pela CONTRATANTE, arcando com eventuais prejuízos causados à CONTRATANTE e/ou terceiros, provocados por ineficiência ou irregularidade cometida por seus empregados e/ou prepostos envolvidos na entrega do objeto contratual;

5.4-Os pedidos de prorrogação de prazo de entrega serão dirigidos à Comissão de Licitação, até 05 (cinco) dias corridos, antes da data do término do prazo de entrega, explicitadas as razões e devidamente fundamentadas;

5.5-Os atrasos ocasionados por motivo de força maior ou caso fortuito, desde que notificado o prazo de 48 (quarenta e oito) horas e aceito pela Secretaria Municipal de Educação, não serão considerados como inadimplemento contratual.

5.6- Os produtos deverão ser entregues dentro do prazo de validade estipulado no ANEXO I – TERMO DE REFERENCIA, sob pena de não recebimento e notificação ao CONTRATO, caso não seja atendidas as exigências.

CLÁUSULA SEXTA - DOS PRAZOS

6.1- O contrato terá o prazo de vigência, a contar da data de sua assinatura até 31 de Dezembro de 2019, podendo ser prorrogado nos casos e formas previstos na Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores.

6.2- Os produtos objeto desta licitação deverão ser disponibilizados, de imediato, após o recebimento da ordem de fornecimento.

6.3- Os atrasos ocasionados por motivo de força maior ou caso fortuito, desde que notificados no prazo de 48 (quarenta e oito) horas e aceitos pela Prefeitura Municipal, não serão considerados como inadimplemento contratual.

CLAÚSULA SÉTIMA - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

04 MAIO 2020

JUCÁS

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

7.1- Os pagamentos serão realizados mediante a apresentação Pda Nota Fiscal e Fatura correspondente. A Fatura deverá ser aprovada, obrigatoriamente, pela Prefeitura Municipal, que atestará o fornecimento do objeto licitado.

7.2- Caso a Fatura seja aprovada pela Prefeitura Municipal, o pagamento será efetuado até o 30° (trigésimo) dia após o protocolo da Fatura pela Contratada.

CLAÚSULA OITAVA - FONTE DE RECURSOS / DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

8.1- As despesas decorrentes da contratação correrão por conta, dos recursos oriundos do Tesouro Municipal e Federal, sob as seguintes dotações orçamentárias:

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO: 0601

Manutenção do Programa Nacional de Merenda Escolar – Pré-Escola: 12.365.0014.2.050
Elemento de Despesas: 3.3.90.30.00

Manutenção do Programa Nacional de Merenda Escolar – Creches: 12.365.0014.2.051
Elemento de Despesas: 3.3.90.30.00

Manutenção do Programa Nacional de Merenda Escolar – Jovens e Adultos: 12.366.0014.2.061
Elemento de Despesas: 3.3.90.30.00

Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar – Fundamental: 12.367.0014.2.064
Elemento de Despesas: 3.3.90.30.00

Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar – Aee: 12.367.0014.2.065
Elemento de Despesas: 3.3.90.30.00

CLAÚSULA NONA - DO REAJUSTAMENTO DE PREÇO

9.1- Não haverá reajuste de preços, pode ocorrer revisão dos mesmos na hipótese de ocorrência de fatos imprevisíveis e/ou previsíveis, porém de consequências incalculáveis durante a gestão contratual, bem como ocorra majoração legal de preços, devendo a **CONTRATADA** se manifestar formalmente, e, comprovadamente

04 MAIO 2020

demonstrar o desequilíbrio econômico – financeiro do contrato, cabendo ao **CONTRATANTE,** justificadamente aceitar ou não, aplicando – se a TJLP – TAXA DE JUROS DE LONGO PRAZO ou outro índice em vigor, caso essa seja extinta.

CLAÚSULA DÉCIMA – DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS

10.1- O(A) CONTRATADO(A) fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, acréscimos ou supressões no quantitativo do objeto contratado, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do Contrato, conforme o disposto no § 1º, art. 65, da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS SANÇÕES

11.1- O licitante que ensejar o retardamento da execução do certame, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do Contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa
ou cometer fraude fiscal, garantido o direito prévio da citação e da ampla defesa, ficará impedido de licitar e contratar com a Administração, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, sem prejuízo das multas previstas no edital e no termo de contrato e das demais cominações legais.

11.2- O(a) contratado(a) ficará, ainda, sujeita às seguintes penalidades, em caso de inexecução total ou parcial do contrato, erro de execução, execução imperfeita, mora de execução, inadimplemento contratual ou não veracidade das informações prestadas, garantida a prévia defesa:

I - Advertência, sanção de que trata o inciso I do art. 87, da Lei n.º 8.666/93, poderá ser aplicada nos seguintes casos:

a) descumprimento das obrigações e responsabilidades assumidas na licitação;

b) outras ocorrências que possam acarretar transtornos ao desenvolvimento das atividades do(a) CONTRATANTE, desde que não caiba a aplicação de sanção mais grave.

II - Multas (que poderão ser recolhidas em qualquer agência integrante da Rede Arrecadadora de Receitas Municipais, por meio de Documento de Arrecadação

04 MAIO 2020

JUCÁS
UMA CIDADE AMADA POR TODOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Municipal – DAM, a ser preenchido de acordo com instruções fornecidas pela Contratante):

a) de 1,0% (um por cento) sobre o valor contratual, por dia de atraso no fornecimento dos produtos ou indisponibilidade dos mesmos, limitada a 10% do mesmo valor;

b) de 2,0% (dois por cento) sobre o valor contratual, por infração a qualquer cláusula ou condição do contrato, não especificada nas demais alíneas deste inciso, aplicada em dobro na reincidência;

c) de 5,0% (cinco por cento) do valor contratual, pela recusa em substituir qualquer produto rejeitado, caracterizando-se a recusa, caso a substituição não se efetive nos 05 (cinco) dias que se seguirem à data da comunicação formal da rejeição;

III - Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com o Município de Jucás, por prazo não superior a 05 (cinco) anos;

IV - 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 a autoridade que aplicou a penalidade, depois do ressarcimento à Administração pelos prejuízos resultantes e depois de decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior.

11.3- No processo de aplicação de penalidades é assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, garantida nos prazos de 05 (cinco) dias úteis para as sanções previstas nos incisos **I, II e III** do **item 11.2** supra e 10 (dez) dias corridos para a sanção prevista no **inciso IV** do mesmo item.

11.4- O valor da multa aplicada deverá ser recolhido ao Tesouro Municipal no prazo de 05 (cinco) dias a contar da notificação ou decisão do recurso. Se o valor da multa não for pago, ou depositado, será automaticamente descontado do pagamento a que o(a) contratado(a) fizer jus. Em caso de inexistência ou insuficiência de crédito do(a) contratado(a), o valor devido será cobrado administrativamente ou inscrito como Dívida Ativa do Município e cobrado mediante processo de execução fiscal, com os encargos correspondentes.

11.5- As sanções previstas nos **incisos III e IV do item 11.2** supra, poderão ser aplicadas às empresas que, em razão do contrato objeto desta licitação:

04 MAIO 2020

JUCÁS

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

a) praticarem atos ilícitos, visando frustrar os objetivos da licitação;

b) demonstrarem não possuir idoneidade para contratar com a Administração Pública, em virtude de atos ilícitos praticados;

c) sofrerem condenação definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos.

11.6- As sanções previstas nos **incisos I, III e IV do item 11.2** supra, poderão ser aplicadas juntamente com a do **inciso II** do mesmo item, facultada a defesa prévia do interessado no
respectivo processo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis.

11.7- A licitante adjudicatária que se recusar, injustificadamente, em firmar o Contrato dentro do prazo de 02 (dois) dias úteis a contar da notificação que lhe será encaminhada, estará sujeita à multa de **5,0%** (cinco por cento) do valor total adjudicado, sem prejuízo das demais penalidades cabíveis, por caracterizar descumprimento total da obrigação assumida.

11.8- As sanções previstas no **item 11.7** supra não se aplicam às demais licitantes que, apesar de não vencedoras, venham a ser convocadas para celebrarem o Termo de Contrato, de acordo com este edital, e no prazo de 48 (quarenta e oito) horas comunicarem seu desinteresse.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA RESCISÃO

12.1- A rescisão contratual poderá ser:

a) Determinada por ato unilateral e escrito da CONTRATANTE, nos casos enumerados nos incisos I a XII do art. 78 da Lei Federal nº 8.666/93;

b) Amigável, por acordo entre as partes, mediante autorização escrita e fundamentada da autoridade competente, reduzida a termo no processo licitatório, desde que haja conveniência da Administração;

12.2- Em caso de rescisão prevista nos incisos XII e XVII do art. 78 da Lei nº 8.666/93, sem que haja culpa do CONTRATADO, será esta ressarcida dos prejuízos regulamentares comprovados, quando os houver sofrido;

12.3- A rescisão contratual de que trata o inciso I do art. 78 acarreta as

JUCÁS

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

consequências previstas no art. 80, incisos I a IV, ambos da Lei nº 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS DISPOSICOES FINAIS

13.1- Declaram as partes que este Contrato corresponde à manifestação final, completa e exclusiva, do acordo entre elas celebrado;

13.2- Obrigação do contratado de manter, durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DO FORO

14.1- Fica eleito o foro da Comarca de Jucás, Estado do Ceará, para conhecimento das questões relacionadas com o presente Contrato que não forem resolvidos pelos meios administrativos.

E, assim, inteiramente acordados nas cláusulas e condições retro-estipuladas, as partes contratantes assinam o presente instrumento, em duas vias, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos.

Jucás - CE, 08 de Fevereiro de 2019.

José Marques Aurélio de Souza
Secretário Municipal de Educação
CONTRATANTE

Dayane Andrade Cartaxo
CPF nº 837.032.683-87
D. S. ANDRADE - ME
CNPJ nº 10.780.363/0001-40
CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

01 _____
Nome:
CPF:

02 _____
Nome:
CPF

RECEBEMOS DE D S ANDRADE ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	VALOR NOTA 1.497,56	NF-e Nº: 000.003.192 SÉRIE : 1
/ /				

D S ANDRADE ME

RUA DEOCLECIANO BEZERRA, 738

CENTRO
IGUATU
CE
TEL/FAX: (088) 3581-1454
CEP: 63500119

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.003.192
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 2

CHAVE DE ACESSO
2319 0810 7803 6300 0140 5500 1000 0031 9210 0003 1823

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEI	123190050157288 - 05/08/2019 08:25:13

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
063783240		10.780.363/0001-40

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO			06.073.411/0001-93	05/08/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
RUA CORONE LLUIZ DUARTE, 01	CENTRO		63580-000	05/08/2019
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
JUCAS		CE		08:19:10

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
003192/001	06/09/2019	1.497,56

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.497,56

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201,49	1.497,56

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9-Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC.	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
000000000123[illegible]	PAO DE LEITE	19052090	0 60	5403	PCT	36,000	4,0900	0,00	168,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,48
000000000154099	ALHO	07031011	0 60	5403	KG	1,000	20,2000	0,00	20,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,85
000000000123[illegible]	BATATA INGLESA	07019000	0 60	5403	KG	10,000	5,4400	0,00	54,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,28
000000000123[illegible]	BETERRABA	07063000	0 60	5403	KG	4,000	3,8000	0,00	15,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,64
000000000123[illegible]	CEBOLA	07122000	0 60	5403	KG	7,000	5,2000	0,00	36,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,53
000000000123[illegible]	CENOURA	07061000	0 60	5403	KG	10,000	3,8000	0,00	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,60
000000000123[illegible]	CHUCHU	08079000	0 60	5403	KG	5,000	3,8500	0,00	19,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,81
000000000123[illegible]	MACA	08081000	0 60	5403	KG	10,000	8,2000	0,00	82,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,44
000000000123[illegible]	LARANJA	08051000	0 60	5403	KG	10,000	4,9900	0,00	49,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,08
000000000123[illegible]	TOMATE	07020000	0 60	5403	KG	9,000	3,8500	0,00	34,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,70

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
NF-3: SEGUNDA VIA DUPLICATA EMITIDA EM CONTINGÊNCIA. DADOS BANCÁRIOS: BANCO DO BRASIL AG: 0122 X C/C 44.477 X PEDIDO DE COMPRA ADQUIRIDO RECENTEMENTE DE DISPENSAÇÃO. PMAE: Val Aprox Tributos Federais R$ 42,91 (4,20%) Val Aprox Tributos Estaduais R$ 136,58 (9,25%) Fonte: IBPT	

PR2025.10/CLHO-00504 - Pág 2287

RECEBEMOS DE D S ANDRADE ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO			VALOR NOTA	NF-e Nº: 000.003.192 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		

D S ANDRADE ME

RUA DEOCLECIANO BEZERRA, 738

CENTRO
IGUATU
CE
TEL/FAX: (088) 3581-1454
CEP: 63500119

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.003.192
SÉRIE : 1
FOLHA: 2 de 2

CHAVE DE ACESSO
2319 0810 7803 6300 0140 5500 1000 0031 9210 0003 1823

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEI

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
123190050157288 - 05/08/2019 08:25:13

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA	CNPJ
063783240		10.780.363/0001-40

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC.	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
[illegible]	CARNE DE CHARQUE BOVINA	02032200	0 60	5403	KG	5,000	27,2000	0,00	191,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,56
[illegible]	FRANGO COXA E SOBRECOXA	02071100	0 60	5403	KG	9,000	12,0000	0,00	108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,74
[illegible]	PESTO DE FRANGO	02071400	0 60	5403	KG	25,000	12,9900	0,00	324,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,10
[illegible]	OVO DE GRANJA (MEDIO)	04079000	0 60	5403	DZ	18,000	6,1800	0,00	111,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,67
[illegible]	FILE DE PEIXE MERLUSA	03049900	0 60	5403	KG	9,000	27,0000	0,00	243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,21

PREFEITURA DE
JUCÁS
UMA CIDADE AMADA POR TODOS

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

ATESTAMOS QUE A EMPRESA D S ANDRADE - ME, COM ENDEREÇO NA RUA DEOCLECIANO BEZERRA, Nº 738 – BAIRRO CENTRO – IGUATU - CEARA, INSCRITA NO CNPJ Nº 10.780.363/00001-40, FORNECEU PARA ESSA ADMINISTRAÇÃO DIVERSOS GENEROS ALIMENTICIOS (PERECIVEIS E NÃO PERECEIVEIS), CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2015 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO EM ANEXO.

DECLARAMOS, AINDA, QUE A EMPRESA ACIMA MENCIONADA SEMPRE NOS ATENDEU COM PONTUALIDADE, CUMPRINDO OS PRAZOS ESTIPULADOS E EXECUTANDO AS ENTREGAS EM PERFEITAS CONDIÇÕES, NÃO TENDO NADA QUE A DESABONE, ATÉ O PRESENTE MOMENTO.

ATESTAMOS ASSIM, PARA QUAISQUER QUE SEJA NECESSÁRIO ESTE DOCUMENTO.

JUCAS (CE), 01 DE MARÇO DE 2016

MARIA VALNEIDA ALVES LUNA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCAS

CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO DE NOTAS - JUCÁS - CE
Reconheço a(s) firma(s) por semelhança (a)
por autêntico(a) (s): MARIA VAL... NEIDA ALVES LUNA
Jucás - Ce, 01 MAR 2016 Dou fé.
Em testemunho da verdade.
Antônio Vieira dos Santos - 1º Tabelião
Francisco Ailton Vieira Moura - Escrevente Substituto
Válido somente com o selo de autenticidade.

1º OFÍCIO JUCÁS - CE
AUTENTICAÇÃO
Autentico a presente cópia reprográfica extraída nesta serventia, que confere com o original. Dou fé.
Iguatu, 12/01/2016 - 14:40:18. Em testemunho da verdade.
CARLOS JOSÉ GONÇALVES DA SILVA (Escrevente Autorizado)
Emol: R$ 2,05 + 3,60: R$ 1,75
CARTÓRIO 1º OFÍCIO NOTAS Nº 307 - CENTRO - CEP: 63500-071 | IGUATU/CE

PREFEITURA DE
JUCÁS
UMA CIDADE AMADA POR TODOS

CONTRATO Nº 002/2015.02 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

TERMO DE CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE JUCAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUCÁS E A EMPRESA D. S. ANDRADE - ME PARA O FIM QUE A SEGUIR SE DECLARA.

O Município de Jucás, pessoa jurídica de direito público interno, através da Secretaria Municipal de Assistência Social, com sede na Rua Cel. Luiz Duarte nº 70, bairro Centro, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 14.493.192/0001-20, neste ato representado pelo Ordenador de Despesa, Sr. Maria Valneida Alves Luna, doravante denominado de **CONTRATANTE** e, do outro lado, a empresa D. S. ANDRADE - ME, com sede na Rua Deocleciano Bezerra, nº 738 - Bairro Centro - Iguatu - Ceará, inscrita no CNPJ nº 10.780.363/0001-40, representante legal o Sr. Diego Marcondes Cartaxo Tavares, portador do CPF nº 004.220.153-50, ao fim assinado, doravante denominada de **CONTRATADA**, de acordo com o Edital de Pregão Presencial nº 002/2015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, Processo nº 002/2015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, em conformidade com o que preceitua a Lei Federal nº 8.666/93, de 21 de junho de 1993 e suas alterações posteriores, a Lei Federal nº 10.520/02, de 17 de julho de 2002, sujeitando-se os contratantes às suas normas e às cláusulas e condições a seguir ajustadas:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO FUNDAMENTO LEGAL

1.1-Processo de Licitação, na modalidade Pregão Presencial, em conformidade com a Lei Federal Nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, a **Lei Federal nº 10.520, de 17/07/2002,** devidamente homologado pelo Secretário de Assistência Social do Município de Jucás – CE.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO

2.1-O presente contrato tem por objeto AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS), MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA, MATERIAL DE EXPEDIENTE, KIT BEBÊ, MATERIAL COPA/COZINHA E DESCARTÁVEIS, INSTRUMENTOS MUSICAIS E TECIDOS, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL parte integrante deste processo.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR

3.1-A CONTRATANTE pagará ao(à) CONTRATADO(A) pela execução do objeto deste contrato o valor global de R$ 169.000,00 (cento e sessenta e nove mil reais), de acordo com o LOTE II, IV, V e VIII, conforme planilha em anexo.

CARTÓRIO 1º OFÍCIO
AMANDA ALVES DA SILVA | TITULAR
AMANDA ALVES DA SILVA MAGALHÃES | SUBSTITUTA
FONE: 88 3561-3229
AUTENTICAÇÃO
Autentico a presente cópia reprográfica extraída nesta serventia, que confere com o original. Dou fé.

PREFEITURA DE
JUCÁS
UMA CIDADE AMADA POR TODOS

LOTE II					
ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.	VR. UNT	VR. TOTAL
01	PÃO, DE SAL, CARIOCA, AUSÊNCIA DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. O PRODUTO DEVE ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS E RESOLUÇÕES DO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA.	UNID	15.000	R$ 0,38	R$ 5.700,00
02	PÃO DE FRIOS, AUSÊNCIA DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. O PRODUTO DEVE ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS E RESOLUÇÕES DO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA.	PCT	300	R$ 3,80	R$ 1.140,00
03	PÃO, DE QUEIJO, AUSÊNCIA DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. O PRODUTO DEVE ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS E RESOLUÇÕES DO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA.	PCT	1000	R$ 4,86	R$ 4.860,00
04	PÃO TIPO HAMBURGUER - FORMATO UNIFORME COM ADIÇÃO DE SAL COMPOSTO DE FARINHA DE TRIGO ESPECIAL, ÁGUA, SAL, E FERMENTO QUÍMICO. DEVERÃO SER ACONDICIONADAS EM SACOS DE POLIETILENO ATÓXICO, RESISTENTE E TRANSPARENTE DE FORMA QUE O PRODUTO SEJA ENTREGUE ÍNTEGRO, LIVRES DE SUBSTÂNCIAS IMPRÓPRIAS PARA CONSUMO HUMANO. NA EMBALAGEM DEVERÁ CONTER 10 UNIDADES DE PÃES. O PRODUTO DEVERÁ APRESENTAR VALIDADE MÍNIMA DE 24 HORAS APÓS ENTREGA.	PCT	2000	R$ 3,75	R$ 7.500,00
					R$ 19.200,00

CARTÓRIO 3º OFÍCIO
ALVES DA SILVA
VANDA ALVES DA SILVA | TITULAR
AMANDA ALVES DA SILVA WANDERLEY | SUBSTITUTA
FONE: 88 3561-3229

AUTENTICAÇÃO
Autentico a presente cópia reprográfica extraída neste serventia, por conferir com o original. Dou fé.
Iguatu, 12/01/2026 - 14:42:06. Em testemunho
_____ da verdade.
CARLOS IGOR GONÇALVES DA SILVA (Escrevente Autorizado)
Emol.: R$ 2,03 - Selo: R$ 1,76

Selo Digital de Autenticidade nº ABX74471-JYY8

RUA FERNANDO FILHO Nº 307 - CENTRO - CEP:63500-071 | IGUATU/CE

PREFEITURA DE
JUCÁS
UMA CIDADE AMADA POR TODOS

LOTE IV					
ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.	VR. UNT	VR. TOTAL
C1	REFRIGERANTE À BASE DE EXTRATO DE GUARANÁ COMPOSTO DE EXTRATO DE GUARANÁ, ÁGUA GASEIFICADA, AÇÚCAR, SENDO PERMITIDOS 0,02 G A 0,2 G DE EXTRATO DE SEMENTE DE GUARANÁ, LIVRE DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS, ACONDICIONADO EM GARRAFAS "PET" COM TAMPA DE ROSCA, CONTENDO 2 LITROS CADA, EM FARDOS CONTENDO 06 UNIDADES. DEVERÁ APRESENTAR VALIDADE MÍNIMA DE 02 (DOIS) MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.	FARDO	70	R$ 20,00	R$ 1.400,00
C2	REFRIGERANTE SABOR CAJU - ACONDICIONADO EM GARRAFAS "PET" COM TAMPA DE ROSCA, CONTENDO 2 LITROS CADA, EM FARDOS CONTENDO 06 UNIDADES. DEVERÁ APRESENTAR VALIDADE MÍNIMA DE 02 (DOIS) MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.	FARDO	70	R$ 20,00	R$ 1.400,00
C3	REFRIGERANTE SABOR COLA - ACONDICIONADO EM GARRAFAS "PET" COM TAMPA DE ROSCA, CONTENDO 2 LITROS CADA, EM FARDOS CONTENDO 06 UNIDADES. DEVERÁ APRESENTAR VALIDADE MÍNIMA DE 02 (DOIS) MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.	FARDO	90	R$ 20,01	R$ 1.800,90
C4	REFRIGERANTE SABOR LARANJA - ACONDICIONADO	FARDO	70	R$ 20,88	R$ 1.461,60

CARTÓRIO 1º OFÍCIO
ALVES DA SILVA
VANDA ALVES DA SILVA | TITULAR
AMANDA ALVES DA SILVA WANDERLEY | SUBSTITUTA
Fone: 88 3581-3229

AUTENTICAÇÃO
Autorizo a presente cópia reprográfica extraída nesta serventia, que confere com o original. Dou fé.
Igatu, 12/01/2026 - 14:42:09. Em testemunho
da verdade.
CARLOS IGOR GONÇALVES DA SILVA (Escrevente Autorizado)
Emol.: R$ 2,09 - ISS: R$ 1,76
Selo Digital de autenticidade nº ABX47447Z-QSY5

RUA TIRADENTES PEIXOTO Nº 307 - CENTRO - CEP:63380-071 | IGUATU/CE

PREFEITURA DE JUCÁS
UMA CIDADE AMADA POR TODOS

	EM GARRAFAS "PET" COM TAMPA DE ROSCA, CONTENDO 2 LITROS CADA, EM FARDOS CONTENDO 06 UNIDADES. DEVERÁ APRESENTAR VALIDADE MÍNIMA DE 02 (DOIS) MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.				
05	SUCO DE FRUTA CONCENTRADO- FRASCO DE 500 ML, SABORES DIVERSOS. EMBALAGEM DE VIDRO, TRANSPARENTE, LACRADO POR MEIO MECÂNICO, COM SOLDA ÍNTEGRA. COMPOSIÇÃO NUTRICIONAL APROXIMADA: VALOR CALÓRICO 10 KCAL, COLESTEROL 0MG, CARBOIDRATOS 2G, FIBRA ALIMENTAR 0,3G, PROTEÍNAS 0G, CÁLCIO 10MG, GORDURAS SATURADAS 0MG, FERRO 0,2MG, SÓDIO 2 COM REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA COM DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE DE, NO MÍNIMO, 06 MESES NA EMBALAGEM DEVEM CONSTAR INSTRUÇÕES DE PREPARO E CONSERVAÇÃO. DEVE SER ENTREGUE EM CAIXA DE PAPELÃO COM 6FRASCOS. COM INFORMAÇÃO NUTRICIONAL NO RÓTULO. CAIXAS COM 12 UNIDADES	CAIXA	130	R$ 20,00	R$ 2.600,00
06	REFRIGERANTE SABOR DIVERSOS - ACONDICIONADO EM GARRAFAS "PET" COM TAMPA DE ROSCA, CONTENDO 237 ML CADA, EM FARDOS. DEVERÁ APRESENTAR VALIDADE	FARDO	70	R$ 16,80	R$ 1.176,00

CARTÓRIO 1º OFÍCIO
ANTÔNIA SILVA
WANDA ALVES DA SILVA | TITULAR
AMANDA ALVES DA SILVA WANDERLEY | SUBSTITUTA
Fone/Fax: 88 3581-3229

AUTENTICAÇÃO
Autentico a presente cópia reprográfica extraída nesta serventia, que confere com o original. Dou fé.
Iguatu, 13/01/2026 - 14:42:12. Em testemunho
da verdade.
CARLOS IGOR GONÇALVES DA SILVA (Escrevente Autorizado)
Emol.: R$ 2,03 3,60: R$ 1,75
ABXA74473-M3Y9

RUA EVARISTO FEIJÓO Nº 307 - CENTRO - CEP:63500-071 - IGUATU/CE

PREFEITURA DE JUCÁS
UMA CIDADE AMADA POR TODOS

	MÍNIMA DE 02 (DOIS) MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.				
07	ACHOCOLATADO LIQUIDO (200ML)	CAIXA	2500	R$ 1,21	R$ 3.025,00
08	IOGURTE, SABOR DE MORANGO, EMBALAGEM DE 1 LITRO.	UND	300	R$ 4,21	R$ 1.263,00
09	LEITE UHT, INTEGRAL, CAIXA DE 1 LITRO, COM REGISTRO EM ÓRGÃO COMPETENTE.	CAIXA	150	R$ 3,91	R$ 586,50
10	MARGARINA VEGETAL CREMOSA, COM SAL, POTEDE 500 GRAMAS.	KG	110	R$ 5,50	R$ 605,00
11	POLPA DE FRUTA PACOTES DE 01 KG SABORES DIVERSOS	KG	1800	R$ 6,49	R$ 11.682,00
					R$ 27.000,00

LOTE V

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.	VR. UNT	VR. TOTAL
01	ALMÔNDEGA PRODUTO CÁRNEO INDUSTRIALIZADO, OBTIDO A PARTIR DA CARNE MOÍDA DE UMA OU MAIS ESPÉCIES DE ANIMAIS DE AÇOUGUE, MOLDADA NA FORMA ARREDONDADA, ADICIONADA DE INGREDIENTES E SUBMETIDO AO PROCESSO TECNOLÓGICO ADEQUADO 420G.	CAIXA	80	R$ 93,18	R$ 7.454,40
02	CARNE BOVINA MOÍDA CONGELADA – COM NO MÁXIMO 3% DE ÁGUA, 10% DE GORDURA, E 3% APONEVROSES COR PRÓPRIA SEM MANCHAS ESVERDEADAS, CHEIRO E SABOR PRÓPRIO, COM AUSÊNCIA DE PARASITAS E LARVAS, DEVE SER ISENTA DE CARTILAGENS E DE OSSOS. EMBALAGEM	KG	500	R$ 9,15	R$ 4.575,00

CARTÓRIO 1º OFÍCIO
ANA DA SILVA
Wanda Alves da Silva | Oficiala
Amanda Alves da Silva Wanderley | Substituta
Fone: 88 3581-3229

AUTENTICAÇÃO
Autentico a presente cópia reprográfica extraída nesta serventia, que confere com o original. Dou fé.
Iguatu, 12/01/2026 - 14:42:16. Em testemunho
da verdade.
CARLOS IGOR GONÇALVES DA SILVA (Escrevente Autorizado).
Emol.: R$ 2,02 3,60; R$ 1,76
Selo Tipo 2 Autenticação nº AB30474474 GAFB

RUA FLORIANO PEIXOTO Nº 307, - CENTRO - CEP:63500-071 - IGUATU/CE

PREFEITURA DE
JUCÁS
UMA CIDADE AMADA POR TODOS

	ATÓXICA EM FILME DE PVC TRANSPARENTE OU SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE, FLEXÍVEL E RESISTENTE, QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO ATÉ O MOMENTO DO CONSUMO, EM PACOTES UNITÁRIOS DE 500G A 1KG.NA EMBALAGEM DEVEM CONSTAR DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS DO PRODUTO, VALIDADE MÍNIMA DE 30 DIAS A PARTIR DA DATA DA ENTREGA, Nº DO REGISTRO NO SIF, SIE OU SIM.				
03	FRANGO (INTEIRO) - CONGELADO COM ADIÇÃO DE ÁGUA DE NO MÁXIMO 6%, ASPECTO PRÓPRIO NÃO AMOLECIDO E NEM PEGAJOSO, COR PRÓPRIA SEM MANCHAS ESVERDEADAS, CHEIRO E SABOR PRÓPRIO, COM AUSÊNCIA DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. EMBALAGEM EM SACO DE POLIETILENO TRANSPARENTE, ATÓXICO, LIMPO, NÃO VIOLADO, RESISTENTE, QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO ATÉ O MOMENTO DO CONSUMO, CONTENDO PACOTES DE ATÉ 2KG CADA, DEVERÁ CONSTAR NA EMBALAGEM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS, Nº DE LOTE, DATA DE VALIDADE, QUANTIDADE DO PRODUTO, Nº DO REGISTRO NO SIF, SIE OU SIM, COM PRAZO DE	KG	620	R$ 5,70	R$ 3.534,00

CARTÓRIO DE SOUZA
VANDA ALVES DA SILVA | TITULAR
AMANDA ALVES DA SILVA WANDERLEY | SUBSTITUTA
FONE: 88 3561-2229

AUTENTICAÇÃO
Autentico a presente cópia reprográfica extraída nesta serventia, que confere com o original. Dou fé.
Iguatu, 11/07/2025 - 14:42:18. Em testemunho
de verdade.
CARLOS IGOR GONÇALVES DA SILVA (Escrevente Autorizado)
Emol.: R$ 2,03 3,60: R$ 1,76

RUA TENENTE JOSÉ ALVES DE SOUZA, Nº 307 – CENTRO – CEP: 63500-071 | IGUATU/CE

PREFEITURA DE
JUCÁS
UMA CIDADE AMADA POR TODOS

	VALIDADE MÍNIMA DE 30 DIAS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.				
04	OVO DE GALINHA - SEM RACHADURAS, TAMANHO MÉDIO, COM PESO DE APROXIMADAMENTE 60G, EMBALAGEM EM LÂMINAS DE PAPELÃO FORTE, INODOROS E SECOS, EM CAIXILHOS OU DIVISÓRIOS CELULARES PARA 30 UNIDADES.	BANDEJA	130	R$ 8,60	R$ 1.118,00
06	SALSICHA – TIPO HOT DOG. DEVERÁ APRESENTAR TEXTURA, COR, ODOR E SABOR CARACTERÍSTICO. O PRODUTO DEVERÁ SER CONGELADO E EMBALADO EM EMBALAGEM PLÁSTICA ATÓXICA, TRANSPARENTE E RESISTENTE AO TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO. VALIDADEMÍNIMA DE 60 DIAS DA DATA DE ENTREGA.	KG	130	R$ 5,20	R$ 676,00
03	QUEIJO MOZZARELLA SE ENTENDE O QUEIJO QUE SE OBTÉM POR FILAGEM DE UMA MASSA ACIDIFICADA, (PRODUTO INTERMEDIÁRIO OBTIDO POR COAGULAÇÃO DE LEITE POR MEIO DE COALHO E/OU OUTRAS ENZIMAS COAGULANTES APROPRIADAS), COMPLEMENTADA OU NÃO PELA AÇÃO DE BACTÉRIAS LÁCTICAS ESPECÍFICAS.	KG	120	R$ 16,39	R$ 1.966,80
07	CARNE BOVINA, CORTE DE 1ª, ISENTO DE ADITIVOS OU SUBSTÂNCIAS ESTRANHAS QUE SEJAM IMPRÓPRIAS AO CONSUMO HUMANO E QUE ALTEREM SUAS CARACTERÍSTICAS NATURAIS (FÍSICAS, QUÍMICAS E	KG	350	R$ 18,30	R$ 6.405,00

CARTÓRIO 1º OFÍCIO ANTÔNIA SILVA
VANDA ALVES DA SILVA | TITULAR
AMANDA ALVES DA SILVA WANDERLEY | SUBSTITUTA
FONE: 88 3381-3229
AUTENTICAÇÃO
Autentico a presente cópia reprográfica extraída neste serventia, que confere com o original. Dou fé. Iguatu, 12/03/2026 às 14:42:21. Em testemunho.
Selo Tipo 1 Autenticação nº ABS74475-9310
CARLOS IGOR GONÇALVES DA SILVA (Escrevente Autorizado)
Emol.: R$ 2,03 2,50: R$ 1,75
RUA FLORIANO PEIXOTO Nº 307 - CENTRO - CEP:63500-071 | IGUATU/CE

PREFEITURA DE JUCÁS
UMA CIDADE AMADA POR TODOS

	ORGANOLÉPTICAS). ACONDICIONADA EM EMBALAGEM PRIMÁRIA CONSTITUÍDA DE PLÁSTICO ATÓXICO TRANSPARENTE, ISENTA DE SUJIDADES E OU AÇÃODEMICROORGANISMOS . EM PACOTES DE ATÉ 2 KG, DEVIDAMENTE SELADA, COM ESPECIFICAÇÃO DE PESO, VALIDADE DO PRODUTO E MARCA / PROCEDÊNCIA. VALIDADE A VENCER DE NO MÍNIMO 3 MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.				
08	CHARQUE BOVINO DIANTEIRO, CURADA, SECA, A BASE DE: CARNE BOVINA / SAL, EMBALADO A VÁCUO – PACOTES DE 500G OU 1KG, SEM SUBSTÂNCIAS IMPROPRIAS PARA CONSUMO HUMANO. VALIDADE MÍNIMA DE 06 MESES DA DATA DE ENTREGA.	KG	135	R$ 22,00	R$ 2.970,00
09	QUEIJO – TIPO COALHO, INGREDIENTES: LEITE DE VACA, SAL, PESO LIQUIDA APROXIMADAMENTE 1 KG, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONSISTÊNCIA FIRME.	KG	60	R$ 13,80	R$ 828,00
10	ALHO - 1ª QUALIDADE, IN NATURA, LIVRE DE IMPUREZAS ESTRANHAS, SEM DENTES MURCHA OU APODRECIDOS, DE TAMANHO MÉDIO.	KG	30	R$ 15,76	R$ 472,80
					R$ 30.000,00

CARTÓRIO 1º OFÍCIO ALENCAR DA SILVA
WANDA ALVES DA SILVA | TITULAR
AMANDA ALVES DA SILVA WANDERLEY | SUBSTITUTA
FONE: 88 3581-3229

AUTENTICAÇÃO
Autentico a presente cópia reprográfica extraída nesta serventia, que confere com o original. Dou fé.
Iguatu, 12/01/2026 - 14:42:24. Em testemunho da verdade.
CARLOS IGOR GONÇALVES DA SILVA (Escrevente Autorizado)
Emol.: R$ 2,03 3,60: R$ 1,76
ABX47447 ABX8

RUA EUNJANIA FERREIRA Nº 307 - CENTRO - CEP:63500-071 | IGUATU/CE

LOTE V

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.	VR. UNT	VR. TOTAL
01	AÇÚCAR REFINADO TIPO 1 PCT C/ 01 KG	KG	4000	R$ 1,88	R$ 7.520,00

PREFEITURA DE JUCÁ
UMA CIDADE AMADA PO
AUTENTICAÇÃO
Autentico a presente cópia reprográfica extraída nesta serventia que confere com o original. Dou fé.
Iguatu, 12/01/2026 - 14:42:27. Em testemunho
CARLOS IGOR GONÇALVES DA SILVA (Escrevente Autorizado).
Emol.: R$ 2,03 2,60: R$ 1,75
RUA FLORIANO PEIXOTO Nº 307 - CENTRO - CEP 63500-071 | IGUATU/CE

02	ARROZ BRANCO, POLIDO TIPO 1 PCT C/ 01 KG	KG	4000	R$ 2,52	R$ 10.080,00
03	BISCOITO POPULAR DOCE PCT COM 400GR	PCT	1600	R$ 3,80	R$ 6.080,00
04	BISCOITO SALGADO PCT COM 400GR	PCT	1600	R$ 3,80	R$ 6.080,00
05	CAFÉ EM PO TORRADO E MOIDO A VACUO EMBALAGEM DE 250 GR	PCT	1600	R$ 3,99	R$ 6.384,00
06	SARDINHA AO OLEO COMESTIVEL 125GR	UNID	1600	R$ 2,89	R$ 4.624,00
07	CARNE ENLATADA 320 GR	UNID	1600	R$ 3,95	R$ 6.320,00
08	FARINHA DE MANDIOCA PCT 1KG	KG	800	R$ 2,59	R$ 2.072,00
09	FARINHA DE MILHO PCT 1KG	KG	2400	R$ 1,90	R$ 4.560,00
10	FÉCULA DE MANDIOCA PCT 1KG	KG	1600	R$ 3,00	R$ 4.800,00
11	FEIJÃO DE CORDA PCT DE 1KG	KG	1600	R$ 5,10	R$ 8.160,00
12	LEITE EM PÓ INTEGRAL PCT 200GR	PCT	3200	R$ 3,89	R$ 12.448,00
13	MACARRÃO ESPAGUETTE PCT 500 GR	KG	1600	R$ 3,00	R$ 4.800,00
14	ÓLEO DE SOJA REFINADO 900ML	LATA	800	R$ 4,69	R$ 3.752,00
15	RAPADURA DE CANA DE AÇÚCAR, EMBALAGEM PLÁSTICA, PACOTE COM 1 KG	UNID	1600	R$ 3,20	R$ 5.120,00
					R$ 92.800,00

CLAUSULA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

4.1- O(A) CONTRATANTE se obriga a proporcionar à CONTRATADA todas as condições necessárias ao pleno cumprimento das obrigações decorrentes do Termo Contratual, consoante estabelece a Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores;

4.2- Fiscalizar e acompanhar a entrega do objeto contratual;

4.3- Comunicar à CONTRATADA toda e qualquer ocorrência relacionada com a entrega do objeto contratual, diligenciando nos casos que exigirem providências corretivas;

4.4- Providenciar os pagamentos à CONTRATADA, à vista das Notas Fiscais /Faturas devidamente atestadas pela SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, conforme o acordado.

CLAUSULA QUINTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

5.1-Entregar o objeto do Contrato, diretamente no Município de JUCÁS, no endereço especificado na Ordem de Compras, de conformidade com as condições e prazos estabelecidos no Edital, no Termo Contratual e na proposta vencedora do certame, no prazo de até 05 (cinco) dias, contados a partir do recebimento da Ordem de Compra, no período a contar da assinatura do contrato até 31 de Dezembro de 2015, podendo ser prorrogado nos termos da Lei nº 8.666/93 e suas alterações;

5.1.1 – Os gêneros alimentícios deverão ser entregues PARCELADAMENTE nos locais determinados pelo setor competente, as quais poderão **ser diário, semanais, quinzenais ou mensais**, e efetuadas por conta e risco da proponente vencedora, conforme orientação do órgão gestor;

5.1.2 - O fornecedor sujeitar-se-á à fiscalização de todos os produtos no ato da entrega, reservados e à SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL o direito de não proceder ao recebimento, caso não encontre os mesmos em condições satisfatórias;

5.1.3- O transporte e a descarga dos materiais correrão por conta das firmas vencedoras sem qualquer custo adicional solicitado posteriormente.

5.2-Manter durante toda a duração do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de HABILITAÇÃO e qualificação exigidas na licitação;

5.3-Providenciar a imediata correção das deficiências e/ou irregularidades apontadas pela CONTRATANTE, arcando com eventuais prejuízos causados à CONTRATANTE e/ou terceiros, provocados por ineficiência ou irregularidade cometida por seus empregados e/ou prepostos envolvidos na entrega do objeto contratual;

5.4-Os pedidos de prorrogação de prazo de entrega serão dirigidos à Comissão de Licitação, até 05(cinco) dias corridos, antes da data do término do prazo de entrega, explicitadas as razões e devidamente fundamentadas;

5.5-Os atrasos ocasionados por motivo de força maior ou caso fortuito, desde que notificado o prazo de 48 (quarenta e oito) horas e aceito pela SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, não serão considerados como inadimplemento contratual.

5.6- Os produtos deverão ser entregues dentro do prazo de validade estipulado no ANEXO I – TERMO DE REFERENCIA, sob pena de não recebimento e notificação ao CONTRATO, caso não seja atendidas as exigências.

CLÁUSULA SEXTA – DO PRAZO DO CONTRATO E DO RECEBIMENTO DO OBJETO

6.1-O contrato terá o prazo de vigência a contar da data de sua assinatura até 31 de Dezembro de 2015, podendo ser prorrogado nos casos e formas previstos na Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores.

6.2-O objeto da licitação será recebido pelo liquidante da SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, mediante a apresentação dos respectivos recibos (em duas vias), fatura e nota fiscal nos termos do Edital.

CARTÓRIO 1º OFÍCIO
AUTENTICAÇÃO
Autentico a presente cópia reprográfica extraída nesta serventia, que confere com o original. Dou fé. (guatu, 12/01/2026 - 14:42:32. Em testemunho
CARLOS IGOR GONÇALVES DA SILVA (Escrevente Autorizado).
Emol.: R$ 2,00 3,60; R$ 1,75
RUA FRANCISCO CARLOS DO Nº 307 - CENTRO - CEP:63500-071 | TOCANTÓ

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

7.1- Os pagamentos serão realizados mediante a apresentação da Nota Fiscal e Fatura correspondente. A Fatura deverá ser aprovada, obrigatoriamente, pela SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL do Município de Jucás, que atestará a entrega do objeto licitado;

7.2- Caso a fatura seja aprovada pela SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, o pagamento será efetuado até o 30º (trigésimo) dia após o protocolo da Fatura pela Contratada

CLÁUSULA OITAVA - DA FONTE DE RECURSOS

8.1- As despesas decorrentes da contratação correrão por conta, dos recursos oriundos do Tesouro Municipal e Federal, sob as dotações orçamentárias nºs 0501.08.244.0037.2.021 / 0502.08.244.0092.026 / 0502.08.244.0010.2.030 / 0502.08.243.0131.2.024 / 0502.08.244.0010.2.029 / 0502.08.244.0010.2.027 - Elemento de Despesas: 3.3.90.30.00 / 4.4.90.52.00 / 3.3.90.32.00.

CLÁUSULA NONA - DO REAJUSTAMENTO DE PREÇO

9.1-Os preços são firmes e irreajustáveis;

CLÁUSULA DÉCIMA – DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS

10.1 A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, acréscimos ou supressões no quantitativo do objeto contratado, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do Contrato, conforme o disposto no § 1º, art. 65, da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores.

CLÁUSULA DÉCIMA-PRIMEIRA - DAS SANÇÕES

11.1-O licitante que ensejar o retardamento da execução do certame, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do Contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, garantido o direito prévio da citação e da ampla defesa, ficará impedido de licitar e contratar com a Administração, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, sem prejuízo das multas previstas no edital e no termo de contrato e das demais cominações legais.

11.2- A Contratada ficará, ainda, sujeita às seguintes penalidades, em caso de inexecução total ou parcial do contrato, erro de execução, execução imperfeita, mora de execução, inadimplemento contratual ou não veracidade das informações prestadas, garantida a prévia defesa:

I - Advertência, sanção de que trata o inciso I do art. 87, da Lei n.º 8.666/93, poderá ser aplicada nos seguintes casos:

a) descumprimento das obrigações e responsabilidades assumidas na licitação;
b) outras ocorrências que possam acarretar transtornos ao desenvolvimento das atividades do(a) CONTRATANTE, desde que não caiba a aplicação de sanção mais grave.

II - Multas (que poderão ser recolhidas em qualquer agência integrante da Rede Arrecadadora de Receitas Municipais, por meio de Documento de Arrecadação Municipal – DAM, a ser preenchido de acordo com instruções fornecidas pela Contratante):

a) de **1,0%** (um por cento) sobre o valor total do contrato, por dia de atraso na entrega dos produtos ou indisponibilidade dos mesmos, limitada a 10% (dez por cento) do mesmo valor;

b) de **2,0%** (dois por cento) sobre o valor total do contrato, por infração a qualquer cláusula ou condição contratual, não especificada nas demais alíneas deste inciso, aplicada em dobro na reincidência;

c) de **5,0%** (cinco por cento) do valor total do contrato, pela recusa em substituir qualquer produto rejeitado, caracterizando-se a recusa, caso a substituição não se efetive nos 05 (cinco) dias que se seguirem à data da comunicação formal da rejeição;

III - Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com o Município de Jucás, por prazo não superior a 05 (cinco) anos;

IV - 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 a autoridade que aplicou a penalidade, depois do ressarcimento à Administração pelos prejuízos resultantes e depois de decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior.

11.3 - No processo de aplicação de penalidades é assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, garantida nos prazos de 05 (cinco) dias úteis para as sanções previstas nos incisos **I, II e III** do **item 11.2** supra e 10 (dez) dias corridos para a sanção prevista no **inciso IV** do mesmo item.

11.4 - O valor da multa aplicada deverá ser recolhido ao Tesouro Municipal no prazo de 05 (cinco) dias a contar da notificação ou decisão do recurso. Se o valor da multa não for pago, ou depositado, será automaticamente descontado do pagamento a que a Contratada fizer jus. Em caso de inexistência ou insuficiência de crédito da Contratada, o valor devido será cobrado administrativamente ou inscrito como Dívida Ativa do Município e cobrado mediante processo de execução fiscal, com os encargos correspondentes.

11.5 - As sanções previstas nos **incisos III e IV do item 11.2** supra, poderão ser aplicadas às empresas que, em razão do contrato objeto desta licitação:

a) praticarem atos ilícitos, visando frustrar os objetivos da licitação;

b) demonstrarem não possuir idoneidade para contratar com a Administração Pública, em virtude de atos ilícitos praticados;

c) sofrerem condenação definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos.

11.6- As sanções previstas nos **incisos I, III e IV do item 11.2** supra poderão ser aplicadas juntamente com a do **inciso II** do mesmo item, facultada a defesa prévia do interessado no respectivo processo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis.

11.7- A licitante adjudicatária que se recusar, injustificadamente, em firmar o Contrato dentro do prazo de 02 (dois) dias úteis a contar da notificação que lhe será encaminhada, estará sujeita à multa de **5,0%** (cinco por cento) do valor total adjudicado, sem prejuízo das demais penalidades cabíveis, por caracterizar descumprimento total da obrigação assumida.

11.8- As sanções previstas no **item 11.7** supra não se aplicam às demais licitantes que, apesar de não vencedoras, venham a ser convocadas para celebrarem o Termo de Contrato, de acordo com este edital, e no prazo de 48 (quarenta e oito) horas comunicarem seu desinteresse.

CLÁUSULA DÉCIMA-SEGUNDA - DA RESCISÃO

12.1-A rescisão contratual poderá ser:

a) Determinada por ato unilateral e escrito da CONTRATANTE, nos casos enumerados nos incisos I a XII do art. 78 da Lei Federal nº 8.666/93;

b) Amigável, por acordo entre as partes, mediante autorização escrita e fundamentada da autoridade competente, reduzida a termo no processo licitatório, desde que haja conveniência da Administração;

12.2-Em caso de rescisão prevista nos incisos XII e XVII do art. 78 da Lei nº 8.666/93, sem que haja culpa do CONTRATADO, será esta ressarcida dos prejuízos regulamentares comprovados, quando os houver sofrido;

12.3-A rescisão contratual de que trata o inciso I do art. 78 acarreta as conseqüências previstas no art. 80, incisos I a IV, ambos da Lei nº 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA-TERCEIRA - DAS DISPOSICOES FINAIS

13.1- Declaram as partes que este Contrato corresponde à manifestação final, completa e exclusiva, do acordo entre elas celebrado;

13.2- Obrigação da Contratada de manter, durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

PREFEITURA DE JUCÁS
UMA CIDADE AMADA POR TODOS

CLÁUSULA DÉCIMA-QUARTA - DO FORO

14.1-Fica eleito o foro da Comarca de Jucás, para conhecimento das questões relacionadas com o presente Contrato que não forem resolvidos pelos meios administrativos.

E, assim, inteiramente acordados nas cláusulas e condições retro-estipuladas, as partes contratantes assinam o presente instrumento, em duas vias, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos.

JUCAS - CE, 02 de Junho de 2015.

Maria Valneida Alves Luna
Secretária Municipal de Assistência Social
CONTRATANTE

Diego Marcondes Cartaxo Tavares
D. S. ANDRADE - ME
CNPJ nº 10.780.363/0001-40
CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

01 _____
Nome: Maria Geraina B. Palácio
CPF/MF: 045911999312

02 _____
Nome:
CPF/MF 018 250.733-19

Prefeitura IGUATU
Trabalhando pelos que mais precisam

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU
CENTRAL DE COMPRAS

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A Prefeitura Municipal de Iguatu, atesta para os devidos fins de direito, que o fornecedor **D.S Andrade -Me, CNPJ: 10.780.363/0001-40 ,** situada na Rua Deocleciano Bezerra, 738-Iguatu-Ce , forneceu gêneros alimentícios, satisfatoriamente, conforme pregão presencial nº 007/2016 firmado com essa entidade, cumprindo todas as cláusulas.

Iguatu,(CE), 30 de novembro de 2016.

ANA PAULA BENTO VIEIRA

PRESIDENTE DA CENTEAL DE COMPRAS

Prefeitura IGUATU
Trabalhando pelo que nos pertence

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU
SECRETARIA DE SAÚDE

CONTRATO Nº. 0180 / 2016 - SESA.

CARTÓRIO 1º OFÍCIO ALVES DA SILVA
VANIA ALVES DA SILVA | TITULAR
AMANDA ALVES DA SILVA WANDERLEY | SUBSTITUTA
FONE: 88 3581-3229
AUTENTICAÇÃO
Autentico a presente cópia reprográfica extraída nesta serventia, que confere com o original. Dou fé.
Iguatu, 12/01/2026 - 14:26:43. Em testemunho
da verdade.
PEDRO STHEFANO RODRIGUES DE OLIVEIRA (Escrevente Autorizado)
RUA FLORIANO PEIXOTO Nº 307 - CENTRO - CEP:63300-071 | IGUATU/CE

TERMO DE CONTRATO QUE CELEBRAM ENTRE SI, DE UM LADO A **PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU-CE**, POR INTERMÉDIO DA **SECRETARIA DE SAÚDE**, E, DO OUTRO LADO, A EMPRESA **D. S. ANDRADE - ME**, PARA O FIM QUE A SEGUIR DECLARAM.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU-CE, por intermédio da **Secretaria SECRETÁRIA DE SAÚDE**, pessoa jurídica de direito público interno, com sede à Praça Airton de Carvalho, nº. 46, bairro: Centro, cidade: Iguatu - Ce, inscrito no CNPJ/MF sob o nº. 11.979.908/0001-05, neste ato, representado pelo(a) Secretário(a), o Senhor(a) **Maria Vanderlucia Felipe Lobo**, inscrito(a) no CPF/MF sob o nº. 639.878.803-68 e portador da cédula de identidade nº. 2007363147-1, expedida pelo SSP-Ce, daqui por diante denominado de **CONTRATANTE** e, do outro lado, a empresa **D. S. ANDRADE - ME**, com sede à Rua Deocleciano Bezerra, nº. 738 - Ce.: 63.500-119 - Bairro: Centro, Cidade: Iguatu-CE, inscrita no CNPJ/MF sob o **nº. 10.780.363/0001-40**, neste ato, representado pelo Sr (a). **Diego Marcondes Cartaxo Tavares**, inscrito (a) no CPF/MF sob o **nº. 004.220.153-50** e portador (a) da cédula de identidade **nº. 4168850**, expedida pelo **MTE-CE**, daqui por diante denominado de **CONTRATADA**, de acordo com o Edital do **PREGÃO PRESENCIAL Nº. PP-007/2016**, em conformidade com o que preceitua a Lei Federal nº. **10.520, de 17 de Julho de 2002**, subsidiada pela Lei Federal nº. **8.666, de 21 de Junho de 1993** e suas alterações posteriores, e sujeitando-se os contratantes às suas normas, cláusulas e condições a seguir ajustadas:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

1.1- Fundamenta-se este contrato no processo administrativo de licitação na modalidade de **PREGÃO PRESENCIAL Nº. PP-007/2016**, na Lei Federal nº. **10.520, de 17 de Julho de 2002**, subsidiada pela Lei Federal nº. **8.666, de 21 de Junho de 1993** e suas alterações posteriores, e ainda na proposta de preços da Contratada como se neste termo transcrita fosse.

CLAUSULA SEGUNDA - DO OBJETO

Prefeitura IGUIATU
Trabalhando pelos que mais precisam

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU
SECRETARIA DE SAÚDE

2.1- Aquisição de Gêneros Alimentícios **(PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS)**, destinados ao atendimento do Sistema Municipal de Saúde e demais Programas da Rede de Saúde deste Município, de responsabilidade da Secretaria de Saúde do Município de Iguatu-Ce, conforme especificações e quantidades descriminadas no Termo de Referência, parte integrante e complementar deste instrumento independente de transcrição.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO PREÇO

3.1- A CONTRATANTE pagará à CONTRATADA pelo fornecimento dos produtos, objeto deste contrato, o valor de **R$ 88.864,20** (Oitenta e oito mil, oitocentos e sessenta e quatro reais e vinte centavos) referente ao **Lote IV;** o valor de **R$ 94.993,05** (Noventa e quatro mil, novecentos e noventa e três reais e cinco centavos) referente ao **Lote V;** o valor de **R$ 12.350,00**(Doze mil, trezentos e cinquenta reais) referente ao **Lote VI;** o valor de **R$ 2.300,00** (Dois mil e trezentos reais) referente ao **Lote VII;**, perfazendo o valor global contratado de **R$ 198.507,25** (Cento e noventa e oito mil, quinhentos e sete reais e vinte e cinco centavos). Conforme planilha abaixo:

LOTE IV

Item	Descrição	Unid.	MAC.	UAI.	TES.	Quant. Total	V. Unit.	V. Parcial
1	**BATATA INGLESA**, tipo **"in natura"**, de primeira qualidade, tamanho grande casca lisa, livre de fungos sem indícios de germinação, isenta de sujidades. Adequada ao consumo humano.	**Kg**	500	250	150	**900**	R$ 6,90	**R$ 6.210,00**
2	**BETERRABA**, tipo **"in natura"**, tamanho médio, consistência firme, casca livre de fungos, inteira, adequada ao consumo	**Kg**	200	160	100	**460**	R$ 5,44	**R$ 2.502,40**

CARTÓRIO 1º OFÍCIO ARIS DA SILVA
VANDA ALVES DA SILVA | TITULAR
AMANDA ALVES DA SILVA MANDSLEY | SUBSTITUTA
FONE: 88 3581-3229
AUTENTICAÇÃO
Autentico a presente cópia reprográfica extraída nesta serventia que confere com o original. Dou fé.
Iguatu, 12/03/2020 - 14:27:18. Em testemunho
da verdade.
PAULA STEFANIA RODRIGUES
Selo Tipo 1 Autenticação nº ABS47442-RDF9

Prefeitura IGUATU
Trabalhando pelas que mais precisam

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU
SECRETARIA DE SAÚDE

3	**CEBOLA VERMELHA,** tipo **"in natura"**, tamanho médio, consistência firme, casca livre de fungos, inteira. Adequada ao consumo humano.	**Kg**	300	150	50	**500**	R$ 7,42	**R$**	**3.710,00**
4	**CEBOLA BRANCA,** tipo **"in natura"**, tamanho médio, consistência firme, casca livre de fungos, inteira, Adequada ao consumo humano.	**Kg**	400	150	50	**600**	R$ 7,42	**R$**	**4.452,00**
5	**CENOURA,** tipo **"in natura"**, tamanho médio. livre de impurezas, inteira. Adequada ao consumo humano.	**kg**	650	160	50	**860**	R$ 7,12	**R$**	**6.123,20**
6	**CHEIRO VERDE**, tipo **"in natura"**, livre de impurezas, inteira. Adequada ao consumo humano.	**molho**	2.200	500	200	**2.900**	R$ 4,94	**R$**	**14.326,00**
7	**CHUCHU,** tipo **"in natura"** tamanho médio, Produto selecionado consistente ao toque e isento de partes amassadas ou batidas. Casca livre de fungos, sujidades ou objetos estranhos que impossibilitem o consumo humano.	**Kg**	700	50	50	**800**	R$ 2,37	**R$**	**1.896,00**
8	**PIMENTÃO VERDE,** tipo **"in natura"** tamanho médio, Produto selecionado consistente ao toque e isento de partes amassadas ou batidas, parte externa e interna livres de fungos, sujidades ou objetos estranhos que impossibilitem o consumo humano.	**Kg**	2.500	350	300	**3.150**	R$ 0,98	**R$**	**3.087,00**

CARTÓRIO 1º OFÍCIO
ALVES DA SILVA
VANDA ALVES DA SILVA | TITULAR
AMANDA ALVES DA SILVA WANDERLEY | SUBSTITUTA
Fone: 88 3581-3229

AUTENTICAÇÃO
Autentico a presente cópia reprográfica extraída nesta serventia, que confere com o original. Dou fé.
Iguatu, 12/01/2026 - 14:37:43. Em testemunho
_____ da verdade.
PAULA STEFANA RODRIGUES DE OLIVEIRA | Escrevente

Selo Tipo: 1
Autenticação nº
ABX74453-LTF9

CARTÓRIO 1º OFÍCIO
AUTENTICAÇÃO
Autentico a presente cópia reprográfica extraída nesta serventia que confere com o original. Dou fé.
Iguatu, 12/09/2025 - 14:28:12. Em testemunho
da verdade.
PAULA STHEFANIA RODRIGUES DE OLIVEIRA | Escrevente Autorizada
RUA SEBASTIÃO VIRGÍNIO Nº 302 - CENTRO - CEP:63500-071 | IGUATU/CE

9	**TOMATE**, tipo **"in natura"**, tamanho médio ou grande, consistencia firme, casca livre fungos, sujidades ou objetos estranhos, que impossibilite o consumo humano.	**Kg**	800	150	100	**1.050**	R$ 5,74	**R$**	**6.027,00**
10	**ALFACE**, tipo **"in natura"**, livre de impurezas, inteira. Adequada ao consumo humano.	**Pé**	1.000	200	-	**1.200**	R$ 3,95	**R$**	**4.740,00**
11	**REPOLHO BRANCO**, tipo **"in natura"** tamanho médio, Produto selecionado consistente ao toque e isento de partes amassadas ou batidas. livre de fungos, sujidades ou objetos estranhos que impossibilitem o consumo humano.	**Kg**	600	100	-	**700**	R$ 7,42	**R$**	**5.194,00**
12	**ALHO GRAÚDO DO TIPO COMUM**, cabeça inteira fisiologicamente desenvolvido, com bulbos curados, sem chochamento, danos mecânicos ou causado por pragas. Adequado ao consumo humano.	**Kg**	50	50	5	**105**	R$ 26,62	**R$**	**2.795,10**
13	**ABACATI**, tipo **"in natura"**, tamanho médio. livre de impurezas, inteira. Adequada ao consumo humano.	**Kg**	200	200	-	**400**	R$ 5,93	**R$**	**2.372,00**
14	**ABACAXI**, tipo **"in natura"**, tamanho grande. livre de impurezas, inteira. Adequada ao consumo humano.	**unidade**	600	200	-	**800**	R$ 4,00	**R$**	**3.200,00**

CARTÓRIO 1º OFÍCIO ALVES DA SILVA | Vanda Alves da Silva | TITULAR | FONE: 88 3581-3229
AUTENTICAÇÃO
Autentico a presente cópia reprográfica extraída nesta serventia. Que confere com o original. Dou fé. Iguatu, 12/01/2025 14:28:38. Em testemunho da verdade.
PAULA SYLVIANA RODRIGUES DE OLIVEIRA (Escrevente Autorizada)
RUA FLORENCIO PINHEIRO Nº 307 - CENTRO - CEP:63500-071 | IGUATU/CE

IGI
Trabalhando p

ESTADO DO
PREFEITURA MUNICI
SECRETARIA DE SAÚDE

18	**MAÇA NACIONAL**, tipo **"in natura"**, tamanho médio (100g). livre de impurezas, inteira. Adequada ao consumo humano.	**unidade**	1.400	500	-	**1.900**	R$ 1,47	**R$**	**2.793,00**
19	**MANGA**, tipo **"in natura"**, tamanho médio. livre de impurezas. inteira. Adequada ao consumo humano.	**Kg**	400	200	-	**600**	R$ 3,95	**R$**	**2.370,00**
1?	**BANANA PRATA** de primeira qualidade, tamanho médio ou grande integra, consistência firme, casca livre de fungos. Isento de sujidades e objetos estranhos, que impossibilite o consumo humano.	**dúzia**	400	200	-	**600**	R$ 5,22	**R$**	**3.132,00**
1?	**LARANJA**, tipo **"in natura"**, tamanho médio, livre de impurezas, inteira. Adequada ao consumo humano.	**kg**	1.000	500	-	**1.500**	R$ 3,94	**R$**	**5.910,00**
19	**MARACUJÁ**, tipo **"in natura"**, tamanho médio. livre de impurezas, inteira. Adequada ao consumo humano.	**Kg**	250	200	-	**450**	R$ 7,12	**R$**	**3.204,00**
20	**GOIABA VERMELHA** de primeira qualidade, tamanho médio ou grande integra. consistência firme, casca livre de fungos. Isento de sujidades e objetos estranhos, que impossibilite o consumo humano.	**Kg**	250	200	-	**450**	R$ 4,75	**R$**	**2.137,50**

Prefeitura IGUATU
Trabalhando pelas que nunca perecem

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU
SECRETARIA DE SAÚDE

21	**MAMÃO FORMOSA** tipo **"in natura"** tamanho médio, Produto selecionado consistente ao toque e isento de partes amassadas ou batidas. Casca livre de fungos, sujidades ou objetos estranhos que impossibilitem o consumo humano	**Kg**	300	200	-	**500**	R$ 2,23	**R$**	**1.115,00**
	TANGERINA tipo **"in natura"**, tamanho médio. livre de impurezas. inteira. Adequada ao consumo humano.	**unidade**	300	100	-	**400**	R$ 3,56	**R$**	**1.424,00**
23	**PIMENTA DE CHEIRO**, tipo **"in natura"**, livre de impurezas. inteira. Adequada ao consumo humano.	**unidade**	300	300	-	**600**	R$ 0,24	**R$**	**144,00**
							V. Parcial	**R$**	**88.864,20**

LOTE V

Item	Descrição	Unid.	MAC.	UAI.	TES.	Quant. Total	V. Unit.	V. Parcial

CARTÓRIO 1º OFÍCIO ALVES E SILVA
VANDA ALVES DA SILVA | TITULAR
AMANDA ALVES DA SILVA WANDERLEY | SUBSTITUTA
FONE: 88 3581-3229

AUTENTICAÇÃO
Autentico a presente cópia reprográfica extraída neste serventia, que confere com o original. Dou fé.
Iguatu, 12/01/2026 - 14:26:59. Em testemunho
de verdade.
PAULA STHEFANIA RODRIGUES DE OLIVEIRA (Escrevente autorizada)

Selo Tipo II Autenticação nº ABXX74424 ADPB

RUA FLORIANO PEIXOTO Nº 307 - CENTRO - CEP:63500-071 | IGUATU/CE

Prefeitura IGUATU
Trabalhando para que mais precisam

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU
SECRETARIA DE SAÚDE

1	**CARNE BOVINA DE PRIMEIRA (IN NATURA)**, não temperada, de primeira qualidade, isento de aditivos ou substâncias estranhas que sejam impróprias ao consumo humano e que alterem suas características naturais (físicas, químicas e organolépticas). deverá ser acondicionada em embalagem primária constituída de plástico atóxico transparente, isenta de sujidades e ou ação de microorganismos. em pacote de 1 kg, devidamente selada, com especificação de peso, validade, produto e marca/procedência. validade a vencer de no mínimo 3 meses a partir da entrega.	**KG**	1.000	500	100	**1.600**	R$ 28,20	**R$ 45.120,00**
2	**CARNE BOVINA MOIDA DE PRIMEIRA (IN NATURA)**, não temperada, de primeira qualidade, isento de aditivos ou substâncias estranhas que sejam impróprias ao consumo humano e que alterem suas características naturais (físicas, químicas e organolépticas). deverá ser acondicionada em embalagem primária constituída de plástico atóxico transparente, isenta de sujidades e ou ação de microorganismos. em pacote de 1 kg, devidamente selada, com especificação de peso, validade, produto e marca/procedência. validade a vencer de no mínimo 3 meses a partir da entrega.	**KG**	500	250	50	**800**	R$ 19,09	**R$ 15.272,00**

CARTÓRIO 1º OFÍCIO ALVES DA SILVA
YANDA ALVES DA SILVA | TITULAR
AMANDA ALVES DA SILVA WANDERLEY | SUBSTITUTA
FONE: 88 3581-3229

AUTENTICAÇÃO
Autentico a presente cópia reprográfica extraída nesta serventia, que confere com o original. Dou fé.
Iguatu, 12/11/2025 - 14:29:19. Em testemunho
da verdade.
PAULA STEFANIA RODRIGUES DE OLIVEIRA (Recreventa Autorizada)

RUA TENENTE PEDROZO Nº 307 - CENTRO - CEP:63500-071 | IGUATU/CE

Prefeitura IGUATU
Trabalhando pelos que mais precisam

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU
SECRETARIA DE SAÚDE

3	**CARNE BOVINA (DE SOL) DE PRIMEIRA**, não temperada, de primeira qualidade, isento de aditivos ou substâncias estranhas que sejam impróprias ao consumo humano e que alterem suas características naturais (físicas, químicas e organolépticas). deverá ser acondicionada em embalagem primária constituída de plástico atóxico transparente, isenta de sujidades e ou ação de microorganismos. em pacote de 1 kg, devidamente selada, com especificação de peso, validade, produto e marca/procedência. validade a vencer de no mínimo 3 meses a partir da entrega.	**KG**	300	200	100	**600**	R$ 29,19	**R$**	**17.514,00**
4	**CARNE BOVINA - COSTELA (IN NATURA)**, não temperada de primeira qualidade isento de aditivos ou substâncias estranhas que sejam impróprias ao consumo humano e que alterem suas características naturais (físicas, químicas e organolépticas). deverá ser acondicionada em embalagem primária constituída de plástico atóxico transparente, isenta de sujidades e ou ação de microorganismos. em pacote de 1 kg, devidamente selada, com especificação de peso, validade, produto e marca/procedência. validade a vencer de no mínimo 3 meses a partir da entrega.	**KG**	300	150	50	**500**	R$ 14,83	**R$**	**7.415,00**

CARTÓRIO 1º OFÍCIO
ARTES DA SILVA
VANDA ALVES DA SILVA | TITULAR
AMANDA ALVES DA SILVA WANDERLEY | SUBSTITUTA
FONE: 88 3581 2229

AUTENTICAÇÃO
Autentico a presente cópia reprográfica extraída nesta serventia, que confere com o original. Dou fé.
Iguatu, 12/02/2025 - 14:30:00. Em testemunho _____ da verdade.
PAULA STEFANIA RODRIGUES DE OLIVEIRA (Escrevente Autorizada)

RUA [illegible] Nº 367 - CENTRO - CEP 63500-071 | IGUATU/CE

Prefeitura IGUATU
Trabalhando pelo que mais precisam

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU
SECRETARIA DE SAÚDE

5	**TOUCINHO DE PORCO**, de boa qualidade, isento de aditivos ou substâncias estranhas que sejam impróprias ao consumo humano e que alterem suas características naturais (físicas, químicas e organolépticas). Deverá ser acondicionada em embalagem primária constituída de plástico atóxico transparente, isenta de sujidades e ou ação de microorganismos. em pacotes de 1 kg, devidamente selada, com especificação de peso, validade, produto e marca/procedência. Validade a vencer de no mínimo 3meses. Validade de no mínimo 3 meses contados a partir da entrega.	**KG**	150	100	5	**255**	R$ 11,37	**R$**	**2.899,35**
6	**FÍGADO BOVINO (IN NATURA)**, não temperado, de boa qualidade, isento de aditivos ou substâncias estranhas que sejam impróprias ao consumo humano e que alterem suas características naturais (físicas, químicas e organolépticas). Deverá ser acondicionada em embalagem primária constituída de plástico atóxico transparente, isenta de sujidades e ou ação de microorganismos. em pacotes de 1 kg, devidamente selada, com especificação de peso, validade, produto e marca/procedência. Validade a vencer de no mínimo 3meses. Validade de no mínimo 3 meses contados a partir da entrega, conforme contrato.	**KG**	100	80	5	**185**	R$ 13,74	**R$**	**2.541,90**

CARTÓRIO 2º OFÍCIO ARIS DA SILVA
WANDA ALVES DA SILVA | TITULAR
AMANDA ALVES DA SILVA WANDERLEY | SUBSTITUTA
FONE: 88 3581-3229

AUTENTICAÇÃO
Autentico a presente cópia reprográfica extraída nesta serventia, que confere com o original. Dou fé.
Iguatu, 13/01/2026 - 14:30:18. Em testemunho [illegible] da verdade.
PAULA BITHENIA RODRIGUES DE OLIVEIRA | Escrevente Autorizada

RUA [illegible] Nº 367 - CENTRO - CEP:63500-071 | IGUATU/CE

Prefeitura IGUATU
Trabalhando pelas que mais precisam

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU
SECRETARIA DE SAÚDE

7	**PRESUNTO DE CARNE SUÍNA**, de boa qualidade, isento de aditivos ou substâncias estranhas que sejam impróprias ao consumo humano e que alterem suas características naturais.	**KG**	40	40	20	**100**	R$ 16,72	**R$**	**1.672,00**
8	**LINGUIÇA**, não temperado, de boa qualidade, isento de aditivos ou substâncias estranhas que sejam impróprias ao consumo humano e que alterem suas características naturais (físicas, químicas e organolépticas). Deverá ser acondicionada em embalagem primária constituída de plástico atóxico transparente, isenta de sujidades e ou ação de microorganismos, em pacotes de 1 kg, devidamente selada, com especificação de peso, validade, produto e marca/procedência. Validade a vencer de no mínimo 3meses. Validade de no mínimo 3 meses contados a partir da entrega, conforme contrato.	**KG**	40	40	40	**120**	R$ 14,74	**R$**	**1.768,80**
9	**SALSICHA MISTA A GRANEL** tipo hot-dog, embalagem a vácuo, com no mínimo 120 dias de validade.	**KG**	40	40	20	**100**	R$ 7,90	**R$**	**790,00**
							V. Parcial	**R$**	**94.993,05**

CARTÓRIO 1º OFÍCIO ALVES DA SILVA
VANDA ALVES DA SILVA | TITULAR
AMANDA ALVES DA SILVA WANDERLEY | SUBSTITUTA
FONE: 88 3581-3229
AUTENTICAÇÃO
Autentico a presente cópia reprográfica extraída nesta serventia, que confere com o original. Dou fé.
Iguatu, 12/03/2025 - 14:30:39. Em testemunho ____ da verdade.
PAULA STHEFANIA RODRIGUES DE OLIVEIRA (Escrevente Autorizada).
RUA FLORIANO COELHO Nº 307 - CENTRO - CEP:63500-071 | IGUATU/CE

LOTE VI

Item	Descrição	Unid.	MAC.	UAI.	TES.	Quant. Total	V. Unit.	V. Parcial

Prefeitura IGUATU
Trabalhando pelos que mais precisam

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU
SECRETARIA DE SAÚDE

1	**FRANGO INTEIRO SEM PÉ E SEM PESCOÇO (IN NATURA)**, não temperado, de primeira qualidade, isento de aditivos ou substâncias estranhas que sejam impróprias ao consumo humano e que alterem suas características naturais (físicas, químicas e organolépticas). deverá ser acondicionada em embalagem primária constituída de plástico atóxico transparente, isenta de sujidades e ou ação de microorganismos. em pacote de 1 kg a 2 kg, devidamente selada, com especificação de peso, validade, produto e marca/procedência. validade a vencer de no mínimo 3 meses a partir da entrega.	**KG**	800	400	100	**1.300**	R$ 9,50	**R$ 12.350,00**
						V. Parcial	**R$ 12.350,00**

CARTÓRIO 4º OFÍCIO ALVES DA SILVA
AMANDA ALVES DA SILVA | TITULAR
AMANDA ALVES DA SILVA WANDERLEY | SUBSTITUTA
Fone: 88 3581 3229
AUTENTICAÇÃO
Autentico a presente cópia reprográfica extraída nesta serventia, que confere com o original. Dou fé.
Iguatu, 12/03/2026 - 14:30:59. Em testemunho da verdade.
PAULA STEFANIA RODRIGUES DE OLIVEIRA (Escrevente Autorizada)
RUA EUCLIDES ... ANDAR Nº 307 - CENTRO - CEP 63500-071 | IGUATU/CE

LOTE VII

Item	Descrição	Unid.	MAC.	UAI.	TES.	Quant Total	V. Unit.	V. Parcial
1	**OVO DE GALINHA TAMANHO MÉDIO DE CASCA BRANCO**, colhidos, selecionados e higienizados, destinados exclusivamente para o consumo humano.	**DZ**	200	190	10	**400**	R$ 5,75	**R$ 2.300,00**
							V. Parcial	**R$ 2.300,00**

CLÁUSULA QUARTA - DA DURAÇÃO DO CONTRATO

4.1- O contrato terá um prazo de vigência que iniciará a partir da data da sua assinatura, extinguindo-se em **31 de Dezembro de 2016**, podendo ser prorrogado, se couber, nos casos e formas previstos na Lei Federal nº. 8.666, de 21 de Junho de 1993 e suas alterações posteriores.

ESTADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU
SECRETARIA DE SAÚDE

CLÁUSULA QUINTA - DA FONTE DE RECURSOS

5.1- As despesas decorrentes da contratação correrão por conta da dotação orçamentária **nº: 0601.10.122.0004.2.010 - (MANUTENÇÃO DAS ESTRUTURAS OPERACIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE); nº: 0601.10.301.0005.2.012 - (MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE); nº: 0601.10.302.0008.2.016 - (MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA ESPECIALIZADA); nº: 0601.10.304.0009.2.018 - (AÇÕES DE PREVENÇÃO EM DST/AIDS)** e **nº: 0601.10.305.0009.2.019 - (MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE)**, elemento de despesa nº: **3.3.90.30.00 - (MATERIAL DE CONSUMO)**, com recursos próprios do Município de Iguatu, consignados no orçamento para o exercício financeiro de **2016**.

CLÁUSULA SEXTA - DO REAJUSTAMENTO DE PREÇO

6.1- Não haverá reajuste de preços, podendo ocorrer revisão dos mesmos na hipótese de ocorrência de fatos imprevisíveis e/ou previsíveis, porém de conseqüências incalculáveis durante a gestão contratual, bem como ocorra majoração legal de preços, devendo a contratada se manifestar formalmente, e, comprovadamente, demonstrar o desequilíbrio econômico - financeiro do contrato, cabendo ao contratante, justificadamente, aceitar ou não, aplicando-se a TJLP - Taxa de Juros de Longo Prazo ou outro índice em vigor, caso essa seja extinta.

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS

7.1- A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, acréscimos ou supressões no quantitativo do objeto contratado, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do Contrato, conforme o disposto no § 1º, art. 65, da Lei Federal nº. 8.666, de 21 de Junho de 1993 e suas alterações posteriores.

CLÁUSULA OITAVA - DA ENTREGA E DA FORMA DE PAGAMENTO

8.1- Os produtos serão fornecidos de forma **PARCELADA,** e deverão ser entregues da seguinte forma: Produtos considerados perecíveis serão entregues pela contratada de forma semanal e os produtos considerados não perecíveis serão entregues de forma mensal, que serão solicitadas pela contratante por meio de ordens de compra, sendo que todos os produtos deverão ser entregues somente na sede da CAF, situado na Rua Júlio

Prefeitura IGUATU
Trabalhando pelos que nos prestigiam

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU
SECRETARIA DE SAÚDE

Cavalcante, nº. 54, Areias, Iguatu, Ceará, no prazo máximo de 02 (dois) dias, contados a partir da data da solicitação feita por meio de ordens de compra emitidas pela contratante;
8.2- Os produtos fornecidos pela contratada estarão sujeitos à aceitação plena pelo órgão recebedor;
8.3- A autoridade superior competente do órgão de origem desta licitação designará uma Comissão de Recebimento e/ou Fiscal do contrato, cujo propósito, entre outras atribuições, será a conferência dos produtos fornecidos com as especificações contidas na proposta de preços da Contratada. Caso os produtos fornecidos estejam em desacordo com as especificações contidas na proposta de preços, a Comissão e/ou Fiscal do contrato rejeitará o recebimento dos mesmos;
8.4- A Contratada ficará obrigada a substituir, imediatamente, e sem ônus nenhum para a contratante, qualquer dos produtos que venham ser recusados;
8.5- O pagamento dos produtos será efetuado mensalmente, até o 30º (trigésimo) dia de cada mês subseqüente ao mês de referência da parcela a pagar, devidamente atestados pela contratante, mediante apresentação de recibo, respectiva Nota Fiscal e de Empenho.

CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

9.1- A Contratante se obriga a proporcionar à Contratada todas as condições necessárias ao pleno cumprimento das obrigações decorrentes do Termo Contratual, consoante estabelece a Lei Federal nº. **8.666, de 21 de Junho de 1993** e suas alterações posteriores;
9.2- Fiscalizar e acompanhar o fornecimento dos produtos, objeto contratual;
9.3- Comunicar à Contratada toda e qualquer ocorrência relacionada com o fornecimento dos produtos, objeto contratual, diligenciando nos casos que exigem providências corretivas;
9.4-Providenciar os pagamentos à Contratada à vista das Notas Fiscais /Faturas devidamente atestadas pelo Setor Competente;
9.5- Nomear servidor da Secretaria contratante, por meio de ato administrativo, para realização do acompanhamento e fiscalização da execução e cumprimento dos termos do contrato por parte da contratada;
9.6- Não efetuar nenhum
estiver pendente de li
financeira que lhe for impo
inadimplência contratual;

CARTÓRIO 1º OFÍCIO ALVES DA SILVA
VANDA ALVES DA SILVA | TITULAR
AMANDA ALVES DA SILVA WANDERLEY | SUBSTITUTA
FONE: 88 3581-2229

AUTENTICAÇÃO
Autentico a presente cópia reprográfica extraída neste serventia, que confere com o original. DOU FÉ.
Iguatu, 13/01/2026 às 12:11. Em testemunho

ESTADO DO
PREFEITURA MUNIC
SECRETARIA DE SAÚDE

CLÁUSULA DÉCIMA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

10.1- Fornecer os produtos, objeto contratual, em conformidade com as condições e prazos estabelecidos no Termo Contratual, no Termo de Referência e ainda nos moldes da proposta contratada;
10.2- Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas para participação na licitação que decorreu a celebração do contrato;
10.3- Providenciar a imediata correção das deficiências e/ou irregularidades apontadas pela Contratante;
10.4- Arcar com eventuais prejuízos causados à Contratante e/ou terceiros, provocados por ineficiência ou irregularidade cometida por seus empregados e/ou prepostos envolvidos na entrega do objeto contratual;
10.5- **Substituir**, de forma **imediata**, e as suas **expensas**, quaisquer dos produtos fornecidos em desacordo com as exigências técnicas contidas no termo de referência;

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONTRATO

11.1- Será nomeado servidor da Secretaria contratante, por meio de ato administrativo, para realização do acompanhamento e fiscalização da execução e cumprimento dos termos do contrato, cujas atribuições do Fiscal de Contratos são entre outras:

11.1.1- Ler atentamente o Termo de Contrato assim como os anexos, se houver, e anotar em registro próprio todas as ocorrências relacionadas à sua execução, principalmente quanto à (ao):

- especificações do objeto;

- prazo e local de entrega dos produtos;

11.1.2- Esclarecer dúvidas do preposto/representante da Contratada que estiverem sob a sua alçada, encaminhando às áreas competentes os problemas que surgirem quando lhe faltar competência;

11.1.3- Verificar a execução do objeto contratual, proceder à sua medição e formalizar a atestação. Em caso de

CARTÓRIO DE OFÍCIO
ARTUR DA SILVA
AMANDA ALVES DA SILVA WANDERLEY | SUBSTITUTA
FONE: 88 3581-2229
AUTENTICAÇÃO
Autentico a presente cópia reprográfica extraída nesta serventia, que confere com o original. DOU FÉ.
Iguatu, 12/01/2026 - 14:39:10. Em testemunho
da verdade.
PAMELA STHEFÂNIA RODRIGUES DE OLIVEIRA (Escrevente Autorizada)
RUA FLORIANO PEIXOTO Nº 367 - CENTRO - CEP:63500-071 | IGUATU/CE

dúvida, buscar, obrigatoriamente, auxílio para que efetue corretamente a atestação/medição;

11.1.4- Antecipar-se a solucionar problemas que afetem a relação contratual (greve, chuvas, fim de prazo e etc.);

11.1.5- Notificar a Contratada em qualquer ocorrência desconforme com as cláusulas contratuais, principalmente relativos a atraso na entrega dos produtos, sempre por escrito, com prova de recebimento da notificação (procedimento formal, com prazo). Tomando as providências que estejam sob sua alçada e encaminhando às instâncias competentes aquelas que fugirem de sua alçada, para aplicação das sanções cabíveis;

11.1.6- Receber a fatura de cobrança, conferindo: - se as condições de pagamento do Contrato foram obedecidas; - se o valor cobrado corresponde exatamente àquilo que foi fornecido; - se a Nota Fiscal/Fatura está corretamente preenchida;

11.1.7- Fiscalizar a manutenção, pela Contratada, das condições de sua habilitação, qualificação e regularidade fiscal, com a solicitação dos documentos necessários à avaliação;

11.1.8- Atestar o recebimento dos produtos, observando o que dispuser o Contrato/Empenho, Rejeitando os produtos que estejam em desacordo com as especificações do objeto contratado. A ação do Fiscal, nesses casos, deverá observar o que reza o Termo de Contrato e/ou o ato convocatório da licitação que decorreu o contrato, principalmente em relação aos prazos ali previstos;

11.1.9- Procurar auxílio junto às áreas competentes em caso de dúvidas técnicas, administrativas ou jurídicas, inclusive quanto a possíveis aplicações de advertências e/ou multas por descumprimento do contrato por parte da empresa contratada;

11.1.10- juntar aos autos toda documentação relativa à fiscalização e ao acompanhamento da execução contratual, arquivando, por cópia, o que se fizer necessário;

11.1.11- Manter contato com o representante da Contratada com vistas a garantir o cumprimento integral do Contrato;

CARTÓRIO 4º OFÍCIO
TONE: 88 3581-3229
AUTENTICAÇÃO
Autentico a presente cópia reprográfica extraída nesta serventia que confere com o original. Dou fé.
Iguatu, 12/01/2026 - 14:39:10. Em testemunho
de verdade.
PAOLA STEFANIA RODRIGUES DE OLIVEIRA (Escrevente Autorizada)
RUA EDGARD PEIXOTO Nº 307 - CENTRO - CEP:63500-071 | IGUATU/CE

11.1.12- Buscar obrigatoriamente, no caso de dúvidas quanto ao ATESTO, auxílio junto às áreas competentes para que se efetue corretamente a atestação;

11.1.13- encaminhar a Nota Fiscal/Fatura devidamente atestada ao setor competente, visando o pagamento.

11.2- Das responsabilidades do Fiscal de Contratos:

11.2.1- **ADMINISTRATIVA:** O Gestor e/ou Fiscal do contrato, assim como todo servidor, devem ser leais à Administração, cumprindo suas funções com observância aos princípios tais como urbanidade, probidade e eficiência, executando suas atribuições sem envolvimento pessoal. Limitando-se sempre a buscar a resolução administrativa das questões a ele apresentadas, o que, certamente, contribuirá para se evitar exageros de conduta e até o abuso de autoridade. Condutas incompatíveis com as funções de Gestor e/ou Fiscal do contrato podem ensejar aplicação de sanções administrativas, logicamente após o devido processo legal em que seja garantida a ampla defesa. Ou seja, decorre de gestão/fiscalização irregular do Contrato, quando, mediante processo disciplinar, for verificado que o Gestor e/ou Fiscal do contrato agiu em desconformidade com seus deveres funcionais, descumprindo regras e ordens legais.

11.2.2- **PENAL:** Quando a falta cometida pelo servidor for capitulada como crime, dentre os quais se incluem os previstos na Seção III do Capítulo IV da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações posteriores, diz-se que cometeu ilícito penal, passível de pena restritiva de liberdade, entre outras modalidades de pena. Ou seja, os crimes estão tipificados em lei, principalmente no Código Penal. Na hipótese de cometimento de ilícito penal, o Ministério Público será comunicado, independentemente da abertura de processo disciplinar.

11.2.3- **CIVIL:** Quando, em razão da execução irregular do Contrato, ficar comprovado dano ao erário, o Gestor e/ou Fiscal do contrato será chamado para ressarcir os cofres públicos. Para esse fim, deverá ser demonstrado o dolo ou a culpa do agente, essa última por negligência, imperícia ou imprudência. Se o dano for causado a terceiros, responderá o servidor à Fazenda Pública, em ação regressiva. Ou seja, se houver dano ao erário, a Administração, através de processo administrativo, comunicará o Gestor e/ou Fiscal do contrato

CARTÓRIO 1º OFÍCIO
VANDA ALVES DA SILVA | TITULAR
FONE 88 3581-3229
AUTENTICAÇÃO
Autentico a presente cópia reprográfica extraída desta serventia que confere com o original. Dou fé.
Iguatu, 12/01/2026 - 14:40:07. Em testemunho
da verdade.
PALOMA STEFANIA RODRIGUES DE OLIVEIRA (Escrevente Autorizada)
RUA CORONEL TIBURCIO Nº 307 - CENTRO - CEP:63500-071 | IGUATU/CE

para efetuar o recolhimento da importância necessária ao ressarcimento do prejuízo. O Gestor e/ou Fiscal do contrato poderá se recusar a recolher a importância, hipótese em que a Administração deverá recorrer ao Judiciário. As sanções civis, penais e administrativas são cumulativas e independentes entre si. No caso de absolvição criminal, a responsabilidade administrativa será afastada.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

12.1- Pela inexecução total ou parcial das obrigações assumidas, garantidas a prévia defesa, a Prefeitura Municipal de Iguatu-Ce, por intermédio da Secretaria de Saúde poderá aplicar à CONTRATADA, as seguintes sanções:

a) Advertência.

b) Multas de:

b.1) 10% (dez por cento) sobre o valor contratado, em caso de recusa da contratada em assinar o termo de contrato dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da data da notificação feita pela contratante;

b.2) 0,3% (três décimos por cento) sobre o valor da parcela não cumprida do Contrato, por dia de atraso na entrega dos produtos, objeto contratual, até o limite de 30 (trinta) dias;

b.3) 2% (dois por cento) cumulativos sobre o valor da parcela não cumprida do Contrato e rescisão do pacto, a critério da Prefeitura Municipal de Iguatu-Ce, por intermédio da Secretaria contratante em caso de atraso superior a 30 (trinta) dias na entrega dos produtos, objeto contratual;

b.4) O valor da multa referida nestas cláusulas será descontado "ex-officio" da CONTRATADA, mediante subtração a ser efetuada em qualquer fatura de crédito em seu favor que mantenha junto a Prefeitura Municipal de Iguatu-Ce, independente de notificação ou interpelação judicial ou extrajudicial;

c) Suspensão temporária do direito de participar de licitação e impedimento de contratar com a Prefeitura Municipal de Iguatu-Ce e com a Administração Municipal como um todo, pelo prazo de até 05 (cinco) anos;

Prefeitura IGUATU
Trabalhando pelos que mais precisam

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU
SECRETARIA DE SAÚDE

E, por estarem acertadas as partes, firmam o presente instrumento contratual em 03 (três) vias para que possa produzir os efeitos legais.

Iguatu (CE), 01 de Abril de 2016.

Maria Vanderlucia Felipe Lôbo
Secretária de Saúde
Prefeitura Municipal de Iguatu-Ce
CONTRATANTE

Diego Marcondes Cartaxo Tavares
D. S. ANDRADE - ME
CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

01. Nome: [illegible]
CPF/MF: 749539403-00

02. Nome: [illegible]
CPF/MF: 010.713.373-35

CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL DO DISTRITO DE BARREIRAS

CARTÓRIO 1º OFÍCIO
ANA DA SILVA

AUTENTICAÇÃO
Autentico a presente cópia reprográfica extraída nesta serventia, que confere com o original. Dou fé.
Iguatu, 12/01/2026 - 14:40:41. Em testemunho
da verdade.
PAULA STHEFANIA RODRIGUES DE OLIVEIRA (Escrevente Autorizada)

RUA FLORIANO PEIXOTO Nº 577 - CENTRO - CEP:63500-071 - IGUATU/CE

Prefeitura IGUATU
Trabalhando pelos que mais precisam

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU
CENTRAL DE COMPRAS

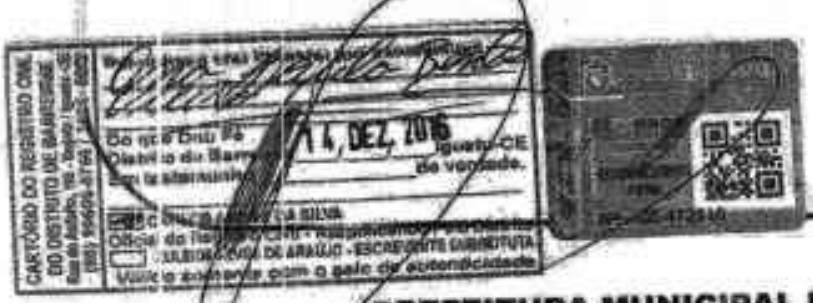
ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A Prefeitura Municipal de Iguatu, atesta para os devidos fins de direito, que o fornecedor **D.S Andrade -Me, CNPJ: 10.780.363/0001-40** , situada na Rua Deocleciano Bezerra, 738-Iguatu-Ce , forneceu gêneros alimentícios (perecíveis e não perecíveis) satisfatoriamente, conforme contrato nº 090/2016 firmado com essa entidade, cumprindo todas as cláusulas.

Iguatu,(CE), 30 de novembro de 2016.

ANA PAULA BENTO VIEIRA

PRESIDENTE DA CENTRAL DE COMPRAS



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU

Prefeitura IGUATU
Trabalhando pelos que mais precisam

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DE PREGÕES
FL. Nº_____
RUBRICA_____

CONTRATO Nº.0010/2016 - SEDUC.

CARTÓRIO 1º OFÍCIO
AUTENTICAÇÃO
Autentico a presente cópia reprográfica extraída nesta serventia, que confere com o original. Dou fé. Iguatu, 12/01/2026 - 13:58:42. Em testemunho _____ da verdade.
PAULA STHEFANIA RODRIGUES DE OLIVEIRA (Escrevente Autorizada)
RUA FLORIANO PEIXOTO Nº 367 - CENTRO - CEP:63500-071 | IGUATU/CE

TERMO DE CONTRATO QUE CELEBRAM ENTRE SI, DE UM LADO A **PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU-CE**, POR INTERMÉDIO DA **SECRETARIA DE EDUCAÇÃO**, E, DO OUTRO LADO, A EMPRESA **D.S ANDRADE - ME**, PARA O FIM QUE A SEGUIR DECLARAM.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU-CE, através da **SECRETARIA DE EDUCAÇÃO** pessoa jurídica de direito público interno, estabelecida na Rua Floriano Peixoto, 474 - Centro - Iguatu - Ce, inscrita no **CNPJ** sob o Nº. **14.790.822/0001-28**, neste ato representa pela Senhora **DIANA SOUZA SILVA MENDONÇA**, Secretária Municipal da Educação, portadora do **CPF** de Nº. **458.308.943-00**, daqui por diante denominado de **CONTRATANTE** e, do outro lado, a empresa **D.S ANDRADE - ME**, com sede à Rua Deocleciano Bezerra, Nº.: 738, Centro - Iguatu - Ce, inscrita no **CNPJ/MF** sob o nº. **10.780.363/0001-40**, neste ato, representado pelo Sr. **DIEGO MARCONDES CARTAXO TAVARES**, Procudador, inscrito (a) no **CPF/MF** sob o nº. **004.220.153-50** e portador (a) da **CÉDULA DE IDENTIDADE** nº. **2002029035195**, expedida pelo **ÓRGÃO SSP/CE**, daqui por diante denominado de **CONTRATADA**, de acordo com o Edital do **PREGÃO PRESENCIAL Nº. 025/2015 - SEDUC**, em conformidade com o que preceitua a Lei Federal nº. **10.520, de 17 de Julho de 2002**, subsidiada pela Lei Federal nº. **8.666, de 21 de Junho de 1993** e suas alterações posteriores, e sujeitando-se os contratantes às suas normas, cláusulas e condições a seguir ajustadas:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

1.1- Fundamenta-se este contrato no processo administrativo de licitação na modalidade de **PREGÃO PRESENCIAL Nº. 025/2016 - SEDUC**, na Lei Federal nº. **10.520, de 17 de Julho de 2002**, subsidiada pela Lei Federal nº. **8.666, de 21 de Junho de 1993** e suas alterações posteriores, e ainda na proposta de preços da Contratada como se neste termo transcrita fosse.

CLAUSULA SEGUNDA - DO OBJETO

2.1- Aquisição de Gêneros Alimentícios **(PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS)**, destinados ao atendimento do Programa Nacional de Alimentação Escolar e demais Programas da Rede Municipal de Ensino do Município de Iguatu-Ce, referente ao exercício de 2016, conforme especificações e quantidades descriminadas no Termo de Referência, parte integrante e complementar deste instrumento independente de

Prefeitura IGUATU
Trabalhando pelos que mais precisam
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
FL. Nº_____
RÚBRICA_____

transcrição.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO PREÇO

3.1- A **CONTRATANTE** pagará à **CONTRATADA** pelo fornecimento dos produtos, objeto deste contrato, o **VALOR GLOBAL** de **R$ 2.037.993,48** (dois milhões trinta e sete mil novecentos e noventa e três reais e quarenta e oito centavos), referente ao somatório dos lotes I, II, III, IV, V e VI. Conforme planilha abaixo:

LOTE I

ITEM	PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	UNID	MARCA	PNAE	PNAP	PDAA	FEIRA	MAIS EDUCAÇÃO	AES	TOTAL	VALOR UNIT.	VALOR GLOBAL
1	ARROZ TIPO I	Arroz tipo I, beneficiado, branco, embalagem primária plástica de 1 kg, livre de impurezas e sem características ou indícios de presença de microorganismos ou insetos que impossibilitem o consumo humano. O mesmo deverá ter em sua embalagem endereço do fabricante e data de fabricação, empacotamento e lote do produto. O prazo de validade no ato da entrega deverá ser superior a 06 (seis) meses.	KG	CHIMÉS	48.586	5.396	1.800	2.132	3.749	450	62.115	R$ 2,81	R$ 174.543,15
2	AÇÚCAR	**Açúcar Refinado**, acondicionados em fardos de 10 kg, embalagem primária plástica de 1 kg, livre de impurezas, umidade ou qualquer outro fator que o torne impróprio ao consumo humano. O mesmo deverá ter em sua embalagem registro do Ministério da Saúde, ANVISA, Ministério da Agricultura, endereço do fabricante e data de fabricação, empacotamento e lote do produto. O prazo de validade no ato da entrega deverá ser superior a 06 (seis) meses.	KG	LAYSA	12.422	1.012	1.350	276	3.687	900	18.647	R$ 2,72	R$ 50.719,84

CARTÓRIO 1º OFÍCIO ALVES DA SILVA
Vanda Alves da Silva | TITULAR
Amanda Alves da Silva Wanderley | SUBSTITUTA
Fone: 88 3581-3229

AUTENTICAÇÃO
Autentico a presente cópia reprográfica extraída nesta serventia, que confere com o original. Dou fé.
Iguatu, 12/01/2026 - 13:59:27. Em testemunho
_____ da verdade.
Selo Tipo 3 Autenticação nº ABX74413-JB19

Prefeitura IGUIATU
Trabalhando pelos que mais precisam

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO PMI-CE
FL Nº_____
RÚBRICA_____

ITEM	PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	UNID	MARCA	PNAE	PIAP	PIAC	FEIJA	MAIS EDUCAÇÃO	AEE	TOTAL	VALOR UNI.	VALOR GLOBAL
3	BISCOITO DOCE	Biscoito Doce maisena, pct 400gr. tipo 1x1. Contendo farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico (vitamina B9), açúcar invertido, gordura vegetal, sem leite, amido, sal, açucar refinado, estabilizante lecitina de soja, com zero por cento de gorduras trans aroma de Baunilha. Acondicionado em fardos de 20 pacotes distribuidos em embalagem primária plástica transparente de 400g. Deverá constar no produto a data de validade e fabricação. No ato do recebimento a validade não inferior a 04 (quatro) meses.	KG	ESTRELA	15.135	1.285	314	722	4.182	320	21.938	R$ 8,86	R$ 194.547,88
4	BISCOITO SALGADO	Biscoito cream cracker, pct 400gr. tipo 3x1. Contendo farinha de trigo fortificada com ferro e ácido fólico (enriquecido com vitaminas do complexo b e zinco), amido de milho, gordura vegetal, sal refinado, açúcar, extrato de malte, soro do leite em pó, estabilizante lecitina de soja e aromatizante. Acondicionado em fardos de 20 pacotes distribuidos, em embalagem primária plástica transparente de 400g. Deverá constar no produto a data de validade e fabricação. No ato do recebimento a validade não deve ser inferior a 04 (quatro) meses.	KG	ESTRELA	3.386	1.518	370	295	1.456	500	7.525	R$ 2,99	R$ 22.499,75
5	FARINHA DE MILHO PRÉ-COZIDA	Farinha de milho pré-cozida floco, pct 500gr, 100% natural, embalagem primária plástica de 500gr, livre de impurezas, insetos, mofo ou bolores e/ou outros fatores que a tornem imprópria para o consumo. Deve conter data de fabricação, empacotamento e lote. Prazo de validade devera constar na embalagem do produto, no ato da entrega validade não sendo inferior a 06 (seis) meses.	KG	DONA CLARA	13.766	1.451	554	164	2.074	300	18.309	R$ 3,15	R$ 57.673,35

CARTÓRIO 1º OFÍCIO ALVES DA SILVA
VANDA ALVES DA SILVA | TITULAR
AMANDA ALVES DA SILVA WANDERLEY | SUBSTITUTA
FONE: 88 3581-2229

AUTENTICAÇÃO
Autentico a presente cópia reprográfica extraída nesta serventia, que confere com o original. Dou fé. Iguatu, 12/01/2026 às 09:31. Em testemunho

Prefeitura IGUATU
Trabalhando pelos que mais precisam

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DE ENG-CS
FL. Nº _____
RÚBRICA _____

ITEM	PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	UNID	MARCA	PNAE	PNAP	PEMC	PEJA	MAIS EDUCAÇÃO	AEE	TOTAL	VALOR UNI.	VALOR GLOBAL
3	FEIJÃO FRADINHO	Feijão de corda, tipo I, acondicionados em fardos de 30kg, embalagem primaria plástica de 1kg. Livre de impurezas, insetos, mofo ou bolores e/ou outros fatores que a tornem imprópria para o consumo. Deve constar data de fabricação empacotamento e lote. O prazo de validade no ato da entrega não deve ser inferior a 06 (seis) meses.	KG	KICALDO	6.783	776	246	164	420	150	8.539	R$ 4,85	R$ 41.414,15
VALOR TOTAL DO LOTE I													R$ 541.398,12

LOTE II

ITEM	PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	UNID	MARCA	PNAE	PNAP	PEMC	PEJA	MAIS EDUCAÇÃO	AEE	TOTAL	VALOR UNI.	VALOR GLOBAL
1	LEITE DE VACA INTEGRAL EM PO	Pacote com 200gr, enriquecido com vitaminas A, B, C e D e minerais, com no mínimo 7g de proteína em cada porção de 026g, embalagem primária laminada contendo 200gr. Deve conter data de validade e lote.(a data de validade deverá ser no mínino de 6 meses a conta da data da entrega do produto no deposito da merenda escolar).	KG	SOY +	27.548	2.056	823	787	1.740	600	33.554	R$ 17,86	R$ 599.274,44
2	LEITE DE COM BAIXA LACTOSE	Produto isento de lactose, fortificado com ferro, zinco, vitamina A, C e D, embalagem em Lata com 300 gramas, com data de validade e lote. (a data de validade deverá ser no mínino de 6 meses a conta da data da entrega do produto no deposito da merenda escolar).	KG	SOY +	182	62	45	8	0	0	297	R$ 31,33	R$ 9.305,01

CARTÓRIO 1º OFÍCIO ALVES DA SILVA
VANDA ALVES DA SILVA | TITULAR
AMANDA ALVES DA SILVA WANDERLEY | SUBSTITUTA
Fone: 88 3581-3029

AUTENTICAÇÃO
Autentico a presente cópia reprográfica extraída nesta serventia, que confere com o original. Dou fé. Iguatu, 13/01/2026 - 14:01:07. Em testemunho
Selo Tipo 3 Autenticação nº 88X424475-0419

Prefeitura IGUATU
Trabalhando pelos que mais precisam

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DE ENT.-CS
FL. Nº _____
RÚBRICA _____

ITEM	PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	UNID	MARCA	PSAM	PSAF	PSAC	PSAJ	MAT. EDUCAÇÃO	AEE	TOTAL	VALOR UNIT.	VALOR GLOBAL
3	MACARRÃO DE TRIGO COM OVOS	Macarrão de trigo com ovos - comum tipo espaguete, pct 500gr, em fardos de 10 pct, embalagem primária transparente de 500g sem a presença de caruncho, insetos e/ou outros fatores que o tornem impróprio para o consumo humano com prazo de validade no ato do recebimento não inferior a 04 (quatro) meses. Na embalagem deve constar data de fabricação/empacotamento e lote.	KG	FORTALEZA	9.647	1.771	493	590	5.090	300	17.891	R$ 3,81	R$ 68.164,71
4	FARINHA LACTEA	Alimento a base de farinha de trigo contendo ferro, sais minerais e vitaminas, acondicionado em embalagem plastica , resistente, vedado ermeticamente limpo, contendo 230gr. A embalagem devera conter externamente, os dados de identificaçao, iformações nutricionais, nº de lote, data de validade, quantidade do produto, nº do registro. Devera apresentar, validade minima de 10 meses, a partir da data de entrega	KG	MARATÁ	0	0	185	0	0	300	485	R$ 15,50	R$ 7.517,50
5	MINGAU	Mingau de Arroz e Aveia mistura em pó, pré-cozido acondicionado em embalagem característica do produto com pacotes de 200g cada.O produto contem farinha de arroz, açucar, farinha de Aveia, extrato de malte, sais minerais (Carbonato de calcio, fosfato de sodio dibasico, fumarato ferroza, sulfato de zinco), vitaminas (Vitamina C, niacina, Vitamina E, acido pantotenico, Vitamina A, Vitamina B1, Vitamina B5, acido folico, Vitamina D) e aromatizantes vanilina, contem glutem e traços de leite. O prazo de validade no ato de entrega deve ser superior a 06 (seis) meses.	KG	VITALON	0	422	92	0	0	340	854	R$ 15,50	R$ 13.237,00
		VALOR TOTAL											R$ 498,66

CARTÓRIO DE OFÍCIO ALVES DA SILVA
VANDA ALVES DA SILVA | TITULAR
AMANDA ALVES DA SILVA WANDERLEY | SUBSTITUTA
FONE: 88 3581-3229

AUTENTICAÇÃO
Autentico a presente cópia reprográfica extraída nesta serventia, que confere com o original. Doulls, Iguatu, 12/01/2026 - 14:01:33. Em testemunho da verdade.
PAULA STHEFANIA RODRIGUES DE OLIVEIRA (Escrevente)
Selo Tipo: 3 Autenticação nº ABS74415 KSY9

Prefeitura IGUATU
Trabalhando pelos que mais precisam
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA PMI-CE
FL. Nº _____
RÚBRICA _____

LOTE III

ITEM	PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	UNID	MARCA	PNAE	PNAP	PNAC	PETA	MAIS EDUCAÇÃO	AMS	TOTAL	VALOR UNI.	VALOR GLOBAL
1	COLORAU	Colorau, a base de urucum, farinha de arroz e óleo vegetal, pct 100gr, distribuídos em pacotes de 100g cada e apresentados em sacos de 10 pacotes acondicionados em fardos, totalizando 10 kg do produto. Na embalagem deverá constar data de fabricação/empacotamento e lote. Prazo de validade no ato da entrega não inferior a 06 (seis) meses.	KG	KARATÁ	1.018	223	74	39	214	30	1.598	R$ 4,86	R$ 7.766,28
2	OLEO DE SOJA	Óleo de soja, embalagem pet 900 ml, sem amassaduras e/ou outros fatores que o tornem impróprio para o consumo humano, com prazo de validade no ato do recebimento não inferior à 04 (quatro) meses. Na embalagem deve constar data de fabricação/empacotamento e lote.	UN	SOYA	5.076	1.012	246	230	1.282	80	7.926	R$ 3,76	R$ 29.801,76
3	SAL REFINADO	Sal refinado iodado, embalagem primária plástica de 1 kg, acondicionadas em fardos de 30 kg, livre de impurezas e/ou outros fatores que o tornem impróprio para o consumo humano. Na embalagem deve constar data de fabricação/empacotamento. O prazo de validade no ato da entrega deverá ser superior a 06 (seis) meses	KG	SALMINETE	1.278	219	80	43	235	70	1.925	R$ 0,74	R$ 1.424,50
											VALOR TOTAL LOTE III		R$ 38.992,54

CARTÓRIO 1º OFÍCIO
ARIS P. SILVA
VANDA ALVES DA SILVA | TITULAR
AMANDA ALVES DA SILVA FRANCISLEY | SUBSTITUTA
FONE: 88 3581-3329
AUTENTICAÇÃO
Autentico a presente cópia reprográfica extraída neste serventia, que confere com o original. Dou fé.
Iguatu, 13/01/2026 - 14:01:58. Em testemunho
_____ da verdade.
PAULA STEFANIA RODRIGUES DE OLIVEIRA (Escrevente Autorizada)
Selo Tipo 3 Autenticação nº ABX87417-QBS9
RUA FLORIANO PEIXOTO Nº 307 - CENTRO - CEP 63500-071 | IGUATU/CE

LOTE IV

Prefeitura IGUATU
Trabalhando pelos que mais precisam

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA PMI-CE
FL. Nº_____
RÚBRICA_____

ITEM	PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	UNID	MARCA	PMAE	PMAP	PMAC	PEJA	MAIS EDUCAÇÃO	AEE	TOTAL	VALOR UNI.	VALOR GLOBAL
	CARNE BOVINA PRE-PREPARADA	Carne bovina acém moída, apresentado em pacotes de 500gr e 1 kg, a gordura não deve conter ranço, livre de impurezas e sem características da presença de microorganismos ou insetos que impossibilitem o consumo humano. Com desgelo não superior a 4%. O mesmo deverá ter em sua embalagem Registro do Ministério da Saúde, ANVISA, Ministério da Agricultura. Endereço do fabricante, empacotador e data de fabricação, empacotamento e lote. O prazo de validade no ato da entrega deverá ser superior a 06 (seis) meses.	KG	DOUBI	1.391	1.687	300	140	1208	200	6.926	R$ 8,86	R$ 61.364,36
	CARNE BOVINA DE 1ª	CARNE BOVINA,congelada Patinho, sem gordura, sem osso, limpa, cortada em cubos embalagem de 3kg aspecto: próprio da espécie, não amolecida nem pegajosa cor e odor própria da espécie, sem manchas esverdeadas, embalagem saco plástico transparente e atóxico, não violado, resistente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, número de lote, data de validade, quantidade do produto. O prazo de validade no ato da entrega deverá ser superior a 03 meses	KG	PRIBOI	4.500	950	493	300	1.000	250	7.493	R$ 21,48	R$ 160.949,64
	CARNE BOVINA DE 2ª	CARNE BOVINA, congelada, Acém, sem gordura, sem osso, limpa, cortada em cubos em embalagem de 03 kg, aspecto: próprio da espécie, não amolecida nem pegajosa cor e odor própria da espécie, sem manchas esverdeadas, embalagem saco plástico transparente e atóxico, não violado, resistente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, número de lote, data de validade, quantidade do produto. O prazo de validade no ato da entrega deverá ser superior a 03 meses	KG	PRIBOI	3.000	1.000	650	300	1.000	250	6.200	R$ 16,59	R$ 102.858,00

CARTÓRIO 1º OFÍCIO ALVES DA SILVA
VANDA ALVES DA SILVA | TITULAR
AMANDA ALVES DA SILVA WANDERLEY | SUBSTITUTA
FONE: 88 3581-2229

AUTENTICAÇÃO
Autentico a presente cópia reprográfica extraída nesta serventia que confere com o original. Dou fé.
Iguatu, 12/03/2026 - 14:02:26. Em testemunho
da verdade.
PAULA STEFANIA RODRIGUES DE OLIVEIRA (Escrevente Autorizada)

RUA FLORIANO PEIXOTO Nº 307 - CENTRO - CEP 63500-071 | IGUATU/CE

Prefeitura IGUATU
Trabalhando pelos que mais precisam

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DE PMI-CE
FL. Nº_____
RÚBRICA_____

ITEM	PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	UNID	MARCA	PMIE	PMAE	PGOC	PEJA	MEE EDUCAÇÃO	AEE	TOTAL	VALOR UNI.	VALOR GLOBAL
1	FRANGO INTEIRO	Frango inteiro com pele, Congelado, a carne deve estar rosada e uniforme (não pode estar esverdeada ou mofada). O Alimento não deve ter cheiro forte ou estar com a carne soltando dos ossos. A gordura não deve conter ranço. O frango deve estar sem penas e penugens, e embalados um a um em embalagem própria. Endereço do fabricante, empacotador e data de fabricação, empacotamento e lote. O prazo de validade no ato da entrega deverá ser superior a 04 (quatro) meses.	KG	REGINA	16.550	3.037	0	400	1.318	400	21.705	R$ 6,97	R$ 151.283,85
3	FRANGO COXA	Frango coxa com pele, Congelado, a carne deve estar rosada e uniforme (não pode estar esverdeada ou mofada). O Alimento não deve ter cheiro forte ou estar com a carne soltando dos ossos. A gordura não deve conter ranço. O frango deve estar sem penas e penugens, e embalados um a um em embalagem própria. Endereço do fabricante, empacotador e data de fabricação, empacotamento e lote. O prazo de validade no ato da entrega deverá ser superior a 04 (quatro) meses.	KG	REGINA	0	0	246	0	0	0	246	R$ 7,36	R$ 1.810,56
5	PEIXE EM CONSERVA	Sardinha Pre-cozida em conserva elaborada com produto eviscerado, livre de calda e cabeça, possui oleo de soja como liquido de cobertura. Embalagem de 125 gramas, validade 3 meses a contar da data da entrega do produto na merenda escolar	KG	COQUEIRO	0	1012	370	330	0	0	1.712	R$ 19,12	R$ 32.733,44
											VALOR GOLBAL LOTE IV		R$ 510.999,65

CARTÓRIO 1º OFÍCIO ALVES DA SILVA
WANDA ALVES DA SILVA (TITULAR
AMANDA ALVES DA SILVA WANDERLEY (SUBSTITUTA
Fone: 88 3581-3229
AUTENTICAÇÃO
Autentico a presente cópia reprográfica extraída nesta serventia, que confere com o original. Dou fé.
Iguatu, 12/01/2026 - 14:02:43. Em testemunho
de verdade.
PAULA STHEFANIA RODRIGUES DE OLIVEIRA (Escrevente Autorizada)
RUA FLORIANO PEIXOTO Nº 307 - CENTRO - CEP:63500-071 | IGUATU/CE

LOTE V

Prefeitura IGUATU
Trabalhando pelos que mais precisam

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA SMEC
FL. Nº _____
RÚBRICA _____

Ítem	PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	UNID	MARCA	CRAS	CREAS	CRAJ	CRAV	ESCOLA EDUCAÇÃO	AEE	TOTAL	VALOR UNIT.	VALOR GLOBAL
1	BATATA INGLESA	**Batata inglesa**, tipo in natura, de primeira qualidade, tamanho grande casca lisa, livre de fungos sem indícios de germinação, isenta de sujidades. Adequada ao consumo humano.	KG	CEASA	10.485	844	370	440	0	0	12.139	R$ 3,72	R$ 45.157,08
2	CEBOLA	**Cebola**, branca, tipo in natura, tamanho médio, consistência firme, casca livre de fungos, inteira, Adequada ao consumo humano.	KG	CEASA	4.522	1.012	407	197	1.165	120	7.423	R$ 2,78	R$ 20.635,94
3	CENOURA	**Cenoura**, tipo in natura, tamanho médio. Livre de impurezas, inteira. Adequada ao consumo humano.	KG	CEASA	8.140	2.126	1.152	620	3,852	240	16.130	R$ 2,22	R$ 35.808,60
4	MAÇA	**Maça Fuji** tipo in natura, tamanho médio (100g). Livre de impurezas, inteira. Adequada ao consumo humano.	KG	CEASA	0	4.639	1.478	0	0	0	6.117	R$ 8,36	R$ 51.138,12
5	ALHO COM CASCA	**ALHO** Graúdo do tipo comum, cabeça inteira, fisiologicamente desenvolvida, com bulhos curados, sem chocamento, danos mecânicos ou causado por pragas. Adequado ao consumo humano.	KG	CEASA	2.036	1.012	370	79	428	30	3.955	R$ 13,01	R$ 51.454,55
6	LARANJA	Laranja tipo in natura tamanho médio, Produto selecionado consistente ao toque e isento de partes amassadas ou batidas. Casca livre de fungos, sujidades ou objetos estranhos que impossibilitem o consumo humano.	KG	CEASA	0	4.150	2.156	1.733	0	0	8.038	R$ 3,52	R$ 28.293,76
7	MAMÃO	**Mamão** tipo in natura tamanho médio, Produto selecionado consistente ao toque e isento de partes amassadas ou batidas. Casca livre de fungos, sujidades ou objetos estranhos que impossibilitem o consumo humano.	KG	CEASA	0	1.215	554	138	514	0	2.421	R$ 1,86	R$ 4.503,06
											VALOR GLOBAL LOTE V		R$ 236.991,11

CARTÓRIO 1º OFÍCIO ARTES BRASÍLIA
WANDA ALVES DA SILVA | TITULAR
AMANDA ALVES DA SILVA WANDERLEY | SUBSTITUTA
FONE: 88 3581-3229

AUTENTICAÇÃO
Autentico a presente cópia reprográfica extraída nesta serventia, que confere com o original. Dou fé.
Iguatu, 12/0[illegible]/2026 - 14:09:02. Em testemunho
[illegible] da verdade.
PAULA STHEFANIA RODRIGUES DE OLIVEIRA | Escrevente Autorizada

LOTE VI

Prefeitura IGUATU
Trabalhando pelos que mais precisam

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DE PMI-CE
FL. Nº_____
RÚBRICA_____

	PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	UNID	FORCA	PIRA	PMAP	PMAC	PMJA	MAIS EDUCAÇÃO	AEE	TOTAL	VALOR UNI.	VALOR GLOBAL
	BEBIDA LÁCTEA	**Bebida Láctea** Produto obtido por fermentação láctea de textura cremosa e sabor suave de morango (ligeiramente ácido) próprio da fruta. Embalados em sacos plásticos flexíveis tipo (barriga mole), com embalagem de 1000 ml, validade 35 dias a contar data da entrega.	L	1515	0	3.374	2.132	0	0	0	5.506	R$ 2,20	R$ 12.113,20
VALOR GLOBAL LOTE VI													R$ 12.113,20

CLÁUSULA QUARTA - DA DURAÇÃO DO CONTRATO

4.1- O contrato terá um prazo de vigência que iniciará a partir da data da sua assinatura, extinguindo-se em **31 de Dezembro de 2016**, podendo ser prorrogado, se couber, nos casos e formas previstos na Lei Federal nº. 8.666, de 21 de Junho de 1993 e suas alterações posteriores.

CLÁUSULA QUINTA - DA FONTE DE RECURSOS

5.1- As despesas decorrentes da contratação correrão por conta da **DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA** nº: **0901.12.306.0019.2.024** - (Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - Ensino Fundamental); **0901.12.306.0019.2.025** - (Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - Educação Infantil). **ELEMENTO DE DESPESA** nº: **3.3.90.30.00** - (Material de Consumo), com recursos consignados no orçamento para o exercício financeiro de **2016**.

CLÁUSULA SEXTA - DO REAJUSTAMENTO DE PREÇO

6.1- Não haverá reajuste de preços, podendo ocorrer revisão dos mesmos na hipótese de ocorrência de fatos imprevisíveis e/ou previsíveis, porém de conseqüências incalculáveis durante a gestão contratual, bem como ocorra majoração legal de preços, devendo a contratada se manifestar formalmente, e, comprovadamente, demonstrar o desequilíbrio econômico - financeiro do contrato, cabendo ao contratante, justificadamente, aceitar ou não, aplicando-se a TJLP - Taxa de Juros de Longo Prazo ou outro índice em vigor, caso essa seja extinta.

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS ALTERAÇÕE

CARTÓRIO 3º OFÍCIO ALVES DA SILVA
AMANDA ALVES DA SILVA WANDERLEY | SUBSTITUTA
FONE: 88 3581-3229
AUTENTICAÇÃO
Autentico a presente cópia reprográfica extraída nesta serventia, que confere com o original. Dou fé.

7.1- A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, acréscimos ou supressões no quantitativo do objeto contratado, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do Contrato, conforme o disposto no § 1º, art. 65, da Lei Federal nº. 8.666, de 21 de Junho de 1993 e suas alterações posteriores.

CLÁUSULA OITAVA – DA ENTREGA E DA FORMA DE PAGAMENTO

8.1- Os produtos serão fornecidos de forma **PARCELADA,** e deverão ser entregues da seguinte forma: Produtos considerados perecíveis serão entregues pela contratada de forma semanal e os produtos considerados não perecíveis serão entregues de forma mensal, que serão solicitadas pela contratante por meio de ordens de compra, sendo que todos os produtos deverão ser entregues somente no depósito da merenda escolar, situado na Rua 13 de Maio, nº. 801, Centro, Iguatu, Ceará, no prazo máximo de 02 (dois) dias, contados a partir da data da solicitação feita por meio de ordens de compra emitidas pela contratante;

8.2- Os produtos fornecidos pela contratada estarão sujeitos à aceitação plena pelo órgão recebedor;

8.3- A autoridade superior competente do órgão de origem desta licitação designará uma Comissão de Recebimento e/ou Fiscal do contrato, cujo propósito, entre outras atribuições, será a conferência dos produtos fornecidos com as especificações contidas na proposta de preços da Contratada. Caso os produtos fornecidos estejam em desacordo com as especificações contidas na proposta de preços, a Comissão e/ou Fiscal do contrato rejeitará o recebimento dos mesmos;

8.4- A Contratada ficará obrigada a substituir, imediatamente, e sem ônus nenhum para a contratante, qualquer dos produtos que venham ser recusados;

8.5- O pagamento dos produtos será efetuado mensalmente, até o 30º (trigésimo) dia de cada mês subseqüente ao mês de referência da parcela a pagar, devidamente atestados pela contratante, mediante apresentação de recibo, respectiva Nota Fiscal e de Empenho.

CLÁUSULA NONA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

9.1- A Contratante se obriga a proporcionar à Contratada todas as condições necessárias ao pleno cumprimento das obrigações decorrentes do Termo Contratual, c[illegible] nº. **8.666, de 21 de Junho de 1993** e

CARTÓRIO 9º OFÍCIO ALVES DA SILVA
AUTENTICAÇÃO
Autentico a presente cópia reprográfica extraída nesta serventia, que confere com o original. Dou fé.
Iguatu, 13/08/2025 - 14:03:48. Em

9.2- Fiscalizar e acompanhar o fornecimento dos produtos, objeto contratual;

9.3- Comunicar à Contratada toda e qualquer ocorrência relacionada com o fornecimento dos produtos, objeto contratual, diligenciando nos casos que exigem providências corretivas;

9.4-Providenciar os pagamentos à Contratada à vista das Notas Fiscais /Faturas devidamente atestadas pelo Setor Competente;

9.5- Nomear servidor da Secretaria contratante, por meio de ato administrativo, para realização do acompanhamento e fiscalização da execução e cumprimento dos termos do contrato por parte da contratada;

9.6- Não efetuar nenhum pagamento à CONTRATADA enquanto estiver pendente de liquidação de qualquer obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade e/ou inadimplência contratual;

9.7- Cumprir e fazer cumprir a resolução do FNDE nº. 26 de 17/06/2013 e suas alterações.

CLÁUSULA DÉCIMA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

10.1- Fornecer os produtos, objeto contratual, em conformidade com as condições e prazos estabelecidos no Termo Contratual, no Termo de Referência e ainda nos moldes da proposta contratada;

10.2-Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas para participação na licitação que decorreu a celebração do contrato;

10.3-Providenciar a imediata correção das deficiências e/ou irregularidades apontadas pela Contratante;

10.4-Arcar com eventuais prejuízos causados à Contratante e/ou terceiros, provocados por ineficiência ou irregularidade cometida por seus empregados e/ou prepostos envolvidos na entrega do objeto contratual;

10.5- **Substituir**, de forma **imediata**, e as suas **expensas**, quaisquer dos produtos fornecidos em desacordo com as exigências técnicas contidas no termo de referência;

10.6- Cumprir e fazer cumpr
17/06/2013 e suas alterações.

CARTÓRIO 1º OFÍCIO
SANDRA ALVES DA SILVA - TITULAR
AMANDA ALVES DA SILVA MAGNELLY - SUBSTITUTA
FONE: 88 3581-3229

AUTENTICAÇÃO
Autentico a presente cópia reprográfica extraída nesta serventia, que confere com o original. Iguatu, 12/01/2026 - 14:04:14. Em testemunho

Prefeitura IGUATU
Trabalhando pelos que mais precisam
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
FL. Nº_____
RUBRICA_____

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONTRATO

11.1- Será nomeada a servidora da Secretaria contratante, a Sra. **ANTONIA AURILUCE ALVES BEZERRA**, inscrita no **CPF** sob o Nº.: **501.703.333-53** e **RG** sob no Nº.: **2001029172283** por meio de ato administrativo, para realização do acompanhamento e fiscalização da execução e cumprimento dos termos do contrato, cujas atribuições do Fiscal de Contratos são entre outras:

11.1.1- Ler atentamente o Termo de Contrato assim como os anexos, se houver, e anotar em registro próprio todas as ocorrências relacionadas à sua execução, principalmente quanto à (ao):

- especificações do objeto;

- prazo e local de entrega dos produtos;

- Cumprir e fazer cumprir a resolução do FNDE nº. 26 de 17/06/2013 e suas alterações.

11.1.2- Esclarecer dúvidas do preposto/representante da Contratada que estiverem sob a sua alçada, encaminhando às áreas competentes os problemas que surgirem quando lhe faltar competência;

11.1.3- Verificar a execução do objeto contratual, proceder à sua medição e formalizar a atestação. Em caso de dúvida, buscar, obrigatoriamente, auxílio para que efetue corretamente a atestação/medição;

11.1.4- Antecipar-se a solucionar problemas que afetem a relação contratual (greve, chuvas, fim de prazo e etc.);

11.1.5- Notificar a Contratada em qualquer ocorrência desconforme com as cláusulas contratuais, principalmente relativos a atraso na entrega dos produtos, sempre por escrito, com prova de recebimento da notificação (procedimento formal, com prazo). Tomando as providências que estejam sob sua alçada e encaminhando às instâncias competentes aquelas que fugirem de sua alçada, para aplicação das sanções cabíveis;

11.1.6- Receber a fatura de cobrança, conferindo: - se as condições de pagamento do Contrato foram obedecidas; - se o valor cobrado corresponde exatamente àquilo que foi fornecido; - se a Nota Fiscal/Fatura está corretamente preenchida;

11.1.7- Fiscalizar a manuten
de sua habilitação, qualificaç
solicitação dos documentos necess

CARTÓRIO 2º OFÍCIO ANA DA SILVA | WANDA ALVES DA SILVA | TITULAR | AMANDA ALVES DA SILVA WANDERLEY | SUBSTITUTA | FONE: 88 3581-3229

AUTENTICAÇÃO
Autentico a presente cópia reprográfica extraída nesta serventia que confere com o original. Dou fé.
Iguatu, 12/07/2026 - 14:04:32. Em testemunho

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO PMI-CE
FL. Nº_____
RÚBRICA_____

11.1.8- Atestar o recebimento dos produtos, observando o que dispuser o Contrato/Empenho, Rejeitando os produtos que estejam em desacordo com as especificações do objeto contratado. A ação do Fiscal, nesses casos, deverá observar o que reza o Termo de Contrato e/ou o ato convocatório da licitação que decorreu o contrato, principalmente em relação aos prazos ali previstos;

11.1.9- Procurar auxílio junto às áreas competentes em caso de dúvidas técnicas, administrativas ou jurídicas, inclusive quanto a possíveis aplicações de advertências e/ou multas por descumprimento do contrato por parte da empresa contratada;

11.1.10- juntar aos autos toda documentação relativa à fiscalização e ao acompanhamento da execução contratual, arquivando, por cópia, o que se fizer necessário;

11.1.11- Manter contato com o representante da Contratada com vistas a garantir o cumprimento integral do Contrato;

11.1.12- Buscar obrigatoriamente, no caso de dúvidas quanto ao ATESTO, auxílio junto às áreas competentes para que se efetue corretamente a atestação;

11.1.13- encaminhar a Nota Fiscal/Fatura devidamente atestada ao setor competente, visando o pagamento.

11.2- Das responsabilidades do Fiscal de Contratos:

11.2.1- **ADMINISTRATIVA:** O Gestor e/ou Fiscal do contrato, assim como todo servidor, devem ser leais à Administração, cumprindo suas funções com observância aos princípios tais como urbanidade, probidade e eficiência, executando suas atribuições sem envolvimento pessoal. Limitando-se sempre a buscar a resolução administrativa das questões a ele apresentadas, o que, certamente, contribuirá para se evitar exageros de conduta e até o abuso de autoridade. Condutas incompatíveis com as funções de Gestor e/ou Fiscal do contrato podem ensejar aplicação de sanções administrativas, logicamente após o devido processo legal em que seja garantida a ampla defesa. Ou seja, decorre de gestão/fiscalização irregular do Contrato, quando, mediante processo disciplinar, for verificado que o Gestor e/ou Fiscal do contrato agiu em desconformidade com seus deveres funcionais, descumprindo regras e ordens legais.

11.2.2- **PENAL:** Quando a falta cometida pelo servidor for capitulada como crime, dentre os [illegible] Seção III do Capítulo IV da [illegible] alterações posteriores, diz-se qu[illegible] de pena restritiva de liberdade.

CARTÓRIO 1º OFÍCIO ARAÚJO DA SILVA
AUTENTICAÇÃO
Autentico a presente cópia reprográfica extraída nesta serventia, que confere com o original. Dou fé.
Iguatu, 12/01/2026 - 14:04:60. Em testemunho

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA PMI-CE
FL. Nº_____
RÚBRICA_____

Ou seja, os crimes estão tipificados em lei, principalmente no Código Penal. Na hipótese de cometimento de ilícito penal, o Ministério Público será comunicado, independentemente da abertura de processo disciplinar.

11.2.3- **CIVIL:** Quando, em razão da execução irregular do Contrato, ficar comprovado dano ao erário, o Gestor e/ou Fiscal do contrato será chamado para ressarcir os cofres públicos. Para esse fim, deverá ser demonstrado o dolo ou a culpa do agente, essa última por negligência, imperícia ou imprudência. Se o dano for causado a terceiros, responderá o servidor à Fazenda Pública, em ação regressiva. Ou seja, se houver dano ao erário, a Administração, através de processo administrativo, comunicará o Gestor e/ou Fiscal do contrato para efetuar o recolhimento da importância necessária ao ressarcimento do prejuízo. O Gestor e/ou Fiscal do contrato poderá se recusar a recolher a importância, hipótese em que a Administração deverá recorrer ao Judiciário. As sanções civis, penais e administrativas são cumulativas e independentes entre si. No caso de absolvição criminal, a responsabilidade administrativa será afastada.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

12.1- Pela inexecução total ou parcial das obrigações assumidas, garantidas a prévia defesa, a Prefeitura Municipal de Iguatu-Ce, por intermédio da Secretaria de Educação poderá aplicar à CONTRATADA, as seguintes sanções:

a) Advertência.

b) Multas de:

b.1) 10% (dez por cento) sobre o valor contratado, em caso de recusa da contratada em assinar o termo de contrato dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da data da notificação feita pela contratante;

b.2) 0,3% (três décimos por cento) sobre o valor da parcela não cumprida do Contrato, por dia de atraso na entrega dos produtos, objeto contratual, até o limite de 30 (trinta) dias;

b.3) 2% (dois por cento) cumulativos sobre o valor da parcela não cumprida do Contrato e rescisão do pacto, a critério da Prefeitura Municipal de Iguatu-Ce, por intermédio da Secretaria contratante em caso de atraso superior a 30 (trinta) dias na entrega dos produtos, objeto contratual;

b.4) O valor da multa referida n
officio' da CONTRATADA, media

CARTÓRIO 2º OFÍCIO ALVES DA SILVA
VANDA ALVES DA SILVA | TITULAR
AMANDA ALVES DA SILVA WANDERLEY | SUBSTITUTA
FONE: 88 3581-3229
AUTENTICAÇÃO
Autentico a presente cópia reprográfica extraída nesta serventia, que confere com o original. Dou fé.
Iguatu, 12/01/2026 - 14:08:10. Em testemunho

qualquer fatura de crédito em seu favor que mantenha junto a Prefeitura Municipal de Iguatu-Ce, independente de notificação ou interpelação judicial ou extrajudicial;

c) Suspensão temporária do direito de participar de licitação e impedimento de contratar com a Prefeitura Municipal de Iguatu-Ce e com a Administração Municipal como um todo, pelo prazo de até 05 (cinco) anos;

d) Declaração de inidoneidade para licitar e/ou contratar com a Prefeitura Municipal de Iguatu-Ce e com a Administração Municipal como um todo, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que a CONTRATANTE promova sua reabilitação.

12.2- As sanções previstas nos itens antecedentes serão aplicadas pela autoridade competente, assegurados ao Contratado ou ao Adjudicatário o contraditório e ampla defesa, nos seguintes prazos e condições:

a) de 05 (cinco) dias úteis nos casos de advertência e de suspensão, e de 10 (dez) dias úteis da abertura de vista do processo, no caso de declaração de inidoneidade para licitar com a Prefeitura Municipal de Iguatu-Ce e com a Administração Municipal como um todo.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS RESCISÕES CONTRATUAIS

13.1 - A rescisão contratual poderá ser:

a) Determinado por ato unilateral e escrito da CONTRATANTE, nos casos enumerados nos incisos I a XII do art. 78 da Lei Federal nº. **8.666, de 21 de Junho de 1993** e suas alterações posteriores;

b) Amigável, por acordo entre as partes, mediante autorização escrita e fundamentada da autoridade competente, reduzida a termo no processo licitatório, desde que haja conveniência da Prefeitura Municipal de Iguatu-Ce;

c) Em caso de rescisão prevista nos incisos XII e XVII do art. 78 da Lei Federal nº. **8.666, de 21 de Junho de 1993** e suas alterações posteriores, sem que haja culpa do CONTRATADO, será esta ressarcida dos prejuízos regulamentares comprovados, quando os houver sofrido.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DO FORO

14.1- Fica eleito o foro da Comarca de Iguatu-Ce para dirimir toda e qualquer controvérsia oriunda do presente CONTRATO, que não possa ser

CARTÓRIO 4º OFÍCIO ALVES DA SILVA
VANDA ALVES DA SILVA | TITULAR
AMANDA ALVES DA SILVA WANDERLEY | SUBSTITUTA
FONE: 88 3581-3229
AUTENTICAÇÃO
Autentico a presente cópia reprográfica extraída nesta serventia, que confere com o original. Dou fé.
Iguatu, 13/03/2025 - 14:06:23. Em

Prefeitura IGUATU
Trabalhando pelos que mais precisam
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA PMI-CE
FL. Nº_____
RÚBRICA_____

renunciando-se, desde já, a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem acertadas as partes, firmam o presente instrumento contratual em 03 (três) vias para que possa produzir os efeitos legais.

Iguatu (CE), 15 de Fevereiro de 2016.

DIANA SOUZA SILVA MENDONÇA
(Secretária de Educação)
Prefeitura Municipal de Iguatu-Ce
CONTRATANTE

DIEGO MARCONDES CARTAXO TAVARES
(Procurador)
D.S. Andrade - ME
CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

01. Diogo Lhes Rodrigues
Nome:
CPF/MP: 053.452.023-26

02. Gildenândia M. da Costa
Nome:
CPF/MP: 043.106.033-94

DADOS ATUALIZADOS

Dados atualizados até: 01/2026 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CEIS) , 01/2026 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - Acordos de Leniência) , 01/2026 (Diário Oficial da União - CEAF) , 01/2026 (Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal (SIAFI) - CEPIM) , 01/2026 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CNEP)

Dados da consulta: 13/01/2026 15:19:20

FILTROS APLICADOS:

Cadastro: CEIS

Nome sancionado: DIOGO FERREIRA NOGUEIRA

Consulta

DETALHAR	CADASTRO	CNPJ/CPF SANCIONADO	NOME SANCIONADO	UF SANCIONADO	ÓRGÃO/ENTIDADE SANCIONADORA	CATEGORIA SANÇÃO	DATA DE PUBLICAÇÃO DA SANÇÃO	VALOR DA MULTA	QUANTIDAD
Nenhum registro encontrado									

DADOS ATUALIZADOS

Dados atualizados até: 01/2026 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - Acordos de Leniência) , 01/2026 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CEIS) , 01/2026 (Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal (SIAFI) - CEPIM) , 01/2026 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CNEP) , 01/2026 (Diário Oficial da União - CEAF)

Dados da consulta: 13/01/2026 11:18:16

FILTROS APLICADOS:

Cadastro: CEIS

Nome sancionado: DMJ DISTRIBUIDORA LTDA

Consulta

DETALHAR	CADASTRO	CNPJ/CPF SANCIONADO	NOME SANCIONADO	UF SANCIONADO	ÓRGÃO/ENTIDADE SANCIONADORA	CATEGORIA SANÇÃO	DATA DE PUBLICAÇÃO DA SANÇÃO	VALOR DA MULTA	QUANTIDAD
Nenhum registro encontrado									

DADOS ATUALIZADOS

Dados atualizados até: 01/2026 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CEIS) , 01/2026 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - Acordos de Leniência) , 01/2026 (Diário Oficial da União - CEAF) , 01/2026 (Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal (SIAFI) - CEPIM) , 01/2026 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CNEP)

Dados da consulta: 13/01/2026 14:46:37

FILTROS APLICADOS:

Cadastro: CEIS

Nome sancionado: MARCO AURELIO ALENCAR TRIGO

Consulta

DETALHAR	CADASTRO	CNPJ/CPF SANCIONADO	NOME SANCIONADO	UF SANCIONADO	ÓRGÃO/ENTIDADE SANCIONADORA	CATEGORIA SANÇÃO	DATA DE PUBLICAÇÃO DA SANÇÃO	VALOR DA MULTA	QUANTIDAD
Nenhum registro encontrado									

CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

Certidão Negativa Correcional - Entes Privados (ePAD, CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM)

Consultado: **DIOGO FERREIRA NOGUEIRA**

CPF/CNPJ: **005.452.033-92**

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

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

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

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

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

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

Certidão emitida às 14:57:53 do dia 13/01/2026 , com validade até o dia 12/02/2026.

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

Código de controle da certidão: GYTmrxKpNYyIcOpqTFaQ

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

Certidão Negativa Correcional - Entes Privados (ePAD, CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM)

Consultado: **DMJ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA**

CPF/CNPJ: **41.280.439/0001-00**

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

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

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

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

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

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

Certidão emitida às 14:56:36 do dia 13/01/2026 , com validade até o dia 12/02/2026.

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

Código de controle da certidão: 8sP7LuGZWlXHWEUKeJfE

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

Certidão Negativa Correcional - Entes Privados (ePAD, CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM)

Consultado: **MARCO AURELIO ALENCAR TRIGO**

CPF/CNPJ: **013.131.703-21**

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

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

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

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

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

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

Certidão emitida às 14:56:59 do dia 13/01/2026 , com validade até o dia 12/02/2026.

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

Código de controle da certidão: 8BOz8HtJeN0xkwpQ9StS

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

CERTIDÃO NEGATIVA DE

CONTAS JULGADAS IRREGULARES

Nome completo: **DIOGO FERREIRA NOGUEIRA**
CPF/CNPJ: **005.452.033-92**

O Tribunal de Contas da União CERTIFICA, para os devidos fins e a pedido do interessado, que, na presente data, em consulta aos sistemas informatizados do TCU, considerados os julgados do Tribunal e o cadastro de responsáveis por contas julgadas irregulares, NÃO CONSTA nenhuma CONTA JULGADA IRREGULAR em nome do (a) requerente acima identificado(a).

A consulta para emissão desta certidão considerou os processos nos quais o Tribunal se manifestou em decisão definitiva do Tribunal pelo julgamento de contas irregulares desde a data do respectivo acórdão condenatório. Foram excluídos os lançamentos relativos a processos em tramitação que ainda não foram objeto de deliberação deste Tribunal, os arquivados por decisão terminativa e aqueles cujas condenações foram tornadas insubsistentes por decisão judicial ou por decisão definitiva em recurso neste Tribunal, transitadas em julgado.

Certidão emitida às 14:45:10 do dia 13/01/2026, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio http://contasirregulares.tcu.gov.br, na opção *"Verificar certidão emitida"*.

Código de controle da certidão: AD1Y130126144510

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

CERTIDÃO NEGATIVA DE

CONTAS JULGADAS IRREGULARES

Nome completo: **DMJ DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO LTDA**
CPF/CNPJ: **41.280.439/0001-00**

O Tribunal de Contas da União CERTIFICA, para os devidos fins e a pedido do interessado, que, na presente data, em consulta aos sistemas informatizados do TCU, considerados os julgados do Tribunal e o cadastro de responsáveis por contas julgadas irregulares, NÃO CONSTA nenhuma CONTA JULGADA IRREGULAR em nome do (a) requerente acima identificado(a).

A consulta para emissão desta certidão considerou os processos nos quais o Tribunal se manifestou em decisão definitiva do Tribunal pelo julgamento de contas irregulares desde a data do respectivo acórdão condenatório. Foram excluídos os lançamentos relativos a processos em tramitação que ainda não foram objeto de deliberação deste Tribunal, os arquivados por decisão terminativa e aqueles cujas condenações foram tornadas insubsistentes por decisão judicial ou por decisão definitiva em recurso neste Tribunal, transitadas em julgado.

Certidão emitida às 15:17:28 do dia 13/01/2026, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio http://contasirregulares.tcu.gov.br, na opção *"Verificar certidão emitida"*.

Código de controle da certidão: HQGH130126151728

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

CERTIDÃO NEGATIVA DE

CONTAS JULGADAS IRREGULARES

Nome completo: **MARCO AURELIO ALENCAR TRIGO**
CPF/CNPJ: **013.131.703-21**

O Tribunal de Contas da União CERTIFICA, para os devidos fins e a pedido do interessado, que, na presente data, em consulta aos sistemas informatizados do TCU, considerados os julgados do Tribunal e o cadastro de responsáveis por contas julgadas irregulares, NÃO CONSTA nenhuma CONTA JULGADA IRREGULAR em nome do (a) requerente acima identificado(a).

A consulta para emissão desta certidão considerou os processos nos quais o Tribunal se manifestou em decisão definitiva do Tribunal pelo julgamento de contas irregulares desde a data do respectivo acórdão condenatório. Foram excluídos os lançamentos relativos a processos em tramitação que ainda não foram objeto de deliberação deste Tribunal, os arquivados por decisão terminativa e aqueles cujas condenações foram tornadas insubsistentes por decisão judicial ou por decisão definitiva em recurso neste Tribunal, transitadas em julgado.

Certidão emitida às 14:44:27 do dia 13/01/2026, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio http://contasirregulares.tcu.gov.br, na opção *"Verificar certidão emitida"*.

Código de controle da certidão: A0TU130126144427

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

TIAGO & NOGUEIRA LTDA - ME
RUA PROFESSOR BARTOLOMEU FILHO N 5124
BAIRRO: MORADA DO SOL
CEP 64.053-190
TERESINA-PI.
CNPJ: 41.280.439/0001-00
NIRE: 2220039322-5 EM 03.10.2013

1º ALTERAÇÃO AO CONTRATO SOCIAL

1 – TIAGO RODRIGUES NOGUEIRA, brasileiro, maior, casado no regime da comunhão parcial de bens, empresário, nascido em 23.03.1956, natural de São Francisco- MA, portador do CPF 105.522.603-63 e RG 215.390 SSJ - PI, residente e domiciliado no Conjunto Santa Isabel, quadra 01 casa 20, bairro Morada do Sol, CEP 64.055-380, Teresina-PI.

2 - DIOGO FERREIRA NOGUEIRA, brasileiro, maior, solteiro, empresário, nascido em 17.09.1984, portador do CPF 005.452.033-92 e RG 2.293.482 SSP-PI, residente e domiciliado no Conjunto Santa Isabel, quadra 01 casa 20, bairro Morada do Sol, CEP 64.055-380, Teresina-PI. Únicos sócios da sociedade empresaria ltda. TIAGO & NOGUEIRA LTDA - ME, localizada na Rua Professor Bartolomeu Filho n 5124, Bairro: Morada do Sol, CEP 64.053-190, Teresina-PI., cadastrada no cadastro pessoa jurídica CNPJ sob nº. 41.280.439/0001-00, registrado na junta comercial do estado do Piauí sob nº. 2220039322-5, por despacho em 03.10.2013, resolvem de pleno e comum acordo ajustarem a presente alteração contratual de constituição nos termos da Lei nº 10.406/ 2002 mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA: A sociedade que gira sob o nome empresarial TIAGO & NOGUEIRA LTDA - ME, a partir desta data passará a ser: D M SERVIÇOS LTDA – ME.

CLÁUSULA SEGUNDA: A partir desta data o objetivo social passa a ser:

82.11-3-00 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo
66.19-3-02 - Correspondentes de instituições financeiras
66.19-3-99 - Outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente

CLÁUSULA TERCEIRA: O capital social da empresa que era de R$ 10.000,00 (dez mil reais), passará a ser de R$ 100.000,00 (cem mil reais), dividido em 100 (cem), cotas no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais) cada uma, cujo aumento será totalmente integralizado neste ato em moeda corrente do pais.

CLÁUSULA QUARTA: DA SUBSCRIÇÃO E INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL.

1. O sócio TIAGO RODRIGUES NOGUEIRA subscreve 50 (cinqurenta) cotas no valor total de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), integralizado neste ato em moeda corrente do país.

2. O sócio DIOGO FERREIRA NOGUEIRA subscreve 50.000 (cinquenta mil) cotas no valor total de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), integralizado neste ato em moeda corrente do país.

D M SERVIÇOS LTDA - ME
RUA PROFESSOR BARTOLOMEU FILHO N 5124
BAIRRO: MORADA DO SOL
CEP 64.053-190
TERESINA-PI.
CNPJ: 41.280.439/0001-00
NIRE: 2220039322-5 EM 03.10.2013

2º ALTERAÇÃO AO CONTRATO SOCIAL

1 – TIAGO RODRIGUES NOGUEIRA, brasileiro, maior, casado no regime da comunhão parcial de bens, empresário, nascido em 23.03.1956, natural de São Francisco- MA, portador do CPF 105.522.603-63 e RG 215.390 SSJ - PI, residente e domiciliado no Conjunto Santa Isabel, quadra 01 casa 20, bairro Morada do Sol, CEP 64.055-380, Teresina-PI.

2 - DIOGO FERREIRA NOGUEIRA, brasileiro, maior, solteiro, empresário, nascido em 17.09.1984, portador do CPF 005.452.033-92 e RG 2.293.482 SSP-PI, residente e domiciliado no Conjunto Santa Isabel, quadra 01 casa 20, bairro Morada do Sol, CEP 64.055-380, Teresina-PI. Únicos sócios da sociedade empresaria ltda. D M SERVIÇOS LTDA - ME, localizada na Rua Professor Bartolomeu Filho n 5124, Bairro: Morada do Sol, CEP 64.053-190, Teresina-PI. Cadastrada no cadastro pessoa jurídica CNPJ sob nº. 41.280.439/0001-00, registrado na junta comercial do estado do Piauí sob nº. 2220039322-5, por despacho em 03.10.2013, resolvem de pleno e comum acordo ajustarem a presente alteração contratual de constituição nos termos da Lei nº 10.406/ 2002 mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA: A sociedade passará a ter como nome de fantasia: D M SERVIÇOS.

CLÁUSULA SEGUNDA: A partir desta data o objetivo social passa a ser:

82.11-3/00 – Serviços combinados de escritório e apoio administrativo
66.19-3/02 – Correspondentes de instituições financeiras
66.19-3/99 – Outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente
47.51-2/01 – Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática.
47.53-9/00 – Comercio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
47.59-8/99 –Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente.
47.89-0/07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório
46.47-8/01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria
46.49-4/08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar
46.49-4/04 - Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria
46.79-6/99 - Comércio atacadista de materiais de construção em geral
47.61-0/03 - Comércio varejista de artigos de papelaria
46.93-1/00 – Comercio atacadista de mercadorias em geral, sem predominância de alimentos ou de insumos agropecuários.

CLÁUSULA TERCEIRA: A partir desta data a administração da sociedade será exercida exclusivamente pelo sócio **DIOGO FERREIRA NOGUEIRA**, 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 quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do(s) outro(s) sócio(s).A administração da sociedade a partir desta data passará a ser administrado pelo sócio

CLAUSULA QUARTA: O Administrador declara, sob as penas da lei, que não esta 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.

CLÁUSULA SEXTA: Todas as demais cláusulas e condições estabelecida nos atos constitutivos, e não alcançados por este instrumento, permanecem em pleno vigor.

CLÁUSULA SETIMA: E assim, por estarem justos e contratados, assinam o presente instrumento em 3 (três) vias de igual teor e forma e para um só efeito.

Teresina - PI, 21 de Janeiro de 2014.

TIAGO RODRIGUES NOGUEIRA
RG 215.390 SSJ - PI
-SOCÍO-

DIOGO FERREIRA NOGUEIRA
RG 2.293.482 SSP-PI
- SOCÍO ADMINISTRADOR-

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PIAUÍ
CERTIFICO O REGISTRO EM: 24/01/2014 SOB Nº: 302076
Protocolo: 14/005819-2, DE 24/01/2014
Empresa:22 2 0039322 5
D M SERVIÇOS LTDA ME

MARCO AURÉLIO BONA
SECRETARIO-GERAL

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

CLAUSULA DÉCIMA QUARTA – As partes elegem o foro de Teresina para dirimir quaisquer dúvidas decorrente do presente instrumento contratual, bem como para o exercício e cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato, sendo que os administradores renunciam a qualquer outro, por mais privilegiado que possa ser. E,por estarem justos e contratados, assinam o presente instrumento particular em três vias de igual teor e forma.

Teresina, 22 de Agosto de 2013.

TIAGO RODRIGUES NOGUEIRA
RG 215.390 SSP -PI
- SÓCIO ADMINISTRADOR-

DIOGO FERREIRA NOGUEIRA
RG 2.293.482 SSP-PI
-SÓCIO-

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PIAUÍ
CERTIFICO O REGISTRO EM: 03/10/2013 SOB Nº: 22200393225
Protocolo: 13/029873-5, DE 27/08/2013
TIAGO & NOGUEIRA LTDA - ME
MARCO AURÉLIO BONA
SECRETARIO-GERAL

DMJ SERVIÇOS DE DIAGNOSTICO E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA – ME
CNPJ Nº 41.280.439/0001-00
Rua Professor Bartolomeu Filho, nº 5124 bairro Morada do Sol CEP 64.053-190.
Teresina/PI
ADITIVO Nº 05

Pelo presente instrumento particular e na melhor forma de direito, o Sr. **João Ricardo Pinheiro Campos Sousa**, brasileiro, solteiro, empresário, nascido em 21/12/1985, natural de Teresina – PI, Portador da cédula de identidade RG sob o nº 2.279.151 SSP-PI E CPF/MF Nº 003-512.213-79, reside e domiciliado na Av. Paulo Ramos, nº244, , Bairro Centro, CEP 64.630-140 na cidade de Timon no Estado do Maranhão, o Sr. **Marcos Patrício Ferreira Craibano**, brasileiro, Solteiro, empresário, nascido em 24/11/1994, natural de Teresina – PI, portador da cédula de identidade sob nº 2585033 SSP-PI e CPF 042.057.913-30, reside e domiciliado na Rua Jesus da cunha Araujo, nº 5138 Bairro Santa Isabel, CEP 64.055-310 na cidade de Teresina no estado do Piauí, únicos sócios da sociedade limitada **"DMJ SERVIÇOS DE DIAGNOSTICO E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA – ME."**, com sede na Rua Professor Bartolomeu Filho, nº 5124, bairro Morada do Sol, CEP: 64.053-190, resovem de comum acordo alterar eu contrato primitivo, registrado nesta MM junta Comercial do Estado do Piauí, sob NIRE 22200393225 em despacho no dia 03/10/2013 e inscrita no CNPJ 41.280.439/0001-00, mediante as clausulas e condições:

Cláusula Primeira: A sociedade terá sua sede na Av. Doutor Aquiles Wall Ferraz, nº 5124, bairro Santa Isabel, CEP: 64.053-180 na cidade de Teresina no estado do Piauí

Cláusula Segunda: A sociedade girará sob a denominação social **DMJ DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO LTDA - ME**, sendo rígida em conformidade com a lei nº 14.406/202. E terá como nome de fantasia **DMJ DISTRIBUIDORA.**

Cláusula Terceira: Resolvem alterar o objeto social tendo como atividades:
46.47-8-01 – Comercio atacadista de artigos para escritório e de papelaria
46.39-7-01 – Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral
46.49-4-04 - Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria
46.49-4-08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar
46.79-6-99 - Comércio atacadista de materiais de construção em geral
46.93-1-00 - Comércio atacadista de mercadorias em geral, sem predominância de alimentos ou de insumos agropecuários
47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
47.59-8-99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente (Comercio Varejista de aparelhos de uso doméstico)
47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria
47.63-6-02 - Comercio varejista de artigos
47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório
77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor
95.11-8-00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamento periféricos

JUCEPI
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PIAUÍ

CERTIFICO O REGISTRO EM 05/05/2017 12:39 SOB Nº 22200393225.
PROTOCOLO: 170146847 DE 26/04/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11701643444. NIRE: 22200393225.
DMJ DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO LTDA - ME

RAIMUNDO NONATO DE OLIVEIRA MONTEIRO JÚNIOR
SECRETÁRIO-GERAL
TERESINA, 05/05/2017
www.piauidigital.pi.gov.br

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

Cláusula Quarta: Serão admitidos os sócios o Sr. **Marco Aurélio Alencar Trigo**, brasileiro, solteiro, natural de Teresina – PI, nascido em 07/08/1985, empresário, Portador do CPF sob o n° 013.131.703-21 e RG sob o n ° 227.989-4 SSP – PI, residente e domiciliado na Rua Vereador Edmundo Genuíno Oliveira, n° 3420, bairro São Cristovão, CEP 64.055-030, Teresina – PI , e o Sr. **Diogo Ferreira Nogueira**, brasileiro, solteiro, natural de Teresina- PI, nascido em 17/09/1984, empresário, portador do CPF sob o n ° 005.452.033-92 e RG sob n° 2.293.482 SSP-PI, residente e domiciliado no Rua Professor Bartolomeu Filho, nº 5124, conjunto Santa Isabel, CEP 64.053-190, Teresina – PI,

Cláusula Quinta: Retiram – se da sociedade os sócios o sócio **João Ricardo Pinheiro Campos Sousa** deixando a sociedade por sua livre espontânea vontade, cedendo e transferindo todas as sua quotas de capital no valor de R$ 50.000,00(Cinqüenta Mil Reais) para sócio **Marco Aurélio Alencar Trigo,** acima qualificado e ainda retira- se o Sr. **Marcos Patrício Ferreira Craibano,** deixando a sociedade por sua livre espontânea vontade, cedendo e transferindo todas as sua quotas de capital no valor de R$ 50.000,00(Cinqüenta Mil Reais) para sócio o Sr**. Diogo Ferreira Nogueira,** acima qualificado os sócios que se retiram neste ato declaram ter recebido os seus direitos de acordo com capital social de cada um, nada tendo a reclamar posteriormente, dando total, plena, geral, rasa e irrevogável quitação, para mais nada lhe reclamar posteriormente dando total plena, geral, e irrevogável quitação , para mais nada lhe reclamar em juízo ou fora dele

Cláusula Sexta: O capital social será de R$ 100.000,00 (cem mil reais) divididos em 100.000 quotas de valor nominal R$ 1,00 (Um real), é integralizado em moeda corrente do País e redistribuídos pelos sócios:

Nome do Sócio	%	Quant. de Cotas	Valor Total
Marco Aurélio Alencar Trigo	50	50.000	R$ 50.000,00
Diogo Ferreira Nogueira	50	50.000	R$ 50.000,00
TOTAL	100	100.000	R$ 100.000,00

Cláusula Sétima: A Administração será exercida isoladamente pelo sócio o **Sr. Marco Aurélio Alencar Trigo**, o qual representará a sociedade ativa e passiva, tanto em juízo ou fora dele, emitir, endossar duplicatas, notas promissórias, letras de câmbio, tomar empréstimos, abrir e movimentar contas bancárias, dar em garantia e/ou hipotecar, papéis e documentos que envolvam responsabilidade, inclusive em nome desta e constituir procuradores.

Cláusula Oitava: O Administrador declara, sob as penas da lei, de que não está impedido 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.

A vista modificações resolve consolidar o seu contrato social sob as seguintes cláusulas

CERTIFICO O REGISTRO EM 05/05/2017 12:39 SOB N° 22200393225.
PROTOCOLO: 170146847 DE 26/04/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11701643444. NIRE: 22200393225.
DMJ DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO LTDA - ME

JUCEPI
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PIAUÍ

RAIMUNDO NONATO DE OLIVEIRA MONTEIRO JÚNIOR
SECRETÁRIO-GERAL
TERESINA, 05/05/2017
www.piauidigital.pi.gov.br

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

CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL

Cláusula Primeira: A sociedade gira sob a denominação social **DMJ DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO LTDA – ME**, sendo rígida em conformidade com a lei nº 14.406/202. E terá como nome de fantasia **DMJ DISTRIBUIDORA.**

Cláusula Segunda: A sociedade tem sua sede na Av. Doutor Aquiles Wall Ferraz, nº 5124, bairro Santa Isabel, CEP: 64.053-180 na cidade de Teresina no estado do Piauí.

Cláusula Terceira: A sociedade não possui filial, podendo ser criada a qualquer momento de acordo com a lei.

Cláusula Quarta: A Sociedade empresária iniciou suas atividades em 03/10/2013 e o prazo de duração é por tempo indeterminado.

Cláusula Quinta: A sociedade tem por objeto social as seguintes atividades:

46.47-8-01 – Comercio atacadista de artigos para escritório e de papelaria
46.39-7-01 – Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral
46.49-4-04 - Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria
46.49-4-08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar
46.79-6-99 - Comércio atacadista de materiais de construção em geral
46.93-1-00 - Comércio atacadista de mercadorias em geral, sem predominância de alimentos ou de insumos agropecuários
47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
47.59-8-99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente (Comercio Varejista de aparelhos de uso doméstico)
47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria
47.63-6-02 - Comercio varejista de artigos
47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório
77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor
95.11-8-00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamento periféricos

Cláusula Sexta: O capital social é de R$ 100.000,00 (cem mil reais) divididos em 100.000 quotas de valor nominal R$ 1,00 (Um real), é integralizado em moeda corrente do País e distribuído pelos sócios:

Nome do Sócio	%	Quant. de Cotas	Valor Total
Marco Aurélio Alencar Trigo	**50**	**50.000**	**R$ 50.000,00**
Diogo Ferreira Nogueira	**50**	**50.000**	**R$ 50.000,00**
TOTAL	**100**	**100.000**	**R$ 100.000,00**

Cláusula Sétima: 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 direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

JUCEPI
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PIAUÍ

CERTIFICO O REGISTRO EM 05/05/2017 12:39 SOB Nº 22200393225.
PROTOCOLO: 170146847 DE 26/04/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11701643444. NIRE: 22200393225.
DMJ DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO LTDA - ME

RAIMUNDO NONATO DE OLIVEIRA MONTEIRO JÚNIOR
SECRETÁRIO-GERAL
TERESINA, 05/05/2017
www.piauidigital.pi.gov.br

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

Cláusula Oitava: A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

Cláusula Nona: A Administração é exercida pelo sócio o **Sr. Marco Aurélio Alencar Trigo** o qual representa a sociedade ativa e passivamente, tanto em juízo ou fora dele e decidirá em comum acordo, que para emitir, endossar duplicatas, notas promissórias, letras de câmbio, tomar empréstimos, abrirem e movimentar contas bancárias, dar em garantia e hipotecar papéis e documentos que envolvam responsabilidade em nome dessa e constituir procuradores, serão necessário uma ou duas assinaturas dos mesmos.

Cláusula Décima: Os sócios poderão de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de "pro labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes.

Cláusula Décima Primeira: Ao término da cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apurados.

Cláusula Décima Segunda: Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designará (ao) administrador (es) quando for o caso.

Cláusula Décima Terceira: As deliberações serão tomadas mediante aprovação dos sócios representando no mínimo (3/4) três quartos do capital social, salvo quando quorum maior for exigido por Lei ou pelo presente contrato social, em seguida qualquer numero.

Cláusula Décima Quarta: As deliberações dos sócios serão sempre tomadas na forma de reunião, presidida e secretariada pelos sócios presentes. Toda e qualquer reunião quando todos sócios decidirem, sobre a matéria, que seria objeto dela, será alterado através de aditivo ao contrato social. A responsabilidade dos sócios é na forma da legislação em vigor, limitada a importância total do capital social.

Cláusula Décima Quinta: 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 do(s) sócio(s) remanescente(s), o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

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

Cláusula Décima Sexta: O Administrador declara, sob as penas da lei, de 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 a propriedade.

JUCEPI
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PIAUÍ

CERTIFICO O REGISTRO EM 05/05/2017 12:39 SOB Nº 22200393225.
PROTOCOLO: 170146847 DE 26/04/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11701643444. NIRE: 22200393225.
DMJ DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO LTDA - ME

RAIMUNDO NONATO DE OLIVEIRA MONTEIRO JÚNIOR
SECRETÁRIO-GERAL
TERESINA, 05/05/2017
www.piauidigital.pi.gov.br

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

Cláusula Décima Sétima: A sociedade entrará em liquidação nos casos previstos em lei ou encerramento de atividades. Em caso de extinção o patrimônio da sociedade será dividido entre os sócios na proporção de suas cotas de capital.

Cláusula Décima Oitava: Para eventual propositura de qualquer ação ou procedimento entre os sócios ou deles contra a sociedade, fundada em sua existência, administração ou neste instrumento fica eleito o foro da cidade de Teresina – PI como renuncia de qualquer outro foro, por mais especial ou privilegiado que seja, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

E por se acharem em perfeito acordo, em tudo quanto neste instrumento particular foi lavrado, obrigando-se a cumprir o presente, em uma única via, destinada a registro e arquivamento na Junta Comercial do Estado do Piauí.

Teresina (PI), 27 de março de 2017.

Marco Aurélio Alencar Trigo
Sócio-Administrador

Diogo Ferreira Nogueira
Sócio – Quotista

João Ricardo Pinheiro Campos Sousa
Sócio - Retirante

Marcos Patrício Ferreira Craibano
Sócio – Retirante

JUCEPI
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PIAUÍ

CERTIFICO O REGISTRO EM 05/05/2017 12:39 SOB Nº 22200393225.
PROTOCOLO: 170146847 DE 26/04/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11701643444. NIRE: 22200393225.
DMJ DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO LTDA - ME

RAIMUNDO NONATO DE OLIVEIRA MONTEIRO JÚNIOR
SECRETÁRIO-GERAL
TERESINA, 05/05/2017
www.piauidigital.pi.gov.br

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

DMJ DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO LTDA - ME
AV DOUTOR AQUILES WALL FERRAZ, 5124, SANTA ISABEL, CEP – 64053-180
CNPJ. 41.280.439/0001-00
NIRE:22200393225
TERESINA - PIAUI
ADITIVO Nº 06

O Sr. **MARCO AURELIO ALENCAR TRIGO**, brasileiro, maior, divorciado, nascido em 07/08/1985, natural de Teresina – PI, portador da cédula de identidade RG. Sob o nº 227.9894 SSP-PI e CPF/MF sob o nº 013.131.703-21, residente e domiciliada na Rua Vereador Edmundo Genuino oliveira, 3420 Bairro São Cristóvão, CEP-64055-030 na cidade de Teresina no estado do Piauí e o Sr. **DIOGO FERREIRA NOGUEIRA,** brasileiro, maior, solteiro, nascido em 17/09/1984 natural de Teresina– PI, portador da cédula de identidade RG. sob o n° 2.293.482 SSP-PI e CPF/MF sob o n° 005.452.033-92, residente e domiciliado na Avenida Doutor Aquiles Wall Ferraz, n° 5124, Bairro Santa Isabel CEP 64.053-180 na cidade de Teresina no estado do Piauí; Únicos sócios da empresa **DMJ DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE ESCRITÓRIO LTDA - ME** situada na Av. Doutor Aquiles Wall Ferraz, 5124, Santa Isabel, CEP 64053-180, na cidade de Teresina no Estado do Piauí, inscrita na JUCEPI sob NIRE 22200393225 e inscrita no CNPJ/MF 41.280.439/0001-00, resolvem alterar o contrato social da sociedade empresária limitada, de acordo com o decreto 10.406 de 10/01/2002 do Código Civil mediante as seguintes cláusulas:

Cláusula Primeira: A sociedade resolve alterar seu nome empresarial para DMJ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA.

Cláusula Segunda: A Sociedade resolve alterar o endereço da empresa para Av. Doutor Aquiles Wall Ferraz, n° 5136, Bairro Santa Isabel, CEP 64.053-180, Teresina – Piauí.

Clausula Terceira: A sociedade terá como objeto social as seguintes atividades:

ATIVIDADE PRINCIPAL:

46.91-5-00 – Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios.

ATIVIDADES SECUNDÁRIAS:

46.39-7-01 – Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral
46.32-0-01 – Comércio atacadista de cerais e leguminosas beneficiados
46.37-1-07 – Comercio atacadista de chocolates, confeitos, balas, bombons e semelhantes
46.93-1-00 – Comercio atacadista de mercadorias em geral, sem predominância de alimentos ou de insumos agropecuários
46.49-4-08 – Comercio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar
46.47-8-01 – Comercio atacadista de artigos de escritório e de papelaria
47.89-0-07 – Comercio varejista de equipamentos para escritório
47.61-0-03 – Comercio varejista de artigos de papelaria
47.59-8-99 – Comercio varejista de outros artigos de uso pessoal e domestico não especificado anteriormente (ARTIGOS PARA HABITACAO DE VIDRO, CRISTAL, PORCELANA, BORRACHA, PLASTICO, METAL, MADEIRA, VIME, BAMBU E OUTROS SIMILARES - PANELAS, LOUCAS, GARRAFAS TERMICAS, ESCADAS DOMESTICAS. ESCOVAS, VASSOURAS, CABIDES).

CONSOLIDACAO DO CONTRATO SOCIAL

Cláusula Primeira: A sociedade gira sob a denominação social **– DMJ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA**, sendo regida conforme a Lei nº 10.406/2002.

Cláusula Segunda: A sociedade tem sua sede na Av. Doutor Aquiles Wall Ferraz, n° 5136, Bairro Santa Isabel, CEP 64.053-180, Teresina – Piauí.

Cláusula Terceira: A sociedade não possui filiais, mas podendo ser criada a qualquer momento de acordo com a lei.

Cláusula Quarta: A Sociedade empresária iniciou suas atividades em 22/08/2013 o prazo de duração é por tempo indeterminado.

Cláusula Quinta: A sociedade tem por objeto social as seguintes atividades:

ATIVIDADE PRINCIPAL:

46.91-5-00 – Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios.

ATIVIDADES SECUNDÁRIAS:

46.39-7-01 – Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral
46.32-0-01 – Comércio atacadista de cereais e leguminosas beneficiados
46.37-1-07 – Comercio atacadista de chocolates, confeitos, balas, bombons e semelhantes
46.93-1-00 – Comercio atacadista de mercadorias em geral, sem predominância de alimentos ou de insumos agropecuários
46.49-4-08 – Comercio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar
46.47-8-01 – Comercio atacadista de artigos de escritório e de papelaria
47.89-0-07 – Comercio varejista de equipamentos para escritório
47.61-0-03 – Comercio varejista de artigos de papelaria
47.59-8-99 – Comercio varejista de outros artigos de uso pessoal e domestico não especificado anteriormente (ARTIGOS PARA HABITACAO DE VIDRO, CRISTAL, PORCELANA, BORRACHA, PLASTICO, METAL, MADEIRA, VIME, BAMBU E OUTROS SIMILARES - PANELAS, LOUCAS, GARRAFAS TERMICAS, ESCADAS DOMESTICAS. ESCOVAS, VASSOURAS, CABIDES).

Cláusula Sexta: O capital social é de R$ 100.000,00 (Cem mil reais) dividido em 100.000 mil quotas de valor nominal R$ 1,00 (Um real), já integralizadas em moeda corrente do País, pelos sócios:

Nome do Sócio	%	Quant. de Cotas	Valor Total
MARCO AURELIO ALENCAR TRIGO	50	50.000	R$ 50.000,00
DIOGO FERREIRA NOGUEIRA	50	50.000	R$ 50.000,00
TOTAL	**100**	**100.000**	**R$ 100.000,00**

Cláusula Sétima: 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 direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

Cláusula Oitava: A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

Cláusula Nona: A Administração é exercida **isoladamente** pelo Sócio **MARCO AURELIO ALENCAR TRIGO**, aos quais representa a sociedade ativa e passiva, tanto em juízo ou fora dele, emitir, endossar duplicatas, notas promissórias, letras de câmbio, tomar empréstimos, abrir e movimentar contas bancárias, dar em garantia e/ou hipotecar, papéis e documentos que envolvam responsabilidade, inclusive em nome desta e constituir procuradores.

Cláusula Décima: Os sócios poderão de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de "para o labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes.

Cláusula Décima Primeira: Ao término do cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apuradas.

Cláusula Décima Segunda: Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designará (ão) administrador (es) quando for o caso.

Cláusula Décima Terceira: As deliberações serão tomadas mediante aprovação dos sócios representando no mínimo (3/4) três quartos do capital social, salvo quando quorum maior for exigido por Lei ou pelo presente contrato social, em seguida qualquer numero.

Cláusula Décima Quarta: As deliberações dos sócios serão sempre tomadas na forma de reunião, presidida e secretariada pelos sócios presentes. Toda e qualquer reunião quando todos sócios decidirem, sobre a matéria, que seria objeto dela, será alterado através de aditivo ao contrato social. A responsabilidade dos sócios é na forma da legislação em vigor, limitada a importância total do capital social.

Cláusula Décima Quinta: 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 do(s) sócio(s) remanescente(s), o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

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

Cláusula Décima Sexta: O Administrador declara, sob as penas da lei, de que não esta 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 a propriedade.

Cláusula Décima Sétima: A sociedade entrará em liquidação nos casos previstos em lei ou encerramento de atividades. Em caso de extinção o patrimônio da sociedade será dividido entre os sócios na proporção de suas cotas de capital.

Cláusula Décima Oitava: Para eventual propositura de qualquer ação ou procedimento entre os sócios ou deles contra a sociedade, fundada em sua existência, administração ou neste instrumento fica eleito o foro da cidade de Luis Correia, no estado do Piauí como renuncia de qualquer outro foro, por mais especial ou privilegiado que seja, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

E por se acharem em perfeito acordo, em tudo quanto neste instrumento particular foi lavrado, obrigando-se a cumprir o presente, em 03 (três) exemplares de igual teor, com a primeira via destinada a registro e arquivamento na Junta Comercial do Estado do Piauí.

Teresina (PI), 07 DE Novembro de 2022.

MARCO AURELIO ALENCAR TRIGO
Sócio Administrador

DIOGO FERREIRA NOGUEIRA
Sócio cotista

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa DMJ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
00545203392	DIOGO FERREIRA NOGUEIRA
01313170321	MARCO AURELIO ALENCAR TRIGO

JUCEPI

CERTIFICO O REGISTRO EM 10/11/2022 12:14 SOB Nº 20220687862.
PROTOCOLO: 220687862 DE 09/11/2022.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12214637693. CNPJ DA SEDE: 41280439000100.
NIRE: 22200393225. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 07/11/2022.
DMJ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA

MATEUS FRANCISCO SANTOS RUFINO VIEIRA
SECRETÁRIO-GERAL
www.piauidigital.pi.gov.br

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

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Cidadão,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.

A informação sobre o porte que consta neste comprovante é a declarada pelo contribuinte.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NUMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
41.280.439/0001-00 MATRIZ		26/05/1992

NOME EMPRESARIAL
DMJ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
DMJ DISTRIBUIDORA	ME

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
46.91-5-00 - Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
46.32-0-01 - Comércio atacadista de cereais e leguminosas beneficiados
46.37-1-07 - Comércio atacadista de chocolates, confeitos, balas, bombons e semelhantes
46.39-7-01 - Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral
46.47-8-01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria
46.49-4-08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar
46.93-1-00 - Comércio atacadista de mercadorias em geral, sem predominância de alimentos ou de insumos agropecuários
47.59-8-99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria
47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório

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

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
AV DOUTOR AQUILES WALL FERRAZ	5136	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
64.053-180	SANTA ISABEL	TERESINA	PI

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
THAYLLESBRUNO@GMAIL.COM	(86) 9402-9024

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	03/11/2005

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

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

Emitido no dia **13/01/2026** às **15:22:40** (data e hora de Brasília). Página: **1/1**

CONSULTAR QSA VOLTAR IMPRIMIR

A RFB agradece a sua visita. Para informações sobre política de privacidade e uso, clique aqui.

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL

Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA

CNPJ:
41.280.439/0001-00
NOME EMPRESARIAL:
DMJ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
CAPITAL SOCIAL:
R$100.000,00 (Cem mil reais)

O Quadro de Sócios e Administradores(QSA) constante da base de dados do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) é o seguinte:

Nome/Nome Empresarial:
MARCO AURELIO ALENCAR TRIGO
Qualificação:
49-Sócio-Administrador

Nome/Nome Empresarial:
DIOGO FERREIRA NOGUEIRA
Qualificação:
22-Sócio

Para informações relativas à participação no QSA, acessar o e-CAC com certificado digital ou comparecer a uma unidade da RFB.

Emitido no dia **13/01/2026** às **15:23** (data e hora de Brasília).

VOLTAR IMPRIMIR

Governo do Estado do Piauí
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa - SEMPE
Junta Comercial do Estado do Piauí

CERTIDÃO ESPECÍFICA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Certificamos que DMJ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA **encontra-se registrada nesta Junta Comercial, como segue:**	**Protocolo:** PIC2600010054

NIRE 22200393225 **CNPJ 41.280.439/0001-00**	**Situação** ATIVA **Status**

Endereço Completo Avenida DOUTOR AQUILES WALL FERRAZ, Nº 5136, xxxxx, SANTA ISABEL - Teresina/PI - CEP 64053-180

Arquivamentos Posteriores

Ato	Número	Data	Descrição	Desarquivado
002	20220687862	10/11/2022	CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO	NÃO
002	20220687862	10/11/2022	ALTERACAO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL	NÃO
002	20170146847	05/05/2017	CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO	NÃO
002	20170146847	05/05/2017	ALTERACAO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL	NÃO
310	337117	29/07/2016	BALANCO	NÃO
002	323735	12/06/2015	CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO	NÃO
002	323735	12/06/2015	ALTERACAO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL	NÃO
002	323735	12/06/2015	ABERTURA DE FILIAL EM OUTRA UF	NÃO
310	320955	08/04/2015	BALANCO	NÃO
002	302076	24/01/2014	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)	NÃO
002	301350	09/01/2014	ALTERACAO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL	NÃO
315	297577	03/10/2013	ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA	NÃO
090	22200393225	03/10/2013	TRANSFORMACAO	NÃO
002	297554	03/10/2013	TRANSFORMACAO	NÃO
002	22600041671	22/10/1999	ALTERACAO DE DADOS DA SEDE (EXCETO NOME)	NÃO
080	22100483435	18/05/1992	ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA - EMPRESA EM CONSTITUICAO	NÃO
080	22100483435	18/05/1992	INSCRIÇÃO	NÃO

Esta certidão foi emitida automaticamente em 13/01/2026, às 17:37:34 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no **https://www.piauidigital.pi.gov.br**, com o código **93U5CJTS**.

PIC2600010054

MARIA GELZUITA DE SOUSA LEANDRO MELO
Secretário(a) Geral

Governo do Estado do Piauí
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa - SEMPE
Junta Comercial do Estado do Piauí

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Nome Empresarial: DMJ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA

NIRE : 22200393225
Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada

Protocolo: PIC2600010007

NIRE (Sede)	CNPJ	Data de Ato Constitutivo	Início de Atividade
22200393225	41.280.439/0001-00	03/10/2013	22/08/2013

Endereço Completo
Avenida DOUTOR AQUILES WALL FERRAZ, Nº 5136, SANTA ISABEL - Teresina/PI - CEP 64053-180

Objeto Social
COMERCIO ATACADISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL COMERCIO ATACADISTA DE CEREAIS E LEGUMINOSAS BENEFICIADOS COMERCIO ATACADISTA DE CHOCOLATES, CONFEITOS, BALAS, BOMBONS E SEMELHANTES COMERCIO ATACADISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, SEM PREDOMINANCIA DE ALIMENTOS OU DE INSUMOS AGROPECUARIOS COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVACAO DOMICILIAR COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO E DE PAPELARIA COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA COMERCIO VAREJISTA DE OUTROS ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO NAO ESPECIFICADO ANTERIORMENTE (ARTIGOS PARA HABITACAO DE VIDRO, CRISTAL, PORCELANA, BORRACHA, PLASTICO, METAL, MADEIRA, VIME, BAMBU E OUTROS SIMILARES - PANELAS, LOUCAS, GARRAFAS TERMICAS, ESCADAS DOMESTICAS. ESCOVAS, VASSOURAS, CABIDES).

Capital Social	Porte	Prazo de Duração
R$ 100.000,00 (cem mil reais)	ME (Microempresa)	Indeterminado

Capital Integralizado
R$ 100.000,00 (cem mil reais)

Dados do Sócio

Nome	CPF/CNPJ	Participação no capital	Espécie de sócio	Administrador	Término do mandato
MARCO AURELIO ALENCAR TRIGO	013.131.703-21	R$ 50.000,00	Sócio	S	Indeterminado
DIOGO FERREIRA NOGUEIRA	005.452.033-92	R$ 50.000,00	Sócio	N	Indeterminado

Dados do Administrador

Nome	CPF	Término do mandato
MARCO AURELIO ALENCAR TRIGO	013.131.703-21	

Último Arquivamento

Data	Número	Ato/eventos
10/11/2022	20220687862	002 / 051 - CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO

Situação
ATIVA

Status
SEM STATUS

Filial(ais) nesta Unidade da Federação ou fora dela

1 - NIRE: xxxxxxxx **CNPJ:** xx.xxx.xxx/xxxx-xx
Endereço Completo
AV. PAULO RAMOS, Nº 244 , CENTRO, Timon, MA, CEP: 65530140

2 - NIRE: xxxxxxxx **CNPJ:** xx.xxx.xxx/xxxx-xx
Endereço Completo
, Nº , , , , CEP: xx.xxx-xxx

Esta certidão foi emitida automaticamente em 13/01/2026, às 17:36:28 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no **https://www.piauidigital.pi.gov.br**, com o código **AJDINFX**.

MARIA GELZUITA DE SOUSA LEANDRO MELO
Secretário-Geral

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: DMJ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
CNPJ: 41.280.439/0001-00

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. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

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 17:12:43 do dia 30/06/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 27/12/2025.
Código de controle da certidão: **3DDE.E3BA.3985.0F12**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 41.280.439/0001-00

Razão Social: DMJ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA

Endereço: AV DOUTOR AQUILES WALL FERRAZ 5136 / SANTA ISABEL / TERESINA / PI / 64053-180

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 Servico - 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:19/12/2025 a 17/01/2026

Certificação Número: 2025121906440713703566

Informação obtida em 05/01/2026 09:48:28

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

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: DMJ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 41.280.439/0001-00
Certidão nº: 48094866/2025
Expedição: 19/08/2025, às 14:29:06
Validade: 15/02/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **DMJ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **41.280.439/0001-00, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

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

ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS COM EFEITO DE NEGATIVA

Número: 250010215988516

CPF/CNPJ: 41.280.439/0001-00
Nome/Razão Social: DMJ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA

Ressalvado o direito da Fazenda Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas ainda não registradas ou que venham a ser apuradas, conforme prerrogativa legal prevista no artigo 149 da Lei Federal nº 5.172/1966, certifica-se a **EXISTÊNCIA DE DÉBITOS COM EXIGIBILIDADE SUSPENSA** em nome do sujeito passivo acima identificado, o que determina sua desconsideração para fins de certificação de regularidade fiscal.

Este documento tem, portanto, os mesmos efeitos da certidão negativa débitos estaduais.

EMITIDA VIA INTERNET EM 16/09/2025 16:25:53
VÁLIDA ATÉ 15/11/2025

Documento expedido gratuitamente.
Validade deste documento: 60 (sessenta) dias contados da data de sua emissão.
A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticação no site https://siatweb.sefaz.pi.gov.br/portal-publico/.

Código de Autenticação: 13BF0450-CE4A-457E-895C-9F5E9B71738F

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI CNPJ: 06.553.556/0001-91
Data: 16/09/2025 16:25:53 -03:00

ESTADO DO PIAUÍ
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
Procuradoria Tributária

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA
Número: 2500010320456594

CPF/CNPJ: 41.280.439/0001-00
Nome/Razão Social: DMJ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA

Ressalvados os direitos da Procuradoria Geral do Estado do Piauí de inscrever e cobrar quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, certifica-se que, após consulta nos sistemas e registros da Dívida Ativa do Estado, **NÃO CONSTAM** débitos inscritos em nome do sujeito passivo acima identificado.

Procuradoria Geral do Estado
Procuradoria Tributária

EMITIDA VIA INTERNET EM 11/12/2025 08:45:18
VÁLIDA ATÉ 09/02/2026

Documento expedido gratuitamente.
A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticação no site https://siatweb.sefaz.pi.gov.br/portal-publico/.

Código de Autenticação: 05E6E4C6-4DE9-43FD-8272-0811EC9289D8

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI CNPJ: 06.553.556/0001-91
Data: 11/12/2025 08:45:22 -03:00

Prefeitura Municipal de Teresina

Secretaria Municipal de Finanças

CARTÃO DE INSCRIÇÃO

INSCRIÇÃO MUNICIPAL N° 0598208

CÓDIGO DE CONTROLE: 0003385/26-59

CPF/CNPJ	NÚMERO DE REGISTRO	DATA DE ABERTURA
41.280.439/0001-00	33852659	1992/05/26

RAZÃO SOCIAL	RESPONSÁVEL LEGAL	CPF/CNPJ
DMJ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA		

LOCALIZAÇÃO

AVENIDA DOUTOR AQUILES WALL FERRAZ, 5136
BAIRRO SANTA ISABEL
TERESINA/PI - CEP: 64053-180

CNAE(S) / DESCRIÇÃO / RISCO
469150000 - COMERCIO ATACADISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS
463200100 - COMERCIO ATACADISTA DE CEREAIS E LEGUMINOSAS BENEFICIADOS
463710700 - COMERCIO ATACADISTA DE CHOCOLATES, CONFEITOS, BALAS, BOMBONS E SEMELHANTES
463970100 - COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL
464780100 - COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO E DE PAPELARIA
464940800 - COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVACAO DOMICILIAR
469310000 - COMERCIO ATACADISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, SEM PREDOMINANCIA DE ALIMENTOS OU DE INSUMOS AGROPECUARIOS
475989900 - COMERCIO VAREJISTA DE OUTROS ARTIGOS DE USO DOMESTICO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE

Emitido em: 14/01/2026 10:12:10

Código autenticidade: EA5C8F74410C68ED

Nº Via: 1

Prefeitura Municipal de Teresina

Secretaria Municipal de Finanças

CARTÃO DE INSCRIÇÃO

INSCRIÇÃO MUNICIPAL N° 0598208

CÓDIGO DE CONTROLE: 0003385/26-59

CNAE(S) / DESCRIÇÃO / RISCO

476100300 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA

478900700 - COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO

NOTAS

Este cartão é válido somente para a localização e atividade(s) acima descrita(s). O presente deve ser afixado em local visível e acessível à fiscalização.

Emitido em: 14/01/2026 10:12:10

Código autenticidade: EA5C8F74410C68ED

Nº Via: 1

PR2025.10/CLHO-00504 - Pág 2372

ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DA FAZENDA

Data:	13/01/2026
Hora:	15:58:48
Usuário:	41280439000100
Página:	1

FICHA CADASTRAL

Inscrição: 19.440.356-4
CNPJ: 41.280.439/0001-00
GERAT: 3a GERAT TERESINA
Tipo de Pessoa: JURÍDICA
Agencia Regional: AGEAT TERESINA
Situação Fiscal: IRREGULAR
Situação Cadastral: ATIVO
Última Atualização: 05/11/2025
Benefício Fiscal: SIM **Sit. SIPAF:** **PF Optante NF:** NÃO **Exportador:** NÃO **Insc. Prazo Certo:** NÃO

DENOMINAÇÃO DO ESTABELECIMENTO

Nome Empresarial: DMJ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
Nome Fantasia: DMJ DISTRIBUIDORA

ENDEREÇO ESTABELECIMENTO

Endereço: AVE DOUTOR AQUILES WALL FERRAZ **Número:** 5136
Complemento: **Referência:**
Bairro: SANTA ISABEL **Município:** TERESINA **UF:** PI
Telefone: 86 94029024 **FAX:** **CEP:** 64053180 **C. Postal:** **CEP C.Postal:**
E-Mail: thayllesbruno.contabilidade@gmail.com **Telefone DIEF:** 86 94029024

ENDEREÇO FISCAL

Endereço: AVE DOUTOR AQUILES WALL FERRAZ **Número:** 5136
Complemento: **Referência:**
Bairro: SANTA ISABEL **Município:** TERESINA **UF:** PI
Telefone: 86 994029024 **FAX:** 0 **CEP:** **C. Postal:** **CEP C.Postal:**
E-Mail:

QUALIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE

Categoria Cadastral: EPP **Regime Recolhimento:** CORRENTISTA **Inicio Ativ.:** 27/04/1992
Junta Comercial: 22200393225 **Data da Constituição:** 27/04/1992 **Tipo Utilização:** LOJA
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA **Cat. Estabelec.:** MATRIZ OU UNICO
Capital Social: 100000 **Área Utilizada (m2):** 0
CAE Principal:
CAE Secundária:
Ativ. Principal(CNAE): 4691500 - Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios
Ativ. Secundárias(CNAE):

4632001	Comércio atacadista de cereais e leguminosas beneficiados
4693100	Comércio atacadista de mercadorias em geral, sem predominância de alimentos ou de insumos agropecuários
4649408	Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar
4637107	Comércio atacadista de chocolates, confeitos, balas, bombons e semelhantes
4759899	Comércio varejista de outros artigos de uso doméstico não especificados anteriormente
4789007	Comércio varejista de equipamentos para escritório
4639701	Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral
4761003	Comércio varejista de artigos de papelaria

DADOS DO CONTADOR

Nome: THAYLLES BRUNO LIMA MONTEIRO **Tipo Pessoa:** FÍSICA **CNPJ/CPF:** 5930374309 **CRC:** 012013/O-4

DADOS DO(S) REPRESENTANTE(S)

Relação:	Nome:	Tipo Pessoa:	CGC/CPF	Cargo:	Perc.
SÓCIO	DIOGO FERREIRA NOGUEIRA	FÍSICA	005.452.033-92	SOCIO ADMINISTRADOR	50%
SÓCIO	MARCO AURELIO ALENCAR TRIGO	FÍSICA	013.131.703-21	SOCIO ADMINISTRADOR	50%

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESINA
COORDENAÇÃO ESPECIAL DA RECEITA DO MUNICÍPIO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMF

CERTIDAO CONJUNTA POSITIVA COM EFEITO NEGATIVA E DA DIVIDA ATIVA DO MUNICIPIO

CÓDIGO DE CONTROLE: 002.593/26-30

CPF/CNPJ: 41.280.439/0001-00
Contribuinte: DMJ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA

Certificamos para os devidos fins de direito que, até a presente data, constam em nome do contribuinte acima identificado somente débitos vincendos, em curso de cobrança executiva em que tenha sido efetivada a penhora ou com exigibilidade suspensa, nos termos do art. 206 do CTN e art. 362 da Lei Complementar nº 4.974, ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever em Dívida Ativa quaisquer débitos que venham a ser posteriormente apurados em seu nome, conforme estabelece o art. 457 da Lei Complementar nº 4.974, de 26 de dezembro de 2016 (código Tributário do Município de Teresina).

Emissão: Teresina-PI, às 11:01:42 h, do dia 12/01/2026.

Validade: 2026/04/12

Certidão sem validade para transferência de imóvel em cartório.

Observações:
- A aceitação desta declaração está condicionada à verificação de sua autenticidade na internet, no endereço http://www.teresina.pi.gov.br
- Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
- Certidão emitida conforme modelo definido no Anexo II, do Decreto nº 11333/2011.

Código autenticidade: B6B3A02631525451
Nº Via: 1

Prefeitura Municipal De Teresina

Secretaria Municipal de Finanças

ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO

VALIDADE: 31/12/2026

INSC.	CPF/CNPJ:	DATA
0598208	41.280.439/0001-00	14/01/2026

RAZÃO SOCIAL:

DMJ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA

NOME FANTASIA:

DMJ DISTRIBUIDORA

LOCALIZAÇÃO:

AVENIDA DOUTOR AQUILES WALL FERRAZ Nº 5136 SANTA ISABEL

TERESINA - PI

64053180

ATIVIDADES

1	4632-0/01	Comércio atacadista de cereais e leguminosas beneficiados
2	4637-1/07	Comércio atacadista de chocolates, con- feitos, balas, bombons e semelhantes
3	4639-7/01	Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral
4	4647-8/01	Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria
5	4649-4/08	Comércio atacadista de produtos de hi- giene, limpeza e conservação domiciliar
6	4691-5/00	Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios
7	4693-1/00	Comércio atacadista de mercadorias em geral, sem predominância de alimentos ou de insumos agropecuários
8	4759-8/99	Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
9	4761-0/03	Comércio varejista de artigos de pa- pelaria
10	4789-0/07	Comércio varejista de equipamentos para escritório

LICENÇAS:

MEIO AMBIENTE	Nº 4589/2026 MA	Validade: 30/11/2027
VIGILÂNCIA	Nº 4589/20-26	Validade: 31/12/2029
A.R.C.B		Validade: 14/01/2029

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

RESSALVA: A VALIDADE DESTE ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO DEPENDE DA MANUTENÇÃO ATUALIZADA DAS LICENÇAS SANITÁRIA, AMBIENTAL DE OPERAÇÃO E DO ATESTADO DE REGULARIDADE DO CORPO DE BOMBEIROS, NO QUE COUBER, CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE.

Código de Autenticidade

af7dbc6cf34d228bf5d9eae994d546bba0

Emitido 14/01/26 09:50

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MIGUEL ALVES
Rua Mariano Mendes, 33 – Centro CEP: 64.130-000
CNPJ: 06.553.614/0001-87
SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, a pedido da interessada e para fins de comprovação de aptidão de desempenho e de execução, que a empresa DMJ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº41.280.439/0001-00, com sede à Avenida Doutor Aquiles Wall Ferraz Nº 51360 TERESINA CEP : 64053500, prestou serviços à esta instituição, referente à fornecimento de género alimentício conforme segue a baixo.

Atestamos, ainda, que o prestador acima qualificado, e que os compromissos assumidos estão sendo cumpridos satisfatoriamente, nada constando em nossos arquivos que o desabone comercial ou tecnicamente.

ITEM	PRODUTO	UND	QTD
1	Açucar	KG	20.800
2	Arroz branco	KG	70.400
3	Biscoito de polvilho	PCT	32.000
4	Biscoito doce	PCT	44.000
5	Biscoito salgado	PCT	44.000
6	Café	PCT	12.640
7	Colorau	PCT	19.200
8	Pimenta do reino	PCT	19.200
9	Farinha	KG	9.600
10	Feijão carioca	KG	11.200
11	Flocão de arroz	PCT	41.600
12	Flocão de cereais de milho	PCT	41.600
13	Leite em po integral	PCT	80.000
14	Leite em po lactose 200g	UND	800
15	Macarrão	PCT	24.000
16	Margarina 500g	UND	2.800
17	Oléo	UND	8.000
18	Ovo branco	CARTELAS	3.456
19	Pasta de alho 200gr	UND	14.400
20	Sal	KG	2.800
21	Sardinha	LATA	16.000
22	Suco concetrado 500ml	UND	4.800
23	Carne bovina acém	KG	15.360

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MIGUEL ALVES
Rua Mariano Mendes, 33 – Centro CEP: 64.130-000
CNPJ: 06.553.614/0001-87
SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO

24	Carne moída	KG	34.560
25	Coxa e sobrecoxa de frango	KG	56.000
26	Frango inteiro	KG	24.000
27	Linguiça tipo calabresa	KG	1.200
28	Peito de frango	KG	8.000
29	Polpa de fruta	KG	48.000

Miguel Alves/PI, 23 de maio de 2025.

gov.br
Documento assinado digitalmente
JOSE DE DEUS SILVA SALES
Data: 23/05/2025 14:08:27-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

_____

José de Deus Silva Sales
Secretário de Controle Interno
PMMA/PI

T E R M O D E A B E R T U R A

Livro Diário

Número: 3 Folha: 1

Contém este livro 18 folhas numeradas do No. 1 ao 18 emitidas através de processamento eletronico de dados, que servirá de Livro Diário da empresa abaixo descrita.

Nome da Empresa .....: DMJ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA

Ramo .....:

Endereço .....: Rua AV DOUTOR AQUILES WALL FERRAZ,5124.000000

Complemento .....:

Bairro .....: SANTA ISABEL

CEP .....: 64053180

Municipio .....: TERESINA

Estado .....: PI

Inscrição no CNPJ .....: 41.280.439/0001-00

Inscrição Estadual.....: 194403564

Registro na junta.....: 22200393225 Data registro: 03/10/2013

Inscrição Municipal.....:

TERESINA/PI, 01/12/2022

_____
MARCO AURELIO ALENCAR TRIGO
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 013.131.703-21

_____
THAYLLES BRUNO LIMA MONTEIRO
Reg. no CRC - PI sob o No. 012013
CPF: 059.303.743-09

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/12/2022	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BENEDITINOS - PI	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.990,00	
08/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11.990,00
			TOTAL DO DIA	11.990,00	11.990,00
15/12/2022	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	VALOR COMPRAS PARA REVENDA.	26.325,00	
15/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR COMPRAS PARA REVENDA.		26.325,00
			TOTAL DO DIA	26.325,00	26.325,00
19/12/2022	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BENEDITINOS - PI	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.990,00	
19/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11.990,00
19/12/2022	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BENEDITINOS - PI	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	17.985,00	
19/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		17.985,00
19/12/2022	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BENEDITINOS - PI	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.791,00	
19/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.791,00
19/12/2022	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BENEDITINOS - PI	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13.189,00	
19/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		13.189,00
19/12/2022	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BENEDITINOS - PI	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14.388,00	
19/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		14.388,00
19/12/2022	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BENEDITINOS - PI	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.791,00	
19/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.791,00
19/12/2022	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BENEDITINOS - PI	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.990,00	
19/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11.990,00
19/12/2022	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BENEDITINOS - PI	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.990,00	
19/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11.990,00
19/12/2022	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BENEDITINOS - PI	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	17.985,00	
19/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		17.985,00
19/12/2022	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BENEDITINOS - PI	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14.388,00	
19/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		14.388,00
19/12/2022	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BENEDITINOS - PI	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	15.587,00	
19/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		15.587,00
19/12/2022	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BENEDITINOS - PI	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	17.985,00	
19/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		17.985,00
19/12/2022	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BENEDITINOS - PI	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.791,00	
19/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.791,00
19/12/2022	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BENEDITINOS - PI	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	17.985,00	
19/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		17.985,00
19/12/2022	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BENEDITINOS - PI	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	17.985,00	
19/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		17.985,00
19/12/2022	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BENEDITINOS - PI	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	17.985,00	
19/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		17.985,00
19/12/2022	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BENEDITINOS - PI	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.791,00	
19/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.791,00
19/12/2022	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BENEDITINOS - PI	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	17.985,00	
19/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		17.985,00
19/12/2022	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BENEDITINOS - PI	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	17.385,50	
			TRANSPORTE	279.966,50	262.581,00

TERESINA, 31 de Dezembro de 2022

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	279.966,50	262.581,00
19/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		17.385,50
19/12/2022	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BENEDITINOS - PI	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	17.865,10	
19/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		17.865,10
19/12/2022	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BENEDITINOS - PI	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14.388,00	
19/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		14.388,00
19/12/2022	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BENEDITINOS - PI	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14.987,50	
19/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		14.987,50
19/12/2022	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BENEDITINOS - PI	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.990,00	
19/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11.990,00
19/12/2022	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BENEDITINOS - PI	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.791,00	
19/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.791,00
19/12/2022	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BENEDITINOS - PI	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12.589,50	
19/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12.589,50
19/12/2022	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BENEDITINOS - PI	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13.189,00	
19/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		13.189,00
19/12/2022	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BENEDITINOS - PI	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	17.985,00	
19/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		17.985,00
19/12/2022	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BENEDITINOS - PI	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13.788,50	
19/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		13.788,50
19/12/2022	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BENEDITINOS - PI	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13.189,00	
19/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		13.189,00
19/12/2022	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BENEDITINOS - PI	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.791,00	
19/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.791,00
			TOTAL DO DIA	431.520,10	431.520,10
20/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL		2.176,27
20/12/2022	2.1.4.01.027	SIMPLES A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL	1.768,75	
20/12/2022	3.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL	407,52	
			TOTAL DO DIA	2.176,27	2.176,27
30/12/2022	4.1.2.03.001	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR SIMPLES NACIONAL - 12/2022	20.937,67	
30/12/2022	2.1.4.01.027	SIMPLES A RECOLHER	VALOR SIMPLES NACIONAL - 12/2022		20.937,67
			TOTAL DO DIA	20.937,67	20.937,67
31/12/2022	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	APURAÇÃO - CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS.	108.712,50	
31/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	APURAÇÃO - CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS.		108.712,50
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	33.912,20	
31/12/2022	3.2.1.06.006	DESPESAS DIVERSAS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		33.912,20
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	38.728,20	
31/12/2022	3.2.1.06.007	USO E CONSUMO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		38.728,20
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	1.051,20	
31/12/2022	3.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		1.051,20
31/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	673.823,10	
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		673.823,10
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	30.206,77	
31/12/2022	4.1.2.03.001	(-) SIMPLES NACIONAL	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		30.206,77
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	176.685,50	
31/12/2022	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		176.685,50
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	393.239,23	
			TRANSPORTE	1.456.358,70	1.063.119,47

TERESINA, 31 de Dezembro de 2022

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico		Débito	Crédito
			TRANSPORTE		1.456.358,70	1.063.119,47
31/12/2022	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO			393.239,23
				TOTAL DO DIA	1.456.358,70	1.456.358,70
				TOTAL DO MÊS	1.949.307,74	1.949.307,74

TERESINA, 31 de Dezembro de 2022

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	769.735,10D
ATIVO CIRCULANTE	690.666,60D
DISPONÍVEL	9.543,16D
CAIXA	9.542,16D
CAIXA GERAL	9.542,16D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	1,00D
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1,00D
CLIENTES	673.823,10D
DUPLICATAS A RECEBER	673.823,10D
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BENEDITINOS - PI	673.823,10D
ESTOQUE	7.300,34D
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	7.300,34D
MERCADORIAS PARA REVENDA	7.300,34D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	79.068,50D
IMOBILIZADO	79.068,50D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	54.630,00D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	54.630,00D
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	24.438,50D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	8.920,00D
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	15.518,50D
PASSIVO	769.735,10C
PASSIVO CIRCULANTE	78.243,93C
FORNECEDORES	43.524,70C
FORNECEDORES	43.524,70C
FORNECEDORES DIVERSOS	43.524,70C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	34.381,90C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	34.381,90C
SIMPLES A RECOLHER	34.381,90C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	337,33C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	337,33C
INSS A RECOLHER	150,78C
FGTS A RECOLHER	134,02C
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	52,53C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	691.491,17C
CAPITAL SOCIAL	100.000,00C
CAPITAL SUBSCRITO	100.000,00C
CAPITAL SOCIAL	100.000,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	591.491,17C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	591.491,17C
LUCROS ACUMULADOS	591.491,17C

TERESINA, 31 de Dezembro de 2022

MARCO AURELIO ALENCAR TRIGO
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 013.131.703-21

THAYLLES BRUNO LIMA MONTEIRO
Reg. no CRC - PI sob o No. 012013
CPF: 059.303.743-09

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

RECEITA BRUTA		
VENDA DE MERCADORIAS	443.510,10	443.510,10
DEDUÇÕES		
(-) SIMPLES NACIONAL	(20.937,67)	(20.937,67)
RECEITA LÍQUIDA		422.572,43
CMV		
CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(135.037,50)	(135.037,50)
LUCRO BRUTO		287.534,93
DESPESAS OPERACIONAIS		(407,52)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
MULTAS DE MORA	(407,52)	(407,52)
RESULTADO OPERACIONAL		287.127,41
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		287.127,41
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		287.127,41

TERESINA, 31 de Dezembro de 2022

MARCO AURELIO ALENCAR TRIGO
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 013.131.703-21

THAYLLES BRUNO LIMA MONTEIRO
Reg. no CRC - PI sob o No. 012013
CPF: 059.303.743-09

Sistema licenciado para ADRIANO FERNANDES LIMA

PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Grau
1	S	1	ATIVO	1
2	S	1.1	ATIVO CIRCULANTE	2
3	S	1.1.1	DISPONÍVEL	3
4	S	1.1.1.01	CAIXA	4
5		1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	5
6		1.1.1.01.002	FUNDO FIXO DE CAIXA	5
7	S	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	4
8		1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	5
9		1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	5
10	S	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	4
11		1.1.1.03.001	CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI L	5
12	S	1.1.2	CLIENTES	3
13	S	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	4
42034		1.1.2.01.001	CENTRAL DE FRIOS PIAUI LTDA - ATACADO THE	5
519		1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	5
504		1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	5
42023		1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BENEDITINOS - PI	5
42033		1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MIGUEL ALVES	5
42028		1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DUQUE BACELAR	5
42031		1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE MILTON BRANDAO	5
42029		1.1.2.01.001	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA DE MIGUEL ALVES	5
10860		1.1.2.01.001	TESTE	5
16	S	1.1.2.02	(-) DUPLICATAS DESCONTADAS	4
17	S	1.1.2.03	CRÉDITOS VENCIDOS E NÃO LIQUIDADOS	4
18	S	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	3
19	S	1.1.3.01	BANCOS CONTA VINCULADA	4
20	S	1.1.3.02	TÍTULOS A RECEBER	4
21	S	1.1.3.03	CHEQUES EM COBRANÇA	4
22	S	1.1.3.04	DIVIDENDOS A RECEBER	4
520		1.1.3.04.001	DIVIDENDOS A RECEBER	5
23	S	1.1.3.05	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	4
24	S	1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	4
25		1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	5
26		1.1.3.06.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	5
27	S	1.1.3.07	EMPRÉSTIMO A EMPREGADOS	4
28	S	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	4
29		1.1.3.08.001	IPI A RECUPERAR	5
30		1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	5
31		1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	5
32		1.1.3.08.004	IMPOSTO DE RENDA PAGO POR ESTIMATIVA	5
33		1.1.3.08.005	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PAGA ESTIMATIVA	5
34		1.1.3.08.006	TRIBUTOS PAGOS A MAIOR OU INDEVIDAMENTE	5
35		1.1.3.08.007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	5
36		1.1.3.08.008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	5
37		1.1.3.08.009	PIS RETIDO A COMPENSAR	5
38		1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	5
39		1.1.3.08.011	BÔNUS DE ADIMPLÊNCIA FISCAL A COMPENSAR	5
40		1.1.3.08.012	COFINS A RECUPERAR	5
41		1.1.3.08.013	PIS A RECUPERAR	5
42		1.1.3.08.014	COFINS A RECUPERAR - CRÉDITO PRESUMIDO	5
43		1.1.3.08.015	PIS RECUPERAR - CRÉDITO PRESUMIDO	5
476		1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	5
44	S	1.1.3.09	JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO	4

PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Grau
45		1.1.3.09.001	JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO A RECEBER	5
46	S	1.1.4	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3
47	S	1.1.4.01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS	4
48		1.1.4.01.001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	5
49	S	1.1.4.03	AÇÕES	4
50	S	1.1.4.04	DEBÊNTURES	4
51		1.1.4.04.001	VALOR NOMINAL	5
52		1.1.4.04.002	(-) DESÁGIO A APROPRIAR	5
53	S	1.1.5	ESTOQUE	3
54	S	1.1.5.01	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	4
55		1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	5
56		1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	5
57		1.1.5.01.003	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO	5
58		1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	5
59		1.1.5.01.005	PRODUTOS ACABADOS	5
60		1.1.5.01.006	PRODUTOS EM ELABORAÇÃO	5
61	S	1.1.5.02	ALMOXARIFADO	4
62		1.1.5.02.001	ALMOXARIFADO DE MANUTENÇÃO	5
63		1.1.5.02.002	ALMOXARIFADO ADMINISTRATIVO	5
64	S	1.1.5.03	(-) PROVISÃO PARA AJUSTES DO ESTOQUE	4
65	S	1.1.6	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	3
66	S	1.1.6.01	DESPESAS DE MESES SEGUINTES	4
67		1.1.6.01.001	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	5
68		1.1.6.01.002	ASSINATURAS E ANUIDADES	5
501	S	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	2
69	S	1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	3
70	S	1.2.1.01	CLIENTES	4
72		1.2.1.01.001	CLIENTE B	5
73		1.2.1.01.002	CLIENTE C	5
511		1.2.1.01.003	CONSUMIDOR FINAL	5
74	S	1.2.1.02	(-) DUPLICATAS DESCONTADAS	4
75	S	1.2.1.03	(-) CRÉDITOS VENCIDOS E NÃO LIQUIDADOS	4
76	S	1.2.2	OUTROS CRÉDITOS	3
77	S	1.2.2.01	TÍTULOS A RECEBER	4
78	S	1.2.2.02	BANCOS CONTA VINCULADA	4
79	S	1.2.2.03	CONTROLADORA, CONTROLADAS E COLIGADAS	4
80	S	1.2.2.04	SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA	4
81	S	1.2.2.05	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4
82	S	1.2.2.06	DEPÓSITOS JUDICIAIS	4
83	S	1.2.2.07	EMPRÉSTIMOS COMPULSÓRIOS	4
84	S	1.2.2.08	TRIBUTOS A RECUPERAR	4
85	S	1.2.2.09	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAS	4
86	S	1.2.2.10	DEPÓSITOS POR INCENTIVOS FISCAIS	4
88	S	1.2.3	INVESTIMENTOS	3
89	S	1.2.3.01	CONTROLADAS E COLIGADAS - EQUIV. PATRIM.	4
90		1.2.3.01.001	CONTROLADA A - VALOR PATRIMONIAL	5
91		1.2.3.01.002	CONTROLADA A - ÁGIO AQUISIÇÃO	5
92		1.2.3.01.003	(-) CONTROLADA A - AMORTIZAÇÃO DO ÁGIL	5
93		1.2.3.01.004	(-) CONTROLADA A - DESÁGIO NA AQUISIÇÃO	5
94		1.2.3.01.005	CONTROLADA A - AMORTIZAÇÃO DO DESÁGIO	5
95	S	1.2.3.02	CONTROLADAS E COLIGADAS CUSTO CORRIGIDO	4
96	S	1.2.3.03	OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	4
97	S	1.2.3.04	PARTICIPAÇÕES POR INCENTIVOS FISCAIS	4
98		1.2.3.04.001	FINOR	5

PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Grau
99		1.2.3.04.002	FINAM	5
100	S	1.2.3.05	IMÓVEIS NÃO DESTINADOS AO USO	4
101	S	1.2.3.06	OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTES	4
102		1.2.3.06.001	OBJETOS DE ARTE	5
103		1.2.3.06.002	CAUÇÕES PERMANENTES	5
104	S	1.2.3.07	(-) PROVISÃO PARA PERDAS PERMANENTE	4
105		1.2.3.07.001	(-) CONTROLADAS E COLIGADAS EQUI. PATRIM	5
106		1.2.3.07.002	(-) CONTROLADAS COLIGADAS CUSTO CORRIGID	5
107		1.2.3.07.003	(-) OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	5
108		1.2.3.07.004	(-) PARTICIPAÇÕES POR INCENTIVOS FISCAIS	5
109		1.2.3.07.005	(-) IMÓVEIS NÃO DESTINADOS A USO	5
110		1.2.3.07.006	(-) OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTES	5
111	S	1.2.4	IMOBILIZADO	3
112	S	1.2.4.01	IMÓVEIS	4
113		1.2.4.01.001	TERRENOS	5
115		1.2.4.01.002	CONSTRUÇÕES	5
114		1.2.4.01.002	EDIFÍCIOS	5
116	S	1.2.4.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	4
117		1.2.4.02.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	5
118	S	1.2.4.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	4
119		1.2.4.03.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5
42035		1.2.4.03.002	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	5
120	S	1.2.4.04	VEÍCULOS	4
121		1.2.4.04.001	VEÍCULOS	5
122	S	1.2.4.05	RECURSOS NATURAIS	4
124	S	1.2.4.06	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	4
125	S	1.2.4.07	(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	4
126		1.2.4.07.001	(-) DEPRECIAÇÕES DE EDIFÍCIOS	5
127		1.2.4.07.002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	5
128		1.2.4.07.003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	5
129		1.2.4.07.004	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	5
130		1.2.4.07.005	(-) EXAUSTÕES E DEPREC. DE REC. NATURAIS	5
131		1.2.4.07.006	(-) AMORTIZAÇÃO DE MARCAS, DIR. PATENTES	5
502	S	1.2.5	INTANGÍVEL	3
123	S	1.2.5.01	MARCAS, DIREITOS E PATENTES	4
149	S	2	PASSIVO	1
150	S	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2
382	S	2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	3
151	S	2.1.1.01	EMPRÉSTIMOS	4
152		2.1.1.01.001	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	5
153	S	2.1.1.02	EMPRÉSTIMO ESTRANGEIRO	4
154	S	2.1.1.03	FINANCIAMENTOS	4
155		2.1.1.03.001	FINANCIAMENTO BANCO FINASA	5
156	S	2.1.1.04	FINANCIAMENTOS ESTRANGEIROS	4
157	S	2.1.1.05	TÍTULOS A PAGAR	4
158	S	2.1.1.06	ADIANTAMENTOS SOBRE CONTRATOS DE CÂMBIO	4
159	S	2.1.1.07	CONTROLADORA, CONTROLADAS E COLIGADAS	4
160	S	2.1.2	DEBÊNTURES	3
161	S	2.1.2.01	DEBÊNTURES CONVERSÍVEIS EM AÇÕES	4
162	S	2.1.2.02	DEBÊNTURES NÃO CONVERSÍVEIS	4
163	S	2.1.2.03	(-) DESÁGIO A APROPRIAR	4
164	S	2.1.3	FORNECEDORES	3

PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Grau
165	S	2.1.3.01	FORNECEDORES	4
42030		2.1.3.01.001	CCC ATACADO EIRELLI	5
42026		2.1.3.01.001	CENTRAL DE FRIOS PIAUI LTDA - ATACADO THE	5
42027		2.1.3.01.001	CEVAP CEREALISTA E INDUSTRIAL VALE DO PARNAIBA LTDA	5
42025		2.1.3.01.001	ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME	5
505		2.1.3.01.001	FORNECEDOR PARA NOTAS CANCELADAS	5
506		2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	5
42024		2.1.3.01.001	MATEUS SUPERMERCADOS S.A - MIX TERESINA-NOVAFAPI	5
42032		2.1.3.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE MILTON BRANDAO	5
42022		2.1.3.01.001	TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA	5
42036		2.1.3.01.002	COMERCIAL EQIP LTDA	5
42038		2.1.3.01.003	ATACADÃO DISTRIBUIDORA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	5
42037		2.1.3.01.003	L G CARVALHO & CIA LTDA	5
168	S	2.1.3.02	FORNECEDORES ESTRANGEIROS	4
169	S	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	3
170	S	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	4
171		2.1.4.01.001	IPI A RECOLHER	5
172		2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	5
173		2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	5
174		2.1.4.01.004	PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA	5
175		2.1.4.01.005	PROVISÃO P/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/ LUCRO	5
176		2.1.4.01.006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	5
177		2.1.4.01.007	IRPJ A RECOLHER	5
178		2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	5
179		2.1.4.01.009	PIS A RECOLHER	5
180		2.1.4.01.010	COFINS A RECOLHER	5
181		2.1.4.01.011	PROVISÃO PARA IOF	5
182		2.1.4.01.012	CRF A RECOLHER	5
183		2.1.4.01.013	ISS RETIDO A RECOLHER	5
184		2.1.4.01.014	INSS RETIDO A RECOLHER	5
481		2.1.4.01.016	SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA A RECOLHER	5
483		2.1.4.01.017	REFIS A RECOLHER	5
485		2.1.4.01.018	FIA A RECOLHER	5
487		2.1.4.01.019	PIS RETIDO A RECOLHER	5
488		2.1.4.01.020	COFINS RETIDO A RECOLHER	5
489		2.1.4.01.021	CSLL A RECOLHER	5
490		2.1.4.01.022	FUNRURAL A RECOLHER	5
491		2.1.4.01.023	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	5
508		2.1.4.01.024	INSS RECEITA BRUTA A RECOLHER	5
512		2.1.4.01.025	ICMS ANTECIPADO A RECOLHER	5
513		2.1.4.01.026	ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL ST A RECOLHER	5
42039		2.1.4.01.027	SIMPLES A RECOLHER	5
185	S	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	3
186	S	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	4
187		2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	5
188		2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	5
189		2.1.5.01.003	GRATIFICAÇÕES A PAGAR	5
190	S	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	4
191		2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	5
192		2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	5
494		2.1.5.02.003	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	5
193	S	2.1.5.03	PROVISÕES	4
194		2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	5
195		2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	5
196		2.1.5.03.003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	5
197		2.1.5.03.004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	5
198		2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	5
199		2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	5

PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Grau
495		2.1.5.03.007	PIS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	5
496		2.1.5.03.008	PIS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	5
200	S	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	3
201	S	2.1.6.01	ADIANTAMENTOS A CLIENTES	4
202	S	2.1.6.02	CONTAS A PAGAR	4
510		2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	5
203	S	2.1.6.03	ENERGIA ELÉTRICA, ÁGUA E TELEFONE A PAGA	4
204	S	2.1.6.04	CONTAS CORRENTES	4
205	S	2.1.6.05	SEGUROS	4
206	S	2.1.6.06	OUTRAS OBRIGAÇÕES	4
207	S	2.1.7	DIVIDENDOS, PART. E JURO SOBRE O CAPITAL	3
208	S	2.1.7.01	DIVIDENDOS	4
209		2.1.7.01.001	DIVIDENDOS PROPOSTOS	5
210		2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	5
211	S	2.1.7.02	PARTICIPAÇÕES	4
212		2.1.7.02.001	PARTICIPAÇÕES PROPOSTA A ADMINISTRADORES	5
213		2.1.7.02.002	PARTICIPAÇÕES PROPOSTA A EMPREGADOS	5
214		2.1.7.02.003	PARTICIPAÇÕES A PAGAR	5
215	S	2.1.7.03	JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO	4
216		2.1.7.03.001	JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO A PAGAR	5
503	S	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	2
217	S	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	3
219	S	2.2.1.01	EMPRÉSTIMOS	4
220	S	2.2.1.02	EMPRÉSTIMOS ESTRANGEIROS	4
221	S	2.2.1.03	FINANCIAMENTOS	4
222		2.2.1.03.001	BANCO FINASA S/A	5
223	S	2.2.1.04	FINANCIAMENTOS ESTRANGEIROS	4
225	S	2.2.1.05	CONTROLADORA, CONTROLADAS E COLIGADAS	4
226	S	2.2.1.06	OUTROS DÉBITOS COM SÓCIOS, ADM, PESSOAS	4
227	S	2.2.1.08	FORNECEDORES	4
229		2.2.1.08.001	FORNECEDOR A	5
230		2.2.1.08.002	FORNECEDOR B	5
232	S	2.2.1.09	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	4
234		2.2.1.09.001	PROVISÃO PARA IR SOBRE LUCROS DIFERIDOS	5
235		2.2.1.09.002	CRÉDITOS DA CSLL SOBRE BENS DO ATIVO	5
236	S	2.2.1.10	OUTRAS OBRIGAÇÕES	4
224	S	2.2.1.7	TÍTULOS A PAGAR	4
242	S	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2
243	S	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	3
244	S	2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	4
245		2.3.1.01.001	CAPITAL SOCIAL	5
246	S	2.3.1.02	(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR	4
247		2.3.1.02.001	CAPITAL A INTEGRALIZAR	5
524	S	2.3.2	RESERVAS	3
249	S	2.3.2.01	RESERVAS DE CAPITAL	4
251		2.3.2.01.001	ÁGIO NA EMISSÃO DE AÇÕES	5
252		2.3.2.01.002	DOAÇÕES E SUBVENÇÕES PARA INVESTIMENTOS	5
253		2.3.2.01.003	(-) AÇÕES/QUOTAS EM TESOURARIA	5
250		2.3.2.01.004	CORREÇÃO MONETÁRIA DO CAP. INTEGRALIZADO	5
254	S	2.3.2.02	RESERVA DE REAVALIAÇÃO	4
256		2.3.2.02.001	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS COLIGADAS	5

PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Grau
255		2.3.2.02.002	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS PRÓPRIOS	5
257	S	2.3.2.03	RESERVAS DE LUCROS	4
259		2.3.2.03.001	RESERVA ESTATUTÁRIA	5
260		2.3.2.03.002	RESERVA PARA CONTINGÊNCIAS	5
261		2.3.2.03.003	RESERVA DE LUCROS A REALIZAR	5
262		2.3.2.03.004	RESERVA ESPECIAL	5
263		2.3.2.03.005	(-) AÇÕES/QUOTAS EM TESOURARIA	5
258		2.3.2.03.006	RESERVA LEGAL	5
264	S	2.3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	3
265	S	2.3.5.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	4
266		2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	5
267		2.3.5.01.002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	5
268		2.3.5.01.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	5
522		2.3.5.01.004	LUCRO ACUMULADO DO EXERCÍCIO	5
523		2.3.5.01.005	(-) PREJUÍZO ACUMULADO DO EXERCÍCIO	5
269	S	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	1
500	S	3.1	CUSTOS	2
270	S	3.1.1	CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO	3
271	S	3.1.1.01	MATERIAL APLICADO	4
272		3.1.1.01.001	MATÉRIA-PRIMA	5
273	S	3.1.1.02	MÃO-DE-OBRA DIRETA	4
274		3.1.1.02.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	5
275		3.1.1.02.002	PRÓ-LABORE	5
276		3.1.1.02.003	PRÊMIOS DE GRATIFICAÇÕES	5
277		3.1.1.02.004	13º SALÁRIO	5
278		3.1.1.02.005	FÉRIAS	5
279		3.1.1.02.006	INSS	5
280		3.1.1.02.007	FGTS	5
281		3.1.1.02.008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	5
282		3.1.1.02.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	5
497		3.1.1.02.010	PIS S/ FOLHA	5
283	S	3.1.2	CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO	3
284	S	3.1.2.01	MÃO-DE-OBRA INDIRETA	4
285	S	3.1.2.02	MATERIAIS DE CONSUMO INDIRETO	4
287	S	3.1.2.03	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E REPARO	4
286	S	3.1.2.04	UTILIDADES E SERVIÇOS	4
288	S	3.1.2.05	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	4
289	S	3.1.2.06	DEPRECIAÇÕES, AMORTIZAÇÕES E EXAUSTÕES	4
291		3.1.2.06.001	DEPRECIAÇÃO	5
290	S	3.1.2.07	COMBUSTÍVEIS E ENERGIA ELÉTRICA	4
292		3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	5
293	S	3.1.3	CUSTOS DIRETOS DA PRODUÇÃO DE SERVIÇOS	3
294	S	3.1.3.01	MÃO-DE-OBRA DIRETA	4
514	S	3.1.4	CUSTOS DE MERCADORIAS	3
515	S	3.1.4.01	CUSTOS DE MERCADORIAS ADQUIRIDAS	4
516		3.1.4.01.001	ICMS ANTECIPAÇÃO PARCIAL	5
517		3.1.4.01.002	ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL - ST	5
518		3.1.4.01.003	BONIFICAÇÃO	5
462	S	3.1.5	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	3
463	S	3.1.5.01	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	4
464		3.1.5.01.001	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	5
465	S	3.1.6	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	3
466	S	3.1.6.01	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	4

PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Grau
467		3.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	5
468	S	3.1.7	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	3
469	S	3.1.7.01	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	4
470		3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	5
295	S	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	2
296	S	3.2.1	DESPESAS COM VENDAS	3
297	S	3.2.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	4
298		3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	5
299		3.2.1.01.002	PRÓ-LABORE	5
300		3.2.1.01.003	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	5
301		3.2.1.01.004	13º SALÁRIO	5
302		3.2.1.01.005	FÉRIAS	5
303		3.2.1.01.006	INSS	5
304		3.2.1.01.007	FGTS	5
305		3.2.1.01.008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	5
306		3.2.1.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	5
498		3.2.1.01.010	PIS S/ FOLHA	5
307	S	3.2.1.02	COMISSÕES SOBRE VENDAS	4
308		3.2.1.02.001	COMISSÕES	5
309	S	3.2.1.03	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	4
310		3.2.1.03.002	AMOSTRAS GRÁTIS	5
311	S	3.2.1.04	DESPESAS COM ENTREGA	4
312		3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	5
313		3.2.1.04.002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	5
314	S	3.2.1.05	DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	4
315		3.2.1.05.001	VIAGENS TERRESTRES	5
316		3.2.1.05.002	VIAGENS AÉREAS	5
317		3.2.1.05.003	HOSPEDAGEM	5
318		3.2.1.05.004	REFEIÇÕES	5
319	S	3.2.1.06	DESPESAS GERAIS	4
320		3.2.1.06.001	ALUGUÉIS	5
321		3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	5
322		3.2.1.06.003	TELEFONE	5
323		3.2.1.06.004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	5
324		3.2.1.06.005	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	5
325		3.2.1.06.006	DESPESAS DIVERSAS	5
326		3.2.1.06.007	USO E CONSUMO	5
327	S	3.2.1.07	PERDAS NO RECEBIMENTO DE CRÉDITOS	4
328		3.2.1.07.001	CRÉDITOS VENCIDOS E NÃO LIQUIDADOS	5
329	S	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3
330	S	3.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	4
331		3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	5
332		3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	5
333		3.2.2.01.003	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	5
334		3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	5
335		3.2.2.01.005	FÉRIAS	5
336		3.2.2.01.006	INSS	5
337		3.2.2.01.007	FGTS	5
338		3.2.2.01.008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	5
339		3.2.2.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	5
492		3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	5
499		3.2.2.01.011	PIS S/ FOLHA	5

PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Grau
521		3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	5
340	S	3.2.2.02	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	4
341		3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	5
342		3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5
343		3.2.2.02.003	ARRENDAMENTO DE IMÓVEIS	5
344		3.2.2.02.004	ARRENDAMENTO MERCANTIL (LEASING)	5
345	S	3.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	4
346		3.2.2.03.001	PIS	5
347		3.2.2.03.002	COFINS	5
348		3.2.2.03.003	IPTU	5
349		3.2.2.03.004	IPVA	5
350		3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	5
351		3.2.2.03.006	CPMF	5
352		3.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	5
353	S	3.2.2.04	DESPESAS GERAIS	4
354		3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	5
355		3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	5
356		3.2.2.04.003	TELEFONE	5
357		3.2.2.04.004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	5
358		3.2.2.04.005	SEGUROS	5
359		3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	5
360		3.2.2.04.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	5
361		3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	5
362		3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	5
363		3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	5
364		3.2.2.04.011	REPRODUÇÕES	5
365		3.2.2.04.012	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	5
366		3.2.2.04.013	LIVROS, JORNAIS E REVISTAS	5
493		3.2.2.04.014	MULTA DE TRÂNSITO	5
367	S	3.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	4
368		3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	5
369		3.2.2.05.002	VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVAS	5
370		3.2.2.05.003	VARIAÇÕES CAMBIAIS PASSIVAS	5
371		3.2.2.05.004	DESCONTO CONCEDIDOS	5
372		3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	5
373		3.2.2.05.006	JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO	5
374		3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	5
375		3.2.2.05.008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	5
376	S	3.2.2.06	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	4
377		3.2.2.06.001	PROVISÕES P/ PERDAS E A JUSTES DE ATIVOS	5
378		3.2.2.06.002	EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	5
379		3.2.2.06.003	AMORTIZAÇÃO DE ÁGIO	5
380	S	3.3	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	2
381	S	3.3.1	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	3
383	S	3.3.1.01	RESULTADOS NEGATIVOS NA ALIEN. DE INVEST	4
384		3.3.1.01.001	PERDAS NA ALIENAÇÃO EM PAR. EM COLIGADAS	5
385	S	3.3.1.02	RESULTADO NEGATIVO NA ALIENAÇÃO DO IMOB.	4
386		3.3.1.02.001	PERDAS NA ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS	5
387		3.3.1.02.002	PERDAS NA ALIENAÇÃO DE MÓVEIS E UTENS.	5
388		3.3.1.02.003	PERDAS NA ALIENAÇÃO DE MAQ. EQUIPAMENTOS	5
389		3.3.1.02.004	PERDAS NA ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS	5
390	S	3.3.1.03	RESULTADO NEGATIVO DE SINISTRO COM IMOB.	4
391		3.3.1.03.001	PERDAS EM SINISTROS COM IMOBILIZADO	5

PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Grau
392	S	3.3.1.04	OUTRAS BAIXAS DO ATIVO PERMANENTE	4
393		3.3.1.04.001	BAIXAS DE INVESTIMENTOS PERMANENTES	5
394		3.3.1.04.002	BAIXAS DE IMOBILIZADO	5
395		3.3.1.04.003	BAIXAS DE ATIVO DIFERIDO	5
396	S	3.3.1.05	PROVISÕES PARA PERDAS PERMANENTE	4
397		3.3.1.05.001	CONTROLADAS E COLIGADAS - EQUIV. PATRIM.	5
398		3.3.1.05.002	CONTROLAS E COLIGADAS - CUSTO CORRIGIDO	5
399		3.3.1.05.003	OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	5
400	S	3.3.1.06	PERDAS	4
401		3.3.1.06.001	PERDAS POR FALTA NO INVENTÁRIO	5
507		3.3.1.06.002	PERDA DE CRÉDITO DE ICMS S/ IMOBILIZADO	5
402	S	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	1
403	S	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	2
404	S	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	3
405	S	4.1.1.01	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	4
406		4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	5
407		4.1.1.01.002	VENDA DE PRODUTOS NO MERCADO EXTERNO	5
408		4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	5
409		4.1.1.01.004	VENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO EXTERNO	5
410	S	4.1.1.02	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4
411		4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	5
412		4.1.1.02.002	SERVIÇOS PRESTADO MERCADO EXTERNO	5
413	S	4.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	3
414	S	4.1.2.01	(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES	4
415		4.1.2.01.001	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE PRODUTOS	5
416		4.1.2.01.002	(-) DEV. VENDA DE PRODUTOS MERCADO EXT.	5
417		4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	5
418		4.1.2.01.004	(-) DEV. VENDA DE MERCADORIAS MERC. EXT	5
419	S	4.1.2.02	(-) DESCONTOS INCONDICIONAIS	4
420		4.1.2.02.001	(-) DESCONTO VENDA DE PRODUTOS	5
421		4.1.2.02.002	(-) DESCONTO VENDA DE PRODUTO MERC. EXT	5
422		4.1.2.02.003	(-) DESCONTO VENDA DE MERCADORIA	5
423		4.1.2.02.004	(-) DESC. VENDA DE MERCADORIAS MERC. EXT	5
424	S	4.1.2.03	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	4
425		4.1.2.03.001	(-) SIMPLES NACIONAL	5
426		4.1.2.03.002	(-) ICMS	5
427		4.1.2.03.003	(-) ISS	5
428		4.1.2.03.004	(-) COFINS	5
429		4.1.2.03.005	(-) PIS	5
477		4.1.2.03.006	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	5
478		4.1.2.03.007	(-) IMPOSTO DE RENDA	5
482		4.1.2.03.009	(-) SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	5
484		4.1.2.03.010	(-) REFIS	5
486		4.1.2.03.011	(-) FIA	5
509		4.1.2.03.012	(-) INSS RECEITA BRUTA	5
430	S	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	3
431	S	4.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	4
432		4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	5
433		4.1.3.01.002	JUROS	5
434		4.1.3.01.003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	5
435		4.1.3.01.004	JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO	5
475		4.1.3.01.005	MULTA	5
436	S	4.1.3.02	VARIAÇÕES MONETÁRIAS	4

PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Grau
437		4.1.3.02.001	VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVAS	5
438		4.1.3.02.002	VARIAÇÕES CAMBIAIS ATIVAS	5
439	S	4.1.4	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	3
440	S	4.1.4.01	RECUP. CRÉDITOS CONSIDERADOS INCOBRÁVEIS	4
441	S	4.1.4.02	REVERSÃO DE PROVISÕES	4
442	S	4.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	3
443	S	4.1.5.01	RECEITAS DIVERSAS	4
444		4.1.5.01.001	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	5
445		4.1.5.01.002	VENDAS ACESSÓRIAS	5
446		4.1.5.01.003	RECEITA DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	5
447		4.1.5.01.004	DIVIDENDOS E LUCROS RECEBIDOS	5
448		4.1.5.01.005	AMORTIZAÇÃO DE DESÁGIO	5
449	S	4.2	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	2
450	S	4.2.1	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	3
451	S	4.2.1.01	RESULTADOS POSIT. NA ALIEN. DE INVESTIM	4
452		4.2.1.01.001	LUCROS NA ALIENAÇÃO DE PART. EM COLIGADA	5
453	S	4.2.1.02	LUCROS NA ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	4
454		4.2.1.02.001	LUCROS NA ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS	5
455		4.2.1.02.002	LUCROS NA ALIENAÇÃO DE MÓVEIS E UTENS.	5
456		4.2.1.02.003	LUCROS NA ALIEN. DE MÁQ. EQUIP. FERRAMEN	5
457		4.2.1.02.004	LUCROS NA ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS	5
458	S	4.2.1.03	RESULTADO DE SINISTROS COM IMOBILIZADO	4
459		4.2.1.03.002	SINISTROS COM IMOBILIZADO	5
460	S	5	CONTAS DE APURAÇÃO	1
461	S	5.1	CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	2
471	S	5.1.4	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	3
472	S	5.1.4.01	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	4
473		5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	5
474		5.1.4.01.002	GANHOS/PERDAS NA ALIENAÇÃO DE IMOB.	5
10047		9.9.9.99.999	teste	5
42021		9.9.9.99.9999	TESTE1	5
30121		9.9.9.99.9999	TESTE1	5

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2022

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	690.666,60 + 0,00	8,83
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	78.243,93 + 0,00	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	690.666,60	8,83
	Passivo Circulante	78.243,93	
Índice de Liquidez Seca	Ativo Circulante - Estoque	690.666,60 - 7.300,34	8,73
	Passivo Circulante	78.243,93	
Índice de Solvência Geral	Ativo	769.735,10	9,84
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	78.243,93 + 0,00	
Índice de Capital de Terceiros	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	78.243,93 + 0,00	0,11
	Patrimônio Líquido	691.491,17	
Índice de Endividamento Geral	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	78.243,93 + 0,00	0,10
	Passivo Total	769.735,10	
Grau de Endividamento	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	78.243,93 + 0,00	0,10
	Ativo	769.735,10	

MARCO AURELIO ALENCAR TRIGO
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 013.131.703-21

THAYLLES BRUNO LIMA MONTEIRO
Reg. no CRC - PI sob o No. 012013
CPF: 059.303.743-09

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

Livro Diário

Número: 3 Folha: 18

Contém este livro 18 folhas numeradas do No. 1 ao 18 emitidas através de processamento eletronico de dados, que serviu de Livro Diário da empresa abaixo descrita.

Nome da Empresa .....: DMJ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA

Ramo .....:

Endereço .....: Rua AV DOUTOR AQUILES WALL FERRAZ,5124.000000

Complemento .....:

Bairro .....: SANTA ISABEL

CEP .....: 64053180

Municipio .....: TERESINA

Estado .....: PI

Inscrição no CNPJ .....: 41.280.439/0001-00

Inscrição Estadual.....: 194403564

Registro na junta.....: 22200393225 Data registro: 03/10/2013

Inscrição Municipal.....:

TERESINA/PI, 31/12/2022

_____
MARCO AURELIO ALENCAR TRIGO
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 013.131.703-21

_____
THAYLLES BRUNO LIMA MONTEIRO
Reg. no CRC - PI sob o No. 012013
CPF: 059.303.743-09

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa DMJ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
01313170321	MARCO AURELIO ALENCAR TRIGO
05930374309	THAYLLES BRUNO LIMA MONTEIRO

JUCEPI

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 23/06/2023 07:44 SOB N° 20230459196.
PROTOCOLO: 230459196 DE 21/06/2023. NIRE: 22200393225.
DMJ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA

DENISE EMMER SOUSA ALMEIDA
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
TERESINA, 23/06/2023
piauidigital.pi.gov.br

Ministério da Indústria e Comércio Exterior e Serviços
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa
Departamento de Registro Empresarial e Integração

JUCEPI

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por Denise Emmer sousa almeida, sob a autenticidade n° 12309295291 em 23/06/2023, protocolo 230459196. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (http://www.piauidigital.pi.gov.br) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa	
Nome Empresarial:	DMJ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
Número de Registro:	22200393225
CNPJ:	41280439000100
Munícipio:	Teresina

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

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
01313170321	MARCO AURELIO ALENCAR TRIGO	
05930374309	THAYLLES BRUNO LIMA MONTEIRO	PI012013/O-4

JUCEPI

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 23/06/2023 07:44 SOB N° 20230459196.
PROTOCOLO: 230459196 DE 21/06/2023. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12309295291. NIRE: 22200393225.
DMJ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA

DENISE EMMER SOUSA ALMEIDA
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
TERESINA, 23/06/2023
piauidigital.pi.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito comprovaªo de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos cdigos de verificaªo.

Empresa: **DMJ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA**
CNPJ: 41.280.439/0001-00
Insc. Junta Comercial: 22200393225 Data: 03/10/2013

Folha: 1
Número livro: 3
Emissão: 31/12/22
Hora: 16:44:23

NOTAS EXPLICATIVAS

- NOTA 1 – CONTEXTO OPERACIONAL

A empresa DMJ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA inscrita no CNPJ 41.280.439/0001-00, é uma sociedade Limitada com sede na AV. DR AQUILES WALL FERRAZ, n° 5136, Bairro SANTA ISABEL na cidade de Teresina - PI.
A empresa tem como atividade principal o comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios, atuado também no comércio atacadista de produtos alimentícios em geral, comercio varejista de equipamentos para escritório, comércio varejista de artigos de papelaria entre outros descritos no CNPJ.

- NOTA 2 – APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas em consonância com os Princípios Fundamentais de Contabilidade e demais práticas emanadas da legislação societária brasileira.

- NOTA 3 – PRICIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

3.1 – Caixa e equivalentes de caixa;
Caixa e equivalentes de caixa incluem dinheiro em caixa e investimentos de curto prazo de alta liquidez e com risco insignificante de mudança de valor.
3.2 – Bancos;
Corresponde à conta bancária na Caixa Econômica Federal, onde as mesmas são utilizadas para depósitos bancários, transações entre contas e pagamento de fornecedores e despesas.
3.3 – Clientes;
A conta clientes a receber refere-se a operações de curto e longo prazo, em valores reais. É um direito adquirido quando há a pratica de suas atividades principais e secundárias.

3.4 – Imobilizado;
Os ativos imobilizados são registrados pelo custo de aquisição (inclusive juros e demais encargos financeiros). As depreciações acumuladas são calculadas pelo método linear.
3.4 – Provisões;
As provisões são reconhecidas quando a empresa tem uma obrigação presente, legal e formalizada, como resultado de eventos passados e é provável que uma saída de recursos seja necessária para liquidar a obrigação.

- NOTA 4 –TRIBUTAÇÃO

A empresa é optante do Simples Nacional, e tem sua apuração no regime de competência.

NOTA 5 – RECEITAS E DESPESAS
As receitas são apuradas através de Notas Fiscais Eletrônicas. Enquanto as despesas são apuradas por meio também de Notas fiscais eletrônicas e recibos em conformidade com as exigências fisco legais.

- NOTA 6 – PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS

A empresa remunera seu sócio mediante participação nos resultados caso sejam atendidas as metas de lucro estabelecidas pela própria.

Empresa: **DMJ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA**
CNPJ: 41.280.439/0001-00
Insc. Junta Comercial: 22200393225 Data: 03/10/2013

Folha: 2
Número livro: 3
Emissão: 31/12/22
Hora: 16:44:23

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas;
As informações foram extraídas do Livro Diário nº 03 registrado na Junta Comercial do Estado do Piauí sob nº 12309295291 em 23/06/2023;
A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado;
A sociedade não possui Auditoria Independente.

Teresina – PI. 31 de Dezembro de 2022

MARCO AURELIO ALENCAR TRIGO:01313170321
Assinado de forma digital por MARCO AURELIO ALENCAR TRIGO:01313170321
Dados: 2023.06.23 11:28:56 -03'00'

Marco Aurélio Alencar Trigo
Sócio Administrador
CPF: 013.131.703-21

THAYLLES BRUNO LIMA MONTEIRO:05930374309
Assinado de forma digital por THAYLLES BRUNO LIMA MONTEIRO:05930374309
Dados: 2023.06.23 11:28:32 -03'00'

Thaylles Bruno Lima Monteiro
Contador
CPF: 059.303.743-09
CRC-PI: 012013/O-4

Termo de Abertura

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 4

O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 31, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa DMJ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA, município Teresina, CNPJ nº 41.280.439/0001-00, Número de Registro (NIRE) 22200393225.

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 18/05/1992
Ato constitutivo: 22100483435

Teresina, 01/01/2023

_____
MARCO AURELIO ALENCAR TRIGO
Administrador, Sócio
CPF 013.131.703-21

_____
THAYLLES BRUNO LIMA MONTEIRO
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/PI 012013/O-4

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/01/2023	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DUQUE BACELAR	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.411,00	
05/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.411,00
05/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Recebimento de Clientes	150.352,00	
05/01/2023	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BENEDITINOS - PI	Recebimento de Clientes		150.352,00
			TOTAL DO DIA	155.763,00	155.763,00
06/01/2023	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BENEDITINOS - PI	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	19.560,00	
06/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		19.560,00
			TOTAL DO DIA	19.560,00	19.560,00
11/01/2023	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BENEDITINOS - PI	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.436,30	
11/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.436,30
11/01/2023	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BENEDITINOS - PI	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.436,30	
11/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.436,30
11/01/2023	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BENEDITINOS - PI	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.436,30	
11/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.436,30
11/01/2023	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BENEDITINOS - PI	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.436,30	
11/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.436,30
			TOTAL DO DIA	22.181,50	22.181,50
27/01/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	265,04	
27/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		265,04
27/01/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.644,13	
27/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.644,13
			TOTAL DO DIA	6.909,17	6.909,17
31/01/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.677,02	
31/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.677,02
31/01/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	16.753,15	
31/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		16.753,15
31/01/2023	4.1.2.03.001	(-) SIMPLES NACIONAL	Valor Simples Nacional	3.567,51	
31/01/2023	2.1.4.01.027	SIMPLES A RECOLHER	Valor Simples Nacional		3.567,51
			TOTAL DO DIA	25.997,68	25.997,68
			TOTAL DO MÊS	230.411,35	230.411,35
01/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.903,34	
01/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.903,34
01/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.240,90	
01/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.240,90
01/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.114,68	
01/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.114,68
01/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	181,55	
01/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		181,55
01/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	342,39	
01/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		342,39
01/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	786,86	
01/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		786,86
01/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	16.340,00	
01/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		16.340,00
			TRANSPORTE	31.909,72	31.909,72

TERESINA, 31 de Dezembro de 2023

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	31.909,72	31.909,72
01/02/2023	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPIO DE MIGUEL ALVES PI	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	21.667,36	
01/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		21.667,36
01/02/2023	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPIO DE MIGUEL ALVES PI	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	159.628,36	
01/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		159.628,36
			TOTAL DO DIA	213.205,44	213.205,44
06/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	169,80	
06/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		169,80
06/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	560,49	
06/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		560,49
06/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.712,46	
06/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.712,46
			TOTAL DO DIA	5.442,75	5.442,75
08/02/2023	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BENEDITINOS - PI	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.436,30	
08/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.436,30
08/02/2023	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BENEDITINOS - PI	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.676,10	
08/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.676,10
08/02/2023	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BENEDITINOS - PI	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.035,80	
08/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.035,80
08/02/2023	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BENEDITINOS - PI	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.556,20	
08/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.556,20
08/02/2023	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BENEDITINOS - PI	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.316,40	
08/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.316,40
			TOTAL DO DIA	23.020,80	23.020,80
09/02/2023	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPIO DE MIGUEL ALVES PI	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	42.300,00	
09/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		42.300,00
09/02/2023	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPIO DE MIGUEL ALVES PI	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	32.473,00	
09/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		32.473,00
			TOTAL DO DIA	74.773,00	74.773,00
10/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.971,92	
10/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.971,92
10/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13.491,70	
10/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		13.491,70
			TOTAL DO DIA	17.463,62	17.463,62
13/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	575,85	
13/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		575,85
13/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.027,80	
13/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.027,80
			TOTAL DO DIA	4.603,65	4.603,65
17/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	809,15	
17/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		809,15
17/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.602,00	
17/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.602,00
			TOTAL DO DIA	2.411,15	2.411,15
20/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Recebimento de Clientes	50.780,00	
			TRANSPORTE	50.780,00	

TERESINA, 31 de Dezembro de 2023

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	50.780,00	
20/02/2023	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BENEDITINOS - PI	Recebimento de Clientes		50.780,00
			TOTAL DO DIA	50.780,00	50.780,00
27/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	761,18	
27/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		761,18
27/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.844,40	
27/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.844,40
			TOTAL DO DIA	4.605,58	4.605,58
28/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.276,14	
28/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.276,14
28/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.993,44	
28/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.993,44
28/02/2023	4.1.2.03.001	(-) SIMPLES NACIONAL	Valor Simples Nacional	13.564,60	
28/02/2023	2.1.4.01.027	SIMPLES A RECOLHER	Valor Simples Nacional		13.564,60
			TOTAL DO DIA	25.834,18	25.834,18
			TOTAL DO MÊS	422.140,17	422.140,17
07/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	933,15	
07/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		933,15
07/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.648,10	
07/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.648,10
07/03/2023	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BENEDITINOS - PI	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.196,50	
07/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.196,50
07/03/2023	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BENEDITINOS - PI	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.035,80	
07/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.035,80
07/03/2023	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BENEDITINOS - PI	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.556,20	
07/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.556,20
07/03/2023	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BENEDITINOS - PI	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.796,00	
07/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.796,00
07/03/2023	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BENEDITINOS - PI	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.436,30	
07/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.436,30
			TOTAL DO DIA	27.602,05	27.602,05
08/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.074,00	
08/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.074,00
08/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	17.179,00	
08/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		17.179,00
			TOTAL DO DIA	23.253,00	23.253,00
10/03/2023	4.1.2.03.001	(-) SIMPLES NACIONAL	Valor Simples Nacional	17.863,43	
10/03/2023	2.1.4.01.027	SIMPLES A RECOLHER	Valor Simples Nacional		17.863,43
			TOTAL DO DIA	17.863,43	17.863,43
13/03/2023	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPIO DE MIGUEL ALVES PI	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	30.141,64	
13/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		30.141,64
13/03/2023	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPIO DE MIGUEL ALVES PI	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	88.698,50	
13/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		88.698,50
			TOTAL DO DIA	118.840,14	118.840,14
14/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	614,70	
14/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		614,70
			TRANSPORTE	614,70	614,70

TERESINA, 31 de Dezembro de 2023

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	614,70	614,70
14/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.216,61	
14/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.216,61
			TOTAL DO DIA	5.831,31	5.831,31
17/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.148,00	
17/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.148,00
17/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	21.056,50	
17/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		21.056,50
17/03/2023	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPIO DE MIGUEL ALVES PI	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.244,80	
17/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.244,80
17/03/2023	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPIO DE MIGUEL ALVES PI	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	57.873,00	
17/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		57.873,00
17/03/2023	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE MILTON BRANDAO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	20.845,10	
17/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		20.845,10
17/03/2023	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE MILTON BRANDAO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.867,80	
17/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.867,80
			TOTAL DO DIA	116.035,20	116.035,20
18/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.044,00	
18/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.044,00
			TOTAL DO DIA	1.044,00	1.044,00
21/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	556,94	
21/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		556,94
21/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.174,96	
21/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.174,96
			TOTAL DO DIA	5.731,90	5.731,90
22/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.148,00	
22/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.148,00
22/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	21.056,50	
22/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		21.056,50
22/03/2023	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPIO DE MIGUEL ALVES PI	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	47.127,00	
22/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		47.127,00
			TOTAL DO DIA	73.331,50	73.331,50
29/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.853,90	
29/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.853,90
29/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.237,04	
29/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.237,04
29/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.103,73	
29/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.103,73
29/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	474,00	
29/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		474,00
29/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.019,20	
29/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.019,20
			TOTAL DO DIA	13.687,87	13.687,87
30/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	127,43	
30/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		127,43
30/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	655,00	
			TRANSPORTE	782,43	127,43

TERESINA, 31 de Dezembro de 2023

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	782,43	127,43
30/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		655,00
			TOTAL DO DIA	782,43	782,43
			TOTAL DO MÊS	404.002,83	404.002,83
03/04/2023	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPIO DE MIGUEL ALVES PI	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	25.401,77	
03/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		25.401,77
03/04/2023	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPIO DE MIGUEL ALVES PI	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	60.724,96	
03/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		60.724,96
			TOTAL DO DIA	86.126,73	86.126,73
04/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.139,50	
04/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.139,50
04/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.992,29	
04/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.992,29
			TOTAL DO DIA	6.131,79	6.131,79
10/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Recebimento de Clientes	22.712,90	
10/04/2023	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE MILTON BRANDAO	Recebimento de Clientes		22.712,90
			TOTAL DO DIA	22.712,90	22.712,90
11/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	509,70	
11/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		509,70
11/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.011,12	
11/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.011,12
			TOTAL DO DIA	5.520,82	5.520,82
12/04/2023	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPIO DE MIGUEL ALVES PI	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.909,62	
12/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.909,62
12/04/2023	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPIO DE MIGUEL ALVES PI	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.876,73	
12/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11.876,73
12/04/2023	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPIO DE MIGUEL ALVES PI	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.286,16	
12/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.286,16
12/04/2023	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPIO DE MIGUEL ALVES PI	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.543,28	
12/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.543,28
12/04/2023	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPIO DE MIGUEL ALVES PI	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.923,55	
12/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.923,55
12/04/2023	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPIO DE MIGUEL ALVES PI	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	616,34	
12/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		616,34
12/04/2023	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPIO DE MIGUEL ALVES PI	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.215,56	
12/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.215,56
			TOTAL DO DIA	36.371,24	36.371,24
17/04/2023	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	22.712,90	
17/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		22.712,90
			TOTAL DO DIA	22.712,90	22.712,90
19/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	509,70	
19/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		509,70
19/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.064,53	
19/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.064,53
19/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.737,50	
			TRANSPORTE	10.311,73	5.574,23

TERESINA, 31 de Dezembro de 2023

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	10.311,73	5.574,23
19/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.737,50
19/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	21.895,50	
19/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		21.895,50
			TOTAL DO DIA	32.207,23	32.207,23
24/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.397,99	
24/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.397,99
24/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.737,50	
24/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.737,50
24/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	21.810,50	
24/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		21.810,50
			TOTAL DO DIA	33.945,99	33.945,99
26/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	339,80	
26/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		339,80
26/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.064,65	
26/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.064,65
			TOTAL DO DIA	5.404,45	5.404,45
27/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	833,40	
27/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		833,40
27/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.849,39	
27/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.849,39
27/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.788,24	
27/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.788,24
27/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	131,60	
27/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		131,60
27/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.117,70	
27/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.117,70
			TOTAL DO DIA	15.720,33	15.720,33
28/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	18.378,87	
28/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		18.378,87
			TOTAL DO DIA	18.378,87	18.378,87
30/04/2023	4.1.2.03.001	(-) SIMPLES NACIONAL	Valor Simples Nacional	8.243,18	
30/04/2023	2.1.4.01.027	SIMPLES A RECOLHER	Valor Simples Nacional		8.243,18
			TOTAL DO DIA	8.243,18	8.243,18
			TOTAL DO MÊS	293.476,43	293.476,43
02/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.025,81	
02/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.025,81
			TOTAL DO DIA	8.025,81	8.025,81
03/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	469,96	
03/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		469,96
03/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.083,90	
03/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.083,90
03/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	330,00	
03/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		330,00
03/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.989,39	
03/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.989,39
			TOTAL DO DIA	7.873,25	7.873,25
07/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Recebimento de Clientes	250.750,00	
			TRANSPORTE	250.750,00	

TERESINA, 31 de Dezembro de 2023

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	250.750,00	
07/05/2023	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPIO DE MIGUEL ALVES PI	Recebimento de Clientes		250.750,00
			TOTAL DO DIA	250.750,00	250.750,00
08/05/2023	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPIO DE MIGUEL ALVES PI	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	25.458,65	
08/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		25.458,65
08/05/2023	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPIO DE MIGUEL ALVES PI	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	49.175,65	
08/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		49.175,65
08/05/2023	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPIO DE MIGUEL ALVES PI	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.656,08	
08/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.656,08
08/05/2023	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPIO DE MIGUEL ALVES PI	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	65.960,74	
08/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		65.960,74
08/05/2023	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPIO DE MIGUEL ALVES PI	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	232,56	
08/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		232,56
08/05/2023	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPIO DE MIGUEL ALVES PI	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.059,62	
08/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.059,62
08/05/2023	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPIO DE MIGUEL ALVES PI	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	74.085,55	
08/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		74.085,55
08/05/2023	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPIO DE MIGUEL ALVES PI	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	788,40	
08/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		788,40
08/05/2023	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPIO DE MIGUEL ALVES PI	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	48.005,80	
08/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		48.005,80
08/05/2023	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPIO DE MIGUEL ALVES PI	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.372,72	
08/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.372,72
08/05/2023	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPIO DE MIGUEL ALVES PI	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	21.391,76	
08/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		21.391,76
08/05/2023	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPIO DE MIGUEL ALVES PI	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.987,69	
08/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.987,69
08/05/2023	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPIO DE MIGUEL ALVES PI	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	20.009,53	
08/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		20.009,53
			TOTAL DO DIA	313.184,75	313.184,75
11/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	339,80	
11/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		339,80
11/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.970,33	
11/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.970,33
			TOTAL DO DIA	5.310,13	5.310,13
16/05/2023	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE MILTON BRANDAO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.241,00	
16/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.241,00
16/05/2023	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE MILTON BRANDAO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	21.358,53	
16/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		21.358,53
			TOTAL DO DIA	22.599,53	22.599,53
23/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.002,80	
23/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.002,80
23/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	24.016,65	
23/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		24.016,65
23/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	932,10	
			TRANSPORTE	29.951,55	29.019,45

TERESINA, 31 de Dezembro de 2023

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	29.951,55	29.019,45
23/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		932,10
23/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.050,86	
23/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.050,86
			TOTAL DO DIA	34.002,41	34.002,41
26/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	227,40	
26/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		227,40
26/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.002,80	
26/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.002,80
26/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	24.261,85	
26/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		24.261,85
26/05/2023	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPIO DE MIGUEL ALVES PI	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.718,14	
26/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.718,14
26/05/2023	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPIO DE MIGUEL ALVES PI	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	124.631,80	
26/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		124.631,80
26/05/2023	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPIO DE MIGUEL ALVES PI	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.345,74	
26/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.345,74
26/05/2023	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPIO DE MIGUEL ALVES PI	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	24.579,20	
26/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		24.579,20
26/05/2023	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPIO DE MIGUEL ALVES PI	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.373,90	
26/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.373,90
26/05/2023	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPIO DE MIGUEL ALVES PI	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.208,40	
26/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.208,40
26/05/2023	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPIO DE MIGUEL ALVES PI	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	23.892,84	
26/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		23.892,84
26/05/2023	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPIO DE MIGUEL ALVES PI	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	86.152,60	
26/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		86.152,60
26/05/2023	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MIGUEL ALVES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.469,22	
26/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.469,22
26/05/2023	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MIGUEL ALVES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.465,01	
26/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.465,01
			TOTAL DO DIA	313.328,90	313.328,90
29/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.002,80	
29/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.002,80
29/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	24.102,65	
29/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		24.102,65
29/05/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	5.002,80	
29/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		5.002,80
29/05/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	24.261,85	
29/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		24.261,85
			TOTAL DO DIA	58.370,10	58.370,10
30/05/2023	4.1.2.03.001	(-) SIMPLES NACIONAL	Valor Simples Nacional	39.486,88	
30/05/2023	2.1.4.01.027	SIMPLES A RECOLHER	Valor Simples Nacional		39.486,88
30/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Recebimento de Clientes	7.934,23	
30/05/2023	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MIGUEL ALVES	Recebimento de Clientes		7.934,23
30/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Recebimento de Clientes	589.087,37	
			TRANSPORTE	636.508,48	47.421,11

TERESINA, 31 de Dezembro de 2023

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	636.508,48	47.421,11
30/05/2023	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPIO DE MIGUEL ALVES PI	Recebimento de Clientes		589.087,37
			TOTAL DO DIA	636.508,48	636.508,48
			TOTAL DO MÊS	1.649.953,36	1.649.953,36
01/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.917,40	
01/06/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.917,40
			TOTAL DO DIA	1.917,40	1.917,40
10/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Recebimento de Clientes	22.599,53	
10/06/2023	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE MILTON BRANDAO	Recebimento de Clientes		22.599,53
			TOTAL DO DIA	22.599,53	22.599,53
			TOTAL DO MÊS	24.516,93	24.516,93
04/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	445,00	
04/07/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		445,00
			TOTAL DO DIA	445,00	445,00
05/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.548,00	
05/07/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.548,00
05/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.340,00	
05/07/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.340,00
			TOTAL DO DIA	6.888,00	6.888,00
28/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Recebimento de Clientes	5.411,00	
28/07/2023	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DUQUE BACELAR	Recebimento de Clientes		5.411,00
			TOTAL DO DIA	5.411,00	5.411,00
			TOTAL DO MÊS	12.744,00	12.744,00
04/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.363,46	
04/08/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.363,46
04/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.990,00	
04/08/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.990,00
04/08/2023	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPIO DE MIGUEL ALVES PI	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.494,91	
04/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.494,91
04/08/2023	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPIO DE MIGUEL ALVES PI	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	62.158,40	
04/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		62.158,40
			TOTAL DO DIA	85.006,77	85.006,77
11/08/2023	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPIO DE MIGUEL ALVES PI	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.944,02	
11/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.944,02
11/08/2023	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPIO DE MIGUEL ALVES PI	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	75.616,49	
11/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		75.616,49
			TOTAL DO DIA	83.560,51	83.560,51
14/08/2023	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPIO DE MIGUEL ALVES PI	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.799,50	
14/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.799,50
14/08/2023	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPIO DE MIGUEL ALVES PI	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	43.948,49	
14/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		43.948,49
			TOTAL DO DIA	46.747,99	46.747,99
17/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	902,10	
			TRANSPORTE	902,10	

TERESINA, 31 de Dezembro de 2023

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	902,10	
17/08/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		902,10
17/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	19.934,60	
17/08/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		19.934,60
17/08/2023	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPIO DE MIGUEL ALVES PI	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	18.507,00	
17/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		18.507,00
17/08/2023	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPIO DE MIGUEL ALVES PI	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	46.412,43	
17/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		46.412,43
			TOTAL DO DIA	85.756,13	85.756,13
20/08/2023	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.313,80	
20/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.313,80
20/08/2023	1.1.2.01.001	HOSPITAL MATERNIDADE JOSEFINA GETIRANA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.045,60	
20/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.045,60
			TOTAL DO DIA	9.359,40	9.359,40
29/08/2023	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPIO DE MIGUEL ALVES PI	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.928,53	
29/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.928,53
29/08/2023	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPIO DE MIGUEL ALVES PI	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	24.041,35	
29/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		24.041,35
			TOTAL DO DIA	29.969,88	29.969,88
30/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Recebimento de Clientes	408.783,78	
30/08/2023	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPIO DE MIGUEL ALVES PI	Recebimento de Clientes		408.783,78
30/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pagto Despesas mensais		250.320,00
30/08/2023	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	Pagto Despesas mensais	4.520,00	
30/08/2023	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	Pagto Despesas mensais	2.365,00	
30/08/2023	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	Pagto Despesas mensais	2.400,00	
30/08/2023	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pagto Despesas mensais	241.035,00	
			TOTAL DO DIA	659.103,78	659.103,78
31/08/2023	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPIO DE MIGUEL ALVES PI	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	25.393,00	
31/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		25.393,00
31/08/2023	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPIO DE MIGUEL ALVES PI	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	86.539,39	
31/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		86.539,39
31/08/2023	4.1.2.03.001	(-) SIMPLES NACIONAL	Valor Simples Nacional	29.748,87	
31/08/2023	2.1.4.01.027	SIMPLES A RECOLHER	Valor Simples Nacional		29.748,87
			TOTAL DO DIA	141.681,26	141.681,26
			TOTAL DO MÊS	1.141.185,72	1.141.185,72
01/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12.743,68	
01/09/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12.743,68
			TOTAL DO DIA	12.743,68	12.743,68
10/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Recebimento de Clientes	3.313,80	
10/09/2023	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO	Recebimento de Clientes		3.313,80
			TOTAL DO DIA	3.313,80	3.313,80
13/09/2023	3.2.2.04.005	DESPESAS COM VIAGENS	Pgto despesas com viagens.	34.750,00	
13/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pgto despesas com viagens.		34.750,00
			TOTAL DO DIA	34.750,00	34.750,00
14/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	119,80	
			TRANSPORTE	119,80	

TERESINA, 31 de Dezembro de 2023

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	119,80	
14/09/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		119,80
14/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	270,25	
14/09/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		270,25
14/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12.743,68	
14/09/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12.743,68
14/09/2023	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPIO DE MIGUEL ALVES PI	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	398,28	
14/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		398,28
14/09/2023	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPIO DE MIGUEL ALVES PI	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.651,71	
14/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.651,71
14/09/2023	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPIO DE MIGUEL ALVES PI	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.349,17	
14/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.349,17
14/09/2023	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPIO DE MIGUEL ALVES PI	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	65.220,20	
14/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		65.220,20
			TOTAL DO DIA	93.753,09	93.753,09
21/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	582,00	
21/09/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		582,00
			TOTAL DO DIA	582,00	582,00
25/09/2023	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.045,60	
25/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.045,60
25/09/2023	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.313,80	
25/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.313,80
			TOTAL DO DIA	9.359,40	9.359,40
27/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pagto Despesas mensais		160.360,00
27/09/2023	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	Pagto Despesas mensais	5.600,00	
27/09/2023	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	Pagto Despesas mensais	7.980,00	
27/09/2023	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	Pagto Despesas mensais	2.400,00	
27/09/2023	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pagto Despesas mensais	144.380,00	
27/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pagto Despesas mensais		260.750,00
27/09/2023	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	Pagto Despesas mensais	4.800,00	
27/09/2023	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	Pagto Despesas mensais	12.780,00	
27/09/2023	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	Pagto Despesas mensais	2.400,00	
27/09/2023	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pagto Despesas mensais	240.770,00	
			TOTAL DO DIA	421.110,00	421.110,00
30/09/2023	4.1.2.03.001	(-) SIMPLES NACIONAL	Valor Simples Nacional	5.978,63	
30/09/2023	2.1.4.01.027	SIMPLES A RECOLHER	Valor Simples Nacional		5.978,63
30/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Recebimento de Clientes	80.619,36	
30/09/2023	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPIO DE MIGUEL ALVES PI	Recebimento de Clientes		80.619,36
			TOTAL DO DIA	86.597,99	86.597,99
			TOTAL DO MÊS	662.209,96	662.209,96
02/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	917,75	
02/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		917,75
02/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.830,01	
02/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.830,01
02/10/2023	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPIO DE MIGUEL ALVES PI	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.609,10	
02/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.609,10
			TRANSPORTE	12.356,86	12.356,86

TERESINA, 31 de Dezembro de 2023

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	12.356,86	12.356,86
02/10/2023	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPIO DE MIGUEL ALVES PI	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	20.902,30	
02/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		20.902,30
02/10/2023	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPIO DE MIGUEL ALVES PI	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	21.530,70	
02/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		21.530,70
02/10/2023	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPIO DE MIGUEL ALVES PI	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	29.721,80	
02/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		29.721,80
			TOTAL DO DIA	84.511,66	84.511,66
03/10/2023	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MIGUEL ALVES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	28.793,76	
03/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		28.793,76
03/10/2023	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MIGUEL ALVES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	51.491,98	
03/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		51.491,98
03/10/2023	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BENEDITINOS - PI	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	34.788,00	
03/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		34.788,00
03/10/2023	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BENEDITINOS - PI	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	71.376,50	
03/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		71.376,50
03/10/2023	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MIGUEL ALVES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	47.622,86	
03/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		47.622,86
03/10/2023	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MIGUEL ALVES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	86.059,50	
03/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		86.059,50
03/10/2023	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MIGUEL ALVES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.518,65	
03/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11.518,65
03/10/2023	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MIGUEL ALVES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	22.374,20	
03/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		22.374,20
			TOTAL DO DIA	354.025,45	354.025,45
04/10/2023	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	34.788,00	
04/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		34.788,00
04/10/2023	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	71.376,50	
04/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		71.376,50
04/10/2023	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MIGUEL ALVES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	34.788,00	
04/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		34.788,00
04/10/2023	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MIGUEL ALVES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	71.376,50	
04/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		71.376,50
			TOTAL DO DIA	212.329,00	212.329,00
06/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.790,00	
06/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.790,00
06/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	196,80	
06/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		196,80
06/10/2023	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPIO DE MIGUEL ALVES PI	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.415,90	
06/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.415,90
06/10/2023	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPIO DE MIGUEL ALVES PI	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.474,25	
06/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.474,25
			TOTAL DO DIA	12.876,95	12.876,95
20/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Recebimento de Clientes	78.360,00	
			TRANSPORTE	78.360,00	

TERESINA, 31 de Dezembro de 2023

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	78.360,00	
20/10/2023	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BENEDITINOS - PI	Recebimento de Clientes		78.360,00
			TOTAL DO DIA	78.360,00	78.360,00
25/10/2023	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPIO DE MIGUEL ALVES PI	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	34.968,20	
25/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		34.968,20
25/10/2023	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPIO DE MIGUEL ALVES PI	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	175.002,90	
25/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		175.002,90
			TOTAL DO DIA	209.971,10	209.971,10
26/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.528,34	
26/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.528,34
26/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14.986,86	
26/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		14.986,86
			TOTAL DO DIA	24.515,20	24.515,20
30/10/2023	4.1.2.03.001	(-) SIMPLES NACIONAL	Valor Simples Nacional	61.425,48	
30/10/2023	2.1.4.01.027	SIMPLES A RECOLHER	Valor Simples Nacional		61.425,48
30/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Recebimento de Clientes	354.025,45	
30/10/2023	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MIGUEL ALVES	Recebimento de Clientes		354.025,45
30/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Recebimento de Clientes	233.758,00	
30/10/2023	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPIO DE MIGUEL ALVES PI	Recebimento de Clientes		233.758,00
30/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO FORNECEDORES	110.150,00	
30/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO FORNECEDORES		110.150,00
30/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pagto Despesas mensais		225.650,00
30/10/2023	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	Pagto Despesas mensais	6.500,00	
30/10/2023	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	Pagto Despesas mensais	6.200,00	
30/10/2023	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	Pagto Despesas mensais	2.400,00	
30/10/2023	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pagto Despesas mensais	120.750,00	
30/10/2023	3.2.2.04.005	DESPESAS COM VIAGENS	Pagto Despesas mensais	89.800,00	
			TOTAL DO DIA	985.008,93	985.008,93
			TOTAL DO MÊS	1.961.598,29	1.961.598,29
01/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.440,04	
01/11/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.440,04
01/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14.833,00	
01/11/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		14.833,00
01/11/2023	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPIO DE MIGUEL ALVES PI	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	98.765,95	
01/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		98.765,95
			TOTAL DO DIA	124.038,99	124.038,99
14/11/2023	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CAJUEIRO DA PRAIA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.916,22	
14/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.916,22
14/11/2023	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CAJUEIRO DA PRAIA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.393,00	
14/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.393,00
14/11/2023	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CAJUEIRO DA PRAIA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.699,95	
14/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.699,95
14/11/2023	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CAJUEIRO DA PRAIA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.547,99	
14/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.547,99
14/11/2023	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CAJUEIRO DA PRAIA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.336,85	
14/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.336,85
			TRANSPORTE	12.894,01	12.894,01

TERESINA, 31 de Dezembro de 2023

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	12.894,01	12.894,01
14/11/2023	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CAJUEIRO DA PRAIA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.211,20	
14/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.211,20
14/11/2023	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CAJUEIRO DA PRAIA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.812,80	
14/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.812,80
14/11/2023	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CAJUEIRO DA PRAIA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.984,08	
14/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.984,08
14/11/2023	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CAJUEIRO DA PRAIA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.003,80	
14/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.003,80
14/11/2023	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CAJUEIRO DA PRAIA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.100,52	
14/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.100,52
14/11/2023	1.1.2.01.001	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.469,76	
14/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.469,76
14/11/2023	1.1.2.01.001	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.599,96	
14/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.599,96
14/11/2023	1.1.2.01.001	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	328,36	
14/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		328,36
14/11/2023	1.1.2.01.001	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.620,99	
14/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.620,99
14/11/2023	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJUEIRO DA PRAIA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.011,95	
14/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.011,95
14/11/2023	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJUEIRO DA PRAIA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	835,80	
14/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		835,80
14/11/2023	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJUEIRO DA PRAIA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.123,98	
14/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.123,98
14/11/2023	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJUEIRO DA PRAIA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.034,57	
14/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.034,57
14/11/2023	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA - SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO,	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.519,74	
14/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.519,74
14/11/2023	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA - SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO,	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.323,40	
14/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.323,40
14/11/2023	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA - SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO,	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.156,47	
14/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.156,47
			TOTAL DO DIA	48.031,39	48.031,39
24/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pagto Despesas mensais		260.720,35
24/11/2023	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	Pagto Despesas mensais	5.980,00	
24/11/2023	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	Pagto Despesas mensais	2.100,00	
24/11/2023	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	Pagto Despesas mensais	2.400,00	
24/11/2023	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pagto Despesas mensais	122.750,30	
24/11/2023	3.2.2.04.005	DESPESAS COM VIAGENS	Pagto Despesas mensais	127.490,05	
			TOTAL DO DIA	260.720,35	260.720,35
28/11/2023	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPIO DE MIGUEL ALVES PI	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.440,20	
28/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.440,20
28/11/2023	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPIO DE MIGUEL ALVES PI	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.420,05	
			TRANSPORTE	12.860,25	2.440,20

TERESINA, 31 de Dezembro de 2023

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	12.860,25	2.440,20
28/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.420,05
			TOTAL DO DIA	12.860,25	12.860,25
29/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	621,40	
29/11/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		621,40
29/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.651,20	
29/11/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.651,20
			TOTAL DO DIA	3.272,60	3.272,60
30/11/2023	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.440,20	
30/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.440,20
30/11/2023	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.420,05	
30/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.420,05
30/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Recebimento de Clientes	22.006,41	
30/11/2023	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CAJUEIRO DA PRAIA	Recebimento de Clientes		22.006,41
30/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Recebimento de Clientes	9.006,30	
30/11/2023	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJUEIRO DA PRAIA	Recebimento de Clientes		9.006,30
30/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Recebimento de Clientes	537.394,71	
30/11/2023	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPIO DE MIGUEL ALVES PI	Recebimento de Clientes		537.394,71
30/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Recebimento de Clientes	9.019,07	
30/11/2023	1.1.2.01.001	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS	Recebimento de Clientes		9.019,07
			TOTAL DO DIA	590.286,74	590.286,74
			TOTAL DO MÊS	1.039.210,32	1.039.210,32
01/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.788,00	
01/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.788,00
			TOTAL DO DIA	2.788,00	2.788,00
04/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.040,00	
04/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.040,00
04/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.738,80	
04/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11.738,80
			TOTAL DO DIA	18.778,80	18.778,80
05/12/2023	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MIGUEL ALVES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.237,80	
05/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.237,80
05/12/2023	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MIGUEL ALVES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.285,35	
05/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.285,35
			TOTAL DO DIA	6.523,15	6.523,15
07/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.040,00	
07/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.040,00
07/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.327,00	
07/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11.327,00
07/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	749,85	
07/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		749,85
			TOTAL DO DIA	19.116,85	19.116,85
10/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Recebimento de Clientes	7.999,61	
10/12/2023	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA - SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO,	Recebimento de Clientes		7.999,61
			TOTAL DO DIA	7.999,61	7.999,61

TRANSPORTE

TERESINA, 31 de Dezembro de 2023

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico		Débito	Crédito
20/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Recebimento de Clientes		6.045,60	
20/12/2023	1.1.2.01.001	HOSPITAL MATERNIDADE JOSEFINA GETIRANA	Recebimento de Clientes			6.045,60
				TOTAL DO DIA	6.045,60	6.045,60
30/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Antecipação de lucros			1.000.000,00
30/12/2023	2.3.5.01.002	Diogo Ferreira Nogueira	Antecipação de lucros		500.000,00	
30/12/2023	2.3.5.01.003	Marco Aurelio Alencar Trigo	Antecipação de lucros		500.000,00	
				TOTAL DO DIA	1.000.000,00	1.000.000,00
31/12/2023	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	CUSTO DAS MERCADORIAS REVENDIDAS		510.450,32	
31/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	CUSTO DAS MERCADORIAS REVENDIDAS			510.450,32
31/12/2023	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	Apuração Distribuição de Lucro.		1.000.000,00	
31/12/2023	2.3.5.01.002	Diogo Ferreira Nogueira	Apuração Distribuição de Lucro.			500.000,00
31/12/2023	2.3.5.01.003	Marco Aurelio Alencar Trigo	Apuração Distribuição de Lucro.			500.000,00
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	Zeramento do Exercicio.		27.400,00	
31/12/2023	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	Zeramento do Exercicio.			27.400,00
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	Zeramento do Exercicio.		252.040,05	
31/12/2023	3.2.2.04.005	DESPESAS COM VIAGENS	Zeramento do Exercicio.			252.040,05
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	Zeramento do Exercicio.		31.425,00	
31/12/2023	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	Zeramento do Exercicio.			31.425,00
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	Zeramento do Exercicio.		12.000,00	
31/12/2023	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	Zeramento do Exercicio.			12.000,00
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	Zeramento do Exercicio.		869.685,30	
31/12/2023	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Zeramento do Exercicio.			869.685,30
31/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Zeramento do Exercicio.		2.770.937,87	
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	Zeramento do Exercicio.			2.770.937,87
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	Zeramento do Exercicio.		151.097,05	
31/12/2023	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	Zeramento do Exercicio.			151.097,05
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	Zeramento do Exercicio.		179.878,58	
31/12/2023	4.1.2.03.001	(-) SIMPLES NACIONAL	Zeramento do Exercicio.			179.878,58
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	Zeramento do Exercicio.		510.450,32	
31/12/2023	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	Zeramento do Exercicio.			510.450,32
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	Zeramento do Exercicio.		736.961,57	
31/12/2023	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	Zeramento do Exercicio.			736.961,57
				TOTAL DO DIA	7.052.326,06	7.052.326,06
				TOTAL DO MÊS	8.113.578,07	8.113.578,07

TERESINA, 31 de Dezembro de 2023

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	719.539,62D
ATIVO CIRCULANTE	640.471,12D
DISPONÍVEL	5.807,75D
CAIXA	5.806,75D
CAIXA GERAL	5.806,75D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	1,00D
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1,00D
CLIENTES	594.801,85D
DUPLICATAS A RECEBER	594.801,85D
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BENEDITINOS - PI	588.278,70D
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MIGUEL ALVES	6.523,15D
ESTOQUE	39.861,52D
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	39.861,52D
MERCADORIAS PARA REVENDA	39.861,52D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	79.068,50D
IMOBILIZADO	79.068,50D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	54.630,00D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	54.630,00D
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	24.438,50D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	8.920,00D
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	15.518,50D
PASSIVO	719.539,62C
PASSIVO CIRCULANTE	291.086,88C
FORNECEDORES	76.489,07C
FORNECEDORES	76.489,07C
FORNECEDORES DIVERSOS	76.489,07C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	214.260,48C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	214.260,48C
SIMPLES A RECOLHER	214.260,48C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	337,33C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	337,33C
INSS A RECOLHER	150,78C
FGTS A RECOLHER	134,02C
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	52,53C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	428.452,74C
CAPITAL SOCIAL	100.000,00C
CAPITAL SUBSCRITO	100.000,00C
CAPITAL SOCIAL	100.000,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	328.452,74C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	328.452,74C
LUCROS ACUMULADOS	328.452,74C

TERESINA, 31 de Dezembro de 2023

MARCO AURELIO ALENCAR TRIGO
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 013.131.703-21

THAYLLES BRUNO LIMA MONTEIRO
Reg. no CRC - PI sob o No. 012013
CPF: 059.303.743-09

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

RECEITA BRUTA		
VENDA DE MERCADORIAS	2.770.937,87	2.770.937,87
DEDUÇÕES		
(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	(151.097,05)	
(-) SIMPLES NACIONAL	(179.878,58)	(330.975,63)
RECEITA LÍQUIDA		2.439.962,24
CMV		
CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(510.450,32)	(510.450,32)
LUCRO BRUTO		1.929.511,92
DESPESAS OPERACIONAIS		(1.192.550,35)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
ENERGIA ELÉTRICA	(27.400,00)	
DESPESAS COM VIAGENS	(252.040,05)	
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(31.425,00)	
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(12.000,00)	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(869.685,30)	(1.192.550,35)
RESULTADO OPERACIONAL		736.961,57
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		736.961,57
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		736.961,57

TERESINA, 31 de Dezembro de 2023

MARCO AURELIO ALENCAR TRIGO
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 013.131.703-21

THAYLLES BRUNO LIMA MONTEIRO
Reg. no CRC - PI sob o No. 012013
CPF: 059.303.743-09

Sistema licenciado para ADRIANO FERNANDES LIMA

PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Grau
1	S	1	ATIVO	1
2	S	1.1	ATIVO CIRCULANTE	2
3	S	1.1.1	DISPONÍVEL	3
4	S	1.1.1.01	CAIXA	4
5		1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	5
6		1.1.1.01.002	FUNDO FIXO DE CAIXA	5
7	S	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	4
8		1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	5
9		1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	5
10	S	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	4
11		1.1.1.03.001	CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI L	5
12	S	1.1.2	CLIENTES	3
13	S	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	4
42034		1.1.2.01.001	CENTRAL DE FRIOS PIAUI LTDA - ATACADO THE	5
519		1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	5
504		1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	5
42052		1.1.2.01.001	FUNDACAO PE ANTONIO DANTE CIVIERO	5
42023		1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BENEDITINOS - PI	5
42047		1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CAJUEIRO DA PRAIA	5
42033		1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MIGUEL ALVES	5
42049		1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJUEIRO DA PRAIA	5
42028		1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DUQUE BACELAR	5
42041		1.1.2.01.001	HOSPITAL MATERNIDADE JOSEFINA GETIRANA	5
42050		1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA - SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO,	5
42040		1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO	5
42031		1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE MILTON BRANDAO	5
42029		1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPIO DE MIGUEL ALVES PI	5
42048		1.1.2.01.001	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS	5
10860		1.1.2.01.001	TESTE	5
16	S	1.1.2.02	(-) DUPLICATAS DESCONTADAS	4
17	S	1.1.2.03	CRÉDITOS VENCIDOS E NÃO LIQUIDADOS	4
18	S	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	3
19	S	1.1.3.01	BANCOS CONTA VINCULADA	4
20	S	1.1.3.02	TÍTULOS A RECEBER	4
21	S	1.1.3.03	CHEQUES EM COBRANÇA	4
22	S	1.1.3.04	DIVIDENDOS A RECEBER	4
520		1.1.3.04.001	DIVIDENDOS A RECEBER	5
23	S	1.1.3.05	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	4
24	S	1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	4
25		1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	5
26		1.1.3.06.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	5
27	S	1.1.3.07	EMPRÉSTIMO A EMPREGADOS	4
28	S	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	4
29		1.1.3.08.001	IPI A RECUPERAR	5
30		1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	5
31		1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	5
32		1.1.3.08.004	IMPOSTO DE RENDA PAGO POR ESTIMATIVA	5
33		1.1.3.08.005	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PAGA ESTIMATIVA	5
34		1.1.3.08.006	TRIBUTOS PAGOS A MAIOR OU INDEVIDAMENTE	5
35		1.1.3.08.007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	5
36		1.1.3.08.008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	5
37		1.1.3.08.009	PIS RETIDO A COMPENSAR	5
38		1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	5
39		1.1.3.08.011	BÔNUS DE ADIMPLÊNCIA FISCAL A COMPENSAR	5
40		1.1.3.08.012	COFINS A RECUPERAR	5

PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Grau
41		1.1.3.08.013	PIS A RECUPERAR	5
42		1.1.3.08.014	COFINS A RECUPERAR - CRÉDITO PRESUMIDO	5
43		1.1.3.08.015	PIS RECUPERAR - CRÉDITO PRESUMIDO	5
476		1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	5
44	S	1.1.3.09	JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO	4
45		1.1.3.09.001	JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO A RECEBER	5
46	S	1.1.4	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3
47	S	1.1.4.01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS	4
48		1.1.4.01.001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	5
49	S	1.1.4.03	AÇÕES	4
50	S	1.1.4.04	DEBÊNTURES	4
51		1.1.4.04.001	VALOR NOMINAL	5
52		1.1.4.04.002	(-) DESÁGIO A APROPRIAR	5
53	S	1.1.5	ESTOQUE	3
54	S	1.1.5.01	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	4
55		1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	5
56		1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	5
57		1.1.5.01.003	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO	5
58		1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	5
59		1.1.5.01.005	PRODUTOS ACABADOS	5
60		1.1.5.01.006	PRODUTOS EM ELABORAÇÃO	5
61	S	1.1.5.02	ALMOXARIFADO	4
62		1.1.5.02.001	ALMOXARIFADO DE MANUTENÇÃO	5
63		1.1.5.02.002	ALMOXARIFADO ADMINISTRATIVO	5
64	S	1.1.5.03	(-) PROVISÃO PARA AJUSTES DO ESTOQUE	4
65	S	1.1.6	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	3
66	S	1.1.6.01	DESPESAS DE MESES SEGUINTES	4
67		1.1.6.01.001	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	5
68		1.1.6.01.002	ASSINATURAS E ANUIDADES	5
501	S	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	2
69	S	1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	3
70	S	1.2.1.01	CLIENTES	4
72		1.2.1.01.001	CLIENTE B	5
73		1.2.1.01.002	CLIENTE C	5
511		1.2.1.01.003	CONSUMIDOR FINAL	5
74	S	1.2.1.02	(-) DUPLICATAS DESCONTADAS	4
75	S	1.2.1.03	(-) CRÉDITOS VENCIDOS E NÃO LIQUIDADOS	4
76	S	1.2.2	OUTROS CRÉDITOS	3
77	S	1.2.2.01	TÍTULOS A RECEBER	4
78	S	1.2.2.02	BANCOS CONTA VINCULADA	4
79	S	1.2.2.03	CONTROLADORA, CONTROLADAS E COLIGADAS	4
80	S	1.2.2.04	SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA	4
81	S	1.2.2.05	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4
82	S	1.2.2.06	DEPÓSITOS JUDICIAIS	4
83	S	1.2.2.07	EMPRÉSTIMOS COMPULSÓRIOS	4
84	S	1.2.2.08	TRIBUTOS A RECUPERAR	4
85	S	1.2.2.09	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAS	4
86	S	1.2.2.10	DEPÓSITOS POR INCENTIVOS FISCAIS	4
88	S	1.2.3	INVESTIMENTOS	3
89	S	1.2.3.01	CONTROLADAS E COLIGADAS - EQUIV. PATRIM.	4
90		1.2.3.01.001	CONTROLADA A - VALOR PATRIMONIAL	5
91		1.2.3.01.002	CONTROLADA A - ÁGIO AQUISIÇÃO	5
92		1.2.3.01.003	(-) CONTROLADA A - AMORTIZAÇÃO DO ÁGIL	5
93		1.2.3.01.004	(-) CONTROLADA A - DESÁGIO NA AQUISIÇÃO	5

PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Grau
94		1.2.3.01.005	CONTROLADA A - AMORTIZAÇÃO DO DESÁGIO	5
95	S	1.2.3.02	CONTROLADAS E COLIGADAS CUSTO CORRIGIDO	4
96	S	1.2.3.03	OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	4
97	S	1.2.3.04	PARTICIPAÇÕES POR INCENTIVOS FISCAIS	4
98		1.2.3.04.001	FINOR	5
99		1.2.3.04.002	FINAM	5
100	S	1.2.3.05	IMÓVEIS NÃO DESTINADOS AO USO	4
101	S	1.2.3.06	OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTES	4
102		1.2.3.06.001	OBJETOS DE ARTE	5
103		1.2.3.06.002	CAUÇÕES PERMANENTES	5
104	S	1.2.3.07	(-) PROVISÃO PARA PERDAS PERMANENTE	4
105		1.2.3.07.001	(-) CONTROLADAS E COLIGADAS EQUI. PATRIM	5
106		1.2.3.07.002	(-) CONTROLADAS COLIGADAS CUSTO CORRIGID	5
107		1.2.3.07.003	(-) OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	5
108		1.2.3.07.004	(-) PARTICIPAÇÕES POR INCENTIVOS FISCAIS	5
109		1.2.3.07.005	(-) IMÓVEIS NÃO DESTINADOS A USO	5
110		1.2.3.07.006	(-) OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTES	5
111	S	1.2.4	IMOBILIZADO	3
112	S	1.2.4.01	IMÓVEIS	4
113		1.2.4.01.001	TERRENOS	5
115		1.2.4.01.002	CONSTRUÇÕES	5
114		1.2.4.01.002	EDIFÍCIOS	5
116	S	1.2.4.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	4
117		1.2.4.02.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	5
118	S	1.2.4.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	4
119		1.2.4.03.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5
42035		1.2.4.03.002	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	5
120	S	1.2.4.04	VEÍCULOS	4
121		1.2.4.04.001	VEÍCULOS	5
122	S	1.2.4.05	RECURSOS NATURAIS	4
124	S	1.2.4.06	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	4
125	S	1.2.4.07	(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	4
126		1.2.4.07.001	(-) DEPRECIAÇÕES DE EDIFÍCIOS	5
127		1.2.4.07.002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	5
128		1.2.4.07.003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	5
129		1.2.4.07.004	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	5
130		1.2.4.07.005	(-) EXAUSTÕES E DEPREC. DE REC. NATURAIS	5
131		1.2.4.07.006	(-) AMORTIZAÇÃO DE MARCAS, DIR. PATENTES	5
502	S	1.2.5	INTANGÍVEL	3
123	S	1.2.5.01	MARCAS, DIREITOS E PATENTES	4
149	S	2	PASSIVO	1
150	S	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2
382	S	2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	3
151	S	2.1.1.01	EMPRÉSTIMOS	4
152		2.1.1.01.001	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	5
153	S	2.1.1.02	EMPRÉSTIMO ESTRANGEIRO	4
154	S	2.1.1.03	FINANCIAMENTOS	4
155		2.1.1.03.001	FINANCIAMENTO BANCO FINASA	5
156	S	2.1.1.04	FINANCIAMENTOS ESTRANGEIROS	4
157	S	2.1.1.05	TÍTULOS A PAGAR	4
158	S	2.1.1.06	ADIANTAMENTOS SOBRE CONTRATOS DE CÂMBIO	4

PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Grau
159	S	2.1.1.07	CONTROLADORA, CONTROLADAS E COLIGADAS	4
160	S	2.1.2	DEBÊNTURES	3
161	S	2.1.2.01	DEBÊNTURES CONVERSÍVEIS EM AÇÕES	4
162	S	2.1.2.02	DEBÊNTURES NÃO CONVERSÍVEIS	4
163	S	2.1.2.03	(-) DESÁGIO A APROPRIAR	4
164	S	2.1.3	FORNECEDORES	3
165	S	2.1.3.01	FORNECEDORES	4
42051		2.1.3.01.001	ATACADAO S.A.	5
42030		2.1.3.01.001	CCC ATACADO EIRELLI	5
42026		2.1.3.01.001	CENTRAL DE FRIOS PIAUI LTDA - ATACADO THE	5
42027		2.1.3.01.001	CEVAP CEREALISTA E INDUSTRIAL VALE DO PARNAIBA LTDA	5
42046		2.1.3.01.001	CHERTA INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA	5
42025		2.1.3.01.001	ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME	5
505		2.1.3.01.001	FORNECEDOR PARA NOTAS CANCELADAS	5
506		2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	5
42044		2.1.3.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BENEDITINOS - PI	5
42055		2.1.3.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MIGUEL ALVES	5
42042		2.1.3.01.001	HOSPITAL MATERNIDADE JOSEFINA GETIRANA	5
42024		2.1.3.01.001	MATEUS SUPERMERCADOS SA	5
42053		2.1.3.01.001	PFM COMERCIAL LTDA	5
42043		2.1.3.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO	5
42032		2.1.3.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE MILTON BRANDAO	5
42045		2.1.3.01.001	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA DE MIGUEL ALVES	5
42054		2.1.3.01.001	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ304	5
42022		2.1.3.01.001	TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA	5
42036		2.1.3.01.002	COMERCIAL EQIP LTDA	5
42038		2.1.3.01.003	ATACADÃO DISTRIBUIDORA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	5
42037		2.1.3.01.003	L G CARVALHO & CIA LTDA	5
168	S	2.1.3.02	FORNECEDORES ESTRANGEIROS	4
169	S	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	3
170	S	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	4
171		2.1.4.01.001	IPI A RECOLHER	5
172		2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	5
173		2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	5
174		2.1.4.01.004	PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA	5
175		2.1.4.01.005	PROVISÃO P/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/ LUCRO	5
176		2.1.4.01.006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	5
177		2.1.4.01.007	IRPJ A RECOLHER	5
178		2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	5
179		2.1.4.01.009	PIS A RECOLHER	5
180		2.1.4.01.010	COFINS A RECOLHER	5
181		2.1.4.01.011	PROVISÃO PARA IOF	5
182		2.1.4.01.012	CRF A RECOLHER	5
183		2.1.4.01.013	ISS RETIDO A RECOLHER	5
184		2.1.4.01.014	INSS RETIDO A RECOLHER	5
481		2.1.4.01.016	SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA A RECOLHER	5
483		2.1.4.01.017	REFIS A RECOLHER	5
485		2.1.4.01.018	FIA A RECOLHER	5
487		2.1.4.01.019	PIS RETIDO A RECOLHER	5
488		2.1.4.01.020	COFINS RETIDO A RECOLHER	5
489		2.1.4.01.021	CSLL A RECOLHER	5
490		2.1.4.01.022	FUNRURAL A RECOLHER	5
491		2.1.4.01.023	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	5
508		2.1.4.01.024	INSS RECEITA BRUTA A RECOLHER	5
512		2.1.4.01.025	ICMS ANTECIPADO A RECOLHER	5
513		2.1.4.01.026	ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL ST A RECOLHER	5
42039		2.1.4.01.027	SIMPLES A RECOLHER	5
185	S	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	3
186	S	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	4
187		2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	5

PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Grau
188		2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	5
189		2.1.5.01.003	GRATIFICAÇÕES A PAGAR	5
190	S	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	4
191		2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	5
192		2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	5
494		2.1.5.02.003	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	5
193	S	2.1.5.03	PROVISÕES	4
194		2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	5
195		2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	5
196		2.1.5.03.003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	5
197		2.1.5.03.004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	5
198		2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	5
199		2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	5
495		2.1.5.03.007	PIS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	5
496		2.1.5.03.008	PIS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	5
200	S	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	3
201	S	2.1.6.01	ADIANTAMENTOS A CLIENTES	4
202	S	2.1.6.02	CONTAS A PAGAR	4
510		2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	5
203	S	2.1.6.03	ENERGIA ELÉTRICA, ÁGUA E TELEFONE A PAGA	4
204	S	2.1.6.04	CONTAS CORRENTES	4
205	S	2.1.6.05	SEGUROS	4
206	S	2.1.6.06	OUTRAS OBRIGAÇÕES	4
207	S	2.1.7	DIVIDENDOS, PART. E JURO SOBRE O CAPITAL	3
208	S	2.1.7.01	DIVIDENDOS	4
209		2.1.7.01.001	DIVIDENDOS PROPOSTOS	5
210		2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	5
211	S	2.1.7.02	PARTICIPAÇÕES	4
212		2.1.7.02.001	PARTICIPAÇÕES PROPOSTA A ADMINISTRADORES	5
213		2.1.7.02.002	PARTICIPAÇÕES PROPOSTA A EMPREGADOS	5
214		2.1.7.02.003	PARTICIPAÇÕES A PAGAR	5
215	S	2.1.7.03	JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO	4
216		2.1.7.03.001	JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO A PAGAR	5
503	S	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	2
217	S	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	3
219	S	2.2.1.01	EMPRÉSTIMOS	4
220	S	2.2.1.02	EMPRÉSTIMOS ESTRANGEIROS	4
221	S	2.2.1.03	FINANCIAMENTOS	4
222		2.2.1.03.001	BANCO FINASA S/A	5
223	S	2.2.1.04	FINANCIAMENTOS ESTRANGEIROS	4
225	S	2.2.1.05	CONTROLADORA, CONTROLADAS E COLIGADAS	4
226	S	2.2.1.06	OUTROS DÉBITOS COM SÓCIOS, ADM, PESSOAS	4
227	S	2.2.1.08	FORNECEDORES	4
229		2.2.1.08.001	FORNECEDOR A	5
230		2.2.1.08.002	FORNECEDOR B	5
232	S	2.2.1.09	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	4
234		2.2.1.09.001	PROVISÃO PARA IR SOBRE LUCROS DIFERIDOS	5
235		2.2.1.09.002	CRÉDITOS DA CSLL SOBRE BENS DO ATIVO	5
236	S	2.2.1.10	OUTRAS OBRIGAÇÕES	4
224	S	2.2.1.7	TÍTULOS A PAGAR	4
242	S	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2
243	S	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	3

PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Grau
244	S	2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	4
245		2.3.1.01.001	CAPITAL SOCIAL	5
246	S	2.3.1.02	(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR	4
247		2.3.1.02.001	CAPITAL A INTEGRALIZAR	5
524	S	2.3.2	RESERVAS	3
249	S	2.3.2.01	RESERVAS DE CAPITAL	4
251		2.3.2.01.001	ÁGIO NA EMISSÃO DE AÇÕES	5
252		2.3.2.01.002	DOAÇÕES E SUBVENÇÕES PARA INVESTIMENTOS	5
253		2.3.2.01.003	(-) AÇÕES/QUOTAS EM TESOURARIA	5
250		2.3.2.01.004	CORREÇÃO MONETÁRIA DO CAP. INTEGRALIZADO	5
254	S	2.3.2.02	RESERVA DE REAVALIAÇÃO	4
256		2.3.2.02.001	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS COLIGADAS	5
255		2.3.2.02.002	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS PRÓPRIOS	5
257	S	2.3.2.03	RESERVAS DE LUCROS	4
259		2.3.2.03.001	RESERVA ESTATUTÁRIA	5
260		2.3.2.03.002	RESERVA PARA CONTINGÊNCIAS	5
261		2.3.2.03.003	RESERVA DE LUCROS A REALIZAR	5
262		2.3.2.03.004	RESERVA ESPECIAL	5
263		2.3.2.03.005	(-) AÇÕES/QUOTAS EM TESOURARIA	5
258		2.3.2.03.006	RESERVA LEGAL	5
264	S	2.3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	3
265	S	2.3.5.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	4
266		2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	5
267		2.3.5.01.002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	5
42056		2.3.5.01.002	Diogo Ferreira Nogueira	5
42057		2.3.5.01.003	Marco Aurelio Alencar Trigo	5
268		2.3.5.01.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	5
522		2.3.5.01.004	LUCRO ACUMULADO DO EXERCÍCIO	5
523		2.3.5.01.005	(-) PREJUÍZO ACUMULADO DO EXERCÍCIO	5
269	S	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	1
500	S	3.1	CUSTOS	2
270	S	3.1.1	CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO	3
271	S	3.1.1.01	MATERIAL APLICADO	4
272		3.1.1.01.001	MATÉRIA-PRIMA	5
273	S	3.1.1.02	MÃO-DE-OBRA DIRETA	4
274		3.1.1.02.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	5
275		3.1.1.02.002	PRÓ-LABORE	5
276		3.1.1.02.003	PRÊMIOS DE GRATIFICAÇÕES	5
277		3.1.1.02.004	13º SALÁRIO	5
278		3.1.1.02.005	FÉRIAS	5
279		3.1.1.02.006	INSS	5
280		3.1.1.02.007	FGTS	5
281		3.1.1.02.008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	5
282		3.1.1.02.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	5
497		3.1.1.02.010	PIS S/ FOLHA	5
283	S	3.1.2	CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO	3
284	S	3.1.2.01	MÃO-DE-OBRA INDIRETA	4
285	S	3.1.2.02	MATERIAIS DE CONSUMO INDIRETO	4
287	S	3.1.2.03	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E REPARO	4
286	S	3.1.2.04	UTILIDADES E SERVIÇOS	4
288	S	3.1.2.05	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	4
289	S	3.1.2.06	DEPRECIAÇÕES, AMORTIZAÇÕES E EXAUSTÕES	4
291		3.1.2.06.001	DEPRECIAÇÃO	5

PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Grau
290	S	3.1.2.07	COMBUSTÍVEIS E ENERGIA ELÉTRICA	4
292		3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	5
293	S	3.1.3	CUSTOS DIRETOS DA PRODUÇÃO DE SERVIÇOS	3
294	S	3.1.3.01	MÃO-DE-OBRA DIRETA	4
514	S	3.1.4	CUSTOS DE MERCADORIAS	3
515	S	3.1.4.01	CUSTOS DE MERCADORIAS ADQUIRIDAS	4
516		3.1.4.01.001	ICMS ANTECIPAÇÃO PARCIAL	5
517		3.1.4.01.002	ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL - ST	5
518		3.1.4.01.003	BONIFICAÇÃO	5
462	S	3.1.5	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	3
463	S	3.1.5.01	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	4
464		3.1.5.01.001	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	5
465	S	3.1.6	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	3
466	S	3.1.6.01	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	4
467		3.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	5
468	S	3.1.7	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	3
469	S	3.1.7.01	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	4
470		3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	5
295	S	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	2
296	S	3.2.1	DESPESAS COM VENDAS	3
297	S	3.2.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	4
298		3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	5
299		3.2.1.01.002	PRÓ-LABORE	5
300		3.2.1.01.003	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	5
301		3.2.1.01.004	13º SALÁRIO	5
302		3.2.1.01.005	FÉRIAS	5
303		3.2.1.01.006	INSS	5
304		3.2.1.01.007	FGTS	5
305		3.2.1.01.008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	5
306		3.2.1.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	5
498		3.2.1.01.010	PIS S/ FOLHA	5
307	S	3.2.1.02	COMISSÕES SOBRE VENDAS	4
308		3.2.1.02.001	COMISSÕES	5
309	S	3.2.1.03	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	4
310		3.2.1.03.002	AMOSTRAS GRÁTIS	5
311	S	3.2.1.04	DESPESAS COM ENTREGA	4
312		3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	5
313		3.2.1.04.002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	5
314	S	3.2.1.05	DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	4
315		3.2.1.05.001	VIAGENS TERRESTRES	5
316		3.2.1.05.002	VIAGENS AÉREAS	5
317		3.2.1.05.003	HOSPEDAGEM	5
318		3.2.1.05.004	REFEIÇÕES	5
319	S	3.2.1.06	DESPESAS GERAIS	4
320		3.2.1.06.001	ALUGUÉIS	5
321		3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	5
322		3.2.1.06.003	TELEFONE	5
323		3.2.1.06.004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	5
324		3.2.1.06.005	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	5
325		3.2.1.06.006	DESPESAS DIVERSAS	5
326		3.2.1.06.007	USO E CONSUMO	5

PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Grau
327	S	3.2.1.07	PERDAS NO RECEBIMENTO DE CRÉDITOS	4
328		3.2.1.07.001	CRÉDITOS VENCIDOS E NÃO LIQUIDADOS	5
329	S	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3
330	S	3.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	4
331		3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	5
332		3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	5
333		3.2.2.01.003	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	5
334		3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	5
335		3.2.2.01.005	FÉRIAS	5
336		3.2.2.01.006	INSS	5
337		3.2.2.01.007	FGTS	5
338		3.2.2.01.008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	5
339		3.2.2.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	5
492		3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	5
499		3.2.2.01.011	PIS S/ FOLHA	5
521		3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	5
340	S	3.2.2.02	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	4
341		3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	5
342		3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5
343		3.2.2.02.003	ARRENDAMENTO DE IMÓVEIS	5
344		3.2.2.02.004	ARRENDAMENTO MERCANTIL (LEASING)	5
345	S	3.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	4
346		3.2.2.03.001	PIS	5
347		3.2.2.03.002	COFINS	5
348		3.2.2.03.003	IPTU	5
349		3.2.2.03.004	IPVA	5
350		3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	5
351		3.2.2.03.006	CPMF	5
352		3.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	5
353	S	3.2.2.04	DESPESAS GERAIS	4
354		3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	5
355		3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	5
356		3.2.2.04.003	TELEFONE	5
357		3.2.2.04.004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	5
358		3.2.2.04.005	DESPESAS COM VIAGENS	5
359		3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	5
360		3.2.2.04.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	5
361		3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	5
362		3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	5
363		3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	5
364		3.2.2.04.011	REPRODUÇÕES	5
365		3.2.2.04.012	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	5
366		3.2.2.04.013	LIVROS, JORNAIS E REVISTAS	5
493		3.2.2.04.014	MULTA DE TRÂNSITO	5
367	S	3.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	4
368		3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	5
369		3.2.2.05.002	VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVAS	5
370		3.2.2.05.003	VARIAÇÕES CAMBIAIS PASSIVAS	5
371		3.2.2.05.004	DESCONTO CONCEDIDOS	5
372		3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	5
373		3.2.2.05.006	JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO	5
374		3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	5
375		3.2.2.05.008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	5
376	S	3.2.2.06	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	4
377		3.2.2.06.001	PROVISÕES P/ PERDAS E A JUSTES DE ATIVOS	5
378		3.2.2.06.002	EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	5

PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Grau
379		3.2.2.06.003	AMORTIZAÇÃO DE ÁGIO	5
380	S	3.3	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	2
381	S	3.3.1	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	3
383	S	3.3.1.01	RESULTADOS NEGATIVOS NA ALIEN. DE INVEST	4
384		3.3.1.01.001	PERDAS NA ALIENAÇÃO EM PAR. EM COLIGADAS	5
385	S	3.3.1.02	RESULTADO NEGATIVO NA ALIENAÇÃO DO IMOB.	4
386		3.3.1.02.001	PERDAS NA ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS	5
387		3.3.1.02.002	PERDAS NA ALIENAÇÃO DE MÓVEIS E UTENS.	5
388		3.3.1.02.003	PERDAS NA ALIENAÇÃO DE MAQ. EQUIPAMENTOS	5
389		3.3.1.02.004	PERDAS NA ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS	5
390	S	3.3.1.03	RESULTADO NEGATIVO DE SINISTRO COM IMOB.	4
391		3.3.1.03.001	PERDAS EM SINISTROS COM IMOBILIZADO	5
392	S	3.3.1.04	OUTRAS BAIXAS DO ATIVO PERMANENTE	4
393		3.3.1.04.001	BAIXAS DE INVESTIMENTOS PERMANENTES	5
394		3.3.1.04.002	BAIXAS DE IMOBILIZADO	5
395		3.3.1.04.003	BAIXAS DE ATIVO DIFERIDO	5
396	S	3.3.1.05	PROVISÕES PARA PERDAS PERMANENTE	4
397		3.3.1.05.001	CONTROLADAS E COLIGADAS - EQUIV. PATRIM.	5
398		3.3.1.05.002	CONTROLAS E COLIGADAS - CUSTO CORRIGIDO	5
399		3.3.1.05.003	OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	5
400	S	3.3.1.06	PERDAS	4
401		3.3.1.06.001	PERDAS POR FALTA NO INVENTÁRIO	5
507		3.3.1.06.002	PERDA DE CRÉDITO DE ICMS S/ IMOBILIZADO	5
402	S	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	1
403	S	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	2
404	S	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	3
405	S	4.1.1.01	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	4
406		4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	5
407		4.1.1.01.002	VENDA DE PRODUTOS NO MERCADO EXTERNO	5
408		4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	5
409		4.1.1.01.004	VENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO EXTERNO	5
410	S	4.1.1.02	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4
411		4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	5
412		4.1.1.02.002	SERVIÇOS PRESTADO MERCADO EXTERNO	5
413	S	4.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	3
414	S	4.1.2.01	(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES	4
415		4.1.2.01.001	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE PRODUTOS	5
416		4.1.2.01.002	(-) DEV. VENDA DE PRODUTOS MERCADO EXT.	5
417		4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	5
418		4.1.2.01.004	(-) DEV. VENDA DE MERCADORIAS MERC. EXT	5
419	S	4.1.2.02	(-) DESCONTOS INCONDICIONAIS	4
420		4.1.2.02.001	(-) DESCONTO VENDA DE PRODUTOS	5
421		4.1.2.02.002	(-) DESCONTO VENDA DE PRODUTO MERC. EXT	5
422		4.1.2.02.003	(-) DESCONTO VENDA DE MERCADORIA	5
423		4.1.2.02.004	(-) DESC. VENDA DE MERCADORIAS MERC. EXT	5
424	S	4.1.2.03	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	4
425		4.1.2.03.001	(-) SIMPLES NACIONAL	5
426		4.1.2.03.002	(-) ICMS	5
427		4.1.2.03.003	(-) ISS	5
428		4.1.2.03.004	(-) COFINS	5
429		4.1.2.03.005	(-) PIS	5

PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Grau
477		4.1.2.03.006	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	5
478		4.1.2.03.007	(-) IMPOSTO DE RENDA	5
482		4.1.2.03.009	(-) SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	5
484		4.1.2.03.010	(-) REFIS	5
486		4.1.2.03.011	(-) FIA	5
509		4.1.2.03.012	(-) INSS RECEITA BRUTA	5
430	S	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	3
431	S	4.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	4
432		4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	5
433		4.1.3.01.002	JUROS	5
434		4.1.3.01.003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	5
435		4.1.3.01.004	JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO	5
475		4.1.3.01.005	MULTA	5
436	S	4.1.3.02	VARIAÇÕES MONETÁRIAS	4
437		4.1.3.02.001	VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVAS	5
438		4.1.3.02.002	VARIAÇÕES CAMBIAIS ATIVAS	5
439	S	4.1.4	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	3
440	S	4.1.4.01	RECUP. CRÉDITOS CONSIDERADOS INCOBRÁVEIS	4
441	S	4.1.4.02	REVERSÃO DE PROVISÕES	4
442	S	4.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	3
443	S	4.1.5.01	RECEITAS DIVERSAS	4
444		4.1.5.01.001	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	5
445		4.1.5.01.002	VENDAS ACESSÓRIAS	5
446		4.1.5.01.003	RECEITA DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	5
447		4.1.5.01.004	DIVIDENDOS E LUCROS RECEBIDOS	5
448		4.1.5.01.005	AMORTIZAÇÃO DE DESÁGIO	5
449	S	4.2	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	2
450	S	4.2.1	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	3
451	S	4.2.1.01	RESULTADOS POSIT. NA ALIEN. DE INVESTIM	4
452		4.2.1.01.001	LUCROS NA ALIENAÇÃO DE PART. EM COLIGADA	5
453	S	4.2.1.02	LUCROS NA ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	4
454		4.2.1.02.001	LUCROS NA ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS	5
455		4.2.1.02.002	LUCROS NA ALIENAÇÃO DE MÓVEIS E UTENS.	5
456		4.2.1.02.003	LUCROS NA ALIEN. DE MÁQ. EQUIP. FERRAMEN	5
457		4.2.1.02.004	LUCROS NA ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS	5
458	S	4.2.1.03	RESULTADO DE SINISTROS COM IMOBILIZADO	4
459		4.2.1.03.002	SINISTROS COM IMOBILIZADO	5
460	S	5	CONTAS DE APURAÇÃO	1
461	S	5.1	CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	2
471	S	5.1.4	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	3
472	S	5.1.4.01	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	4
473		5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	5
474		5.1.4.01.002	GANHOS/PERDAS NA ALIENAÇÃO DE IMOB.	5
10047		9.9.9.99.999	teste	5
42021		9.9.9.99.9999	TESTE1	5
30121		9.9.9.99.9999	TESTE1	5

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2023

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	640.471,12 + 0,00	2,20
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	291.086,88 + 0,00	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	640.471,12	2,20
	Passivo Circulante	291.086,88	
Índice de Liquidez Seca	Ativo Circulante - Estoque	640.471,12 - 39.861,52	2,06
	Passivo Circulante	291.086,88	
Índice de Solvência Geral	Ativo	719.539,62	2,47
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	291.086,88 + 0,00	
Índice de Capital de Terceiros	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	291.086,88 + 0,00	0,68
	Patrimônio Líquido	428.452,74	
Índice de Endividamento Geral	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	291.086,88 + 0,00	0,40
	Passivo Total	719.539,62	
Grau de Endividamento	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	291.086,88 + 0,00	0,40
	Ativo	719.539,62	

MARCO AURELIO ALENCAR TRIGO
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 013.131.703-21

THAYLLES BRUNO LIMA MONTEIRO
Reg. no CRC - PI sob o No. 012013
CPF: 059.303.743-09

Termo de Encerramento

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 4

O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 31, e serviu para escrituração no período de 01/01/2023 a 31/12/2023, da empresa DMJ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA.

Teresina, 31/12/2023

_____
MARCO AURELIO ALENCAR TRIGO
Administrador, Sócio
CPF 013.131.703-21

_____
THAYLLES BRUNO LIMA MONTEIRO
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/PI 012013/O-4

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa DMJ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
01313170321	MARCO AURELIO ALENCAR TRIGO
05930374309	THAYLLES BRUNO LIMA MONTEIRO

JUCEPI

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 17/05/2024 12:16 SOB N° 20240395336.
PROTOCOLO: 240395336 DE 16/05/2024. NIRE: 22200393225.
DMJ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA

DENISE EMMER SOUSA ALMEIDA
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
TERESINA, 17/05/2024
piauidigital.pi.gov.br

Ministério da Indústria e Comércio Exterior e Serviços
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa
Departamento de Registro Empresarial e Integração

JUCEPI

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por DENISE EMMER SOUSA ALMEIDA, sob a autenticidade n° 12406970400 em 17/05/2024, protocolo 240395336. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (http://www.piauidigital.pi.gov.br) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa	
Nome Empresarial:	DMJ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
Número de Registro:	22200393225
CNPJ:	41280439000100
Munícipio:	Teresina

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	4
Período de Escrituração:	01/01/2023 - 31/12/2023

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
01313170321	MARCO AURELIO ALENCAR TRIGO	
05930374309	THAYLLES BRUNO LIMA MONTEIRO	PI012013/O-4

JUCEPI

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 17/05/2024 12:16 SOB N° 20240395336.
PROTOCOLO: 240395336 DE 16/05/2024. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12406970400. NIRE: 22200393225.
DMJ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA

DENISE EMMER SOUSA ALMEIDA
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
TERESINA, 17/05/2024
piauidigital.pi.gov.br

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

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PIAUÍ
CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA
DISTRIBUIÇÃO DE 1º GRAU
CERTIDÃO ESTADUAL

CERTIDÃO NEGATIVA DE FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL

CERTIDÃO Nº 4075237

O Tribunal de Justiça do Estado do Piauí CERTIFICA QUE, revendo os registros de distribuição de feitos mantidos nos sistemas ThemisWeb, ThemisWeb Recursal, PROJUDI, Processo Judicial Eletrônico (PJe) e Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU), ressalvadas as observações abaixo, NÃO CONSTA AÇÕES DE FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL, inclusive nos JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E CRIMINAIS (JECC'S), em andamento nas unidades judiciárias do Poder Judiciário do Estado do Piauí em desfavor de:

RAZÃO SOCIAL:DMJ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA.
CNPJ: 41280439000100, REPRESENTANTE LEGAL: Marco Aurelio Alencar Trigo
ENDEREÇO: Avenida Aquiles Wall Ferraz, N° 5124
BAIRRO: Santa Isabel, MUNICÍPIO: TERESINA - PI

OBSERVAÇÕES:

- Certidão expedida gratuitamente com base no Provimento nº 013/2017 da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado do Piauí;
- **Esta certidão abrange apenas AÇÕES DE FALÊNCIA, CONCORDATA, INSOLVÊNCIA CIVIL, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL;**
- Os dados necessários à emissão da certidão são fornecidos pelo solicitante, sendo de exclusiva responsabilidade do destinatário ou interessado a sua conferência, inclusive quanto à autenticidade da própria certidão;
- Esta certidão não contempla os processos em tramitação no 2º Grau de jurisdição do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, que deverão ser objeto de
- Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL

Esta certidão tem validade de 60 (sessenta) dias.

Certidão emitida em 16 de Dezembro de 2025 às 08 h 49 min

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí (www.tjpi.jus.br), link "Certidão Negativa de 1ª Instância". Certidão Nº 4075237. Código verificador: BE5A2.E34AA.EC916.AB92C

Distribuidora
de Alimentos Ltda.

DECLARAÇÃO QUE NÃO EMPREGA MENOR

A
PREFEITURA MUNICIPAL DE COELHO NETO-MA
COMISSÃO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N° 038/2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° PR2025.10/CLHO-00504

A empresa DMJ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA inscrita no CNPJ sob o nº 41.280.439/0001-00 representada pelo Sr. Marco Aurélio Alencar Trigo, CPF 013.131.703-21 RG 2.279.894, declara de que a mesma atende plenamente ao que dispõe o Inciso XXXIII do Artigo 7º da Constituição Federal, em cumprimento ao Inciso V do Artigo 27 da Lei nº 8.666/93, atestando que não possui em seu quadro, funcionários menores de dezoito anos que exerçam trabalho noturno, perigoso ou insalubre, bem como não possui nenhum funcionário menor de dezesseis anos, em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 anos.

Teresina (PI), 14 de janeiro de 2026.

MARCO AURELIO ALENCAR TRIGO:01313170321
Assinado de forma digital por MARCO AURELIO ALENCAR TRIGO:01313170321
Dados: 2026.01.14 13:48:56 -03'00'

MARCO AURÉLIO ALENCAR TRIGO
Cargo: SÓCIO-ADMINISTRADOR
RG: 2.279.894 SSP PI CPF: 013.131-703-21

Distribuidora
de Alimentos Ltda.

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

A
PREFEITURA MUNICIPAL DE COELHO NETO-MA
COMISSÃO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N° 038/2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° PR2025.10/CLHO-00504

A empresa DMJ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA inscrita no CNPJ sob o nº 41.280.439/0001-00 representada pelo Sr. Marco Aurélio Alencar Trigo, CPF 013.131.703-21 RG 2.279.894, D E C L A R A, sob as penas da Lei, que cumpre plenamente as exigências e os requisitos de habilitação previstos no instrumento convocatório do pregão em epígrafe, realizado pela Prefeitura Municipal de Coelho Neto-MA, inexistindo qualquer fato impeditivo de sua participação neste certame e que responderá pela veracidade das informações prestadas, na forma da lei.

Teresina (PI), 14 de janeiro de 2026.

MARCO AURELIO ALENCAR TRIGO:01313170321
Assinado de forma digital por MARCO AURELIO ALENCAR TRIGO:01313170321
Dados: 2026.01.14 13:49:16 -03'00'

MARCO AURÉLIO ALENCAR TRIGO
Cargo: SÓCIO-ADMINISTRADOR
RG: 2.279.894 SSP PI CPF: 013.131-703-21

Distribuidora
de Alimentos Ltda.

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO AS EXIGÊNCIAS DE RESERVA DE CARGOS

A
PREFEITURA MUNICIPAL DE COELHO NETO-MA
COMISSÃO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N° 038/2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° PR2025.10/CLHO-00504

A empresa DMJ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA inscrita no CNPJ sob o nº 41.280.439/0001-00 representada pelo Sr. Marco Aurélio Alencar Trigo, CPF 013.131.703-21 RG 2.279.894, Declara de que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas, conforme exigência do art. 63, IV da Federal nº 14.133/2021;

Teresina (PI), 14 de janeiro de 2026.

MARCO AURELIO ALENCAR TRIGO:01313170321
Assinado de forma digital por MARCO AURELIO ALENCAR TRIGO:01313170321
Dados: 2026.01.14 13:49:34 -03'00'

MARCO AURÉLIO ALENCAR TRIGO
Cargo: SÓCIO-ADMINISTRADOR
RG: 2.279.894 SSP PI CPF: 013.131-703-21

Distribuidora
de Alimentos Ltda.

DECLARAÇÃO DA PROPOSTA

A
PREFEITURA MUNICIPAL DE COELHO NETO-MA
COMISSÃO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N° 038/2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° PR2025.10/CLHO-00504

A empresa DMJ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA inscrita no CNPJ sob o nº 41.280.439/0001-00 representada pelo Sr. Marco Aurélio Alencar Trigo, CPF 013.131.703-21 RG 2.279.894, Declara de que suas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes, conforme exigência do art. 63, § 1º da Federal nº 14.133/2021.

Teresina (PI), 14 de janeiro de 2026.

MARCO AURELIO ALENCAR TRIGO:01313170321
Assinado de forma digital por MARCO AURELIO ALENCAR TRIGO:01313170321
Dados: 2026.01.14 13:50:07 -03'00'

MARCO AURÉLIO ALENCAR TRIGO
Cargo: SÓCIO-ADMINISTRADOR
RG: 2.279.894 SSP PI CPF: 013.131-703-21

Distribuidora
de Alimentos Ltda.

DECLARAÇÃO DE QUE NÃO ESTÁ INCURSO NOS IMPEDIMENTOS

A
PREFEITURA MUNICIPAL DE COELHO NETO-MA
COMISSÃO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N° 038/2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° PR2025.10/CLHO-00504

A empresa DMJ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA inscrita no CNPJ sob o nº 41.280.439/0001-00 representada pelo Sr. Marco Aurélio Alencar Trigo, CPF 013.131.703-21 RG 2.279.894, Declara de que não está incurso nos impedimentos de que trata o art. l4 da Federal nº 14.133/2021.

Teresina (PI), 14 de janeiro de 2026.

MARCO AURELIO ALENCAR TRIGO:01313170321

Assinado de forma digital por MARCO AURELIO ALENCAR TRIGO:01313170321
Dados: 2026.01.14 13:55:59 -03'00'

MARCO AURÉLIO ALENCAR TRIGO
Cargo: SÓCIO-ADMINISTRADOR
RG: 2.279.894 SSP PI CPF: 013.131-703-21

PREFEITURA DE TERESINA NO CAMINHO CERTO / FMS Fundação Municipal de Saúde

LICENÇA SANITÁRIA

LEI COMPLEMENTAR Nº 4.974, DE 26 DE DEZEMBRO DE 2006, APROVADA PELO DECRETO Nº 16.759, DE 29 DE MARÇO DE 2017 E LEI Nº 4.975 DE 26 DE DEZEMBRO DE 2016 - CODIGO SANITÁRIO DE TERESINA

PERÍODO DE VIGÊNCIA	DATA VISTORIA	VALIDADE DA LICENÇA	Nº SOLICITAÇÃO	LICENÇA Nº
01/01/2026 - 31/12/2029	14/01/2026	31/12/2029	4589/2026 VS	4589/20-26

Razão Social: DMJ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA

CNPJ: 41.280.439/0001-00

Inscrição Municipal: 0598208

LIBERADO COMO ESCRITÓRIO

Nº	CÓDIGO	ATIVIDADE(S)
1	4632-0/01	Comércio atacadista de cereais e leguminosas beneficiados
2	4637-1/07	Comércio atacadista de chocolates, con- feitos, balas, bombons e semelhantes
3	4639-7/01	Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral
4	4647-8/01	Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria
5	4649-4/08	Comércio atacadista de produtos de hi- giene, limpeza e conservação domiciliar
6	4691-5/00	Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios
7	4693-1/00	Comércio atacadista de mercadorias em geral, sem predominância de alimentos ou de insumos agropecuários
8	4759-8/99	Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
9	--------	FAVOR CONSULTAR DEMAIS CNAES

Endereço: AVENIDA DOUTOR AQUILES WALL FERRAZ nº 5136BAIRRO SANTA ISABEL - 64053180TERESINA - PI

TEM LICENÇA para funcionamento sob responsabilidade de:

Inscrito no Conselho

Sob o Nº

Código de Autenticidade

vs147a565bb8f5e8a203b07c504dbaa8a8

Teresina, 14 de Janeiro de 2026

OBSERVAÇÕES

1 - Este documento deve ser colocado em lugar visível ao público.
2 - O presente documento não desobriga o licenciado de outras providências junto aos Órgãos Municipais, Estaduais e/ou Federais, para legalidade plena do empreendimento.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
GOVERNO FEDERAL
Estado do Piauí
Secretaria de Segurança Pública
Nome / Name
DIOGO FERREIRA NOGUEIRA
Nome Social / Social Name
Registro Geral - CPF / Personal Number
005.452.033-92
Sexo / Sex
M
Data de Nascimento / Date of Birth
17/09/1984
Nacionalidade / Nationality
BRA
Naturalidade / Place of Birth
TERESINA/PI
Validade / Expiry
01/03/2033
Assinatura do Titular / Cardholder's Signature
CARTEIRA DE IDENTIDADE
A10000298291
273
Filiação / Filiation
MARIA DE LOURDES FERREIRA RODRIGUES N
OGUEIRA
TIAGO RODRIGUES NOGUEIRA
Órgão Expedidor / Card Issuer
SSP/PI
Local / Place of Issue
TERESINA
Data de Emissão / Issue Date
01/03/2023
Assinatura do Expedidor / Card Issuer Signature
Juarez Gonçalves de Carvalho
Perito Criminal
VALID S.A.
VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL
LEI Nº 7.116 DE 29 DE AGOSTO DE 1983

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
GOVERNO FEDERAL
Estado do Piauí
Secretaria de Segurança Pública

Nome / Name
MARCO AURÉLIO ALENCAR TRIGO

Nome Social / Social Name

Registro Geral - CPF / Personal Number
013.131.703-21

Sexo / Sex
M

Data de Nascimento / Date of Birth
07/08/1985

Nacionalidade / Nationality
BRA

Naturalidade / Place of Birth
TERESINA/PI

Validade / Expiry
19/09/2034

Assinatura do Titular / Cardholder's Signature

CARTEIRA DE IDENTIDADE

A10007418416

1

Filiação / Filiation
ELEUZA ALENCAR OLIVEIRA

RAIMUNDO NONATO FARIAS TRIGO

Órgão Expedidor / Card Issuer
SSP/PI

Local / Place of Issue
TERESINA

Emissão / Issue
19/09/2024

Assinatura do Expedidor / Card Issuer Signature
Marcelo dos Anjos Mascarenha
Diretor Geral do Instituto de Ident. Digital "Félix Pacheco"

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

LEI Nº 7.116 DE 29 DE AGOSTO DE 1983

Distribuidora
de Alimentos Ltda.

PROPOSTA DE PREÇOS

A
PREFEITURA MUNICIPAL DE COELHO NETO-MA
COMISSÃO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N° 038/2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° PR2025.10/CLHO-00504
OBJETO: GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	MARCA/ FABRICANTE	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR UNIT EXTENSO	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL EXTENSO	LC 123/06
1	CARNE BOVINA TIPO MOÍDA, características adicionaiscongeladas, isento de ossos ou qualquer matéria estranha que traga prejuízo a qualidade do produto. Deve apresentar cor vermelha brilhante, cheiro característico e perfeito estado de conservação. A validade, instruções para conservação do produto, informações nutricionais, marca, nome e endereço do fabricante e número do registro no órgão competente.	KG	FRIBOI	18558	R$ 21,88	vinte e um reais e oitenta e oito centavos	R$ 406.049,04	quatrocentos e seis mil e quarenta e nove reais e quatro centavos	AMPLA CONCORRÊNCIA
2	CARNE BOVINA TIPO MOÍDA, características adicionaiscongeladas, isento de ossos ou qualquer matéria estranha que traga prejuízo a qualidade do produto. Deve apresentar cor vermelha brilhante, cheiro característico e perfeito estado de conservação. A validade, instruções para conservação do produto, informações nutricionais, marca, nome e endereço do fabricante e número do registro no órgão competente.	KG	FRIBOI	6186	R$ 21,88	vinte e um reais e oitenta e oito centavos	R$ 135.349,68	cento e trinta e cinco mil, trezentos e quarenta e nove reais e sessenta e oito centavos	RESERVADA ME/EPP
3	CARNE BOVINA TIPO COXÃO MOLE, isento de ossos ou qualquer matéria estranha que traga prejuízo a qualidade do produto. Deve apresentar cor vermelha brilhante, cheiro característico e perfeito estado de conservação. Embalagem de 1kg e 5kg. Entrega feita em caminhão frigorifico.	KG	FRIBOI	6165	R$ 35,80	trinta e cinco reais e oitenta centavos	R$ 220.707,00	duzentos e vinte mil, setecentos e sete reais	AMPLA CONCORRÊNCIA
4	CARNE BOVINA TIPO COXÃO MOLE, isento de ossos ou qualquer matéria estranha que traga prejuízo a qualidade do produto. Deve apresentar cor vermelha brilhante, cheiro característico e perfeito estado de conservação. Embalagem de 1kg e 5kg. Entrega feita em caminhão frigorifico.	KG	FRIBOI	2055	R$ 35,80	trinta e cinco reais e oitenta centavos	R$ 73.569,00	setenta e três mil, quinhentos e sessenta e nove reais	RESERVADA ME/EPP
5	CARNE BOVINA TIPO COXÃO DURO, isento de ossos ou qualquer matéria estranha que traga prejuízo a qualidade do produto. Deve apresentar cor vermelha brilhante, cheiro característico e perfeito estado de conservação. Embalagem de 1kg e	KG	FRIBOI	6165	R$ 37,33	trinta e sete reais e trinta e três centavos	R$ 230.139,45	duzentos e trinta mil, cento e trinta e nove reais e quarenta e cinco centavos	AMPLA CONCORRÊNCIA

MARCO AURELIO ALENCAR TRIGO:01313170321
Assinado de forma digital por MARCO AURELIO ALENCAR TRIGO:01313170321
Dados: 2026.01.14 15:11:17 -03'00'

Distribuidora
de Alimentos Ltda.

	5kg. Entrega feita em caminhão frigorifico.								
6	CARNE BOVINA TIPO COXÃO DURO, isento de ossos ou qualquer matéria estranha que traga prejuízo a qualidade do produto. Deve apresentar cor vermelha brilhante, cheiro característico e perfeito estado de conservação. Embalagem de 1kg e 5kg. Entrega feita em caminhão frigorifico.	KG	FRIBOI	2055	R$ 37,33	trinta e sete reais e trinta e três centavos	R$ 76.713,15	setenta e seis mil, setecentos e treze reais e quinze centavos	RESERVADA ME/EPP
7	FRANGO INTEIRO, fresco, resfriado, de boa qualidade, contendo aproximadamente no mínimo 2,5 kg. Produzido e embalado em conformidade com as normas da legislação sanitária vigente. Com certificado da vigilância sanitária. Etiqueta especificando o nome do produto, marca/procedência, validade, peso, transportada em veículo refrigerado ou caixas térmicas higienizadas.	KG	FRIBOI	17985	R$ 14,50	quatorze reais e cinquenta centavos	R$ 260.782,50	duzentos e sessenta mil, setecentos e oitenta e dois reais e cinquenta centavos	AMPLA CONCORRÊNCIA
8	FRANGO INTEIRO, fresco, resfriado, de boa qualidade, contendo aproximadamente no mínimo 2,5 kg. Produzido e embalado em conformidade com as normas da legislação sanitária vigente. Com certificado da vigilância sanitária. Etiqueta especificando o nome do produto, marca/procedência, validade, peso, transportada em veículo refrigerado ou caixas térmicas higienizadas.	KG	FRIBOI	5995	R$ 14,50	quatorze reais e cinquenta centavos	R$ 86.927,50	oitenta e seis mil, novecentos e vinte e sete reais e cinquenta centavos	RESERVADA ME/EPP
9	COXA E SOBRECOXA DE FRANGO, resfriado, de boa qualidade, inspecionado pelo Ministério da Agricultura (SIF ou SIE). Sendo tolerada a variação de até 8% no peso líquido do produto descongelado em relação ao peso congelado. Embalagens de 500g a 01 Kg. Produto frango.	KG	FRIBOI	4932	R$ 18,23	dezoito reais e vinte e três centavos	R$ 89.910,36	oitenta e nove mil, novecentos e dez reais e trinta e seis centavos	AMPLA CONCORRÊNCIA
10	COXA E SOBRECOXA DE FRANGO, resfriado, de boa qualidade, inspecionado pelo Ministério da Agricultura (SIF ou SIE). Sendo tolerada a variação de até 8% no peso líquido do produto descongelado em relação ao peso congelado. Embalagens de 500g a 01 Kg. Produto frango.	KG	FRIBOI	1644	R$ 18,23	dezoito reais e vinte e três centavos	R$ 29.970,12	vinte e nove mil, novecentos e setenta reais e doze centavos	RESERVADA ME/EPP
11	PEITO DE FRANGO, resfriado, tipo sassami, peso variável da unidade de cada filezinho de 30 a 50 gramas. Embalagem Primária: saco plástico transparente, atóxico, com carimbo do SIF ou SISP, resistente fechado mecanicamente, com peso líquido de 01 kg. Embalagem Secundaria: caixa de papelão ondulado com abas superiores e inferiores, devidamente lacrada.	KG	FRIBOI	4932	R$ 19,04	dezenove reais e quatro centavos	R$ 93.905,28	noventa e três mil, novecentos e cinco reais e vinte e oito centavos	AMPLA CONCORRÊNCIA
12	PEITO DE FRANGO, resfriado, tipo sassami, peso variável da unidade de cada filezinho de 30 a 50 gramas. Embalagem Primária: saco plástico transparente,	KG	FRIBOI	1644	R$ 19,04	dezenove reais e quatro centavos	R$ 31.301,76	trinta e um mil, trezentos e um reais e setenta e seis centavos	RESERVADA ME/EPP

Distribuidora de Alimentos Ltda.

	atóxico, com carimbo do SIF ou SISP, resistente fechado mecanicamente, com peso líquido de 01 kg. Embalagem Secundaria: caixa de papelão ondulado com abas superiores e inferiores, devidamente lacrada.								
13	OVO DE GALINHA, branco, tamanho padrão, isento de sujidades, fungos, substâncias tóxicas, cor e odor anormais. Acondicionados em bandejas de papelão forte, fechados com plástico filme, devidamente rotulados, com prazo mínimo de validade de 15 dias. Cartela com 30 unidades.	CARTELA	AVINE	12666	R$ 22,17	vinte e dois reais e dezessete centavos	R$ 280.805,22	duzentos e oitenta mil, oitocentos e cinco reais e vinte e dois centavos	AMPLA CONCORRÊNCIA
14	OVO DE GALINHA, branco, tamanho padrão, isento de sujidades, fungos, substâncias tóxicas, cor e odor anormais. Acondicionados em bandejas de papelão forte, fechados com plástico filme, devidamente rotulados, com prazo mínimo de validade de 15 dias. Cartela com 30 unidades.	CARTELA	AVINE	4222	R$ 22,17	vinte e dois reais e dezessete centavos	R$ 93.601,74	noventa e três mil, seiscentos e um reais e setenta e quatro centavos	RESERVADA ME/EPP
15	Embutido - Tipo: Linguiça Calabresa | Tamanho: Grossa | Tipo Preparação: Defumada | Estado De Conservação: Resfriado(A)	KG	AURORA	17199	R$ 21,24	vinte e um reais e vinte e quatro centavos	R$ 365.306,76	trezentos e sessenta e cinco mil, trezentos e seis reais e setenta e seis centavos	AMPLA CONCORRÊNCIA
16	Embutido - Tipo: Linguiça Calabresa | Tamanho: Grossa | Tipo Preparação: Defumada | Estado De Conservação: Resfriado(A)	KG	AURORA	5733	R$ 21,24	vinte e um reais e vinte e quatro centavos	R$ 121.768,92	cento e vinte e um mil, setecentos e sessenta e oito reais e noventa e dois centavos	RESERVADA ME/EPP
17	Pão - Base: De Farinha De Trigo Refinada| Tipo: Doce | Tipo Adicional: Rosca | Apresentação: Fresco E Crocante | Característica Adicional: Sem Recheio, pesando 80g	KG	ROSA BRANCA	5723	R$ 19,71	dezenove reais e setenta e um centavos	R$ 112.800,33	cento e doze mil e oitocentos reais e trinta e três centavos	AMPLA CONCORRÊNCIA
18	Pão - Base: De Farinha De Trigo Refinada| Tipo: Doce | Tipo Adicional: Rosca | Apresentação: Fresco E Crocante | Característica Adicional: Sem Recheio, pesando 80g	KG	ROSA BRANCA	1907	R$ 19,71	dezenove reais e setenta e um centavos	R$ 37.586,97	trinta e sete mil, quinhentos e oitenta e seis reais e noventa e sete centavos	RESERVADA ME/EPP
19	Suco - Apresentação: Líquido | Sabor: Acerola | Tipo: Natural |Características Adicionais: Concentrado (Bombona 5 L)	BOMBONA	DELVALE	1057	R$ 21,86	vinte e um reais e oitenta e seis centavos	R$ 23.106,02	vinte e três mil, cento e seis reais e dois centavos	EXCLUSIVA ME/EPP
20	Suco - Apresentação: Líquido | Sabor: Cajá | Tipo: Natural |Características Adicionais: Concentrado, Pasteurizado, Conservado Temperatura (Bombona 5 L)	BOMBONA	DELVALE	1057	R$ 32,81	trinta e dois reais e oitenta e um centavos	R$ 34.680,17	trinta e quatro mil, seiscentos e oitenta reais e dezessete centavos	EXCLUSIVA ME/EPP
21	Suco - Apresentação: Líquido | Sabor: Caju | Tipo: Natural | Características Adicionais: Concentrado (Bombona 5 L)	BOMBONA	DELVALE	1057	R$ 33,25	trinta e três reais e vinte e cinco centavos	R$ 35.145,25	trinta e cinco mil, cento e quarenta e cinco reais e vinte e cinco centavos	EXCLUSIVA ME/EPP
22	Suco - Apresentação: Líquido | Sabor: Goiaba | Tipo: Natural |Características Adicionais: Concentrado (Bombona 5 L)	BOMBONA	DELVALE	1057	R$ 23,26	vinte e três reais e vinte e seis centavos	R$ 24.585,82	vinte e quatro mil, quinhentos e oitenta e cinco reais e oitenta e dois centavos	EXCLUSIVA ME/EPP
23	Suco - Apresentação: Líquido | Sabor: Maracujá | Tipo: Natural	BOMBONA	DELVALE	1057	R$ 31,82	trinta e um reais e oitenta	R$ 33.633,74	trinta e três mil, seiscentos e trinta e três reais	EXCLUSIVA ME/EPP

MARCO AURELIO ALENCAR TRIGO:01313170321

Assinado de forma digital por MARCO AURELIO ALENCAR TRIGO:01313170321 Dados: 2026.01.14 15:11:46 -03'00'

Distribuidora de Alimentos Ltda.

	|Características Adicionais: Concentrado (Bombona 5 L)					e dois centavos		e setenta e quatro centavos	
24	Suco Tipo: Natural, Apresentação: Líquido, Sabor: Manga (galão de 5 litros)	BOMBONA		1057	R$ 51,91	cinquenta e um reais e noventa e um centavos	R$ 54.868,87	cinquenta e quatro mil, oitocentos e sessenta e oito reais e oitenta e sete centavos	EXCLUSIVA ME/EPP
25	CARNE SALGADA - Tipo Corte: Coxão Mole - Charque |Origem: Bovina |Apresentação: Em Mantas | Estado De Conservação:Seco(A)	KG	SEARA	4400	R$ 41,33	quarenta e um reais e trinta e três centavos	R$ 181.852,00	cento e oitenta e um mil, oitocentos e cinquenta e dois reais	AMPLA CONCORRÊNCIA
26	CARNE SALGADA - Tipo Corte: Coxão Mole - Charque |Origem: Bovina |Apresentação: Em Mantas | Estado De Conservação:Seco(A)	KG	SEARA	1466	R$ 41,33	quarenta e um reais e trinta e três centavos	R$ 60.589,78	sessenta mil, quinhentos e oitenta e nove reais e setenta e oito centavos	RESERVADA ME/EPP
27	BISTECA SUÍNA	KG	SEARA	6165	R$ 22,36	vinte e dois reais e trinta e seis centavos	R$ 137.849,40	cento e trinta e sete mil, oitocentos e quarenta e nove reais e quarenta centavos	AMPLA CONCORRÊNCIA
28	BISTECA SUÍNA	KG	SEARA	2055	R$ 22,36	vinte e dois reais e trinta e seis centavos	R$ 45.949,80	quarenta e cinco mil, novecentos e quarenta e nove reais e oitenta centavos	RESERVADA ME/EPP
29	Bebida Láctea - Sabor: Morango | Apresentação: Saco Polietileno |Característica Adicionais: Com Polpa De Frutas (Embalagem de 200 ml)	EMBALAGEM	PIRACANJUBA	22933	R$ 4,43	quatro reais e quarenta e três centavos	R$ 101.593,19	cento e um mil, quinhentos e noventa e três reais e dezenove centavos	AMPLA CONCORRÊNCIA
30	Bebida Láctea - Sabor: Morango | Apresentação: Saco Polietileno |Característica Adicionais: Com Polpa De Frutas (Embalagem de 200 ml)	EMBALAGEM	PIRACANJUBA	7644	R$ 4,43	quatro reais e quarenta e três centavos	R$ 33.862,92	trinta e três mil, oitocentos e sessenta e dois reais e noventa e dois centavos	RESERVADA ME/EPP
31	Bebida Láctea - Sabor: Salada de Frutas (Embalagem de 200 Ml)	EMBALAGEM	PIRACANJUBA	22933	R$ 4,32	quatro reais e trinta e dois centavos	R$ 99.070,56	noventa e nove mil e setenta reais e cinquenta e seis centavos	AMPLA CONCORRÊNCIA
32	Bebida Láctea - Sabor: Salada de Frutas (Embalagem de 200 Ml)	EMBALAGEM	PIRACANJUBA	7644	R$ 4,32	quatro reais e trinta e dois centavos	R$ 33.022,08	trinta e três mil e vinte e dois reais e oito centavos	RESERVADA ME/EPP
33	MANTEIGA, extra, com sal, acondicionado em embalagem original de 500 g; Prazo de validade de, nomínimo, 120 dias, a partir da entrega do produto.	UNIDADE	PURO SABOR	1400	R$ 24,90	vinte e quatro reais e noventa centavos	R$ 34.860,00	trinta e quatro mil, oitocentos e sessenta reais	EXCLUSIVA ME/EPP
34	MANTEIGA, extra, sem sal, acondicionado em embalagem original de 500 g; Prazo de validade de, no mínimo, 120 dias, a partir da entrega do produto.	UNIDADE	PURO SABOR	1400	R$ 21,33	vinte e um reais e trinta e três centavos	R$ 29.862,00	vinte e nove mil, oitocentos e sessenta e dois reais	EXCLUSIVA ME/EPP
35	CHOCOLATE EM PO Chocolate em pó, 50% cacau, embalagens resistentes de até 1 kg,	KG	TODDY	12750	R$ 34,93	trinta e quatro reais e noventa e três centavos	R$ 445.357,50	quatrocentos e quarenta e cinco mil, trezentos e cinquenta e sete reais e cinquenta centavos	AMPLA CONCORRÊNCIA
36	CHOCOLATE EM PO Chocolate em pó, 50% cacau, embalagens resistentes de até 1 kg,	KG	TODDY	4250	R$ 34,93	trinta e quatro reais e noventa e três centavos	R$ 148.452,50	cento e quarenta e oito mil, quatrocentos e	RESERVADA ME/EPP

MARCO AURELIO ALENCAR TRIGO:01313170321

Assinado de forma digital por MARCO AURELIO ALENCAR TRIGO:01313170321 Dados: 2026.01.14 15:12:02 -03'00'

Distribuidora
de Alimentos Ltda.

								cinquenta e dois reais e cinquenta centavos	
37	Açúcar - Tipo: Cristal | Prazo Validade Mínimo: 12 Meses (Embalagem 1 KG)	EMBALAGEM	CRISTAL	7206	R$ 4,63	quatro reais e sessenta e três centavos	R$ 33.363,78	trinta e três mil, trezentos e sessenta e três reais e setenta e oito centavos	EXCLUSIVA ME/EPP
38	Arroz Beneficiado - Tipo: Branco | Subgrupo: Integral | Classe: Longo Fino | Qualidade: Tipo 1 (Emabalagem 1 KG)	EMBALAGEM	RAMPINELLI	41337	R$ 7,94	sete reais e noventa e quatro centavos	R$ 328.215,78	trezentos e vinte e oito mil, duzentos e quinze reais e setenta e oito centavos	AMPLA CONCORRÊNCIA
39	Arroz Beneficiado - Tipo: Branco | Subgrupo: Integral | Classe: Longo Fino | Qualidade: Tipo 1 (Emabalagem 1 KG)	EMBALAGEM	RAMPINELLI	13779	R$ 7,94	sete reais e noventa e quatro centavos	R$ 109.405,26	cento e nove mil, quatrocentos e cinco reais e vinte e seis centavos	RESERVADA ME/EPP
40	ALHO, cabeça de tamanho médio sem partes estragadas e brotos.	KG	CADEBE	493	R$ 15,73	quinze reais e setenta e três centavos	R$ 7.754,89	sete mil, setecentos e cinquenta e quatro reais e oitenta e nove centavos	EXCLUSIVA ME/EPP
41	ALHO EM PASTA SEM SAL (Emabalagem de 200 g)	POTE	ALHOSTIN	5022	R$ 8,15	oito reais e quinze centavos	R$ 40.929,30	quarenta mil, novecentos e vinte e nove reais e trinta centavos	EXCLUSIVA ME/EPP
42	AMIDO DE MILHO, 100% amido de milho, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprios. Caixas individuais de 200g. No rótulo deve conter informações nutricionais, data de fabricação e prazo de validade de no mínimo 12 meses. Com registro no Ministério da Saúde e de acordo com a legislação vigente.	UNIDADE	KIMIMO	3288	R$ 3,40	três reais e quarenta centavos	R$ 11.179,20	onze mil, cento e setenta e nove reais e vinte centavos	EXCLUSIVA ME/EPP
43	Biscoito - Sabor: Salgado | Tipo: Cream Cracker | Ingredientes:Sem Gordura Trans | Características Adicionais: Quadrado (Pacote 400 g)	PACOTE	CREAM CRACKER	54921	R$ 6,28	seis reais e vinte e oito centavos	R$ 344.903,88	trezentos e quarenta e quatro mil, novecentos e três reais e oitenta e oito centavos	AMPLA CONCORRÊNCIA
44	Biscoito - Sabor: Salgado | Tipo: Cream Cracker | Ingredientes:Sem Gordura Trans | Características Adicionais: Quadrado (Pacote 400 g)	PACOTE	CREAM CRACKER	18307	R$ 6,28	seis reais e vinte e oito centavos	R$ 114.967,96	cento e quatorze mil, novecentos e sessenta e sete reais e noventa e seis centavos	RESERVADA ME/EPP
45	BISCOITO ROSQUINHA, sabor coco, apresentação redondo, zero lactose, classificação doce, características adicionais sem recheio, isento de sujidades, parasitas e larvas. Embalagem: 350g, contendo prazo de validade, informações nutricionais, nomes, marca, nome e endereço do fabricante e número de registro do órgão competente, acondicionados em caixa de papelão. Validade mínima de 06 (seis) meses.	PACOTE	FORTALEZA	22728	R$ 8,55	oito reais e cinquenta e cinco centavos	R$ 194.324,40	cento e noventa e quatro mil, trezentos e vinte e quatro reais e quarenta centavos	AMPLA CONCORRÊNCIA
46	BISCOITO ROSQUINHA, sabor coco, apresentação redondo, zero lactose, classificação doce, características adicionais sem recheio,	PACOTE	FORTALEZA	7576	R$ 8,55	oito reais e cinquenta e cinco centavos	R$ 64.774,80	sessenta e quatro mil, setecentos e setenta e quatro	RESERVADA ME/EPP

MARCO AURELIO ALENCAR TRIGO:01313170321 Assinado de forma digital por MARCO AURELIO ALENCAR TRIGO:01313170321 Dados: 2026.01.14 15:12:16 -03'00'

Distribuidora
de Alimentos Ltda.

	isento de sujidades, parasitas e larvas. Embalagem: 350g, contendo prazo de validade, informações nutricionais, nomes, marca, nome e endereço do fabricante e número de registro do órgão competente, acondicionados em caixa de papelão. Validade mínima de 06 (seis) meses.							reais e oitenta centavos	
47	BISCOITO ROSQUINHA, sabor chocolate, apresentação redondo, zero lactose, classificação doce, características adicionais sem recheio, isento de sujidades, parasitas e larvas. Embalagem: 350g, contendo prazo de validade, informações nutricionais, nomes, marca, nome e endereço do fabricante e número de registro do órgão competente, acondicionados em caixa de papelão. Validade mínima de 06 (seis) meses.	PACOTE	FORTALEZA	22728	R$ 8,68	oito reais e sessenta e oito centavos	R$ 197.279,04	cento e noventa e sete mil, duzentos e setenta e nove reais e quatro centavos	AMPLA CONCORRÊNCIA
48	BISCOITO ROSQUINHA, sabor chocolate, apresentação redondo, zero lactose, classificação doce, características adicionais sem recheio, isento de sujidades, parasitas e larvas. Embalagem: 350g, contendo prazo de validade, informações nutricionais, nomes, marca, nome e endereço do fabricante e número de registro do órgão competente, acondicionados em caixa de papelão. Validade mínima de 06 (seis) meses.	PACOTE	FORTALEZA	7576	R$ 8,68	oito reais e sessenta e oito centavos	R$ 65.759,68	sessenta e cinco mil, setecentos e cinquenta e nove reais e sessenta e oito centavos	RESERVADA ME/EPP
49	BISCOITO DOCE, apresentação redondo sabor maisena, zero lactose, classificação doce, características adicionais sem recheio isento de sujidades parasitas e larvas. Embalagem: 10 pacotes de 350g contendo prazo de validade, informações nutricionais, nomes, marca, nome e endereço do fabricante e número de registro do órgão competente, acondicionados em caixa de papelão. Validade mínima de 06 (seis) meses.	PACOTE	MAIZENA	54921	R$ 8,28	oito reais e vinte e oito centavos	R$ 454.745,88	quatrocentos e cinquenta e quatro mil, setecentos e quarenta e cinco reais e oitenta e oito centavos	AMPLA CONCORRÊNCIA
50	BISCOITO DOCE, apresentação redondo sabor maisena, zero lactose, classificação doce, características adicionais sem recheio isento de sujidades parasitas e larvas. Embalagem: 10 pacotes de 350g contendo prazo de validade, informações nutricionais, nomes, marca, nome e endereço do fabricante e número de registro do órgão competente, acondicionados em caixa de papelão. Validade mínima de 06 (seis) meses.	PACOTE	MAIZENA	18307	R$ 8,28	oito reais e vinte e oito centavos	R$ 151.581,96	cento e cinquenta e um mil, quinhentos e oitenta e um reais e noventa e seis centavos	RESERVADA ME/EPP
51	CAFÉ EM PÓ, tipo 1, tradicional, torrado e moído, com aspecto, cheiro e sabor próprio. Deve apresentar certificado de selo de pureza ABIC e registro obrigatório no órgão competente. Acondicionado em embalagem a tipo a vácuo com 250 gramas. Na embalagem do produto é necessário constar os	UNIDADE	MARATÁ	2528	R$ 19,03	dezenove reais e três centavos	R$ 48.107,84	quarenta e oito mil, cento e sete reais e oitenta e quatro centavos	EXCLUSIVA ME/EPP

MARCO AURELIO ALENCAR TRIGO:01313170321
Assinado de forma digital por MARCO AURELIO ALENCAR TRIGO:01313170321 Dados: 2026.01.14 15:12:29 -03'00'

Distribuidora
de Alimentos Ltda.

	ingredientes, valor nutricional, peso, fornecedor, data de fabricação e validade. Isento de sujidades e material estranho. Validade mínima de 06(seis) meses a contar da data de entrega.								
52	CREME DE LEITE ZERO LACTOSE: Creme de leite uso culinário. Origem animal, embalado em tetrapack, não amassada, não estufada, deve ser resistente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, informações nutricionais, número do lote, quantidade de produto. Embalagens contendo 200g.	UNIDADE	BETANIA	8220	R$ 6,31	seis reais e trinta e um centavos	R$ 51.868,20	cinquenta e um mil, oitocentos e sessenta e oito reais e vinte centavos	EXCLUSIVA ME/EPP
53	CREME DE LEITE: Creme de leite uso culinário. Origem animal, embalado em tetrapack, não amassada, não estufada, deve ser resistente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, informações nutricionais, número do lote, quantidade de produto. Embalagens contendo 200g.	UNIDADE	BETANIA	8220	R$ 4,28	quatro reais e vinte e oito centavos	R$ 35.181,60	trinta e cinco mil, cento e oitenta e um reais e sessenta centavos	EXCLUSIVA ME/EPP
54	COLORAU, em pó, embalagem: fardo com 10 pacotes de 100g, com identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade e peso líquido industrializado no máximo no prazo de 30 dias antes da data de entrega com data de validade do produto ofertado.	PACOTE	MARATÁ	3675	R$ 20,86	vinte reais e oitenta e seis centavos	R$ 76.660,50	setenta e seis mil, seiscentos e sessenta reais e cinquenta centavos	EXCLUSIVA ME/EPP
55	CONDIMENTO, em pó, embalagem: fardo com 10 pacotes de 100g, com identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade e peso liquido. Industrializado no máximo no prazo de 30 dias antes da data de entrega com data de validade do produto ofertado. Rotulagem de acordo com a legislação vigente.	PACOTE	MARATÁ	3675	R$ 15,30	quinze reais e trinta centavos	R$ 56.227,50	cinquenta e seis mil, duzentos e vinte e sete reais e cinquenta centavos	EXCLUSIVA ME/EPP
56	EXTRATO DE TOMATE, concentrado, embalagem em sachê com 190g, com identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade e peso líquido. Rotulagem de acordo com a legislação vigente.	UNIDADE	PREDILECTA	3980	R$ 3,82	três reais e oitenta e dois centavos	R$ 15.203,60	quinze mil, duzentos e três reais e sessenta centavos	EXCLUSIVA ME/EPP
57	FARINHA DE TRIGO, farinha de trigo tradicional, tipo 1, enriquecida de ferro e ácido fólico. Embalagem de 1kg, limpas, não violadas e resistentes, contendo dados de identificações nutricionais, lote, peso líquido. Com validade mínima de 90 (noventa) dias a partir da data de entrega.	PACOTE	ROSA BRANCA	4932	R$ 9,45	nove reais e quarenta e cinco centavos	R$ 46.607,40	quarenta e seis mil, seiscentos e sete reais e quarenta centavos	EXCLUSIVA ME/EPP
58	AÇAFRÃO EM PÓ, pacote com 100g, acondicionados em embalagens com até 10 kg. Validade mínima de 06(seis) meses a partir da data de fabricação.	PACOTE	MASSALHO	3980	R$ 6,29	seis reais e vinte e nove centavos	R$ 25.034,20	vinte e cinco mil e trinta e quatro reais e vinte centavos	EXCLUSIVA ME/EPP
59	FOLHA DE LOURO, pacote com 100g, acondicionados em embalagens com até 10 kg. Validade mínima de 06(seis) meses a partir da data de fabricação	PACOTE	KITANO	1835	R$ 7,57	sete reais e cinquenta e sete centavos	R$ 13.890,95	treze mil, oitocentos e noventa reais e noventa e cinco centavos	EXCLUSIVA ME/EPP

MARCO AURELIO ALENCAR TRIGO:01313170321

Assinado de forma digital por MARCO AURELIO ALENCAR TRIGO:01313170321
Dados: 2026.01.14 15:12:48 -03'00'

Distribuidora
de Alimentos Ltda.

60	FEIJÃO tipo 1, classe carioca, isento de sujidades parasitas e larvas. Pedaços de grãos ardidos, brotados imaturos, machucados carunchados e descoloridos que tragam prejuízo a aparência e qualidade de produto.	KG	TIO JORGE	7126	R$ 10,36	dez reais e trinta e seis centavos	R$ 73.825,36	setenta e três mil, oitocentos e vinte e cinco reais e trinta e seis centavos	EXCLUSIVA ME/EPP
61	FEIJÃO PRETO, isento de sujidades parasitas e larvas. Pedaços de grãos ardidos, brotados imaturos, machucados carunchados e descoloridos que tragam prejuízo a aparência e qualidade de produto.	KG	KICALDO	7126	R$ 8,38	oito reais e trinta e oito centavos	R$ 59.715,88	cinquenta e nove mil, setecentos e quinze reais e oitenta e oito centavos	EXCLUSIVA ME/EPP
62	LEITE EM PÓ INTEGRAL, isento de sujidades parasitas e larvas. Embalagem: fardo com 50 pacotes de 200g contendo prazo de validade. Informações nutricionais, nomes, marca, nome e endereço do fabricante e número de registro do órgão competente, acondicionados em caixa de papelão. Validade mínima de 06 (seis) meses.	PACOTE	PIRACANJUBA	12864	R$ 12,53	doze reais e cinquenta e três centavos	R$ 161.185,92	cento e sessenta e um mil, cento e oitenta e cinco reais e noventa e dois centavos	AMPLA CONCORRÊNCIA
63	LEITE EM PÓ INTEGRAL, isento de sujidades parasitas e larvas. Embalagem: fardo com 50 pacotes de 200g contendo prazo de validade. Informações nutricionais, nomes, marca, nome e endereço do fabricante e número de registro do órgão competente, acondicionados em caixa de papelão. Validade mínima de 06 (seis) meses.	PACOTE	PIRACANJUBA	4288	R$ 12,53	doze reais e cinquenta e três centavos	R$ 53.728,64	cinquenta e três mil, setecentos e vinte e oito reais e sessenta e quatro centavos	RESERVADA ME/EPP
64	LEITE EM PÓ ZERO LACTOSE, isento de sujidades parasitas e larvas. Embalagem: fardo com 50 pacotes de 200g contendo prazo de validade. Informações nutricionais, nomes, marca, nome e endereço do fabricante e número de registro do órgão competente, acondicionados em caixa de papelão. Validade mínima de 06 (seis) meses.	PACOTE	PIRACANJUBA	12864	R$ 14,91	quatorze reais e noventa e um centavos	R$ 191.802,24	cento e noventa e um mil, oitocentos e dois reais e vinte e quatro centavos	AMPLA CONCORRÊNCIA
65	LEITE EM PÓ ZERO LACTOSE, isento de sujidades parasitas e larvas. Embalagem: fardo com 50 pacotes de 200g contendo prazo de validade. Informações nutricionais, nomes, marca, nome e endereço do fabricante e número de registro do órgão competente, acondicionados em caixa de papelão. Validade mínima de 06 (seis) meses.	PACOTE	PIRACANJUBA	4288	R$ 14,91	quatorze reais e noventa e um centavos	R$ 63.934,08	sessenta e três mil, novecentos e trinta e quatro reais e oito centavos	RESERVADA ME/EPP
66	MACARRÃO ESPAGUETE, isento de sujidade, parasitas e larvas, deve apresentar cor amarelada e espaguetes inteiro. Embalagem de 500g contendo prazo de validade e informações nutricionais, marca e endereço do fabricante e número de registro no órgão competente. Acondicionado em fardos ou caixa de papelão. Validade mínima de 6 (seis meses)	PACOTE	ESTRELA	23958	R$ 6,61	seis reais e sessenta e um centavos	R$ 158.362,38	cento e cinquenta e oito mil, trezentos e sessenta e dois reais e trinta e oito centavos	AMPLA CONCORRÊNCIA
67	MACARRÃO ESPAGUETE, isento de sujidade, parasitas e larvas, deve apresentar cor amarelada e espaguetes inteiro. Embalagem de	PACOTE	ESTRELA	7986	R$ 6,61	seis reais e sessenta e um centavos	R$ 52.787,46	cinquenta e dois mil, setecentos e oitenta e sete	RESERVADA ME/EPP

MARCO AURELIO ALENCAR TRIGO:01313170321
Assinado de forma digital por MARCO AURELIO ALENCAR TRIGO:01313170321 Dados: 2026.01.14 15:13:06 -03'00'

Distribuidora
de Alimentos Ltda.

	500g contendo prazo de validade e informações nutricionais, marca e endereço do fabricante e número de registro no órgão competente. Acondicionado em fardos ou caixa de papelão. Validade mínima de 6 (seis meses)							reais e quarenta e seis centavos	
68	MACARRÃO PARAFUSO, isento de sujidade, parasitas e larvas, deve apresentar cor amarelada e espaguetes inteiro. Embalagem de 500g contendo prazo de validade e informações nutricionais, marca e endereço do fabricante e número de registro no órgão competente. Acondicionado em fardos ou caixa de papelão. Validade mínima de 6 (seis) meses	PACOTE	ESTRELA	20649	R$ 5,88	cinco reais e oitenta e oito centavos	R$ 121.416,12	cento e vinte e um mil, quatrocentos e dezesseis reais e doze centavos	AMPLA CONCORRÊNCIA
69	MACARRÃO PARAFUSO, isento de sujidade, parasitas e larvas, deve apresentar cor amarelada e espaguetes inteiro. Embalagem de 500g contendo prazo de validade e informações nutricionais, marca e endereço do fabricante e número de registro no órgão competente. Acondicionado em fardos ou caixa de papelão. Validade mínima de 6 (seis) meses	PACOTE	ESTRELA	6883	R$ 5,88	cinco reais e oitenta e oito centavos	R$ 40.472,04	quarenta mil, quatrocentos e setenta e dois reais e quatro centavos	RESERVADA ME/EPP
70	MACARRÃO TIPO TALHARIM. Deverão ser fabricados a partir de matérias primas sãs e limpas isentas de matérias terrosas, parasitos e larvas, com o mínimo correspondente a 0,045g de colesterol por quilo. As massas ao serem postas na água não deverão turvá-las antes da cocção, não podendo estar fermentadas ou rançosas. Com rendimento mínimo após o cozimento de 2 vezes a mais do peso antes da cocção. Embalagem com 500 g.	PACOTE	ESTRELA	4864	R$ 6,62	seis reais e sessenta e dois centavos	R$ 32.199,68	trinta e dois mil, cento e noventa e nove reais e sessenta e oito centavos	EXCLUSIVA ME/EPP
71	MILHO PARA CANJICA (MUNGUNZÁ), canjica branca sem película, tipo 1. Após cozimento deverá manterse macia. Embalagem plástica, atóxica, transparente e não violada, contendo dados do produto: identificação, procedência, ingredientes, informações nutricionais, lote, gramatura, datas de fabricação e vencimento. Validade mínima 6 (seis) meses a contar da data de entrega do produto. Pacote de 500g.	PACOTE	YOKI	11148	R$ 5,35	cinco reais e trinta e cinco centavos	R$ 59.641,80	cinquenta e nove mil, seiscentos e quarenta e um reais e oitenta centavos	EXCLUSIVA ME/EPP
72	COCO RALADO PURO; Coco ralado puro, sem açúcar, desidratado; obtido por processo tecnológico adequado; com umidade máxima de 4% p/p e lipídios entre 35% a 60%; isento de impurezas, sujidades e ranço; embalado em saco de 100 gramas	PACOTE	MAIS COCO	2125	R$ 6,56	seis reais e cinquenta e seis centavos	R$ 13.940,00	treze mil, novecentos e quarenta reais	EXCLUSIVA ME/EPP
73	ÓLEO DE SOJA, refinado, livre de impurezas, límpido. Embalagens de 900ml, (embalagem pet), não amassadas contendo prazo de validade e informações nutricionais, marca, nome e endereço do fabricante e	UNIDADE	SOYA	5615	R$ 11,93	onze reais e noventa e três centavos	R$ 66.986,95	sessenta e seis mil, novecentos e oitenta e seis reais e noventa e cinco centavos	EXCLUSIVA ME/EPP

MARCO AURELIO ALENCAR TRIGO:01313170321

Assinado de forma digital por MARCO AURELIO ALENCAR TRIGO:01313170321 Dados: 2026.01.14 15:13:20 -03'00'

Distribuidora
de Alimentos Ltda.

	número de registro do órgão competente, acondicionados em caixa de papelão com 20 unidades. Validade mínima de 06 (seis) meses.								
74	SAL, tipo refinado, aplicação alimentícia, aditivos iodo com dosagem mínima de 10mg e máxima de 15mg/kg de sal conforme legislação federal isento de sujidades parasitas e larvas. Deve apresentar cor branca, cheiro e sabor característicos. Embalagem: de 1kg contendo prazo de validade, informações nutricionais, nomes, marca, nome e endereço do fabricante e número de registro do órgão competente, acondicionados em fardos de 10 unidades. Validade mínima de 06 (seis) meses.	KG	CISNE	3072	R$ 3,21	três reais e vinte e um centavos	R$ 9.861,12	nove mil, oitocentos e sessenta e um reais e doze centavos	EXCLUSIVA ME/EPP
75	TEMPERO LIMÃO E ERVAS FINAS, em pó, contendo raspas de limão e mix de ervas.	UNIDADE	YOKI	500	R$ 19,75	dezenove reais e setenta e cinco centavos	R$ 9.875,00	nove mil, oitocentos e setenta e cinco reais	EXCLUSIVA ME/EPP
76	CHIMICHURRI, em pó, contendo cebola desidratada, alho desidratado, pimenta calabresa, salsa desidratada, páprica desidratada, pimentão vermelho desidratado, orégano desidratado, cebolinha desidratado, mostarda desidratada e louro desidratada. Contendo peso líquido 200g	PACOTE	MARCA DO SABOR	500	R$ 9,13	nove reais e treze centavos	R$ 4.565,00	quatro mil, quinhentos e sessenta e cinco reais	EXCLUSIVA ME/EPP
77	PÁPRICA DOCE, tempero obtido a partir de pimentões maduros, os quais são secos e posteriormente moído diversas vezes para se transformarem em um pó de cor avermelhado que é usado para temperar, dar cor ou ornamentar diversas receitas. com cheiro aromático e sabor próprio; isento de sujidades e materiais estranhos a sua espécie. Pacote com 200g, acondicionado em saco plástico transparente, atóxico, resistente e hermeticamente vedado, suas condições deverão estar de acordo com a Resolução RDC 276/05 e suas alterações posteriores.	PACOTE	MARCA DO SABOR	500	R$ 5,33	cinco reais e trinta e três centavos	R$ 2.665,00	dois mil, seiscentos e sessenta e cinco reais	EXCLUSIVA ME/EPP
78	FLOCÃO DE MILHO, embalagem com 500g, identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade e peso líquido. Rotulagem de acordo com a legislação vigente.	PACOTE	MARATÁ	6076	R$ 4,29	quatro reais e vinte e nove centavos	R$ 26.066,04	vinte e seis mil e sessenta e seis reais e quatro centavos	EXCLUSIVA ME/EPP
79	FLOCÃO DE ARROZ, embalagem com 500g, identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade e peso líquido. Rotulagem de acordo com a legislação vigente.	PACOTE	MARATÁ	6076	R$ 4,03	quatro reais e três centavos	R$ 24.486,28	vinte e quatro mil, quatrocentos e oitenta e seis reais e vinte e oito centavos	EXCLUSIVA ME/EPP
80	SARDINHA, em lata preparada com pescado fresco, em latas de 250 gramas, limpo, eviscerado, cozido. Imersa em óleo comestível. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação e procedência, informação nutricional, número do lote, data de validade, quantidade do	UNIDADE	88	10592	R$ 10,49	dez reais e quarenta e nove centavos	R$ 111.110,08	cento e onze mil, cento e dez reais e oito centavos	AMPLA CONCORRÊNCIA

MARCO AURELIO ALENCAR TRIGO:01313170321
Assinado de forma digital por MARCO AURELIO ALENCAR TRIGO:01313170321
Dados: 2026.01.14 15:13:36 -03'00'

Distribuidora
de Alimentos Ltda.

	produto. O produto deverá apresentar validade mínima de 06 meses.								
81	SARDINHA, em lata preparada com pescado fresco, em latas de 250 gramas, limpo, eviscerado, cozido. Imersa em óleo comestível. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação e procedência, informação nutricional, número do lote, data de validade, quantidade do produto. O produto deverá apresentar validade mínima de 06 meses.	UNIDADE	88	3530	R$ 10,49	dez reais e quarenta e nove centavos	R$ 37.029,70	trinta e sete mil e vinte e nove reais e setenta centavos	RESERVADA ME/EPP
82	VINAGRE BRANCO, fermentado, acético de álcool e vinho branco, em garrafas de plástico transparente, resistente, de 750ml. Prazo mínimo de validade: 12 meses. Embalagem contendo todas as informações do produto de acordo com a legislação vigente.	UNIDADE	MARATÁ	5615	R$ 6,10	seis reais e dez centavos	R$ 34.251,50	trinta e quatro mil, duzentos e cinquenta e um reais e cinquenta centavos	EXCLUSIVA ME/EPP
83	AVEIA EM FLOCOS: especificação: flocos finos. Produto resultante da moagem de grãos de aveia após limpeza e classificação. Embalagem: plástica, transparente, atóxica, resistente, hermeticamente vedada. Acondicionada em caixa de papelão, contendo as seguintes informações: identificação e procedência, composição nutricional, data de fabricação e data de validade, nº do lote, quantidade do produto, registro no ministério da agricultura. Embalagem de 250 gramas.	UNIDADE	YOKI	6618	R$ 6,06	seis reais e seis centavos	R$ 40.105,08	quarenta mil, cento e cinco reais e oito centavos	EXCLUSIVA ME/EPP
84	ABACAXI, fruta in natura, doce, fruta selecionada, ponto de maturação a combinar, (não deverá estar verde ou apodrecida).	KG	JAPE	12330	R$ 7,37	sete reais e trinta e sete centavos	R$ 90.872,10	noventa mil, oitocentos e setenta e dois reais e dez centavos	AMPLA CONCORRÊNCIA
85	ABACAXI, fruta in natura, doce, fruta selecionada, ponto de maturação a combinar, (não deverá estar verde ou apodrecida).	KG	JAPE	4110	R$ 7,37	sete reais e trinta e sete centavos	R$ 30.290,70	trinta mil, duzentos e noventa reais e setenta centavos	RESERVADA ME/EPP
86	BATATA INGLESA IN NATURA, tipo batata inglesa lavada, espécie lisa. Entregues em saco transparentes com pesagem de 01 Kg aparente.	KG	JAPE	8220	R$ 7,38	sete reais e trinta e oito centavos	R$ 60.663,60	sessenta mil, seiscentos e sessenta e três reais e sessenta centavos	EXCLUSIVA ME/EPP
87	BATATA DOCE – Roxa, de 1ª qualidade, sem rama, tamanho e coloração uniformes, fresca, com polpa compacta e firme, devendo ser bem desenvolvidas, sem lesões de origem, rachaduras e cortes, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte. Acondicionadas em sacos de 5Kg ou 3Kg.	KG	JAPE	8220	R$ 6,17	seis reais e dezessete centavos	R$ 50.717,40	cinquenta mil, setecentos e dezessete reais e quarenta centavos	EXCLUSIVA ME/EPP
88	PEPINO IN NATURA, de primeira qualidade, apresentando, tamanho, cor e formação uniformes, devendo ser bem desenvolvidos, sem danos físicos e/ou mecânicos oriundos do manuseio e/ou transporte.	KG	JAPE	4932	R$ 7,52	sete reais e cinquenta e dois centavos	R$ 37.088,64	trinta e sete mil e oitenta e oito reais e sessenta e quatro centavos	EXCLUSIVA ME/EPP
89	REPOLHO IN NATURA, de primeira qualidade, tamanho regular,	KG	JAPE	4932	R$ 9,95	nove reais e noventa e	R$ 49.073,40	quarenta e nove mil e setenta e	EXCLUSIVA ME/EPP

MARCO AURELIO ALENCAR TRIGO:01313170321 Assinado de forma digital por MARCO AURELIO ALENCAR TRIGO:01313170321 Dados: 2026.01.14 15:13:51 -03'00'

Distribuidora
de Alimentos Ltda.

	apresentando tamanho, cor e formação uniformes, devendo ser bem desenvolvidos, sem danos físicos e/ou mecânicos oriundos do manuseio e/ou transporte.					cinco centavos		três reais e quarenta centavos	
90	CEBOLA IN NATURA, tamanho médio, nova, de primeira qualidade, com casca, compacta e firme, sã, sem rupturas, sem lesões de origem física ou mecânica, isenta de partes pútridas, livre de enfermidades. Embalada em sacos plásticos resistentes, conforme quantidade solicitada, apresentando na embalagem etiqueta de pesagem de 01 Kg.	KG	JAPE	3288	R$ 6,30	seis reais e trinta centavos	R$ 20.714,40	vinte mil, setecentos e quatorze reais e quarenta centavos	EXCLUSIVA ME/EPP
91	CENOURA IN NATURA, tamanho médio, de primeira qualidade, com casca, coloração laranja, fresca, sem amassados e apodrecimentos. Grau de amadurecimento apropriado para consumo. Embalada em sacos plásticos resistentes, conforme quantidade solicitada, apresentando na embalagem etiqueta de pesagem de 01 Kg.	KG	JAPE	4932	R$ 6,76	seis reais e setenta e seis centavos	R$ 33.340,32	trinta e três mil, trezentos e quarenta reais e trinta e dois centavos	EXCLUSIVA ME/EPP
92	MAÇÃ, fruta in natura, tipo fuji, classificada, nacional, tamanho médio, nova, grau médio de amadurecimento, não batidas e amassadas. Devem ser sadias, sem rupturas e/ou pancadas na casca. Entregues encarteladas em caixas de papelão	UNIDADE	JAPE	18214	R$ 7,52	sete reais e cinquenta e dois centavos	R$ 136.969,28	cento e trinta e seis mil, novecentos e sessenta e nove reais e vinte e oito centavos	AMPLA CONCORRÊNCIA
93	MAÇÃ, fruta in natura, tipo fuji, classificada, nacional, tamanho médio, nova, grau médio de amadurecimento, não batidas e amassadas. Devem ser sadias, sem rupturas e/ou pancadas na casca. Entregues encarteladas em caixas de papelão	UNIDADE	JAPE	6071	R$ 7,52	sete reais e cinquenta e dois centavos	R$ 45.653,92	quarenta e cinco mil, seiscentos e cinquenta e três reais e noventa e dois centavos	RESERVADA ME/EPP
94	TOMATE IN NATURA, do tipo salada, lavado. Teor de amadurecimento médio. Entregues em saco transparentes com pesagem de 01 Kg aparente.	KG	JAPE	3228	R$ 8,88	oito reais e oitenta e oito centavos	R$ 28.664,64	vinte e oito mil, seiscentos e sessenta e quatro reais e sessenta e quatro centavos	EXCLUSIVA ME/EPP
95	CHEIRO VERDE, in natura, de primeira qualidade, fresco, folhas novas, coloração verde escura, sem pontos amarelados e danos aparentes. Isento de terra e outro material estranho, sujidades, pragas, lesões, odores e sabor estranhos e em estado de decomposição.	KG	JAPE	1644	R$ 10,38	dez reais e trinta e oito centavos	R$ 17.064,72	dezessete mil e sessenta e quatro reais e setenta e dois centavos	EXCLUSIVA ME/EPP
96	PIMENTA DE CHEIRO, in natura, firmes, de cor verde brilhante, com coloração e tamanho uniformes e típicos da variedade, livre de resíduos de fertilizantes, de matéria terrosa, parasitas, fungos e vestígios de insetos, de colheita recente.	KG	JAPE	822	R$ 21,80	vinte e um reais e oitenta centavos	R$ 17.919,60	dezessete mil, novecentos e dezenove reais e sessenta centavos	EXCLUSIVA ME/EPP
97	LARANJA PÊRA: redonda, doce, casca lisa, de 1º qualidade, livre de sujidades, tamanho e coloração uniforme, com polpa firme e intacta.	KG	JAPE	31875	R$ 5,93	cinco reais e noventa e três centavos	R$ 189.018,75	cento e oitenta e nove mil e dezoito reais e setenta e cinco centavos	AMPLA CONCORRÊNCIA

MARCO AURELIO ALENCAR TRIGO:01313170321
Assinado de forma digital por MARCO AURELIO ALENCAR TRIGO:01313170321 Dados: 2026.01.14 15:14:07 -03'00'

Distribuidora
de Alimentos Ltda.

98	LARANJA PÊRA: redonda, doce, casca lisa, de 1º qualidade, livre de sujidades, tamanho e coloração uniforme, com polpa firme e intacta.	KG	JAPE	10625	R$ 5,93	cinco reais e noventa e três centavos	R$ 63.006,25	sessenta e três mil e seis reais e vinte e cinco centavos	RESERVADA ME/EPP
TOTAL							**R$ 9.114.575,05**	**nove milhões, cento e quatorze mil, quinhentos e setenta e cinco reais e cinco centavos**	

Teresina (PI), 14 de janeiro de 2026.

MARCO AURELIO ALENCAR TRIGO:01313170321

Assinado de forma digital por MARCO AURELIO ALENCAR TRIGO:01313170321
Dados: 2026.01.14 15:14:22 -03'00'

MARCO AURÉLIO ALENCAR TRIGO
Cargo: SÓCIO-ADMINISTRADOR
RG: 2.279.894 SSP PI CPF: 013.131-703-21

Distribuidora
de Alimentos Ltda.

01 – IDENTIFICAÇÃO DA LICITANTE

A) NOME COMERCIAL: DMJ DISTRIBUIDORA

B) RAZÃO COMERCIAL: DMJ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA

C) CNPJ: 41.280.439/0001-00 IE: 19.440.356-4

D) ENDEREÇO: AV.DOUTOR AQUILES WALL FERRAZ, 5136

BAIRRO: SANTA ISABEL – CIDADE: TERESINA – PI – CEP: 64053-180

FONE: (86) 99435-9838 / (86) 98148-8412

CONTATO: DIOGO NOGUEIRA / MARCO AURÉLIO

02- DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL: MARCO AURÉLIO ALENCAR TRIGO

RG: 2.279.894 SSP PI CPF: 013.131.703-21

03 – PRAZO PARA VALIDADE DA PROPOSTA: Não inferior a 60 (NOVENTA) DIAS

03 – PRAZO DE ENTREGA: CONFORME EDITAL

04 – DADOS BANCÁRIOS

BANCO: CAIXA ECONÔMICA

Ag : 1607 c/c 2651-1 Caixa Economica

DMJ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS

05 – CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: CONFORME O EDITAL.

06 - PREÇOS: OS PREÇOS SERÃO APRESENTADOS NA PLANILHA.

07- PRAZO DE GARANTIA DOS PRODUTOS: CONFORME EDITAL

DECLARAÇÕES

- Declaramos que examinamos, conhecemos e nos submetemos a todas as condições contidas no Edital deste PREGÃO ELETRÔNICO, bem como verificamos todas as especificações nele contidas, não havendo discrepância entre quaisquer informações ou documentos que nele fazem parte, e estamos cientes de todas as condições que possam de qualquer forma, influir nos custos, assim como qualquer despesa relativa à realização integral de seu objeto, assumindo total responsabilidade pelas informações, bem como pelos erros ou omissões, contidas tanto no modelo da proposta comercial, como em seus anexos.
- Declaramos que todos os produtos serão entregues dentro do prazo e dentro do munícipio e a garantia será de acordo com o fabricante.

- Declaramos que o fornecedor do objeto conhece e aceita as regras determinadas pela Administração, através deste edital.

MARCO AURELIO ALENCAR TRIGO:01313170321

Assinado de forma digital por MARCO AURELIO ALENCAR TRIGO:01313170321
Dados: 2026.01.14 15:14:37 -03'00'

Distribuidora
de Alimentos Ltda.

- Declaramos que assumimos inteira responsabilidade pela execução dos serviços, objeto deste do Edital, e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual, e que serão iniciados a partir da data de recebimento da Ordem de Fornecimento.
- Declaramos que nos preços contidos na proposta estão incluídos todos os custos e despesas, tais como: taxas, impostos, fretes e outros.

- Declaramos que os preços registrados permanecerão fixos e irreajustáveis pelo período mínimo de 12 (doze) meses, exceto quando confirmado motivo justo para revisão ou atualização do mesmo.

- Declaração de garantia dos produtos conforme o edital.
- Declaração de que não está incurso nos impedimentos de que trata o art. l4 da Federal nº 14.133/2021;
- Declaração de que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas, conforme exigência do art. 63, IV da Federal nº 14.133/2021.
- Declaração de que suas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes, conforme exigência do art. 63, § 1º da Federal nº 14.133/2021;
- Declaração de que não emprega menor, nos termos da constituição federal;
- Declaração de que cumpre os requisitos exigidos para a contratação pretendida;

Teresina (PI), 14 de janeiro de 2026.

MARCO AURELIO ALENCAR TRIGO:01313170321

Assinado de forma digital por MARCO AURELIO ALENCAR TRIGO:01313170321
Dados: 2026.01.14 15:14:53 -03'00'

MARCO AURÉLIO ALENCAR TRIGO
Cargo: SÓCIO-ADMINISTRADOR
RG: 2.279.894 SSP PI - CPF: 013.131.703-21

Prefeitura de Coelho Neto

Prefeitura Municipal de Coelho Neto

Secretaria Municipal de Educação

CNPJ: 05.281.738/0001-98 - Inscrição estadual: Isenta

Protocolo:	Data de abertura:	Data de transação:	Situação:
PT2026.02/CLHO-00800	16/02/2026 13:17:16	16/02/2026 13:17:16	Tramitado

Informações gerais

Assunto:
Aquisição de merenda escolar - SEMED.

Nome do emitente:	Setor do emitente:	Nome do responsável:	Setor do responsável:
Maurício Rocha das Chagas	Presidência da CPL	Maurício Rocha das Chagas	Presidência da CPL

Prazo:	Prazo final:	Prazo prudencial:	Prioridade:
11 Dias (Úteis)	03/03/2026 23:59:59	02/03/2026 23:59:59	Normal

Despacho

Em anexo 2ª parte dos documentos das empresas participantes do PE 038/2025.

Maurício Rocha das Chagas
Presidente da CPL - Pregoeiro

Assinado eletronicamente por
Maurício Rocha das Chagas
Em 16/02/2026 às 13:17
Código de validação: 89d06e84-ae69-4796-8950-1b04b08efcc0
Token: UGH0W03Y

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMON
SEC MUN DE FINANÇAS PLANEJ E GESTAO ORÇAMENTARIA

ALVARÁ

ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO

ANO	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	No. DO ALVARÁ	DATA VALIDADE
2025	161083	2025000509	27/01/2026

IDENTIFICAÇÃO DO PROPRIETÁRIO / REQUERENTE

E P MOURA LIMA
SUPRIMAXX
DOCUMENTO C.N.P.J.: 36.145.634/0001-80

ENDEREÇO DO DOMICÍLIO FISCAL	PORTE DA EMPRESA
RUA SEIS 69 LETRA A. INSC MUNC 105250 Bairro: PEDRO PATRICIO - Cidade TIMON CEP:65634408	EMPRESA PEQUENO PORTE
	No. do Processo MAP2505342945

CÓDIGO	ATIVIDADE
1609	47.12-1-00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS - MIN

CNAE

4712100	COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS - ALIMENTÍCIOS - MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZÉNS
1811301	IMPRESSÃO DE JORNAIS
1811302	IMPRESSÃO DE LIVROS, REVISTAS E OUTRAS PUBLICAÇÕES PERIÓDICAS
1813001	IMPRESSÃO DE MATERIAL PARA USO PUBLICITÁRIO
1813099	IMPRESSÃO DE MATERIAL PARA OUTROS USOS
1821100	SERVIÇOS DE PRÉ-IMPRESSÃO
1822999	SERVIÇOS DE ACABAMENTOS GRÁFICOS, EXCETO ENCADERNAÇÃO E PLASTIFICAÇÃO.
4322302	INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGER REFRIGERAÇÃO
4330404	SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL
4399103	OBRAS DE ALVENARIA
4642702	COMÉRCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSÓRIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANÇA DO TRABAL DO TRABALHO
4721102	PADARIA E CONFEITARIA COM PREDOMINÂNCIA DE REVENDA
4721103	COMÉRCIO VAREJISTA DE LATICÍNIOS E FRIOS
4721104	COMÉRCIO VAREJISTA DE DOCES, BALAS, BOMBONS E SEMELHANTES
4722901	COMÉRCIO VAREJISTA DE CARNES - AÇOUGUES
4723700	COMÉRCIO VAREJISTA DE BEBIDAS
4724500	COMÉRCIO VAREJISTA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS
4744001	COMÉRCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS
4744099	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL
4751201	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA
4751202	RECARGA DE CARTUCHOS PARA EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA
4753900	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO VÍDEO

Emitido por FRANCISCA Meio de acesso Rede local Data Emissão 27/11/2025

4754701	COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS
4759899	COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTROS ARTIGOS DE USO DOMÉSTICO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE ANTERIORMENTE
4761001	COMÉRCIO VAREJISTA DE LIVROS
4761003	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA
4763601	COMÉRCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS
4763602	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS
4772500	COMÉRCIO VAREJISTA DE COSMÉTICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL
4783101	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE JOALHERIA
4789001	COMÉRCIO VAREJISTA DE SUVENIRES, BIJUTERIAS E ARTESANATOS
4789005	COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS
5812301	EDIÇÃO DE JORNAIS DIÁRIOS
5812302	EDIÇÃO DE JORNAIS NÃO DIÁRIOS
5813100	EDIÇÃO DE REVISTAS
5819100	EDIÇÃO DE CADASTROS, LISTAS E OUTROS PRODUTOS GRÁFICOS
7020400	ATIVIDADES DE CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL, EXCETO CONSULTORIA TÉCNICA ESPECÍFICA ESPECÍFICA
7711000	LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR
7820500	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA
8230001	SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSIÇÕES E FESTAS
8550302	ATIVIDADES DE APOIO À EDUCAÇÃO, EXCETO CAIXAS ESCOLARES

CARACTERÍSTICAS DO ESTABELECIMENTO	Base Calculo
Horário de Funcionamento	**AREA**
	65,00

INFORMAÇÕES/OBSERVAÇÕES/RESTRIÇÕES

OBSERVAÇÕES

O ALVARÁ DEVERÁ SER AFIXADO EM LUGAR VISÍVEL EM CASO DE ATIVIDADE ESTABELECIDA, APRESENTADO PELO CONTRIBUINTE ESTABELECIDO E RENOVADO ANUALMENTE.

TIMON, 10 de Junho de 2025 **CÓD. DE VALIDAÇÃO** 01001513A00000161083

Para verificar a autenticidade deste Alvará, acesse o site https://servicos2.speedgov.com.br/timon/

PROCURAR A PREFEITURA QUANDO:

1. Não receber o carnê de Licença e Funcionamento **2. Mudar de Endereço** **3. Mudar de Atividade**
4. Mudar Razão Social **5. Encerrar a Atividade da Empresa**

APAC - ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO E ASSISTÊNCIA AOS CONDENADOS DE TIMON
AVENIDA LUIS FIRMINO DE SOUSA, Nº 4000-MUTIRÃO TIMON -MA
TELEFONES: (99)3212-4114(86)9888849757/98884-9760
EMAIL: apactimon@fbac.com.br CNPJ:15.390.473/0001-10

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PERECIVÉIS E NÃO PERECIVÉIS

DOS CONTRATANTES

CONTRATANTE: APAC – Associação de Proteção e Assistência aos Condenados, com sede na cidade de Timon, MA, na Av. Luís Firmino de Sousa, nº4000, bairro Mutirão, inscrita no C.N.P.J. sob o nº 15.390.473/0001-10, neste ato representada pela sua Presidente Maria do Socorro Silva Machado, brasileira, Carteira de Identidade nº 635.080, C.P.F. nº 259.650.003-59.

CONTRATADO: SUPRIMAXX – E. P DE MOURA LIMA, com sede na cidade de Timon, na Rua 06, Nº 83, bairro Pedro Patrício, Timon, no Estado Maranhão, inscrita no C.N.P.J. sob o nº 36.145.634/0001-80, que explora o ramo de matéria de construção, neste ato representada pela sua proprietária Eva Patrícia Moura Lima.

As partes acima identificadas têm, entre si, justo e acertado o presente CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PERECIVÉIS E NÃO PERECIVÉIS, que se regerá pelas cláusulas seguintes e nas omissões, pela legislação em vigor.

DO OBJETO

CLÁUSULA PRIMEIRA - O objeto do presente Contrato é a contratação de empresa especializada em fornecimento de ALIMENTOS PERECIVÉIS E NÃO PERECIVÉIS, que serão destinados ao CRS.

DA EXECUÇÃO

2. 1 A Contratada ficará obrigada a executar os serviços na sua sede de acordo com o cronograma estipulado pela CONTRATANTE.

DO PAGAMENTO

CLÁUSULA TERCEIRA – O pagamento dos produtos será realizado mediante entrega de nota fiscal.

DA VIGÊNCIA

CLÁUSULA SEXTA - O prazo de vigência do presente Contrato é do dia 17 de fevereiro de 2021 à 30 de maio de 2022, contados a partir da data de sua assinatura, podendo ser renovado por iguais e sucessivos períodos, mediante termo aditivo.

E, por estarem justas e acertadas, assinam o presente Instrumento em duas vias de igual teor, os representantes legais das partes, para fazer valer todos os efeitos jurídicos,

Timon - MA, 17 de fevereiro de 2021.

Maria do Socorro da Silva Machado

Representante da CONTRATANTE

Eva Patrícia Moura Lima

Representante da CONTRATADA

APAC - ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO E ASSISTÊNCIA AOS CONDENADOS DE TIMON
AVENIDA LUIS FIRMINO DE SOUSA, Nº 4000-MUTIRÃO TIMON -MA
TELEFONES: (99)3212-4114(86)9888849757/98884-9760
EMAIL: apactimon@fbac.com.br CNPJ:15.390.473/0001-10

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PERECIVÉIS E NÃO PERECIVÉIS

QUANTIDADES PREVISTAS (NÃO PERECIVÉIS)

ORD	DESCRIÇÃO	UND	QTD
1	ACHOCOLATADO 400G	UND	648
2	ARROZ TIPO 1	KG	9000
3	AÇUCAR	KG	1080
4	FARINHA	KG	360
5	FEIJÃO CARIOCA	KG	1320
6	FEIJÃO PRETO	KG	600
7	MACARRÃO 500G	UND	960
8	BISCOITO CREAM CRACKER 400G	UND	600
9	BISCOITO DOCE MARIA 400G	UND	600
10	CREME DE LEITE 200G	UND	400
11	EXTRATO DE TOMATE 320G	UND	400
12	LEITE PÓ 200G	UND	1800
13	LEITE LIQUIDO 1L	UND	240
14	OLEO DE SOJA 900ML	UND	1000
15	IOGURTE 1L	UND	1500

QUANTIDADES PREVISTAS (NÃO PERECIVÉIS)

ORD	DESCRIÇÃO	UND	QTD
1	CARNE BOVINA 1ª	KG	600
2	FRANGO CONGELADO	KG	2600
3	SALSICHA	KG	500
4	PEIXE TAMBAQUI	KG	500
5	OSSOBUCO	KG	600
6	OVO	CX	48
7	LINGUIÇA CALABRESA	KG	720

Timon - MA, 17 de fevereiro de 2021.

Maria do Socorro da Silva Mendes

Representante da CONTRATANTE

Ana Patrícia Nunes Leite

Representante da CONTRATADA

APAC - ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO E ASSISTÊNCIA AOS CONDENADOS DE TIMON
AVENIDA LUIS FIRMINO DE SOUSA, Nº 4000-MUTIRÃO TIMON -MA
TELEFONES: (99)3212-4114(86)9888849757/98884-9760
EMAIL: apactimon@fbac.com.br CNPJ:15.390.473/0001-10

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A Associação de Proteção e Assistência aos Condenados - APAC, inscrita no CNPJ nº 15.390.473/0001-10 com sede na Avenida Luís Firmino de Sousa, nº 4000, Mutirão, Timon – MA, pessoa jurídica de direito pública, **ATESTA**, para os devidos fins, que a empresa **E P MOURA LIMA – EPP** inscrita no CNPJ (MF) nº 36.145.634/0001-80, estabelecida na Rua seis, nº 120, Bairro Pedro Patrício, Timon – MA, fornece para esta instituição, gêneros alimentícios perecíveis e não perecíveis, materiais de limpeza, materiais de informática, materiais de papelaria, materiais gráficos, materiais de construção e utensílios e produtos de armarinho adulto e infantil (cama, mesa e banho) de forma satisfatória, com eficiência e qualidade, nada tendo que a desabone.

ATESTAMOS ainda que, os compromissos assumidos pela empresa têm sido cumpridos satisfatoriamente, dentro dos prazos e condições estabelecidas, não existindo em nossos registros, até a presente data, fato que desabone sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

Por ser a expressão da verdade firmamos o presente

Centro de Reintegração Social APAC/Timon
Henrique Vieira da Mata
Encarregado Financeiro

1º OFÍCIO

Henrique Vieira da Mata
CPF: 060.539.773-22
Encarregado Financeiro

Poder Judiciario TJMA. Selo: RECFIR029678EKUJAGBLMHBD8245, 19/02/2021 09:30:04, Ato: 13.17.2, Parte(s): HENRIQUE VIEIRA DA MATA, Rec Firma: Semelhanca, Total R$ 5,12 Emol R$ 4,63 FERC R$ 0,13 FADEP R$ 0,18 FEMP R$ 0,18 Consulte em https://selo.tjma.jus.br

Jandaina Jansen Carneiro e Silva
Escrevente

SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DO 1º OFÍCIO
Comarca de Timon - MA
Dr. Raimundo Lucas de Brito Filho
Tabelião

Timon – MA, 18 de fevereiro de 2021

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES
SETOR DE GESTÃO DE CONTRATOS
Avenida Duque de Caxias, 311, Centro, Matões-MA, CEP: 65.645-000

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA / DESEMPENHO

ATESTAMOS, para os devidos fins de direito, que a empresa E P MOURA LIMA situada na Rua Seis, Nº120 , Pedro Patrício, Timon -MA, inscrita no CNPJ sob o Nº 36.145.634/0001-80 , forneceu gêneros alimentícios para merenda escolar neste ano de 2024 no Município de Matões, proveniente do Contratos: 107/2024; 196/2024; 324/2024; 338/2024 a empresa mencionada entregou os produtos no prazo estabelecido e não causou danos a Administração pelo atraso da entrega, reafirmamos, não houve fatos supervenientes que desabonem sua conduta técnica e comercial dentro dos padrões de qualidade e desempenho e que cumpriu com sua obrigação, não havendo reclamação ou objeção quanto à qualidade dos produtos/serviços e quanto à liberação da garantia contratual junto à instituição financeira até a presente data, conforme especificações discriminadas abaixo.

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA/FABRICANTE	QUANT./UNID
3	ALHO EM CABEÇA IN NATURA PACOTE 200G	DIKUMÊ	3.2.00000 Pct
5	AZEITONA VERDE SEM CAROÇO 250G	RIVOLI	3.000 Pct
7	BISCOITO DOCE SEM LACTOSE 400 G - 3X1	LIANE	8.000 Pct
8	BISCOITO DE POLVILHO SALGADO ASSADO	DMILA	10.000 Pct
15	CARNE DE CHARQUE	FRIBOI	20.000 Cxa
19	CREME DE LEITE	CAMPONESA	4.000 Cxa
22	FARINHA DE MANDIOCA AMARELA	POPY	4.000 Kg
23	FEIJÃO PRETO	DONA DÊ	4.000 Kg
24	FILÉ DE TILÁPIA SEM ESPINHAS	COSTASUL	15.000 Pct
32	MILHO VERDE	QUERO	6.000 Sch
33	ÓLEO	ABC	5.500 Und
34	OVO DE GALINHA	GRANJA ALMEIDA	5.000 Ctl
38	POLPA DE FRUTA – GOIABA	FRUTIL	2.000 Pct
39	POLPA DE FRUTA – MANGA	FRUTIL	2.000 Pct
40	RISOTO – FORMULADO	SUSTENTARE	6.000 Kg
45	CONCENTRADO LÍQUIDO – SABOR ACEROLA	PALMEIRON	7.000 Gfa
48	CONCENTRADO LÍQUIDO – SABOR MARACUJÁ	PALMEIRON	7.000 Gfa
49	PREPARADO LÍQUIDO DE SUCO – SABOR ABACAXI	PALMEIRON	4.000 Bm
54	UVA PASSA PRETA DESIDRATADA S/ SEMENTE	TEMPERO DA VOVO	3.000 Pct
20	FARINHA DE MILHO FLOCADA 500g	IDEAL	14.000 Pct
50	PREPARADO LÍQUIDO DE SUCO – SABOR ACEROLA	FRUTIL	4.000 Bm
25	FOLHA DE LOURO	DIKUMÊ	2.000 Pct
13	CARNEBOVINADE1ª(PATINHO/FRALDINHA/ COXÃO DURO-MOLE	FRIGOTIL	30.000 Kg

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES
SETOR DE GESTÃO DE CONTRATOS
Avenida Duque de Caxias, 311, Centro, Matões-MA, CEP: 65.645-000

Matões -MA, 21 de Janeiro de 2025.

Adriana Pereira da Silva
ADRIANA PEREIRA DA SILVA
GESTOR DE CONTRATOS

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Avenida Travessa Gonçalves Dias, nº 16, Centro, Matões-MA, CEP: 65.645-000

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA / DESEMPENHO

ATESTAMOS, para os devidos fins de direito, que a empresa **E P MOURA LIMA** situada na Rua Seis, nº 120, Pedro Patrício, Timon-MA, inscrita no CNPJ sob o nº 36.145.634/0001-80, venceu o procedimento licitatório Pregão Eletrônico nº. 02/2023, Processo Administrativo nº 210.660.002/2023, com vistas ao fornecimento de gêneros alimentícios para merenda escola para o ano de 2023 no Município de Matões, proveniente do Contrato nº 220/2023, assinado em 04 de maio de 2023, não havendo fatos supervenientes que desabonem sua conduta técnica e comercial dentro dos padrões de qualidade e desempenho e que cumpriu com sua obrigação, não havendo reclamação ou objeção quanto à qualidade dos produtos/serviços e quanto à liberação da garantia contratual junto à instituição financeira até a presente data, conforme especificações discriminadas anexo.

Matões-MA, 17 de novembro de 2023.

LUCIANO MATIAS AQUINO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Avenida Travessa Gonçalves Dias, nº 16, Centro, Matões-MA, CEP: 65.645-000

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA / DESEMPENHO

ATESTAMOS, para os devidos fins de direito, que a empresa **E P MOURA LIMA** situada na Rua Seis, nº 120, Pedro Patrício, Timon-MA, inscrita no CNPJ sob o nº 36.145.634/0001-80, venceu o procedimento licitatório Pregão Eletrônico nº. 02/2023, Processo Administrativo nº 210.660.002/2023, com vistas ao fornecimento de gêneros alimentícios para merenda escola para o ano de 2023 no Município de Matões, proveniente do Contrato nº 158/2023, assinado em 28 de março de 2023, não havendo fatos supervenientes que desabonem sua conduta técnica e comercial dentro dos padrões de qualidade e desempenho e que cumpriu com sua obrigação, não havendo reclamação ou objeção quanto à qualidade dos produtos/serviços e quanto à liberação da garantia contratual junto à instituição financeira até a presente data, conforme especificações discriminadas anexo.

Matões-MA, 17 de novembro de 2023.

LUCIANO MATIAS AQUINO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Avenida Travessa Gonçalves Dias, nº 16, Centro, Matões-MA, CEP: 65.645-000

ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA/FABRICANTE	QUANT.
14	CEVADA TORRADA E MOÍDA - 500G	CORSETTI	2.000 PC
18	LINGUIÇA TIPO CALABRESA FINA 240G	SADIA	20.000 KG
23	FARINHA DE MILHO FLOCADA/SEM GLÚTEN 500G	JUPI	10.500 PC
24	FARINHA LÁCTEA – 230G	NESTLE	2.000 PAC
43	POLPA DE FRUTA – ACEROLA – 500G	RIO GRANDE	3.000 PC
53	CONCENTRADO LÍQUIDO – 5000ML SABOR ACEROLA	PALMEIRON	9.000 GF

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Avenida Travessa Gonçalves Dias, nº 16, Centro, Matões-MA, CEP: 65.645-000

ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA/ FABRICANTE	QUANT.
0002	AÇÚCAR DEMERARA DE 1 KG	COLONIA PINDORAMA	10.000 KG
0052	CONCENTRADO LÍQUIDO – 500ML SABOR CAJU	SUCOS DO BRASIL S/A.	9.000 GF
0057	PREPARADO LÍQUIDO DE SUCO – 5 LITROS - SABOR ACEROLA	MARIANA	4.500 BM
0058	PREPARADO LÍQUIDO DE SUCO – 5 LITROS - SABOR GOIABA	MARIANA	4.500 BM
0061	UVA PASSA PRETA DESIDRATADA SEM SEMENTE – 250G	COZINHA EXPRESS IND. COM. LTDA	4.000 KG
0062	VINAGRE DE MAÇÃ - 500ML	I.VI. INDUSTRIAS VIEIRA LTDA	5.000 VD

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

MATÕES

TERMO DO CONTRATO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2023-SRP
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 210.660.002/2023
CONTRATO Nº 158/2023.

CONTRATO DE FORNECIMENTO QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE MATÕES-MA, ATRAVÉS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES/ SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E A EMPRESA EP MOURA LIMA.

Por este instrumento particular, o **MUNICÍPIO DE MATÕES-MA**, através da **SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**, situada à Travessa Gonçalves Dias, nº16, Centro, Cep: 65.645-000, Matões-MA, inscrita no CNPJ sob o nº06.114.631/0001-18, neste ato Representado pelo seu Secretário Municipal de Educação o Sr. Luciano Matias Aquino, brasileiro, portador do R.G nº 15688462000-4 SSP-MA e inscrito no CPF sob nº705.864.893-04, residente neste Município de Matões-MA, a seguir denominado CONTRATANTE, e a empresa E P MOURA LIMA, situada na Rua Seis, nº120, Pedro Patrício, Timon-MA, inscrita no CNPJ sob o nº36.145.634/0001-80, neste ato representada pela Sra. Eva Patrícia Moura Lima, portador da Cédula de Identidade nº2.813.441 SSP-PI e do CPF nº 040.607.893-99, a seguir denominada CONTRATADA, na presença das testemunhas abaixo firmadas, acordam e justam firmar o presente contrato, nos termos da Lei nº 10.520/02 e subsidiariamente, no que couber, as disposições da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, mediante as disposições expressas nas Cláusulas seguintes:

Cláusula Primeira – DO OBJETO:

1.1. O presente contrato tem por objeto o fornecimento de gêneros alimentícios para merenda escolar para o ano de 2023 no Município de Matões, conforme especificações contidas no Termo de Referência do Edital (Anexo I).

Cláusula Segunda – DO FUNDAMENTO LEGAL:

2.1. Este contrato tem como amparo legal à licitação na modalidade Pregão Eletrônico nº 02/2023-SRP e rege-se pelas disposições expressas na Lei nº 10.520/02 e subsidiariamente, no que couber, as disposições da Lei nº 8.666/93 e

suas alterações posteriores, e pelos preceitos de direito público. A proposta de preços apresentada passa a integrar este contrato.

Cláusula Terceira – DO VALOR CONTRATUAL:

3.1. Pelo fornecimento do objeto ora contratado, a Contratante pagará à Contratada o valor global de R$ 554.460,00 (Quinhentos e cinquenta e quatro mil, quatrocentos e sessenta reais.), conforme descrição dos materiais abaixo:

ITEM	DESCRIÇÃO		MARCA/ FABRICANTE	QUANT.	Valor Unitário	Valor Total
0002	AÇÚCAR DEMERARA DE 1 KG		COLONIA PINDORAMA	10.000 KG	R$ 5,78	57.800,00
0052	CONCENTRADO LÍQUIDO – 500ML SABOR CAJU		SUCOS DO BRASIL S/A.	9.000 GF	R$ 2,99	26.910,00
0057	PREPARADO LÍQUIDO DE SUCO – 5 LITROS - SABOR ACEROLA		MARIANA	4.500 BM	R$ 45,00	202.500,00
0058	PREPARADO LÍQUIDO DE SUCO – 5 LITROS - SABOR GOIABA		MARIANA	4.500 BM	R$ 45,00	202.500,00
0061	UVA PASSA PRETA DESIDRATADA SEMSEMENTE – 250G		COZINHA EXPRESS IND. COM. LTDA	4.000 KG	R$ 8,70	34.800,00
0062	VINAGRE DE MAÇÃ - 500ML		I.VL INDUSTRIAS VIEIRA LTDA	5.000 VD	R$ 5,99	29.950,00
					TOTAL DO VENCEDOR:	**554.460,00**

Cláusula Quarta – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS:

4.1. As despesas decorrentes da presente licitação correrão por conta dos recursos, conforme classificada abaixo:
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:02.05 – Secretaria de Educação;
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 12.361.0121.2010- Manutenção da merenda escolar-PNAE- Ensino Fundamental;
12.361.0121.2121- Manutenção da Merenda escolar-PNAE-Mais Educação Ensino Fundamental;
12.361.0121.2121- Manutenção da merenda escolar- Pnae-Mais Educação Ensino Fundamental;
12.365.0121.2019- Manutenção da merenda escolar-PNAE- Creche;
12.365.0121.2020- Manutenção da merenda escolar- PNAE- Pré-escolar;
12.366.0121.2026- Manutenção da Merenda escolar-PNAE-EJA;
12.367.0121.2029- Manutenção da merenda escolar-PNAE- Especial (AEE);
12.423.0121.2025- Manutenção da merenda escolar- Pnae-Quilombola;
12.423.0121.2122- Manutenção da Merenda Escolar- Pnae Mais Educação Quilombola .

Cláusula Quinta – DA VIGÊNCIA:

5.1. O presente contrato iniciar-se-á na data de sua assinatura e terá vigência até 31 de dezembro de 2023, podendo ser prorrogado no interesse da Administração respeitado o limite de sessenta meses.

Cláusula Sexta – DO FORNECIMENTO E LOCAL DE ENTREGA:

6.1. Os materiais deverão ser entregues, na especificação, quantidade e periodicidade especificadas no Termo de Referência – Anexo I do Edital, sendo que a inobservância destas condições implicará recusa sem que caiba qualquer tipo de reclamação por parte da inadimplente. A Contratada obriga-se a substituir o material que porventura não atenda às especificações, sob pena das sanções cabíveis;
6.2. Os materiais deverão ser fornecidos parceladamente de acordo com as necessidades da Secretaria Municipal de Educação, conforme prazo e local definido pelo Termo de Referência;
6.3. Os materiais serão recebidos conforme a seguir:
6.3.1. **Provisoriamente**, para efeito de posterior verificação da conformidade dos materiais com a especificação e na forma estabelecida no Anexo I (Termo de Referência);
6.3.2. **Definitivamente**, após a verificação da qualidade dos materiais e consequente aceitação, o qual se dará mediante recibo (atesto) aposto no próprio documento de cobrança, ou por meio de termo de recebimento, e na forma estabelecida no Anexo I (Termo de Referência).
6.4. A prefeitura rejeitará, no todo ou em parte, a entrega do objeto em desacordo com o respectivo Termo de Referência, especificações e condições deste Edital, da proposta de preços da Ata de Registro de Preços e do contrato;
6.5. O recebimento não eximirá a CONTRATADA da responsabilidade civil, nem da ético-profissional, pela perfeita execução do contrato;

Cláusula Sétima – DO PAGAMENTO:

7.1. O(s) pagamento(s) referente(s) ao fornecimento dos materiais, será(ao) efetuado(s) em até 10 (dez) dias úteis após a apresentação das notas fiscais/faturas devidamente atestadas pelo setor competente;
7.2. Se houver alguma incorreção na Nota Fiscal/Fatura, a mesma será devolvida à Contratada para correção, ficando estabelecido que o prazo para pagamento será contado a partir da data de apresentação na nova Nota Fiscal/Fatura, sem qualquer ônus ou correção a ser paga pela Contratante;

7.3. A contratante, quando da efetivação do pagamento, exigirá do contratado a documentação de regularidade em relação à Fazenda Federal, INSS e FGTS, sob pena da não efetivação do pagamento;
7.4. É vedada expressamente a realização de cobrança de forma diversa da estipulada neste Edital, em especial a cobrança bancária, mediante boleto ou mesmo o protesto de título, sob pena de aplicação das sanções previstas neste instrumento e indenização pelos danos decorrentes;
7.5. É vedada expressamente a realização de cobrança de forma diversa da estipulada neste Edital, em especial a cobrança bancária, mediante boleto ou mesmo o protesto de título, sob pena de aplicação das sanções previstas neste instrumento e indenização pelos danos decorrentes;
7.6. As Notas Fiscais deverão vir acompanhadas da respectiva Ordem de Fornecimento.

Cláusula Oitava – DA RECOMPOSIÇÃO DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DO CONTRATO:

8.1. Ocorrendo desequilíbrio econômico-financeiro do contrato, a Administração poderá restabelecer a relação pactuada, nos termos do art. 65, inciso II, alínea d, da Lei nº 8.666/93, mediante comprovação documental e requerimento expresso do contratado.

Cláusula Nona – DA FISCALIZAÇÃO:

9.1. Durante a vigência deste contrato, o fornecimento do objeto será acompanhado e fiscalizado pela pessoa do **Gestor de Contratos**, funcionário público municipal designado com funções especifica para tal fim, conforme lei 623/2017 de 03 de janeiro de 2017, representando o CONTRATANTE, nos termos do **art. 61 da Lei 8.666/93 e suas alterações**;
9.2. Durante a vigência do contrato, o fornecimento será acompanhado e fiscalizado em todos os seus termos, relacionando todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, determinando-se o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados;
9.3. As decisões e providências que ultrapassarem a competência do representante deverão ser solicitadas aos seus superiores em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes.

Cláusula Décima – DOS DIREITOS E RESPONSABILIDADES DAS PARTES:

10.1. Constituem direitos da Contratante receber, o objeto deste Contrato nas condições avençadas e da Contratada perceber o valor ajustado na forma e prazo convencionados.

10.2. Constituem obrigações da Contratada:

10.2.1. entregar os materiais às suas expensas, nos prazos e locais determinados nos termos de referencia;

10.2.2. entregar rigorosamente nas especificações, prazos e condições descritas na Clausula I – DO OBJETO e Anexo I;

10.2.3. assumir todos os custos ou despesas que se fizerem necessários para o adimplemento das obrigações decorrentes deste Contrato;

10.2.4. não transferir, total ou parcialmente, o objeto deste Contrato;

10.2.5. sujeitar-se à mais ampla fiscalização por parte da CONTRATANTE, prestando todos os esclarecimentos solicitados a e atendendo às reclamações procedentes, caso ocorram;

10.2.6. comunicar à CONTRATANTE os eventuais casos fortuitos ou de força maior, dentro do prazo de 02 (dois) dias úteis após a verificação do fato e apresentar os documentos para a respectiva aprovação, em até 05(cinco) dias consecutivos, a partir de sua ocorrência, sob pena de não serem considerados;

10.2.7. atender aos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais decorrentes da execução do presente contrato;

10.2.8. manter durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas;

10.2.9. a Contratada responderá, de maneira absoluta e inescusável, pela perfeita condição dos materiais, inclusive suas quantidades e qualidade, competindo-lhe também, substituir os materiais não aceitos pela fiscalização da Contratante;

10.2.10 serão de direta e exclusiva responsabilidade da Contratada quaisquer acidentes que porventura ocorram na execução do contrato e o uso indevido de patentes e registros.

10.3. Constituem obrigações da Contratante:

10.3.1. fiscalizar e acompanhar a execução do objeto deste Contrato;

10.3.2. efetuar o pagamento conforme estipulado na Cláusula do Pagamento;

10.3.3. designar servidor para acompanhar a execução deste Contrato;

10.3.4. comunicar à contratada toda e qualquer ocorrência relacionada com a execução do Contrato.

Cláusula Décima Primeira – DA TROCA EVENTUAL DE DOCUMENTOS:

11.1. A troca eventual de documentos entre a Contratante e a Contratada será realizada através de protocolo.

11.2. Nenhuma outra forma será considerada como prova de entrega de documentos.

Cláusula Décima Segunda – DA RESCISÃO DO CONTRATO:

12.1. A rescisão do contrato terá lugar de pleno direito, a critério da Contratante, independentemente de interposição judicial ou extrajudicial, em conformidade com o art. 55, inciso IX, da Lei nº 8.666/93 e suas alterações nos casos previstos nos artigos 77 e 78 da referida lei.

Cláusula Décima Terceira – DAS SANÇÕES E PENALIDADES:

13.1. No caso de inadimplemento, o CONTRATADO estará sujeita às seguintes penalidades:
13.1.1. Advertência;
13.1.2. Multa por atraso a cada 30 (trinta) dias, no percentual de 10% (dez por cento), calculada sobre o valor do contrato, caso não sejam cumpridas fielmente as condições pactuadas;
13.1.3. Multa, moratória simples, de 0,4% (quatro décimos por cento), na hipótese de atraso no cumprimento de suas obrigações contratuais, calculada sobre o valor da fatura.
13.1.4. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com Administração por período não superior a 2 (dois) anos; e
13.1.5. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública.
13.1.6. A aplicação da sanção prevista no item 13.1.1, não prejudica a incidência cumulativa das penalidades dos itens 13.1.2, 13.1.3 e 13.1.4, principalmente, sem prejuízo de outras hipóteses, em caso de reincidência de atraso na entrega do objeto licitado ou caso haja cumulação de inadimplemento de eventuais cotas mensais, expressamente previstas, facultada a defesa prévia do interessado, no prazo de 10 (dez) dias úteis.

13.2. As sanções previstas nos itens 13.1.1, 13.1.4 e 13.1.5, poderão ser aplicadas conjuntamente com os itens 13.1.2 e 13.1.3, facultada a defesa prévia do interessado, no prazo de 10 (dez) dias úteis.

13.3. Ocorrendo à inexecução de que trata o item 13.1 do edital, reserva-se ao órgão contratante o direito de optar pela oferta que se apresentar como aquela mais vantajosa, pela ordem de classificação, comunicando-se, em

seguida, a Comissão Permanente de Licitação – CPL, para as providências cabíveis.

13.4. A segunda adjudicatária, ocorrendo a hipótese do item anterior, ficará sujeita às mesmas condições estabelecidas no Edital.
13.5. A aplicação das penalidades previstas nesta cláusula é de competência exclusiva da Prefeitura Municipal de Matões.

Cláusula Décima Quarta – DOS CASOS OMISSOS:

14.1. Os casos omissos serão resolvidos à luz da Lei nº 10.520/02 e subsidiariamente, no que couber, as disposições da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, e dos princípios gerais de direito.

Cláusula Décima Quinta – DO FORO:

15.1. Fica eleito o foro da Comarca de Matões, Estado do Maranhão, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas da interpretação deste contrato com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem justos e contratados, as partes assinam o presente Contrato, que foi impresso em 03 (três) vias de igual teor, na presença de duas testemunhas para que surtam seus legais e jurídicos efeitos.

Matões (MA), 28 de Março de 2023.

Luciano Matias Aquino

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Luciano Matias Aquino
Secretário Municipal de Educação

E P MOURA LIMA:36145634000180
Assinado de forma digital por E P MOURA LIMA:36145634000180
Dados: 2023.03.28 19:04:09 -03'00'

E P MOURA LIMA
CNPJ: nº36.145.634/0001-80

Testemunhas:

1. _____

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

MATÕES

TERMO DO CONTRATO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2023-SRP
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 210.660.002/2023
CONTRATO Nº 220/2023.

CONTRATO DE FORNECIMENTO QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE MATÕES-MA, ATRAVÉS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES/ SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E A EMPRESA EP MOURA LIMA.

Por este instrumento particular, o **MUNICÍPIO DE MATÕES-MA**, através da **SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**, situada à Travessa Gonçalves Dias, nº16, Centro, Cep: 65.645-000, Matões-MA, inscrita no CNPJ sob o nº06.114.631/0001-18, neste ato Representado pelo seu Secretário Municipal de Educação o Sr. Luciano Matias Aquino, brasileiro, portador do R.G nº 15688462000-4 SSP-MA e inscrito no CPF sob nº705.864.893-04, residente neste Município de Matões-MA, a seguir denominado CONTRATANTE, e a empresa E P MOURA LIMA, situada na Rua Seis, nº120, Pedro Patrício, Timon-MA, inscrita no CNPJ sob o nº36.145.634/0001-80, neste ato representada pela Sra. Eva Patrícia Moura Lima, portador da Cédula de Identidade nº2.813.441 SSP-PI e do CPF nº 040.607.893-99, a seguir denominada CONTRATADA, na presença das testemunhas abaixo firmadas, acordam e justam firmar o presente contrato, nos termos da Lei nº 10.520/02 e subsidiariamente, no que couber, as disposições da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, mediante as disposições expressas nas Cláusulas seguintes:

Cláusula Primeira – DO OBJETO:

1.1. O presente contrato tem por objeto o fornecimento de gêneros alimentícios para merenda escolar para o ano de 2023 no Município de Matões, conforme especificações contidas no Termo de Referência do Edital (Anexo I).

Cláusula Segunda – DO FUNDAMENTO LEGAL:

2.1. Este contrato tem como amparo legal à licitação na modalidade Pregão Eletrônico nº 02/2023-SRP e rege-se pelas disposições expressas na Lei nº 10.520/02 e subsidiariamente, no que couber, as disposições da Lei nº 8.666/93 e

suas alterações posteriores, e pelos preceitos de direito público. A proposta de preços apresentada passa a integrar este contrato.

Cláusula Terceira – DO VALOR CONTRATUAL:

3.1. Pelo fornecimento do objeto ora contratado, a Contratante pagará à Contratada o valor global de R$ 469.365,00 (Quatrocentos e sessenta e nove mil, trezentos e sessenta e cinco reais.), conforme descrição dos materiais abaixo:

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA/FABRICANTE	QUANT.	Valor Unitário	Valor Total
14	CEVADA TORRADA E MOÍDA - 500G	MARIZA IND. E COM. DA AMAZONIA LTDA	2.000 PC	R$ 11,91	23.820,00
18	LINGUIÇA TIPO CALABRESA FINA 240G	SEARA	20.000 KG	R$ 18,54	370.800,00
23	FARINHA DE MILHO FLOCADA/SEM GLÚTEN 500G	IDEAL ALIMENTOS	10.500 PC	R$ 1,71	17.955,00
24	FARINHA LÁCTEA – 230G	MARATÁ	2.000 PAC	R$ 5,46	10.920,00
43	POLPA DE FRUTA – ACEROLA – 500G	INDUSTRIA DE POLPA DE FRUTAS MARIANA	3.000 PC	R$ 3,89	11.670,00
53	CONCENTRADO LÍQUIDO – 5000ML SABOR ACEROLA	EBBA S/A – EMPRESA BRASILEIRA DE BEBIDAS	9.000 GF	R$ 3,80	34.200,00
R$ 469.365,00					

Cláusula Quarta – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS:

4.1. As despesas decorrentes da presente licitação correrão por conta dos recursos, conforme classificada abaixo:

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:02.05 – Secretaria de Educação;
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 12.361.0121.2010- Manutenção da merenda escolar-PNAE- Ensino Fundamental;
12.361.0121.2121- Manutenção da Merenda escolar-PNAE-Mais Educação Ensino Fundamental;
12.361.0121.2121- Manutenção da merenda escolar- Pnae-Mais Educação Ensino Fundamental;
12.365.0121.2019- Manutenção da merenda escolar-PNAE- Creche;
12.365.0121.2020- Manutenção da merenda escolar- PNAE- Pré-escolar;
12.366.0121.2026- Manutenção da Merenda escolar-PNAE-EJA;
12.367.0121.2029- Manutenção da merenda escolar-PNAE- Especial (AEE);
12.423.0121.2025- Manutenção da merenda escolar- Pnae-Quilombola;
12.423.0121.2122- Manutenção da Merenda Escolar- Pnae Mais Educação Quilombola .

Cláusula Quinta – DA VIGÊNCIA:

5.1. O presente contrato iniciar-se-á na data de sua assinatura e terá vigência até 31 de dezembro de 2023, podendo ser prorrogado no interesse da Administração respeitado o limite de sessenta meses.

Cláusula Sexta – DO FORNECIMENTO E LOCAL DE ENTREGA:

6.1. Os materiais deverão ser entregues, na especificação, quantidade e periodicidade especificadas no Termo de Referência – Anexo I do Edital, sendo que a inobservância destas condições implicará recusa sem que caiba qualquer tipo de reclamação por parte da inadimplente. A Contratada obriga-se a substituir o material que porventura não atenda às especificações, sob pena das sanções cabíveis;
6.2. Os materiais deverão ser fornecidos parceladamente de acordo com as necessidades da Secretaria Municipal de Educação, conforme prazo e local definido pelo Termo de Referência;
6.3. Os materiais serão recebidos conforme a seguir:
6.3.1. **Provisoriamente**, para efeito de posterior verificação da conformidade dos materiais com a especificação e na forma estabelecida no Anexo I (Termo de Referência);
6.3.2. **Definitivamente**, após a verificação da qualidade dos materiais e consequente aceitação, o qual se dará mediante recibo (atesto) aposto no próprio documento de cobrança, ou por meio de termo de recebimento, e na forma estabelecida no Anexo I (Termo de Referência).
6.4. A prefeitura rejeitará, no todo ou em parte, a entrega do objeto em desacordo com o respectivo Termo de Referência, especificações e condições deste Edital, da proposta de preços da Ata de Registro de Preços e do contrato;
6.5. O recebimento não eximirá a CONTRATADA da responsabilidade civil, nem da ético-profissional, pela perfeita execução do contrato;

Cláusula Sétima – DO PAGAMENTO:

7.1. O(s) pagamento(s) referente(s) ao fornecimento dos materiais, será(ao) efetuado(s) em até 10 (dez) dias úteis após a apresentação das notas fiscais/faturas devidamente atestadas pelo setor competente;
7.2. Se houver alguma incorreção na Nota Fiscal/Fatura, a mesma será devolvida à Contratada para correção, ficando estabelecido que o prazo para pagamento

será contado a partir da data de apresentação na nova Nota Fiscal/Fatura, sem qualquer ônus ou correção a ser paga pela Contratante;

7.3. A contratante, quando da efetivação do pagamento, exigirá do contratado a documentação de regularidade em relação à Fazenda Federal, INSS e FGTS, sob pena da não efetivação do pagamento;

7.4. É vedada expressamente a realização de cobrança de forma diversa da estipulada neste Edital, em especial a cobrança bancária, mediante boleto ou mesmo o protesto de título, sob pena de aplicação das sanções previstas neste instrumento e indenização pelos danos decorrentes;

7.5. É vedada expressamente a realização de cobrança de forma diversa da estipulada neste Edital, em especial a cobrança bancária, mediante boleto ou mesmo o protesto de título, sob pena de aplicação das sanções previstas neste instrumento e indenização pelos danos decorrentes;

7.6. As Notas Fiscais deverão vir acompanhadas da respectiva Ordem de Fornecimento.

Cláusula Oitava – DA RECOMPOSIÇÃO DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DO CONTRATO:

8.1. Ocorrendo desequilíbrio econômico-financeiro do contrato, a Administração poderá restabelecer a relação pactuada, nos termos do art. 65, inciso II, alínea d, da Lei nº 8.666/93, mediante comprovação documental e requerimento expresso do contratado.

Cláusula Nona – DA FISCALIZAÇÃO:

9.1. Durante a vigência deste contrato, o fornecimento do objeto será acompanhado e fiscalizado pela pessoa do **Gestor de Contratos**, funcionário público municipal designado com funções especifica para tal fim, conforme lei 623/2017 de 03 de janeiro de 2017, representando o CONTRATANTE, nos termos do **art. 61 da Lei 8.666/93 e suas alterações**;

9.2. Durante a vigência do contrato, o fornecimento será acompanhado e fiscalizado em todos os seus termos, relacionando todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, determinando-se o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados;

9.3. As decisões e providências que ultrapassarem a competência do representante deverão ser solicitadas aos seus superiores em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes.

Cláusula Décima – DOS DIREITOS E RESPONSABILIDADES DAS PARTES:

10.1. Constituem direitos da Contratante receber, o objeto deste Contrato nas condições avençadas e da Contratada perceber o valor ajustado na forma e prazo convencionados.

10.2. Constituem obrigações da Contratada:

10.2.1. entregar os materiais às suas expensas, nos prazos e locais determinados nos termos de referencia;

10.2.2. entregar rigorosamente nas especificações, prazos e condições descritas na Clausula I – DO OBJETO e Anexo I;

10.2.3. assumir todos os custos ou despesas que se fizerem necessários para o adimplemento das obrigações decorrentes deste Contrato;

10.2.4. não transferir, total ou parcialmente, o objeto deste Contrato;

10.2.5. sujeitar-se à mais ampla fiscalização por parte da CONTRATANTE, prestando todos os esclarecimentos solicitados a e atendendo às reclamações procedentes, caso ocorram;

10.2.6. comunicar à CONTRATANTE os eventuais casos fortuitos ou de força maior, dentro do prazo de 02 (dois) dias úteis após a verificação do fato e apresentar os documentos para a respectiva aprovação, em até 05(cinco) dias consecutivos, a partir de sua ocorrência, sob pena de não serem considerados;

10.2.7. atender aos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais decorrentes da execução do presente contrato;

10.2.8. manter durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas;

10.2.9. a Contratada responderá, de maneira absoluta e inescusável, pela perfeita condição dos materiais, inclusive suas quantidades e qualidade, competindo-lhe também, substituir os materiais não aceitos pela fiscalização da Contratante;

10.2.10 serão de direta e exclusiva responsabilidade da Contratada quaisquer acidentes que porventura ocorram na execução do contrato e o uso indevido de patentes e registros.

10.3. Constituem obrigações da Contratante:

10.3.1. fiscalizar e acompanhar a execução do objeto deste Contrato;

10.3.2. efetuar o pagamento conforme estipulado na Cláusula do Pagamento;

10.3.3. designar servidor para acompanhar a execução deste Contrato;

10.3.4. comunicar à contratada toda e qualquer ocorrência relacionada com a execução do Contrato.

Cláusula Décima Primeira – DA TROCA EVENTUAL DE DOCUMENTOS:

11.1. A troca eventual de documentos entre a Contratante e a Contratada será realizada através de protocolo.

11.2. Nenhuma outra forma será considerada como prova de entrega de documentos.

Cláusula Décima Segunda – DA RESCISÃO DO CONTRATO:

12.1. A rescisão do contrato terá lugar de pleno direito, a critério da Contratante, independentemente de interposição judicial ou extrajudicial, em conformidade com o art. 55, inciso IX, da Lei nº 8.666/93 e suas alterações nos casos previstos nos artigos 77 e 78 da referida lei.

Cláusula Décima Terceira – DAS SANÇÕES E PENALIDADES:

13.1. No caso de inadimplemento, o CONTRATADO estará sujeita às seguintes penalidades:
13.1.1. Advertência;
13.1.2. Multa por atraso a cada 30 (trinta) dias, no percentual de 10% (dez por cento), calculada sobre o valor do contrato, caso não sejam cumpridas fielmente as condições pactuadas;
13.1.3. Multa, moratória simples, de 0,4% (quatro décimos por cento), na hipótese de atraso no cumprimento de suas obrigações contratuais, calculada sobre o valor da fatura.
13.1.4. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com Administração por período não superior a 2 (dois) anos; e
13.1.5. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública.
13.1.6. A aplicação da sanção prevista no item 13.1.1, não prejudica a incidência cumulativa das penalidades dos itens 13.1.2, 13.1.3 e 13.1.4, principalmente, sem prejuízo de outras hipóteses, em caso de reincidência de atraso na entrega do objeto licitado ou caso haja cumulação de inadimplemento de eventuais cotas mensais, expressamente previstas, facultada a defesa prévia do interessado, no prazo de 10 (dez) dias úteis.

13.2. As sanções previstas nos itens 13.1.1, 13.1.4 e 13.1.5, poderão ser aplicadas conjuntamente com os itens 13.1.2 e 13.1.3, facultada a defesa prévia do interessado, no prazo de 10 (dez) dias úteis.

13.3. Ocorrendo à inexecução de que trata o item 13.1 do edital, reserva-se ao órgão contratante o direito de optar pela oferta que se apresentar como aquela mais vantajosa, pela ordem de classificação, comunicando-se, em

seguida, a Comissão Permanente de Licitação – CPL, para as providências cabíveis.

13.4. A segunda adjudicatária, ocorrendo a hipótese do item anterior, ficará sujeita às mesmas condições estabelecidas no Edital.
13.5. A aplicação das penalidades previstas nesta cláusula é de competência exclusiva da Prefeitura Municipal de Matões.

Cláusula Décima Quarta – DOS CASOS OMISSOS:

14.1. Os casos omissos serão resolvidos à luz da Lei nº 10.520/02 e subsidiariamente, no que couber, as disposições da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, e dos princípios gerais de direito.

Cláusula Décima Quinta – DO FORO:

15.1. Fica eleito o foro da Comarca de Matões, Estado do Maranhão, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas da interpretação deste contrato com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem justos e contratados, as partes assinam o presente Contrato, que foi impresso em 03 (três) vias de igual teor, na presença de duas testemunhas para que surtam seus legais e jurídicos efeitos.

Matões (MA), 04 de Maio de 2023.

Luciano Matias Aquino

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Luciano Matias Aquino
Secretário Municipal de Educação

E P MOURA LIMA:36145634000180
Assinado de forma digital por E P MOURA LIMA:36145634000180
Dados: 2023.05.16 17:56:22 -03'00'

E P MOURA LIMA
CNPJ: nº36.145.634/0001-80

Testemunhas:

1. _____

MATÕES

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
Avenida Duque de Caxias, 311 – Centro– Matões-MA - CEP: 65645-000
CNPJ: 06.114.631/0001-18

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

ATESTAMOS, para os devidos fins de direito, que a empresa E P MOURA LIMA, com sede na Rua Seis, 120, Pedro Patrício, CEP 65.634-408 – Timon-MA, inscrita no CNPJ sob o nº. 36.145.634/0001-80, venceu o procedimento licitatório PREGÃO ELETRÔNICO nº. 01/2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 210.660.147/2021 com vistas ao fornecimento de gêneros alimentícios para a Prefeitura Municipal de Matões e suas respectivas secretarias durante o ano de 2021 e esta fornecendo os itens de acordo com a necessidade de cada secretaria, sendo que a referida empresa ganhou um total de R$ 401.977,10 (quatrocentos e um mil, novecentos e setenta e sete reais e dez centavos), não havendo fatos supervenientes que desabonem sua conduta técnica e comercial dentro dos padrões de qualidade e desempenho e que cumpriu com sua obrigação, não havendo reclamação ou objeção quanto à qualidade dos produtos/serviços e quanto à liberação da garantia contratual junto à instituição financeira até a presente data, conforme especificações discriminadas anexo.

Matões – MA, 27 de Julho de 2021.

Raimundo Nonato Medeiros Carvalho
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GOVERNO

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
Avenida Duque de Caxias, 311 – Centro– Matões-MA - CEP: 65645-000
CNPJ: 06.114.631/0001-18

ANEXO I – ITENS E QUANTITATIVOS

EMPRESA: E P MOURA LIMA
CNPJ: 36.145.634/0001-80
ENDEREÇO: Rua seis, 120, Pedro Patrício, CEP 65.634-408 – Timon-MA
REPRESENTANTE: EVA PATRICIA MOURA LIMA
E-MAIL: suprimaxxsac@gmail.com **TEL:** (86) 8839-2175

ITEM	MARCA	UNID	DESCRIÇÃO	QUANT.
01	**MARATÁ**	Pct	**ACHOCOLATADO EM PÓ.**	3500
02	**BLANCO**	Kg	**AÇÚCAR CRISTAL.**	2500
03	**SADIO**	vd	**ADOÇANTE DIETÉTICO LÍQUIDO A BASE DE STÉVIA:**	2000
05	**NOVA ESTRELA**	Kg	**ARROZ TIPO 1**	6000
06	**MÃE TERRA**	cx	**AVEIA EM FLOCO**	700
07	**RIVOLI**	vd	**AZEITONA**	1060
08	**PILAR**	Pct	**BISCOITO SALGADO - TIPO CREAM CRACKER.**	5000
09	**ESTRELA**	Pct	**BISCOITO DOCE - TIPO MARIA.**	5000
11	**SANTA CLARA**	PCT	**CORANTE** pó.	950
12	**ARISCO**	Cxa	**CALDO DE CARNE.**	400
13	**ARISCO**	Cxa	**CALDO DE FRANGO.**	400
14	**FRIGOTIL**	KG	**CARNE BOVINA.**	6000
16	**CHÁ LEÃO**	pct	**CHÁ.**	200
17	**ITALAC**	und	**CREME DE LEITE** – leve UHT	2400
18	**FRANZ**	Tbt	**DOCE DE GOIABA.**	6000
19	**PREDILECTA**	sachê	**ERVILHAS EM CONSERVA.**	150

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
Avenida Duque de Caxias, 311 – Centro– Matões-MA - CEP: 65645-000
CNPJ: 06.114.631/0001-18

20	**PREDILECTA**	Cxa	**MOLHO DE TOMATE.**	900
21	**DUFORNO**	Pct	**FARINHA DE MANDIOCA.**	1000
22	**MARATÁ**	Lta	**FARINHA LÁCTEA SABOR NATURAL.**	900
23	**ROSA BRANCA**	PCT	**FARINHA DE TRIGO:**	900
28	**AMERICANO**	KG	**FRANGO.**	3500
29	**LARANJA**	Und	**LARANJA PERA** tamanho grande-	20000
33	**MAÇÃ**	KG	**MAÇÃ** nacional	3500
39	**KIMIMO**	Cxa	**AMIDO DE MILHO.**	700
41	**PREDILECTA**	Sachê	**MILHO VERDE EM CONSERVA.**	2200
42	**NESTLÉ**	Pct	**MUCILOM DE ARROZ & AVEIA.**	150
43	**NESTLÉ**	Pct	**MUCILOM DE ARROZ .**	200
46	**ALRAH**	Pct	**PIMENTA GRÃO.**	730
47	**SINHÁ**	Pct	**PVT.** Tipo de flocos grossos ou flocos finos granulados de proteína texturizada de soja.	700
56	**CEBOLA**	Kg	**CEBOLA**	1000
57	**TOMATE**	KG	**TOMATE**	1.100
66	**GRANJA ALMEIDA**	CART ELAS	**Ovos**	200
67	**PANTANAL**	KG	**TAPIOCA** Fécula de Mandioca	650
68	**PEPINO**	KG	**PEPINO** grande	900
69	**REPOLHO**	PEÇA	**REPOLHO**	800
70	**ALFACE**	MAÇO	**ALFACE**	600
76	**VIENA**	UND	**ÁGUA MINERAL.** 510ml de peso líquido	5000
77	**INDAIÁ**	UND	**ÁGUA MINERAL.** 330ml de peso líquido,	5000
78	**MAR DOCE**	UND	**ÁGUA MINERAL.** I 1l e 25ml de peso líquido,	3000

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
Avenida Duque de Caxias, 311, Centro, Matões-MA CEP Nº 65.645-000

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Modalidade de Licitação – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2020
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 210.660.135/2020
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 11/2020

OBJETO: Contratação de èmpresa especializada na prestação de serviços de material gráfico para a Prefeitura Municipal de Matões e suas secretarias.

ATESTAMOS, para os devidos fins de direito, que a empresa E P MOURA LIMA, com sede na Rua Seis, 120, Pedro Patricio, CEP: 65.634-408, Timon-MA, inscrita no CNPJ sob o nº. 36.145.634/0001-80, venceu o procedimento licitatório Pregão Eletrônico nº. 02/2020, com vistas à prestação de serviços de material gráfico para a Prefeitura Municipal de Matões e suas secretarias, não havendo fatos supervenientes que desabonem sua conduta técnica e comercial dentro dos padrões de qualidade e desempenho e que cumpriu com sua obrigação, não havendo reclamação ou objeção quanto à qualidade dos produtos/serviços e quanto à liberação da garantia contratual junto à instituição financeira até a presente data, conforme especificações e quantitativos discriminados anexo.

Matões-MA, 22 de março de 2022.

RAIMUNDO NONATO MEDEIROS CARVALHO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GOVERNO

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
Avenida Duque de Caxias, 311, Centro, Matões-MA CEP Nº 65.645-000

ANEXO

ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS

Item	Descrição	Quant.	Unid.
01	ACOMPANHAMENTO DA CRIANÇA NA ACS BLOCO 15X21 50 FLS	80	BL
02	ACOMPANHAMENTO DA CRIANÇA NA UBS, BLOCO 15X21 50 F	80	BL
03	ADESIVO PRAGUINHA	1.600	UND
04	ATESTADO MÉDICO, BLOCO 15X21 50FLS	20	BSA
06	BLOCOS DE RASCUNHO PARA EVENTOS, BLOCO 15X21 50 F	4.500	BL
08	BOLETINS SEMANAIS PARA TRABALHO DE DENGUE, BLOCO 15X21 50 F	200	BL
09	CADASTRO DE PACIENTES QUE USAM INSULINA, BLOCO 15X21 50 F	25	BL
11	CADERNETA DA CRIANÇA - MENINO	500	UND
12	CADERNETA DA GESTANTE	1.000	UND
13	CARTÃO DA FAMILIA - ACS, BLOCO 15X21 50 F	500	BL
18	CARTÃO DE VACINA DO ADOLESCENTE -MENINA, BLOCO 15X21 50 F	50	ADES
19	CARTAZES	3.000	UND
31	FICHA DE ACOMPANHAMENTO DO SIS PRÉ-NATAL, BLOCO 15X21 50 F	100	BL
32	FICHA DE ALTERAÇÃO DIVERSAS NA SALA DE VACINA, BLOCO 15X21 50 F	20	BL
33	FICHA DE DE ATENDIMENTO INDIVIDUAL ESUS AB	35.000	UND
34	FICHA DE ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO INDIVIDUAL ESUS AB, BLOCO 15X21 50 F	50	BL
35	FICHA DE ATENDIMENTO PRÉ HOSPITALAR SAMU, BLOCO 15X21 50 F	50	BL
36	FICHA DE ATIVIDADE COLETIVA ESUS AB BLOCO 15X21 50 F	50	BL
37	FICHA DE CADASTRAMENTO DO HIPERDIA, BLOCO 15X21 50 F	50	BL
38	FICHA DE CADASTRO DOMICILIAR E TERRITORIAL ESUS AB, BLOCO 15X21 50 F	50	BL
39	FICHA DE CADASTRO INDIVIDUAL ESUS AB, BLOCO 15X21 50 F	100	BL
40	FICHA DE CHECK LIST DO VEÍCULO SAMU, BLOCO 15X21 50 F	20	BL
43	FICHA DE CONDUTORES DE CONTROLE DE OCORRENCIAS, BLOCO 15X21 50 F	20	BL
44	FICHA DE CONTROLE DE CONTATOS - HANSENIASE BLOCO 15X21 50 F	20	BL

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
Avenida Duque de Caxias, 311, Centro, Matões-MA CEP Nº 65.645-000

45	FICHA DE CONTROLE DE TRANSFERÊNCIAS BLOCO 15X21 50 F	20	BL
46	FICHA DE EVENTOS ADVERSOS, BLOCO 15X21 50 F	20	BL
47	FICHA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, BLOCO 15X21 50 F	20	BL
48	FICHA DE INTERDIÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, BLOCO 15X21 50 F	20	ADES
49	FICHA DE LOTES/VALIDADE DE IMUNOBIOLÓGICOS E VITAMINA A, BLOCO 15X21 50 F	20	BL
50	FICHA DE MARCADORES DE CONSUMO ALIMENTAR - ESUS AB, BLOCO 15X21 50 F	50	BL
56	FICHA DE NOTIFICAÇÃO CHIKUNGUNYA, BLOCO 15X21 50 F	20	BL
57	FICHA DE NOTIFICAÇÃO DE CRIANÇA EXPOSTA AO HIV, BLOCO 15X21 50 F	20	BL
58	FICHA DE NOTIFICAÇÃO DE DENGUE, BLOCO 15X21 50 F	20	BL
59	FICHA DE NOTIFICAÇÃO DE HANSENIASE, BLOCO 15X21 50 F	20	BL
60	FICHA DE NOTIFICAÇÃO DE LEISHMANIOSE TEGUMENTAR, BLOCO 15X21 50 F	20	BL
61	FICHA DE NOTIFICAÇÃO DE SÍFILIS ADQUIRIDA, BLOCO 15X21 50 F	20	BL
62	FICHA DE NOTIFICAÇÃO DE SIFILIS CONGÊNITA, BLOCO 15X21 50 F	20	BL
63	FICHA DE NOTIFICAÇÃO DE SÍFILIS EM GESTANTE BLOCO 15X21 50 F	20	BL
64	FICHA DE NOTIFICAÇÃO DE TUBERCULOSE BLOCO 15X21 50 F	20	BL
65	FICHA DE NOTIFICAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, BLOCO 15X21 50 F	20	BL
66	FICHA DE NOTIFICAÇÃO DE VIOLÊNCIA INTERPESSOAL / AUTOPROVOCADA BLOCO 15X21 50 F	20	BL
67	FICHA DE NOTIFICAÇÃO DE ZIKA VIRUS, BLOCO 15X21 50 F	20	BL
68	FICHA DE NOTIFICAÇÃO GESTANTE AIDS, BLOCO 15X21 50 F	20	BL
72	FICHA DE PROCEDIMENTO ESUS AB, BLOCO 15X21 50 F	25	BL
74	FICHA DE PRONTUÁRIO PARA ACOMPANHAMENTO FISIOTERAPIA BLOCO 15X21 50 F	30	BL
80	FICHA DE VISITA DOMICILIAR E TERRITORIAL ESUS AB, BLOCO 15X21 50 F	50	BL
83	FICHA DE NOTIFICAÇÃO DE LEISHMANIOSE VISCERAL BLOCO 15X21 50 F	25	BL
86	FOLDERS PARA CAMPANHAS UNID	4.000	UND

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
Avenida Duque de Caxias, 311, Centro, Matões-MA CEP Nº 65.645-000

98	MAPA DE FORNECIMENTO DO FERRO INDIVIDUAL BLOCO 15X21 50 F	5	BL
99	MAPA DIÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DE VITAMINA A BLOCO 15X21 50 F	5	BL
101	PANFLETOS SOBRE ALEITAMENTO MATERNO	10.000	UND
102	PANFLETOS SOBRE DENGUE	10.000	UND
103	PANFLETOS SOBRE DIABETES	10.000	UND
104	PANFLETOS SOBRE DOENÇAS SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEIS - DST UNID	10.000	UND
105	PANFLETOS SOBRE HANSENIASE	10.000	UND
106	PANFLETOS SOBRE HIPERTENSÃO ARTERIAL	10.000	UND
107	PANFLETOS SOBRE IMPORTANCIA DA PUERICULTURA BLOCO 15X21 50 F	50	BL
108	PANFLETOS SOBRE IMPORTANCIA DO PRÉ-NATAL	10.000	UND
109	PANFLETOS SOBRES LEISHMANIOSE TEGUMENTAR AMERICANA	10.000	UND
110	PANFLETOS SOBRE LEISHMANIEOSE VISCERAL	10.000	UND
111	PANFLETOS SOBRE METODOS CONTRACEPTIVOS	10.000	UND
113	PASTA PARA EVENTOS COM BOLSA E ORELHAS	3.000	UND
114	PLACAS	60	UND
117	RECEITUÁRIO DE CONTROLE ESPECIAL DUAS VIAS BLOCO 15X21 50 F	200	BL
118	RECEITUÁRIO SIMPLES BLOCO 15X21 50 F	2.000	BL
120	REQUISIÇÃO DE EXAMES BLOCO 15X21 50 F	500	BL
121	REQUISIÇÃO DE EXAMES CITOPATOLÓGICOS BLOCO 15X21 50 F	50	BL
122	REQUISIÇÃO DE MAMOGRAFIA BLOCO 15X21 50 F	50	BL
123	SOLICITAÇÃO DE VITAMINA A E INSULINA BLOCO 15X21 50 F	5	BL
124	TELA DE ACOMPANHAMENTO DE TUBERCULOSE BLOCO 15X21 50 F	5	BL
127	CERTIFICAÇÃOS DE 1º AO 9º ANO	7.000	UND
128	HISTÓRICO ESCOLAR DE 1º AO 9º	7.000	UND
129	HISTÓRICO ESCOLAR DE 1º AO 9º ANO DEPENDENCIA	4.000	UND
130	CERTIFICADOS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	4.000	UND
131	HISTÓRICO ESCOLAR DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	4.000	UND
132	DECLARAÇÃO DA UNIDADE INTEGRADA JOÃO ALVES DE MORAES	4.000	UND
134	BOLETIM ESCOLAR DE 1º AO 5º ANO	8.000	UND
135	BOLETIM ESCOLAR DE 6º AO 9º ANO	6.000	UND
136	BOLETIM ESCOLAR DE 1º AO 5º ANO DEPENDENCIA	5.000	UND
137	BOLETIM ESCOLAR DE 6º AO 9º ANO DEPENCENCIA	5.000	UND
138	ATA DE 1º AO 5º ANO	2.000	UND
139	ATA DO 6º AO 9º ANO	2.000	UND
140	ATA ESCOLAR ATIVA	2.000	UND

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
Avenida Duque de Caxias, 311, Centro, Matões-MA CEP Nº 65.645-000

141	ATA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - SÉRIES	1.500	UND
142	REQUERIMENTO	1.500	UND
143	PROTOCOLO	1.500	UND
144	FREQUENCIAS	5.000	UND
145	FICHA DE CADASTRO DO ALUNO	10.000	UND
146	AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO DA APRENDIZAGEM (3º) ANO	2.100	UND
147	AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO DA APRENDIZAGEM (5º) ANO	1.500	UND
148	AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO DA APRENDIZAGEM (7º) ANO	600	UND
149	AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO DA APRENDIZAGEM (9º) ANO	300	UND
150	PAA II	500	UND
153	CADASTRO DE ALUNO	10.000	UND

T E R M O D E A B E R T U R A

Contém o presente livro 67 páginas, eletronicamente numeradas de 1 a 67 em uma via, todas elas já escrituradas e servirá como Livro Diário nº 004, referente ao período 01/01/2023 a 31/12/2023, com encerramento do exercício social em 31/12/2023, da firma E P MOURA LIMA, estabelecida no(a) R SEIS, nº 69, LETRA A, bairro PEDRO PATRICIO, CEP 65634-408, cidade Timon, estado MA, inscrita no C.N.P.J. 36.145.634/0001-80 e registrada no(a) EM 27/01/2020 sob o nº 21801869584..

Timon-MA, 1 de Janeiro de 2023

EDINALDO MEDEIROS PEREIRA
CONTADOR
CPF 829.530.663-49
CRC PI-010078/O

E P MOURA LIMA
PESSOA JURIDICA
CNPJ 36.145.634/0001-80

Livro Diário 04 Nº. 4

Empresa: E P MOURA LIMA - CNPJ: 36.145.634/0001-80 Fortes Contábil
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: R SEIS, Complemento: LETRA A, N.º: 69, Bairro: PEDRO PATRICIO, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65634408, Telefone: (86) 88392175

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
01/01/2023	2.01.01.17.01.0003 - Energia a Pagar						
		Pg.consumo de energia ref.	0001	001	7	502,59	
01/01/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.consumo de energia ref.	0001	001	7		502,59
					Totais do dia 01:	**502,59**	**502,59**
05/01/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec.venda à vista nf	0001	001	2	115,00	
05/01/2023	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria						
		Rec.venda à vista nf	0001	001	2		115,00
05/01/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	4	139,39	
05/01/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	4		139,39
05/01/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	5	121,60	
05/01/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	5		121,60
05/01/2023	3.01.01.07.01.0024 - Aluguéis						
		Pg.alugueis ref.	0001	001	6	1.500,00	
05/01/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.alugueis ref.	0001	001	6		1.500,00
					Totais do dia 05:	**1.875,99**	**1.875,99**
06/01/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec.venda à vista nf	0001	001	1	10.186,68	
06/01/2023	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria						
		Rec.venda à vista nf	0001	001	1		10.186,68
06/01/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec.venda à vista nf	0001	001	2	10.036,47	
06/01/2023	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria						
		Rec.venda à vista nf	0001	001	2		10.036,47
06/01/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	3	312,96	
06/01/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	3		312,96
					Totais do dia 06:	**20.536,11**	**20.536,11**
10/01/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec.venda à vista nf	0001	001	1	11.409,76	
10/01/2023	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria						
		Rec.venda à vista nf	0001	001	1		11.409,76
10/01/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec.venda à vista nf	0001	001	2	130,00	
10/01/2023	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria						
		Rec.venda à vista nf	0001	001	2		130,00
10/01/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec.venda à vista nf	0001	001	3	1.508,00	
10/01/2023	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria						
		Rec.venda à vista nf	0001	001	3		1.508,00
10/01/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	4	82,25	
10/01/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	4		82,25
10/01/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	5	3.100,91	
10/01/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	5		3.100,91
10/01/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	7	3.100,91	
10/01/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	7		3.100,91

Continua...

Livro Diário 04 Nº. 4

Empresa: E P MOURA LIMA - CNPJ: 36.145.634/0001-80 Fortes Contábil
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: R SEIS, Complemento: LETRA A, N.º: 69, Bairro: PEDRO PATRICIO, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65634408, Telefone: (86) 88392175

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
10/01/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	8	546,60	
10/01/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	8		546,60
10/01/2023	3.01.01.07.01.0066 - Materiais de Expediente						
		Pg.material de expediente	0001	001	9	562,35	
10/01/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.material de expediente	0001	001	9		562,35
					Totais do dia 10:	**20.440,78**	**20.440,78**
11/01/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1	365,37	
11/01/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1		365,37
					Totais do dia 11:	**365,37**	**365,37**
13/01/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec.venda à vista nf	0001	001	1	8.019,68	
13/01/2023	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria						
		Rec.venda à vista nf	0001	001	1		8.019,68
13/01/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec.venda à vista nf	0001	001	2	12.097,55	
13/01/2023	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria						
		Rec.venda à vista nf	0001	001	2		12.097,55
13/01/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	3	258,96	
13/01/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	3		258,96
13/01/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	4	5.003,15	
13/01/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	4		5.003,15
13/01/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	5	1.611,18	
13/01/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	5		1.611,18
13/01/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6	3.166,66	
13/01/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6		3.166,66
13/01/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	7	1.314,92	
13/01/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	7		1.314,92
					Totais do dia 13:	**31.472,10**	**31.472,10**
14/01/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1	996,37	
14/01/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1		996,37
14/01/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	2	1.324,69	
14/01/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	2		1.324,69
14/01/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	3	3.000,01	
14/01/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	3		3.000,01
14/01/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	4	3.361,89	
14/01/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	4		3.361,89

Continua...

Livro Diário 04 Nº. 4

Empresa: E P MOURA LIMA - CNPJ: 36.145.634/0001-80 Fortes Contábil
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: R SEIS, Complemento: LETRA A, N.º: 69, Bairro: PEDRO PATRICIO, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65634408, Telefone: (86) 88392175

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
14/01/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	5	4.864,10	
14/01/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	5		4.864,10
					Totais do dia 14:	**13.547,06**	**13.547,06**
15/01/2023	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil						
		Pg.assessoria contabil ref.	0001	001	1	500,00	
15/01/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.assessoria contabil ref.	0001	001	1		500,00
15/01/2023	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica						
		Pg.consumo de energia ref.	0001	001	3	1.256,36	
15/01/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.consumo de energia ref.	0001	001	3		1.256,36
					Totais do dia 15:	**1.756,36**	**1.756,36**
17/01/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1	645,00	
17/01/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1		645,00
17/01/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	2	60,76	
17/01/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	2		60,76
					Totais do dia 17:	**705,76**	**705,76**
18/01/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1	757,95	
18/01/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1		757,95
18/01/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	2	1.944,86	
18/01/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	2		1.944,86
					Totais do dia 18:	**2.702,81**	**2.702,81**
19/01/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec.venda à vista nf	0001	001	1	13.271,95	
19/01/2023	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria						
		Rec.venda à vista nf	0001	001	1		13.271,95
19/01/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec.venda à vista nf	0001	001	2	11.751,08	
19/01/2023	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria						
		Rec.venda à vista nf	0001	001	2		11.751,08
19/01/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec.venda à vista nf	0001	001	3	17.772,93	
19/01/2023	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria						
		Rec.venda à vista nf	0001	001	3		17.772,93
19/01/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec.venda à vista nf	0001	001	4	25.813,42	
19/01/2023	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria						
		Rec.venda à vista nf	0001	001	4		25.813,42
19/01/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec.venda à vista nf	0001	001	5	30.978,26	
19/01/2023	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria						
		Rec.venda à vista nf	0001	001	5		30.978,26
19/01/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec.venda à vista nf	0001	001	6	10.066,80	
19/01/2023	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria						
		Rec.venda à vista nf	0001	001	6		10.066,80
19/01/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec.venda à vista nf	0001	001	7	279,30	
19/01/2023	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria						

Continua...

Livro Diário 04 Nº. 4

Empresa: E P MOURA LIMA - CNPJ: 36.145.634/0001-80
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: R SEIS, Complemento: LETRA A, N.º: 69, Bairro: PEDRO PATRICIO, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65634408, Telefone: (86) 88392175

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Rec.venda à vista nf	0001	001	7		279,30
19/01/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	8	165,99	
19/01/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	8		165,99
19/01/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	9	947,94	
19/01/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	9		947,94
19/01/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	10	469,76	
19/01/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	10		469,76
19/01/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	11	516,83	
19/01/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	11		516,83
19/01/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	12	2.731,57	
19/01/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	12		2.731,57
19/01/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	13	533,84	
19/01/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	13		533,84
					Totais do dia 19:	**115.299,67**	**115.299,67**
20/01/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1	324,53	
20/01/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1		324,53
20/01/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	2	413,29	
20/01/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	2		413,29
20/01/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	3	133,40	
20/01/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	3		133,40
20/01/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	4	322,03	
20/01/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	4		322,03
20/01/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	5	1.469,86	
20/01/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	5		1.469,86
20/01/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6	1.232,61	
20/01/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6		1.232,61
20/01/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	7	1.153,54	
20/01/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	7		1.153,54
20/01/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Pg.aquisição de materiais	0001	001	8	1.562,36	
20/01/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de materiais	0001	001	8		1.562,36
					Totais do dia 20:	**6.611,62**	**6.611,62**

Continua...

Livro Diário 04 Nº. 4

Empresa: E P MOURA LIMA - CNPJ: 36.145.634/0001-80 Fortes Contábil
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: R SEIS, Complemento: LETRA A, N.º: 69, Bairro: PEDRO PATRICIO, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65634408, Telefone: (86) 88392175

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
24/01/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec.venda à vista nf	0001	001	1	20.944,61	
24/01/2023	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria						
		Rec.venda à vista nf	0001	001	1		20.944,61
24/01/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec.venda à vista nf	0001	001	2	80,00	
24/01/2023	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria						
		Rec.venda à vista nf	0001	001	2		80,00
24/01/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	4	1.563,64	
24/01/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	4		1.563,64
					Totais do dia 24:	**22.588,25**	**22.588,25**
25/01/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1	96,58	
25/01/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1		96,58
25/01/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	2	984,38	
25/01/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	2		984,38
25/01/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	3	265,16	
25/01/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	3		265,16
25/01/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	4	399,62	
25/01/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	4		399,62
					Totais do dia 25:	**1.745,74**	**1.745,74**
26/01/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1	31.171,40	
26/01/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1		31.171,40
26/01/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	2	84,00	
26/01/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	2		84,00
26/01/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	3	115,42	
26/01/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	3		115,42
26/01/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	4	478,00	
26/01/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	4		478,00
26/01/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	5	158,26	
26/01/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	5		158,26
26/01/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6	1.390,31	
26/01/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6		1.390,31
26/01/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	7	42,42	
26/01/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	7		42,42
26/01/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						

Continua...

Livro Diário 04 Nº. 4

Empresa: E P MOURA LIMA - CNPJ: 36.145.634/0001-80 Fortes Contábil
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: R SEIS, Complemento: LETRA A, N.º: 69, Bairro: PEDRO PATRICIO, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65634408, Telefone: (86) 88392175

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	8	69,26	
26/01/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	8		69,26
26/01/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	9	18,36	
26/01/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	9		18,36
26/01/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	10	1.861,57	
26/01/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	10		1.861,57
					Totais do dia 26:	**35.389,00**	**35.389,00**
27/01/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1	165,00	
27/01/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1		165,00
					Totais do dia 27:	**165,00**	**165,00**
28/01/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1	600,00	
28/01/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1		600,00
28/01/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	2	577,99	
28/01/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	2		577,99
28/01/2023	3.01.01.07.01.0072 - Internet						
		Pg.internet ref.	0001	001	3	120,00	
28/01/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.internet ref.	0001	001	3		120,00
					Totais do dia 28:	**1.297,99**	**1.297,99**
29/01/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1	113,83	
29/01/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1		113,83
					Totais do dia 29:	**113,83**	**113,83**
30/01/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1	619,99	
30/01/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1		619,99
30/01/2023	3.01.01.07.01.0049 - Água						
		Pg. Consumo de Agua e Esgoto	0001	001	2	135,65	
30/01/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. Consumo de Agua e Esgoto	0001	001	2		135,65
					Totais do dia 30:	**755,64**	**755,64**
31/01/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1	374,00	
31/01/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1		374,00
31/01/2023	3.01.01.01.03.0007 - Simples						
		Vr.simples ref.	0001	001	2	17.378,40	
31/01/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Vr.simples ref.	0001	001	2		17.378,40
					Totais do dia 31:	**17.752,40**	**17.752,40**
					Totais do mês de Janeiro:	**295.624,07**	**295.624,07**
01/02/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1	3.509,89	
01/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1		3.509,89
01/02/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						

Continua...

Livro Diário 04 Nº. 4

Empresa: E P MOURA LIMA - CNPJ: 36.145.634/0001-80 Fortes Contábil
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: R SEIS, Complemento: LETRA A, N.º: 69, Bairro: PEDRO PATRICIO, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65634408, Telefone: (86) 88392175

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	2	4.142,50	
01/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	2		4.142,50
01/02/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	3	2.592,61	
01/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	3		2.592,61
					Totais do dia 01:	**10.245,00**	**10.245,00**
02/02/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1	614,60	
02/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1		614,60
					Totais do dia 02:	**614,60**	**614,60**
03/02/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1	109,49	
03/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1		109,49
03/02/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	2	65,52	
03/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	2		65,52
03/02/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	3	1.617,87	
03/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	3		1.617,87
03/02/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	4	164,90	
03/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	4		164,90
03/02/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	5	1.092,58	
03/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	5		1.092,58
					Totais do dia 03:	**3.050,36**	**3.050,36**
05/02/2023	3.01.01.07.01.0024 - Aluguéis						
		Pg.alugueis ref.	0001	001	1	1.500,00	
05/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.alugueis ref.	0001	001	1		1.500,00
05/02/2023	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício						
		Pg.serviços terceiros ref.	0001	001	2	2.000,00	
05/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.serviços terceiros ref.	0001	001	2		2.000,00
					Totais do dia 05:	**3.500,00**	**3.500,00**
06/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec.venda à vista nf	0001	001	1	3.858,28	
06/02/2023	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria						
		Rec.venda à vista nf	0001	001	1		3.858,28
06/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec.venda à vista nf	0001	001	2	2.774,50	
06/02/2023	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria						
		Rec.venda à vista nf	0001	001	2		2.774,50
06/02/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	3	483,00	
06/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	3		483,00
06/02/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6	919,04	
06/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6		919,04

Continua...

Livro Diário 04 Nº. 4

Empresa: E P MOURA LIMA - CNPJ: 36.145.634/0001-80 Fortes Contábil
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: R SEIS, Complemento: LETRA A, N.º: 69, Bairro: PEDRO PATRICIO, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65634408, Telefone: (86) 88392175

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
06/02/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	7	2.158,16	
06/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	7		2.158,16
06/02/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	8	1.150,52	
06/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	8		1.150,52
06/02/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	9	179,16	
06/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	9		179,16
					Totais do dia 06:	**11.522,66**	**11.522,66**
08/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec.venda à vista nf	0001	001	1	111,50	
08/02/2023	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria						
		Rec.venda à vista nf	0001	001	1		111,50
08/02/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	2	141,88	
08/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	2		141,88
08/02/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	3	591,32	
08/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	3		591,32
08/02/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	4	171,95	
08/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	4		171,95
08/02/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	5	27,25	
08/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	5		27,25
08/02/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6	337,90	
08/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6		337,90
08/02/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	7	2.901,89	
08/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	7		2.901,89
08/02/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	8	478,40	
08/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	8		478,40
08/02/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	9	59,03	
08/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	9		59,03
08/02/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	10	14,35	
08/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	10		14,35
08/02/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	11	453,60	
08/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	11		453,60
08/02/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	12	2.156,66	

Continua...

Livro Diário 04 Nº. 4

Empresa: E P MOURA LIMA - CNPJ: 36.145.634/0001-80 Fortes Contábil
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: R SEIS, Complemento: LETRA A, N.º: 69, Bairro: PEDRO PATRICIO, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65634408, Telefone: (86) 88392175

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
08/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	12		2.156,66
08/02/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	13	1.223,18	
08/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	13		1.223,18
08/02/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	14	43,25	
08/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	14		43,25
08/02/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	15	1.530,78	
08/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	15		1.530,78
08/02/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	16	2.158,80	
08/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	16		2.158,80
08/02/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	17	253,35	
08/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	17		253,35
08/02/2023	3.01.01.07.03.0004 - ICMS - Diferencial de Aliquota						
		Pg.ICMS ref.	0001	001	18	529,00	
08/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.ICMS ref.	0001	001	18		529,00
					Totais do dia 08:	**13.184,09**	**13.184,09**
09/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec.venda à vista nf	0001	001	1	3.169,88	
09/02/2023	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria						
		Rec.venda à vista nf	0001	001	1		3.169,88
09/02/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	2	1.830,03	
09/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	2		1.830,03
					Totais do dia 09:	**4.999,91**	**4.999,91**
10/02/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1	4.609,21	
10/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1		4.609,21
					Totais do dia 10:	**4.609,21**	**4.609,21**
11/02/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1	1.530,48	
11/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1		1.530,48
11/02/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	2	3.345,87	
11/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	2		3.345,87
11/02/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	3	1.976,11	
11/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	3		1.976,11
11/02/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	4	1.517,10	
11/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	4		1.517,10
					Totais do dia 11:	**8.369,56**	**8.369,56**
13/02/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						

Continua...

Livro Diário 04 Nº. 4

Empresa: E P MOURA LIMA - CNPJ: 36.145.634/0001-80 Fortes Contábil
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: R SEIS, Complemento: LETRA A, N.º: 69, Bairro: PEDRO PATRICIO, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65634408, Telefone: (86) 88392175

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1	259,80	
13/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1		259,80
13/02/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	2	635,44	
13/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	2		635,44
					Totais do dia 13:	**895,24**	**895,24**
14/02/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1	528,28	
14/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1		528,28
14/02/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	2	214,43	
14/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	2		214,43
					Totais do dia 14:	**742,71**	**742,71**
15/02/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1	136,50	
15/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1		136,50
15/02/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	2	600,00	
15/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	2		600,00
15/02/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	3	206,00	
15/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	3		206,00
15/02/2023	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil						
		Pg.assessoria contabil ref.	0001	001	4	500,00	
15/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.assessoria contabil ref.	0001	001	4		500,00
15/02/2023	3.01.01.07.01.0064 - Material de Limpeza						
		Pg. Material de Limpeza	0001	001	5	696,32	
15/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. Material de Limpeza	0001	001	5		696,32
					Totais do dia 15:	**2.138,82**	**2.138,82**
16/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec.venda à vista nf	0001	001	1	30.036,34	
16/02/2023	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria						
		Rec.venda à vista nf	0001	001	1		30.036,34
16/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec.venda à vista nf	0001	001	2	25.010,29	
16/02/2023	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria						
		Rec.venda à vista nf	0001	001	2		25.010,29
16/02/2023	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica						
		Pg.consumo de energia ref.	0001	001	3	1.362,65	
16/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.consumo de energia ref.	0001	001	3		1.362,65
					Totais do dia 16:	**56.409,28**	**56.409,28**
17/02/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1	1.360,58	
17/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1		1.360,58
					Totais do dia 17:	**1.360,58**	**1.360,58**
23/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec.venda à vista nf	0001	001	1	36,90	
23/02/2023	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria						

Continua...

Livro Diário 04 Nº. 4

Empresa: E P MOURA LIMA - CNPJ: 36.145.634/0001-80 Fortes Contábil
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: R SEIS, Complemento: LETRA A, N.º: 69, Bairro: PEDRO PATRICIO, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65634408, Telefone: (86) 88392175

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Rec.venda à vista nf	0001	001	1		36,90
23/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec.venda à vista nf	0001	001	2	1.661,85	
23/02/2023	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria						
		Rec.venda à vista nf	0001	001	2		1.661,85
23/02/2023	3.01.01.07.03.0004 - ICMS - Diferencial de Aliquota						
		Pg.ICMS ref.	0001	001	3	1.174,50	
23/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.ICMS ref.	0001	001	3		1.174,50
					Totais do dia 23:	**2.873,25**	**2.873,25**
24/02/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1	746,30	
24/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1		746,30
24/02/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	2	1.027,91	
24/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	2		1.027,91
24/02/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	3	1.703,94	
24/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	3		1.703,94
					Totais do dia 24:	**3.478,15**	**3.478,15**
25/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec.venda à vista nf	0001	001	1	109,60	
25/02/2023	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria						
		Rec.venda à vista nf	0001	001	1		109,60
					Totais do dia 25:	**109,60**	**109,60**
27/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec.venda à vista nf	0001	001	1	11.048,80	
27/02/2023	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria						
		Rec.venda à vista nf	0001	001	1		11.048,80
27/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec.venda à vista nf	0001	001	2	9.044,54	
27/02/2023	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria						
		Rec.venda à vista nf	0001	001	2		9.044,54
27/02/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	3	70,00	
27/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	3		70,00
27/02/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	4	764,90	
27/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	4		764,90
27/02/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	5	2.147,03	
27/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	5		2.147,03
27/02/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias 3	0001	001	6	339,60	
27/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias 3	0001	001	6		339,60
27/02/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	7	767,96	
27/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	7		767,96
27/02/2023	3.01.01.07.01.0049 - Água						
		Pg. Consumo de Agua e Esgoto	0001	001	8	156,35	
27/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Continua...

Livro Diário 04 Nº. 4

Empresa: E P MOURA LIMA - CNPJ: 36.145.634/0001-80 Fortes Contábil
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: R SEIS, Complemento: LETRA A, N.º: 69, Bairro: PEDRO PATRICIO, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65634408, Telefone: (86) 88392175

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg. Consumo de Agua e Esgoto	0001	001	8		156,35
					Totais do dia 27:	**24.339,18**	**24.339,18**
28/02/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1	308,67	
28/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1		308,67
28/02/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	2	3.303,67	
28/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	2		3.303,67
28/02/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	3	254,70	
28/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	3		254,70
28/02/2023	3.01.01.01.03.0007 - Simples						
		Vr.simples ref.	0001	001	4	8.487,11	
28/02/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Vr.simples ref.	0001	001	4		8.487,11
28/02/2023	3.01.01.07.01.0072 - Internet						
		Pg.internet ref.	0001	001	5	120,00	
28/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.internet ref.	0001	001	5		120,00
					Totais do dia 28:	**12.474,15**	**12.474,15**
					Totais do mês de Fevereiro:	**164.916,35**	**164.916,35**
01/03/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1	754,00	
01/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1		754,00
01/03/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	2	122,00	
01/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	2		122,00
01/03/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	3	1.371,17	
01/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	3		1.371,17
01/03/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	4	1.769,44	
01/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	4		1.769,44
01/03/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	5	1.123,06	
01/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	5		1.123,06
01/03/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6	15,84	
01/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6		15,84
01/03/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	7	343,20	
01/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	7		343,20
					Totais do dia 01:	**5.498,71**	**5.498,71**
03/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec.venda à vista nf	0001	001	1	3.008,11	
03/03/2023	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria						
		Rec.venda à vista nf	0001	001	1		3.008,11
03/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec.venda à vista nf	0001	001	2	3.743,74	

Continua...

Livro Diário 04 Nº. 4

Empresa: E P MOURA LIMA - CNPJ: 36.145.634/0001-80 Fortes Contábil
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: R SEIS, Complemento: LETRA A, N.º: 69, Bairro: PEDRO PATRICIO, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65634408, Telefone: (86) 88392175

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
03/03/2023	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria						
		Rec.venda à vista nf	0001	001	2		3.743,74
03/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec.venda à vista nf	0001	001	3	1.042,70	
03/03/2023	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria						
		Rec.venda à vista nf	0001	001	3		1.042,70
03/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec.venda à vista nf	0001	001	4	1.042,70	
03/03/2023	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria						
		Rec.venda à vista nf	0001	001	4		1.042,70
03/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec.venda à vista nf	0001	001	5	709,56	
03/03/2023	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria						
		Rec.venda à vista nf	0001	001	5		709,56
03/03/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6	5.400,00	
03/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6		5.400,00
					Totais do dia 03:	**14.946,81**	**14.946,81**
04/03/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1	1.059,49	
04/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1		1.059,49
					Totais do dia 04:	**1.059,49**	**1.059,49**
05/03/2023	3.01.01.07.01.0024 - Aluguéis						
		Pg.alugueis ref.	0001	001	1	1.500,00	
05/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.alugueis ref.	0001	001	1		1.500,00
05/03/2023	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício						
		Pg.serviços terceiros ref.	0001	001	2	2.000,00	
05/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.serviços terceiros ref.	0001	001	2		2.000,00
					Totais do dia 05:	**3.500,00**	**3.500,00**
06/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec.venda à vista nf	0001	001	1	25,00	
06/03/2023	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria						
		Rec.venda à vista nf	0001	001	1		25,00
06/03/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	3	1.824,33	
06/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	3		1.824,33
					Totais do dia 06:	**1.849,33**	**1.849,33**
08/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec.venda à vista nf	0001	001	1	80,00	
08/03/2023	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria						
		Rec.venda à vista nf	0001	001	1		80,00
08/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec.venda à vista nf	0001	001	2	8.189,91	
08/03/2023	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria						
		Rec.venda à vista nf	0001	001	2		8.189,91
08/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec.venda à vista nf	0001	001	3	5.563,10	
08/03/2023	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria						
		Rec.venda à vista nf	0001	001	3		5.563,10
08/03/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	4	490,13	
08/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	4		490,13
08/03/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						

Continua...

Livro Diário 04 Nº. 4

Empresa: E P MOURA LIMA - CNPJ: 36.145.634/0001-80
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: R SEIS, Complemento: LETRA A, N.º: 69, Bairro: PEDRO PATRICIO, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65634408, Telefone: (86) 88392175

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	5	3.370,30	
08/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	5		3.370,30
08/03/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6	124,91	
08/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6		124,91
08/03/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	7	56,40	
08/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	7		56,40
08/03/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	8	1.991,20	
08/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	8		1.991,20
					Totais do dia 08:	**19.865,95**	**19.865,95**
10/03/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1	147,86	
10/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1		147,86
10/03/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias 1835,24	0001	001	2	1.835,24	
10/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias 1835,24	0001	001	2		1.835,24
10/03/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	3	272,90	
10/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	3		272,90
					Totais do dia 10:	**2.256,00**	**2.256,00**
13/03/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias 2	0001	001	1	220,00	
13/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias 2	0001	001	1		220,00
13/03/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	2	283,80	
13/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	2		283,80
					Totais do dia 13:	**503,80**	**503,80**
14/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec.venda à vista nf	0001	001	1	7.973,18	
14/03/2023	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria						
		Rec.venda à vista nf	0001	001	1		7.973,18
14/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec.venda à vista nf	0001	001	2	4.220,49	
14/03/2023	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria						
		Rec.venda à vista nf	0001	001	2		4.220,49
14/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec.venda à vista nf	0001	001	3	8.003,29	
14/03/2023	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria						
		Rec.venda à vista nf	0001	001	3		8.003,29
14/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec.venda à vista nf	0001	001	4	7.973,18	
14/03/2023	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria						
		Rec.venda à vista nf	0001	001	4		7.973,18
14/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec.venda à vista nf	0001	001	5	8.020,05	
14/03/2023	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria						
		Rec.venda à vista nf	0001	001	5		8.020,05
14/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Continua...

Livro Diário 04 Nº. 4

Empresa: E P MOURA LIMA - CNPJ: 36.145.634/0001-80 Fortes Contábil
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: R SEIS, Complemento: LETRA A, N.º: 69, Bairro: PEDRO PATRICIO, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65634408, Telefone: (86) 88392175

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Rec.venda à vista nf	0001	001	6	19.924,51	
14/03/2023	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria						
		Rec.venda à vista nf	0001	001	6		19.924,51
14/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec.venda à vista nf	0001	001	7	19.924,51	
14/03/2023	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria						
		Rec.venda à vista nf	0001	001	7		19.924,51
14/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec.venda à vista nf	0001	001	8	9.983,38	
14/03/2023	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria						
		Rec.venda à vista nf	0001	001	8		9.983,38
14/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec.venda à vista nf	0001	001	9	60,00	
14/03/2023	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria						
		Rec.venda à vista nf	0001	001	9		60,00
14/03/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	10	350,32	
14/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	10		350,32
14/03/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	11	92,14	
14/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	11		92,14
14/03/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	12	552,63	
14/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	12		552,63
					Totais do dia 14:	**87.077,68**	**87.077,68**
15/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec.venda à vista nf	0001	001	1	3.253,44	
15/03/2023	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria						
		Rec.venda à vista nf	0001	001	1		3.253,44
15/03/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	2	104,40	
15/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	2		104,40
15/03/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	3	435,68	
15/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	3		435,68
15/03/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	4	633,68	
15/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	4		633,68
15/03/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	5	361,24	
15/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	5		361,24
15/03/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6	132,00	
15/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6		132,00
15/03/2023	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil						
		Pg.assessoria contabil ref.	0001	001	7	500,00	
15/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.assessoria contabil ref.	0001	001	7		500,00
					Totais do dia 15:	**5.420,44**	**5.420,44**
16/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec.venda à vista nf	0001	001	1	80,00	

Continua...

Livro Diário 04 Nº. 4

Empresa: E P MOURA LIMA - CNPJ: 36.145.634/0001-80 Fortes Contábil
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: R SEIS, Complemento: LETRA A, N.º: 69, Bairro: PEDRO PATRICIO, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65634408, Telefone: (86) 88392175

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
16/03/2023	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria						
		Rec.venda à vista nf	0001	001	1		80,00
16/03/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	2	760,95	
16/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	2		760,95
16/03/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	3	771,37	
16/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	3		771,37
16/03/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	4	504,79	
16/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	4		504,79
					Totais do dia 16:	**2.117,11**	**2.117,11**
17/03/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1	412,45	
17/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1		412,45
17/03/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	2	3.962,40	
17/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	2		3.962,40
17/03/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	3	3.962,40	
17/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	3		3.962,40
17/03/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	4	700,80	
17/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	4		700,80
17/03/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	5	287,52	
17/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	5		287,52
17/03/2023	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica						
		Pg.consumo de energia ref.	0001	001	6	1.456,23	
17/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.consumo de energia ref.	0001	001	6		1.456,23
					Totais do dia 17:	**10.781,80**	**10.781,80**
20/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec.venda à vista nf	0001	001	1	10.001,77	
20/03/2023	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria						
		Rec.venda à vista nf	0001	001	1		10.001,77
20/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec.venda à vista nf	0001	001	2	1.005,19	
20/03/2023	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria						
		Rec.venda à vista nf	0001	001	2		1.005,19
20/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec.venda à vista nf	0001	001	3	15.004,51	
20/03/2023	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria						
		Rec.venda à vista nf	0001	001	3		15.004,51
20/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec.venda à vista nf	0001	001	4	25,00	
20/03/2023	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria						
		Rec.venda à vista nf	0001	001	4		25,00
20/03/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Pg.simples ref.	0001	001	5	8.487,11	
20/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Continua...

Livro Diário 04 Nº. 4

Empresa: E P MOURA LIMA - CNPJ: 36.145.634/0001-80 Fortes Contábil
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: R SEIS, Complemento: LETRA A, N.º: 69, Bairro: PEDRO PATRICIO, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65634408, Telefone: (86) 88392175

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg.simples ref.	0001	001	5		8.487,11
20/03/2023	3.01.01.07.03.0004 - ICMS - Diferencial de Aliquota						
		Pg.ICMS ref.	0001	001	6	2.005,00	
20/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.ICMS ref.	0001	001	6		2.005,00
					Totais do dia 20:	**36.528,58**	**36.528,58**
22/03/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1	859,50	
22/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1		859,50
22/03/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Pg.simples ref.	0001	001	2	736,28	
22/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.simples ref.	0001	001	2		736,28
					Totais do dia 22:	**1.595,78**	**1.595,78**
23/03/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1	2.216,25	
23/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1		2.216,25
23/03/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	2	555,83	
23/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	2		555,83
					Totais do dia 23:	**2.772,08**	**2.772,08**
24/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec.venda à vista nf	0001	001	1	10.999,16	
24/03/2023	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria						
		Rec.venda à vista nf	0001	001	1		10.999,16
24/03/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	2	610,00	
24/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	2		610,00
24/03/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	3	1.287,59	
24/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	3		1.287,59
24/03/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	4	215,32	
24/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	4		215,32
24/03/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	5	309,42	
24/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	5		309,42
24/03/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6	867,70	
24/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6		867,70
24/03/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	7	5.177,40	
24/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	7		5.177,40
24/03/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	8	1.095,00	
24/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	8		1.095,00
					Totais do dia 24:	**20.561,59**	**20.561,59**
25/03/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1	589,38	

Continua...

Livro Diário 04 Nº. 4

Empresa: E P MOURA LIMA - CNPJ: 36.145.634/0001-80 Fortes Contábil
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: R SEIS, Complemento: LETRA A, N.º: 69, Bairro: PEDRO PATRICIO, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65634408, Telefone: (86) 88392175

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
25/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1		589,38
25/03/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	2	1.227,00	
25/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	2		1.227,00
					Totais do dia 25:	**1.816,38**	**1.816,38**
27/03/2023	3.01.01.07.01.0049 - Água						
		Pg. Consumo de Agua e Esgoto	0001	001	1	126,95	
27/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. Consumo de Agua e Esgoto	0001	001	1		126,95
					Totais do dia 27:	**126,95**	**126,95**
28/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec.venda à vista nf	0001	001	1	50.064,94	
28/03/2023	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria						
		Rec.venda à vista nf	0001	001	1		50.064,94
28/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec.venda à vista nf	0001	001	2	8.361,27	
28/03/2023	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria						
		Rec.venda à vista nf	0001	001	2		8.361,27
28/03/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	3	2.137,06	
28/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	3		2.137,06
28/03/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	4	354,68	
28/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	4		354,68
28/03/2023	3.01.01.07.01.0072 - Internet						
		Pg.internet ref.	0001	001	5	120,00	
28/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.internet ref.	0001	001	5		120,00
					Totais do dia 28:	**61.037,95**	**61.037,95**
29/03/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1	206,50	
29/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1		206,50
29/03/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	2	3.423,35	
29/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	2		3.423,35
29/03/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	3	83,40	
29/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	3		83,40
29/03/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	4	99,80	
29/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	4		99,80
29/03/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	5	1.306,38	
29/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	5		1.306,38
29/03/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6	1.560,02	
29/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6		1.560,02
29/03/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	7	195,60	

Continua...

Livro Diário 04 Nº. 4

Empresa: E P MOURA LIMA - CNPJ: 36.145.634/0001-80 Fortes Contábil
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: R SEIS, Complemento: LETRA A, N.º: 69, Bairro: PEDRO PATRICIO, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65634408, Telefone: (86) 88392175

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
29/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	7		195,60
29/03/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	8	151,60	
29/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	8		151,60
29/03/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	9	2.002,06	
29/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	9		2.002,06
					Totais do dia 29:	**9.028,71**	**9.028,71**
30/03/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1	27.760,00	
30/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1		27.760,00
30/03/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	2	386,28	
30/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	2		386,28
30/03/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	3	257,40	
30/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	3		257,40
30/03/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	4	121,43	
30/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	4		121,43
					Totais do dia 30:	**28.525,11**	**28.525,11**
31/03/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1	220,01	
31/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1		220,01
31/03/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	2	225,00	
31/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	2		225,00
31/03/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	3	2.067,00	
31/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	3		2.067,00
31/03/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	4	21.174,10	
31/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	4		21.174,10
31/03/2023	3.01.01.01.03.0007 - Simples						
		Vr.simples ref.	0001	001	5	20.219,68	
31/03/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Vr.simples ref.	0001	001	5		20.219,68
					Totais do dia 31:	**43.905,79**	**43.905,79**
					Totais do mês de Março:	**360.776,04**	**360.776,04**
03/04/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec.venda à vista nf	0001	001	1	641,60	
03/04/2023	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria						
		Rec.venda à vista nf	0001	001	1		641,60
03/04/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec.venda à vista nf	0001	001	2	9.768,71	
03/04/2023	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria						
		Rec.venda à vista nf	0001	001	2		9.768,71
03/04/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Continua...

Livro Diário 04 Nº. 4

Empresa: E P MOURA LIMA - CNPJ: 36.145.634/0001-80 Fortes Contábil
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: R SEIS, Complemento: LETRA A, N.º: 69, Bairro: PEDRO PATRICIO, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65634408, Telefone: (86) 88392175

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Rec.venda à vista nf	0001	001	3	84,71	
03/04/2023	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria						
		Rec.venda à vista nf	0001	001	3		84,71
03/04/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec.venda à vista nf	0001	001	4	498,31	
03/04/2023	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria						
		Rec.venda à vista nf	0001	001	4		498,31
03/04/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec.venda à vista nf	0001	001	5	8.420,40	
03/04/2023	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria						
		Rec.venda à vista nf	0001	001	5		8.420,40
03/04/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec.venda à vista nf	0001	001	6	527,81	
03/04/2023	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria						
		Rec.venda à vista nf	0001	001	6		527,81
03/04/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec.venda à vista nf	0001	001	7	679,70	
03/04/2023	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria						
		Rec.venda à vista nf	0001	001	7		679,70
03/04/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec.venda à vista nf	0001	001	8	125,77	
03/04/2023	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria						
		Rec.venda à vista nf	0001	001	8		125,77
03/04/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec.venda à vista nf	0001	001	9	6.939,20	
03/04/2023	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria						
		Rec.venda à vista nf	0001	001	9		6.939,20
					Totais do dia 03:	**27.686,21**	**27.686,21**
04/04/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec.venda à vista nf	0001	001	1	180,00	
04/04/2023	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria						
		Rec.venda à vista nf	0001	001	1		180,00
					Totais do dia 04:	**180,00**	**180,00**
05/04/2023	3.01.01.07.01.0024 - Aluguéis						
		Pg.alugueis ref.	0001	001	1	1.500,00	
05/04/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.alugueis ref.	0001	001	1		1.500,00
05/04/2023	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício						
		Pg.serviços terceiros ref.	0001	001	2	2.000,00	
05/04/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.serviços terceiros ref.	0001	001	2		2.000,00
					Totais do dia 05:	**3.500,00**	**3.500,00**
15/04/2023	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil						
		Pg.assessoria contabil ref.	0001	001	1	500,00	
15/04/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.assessoria contabil ref.	0001	001	1		500,00
15/04/2023	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica						
		Pg.consumo de energia ref.	0001	001	2	1.485,26	
15/04/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.consumo de energia ref.	0001	001	2		1.485,26
					Totais do dia 15:	**1.985,26**	**1.985,26**
18/04/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec.venda à vista nf	0001	001	1	4.128,66	
18/04/2023	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria						
		Rec.venda à vista nf	0001	001	1		4.128,66
					Totais do dia 18:	**4.128,66**	**4.128,66**
19/04/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec.venda à vista nf	0001	001	1	11.700,00	
19/04/2023	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria						

Continua...

Livro Diário 04 Nº. 4

Empresa: E P MOURA LIMA - CNPJ: 36.145.634/0001-80 Fortes Contábil
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: R SEIS, Complemento: LETRA A, N.º: 69, Bairro: PEDRO PATRICIO, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65634408, Telefone: (86) 88392175

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Rec.venda à vista nf	0001	001	1		11.700,00
19/04/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec.venda à vista nf	0001	001	2	9.500,00	
19/04/2023	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria						
		Rec.venda à vista nf	0001	001	2		9.500,00
19/04/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec.venda à vista nf	0001	001	3	161,70	
19/04/2023	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria						
		Rec.venda à vista nf	0001	001	3		161,70
					Totais do dia 19:	**21.361,70**	**21.361,70**
20/04/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec.venda à vista nf	0001	001	1	5.013,08	
20/04/2023	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria						
		Rec.venda à vista nf	0001	001	1		5.013,08
20/04/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec.venda à vista nf	0001	001	2	4.000,28	
20/04/2023	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria						
		Rec.venda à vista nf	0001	001	2		4.000,28
20/04/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Pg.simples ref.	0001	001	3	20.219,68	
20/04/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.simples ref.	0001	001	3		20.219,68
20/04/2023	3.01.01.07.03.0004 - ICMS - Diferencial de Aliquota						
		Pg.ICMS ref.	0001	001	4	884,50	
20/04/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.ICMS ref.	0001	001	4		884,50
					Totais do dia 20:	**30.117,54**	**30.117,54**
27/04/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec.venda à vista nf	0001	001	1	21.460,79	
27/04/2023	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria						
		Rec.venda à vista nf	0001	001	1		21.460,79
27/04/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec.venda à vista nf	0001	001	2	138,00	
27/04/2023	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria						
		Rec.venda à vista nf	0001	001	2		138,00
27/04/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec.venda à vista nf	0001	001	3	1.093,58	
27/04/2023	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria						
		Rec.venda à vista nf	0001	001	3		1.093,58
					Totais do dia 27:	**22.692,37**	**22.692,37**
28/04/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec.venda à vista nf	0001	001	1	84,00	
28/04/2023	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria						
		Rec.venda à vista nf	0001	001	1		84,00
28/04/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Pg.simples ref.	0001	001	2	743,64	
28/04/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.simples ref.	0001	001	2		743,64
28/04/2023	3.01.01.07.01.0049 - Água						
		Pg. Consumo de Agua e Esgoto	0001	001	3	145,69	
28/04/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. Consumo de Agua e Esgoto	0001	001	3		145,69
28/04/2023	3.01.01.07.01.0072 - Internet						
		Pg.internet ref.	0001	001	4	120,00	
28/04/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.internet ref.	0001	001	4		120,00
					Totais do dia 28:	**1.093,33**	**1.093,33**
30/04/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias 042024	0001	001	1	76.824,93	

Continua...

Livro Diário 04 Nº. 4

Empresa: E P MOURA LIMA - CNPJ: 36.145.634/0001-80 Fortes Contábil
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: R SEIS, Complemento: LETRA A, N.º: 69, Bairro: PEDRO PATRICIO, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65634408, Telefone: (86) 88392175

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
30/04/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias 042024	0001	001	1		76.824,93
30/04/2023	3.01.01.01.03.0007 - Simples						
		Vr.simples ref.	0001	001	2	8.745,83	
30/04/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Vr.simples ref.	0001	001	2		8.745,83
					Totais do dia 30:	**85.570,76**	**85.570,76**
					Totais do mês de Abril:	**198.315,83**	**198.315,83**
04/05/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec.venda à vista nf	0001	001	1	170,00	
04/05/2023	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria						
		Rec.venda à vista nf	0001	001	1		170,00
					Totais do dia 04:	**170,00**	**170,00**
05/05/2023	3.01.01.07.01.0024 - Aluguéis						
		Pg.alugueis ref.	0001	001	1	1.500,00	
05/05/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.alugueis ref.	0001	001	1		1.500,00
05/05/2023	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício						
		Pg.serviços terceiros ref.	0001	001	2	2.000,00	
05/05/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.serviços terceiros ref.	0001	001	2		2.000,00
					Totais do dia 05:	**3.500,00**	**3.500,00**
08/05/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec.venda à vista nf	0001	001	1	1.000,78	
08/05/2023	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria						
		Rec.venda à vista nf	0001	001	1		1.000,78
08/05/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec.venda à vista nf	0001	001	2	4.502,16	
08/05/2023	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria						
		Rec.venda à vista nf	0001	001	2		4.502,16
08/05/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec.venda à vista nf	0001	001	3	63.932,73	
08/05/2023	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria						
		Rec.venda à vista nf	0001	001	3		63.932,73
08/05/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec.venda à vista nf	0001	001	4	5.838,30	
08/05/2023	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria						
		Rec.venda à vista nf	0001	001	4		5.838,30
08/05/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec.venda à vista nf	0001	001	5	7.081,90	
08/05/2023	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria						
		Rec.venda à vista nf	0001	001	5		7.081,90
08/05/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec.venda à vista nf	0001	001	6	1.081,00	
08/05/2023	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria						
		Rec.venda à vista nf	0001	001	6		1.081,00
					Totais do dia 08:	**83.436,87**	**83.436,87**
15/05/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec.venda à vista nf	0001	001	1	4,60	
15/05/2023	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria						
		Rec.venda à vista nf	0001	001	1		4,60
15/05/2023	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica						
		Pg.consumo de energia ref.	0001	001	2	1.459,68	
15/05/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.consumo de energia ref.	0001	001	2		1.459,68
					Totais do dia 15:	**1.464,28**	**1.464,28**
16/05/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec.venda à vista nf	0001	001	1	7.194,00	
16/05/2023	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria						

Continua...

Livro Diário 04 Nº. 4

Empresa: E P MOURA LIMA - CNPJ: 36.145.634/0001-80 Fortes Contábil
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: R SEIS, Complemento: LETRA A, N.º: 69, Bairro: PEDRO PATRICIO, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65634408, Telefone: (86) 88392175

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Rec.venda à vista nf	0001	001	1		7.194,00
16/05/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec.venda à vista nf	0001	001	2	22,01	
16/05/2023	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria						
		Rec.venda à vista nf	0001	001	2		22,01
16/05/2023	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil						
		Pg.assessoria contabil ref.	0001	001	3	500,00	
16/05/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.assessoria contabil ref.	0001	001	3		500,00
					Totais do dia 16:	**7.716,01**	**7.716,01**
17/05/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec.venda à vista nf	0001	001	1	14.128,69	
17/05/2023	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria						
		Rec.venda à vista nf	0001	001	1		14.128,69
17/05/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec.venda à vista nf	0001	001	2	72,77	
17/05/2023	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria						
		Rec.venda à vista nf	0001	001	2		72,77
17/05/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec.venda à vista nf	0001	001	3	495,90	
17/05/2023	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria						
		Rec.venda à vista nf	0001	001	3		495,90
17/05/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec.venda à vista nf	0001	001	4	6.066,51	
17/05/2023	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria						
		Rec.venda à vista nf	0001	001	4		6.066,51
17/05/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec.venda à vista nf	0001	001	5	521,55	
17/05/2023	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria						
		Rec.venda à vista nf	0001	001	5		521,55
17/05/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec.venda à vista nf	0001	001	6	708,70	
17/05/2023	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria						
		Rec.venda à vista nf	0001	001	6		708,70
17/05/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec.venda à vista nf	0001	001	7	80,37	
17/05/2023	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria						
		Rec.venda à vista nf	0001	001	7		80,37
					Totais do dia 17:	**22.074,49**	**22.074,49**
18/05/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec.venda à vista nf	0001	001	1	2.012,23	
18/05/2023	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria						
		Rec.venda à vista nf	0001	001	1		2.012,23
18/05/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec.venda à vista nf	0001	001	2	3.995,35	
18/05/2023	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria						
		Rec.venda à vista nf	0001	001	2		3.995,35
18/05/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec.venda à vista nf	0001	001	3	1.997,80	
18/05/2023	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria						
		Rec.venda à vista nf	0001	001	3		1.997,80
					Totais do dia 18:	**8.005,38**	**8.005,38**
19/05/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec.venda à vista nf	0001	001	1	1.996,68	
19/05/2023	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria						
		Rec.venda à vista nf	0001	001	1		1.996,68
					Totais do dia 19:	**1.996,68**	**1.996,68**
20/05/2023	3.01.01.07.01.0064 - Material de Limpeza						
		Pg. Material de Limpeza	0001	001	1	698,59	

Continua...

Livro Diário 04 Nº. 4

Empresa: E P MOURA LIMA - CNPJ: 36.145.634/0001-80
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: R SEIS, Complemento: LETRA A, N.º: 69, Bairro: PEDRO PATRICIO, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65634408, Telefone: (86) 88392175

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
20/05/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. Material de Limpeza	0001	001	1		698,59
					Totais do dia 20:	**698,59**	**698,59**
22/05/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec.venda à vista nf	0001	001	1	2.856,25	
22/05/2023	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria						
		Rec.venda à vista nf	0001	001	1		2.856,25
22/05/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Pg.simples ref.	0001	001	2	8.745,83	
22/05/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.simples ref.	0001	001	2		8.745,83
22/05/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Pg.simples ref.	0001	001	3	750,41	
22/05/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.simples ref.	0001	001	3		750,41
22/05/2023	3.01.01.07.03.0004 - ICMS - Diferencial de Aliquota						
		Pg.ICMS ref.	0001	001	4	970,00	
22/05/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.ICMS ref.	0001	001	4		970,00
					Totais do dia 22:	**13.322,49**	**13.322,49**
23/05/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec.venda à vista nf	0001	001	1	26,60	
23/05/2023	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria						
		Rec.venda à vista nf	0001	001	1		26,60
23/05/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec.venda à vista nf	0001	001	2	20.001,90	
23/05/2023	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria						
		Rec.venda à vista nf	0001	001	2		20.001,90
23/05/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec.venda à vista nf	0001	001	3	271,50	
23/05/2023	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria						
		Rec.venda à vista nf	0001	001	3		271,50
					Totais do dia 23:	**20.300,00**	**20.300,00**
24/05/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec.venda à vista nf	0001	001	1	5.339,20	
24/05/2023	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria						
		Rec.venda à vista nf	0001	001	1		5.339,20
					Totais do dia 24:	**5.339,20**	**5.339,20**
25/05/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec.venda à vista nf	0001	001	1	284.949,80	
25/05/2023	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria						
		Rec.venda à vista nf	0001	001	1		284.949,80
25/05/2023	3.01.01.07.01.0049 - Água						
		Pg. Consumo de Agua e Esgoto	0001	001	2	145,98	
25/05/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. Consumo de Agua e Esgoto	0001	001	2		145,98
25/05/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Pg.aquisição de materiais	0001	001	3	2.653,98	
25/05/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de materiais	0001	001	3		2.653,98
					Totais do dia 25:	**287.749,76**	**287.749,76**
26/05/2023	3.01.01.07.01.0066 - Materiais de Expediente						
		Pg.material de expediente	0001	001	1	1.698,65	
26/05/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.material de expediente	0001	001	1		1.698,65
					Totais do dia 26:	**1.698,65**	**1.698,65**
28/05/2023	3.01.01.07.01.0072 - Internet						
		Pg.internet ref.	0001	001	1	120,00	
28/05/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Continua...

Livro Diário 04 Nº. 4

Empresa: E P MOURA LIMA - CNPJ: 36.145.634/0001-80 Fortes Contábil
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: R SEIS, Complemento: LETRA A, N.º: 69, Bairro: PEDRO PATRICIO, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65634408, Telefone: (86) 88392175

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg.internet ref.	0001	001	1		120,00
					Totais do dia 28:	**120,00**	**120,00**
31/05/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias 052023	0001	001	1	295.456,98	
31/05/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias 052023	0001	001	1		295.456,98
31/05/2023	3.01.01.01.03.0007 - Simples						
		Vr.simples ref.	0001	001	2	43.503,23	
31/05/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Vr.simples ref.	0001	001	2		43.503,23
					Totais do dia 31:	**338.960,21**	**338.960,21**
					Totais do mês de Maio:	**796.552,61**	**796.552,61**
05/06/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec.venda à vista nf	0001	001	1	18.430,16	
05/06/2023	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria						
		Rec.venda à vista nf	0001	001	1		18.430,16
05/06/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec.venda à vista nf	0001	001	2	23,98	
05/06/2023	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria						
		Rec.venda à vista nf	0001	001	2		23,98
05/06/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec.venda à vista nf	0001	001	3	1.666,80	
05/06/2023	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria						
		Rec.venda à vista nf	0001	001	3		1.666,80
05/06/2023	3.01.01.07.01.0024 - Aluguéis						
		Pg.alugueis ref.	0001	001	4	1.500,00	
05/06/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.alugueis ref.	0001	001	4		1.500,00
05/06/2023	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício						
		Pg.serviços terceiros ref.	0001	001	5	2.000,00	
05/06/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.serviços terceiros ref.	0001	001	5		2.000,00
					Totais do dia 05:	**23.620,94**	**23.620,94**
07/06/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec.venda à vista nf	0001	001	1	15.022,44	
07/06/2023	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria						
		Rec.venda à vista nf	0001	001	1		15.022,44
07/06/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec.venda à vista nf	0001	001	2	45,79	
07/06/2023	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria						
		Rec.venda à vista nf	0001	001	2		45,79
07/06/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec.venda à vista nf	0001	001	3	15.022,31	
07/06/2023	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria						
		Rec.venda à vista nf	0001	001	3		15.022,31
07/06/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec.venda à vista nf	0001	001	4	157,32	
07/06/2023	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria						
		Rec.venda à vista nf	0001	001	4		157,32
07/06/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec.venda à vista nf	0001	001	5	121,22	
07/06/2023	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria						
		Rec.venda à vista nf	0001	001	5		121,22
07/06/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec.venda à vista nf	0001	001	6	3.149,82	
07/06/2023	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria						
		Rec.venda à vista nf	0001	001	6		3.149,82
07/06/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec.venda à vista nf	0001	001	7	110,20	

Continua...

Livro Diário 04 Nº. 4

Empresa: E P MOURA LIMA - CNPJ: 36.145.634/0001-80 Fortes Contábil
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: R SEIS, Complemento: LETRA A, N.º: 69, Bairro: PEDRO PATRICIO, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65634408, Telefone: (86) 88392175

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
07/06/2023	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria						
		Rec.venda à vista nf	0001	001	7		110,20
07/06/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec.venda à vista nf	0001	001	8	23,75	
07/06/2023	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria						
		Rec.venda à vista nf	0001	001	8		23,75
07/06/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec.venda à vista nf	0001	001	9	111,24	
07/06/2023	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria						
		Rec.venda à vista nf	0001	001	9		111,24
07/06/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec.venda à vista nf	0001	001	10	1.019,70	
07/06/2023	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria						
		Rec.venda à vista nf	0001	001	10		1.019,70
07/06/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec.venda à vista nf	0001	001	11	5.432,22	
07/06/2023	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria						
		Rec.venda à vista nf	0001	001	11		5.432,22
07/06/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec.venda à vista nf	0001	001	12	1.520,28	
07/06/2023	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria						
		Rec.venda à vista nf	0001	001	12		1.520,28
07/06/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec.venda à vista nf	0001	001	13	2.020,86	
07/06/2023	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria						
		Rec.venda à vista nf	0001	001	13		2.020,86
07/06/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec.venda à vista nf	0001	001	15	166,86	
07/06/2023	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria						
		Rec.venda à vista nf	0001	001	15		166,86
07/06/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec.venda à vista nf	0001	001	16	3.047,22	
07/06/2023	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria						
		Rec.venda à vista nf	0001	001	16		3.047,22
					Totais do dia 07:	**46.971,23**	**46.971,23**
14/06/2023	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica						
		Pg.consumo de energia ref.	0001	001	1	1.563,23	
14/06/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.consumo de energia ref.	0001	001	1		1.563,23
					Totais do dia 14:	**1.563,23**	**1.563,23**
15/06/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec.venda à vista nf	0001	001	1	30,50	
15/06/2023	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria						
		Rec.venda à vista nf	0001	001	1		30,50
15/06/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec.venda à vista nf	0001	001	2	302,09	
15/06/2023	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria						
		Rec.venda à vista nf	0001	001	2		302,09
15/06/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec.venda à vista nf	0001	001	3	1.072,41	
15/06/2023	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria						
		Rec.venda à vista nf	0001	001	3		1.072,41
15/06/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec.venda à vista nf	0001	001	4	11.207,02	
15/06/2023	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria						
		Rec.venda à vista nf	0001	001	4		11.207,02
15/06/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec.venda à vista nf	0001	001	6	1.179,95	
15/06/2023	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria						

Continua...

Livro Diário 04 Nº. 4

Empresa: E P MOURA LIMA - CNPJ: 36.145.634/0001-80 Fortes Contábil
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: R SEIS, Complemento: LETRA A, N.º: 69, Bairro: PEDRO PATRICIO, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65634408, Telefone: (86) 88392175

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Rec.venda à vista nf	0001	001	6		1.179,95
15/06/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec.venda à vista nf	0001	001	7	1.499,38	
15/06/2023	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria						
		Rec.venda à vista nf	0001	001	7		1.499,38
15/06/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec.venda à vista nf	0001	001	8	522,95	
15/06/2023	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria						
		Rec.venda à vista nf	0001	001	8		522,95
					Totais do dia 15:	**15.814,30**	**15.814,30**
16/06/2023	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil						
		Pg.assessoria contabil ref.	0001	001	1	500,00	
16/06/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.assessoria contabil ref.	0001	001	1		500,00
					Totais do dia 16:	**500,00**	**500,00**
19/06/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec.venda à vista nf	0001	001	1	92,20	
19/06/2023	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria						
		Rec.venda à vista nf	0001	001	1		92,20
					Totais do dia 19:	**92,20**	**92,20**
20/06/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Pg.simples ref.	0001	001	1	43.503,23	
20/06/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.simples ref.	0001	001	1		43.503,23
20/06/2023	3.01.01.07.03.0004 - ICMS - Diferencial de Aliquota						
		Pg.ICMS ref.	0001	001	2	5.863,83	
20/06/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.ICMS ref.	0001	001	2		5.863,83
					Totais do dia 20:	**49.367,06**	**49.367,06**
23/06/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec.venda à vista nf	0001	001	1	4.066,80	
23/06/2023	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria						
		Rec.venda à vista nf	0001	001	1		4.066,80
23/06/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec.venda à vista nf	0001	001	2	4.055,00	
23/06/2023	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria						
		Rec.venda à vista nf	0001	001	2		4.055,00
23/06/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec.venda à vista nf	0001	001	3	2.178,13	
23/06/2023	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria						
		Rec.venda à vista nf	0001	001	3		2.178,13
23/06/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec.venda à vista nf	0001	001	4	37,50	
23/06/2023	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria						
		Rec.venda à vista nf	0001	001	4		37,50
					Totais do dia 23:	**10.337,43**	**10.337,43**
26/06/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec.venda à vista nf	0001	001	1	135,00	
26/06/2023	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria						
		Rec.venda à vista nf	0001	001	1		135,00
26/06/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec.venda à vista nf	0001	001	2	10.002,01	
26/06/2023	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria						
		Rec.venda à vista nf	0001	001	2		10.002,01
26/06/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec.venda à vista nf	0001	001	3	670,07	
26/06/2023	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria						
		Rec.venda à vista nf	0001	001	3		670,07
26/06/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Continua...

Livro Diário 04 Nº. 4

Empresa: E P MOURA LIMA - CNPJ: 36.145.634/0001-80 Fortes Contábil
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: R SEIS, Complemento: LETRA A, N.º: 69, Bairro: PEDRO PATRICIO, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65634408, Telefone: (86) 88392175

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Rec.venda à vista nf	0001	001	4	9.329,19	
26/06/2023	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria						
		Rec.venda à vista nf	0001	001	4		9.329,19
26/06/2023	3.01.01.07.01.0049 - Água						
		Pg. Consumo de Agua e Esgoto	0001	001	5	148,95	
26/06/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. Consumo de Agua e Esgoto	0001	001	5		148,95
					Totais do dia 26:	**20.285,22**	**20.285,22**
28/06/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec.venda à vista nf	0001	001	1	51,80	
28/06/2023	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria						
		Rec.venda à vista nf	0001	001	1		51,80
					Totais do dia 28:	**51,80**	**51,80**
29/06/2023	3.01.01.07.01.0072 - Internet						
		Pg.internet ref.	0001	001	1	130,00	
29/06/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.internet ref.	0001	001	1		130,00
					Totais do dia 29:	**130,00**	**130,00**
30/06/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias 062023	0001	001	1	73.865,54	
30/06/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias 062023	0001	001	1		73.865,54
30/06/2023	3.01.01.01.03.0007 - Simples						
		Vr.simples ref.	0001	001	2	11.979,49	
30/06/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Vr.simples ref.	0001	001	2		11.979,49
					Totais do dia 30:	**85.845,03**	**85.845,03**
					Totais do mês de Junho:	**254.578,44**	**254.578,44**
02/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec.venda à vista nf	0001	001	1	17.724,30	
02/07/2023	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria						
		Rec.venda à vista nf	0001	001	1		17.724,30
02/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec.venda à vista nf	0001	001	2	291,44	
02/07/2023	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria						
		Rec.venda à vista nf	0001	001	2		291,44
02/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec.venda à vista nf	0001	001	3	220,40	
02/07/2023	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria						
		Rec.venda à vista nf	0001	001	3		220,40
					Totais do dia 02:	**18.236,14**	**18.236,14**
03/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec.venda à vista nf	0001	001	1	70,74	
03/07/2023	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria						
		Rec.venda à vista nf	0001	001	1		70,74
03/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec.venda à vista nf	0001	001	2	587,60	
03/07/2023	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria						
		Rec.venda à vista nf	0001	001	2		587,60
03/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec.venda à vista nf	0001	001	3	4.638,03	
03/07/2023	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria						
		Rec.venda à vista nf	0001	001	3		4.638,03
03/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec.venda à vista nf	0001	001	4	954,85	
03/07/2023	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria						
		Rec.venda à vista nf	0001	001	4		954,85
03/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec.venda à vista nf	0001	001	5	734,50	

Continua...

Livro Diário 04 Nº. 4

Empresa: E P MOURA LIMA - CNPJ: 36.145.634/0001-80 Fortes Contábil
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: R SEIS, Complemento: LETRA A, N.º: 69, Bairro: PEDRO PATRICIO, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65634408, Telefone: (86) 88392175

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
03/07/2023	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria						
		Rec.venda à vista nf	0001	001	5		734,50
03/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec.venda à vista nf	0001	001	6	94,13	
03/07/2023	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria						
		Rec.venda à vista nf	0001	001	6		94,13
03/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec.venda à vista nf	0001	001	8	130,26	
03/07/2023	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria						
		Rec.venda à vista nf	0001	001	8		130,26
03/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec.venda à vista nf	0001	001	9	1.413,48	
03/07/2023	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria						
		Rec.venda à vista nf	0001	001	9		1.413,48
03/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec.venda à vista nf	0001	001	10	11.251,32	
03/07/2023	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria						
		Rec.venda à vista nf	0001	001	10		11.251,32
03/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec.venda à vista nf	0001	001	11	2.056,59	
03/07/2023	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria						
		Rec.venda à vista nf	0001	001	11		2.056,59
03/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec.venda à vista nf	0001	001	12	1.767,06	
03/07/2023	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria						
		Rec.venda à vista nf	0001	001	12		1.767,06
03/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec.venda à vista nf	0001	001	13	155,97	
03/07/2023	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria						
		Rec.venda à vista nf	0001	001	13		155,97
					Totais do dia 03:	**23.854,53**	**23.854,53**
05/07/2023	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício						
		Pg.serviços terceiros ref.	0001	001	1	2.000,00	
05/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.serviços terceiros ref.	0001	001	1		2.000,00
					Totais do dia 05:	**2.000,00**	**2.000,00**
06/07/2023	3.01.01.07.01.0024 - Aluguéis						
		Pg.alugueis ref.	0001	001	1	1.500,00	
06/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.alugueis ref.	0001	001	1		1.500,00
					Totais do dia 06:	**1.500,00**	**1.500,00**
11/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec.venda à vista nf	0001	001	1	8.001,87	
11/07/2023	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria						
		Rec.venda à vista nf	0001	001	1		8.001,87
11/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec.venda à vista nf	0001	001	2	15.001,34	
11/07/2023	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria						
		Rec.venda à vista nf	0001	001	2		15.001,34
					Totais do dia 11:	**23.003,21**	**23.003,21**
13/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec.venda à vista nf	0001	001	1	8.002,29	
13/07/2023	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria						
		Rec.venda à vista nf	0001	001	1		8.002,29
13/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec.venda à vista nf	0001	001	2	480,00	
13/07/2023	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria						
		Rec.venda à vista nf	0001	001	2		480,00
13/07/2023	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica						

Continua...

Livro Diário 04 Nº. 4

Empresa: E P MOURA LIMA - CNPJ: 36.145.634/0001-80 Fortes Contábil
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: R SEIS, Complemento: LETRA A, N.º: 69, Bairro: PEDRO PATRICIO, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65634408, Telefone: (86) 88392175

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg.consumo de energia ref.	0001	001	3	1.456,69	
13/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.consumo de energia ref.	0001	001	3		1.456,69
					Totais do dia 13:	**9.938,98**	**9.938,98**
14/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec.venda à vista nf	0001	001	1	9.839,80	
14/07/2023	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria						
		Rec.venda à vista nf	0001	001	1		9.839,80
14/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec.venda à vista nf	0001	001	2	15.051,22	
14/07/2023	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria						
		Rec.venda à vista nf	0001	001	2		15.051,22
					Totais do dia 14:	**24.891,02**	**24.891,02**
16/07/2023	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil						
		Pg.assessoria contabil ref.	0001	001	1	500,00	
16/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.assessoria contabil ref.	0001	001	1		500,00
16/07/2023	3.01.01.07.01.0064 - Material de Limpeza						
		Pg. Material de Limpeza	0001	001	2	789,16	
16/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. Material de Limpeza	0001	001	2		789,16
					Totais do dia 16:	**1.289,16**	**1.289,16**
17/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec.venda à vista nf	0001	001	1	2.972,21	
17/07/2023	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria						
		Rec.venda à vista nf	0001	001	1		2.972,21
17/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec.venda à vista nf	0001	001	2	4.745,90	
17/07/2023	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria						
		Rec.venda à vista nf	0001	001	2		4.745,90
					Totais do dia 17:	**7.718,11**	**7.718,11**
19/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec.venda à vista nf	0001	001	1	18.850,05	
19/07/2023	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria						
		Rec.venda à vista nf	0001	001	1		18.850,05
19/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec.venda à vista nf	0001	001	2	1.415,84	
19/07/2023	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria						
		Rec.venda à vista nf	0001	001	2		1.415,84
					Totais do dia 19:	**20.265,89**	**20.265,89**
20/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec.venda à vista nf	0001	001	1	2.812,78	
20/07/2023	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria						
		Rec.venda à vista nf	0001	001	1		2.812,78
20/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec.venda à vista nf	0001	001	2	4.370,78	
20/07/2023	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria						
		Rec.venda à vista nf	0001	001	2		4.370,78
20/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec.venda à vista nf	0001	001	3	4.370,78	
20/07/2023	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria						
		Rec.venda à vista nf	0001	001	3		4.370,78
20/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec.venda à vista nf	0001	001	4	4.370,78	
20/07/2023	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria						
		Rec.venda à vista nf	0001	001	4		4.370,78
20/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec.venda à vista nf	0001	001	7	4.370,78	
20/07/2023	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria						

Continua...

Livro Diário 04 Nº. 4

Empresa: E P MOURA LIMA - CNPJ: 36.145.634/0001-80 Fortes Contábil
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: R SEIS, Complemento: LETRA A, N.º: 69, Bairro: PEDRO PATRICIO, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65634408, Telefone: (86) 88392175

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Rec.venda à vista nf	0001	001	7		4.370,78
20/07/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Pg.simples ref.	0001	001	8	11.979,49	
20/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.simples ref.	0001	001	8		11.979,49
20/07/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Pg.simples ref.	0001	001	9	766,54	
20/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.simples ref.	0001	001	9		766,54
20/07/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Pg.simples ref.	0001	001	10	766,54	
20/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.simples ref.	0001	001	10		766,54
20/07/2023	3.01.01.07.03.0004 - ICMS - Diferencial de Aliquota						
		Pg.ICMS ref.	0001	001	11	1.117,32	
20/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.ICMS ref.	0001	001	11		1.117,32
					Totais do dia 20:	**34.925,79**	**34.925,79**
21/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec.venda à vista nf	0001	001	1	136,00	
21/07/2023	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria						
		Rec.venda à vista nf	0001	001	1		136,00
					Totais do dia 21:	**136,00**	**136,00**
25/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec.venda à vista nf	0001	001	1	35.186,30	
25/07/2023	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria						
		Rec.venda à vista nf	0001	001	1		35.186,30
25/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec.venda à vista nf	0001	001	2	100.030,15	
25/07/2023	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria						
		Rec.venda à vista nf	0001	001	2		100.030,15
25/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec.venda à vista nf	0001	001	3	6.300,01	
25/07/2023	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria						
		Rec.venda à vista nf	0001	001	3		6.300,01
					Totais do dia 25:	**141.516,46**	**141.516,46**
26/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec.venda à vista nf	0001	001	1	8,00	
26/07/2023	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria						
		Rec.venda à vista nf	0001	001	1		8,00
26/07/2023	3.01.01.07.01.0049 - Água						
		Pg. Consumo de Agua e Esgoto	0001	001	2	159,68	
26/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. Consumo de Agua e Esgoto	0001	001	2		159,68
					Totais do dia 26:	**167,68**	**167,68**
27/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec.venda à vista nf	0001	001	1	12.442,11	
27/07/2023	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria						
		Rec.venda à vista nf	0001	001	1		12.442,11
					Totais do dia 27:	**12.442,11**	**12.442,11**
29/07/2023	3.01.01.07.01.0072 - Internet						
		Pg.internet ref.	0001	001	1	130,00	
29/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.internet ref.	0001	001	1		130,00
					Totais do dia 29:	**130,00**	**130,00**
31/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec.venda à vista nf	0001	001	1	68,75	
31/07/2023	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria						
		Rec.venda à vista nf	0001	001	1		68,75

Continua...

Livro Diário 04 Nº. 4

Empresa: E P MOURA LIMA - CNPJ: 36.145.634/0001-80 Fortes Contábil
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: R SEIS, Complemento: LETRA A, N.º: 69, Bairro: PEDRO PATRICIO, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65634408, Telefone: (86) 88392175

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
31/07/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias 072023	0001	001	2	83.428,99	
31/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias 072023	0001	001	2		83.428,99
31/07/2023	3.01.01.01.03.0007 - Simples						
		Vr.simples ref.	0001	001	3	33.094,95	
31/07/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Vr.simples ref.	0001	001	3		33.094,95
					Totais do dia 31:	**116.592,69**	**116.592,69**
					Totais do mês de Julho:	**438.607,77**	**438.607,77**
02/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec.venda à vista nf	0001	001	1	4.746,41	
02/08/2023	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria						
		Rec.venda à vista nf	0001	001	1		4.746,41
02/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec.venda à vista nf	0001	001	2	3.233,90	
02/08/2023	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria						
		Rec.venda à vista nf	0001	001	2		3.233,90
					Totais do dia 02:	**7.980,31**	**7.980,31**
03/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec.venda à vista nf	0001	001	1	229,50	
03/08/2023	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria						
		Rec.venda à vista nf	0001	001	1		229,50
03/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec.venda à vista nf	0001	001	2	22,50	
03/08/2023	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria						
		Rec.venda à vista nf	0001	001	2		22,50
					Totais do dia 03:	**252,00**	**252,00**
05/08/2023	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício						
		Pg.serviços terceiros ref.	0001	001	1	2.000,00	
05/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.serviços terceiros ref.	0001	001	1		2.000,00
					Totais do dia 05:	**2.000,00**	**2.000,00**
06/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec.venda à vista nf	0001	001	1	18.079,81	
06/08/2023	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria						
		Rec.venda à vista nf	0001	001	1		18.079,81
06/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec.venda à vista nf	0001	001	2	60,00	
06/08/2023	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria						
		Rec.venda à vista nf	0001	001	2		60,00
06/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec.venda à vista nf	0001	001	3	660,00	
06/08/2023	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria						
		Rec.venda à vista nf	0001	001	3		660,00
06/08/2023	3.01.01.07.01.0024 - Aluguéis						
		Pg.alugueis ref.	0001	001	4	1.500,00	
06/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.alugueis ref.	0001	001	4		1.500,00
					Totais do dia 06:	**20.299,81**	**20.299,81**
08/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec.venda à vista nf	0001	001	1	50.089,25	
08/08/2023	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria						
		Rec.venda à vista nf	0001	001	1		50.089,25
08/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec.venda à vista nf	0001	001	2	15.001,42	
08/08/2023	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria						
		Rec.venda à vista nf	0001	001	2		15.001,42
					Totais do dia 08:	**65.090,67**	**65.090,67**

Continua...

Livro Diário 04 Nº. 4

Empresa: E P MOURA LIMA - CNPJ: 36.145.634/0001-80 Fortes Contábil
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: R SEIS, Complemento: LETRA A, N.º: 69, Bairro: PEDRO PATRICIO, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65634408, Telefone: (86) 88392175

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
09/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec.venda à vista nf	0001	001	1	834,25	
09/08/2023	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria						
		Rec.venda à vista nf	0001	001	1		834,25
					Totais do dia 09:	**834,25**	**834,25**
10/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec.venda à vista nf	0001	001	1	209,32	
10/08/2023	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria						
		Rec.venda à vista nf	0001	001	1		209,32
10/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec.venda à vista nf	0001	001	2	871,14	
10/08/2023	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria						
		Rec.venda à vista nf	0001	001	2		871,14
10/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec.venda à vista nf	0001	001	3	16.273,73	
10/08/2023	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria						
		Rec.venda à vista nf	0001	001	3		16.273,73
10/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec.venda à vista nf	0001	001	4	1.622,33	
10/08/2023	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria						
		Rec.venda à vista nf	0001	001	4		1.622,33
10/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec.venda à vista nf	0001	001	5	3.221,12	
10/08/2023	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria						
		Rec.venda à vista nf	0001	001	5		3.221,12
10/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec.venda à vista nf	0001	001	6	272,08	
10/08/2023	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria						
		Rec.venda à vista nf	0001	001	6		272,08
10/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec.venda à vista nf	0001	001	7	34,62	
10/08/2023	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria						
		Rec.venda à vista nf	0001	001	7		34,62
10/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec.venda à vista nf	0001	001	8	89,90	
10/08/2023	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria						
		Rec.venda à vista nf	0001	001	8		89,90
10/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec.venda à vista nf	0001	001	9	5.463,85	
10/08/2023	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria						
		Rec.venda à vista nf	0001	001	9		5.463,85
10/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec.venda à vista nf	0001	001	10	160,80	
10/08/2023	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria						
		Rec.venda à vista nf	0001	001	10		160,80
10/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec.venda à vista nf	0001	001	11	522,85	
10/08/2023	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria						
		Rec.venda à vista nf	0001	001	11		522,85
10/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec.venda à vista nf	0001	001	12	49,34	
10/08/2023	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria						
		Rec.venda à vista nf	0001	001	12		49,34
					Totais do dia 10:	**28.791,08**	**28.791,08**
11/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec.venda à vista nf	0001	001	1	44,75	
11/08/2023	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria						
		Rec.venda à vista nf	0001	001	1		44,75
					Totais do dia 11:	**44,75**	**44,75**

Continua...

Livro Diário 04 Nº. 4

Empresa: E P MOURA LIMA - CNPJ: 36.145.634/0001-80 Fortes Contábil
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: R SEIS, Complemento: LETRA A, N.º: 69, Bairro: PEDRO PATRICIO, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65634408, Telefone: (86) 88392175

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
14/08/2023	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica						
		Pg.consumo de energia ref.	0001	001	1	1.689,59	
14/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.consumo de energia ref.	0001	001	1		1.689,59
					Totais do dia 14:	**1.689,59**	**1.689,59**
15/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec.venda à vista nf	0001	001	1	155,80	
15/08/2023	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria						
		Rec.venda à vista nf	0001	001	1		155,80
					Totais do dia 15:	**155,80**	**155,80**
16/08/2023	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil						
		Pg.assessoria contabil ref.	0001	001	1	500,00	
16/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.assessoria contabil ref.	0001	001	1		500,00
					Totais do dia 16:	**500,00**	**500,00**
18/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec.venda à vista nf	0001	001	1	1.475,80	
18/08/2023	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria						
		Rec.venda à vista nf	0001	001	1		1.475,80
18/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec.venda à vista nf	0001	001	4	5.998,24	
18/08/2023	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria						
		Rec.venda à vista nf	0001	001	4		5.998,24
					Totais do dia 18:	**7.474,04**	**7.474,04**
21/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec.venda à vista nf	0001	001	1	11.088,00	
21/08/2023	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria						
		Rec.venda à vista nf	0001	001	1		11.088,00
21/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec.venda à vista nf	0001	001	2	11.712,98	
21/08/2023	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria						
		Rec.venda à vista nf	0001	001	2		11.712,98
21/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec.venda à vista nf	0001	001	3	7.789,95	
21/08/2023	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria						
		Rec.venda à vista nf	0001	001	3		7.789,95
21/08/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Pg.simples ref.	0001	001	4	33.094,95	
21/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.simples ref.	0001	001	4		33.094,95
21/08/2023	3.01.01.07.03.0004 - ICMS - Diferencial de Aliquota						
		Pg.ICMS ref.	0001	001	5	1.859,36	
21/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.ICMS ref.	0001	001	5		1.859,36
					Totais do dia 21:	**65.545,24**	**65.545,24**
22/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec.venda à vista nf	0001	001	1	5.047,73	
22/08/2023	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria						
		Rec.venda à vista nf	0001	001	1		5.047,73
22/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec.venda à vista nf	0001	001	2	195,25	
22/08/2023	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria						
		Rec.venda à vista nf	0001	001	2		195,25
					Totais do dia 22:	**5.242,98**	**5.242,98**
24/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec.venda à vista nf	0001	001	1	4.699,65	
24/08/2023	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria						
		Rec.venda à vista nf	0001	001	1		4.699,65
24/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Continua...

Livro Diário 04 Nº. 4

Empresa: E P MOURA LIMA - CNPJ: 36.145.634/0001-80 Fortes Contábil
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: R SEIS, Complemento: LETRA A, N.º: 69, Bairro: PEDRO PATRICIO, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65634408, Telefone: (86) 88392175

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Rec.venda à vista nf	0001	001	2	6.549,18	
24/08/2023	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria						
		Rec.venda à vista nf	0001	001	2		6.549,18
24/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec.venda à vista nf	0001	001	4	5.482,74	
24/08/2023	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria						
		Rec.venda à vista nf	0001	001	4		5.482,74
24/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec.venda à vista nf	0001	001	5	1.292,28	
24/08/2023	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria						
		Rec.venda à vista nf	0001	001	5		1.292,28
24/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec.venda à vista nf	0001	001	7	5.762,53	
24/08/2023	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria						
		Rec.venda à vista nf	0001	001	7		5.762,53
					Totais do dia 24:	**23.786,38**	**23.786,38**
29/08/2023	3.01.01.07.01.0049 - Água						
		Pg. Consumo de Agua e Esgoto	0001	001	1	152,69	
29/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. Consumo de Agua e Esgoto	0001	001	1		152,69
29/08/2023	3.01.01.07.01.0072 - Internet						
		Pg.internet ref.	0001	001	2	130,00	
29/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.internet ref.	0001	001	2		130,00
					Totais do dia 29:	**282,69**	**282,69**
31/08/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias 082023	0001	001	1	155.680,14	
31/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias 082023	0001	001	1		155.680,14
31/08/2023	3.01.01.01.03.0007 - Simples						
		Vr.simples ref.	0001	001	2	20.303,43	
31/08/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Vr.simples ref.	0001	001	2		20.303,43
31/08/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Pg.simples ref.	0001	001	3	774,41	
31/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.simples ref.	0001	001	3		774,41
					Totais do dia 31:	**176.757,98**	**176.757,98**
					Totais do mês de Agosto:	**406.727,57**	**406.727,57**
01/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec.venda à vista nf	0001	001	1	5.592,00	
01/09/2023	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria						
		Rec.venda à vista nf	0001	001	1		5.592,00
01/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec.venda à vista nf	0001	001	2	6.864,00	
01/09/2023	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria						
		Rec.venda à vista nf	0001	001	2		6.864,00
01/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec.venda à vista nf	0001	001	3	9.288,00	
01/09/2023	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria						
		Rec.venda à vista nf	0001	001	3		9.288,00
01/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec.venda à vista nf	0001	001	4	20.356,82	
01/09/2023	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria						
		Rec.venda à vista nf	0001	001	4		20.356,82
01/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec.venda à vista nf	0001	001	5	63,00	
01/09/2023	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria						
		Rec.venda à vista nf	0001	001	5		63,00

Continua...

Livro Diário 04 Nº. 4

Empresa: E P MOURA LIMA - CNPJ: 36.145.634/0001-80 Fortes Contábil
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: R SEIS, Complemento: LETRA A, N.º: 69, Bairro: PEDRO PATRICIO, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65634408, Telefone: (86) 88392175

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
01/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec.venda à vista nf	0001	001	6	604,10	
01/09/2023	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria						
		Rec.venda à vista nf	0001	001	6		604,10
01/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec.venda à vista nf	0001	001	7	271,92	
01/09/2023	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria						
		Rec.venda à vista nf	0001	001	7		271,92
01/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec.venda à vista nf	0001	001	8	919,51	
01/09/2023	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria						
		Rec.venda à vista nf	0001	001	8		919,51
01/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec.venda à vista nf	0001	001	10	13.532,38	
01/09/2023	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria						
		Rec.venda à vista nf	0001	001	10		13.532,38
01/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec.venda à vista nf	0001	001	11	1.894,49	
01/09/2023	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria						
		Rec.venda à vista nf	0001	001	11		1.894,49
01/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec.venda à vista nf	0001	001	12	1.145,20	
01/09/2023	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria						
		Rec.venda à vista nf	0001	001	12		1.145,20
01/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec.venda à vista nf	0001	001	13	286,68	
01/09/2023	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria						
		Rec.venda à vista nf	0001	001	13		286,68
01/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec.venda à vista nf	0001	001	14	102,53	
01/09/2023	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria						
		Rec.venda à vista nf	0001	001	14		102,53
01/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec.venda à vista nf	0001	001	15	2.166,75	
01/09/2023	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria						
		Rec.venda à vista nf	0001	001	15		2.166,75
01/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec.venda à vista nf	0001	001	16	31.459,69	
01/09/2023	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria						
		Rec.venda à vista nf	0001	001	16		31.459,69
01/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec.venda à vista nf	0001	001	17	3.897,70	
01/09/2023	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria						
		Rec.venda à vista nf	0001	001	17		3.897,70
01/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec.venda à vista nf	0001	001	18	195,18	
01/09/2023	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria						
		Rec.venda à vista nf	0001	001	18		195,18
01/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec.venda à vista nf	0001	001	19	2.711,47	
01/09/2023	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria						
		Rec.venda à vista nf	0001	001	19		2.711,47
					Totais do dia 01:	**101.351,42**	**101.351,42**
04/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec.venda à vista nf	0001	001	1	3.689,97	
04/09/2023	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria						
		Rec.venda à vista nf	0001	001	1		3.689,97
04/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec.venda à vista nf	0001	001	2	5.780,07	

Continua...

Livro Diário 04 Nº. 4

Empresa: E P MOURA LIMA - CNPJ: 36.145.634/0001-80 Fortes Contábil
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: R SEIS, Complemento: LETRA A, N.º: 69, Bairro: PEDRO PATRICIO, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65634408, Telefone: (86) 88392175

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
04/09/2023	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria						
		Rec.venda à vista nf	0001	001	2		5.780,07
04/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec.venda à vista nf	0001	001	3	1.228,02	
04/09/2023	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria						
		Rec.venda à vista nf	0001	001	3		1.228,02
04/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec.venda à vista nf	0001	001	4	2.048,66	
04/09/2023	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria						
		Rec.venda à vista nf	0001	001	4		2.048,66
04/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec.venda à vista nf	0001	001	5	1.016,43	
04/09/2023	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria						
		Rec.venda à vista nf	0001	001	5		1.016,43
					Totais do dia 04:	**13.763,15**	**13.763,15**
05/09/2023	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício						
		Pg.serviços terceiros ref.	0001	001	1	5.000,00	
05/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.serviços terceiros ref.	0001	001	1		5.000,00
					Totais do dia 05:	**5.000,00**	**5.000,00**
09/09/2023	3.01.01.07.01.0024 - Aluguéis						
		Pg.alugueis ref.	0001	001	1	1.500,00	
09/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.alugueis ref.	0001	001	1		1.500,00
					Totais do dia 09:	**1.500,00**	**1.500,00**
12/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec.venda à vista nf	0001	001	1	37.320,90	
12/09/2023	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria						
		Rec.venda à vista nf	0001	001	1		37.320,90
12/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec.venda à vista nf	0001	001	3	44.661,95	
12/09/2023	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria						
		Rec.venda à vista nf	0001	001	3		44.661,95
12/09/2023	3.01.01.07.01.0064 - Material de Limpeza						
		Pg. Material de Limpeza	0001	001	4	562,39	
12/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. Material de Limpeza	0001	001	4		562,39
					Totais do dia 12:	**82.545,24**	**82.545,24**
14/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec.venda à vista nf	0001	001	1	6.785,05	
14/09/2023	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria						
		Rec.venda à vista nf	0001	001	1		6.785,05
					Totais do dia 14:	**6.785,05**	**6.785,05**
15/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec.venda à vista nf	0001	001	1	768,00	
15/09/2023	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria						
		Rec.venda à vista nf	0001	001	1		768,00
15/09/2023	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil						
		Pg.assessoria contabil ref.	0001	001	2	500,00	
15/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.assessoria contabil ref.	0001	001	2		500,00
15/09/2023	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica						
		Pg.consumo de energia ref.	0001	001	3	1.462,35	
15/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.consumo de energia ref.	0001	001	3		1.462,35
					Totais do dia 15:	**2.730,35**	**2.730,35**
19/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec.venda à vista nf	0001	001	1	366,41	
19/09/2023	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria						

Continua...

Livro Diário 04 Nº. 4

Empresa: E P MOURA LIMA - CNPJ: 36.145.634/0001-80 Fortes Contábil
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: R SEIS, Complemento: LETRA A, N.º: 69, Bairro: PEDRO PATRICIO, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65634408, Telefone: (86) 88392175

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Rec.venda à vista nf	0001	001	1		366,41
19/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec.venda à vista nf	0001	001	2	2.027,09	
19/09/2023	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria						
		Rec.venda à vista nf	0001	001	2		2.027,09
19/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec.venda à vista nf	0001	001	3	551,29	
19/09/2023	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria						
		Rec.venda à vista nf	0001	001	3		551,29
19/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec.venda à vista nf	0001	001	4	6.878,95	
19/09/2023	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria						
		Rec.venda à vista nf	0001	001	4		6.878,95
					Totais do dia 19:	**9.823,74**	**9.823,74**
20/09/2023	3.01.01.07.03.0004 - ICMS - Diferencial de Aliquota						
		Pg.ICMS ref.	0001	001	1	1.653,94	
20/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.ICMS ref.	0001	001	1		1.653,94
					Totais do dia 20:	**1.653,94**	**1.653,94**
22/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec.venda à vista nf	0001	001	1	4.405,80	
22/09/2023	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria						
		Rec.venda à vista nf	0001	001	1		4.405,80
22/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec.venda à vista nf	0001	001	2	4.378,80	
22/09/2023	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria						
		Rec.venda à vista nf	0001	001	2		4.378,80
22/09/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Pg.simples ref.	0001	001	3	20.303,43	
22/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.simples ref.	0001	001	3		20.303,43
22/09/2023	3.01.01.07.01.0029 - Multas						
		Pg. Multa	0001	001	4	134,00	
22/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. Multa	0001	001	4		134,00
					Totais do dia 22:	**29.222,03**	**29.222,03**
26/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec.venda à vista nf	0001	001	1	105,50	
26/09/2023	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria						
		Rec.venda à vista nf	0001	001	1		105,50
26/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec.venda à vista nf	0001	001	2	5.800,10	
26/09/2023	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria						
		Rec.venda à vista nf	0001	001	2		5.800,10
26/09/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Pg.aquisição de materiais	0001	001	3	2.489,68	
26/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de materiais	0001	001	3		2.489,68
					Totais do dia 26:	**8.395,28**	**8.395,28**
28/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec.venda à vista nf	0001	001	1	788,45	
28/09/2023	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria						
		Rec.venda à vista nf	0001	001	1		788,45
28/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec.venda à vista nf	0001	001	2	4.209,61	
28/09/2023	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria						
		Rec.venda à vista nf	0001	001	2		4.209,61
					Totais do dia 28:	**4.998,06**	**4.998,06**
29/09/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						

Continua...

Livro Diário 04 Nº. 4

Empresa: E P MOURA LIMA - CNPJ: 36.145.634/0001-80 Fortes Contábil
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: R SEIS, Complemento: LETRA A, N.º: 69, Bairro: PEDRO PATRICIO, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65634408, Telefone: (86) 88392175

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg.simples ref.	0001	001	1	782,81	
29/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.simples ref.	0001	001	1		782,81
29/09/2023	3.01.01.07.01.0072 - Internet						
		Pg.internet ref.	0001	001	2	130,00	
29/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.internet ref.	0001	001	2		130,00
					Totais do dia 29:	**912,81**	**912,81**
30/09/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1	77.399,70	
30/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1		77.399,70
30/09/2023	3.01.01.01.03.0007 - Simples						
		Vr.simples ref.	0001	001	2	25.364,86	
30/09/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Vr.simples ref.	0001	001	2		25.364,86
30/09/2023	3.01.01.07.01.0049 - Água						
		Pg. Consumo de Agua e Esgoto	0001	001	3	156,24	
30/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. Consumo de Agua e Esgoto	0001	001	3		156,24
					Totais do dia 30:	**102.920,80**	**102.920,80**
					Totais do mês de Setembro:	**371.601,87**	**371.601,87**
02/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec.venda à vista nf	0001	001	1	258,87	
02/10/2023	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria						
		Rec.venda à vista nf	0001	001	1		258,87
02/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec.venda à vista nf	0001	001	2	2.428,53	
02/10/2023	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria						
		Rec.venda à vista nf	0001	001	2		2.428,53
02/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec.venda à vista nf ,	0001	001	3	31.754,10	
02/10/2023	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria						
		Rec.venda à vista nf ,	0001	001	3		31.754,10
02/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec.venda à vista nf	0001	001	4	2.762,85	
02/10/2023	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria						
		Rec.venda à vista nf	0001	001	4		2.762,85
02/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec.venda à vista nf	0001	001	5	3.848,05	
02/10/2023	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria						
		Rec.venda à vista nf	0001	001	5		3.848,05
02/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec.venda à vista nf	0001	001	6	446,49	
02/10/2023	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria						
		Rec.venda à vista nf	0001	001	6		446,49
02/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec.venda à vista nf	0001	001	7	147,84	
02/10/2023	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria						
		Rec.venda à vista nf	0001	001	7		147,84
02/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec.venda à vista nf	0001	001	8	2.908,41	
02/10/2023	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria						
		Rec.venda à vista nf	0001	001	8		2.908,41
02/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec.venda à vista nf	0001	001	10	29.655,90	
02/10/2023	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria						
		Rec.venda à vista nf	0001	001	10		29.655,90
02/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Continua...

Livro Diário 04 Nº. 4

Empresa: E P MOURA LIMA - CNPJ: 36.145.634/0001-80 Fortes Contábil
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: R SEIS, Complemento: LETRA A, N.º: 69, Bairro: PEDRO PATRICIO, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65634408, Telefone: (86) 88392175

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Rec.venda à vista nf	0001	001	11	3.074,92	
02/10/2023	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria						
		Rec.venda à vista nf	0001	001	11		3.074,92
02/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec.venda à vista nf	0001	001	13	5.065,83	
02/10/2023	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria						
		Rec.venda à vista nf	0001	001	13		5.065,83
02/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec.venda à vista nf	0001	001	14	280,94	
02/10/2023	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria						
		Rec.venda à vista nf	0001	001	14		280,94
					Totais do dia 02:	**82.632,73**	**82.632,73**
03/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec.venda à vista nf	0001	001	1	4.044,06	
03/10/2023	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria						
		Rec.venda à vista nf	0001	001	1		4.044,06
					Totais do dia 03:	**4.044,06**	**4.044,06**
05/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec.venda à vista nf	0001	001	1	16.335,66	
05/10/2023	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria						
		Rec.venda à vista nf	0001	001	1		16.335,66
05/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec.venda à vista nf	0001	001	2	310,00	
05/10/2023	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria						
		Rec.venda à vista nf	0001	001	2		310,00
05/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec.venda à vista nf	0001	001	3	159,60	
05/10/2023	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria						
		Rec.venda à vista nf	0001	001	3		159,60
05/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec.venda à vista nf	0001	001	4	1.533,69	
05/10/2023	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria						
		Rec.venda à vista nf	0001	001	4		1.533,69
					Totais do dia 05:	**18.338,95**	**18.338,95**
09/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec.venda à vista nf	0001	001	1	8.355,60	
09/10/2023	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria						
		Rec.venda à vista nf	0001	001	1		8.355,60
09/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec.venda à vista nf	0001	001	2	3.753,71	
09/10/2023	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria						
		Rec.venda à vista nf	0001	001	2		3.753,71
09/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec.venda à vista nf	0001	001	3	4.030,79	
09/10/2023	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria						
		Rec.venda à vista nf	0001	001	3		4.030,79
09/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec.venda à vista nf	0001	001	4	3.030,63	
09/10/2023	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria						
		Rec.venda à vista nf	0001	001	4		3.030,63
09/10/2023	3.01.01.07.01.0024 - Aluguéis						
		Pg.alugueis ref.	0001	001	5	1.500,00	
09/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.alugueis ref.	0001	001	5		1.500,00
					Totais do dia 09:	**20.670,73**	**20.670,73**
10/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec.venda à vista nf	0001	001	1	293,50	
10/10/2023	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria						
		Rec.venda à vista nf	0001	001	1		293,50

Continua...

Livro Diário 04 Nº. 4

Empresa: E P MOURA LIMA - CNPJ: 36.145.634/0001-80 Fortes Contábil
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: R SEIS, Complemento: LETRA A, N.º: 69, Bairro: PEDRO PATRICIO, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65634408, Telefone: (86) 88392175

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
					Totais do dia 10:	**293,50**	**293,50**
15/10/2023	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil						
		Pg.assessoria contabil ref.	0001	001	1	500,00	
15/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.assessoria contabil ref.	0001	001	1		500,00
					Totais do dia 15:	**500,00**	**500,00**
16/10/2023	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica						
		Pg.consumo de energia ref.	0001	001	1	1.623,36	
16/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.consumo de energia ref.	0001	001	1		1.623,36
					Totais do dia 16:	**1.623,36**	**1.623,36**
17/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec.venda à vista nf	0001	001	1	107,50	
17/10/2023	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria						
		Rec.venda à vista nf	0001	001	1		107,50
					Totais do dia 17:	**107,50**	**107,50**
18/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec.venda à vista nf	0001	001	1	7.046,85	
18/10/2023	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria						
		Rec.venda à vista nf	0001	001	1		7.046,85
					Totais do dia 18:	**7.046,85**	**7.046,85**
20/10/2023	3.01.01.07.03.0004 - ICMS - Diferencial de Aliquota						
		Pg.ICMS ref.	0001	001	1	1.442,57	
20/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.ICMS ref.	0001	001	1		1.442,57
					Totais do dia 20:	**1.442,57**	**1.442,57**
23/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec.venda à vista nf	0001	001	1	2.870,13	
23/10/2023	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria						
		Rec.venda à vista nf	0001	001	1		2.870,13
23/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec.venda à vista nf	0001	001	2	3.263,54	
23/10/2023	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria						
		Rec.venda à vista nf	0001	001	2		3.263,54
23/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec.venda à vista nf	0001	001	3	686,74	
23/10/2023	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria						
		Rec.venda à vista nf	0001	001	3		686,74
23/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec.venda à vista nf	0001	001	4	1.290,30	
23/10/2023	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria						
		Rec.venda à vista nf	0001	001	4		1.290,30
23/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec.venda à vista nf	0001	001	5	885,80	
23/10/2023	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria						
		Rec.venda à vista nf	0001	001	5		885,80
23/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec.venda à vista nf	0001	001	6	3.679,85	
23/10/2023	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria						
		Rec.venda à vista nf	0001	001	6		3.679,85
23/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec.venda à vista nf	0001	001	7	5.344,43	
23/10/2023	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria						
		Rec.venda à vista nf	0001	001	7		5.344,43
					Totais do dia 23:	**18.020,79**	**18.020,79**
24/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec.venda à vista nf	0001	001	1	1.158,92	
24/10/2023	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria						
		Rec.venda à vista nf	0001	001	1		1.158,92

Continua...

Livro Diário 04 Nº. 4

Empresa: E P MOURA LIMA - CNPJ: 36.145.634/0001-80 Fortes Contábil
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: R SEIS, Complemento: LETRA A, N.º: 69, Bairro: PEDRO PATRICIO, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65634408, Telefone: (86) 88392175

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
24/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec.venda à vista nf	0001	001	2	1.019,99	
24/10/2023	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria						
		Rec.venda à vista nf	0001	001	2		1.019,99
24/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec.venda à vista nf	0001	001	4	1.866,83	
24/10/2023	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria						
		Rec.venda à vista nf	0001	001	4		1.866,83
24/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec.venda à vista nf	0001	001	5	8.247,05	
24/10/2023	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria						
		Rec.venda à vista nf	0001	001	5		8.247,05
24/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec.venda à vista nf	0001	001	6	12.812,14	
24/10/2023	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria						
		Rec.venda à vista nf	0001	001	6		12.812,14
					Totais do dia 24:	**25.104,93**	**25.104,93**
25/10/2023	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício						
		Pg.serviços terceiros ref.	0001	001	1	5.000,00	
25/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.serviços terceiros ref.	0001	001	1		5.000,00
					Totais do dia 25:	**5.000,00**	**5.000,00**
26/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec.venda à vista nf	0001	001	1	5.692,45	
26/10/2023	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria						
		Rec.venda à vista nf	0001	001	1		5.692,45
26/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec.venda à vista nf	0001	001	2	180,00	
26/10/2023	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria						
		Rec.venda à vista nf	0001	001	2		180,00
26/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec.venda à vista nf	0001	001	3	48.010,90	
26/10/2023	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria						
		Rec.venda à vista nf	0001	001	3		48.010,90
					Totais do dia 26:	**53.883,35**	**53.883,35**
27/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec.venda à vista nf	0001	001	1	4.226,30	
27/10/2023	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria						
		Rec.venda à vista nf	0001	001	1		4.226,30
27/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec.venda à vista nf	0001	001	2	511,15	
27/10/2023	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria						
		Rec.venda à vista nf	0001	001	2		511,15
27/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec.venda à vista nf	0001	001	3	6.744,50	
27/10/2023	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria						
		Rec.venda à vista nf	0001	001	3		6.744,50
27/10/2023	3.01.01.07.01.0049 - Água						
		Pg. Consumo de Agua e Esgoto	0001	001	4	123,68	
27/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. Consumo de Agua e Esgoto	0001	001	4		123,68
					Totais do dia 27:	**11.605,63**	**11.605,63**
28/10/2023	3.01.01.07.01.0072 - Internet						
		Pg.internet ref.	0001	001	1	130,00	
28/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.internet ref.	0001	001	1		130,00
					Totais do dia 28:	**130,00**	**130,00**
31/10/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias 102023	0001	001	1	98.981,75	

Continua...

Livro Diário 04 Nº. 4

Empresa: E P MOURA LIMA - CNPJ: 36.145.634/0001-80 Fortes Contábil
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: R SEIS, Complemento: LETRA A, N.º: 69, Bairro: PEDRO PATRICIO, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65634408, Telefone: (86) 88392175

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
31/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias 102023	0001	001	1		98.981,75
31/10/2023	3.01.01.01.03.0007 - Simples						
		Vr.simples ref.	0001	001	2	25.709,82	
31/10/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Vr.simples ref.	0001	001	2		25.709,82
31/10/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Pg.simples ref.	0001	001	3	789,95	
31/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.simples ref.	0001	001	3		789,95
					Totais do dia 31:	**125.481,52**	**125.481,52**
					Totais do mês de Outubro:	**375.926,47**	**375.926,47**
01/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec.venda à vista nf	0001	001	1	43.503,50	
01/11/2023	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria						
		Rec.venda à vista nf	0001	001	1		43.503,50
01/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec.venda à vista nf	0001	001	2	32.273,82	
01/11/2023	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria						
		Rec.venda à vista nf	0001	001	2		32.273,82
					Totais do dia 01:	**75.777,32**	**75.777,32**
06/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec.venda à vista nf	0001	001	1	8.157,10	
06/11/2023	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria						
		Rec.venda à vista nf	0001	001	1		8.157,10
06/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec.venda à vista nf	0001	001	2	2.172,10	
06/11/2023	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria						
		Rec.venda à vista nf	0001	001	2		2.172,10
06/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec.venda à vista nf	0001	001	3	4.034,80	
06/11/2023	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria						
		Rec.venda à vista nf	0001	001	3		4.034,80
06/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec.venda à vista nf	0001	001	4	1.300,00	
06/11/2023	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria						
		Rec.venda à vista nf	0001	001	4		1.300,00
06/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec.venda à vista nf	0001	001	5	4.745,28	
06/11/2023	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria						
		Rec.venda à vista nf	0001	001	5		4.745,28
06/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec.venda à vista nf	0001	001	7	3.512,98	
06/11/2023	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria						
		Rec.venda à vista nf	0001	001	7		3.512,98
06/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec.venda à vista nf	0001	001	8	15.968,01	
06/11/2023	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria						
		Rec.venda à vista nf	0001	001	8		15.968,01
06/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec.venda à vista nf	0001	001	9	62,00	
06/11/2023	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria						
		Rec.venda à vista nf	0001	001	9		62,00
06/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec.venda à vista nf	0001	001	10	796,00	
06/11/2023	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria						
		Rec.venda à vista nf	0001	001	10		796,00
06/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec.venda à vista nf	0001	001	11	770,00	

Continua...

Livro Diário 04 Nº. 4

Empresa: E P MOURA LIMA - CNPJ: 36.145.634/0001-80 Fortes Contábil
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: R SEIS, Complemento: LETRA A, N.º: 69, Bairro: PEDRO PATRICIO, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65634408, Telefone: (86) 88392175

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
06/11/2023	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria						
		Rec.venda à vista nf	0001	001	11		770,00
					Totais do dia 06:	**41.518,27**	**41.518,27**
09/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec.venda à vista nf	0001	001	1	3.451,00	
09/11/2023	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria						
		Rec.venda à vista nf	0001	001	1		3.451,00
09/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec.venda à vista nf	0001	001	3	2.337,62	
09/11/2023	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria						
		Rec.venda à vista nf	0001	001	3		2.337,62
09/11/2023	3.01.01.07.01.0024 - Aluguéis						
		Pg.alugueis ref.	0001	001	4	1.500,00	
09/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.alugueis ref.	0001	001	4		1.500,00
					Totais do dia 09:	**7.288,62**	**7.288,62**
15/11/2023	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil						
		Pg.assessoria contabil ref.	0001	001	1	500,00	
15/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.assessoria contabil ref.	0001	001	1		500,00
15/11/2023	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica						
		Pg.consumo de energia ref.	0001	001	2	1.469,89	
15/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.consumo de energia ref.	0001	001	2		1.469,89
					Totais do dia 15:	**1.969,89**	**1.969,89**
16/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec.venda à vista nf	0001	001	1	5.881,84	
16/11/2023	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria						
		Rec.venda à vista nf	0001	001	1		5.881,84
16/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec.venda à vista nf	0001	001	2	1.173,70	
16/11/2023	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria						
		Rec.venda à vista nf	0001	001	2		1.173,70
16/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec.venda à vista nf	0001	001	3	1.135,87	
16/11/2023	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria						
		Rec.venda à vista nf	0001	001	3		1.135,87
16/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec.venda à vista nf	0001	001	4	775,47	
16/11/2023	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria						
		Rec.venda à vista nf	0001	001	4		775,47
16/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec.venda à vista nf	0001	001	5	775,47	
16/11/2023	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria						
		Rec.venda à vista nf	0001	001	5		775,47
16/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec.venda à vista nf	0001	001	6	373,40	
16/11/2023	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria						
		Rec.venda à vista nf	0001	001	6		373,40
					Totais do dia 16:	**10.115,75**	**10.115,75**
17/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec.venda à vista nf	0001	001	1	13.511,20	
17/11/2023	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria						
		Rec.venda à vista nf	0001	001	1		13.511,20
					Totais do dia 17:	**13.511,20**	**13.511,20**
20/11/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Pg.simples ref.	0001	001	1	25.364,86	
20/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.simples ref.	0001	001	1		25.364,86

Continua...

Livro Diário 04 Nº. 4

Empresa: E P MOURA LIMA - CNPJ: 36.145.634/0001-80 Fortes Contábil
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: R SEIS, Complemento: LETRA A, N.º: 69, Bairro: PEDRO PATRICIO, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65634408, Telefone: (86) 88392175

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
20/11/2023	3.01.01.07.01.0029 - Multas						
		Pg. Multa	0001	001	2	2.427,42	
20/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. Multa	0001	001	2		2.427,42
20/11/2023	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos						
		Pg.juros ref.	0001	001	3	253,65	
20/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.juros ref.	0001	001	3		253,65
20/11/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Pg.simples ref.	0001	001	4	25.709,82	
20/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.simples ref.	0001	001	4		25.709,82
20/11/2023	3.01.01.07.03.0004 - ICMS - Diferencial de Aliquota						
		Pg.ICMS ref.	0001	001	5	1.371,01	
20/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.ICMS ref.	0001	001	5		1.371,01
20/11/2023	3.01.01.07.01.0064 - Material de Limpeza						
		Pg. Material de Limpeza	0001	001	6	756,98	
20/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. Material de Limpeza	0001	001	6		756,98
20/11/2023	3.01.01.07.01.0066 - Materiais de Expediente						
		Pg.material de expediente	0001	001	7	3.652,65	
20/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.material de expediente	0001	001	7		3.652,65
					Totais do dia 20:	**59.536,39**	**59.536,39**
21/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec.venda à vista nf	0001	001	1	265,87	
21/11/2023	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria						
		Rec.venda à vista nf	0001	001	1		265,87
21/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec.venda à vista nf	0001	001	2	8.226,25	
21/11/2023	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria						
		Rec.venda à vista nf	0001	001	2		8.226,25
21/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec.venda à vista nf	0001	001	3	3.558,59	
21/11/2023	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria						
		Rec.venda à vista nf	0001	001	3		3.558,59
21/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec.venda à vista nf	0001	001	4	796,04	
21/11/2023	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria						
		Rec.venda à vista nf	0001	001	4		796,04
21/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec.venda à vista nf	0001	001	5	2.061,20	
21/11/2023	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria						
		Rec.venda à vista nf	0001	001	5		2.061,20
					Totais do dia 21:	**14.907,95**	**14.907,95**
23/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec.venda à vista nf	0001	001	1	15.282,65	
23/11/2023	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria						
		Rec.venda à vista nf	0001	001	1		15.282,65
					Totais do dia 23:	**15.282,65**	**15.282,65**
24/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec.venda à vista nf	0001	001	1	273,90	
24/11/2023	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria						
		Rec.venda à vista nf	0001	001	1		273,90
					Totais do dia 24:	**273,90**	**273,90**
25/11/2023	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício						
		Pg.serviços terceiros ref.	0001	001	1	5.000,00	
25/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Continua...

Livro Diário 04 Nº. 4

Empresa: E P MOURA LIMA - CNPJ: 36.145.634/0001-80 Fortes Contábil
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: R SEIS, Complemento: LETRA A, N.º: 69, Bairro: PEDRO PATRICIO, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65634408, Telefone: (86) 88392175

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg.serviços terceiros ref.	0001	001	1		5.000,00
					Totais do dia 25:	**5.000,00**	**5.000,00**
27/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec.venda à vista nf	0001	001	1	3.507,90	
27/11/2023	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria						
		Rec.venda à vista nf	0001	001	1		3.507,90
					Totais do dia 27:	**3.507,90**	**3.507,90**
28/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec.venda à vista nf	0001	001	1	3.287,39	
28/11/2023	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria						
		Rec.venda à vista nf	0001	001	1		3.287,39
28/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec.venda à vista nf	0001	001	2	5.788,57	
28/11/2023	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria						
		Rec.venda à vista nf	0001	001	2		5.788,57
28/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec.venda à vista nf	0001	001	3	3.370,62	
28/11/2023	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria						
		Rec.venda à vista nf	0001	001	3		3.370,62
28/11/2023	3.01.01.07.01.0049 - Água						
		Pg. Consumo de Agua e Esgoto	0001	001	4	156,68	
28/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. Consumo de Agua e Esgoto	0001	001	4		156,68
28/11/2023	3.01.01.07.01.0072 - Internet						
		Pg.internet ref.	0001	001	5	120,00	
28/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.internet ref.	0001	001	5		120,00
					Totais do dia 28:	**12.723,26**	**12.723,26**
30/11/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias 112023	0001	001	1	166.961,64	
30/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias 112023	0001	001	1		166.961,64
30/11/2023	3.01.01.01.03.0007 - Simples						
		Vr.simples ref.	0001	001	2	20.827,03	
30/11/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Vr.simples ref.	0001	001	2		20.827,03
					Totais do dia 30:	**187.788,67**	**187.788,67**
					Totais do mês de Novembro:	**449.201,77**	**449.201,77**
01/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec.venda à vista nf	0001	001	2	22.005,75	
01/12/2023	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria						
		Rec.venda à vista nf	0001	001	2		22.005,75
01/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec.venda à vista nf	0001	001	3	2.019,60	
01/12/2023	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria						
		Rec.venda à vista nf	0001	001	3		2.019,60
					Totais do dia 01:	**24.025,35**	**24.025,35**
06/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec.venda à vista nf	0001	001	1	7.660,61	
06/12/2023	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria						
		Rec.venda à vista nf	0001	001	1		7.660,61
06/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec.venda à vista nf	0001	001	2	2.478,84	
06/12/2023	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria						
		Rec.venda à vista nf	0001	001	2		2.478,84
					Totais do dia 06:	**10.139,45**	**10.139,45**
10/12/2023	3.01.01.07.01.0024 - Aluguéis						
		Pg.alugueis ref.	0001	001	1	1.500,00	
10/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Continua...

Livro Diário 04 Nº. 4

Empresa: E P MOURA LIMA - CNPJ: 36.145.634/0001-80 Fortes Contábil
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: R SEIS, Complemento: LETRA A, N.º: 69, Bairro: PEDRO PATRICIO, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65634408, Telefone: (86) 88392175

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg.alugueis ref.	0001	001	1		1.500,00
					Totais do dia 10:	**1.500,00**	**1.500,00**
13/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec.venda à vista nf	0001	001	1	6.589,50	
13/12/2023	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria						
		Rec.venda à vista nf	0001	001	1		6.589,50
13/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec.venda à vista nf	0001	001	2	6.611,00	
13/12/2023	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria						
		Rec.venda à vista nf	0001	001	2		6.611,00
					Totais do dia 13:	**13.200,50**	**13.200,50**
14/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec.venda à vista nf	0001	001	1	25,00	
14/12/2023	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria						
		Rec.venda à vista nf	0001	001	1		25,00
14/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec.venda à vista nf	0001	001	2	63,75	
14/12/2023	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria						
		Rec.venda à vista nf	0001	001	2		63,75
14/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec.venda à vista nf	0001	001	3	7.643,34	
14/12/2023	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria						
		Rec.venda à vista nf	0001	001	3		7.643,34
14/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec.venda à vista nf	0001	001	4	6.713,38	
14/12/2023	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria						
		Rec.venda à vista nf	0001	001	4		6.713,38
					Totais do dia 14:	**14.445,47**	**14.445,47**
15/12/2023	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil						
		Pg.assessoria contabil ref.	0001	001	1	500,00	
15/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.assessoria contabil ref.	0001	001	1		500,00
15/12/2023	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica						
		Pg.consumo de energia ref.	0001	001	2	1.759,15	
15/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.consumo de energia ref.	0001	001	2		1.759,15
					Totais do dia 15:	**2.259,15**	**2.259,15**
18/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec.venda à vista nf	0001	001	1	14.077,15	
18/12/2023	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria						
		Rec.venda à vista nf	0001	001	1		14.077,15
18/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec.venda à vista nf	0001	001	2	24.047,65	
18/12/2023	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria						
		Rec.venda à vista nf	0001	001	2		24.047,65
18/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec.venda à vista nf	0001	001	3	3.276,86	
18/12/2023	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria						
		Rec.venda à vista nf	0001	001	3		3.276,86
					Totais do dia 18:	**41.401,66**	**41.401,66**
19/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec.venda à vista nf	0001	001	1	3.048,56	
19/12/2023	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria						
		Rec.venda à vista nf	0001	001	1		3.048,56
19/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec.venda à vista nf	0001	001	2	1.290,30	
19/12/2023	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria						
		Rec.venda à vista nf	0001	001	2		1.290,30
19/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Continua...

Livro Diário 04 Nº. 4

Empresa: E P MOURA LIMA - CNPJ: 36.145.634/0001-80 Fortes Contábil
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: R SEIS, Complemento: LETRA A, N.º: 69, Bairro: PEDRO PATRICIO, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65634408, Telefone: (86) 88392175

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Rec.venda à vista nf	0001	001	3	10.703,84	
19/12/2023	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria						
		Rec.venda à vista nf	0001	001	3		10.703,84
19/12/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Pg.simples ref.	0001	001	4	804,09	
19/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.simples ref.	0001	001	4		804,09
					Totais do dia 19:	**15.846,79**	**15.846,79**
20/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec.venda à vista nf	0001	001	1	6.654,70	
20/12/2023	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria						
		Rec.venda à vista nf	0001	001	1		6.654,70
20/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec.venda à vista nf	0001	001	2	10.921,60	
20/12/2023	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria						
		Rec.venda à vista nf	0001	001	2		10.921,60
20/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec.venda à vista nf	0001	001	3	16.898,54	
20/12/2023	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria						
		Rec.venda à vista nf	0001	001	3		16.898,54
20/12/2023	3.01.01.07.03.0004 - ICMS - Diferencial de Aliquota						
		Pg.ICMS ref.	0001	001	4	1.354,74	
20/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.ICMS ref.	0001	001	4		1.354,74
					Totais do dia 20:	**35.829,58**	**35.829,58**
25/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec.venda à vista nf	0001	001	1	270,20	
25/12/2023	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria						
		Rec.venda à vista nf	0001	001	1		270,20
25/12/2023	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício						
		Pg.serviços terceiros ref.	0001	001	2	6.000,00	
25/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.serviços terceiros ref.	0001	001	2		6.000,00
					Totais do dia 25:	**6.270,20**	**6.270,20**
27/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec.venda à vista nf	0001	001	1	38.737,70	
27/12/2023	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria						
		Rec.venda à vista nf	0001	001	1		38.737,70
27/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec.venda à vista nf	0001	001	2	12.815,44	
27/12/2023	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria						
		Rec.venda à vista nf	0001	001	2		12.815,44
27/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec.venda à vista nf	0001	001	3	40.584,08	
27/12/2023	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria						
		Rec.venda à vista nf	0001	001	3		40.584,08
27/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec.venda à vista nf	0001	001	4	10.124,05	
27/12/2023	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria						
		Rec.venda à vista nf	0001	001	4		10.124,05
27/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec.venda à vista nf	0001	001	7	15.036,40	
27/12/2023	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria						
		Rec.venda à vista nf	0001	001	7		15.036,40
27/12/2023	3.01.01.07.01.0049 - Água						
		Pg. Consumo de Agua e Esgoto	0001	001	8	156,69	
27/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. Consumo de Agua e Esgoto	0001	001	8		156,69
					Totais do dia 27:	**117.454,36**	**117.454,36**

Continua...

Livro Diário 04 Nº. 4

Empresa: E P MOURA LIMA - CNPJ: 36.145.634/0001-80 Fortes Contábil
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: R SEIS, Complemento: LETRA A, N.º: 69, Bairro: PEDRO PATRICIO, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65634408, Telefone: (86) 88392175

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
28/12/2023	3.01.01.07.01.0072 - Internet						
		Pg.internet ref.	0001	001	1	130,00	
28/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.internet ref.	0001	001	1		130,00
					Totais do dia 28:	**130,00**	**130,00**
31/12/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias 122023	0001	001	1	55.475,15	
31/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias 122023	0001	001	1		55.475,15
31/12/2023	3.01.01.01.03.0007 - Simples						
		Vr.simples ref.	0001	001	4	27.538,56	
31/12/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Vr.simples ref.	0001	001	4		27.538,56
31/12/2023	3.01.01.03.01.0001 - Custo de Mercadoria Vendidos						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	7	1.659.526,00	
31/12/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	7		1.659.526,00
31/12/2023	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	8	2.542.303,61	
31/12/2023	6.03.01.01.01.0001 - Apuração do Resultado do Exercicio						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	8	253,65	
31/12/2023	6.03.01.01.01.0001 - Apuração do Resultado do Exercicio						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	8	1.500,00	
31/12/2023	6.03.01.01.01.0001 - Apuração do Resultado do Exercicio						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	8	1.765,23	
31/12/2023	6.03.01.01.01.0001 - Apuração do Resultado do Exercicio						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	8	2.561,42	
31/12/2023	6.03.01.01.01.0001 - Apuração do Resultado do Exercicio						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	8	3.503,44	
31/12/2023	6.03.01.01.01.0001 - Apuração do Resultado do Exercicio						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	8	5.913,65	
31/12/2023	6.03.01.01.01.0001 - Apuração do Resultado do Exercicio						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	8	6.000,00	
31/12/2023	6.03.01.01.01.0001 - Apuração do Resultado do Exercicio						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	8	6.706,02	
31/12/2023	6.03.01.01.01.0001 - Apuração do Resultado do Exercicio						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	8	18.000,00	
31/12/2023	6.03.01.01.01.0001 - Apuração do Resultado do Exercicio						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	8	18.044,44	
31/12/2023	6.03.01.01.01.0001 - Apuração do Resultado do Exercicio						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	8	20.225,77	
31/12/2023	6.03.01.01.01.0001 - Apuração do Resultado do Exercicio						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	8	35.000,00	
31/12/2023	6.03.01.01.01.0001 - Apuração do Resultado do Exercicio						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	8	263.152,39	
31/12/2023	6.03.01.01.01.0001 - Apuração do Resultado do Exercicio						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	8	500.151,60	
31/12/2023	6.03.01.01.01.0001 - Apuração do Resultado do Exercicio						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	8	1.659.526,00	
31/12/2023	2.07.07.01.01.0001 - Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	8		500.151,60
31/12/2023	3.01.01.01.03.0007 - Simples						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	8		263.152,39
31/12/2023	3.01.01.03.01.0001 - Custo de Mercadoria Vendidos						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	8		1.659.526,00
31/12/2023	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	8		35.000,00
31/12/2023	3.01.01.07.01.0024 - Aluguéis						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	8		18.000,00

Continua...

Livro Diário 04 Nº. 4

Empresa: E P MOURA LIMA - CNPJ: 36.145.634/0001-80
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: R SEIS, Complemento: LETRA A, N.º: 69, Bairro: PEDRO PATRICIO, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65634408, Telefone: (86) 88392175

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
31/12/2023	3.01.01.07.01.0029 - Multas						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	8		2.561,42
31/12/2023	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	8		18.044,44
31/12/2023	3.01.01.07.01.0049 - Água						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	8		1.765,23
31/12/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	8		6.706,02
31/12/2023	3.01.01.07.01.0064 - Material de Limpeza						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	8		3.503,44
31/12/2023	3.01.01.07.01.0066 - Materiais de Expediente						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	8		5.913,65
31/12/2023	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	8		6.000,00
31/12/2023	3.01.01.07.01.0072 - Internet						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	8		1.500,00
31/12/2023	3.01.01.07.03.0004 - ICMS - Diferencial de Aliquota						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	8		20.225,77
31/12/2023	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	8		253,65
31/12/2023	6.03.01.01.01.0001 - Apuração do Resultado do Exercicio						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	8		2.542.303,61
					Totais do dia 31:	**6.827.146,93**	**6.827.146,93**
					Totais do mês de Dezembro:	**7.109.649,44**	**7.109.649,44**

Fim

Balanço Patrimonial 2023

Empresa: E P MOURA LIMA - CNPJ: 36.145.634/0001-80 Fortes Contábil
Endereço: R SEIS, Complemento: LETRA A, N.º: 69, Bairro: PEDRO PATRICIO, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65634408, Telefone: (86) 88392175
NIRE: 21801869584 - Data: 27/01/2020

Conta	Descrição	31/12/2023	
1	*** Ativo ***	2.928.599,21	D
1.01	Ativo Circulante	2.928.599,21	D
1.01.01	Disponibilidades	1.418.822,54	D
1.01.01.01	Numerários em Espécie	1.418.822,54	D
1.01.01.01.01	Caixa Geral	1.418.822,54	D
1.01.01.01.01.0001	Caixa	1.418.822,54	D
1.01.15	Estoques	1.509.776,67	D
1.01.15.01	Estoques em Estabelecimentos Próprios	1.509.776,67	D
1.01.15.01.01	Estoque de Mercadorias	1.509.776,67	D
1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda	1.509.776,67	D
2	*** Passivo ***	2.928.599,21	C
2.01	Passivo Circulante	77.755,39	C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	77.755,39	C
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	77.656,81	C
2.01.01.03.03	Obrigações Fiscais	77.656,81	C
2.01.01.03.03.0010	Simples a Recolher	77.656,81	C
2.01.01.17	Outras Contas	98,58	C
2.01.01.17.01	Outras Obrigações	98,58	C
2.01.01.17.01.0004	Consumo Água a Pagar	98,58	C
2.07	Patrimônio Líquido	2.850.843,82	C
2.07.01	Capital Realizado	50.000,00	C
2.07.01.01	Capital Social	50.000,00	C
2.07.01.01.01	Capital Social de Domiciliados e Residentes no País	50.000,00	C
2.07.01.01.01.0001	Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no País	50.000,00	C
2.07.07	Outras Contas	2.800.843,82	C
2.07.07.01	Outras Contas	2.800.843,82	C
2.07.07.01.01	Lucros Acumulados	2.800.843,82	C
2.07.07.01.01.0001	Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia	2.800.843,82	C

Data de Encerramento: 31/12/2023
Valor de Ativo e Passivo: R$ 2.928.599,21 (Dois Milhões Novecentos e Vinte e Oito Mil Quinhentos e Noventa e Nove Reais e Vinte e Um Centavos) .

Timon-MA, 31 de Dezembro de 2023

EDINALDO MEDEIROS PEREIRA
CONTADOR
CPF 829.530.663-49
CRC PI-010078/O

E P MOURA LIMA
PESSOA JURIDICA
CNPJ 36.145.634/0001-80

Fim

Demonstração do Resultado do Exercício 2023

Empresa: E P MOURA LIMA - CNPJ: 36.145.634/0001-80
NIRE: 21801869584 - Data: 27/01/2020
Estabelecimentos: 0001 - E P MOURA LIMA; Centros de Resultado: 001 - Geral
Endereço: R SEIS, Complemento: LETRA A, N.º: 69, Bairro: PEDRO PATRICIO, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65634408, Telefone: (86) 88392175

Fortes Contábil

Conta	Descrição	01/01/2023 a 31/12/2023
(+) 010	Receita Bruta Operacional	2.542.303,61
010.01	Faturamento Prod. Merc. e Serviços	2.542.303,61
010.01.01	Vendas de Produtos	2.542.303,61
010.01.01.01	Faturamento de Produtos	2.542.303,61
(-) 020	Deduções da Receita	263.152,39
020.01	Impostos Faturados	263.152,39
020.01.05	Simples	263.152,39
(=) 030	Receita Líquida	2.279.151,22
(-) 040	Custo Mercad./Serv./Produtos Vendidos	1.659.526,00
040.01	Custo dos Produtos Vendidos	1.659.526,00
(=) 060	Lucro Bruto	619.625,22
(-) 070	Despesas Operacionais	119.473,62
070.01	Despesas Administrativas	98.994,20
070.03	Despesas Tributárias	20.225,77
070.04	Resultado Financeiro	253,65
070.04.02	Despesas Financeiras	253,65
(=) 110	Res. Antes das Participações e Contrib.	500.151,60
(=) 150	Res. Antes Imp.Renda e Contrib. Social	500.151,60
(=) 200	Resultado Líquido do Exercicio	500.151,60

Timon-MA, 31 de Dezembro de 2023

EDINALDO MEDEIROS PEREIRA
CONTADOR
CPF 829.530.663-49
CRC PI-010078/O

E P MOURA LIMA
PESSOA JURIDICA
CNPJ 36.145.634/0001-80

Fim

Plano de Contas (Livro Diário 04 Nº. 4)

Empresa: E P MOURA LIMA - CNPJ: 36.145.634/0001-80

Fortes Contábil

Código	Descrição	Reduz.	Analítica	Patrim.	Resumir	Natureza
1	*** Ativo ***			X		Devedora
1.01	Ativo Circulante			X		Devedora
1.01.01	Disponibilidades			X		Devedora
1.01.01.01	Numerários em Espécie			X		Devedora
1.01.01.01.01	Caixa Geral			X		Devedora
1.01.01.01.01.0001-5	Caixa	1	X	X		Devedora
1.01.01.02	Bancos			X		Devedora
1.01.01.02.01	Contas Correntes			X		Devedora
1.01.01.03	Recursos no Exterior Decorrentes de Exportação			X		Devedora
1.01.01.07	Valores Mobiliários			X		Devedora
1.01.01.07.01	Valores Mobiliários - Mercado de Capitais Interno			X		Devedora
1.01.01.07.02	Valores Mobiliários - Mercado de Capitais Externo			X		Devedora
1.01.01.11	Outras			X		Devedora
1.01.03	Clientes			X		Devedora
1.01.03.01	Clientes Nacionais			X		Devedora
1.01.03.01.01	Duplicatas a Receber			X		Devedora
1.01.03.01.01.0001-1	Clientes Diversos	2	X	X		Devedora
1.01.03.02	Clientes Internacionais			X		Devedora
1.01.03.02.01	Duplicatas a Receber			X		Devedora
1.01.03.02.01.0001-4	Clientes Diversos	3	X	X		Devedora
1.01.05	Créditos			X		Devedora
1.01.05.01	Créditos com Terceiros			X		Devedora
1.01.05.01.01	Adiantamentos a Fornecedores			X		Devedora
1.01.05.01.01.0001-8	Fornecedores Diversos	4	X	X		Devedora
1.01.05.01.03	Créditos de Funcionários			X		Devedora
1.01.05.01.03.0001-7	Adiantamento de Salários	5	X	X		Devedora
1.01.05.01.03.0002-5	Adiantamento de Férias	6	X	X		Devedora
1.01.05.01.03.0003-3	Adiantamento de 13º Salário	7	X	X		Devedora
1.01.05.01.03.0004-1	Empréstimos a Funcionários	8	X	X		Devedora
1.01.05.01.03.0005-0	Vale Transporte	9	X	X		Devedora
1.01.05.01.05	Impostos e Contribuições a Recuperar			X		Devedora
1.01.05.01.05.0001-6	ICMS a Recuperar	10	X	X		Devedora
1.01.05.01.05.0002-4	IPI a Recuperar	11	X	X		Devedora
1.01.05.01.05.0003-2	IRRF a Recuperar	12	X	X		Devedora
1.01.05.01.05.0004-0	IRPJ - Estimativa	13	X	X		Devedora
1.01.05.01.05.0005-9	CSLL - Estimativa	14	X	X		Devedora
1.01.05.01.05.0006-7	IRPJ a Recuperar	15	X	X		Devedora
1.01.05.01.05.0007-5	CSLL a Recuperar	16	X	X		Devedora
1.01.05.01.05.0008-3	PIS a Recuperar	17	X	X		Devedora
1.01.05.01.05.0009-1	COFINS a Recuperar	18	X	X		Devedora
1.01.05.01.05.0010-5	ISS a Recuperar	19	X	X		Devedora
1.01.05.01.05.0011-3	CSLL - Diferenças Temporárias e Base de Cálculo Negati	20	X	X		Devedora
1.01.05.01.05.0012-1	IRPJ - Diferenças Temporárias e Prejuízos Fiscais	21	X	X		Devedora
1.01.05.01.05.0019-9	Outros Impostos e Contribuições a Recuperar	22	X	X		Devedora
1.01.05.01.07	Antecipações a Recuperar			X		Devedora
1.01.05.01.07.0001-5	Salário Família	23	X	X		Devedora
1.01.05.01.07.0002-3	Salário Maternidade	24	X	X		Devedora
1.01.05.01.09	Outras			X		Devedora
1.01.15	Estoques			X		Devedora
1.01.15.01	Estoques em Estabelecimentos Próprios			X		Devedora
1.01.15.01.01	Estoque de Mercadorias			X		Devedora
1.01.15.01.01.0001-5	Mercadorias Para Revenda	25	X	X		Devedora
1.01.15.01.02	Estoques de Materiais			X		Devedora
1.01.15.01.02.0001-0	Matérias Primas	26	X	X		Devedora
1.01.15.01.02.0002-8	Materiais Secundários	27	X	X		Devedora
1.01.15.01.02.0003-6	Materiais de Embalagem	28	X	X		Devedora
1.01.15.01.02.0004-4	Combustíveis	29	X	X		Devedora
1.01.15.01.03	Estoques de Produtos em Elaboração			X		Devedora
1.01.15.01.03.0001-4	Produtos em Elaboração	30	X	X		Devedora

Continua...

Plano de Contas (Livro Diário 04 Nº. 4)

Empresa: E P MOURA LIMA - CNPJ: 36.145.634/0001-80

Fortes Contábil

Código	Descrição	Reduz.	Analítica	Patrim.	Resumir	Natureza
1.01.15.01.04	Estoques de Produtos Acabados			X		Devedora
1.01.15.01.04.0001-9	Produtos Acabados	31	X	X		Devedora
1.01.15.01.05	Serviços em Andamento			X		Devedora
1.01.15.01.05.0001-3	Serviços em Andamento	32	X	X		Devedora
1.01.15.01.19	Materiais Diversos Almoxarifado			X		Devedora
1.01.15.01.19.0001-5	Materiais Diversos	33	X	X		Devedora
1.01.15.02	Imóveis Destinados a Venda			X		Devedora
1.01.15.02.00	Imóveis Destinados a Venda			X		Devedora
1.01.15.02.01	Construções em Andamento de Imóveis Destinados à Vend			X		Devedora
1.01.15.05	Estoques em Poder de Terceiros			X		Devedora
1.01.15.09	Outras			X		Devedora
1.01.17	Despesas do Exercício Seguinte			X		Devedora
1.01.17.01	Despesas do Exercício Seguinte			X		Devedora
1.01.17.01.01	Despesas Antecipadas			X		Devedora
1.01.17.01.01.0001-1	Prêmios de Seguros a Apropriar	34	X	X		Devedora
1.01.17.01.01.0002-0	Assinaturas e Anuidades a Apropriar	35	X	X		Devedora
1.01.17.01.02	Outras Contas			X		Devedora
1.01.21	Contas Retificadoras			X		Credora
1.01.21.01	(-) Contas Retificadoras			X		Credora
1.01.21.01.01	(-) Contas Retificadoras			X		Credora
1.01.21.01.01.0001-0	(-) Duplicatas Descontadas	36	X	X		Credora
1.01.21.01.01.0003-6	(-) Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa	37	X	X		Credora
1.01.21.01.01.0005-2	(-) Provisão para Ajuste do Estoque ao Valor de Mercado	38	X	X		Credora
1.01.21.01.01.0007-9	(-) Provisão para Ajuste ao Valor Provável de Realização	39	X	X		Credora
1.01.21.01.01.0009-5	(-) Outras Contas Retificadoras	40	X	X		Credora
1.07	Ativo não Circulante			X		Devedora
1.07.00	Realizável a Longo Prazo			X		Devedora
1.07.00.01	Clientes			X		Devedora
1.07.00.01.01	Clientes Nacionais			X		Devedora
1.07.00.01.01.0001-5	Clientes Diversos	41	X	X		Devedora
1.07.00.03	Créditos com Pessoas Ligadas Físicas/Jurídicas			X		Devedora
1.07.00.05	Valores Mobiliários			X		Devedora
1.07.00.07	Depósitos Judiciais			X		Devedora
1.07.00.09	Impostos e Contribuições a Recuperar			X		Devedora
1.07.00.09.01	CSLL - Diferenças Temporárias e Base de Cálculo Negativa			X		Devedora
1.07.00.09.02	IRPJ - Diferenças Temporárias e Prejuízos Fiscais			X		Devedora
1.07.00.17	Despesas do Exercício Seguinte			X		Devedora
1.07.00.17.01	Despesas Antecipadas			X		Devedora
1.07.00.17.01.0001-3	Prêmios de Seguros a Apropriar	42	X	X		Devedora
1.07.00.17.01.0002-1	Assinaturas e Anuidades a Apropriar	43	X	X		Devedora
1.07.00.19	Outras Contas			X		Devedora
1.07.00.21	(-) Contas Retificadoras			X		Credora
1.07.00.21.01	(-) Contas Retificadoras			X		Credora
1.07.00.21.01.0001-9	(-) Duplicatas Descontadas	44	X	X		Credora
1.07.00.21.01.0002-7	(-) Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa	45	X	X		Credora
1.07.00.21.01.0003-5	(-) Provisão para Ajuste ao Valor Provável de Realização	46	X	X		Credora
1.07.00.21.01.0004-3	(-) Outras Contas Retificadoras	47	X	X		Credora
1.07.01	Investimentos			X		Devedora
1.07.01.01	Participações Permanentes em Coligadas ou Controladas			X		Devedora
1.07.01.02	Investimentos Decorrentes de Incentivos Fiscais			X		Devedora
1.07.01.03	Outros Investimentos			X		Devedora
1.07.01.04	Ágios em Investimentos			X		Devedora
1.07.01.05	Correção Monetária - Diferença IPC/BTNF (Lei no 8200/1991			X		Devedora
1.07.01.06	Correção Monetária Especial (Lei no 8200/1991)			X		Devedora
1.07.01.19	Outras Contas			X		Devedora
1.07.01.20	(-) Deságios e Provisão p/ Perdas Prováveis em Investimento			X		Credora
1.07.01.21	(-) Outras Contas Retificadoras			X		Credora
1.07.04	Imobilizado			X		Devedora
1.07.04.01	Bens em Operação			X		Devedora

Continua...

Plano de Contas (Livro Diário 04 Nº. 4)

Empresa: E P MOURA LIMA - CNPJ: 36.145.634/0001-80

Fortes Contábil

Código	Descrição	Reduz.	Analítica	Patrim.	Resumir	Natureza
1.07.04.01.01	Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços			X		Devedora
1.07.04.01.01.0001-8	Terrenos	48	X	X		Devedora
1.07.04.01.01.0002-6	Edifícios e Construções	49	X	X		Devedora
1.07.04.01.01.0003-4	Equipamentos, Máquinas e Instalações Industriais	50	X	X		Devedora
1.07.04.01.01.0004-2	Veículos	51	X	X		Devedora
1.07.04.01.01.0005-0	Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais	52	X	X		Devedora
1.07.04.01.01.0006-9	Equipamentos de Processamento de Dados	53	X	X		Devedora
1.07.04.01.02	Bens Não Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviç			X		Devedora
1.07.04.01.02.0001-2	Embarcações	54	X	X		Devedora
1.07.04.01.02.0002-0	Aeronaves	55	X	X		Devedora
1.07.04.03	Recursos Minerais			X		Devedora
1.07.04.05	Florestamento e Reflorestamento			X		Devedora
1.07.04.07	Direitos Contratuais de Exploração de Florestas			X		Devedora
1.07.04.10	Correção Monetária - Diferença IPC/BTNF (Lei no 8200/1991			X		Devedora
1.07.04.11	Correção Monetária Especial (Lei no 8200/1991)			X		Devedora
1.07.04.13	Imobilizado em Andamento			X		Devedora
1.07.04.15	Bens Arrendados			X		Devedora
1.07.04.19	Outras Imobilizações			X		Devedora
1.07.04.21	(-) Depreciações, Amortizações e Quotas de Exaustão			X		Credora
1.07.04.21.01	(-) Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços			X		Credora
1.07.04.21.02	(-) Bens Não Utilizados na Produção e/ou Prestação Serviç			X		Credora
1.07.04.22	(-) Outras Contas Retificadoras			X		Credora
1.07.05	Intangível			X		Devedora
1.07.05.01	Concessões			X		Devedora
1.07.05.03	Marcas e Patentes			X		Devedora
1.07.05.05	Direitos Autorais			X		Devedora
1.07.05.07	Fundo de Comércio			X		Devedora
1.07.05.09	Software ou Programas de Computador			X		Devedora
1.07.05.11	Franquias			X		Devedora
1.07.05.13	Desenvolvimento de Produtos			X		Devedora
1.07.05.15	Outras			X		Devedora
1.07.05.20	(-) Amortização do Intangível			X		Credora
1.07.05.21	(-) Outras Contas Redutoras do Intangível			X		Credora
1.07.07	Diferido			X		Devedora
1.07.07.01	Despesas Pré-Operacionais ou Pré-Industriais			X		Devedora
1.07.07.02	Despesas com Pesquisas Científicas ou Tecnológicas			X		Devedora
1.07.07.03	Demais Aplicações em Despesas Amortizáveis			X		Devedora
1.07.07.04	Correção Monetária - Diferença IPC/BTNF (Lei no 8200/1991			X		Devedora
1.07.07.05	Correção Monetária Especial (Lei no 8200/1991)			X		Devedora
1.07.07.06	(-) Amortização do Diferido			X		Credora
2	*** Passivo ***			X		Credora
2.01	Passivo Circulante			X		Credora
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo			X		Credora
2.01.01.01	Fornecedores			X		Credora
2.01.01.01.01	Fornecedores Nacionais			X		Credora
2.01.01.01.01.0001-0	Fornecedores Diversos	56	X	X		Credora
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais			X		Credora
2.01.01.03.01	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias			X		Credora
2.01.01.03.01.0001-5	INSS a Recolher	57	X	X		Credora
2.01.01.03.01.0002-3	FGTS a Recolher	58	X	X		Credora
2.01.01.03.01.0003-1	Contribuição Sindical a Recolher	59	X	X		Credora
2.01.01.03.01.0004-0	Mensalidade Sindical a Recolher	60	X	X		Credora
2.01.01.03.01.0005-8	Taxa Assistencial a Recolher	61	X	X		Credora
2.01.01.03.01.0006-6	Contribuição Confederativa a Recolher	62	X	X		Credora
2.01.01.03.01.0010-4	Salários a Pagar	63	X	X		Credora
2.01.01.03.01.0011-2	Comissões a Pagar	64	X	X		Credora
2.01.01.03.01.0012-0	Pensão Alimentícia a Pagar	65	X	X		Credora
2.01.01.03.01.0013-9	Décimo Terceiro Salário a Pagar	66	X	X		Credora
2.01.01.03.01.0014-7	Férias a Pagar	67	X	X		Credora

Continua...

Plano de Contas (Livro Diário 04 Nº. 4)

Empresa: E P MOURA LIMA - CNPJ: 36.145.634/0001-80

Fortes Contábil

Código	Descrição	Reduz.	Analítica	Patrim.	Resumir	Natureza
2.01.01.03.01.0015-5	Rescisões a Pagar	68	X	X		Credora
2.01.01.03.03	Obrigações Fiscais			X		Credora
2.01.01.03.03.0001-4	ICMS a Recolher	69	X	X		Credora
2.01.01.03.03.0002-2	IPI a Recolher	70	X	X		Credora
2.01.01.03.03.0003-0	ISS a Recolher	71	X	X		Credora
2.01.01.03.03.0004-9	PIS a Recolher	72	X	X		Credora
2.01.01.03.03.0005-7	COFINS a Recolher	73	X	X		Credora
2.01.01.03.03.0006-5	IRPJ a Recolher	74	X	X		Credora
2.01.01.03.03.0007-3	CSLL a Recolher	75	X	X		Credora
2.01.01.03.03.0008-1	IRRF a Recolher	76	X	X		Credora
2.01.01.03.03.0009-0	CSRF a Recolher	77	X	X		Credora
2.01.01.03.03.0010-3	Simples a Recolher	78	X	X		Credora
2.01.01.03.03.0011-1	Débitos Fiscais CSLL - Diferenças Temporárias	79	X	X		Credora
2.01.01.03.03.0012-0	Débitos Fiscais IRPJ - Diferenças Temporárias	80	X	X		Credora
2.01.01.03.03.0020-0	Outros Impostos e Taxas a Recolher	81	X	X		Credora
2.01.01.07	Empréstimos e Financiamentos			X		Credora
2.01.01.07.01	Financiamentos a Curto Prazo - Sistema Financeiro Nacion			X		Credora
2.01.01.07.02	Arrend. Merc. (Financ.) Curto Prazo - Sist. Financ. Nacional			X		Credora
2.01.01.07.03	Financiamentos a Curto Prazo - Outros			X		Credora
2.01.01.07.04	Financiamentos a Curto Prazo - Exterior			X		Credora
2.01.01.07.05	Arrendamento Mercantil (Financeiro) à Curto Prazo - Exteric			X		Credora
2.01.01.09	Adiantamento de Clientes			X		Credora
2.01.01.09.01	Adiantamento de Clientes Nacionais			X		Credora
2.01.01.09.01.0001-1	Clientes Diversos	82	X	X		Credora
2.01.01.11	Debêntures			X		Credora
2.01.01.17	Outras Contas			X		Credora
2.01.01.17.01	Outras Obrigações			X		Credora
2.01.01.17.01.0001-8	Internet a Pagar	83	X	X		Credora
2.01.01.17.01.0002-6	Telefone a Pagar	84	X	X		Credora
2.01.01.17.01.0003-4	Energia a Pagar	85	X	X		Credora
2.01.01.17.01.0004-2	Consumo Água a Pagar	86	X	X		Credora
2.01.01.17.01.0005-0	Aluguéis a Pagar	87	X	X		Credora
2.01.01.17.01.0006-9	Condomínio a Pagar	88	X	X		Credora
2.01.01.17.01.0007-7	Pró-labores a Pagar	89	X	X		Credora
2.01.01.19	Doações e Subvenções para Investimentos			X		Credora
2.01.01.21	Provisões			X		Credora
2.01.01.21.01	Provisões de Natureza Fiscal			X		Credora
2.01.01.21.02	Provisões de Natureza Trabalhista			X		Credora
2.01.01.21.02.0001-8	Décimo Terceiro Salário	90	X	X		Credora
2.01.01.21.02.0002-6	Férias	91	X	X		Credora
2.01.01.21.02.0003-4	INSS sobre Décimo Terceiro Salário	92	X	X		Credora
2.01.01.21.02.0004-2	FGTS sobre Décimo Terceiro Salário	93	X	X		Credora
2.01.01.21.02.0005-0	INSS sobre Férias	94	X	X		Credora
2.01.01.21.02.0006-9	FGTS sobre Férias	95	X	X		Credora
2.01.01.21.03	Provisões de Natureza Cível			X		Credora
2.01.01.24	(-) Contas Retificadoras			X		Devedora
2.01.01.27	Dividendos Propostos ou Lucros Creditados			X		Credora
2.01.01.27.01	Dividendos a Pagar			X		Credora
2.03	Passivo não Circulante			X		Credora
2.03.01	Obrigações de Longo Prazo			X		Credora
2.03.01.01	Fornecedores			X		Credora
2.03.01.01.01	Fornecedores Nacionais			X		Credora
2.03.01.01.01.0001-2	Fornecedores Diversos	96	X	X		Credora
2.03.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais			X		Credora
2.03.01.03.01	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias			X		Credora
2.03.01.03.03	Obrigações Fiscais			X		Credora
2.03.01.03.03.0001-7	Débitos Fiscais CSLL - Diferenças Temporárias	97	X	X		Credora
2.03.01.03.03.0002-5	Débitos Fiscais IRPJ - Diferenças Temporárias	98	X	X		Credora
2.03.01.03.03.0003-3	Imposto de Renda sobre Lucros Diferidos	99	X	X		Credora

Continua...

Plano de Contas (Livro Diário 04 Nº. 4)

Empresa: E P MOURA LIMA - CNPJ: 36.145.634/0001-80

Fortes Contábil

Código	Descrição	Reduz.	Analítica	Patrim.	Resumir	Natureza
2.03.01.07	Empréstimos e Financiamentos			X		Credora
2.03.01.07.01	Financiamentos a Longo Prazo - Sistema Financeiro Nacior			X		Credora
2.03.01.07.02	Arrend. Merc. (Financ.) Longo Prazo - Sist. Financ. Nacional			X		Credora
2.03.01.07.03	Financiamentos a Longo Prazo - Brasil - Outros			X		Credora
2.03.01.07.04	Financiamentos a Longo Prazo - Exterior			X		Credora
2.03.01.07.05	Arrendamento Mercantil (Financeiro) à Longo Prazo - Exteri			X		Credora
2.03.01.09	Adiantamento de Clientes			X		Credora
2.03.01.09.01	Clientes Nacionais			X		Credora
2.03.01.09.01.0001-4	Clientes Diversos	100	X	X		Credora
2.03.01.11	Debêntures			X		Credora
2.03.01.13	Empréstimos de Sócios/Acionistas Não Administradores			X		Credora
2.03.01.15	Créditos de Pessoas Ligadas Físicas/Jurídicas			X		Credora
2.03.01.17	Outras Contas			X		Credora
2.03.01.19	Doações e Subvenções para Investimentos			X		Credora
2.03.01.21	Provisões			X		Credora
2.03.01.21.01	Provisões de Natureza Fiscal			X		Credora
2.03.01.21.02	Provisões de Natureza Trabalhista			X		Credora
2.03.01.21.03	Provisões de Natureza Cível			X		Credora
2.03.01.24	(-) Contas Retificadoras			X		Devedora
2.03.02	Receitas Diferidas			X		Credora
2.03.02.01	Receitas Diferidas			X		Credora
2.03.02.01.01	Receitas Diferidas			X		Credora
2.03.02.01.02	(-) Custos Correspondentes às Receitas Diferidas			X		Devedora
2.07	Patrimônio Líquido			X		Credora
2.07.01	Capital Realizado			X		Credora
2.07.01.01	Capital Social			X		Credora
2.07.01.01.01	Capital Social de Domiciliados e Residentes no País			X		Credora
2.07.01.01.01.0001-8	Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no País	101	X	X		Credora
2.07.01.01.01.0002-6	(-) Capital a Integralizar de Domiciliados e Resid no País	102	X	X		Devedora
2.07.01.01.02	Capital Social de Domiciliados e Residentes no Exterior			X		Credora
2.07.01.01.02.0001-2	Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no Exterio	103	X	X		Credora
2.07.01.01.02.0002-0	(-) Capital a Integral de Domiciliados e Resid no Exterior	104	X	X		Devedora
2.07.04	Reservas			X		Credora
2.07.04.01	Reservas			X		Credora
2.07.04.01.01	Reservas de Capital			X		Credora
2.07.04.01.01.0001-2	Ágio na Subscrição de Ações	105	X	X		Credora
2.07.04.01.01.0002-0	Alienação de Partes Beneficiárias e Bônus de Subscrição	106	X	X		Credora
2.07.04.01.02	Reservas de Reavaliação			X		Credora
2.07.04.01.03	Reservas de Lucros			X		Credora
2.07.04.01.03.0001-1	Reserva Legal	107	X	X		Credora
2.07.04.01.03.0002-0	Reserva Estatutária	108	X	X		Credora
2.07.04.01.03.0003-8	Reserva para Contingências	109	X	X		Credora
2.07.04.01.03.0004-6	Reserva de Incent. Fiscais - Doações e Subv. para Invest	110	X	X		Credora
2.07.04.01.03.0005-4	Reserva de Lucros a Realizar	111	X	X		Credora
2.07.04.01.03.0006-2	Prêmio na Emissão de Debêntures	112	X	X		Credora
2.07.04.01.04	Reserva para Aumento de Capital (Lei n 9249/1995)			X		Credora
2.07.04.01.05	Outras Reservas			X		Credora
2.07.05	Ajustes de Avaliação Patrimonial			X		Credora
2.07.05.01	Ajustes de Avaliação Patrimonial			X		Credora
2.07.05.01.00	Ajustes às Normas Internacionais de Contabilidade			X		Credora
2.07.05.01.01	(-) Ajustes às Normas Internacionais de Contabilidade			X		Devedora
2.07.07	Outras Contas			X		-
2.07.07.01	Outras Contas			X		-
2.07.07.01.01	Lucros Acumulados			X		Credora
2.07.07.01.01.0001-7	Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assemble	113	X	X		Credora
2.07.07.01.02	(-) Prejuízos Acumulados			X		Devedora
2.07.07.01.02.0001-1	(-) Prejuízos Acumulados	114	X	X		Devedora
2.07.07.01.03	(-) Ações em Tesouraria			X		Devedora
2.07.07.01.04	Outras			X		-

Continua...

Plano de Contas (Livro Diário 04 Nº. 4)

Empresa: E P MOURA LIMA - CNPJ: 36.145.634/0001-80

Fortes Contábil

Código	Descrição	Reduz.	Analítica	Patrim.	Resumir	Natureza
3	Resultado Líquido do Período					-
3.01	Result Líq do Período Antes do IRPJ e da CSLL					-
3.01.01	Resultado Operacional					-
3.01.01.01	Receita Líquida					Credora
3.01.01.01.01	Receita Bruta					Credora
3.01.01.01.01.0001-4	Receita de Exportação Direta de Mercadorias e Produtos	115	X			Credora
3.01.01.01.01.0002-2	Rec. de Vendas de Merc e Prod Com Export c/ Fim Espec	116	X			Credora
3.01.01.01.01.0003-0	Receita de Exportação de Serviços	117	X			Credora
3.01.01.01.01.0004-9	Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Próp	118	X			Credora
3.01.01.01.01.0005-7	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	119	X			Credora
3.01.01.01.01.0006-5	Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	120	X			Credora
3.01.01.01.01.0007-3	Receita das Unidades Imobiliárias Vendidas	121	X			Credora
3.01.01.01.01.0008-1	Receita de Locação de Bens Móveis e Imóveis	122	X			Credora
3.01.01.01.01.0018-9	(-) IPI	123	X			Devedora
3.01.01.01.01.0019-7	Outras	124	X			Credora
3.01.01.01.03	Deduções da Receita Bruta					Devedora
3.01.01.01.03.0001-3	Vendas Canceladas, Devoluções e Descontos Incondicior	125	X			Devedora
3.01.01.01.03.0002-1	ICMS	126	X			Devedora
3.01.01.01.03.0003-0	COFINS	127	X			Devedora
3.01.01.01.03.0004-8	PIS/PASEP	128	X			Devedora
3.01.01.01.03.0005-6	ISS	129	X			Devedora
3.01.01.01.03.0006-4	Demais Impostos e Contrib Incidentes s/ Vendas e Serviç	130	X			Devedora
3.01.01.01.03.0007-2	Simples	131	X			Devedora
3.01.01.03	Custo dos Bens e Serviços Vendidos					Devedora
3.01.01.03.01	Custo dos Produtos de Fabricação Própria Vendidos					Devedora
3.01.01.03.01.0001-0	Custo de Mercadoria Vendidos	132	X			Devedora
3.01.01.03.02	Custo dos Produtos de Fabricação Própria Produzidos					Devedora
3.01.01.03.02.0001-4	Consumo de Insumos	133	X			Devedora
3.01.01.03.02.0002-2	Remuneração a Dirigentes de Ligados à Produção	134	X			Devedora
3.01.01.03.02.0003-0	Planos de Poupança e Investim. de Empregados Lig. à Pr	135	X			Devedora
3.01.01.03.02.0004-9	Fundo Aposent. Progr. Individ. de Empregados Lig. à Proc	136	X			Devedora
3.01.01.03.02.0005-7	Plano de Previd. Privada de Empregados Ligados à Produ	137	X			Devedora
3.01.01.03.02.0006-5	Outros Gastos com Pessoal Ligado à Produção	138	X			Devedora
3.01.01.03.02.0007-3	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregat	139	X			Devedora
3.01.01.03.02.0008-1	Serviços Prestados Pessoa Jurídica	140	X			Devedora
3.01.01.03.02.0009-0	Serviços Prestados por Cooperativa de Trabalho	141	X			Devedora
3.01.01.03.02.0010-3	Locação de Mão-de-Obra	142	X			Devedora
3.01.01.03.02.0011-1	INSS - Previdência Social	143	X			Devedora
3.01.01.03.02.0012-0	FGTS	144	X			Devedora
3.01.01.03.02.0013-8	Encargos Sociais - Outros	145	X			Devedora
3.01.01.03.02.0014-6	Alimentação do Trabalhador	146	X			Devedora
3.01.01.03.02.0015-4	Manutenção e Reparo de Bens Aplicados na Produção	147	X			Devedora
3.01.01.03.02.0016-2	Arrendamento Mercantil	148	X			Devedora
3.01.01.03.02.0017-0	Encargos de Depreciação, Amortização e Exaustão	149	X			Devedora
3.01.01.03.02.0018-9	Constituição de Provisões	150	X			Devedora
3.01.01.03.02.0021-9	Royalties e Assistência Técnica - PAÍS	151	X			Devedora
3.01.01.03.02.0022-7	Royalties e Assistência Técnica - EXTERIOR	152	X			Devedora
3.01.01.03.02.0023-5	Outros Custos	153	X			Devedora
3.01.01.03.02.0040-5	Ordenados, Salários e Gratificações	154	X			Devedora
3.01.01.03.02.0041-3	Férias	155	X			Devedora
3.01.01.03.02.0042-1	Décimo Terceiro Salário	156	X			Devedora
3.01.01.03.02.0043-0	Outros Gastos com Pessoal Ligado à Produção	157	X			Devedora
3.01.01.03.02.0044-8	Assistência Médica, Odontológica e Farmacêutica a Empr	158	X			Devedora
3.01.01.03.02.0045-6	Vale Transporte	159	X			Devedora
3.01.01.03.02.0046-4	Estagiários	160	X			Devedora
3.01.01.03.02.0047-2	Bolsa de Estudo	161	X			Devedora
3.01.01.03.02.0048-0	Fardamento	162	X			Devedora
3.01.01.03.02.0049-9	Pró-labores	163	X			Devedora
3.01.01.03.02.0050-2	Despesas com Treinamento de Pessoal	164	X			Devedora

Continua...

Plano de Contas (Livro Diário 04 Nº. 4)

Empresa: E P MOURA LIMA - CNPJ: 36.145.634/0001-80

Fortes Contábil

Código	Descrição	Reduz.	Analítica	Patrim.	Resumir	Natureza
3.01.01.03.02.0051-0	Indenizações Trabalhistas	165	X			Devedora
3.01.01.03.02.0052-9	Aluguéis	166	X			Devedora
3.01.01.03.02.0053-7	Energia Elétrica	167	X			Devedora
3.01.01.03.02.0054-5	Seguros Diversos	168	X			Devedora
3.01.01.03.02.0056-1	Condomínios	169	X			Devedora
3.01.01.03.02.0057-0	Aluguél de Equipamentos	170	X			Devedora
3.01.01.03.02.0060-0	Fretes	171	X			Devedora
3.01.01.03.03	Custo das Mercadorias Revendidas					Devedora
3.01.01.03.03.0001-9	Custo das Mercadorias Revendidas	172	X			Devedora
3.01.01.03.05	Custo dos Serviços Vendidos					Devedora
3.01.01.03.05.0001-8	Custo dos Serviços Vendidos	173	X			Devedora
3.01.01.03.06	Custo dos Serviços Produzidos					Devedora
3.01.01.03.06.0001-2	Material Aplicado na Produção de Serviços	174	X			Devedora
3.01.01.03.06.0002-0	Remuneração a Dirigentes ligados à Produção de Serviçc	175	X			Devedora
3.01.01.03.06.0003-9	Planos de Poup. e Invest. Empregados Lig. Prod. de Serv	176	X			Devedora
3.01.01.03.06.0004-7	Fundo Aposent. Prog. Individ. Empregados Lig. Prod. Ser	177	X			Devedora
3.01.01.03.06.0005-5	Plano de Previd. Privada Empregados Lig. Prod. de Servi	178	X			Devedora
3.01.01.03.06.0006-3	Outros Gastos com Pessoal Ligado à Produção de Serviç	179	X			Devedora
3.01.01.03.06.0007-1	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregat	180	X			Devedora
3.01.01.03.06.0008-0	Serviços Prestados Pessoa Jurídica	181	X			Devedora
3.01.01.03.06.0009-8	Serviços Prestados por Cooperativa de Trabalho	182	X			Devedora
3.01.01.03.06.0010-1	Locação de Mão-de-Obra	183	X			Devedora
3.01.01.03.06.0011-0	INSS - Previdência Social	184	X			Devedora
3.01.01.03.06.0012-8	FGTS	185	X			Devedora
3.01.01.03.06.0013-6	Encargos Sociais - Outros	186	X			Devedora
3.01.01.03.06.0014-4	Alimentação do Trabalhador	187	X			Devedora
3.01.01.03.06.0015-2	Manutenção e Reparo Bens Aplicados na Produção de Se	188	X			Devedora
3.01.01.03.06.0016-0	Arrendamento Mercantil	189	X			Devedora
3.01.01.03.06.0017-9	Encargos de Depreciação, Amortização e Exaustão	190	X			Devedora
3.01.01.03.06.0018-7	Constituição de Provisões	191	X			Devedora
3.01.01.03.06.0021-7	Royalties e Assistência Técnica - PAÍS	192	X			Devedora
3.01.01.03.06.0022-5	Royalties e Assistência Técnica - EXTERIOR	193	X			Devedora
3.01.01.03.06.0023-3	Outros Custos	194	X			Devedora
3.01.01.03.06.0040-3	Ordenados, Salários e Gratificações	195	X			Devedora
3.01.01.03.06.0041-1	Férias	196	X			Devedora
3.01.01.03.06.0042-0	Décimo Terceiro Salário	197	X			Devedora
3.01.01.03.06.0043-8	Outros Gastos com Pessoal Ligado à Produção de Serviç	198	X			Devedora
3.01.01.03.06.0044-6	Plano de Saúde	199	X			Devedora
3.01.01.03.06.0045-4	Vale Transporte	200	X			Devedora
3.01.01.03.06.0046-2	Estagiários	201	X			Devedora
3.01.01.03.06.0047-0	Indenizações Trabalhistas		X			Devedora
3.01.01.03.07	Custo das Unidades Imobiliárias Vendidas					Devedora
3.01.01.03.07.0001-7	Custo das Unidades Imobiliárias Vendidas	202	X			Devedora
3.01.01.05	Outras Receitas Operacionais					Credora
3.01.01.05.01	Receitas Financeiras					Credora
3.01.01.05.01.0001-5	Variações Cambiais Ativas	203	X			Credora
3.01.01.05.01.0002-3	Ganhos Auferidos no Mercde Renda Variável, exceto Day	204	X			Credora
3.01.01.05.01.0003-1	Ganhos em Operações Day-Trade	205	X			Credora
3.01.01.05.01.0004-0	Receitas de Juros sobre o Capital Próprio	206	X			Credora
3.01.01.05.01.0005-8	Outras Receitas Financeiras	207	X			Credora
3.01.01.05.01.0006-6	Juros e Desc Recebidos e/ou Auferidos	208	X			Credora
3.01.01.05.01.0007-4	Rendimentos Aplicações Financeiras	209	X			Credora
3.01.01.05.02	Outras Receitas					Credora
3.01.01.05.02.0001-0	Ganhos na Alienação de Partic não Integr do At Permane	210	X			Credora
3.01.01.05.02.0002-8	Resultados Positivos em Participações Societárias	211	X			Credora
3.01.01.05.02.0003-6	Amort De Deságio Aquisições Invest Avaliados pelo Patri	212	X			Credora
3.01.01.05.02.0004-4	Resultados Positivos em SCP	213	X			Credora
3.01.01.05.02.0005-2	Rendimentos e Ganhos de Capital Auferidos no Exterior	214	X			Credora
3.01.01.05.02.0006-0	Reversão dos Saldos das Provisões Operacionais	215	X			Credora

Continua...

Plano de Contas (Livro Diário 04 Nº. 4)

Empresa: E P MOURA LIMA - CNPJ: 36.145.634/0001-80

Fortes Contábil

Código	Descrição	Reduz.	Analítica	Patrim.	Resumir	Natureza
3.01.01.05.02.0007-9	Prêmios Recebidos na Emissão de Debêntures	216	X			Credora
3.01.01.05.02.0008-7	Doações e Subvenções para Investimentos	217	X			Credora
3.01.01.05.02.0009-5	Contrapartida dos Ajustes ao Valor Presente	218	X			Credora
3.01.01.05.02.0010-9	Contrapartida Outros Ajustes às Normas Internac. Contab	219	X			Credora
3.01.01.05.02.0011-7	Outras Receitas Operacionais	220	X			Credora
3.01.01.07	Despesas Operacionais					Devedora
3.01.01.07.01	Despesas Operacionais das Atividades em Geral					Devedora
3.01.01.07.01.0001-0	Remuneração a Dirigentes e a Conselho de Administraçã	221	X			Devedora
3.01.01.07.01.0003-7	Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empreg	222	X			Devedora
3.01.01.07.01.0004-5	Planos de Poupança e Investimentos de Empregados	223	X			Devedora
3.01.01.07.01.0005-3	Fundo de Aposentadoria Programada Individual de Empre	224	X			Devedora
3.01.01.07.01.0006-1	Plano de Previdência Privada de Empregados	225	X			Devedora
3.01.01.07.01.0007-0	Outros Gastos com Pessoal	226	X			Devedora
3.01.01.07.01.0008-8	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregat	227	X			Devedora
3.01.01.07.01.0009-6	Serviços Prestados Pessoa Jurídica	228	X			Devedora
3.01.01.07.01.0010-0	Serviços Prestados por Cooperativa de Trabalho	229	X			Devedora
3.01.01.07.01.0011-8	Locação de Mão-de-Obra	230	X			Devedora
3.01.01.07.01.0012-6	INSS - Previdência Social	231	X			Devedora
3.01.01.07.01.0013-4	FGTS	232	X			Devedora
3.01.01.07.01.0014-2	Encargos Sociais - Outros	233	X			Devedora
3.01.01.07.01.0015-0	Doações e Patrocínios de Caráter Cultural e Artístico	234	X			Devedora
3.01.01.07.01.0016-9	Doações a Instituições de Ensino e Pesquisa (Lei n 9249/	235	X			Devedora
3.01.01.07.01.0017-7	Doações a Entidades Civis	236	X			Devedora
3.01.01.07.01.0018-5	Outras Contribuições e Doações	237	X			Devedora
3.01.01.07.01.0019-3	Alimentação do Trabalhador	238	X			Devedora
3.01.01.07.01.0020-7	PIS/PASEP	239	X			Devedora
3.01.01.07.01.0021-5	COFINS	240	X			Devedora
3.01.01.07.01.0022-3	Demais Impostos, Taxas e Contribuições, exceto IR e CS	241	X			Devedora
3.01.01.07.01.0023-1	Arrendamento Mercantil	242	X			Devedora
3.01.01.07.01.0024-0	Aluguéis	243	X			Devedora
3.01.01.07.01.0025-8	Despesas com Veículos e de Conservação de Bens e Ins	244	X			Devedora
3.01.01.07.01.0027-4	Propag, Public e Patroc (Assoc Desp Mantenham Futeb F	245	X			Devedora
3.01.01.07.01.0028-2	Propaganda, Publicidade e Patrocínio	246	X			Devedora
3.01.01.07.01.0029-0	Multas	247	X			Devedora
3.01.01.07.01.0030-4	Encargos de Depreciação e Amortização	248	X			Devedora
3.01.01.07.01.0031-2	Perdas em Operações de Crédito	249	X			Devedora
3.01.01.07.01.0032-0	Provisão para Perda de Estoque	250	X			Devedora
3.01.01.07.01.0033-9	Demais Provisões	251	X			Devedora
3.01.01.07.01.0034-7	Gratificações a Administradores	252	X			Devedora
3.01.01.07.01.0035-5	Royalties e Assistência Técnica - PAÍS	253	X			Devedora
3.01.01.07.01.0036-3	Royalties e Assistência Técnica - EXTERIOR	254	X			Devedora
3.01.01.07.01.0037-1	Assistência Médica, Odontológica e Farmacêutica a Empr	255	X			Devedora
3.01.01.07.01.0038-0	Pesquisas Científicas e Tecnológicas	256	X			Devedora
3.01.01.07.01.0039-8	Bens de Natureza Permanente Deduzidos como Despesa	257	X			Devedora
3.01.01.07.01.0041-0	Despesa com Viagens, Diárias e Ajuda de Custos	258	X			Devedora
3.01.01.07.01.0042-8	Outras Despesas Operacionais	259	X			Devedora
3.01.01.07.01.0043-6	Férias	260	X			Devedora
3.01.01.07.01.0044-4	Décimo Terceiro Salário	261	X			Devedora
3.01.01.07.01.0045-2	Outros Gastos com Pessoal	262	X			Devedora
3.01.01.07.01.0046-0	Indenizações Trabalhistas	263	X			Devedora
3.01.01.07.01.0047-9	Estagiários	264	X			Devedora
3.01.01.07.01.0048-7	Energia Elétrica	265	X			Devedora
3.01.01.07.01.0049-5	Água	266	X			Devedora
3.01.01.07.01.0050-9	Telefones	267	X			Devedora
3.01.01.07.01.0051-7	Vale Transporte	268	X			Devedora
3.01.01.07.01.0052-5	Fardamento	269	X			Devedora
3.01.01.07.01.0053-3	Despesas com Treinamento de Pessoal	270	X			Devedora
3.01.01.07.01.0055-0	Pró-labores	271	X			Devedora
3.01.01.07.01.0056-8	Seguros Diversos	272	X			Devedora

Continua...

Plano de Contas (Livro Diário 04 Nº. 4)

Empresa: E P MOURA LIMA - CNPJ: 36.145.634/0001-80

Fortes Contábil

Código	Descrição	Reduz.	Analítica	Patrim.	Resumir	Natureza
3.01.01.07.01.0057-6	Condomínio	273	X			Devedora
3.01.01.07.01.0058-4	Bolsa de Estudo	274	X			Devedora
3.01.01.07.01.0059-2	Despesas C/Festas e Comemorações	275	X			Devedora
3.01.01.07.01.0060-6	Correios e Malotes	276	X			Devedora
3.01.01.07.01.0061-4	Assessoria Jurídica	277	X			Devedora
3.01.01.07.01.0062-2	Softwares	278	X			Devedora
3.01.01.07.01.0063-0	Materiais de Consumo	279	X			Devedora
3.01.01.07.01.0064-9	Material de Limpeza	280	X			Devedora
3.01.01.07.01.0065-7	Cópias e Encadernações	281	X			Devedora
3.01.01.07.01.0066-5	Materiais de Expediente	282	X			Devedora
3.01.01.07.01.0067-3	Taxas e Emolumentos	283	X			Devedora
3.01.01.07.01.0068-1	Assessoria Contábil	284	X			Devedora
3.01.01.07.01.0069-0	Assinaturas de Jornais e Revistas	285	X			Devedora
3.01.01.07.01.0070-3	Despesas Legais e Jurídicas	286	X			Devedora
3.01.01.07.01.0071-1	Despesas C/Cartório	287	X			Devedora
3.01.01.07.01.0072-0	Internet	288	X			Devedora
3.01.01.07.01.0073-8	Fretes	289	X			Devedora
3.01.01.07.01.0074-6	Vigilância e Segurança Eletrônica		X			Devedora
3.01.01.07.02	Despesas de Vendas					Devedora
3.01.01.07.02.0001-5	Comissões sobre Vendas	290	X			Devedora
3.01.01.07.02.0002-3	Despesa de Viagens	291	X			Devedora
3.01.01.07.02.0003-1	Publicidades e Propagandas	292	X			Devedora
3.01.01.07.02.0004-0	Devedores Duvidosos	293	X			Devedora
3.01.01.07.02.0005-8	Fretes sobre Vendas	294	X			Devedora
3.01.01.07.02.0006-6	Manutenção de Veículos	295	X			Devedora
3.01.01.07.02.0007-4	Outras Despesas com Vendas	296	X			Devedora
3.01.01.07.02.0008-2	Brindes	297	X			Devedora
3.01.01.07.02.0009-0	Ordenados e Salários	298	X			Devedora
3.01.01.07.02.0010-4	INSS - Previdência Social	299	X			Devedora
3.01.01.07.02.0011-2	FGTS	300	X			Devedora
3.01.01.07.02.0012-0	Décimo Terceiro Salário	301	X			Devedora
3.01.01.07.02.0013-9	Férias	302	X			Devedora
3.01.01.07.02.0014-7	Pró-labores	303	X			Devedora
3.01.01.07.02.0015-5	Vale Transporte	304	X			Devedora
3.01.01.07.02.0016-3	Outros Gastos com Pessoal	305	X			Devedora
3.01.01.07.02.0017-1	Benefícios Concedidos a Empregados	306	X			Devedora
3.01.01.07.02.0018-0	Bolsa de Estudo	307	X			Devedora
3.01.01.07.02.0019-8	Assistência Médica, Odontológica e Farmacêutica a Empr	308	X			Devedora
3.01.01.07.02.0020-1	Estagiários	309	X			Devedora
3.01.01.07.02.0021-0	Indenizações Trabalhistas	310	X			Devedora
3.01.01.07.02.0022-8	Fardamento	311	X			Devedora
3.01.01.07.02.0023-6	Despesas com Treinamento de Pessoal	312	X			Devedora
3.01.01.07.02.0025-2	Seguros Diversos	313	X			Devedora
3.01.01.07.02.0026-0	Alimentação do Trabalhador	314	X			Devedora
3.01.01.07.03	Despesas Tributárias					Devedora
3.01.01.07.03.0001-0	IRPJ - Lucro Presumido	315	X			Devedora
3.01.01.07.03.0002-8	CSL - Lucro Presumido	316	X			Devedora
3.01.01.07.03.0003-6	ICMS - Substituição Tributária	317	X			Devedora
3.01.01.07.03.0004-4	ICMS - Diferencial de Aliquota	318	X			Devedora
3.01.01.07.03.0005-2	PIS S/Outras Receitas	319	X			Devedora
3.01.01.07.03.0006-0	COFINS S/Outras Receitas	320	X			Devedora
3.01.01.07.03.0007-9	PIS S/Folha de Pagamento	321	X			Devedora
3.01.01.07.03.0008-7	IPTU	322	X			Devedora
3.01.01.07.03.0009-5	IPVA	323	X			Devedora
3.01.01.07.03.0010-9	Contribuição Sindical Patronal	324	X			Devedora
3.01.01.07.03.0011-7	Impostos e Taxas Diversas	325	X			Devedora
3.01.01.09	Outras Despesas Operacionais					Devedora
3.01.01.09.01	Despesas Financeiras					Devedora
3.01.01.09.01.0001-6	Variações Cambiais Passivas	326	X			Devedora

Continua...

Plano de Contas (Livro Diário 04 Nº. 4)

Empresa: E P MOURA LIMA - CNPJ: 36.145.634/0001-80

Fortes Contábil

Código	Descrição	Reduz.	Analítica	Patrim.	Resumir	Natureza
3.01.01.09.01.0002-4	Perdas Incorridas Merc de Renda Variável, exceto Day-Tr	327	X			Devedora
3.01.01.09.01.0003-2	Perdas em Operações Day-Trade	328	X			Devedora
3.01.01.09.01.0004-0	Juros sobre o Capital Próprio	329	X			Devedora
3.01.01.09.01.0005-9	Outras Despesas Financeiras	330	X			Devedora
3.01.01.09.01.0006-7	Juros Pagos e/ou Incorridos	331	X			Devedora
3.01.01.09.01.0007-5	Descontos Concedidos	332	X			Devedora
3.01.01.09.01.0008-3	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	333	X			Devedora
3.01.01.09.01.0009-1	IOF	334	X			Devedora
3.01.01.09.02	Outras Despesas					Devedora
3.01.01.09.02.0001-0	Prej na Alienação de Partic não Integr do At Permanente	335	X			Devedora
3.01.01.09.02.0002-9	Resultados Negativos em Participações Societárias	336	X			Devedora
3.01.01.09.02.0003-7	Amort de Ágio nas Aquis De Invest Avaliados pelo Pat Líq	337	X			Devedora
3.01.01.09.02.0004-5	Resultados Negativos em SCP	338	X			Devedora
3.01.01.09.02.0005-3	Perdas em Operações Realizadas no Exterior	339	X			Devedora
3.01.01.09.02.0006-1	Contrapartida dos Ajustes ao Valor Presente	340	X			Devedora
3.01.01.09.02.0007-0	Contrapartida Outros Ajustes às Normas Internac. Contab	341	X			Devedora
3.01.01.09.02.0008-8	Contrapartida dos Ajustes de Valor do Imobiliz. e Intangív	342	X			Devedora
3.01.03	Outras Receitas e Outras Despesas					-
3.01.03.01	Receitas e Despesas Não Operacionais					-
3.01.03.01.01	Receitas Não Operacionais					Credora
3.01.03.01.01.0001-0	Ganhos Cap por Var. Perc em Partic Soc Avaliada pelo P	343	X			Credora
3.01.03.01.01.0002-9	Outras Receitas Não Operacionais	344	X			Credora
3.01.03.01.02	Despesas Não Operacionais					Devedora
3.01.03.01.02.0001-5	Valor Contábil dos Bens e Direitos Alienados	345	X			Devedora
3.01.03.01.02.0002-3	Perdas Cap por Var. Perc em Partic Soc Avaliada pelo Pa	346	X			Devedora
3.01.03.01.02.0003-1	Outras Despesas Não Operacionais	347	X			Devedora
3.01.05	Participações					Devedora
3.01.05.01	Participações nos Lucros					Devedora
3.01.05.01.01	Participações de Empregados					Devedora
3.01.05.01.01.0001-7	Participações de Empregados	348	X			Devedora
3.01.05.01.01.0002-5	Contribuições para Assistência ou Previdência de Empreg	349	X			Devedora
3.01.05.01.01.0003-3	Outras Participações de Empregados	350	X			Devedora
3.01.05.01.03	Outras Participações					Devedora
3.01.05.01.03.0001-6	Participações de Administradores e Partes Beneficiárias	351	X			Devedora
3.01.05.01.03.0002-4	Participações de Debêntures	352	X			Devedora
3.01.05.01.03.0003-2	Outras	353	X			Devedora
3.02	Provisão para CSLL e IRPJ					Devedora
3.02.01	Provisão para CSLL e IRPJ					Devedora
3.02.01.01	Provisão para CSLL e IRPJ					Devedora
3.02.01.01.01	Provisão para CSLL e IRPJ					Devedora
3.02.01.01.01.0001-0	Contribuição Social sobre o Lucro Líquido	354	X			Devedora
3.02.01.01.01.0002-9	Provisão para Imposto de Renda - Pessoa Jurídica	355	X			Devedora
6	Sistema Auxiliar de Contas					-
6.01-7	Apuração do Exercício	356	X			-
6.02-5	Balanço de Abertura	357	X			-
6.03	Apuração do Resultado do Exercicio					-
6.03.01	Apuração do Resultado do Exercicio					-
6.03.01.01	Apuração do Resultado do Exercicio					-
6.03.01.01.01	Apuração do Resultado do Exercicio					-
6.03.01.01.01.0001-0	Apuração do Resultado do Exercicio	358	X			-

Fim

Balancete Contábil 2023

Empresa: E P MOURA LIMA - CNPJ: 36.145.634/0001-80 Fortes Contábil
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos
Endereço: R SEIS, Complemento: LETRA A, N.º: 69, Bairro: PEDRO PATRICIO, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65634408, Telefone: (86) 88392175

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
1	*** Ativo ***	2.370.120,88	D	3.890.893,34	3.332.415,01	2.928.599,21	D
1.01	Ativo Circulante	2.370.120,88	D	3.890.893,34	3.332.415,01	2.928.599,21	D
1.01.01	Disponibilidades	549.407,94	D	2.542.303,61	1.672.889,01	1.418.822,54	D
1.01.01.01	Numerários em Espécie	549.407,94	D	2.542.303,61	1.672.889,01	1.418.822,54	D
1.01.01.01.01	Caixa Geral	549.407,94	D	2.542.303,61	1.672.889,01	1.418.822,54	D
1.01.01.01.01.0001	Caixa	549.407,94	D	2.542.303,61	1.672.889,01	1.418.822,54	D
1.01.15	Estoques	1.820.712,94	D	1.348.589,73	1.659.526,00	1.509.776,67	D
1.01.15.01	Estoques em Estabelecimentos Próprios	1.820.712,94	D	1.348.589,73	1.659.526,00	1.509.776,67	D
1.01.15.01.01	Estoque de Mercadorias	1.820.712,94	D	1.348.589,73	1.659.526,00	1.509.776,67	D
1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda	1.820.712,94	D	1.348.589,73	1.659.526,00	1.509.776,67	D
2	*** Passivo ***	2.370.120,88	C	204.825,66	763.303,99	2.928.599,21	C
2.01	Passivo Circulante	19.428,66	C	204.825,66	263.152,39	77.755,39	C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	19.428,66	C	204.825,66	263.152,39	77.755,39	C
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fisca	18.827,49	C	204.323,07	263.152,39	77.656,81	C
2.01.01.03.03	Obrigações Fiscais	18.827,49	C	204.323,07	263.152,39	77.656,81	C
2.01.01.03.03.0010	Simples a Recolher	18.827,49	C	204.323,07	263.152,39	77.656,81	C
2.01.01.17	Outras Contas	601,17	C	502,59	0,00	98,58	C
2.01.01.17.01	Outras Obrigações	601,17	C	502,59	0,00	98,58	C
2.01.01.17.01.0003	Energia a Pagar	502,59	C	502,59	0,00	0,00	
2.01.01.17.01.0004	Consumo Água a Pagar	98,58	C	0,00	0,00	98,58	C
2.07	Patrimônio Líquido	2.350.692,22	C	0,00	500.151,60	2.850.843,82	C
2.07.01	Capital Realizado	50.000,00	C	0,00	0,00	50.000,00	C
2.07.01.01	Capital Social	50.000,00	C	0,00	0,00	50.000,00	C
2.07.01.01.01	Capital Social de Domiciliados e Residentes no	50.000,00	C	0,00	0,00	50.000,00	C
2.07.01.01.01.0001	Capital Subscrito de Domiciliados e Resident	50.000,00	C	0,00	0,00	50.000,00	C
2.07.07	Outras Contas	2.300.692,22	C	0,00	500.151,60	2.800.843,82	C
2.07.07.01	Outras Contas	2.300.692,22	C	0,00	500.151,60	2.800.843,82	C
2.07.07.01.01	Lucros Acumulados	2.300.692,22	C	0,00	500.151,60	2.800.843,82	C
2.07.07.01.01.0001	Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição	2.300.692,22	C	0,00	500.151,60	2.800.843,82	C
3	Resultado Líquido do Período	0,00		4.584.455,62	4.584.455,62	0,00	
3.01	Result Líq do Período Antes do IRPJ e da CSLL	0,00		4.584.455,62	4.584.455,62	0,00	
3.01.01	Resultado Operacional	0,00		4.584.455,62	4.584.455,62	0,00	
3.01.01.01	Receita Líquida	0,00		2.805.456,00	2.805.456,00	0,00	
3.01.01.01.01	Receita Bruta	0,00		2.542.303,61	2.542.303,61	0,00	
3.01.01.01.01.0004	Receita da Venda no Merc Interno de Prod de	0,00		2.542.303,61	2.542.303,61	0,00	
3.01.01.01.03	Deduções da Receita Bruta	0,00		263.152,39	263.152,39	0,00	
3.01.01.01.03.0007	Simples	0,00		263.152,39	263.152,39	0,00	
3.01.01.03	Custo dos Bens e Serviços Vendidos	0,00		1.659.526,00	1.659.526,00	0,00	
3.01.01.03.01	Custo dos Produtos de Fabricação Própria Ven	0,00		1.659.526,00	1.659.526,00	0,00	
3.01.01.03.01.0001	Custo de Mercadoria Vendidos	0,00		1.659.526,00	1.659.526,00	0,00	
3.01.01.07	Despesas Operacionais	0,00		119.219,97	119.219,97	0,00	
3.01.01.07.01	Despesas Operacionais das Atividades em Ger	0,00		98.994,20	98.994,20	0,00	
3.01.01.07.01.0008	Serviços Prestados Pessoa Física sem Víncu	0,00		35.000,00	35.000,00	0,00	
3.01.01.07.01.0024	Aluguéis	0,00		18.000,00	18.000,00	0,00	
3.01.01.07.01.0029	Multas	0,00		2.561,42	2.561,42	0,00	
3.01.01.07.01.0048	Energia Elétrica	0,00		18.044,44	18.044,44	0,00	
3.01.01.07.01.0049	Água	0,00		1.765,23	1.765,23	0,00	
3.01.01.07.01.0063	Materiais de Consumo	0,00		6.706,02	6.706,02	0,00	
3.01.01.07.01.0064	Material de Limpeza	0,00		3.503,44	3.503,44	0,00	
3.01.01.07.01.0066	Materiais de Expediente	0,00		5.913,65	5.913,65	0,00	
3.01.01.07.01.0068	Assessoria Contábil	0,00		6.000,00	6.000,00	0,00	
3.01.01.07.01.0072	Internet	0,00		1.500,00	1.500,00	0,00	
3.01.01.07.03	Despesas Tributárias	0,00		20.225,77	20.225,77	0,00	
3.01.01.07.03.0004	ICMS - Diferencial de Aliquota	0,00		20.225,77	20.225,77	0,00	
3.01.01.09	Outras Despesas Operacionais	0,00		253,65	253,65	0,00	
3.01.01.09.01	Despesas Financeiras	0,00		253,65	253,65	0,00	
3.01.01.09.01.0006	Juros Pagos e/ou Incorridos	0,00		253,65	253,65	0,00	
6	Sistema Auxiliar de Contas	0,00		2.542.303,61	2.542.303,61	0,00	
6.03	Apuração do Resultado do Exercicio	0,00		2.542.303,61	2.542.303,61	0,00	

Continua...

Balancete Contábil 2023

Empresa: E P MOURA LIMA - CNPJ: 36.145.634/0001-80 Fortes Contábil
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos
Endereço: R SEIS, Complemento: LETRA A, N.º: 69, Bairro: PEDRO PATRICIO, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65634408, Telefone: (86) 88392175

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.03.01	Apuração do Resultado do Exercicio	0,00	2.542.303,61	2.542.303,61	0,00
6.03.01.01	Apuração do Resultado do Exercicio	0,00	2.542.303,61	2.542.303,61	0,00
6.03.01.01.01	Apuração do Resultado do Exercicio	0,00	2.542.303,61	2.542.303,61	0,00
6.03.01.01.01.0001	Apuração do Resultado do Exercicio	0,00	2.542.303,61	2.542.303,61	0,00
		0,00	11.222.478,23	11.222.478,23	0,00

Timon-MA, 31 de Dezembro de 2023

EDINALDO MEDEIROS PEREIRA
CONTADOR
CPF 829.530.663-49
CRC PI-010078/O

E P MOURA LIMA
PESSOA JURIDICA
CNPJ 36.145.634/0001-80

Fim

Análise pelos Índices do Balanço

Empresa: E P MOURA LIMA - CNPJ: 36.145.634/0001-80 Fortes Contábil

Mês/Ano: 12/2023

Endereço: R SEIS, Complemento: LETRA A, N.º: 69, Bairro: PEDRO PATRICIO, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65634408, Telefone: (86) 88392175

Código	Nome	Expressão	
	Valores		**Resultado**
CE	Composição do Endividamento	(c201/(c201+c203))*100	
	(77.755,39 /(77.755,39 + 0,00))*100		100,00
	Qual o percentual de obrigações a curto prazo em relação as obrigações totais. Quanto menor, melhor.		
GA	Giro do Ativo	d030/c1	
	2.279.151,22 / 2.928.599,21		0,78
	Quanto a empresa vendeu para cada R$1,00 de investimento total. Quanto maior, melhor.		
LC	Liquidez Corrente	c101/c201	
	2.928.599,21 / 77.755,39		37,66
	Quanto a empresa possui de Ativo Circulante para cada R$ 1,00 de Passivo Circulante. Quanto maior, melhor.		
LG	Liquidez Geral	(c101+c10700)/(c201+c203)	
	(2.928.599,21 + 0,00)/(77.755,39 + 0,00)		37,66
	Quanto a empresa possui de Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo para cada R$ 1,00 de dívida Total. Quanto maior, melhor.		
LI	Liquidez Imediata	c10101/c201	
	1.418.822,54 / 77.755,39		18,25
	Quanto dispomos imediatamente para saldar nossas dividas de Curto Prazo. Quanto maior, melhor.		
ML	Margem Líquida	(d200/d030)*100	
	(500.151,60 / 2.279.151,22)*100		21,94
	Quanto a empresa obtem de lucro para cada R$100,00 vendidos. Quanto maior, melhor.		
RA	Rentabilidade do Ativo	(d200/c1)*100	
	(500.151,60 / 2.928.599,21)*100		17,08
	Quanto a empresa obtem de lucro para cada R$100,00 de investimento total. Quanto maior, melhor.		
SG	Solvência Geral	c1/(c201+c203)	
	2.928.599,21 /(77.755,39 + 0,00)		37,66
	Expressa o grau de garantia que a empresa dispõe em Ativos (totais), para pagamento do total de suas dívidas.		

Timon-MA, 31 de Dezembro de 2023

EDINALDO MEDEIROS PEREIRA
CONTADOR
CPF 829.530.663-49
CRC PI-010078/O

E P MOURA LIMA
PESSOA JURIDICA
CNPJ 36.145.634/0001-80

Fim

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

Contém o presente livro 67 páginas, eletronicamente numeradas de 1 a 67 em uma via, todas elas já escrituradas e serviu como Livro Diário nº 004, referente ao período 01/01/2023 a 31/12/2023, com encerramento do exercício social em 31/12/2023, da firma E P MOURA LIMA, estabelecida no(a) R SEIS, nº 69, LETRA A, bairro PEDRO PATRICIO, CEP 65634-408, cidade Timon, estado MA, inscrita no C.N.P.J. 36.145.634/0001-80 e registrada no(a) EM 27/01/2020 sob o nº 21801869584..

Timon-MA, 31 de Dezembro de 2023

EDINALDO MEDEIROS PEREIRA
CONTADOR
CPF 829.530.663-49
CRC PI-010078/O

E P MOURA LIMA
PESSOA JURIDICA
CNPJ 36.145.634/0001-80

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa E P MOURA LIMA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
36145634000180	E P MOURA LIMA
82953066349	EDINALDO MEDEIROS PEREIRA

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 12/04/2024 10:57 SOB N° 20240479807.
PROTOCOLO: 240479807 DE 12/04/2024. NIRE: 21801869584.
E P MOURA LIMA

JUCEMA

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 12/04/2024
empresafacil.ma.gov.br

Ministério da Indústria e Comércio Exterior e Serviços
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa
Departamento de Registro Empresarial e Integração

JUCEMA

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO, sob a autenticidade n° 12405125618 em 12/04/2024, protocolo 240479807. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (http://www.empresafacil.ma.gov.br) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa	
Nome Empresarial:	E P MOURA LIMA
Número de Registro:	21801869584
CNPJ:	36145634000180
Munícipio:	Timon

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	4
Período de Escrituração:	01/01/2023 - 31/12/2023

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
36145634000180	E P MOURA LIMA	
82953066349	EDINALDO MEDEIROS PEREIRA	PIPI 010078/O-0

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 12/04/2024 10:57 SOB N° 20240479807.
PROTOCOLO: 240479807 DE 12/04/2024. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12405125618. NIRE: 21801869584.
E P MOURA LIMA

JUCEMA

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 12/04/2024
empresafacil.ma.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito comprova³o de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos cdigos de verifica³o.

T E R M O D E A B E R T U R A

Contém o presente livro 96 páginas, eletronicamente numeradas de 1 a 96 em uma via, todas elas já escrituradas e servirá como Livro Diário nº 005, referente ao período 01/01/2024 a 31/12/2024, com encerramento do exercício social em 31/12/2024, da firma E P MOURA LIMA, estabelecida no(a) R SEIS, nº 69, LETRA A, bairro PEDRO PATRICIO, CEP 65634-408, cidade Timon, estado MA, inscrita no C.N.P.J. 36.145.634/0001-80 e registrada no(a) EM 27/01/2020 sob o nº 21801869584..

Timon-MA, 1 de Janeiro de 2024

EDINALDO MEDEIROS PEREIRA
CONTADOR
CPF 829.530.663-49
CRC PI-010078/O

E P MOURA LIMA
PESSOA JURIDICA
CNPJ 36.145.634/0001-80

Livro Diário 05 Nº. 5

Empresa: E P MOURA LIMA - CNPJ: 36.145.634/0001-80 Fortes Contábil
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024
Endereço: R SEIS, Complemento: LETRA A, N.º: 69, Bairro: PEDRO PATRICIO, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65634408, Telefone: (86) 88392175

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
02/01/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1	636,60	
02/01/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1		636,60
02/01/2024	3.01.01.07.01.0066 - Materiais de Expediente						
		Pg.material de expediente	0001	001	2	598,68	
02/01/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.material de expediente	0001	001	2		598,68
					Totais do dia 02:	**1.235,28**	**1.235,28**
03/01/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1	59,90	
03/01/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1		59,90
03/01/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	2	408,00	
03/01/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	2		408,00
03/01/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	3	660,01	
03/01/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	3		660,01
03/01/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	4	598,00	
03/01/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	4		598,00
03/01/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	5	299,00	
03/01/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	5		299,00
03/01/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6	628,60	
03/01/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6		628,60
03/01/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	7	215,20	
03/01/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	7		215,20
03/01/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	8	512,96	
03/01/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	8		512,96
					Totais do dia 03:	**3.381,67**	**3.381,67**
04/01/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1	318,30	
04/01/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1		318,30
04/01/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	2	129,00	
04/01/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	2		129,00
					Totais do dia 04:	**447,30**	**447,30**
05/01/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1	641,72	
05/01/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1		641,72
					Totais do dia 05:	**641,72**	**641,72**
06/01/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1	522,17	
06/01/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Continua...

Livro Diário 05 Nº. 5

Empresa: E P MOURA LIMA - CNPJ: 36.145.634/0001-80 Fortes Contábil
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024
Endereço: R SEIS, Complemento: LETRA A, N.º: 69, Bairro: PEDRO PATRICIO, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65634408, Telefone: (86) 88392175

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1		522,17
06/01/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	2	4.022,72	
06/01/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	2		4.022,72
06/01/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	3	4.913,41	
06/01/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	3		4.913,41
06/01/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	4	4.905,93	
06/01/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	4		4.905,93
06/01/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	5	3.606,63	
06/01/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	5		3.606,63
06/01/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6	9.120,01	
06/01/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6		9.120,01
06/01/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	7	21.463,73	
06/01/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	7		21.463,73
06/01/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	8	2.664,71	
06/01/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	8		2.664,71
06/01/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	9	2.642,33	
06/01/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	9		2.642,33
06/01/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	10	1.574,65	
06/01/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	10		1.574,65
					Totais do dia 06:	**55.436,29**	**55.436,29**
08/01/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1	157,50	
08/01/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1		157,50
08/01/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	2	687,66	
08/01/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	2		687,66
					Totais do dia 08:	**845,16**	**845,16**
09/01/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1	2.438,00	
09/01/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1		2.438,00
09/01/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	2	279,92	
09/01/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	2		279,92
09/01/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	3	820,81	
09/01/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	3		820,81

Continua...

Livro Diário 05 Nº. 5

Empresa: E P MOURA LIMA - CNPJ: 36.145.634/0001-80 Fortes Contábil
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024
Endereço: R SEIS, Complemento: LETRA A, N.º: 69, Bairro: PEDRO PATRICIO, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65634408, Telefone: (86) 88392175

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
09/01/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	4	179,09	
09/01/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	4		179,09
09/01/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	5	406,15	
09/01/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	5		406,15
09/01/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6	154,64	
09/01/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6		154,64
09/01/2024	3.01.01.07.01.0049 - Água						
		Pg. Consumo de Agua e Esgoto	0001	001	7	65,20	
09/01/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. Consumo de Agua e Esgoto	0001	001	7		65,20
					Totais do dia 09:	**4.343,81**	**4.343,81**
10/01/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1	497,39	
10/01/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1		497,39
10/01/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	2	2.171,59	
10/01/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	2		2.171,59
10/01/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	3	390,26	
10/01/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	3		390,26
10/01/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	4	396,07	
10/01/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	4		396,07
10/01/2024	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil						
		Pg.assessoria contabil ref.	0001	001	5	500,00	
10/01/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.assessoria contabil ref.	0001	001	5		500,00
10/01/2024	3.01.01.07.01.0062 - Softwares						
		Pg.desp.com softwares nf	0001	001	6	500,00	
10/01/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.desp.com softwares nf	0001	001	6		500,00
					Totais do dia 10:	**4.455,31**	**4.455,31**
11/01/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1	299,00	
11/01/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1		299,00
11/01/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	2	45,17	
11/01/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	2		45,17
11/01/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	3	760,24	
11/01/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	3		760,24
					Totais do dia 11:	**1.104,41**	**1.104,41**
12/01/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1	115,60	
12/01/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1		115,60

Continua...

Livro Diário 05 Nº. 5

Empresa: E P MOURA LIMA - CNPJ: 36.145.634/0001-80 Fortes Contábil
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024
Endereço: R SEIS, Complemento: LETRA A, N.º: 69, Bairro: PEDRO PATRICIO, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65634408, Telefone: (86) 88392175

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
12/01/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	2	123,62	
12/01/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	2		123,62
					Totais do dia 12:	**239,22**	**239,22**
13/01/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1	2.079,25	
13/01/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1		2.079,25
13/01/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	2	10.143,20	
13/01/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	2		10.143,20
					Totais do dia 13:	**12.222,45**	**12.222,45**
15/01/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1	299,00	
15/01/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1		299,00
15/01/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	3	304,80	
15/01/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	3		304,80
15/01/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	4	680,28	
15/01/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	4		680,28
15/01/2024	3.01.01.07.01.0072 - Internet						
		Pg.internet ref.	0001	001	5	100,00	
15/01/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.internet ref.	0001	001	5		100,00
					Totais do dia 15:	**1.384,08**	**1.384,08**
16/01/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1	42,50	
16/01/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1		42,50
16/01/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	2	935,60	
16/01/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	2		935,60
16/01/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	3	135,90	
16/01/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	3		135,90
16/01/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	4	330,81	
16/01/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	4		330,81
16/01/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	5	1.189,22	
16/01/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	5		1.189,22
16/01/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6	299,97	
16/01/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6		299,97
16/01/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	7	99,17	
16/01/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	7		99,17

Continua...

Livro Diário 05 Nº. 5

Empresa: E P MOURA LIMA - CNPJ: 36.145.634/0001-80 Fortes Contábil
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024
Endereço: R SEIS, Complemento: LETRA A, N.º: 69, Bairro: PEDRO PATRICIO, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65634408, Telefone: (86) 88392175

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
16/01/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	8	967,87	
16/01/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	8		967,87
16/01/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	9	306,05	
16/01/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	9		306,05
					Totais do dia 16:	**4.307,09**	**4.307,09**
17/01/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1	654,84	
17/01/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1		654,84
					Totais do dia 17:	**654,84**	**654,84**
18/01/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1	4.419,59	
18/01/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1		4.419,59
18/01/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	2	3.886,25	
18/01/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	2		3.886,25
18/01/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	3	477,45	
18/01/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	3		477,45
					Totais do dia 18:	**8.783,29**	**8.783,29**
19/01/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1	34,74	
19/01/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1		34,74
19/01/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	2	179,09	
19/01/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	2		179,09
19/01/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	3	179,09	
19/01/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	3		179,09
					Totais do dia 19:	**392,92**	**392,92**
21/01/2024	3.01.01.07.01.0024 - Aluguéis						
		Pg.alugueis ref.	0001	001	1	2.500,00	
21/01/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.alugueis ref.	0001	001	1		2.500,00
					Totais do dia 21:	**2.500,00**	**2.500,00**
22/01/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1	345,90	
22/01/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1		345,90
					Totais do dia 22:	**345,90**	**345,90**
23/01/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1	831,50	
23/01/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1		831,50
					Totais do dia 23:	**831,50**	**831,50**
24/01/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1	5.333,70	
24/01/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1		5.333,70

Continua...

Livro Diário 05 Nº. 5

Empresa: E P MOURA LIMA - CNPJ: 36.145.634/0001-80 Fortes Contábil
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024
Endereço: R SEIS, Complemento: LETRA A, N.º: 69, Bairro: PEDRO PATRICIO, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65634408, Telefone: (86) 88392175

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
24/01/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	2	1.190,64	
24/01/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	2		1.190,64
24/01/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	3	615,15	
24/01/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	3		615,15
24/01/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	4	168,00	
24/01/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	4		168,00
					Totais do dia 24:	**7.307,49**	**7.307,49**
25/01/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1	337,94	
25/01/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1		337,94
25/01/2024	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica						
		Pg.consumo de energia ref.	0001	001	2	1.025,65	
25/01/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.consumo de energia ref.	0001	001	2		1.025,65
					Totais do dia 25:	**1.363,59**	**1.363,59**
26/01/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1	1.631,30	
26/01/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1		1.631,30
26/01/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	2	786,84	
26/01/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	2		786,84
26/01/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	3	485,56	
26/01/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	3		485,56
26/01/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	4	650,19	
26/01/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	4		650,19
26/01/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	5	119,72	
26/01/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	5		119,72
26/01/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6	647,72	
26/01/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6		647,72
26/01/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	7	2.358,98	
26/01/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	7		2.358,98
26/01/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	8	1.597,40	
26/01/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	8		1.597,40
26/01/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	9	954,00	
26/01/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	9		954,00
26/01/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						

Continua...

Livro Diário 05 Nº. 5

Empresa: E P MOURA LIMA - CNPJ: 36.145.634/0001-80 Fortes Contábil
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024
Endereço: R SEIS, Complemento: LETRA A, N.º: 69, Bairro: PEDRO PATRICIO, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65634408, Telefone: (86) 88392175

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	10	592,00	
26/01/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	10		592,00
					Totais do dia 26:	**9.823,71**	**9.823,71**
27/01/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	11	1.233,52	
27/01/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	11		1.233,52
					Totais do dia 27:	**1.233,52**	**1.233,52**
30/01/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	3	630,91	
30/01/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	3		630,91
30/01/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	5	182,01	
30/01/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	5		182,01
					Totais do dia 30:	**812,92**	**812,92**
31/01/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1	318,96	
31/01/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1		318,96
31/01/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec.venda à vista nf	0001	001	2	86.383,00	
31/01/2024	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria						
		Rec.venda à vista nf	0001	001	2		86.383,00
31/01/2024	3.01.01.03.03.0001 - Custo das Mercadorias Revendidas						
		Vr.Custo das Mercadorias Vendidas ref.	0001	001	3	526.853,25	
31/01/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Vr.Custo das Mercadorias Vendidas ref.	0001	001	3		526.853,25
31/01/2024	3.01.01.01.03.0007 - Simples						
		Vr.simples ref.	0001	001	4	9.388,53	
31/01/2024	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Vr.simples ref.	0001	001	4		9.388,53
31/01/2024	3.01.01.07.01.0064 - Material de Limpeza						
		Pg. Material de Limpeza	0001	001	5	569,58	
31/01/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. Material de Limpeza	0001	001	5		569,58
					Totais do dia 31:	**623.513,32**	**623.513,32**
					Totais do mês de Janeiro:	**747.606,79**	**747.606,79**
01/02/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1	75,00	
01/02/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1		75,00
01/02/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	2	8.162,48	
01/02/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	2		8.162,48
					Totais do dia 01:	**8.237,48**	**8.237,48**
02/02/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1	182,01	
02/02/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1		182,01
02/02/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	2	7.747,36	
02/02/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	2		7.747,36

Continua...

Livro Diário 05 Nº. 5

Empresa: E P MOURA LIMA - CNPJ: 36.145.634/0001-80 Fortes Contábil
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024
Endereço: R SEIS, Complemento: LETRA A, N.º: 69, Bairro: PEDRO PATRICIO, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65634408, Telefone: (86) 88392175

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
					Totais do dia 02:	**7.929,37**	**7.929,37**
03/02/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1	2.532,90	
03/02/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1		2.532,90
03/02/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	2	1.130,14	
03/02/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	2		1.130,14
03/02/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	3	4.873,11	
03/02/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	3		4.873,11
					Totais do dia 03:	**8.536,15**	**8.536,15**
05/02/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1	775,41	
05/02/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1		775,41
05/02/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	2	134,50	
05/02/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	2		134,50
05/02/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	3	859,47	
05/02/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	3		859,47
05/02/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	4	130,95	
05/02/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	4		130,95
					Totais do dia 05:	**1.900,33**	**1.900,33**
06/02/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1	218,75	
06/02/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1		218,75
06/02/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	2	695,02	
06/02/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	2		695,02
06/02/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	3	829,35	
06/02/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	3		829,35
06/02/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	4	6.268,18	
06/02/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	4		6.268,18
06/02/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	5	667,60	
06/02/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	5		667,60
					Totais do dia 06:	**8.678,90**	**8.678,90**
07/02/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1	112,00	
07/02/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1		112,00
07/02/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	2	50,00	
07/02/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Continua...

Livro Diário 05 Nº. 5

Empresa: E P MOURA LIMA - CNPJ: 36.145.634/0001-80
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024
Endereço: R SEIS, Complemento: LETRA A, N.º: 69, Bairro: PEDRO PATRICIO, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65634408, Telefone: (86) 88392175

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	2		50,00
07/02/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	3	329,02	
07/02/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	3		329,02
07/02/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	4	1.039,93	
07/02/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	4		1.039,93
07/02/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	5	5.900,05	
07/02/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	5		5.900,05
07/02/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6	2.350,47	
07/02/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6		2.350,47
					Totais do dia 07:	**9.781,47**	**9.781,47**
08/02/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1	872,69	
08/02/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1		872,69
08/02/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	2	1.138,55	
08/02/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	2		1.138,55
					Totais do dia 08:	**2.011,24**	**2.011,24**
09/02/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1	189,15	
09/02/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1		189,15
09/02/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	2	170,13	
09/02/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	2		170,13
09/02/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	3	2.237,80	
09/02/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	3		2.237,80
					Totais do dia 09:	**2.597,08**	**2.597,08**
10/02/2024	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil						
		Pg.assessoria contabil ref.	0001	001	1	500,00	
10/02/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.assessoria contabil ref.	0001	001	1		500,00
10/02/2024	3.01.01.07.01.0062 - Softwares						
		Pg.desp.com softwares nf	0001	001	2	500,00	
10/02/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.desp.com softwares nf	0001	001	2		500,00
					Totais do dia 10:	**1.000,00**	**1.000,00**
11/02/2024	3.01.01.07.01.0049 - Água						
		Pg. Consumo de Agua e Esgoto	0001	001	1	61,25	
11/02/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. Consumo de Agua e Esgoto	0001	001	1		61,25
					Totais do dia 11:	**61,25**	**61,25**
15/02/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1	801,83	
15/02/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1		801,83
15/02/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						

Continua...

Livro Diário 05 Nº. 5

Empresa: E P MOURA LIMA - CNPJ: 36.145.634/0001-80 Fortes Contábil
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024
Endereço: R SEIS, Complemento: LETRA A, N.º: 69, Bairro: PEDRO PATRICIO, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65634408, Telefone: (86) 88392175

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	2	1.706,66	
15/02/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	2		1.706,66
					Totais do dia 15:	**2.508,49**	**2.508,49**
16/02/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1	1.089,76	
16/02/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1		1.089,76
16/02/2024	3.01.01.07.01.0072 - Internet						
		Pg.internet ref.	0001	001	2	100,00	
16/02/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.internet ref.	0001	001	2		100,00
					Totais do dia 16:	**1.189,76**	**1.189,76**
17/02/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1	605,03	
17/02/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1		605,03
					Totais do dia 17:	**605,03**	**605,03**
19/02/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1	397,83	
19/02/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1		397,83
19/02/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	2	127,73	
19/02/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	2		127,73
19/02/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	3	628,32	
19/02/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	3		628,32
19/02/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	4	240,76	
19/02/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	4		240,76
					Totais do dia 19:	**1.394,64**	**1.394,64**
20/02/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1	469,93	
20/02/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1		469,93
20/02/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	2	204,00	
20/02/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	2		204,00
20/02/2024	3.01.01.07.01.0024 - Aluguéis						
		Pg.alugueis ref.	0001	001	3	2.500,00	
20/02/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.alugueis ref.	0001	001	3		2.500,00
					Totais do dia 20:	**3.173,93**	**3.173,93**
21/02/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1	2.720,00	
21/02/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1		2.720,00
21/02/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	2	2.732,75	
21/02/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	2		2.732,75
21/02/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	3	3.869,23	
21/02/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Continua...

Livro Diário 05 Nº. 5

Empresa: E P MOURA LIMA - CNPJ: 36.145.634/0001-80
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024
Endereço: R SEIS, Complemento: LETRA A, N.º: 69, Bairro: PEDRO PATRICIO, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65634408, Telefone: (86) 88392175

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	3		3.869,23
21/02/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	4	1.035,93	
21/02/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	4		1.035,93
21/02/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	5	497,16	
21/02/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	5		497,16
21/02/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6	4.218,00	
21/02/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6		4.218,00
					Totais do dia 21:	**15.073,07**	**15.073,07**
22/02/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1	60,00	
22/02/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1		60,00
22/02/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	2	567,34	
22/02/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	2		567,34
22/02/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	3	719,90	
22/02/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	3		719,90
22/02/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	4	2.934,55	
22/02/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	4		2.934,55
22/02/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	5	364,50	
22/02/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	5		364,50
22/02/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6	1.244,48	
22/02/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6		1.244,48
					Totais do dia 22:	**5.890,77**	**5.890,77**
23/02/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1	1.104,00	
23/02/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1		1.104,00
23/02/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	2	149,90	
23/02/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	2		149,90
23/02/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	3	756,00	
23/02/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	3		756,00
					Totais do dia 23:	**2.009,90**	**2.009,90**
25/02/2024	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica						
		Pg.consumo de energia ref.	0001	001	1	1.136,56	
25/02/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.consumo de energia ref.	0001	001	1		1.136,56
					Totais do dia 25:	**1.136,56**	**1.136,56**
26/02/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	4	7.200,00	

Continua...

Livro Diário 05 Nº. 5

Empresa: E P MOURA LIMA - CNPJ: 36.145.634/0001-80
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024
Endereço: R SEIS, Complemento: LETRA A, N.º: 69, Bairro: PEDRO PATRICIO, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65634408, Telefone: (86) 88392175

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
26/02/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	4		7.200,00
26/02/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	5	98,50	
26/02/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	5		98,50
26/02/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6	149,90	
26/02/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6		149,90
26/02/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	7	170,13	
26/02/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	7		170,13
26/02/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	8	448,31	
26/02/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	8		448,31
26/02/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	9	120,35	
26/02/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	9		120,35
					Totais do dia 26:	**8.187,19**	**8.187,19**
27/02/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1	154,93	
27/02/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1		154,93
27/02/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	2	6.247,49	
27/02/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	2		6.247,49
27/02/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	3	1.254,54	
27/02/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	3		1.254,54
27/02/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	4	26,94	
27/02/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	4		26,94
27/02/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	5	3.327,23	
27/02/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	5		3.327,23
					Totais do dia 27:	**11.011,13**	**11.011,13**
28/02/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1	734,70	
28/02/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1		734,70
28/02/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	2	149,90	
28/02/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	2		149,90
28/02/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	3	167,70	
28/02/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	3		167,70
28/02/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	4	261,12	
28/02/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Continua...

Livro Diário 05 Nº. 5

Empresa: E P MOURA LIMA - CNPJ: 36.145.634/0001-80 Fortes Contábil
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024
Endereço: R SEIS, Complemento: LETRA A, N.º: 69, Bairro: PEDRO PATRICIO, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65634408, Telefone: (86) 88392175

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	4		261,12
28/02/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	5	175,68	
28/02/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	5		175,68
					Totais do dia 28:	**1.489,10**	**1.489,10**
29/02/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1	441,00	
29/02/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1		441,00
29/02/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	2	509,00	
29/02/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	2		509,00
29/02/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	3	296,00	
29/02/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	3		296,00
29/02/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	4	1.200,00	
29/02/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	4		1.200,00
29/02/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	5	355,93	
29/02/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	5		355,93
29/02/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6	68,90	
29/02/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6		68,90
29/02/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	7	446,00	
29/02/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	7		446,00
29/02/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec.venda à vista nf	0001	001	8	75.497,12	
29/02/2024	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria						
		Rec.venda à vista nf	0001	001	8		75.497,12
29/02/2024	3.01.01.01.03.0007 - Simples						
		Vr.simples ref.	0001	001	9	8.101,51	
29/02/2024	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Vr.simples ref.	0001	001	9		8.101,51
					Totais do dia 29:	**86.915,46**	**86.915,46**
					Totais do mês de Fevereiro:	**191.318,30**	**191.318,30**
01/03/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1	527,80	
01/03/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1		527,80
01/03/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	2	278,25	
01/03/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	2		278,25
01/03/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	3	7.784,88	
01/03/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	3		7.784,88
01/03/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	4	469,93	
01/03/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Continua...

Livro Diário 05 Nº. 5

Empresa: E P MOURA LIMA - CNPJ: 36.145.634/0001-80 Fortes Contábil
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024
Endereço: R SEIS, Complemento: LETRA A, N.º: 69, Bairro: PEDRO PATRICIO, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65634408, Telefone: (86) 88392175

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	4		469,93
01/03/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	5	613,83	
01/03/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	5		613,83
01/03/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6	1.395,38	
01/03/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6		1.395,38
01/03/2024	3.01.01.03.02.0007 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício						
		Pg.serviços terceiros ref.	0001	001	8	102,00	
01/03/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.serviços terceiros ref.	0001	001	8		102,00
					Totais do dia 01:	**11.172,07**	**11.172,07**
04/03/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1	4.578,00	
04/03/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1		4.578,00
04/03/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	2	162,90	
04/03/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	2		162,90
04/03/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	3	5.730,64	
04/03/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	3		5.730,64
04/03/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	4	789,71	
04/03/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	4		789,71
04/03/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	5	1.612,20	
04/03/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	5		1.612,20
04/03/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6	1.005,60	
04/03/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6		1.005,60
04/03/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	7	58,35	
04/03/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	7		58,35
04/03/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	8	190,50	
04/03/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	8		190,50
					Totais do dia 04:	**14.127,90**	**14.127,90**
05/03/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1	110,00	
05/03/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1		110,00
05/03/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	2	218,40	
05/03/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	2		218,40
05/03/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	3	170,00	
05/03/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	3		170,00

Continua...

Livro Diário 05 Nº. 5

Empresa: E P MOURA LIMA - CNPJ: 36.145.634/0001-80 Fortes Contábil
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024
Endereço: R SEIS, Complemento: LETRA A, N.º: 69, Bairro: PEDRO PATRICIO, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65634408, Telefone: (86) 88392175

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
05/03/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	4	39,00	
05/03/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	4		39,00
05/03/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	5	416,76	
05/03/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	5		416,76
05/03/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6	149,90	
05/03/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6		149,90
					Totais do dia 05:	**1.104,06**	**1.104,06**
06/03/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	7	6.858,51	
06/03/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	7		6.858,51
06/03/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	8	1.142,12	
06/03/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	8		1.142,12
06/03/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	9	428,36	
06/03/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	9		428,36
06/03/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	10	250,50	
06/03/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	10		250,50
06/03/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	11	3.777,40	
06/03/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	11		3.777,40
					Totais do dia 06:	**12.456,89**	**12.456,89**
07/03/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1	264,63	
07/03/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1		264,63
07/03/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	2	799,34	
07/03/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	2		799,34
07/03/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	3	59,60	
07/03/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	3		59,60
07/03/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	4	24,72	
07/03/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	4		24,72
07/03/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	5	1.074,84	
07/03/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	5		1.074,84
					Totais do dia 07:	**2.223,13**	**2.223,13**
08/03/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1	872,00	
08/03/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1		872,00

Continua...

Livro Diário 05 Nº. 5

Empresa: E P MOURA LIMA - CNPJ: 36.145.634/0001-80 Fortes Contábil
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024
Endereço: R SEIS, Complemento: LETRA A, N.º: 69, Bairro: PEDRO PATRICIO, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65634408, Telefone: (86) 88392175

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
08/03/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	2	91,00	
08/03/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	2		91,00
08/03/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	3	828,00	
08/03/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	3		828,00
08/03/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	4	50,00	
08/03/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	4		50,00
08/03/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	5	265,00	
08/03/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	5		265,00
08/03/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6	835,31	
08/03/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6		835,31
08/03/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	7	2.120,97	
08/03/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	7		2.120,97
08/03/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	8	232,44	
08/03/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	8		232,44
08/03/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	9	1.453,38	
08/03/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	9		1.453,38
08/03/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	10	388,53	
08/03/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	10		388,53
08/03/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	11	161,72	
08/03/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	11		161,72
08/03/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	12	42,90	
08/03/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	12		42,90
08/03/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	13	3.022,27	
08/03/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	13		3.022,27
08/03/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	14	3.022,27	
08/03/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	14		3.022,27
					Totais do dia 08:	**13.385,79**	**13.385,79**
09/03/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1	2.911,29	
09/03/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1		2.911,29
09/03/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	2	108,90	

Continua...

Livro Diário 05 Nº. 5

Empresa: E P MOURA LIMA - CNPJ: 36.145.634/0001-80 Fortes Contábil
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024
Endereço: R SEIS, Complemento: LETRA A, N.º: 69, Bairro: PEDRO PATRICIO, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65634408, Telefone: (86) 88392175

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
09/03/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	2		108,90
09/03/2024	3.01.01.07.01.0049 - Água						
		Pg. Consumo de Agua e Esgoto	0001	001	3	75,89	
09/03/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. Consumo de Agua e Esgoto	0001	001	3		75,89
					Totais do dia 09:	**3.096,08**	**3.096,08**
10/03/2024	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil						
		Pg.assessoria contabil ref.	0001	001	1	500,00	
10/03/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.assessoria contabil ref.	0001	001	1		500,00
10/03/2024	3.01.01.07.01.0062 - Softwares						
		Pg.desp.com softwares nf	0001	001	2	500,00	
10/03/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.desp.com softwares nf	0001	001	2		500,00
					Totais do dia 10:	**1.000,00**	**1.000,00**
11/03/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1	149,90	
11/03/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1		149,90
11/03/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	2	265,00	
11/03/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	2		265,00
11/03/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	3	134,75	
11/03/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	3		134,75
11/03/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	4	310,34	
11/03/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	4		310,34
11/03/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	5	291,00	
11/03/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	5		291,00
11/03/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6	1.468,14	
11/03/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6		1.468,14
11/03/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	7	1.221,20	
11/03/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	7		1.221,20
11/03/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	8	413,68	
11/03/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	8		413,68
11/03/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	9	513,19	
11/03/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	9		513,19
11/03/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	10	174,69	
11/03/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	10		174,69
					Totais do dia 11:	**4.941,89**	**4.941,89**
12/03/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1	238,00	

Continua...

Livro Diário 05 Nº. 5

Empresa: E P MOURA LIMA - CNPJ: 36.145.634/0001-80
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024
Endereço: R SEIS, Complemento: LETRA A, N.º: 69, Bairro: PEDRO PATRICIO, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65634408, Telefone: (86) 88392175

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
12/03/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1		238,00
12/03/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	2	739,46	
12/03/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	2		739,46
12/03/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	3	265,00	
12/03/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	3		265,00
					Totais do dia 12:	**1.242,46**	**1.242,46**
13/03/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1	617,20	
13/03/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1		617,20
13/03/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	2	2.362,04	
13/03/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	2		2.362,04
13/03/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	3	348,70	
13/03/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	3		348,70
13/03/2024	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Pg.simples ref.	0001	001	4	10.133,05	
13/03/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.simples ref.	0001	001	4		10.133,05
					Totais do dia 13:	**13.460,99**	**13.460,99**
14/03/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1	564,80	
14/03/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1		564,80
14/03/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	2	170,13	
14/03/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	2		170,13
14/03/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	3	1.504,32	
14/03/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	3		1.504,32
14/03/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	4	262,08	
14/03/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	4		262,08
14/03/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	5	222,00	
14/03/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	5		222,00
14/03/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6	562,36	
14/03/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6		562,36
14/03/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	7	53,28	
14/03/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	7		53,28
14/03/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	8	302,50	
14/03/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Continua...

Livro Diário 05 Nº. 5

Empresa: E P MOURA LIMA - CNPJ: 36.145.634/0001-80 Fortes Contábil
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024
Endereço: R SEIS, Complemento: LETRA A, N.º: 69, Bairro: PEDRO PATRICIO, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65634408, Telefone: (86) 88392175

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	8		302,50
					Totais do dia 14:	**3.641,47**	**3.641,47**
15/03/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1	637,39	
15/03/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1		637,39
15/03/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	2	22,68	
15/03/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	2		22,68
15/03/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	3	5.795,57	
15/03/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	3		5.795,57
15/03/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	4	286,80	
15/03/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	4		286,80
15/03/2024	3.01.01.07.01.0072 - Internet						
		Pg.internet ref.	0001	001	5	100,00	
15/03/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.internet ref.	0001	001	5		100,00
					Totais do dia 15:	**6.842,44**	**6.842,44**
16/03/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1	1.046,32	
16/03/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1		1.046,32
16/03/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	2	95,90	
16/03/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	2		95,90
16/03/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	3	2.219,90	
16/03/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	3		2.219,90
					Totais do dia 16:	**3.362,12**	**3.362,12**
18/03/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1	2.277,96	
18/03/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1		2.277,96
18/03/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	2	453,12	
18/03/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	2		453,12
18/03/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	3	380,50	
18/03/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	3		380,50
18/03/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	4	1.510,18	
18/03/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	4		1.510,18
					Totais do dia 18:	**4.621,76**	**4.621,76**
19/03/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1	564,80	
19/03/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1		564,80
19/03/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	2	606,51	

Continua...

Livro Diário 05 Nº. 5

Empresa: E P MOURA LIMA - CNPJ: 36.145.634/0001-80 Fortes Contábil
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024
Endereço: R SEIS, Complemento: LETRA A, N.º: 69, Bairro: PEDRO PATRICIO, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65634408, Telefone: (86) 88392175

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
19/03/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	2		606,51
19/03/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	3	2.238,61	
19/03/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	3		2.238,61
19/03/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	4	77,29	
19/03/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	4		77,29
					Totais do dia 19:	**3.487,21**	**3.487,21**
20/03/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1	47,40	
20/03/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1		47,40
20/03/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	2	32,00	
20/03/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	2		32,00
20/03/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	3	228,00	
20/03/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	3		228,00
20/03/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	4	265,10	
20/03/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	4		265,10
20/03/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	5	299,80	
20/03/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	5		299,80
20/03/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6	194,90	
20/03/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6		194,90
20/03/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	7	2.154,00	
20/03/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	7		2.154,00
20/03/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	8	81,91	
20/03/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	8		81,91
20/03/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	9	335,50	
20/03/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	9		335,50
20/03/2024	3.01.01.07.01.0024 - Aluguéis						
		Pg.alugueis ref.	0001	001	10	2.500,00	
20/03/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.alugueis ref.	0001	001	10		2.500,00
					Totais do dia 20:	**6.138,61**	**6.138,61**
21/03/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1	64,83	
21/03/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1		64,83
21/03/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	2	1.315,59	
21/03/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Continua...

Livro Diário 05 Nº. 5

Empresa: E P MOURA LIMA - CNPJ: 36.145.634/0001-80
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024
Endereço: R SEIS, Complemento: LETRA A, N.º: 69, Bairro: PEDRO PATRICIO, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65634408, Telefone: (86) 88392175

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	2		1.315,59
21/03/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	3	87,80	
21/03/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	3		87,80
21/03/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	4	409,00	
21/03/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	4		409,00
					Totais do dia 21:	**1.877,22**	**1.877,22**
22/03/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1	237,03	
22/03/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1		237,03
22/03/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	2	588,91	
22/03/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	2		588,91
					Totais do dia 22:	**825,94**	**825,94**
23/03/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	3	557,28	
23/03/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	3		557,28
23/03/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	4	811,80	
23/03/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	4		811,80
					Totais do dia 23:	**1.369,08**	**1.369,08**
25/03/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1	1.001,60	
25/03/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1		1.001,60
25/03/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	2	279,00	
25/03/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	2		279,00
25/03/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	3	279,00	
25/03/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	3		279,00
25/03/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	4	8.300,36	
25/03/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	4		8.300,36
25/03/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	5	604,61	
25/03/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	5		604,61
25/03/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6	1.115,40	
25/03/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6		1.115,40
					Totais do dia 25:	**11.579,97**	**11.579,97**
26/03/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1	1.104,00	
26/03/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1		1.104,00
26/03/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	2	1.313,78	

Continua...

Livro Diário 05 Nº. 5

Empresa: E P MOURA LIMA - CNPJ: 36.145.634/0001-80 Fortes Contábil
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024
Endereço: R SEIS, Complemento: LETRA A, N.º: 69, Bairro: PEDRO PATRICIO, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65634408, Telefone: (86) 88392175

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
26/03/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	2		1.313,78
26/03/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	3	960,09	
26/03/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	3		960,09
26/03/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	4	500,47	
26/03/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	4		500,47
26/03/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	5	852,76	
26/03/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	5		852,76
26/03/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6	156,51	
26/03/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6		156,51
26/03/2024	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica						
		Pg.consumo de energia ref.	0001	001	7	1.053,69	
26/03/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.consumo de energia ref.	0001	001	7		1.053,69
					Totais do dia 26:	**5.941,30**	**5.941,30**
27/03/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1	670,00	
27/03/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1		670,00
27/03/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	2	352,26	
27/03/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	2		352,26
27/03/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	3	479,00	
27/03/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	3		479,00
27/03/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	4	533,00	
27/03/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	4		533,00
27/03/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	5	28,58	
27/03/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	5		28,58
27/03/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6	12.473,58	
27/03/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6		12.473,58
					Totais do dia 27:	**14.536,42**	**14.536,42**
28/03/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1	551,09	
28/03/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1		551,09
					Totais do dia 28:	**551,09**	**551,09**
30/03/2024	3.01.01.01.03.0007 - Simples						
		Vr.simples ref.	0001	001	1	17.836,56	
30/03/2024	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Vr.simples ref.	0001	001	1		17.836,56
					Totais do dia 30:	**17.836,56**	**17.836,56**
31/03/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Continua...

Livro Diário 05 Nº. 5

Empresa: E P MOURA LIMA - CNPJ: 36.145.634/0001-80
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024
Endereço: R SEIS, Complemento: LETRA A, N.º: 69, Bairro: PEDRO PATRICIO, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65634408, Telefone: (86) 88392175

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Rec.venda à vista nf	0001	001	1	166.475,36	
31/03/2024	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria						
		Rec.venda à vista nf	0001	001	1		166.475,36
31/03/2024	3.01.01.03.02.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações						
		Vr.salário ref.	0001	001	2	1.306,10	
31/03/2024	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Vr.salário ref.	0001	001	2		1.306,10
31/03/2024	3.01.01.03.02.0011 - INSS - Previdência Social						
		Vr.prov.INSS ref.	0001	001	3	105,90	
31/03/2024	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Vr.prov.INSS ref.	0001	001	3		105,90
31/03/2024	3.01.01.03.02.0012 - FGTS						
		Vr.prov.INSS ref.	0001	001	4	112,96	
31/03/2024	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		Vr.prov.INSS ref.	0001	001	4		112,96
31/03/2024	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Pg.funcionários ref.	0001	001	8	1.306,10	
31/03/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.funcionários ref.	0001	001	8		1.306,10
31/03/2024	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Pg.INSS ref.	0001	001	9	105,90	
31/03/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.INSS ref.	0001	001	9		105,90
31/03/2024	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		Pg.FGTS ref.	0001	001	10	112,96	
31/03/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.FGTS ref.	0001	001	10		112,96
					Totais do dia 31:	**169.525,28**	**169.525,28**
					Totais do mês de Março:	**330.347,73**	**330.347,73**
01/04/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1	7,80	
01/04/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1		7,80
					Totais do dia 01:	**7,80**	**7,80**
02/04/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1	97,00	
02/04/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1		97,00
02/04/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	2	926,07	
02/04/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	2		926,07
02/04/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	3	3.694,64	
02/04/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	3		3.694,64
02/04/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	4	329,24	
02/04/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	4		329,24
02/04/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	5	6.734,20	
02/04/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	5		6.734,20
02/04/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6	202,18	
02/04/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6		202,18
02/04/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						

Continua...

Livro Diário 05 Nº. 5

Empresa: E P MOURA LIMA - CNPJ: 36.145.634/0001-80
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024
Endereço: R SEIS, Complemento: LETRA A, N.º: 69, Bairro: PEDRO PATRICIO, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65634408, Telefone: (86) 88392175

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	7	534,71	
02/04/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	7		534,71
02/04/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	8	733,78	
02/04/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	8		733,78
					Totais do dia 02:	**13.251,82**	**13.251,82**
03/04/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1	162,50	
03/04/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1		162,50
03/04/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	2	924,00	
03/04/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	2		924,00
03/04/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	3	284,38	
03/04/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	3		284,38
03/04/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	4	878,07	
03/04/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	4		878,07
03/04/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	5	367,90	
03/04/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	5		367,90
03/04/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6	778,55	
03/04/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6		778,55
					Totais do dia 03:	**3.395,40**	**3.395,40**
04/04/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1	280,26	
04/04/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1		280,26
04/04/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	2	27,15	
04/04/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	2		27,15
					Totais do dia 04:	**307,41**	**307,41**
05/04/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1	1.995,89	
05/04/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1		1.995,89
05/04/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	2	17,85	
05/04/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	2		17,85
05/04/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	3	1.518,21	
05/04/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	3		1.518,21
05/04/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	4	6.990,60	
05/04/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	4		6.990,60
					Totais do dia 05:	**10.522,55**	**10.522,55**

Continua...

Livro Diário 05 Nº. 5

Empresa: E P MOURA LIMA - CNPJ: 36.145.634/0001-80
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024
Endereço: R SEIS, Complemento: LETRA A, N.º: 69, Bairro: PEDRO PATRICIO, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65634408, Telefone: (86) 88392175

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
08/04/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1	54,00	
08/04/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1		54,00
					Totais do dia 08:	**54,00**	**54,00**
09/04/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1	1.119,03	
09/04/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1		1.119,03
					Totais do dia 09:	**1.119,03**	**1.119,03**
10/04/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1	268,00	
10/04/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1		268,00
10/04/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	2	487,62	
10/04/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	2		487,62
10/04/2024	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil						
		Pg.assessoria contabil ref.	0001	001	3	500,00	
10/04/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.assessoria contabil ref.	0001	001	3		500,00
10/04/2024	3.01.01.07.01.0049 - Água						
		Pg. Consumo de Agua e Esgoto	0001	001	4	79,68	
10/04/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. Consumo de Agua e Esgoto	0001	001	4		79,68
					Totais do dia 10:	**1.335,30**	**1.335,30**
11/04/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1	702,99	
11/04/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1		702,99
11/04/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	2	266,98	
11/04/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	2		266,98
11/04/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	3	27,15	
11/04/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	3		27,15
11/04/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	4	15,30	
11/04/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	4		15,30
11/04/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	5	752,16	
11/04/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	5		752,16
11/04/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6	176,66	
11/04/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6		176,66
11/04/2024	3.01.01.07.01.0062 - Softwares						
		Pg.desp.com softwares nf	0001	001	7	500,00	
11/04/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.desp.com softwares nf	0001	001	7		500,00
					Totais do dia 11:	**2.441,24**	**2.441,24**
12/04/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1	135,60	
12/04/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Continua...

Livro Diário 05 Nº. 5

Empresa: E P MOURA LIMA - CNPJ: 36.145.634/0001-80 Fortes Contábil
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024
Endereço: R SEIS, Complemento: LETRA A, N.º: 69, Bairro: PEDRO PATRICIO, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65634408, Telefone: (86) 88392175

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1		135,60
12/04/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	2	2.304,46	
12/04/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	2		2.304,46
					Totais do dia 12:	**2.440,06**	**2.440,06**
15/04/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1	59,60	
15/04/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1		59,60
15/04/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	2	199,92	
15/04/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	2		199,92
15/04/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	3	1.715,35	
15/04/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	3		1.715,35
15/04/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	4	1.674,00	
15/04/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	4		1.674,00
15/04/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	5	739,92	
15/04/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	5		739,92
15/04/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6	499,15	
15/04/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6		499,15
15/04/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	7	662,33	
15/04/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	7		662,33
15/04/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	8	271,60	
15/04/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	8		271,60
15/04/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	9	121,26	
15/04/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	9		121,26
15/04/2024	3.01.01.07.01.0072 - Internet						
		Pg.internet ref.	0001	001	10	100,00	
15/04/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.internet ref.	0001	001	10		100,00
					Totais do dia 15:	**6.043,13**	**6.043,13**
16/04/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1	33,90	
16/04/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1		33,90
					Totais do dia 16:	**33,90**	**33,90**
18/04/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1	558,00	
18/04/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1		558,00
18/04/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	2	210,41	
18/04/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Continua...

Livro Diário 05 Nº. 5

Empresa: E P MOURA LIMA - CNPJ: 36.145.634/0001-80 Fortes Contábil
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024
Endereço: R SEIS, Complemento: LETRA A, N.º: 69, Bairro: PEDRO PATRICIO, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65634408, Telefone: (86) 88392175

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	2		210,41
18/04/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	3	167,80	
18/04/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	3		167,80
18/04/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	4	230,22	
18/04/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	4		230,22
18/04/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	5	851,48	
18/04/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	5		851,48
					Totais do dia 18:	**2.017,91**	**2.017,91**
19/04/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1	2.629,10	
19/04/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1		2.629,10
19/04/2024	3.01.01.07.01.0024 - Aluguéis						
		Pg.alugueis ref.	0001	001	2	2.500,00	
19/04/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.alugueis ref.	0001	001	2		2.500,00
					Totais do dia 19:	**5.129,10**	**5.129,10**
20/04/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1	845,82	
20/04/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1		845,82
20/04/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	2	1.236,35	
20/04/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	2		1.236,35
20/04/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	3	257,71	
20/04/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	3		257,71
					Totais do dia 20:	**2.339,88**	**2.339,88**
22/04/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	4	4.326,28	
22/04/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	4		4.326,28
22/04/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6	1.318,55	
22/04/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6		1.318,55
					Totais do dia 22:	**5.644,83**	**5.644,83**
23/04/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1	155,76	
23/04/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1		155,76
					Totais do dia 23:	**155,76**	**155,76**
24/04/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1	167,56	
24/04/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1		167,56
24/04/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	2	277,68	
24/04/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	2		277,68
24/04/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						

Continua...

Livro Diário 05 Nº. 5

Empresa: E P MOURA LIMA - CNPJ: 36.145.634/0001-80 Fortes Contábil
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024
Endereço: R SEIS, Complemento: LETRA A, N.º: 69, Bairro: PEDRO PATRICIO, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65634408, Telefone: (86) 88392175

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	3	1.160,74	
24/04/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	3		1.160,74
					Totais do dia 24:	**1.605,98**	**1.605,98**
25/04/2024	3.01.01.07.01.0064 - Material de Limpeza						
		Pg. Material de Limpeza	0001	001	1	685,25	
25/04/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. Material de Limpeza	0001	001	1		685,25
					Totais do dia 25:	**685,25**	**685,25**
26/04/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1	1.066,78	
26/04/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1		1.066,78
26/04/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	2	3.122,27	
26/04/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	2		3.122,27
					Totais do dia 26:	**4.189,05**	**4.189,05**
27/04/2024	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica						
		Pg.consumo de energia ref.	0001	001	1	1.000,56	
27/04/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.consumo de energia ref.	0001	001	1		1.000,56
					Totais do dia 27:	**1.000,56**	**1.000,56**
30/04/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	2	139,50	
30/04/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	2		139,50
30/04/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	3	235,50	
30/04/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	3		235,50
30/04/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	4	175,00	
30/04/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	4		175,00
30/04/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec.venda à vista nf	0001	001	5	30.946,54	
30/04/2024	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria						
		Rec.venda à vista nf	0001	001	5		30.946,54
30/04/2024	3.01.01.01.03.0007 - Simples						
		Vr.simples ref.	0001	001	7	3.296,29	
30/04/2024	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Vr.simples ref.	0001	001	7		3.296,29
30/04/2024	3.01.01.03.02.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações						
		Vr.salário ref.	0001	001	9	1.306,10	
30/04/2024	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Vr.salário ref.	0001	001	9		1.306,10
30/04/2024	3.01.01.03.02.0011 - INSS - Previdência Social						
		Vr.prov.INSS ref.	0001	001	11	105,90	
30/04/2024	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Vr.prov.INSS ref.	0001	001	11		105,90
30/04/2024	3.01.01.03.02.0012 - FGTS						
		Vr.prov.INSS ref.	0001	001	12	112,96	
30/04/2024	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		Vr.prov.INSS ref.	0001	001	12		112,96
					Totais do dia 30:	**36.317,79**	**36.317,79**
					Totais do mês de Abril:	**100.037,75**	**100.037,75**
01/05/2024	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Pg.funcionários ref.	0001	001	1	1.306,10	

Continua...

Livro Diário 05 Nº. 5

Empresa: E P MOURA LIMA - CNPJ: 36.145.634/0001-80
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024
Endereço: R SEIS, Complemento: LETRA A, N.º: 69, Bairro: PEDRO PATRICIO, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65634408, Telefone: (86) 88392175

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
01/05/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.funcionários ref.	0001	001	1		1.306,10
01/05/2024	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Pg.INSS ref.	0001	001	2	105,90	
01/05/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.INSS ref.	0001	001	2		105,90
01/05/2024	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		Pg.FGTS ref.	0001	001	3	112,96	
01/05/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.FGTS ref.	0001	001	3		112,96
					Totais do dia 01:	**1.524,96**	**1.524,96**
02/05/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1	3.193,99	
02/05/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1		3.193,99
02/05/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	2	837,57	
02/05/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	2		837,57
					Totais do dia 02:	**4.031,56**	**4.031,56**
06/05/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1	1.667,70	
06/05/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1		1.667,70
06/05/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	2	1.546,35	
06/05/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	2		1.546,35
					Totais do dia 06:	**3.214,05**	**3.214,05**
07/05/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1	773,44	
07/05/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1		773,44
07/05/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	2	773,44	
07/05/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	2		773,44
07/05/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	3	30,95	
07/05/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	3		30,95
07/05/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	4	30,21	
07/05/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	4		30,21
07/05/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	5	363,88	
07/05/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	5		363,88
07/05/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6	4.291,47	
07/05/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6		4.291,47
07/05/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	7	2.147,52	
07/05/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	7		2.147,52
07/05/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	8	658,80	

Continua...

Livro Diário 05 Nº. 5

Empresa: E P MOURA LIMA - CNPJ: 36.145.634/0001-80 Fortes Contábil
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024
Endereço: R SEIS, Complemento: LETRA A, N.º: 69, Bairro: PEDRO PATRICIO, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65634408, Telefone: (86) 88392175

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
07/05/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	8		658,80
07/05/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	9	894,40	
07/05/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	9		894,40
07/05/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	10	720,46	
07/05/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	10		720,46
					Totais do dia 07:	**10.684,57**	**10.684,57**
08/05/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1	1.936,80	
08/05/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1		1.936,80
08/05/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	2	289,36	
08/05/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	2		289,36
08/05/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	3	515,99	
08/05/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	3		515,99
					Totais do dia 08:	**2.742,15**	**2.742,15**
09/05/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1	2.225,62	
09/05/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1		2.225,62
09/05/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	2	1.956,77	
09/05/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	2		1.956,77
09/05/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	3	416,59	
09/05/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	3		416,59
09/05/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	4	45,36	
09/05/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	4		45,36
09/05/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	5	147,94	
09/05/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	5		147,94
09/05/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6	325,47	
09/05/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6		325,47
09/05/2024	3.01.01.07.01.0049 - Água						
		Pg. Consumo de Agua e Esgoto	0001	001	7	85,56	
09/05/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. Consumo de Agua e Esgoto	0001	001	7		85,56
					Totais do dia 09:	**5.203,31**	**5.203,31**
10/05/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1	1.317,00	
10/05/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1		1.317,00
10/05/2024	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil						
		Pg.assessoria contabil ref.	0001	001	2	500,00	

Continua...

Livro Diário 05 Nº. 5

Empresa: E P MOURA LIMA - CNPJ: 36.145.634/0001-80
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024
Endereço: R SEIS, Complemento: LETRA A, N.º: 69, Bairro: PEDRO PATRICIO, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65634408, Telefone: (86) 88392175

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
10/05/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.assessoria contabil ref.	0001	001	2		500,00
					Totais do dia 10:	**1.817,00**	**1.817,00**
11/05/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1	905,39	
11/05/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1		905,39
11/05/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	2	343,19	
11/05/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	2		343,19
					Totais do dia 11:	**1.248,58**	**1.248,58**
12/05/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1	107,14	
12/05/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1		107,14
12/05/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	2	80,65	
12/05/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	2		80,65
12/05/2024	3.01.01.07.01.0062 - Softwares						
		Pg.desp.com softwares nf	0001	001	3	500,00	
12/05/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.desp.com softwares nf	0001	001	3		500,00
					Totais do dia 12:	**687,79**	**687,79**
15/05/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1	345,42	
15/05/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1		345,42
15/05/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	2	2.435,03	
15/05/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	2		2.435,03
15/05/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	3	43,80	
15/05/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	3		43,80
15/05/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	4	327,60	
15/05/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	4		327,60
15/05/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6	1.263,93	
15/05/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6		1.263,93
15/05/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	7	449,92	
15/05/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	7		449,92
15/05/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	8	703,91	
15/05/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	8		703,91
15/05/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	9	452,34	
15/05/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	9		452,34
15/05/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	10	254,00	

Continua...

Livro Diário 05 Nº. 5

Empresa: E P MOURA LIMA - CNPJ: 36.145.634/0001-80
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024
Endereço: R SEIS, Complemento: LETRA A, N.º: 69, Bairro: PEDRO PATRICIO, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65634408, Telefone: (86) 88392175

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
15/05/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	10		254,00
15/05/2024	3.01.01.07.01.0066 - Materiais de Expediente						
		Pg.material de expediente	0001	001	11	785,69	
15/05/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.material de expediente	0001	001	11		785,69
					Totais do dia 15:	**7.061,64**	**7.061,64**
16/05/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1	1.683,87	
16/05/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1		1.683,87
16/05/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	2	420,72	
16/05/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	2		420,72
16/05/2024	3.01.01.07.01.0072 - Internet						
		Pg.internet ref.	0001	001	3	100,00	
16/05/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.internet ref.	0001	001	3		100,00
					Totais do dia 16:	**2.204,59**	**2.204,59**
17/05/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1	470,43	
17/05/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1		470,43
17/05/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	2	2.452,36	
17/05/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	2		2.452,36
17/05/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	3	323,40	
17/05/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	3		323,40
17/05/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	4	401,46	
17/05/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	4		401,46
17/05/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	5	71,40	
17/05/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	5		71,40
17/05/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6	1.183,10	
17/05/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6		1.183,10
17/05/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	7	1.050,50	
17/05/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	7		1.050,50
17/05/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	8	2.384,30	
17/05/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	8		2.384,30
17/05/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	10	4.898,00	
17/05/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	10		4.898,00
17/05/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	11	932,08	
17/05/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Continua...

Livro Diário 05 Nº. 5

Empresa: E P MOURA LIMA - CNPJ: 36.145.634/0001-80
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024
Endereço: R SEIS, Complemento: LETRA A, N.º: 69, Bairro: PEDRO PATRICIO, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65634408, Telefone: (86) 88392175

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	11		932,08
17/05/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	13	941,41	
17/05/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	13		941,41
17/05/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	14	300,05	
17/05/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	14		300,05
17/05/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	15	30,66	
17/05/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	15		30,66
17/05/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	16	2.197,80	
17/05/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	16		2.197,80
17/05/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	17	261,40	
17/05/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	17		261,40
17/05/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	18	314,15	
17/05/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	18		314,15
17/05/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	19	110,70	
17/05/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	19		110,70
17/05/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	20	381,96	
17/05/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	20		381,96
					Totais do dia 17:	**18.705,16**	**18.705,16**
18/05/2024	3.01.01.07.01.0024 - Aluguéis						
		Pg.alugueis ref.	0001	001	1	2.500,00	
18/05/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.alugueis ref.	0001	001	1		2.500,00
					Totais do dia 18:	**2.500,00**	**2.500,00**
20/05/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1	1.491,84	
20/05/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1		1.491,84
					Totais do dia 20:	**1.491,84**	**1.491,84**
21/05/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1	1.431,13	
21/05/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1		1.431,13
21/05/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	2	63,54	
21/05/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	2		63,54
					Totais do dia 21:	**1.494,67**	**1.494,67**
22/05/2024	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Pg.simples ref.	0001	001	8	3.318,05	
22/05/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.simples ref.	0001	001	8		3.318,05
					Totais do dia 22:	**3.318,05**	**3.318,05**
23/05/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						

Continua...

Livro Diário 05 Nº. 5

Empresa: E P MOURA LIMA - CNPJ: 36.145.634/0001-80 Fortes Contábil
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024
Endereço: R SEIS, Complemento: LETRA A, N.º: 69, Bairro: PEDRO PATRICIO, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65634408, Telefone: (86) 88392175

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1	48,95	
23/05/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1		48,95
23/05/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	2	159,06	
23/05/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	2		159,06
23/05/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	3	177,79	
23/05/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	3		177,79
23/05/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	4	10.115,67	
23/05/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	4		10.115,67
23/05/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	5	295,85	
23/05/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	5		295,85
23/05/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6	18,06	
23/05/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6		18,06
23/05/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	7	1.431,13	
23/05/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	7		1.431,13
					Totais do dia 23:	**12.246,51**	**12.246,51**
24/05/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1	279,80	
24/05/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1		279,80
24/05/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	2	165,80	
24/05/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	2		165,80
24/05/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	3	874,59	
24/05/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	3		874,59
24/05/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	4	702,77	
24/05/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	4		702,77
24/05/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	5	107,51	
24/05/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	5		107,51
					Totais do dia 24:	**2.130,47**	**2.130,47**
25/05/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1	4.304,28	
25/05/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1		4.304,28
25/05/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	2	1.108,54	
25/05/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	2		1.108,54
25/05/2024	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica						
		Pg.consumo de energia ref.	0001	001	3	1.015,87	

Continua...

Livro Diário 05 Nº. 5

Empresa: E P MOURA LIMA - CNPJ: 36.145.634/0001-80
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024
Endereço: R SEIS, Complemento: LETRA A, N.º: 69, Bairro: PEDRO PATRICIO, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65634408, Telefone: (86) 88392175

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
25/05/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.consumo de energia ref.	0001	001	3		1.015,87
					Totais do dia 25:	**6.428,69**	**6.428,69**
27/05/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1	169,00	
27/05/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1		169,00
					Totais do dia 27:	**169,00**	**169,00**
28/05/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1	97,00	
28/05/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1		97,00
28/05/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	2	2.198,36	
28/05/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	2		2.198,36
28/05/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	3	1.133,06	
28/05/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	3		1.133,06
28/05/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	4	167,80	
28/05/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	4		167,80
28/05/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	5	117,88	
28/05/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	5		117,88
28/05/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6	2.259,60	
28/05/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6		2.259,60
28/05/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	7	607,96	
28/05/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	7		607,96
					Totais do dia 28:	**6.581,66**	**6.581,66**
29/05/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1	18,36	
29/05/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1		18,36
29/05/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	2	324,18	
29/05/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	2		324,18
29/05/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	3	178,45	
29/05/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	3		178,45
29/05/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	4	275,38	
29/05/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	4		275,38
29/05/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	5	5.187,21	
29/05/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	5		5.187,21
29/05/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6	1.492,00	

Continua...

Livro Diário 05 Nº. 5

Empresa: E P MOURA LIMA - CNPJ: 36.145.634/0001-80
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024
Endereço: R SEIS, Complemento: LETRA A, N.º: 69, Bairro: PEDRO PATRICIO, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65634408, Telefone: (86) 88392175

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
29/05/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6		1.492,00
29/05/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	7	180,00	
29/05/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	7		180,00
29/05/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	8	336,00	
29/05/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	8		336,00
					Totais do dia 29:	**7.991,58**	**7.991,58**
30/05/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1	2.449,94	
30/05/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1		2.449,94
30/05/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	2	4.562,88	
30/05/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	2		4.562,88
30/05/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	3	1.509,60	
30/05/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	3		1.509,60
30/05/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	4	1.221,60	
30/05/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	4		1.221,60
30/05/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	5	612,47	
30/05/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	5		612,47
					Totais do dia 30:	**10.356,49**	**10.356,49**
31/05/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6	7.173,60	
31/05/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6		7.173,60
31/05/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec.venda à vista nf	0001	001	7	136.706,02	
31/05/2024	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria						
		Rec.venda à vista nf	0001	001	7		136.706,02
31/05/2024	3.01.01.01.03.0007 - Simples						
		Vr.simples ref.	0001	001	8	14.441,62	
31/05/2024	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Vr.simples ref.	0001	001	8		14.441,62
31/05/2024	3.01.01.03.02.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações						
		Vr.salário ref.	0001	001	9	1.306,10	
31/05/2024	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Vr.salário ref.	0001	001	9		1.306,10
31/05/2024	3.01.01.03.02.0011 - INSS - Previdência Social						
		Vr.prov.INSS ref.	0001	001	10	105,90	
31/05/2024	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Vr.prov.INSS ref.	0001	001	10		105,90
31/05/2024	3.01.01.03.02.0012 - FGTS						
		Vr.prov.INSS ref.	0001	001	11	112,96	
31/05/2024	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		Vr.prov.INSS ref.	0001	001	11		112,96
31/05/2024	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Pg.funcionários ref.	0001	001	12	1.306,10	
31/05/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Continua...

Livro Diário 05 Nº. 5

Empresa: E P MOURA LIMA - CNPJ: 36.145.634/0001-80
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024
Endereço: R SEIS, Complemento: LETRA A, N.º: 69, Bairro: PEDRO PATRICIO, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65634408, Telefone: (86) 88392175

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg.funcionários ref.	0001	001	12		1.306,10
31/05/2024	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Pg.INSS ref.	0001	001	13	105,90	
31/05/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.INSS ref.	0001	001	13		105,90
31/05/2024	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		Pg.FGTS ref.	0001	001	14	112,96	
31/05/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.FGTS ref.	0001	001	14		112,96
					Totais do dia 31:	**161.371,16**	**161.371,16**
					Totais do mês de Maio:	**275.205,48**	**275.205,48**
01/06/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1	770,62	
01/06/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1		770,62
01/06/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	2	236,97	
01/06/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	2		236,97
					Totais do dia 01:	**1.007,59**	**1.007,59**
05/06/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1	8.166,80	
05/06/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1		8.166,80
05/06/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	2	194,50	
05/06/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	2		194,50
					Totais do dia 05:	**8.361,30**	**8.361,30**
06/06/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1	115,20	
06/06/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1		115,20
06/06/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	2	220,00	
06/06/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	2		220,00
06/06/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	3	45,36	
06/06/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	3		45,36
06/06/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	4	386,65	
06/06/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	4		386,65
					Totais do dia 06:	**767,21**	**767,21**
07/06/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1	151,60	
07/06/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1		151,60
07/06/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	2	1.415,78	
07/06/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	2		1.415,78
					Totais do dia 07:	**1.567,38**	**1.567,38**
10/06/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1	564,00	
10/06/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1		564,00

Continua...

Livro Diário 05 Nº. 5

Empresa: E P MOURA LIMA - CNPJ: 36.145.634/0001-80 Fortes Contábil
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024
Endereço: R SEIS, Complemento: LETRA A, N.º: 69, Bairro: PEDRO PATRICIO, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65634408, Telefone: (86) 88392175

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
10/06/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	2	527,70	
10/06/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	2		527,70
10/06/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	3	315,96	
10/06/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	3		315,96
10/06/2024	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil						
		Pg.assessoria contabil ref.	0001	001	5	500,00	
10/06/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.assessoria contabil ref.	0001	001	5		500,00
10/06/2024	3.01.01.07.01.0049 - Água						
		Pg. Consumo de Agua e Esgoto	0001	001	6	86,65	
10/06/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. Consumo de Agua e Esgoto	0001	001	6		86,65
10/06/2024	3.01.01.07.01.0062 - Softwares						
		Pg.desp.com softwares nf	0001	001	7	500,00	
10/06/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.desp.com softwares nf	0001	001	7		500,00
					Totais do dia 10:	**2.494,31**	**2.494,31**
11/06/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1	376,00	
11/06/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1		376,00
11/06/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	2	90,00	
11/06/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	2		90,00
					Totais do dia 11:	**466,00**	**466,00**
12/06/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1	130,00	
12/06/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1		130,00
12/06/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	2	91,80	
12/06/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	2		91,80
					Totais do dia 12:	**221,80**	**221,80**
13/06/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1	125,96	
13/06/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1		125,96
13/06/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	2	359,98	
13/06/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	2		359,98
13/06/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	3	277,99	
13/06/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	3		277,99
					Totais do dia 13:	**763,93**	**763,93**
14/06/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1	139,90	
14/06/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1		139,90
14/06/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	2	114,84	
14/06/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Continua...

Livro Diário 05 Nº. 5

Empresa: E P MOURA LIMA - CNPJ: 36.145.634/0001-80 Fortes Contábil
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024
Endereço: R SEIS, Complemento: LETRA A, N.º: 69, Bairro: PEDRO PATRICIO, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65634408, Telefone: (86) 88392175

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	2		114,84
14/06/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	3	608,10	
14/06/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	3		608,10
14/06/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	4	454,36	
14/06/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	4		454,36
14/06/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	5	431,28	
14/06/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	5		431,28
14/06/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6	638,55	
14/06/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6		638,55
14/06/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	7	62,34	
14/06/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	7		62,34
14/06/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	8	14,99	
14/06/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	8		14,99
14/06/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	9	1.742,26	
14/06/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	9		1.742,26
14/06/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	10	198,41	
14/06/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	10		198,41
14/06/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	11	2.789,60	
14/06/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	11		2.789,60
14/06/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	12	633,72	
14/06/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	12		633,72
14/06/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	13	791,20	
14/06/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	13		791,20
14/06/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	14	724,57	
14/06/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	14		724,57
14/06/2024	3.01.01.07.01.0072 - Internet						
		Pg.internet ref.	0001	001	15	100,00	
14/06/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.internet ref.	0001	001	15		100,00
					Totais do dia 14:	**9.444,12**	**9.444,12**
15/06/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1	970,90	
15/06/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1		970,90
15/06/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						

Continua...

Livro Diário 05 Nº. 5

Empresa: E P MOURA LIMA - CNPJ: 36.145.634/0001-80 Fortes Contábil
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024
Endereço: R SEIS, Complemento: LETRA A, N.º: 69, Bairro: PEDRO PATRICIO, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65634408, Telefone: (86) 88392175

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	2	75,00	
15/06/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	2		75,00
15/06/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	3	990,70	
15/06/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	3		990,70
					Totais do dia 15:	**2.036,60**	**2.036,60**
17/06/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1	1.279,39	
17/06/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1		1.279,39
17/06/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	2	397,81	
17/06/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	2		397,81
					Totais do dia 17:	**1.677,20**	**1.677,20**
19/06/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1	129,18	
19/06/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1		129,18
19/06/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	2	136,80	
19/06/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	2		136,80
					Totais do dia 19:	**265,98**	**265,98**
20/06/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1	44,76	
20/06/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1		44,76
20/06/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	2	4.083,40	
20/06/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	2		4.083,40
20/06/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	3	1.773,14	
20/06/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	3		1.773,14
20/06/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	4	393,17	
20/06/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	4		393,17
20/06/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	5	286,63	
20/06/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	5		286,63
20/06/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6	13,46	
20/06/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6		13,46
20/06/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	7	2.856,60	
20/06/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	7		2.856,60
20/06/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	8	127,07	
20/06/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	8		127,07
20/06/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						

Continua...

Livro Diário 05 Nº. 5

Empresa: E P MOURA LIMA - CNPJ: 36.145.634/0001-80

Fortes Contábil

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Endereço: R SEIS, Complemento: LETRA A, N.º: 69, Bairro: PEDRO PATRICIO, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65634408, Telefone: (86) 88392175

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	9	2.210,97	
20/06/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	9		2.210,97
20/06/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	10	1.494,48	
20/06/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	10		1.494,48
20/06/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	11	83,85	
20/06/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	11		83,85
20/06/2024	3.01.01.07.01.0024 - Aluguéis						
		Pg.alugueis ref.	0001	001	12	2.500,00	
20/06/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.alugueis ref.	0001	001	12		2.500,00
20/06/2024	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Pg.simples ref.	0001	001	13	14.441,62	
20/06/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.simples ref.	0001	001	13		14.441,62
20/06/2024	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Pg.simples ref.	0001	001	14	12.813,41	
20/06/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.simples ref.	0001	001	14		12.813,41
					Totais do dia 20:	**43.122,56**	**43.122,56**
21/06/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1	258,00	
21/06/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1		258,00
21/06/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	2	588,56	
21/06/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	2		588,56
					Totais do dia 21:	**846,56**	**846,56**
22/06/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1	381,14	
22/06/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1		381,14
					Totais do dia 22:	**381,14**	**381,14**
24/06/2024	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica						
		Pg.consumo de energia ref.	0001	001	1	1.265,35	
24/06/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.consumo de energia ref.	0001	001	1		1.265,35
					Totais do dia 24:	**1.265,35**	**1.265,35**
25/06/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1	210,25	
25/06/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1		210,25
25/06/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	2	930,77	
25/06/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	2		930,77
					Totais do dia 25:	**1.141,02**	**1.141,02**
27/06/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	3	122,00	
27/06/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	3		122,00
27/06/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	4	7,57	
27/06/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Continua...

Livro Diário 05 Nº. 5

Empresa: E P MOURA LIMA - CNPJ: 36.145.634/0001-80
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024
Endereço: R SEIS, Complemento: LETRA A, N.º: 69, Bairro: PEDRO PATRICIO, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65634408, Telefone: (86) 88392175

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	4		7,57
					Totais do dia 27:	**129,57**	**129,57**
28/06/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1	235,60	
28/06/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1		235,60
28/06/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	2	202,80	
28/06/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	2		202,80
28/06/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	3	1.299,89	
28/06/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	3		1.299,89
28/06/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	4	764,92	
28/06/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	4		764,92
					Totais do dia 28:	**2.503,21**	**2.503,21**
29/06/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	5	1.053,01	
29/06/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	5		1.053,01
29/06/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6	183,03	
29/06/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6		183,03
					Totais do dia 29:	**1.236,04**	**1.236,04**
30/06/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec.venda à vista nf	0001	001	1	71.434,94	
30/06/2024	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria						
		Rec.venda à vista nf	0001	001	1		71.434,94
30/06/2024	3.01.01.01.03.0007 - Simples						
		Vr.simples ref.	0001	001	3	7.153,78	
30/06/2024	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Vr.simples ref.	0001	001	3		7.153,78
30/06/2024	3.01.01.03.02.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações						
		Vr.salário ref.	0001	001	5	1.306,10	
30/06/2024	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Vr.salário ref.	0001	001	5		1.306,10
30/06/2024	3.01.01.03.02.0011 - INSS - Previdência Social						
		Vr.prov.INSS ref.	0001	001	6	105,90	
30/06/2024	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Vr.prov.INSS ref.	0001	001	6		105,90
30/06/2024	3.01.01.03.02.0012 - FGTS						
		Vr.prov.INSS ref.	0001	001	7	112,96	
30/06/2024	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		Vr.prov.INSS ref.	0001	001	7		112,96
					Totais do dia 30:	**80.113,68**	**80.113,68**
					Totais do mês de Junho:	**159.812,55**	**159.812,55**
01/07/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1	502,52	
01/07/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1		502,52
01/07/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	2	155,40	
01/07/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	2		155,40
01/07/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						

Continua...

Livro Diário 05 Nº. 5

Empresa: E P MOURA LIMA - CNPJ: 36.145.634/0001-80 Fortes Contábil
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024
Endereço: R SEIS, Complemento: LETRA A, N.º: 69, Bairro: PEDRO PATRICIO, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65634408, Telefone: (86) 88392175

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	3	1.004,72	
01/07/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	3		1.004,72
01/07/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	4	486,00	
01/07/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	4		486,00
01/07/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	5	156,00	
01/07/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	5		156,00
					Totais do dia 01:	**2.304,64**	**2.304,64**
02/07/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1	360,00	
02/07/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1		360,00
02/07/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	2	95,78	
02/07/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	2		95,78
02/07/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	3	1.841,50	
02/07/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	3		1.841,50
02/07/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	4	745,40	
02/07/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	4		745,40
02/07/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	5	598,02	
02/07/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	5		598,02
02/07/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6	43,03	
02/07/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6		43,03
02/07/2024	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Pg.funcionários ref.	0001	001	7	1.306,10	
02/07/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.funcionários ref.	0001	001	7		1.306,10
02/07/2024	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Pg.INSS ref.	0001	001	8	105,90	
02/07/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.INSS ref.	0001	001	8		105,90
02/07/2024	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		Pg.FGTS ref.	0001	001	9	112,96	
02/07/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.FGTS ref.	0001	001	9		112,96
					Totais do dia 02:	**5.208,69**	**5.208,69**
04/07/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1	6.784,99	
04/07/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1		6.784,99
04/07/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	2	334,32	
04/07/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	2		334,32
04/07/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	3	201,99	

Continua...

Livro Diário 05 Nº. 5

Empresa: E P MOURA LIMA - CNPJ: 36.145.634/0001-80
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024
Endereço: R SEIS, Complemento: LETRA A, N.º: 69, Bairro: PEDRO PATRICIO, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65634408, Telefone: (86) 88392175

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
04/07/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	3		201,99
04/07/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	4	622,72	
04/07/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	4		622,72
04/07/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	5	796,86	
04/07/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	5		796,86
04/07/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6	107,64	
04/07/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6		107,64
04/07/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	7	456,30	
04/07/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	7		456,30
04/07/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	8	2.270,40	
04/07/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	8		2.270,40
					Totais do dia 04:	**11.575,22**	**11.575,22**
05/07/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	3	285,30	
05/07/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	3		285,30
05/07/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	4	90,72	
05/07/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	4		90,72
05/07/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	5	22,44	
05/07/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	5		22,44
					Totais do dia 05:	**398,46**	**398,46**
06/07/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1	159,00	
06/07/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1		159,00
06/07/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	2	130,52	
06/07/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	2		130,52
06/07/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	3	26,06	
06/07/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	3		26,06
					Totais do dia 06:	**315,58**	**315,58**
08/07/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1	589,31	
08/07/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1		589,31
08/07/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	2	210,53	
08/07/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	2		210,53
08/07/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	3	1.368,90	

Continua...

Livro Diário 05 Nº. 5

Empresa: E P MOURA LIMA - CNPJ: 36.145.634/0001-80 Fortes Contábil
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024
Endereço: R SEIS, Complemento: LETRA A, N.º: 69, Bairro: PEDRO PATRICIO, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65634408, Telefone: (86) 88392175

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
08/07/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	3		1.368,90
08/07/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	4	3.800,63	
08/07/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	4		3.800,63
08/07/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	5	35,76	
08/07/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	5		35,76
08/07/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6	146,19	
08/07/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6		146,19
					Totais do dia 08:	**6.151,32**	**6.151,32**
09/07/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1	260,65	
09/07/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1		260,65
09/07/2024	3.01.01.07.01.0049 - Água						
		Pg. Consumo de Agua e Esgoto	0001	001	2	96,58	
09/07/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. Consumo de Agua e Esgoto	0001	001	2		96,58
					Totais do dia 09:	**357,23**	**357,23**
10/07/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1	80,00	
10/07/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1		80,00
10/07/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	2	106,00	
10/07/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	2		106,00
10/07/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	3	232,02	
10/07/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	3		232,02
10/07/2024	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil						
		Pg.assessoria contabil ref.	0001	001	4	500,00	
10/07/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.assessoria contabil ref.	0001	001	4		500,00
					Totais do dia 10:	**918,02**	**918,02**
11/07/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1	44,40	
11/07/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1		44,40
11/07/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	2	754,78	
11/07/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	2		754,78
11/07/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	3	1.005,74	
11/07/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	3		1.005,74
11/07/2024	3.01.01.07.01.0062 - Softwares						
		Pg.desp.com softwares nf	0001	001	4	500,00	
11/07/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.desp.com softwares nf	0001	001	4		500,00
					Totais do dia 11:	**2.304,92**	**2.304,92**
12/07/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						

Continua...

Livro Diário 05 Nº. 5

Empresa: E P MOURA LIMA - CNPJ: 36.145.634/0001-80
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024
Endereço: R SEIS, Complemento: LETRA A, N.º: 69, Bairro: PEDRO PATRICIO, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65634408, Telefone: (86) 88392175

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1	236,00	
12/07/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1		236,00
12/07/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	2	5.120,15	
12/07/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	2		5.120,15
12/07/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	3	1.369,64	
12/07/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	3		1.369,64
					Totais do dia 12:	**6.725,79**	**6.725,79**
15/07/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1	1.204,60	
15/07/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1		1.204,60
15/07/2024	3.01.01.07.01.0072 - Internet						
		Pg.internet ref.	0001	001	2	100,00	
15/07/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.internet ref.	0001	001	2		100,00
					Totais do dia 15:	**1.304,60**	**1.304,60**
16/07/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1	66,42	
16/07/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1		66,42
16/07/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	2	184,50	
16/07/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	2		184,50
16/07/2024	3.01.01.07.01.0064 - Material de Limpeza						
		Pg. Material de Limpeza	0001	001	3	785,69	
16/07/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. Material de Limpeza	0001	001	3		785,69
					Totais do dia 16:	**1.036,61**	**1.036,61**
17/07/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1	728,65	
17/07/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1		728,65
					Totais do dia 17:	**728,65**	**728,65**
18/07/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1	220,66	
18/07/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1		220,66
					Totais do dia 18:	**220,66**	**220,66**
19/07/2024	3.01.01.07.01.0024 - Aluguéis						
		Pg.alugueis ref.	0001	001	1	2.500,00	
19/07/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.alugueis ref.	0001	001	1		2.500,00
					Totais do dia 19:	**2.500,00**	**2.500,00**
20/07/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1	2.449,18	
20/07/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1		2.449,18
20/07/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	2	1.249,95	
20/07/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	2		1.249,95
20/07/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	3	1.796,40	

Continua...

Livro Diário 05 Nº. 5

Empresa: E P MOURA LIMA - CNPJ: 36.145.634/0001-80
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024
Endereço: R SEIS, Complemento: LETRA A, N.º: 69, Bairro: PEDRO PATRICIO, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65634408, Telefone: (86) 88392175

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
20/07/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	3		1.796,40
					Totais do dia 20:	**5.495,53**	**5.495,53**
23/07/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1	77,74	
23/07/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1		77,74
23/07/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	2	676,17	
23/07/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	2		676,17
23/07/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	3	49,80	
23/07/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	3		49,80
23/07/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	4	1.036,38	
23/07/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	4		1.036,38
23/07/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	5	779,69	
23/07/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	5		779,69
23/07/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6	1.640,24	
23/07/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6		1.640,24
23/07/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	7	741,14	
23/07/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	7		741,14
23/07/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	8	102,60	
23/07/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	8		102,60
23/07/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	9	225,00	
23/07/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	9		225,00
23/07/2024	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica						
		Pg.consumo de energia ref.	0001	001	10	1.759,89	
23/07/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.consumo de energia ref.	0001	001	10		1.759,89
					Totais do dia 23:	**7.088,65**	**7.088,65**
24/07/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1	639,87	
24/07/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1		639,87
24/07/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	2	1.478,20	
24/07/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	2		1.478,20
24/07/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	3	6.944,64	
24/07/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	3		6.944,64
24/07/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	4	554,70	
24/07/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Continua...

Livro Diário 05 Nº. 5

Empresa: E P MOURA LIMA - CNPJ: 36.145.634/0001-80 Fortes Contábil
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024
Endereço: R SEIS, Complemento: LETRA A, N.º: 69, Bairro: PEDRO PATRICIO, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65634408, Telefone: (86) 88392175

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	4		554,70
24/07/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	5	59,35	
24/07/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	5		59,35
					Totais do dia 24:	**9.676,76**	**9.676,76**
25/07/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1	423,00	
25/07/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1		423,00
25/07/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	2	109,90	
25/07/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	2		109,90
25/07/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	3	233,76	
25/07/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	3		233,76
25/07/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	4	39,90	
25/07/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	4		39,90
25/07/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	5	285,84	
25/07/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	5		285,84
					Totais do dia 25:	**1.092,40**	**1.092,40**
26/07/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1	3.717,44	
26/07/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1		3.717,44
26/07/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	2	114,00	
26/07/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	2		114,00
26/07/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	3	62,04	
26/07/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	3		62,04
26/07/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	4	1.091,31	
26/07/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	4		1.091,31
					Totais do dia 26:	**4.984,79**	**4.984,79**
27/07/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	2	395,00	
27/07/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	2		395,00
					Totais do dia 27:	**395,00**	**395,00**
29/07/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1	498,10	
29/07/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1		498,10
29/07/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	2	111,84	
29/07/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	2		111,84
29/07/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	3	1.929,63	

Continua...

Livro Diário 05 Nº. 5

Empresa: E P MOURA LIMA - CNPJ: 36.145.634/0001-80 Fortes Contábil
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024
Endereço: R SEIS, Complemento: LETRA A, N.º: 69, Bairro: PEDRO PATRICIO, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65634408, Telefone: (86) 88392175

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
29/07/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	3		1.929,63
29/07/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	4	52,00	
29/07/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	4		52,00
					Totais do dia 29:	**2.591,57**	**2.591,57**
30/07/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1	116,33	
30/07/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1		116,33
					Totais do dia 30:	**116,33**	**116,33**
31/07/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1	1.426,45	
31/07/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1		1.426,45
31/07/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec.venda à vista nf	0001	001	2	135.193,74	
31/07/2024	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria						
		Rec.venda à vista nf	0001	001	2		135.193,74
31/07/2024	3.01.01.01.03.0007 - Simples						
		Vr.simples ref.	0001	001	3	13.416,66	
31/07/2024	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Vr.simples ref.	0001	001	3		13.416,66
31/07/2024	3.01.01.03.02.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações						
		Vr.salário ref.	0001	001	4	1.306,10	
31/07/2024	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Vr.salário ref.	0001	001	4		1.306,10
31/07/2024	3.01.01.03.02.0011 - INSS - Previdência Social						
		Vr.prov.INSS ref.	0001	001	5	105,90	
31/07/2024	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Vr.prov.INSS ref.	0001	001	5		105,90
31/07/2024	3.01.01.03.02.0012 - FGTS						
		Vr.prov.INSS ref.	0001	001	6	112,96	
31/07/2024	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		Vr.prov.INSS ref.	0001	001	6		112,96
					Totais do dia 31:	**151.561,81**	**151.561,81**
					Totais do mês de Julho:	**225.053,23**	**225.053,23**
01/08/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1	270,00	
01/08/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1		270,00
01/08/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	2	1.284,85	
01/08/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	2		1.284,85
01/08/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	3	1.138,32	
01/08/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	3		1.138,32
01/08/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	4	224,12	
01/08/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	4		224,12
01/08/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	5	30,24	
01/08/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	5		30,24
					Totais do dia 01:	**2.947,53**	**2.947,53**

Continua...

Livro Diário 05 Nº. 5

Empresa: E P MOURA LIMA - CNPJ: 36.145.634/0001-80
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024
Endereço: R SEIS, Complemento: LETRA A, N.º: 69, Bairro: PEDRO PATRICIO, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65634408, Telefone: (86) 88392175

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
03/08/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1	3.108,86	
03/08/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1		3.108,86
03/08/2024	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Pg.funcionários ref.	0001	001	2	1.306,10	
03/08/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.funcionários ref.	0001	001	2		1.306,10
03/08/2024	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Pg.INSS ref.	0001	001	3	105,90	
03/08/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.INSS ref.	0001	001	3		105,90
03/08/2024	3.01.01.03.02.0012 - FGTS						
		Vr.prov.INSS ref.	0001	001	4	112,96	
03/08/2024	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		Vr.prov.INSS ref.	0001	001	4		112,96
					Totais do dia 03:	**4.633,82**	**4.633,82**
05/08/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1	1.022,00	
05/08/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1		1.022,00
05/08/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	2	1.309,80	
05/08/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	2		1.309,80
05/08/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	3	763,42	
05/08/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	3		763,42
05/08/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	4	1.180,27	
05/08/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	4		1.180,27
05/08/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	5	871,98	
05/08/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	5		871,98
05/08/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6	299,50	
05/08/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6		299,50
05/08/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	7	106,20	
05/08/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	7		106,20
05/08/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	8	822,00	
05/08/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	8		822,00
05/08/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	9	1.227,76	
05/08/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	9		1.227,76
05/08/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	10	2.076,00	
05/08/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	10		2.076,00
05/08/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	11	1.172,69	

Continua...

Livro Diário 05 Nº. 5

Empresa: E P MOURA LIMA - CNPJ: 36.145.634/0001-80 Fortes Contábil
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024
Endereço: R SEIS, Complemento: LETRA A, N.º: 69, Bairro: PEDRO PATRICIO, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65634408, Telefone: (86) 88392175

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
05/08/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	11		1.172,69
05/08/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	12	1.295,89	
05/08/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	12		1.295,89
					Totais do dia 05:	**12.147,51**	**12.147,51**
06/08/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1	3.307,80	
06/08/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1		3.307,80
06/08/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	2	2.000,95	
06/08/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	2		2.000,95
06/08/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	3	763,42	
06/08/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	3		763,42
					Totais do dia 06:	**6.072,17**	**6.072,17**
07/08/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1	116,25	
07/08/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1		116,25
07/08/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	2	94,00	
07/08/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	2		94,00
07/08/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	3	1.197,92	
07/08/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	3		1.197,92
					Totais do dia 07:	**1.408,17**	**1.408,17**
08/08/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1	450,00	
08/08/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1		450,00
08/08/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	2	31,50	
08/08/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	2		31,50
08/08/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	3	272,29	
08/08/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	3		272,29
08/08/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	4	418,18	
08/08/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	4		418,18
08/08/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	5	96,00	
08/08/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	5		96,00
08/08/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6	539,40	
08/08/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6		539,40
					Totais do dia 08:	**1.807,37**	**1.807,37**
10/08/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						

Continua...

Livro Diário 05 Nº. 5

Empresa: E P MOURA LIMA - CNPJ: 36.145.634/0001-80 Fortes Contábil
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024
Endereço: R SEIS, Complemento: LETRA A, N.º: 69, Bairro: PEDRO PATRICIO, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65634408, Telefone: (86) 88392175

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1	1.169,37	
10/08/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1		1.169,37
10/08/2024	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil						
		Pg.assessoria contabil ref.	0001	001	2	500,00	
10/08/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.assessoria contabil ref.	0001	001	2		500,00
10/08/2024	3.01.01.07.01.0049 - Água						
		Pg. Consumo de Agua e Esgoto	0001	001	3	94,58	
10/08/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. Consumo de Agua e Esgoto	0001	001	3		94,58
10/08/2024	3.01.01.07.01.0062 - Softwares						
		Pg.desp.com softwares nf	0001	001	4	500,00	
10/08/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.desp.com softwares nf	0001	001	4		500,00
					Totais do dia 10:	**2.263,95**	**2.263,95**
12/08/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1	53,53	
12/08/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1		53,53
					Totais do dia 12:	**53,53**	**53,53**
15/08/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1	85,00	
15/08/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1		85,00
15/08/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	2	79,21	
15/08/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	2		79,21
15/08/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	3	1.614,90	
15/08/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	3		1.614,90
15/08/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	4	2.914,29	
15/08/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	4		2.914,29
15/08/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	5	14,91	
15/08/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	5		14,91
15/08/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6	229,08	
15/08/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6		229,08
15/08/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	7	22,14	
15/08/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	7		22,14
15/08/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	8	123,02	
15/08/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	8		123,02
15/08/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	9	4.121,49	
15/08/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	9		4.121,49
15/08/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	10	309,60	

Continua...

Livro Diário 05 Nº. 5

Empresa: E P MOURA LIMA - CNPJ: 36.145.634/0001-80
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024
Endereço: R SEIS, Complemento: LETRA A, N.º: 69, Bairro: PEDRO PATRICIO, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65634408, Telefone: (86) 88392175

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
15/08/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	10		309,60
15/08/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	11	113,93	
15/08/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	11		113,93
15/08/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	12	423,51	
15/08/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	12		423,51
15/08/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	13	652,74	
15/08/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	13		652,74
15/08/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	14	45,06	
15/08/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	14		45,06
15/08/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	15	105,20	
15/08/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	15		105,20
15/08/2024	3.01.01.07.01.0072 - Internet						
		Pg.internet ref.	0001	001	16	100,00	
15/08/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.internet ref.	0001	001	16		100,00
					Totais do dia 15:	**10.954,08**	**10.954,08**
17/08/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1	337,96	
17/08/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1		337,96
					Totais do dia 17:	**337,96**	**337,96**
20/08/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	2	1.104,00	
20/08/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	2		1.104,00
20/08/2024	3.01.01.07.01.0024 - Aluguéis						
		Pg.alugueis ref.	0001	001	3	2.500,00	
20/08/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.alugueis ref.	0001	001	3		2.500,00
					Totais do dia 20:	**3.604,00**	**3.604,00**
21/08/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1	2.233,44	
21/08/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1		2.233,44
21/08/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	2	334,35	
21/08/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	2		334,35
21/08/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	3	398,66	
21/08/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	3		398,66
21/08/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	4	418,47	
21/08/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	4		418,47
21/08/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	5	440,60	

Continua...

Livro Diário 05 Nº. 5

Empresa: E P MOURA LIMA - CNPJ: 36.145.634/0001-80 Fortes Contábil
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024
Endereço: R SEIS, Complemento: LETRA A, N.º: 69, Bairro: PEDRO PATRICIO, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65634408, Telefone: (86) 88392175

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
21/08/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	5		440,60
					Totais do dia 21:	**3.825,52**	**3.825,52**
22/08/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1	1.682,15	
22/08/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1		1.682,15
22/08/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	2	663,83	
22/08/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	2		663,83
22/08/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	3	174,25	
22/08/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	3		174,25
22/08/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	4	581,28	
22/08/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	4		581,28
22/08/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	5	15.369,28	
22/08/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	5		15.369,28
22/08/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6	178,64	
22/08/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6		178,64
					Totais do dia 22:	**18.649,43**	**18.649,43**
23/08/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1	4.235,40	
23/08/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1		4.235,40
					Totais do dia 23:	**4.235,40**	**4.235,40**
24/08/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1	468,00	
24/08/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1		468,00
					Totais do dia 24:	**468,00**	**468,00**
25/08/2024	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica						
		Pg.consumo de energia ref.	0001	001	1	1.658,94	
25/08/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.consumo de energia ref.	0001	001	1		1.658,94
					Totais do dia 25:	**1.658,94**	**1.658,94**
28/08/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1	188,00	
28/08/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1		188,00
28/08/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	2	327,45	
28/08/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	2		327,45
28/08/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	3	479,77	
28/08/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	3		479,77
28/08/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	4	54,33	
28/08/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	4		54,33

Continua...

Livro Diário 05 Nº. 5

Empresa: E P MOURA LIMA - CNPJ: 36.145.634/0001-80 Fortes Contábil
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024
Endereço: R SEIS, Complemento: LETRA A, N.º: 69, Bairro: PEDRO PATRICIO, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65634408, Telefone: (86) 88392175

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
28/08/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	5	683,79	
28/08/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	5		683,79
28/08/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6	245,45	
28/08/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6		245,45
28/08/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	7	280,00	
28/08/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	7		280,00
					Totais do dia 28:	**2.258,79**	**2.258,79**
29/08/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1	326,21	
29/08/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1		326,21
					Totais do dia 29:	**326,21**	**326,21**
30/08/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1	9.370,37	
30/08/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1		9.370,37
					Totais do dia 30:	**9.370,37**	**9.370,37**
31/08/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1	942,76	
31/08/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1		942,76
31/08/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	2	5.204,90	
31/08/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	2		5.204,90
31/08/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec.venda à vista nf	0001	001	3	65.478,40	
31/08/2024	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria						
		Rec.venda à vista nf	0001	001	3		65.478,40
31/08/2024	3.01.01.01.03.0007 - Simples						
		Vr.simples ref.	0001	001	4	6.227,70	
31/08/2024	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Vr.simples ref.	0001	001	4		6.227,70
31/08/2024	3.01.01.03.02.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações						
		Vr.salário ref.	0001	001	5	1.306,10	
31/08/2024	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Vr.salário ref.	0001	001	5		1.306,10
31/08/2024	3.01.01.03.02.0011 - INSS - Previdência Social						
		Vr.prov.INSS ref.	0001	001	6	105,90	
31/08/2024	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Vr.prov.INSS ref.	0001	001	6		105,90
31/08/2024	3.01.01.03.02.0012 - FGTS						
		Vr.prov.INSS ref.	0001	001	7	112,96	
31/08/2024	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		Vr.prov.INSS ref.	0001	001	7		112,96
					Totais do dia 31:	**79.378,72**	**79.378,72**
					Totais do mês de Agosto:	**166.401,47**	**166.401,47**
03/09/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1	162,20	
03/09/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1		162,20
					Totais do dia 03:	**162,20**	**162,20**
04/09/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						

Continua...

Livro Diário 05 Nº. 5

Empresa: E P MOURA LIMA - CNPJ: 36.145.634/0001-80 Fortes Contábil
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024
Endereço: R SEIS, Complemento: LETRA A, N.º: 69, Bairro: PEDRO PATRICIO, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65634408, Telefone: (86) 88392175

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1	3.060,89	
04/09/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1		3.060,89
					Totais do dia 04:	**3.060,89**	**3.060,89**
05/09/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1	851,35	
05/09/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1		851,35
05/09/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	2	61,39	
05/09/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	2		61,39
05/09/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	3	853,26	
05/09/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	3		853,26
05/09/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	4	241,99	
05/09/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	4		241,99
05/09/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	5	23,40	
05/09/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	5		23,40
05/09/2024	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Pg.funcionários ref.	0001	001	6	1.306,10	
05/09/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.funcionários ref.	0001	001	6		1.306,10
05/09/2024	3.01.01.03.02.0011 - INSS - Previdência Social						
		Vr.prov.INSS ref.	0001	001	7	105,90	
05/09/2024	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Vr.prov.INSS ref.	0001	001	7		105,90
05/09/2024	3.01.01.03.02.0012 - FGTS						
		Vr.prov.INSS ref.	0001	001	8	112,96	
05/09/2024	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		Vr.prov.INSS ref.	0001	001	8		112,96
					Totais do dia 05:	**3.556,35**	**3.556,35**
06/09/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1	85,00	
06/09/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1		85,00
06/09/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	2	1.199,34	
06/09/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	2		1.199,34
06/09/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	3	8.666,45	
06/09/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	3		8.666,45
06/09/2024	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Pg.simples ref.	0001	001	4	14.436,33	
06/09/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.simples ref.	0001	001	4		14.436,33
06/09/2024	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Pg.simples ref.	0001	001	5	2.008,91	
06/09/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.simples ref.	0001	001	5		2.008,91
06/09/2024	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Pg.simples ref.	0001	001	6	2.008,91	

Continua...

Livro Diário 05 Nº. 5

Empresa: E P MOURA LIMA - CNPJ: 36.145.634/0001-80
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024
Endereço: R SEIS, Complemento: LETRA A, N.º: 69, Bairro: PEDRO PATRICIO, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65634408, Telefone: (86) 88392175

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
06/09/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.simples ref.	0001	001	6		2.008,91
					Totais do dia 06:	**28.404,94**	**28.404,94**
09/09/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1	1.505,40	
09/09/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1		1.505,40
09/09/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	2	202,38	
09/09/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	2		202,38
09/09/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	3	202,26	
09/09/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	3		202,26
09/09/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	4	263,12	
09/09/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	4		263,12
09/09/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	5	57,99	
09/09/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	5		57,99
09/09/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6	2.877,60	
09/09/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6		2.877,60
09/09/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	7	1.190,00	
09/09/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	7		1.190,00
09/09/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	8	3.741,60	
09/09/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	8		3.741,60
09/09/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	9	718,50	
09/09/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	9		718,50
09/09/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	10	325,27	
09/09/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	10		325,27
09/09/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	11	393,99	
09/09/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	11		393,99
09/09/2024	3.01.01.07.01.0049 - Água						
		Pg. Consumo de Agua e Esgoto	0001	001	12	95,68	
09/09/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. Consumo de Agua e Esgoto	0001	001	12		95,68
					Totais do dia 09:	**11.573,79**	**11.573,79**
10/09/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1	478,55	
10/09/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1		478,55
10/09/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	2	500,40	
10/09/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Continua...

Livro Diário 05 Nº. 5

Empresa: E P MOURA LIMA - CNPJ: 36.145.634/0001-80
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024
Endereço: R SEIS, Complemento: LETRA A, N.º: 69, Bairro: PEDRO PATRICIO, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65634408, Telefone: (86) 88392175

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	2		500,40
10/09/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	3	53,73	
10/09/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	3		53,73
10/09/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	4	189,71	
10/09/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	4		189,71
10/09/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	5	324,27	
10/09/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	5		324,27
10/09/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6	6.882,60	
10/09/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6		6.882,60
10/09/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	7	1.379,70	
10/09/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	7		1.379,70
10/09/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	8	1.235,70	
10/09/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	8		1.235,70
10/09/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	9	242,76	
10/09/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	9		242,76
10/09/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	10	464,84	
10/09/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	10		464,84
10/09/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	11	560,26	
10/09/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	11		560,26
10/09/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	12	51,87	
10/09/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	12		51,87
10/09/2024	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil						
		Pg.assessoria contabil ref.	0001	001	13	500,00	
10/09/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.assessoria contabil ref.	0001	001	13		500,00
					Totais do dia 10:	**12.864,39**	**12.864,39**
11/09/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1	378,04	
11/09/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1		378,04
11/09/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	2	125,00	
11/09/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	2		125,00
					Totais do dia 11:	**503,04**	**503,04**
12/09/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1	98,00	
12/09/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1		98,00

Continua...

Livro Diário 05 Nº. 5

Empresa: E P MOURA LIMA - CNPJ: 36.145.634/0001-80 Fortes Contábil
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024
Endereço: R SEIS, Complemento: LETRA A, N.º: 69, Bairro: PEDRO PATRICIO, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65634408, Telefone: (86) 88392175

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
12/09/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	2	472,40	
12/09/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	2		472,40
12/09/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	3	99,80	
12/09/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	3		99,80
12/09/2024	3.01.01.07.01.0062 - Softwares						
		Pg.desp.com softwares nf	0001	001	4	500,00	
12/09/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.desp.com softwares nf	0001	001	4		500,00
					Totais do dia 12:	**1.170,20**	**1.170,20**
13/09/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1	437,40	
13/09/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1		437,40
13/09/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	2	80,17	
13/09/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	2		80,17
13/09/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	3	426,06	
13/09/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	3		426,06
13/09/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	4	6.674,40	
13/09/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	4		6.674,40
					Totais do dia 13:	**7.618,03**	**7.618,03**
14/09/2024	3.01.01.07.01.0072 - Internet						
		Pg.internet ref.	0001	001	1	100,00	
14/09/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.internet ref.	0001	001	1		100,00
					Totais do dia 14:	**100,00**	**100,00**
16/09/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1	2.359,31	
16/09/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1		2.359,31
16/09/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	2	126,00	
16/09/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	2		126,00
					Totais do dia 16:	**2.485,31**	**2.485,31**
17/09/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1	441,50	
17/09/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1		441,50
					Totais do dia 17:	**441,50**	**441,50**
18/09/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1	266,97	
18/09/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1		266,97
18/09/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	2	1.524,22	
18/09/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	2		1.524,22
18/09/2024	3.01.01.07.01.0024 - Aluguéis						
		Pg.alugueis ref.	0001	001	3	2.500,00	

Continua...

Livro Diário 05 Nº. 5

Empresa: E P MOURA LIMA - CNPJ: 36.145.634/0001-80
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024
Endereço: R SEIS, Complemento: LETRA A, N.º: 69, Bairro: PEDRO PATRICIO, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65634408, Telefone: (86) 88392175

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
18/09/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.alugueis ref.	0001	001	3		2.500,00
					Totais do dia 18:	**4.291,19**	**4.291,19**
19/09/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1	46,10	
19/09/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1		46,10
19/09/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	2	388,30	
19/09/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	2		388,30
					Totais do dia 19:	**434,40**	**434,40**
20/09/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1	2.993,08	
20/09/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1		2.993,08
20/09/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	2	935,00	
20/09/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	2		935,00
20/09/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	3	143,10	
20/09/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	3		143,10
20/09/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	4	229,00	
20/09/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	4		229,00
20/09/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	5	131,70	
20/09/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	5		131,70
20/09/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6	1.138,80	
20/09/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6		1.138,80
20/09/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	7	822,56	
20/09/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	7		822,56
20/09/2024	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Pg.simples ref.	0001	001	8	6.227,70	
20/09/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.simples ref.	0001	001	8		6.227,70
20/09/2024	3.01.01.07.01.0064 - Material de Limpeza						
		Pg. Material de Limpeza	0001	001	9	958,68	
20/09/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. Material de Limpeza	0001	001	9		958,68
20/09/2024	3.01.01.07.01.0066 - Materiais de Expediente						
		Pg.material de expediente	0001	001	10	1.005,68	
20/09/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.material de expediente	0001	001	10		1.005,68
					Totais do dia 20:	**14.585,30**	**14.585,30**
23/09/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1	858,61	
23/09/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1		858,61
23/09/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	2	140,88	

Continua...

Livro Diário 05 Nº. 5

Empresa: E P MOURA LIMA - CNPJ: 36.145.634/0001-80 Fortes Contábil
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024
Endereço: R SEIS, Complemento: LETRA A, N.º: 69, Bairro: PEDRO PATRICIO, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65634408, Telefone: (86) 88392175

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
23/09/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	2		140,88
23/09/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	3	84,72	
23/09/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	3		84,72
23/09/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	4	134,46	
23/09/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	4		134,46
23/09/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	5	912,93	
23/09/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	5		912,93
23/09/2024	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica						
		Pg.consumo de energia ref.	0001	001	6	1.495,16	
23/09/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.consumo de energia ref.	0001	001	6		1.495,16
					Totais do dia 23:	**3.626,76**	**3.626,76**
25/09/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1	1.272,19	
25/09/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1		1.272,19
					Totais do dia 25:	**1.272,19**	**1.272,19**
26/09/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1	135,00	
26/09/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1		135,00
26/09/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	2	188,00	
26/09/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	2		188,00
					Totais do dia 26:	**323,00**	**323,00**
27/09/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1	1.660,98	
27/09/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1		1.660,98
27/09/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	2	137,20	
27/09/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	2		137,20
27/09/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	3	3.805,10	
27/09/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	3		3.805,10
27/09/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	4	1.498,83	
27/09/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	4		1.498,83
27/09/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	5	399,00	
27/09/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	5		399,00
27/09/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6	98,40	
27/09/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6		98,40
27/09/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	7	1.718,00	

Continua...

Livro Diário 05 Nº. 5

Empresa: E P MOURA LIMA - CNPJ: 36.145.634/0001-80 Fortes Contábil
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024
Endereço: R SEIS, Complemento: LETRA A, N.º: 69, Bairro: PEDRO PATRICIO, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65634408, Telefone: (86) 88392175

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
27/09/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	7		1.718,00
27/09/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	8	431,42	
27/09/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	8		431,42
27/09/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	9	2.377,40	
27/09/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	9		2.377,40
					Totais do dia 27:	**12.126,33**	**12.126,33**
30/09/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec.venda à vista nf	0001	001	1	156.775,81	
30/09/2024	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria						
		Rec.venda à vista nf	0001	001	1		156.775,81
30/09/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	2	174,00	
30/09/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	2		174,00
30/09/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	3	1.945,06	
30/09/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	3		1.945,06
30/09/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	4	485,70	
30/09/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	4		485,70
30/09/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	5	1.023,66	
30/09/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	5		1.023,66
30/09/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6	335,40	
30/09/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6		335,40
30/09/2024	3.01.01.01.03.0007 - Simples						
		Vr.simples ref.	0001	001	7	14.688,92	
30/09/2024	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Vr.simples ref.	0001	001	7		14.688,92
30/09/2024	3.01.01.03.02.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações						
		Vr.salário ref.	0001	001	8	1.306,10	
30/09/2024	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Vr.salário ref.	0001	001	8		1.306,10
30/09/2024	3.01.01.03.02.0011 - INSS - Previdência Social						
		Vr.prov.INSS ref.	0001	001	9	105,90	
30/09/2024	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Vr.prov.INSS ref.	0001	001	9		105,90
30/09/2024	3.01.01.03.02.0012 - FGTS						
		Vr.prov.INSS ref.	0001	001	10	112,96	
30/09/2024	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		Vr.prov.INSS ref.	0001	001	10		112,96
30/09/2024	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Pg.funcionários ref.	0001	001	11	1.306,10	
30/09/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.funcionários ref.	0001	001	11		1.306,10
30/09/2024	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Pg.INSS ref.	0001	001	12	105,90	
30/09/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.INSS ref.	0001	001	12		105,90

Continua...

Livro Diário 05 Nº. 5

Empresa: E P MOURA LIMA - CNPJ: 36.145.634/0001-80 Fortes Contábil
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024
Endereço: R SEIS, Complemento: LETRA A, N.º: 69, Bairro: PEDRO PATRICIO, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65634408, Telefone: (86) 88392175

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
30/09/2024	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		Pg.FGTS ref.	0001	001	13	112,96	
30/09/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.FGTS ref.	0001	001	13		112,96
					Totais do dia 30:	**178.478,47**	**178.478,47**
					Totais do mês de Setembro:	**287.078,28**	**287.078,28**
02/10/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1	190,00	
02/10/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1		190,00
02/10/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	2	2.089,19	
02/10/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	2		2.089,19
02/10/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	3	829,45	
02/10/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	3		829,45
					Totais do dia 02:	**3.108,64**	**3.108,64**
03/10/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1	80,00	
03/10/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1		80,00
03/10/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	2	233,01	
03/10/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	2		233,01
03/10/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	3	29,63	
03/10/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	3		29,63
					Totais do dia 03:	**342,64**	**342,64**
04/10/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1	13.714,08	
04/10/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1		13.714,08
					Totais do dia 04:	**13.714,08**	**13.714,08**
05/10/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1	171,46	
05/10/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1		171,46
					Totais do dia 05:	**171,46**	**171,46**
07/10/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1	1.878,00	
07/10/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1		1.878,00
07/10/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	2	4.604,57	
07/10/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	2		4.604,57
					Totais do dia 07:	**6.482,57**	**6.482,57**
08/10/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1	382,84	
08/10/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1		382,84
					Totais do dia 08:	**382,84**	**382,84**
09/10/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1	1.389,18	
09/10/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Continua...

Livro Diário 05 Nº. 5

Empresa: E P MOURA LIMA - CNPJ: 36.145.634/0001-80 Fortes Contábil
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024
Endereço: R SEIS, Complemento: LETRA A, N.º: 69, Bairro: PEDRO PATRICIO, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65634408, Telefone: (86) 88392175

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1		1.389,18
09/10/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	2	2.027,48	
09/10/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	2		2.027,48
09/10/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	3	2.535,22	
09/10/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	3		2.535,22
					Totais do dia 09:	**5.951,88**	**5.951,88**
10/10/2024	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil						
		Pg.assessoria contabil ref.	0001	001	1	500,00	
10/10/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.assessoria contabil ref.	0001	001	1		500,00
10/10/2024	3.01.01.07.01.0049 - Água						
		Pg. Consumo de Agua e Esgoto	0001	001	2	110,25	
10/10/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. Consumo de Agua e Esgoto	0001	001	2		110,25
10/10/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	3	694,25	
10/10/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	3		694,25
					Totais do dia 10:	**1.304,50**	**1.304,50**
11/10/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1	32,70	
11/10/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1		32,70
11/10/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	2	3.705,08	
11/10/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	2		3.705,08
11/10/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	3	110,63	
11/10/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	3		110,63
11/10/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	4	183,00	
11/10/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	4		183,00
11/10/2024	3.01.01.07.01.0062 - Softwares						
		Pg.desp.com softwares nf	0001	001	5	500,00	
11/10/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.desp.com softwares nf	0001	001	5		500,00
					Totais do dia 11:	**4.531,41**	**4.531,41**
12/10/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1	1.658,50	
12/10/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1		1.658,50
12/10/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	2	186,60	
12/10/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	2		186,60
					Totais do dia 12:	**1.845,10**	**1.845,10**
14/10/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1	17,80	
14/10/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1		17,80
14/10/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	2	670,69	

Continua...

Livro Diário 05 Nº. 5

Empresa: E P MOURA LIMA - CNPJ: 36.145.634/0001-80 Fortes Contábil
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024
Endereço: R SEIS, Complemento: LETRA A, N.º: 69, Bairro: PEDRO PATRICIO, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65634408, Telefone: (86) 88392175

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
14/10/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	2		670,69
14/10/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	3	134,22	
14/10/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	3		134,22
14/10/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	4	55,38	
14/10/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	4		55,38
					Totais do dia 14:	**878,09**	**878,09**
15/10/2024	3.01.01.07.01.0072 - Internet						
		Pg.internet ref.	0001	001	1	100,00	
15/10/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.internet ref.	0001	001	1		100,00
					Totais do dia 15:	**100,00**	**100,00**
16/10/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1	1.658,50	
16/10/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1		1.658,50
					Totais do dia 16:	**1.658,50**	**1.658,50**
17/10/2024	3.01.01.07.01.0024 - Aluguéis						
		Pg.alugueis ref.	0001	001	1	2.500,00	
17/10/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.alugueis ref.	0001	001	1		2.500,00
17/10/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	2	20,70	
17/10/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	2		20,70
17/10/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	3	29,11	
17/10/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	3		29,11
17/10/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	4	1.119,19	
17/10/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	4		1.119,19
17/10/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	5	167,99	
17/10/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	5		167,99
17/10/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6	2.157,00	
17/10/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6		2.157,00
					Totais do dia 17:	**5.993,99**	**5.993,99**
18/10/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1	91,30	
18/10/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1		91,30
18/10/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	2	1.437,60	
18/10/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	2		1.437,60
18/10/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	3	364,22	
18/10/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	3		364,22
18/10/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						

Continua...

Livro Diário 05 Nº. 5

Empresa: E P MOURA LIMA - CNPJ: 36.145.634/0001-80 Fortes Contábil
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024
Endereço: R SEIS, Complemento: LETRA A, N.º: 69, Bairro: PEDRO PATRICIO, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65634408, Telefone: (86) 88392175

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	4	1.918,20	
18/10/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	4		1.918,20
18/10/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	5	2.633,40	
18/10/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	5		2.633,40
					Totais do dia 18:	**6.444,72**	**6.444,72**
21/10/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1	90,72	
21/10/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1		90,72
21/10/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	2	45,36	
21/10/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	2		45,36
21/10/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	3	158,34	
21/10/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	3		158,34
					Totais do dia 21:	**294,42**	**294,42**
22/10/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1	363,00	
22/10/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1		363,00
22/10/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	2	570,01	
22/10/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	2		570,01
					Totais do dia 22:	**933,01**	**933,01**
23/10/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1	2.681,30	
23/10/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1		2.681,30
23/10/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	2	123,30	
23/10/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	2		123,30
					Totais do dia 23:	**2.804,60**	**2.804,60**
24/10/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1	732,56	
24/10/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1		732,56
24/10/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	2	926,37	
24/10/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	2		926,37
24/10/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	3	203,89	
24/10/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	3		203,89
24/10/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	4	28,61	
24/10/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	4		28,61
					Totais do dia 24:	**1.891,43**	**1.891,43**
25/10/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1	2.836,40	
25/10/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Continua...

Livro Diário 05 Nº. 5

Empresa: E P MOURA LIMA - CNPJ: 36.145.634/0001-80
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024
Endereço: R SEIS, Complemento: LETRA A, N.º: 69, Bairro: PEDRO PATRICIO, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65634408, Telefone: (86) 88392175

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1		2.836,40
25/10/2024	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica						
		Pg.consumo de energia ref.	0001	001	2	1.789,20	
25/10/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.consumo de energia ref.	0001	001	2		1.789,20
					Totais do dia 25:	**4.625,60**	**4.625,60**
26/10/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1	1.276,00	
26/10/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1		1.276,00
					Totais do dia 26:	**1.276,00**	**1.276,00**
27/10/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1	78,28	
27/10/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1		78,28
27/10/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	2	2.373,29	
27/10/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	2		2.373,29
27/10/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	3	271,48	
27/10/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	3		271,48
					Totais do dia 27:	**2.723,05**	**2.723,05**
28/10/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1	13.865,04	
28/10/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1		13.865,04
					Totais do dia 28:	**13.865,04**	**13.865,04**
29/10/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1	493,80	
29/10/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1		493,80
					Totais do dia 29:	**493,80**	**493,80**
30/10/2024	3.01.01.01.03.0007 - Simples						
		Vr.simples ref.	0001	001	1	9.452,41	
30/10/2024	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Vr.simples ref.	0001	001	1		9.452,41
					Totais do dia 30:	**9.452,41**	**9.452,41**
31/10/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec.venda à vista nf	0001	001	1	101.577,90	
31/10/2024	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria						
		Rec.venda à vista nf	0001	001	1		101.577,90
31/10/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	2	60,00	
31/10/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	2		60,00
31/10/2024	3.01.01.03.02.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações						
		Vr.salário ref.	0001	001	3	1.306,10	
31/10/2024	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Vr.salário ref.	0001	001	3		1.306,10
31/10/2024	3.01.01.03.02.0011 - INSS - Previdência Social						
		Vr.prov.INSS ref.	0001	001	4	105,90	
31/10/2024	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Vr.prov.INSS ref.	0001	001	4		105,90
31/10/2024	3.01.01.03.02.0012 - FGTS						
		Vr.prov.INSS ref.	0001	001	5	112,96	
31/10/2024	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		Vr.prov.INSS ref.	0001	001	5		112,96

Continua...

Livro Diário 05 Nº. 5

Empresa: E P MOURA LIMA - CNPJ: 36.145.634/0001-80 Fortes Contábil
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024
Endereço: R SEIS, Complemento: LETRA A, N.º: 69, Bairro: PEDRO PATRICIO, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65634408, Telefone: (86) 88392175

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
				Totais do dia 31:		**103.162,86**	**103.162,86**
				Totais do mês de Outubro:		**194.432,64**	**194.432,64**
01/11/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1	235,00	
01/11/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1		235,00
01/11/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	2	776,78	
01/11/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	2		776,78
01/11/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	3	7.158,46	
01/11/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	3		7.158,46
01/11/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	4	98,51	
01/11/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	4		98,51
01/11/2024	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Pg.funcionários ref.	0001	001	5	1.306,10	
01/11/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.funcionários ref.	0001	001	5		1.306,10
01/11/2024	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Pg.INSS ref.	0001	001	6	105,90	
01/11/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.INSS ref.	0001	001	6		105,90
01/11/2024	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		Pg.FGTS ref.	0001	001	7	112,96	
01/11/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.FGTS ref.	0001	001	7		112,96
				Totais do dia 01:		**9.793,71**	**9.793,71**
04/11/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1	384,85	
04/11/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1		384,85
04/11/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	2	499,50	
04/11/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	2		499,50
04/11/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	3	220,00	
04/11/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	3		220,00
04/11/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	4	76,12	
04/11/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	4		76,12
04/11/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	5	49,30	
04/11/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	5		49,30
04/11/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6	243,15	
04/11/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6		243,15
04/11/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	7	31,95	
04/11/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	7		31,95

Continua...

Livro Diário 05 Nº. 5

Empresa: E P MOURA LIMA - CNPJ: 36.145.634/0001-80
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024
Endereço: R SEIS, Complemento: LETRA A, N.º: 69, Bairro: PEDRO PATRICIO, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65634408, Telefone: (86) 88392175

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
04/11/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	8	182,12	
04/11/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	8		182,12
04/11/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	9	47,59	
04/11/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	9		47,59
04/11/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	10	32,97	
04/11/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	10		32,97
04/11/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	11	66,12	
04/11/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	11		66,12
04/11/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	12	55,79	
04/11/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	12		55,79
					Totais do dia 04:	**1.889,46**	**1.889,46**
05/11/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1	1.175,96	
05/11/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1		1.175,96
05/11/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	2	1.612,33	
05/11/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	2		1.612,33
05/11/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	3	1.993,38	
05/11/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	3		1.993,38
05/11/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	4	120,00	
05/11/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	4		120,00
					Totais do dia 05:	**4.901,67**	**4.901,67**
06/11/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	5	266,70	
06/11/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	5		266,70
06/11/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6	100,00	
06/11/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6		100,00
					Totais do dia 06:	**366,70**	**366,70**
09/11/2024	3.01.01.07.01.0049 - Água						
		Pg. Consumo de Agua e Esgoto	0001	001	1	125,65	
09/11/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. Consumo de Agua e Esgoto	0001	001	1		125,65
09/11/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	2	277,41	
09/11/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	2		277,41
09/11/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	3	24,99	
09/11/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	3		24,99

Continua...

Livro Diário 05 Nº. 5

Empresa: E P MOURA LIMA - CNPJ: 36.145.634/0001-80 Fortes Contábil
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024
Endereço: R SEIS, Complemento: LETRA A, N.º: 69, Bairro: PEDRO PATRICIO, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65634408, Telefone: (86) 88392175

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
09/11/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	4	409,36	
09/11/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	4		409,36
					Totais do dia 09:	**837,41**	**837,41**
10/11/2024	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil						
		Pg.assessoria contabil ref.	0001	001	1	500,00	
10/11/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.assessoria contabil ref.	0001	001	1		500,00
					Totais do dia 10:	**500,00**	**500,00**
11/11/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1	176,40	
11/11/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1		176,40
11/11/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	2	1.038,95	
11/11/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	2		1.038,95
11/11/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	3	97,84	
11/11/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	3		97,84
11/11/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	4	267,76	
11/11/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	4		267,76
11/11/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	5	99,90	
11/11/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	5		99,90
11/11/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6	725,20	
11/11/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6		725,20
					Totais do dia 11:	**2.406,05**	**2.406,05**
12/11/2024	3.01.01.07.01.0062 - Softwares						
		Pg.desp.com softwares nf	0001	001	1	500,00	
12/11/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.desp.com softwares nf	0001	001	1		500,00
					Totais do dia 12:	**500,00**	**500,00**
13/11/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1	318,00	
13/11/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1		318,00
13/11/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	2	92.799,21	
13/11/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	2		92.799,21
					Totais do dia 13:	**93.117,21**	**93.117,21**
14/11/2024	3.01.01.07.01.0072 - Internet						
		Pg.internet ref.	0001	001	1	100,00	
14/11/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.internet ref.	0001	001	1		100,00
14/11/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	2	6.863,99	
14/11/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	2		6.863,99
14/11/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	3	673,46	

Continua...

Livro Diário 05 Nº. 5

Empresa: E P MOURA LIMA - CNPJ: 36.145.634/0001-80 Fortes Contábil
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024
Endereço: R SEIS, Complemento: LETRA A, N.º: 69, Bairro: PEDRO PATRICIO, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65634408, Telefone: (86) 88392175

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
14/11/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	3		673,46
14/11/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	4	88,80	
14/11/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	4		88,80
14/11/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	5	292,16	
14/11/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	5		292,16
					Totais do dia 14:	**8.018,41**	**8.018,41**
18/11/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1	1.113,90	
18/11/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1		1.113,90
18/11/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	2	374,08	
18/11/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	2		374,08
18/11/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	3	109,80	
18/11/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	3		109,80
18/11/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	4	456,92	
18/11/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	4		456,92
18/11/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	5	973,00	
18/11/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	5		973,00
18/11/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6	678,00	
18/11/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6		678,00
18/11/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	7	126,08	
18/11/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	7		126,08
18/11/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	8	1.936,64	
18/11/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	8		1.936,64
					Totais do dia 18:	**5.768,42**	**5.768,42**
19/11/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1	678,00	
19/11/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1		678,00
19/11/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	2	428,64	
19/11/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	2		428,64
19/11/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	3	910,12	
19/11/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	3		910,12
19/11/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	4	86,40	
19/11/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Continua...

Livro Diário 05 Nº. 5

Empresa: E P MOURA LIMA - CNPJ: 36.145.634/0001-80 Fortes Contábil
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024
Endereço: R SEIS, Complemento: LETRA A, N.º: 69, Bairro: PEDRO PATRICIO, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65634408, Telefone: (86) 88392175

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	4		86,40
					Totais do dia 19:	**2.103,16**	**2.103,16**
20/11/2024	3.01.01.07.01.0024 - Aluguéis						
		Pg.alugueis ref.	0001	001	1	2.500,00	
20/11/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.alugueis ref.	0001	001	1		2.500,00
					Totais do dia 20:	**2.500,00**	**2.500,00**
21/11/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1	747,00	
21/11/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1		747,00
21/11/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	2	989,00	
21/11/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	2		989,00
					Totais do dia 21:	**1.736,00**	**1.736,00**
22/11/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1	188,00	
22/11/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1		188,00
					Totais do dia 22:	**188,00**	**188,00**
24/11/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1	135,92	
24/11/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1		135,92
					Totais do dia 24:	**135,92**	**135,92**
26/11/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1	2.341,58	
26/11/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1		2.341,58
26/11/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	2	3.759,72	
26/11/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	2		3.759,72
26/11/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	3	84,00	
26/11/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	3		84,00
26/11/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	4	64,50	
26/11/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	4		64,50
					Totais do dia 26:	**6.249,80**	**6.249,80**
27/11/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1	1.924,92	
27/11/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1		1.924,92
27/11/2024	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica						
		Pg.consumo de energia ref.	0001	001	2	1.965,25	
27/11/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.consumo de energia ref.	0001	001	2		1.965,25
					Totais do dia 27:	**3.890,17**	**3.890,17**
28/11/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1	94,00	
28/11/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1		94,00
28/11/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	2	680,00	
28/11/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Continua...

Livro Diário 05 Nº. 5

Empresa: E P MOURA LIMA - CNPJ: 36.145.634/0001-80 Fortes Contábil
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024
Endereço: R SEIS, Complemento: LETRA A, N.º: 69, Bairro: PEDRO PATRICIO, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65634408, Telefone: (86) 88392175

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	2		680,00
					Totais do dia 28:	**774,00**	**774,00**
30/11/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec.venda à vista nf	0001	001	1	54.318,45	
30/11/2024	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria						
		Rec.venda à vista nf	0001	001	1		54.318,45
30/11/2024	3.01.01.01.03.0007 - Simples						
		Vr.simples ref.	0001	001	2	4.983,49	
30/11/2024	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Vr.simples ref.	0001	001	2		4.983,49
30/11/2024	3.01.01.03.02.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações						
		Vr.salário ref.	0001	001	3	1.306,10	
30/11/2024	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Vr.salário ref.	0001	001	3		1.306,10
30/11/2024	3.01.01.03.02.0011 - INSS - Previdência Social						
		Vr.prov.INSS ref.	0001	001	4	105,90	
30/11/2024	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Vr.prov.INSS ref.	0001	001	4		105,90
30/11/2024	3.01.01.03.02.0012 - FGTS						
		Vr.prov.INSS ref.	0001	001	5	112,96	
30/11/2024	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		Vr.prov.INSS ref.	0001	001	5		112,96
					Totais do dia 30:	**60.826,90**	**60.826,90**
					Totais do mês de Novembro:	**206.502,99**	**206.502,99**
02/12/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1	855,65	
02/12/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1		855,65
02/12/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	2	19,32	
02/12/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	2		19,32
02/12/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	3	392,71	
02/12/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	3		392,71
02/12/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	4	367,80	
02/12/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	4		367,80
02/12/2024	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Pg.funcionários ref.	0001	001	5	1.306,10	
02/12/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.funcionários ref.	0001	001	5		1.306,10
02/12/2024	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Pg.INSS ref.	0001	001	6	105,90	
02/12/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.INSS ref.	0001	001	6		105,90
02/12/2024	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		Pg.FGTS ref.	0001	001	7	112,96	
02/12/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.FGTS ref.	0001	001	7		112,96
					Totais do dia 02:	**3.160,44**	**3.160,44**
04/12/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1	167,30	
04/12/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1		167,30
					Totais do dia 04:	**167,30**	**167,30**
06/12/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						

Continua...

Livro Diário 05 Nº. 5

Empresa: E P MOURA LIMA - CNPJ: 36.145.634/0001-80
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024
Endereço: R SEIS, Complemento: LETRA A, N.º: 69, Bairro: PEDRO PATRICIO, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65634408, Telefone: (86) 88392175

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1	403,80	
06/12/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1		403,80
					Totais do dia 06:	**403,80**	**403,80**
08/12/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1	38,90	
08/12/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1		38,90
					Totais do dia 08:	**38,90**	**38,90**
09/12/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1	150,00	
09/12/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1		150,00
09/12/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	2	399,00	
09/12/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	2		399,00
					Totais do dia 09:	**549,00**	**549,00**
10/12/2024	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil						
		Pg.assessoria contabil ref.	0001	001	1	500,00	
10/12/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.assessoria contabil ref.	0001	001	1		500,00
10/12/2024	3.01.01.07.01.0049 - Água						
		Pg. Consumo de Agua e Esgoto	0001	001	2	65,35	
10/12/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. Consumo de Agua e Esgoto	0001	001	2		65,35
10/12/2024	3.01.01.07.01.0049 - Água						
		Pg. Consumo de Agua e Esgoto	0001	001	3	101,25	
10/12/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. Consumo de Agua e Esgoto	0001	001	3		101,25
10/12/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	4	182,64	
10/12/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	4		182,64
10/12/2024	3.01.01.07.01.0062 - Softwares						
		Pg.desp.com softwares nf	0001	001	5	500,00	
10/12/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.desp.com softwares nf	0001	001	5		500,00
					Totais do dia 10:	**1.349,24**	**1.349,24**
11/12/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1	250,00	
11/12/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1		250,00
					Totais do dia 11:	**250,00**	**250,00**
12/12/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1	70,65	
12/12/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1		70,65
12/12/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	2	99,90	
12/12/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	2		99,90
12/12/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	3	811,77	
12/12/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	3		811,77
12/12/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	4	1.906,70	
12/12/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Continua...

Livro Diário 05 Nº. 5

Empresa: E P MOURA LIMA - CNPJ: 36.145.634/0001-80
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024
Endereço: R SEIS, Complemento: LETRA A, N.º: 69, Bairro: PEDRO PATRICIO, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65634408, Telefone: (86) 88392175

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	4		1.906,70
					Totais do dia 12:	**2.889,02**	**2.889,02**
14/12/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1	324,00	
14/12/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1		324,00
					Totais do dia 14:	**324,00**	**324,00**
15/12/2024	3.01.01.07.01.0072 - Internet						
		Pg.internet ref.	0001	001	1	100,00	
15/12/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.internet ref.	0001	001	1		100,00
					Totais do dia 15:	**100,00**	**100,00**
16/12/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1	85,00	
16/12/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1		85,00
					Totais do dia 16:	**85,00**	**85,00**
19/12/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1	261,69	
19/12/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1		261,69
19/12/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	2	401,23	
19/12/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	2		401,23
					Totais do dia 19:	**662,92**	**662,92**
20/12/2024	3.01.01.07.01.0024 - Aluguéis						
		Pg.alugueis ref.	0001	001	1	2.500,00	
20/12/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.alugueis ref.	0001	001	1		2.500,00
20/12/2024	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Pg.simples ref.	0001	001	2	4.983,49	
20/12/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.simples ref.	0001	001	2		4.983,49
20/12/2024	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Pg.simples ref.	0001	001	3	6.176,85	
20/12/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.simples ref.	0001	001	3		6.176,85
					Totais do dia 20:	**13.660,34**	**13.660,34**
21/12/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1	3.799,00	
21/12/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1		3.799,00
21/12/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	2	2.174,70	
21/12/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	2		2.174,70
					Totais do dia 21:	**5.973,70**	**5.973,70**
23/12/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1	3.474,00	
23/12/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1		3.474,00
23/12/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	2	430,20	
23/12/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	2		430,20
23/12/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	3	7.503,50	
23/12/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Continua...

Livro Diário 05 Nº. 5

Empresa: E P MOURA LIMA - CNPJ: 36.145.634/0001-80
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024
Endereço: R SEIS, Complemento: LETRA A, N.º: 69, Bairro: PEDRO PATRICIO, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65634408, Telefone: (86) 88392175

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	3		7.503,50
23/12/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	4	204,21	
23/12/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	4		204,21
23/12/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	5	96,84	
23/12/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	5		96,84
23/12/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6	1.033,83	
23/12/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6		1.033,83
23/12/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	7	300,24	
23/12/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	7		300,24
23/12/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	8	409,04	
23/12/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	8		409,04
23/12/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	9	528,19	
23/12/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	9		528,19
23/12/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	10	16,90	
23/12/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	10		16,90
23/12/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	11	607,07	
23/12/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	11		607,07
23/12/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	12	585,12	
23/12/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	12		585,12
23/12/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	13	229,90	
23/12/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	13		229,90
23/12/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	14	184,68	
23/12/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	14		184,68
23/12/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	15	47,06	
23/12/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	15		47,06
23/12/2024	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Pg.simples ref.	0001	001	16	8.901,45	
23/12/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.simples ref.	0001	001	16		8.901,45
23/12/2024	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Pg.simples ref.	0001	001	17	17.889,63	
23/12/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.simples ref.	0001	001	17		17.889,63
23/12/2024	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Pg.simples ref.	0001	001	18	10.545,10	

Continua...

Livro Diário 05 Nº. 5

Empresa: E P MOURA LIMA - CNPJ: 36.145.634/0001-80 Fortes Contábil
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024
Endereço: R SEIS, Complemento: LETRA A, N.º: 69, Bairro: PEDRO PATRICIO, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65634408, Telefone: (86) 88392175

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
23/12/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.simples ref.	0001	001	18		10.545,10
					Totais do dia 23:	**52.986,96**	**52.986,96**
24/12/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1	2.521,71	
24/12/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1		2.521,71
					Totais do dia 24:	**2.521,71**	**2.521,71**
26/12/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1	85,00	
26/12/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1		85,00
26/12/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	2	1.974,00	
26/12/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	2		1.974,00
26/12/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	3	541,06	
26/12/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	3		541,06
					Totais do dia 26:	**2.600,06**	**2.600,06**
30/12/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1	106,38	
30/12/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1		106,38
30/12/2024	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica						
		Pg.consumo de energia ref.	0001	001	2	1.698,65	
30/12/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.consumo de energia ref.	0001	001	2		1.698,65
					Totais do dia 30:	**1.805,03**	**1.805,03**
31/12/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec.venda à vista nf	0001	001	1	64.609,47	
31/12/2024	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria						
		Rec.venda à vista nf	0001	001	1		64.609,47
31/12/2024	3.01.01.01.03.0007 - Simples						
		Vr.simples ref.	0001	001	3	5.825,28	
31/12/2024	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Vr.simples ref.	0001	001	3		5.825,28
31/12/2024	3.01.01.03.02.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações						
		Vr.salário ref.	0001	001	4	1.306,10	
31/12/2024	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Vr.salário ref.	0001	001	4		1.306,10
31/12/2024	3.01.01.03.02.0011 - INSS - Previdência Social						
		Vr.prov.INSS ref.	0001	001	5	105,90	
31/12/2024	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Vr.prov.INSS ref.	0001	001	5		105,90
31/12/2024	3.01.01.03.02.0012 - FGTS						
		Vr.prov.INSS ref.	0001	001	6	112,96	
31/12/2024	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		Vr.prov.INSS ref.	0001	001	6		112,96
31/12/2024	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Pg.funcionários ref.	0001	001	7	1.306,10	
31/12/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.funcionários ref.	0001	001	7		1.306,10
31/12/2024	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Pg.INSS ref.	0001	001	8	105,90	
31/12/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.INSS ref.	0001	001	8		105,90
31/12/2024	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						

Continua...

Livro Diário 05 Nº. 5

Empresa: E P MOURA LIMA - CNPJ: 36.145.634/0001-80 Fortes Contábil
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024
Endereço: R SEIS, Complemento: LETRA A, N.º: 69, Bairro: PEDRO PATRICIO, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65634408, Telefone: (86) 88392175

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg.FGTS ref.	0001	001	9	112,96	
31/12/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.FGTS ref.	0001	001	9		112,96
31/12/2024	3.01.05.01.03.0001 - Participações de Administradores e Partes Beneficiárias						
		Vr. distribuição de lucro	0001	001	15	68.733,38	
31/12/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. distribuição de lucro	0001	001	15		68.733,38
31/12/2024	3.01.01.03.02.0007 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício						
		Pg.serviços terceiros ref.	0001	001	17	50.000,00	
31/12/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.serviços terceiros ref.	0001	001	17		50.000,00
31/12/2024	3.01.01.03.01.0001 - Custo de Mercadoria Vendidos						
		custo mercadoria vendida	0001	001	19	236.236,25	
31/12/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		custo mercadoria vendida	0001	001	19		236.236,25
31/12/2024	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	23	1.145.396,75	
31/12/2024	6.03.01.01.01.0001 - Apuração do Resultado do Exercicio						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	23	1.143,57	
31/12/2024	6.03.01.01.01.0001 - Apuração do Resultado do Exercicio						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	23	1.164,90	
31/12/2024	6.03.01.01.01.0001 - Apuração do Resultado do Exercicio						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	23	1.200,00	
31/12/2024	6.03.01.01.01.0001 - Apuração do Resultado do Exercicio						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	23	1.355,52	
31/12/2024	6.03.01.01.01.0001 - Apuração do Resultado do Exercicio						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	23	2.390,05	
31/12/2024	6.03.01.01.01.0001 - Apuração do Resultado do Exercicio						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	23	2.999,20	
31/12/2024	6.03.01.01.01.0001 - Apuração do Resultado do Exercicio						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	23	6.000,00	
31/12/2024	6.03.01.01.01.0001 - Apuração do Resultado do Exercicio						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	23	6.000,00	
31/12/2024	6.03.01.01.01.0001 - Apuração do Resultado do Exercicio						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	23	13.061,00	
31/12/2024	6.03.01.01.01.0001 - Apuração do Resultado do Exercicio						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	23	16.864,77	
31/12/2024	6.03.01.01.01.0001 - Apuração do Resultado do Exercicio						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	23	30.000,00	
31/12/2024	6.03.01.01.01.0001 - Apuração do Resultado do Exercicio						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	23	50.102,00	
31/12/2024	6.03.01.01.01.0001 - Apuração do Resultado do Exercicio						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	23	66.480,11	
31/12/2024	6.03.01.01.01.0001 - Apuração do Resultado do Exercicio						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	23	68.733,38	
31/12/2024	6.03.01.01.01.0001 - Apuração do Resultado do Exercicio						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	23	114.812,75	
31/12/2024	6.03.01.01.01.0001 - Apuração do Resultado do Exercicio						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	23	236.236,25	
31/12/2024	6.03.01.01.01.0001 - Apuração do Resultado do Exercicio						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	23	526.853,25	
31/12/2024	2.07.07.01.01.0001 - Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	23		66.480,11
31/12/2024	3.01.01.01.03.0007 - Simples						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	23		114.812,75
31/12/2024	3.01.01.03.01.0001 - Custo de Mercadoria Vendidos						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	23		236.236,25
31/12/2024	3.01.01.03.02.0007 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	23		50.102,00

Continua...

Livro Diário 05 Nº. 5

Empresa: E P MOURA LIMA - CNPJ: 36.145.634/0001-80
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024
Endereço: R SEIS, Complemento: LETRA A, N.º: 69, Bairro: PEDRO PATRICIO, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65634408, Telefone: (86) 88392175

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
31/12/2024	3.01.01.03.02.0011 - INSS - Previdência Social						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	23		1.164,90
31/12/2024	3.01.01.03.02.0012 - FGTS						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	23		1.355,52
31/12/2024	3.01.01.03.02.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	23		13.061,00
31/12/2024	3.01.01.03.03.0001 - Custo das Mercadorias Revendidas						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	23		526.853,25
31/12/2024	3.01.01.07.01.0024 - Aluguéis						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	23		30.000,00
31/12/2024	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	23		16.864,77
31/12/2024	3.01.01.07.01.0049 - Água						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	23		1.143,57
31/12/2024	3.01.01.07.01.0062 - Softwares						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	23		6.000,00
31/12/2024	3.01.01.07.01.0064 - Material de Limpeza						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	23		2.999,20
31/12/2024	3.01.01.07.01.0066 - Materiais de Expediente						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	23		2.390,05
31/12/2024	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	23		6.000,00
31/12/2024	3.01.01.07.01.0072 - Internet						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	23		1.200,00
31/12/2024	3.01.05.01.03.0001 - Participações de Administradores e Partes Beneficiárias						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	23		68.733,38
31/12/2024	6.03.01.01.01.0001 - Apuração do Resultado do Exercicio						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	23		1.145.396,75
					Totais do dia 31:	**2.719.247,80**	**2.719.247,80**
					Totais do mês de Dezembro:	**2.808.775,22**	**2.808.775,22**

Fim

Balanço Patrimonial 2024

Empresa: E P MOURA LIMA - CNPJ: 36.145.634/0001-80
Fortes Contábil
Endereço: R SEIS, Complemento: LETRA A, N.º: 69, Bairro: PEDRO PATRICIO, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65634408, Telefone: (86) 88392175
NIRE: 21801869584 - Data: 27/01/2020

Conta	Descrição	31/12/2024	
1	*** Ativo ***	2.996.671,21	D
1.01	Ativo Circulante	2.996.671,21	D
1.01.01	Disponibilidades	965.084,53	D
1.01.01.01	Numerários em Espécie	965.084,53	D
1.01.01.01.01	Caixa Geral	965.084,53	D
1.01.01.01.01.0001	Caixa	965.084,53	D
1.01.15	Estoques	2.031.586,68	D
1.01.15.01	Estoques em Estabelecimentos Próprios	2.031.586,68	D
1.01.15.01.01	Estoque de Mercadorias	2.031.586,68	D
1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda	2.031.586,68	D
2	*** Passivo ***	2.996.671,21	C
2.01	Passivo Circulante	79.347,28	C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	79.347,28	C
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	79.248,70	C
2.01.01.03.01	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	663,64	C
2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher	211,80	C
2.01.01.03.01.0002	FGTS a Recolher	451,84	C
2.01.01.03.03	Obrigações Fiscais	78.585,06	C
2.01.01.03.03.0010	Simples a Recolher	78.585,06	C
2.01.01.17	Outras Contas	98,58	C
2.01.01.17.01	Outras Obrigações	98,58	C
2.01.01.17.01.0004	Consumo Água a Pagar	98,58	C
2.07	Patrimônio Líquido	2.917.323,93	C
2.07.01	Capital Realizado	50.000,00	C
2.07.01.01	Capital Social	50.000,00	C
2.07.01.01.01	Capital Social de Domiciliados e Residentes no País	50.000,00	C
2.07.01.01.01.0001	Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no País	50.000,00	C
2.07.07	Outras Contas	2.867.323,93	C
2.07.07.01	Outras Contas	2.867.323,93	C
2.07.07.01.01	Lucros Acumulados	2.867.323,93	C
2.07.07.01.01.0001	Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia	2.867.323,93	C

Data de Encerramento: 31/12/2024
Valor de Ativo e Passivo: R$ 2.996.671,21 (Dois Milhões Novecentos e Noventa e Seis Mil Seiscentos e Setenta e Um Reais e Vinte e Um Centavos) .

Timon-MA, 31 de Dezembro de 2024

EDINALDO MEDEIROS PEREIRA
CONTADOR
CPF 829.530.663-49
CRC PI-010078/O

E P MOURA LIMA
PESSOA JURIDICA
CNPJ 36.145.634/0001-80

Fim

Demonstração do Resultado do Exercício 2024

Fortes Contábil

Empresa: E P MOURA LIMA - CNPJ: 36.145.634/0001-80
NIRE: 21801869584 - Data: 27/01/2020
Estabelecimentos: 0001 - E P MOURA LIMA; Centros de Resultado: 001 - Geral
Endereço: R SEIS, Complemento: LETRA A, N.º: 69, Bairro: PEDRO PATRICIO, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65634408, Telefone: (86) 88392175

	Conta	Descrição	01/01/2024 a 31/12/2024
(+)	010	Receita Bruta Operacional	1.145.396,75
	010.01	Faturamento Prod. Merc. e Serviços	1.145.396,75
	010.01.01	Vendas de Produtos	1.145.396,75
	010.01.01.01	Faturamento de Produtos	1.145.396,75
(-)	020	Deduções da Receita	114.812,75
	020.01	Impostos Faturados	114.812,75
	020.01.05	Simples	114.812,75
(=)	030	Receita Líquida	1.030.584,00
(-)	040	Custo Mercad./Serv./Produtos Vendidos	828.772,92
	040.01	Custo dos Produtos Vendidos	301.919,67
	040.02	Custo das Mercadorias Revendidas	526.853,25
(=)	060	Lucro Bruto	201.811,08
(-)	070	Despesas Operacionais	66.597,59
	070.01	Despesas Administrativas	66.597,59
(=)	110	Res. Antes das Participações e Contrib.	135.213,49
(-)	120	Participações e Contribuições	(68.733,38)
	120.02	Outras Participações	68.733,38
	120.02.01	Administradores e Partes Beneficiárias	68.733,38
(=)	150	Res. Antes Imp.Renda e Contrib. Social	66.480,11
(=)	200	Resultado Líquido do Exercicio	66.480,11

Timon-MA, 31 de Dezembro de 2024

EDINALDO MEDEIROS PEREIRA
CONTADOR
CPF 829.530.663-49
CRC PI-010078/O

E P MOURA LIMA
PESSOA JURIDICA
CNPJ 36.145.634/0001-80

Fim

Plano de Contas (Livro Diário 05 Nº. 5)

Empresa: E P MOURA LIMA - CNPJ: 36.145.634/0001-80

Fortes Contábil

Código	Descrição	Reduz.	Analítica	Patrim.	Resumir	Natureza
1	*** Ativo ***			X		Devedora
1.01	Ativo Circulante			X		Devedora
1.01.01	Disponibilidades			X		Devedora
1.01.01.01	Numerários em Espécie			X		Devedora
1.01.01.01.01	Caixa Geral			X		Devedora
1.01.01.01.01.0001-5	Caixa	1	X	X		Devedora
1.01.01.02	Bancos			X		Devedora
1.01.01.02.01	Contas Correntes			X		Devedora
1.01.01.03	Recursos no Exterior Decorrentes de Exportação			X		Devedora
1.01.01.07	Valores Mobiliários			X		Devedora
1.01.01.07.01	Valores Mobiliários - Mercado de Capitais Interno			X		Devedora
1.01.01.07.02	Valores Mobiliários - Mercado de Capitais Externo			X		Devedora
1.01.01.11	Outras			X		Devedora
1.01.03	Clientes			X		Devedora
1.01.03.01	Clientes Nacionais			X		Devedora
1.01.03.01.01	Duplicatas a Receber			X		Devedora
1.01.03.01.01.0001-1	Clientes Diversos	2	X	X		Devedora
1.01.03.02	Clientes Internacionais			X		Devedora
1.01.03.02.01	Duplicatas a Receber			X		Devedora
1.01.03.02.01.0001-4	Clientes Diversos	3	X	X		Devedora
1.01.05	Créditos			X		Devedora
1.01.05.01	Créditos com Terceiros			X		Devedora
1.01.05.01.01	Adiantamentos a Fornecedores			X		Devedora
1.01.05.01.01.0001-8	Fornecedores Diversos	4	X	X		Devedora
1.01.05.01.03	Créditos de Funcionários			X		Devedora
1.01.05.01.03.0001-7	Adiantamento de Salários	5	X	X		Devedora
1.01.05.01.03.0002-5	Adiantamento de Férias	6	X	X		Devedora
1.01.05.01.03.0003-3	Adiantamento de 13º Salário	7	X	X		Devedora
1.01.05.01.03.0004-1	Empréstimos a Funcionários	8	X	X		Devedora
1.01.05.01.03.0005-0	Vale Transporte	9	X	X		Devedora
1.01.05.01.05	Impostos e Contribuições a Recuperar			X		Devedora
1.01.05.01.05.0001-6	ICMS a Recuperar	10	X	X		Devedora
1.01.05.01.05.0002-4	IPI a Recuperar	11	X	X		Devedora
1.01.05.01.05.0003-2	IRRF a Recuperar	12	X	X		Devedora
1.01.05.01.05.0004-0	IRPJ - Estimativa	13	X	X		Devedora
1.01.05.01.05.0005-9	CSLL - Estimativa	14	X	X		Devedora
1.01.05.01.05.0006-7	IRPJ a Recuperar	15	X	X		Devedora
1.01.05.01.05.0007-5	CSLL a Recuperar	16	X	X		Devedora
1.01.05.01.05.0008-3	PIS a Recuperar	17	X	X		Devedora
1.01.05.01.05.0009-1	COFINS a Recuperar	18	X	X		Devedora
1.01.05.01.05.0010-5	ISS a Recuperar	19	X	X		Devedora
1.01.05.01.05.0011-3	CSLL - Diferenças Temporárias e Base de Cálculo Negati	20	X	X		Devedora
1.01.05.01.05.0012-1	IRPJ - Diferenças Temporárias e Prejuízos Fiscais	21	X	X		Devedora
1.01.05.01.05.0019-9	Outros Impostos e Contribuições a Recuperar	22	X	X		Devedora
1.01.05.01.07	Antecipações a Recuperar			X		Devedora
1.01.05.01.07.0001-5	Salário Família	23	X	X		Devedora
1.01.05.01.07.0002-3	Salário Maternidade	24	X	X		Devedora
1.01.05.01.09	Outras			X		Devedora
1.01.15	Estoques			X		Devedora
1.01.15.01	Estoques em Estabelecimentos Próprios			X		Devedora
1.01.15.01.01	Estoque de Mercadorias			X		Devedora
1.01.15.01.01.0001-5	Mercadorias Para Revenda	25	X	X		Devedora
1.01.15.01.02	Estoques de Materiais			X		Devedora
1.01.15.01.02.0001-0	Matérias Primas	26	X	X		Devedora
1.01.15.01.02.0002-8	Materiais Secundários	27	X	X		Devedora
1.01.15.01.02.0003-6	Materiais de Embalagem	28	X	X		Devedora
1.01.15.01.02.0004-4	Combustíveis	29	X	X		Devedora
1.01.15.01.03	Estoques de Produtos em Elaboração			X		Devedora
1.01.15.01.03.0001-4	Produtos em Elaboração	30	X	X		Devedora

Continua...

Plano de Contas (Livro Diário 05 Nº. 5)

Empresa: E P MOURA LIMA - CNPJ: 36.145.634/0001-80

Fortes Contábil

Código	Descrição	Reduz.	Analítica	Patrim.	Resumir	Natureza
1.01.15.01.04	Estoques de Produtos Acabados			X		Devedora
1.01.15.01.04.0001-9	Produtos Acabados	31	X	X		Devedora
1.01.15.01.05	Serviços em Andamento			X		Devedora
1.01.15.01.05.0001-3	Serviços em Andamento	32	X	X		Devedora
1.01.15.01.19	Materiais Diversos Almoxarifado			X		Devedora
1.01.15.01.19.0001-5	Materiais Diversos	33	X	X		Devedora
1.01.15.02	Imóveis Destinados a Venda			X		Devedora
1.01.15.02.00	Imóveis Destinados a Venda			X		Devedora
1.01.15.02.01	Construções em Andamento de Imóveis Destinados à Vend			X		Devedora
1.01.15.05	Estoques em Poder de Terceiros			X		Devedora
1.01.15.09	Outras			X		Devedora
1.01.17	Despesas do Exercício Seguinte			X		Devedora
1.01.17.01	Despesas do Exercício Seguinte			X		Devedora
1.01.17.01.01	Despesas Antecipadas			X		Devedora
1.01.17.01.01.0001-1	Prêmios de Seguros a Apropriar	34	X	X		Devedora
1.01.17.01.01.0002-0	Assinaturas e Anuidades a Apropriar	35	X	X		Devedora
1.01.17.01.02	Outras Contas			X		Devedora
1.01.21	Contas Retificadoras			X		Credora
1.01.21.01	(-) Contas Retificadoras			X		Credora
1.01.21.01.01	(-) Contas Retificadoras			X		Credora
1.01.21.01.01.0001-0	(-) Duplicatas Descontadas	36	X	X		Credora
1.01.21.01.01.0003-6	(-) Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa	37	X	X		Credora
1.01.21.01.01.0005-2	(-) Provisão para Ajuste do Estoque ao Valor de Mercado	38	X	X		Credora
1.01.21.01.01.0007-9	(-) Provisão para Ajuste ao Valor Provável de Realização	39	X	X		Credora
1.01.21.01.01.0009-5	(-) Outras Contas Retificadoras	40	X	X		Credora
1.07	Ativo não Circulante			X		Devedora
1.07.00	Realizável a Longo Prazo			X		Devedora
1.07.00.01	Clientes			X		Devedora
1.07.00.01.01	Clientes Nacionais			X		Devedora
1.07.00.01.01.0001-5	Clientes Diversos	41	X	X		Devedora
1.07.00.03	Créditos com Pessoas Ligadas Físicas/Jurídicas			X		Devedora
1.07.00.05	Valores Mobiliários			X		Devedora
1.07.00.07	Depósitos Judiciais			X		Devedora
1.07.00.09	Impostos e Contribuições a Recuperar			X		Devedora
1.07.00.09.01	CSLL - Diferenças Temporárias e Base de Cálculo Negativa			X		Devedora
1.07.00.09.02	IRPJ - Diferenças Temporárias e Prejuízos Fiscais			X		Devedora
1.07.00.17	Despesas do Exercício Seguinte			X		Devedora
1.07.00.17.01	Despesas Antecipadas			X		Devedora
1.07.00.17.01.0001-3	Prêmios de Seguros a Apropriar	42	X	X		Devedora
1.07.00.17.01.0002-1	Assinaturas e Anuidades a Apropriar	43	X	X		Devedora
1.07.00.19	Outras Contas			X		Devedora
1.07.00.21	(-) Contas Retificadoras			X		Credora
1.07.00.21.01	(-) Contas Retificadoras			X		Credora
1.07.00.21.01.0001-9	(-) Duplicatas Descontadas	44	X	X		Credora
1.07.00.21.01.0002-7	(-) Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa	45	X	X		Credora
1.07.00.21.01.0003-5	(-) Provisão para Ajuste ao Valor Provável de Realização	46	X	X		Credora
1.07.00.21.01.0004-3	(-) Outras Contas Retificadoras	47	X	X		Credora
1.07.01	Investimentos			X		Devedora
1.07.01.01	Participações Permanentes em Coligadas ou Controladas			X		Devedora
1.07.01.02	Investimentos Decorrentes de Incentivos Fiscais			X		Devedora
1.07.01.03	Outros Investimentos			X		Devedora
1.07.01.04	Ágios em Investimentos			X		Devedora
1.07.01.05	Correção Monetária - Diferença IPC/BTNF (Lei no 8200/1991			X		Devedora
1.07.01.06	Correção Monetária Especial (Lei no 8200/1991)			X		Devedora
1.07.01.19	Outras Contas			X		Devedora
1.07.01.20	(-) Deságios e Provisão p/ Perdas Prováveis em Investimento			X		Credora
1.07.01.21	(-) Outras Contas Retificadoras			X		Credora
1.07.04	Imobilizado			X		Devedora
1.07.04.01	Bens em Operação			X		Devedora

Continua...

Plano de Contas (Livro Diário 05 Nº. 5)

Empresa: E P MOURA LIMA - CNPJ: 36.145.634/0001-80

Fortes Contábil

Código	Descrição	Reduz.	Analítica	Patrim.	Resumir	Natureza
1.07.04.01.01	Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços			X		Devedora
1.07.04.01.01.0001-8	Terrenos	48	X	X		Devedora
1.07.04.01.01.0002-6	Edifícios e Construções	49	X	X		Devedora
1.07.04.01.01.0003-4	Equipamentos, Máquinas e Instalações Industriais	50	X	X		Devedora
1.07.04.01.01.0004-2	Veículos	51	X	X		Devedora
1.07.04.01.01.0005-0	Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais	52	X	X		Devedora
1.07.04.01.01.0006-9	Equipamentos de Processamento de Dados	53	X	X		Devedora
1.07.04.01.02	Bens Não Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviç			X		Devedora
1.07.04.01.02.0001-2	Embarcações	54	X	X		Devedora
1.07.04.01.02.0002-0	Aeronaves	55	X	X		Devedora
1.07.04.03	Recursos Minerais			X		Devedora
1.07.04.05	Florestamento e Reflorestamento			X		Devedora
1.07.04.07	Direitos Contratuais de Exploração de Florestas			X		Devedora
1.07.04.10	Correção Monetária - Diferença IPC/BTNF (Lei no 8200/1991			X		Devedora
1.07.04.11	Correção Monetária Especial (Lei no 8200/1991)			X		Devedora
1.07.04.13	Imobilizado em Andamento			X		Devedora
1.07.04.15	Bens Arrendados			X		Devedora
1.07.04.19	Outras Imobilizações			X		Devedora
1.07.04.21	(-) Depreciações, Amortizações e Quotas de Exaustão			X		Credora
1.07.04.21.01	(-) Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços			X		Credora
1.07.04.21.02	(-) Bens Não Utilizados na Produção e/ou Prestação Serviç			X		Credora
1.07.04.22	(-) Outras Contas Retificadoras			X		Credora
1.07.05	Intangível			X		Devedora
1.07.05.01	Concessões			X		Devedora
1.07.05.03	Marcas e Patentes			X		Devedora
1.07.05.05	Direitos Autorais			X		Devedora
1.07.05.07	Fundo de Comércio			X		Devedora
1.07.05.09	Software ou Programas de Computador			X		Devedora
1.07.05.11	Franquias			X		Devedora
1.07.05.13	Desenvolvimento de Produtos			X		Devedora
1.07.05.15	Outras			X		Devedora
1.07.05.20	(-) Amortização do Intangível			X		Credora
1.07.05.21	(-) Outras Contas Redutoras do Intangível			X		Credora
1.07.07	Diferido			X		Devedora
1.07.07.01	Despesas Pré-Operacionais ou Pré-Industriais			X		Devedora
1.07.07.02	Despesas com Pesquisas Científicas ou Tecnológicas			X		Devedora
1.07.07.03	Demais Aplicações em Despesas Amortizáveis			X		Devedora
1.07.07.04	Correção Monetária - Diferença IPC/BTNF (Lei no 8200/1991			X		Devedora
1.07.07.05	Correção Monetária Especial (Lei no 8200/1991)			X		Devedora
1.07.07.06	(-) Amortização do Diferido			X		Credora
2	*** Passivo ***			X		Credora
2.01	Passivo Circulante			X		Credora
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo			X		Credora
2.01.01.01	Fornecedores			X		Credora
2.01.01.01.01	Fornecedores Nacionais			X		Credora
2.01.01.01.01.0001-0	Fornecedores Diversos	56	X	X		Credora
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais			X		Credora
2.01.01.03.01	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias			X		Credora
2.01.01.03.01.0001-5	INSS a Recolher	57	X	X		Credora
2.01.01.03.01.0002-3	FGTS a Recolher	58	X	X		Credora
2.01.01.03.01.0003-1	Contribuição Sindical a Recolher	59	X	X		Credora
2.01.01.03.01.0004-0	Mensalidade Sindical a Recolher	60	X	X		Credora
2.01.01.03.01.0005-8	Taxa Assistencial a Recolher	61	X	X		Credora
2.01.01.03.01.0006-6	Contribuição Confederativa a Recolher	62	X	X		Credora
2.01.01.03.01.0010-4	Salários a Pagar	63	X	X		Credora
2.01.01.03.01.0011-2	Comissões a Pagar	64	X	X		Credora
2.01.01.03.01.0012-0	Pensão Alimentícia a Pagar	65	X	X		Credora
2.01.01.03.01.0013-9	Décimo Terceiro Salário a Pagar	66	X	X		Credora
2.01.01.03.01.0014-7	Férias a Pagar	67	X	X		Credora

Continua...

Plano de Contas (Livro Diário 05 Nº. 5)

Empresa: E P MOURA LIMA - CNPJ: 36.145.634/0001-80

Fortes Contábil

Código	Descrição	Reduz.	Analítica	Patrim.	Resumir	Natureza
2.01.01.03.01.0015-5	Rescisões a Pagar	68	X	X		Credora
2.01.01.03.03	Obrigações Fiscais			X		Credora
2.01.01.03.03.0001-4	ICMS a Recolher	69	X	X		Credora
2.01.01.03.03.0002-2	IPI a Recolher	70	X	X		Credora
2.01.01.03.03.0003-0	ISS a Recolher	71	X	X		Credora
2.01.01.03.03.0004-9	PIS a Recolher	72	X	X		Credora
2.01.01.03.03.0005-7	COFINS a Recolher	73	X	X		Credora
2.01.01.03.03.0006-5	IRPJ a Recolher	74	X	X		Credora
2.01.01.03.03.0007-3	CSLL a Recolher	75	X	X		Credora
2.01.01.03.03.0008-1	IRRF a Recolher	76	X	X		Credora
2.01.01.03.03.0009-0	CSRF a Recolher	77	X	X		Credora
2.01.01.03.03.0010-3	Simples a Recolher	78	X	X		Credora
2.01.01.03.03.0011-1	Débitos Fiscais CSLL - Diferenças Temporárias	79	X	X		Credora
2.01.01.03.03.0012-0	Débitos Fiscais IRPJ - Diferenças Temporárias	80	X	X		Credora
2.01.01.03.03.0020-0	Outros Impostos e Taxas a Recolher	81	X	X		Credora
2.01.01.07	Empréstimos e Financiamentos			X		Credora
2.01.01.07.01	Financiamentos a Curto Prazo - Sistema Financeiro Nacion			X		Credora
2.01.01.07.02	Arrend. Merc. (Financ.) Curto Prazo - Sist. Financ. Nacional			X		Credora
2.01.01.07.03	Financiamentos a Curto Prazo - Outros			X		Credora
2.01.01.07.04	Financiamentos a Curto Prazo - Exterior			X		Credora
2.01.01.07.05	Arrendamento Mercantil (Financeiro) à Curto Prazo - Exteric			X		Credora
2.01.01.09	Adiantamento de Clientes			X		Credora
2.01.01.09.01	Adiantamento de Clientes Nacionais			X		Credora
2.01.01.09.01.0001-1	Clientes Diversos	82	X	X		Credora
2.01.01.11	Debêntures			X		Credora
2.01.01.17	Outras Contas			X		Credora
2.01.01.17.01	Outras Obrigações			X		Credora
2.01.01.17.01.0001-8	Internet a Pagar	83	X	X		Credora
2.01.01.17.01.0002-6	Telefone a Pagar	84	X	X		Credora
2.01.01.17.01.0003-4	Energia a Pagar	85	X	X		Credora
2.01.01.17.01.0004-2	Consumo Água a Pagar	86	X	X		Credora
2.01.01.17.01.0005-0	Aluguéis a Pagar	87	X	X		Credora
2.01.01.17.01.0006-9	Condomínio a Pagar	88	X	X		Credora
2.01.01.17.01.0007-7	Pró-labores a Pagar	89	X	X		Credora
2.01.01.19	Doações e Subvenções para Investimentos			X		Credora
2.01.01.21	Provisões			X		Credora
2.01.01.21.01	Provisões de Natureza Fiscal			X		Credora
2.01.01.21.02	Provisões de Natureza Trabalhista			X		Credora
2.01.01.21.02.0001-8	Décimo Terceiro Salário	90	X	X		Credora
2.01.01.21.02.0002-6	Férias	91	X	X		Credora
2.01.01.21.02.0003-4	INSS sobre Décimo Terceiro Salário	92	X	X		Credora
2.01.01.21.02.0004-2	FGTS sobre Décimo Terceiro Salário	93	X	X		Credora
2.01.01.21.02.0005-0	INSS sobre Férias	94	X	X		Credora
2.01.01.21.02.0006-9	FGTS sobre Férias	95	X	X		Credora
2.01.01.21.03	Provisões de Natureza Cível			X		Credora
2.01.01.24	(-) Contas Retificadoras			X		Devedora
2.01.01.27	Dividendos Propostos ou Lucros Creditados			X		Credora
2.01.01.27.01	Dividendos a Pagar			X		Credora
2.03	Passivo não Circulante			X		Credora
2.03.01	Obrigações de Longo Prazo			X		Credora
2.03.01.01	Fornecedores			X		Credora
2.03.01.01.01	Fornecedores Nacionais			X		Credora
2.03.01.01.01.0001-2	Fornecedores Diversos	96	X	X		Credora
2.03.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais			X		Credora
2.03.01.03.01	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias			X		Credora
2.03.01.03.03	Obrigações Fiscais			X		Credora
2.03.01.03.03.0001-7	Débitos Fiscais CSLL - Diferenças Temporárias	97	X	X		Credora
2.03.01.03.03.0002-5	Débitos Fiscais IRPJ - Diferenças Temporárias	98	X	X		Credora
2.03.01.03.03.0003-3	Imposto de Renda sobre Lucros Diferidos	99	X	X		Credora

Continua...

Plano de Contas (Livro Diário 05 Nº. 5)

Empresa: E P MOURA LIMA - CNPJ: 36.145.634/0001-80

Fortes Contábil

Código	Descrição	Reduz.	Analítica	Patrim.	Resumir	Natureza
2.03.01.07	Empréstimos e Financiamentos			X		Credora
2.03.01.07.01	Financiamentos a Longo Prazo - Sistema Financeiro Nacior			X		Credora
2.03.01.07.02	Arrend. Merc. (Financ.) Longo Prazo - Sist. Financ. Naciona			X		Credora
2.03.01.07.03	Financiamentos a Longo Prazo - Brasil - Outros			X		Credora
2.03.01.07.04	Financiamentos a Longo Prazo - Exterior			X		Credora
2.03.01.07.05	Arrendamento Mercantil (Financeiro) à Longo Prazo - Exteri			X		Credora
2.03.01.09	Adiantamento de Clientes			X		Credora
2.03.01.09.01	Clientes Nacionais			X		Credora
2.03.01.09.01.0001-4	Clientes Diversos	100	X	X		Credora
2.03.01.11	Debêntures			X		Credora
2.03.01.13	Empréstimos de Sócios/Acionistas Não Administradores			X		Credora
2.03.01.15	Créditos de Pessoas Ligadas Físicas/Jurídicas			X		Credora
2.03.01.17	Outras Contas			X		Credora
2.03.01.19	Doações e Subvenções para Investimentos			X		Credora
2.03.01.21	Provisões			X		Credora
2.03.01.21.01	Provisões de Natureza Fiscal			X		Credora
2.03.01.21.02	Provisões de Natureza Trabalhista			X		Credora
2.03.01.21.03	Provisões de Natureza Cível			X		Credora
2.03.01.24	(-) Contas Retificadoras			X		Devedora
2.03.02	Receitas Diferidas			X		Credora
2.03.02.01	Receitas Diferidas			X		Credora
2.03.02.01.01	Receitas Diferidas			X		Credora
2.03.02.01.02	(-) Custos Correspondentes às Receitas Diferidas			X		Devedora
2.07	Patrimônio Líquido			X		Credora
2.07.01	Capital Realizado			X		Credora
2.07.01.01	Capital Social			X		Credora
2.07.01.01.01	Capital Social de Domiciliados e Residentes no País			X		Credora
2.07.01.01.01.0001-8	Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no País	101	X	X		Credora
2.07.01.01.01.0002-6	(-) Capital a Integralizar de Domiciliados e Resid no País	102	X	X		Devedora
2.07.01.01.02	Capital Social de Domiciliados e Residentes no Exterior			X		Credora
2.07.01.01.02.0001-2	Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no Exteric	103	X	X		Credora
2.07.01.01.02.0002-0	(-) Capital a Integral de Domiciliados e Resid no Exterior	104	X	X		Devedora
2.07.04	Reservas			X		Credora
2.07.04.01	Reservas			X		Credora
2.07.04.01.01	Reservas de Capital			X		Credora
2.07.04.01.01.0001-2	Ágio na Subscrição de Ações	105	X	X		Credora
2.07.04.01.01.0002-0	Alienação de Partes Beneficiárias e Bônus de Subscrição	106	X	X		Credora
2.07.04.01.02	Reservas de Reavaliação			X		Credora
2.07.04.01.03	Reservas de Lucros			X		Credora
2.07.04.01.03.0001-1	Reserva Legal	107	X	X		Credora
2.07.04.01.03.0002-0	Reserva Estatutária	108	X	X		Credora
2.07.04.01.03.0003-8	Reserva para Contingências	109	X	X		Credora
2.07.04.01.03.0004-6	Reserva de Incent. Fiscais - Doações e Subv. para Invest	110	X	X		Credora
2.07.04.01.03.0005-4	Reserva de Lucros a Realizar	111	X	X		Credora
2.07.04.01.03.0006-2	Prêmio na Emissão de Debêntures	112	X	X		Credora
2.07.04.01.04	Reserva para Aumento de Capital (Lei n 9249/1995)			X		Credora
2.07.04.01.05	Outras Reservas			X		Credora
2.07.05	Ajustes de Avaliação Patrimonial			X		Credora
2.07.05.01	Ajustes de Avaliação Patrimonial			X		Credora
2.07.05.01.00	Ajustes às Normas Internacionais de Contabilidade			X		Credora
2.07.05.01.01	(-) Ajustes às Normas Internacionais de Contabilidade			X		Devedora
2.07.07	Outras Contas			X		-
2.07.07.01	Outras Contas			X		-
2.07.07.01.01	Lucros Acumulados			X		Credora
2.07.07.01.01.0001-7	Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assemble	113	X	X		Credora
2.07.07.01.02	(-) Prejuízos Acumulados			X		Devedora
2.07.07.01.02.0001-1	(-) Prejuízos Acumulados	114	X	X		Devedora
2.07.07.01.03	(-) Ações em Tesouraria			X		Devedora
2.07.07.01.04	Outras			X		-

Continua...

Plano de Contas (Livro Diário 05 Nº. 5)

Empresa: E P MOURA LIMA - CNPJ: 36.145.634/0001-80

Fortes Contábil

Código	Descrição	Reduz.	Analítica	Patrim.	Resumir	Natureza
3	Resultado Líquido do Período					-
3.01	Result Líq do Período Antes do IRPJ e da CSLL					-
3.01.01	Resultado Operacional					-
3.01.01.01	Receita Líquida					Credora
3.01.01.01.01	Receita Bruta					Credora
3.01.01.01.01.0001-4	Receita de Exportação Direta de Mercadorias e Produtos	115	X			Credora
3.01.01.01.01.0002-2	Rec. de Vendas de Merc e Prod Com Export c/ Fim Espec	116	X			Credora
3.01.01.01.01.0003-0	Receita de Exportação de Serviços	117	X			Credora
3.01.01.01.01.0004-9	Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Próp	118	X			Credora
3.01.01.01.01.0005-7	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	119	X			Credora
3.01.01.01.01.0006-5	Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	120	X			Credora
3.01.01.01.01.0007-3	Receita das Unidades Imobiliárias Vendidas	121	X			Credora
3.01.01.01.01.0008-1	Receita de Locação de Bens Móveis e Imóveis	122	X			Credora
3.01.01.01.01.0018-9	(-) IPI	123	X			Devedora
3.01.01.01.01.0019-7	Outras	124	X			Credora
3.01.01.01.03	Deduções da Receita Bruta					Devedora
3.01.01.01.03.0001-3	Vendas Canceladas, Devoluções e Descontos Incondicior	125	X			Devedora
3.01.01.01.03.0002-1	ICMS	126	X			Devedora
3.01.01.01.03.0003-0	COFINS	127	X			Devedora
3.01.01.01.03.0004-8	PIS/PASEP	128	X			Devedora
3.01.01.01.03.0005-6	ISS	129	X			Devedora
3.01.01.01.03.0006-4	Demais Impostos e Contrib Incidentes s/ Vendas e Serviç	130	X			Devedora
3.01.01.01.03.0007-2	Simples	131	X			Devedora
3.01.01.03	Custo dos Bens e Serviços Vendidos					Devedora
3.01.01.03.01	Custo dos Produtos de Fabricação Própria Vendidos					Devedora
3.01.01.03.01.0001-0	Custo de Mercadoria Vendidos	132	X			Devedora
3.01.01.03.02	Custo dos Produtos de Fabricação Própria Produzidos					Devedora
3.01.01.03.02.0001-4	Consumo de Insumos	133	X			Devedora
3.01.01.03.02.0002-2	Remuneração a Dirigentes de Ligados à Produção	134	X			Devedora
3.01.01.03.02.0003-0	Planos de Poupança e Investim. de Empregados Lig. à Pr	135	X			Devedora
3.01.01.03.02.0004-9	Fundo Aposent. Progr. Individ. de Empregados Lig. à Proc	136	X			Devedora
3.01.01.03.02.0005-7	Plano de Previd. Privada de Empregados Ligados à Produ	137	X			Devedora
3.01.01.03.02.0006-5	Outros Gastos com Pessoal Ligado à Produção	138	X			Devedora
3.01.01.03.02.0007-3	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregat	139	X			Devedora
3.01.01.03.02.0008-1	Serviços Prestados Pessoa Jurídica	140	X			Devedora
3.01.01.03.02.0009-0	Serviços Prestados por Cooperativa de Trabalho	141	X			Devedora
3.01.01.03.02.0010-3	Locação de Mão-de-Obra	142	X			Devedora
3.01.01.03.02.0011-1	INSS - Previdência Social	143	X			Devedora
3.01.01.03.02.0012-0	FGTS	144	X			Devedora
3.01.01.03.02.0013-8	Encargos Sociais - Outros	145	X			Devedora
3.01.01.03.02.0014-6	Alimentação do Trabalhador	146	X			Devedora
3.01.01.03.02.0015-4	Manutenção e Reparo de Bens Aplicados na Produção	147	X			Devedora
3.01.01.03.02.0016-2	Arrendamento Mercantil	148	X			Devedora
3.01.01.03.02.0017-0	Encargos de Depreciação, Amortização e Exaustão	149	X			Devedora
3.01.01.03.02.0018-9	Constituição de Provisões	150	X			Devedora
3.01.01.03.02.0021-9	Royalties e Assistência Técnica - PAÍS	151	X			Devedora
3.01.01.03.02.0022-7	Royalties e Assistência Técnica - EXTERIOR	152	X			Devedora
3.01.01.03.02.0023-5	Outros Custos	153	X			Devedora
3.01.01.03.02.0040-5	Ordenados, Salários e Gratificações	154	X			Devedora
3.01.01.03.02.0041-3	Férias	155	X			Devedora
3.01.01.03.02.0042-1	Décimo Terceiro Salário	156	X			Devedora
3.01.01.03.02.0043-0	Outros Gastos com Pessoal Ligado à Produção	157	X			Devedora
3.01.01.03.02.0044-8	Assistência Médica, Odontológica e Farmacêutica a Empr	158	X			Devedora
3.01.01.03.02.0045-6	Vale Transporte	159	X			Devedora
3.01.01.03.02.0046-4	Estagiários	160	X			Devedora
3.01.01.03.02.0047-2	Bolsa de Estudo	161	X			Devedora
3.01.01.03.02.0048-0	Fardamento	162	X			Devedora
3.01.01.03.02.0049-9	Pró-labores	163	X			Devedora
3.01.01.03.02.0050-2	Despesas com Treinamento de Pessoal	164	X			Devedora

Continua...

Plano de Contas (Livro Diário 05 Nº. 5)

Empresa: E P MOURA LIMA - CNPJ: 36.145.634/0001-80

Fortes Contábil

Código	Descrição	Reduz.	Analítica	Patrim.	Resumir	Natureza
3.01.01.03.02.0051-0	Indenizações Trabalhistas	165	X			Devedora
3.01.01.03.02.0052-9	Aluguéis	166	X			Devedora
3.01.01.03.02.0053-7	Energia Elétrica	167	X			Devedora
3.01.01.03.02.0054-5	Seguros Diversos	168	X			Devedora
3.01.01.03.02.0056-1	Condomínios	169	X			Devedora
3.01.01.03.02.0057-0	Aluguél de Equipamentos	170	X			Devedora
3.01.01.03.02.0060-0	Fretes	171	X			Devedora
3.01.01.03.03	Custo das Mercadorias Revendidas					Devedora
3.01.01.03.03.0001-9	Custo das Mercadorias Revendidas	172	X			Devedora
3.01.01.03.05	Custo dos Serviços Vendidos					Devedora
3.01.01.03.05.0001-8	Custo dos Serviços Vendidos	173	X			Devedora
3.01.01.03.06	Custo dos Serviços Produzidos					Devedora
3.01.01.03.06.0001-2	Material Aplicado na Produção de Serviços	174	X			Devedora
3.01.01.03.06.0002-0	Remuneração a Dirigentes ligados à Produção de Serviçc	175	X			Devedora
3.01.01.03.06.0003-9	Planos de Poup. e Invest. Empregados Lig. Prod. de Serv	176	X			Devedora
3.01.01.03.06.0004-7	Fundo Aposent. Prog. Individ. Empregados Lig. Prod. Ser	177	X			Devedora
3.01.01.03.06.0005-5	Plano de Previd. Privada Empregados Lig. Prod. de Servi	178	X			Devedora
3.01.01.03.06.0006-3	Outros Gastos com Pessoal Ligado à Produção de Serviç	179	X			Devedora
3.01.01.03.06.0007-1	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregat	180	X			Devedora
3.01.01.03.06.0008-0	Serviços Prestados Pessoa Jurídica	181	X			Devedora
3.01.01.03.06.0009-8	Serviços Prestados por Cooperativa de Trabalho	182	X			Devedora
3.01.01.03.06.0010-1	Locação de Mão-de-Obra	183	X			Devedora
3.01.01.03.06.0011-0	INSS - Previdência Social	184	X			Devedora
3.01.01.03.06.0012-8	FGTS	185	X			Devedora
3.01.01.03.06.0013-6	Encargos Sociais - Outros	186	X			Devedora
3.01.01.03.06.0014-4	Alimentação do Trabalhador	187	X			Devedora
3.01.01.03.06.0015-2	Manutenção e Reparo Bens Aplicados na Produção de Se	188	X			Devedora
3.01.01.03.06.0016-0	Arrendamento Mercantil	189	X			Devedora
3.01.01.03.06.0017-9	Encargos de Depreciação, Amortização e Exaustão	190	X			Devedora
3.01.01.03.06.0018-7	Constituição de Provisões	191	X			Devedora
3.01.01.03.06.0021-7	Royalties e Assistência Técnica - PAÍS	192	X			Devedora
3.01.01.03.06.0022-5	Royalties e Assistência Técnica - EXTERIOR	193	X			Devedora
3.01.01.03.06.0023-3	Outros Custos	194	X			Devedora
3.01.01.03.06.0040-3	Ordenados, Salários e Gratificações	195	X			Devedora
3.01.01.03.06.0041-1	Férias	196	X			Devedora
3.01.01.03.06.0042-0	Décimo Terceiro Salário	197	X			Devedora
3.01.01.03.06.0043-8	Outros Gastos com Pessoal Ligado à Produção de Serviç	198	X			Devedora
3.01.01.03.06.0044-6	Plano de Saúde	199	X			Devedora
3.01.01.03.06.0045-4	Vale Transporte	200	X			Devedora
3.01.01.03.06.0046-2	Estagiários	201	X			Devedora
3.01.01.03.06.0047-0	Indenizações Trabalhistas		X			Devedora
3.01.01.03.07	Custo das Unidades Imobiliárias Vendidas					Devedora
3.01.01.03.07.0001-7	Custo das Unidades Imobiliárias Vendidas	202	X			Devedora
3.01.01.05	Outras Receitas Operacionais					Credora
3.01.01.05.01	Receitas Financeiras					Credora
3.01.01.05.01.0001-5	Variações Cambiais Ativas	203	X			Credora
3.01.01.05.01.0002-3	Ganhos Auferidos no Mercde Renda Variável, exceto Day	204	X			Credora
3.01.01.05.01.0003-1	Ganhos em Operações Day-Trade	205	X			Credora
3.01.01.05.01.0004-0	Receitas de Juros sobre o Capital Próprio	206	X			Credora
3.01.01.05.01.0005-8	Outras Receitas Financeiras	207	X			Credora
3.01.01.05.01.0006-6	Juros e Desc Recebidos e/ou Auferidos	208	X			Credora
3.01.01.05.01.0007-4	Rendimentos Aplicações Financeiras	209	X			Credora
3.01.01.05.02	Outras Receitas					Credora
3.01.01.05.02.0001-0	Ganhos na Alienação de Partic não Integr do At Permane	210	X			Credora
3.01.01.05.02.0002-8	Resultados Positivos em Participações Societárias	211	X			Credora
3.01.01.05.02.0003-6	Amort De Deságio Aquisições Invest Avaliados pelo Patri	212	X			Credora
3.01.01.05.02.0004-4	Resultados Positivos em SCP	213	X			Credora
3.01.01.05.02.0005-2	Rendimentos e Ganhos de Capital Auferidos no Exterior	214	X			Credora
3.01.01.05.02.0006-0	Reversão dos Saldos das Provisões Operacionais	215	X			Credora

Continua...

Plano de Contas (Livro Diário 05 Nº. 5)

Empresa: E P MOURA LIMA - CNPJ: 36.145.634/0001-80

Fortes Contábil

Código	Descrição	Reduz.	Analítica	Patrim.	Resumir	Natureza
3.01.01.05.02.0007-9	Prêmios Recebidos na Emissão de Debêntures	216	X			Credora
3.01.01.05.02.0008-7	Doações e Subvenções para Investimentos	217	X			Credora
3.01.01.05.02.0009-5	Contrapartida dos Ajustes ao Valor Presente	218	X			Credora
3.01.01.05.02.0010-9	Contrapartida Outros Ajustes às Normas Internac. Contab	219	X			Credora
3.01.01.05.02.0011-7	Outras Receitas Operacionais	220	X			Credora
3.01.01.07	Despesas Operacionais					Devedora
3.01.01.07.01	Despesas Operacionais das Atividades em Geral					Devedora
3.01.01.07.01.0001-0	Remuneração a Dirigentes e a Conselho de Administraçã	221	X			Devedora
3.01.01.07.01.0003-7	Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empreg	222	X			Devedora
3.01.01.07.01.0004-5	Planos de Poupança e Investimentos de Empregados	223	X			Devedora
3.01.01.07.01.0005-3	Fundo de Aposentadoria Programada Individual de Empre	224	X			Devedora
3.01.01.07.01.0006-1	Plano de Previdência Privada de Empregados	225	X			Devedora
3.01.01.07.01.0007-0	Outros Gastos com Pessoal	226	X			Devedora
3.01.01.07.01.0008-8	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregat	227	X			Devedora
3.01.01.07.01.0009-6	Serviços Prestados Pessoa Jurídica	228	X			Devedora
3.01.01.07.01.0010-0	Serviços Prestados por Cooperativa de Trabalho	229	X			Devedora
3.01.01.07.01.0011-8	Locação de Mão-de-Obra	230	X			Devedora
3.01.01.07.01.0012-6	INSS - Previdência Social	231	X			Devedora
3.01.01.07.01.0013-4	FGTS	232	X			Devedora
3.01.01.07.01.0014-2	Encargos Sociais - Outros	233	X			Devedora
3.01.01.07.01.0015-0	Doações e Patrocínios de Caráter Cultural e Artístico	234	X			Devedora
3.01.01.07.01.0016-9	Doações a Instituições de Ensino e Pesquisa (Lei n 9249/	235	X			Devedora
3.01.01.07.01.0017-7	Doações a Entidades Civis	236	X			Devedora
3.01.01.07.01.0018-5	Outras Contribuições e Doações	237	X			Devedora
3.01.01.07.01.0019-3	Alimentação do Trabalhador	238	X			Devedora
3.01.01.07.01.0020-7	PIS/PASEP	239	X			Devedora
3.01.01.07.01.0021-5	COFINS	240	X			Devedora
3.01.01.07.01.0022-3	Demais Impostos, Taxas e Contribuições, exceto IR e CS	241	X			Devedora
3.01.01.07.01.0023-1	Arrendamento Mercantil	242	X			Devedora
3.01.01.07.01.0024-0	Aluguéis	243	X			Devedora
3.01.01.07.01.0025-8	Despesas com Veículos e de Conservação de Bens e Ins	244	X			Devedora
3.01.01.07.01.0027-4	Propag, Public e Patroc (Assoc Desp Mantenham Futeb F	245	X			Devedora
3.01.01.07.01.0028-2	Propaganda, Publicidade e Patrocínio	246	X			Devedora
3.01.01.07.01.0029-0	Multas	247	X			Devedora
3.01.01.07.01.0030-4	Encargos de Depreciação e Amortização	248	X			Devedora
3.01.01.07.01.0031-2	Perdas em Operações de Crédito	249	X			Devedora
3.01.01.07.01.0032-0	Provisão para Perda de Estoque	250	X			Devedora
3.01.01.07.01.0033-9	Demais Provisões	251	X			Devedora
3.01.01.07.01.0034-7	Gratificações a Administradores	252	X			Devedora
3.01.01.07.01.0035-5	Royalties e Assistência Técnica - PAÍS	253	X			Devedora
3.01.01.07.01.0036-3	Royalties e Assistência Técnica - EXTERIOR	254	X			Devedora
3.01.01.07.01.0037-1	Assistência Médica, Odontológica e Farmacêutica a Empr	255	X			Devedora
3.01.01.07.01.0038-0	Pesquisas Científicas e Tecnológicas	256	X			Devedora
3.01.01.07.01.0039-8	Bens de Natureza Permanente Deduzidos como Despesa	257	X			Devedora
3.01.01.07.01.0041-0	Despesa com Viagens, Diárias e Ajuda de Custos	258	X			Devedora
3.01.01.07.01.0042-8	Outras Despesas Operacionais	259	X			Devedora
3.01.01.07.01.0043-6	Férias	260	X			Devedora
3.01.01.07.01.0044-4	Décimo Terceiro Salário	261	X			Devedora
3.01.01.07.01.0045-2	Outros Gastos com Pessoal	262	X			Devedora
3.01.01.07.01.0046-0	Indenizações Trabalhistas	263	X			Devedora
3.01.01.07.01.0047-9	Estagiários	264	X			Devedora
3.01.01.07.01.0048-7	Energia Elétrica	265	X			Devedora
3.01.01.07.01.0049-5	Água	266	X			Devedora
3.01.01.07.01.0050-9	Telefones	267	X			Devedora
3.01.01.07.01.0051-7	Vale Transporte	268	X			Devedora
3.01.01.07.01.0052-5	Fardamento	269	X			Devedora
3.01.01.07.01.0053-3	Despesas com Treinamento de Pessoal	270	X			Devedora
3.01.01.07.01.0055-0	Pró-labores	271	X			Devedora
3.01.01.07.01.0056-8	Seguros Diversos	272	X			Devedora

Continua...

Plano de Contas (Livro Diário 05 Nº. 5)

Empresa: E P MOURA LIMA - CNPJ: 36.145.634/0001-80

Fortes Contábil

Código	Descrição	Reduz.	Analítica	Patrim.	Resumir	Natureza
3.01.01.07.01.0057-6	Condomínio	273	X			Devedora
3.01.01.07.01.0058-4	Bolsa de Estudo	274	X			Devedora
3.01.01.07.01.0059-2	Despesas C/Festas e Comemorações	275	X			Devedora
3.01.01.07.01.0060-6	Correios e Malotes	276	X			Devedora
3.01.01.07.01.0061-4	Assessoria Jurídica	277	X			Devedora
3.01.01.07.01.0062-2	Softwares	278	X			Devedora
3.01.01.07.01.0063-0	Materiais de Consumo	279	X			Devedora
3.01.01.07.01.0064-9	Material de Limpeza	280	X			Devedora
3.01.01.07.01.0065-7	Cópias e Encadernações	281	X			Devedora
3.01.01.07.01.0066-5	Materiais de Expediente	282	X			Devedora
3.01.01.07.01.0067-3	Taxas e Emolumentos	283	X			Devedora
3.01.01.07.01.0068-1	Assessoria Contábil	284	X			Devedora
3.01.01.07.01.0069-0	Assinaturas de Jornais e Revistas	285	X			Devedora
3.01.01.07.01.0070-3	Despesas Legais e Jurídicas	286	X			Devedora
3.01.01.07.01.0071-1	Despesas C/Cartório	287	X			Devedora
3.01.01.07.01.0072-0	Internet	288	X			Devedora
3.01.01.07.01.0073-8	Fretes	289	X			Devedora
3.01.01.07.01.0074-6	Vigilância e Segurança Eletrônica		X			Devedora
3.01.01.07.02	Despesas de Vendas					Devedora
3.01.01.07.02.0001-5	Comissões sobre Vendas	290	X			Devedora
3.01.01.07.02.0002-3	Despesa de Viagens	291	X			Devedora
3.01.01.07.02.0003-1	Publicidades e Propagandas	292	X			Devedora
3.01.01.07.02.0004-0	Devedores Duvidosos	293	X			Devedora
3.01.01.07.02.0005-8	Fretes sobre Vendas	294	X			Devedora
3.01.01.07.02.0006-6	Manutenção de Veículos	295	X			Devedora
3.01.01.07.02.0007-4	Outras Despesas com Vendas	296	X			Devedora
3.01.01.07.02.0008-2	Brindes	297	X			Devedora
3.01.01.07.02.0009-0	Ordenados e Salários	298	X			Devedora
3.01.01.07.02.0010-4	INSS - Previdência Social	299	X			Devedora
3.01.01.07.02.0011-2	FGTS	300	X			Devedora
3.01.01.07.02.0012-0	Décimo Terceiro Salário	301	X			Devedora
3.01.01.07.02.0013-9	Férias	302	X			Devedora
3.01.01.07.02.0014-7	Pró-labores	303	X			Devedora
3.01.01.07.02.0015-5	Vale Transporte	304	X			Devedora
3.01.01.07.02.0016-3	Outros Gastos com Pessoal	305	X			Devedora
3.01.01.07.02.0017-1	Benefícios Concedidos a Empregados	306	X			Devedora
3.01.01.07.02.0018-0	Bolsa de Estudo	307	X			Devedora
3.01.01.07.02.0019-8	Assistência Médica, Odontológica e Farmacêutica a Empr	308	X			Devedora
3.01.01.07.02.0020-1	Estagiários	309	X			Devedora
3.01.01.07.02.0021-0	Indenizações Trabalhistas	310	X			Devedora
3.01.01.07.02.0022-8	Fardamento	311	X			Devedora
3.01.01.07.02.0023-6	Despesas com Treinamento de Pessoal	312	X			Devedora
3.01.01.07.02.0025-2	Seguros Diversos	313	X			Devedora
3.01.01.07.02.0026-0	Alimentação do Trabalhador	314	X			Devedora
3.01.01.07.03	Despesas Tributárias					Devedora
3.01.01.07.03.0001-0	IRPJ - Lucro Presumido	315	X			Devedora
3.01.01.07.03.0002-8	CSL - Lucro Presumido	316	X			Devedora
3.01.01.07.03.0003-6	ICMS - Substituição Tributária	317	X			Devedora
3.01.01.07.03.0004-4	ICMS - Diferencial de Aliquota	318	X			Devedora
3.01.01.07.03.0005-2	PIS S/Outras Receitas	319	X			Devedora
3.01.01.07.03.0006-0	COFINS S/Outras Receitas	320	X			Devedora
3.01.01.07.03.0007-9	PIS S/Folha de Pagamento	321	X			Devedora
3.01.01.07.03.0008-7	IPTU	322	X			Devedora
3.01.01.07.03.0009-5	IPVA	323	X			Devedora
3.01.01.07.03.0010-9	Contribuição Sindical Patronal	324	X			Devedora
3.01.01.07.03.0011-7	Impostos e Taxas Diversas	325	X			Devedora
3.01.01.09	Outras Despesas Operacionais					Devedora
3.01.01.09.01	Despesas Financeiras					Devedora
3.01.01.09.01.0001-6	Variações Cambiais Passivas	326	X			Devedora

Continua...

Plano de Contas (Livro Diário 05 Nº. 5)

Empresa: E P MOURA LIMA - CNPJ: 36.145.634/0001-80

Fortes Contábil

Código	Descrição	Reduz.	Analítica	Patrim.	Resumir	Natureza
3.01.01.09.01.0002-4	Perdas Incorridas Merc de Renda Variável, exceto Day-Tr	327	X			Devedora
3.01.01.09.01.0003-2	Perdas em Operações Day-Trade	328	X			Devedora
3.01.01.09.01.0004-0	Juros sobre o Capital Próprio	329	X			Devedora
3.01.01.09.01.0005-9	Outras Despesas Financeiras	330	X			Devedora
3.01.01.09.01.0006-7	Juros Pagos e/ou Incorridos	331	X			Devedora
3.01.01.09.01.0007-5	Descontos Concedidos	332	X			Devedora
3.01.01.09.01.0008-3	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	333	X			Devedora
3.01.01.09.01.0009-1	IOF	334	X			Devedora
3.01.01.09.02	Outras Despesas					Devedora
3.01.01.09.02.0001-0	Prej na Alienação de Partic não Integr do At Permanente	335	X			Devedora
3.01.01.09.02.0002-9	Resultados Negativos em Participações Societárias	336	X			Devedora
3.01.01.09.02.0003-7	Amort de Ágio nas Aquis De Invest Avaliados pelo Pat Líq	337	X			Devedora
3.01.01.09.02.0004-5	Resultados Negativos em SCP	338	X			Devedora
3.01.01.09.02.0005-3	Perdas em Operações Realizadas no Exterior	339	X			Devedora
3.01.01.09.02.0006-1	Contrapartida dos Ajustes ao Valor Presente	340	X			Devedora
3.01.01.09.02.0007-0	Contrapartida Outros Ajustes às Normas Internac. Contab	341	X			Devedora
3.01.01.09.02.0008-8	Contrapartida dos Ajustes de Valor do Imobiliz. e Intangív	342	X			Devedora
3.01.03	Outras Receitas e Outras Despesas					-
3.01.03.01	Receitas e Despesas Não Operacionais					-
3.01.03.01.01	Receitas Não Operacionais					Credora
3.01.03.01.01.0001-0	Ganhos Cap por Var. Perc em Partic Soc Avaliada pelo P	343	X			Credora
3.01.03.01.01.0002-9	Outras Receitas Não Operacionais	344	X			Credora
3.01.03.01.02	Despesas Não Operacionais					Devedora
3.01.03.01.02.0001-5	Valor Contábil dos Bens e Direitos Alienados	345	X			Devedora
3.01.03.01.02.0002-3	Perdas Cap por Var. Perc em Partic Soc Avaliada pelo Pa	346	X			Devedora
3.01.03.01.02.0003-1	Outras Despesas Não Operacionais	347	X			Devedora
3.01.05	Participações					Devedora
3.01.05.01	Participações nos Lucros					Devedora
3.01.05.01.01	Participações de Empregados					Devedora
3.01.05.01.01.0001-7	Participações de Empregados	348	X			Devedora
3.01.05.01.01.0002-5	Contribuições para Assistência ou Previdência de Empreg	349	X			Devedora
3.01.05.01.01.0003-3	Outras Participações de Empregados	350	X			Devedora
3.01.05.01.03	Outras Participações					Devedora
3.01.05.01.03.0001-6	Participações de Administradores e Partes Beneficiárias	351	X			Devedora
3.01.05.01.03.0002-4	Participações de Debêntures	352	X			Devedora
3.01.05.01.03.0003-2	Outras	353	X			Devedora
3.02	Provisão para CSLL e IRPJ					Devedora
3.02.01	Provisão para CSLL e IRPJ					Devedora
3.02.01.01	Provisão para CSLL e IRPJ					Devedora
3.02.01.01.01	Provisão para CSLL e IRPJ					Devedora
3.02.01.01.01.0001-0	Contribuição Social sobre o Lucro Líquido	354	X			Devedora
3.02.01.01.01.0002-9	Provisão para Imposto de Renda - Pessoa Jurídica	355	X			Devedora
6	Sistema Auxiliar de Contas					-
6.01-7	Apuração do Exercício	356	X			-
6.02-5	Balanço de Abertura	357	X			-
6.03	Apuração do Resultado do Exercicio					-
6.03.01	Apuração do Resultado do Exercicio					-
6.03.01.01	Apuração do Resultado do Exercicio					-
6.03.01.01.01	Apuração do Resultado do Exercicio					-
6.03.01.01.01.0001-0	Apuração do Resultado do Exercicio	358	X			-

Fim

Balancete Contábil

Empresa: E P MOURA LIMA - CNPJ: 36.145.634/0001-80 Fortes Contábil
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos
Endereço: R SEIS, Complemento: LETRA A, N.º: 69, Bairro: PEDRO PATRICIO, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65634408, Telefone: (86) 88392175

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
1	*** Ativo ***	2.928.599,21	D	2.194.060,01	2.125.988,01	2.996.671,21	D
1.01	Ativo Circulante	2.928.599,21	D	2.194.060,01	2.125.988,01	2.996.671,21	D
1.01.01	Disponibilidades	1.418.822,54	D	1.145.396,75	1.599.134,76	965.084,53	D
1.01.01.01	Numerários em Espécie	1.418.822,54	D	1.145.396,75	1.599.134,76	965.084,53	D
1.01.01.01.01	Caixa Geral	1.418.822,54	D	1.145.396,75	1.599.134,76	965.084,53	D
1.01.01.01.01.0001	Caixa	1.418.822,54	D	1.145.396,75	1.599.134,76	965.084,53	D
1.01.15	Estoques	1.509.776,67	D	1.048.663,26	526.853,25	2.031.586,68	D
1.01.15.01	Estoques em Estabelecimentos Próprios	1.509.776,67	D	1.048.663,26	526.853,25	2.031.586,68	D
1.01.15.01.01	Estoque de Mercadorias	1.509.776,67	D	1.048.663,26	526.853,25	2.031.586,68	D
1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda	1.509.776,67	D	1.048.663,26	526.853,25	2.031.586,68	D
2	*** Passivo ***	2.928.599,21	C	128.802,28	196.874,28	2.996.671,21	C
2.01	Passivo Circulante	77.755,39	C	128.802,28	130.394,17	79.347,28	C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	77.755,39	C	128.802,28	130.394,17	79.347,28	C
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fisca	77.656,81	C	128.802,28	130.394,17	79.248,70	C
2.01.01.03.01	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	0,00		14.917,78	15.581,42	663,64	C
2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher	0,00		953,10	1.164,90	211,80	C
2.01.01.03.01.0002	FGTS a Recolher	0,00		903,68	1.355,52	451,84	C
2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar	0,00		13.061,00	13.061,00	0,00	
2.01.01.03.03	Obrigações Fiscais	77.656,81	C	113.884,50	114.812,75	78.585,06	C
2.01.01.03.03.0010	Simples a Recolher	77.656,81	C	113.884,50	114.812,75	78.585,06	C
2.01.01.17	Outras Contas	98,58	C	0,00	0,00	98,58	C
2.01.01.17.01	Outras Obrigações	98,58	C	0,00	0,00	98,58	C
2.01.01.17.01.0004	Consumo Água a Pagar	98,58	C	0,00	0,00	98,58	C
2.07	Patrimônio Líquido	2.850.843,82	C	0,00	66.480,11	2.917.323,93	C
2.07.01	Capital Realizado	50.000,00	C	0,00	0,00	50.000,00	C
2.07.01.01	Capital Social	50.000,00	C	0,00	0,00	50.000,00	C
2.07.01.01.01	Capital Social de Domiciliados e Residentes no	50.000,00	C	0,00	0,00	50.000,00	C
2.07.01.01.01.0001	Capital Subscrito de Domiciliados e Resident	50.000,00	C	0,00	0,00	50.000,00	C
2.07.07	Outras Contas	2.800.843,82	C	0,00	66.480,11	2.867.323,93	C
2.07.07.01	Outras Contas	2.800.843,82	C	0,00	66.480,11	2.867.323,93	C
2.07.07.01.01	Lucros Acumulados	2.800.843,82	C	0,00	66.480,11	2.867.323,93	C
2.07.07.01.01.0001	Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição	2.800.843,82	C	0,00	66.480,11	2.867.323,93	C
3	Resultado Líquido do Período	0,00		2.224.313,39	2.224.313,39	0,00	
3.01	Result Líq do Período Antes do IRPJ e da CSLL	0,00		2.224.313,39	2.224.313,39	0,00	
3.01.01	Resultado Operacional	0,00		2.155.580,01	2.155.580,01	0,00	
3.01.01.01	Receita Líquida	0,00		1.260.209,50	1.260.209,50	0,00	
3.01.01.01.01	Receita Bruta	0,00		1.145.396,75	1.145.396,75	0,00	
3.01.01.01.01.0004	Receita da Venda no Merc Interno de Prod de	0,00		1.145.396,75	1.145.396,75	0,00	
3.01.01.01.03	Deduções da Receita Bruta	0,00		114.812,75	114.812,75	0,00	
3.01.01.01.03.0007	Simples	0,00		114.812,75	114.812,75	0,00	
3.01.01.03	Custo dos Bens e Serviços Vendidos	0,00		828.772,92	828.772,92	0,00	
3.01.01.03.01	Custo dos Produtos de Fabricação Própria Ven	0,00		236.236,25	236.236,25	0,00	
3.01.01.03.01.0001	Custo de Mercadoria Vendidos	0,00		236.236,25	236.236,25	0,00	
3.01.01.03.02	Custo dos Produtos de Fabricação Própria Pro	0,00		65.683,42	65.683,42	0,00	
3.01.01.03.02.0007	Serviços Prestados Pessoa Física sem Víncu	0,00		50.102,00	50.102,00	0,00	
3.01.01.03.02.0011	INSS - Previdência Social	0,00		1.164,90	1.164,90	0,00	
3.01.01.03.02.0012	FGTS	0,00		1.355,52	1.355,52	0,00	
3.01.01.03.02.0040	Ordenados, Salários e Gratificações	0,00		13.061,00	13.061,00	0,00	
3.01.01.03.03	Custo das Mercadorias Revendidas	0,00		526.853,25	526.853,25	0,00	
3.01.01.03.03.0001	Custo das Mercadorias Revendidas	0,00		526.853,25	526.853,25	0,00	
3.01.01.07	Despesas Operacionais	0,00		66.597,59	66.597,59	0,00	
3.01.01.07.01	Despesas Operacionais das Atividades em Ger	0,00		66.597,59	66.597,59	0,00	
3.01.01.07.01.0024	Aluguéis	0,00		30.000,00	30.000,00	0,00	
3.01.01.07.01.0048	Energia Elétrica	0,00		16.864,77	16.864,77	0,00	
3.01.01.07.01.0049	Água	0,00		1.143,57	1.143,57	0,00	
3.01.01.07.01.0062	Softwares	0,00		6.000,00	6.000,00	0,00	
3.01.01.07.01.0064	Material de Limpeza	0,00		2.999,20	2.999,20	0,00	
3.01.01.07.01.0066	Materiais de Expediente	0,00		2.390,05	2.390,05	0,00	
3.01.01.07.01.0068	Assessoria Contábil	0,00		6.000,00	6.000,00	0,00	

Continua...

Balancete Contábil

Empresa: E P MOURA LIMA - CNPJ: 36.145.634/0001-80 Fortes Contábil
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos
Endereço: R SEIS, Complemento: LETRA A, N.º: 69, Bairro: PEDRO PATRICIO, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65634408, Telefone: (86) 88392175

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.01.01.07.01.0072	Internet	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
3.01.05	Participações	0,00	68.733,38	68.733,38	0,00
3.01.05.01	Participações nos Lucros	0,00	68.733,38	68.733,38	0,00
3.01.05.01.03	Outras Participações	0,00	68.733,38	68.733,38	0,00
3.01.05.01.03.0001	Participações de Administradores e Partes B	0,00	68.733,38	68.733,38	0,00
6	Sistema Auxiliar de Contas	0,00	1.145.396,75	1.145.396,75	0,00
6.03	Apuração do Resultado do Exercicio	0,00	1.145.396,75	1.145.396,75	0,00
6.03.01	Apuração do Resultado do Exercicio	0,00	1.145.396,75	1.145.396,75	0,00
6.03.01.01	Apuração do Resultado do Exercicio	0,00	1.145.396,75	1.145.396,75	0,00
6.03.01.01.01	Apuração do Resultado do Exercicio	0,00	1.145.396,75	1.145.396,75	0,00
6.03.01.01.01.0001	Apuração do Resultado do Exercicio	0,00	1.145.396,75	1.145.396,75	0,00
		0,00	5.692.572,43	5.692.572,43	0,00

Timon-MA, 31 de Dezembro de 2024

EDINALDO MEDEIROS PEREIRA
CONTADOR
CPF 829.530.663-49
CRC PI-010078/O

E P MOURA LIMA
PESSOA JURIDICA
CNPJ 36.145.634/0001-80

Fim

Análise pelos Índices do Balanço

Empresa: E P MOURA LIMA - CNPJ: 36.145.634/0001-80

Fortes Contábil

Mês/Ano: 12/2024

Endereço: R SEIS, Complemento: LETRA A, N.º: 69, Bairro: PEDRO PATRICIO, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65634408, Telefone: (86) 88392175

Código	Nome	Expressão	
	Valores		**Resultado**
CE	Composição do Endividamento	(c201/(c201+c203))*100	
	(79.347,28 /(79.347,28 + 0,00))*100		100,00
	Qual o percentual de obrigações a curto prazo em relação as obrigações totais. Quanto menor, melhor.		
GA	Giro do Ativo	d030/c1	
	1.030.584,00 / 2.996.671,21		0,34
	Quanto a empresa vendeu para cada R$1,00 de investimento total. Quanto maior, melhor.		
LC	Liquidez Corrente	c101/c201	
	2.996.671,21 / 79.347,28		37,77
	Quanto a empresa possui de Ativo Circulante para cada R$ 1,00 de Passivo Circulante. Quanto maior, melhor.		
LG	Liquidez Geral	(c101+c10700)/(c201+c203)	
	(2.996.671,21 + 0,00)/(79.347,28 + 0,00)		37,77
	Quanto a empresa possui de Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo para cada R$ 1,00 de dívida Total. Quanto maior, melhor.		
LI	Liquidez Imediata	c10101/c201	
	965.084,53 / 79.347,28		12,16
	Quanto dispomos imediatamente para saldar nossas dividas de Curto Prazo. Quanto maior, melhor.		
ML	Margem Líquida	(d200/d030)*100	
	(66.480,11 / 1.030.584,00)*100		6,45
	Quanto a empresa obtem de lucro para cada R$100,00 vendidos. Quanto maior, melhor.		
RA	Rentabilidade do Ativo	(d200/c1)*100	
	(66.480,11 / 2.996.671,21)*100		2,22
	Quanto a empresa obtem de lucro para cada R$100,00 de investimento total. Quanto maior, melhor.		
SG	Solvência Geral	c1/(c201+c203)	
	2.996.671,21 /(79.347,28 + 0,00)		37,77
	Expressa o grau de garantia que a empresa dispõe em Ativos (totais), para pagamento do total de suas dívidas.		

Timon-MA, 31 de Dezembro de 2024

EDINALDO MEDEIROS PEREIRA
CONTADOR
CPF 829.530.663-49
CRC PI-010078/O

E P MOURA LIMA
PESSOA JURIDICA
CNPJ 36.145.634/0001-80

Fim

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

Contém o presente livro 96 páginas, eletronicamente numeradas de 1 a 96 em uma via, todas elas já escrituradas e serviu como Livro Diário nº 005, referente ao período 01/01/2024 a 31/12/2024, com encerramento do exercício social em 31/12/2024, da firma E P MOURA LIMA, estabelecida no(a) R SEIS, nº 69, LETRA A, bairro PEDRO PATRICIO, CEP 65634-408, cidade Timon, estado MA, inscrita no C.N.P.J. 36.145.634/0001-80 e registrada no(a) EM 27/01/2020 sob o nº 21801869584..

Timon-MA, 31 de Dezembro de 2024

EDINALDO MEDEIROS PEREIRA
CONTADOR
CPF 829.530.663-49
CRC PI-010078/O

E P MOURA LIMA
PESSOA JURIDICA
CNPJ 36.145.634/0001-80

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa E P MOURA LIMA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
36145634000180	E P MOURA LIMA
82953066349	EDINALDO MEDEIROS PEREIRA

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 17/06/2025 10:56 SOB Nº 20250763346.
PROTOCOLO: 250763346 DE 16/06/2025. NIRE: 21801869584.
E P MOURA LIMA

JUCEMA

ISABELA PALUSKI
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 17/06/2025
empresafacil.ma.gov.br

Ministério da Indústria e Comércio Exterior e Serviços
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa
Departamento de Registro Empresarial e Integração

JUCEMA

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por ISABELA PALUSKI, sob a autenticidade n° 12509812288 em 17/06/2025, protocolo 250763346. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (http://www.empresafacil.ma.gov.br) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa	
Nome Empresarial:	E P MOURA LIMA
Número de Registro:	21801869584
CNPJ:	36145634000180
Munícipio:	Timon

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	5
Período de Escrituração:	01/01/2024 - 31/12/2024

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
36145634000180	E P MOURA LIMA	
82953066349	EDINALDO MEDEIROS PEREIRA	MA010078O0

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 17/06/2025 10:57 SOB N° 20250763346.
PROTOCOLO: 250763346 DE 16/06/2025. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12509812288. NIRE: 21801869584.
E P MOURA LIMA

JUCEMA

ISABELA PALUSKI
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 17/06/2025
empresafacil.ma.gov.br

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

ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO MARANHÃO
7° BATALHÃO DE BOMBEIROS MILITAR

DECLARAÇÃO DE BAIXO RISCO - Nº.: 32926-25

DECLARAÇÃO DE BAIXO RISCO

1. IDENTIFICAÇÃO DA EDIFICAÇÃO E/OU ÁREA DE RISCO

Nome / Razão Social:
E P MOURA LIMA
Cpf / Cnpj:
36.145.634/0001-80

Nome fantasia / Ocupante:
SUPRIMAXX

Ramo de Atividade:
COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS -
ATC(m²): 77 **Nº Pav:** 1

Endereço:
R SEIS
Bairro:
PEDRO PATRICIO
Número:
69
Complemento:
Cidade:
TIMON
Uf
MA

2. MEDIDAS DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO EXIGIDAS

( ) Saídas de emergência ( ) Iluminação de emergência ( ) Extintores ( ) Gerenciamento de risco
( ) Controle de materiais de acabamento ( ) Sinalização de emergência ( ) Brigada

3. RISCOS ESPECIAIS

- Armazenamento ou manipulação de líquidos inflamáveis/combustíveis até 250 litros
- Uso de Gás Liquefeito de Petróleo (GLP) até 90 Kg

4. AVALIAÇÃO DA CLASSIFIAÇÃO DA EDIFICAÇÃO

Declaro que a presente edificação se classifica como sendo de baixo potencial de risco à vida e ao patrimônio, nos termos do item 2.2.1 da norma Técnica nº 42 – Processo Técnico Simplificado e com CNAE presente no Anexo I da res. 51|CGSIM.

5. AVALIAÇÃO DAS SAÍDAS DE EMERGÊNCIA

Declaro que as saídas serão instaladas de acordo com a Norma Técnica específica deste sistema no âmbito do CBMMA

6. AVALIAÇÃO DOS EXTINTORES DE INCÊNDIO

Declaro que os extintores de incêndio serão instalados na edificação de acordo com a Norma Técnica específica deste sistema no âmbito do CBMMA.

7. AVALIAÇÃO DA SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA

Declaro que a sinalização de emergência será instalada de acordo com a Norma Técnica específica deste sistema no âmbito do CBMMA.

8. AVALIAÇÃO DO CONTROLE DE MATERIAL DE ACABAMENTO (Se houver)

Declaro que os materiais de acabamento e revestimento utilizados atenderão a Norma Técnica específica deste sistema no ambito do CBMMA.

9. AVALIAÇÃO DA ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA (se houver)

Declaro que a iluminação de emergência será instalada de acordo com a Norma Técnica específica deste sistema no âmbito do CBMMA.

10. AVALIAÇÃO DO GLP (Se houver)

Declaro que a Central de GLP atenderá ao disposto em Norma Técnica específica deste sistema no âmbito do CBMMA.

11. AVALIAÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

Declaro que as instalações eltrétricas estarão em conformidade com as exigências da Norma Técnica específica de inspeção visual em instações de baixa tensão e normas afins.

12. DECLARAÇÕES GENÉRICAS

Declaro estar ciente de que o Corpo de Bombeiros Militar pode, a qualquer tempo, verificar as informações e declarações prestadas, inclusive por meio de vistorias e de solicitação de documentos.
Declaro estar ciente de que se forem alteradas as características da edificação e da sua ocupação, este documento perderá validade e deverei buscar realizar uma nova regularização da minha edificação.

13. AVISO

O registro de informação inverídica pode acarretar ao usuário o crime de falsidade ideológica, tipificado no artifo 299 do código penal, com previsão de pena de um a cinco anos de reclusão e multa, sem prejuízo da providências administrativas e cíveis cabiveis.

32926-25

Solicitada em: 29/05/2025

Documento assinado digitalmente
gov.br
EVA PATRICIA MOURA LIMA
Data: 11/11/2025 20:04:11-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Propietário / responsável

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

Nº Certidão: 405881/25 **Data da** 18/12/2025 16:04:25

Inscrição Estadual: 126336520 **CPF/CNPJ:** 36145634000180

Razão Social: E P MOURA LIMA

Endereço: RUA SEIS, 69 LETRA A CEP: 65634408 - PEDRO PATRICIO

Telefone: (86)88171780 **Município:** TIMON **UF:** MA

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

Validade da Certidão: 90 (noventa) dias: 18/03/2026.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:
http://portal.sefaz.ma.gov.br/, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Débito".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 18/12/2025 16:04:25

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

Nº Certidão: 116004/25 **Data da** 09/12/2025 16:41:00

Inscrição Estadual: 126336520 **CPF/CNPJ:** 36145634000180

Razão Social: E P MOURA LIMA

Endereço: RUA SEIS, 69 LETRA A CEP: 65634408 - PEDRO PATRICIO

Telefone: (86)88171780 **Município:** TIMON **UF:** MA

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

Validade da Certidão: 90 (noventa) dias: 09/03/2026.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:
http://portal.sefaz.ma.gov.br/, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Dívida Ativa".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 18/12/2025 16:06:32

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: E P MOURA LIMA
CNPJ: 36.145.634/0001-80

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 17:21:35 do dia 09/01/2026 <hora e data de Brasília>.
Válida até 08/07/2026.
Código de controle da certidão: **4DBD.DEBA.D3F3.CD44**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 36.145.634/0001-80
Razão Social: E P MOURA LIMA
Endereço: R SEIS 69 LETRA A / PEDRO PATRICIO / TIMON / MA / 65634-408

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 Servico - 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:25/12/2025 a 23/01/2026

Certificação Número: 2025122504555486957998

Informação obtida em 05/01/2026 16:24:22

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMON
SEC MUN DE FINANÇAS PLANEJ E GESTAO ORÇAMENTARIA
CERTIDÃO NEGATIVA DE CONTRIBUINTE

Nº 2025003152

DADOS DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL

Inscrição Contribuinte / Nome

100293 - E P MOURA LIMA

Endereço

RUA SEIS, 69 LETRA A

PEDRO PATRICIO TIMON-MA CEP: 65634408

Documento

C.N.P.J.: 36.145.634/0001-80

No. Requerimento

2025003152/2025

Natureza jurídica

Pessoa Juridica

C E R T I D Ã O

Certifico nos termos da legislação vigente e na conformidade com os registros cadastrais desta municipalidade, que nenhum débito foi encontrado em nome do(a) requerente, pelo que expedimos a presente CERTIDÃO; ressalvado o direito da Fazenda Municipal de rever e cobrar débitos que venham a ser apurados posteriormente.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço: http://servicos2.speedgov.com.br/timon/validacao/cnd

TIMON-MA, 13 DE NOVEMBRO DE 2025

Esta certidão é válida por 090 dias contados da data de emissão

VALIDA ATÉ: 10/02/2026

COD. VALIDAÇÃO:**0011W453A00000100293**

PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMON

SEC MUN DE FINANÇAS PLANEJ E GESTAO ORÇAMENTARIA

VALIDAÇÃO DE CERTIDÃO

Nº: 2025 / 2025003152

DOCUMENTO: C.N.P.J.: 36.145.634/0001-80

DATA DE EMISSÃO: 13/11/2025

Esta CERTIDÃO NEGATIVA DE CONTRIBUINTE foi emitida pelo Sistema SEFIN Online sendo válida até 10/02/26

TIMON-MA, 13 DE NOVEMBRO DE 2025

CERTIDÃO VALIDADA VIA INTERNET

em 13/11/25 às 09:02:12

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: E P MOURA LIMA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 36.145.634/0001-80
Certidão nº: 78256311/2025
Expedição: 15/12/2025, às 09:00:29
Validade: 13/06/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **E P MOURA LIMA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **36.145.634/0001-80, 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.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
36.145.634/0001-80 **MATRIZ**		**27/01/2020**

NOME EMPRESARIAL
E P MOURA LIMA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
SUPRIMAXX	**EPP**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
47.12-1-00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
18.11-3-01 - Impressão de jornais
18.11-3-02 - Impressão de livros, revistas e outras publicações periódicas
18.13-0-01 - Impressão de material para uso publicitário
18.13-0-99 - Impressão de material para outros usos
18.21-1-00 - Serviços de pré-impressão
18.22-9-99 - Serviços de acabamentos gráficos, exceto encadernação e plastificação
43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração
43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral
43.99-1-03 - Obras de alvenaria
46.42-7-02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho
47.21-1-02 - Padaria e confeitaria com predominância de revenda
47.21-1-03 - Comércio varejista de laticínios e frios
47.21-1-04 - Comércio varejista de doces, balas, bombons e semelhantes
47.22-9-01 - Comércio varejista de carnes - açougues
47.23-7-00 - Comércio varejista de bebidas
47.24-5-00 - Comércio varejista de hortifrutigranjeiros
47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas
47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral
47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
47.51-2-02 - Recarga de cartuchos para equipamentos de informática

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
213-5 - Empresário (Individual)

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R SEIS	**69**	**LETRA A**

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
65.634-408	**PEDRO PATRICIO**	**TIMON**	**MA**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
PATYCAMPOSML@GMAIL.COM	**(86) 8839-2175**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**27/01/2020**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

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

Emitido no dia **10/11/2025** às **10:48:56** (data e hora de Brasília). Página: **1/2**

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
36.145.634/0001-80 **MATRIZ**		**27/01/2020**

NOME EMPRESARIAL
E P MOURA LIMA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis
47.59-8-99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
47.61-0-01 - Comércio varejista de livros
47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria
47.63-6-01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos
47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos
47.72-5-00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
47.83-1-01 - Comércio varejista de artigos de joalheria
47.89-0-01 - Comércio varejista de suvenires, bijuterias e artesanatos
47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
58.12-3-01 - Edição de jornais diários
58.12-3-02 - Edição de jornais não diários
58.13-1-00 - Edição de revistas
58.19-1-00 - Edição de cadastros, listas e de outros produtos gráficos
70.20-4-00 - Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica
77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor
78.20-5-00 - Locação de mão-de-obra temporária
82.30-0-01 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas
85.50-3-02 - Atividades de apoio à educação, exceto caixas escolares

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
213-5 - Empresário (Individual)

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R SEIS	**69**	**LETRA A**

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
65.634-408	**PEDRO PATRICIO**	**TIMON**	**MA**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
PATYCAMPOSML@GMAIL.COM	**(86) 8839-2175**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**27/01/2020**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

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

Emitido no dia **10/11/2025** às **10:48:56** (data e hora de Brasília). Página: **2/2**

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO

CERTIDÃO ESTADUAL - PRIMEIRO GRAU

FALÊNCIA, CONCORDATA E RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Data emissão: 10/11/2025 **Nº da certidão:** 12503924620

Data de validade: 10/01/2026 **Código de Validação:** 7e04ca02e6

NOME: E P MOURA LIMA

CNPJ: 36.145.634/0001-80

Os dados dos documentos constantes nessa certidão foram informados pelo solicitante, sua titularidade e autenticidade deverão ser conferidas pelo interessado, conforme o documento original (ex: CPF, Identidade, etc.)

Certifico que NADA CONSTA nos registros de distribuição do 1o GRAU DE JURISDIÇÃO do Poder Judiciário do Estado do Maranhão sobre ocorrência de ações de pedido de Falência, Concordata e Recuperação Judicial distribuída(s) que esteja(m) em tramitação em face da pessoa acima identificada.

A Certidão de Falência, Concordata e Recuperação Judicial contempla ações de Falência, Recuperação Judicial/Extrajudicial e Insolvência Civil.

Observações:

a) Os dados do(a) solicitante acima informado são de sua responsabilidade, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e/ou destinatário;

b) A validade desta certidão é de 60 (sessenta) dias a partir da data de sua emissão. Após essa data será necessária a emissão de uma nova certidão;

c) Esta certidão é válida apenas para maiores de 18 anos;

d) A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do Tribunal de Justiça do Maranhão - www.tjma.jus.br - menu - Certidão Estadual, utilizando o código de validação acima identificado;

e) Fonte da pesquisa: sistema PJE (1o grau);

Certificado da Condição de Microempreendedor Individual

Identificação

Nome Empresarial
EVA PATRICIA MOURA LIMA 04060789399
Nome do Empresário
EVA PATRICIA MOURA LIMA
Nome Fantasia
LP COMERCIO
Capital Social
5.000,00

Número Identidade	Orgão Emissor	UF Emissor	CPF
2813441	SSP	PI	040.607.893-99

Condição de Microempreendedor Individual

Situação Cadastral Vigente	Data de Início da Situação Cadastral Vigente
ATIVO	27/01/2020

Números de Registro

CNPJ	NIRE
36.145.634/0001-80	21-8-0186958-4

Endereço Comercial

CEP	Logradouro	Número
65634-408	RUA SEIS	83
Bairro	**Munícipio**	**UF**
PEDRO PATRICIO	TIMON	MA

Atividades

Data de Início de Atividades	Forma de Atuação
27/01/2020	Estabelecimento fixo

Ocupação Principal
Merceeiro(a)/vendeiro(a) independente
Atividade Principal (CNAE)
47.12-1/00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns

Ocupações Secundárias	Atividades Secundárias (CNAE)
Papeleiro(a) independente	47.61-0/03 - Comércio varejista de artigos de papelaria

Termo de Ciência e Responsabilidade com Efeito de Alvará de Licença e Funcionamento Provisório - declaração prestada no momento da inscrição:

Declaro, sob as penas da Lei, que conheço e atendo os requisitos legais exigidos pelo Estado e pela Prefeitura do Município para emissão do Alvará de Licença e Funcionamento, compreendidos os aspectos sanitários, ambientais,tributários, de segurança pública, uso e ocupação do solo, atividades domiciliares e restrições ao uso de espaços públicos. O não-atendimento a esses requisitos acarretará o cancelamento deste Alvará de Licença e Funcionamento Provisório.

Este Certificado comprova as inscrições, alvará, licenças e a situação de enquadramento do empresário na condição de Microempreendedor Individual. A sua aceitação está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço: http://www.portaldoempreendedor.gov.br/ Certificado emitido com base na Resolução no 16, de 17 de dezembro de 2009, do Comitê para Gestão da Rede Nacional para a Simplificação do Registro e da Legalização de Empresas e Negócios – REDESIM. ATENÇÃO: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. Para pesquisar a inscrição estadual e/ou municipal (quando convenentes do cadastro sincronizado nacional), informe os elementos abaixo no endereço eletrônico **http://www.receita.fazenda.gov.br/PessoaJuridica/CNPJ/fcpj/consulta.asp**

Número do Recibo	Número do Identificador	Data de Emissão
ME51171624	00004060789399	29/03/2020

INSTRUMENTO DE ALTERAÇÃO EMPRESÁRIO INDIVIDUAL – EVA PATRICIA MOURA LIMA 04060789399

Pelo presente instrumento particular de Ato de Transformação:
EVA PATRICIA MOURA LIMA, BRASILEIRA, SOLTEIRA, EMPRESÁRIA, natural da cidade de Oeiras – PI, data de nascimento 10/12/1987, portador da Carteira de Identidade (RG): n° 2.813.441, expedida por SSP/PI em 31/01/2012 e CPF: n° 040.607.893-99, residente e domiciliada na cidade de Timon - MA, na RUA Seis, nº 83, Bairro Pedro Patrício, CEP: 65.634-408. Resolve constituir como empresário individual, mediante as seguintes cláusulas (**art. 968, I, CC**):

CLÁUSULA I - DO NOME EMPRESARIAL (art. 968, II, CC)
O empresário individual adotará como nome empresarial a firma **E P MOURA LIMA**, e usará a expressão
SUPRIMAXX como nome fantasia.

CLÁUSULA II - DO CAPITAL (art. 968, III, CC)
O capital é de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), totalmente subscrito e integralizado, neste ato, da seguinte forma: R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) em moeda corrente do País.

CLÁUSULA III - DA SEDE (art. 968, IV, CC)
O endereço da empresa é RUA Seis, nº 120, Bairro Pedro Patrício, CEP: 65.634-408, Timon – MA.

CLÁUSULA IV - DO OBJETO (art. 968, IV, CC)
O Empresário Individual tem por objeto o exercício das seguintes atividades econômicas:
4712-1/00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns
4761-0/03 - Comércio varejista de artigos de papelaria
1813-0/01 - Impressão de material para uso publicitário
4721-1/02 - Padaria e confeitaria com predominância de revenda
4721-1/03 - Comércio varejista de laticínios e frios
4722-9/01 - Comércio varejista de carnes - açougues
4723-7/00 - Comércio varejista de bebidas
4724-5/00 - Comércio varejista de hortifrutigranjeiros
4751-2/01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
4751-2/02 - Recarga de cartuchos para equipamentos de informática
1811-3/02 - Impressão de livros, revistas e outras publicações periódicas
4761-0/03 - Comércio varejista de artigos de papelaria
1811-3/01 - Impressão de jornais
4712-1/00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns
1821-1/00 - Serviços de pré-impressão

1822-9/99 - Serviços de acabamentos gráficos, exceto encadernação e plastificação - DOBRA MANUAL E MECÂNICA (ACABAMENTO GRÁFICO)
1813-0/99 - Impressão de material para outros usos - IMPRESSOS EM MATERIAIS DIVERSOS
4761-0/01 - Comércio varejista de livros
5812-3/01 - Edição de jornais diários
5812-3/02 - Edição de jornais não diários
5813-1/00 - Edição de revistas
5819-1/00 - Edição de cadastros, listas e outros produtos gráficos
4789-0/05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
7711-0/00 - Locação de automóveis sem condutor

CLÁUSULA V - DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO (art. 37, II, Lei n° 8.934, de 1994)
O empresário declara, sob as penas da lei, inclusive que são verídicas todas as informações prestadas neste instrumento e quanto ao disposto no artigo 299 do Código Penal, não estar impedido de exercer atividade empresária
e não possuir outro registro como Empresário Individual no País.
Parágrafo único: o empresário poderá delegar procuração sempre que houver necessidade.

CLÁUSULA VI - DO INÍCIO DAS ATIVIDADES E PRAZO DE DURAÇÃO (art. 53, III, F, Decreto n° 1.800/96)
A Empresa iniciou suas atividades em 27/01/2020 e seu prazo de duração será por tempo indeterminado.
E, por estar assim constituído, assino o presente instrumento.

Timon - MA, 05 de junho de 2020

_____
EVA PATRICIA MOURA LIMA
Empresária

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa E P MOURA LIMA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF	Nome
04060789399	EVA PATRICIA MOURA LIMA

**CERTIFICO O REGISTRO EM 05/06/2020 17:39 SOB Nº 20200395998.
PROTOCOLO: 200395998 DE 05/06/2020. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12002315033. NIRE: 21801869584.
E P MOURA LIMA**

JUCEMA

**Lílian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 05/06/2020
www.empresafacil.ma.gov.br**

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

INSTRUMENTO DE ALTERAÇÃO EMPRESÁRIO INDIVIDUAL – E P MOURA LIMA

EVA PATRICIA MOURA LIMA, BRASILEIRA, SOLTEIRA, EMPRESÁRIA, natural da cidade de Oeiras – PI, data de nascimento 10/12/1987, portador da Carteira de Identidade (RG): n° 2.813.441, expedida por SSP/PI em 31/01/2012 e CPF: n° 040.607.893-99, residente e domiciliada na cidade de Timon - MA, na RUA Seis, nº 83, Bairro Pedro Patrício, CEP: 65.634-408, registrado como **E P MOURA LIMA,** com sede na rua seis , nº 120, Pedro Patrício, Timon – MA, CEP 65.634-408, registrado na Junta Comercial do Estado do Maranhão, sob o nº 20200395998, CNPJ 36.145.634/0001-80, resolve alterar o instrumento empresário individual, mediante as seguintes cláusulas (**art. 968, I, CC**):

CLÁUSULA I - DO CAPITAL (art. 968, III, CC)
O capital é de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), totalmente subscrito e integralizado, neste ato, da seguinte forma: R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) em moeda corrente do País.

CLÁUSULA II - DO OBJETO (art. 968, IV, CC)
O Empresário Individual tem por objeto o exercício das seguintes atividades econômicas:
4712-1/00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns; 1822-9/99 - Serviços de acabamentos gráficos, exceto encadernação e plastificação – DOBRA MANUAL E MECÂNICA (ACABAMENTO GRÁFICO); 4723-7/00 - Comércio varejista de bebidas;1811-3/01 - Impressão de jornais;1811-3/02 - Impressão de livros, revistas e outras publicações periódicas;1813-0/99 - Impressão de material para outros usos – IMPRESSOS EM MATERIAIS DIVERSOS;1821-1/00 - Serviços de pré-impressão; 4761-0/01 - Comércio varejista de livros;4721-1/02 - Padaria e confeitaria com predominância de revenda; 4721-1/03 - Comércio varejista de laticínios e frios; 4722-9/01 - Comércio varejista de carnes – açougues; 4724-5/00 - Comércio varejista de hortifrutigranjeiros; 4761-0/03 - Comércio varejista de artigos de papelaria; 4789-0/05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários; 5813-1/00 - Edição de revistas; 5819-1/00 - Edição de cadastros, listas e outros produtos gráficos; 7711-0/00 - Locação de automóveis sem condutor; 4751-2/01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática; 4751-2/02 - Recarga de cartuchos para equipamentos de informática; 5812-3/01 - Edição de jornais diários; 5812-3/02 - Edição de jornais não diários; 1813-0/01 - Impressão de material para uso publicitário; 4763-6/02 - Comércio varejista de artigos esportivos; 4322-3/02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração; 4753-9/00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo; 4744-0/01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas; 4744-0/99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral; 4754-7/01 - Comércio varejista de móveis; 4642-7/02 - Comércio

atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho.

CLÁUSULA III - DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO (art. 37, II, Lei n° 8.934, de 1994)

O empresário declara, sob as penas da lei, inclusive que são verídicas todas as informações prestadas neste instrumento e quanto ao disposto no artigo 299 do Código Penal, não estar impedido de exercer atividade empresária
e não possuir outro registro como Empresário Individual no País.
E, por estar assim constituído, assino o presente instrumento.

Timon - MA, 14 de janeiro de 2021

_____

EVA PATRICIA MOURA LIMA
Empresária

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa E P MOURA LIMA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF	Nome
04060789399	EVA PATRICIA MOURA LIMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 18/01/2021 08:26 SOB Nº 20210053313.
PROTOCOLO: 210053313 DE 15/01/2021.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12100277843. CNPJ DA SEDE: 36145634000180.
NIRE: 21801869584. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 14/01/2021.
E P MOURA LIMA

JUCEMA

LÍLIAN THERESA RODRIGUES MENDONÇA
SECRETÁRIA-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br

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

INSTRUMENTO DE ALTERAÇÃO EMPRESÁRIO INDIVIDUAL – E P MOURA LIMA

EVA PATRICIA MOURA LIMA, BRASILEIRA, SOLTEIRA, EMPRESÁRIA, natural da cidade de Oeiras – PI, data de nascimento 10/12/1987, portador da Carteira de Identidade (RG): n°2.813.441, expedida por SSP/PI em 31/01/2012 e CPF: n° 040.607.893-99, residente e domiciliada na cidade de Timon - MA, na RUA Seis, nº 83, Bairro Pedro Patrício, CEP: 65.634-408, registrado como **E P MOURA LIMA,** com sede na rua seis , nº 120, Pedro Patrício, Timon – MA, CEP 65.634-408, registrado na Junta Comercial do Estado do Maranhão, sob o nº 20200395998, CNPJ 36.145.634/0001-80, resolve alterar o instrumento empresário individual, mediante as seguintes cláusulas:

CLÁUSULA I - DO CAPITAL
O capital era de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), totalmente subscrito e integralizado, passa nesse ato para R$200.000,00 (duzentos mil reais), sendo a diferença aqui integralizada da seguinte forma: R$150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), em moeda corrente do País.

CLÁUSULA II – DA SEDE
O Empresário individual terá sua sede no seguinte endereço: RUA SEIS, 69, LETRA A, PEDRO PATRICIO, Timon-MA, CEP 65634-408.

CLÁUSULA III - DO OBJETO
O Empresário Individual tem por objeto o exercício das seguintes atividades econômicas:
4712-1/00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns; 1822-9/99 - Serviços de acabamentos gráficos, exceto encadernação e plastificação – DOBRA MANUAL E MECÂNICA (ACABAMENTO GRÁFICO); 4723-7/00 - Comércio varejista de bebidas;1811-3/01 - Impressão de jornais;1811-3/02 - Impressão de livros, revistas e outras publicações periódicas;1813-0/99 - Impressão de material para outros usos – IMPRESSOS EM MATERIAIS DIVERSOS;1821-1/00 - Serviços de pré-impressão; 4761-0/01 - Comércio varejista de livros;4721-1/02 - Padaria e confeitaria com predominância de revenda; 4721-1/03 - Comércio varejista de laticínios e frios; 4722-9/01 - Comércio varejista de carnes – açougues; 4724-5/00 - Comércio varejista de hortifrutigranjeiros; 4761-0/03 - Comércio varejista de artigos de papelaria; 4789-0/05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários; 5813-1/00 - Edição de revistas; 5819-1/00 - Edição de cadastros, listas e outros produtos gráficos; 7711-0/00 - Locação de automóveis sem condutor; 4751-2/01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática; 4751-2/02 - Recarga de cartuchos para equipamentos de informática; 5812-3/01 - Edição de jornais diários; 5812-3/02 - Edição de jornais não diários; 1813-0/01 - Impressão de material para uso publicitário; 4763-6/02 - Comércio varejista de artigos esportivos; 4322-3/02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração; 4753-9/00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo; 4744-0/01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas; 4744-0/99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral; 4754-7/01 - Comércio varejista de móveis; 4642-7/02 - Comércio

atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho; 4721-1/04 – Comércio varejista de doces, balas, bombons e semelhantes; 4783-1/01 – Comércio varejista de artigos de joalheria; 4399-1/03 – Obras de alvenaria; 4330-4/04 – Serviço de pintura de edificios em geral; 4772-5/00 – Comércio varejista de cosmeticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal; 4763-6/01 – Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos; 4789-0/01 – Comércio varejista de suvenires, bijuterias e artesanatos; 8230-0/01 – Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas; 7020-4/00 – Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria tecnica especifica; 8550-3/02 – Atividade de apoio a educação, exceto caixas escolares; 4759-8/99 – Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e domestico não especificados anteriormente (ARTIGOS PARA HABITAÇÃO DE VIDRO, CRISTAL, PORCELANA, BORRACHA, PLASTICO, METAL, MADEIRA, VIME, BAMBU E OUTROS SILILARES – PANELAS, LOUÇAS, GARRAFAS TERMICAS, ESCADAS DOMESTICAS, ESCOVAS, VASSOURAS, CABIDES ETC).

CLÁUSULA III - DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO

O empresário declara, sob as penas da lei, inclusive que são verídicas todas as informações prestadas neste instrumento e quanto ao disposto no artigo 299 do Código Penal, não estar impedido de exercer atividade empresária
e não possuir outro registro como Empresário Individual no País.
E, por estar assim constituído, assino o presente instrumento.

Timon - MA, 09 de dezembro de 2021

_____

EVA PATRICIA MOURA LIMA
Empresária

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa E P MOURA LIMA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
04060789399	EVA PATRICIA MOURA LIMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 10/12/2021 18:20 SOB Nº 20211466654.
PROTOCOLO: 211466654 DE 10/12/2021.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12109047360. CNPJ DA SEDE: 36145634000180.
NIRE: 21801869584. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 09/12/2021.
E P MOURA LIMA

JUCEMA

RICARDO DINIZ DIAS
VICE-PRESIDENTE
www.empresafacil.ma.gov.br

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

E P MOURA LIMA
CNPJ: 36.145.634/0001-80, NIRE: 21801869584
Rua Seis, nº69, Letra A, Pedro Patricio, Timon - MA, CEP: 65.634-408.

INSTRUMENTO DE ALTERAÇÃO DE EMPRESÁRIO INDIVIDUAL Nº05 E CONSOLIDAÇÃO DE E P MOURA LIMA.

EVA PATRICIA MOURA LIMA, brasileira, solteira, nascida em 10/12/1987, portadora da Carteira de Identidade (RG): n° 2813441, SSP/PI, em e CPF: n° 040.607.893-99, residente e domiciliado na cidade de Timon – MA, na Rua Seis, nº83, Fundos Casa, Pedro Patricio, CEP: 65.634-408, titular da Empresa Individual "**E P MOURA LIMA**" estabelecida na Rua Seis, nº69, Letra A, Pedro Patricio, Timon - MA, CEP: 65.634-408, portadora do CNPJ**: 36.145.634/0001-80** NIRE: **21801869584,** resolve alterar seu instrumento de empresário individual, mediante as seguintes cláusulas (**art. 998, I, CC**):

CLÁUSULA PRIMEIRA. O objeto social passa a ser: 4712-1/00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns;

1822-9/99 - Serviços de acabamentos gráficos, exceto encadernação e plastificação;

4723-7/00 - Comércio varejista de bebidas;

1811-3/01 - Impressão de jornais;

1811-3/02 - Impressão de livros, revistas e outras publicações periódicas;

1813-0/01 - Impressão de material para uso publicitário;

1813-0/99 - Impressão de material para outros usos;

1821-1/00 - Serviços de pré-impressão;

4761-0/01 - Comércio varejista de livros;

4322-3/02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração;

4330-4/04 - Serviços de pintura de edifícios em geral;

4399-1/03 - Obras de alvenaria;

4642-7/02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho;

4724-5/00 - Comércio varejista de hortifrutigranjeiros;

4721-1/02 - Padaria e confeitaria com predominância de revenda;

4721-1/03 - Comércio varejista de laticínios e frios;

E P MOURA LIMA
CNPJ: 36.145.634/0001-80, NIRE: 21801869584
Rua Seis, nº69, Letra A, Pedro Patricio, Timon - MA, CEP: 65.634-408.

4721-1/04 - Comércio varejista de doces, balas, bombons e semelhantes;

4722-9/01 - Comércio varejista de carnes – açougues;

4744-0/01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas;

4744-0/99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral;

4753-9/00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo;

4754-7/01 - Comércio varejista de móveis;

4761-0/03 - Comércio varejista de artigos de papelaria;

4763-6/01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos;

4763-6/02 - Comércio varejista de artigos esportivos;

4772-5/00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal;

4783-1/01 - Comércio varejista de artigos de joalheria;

4789-0/01 - Comércio varejista de suvenires, bijuterias e artesanatos;

4789-0/05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários;

5813-1/00 - Edição de revistas;

5819-1/00 - Edição de cadastros, listas e outros produtos gráficos;

7020-4/00 - Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica;

7711-0/00 - Locação de automóveis sem condutor;

7820-5/00 - Locação de mão-de-obra temporária;

8230-0/01 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas;

8550-3/02 - Atividades de apoio à educação, exceto caixas escolares;

4751-2/01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática;

4751-2/02 - Recarga de cartuchos para equipamentos de informática;

5812-3/01 - Edição de jornais diários;

E P MOURA LIMA
CNPJ: 36.145.634/0001-80, NIRE: 21801869584
Rua Seis, nº69, Letra A, Pedro Patricio, Timon - MA, CEP: 65.634-408.

5812-3/02 - Edição de jornais não diários;

4759-8/99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente.

À vista da modificação ora ajustada, consolida-se o instrumento individual, com a seguinte redação:

1ª A empresa gira sob o nome empresarial de **"E P MOURA LIMA"**.

2ª O capital social é de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) totalmente subscrito e integralizado, da seguinte forma: 200.000,00 R$ (duzentos mil reais) em moeda corrente do País.

3ª O objeto social é: 4712-1/00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns;

1822-9/99 - Serviços de acabamentos gráficos, exceto encadernação e plastificação;

4723-7/00 - Comércio varejista de bebidas;

1811-3/01 - Impressão de jornais;

1811-3/02 - Impressão de livros, revistas e outras publicações periódicas;

1813-0/01 - Impressão de material para uso publicitário;

1813-0/99 - Impressão de material para outros usos;

1821-1/00 - Serviços de pré-impressão;

4761-0/01 - Comércio varejista de livros;

4322-3/02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração;

4330-4/04 - Serviços de pintura de edifícios em geral;

4399-1/03 - Obras de alvenaria;

4642-7/02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho;

4724-5/00 - Comércio varejista de hortifrutigranjeiros;

4721-1/02 - Padaria e confeitaria com predominância de revenda;

4721-1/03 - Comércio varejista de laticínios e frios;

E P MOURA LIMA
CNPJ: 36.145.634/0001-80, NIRE: 21801869584
Rua Seis, nº69, Letra A, Pedro Patricio, Timon - MA, CEP: 65.634-408.

4721-1/04 - Comércio varejista de doces, balas, bombons e semelhantes;

4722-9/01 - Comércio varejista de carnes – açougues;

4744-0/01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas;

4744-0/99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral;

4753-9/00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo;

4754-7/01 - Comércio varejista de móveis;

4761-0/03 - Comércio varejista de artigos de papelaria;

4763-6/01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos;

4763-6/02 - Comércio varejista de artigos esportivos;

4772-5/00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal;

4783-1/01 - Comércio varejista de artigos de joalheria;

4789-0/01 - Comércio varejista de suvenires, bijuterias e artesanatos;

4789-0/05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários;

5813-1/00 - Edição de revistas;

5819-1/00 - Edição de cadastros, listas e outros produtos gráficos;

7020-4/00 - Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica;

7711-0/00 - Locação de automóveis sem condutor;

7820-5/00 - Locação de mão-de-obra temporária;

8230-0/01 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas;

8550-3/02 - Atividades de apoio à educação, exceto caixas escolares;

4751-2/01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática;

4751-2/02 - Recarga de cartuchos para equipamentos de informática;

5812-3/01 - Edição de jornais diários;

E P MOURA LIMA
CNPJ: 36.145.634/0001-80, NIRE: 21801869584
Rua Seis, nº69, Letra A, Pedro Patricio, Timon - MA, CEP: 65.634-408.

5812-3/02 - Edição de jornais não diários;

4759-8/99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente.

4ª A empresa iniciou suas atividades em **27 de fevereiro de 2020** e seu prazo de duração é indeterminado.

5ª A empresa terá sede à Rua Seis, nº69, Letra A, Pedro Patricio, Timon- MA, CEP: 65.634-408.

6ª O empresário declara, sob as penas da lei, inclusive que são verídicas todas as informações prestadas neste instrumento e quanto ao disposto no artigo 299 do Código Penal, não estar impedido de exercer atividade empresária e não possuir outro registro como Empresário individual no País;

7ª O empresário declara que a atividade se enquadra em EMPRESA DE PEQUENO PORTE - EPP, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e que não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no § 4º do art. 3º da mencionada lei (art. 3º, I, da Lei Complementar nº 123, de 2006).

Timon – MA, 29 de outubro de 2025

_____

EVA PATRICIA MOURA LIMA

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa E P MOURA LIMA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
04060789399	EVA PATRICIA MOURA LIMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 07/11/2025 16:19 SOB Nº 20251240657.
PROTOCOLO: 251240657 DE 04/11/2025.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12517766583. CNPJ DA SEDE: 36145634000180.
NIRE: 21801869584. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 29/10/2025.
E P MOURA LIMA

JUCEMA

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

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

Ministério da Fazenda
Secretaria da Receita Federal do Brasil

Comprovante de Situação Cadastral no CPF

Nº do CPF: **040.607.893-99**

Nome: **EVA PATRICIA MOURA LIMA**

Data de Nascimento: **10/12/1987**

Situação Cadastral: **REGULAR**

Data da Inscrição: **23/02/2007**

Digito Verificador: **00**

Comprovante emitido às: **18:39:43** do dia **16/06/2025** (hora e data de Brasília).
Código de controle do comprovante: **5DCC.4E86.13D5.AD24**

Este documento não substitui o "Comprovante de Inscrição no CPF".

(Modelo aprovado pela IN/RFB nº 1.548, de 13/02/2015.)

Estado do Maranhão SINTEGRA/ICMS Consulta Pública ao Cadastro do Estado do Maranhão Secretaria da Fazenda

Resultado da Consulta SINTEGRA/ICMS

IDENTIFICAÇÃO

CGC: 36.145.634/0001-80 **Inscrição Estadual:** 12.633652-0

Razão Social: E P MOURA LIMA

Regime Apuração: SIMPLES NACIONAL

ENDEREÇO

Logradouro: RUA SEIS

Número: 69 **Complemento:** LETRA A

Bairro: PEDRO PATRICIO

Município: TIMON **UF:** MA

CEP: 65634408 **DDD:** **Telefone:** 88171780

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CNAE Principal: 4712100 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS - MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZÉNS

CNAEs Secundários

Código	Descrição CNAE
4642702	COMÉRCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSÓRIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANÇA DO TRABALHO
4721102	PADARIA E CONFEITARIA COM PREDOMINÂNCIA DE REVENDA
4721103	COMÉRCIO VAREJISTA DE LATICÍNIOS E FRIOS
4721104	COMÉRCIO VAREJISTA DE DOCES, BALAS, BOMBONS E SEMELHANTES
4722901	COMÉRCIO VAREJISTA DE CARNES - AÇOUGUES
4723700	COMÉRCIO VAREJISTA DE BEBIDAS
4724500	COMÉRCIO VAREJISTA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS
4744001	COMÉRCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS
4744099	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL
4751201	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA
8550302	ATIVIDADES DE APOIO À EDUCAÇÃO, EXCETO CAIXAS ESCOLARES
4751202	RECARGA DE CARTUCHOS PARA EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA
4753900	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO
4754701	COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS
4759899	COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTROS ARTIGOS DE USO DOMÉSTICO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
4761001	COMÉRCIO VAREJISTA DE LIVROS
4761003	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA
4763601	COMÉRCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS
4763602	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS
4772500	COMÉRCIO VAREJISTA DE COSMÉTICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL
4783101	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE JOALHERIA
1813001	IMPRESSÃO DE MATERIAL PARA USO PUBLICITÁRIO
4789001	COMÉRCIO VAREJISTA DE SUVENIRES, BIJUTERIAS E ARTESANATOS
4789005	COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS
5812301	EDIÇÃO DE JORNAIS DIÁRIOS
5812302	EDIÇÃO DE JORNAIS NÃO DIÁRIOS
5813100	EDIÇÃO DE REVISTAS
5819100	EDIÇÃO DE CADASTROS, LISTAS E OUTROS PRODUTOS GRÁFICOS
7020400	ATIVIDADES DE CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL, EXCETO CONSULTORIA TÉCNICA ESPECÍFICA
7711000	LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR
8230001	SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSIÇÕES E FESTAS
1811301	IMPRESSÃO DE JORNAIS
1813099	IMPRESSÃO DE MATERIAL PARA OUTROS USOS
1811302	IMPRESSÃO DE LIVROS, REVISTAS E OUTRAS PUBLICAÇÕES PERIÓDICAS
1821100	SERVIÇOS DE PRÉ-IMPRESSÃO
1822999	SERVIÇOS DE ACABAMENTOS GRÁFICOS, EXCETO ENCDERNAÇÃO E PLASTIFICAÇÃO

CNAEs Secundários	
Código	**Descrição CNAE**
4322302	INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO
4330404	SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL
4399103	OBRAS DE ALVENARIA

Situação Cadastral Vigente: HABILITADO

Data desta Situação Cadastral: 10/09/2020

OBRIGAÇÕES

NFe a partir de (CNAE's): 01/09/2009 - (4721102), 01/07/2010 - (1821100-1813099), 01/10/2010 - (1813001-4642702-5813100-5819100), 01/12/2010 - (1811302-1811301), 30/07/2020 - (Devido emissão voluntária),

EDF a partir de:

CTE a partir de:

Observação: Os dados acima estão baseados em informações fornecidas pelo próprio contribuinte cadastrado. Não valem como certidão de sua efetiva existência de fato e de direito, não são oponíveis à Fazenda e nem excluem a responsabilidade tributária derivada de operações com ele ajustadas.

Data da Consulta: 06/02/2025

Número da Consulta:

Nova Consulta | Imprimir

Desenvolvido pela Sefaz/COTEC - 2005-2012

TIMON PREFEITURA
Construindo agora o futuro

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMON
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

MEIO AMBIENTE

DECLARAÇÃO DE NÃO COMPETÊNCIA Nº 307/2025

VALIDADE 02/06/2026

PROCESSO SEMMA / TIMON Nº 307/2025

Declaro para os devidos fins que o empreendimento:
E P MOURA LIMA (SUPRIMAXX)

CPF, CNPJ ou CAEPF: **36.145.634/0001-80**

Atividade Principal:
47.12-1-00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS - MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZÉNS

Localizado no endereço:
R SEIS, Nº 69, LETRA A, BAIRRO PEDRO PATRICIO, CEP: 65.634-408, TIMON/MA

NÃO SE ENQUADRA DENTRO DAS ATIVIDADES PASSÍVEIS DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL FICANDO DISPENSADO DESTE PROCESSO JUNTO A ESTE ÓRGÃO AMBIENTAL LOCAL, conforme a Resolução CONSEMA nº 043/2019, Secretaria do Meio Ambiente do Estado do Maranhão, que define os critérios básicos e a tipologia das atividades sujeitas ao licenciamento ambiental promovido pelos municípios do Estado do Maranhão, estando o município de Timon/MA habilitado.

Obs.: **O presente documento não desobriga o licenciamento de outras providências junto a órgãos municipais, estaduais e/ ou federais para a legalidade plena do estabelecimento e não exime o empreendedor de cumprir a legislação ambiental e normal em vigor.**

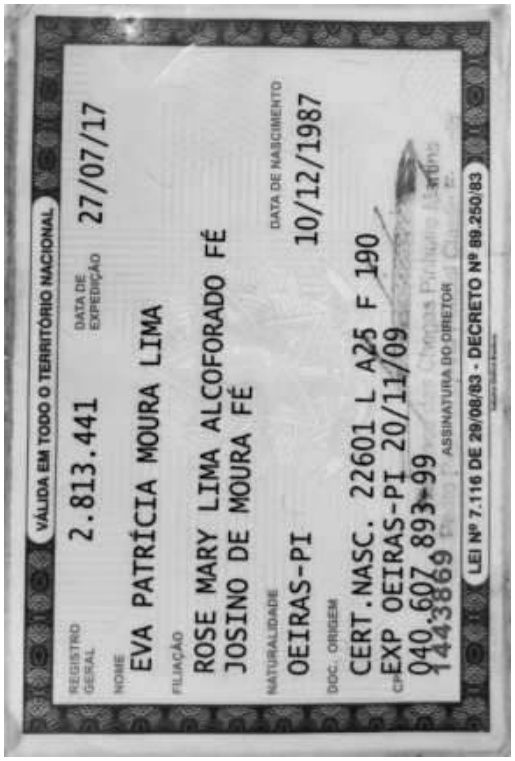
TIMON/MA, 02/06/2025

Elane de Lima

ELANE DE SOUSA LIMA ALVES
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS
PORTARIA: 011/2025-GP

Rua Acrisio Veras, nº488, Mangueira Timon - MA
E-mail: semam@timon.ma.gov.br
www.timon.ma.gov.brFone: 86 9 9928 - 2157

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA
INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO "JOÃO DE DEUS MARTINS"
POLEGAR DIREITO
1443869
ASSINATURA DO TITULAR
CARTEIRA DE IDENTIDADE


VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL
REGISTRO GERAL
2.813.441
DATA DE EXPEDIÇÃO
27/07/17
NOME
EVA PATRÍCIA MOURA LIMA
FILIAÇÃO
ROSE MARY LIMA ALCOFORADO FÉ
JOSINO DE MOURA FÉ
NATURALIDADE
OEIRAS-PI
DATA DE NASCIMENTO
10/12/1987
DOC. ORIGEM
CERT.NASC. 22601 L A25 F 190
EXP OEIRAS-PI 20/11/09
CPF
040.607.893-99
1443869
ASSINATURA DO DIRETOR
LEI Nº 7.116 DE 29/08/83 - DECRETO Nº 89.250/83

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMON
SECRETARIA DE SAÚDE

ALVARÁ

ALVARÁ SANITÁRIO

ANO	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	No. DO ALVARÁ	DATA VALIDADE
2025	161083	2025000247	02/06/2026

IDENTIFICAÇÃO DO PROPRIETÁRIO / REQUERENTE

E P MOURA LIMA
SUPRIMAXX
DOCUMENTO C.N.P.J.: 36.145.634/0001-80

ENDEREÇO DO DOMICÍLIO FISCAL	PORTE DA EMPRESA
RUA SEIS 69 LETRA A. INSC MUNC 105250 Bairro: PEDRO PATRICIO - Cidade TIMON CEP 65634408	EMPRESA PEQUENO PORTE
	No. do Processo
	MAP2505342945

CÓDIGO	ATIVIDADE
1609	47.12-1-00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS - MIN

CNAE	
4712100	COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS - ALIMENTÍCIOS - MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZÉNS
1811301	IMPRESSÃO DE JORNAIS
1811302	IMPRESSÃO DE LIVROS, REVISTAS E OUTRAS PUBLICAÇÕES PERIÓDICAS
1813001	IMPRESSÃO DE MATERIAL PARA USO PUBLICITÁRIO
1813099	IMPRESSÃO DE MATERIAL PARA OUTROS USOS
1821100	SERVIÇOS DE PRÉ-IMPRESSÃO
1822999	SERVIÇOS DE ACABAMENTOS GRÁFICOS, EXCETO ENCADERNAÇÃO E PLASTIFICAÇÃO.
4322302	INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGER REFRIGERAÇÃO
4330404	SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL
4399103	OBRAS DE ALVENARIA
4642702	COMÉRCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSÓRIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANÇA DO TRABAL DO TRABALHO
4721102	PADARIA E CONFEITARIA COM PREDOMINÂNCIA DE REVENDA
4721103	COMÉRCIO VAREJISTA DE LATICÍNIOS E FRIOS
4721104	COMÉRCIO VAREJISTA DE DOCES, BALAS, BOMBONS E SEMELHANTES
4722901	COMÉRCIO VAREJISTA DE CARNES - AÇOUGUES
4723700	COMÉRCIO VAREJISTA DE BEBIDAS
4724500	COMÉRCIO VAREJISTA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS
4744001	COMÉRCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS
4744099	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL
4751201	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA
4751202	RECARGA DE CARTUCHOS PARA EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA
4753900	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO VÍDEO

Emitido por JUSCELINO Meio de acesso Rede local Data Emissão 11/11/2025

4754701	COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS
4759899	COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTROS ARTIGOS DE USO DOMÉSTICO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE ANTERIORMENTE
4761001	COMÉRCIO VAREJISTA DE LIVROS
4761003	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA
4763601	COMÉRCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS
4763602	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS
4772500	COMÉRCIO VAREJISTA DE COSMÉTICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL
4783101	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE JOALHERIA
4789001	COMÉRCIO VAREJISTA DE SUVENIRES, BIJUTERIAS E ARTESANATOS
4789005	COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS
5812301	EDIÇÃO DE JORNAIS DIÁRIOS
5812302	EDIÇÃO DE JORNAIS NÃO DIÁRIOS
5813100	EDIÇÃO DE REVISTAS
5819100	EDIÇÃO DE CADASTROS, LISTAS E OUTROS PRODUTOS GRÁFICOS
7020400	ATIVIDADES DE CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL, EXCETO CONSULTORIA TÉCNICA ESPECÍFICA ESPECÍFICA
7711000	LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR
7820500	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA
8230001	SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSIÇÕES E FESTAS
8550302	ATIVIDADES DE APOIO À EDUCAÇÃO, EXCETO CAIXAS ESCOLARES

CARACTERÍSTICAS DO ESTABELECIMENTO	Base Calculo
Horário de Funcionamento	**AREA**
	80,00

INFORMAÇÕES/OBSERVAÇÕES/RESTRIÇÕES

OBSERVAÇÕES

Atividades Passíveis de Licenciamento Sanitário: CNAE 4721-1/03; 4754-5/00; 4789-0/05

TIMON, 11 de Novembro de 2025 **CÓD. DE VALIDAÇÃO** 0022C235A00000161083

Para verificar a autenticidade deste Alvará, acesse o site
https://servicos2.speedgov.com.br/timon/

PROCURAR A PREFEITURA QUANDO:

1. Não receber o carnê de Licença e Funcionamento **2. Mudar de Endereço** **3. Mudar de Atividade**
4. Mudar Razão Social **5. Encerrar a Atividade da Empresa**

SUPRIMAXX

E P MOURA LIMA
CNPJ: 36.145.634/0001-80
Insc. Estadual: 12.633.652-0
Insc. Municipal:105250

PREGÃO ELETRONICO Nº 038/2025
DATA DA PROPOSTA: 08/01/2026 às 8H00m (Oito horas)
OBJETIVO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR, DESTINADA A ATENDER A REDE DE ENSINO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE COELHO NETO - MA
LOCAL: PREFEITURA MUNICIPAL DE COELHO NETO/MA (https://www.licitacoelhoneto.com.br)

PROPOSTA (COMPOSIÇÃO)

PRODUTOS					VALOR AQUISIÇÃO		CUSTOS* (CALCULO A PARTIR DO VALOR FINAL TOTAL)			VALOR FINAL		LUCRO PREVISTO
ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	UND	QTD	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	IMPOSTOS (REGIME NORMAL)	FRETE	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	R$
74	SAL, tipo refinado, aplicação alimentícia, aditivos iodo com dosagem mínima de 10mg e máxima de 15mg/kg de sal conforme legislação federal isento de sujidades parasitas e larvas. Deve apresentar cor branca, cheiro e sabor característicos. Embalagem: de 1kg contendo prazo de validade, informações nutricionais, nomes, marca, nome e endereço do fabricante e número de registro do órgão competente, acondicionados em fardos de 10 unidades. Validade mínima de 06 (seis) meses.	VENEZA	KG	3072	R$ 0,89	R$ 2.734,08	R$ 183,09	R$ 183,09	R$ 183,09	R$ 1,49	R$ 4.577,28	R$ 1.293,93
VALOR TOTAL:						**R$ 2.734,08**	**R$ 183,09**	**R$ 183,09**	**R$ 183,09**		**4.577,28**	**R$ 1.293,93**
VALOR TOTAL DESPESAS						R$			3.283,35			

Valor total: R$ 4.577,28 (Quatro mil e quinhentos e setenta e sete reais e vinte e oito centavos).
*estão adicionados uma alíquota de 12% para custos com frete, impostos e despesas administravas.
FRETE: 4% IMPOSTOS: 4% DESPESAS ADMINITRATIVAS: 4%
Lucro previsto: R$ 1.293,93
Despesas Previstas: R$ 3.283,35
Custos Mercadoria: R$ 2.734,08
Alíquota Lucro Líquido: 28,26%

A EMPRESA: **E P MOURA LIMA** DECLARA QUE:
1 ESTÃO INCLUSAS NO VALOR COTADO TODAS AS DESPESAS COM MÃO DE OBRA E, BEM COMO, TODOS OS TRIBUTOS E ENCARGOS FISCAIS, SOCIAIS, TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIOS E COMERCIAIS E, AINDA, OS GASTOS COM TRANSPORTE E ACONDICIONAMENTO DOS PRODUTOS EM EMBALAGENS ADEQUADAS.
2 VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS.
3 PRAZO DE INICIO DE FORNECIMENTO/EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ACORDO COM O ESTABELECIDO NO TERMO DE REFERENCIA (ANEXO I) DO EDITAL DESSE PROCESSO.
4 QUE **NÃO POSSUI** COMO SÓCIO, GERENTE E DIRETORES, SERVIDORES NA **PREFEITUTA MUNICIPAL DE COELHO NETO/MA**, E AINDA CÔNJUGE, COMPANHEIRO OU PARENTE ATÉ TERCEIRO GRAU.
5 QUE O PRAZO DE INICIO DA ENTREGA DOS EQUIPAMENTOS SERÁ DE ACORDO COM OS TERMOS ESTABELECIDOS NO ANEXO I, DESTE EDITAL A CONTAR DO RECEBIMENTO, POR PARTE DA CONTRATADA, DA ORDEM DE COMPRA OU DOCUMENTO SIMILAR, NO ENDEREÇO CITADO NO TERMO DE REFERENCIA, TODOS OS EQUIPAMENTOS SERÃO AVALIADOS, SOB PENA DE DEVOLUÇÃO DE NÃO ACEITE, CASO NÃO ATENDA A DESCRIMINAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA DO REFERIDO EDITAL OU DE MÁ QUALIDADE.

BANCO DO BRASIL
COD. 001
AGENCIA: 2726-X
CONTA: 56866-0

36.145.634/0001-80
E P MOURA LIMA
RUA SEIS,120 PEDRO PATRICÍO CEP 65634-408
TIMON-MA

Timon/MA, 10 de fevereiro 2026.

EVA PATRICIA MOURA LIMA - EMPRESÁRIA
RG: 2.813.441 | CPF: 040.607.893-99

OS S A OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 32465
SÉRIE: 2

MATEUS SUPERMERCADOS S A

AVE PRESIDENTE MEDICI
PARQUE ALVORADA, TIMON, MA - CEP: 65630020 Fone/Fax: 1231152335

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 32465
SÉRIE: 2
FOLHA 1 / 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2125 1203 9955 1502 2217 5500 2000 0324 6510 0032 4667

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
LANÇAMENTO EFETUADO EM DECORRÊNCIA DE EMISSÃO DE DOCUMENTO F

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
421250046210313 - 16/12/2025 09:59:32

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST	CNPJ
126950903		03.995.515/0222-17

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
E F MOURA LIMA EPP	36.145.634/0001-80	16/12/2025

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA / SAÍDA
S SEIS 69 LETRA A, S/N	PEDRO PATRICIO	65634-408	16/12/2025

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA / SAÍDA
TIMON	86988392175	MA	126336520	09:59:31

FATURA / DUPLICATA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
R$ 3.131,83	R$ 720,34	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 6.507,03

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 6.507,03

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1504	VOLUMES	DIVERSOS		982,8400	982,8400

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE Cálculo	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS %	ALÍQUOTA IPI %
[illegible]	ACUC CRISTAL BLANCO 1KG	17019900	060	5929	UN	150	2,8200	423,00		0,00	0,00	0	0
[illegible]	AMIDO MILHO MAIZENA TRAD 200G	11081200	020	5929	UN	12	3,1900	38,28	13,31	3,06	0,00	23	0
[illegible]	ARROZ BCO TIA DORA T1 1KG	10063021	020	5929	UN	250	2,7500	687,50	239,11	55,00	0,00	23	0
[illegible]	AVEIA NESTLE FLOCOS FINOS 170G	11041200	000	5929	UN	12	3,4900	41,88	41,88	9,63	0,00	23	0
[illegible]	CAFE MARATA MOIDO ALMOF PCT 250G	09011190	020	5929	UN	80	13,5900	1.087,20	378,13	86,97	0,00	23	0
[illegible]	CALDO ARISCO CARNE 19G	21041011	000	5929	UN	24	0,6900	16,56	16,56	3,81	0,00	23	0
[illegible]	CP LEITE TIROL UHT 200ML	04014021	000	5929	UN	81	2,1900	177,39	177,39	40,80	0,00	23	0
[illegible]	DOCE JULIETA GOIABA POLI 250G	20079100	000	5929	UN	30	2,1900	65,70	65,70	15,11	0,00	23	0
[illegible]	ERVILHA BONARE SH 170G	20054000	000	5929	UN	12	2,7900	33,48	33,48	7,70	0,00	23	0
[illegible]	FAR MAND BRANCA POPY 1KG	11062000	020	5929	UN	40	4,4900	179,60	62,46	14,37	0,00	23	0
[illegible]	FAR TRIGO ROSA BRANCA SFERM 1KG	11010010	060	5929	UN	20	4,1000	82,00		0,00	0,00	0	0
[illegible]	FECULA MAND PANTANAL 1KG	11081400	020	5929	UN	40	4,3900	175,60	61,07	14,05	0,00	23	0
[illegible]	FEIJAO CARIOCA TIA DORA 1KG	07133399	020	5929	UN	10	4,3900	43,90	15,27	3,51	0,00	23	0
[illegible]	FEIJAO FRADINHO TIA DORA 1KG	07133399	020	5929	UN	40	4,5000	180,00	62,60	14,40	0,00	23	0
[illegible]	FEIJAO PRETO DONA DE TP1 1kg	07133319	020	5929	UN	20	4,7900	95,80	33,32	[illegible]	0,00	23	0
[illegible]	LEITE COND TRIANGULO SEMIDES TP 395G	04029900	000	5929	UN	96	5,5900	536,64	536,64	123,43	0,00	23	0
[illegible]	LEITE L VIDA LEITBOM INT 1L	04012010	020	5929	UN	48	4,7900	229,92	79,97	18,39	0,00	23	0
[illegible]	LEITE PO PIRACANJUBA INT 200G	04022110	020	5929	UN	50	5,9900	299,50	104,17	23,96	0,00	23	0
[illegible]	LING CALAB FRIMESA COZIDA DEF KG	16010000	000	5929	KG	25	19,9000	497,50	497,50	114,43	0,00	23	0
[illegible]	MAC YAPA ESPAGUETE N 0 400G	19021900	060	5929	UN	140	1,6900	236,60		0,00	0,00	0	0
[illegible]	MARGARINA PRIMOR CSAL 500G	15171000	020	5929	UN	96	5,6900	546,24	189,98	43,70	0,00	23	0
[illegible]	MILHO VERDE BONARE SH 170G	20058000	000	5929	UN	60	2,9900	179,40	179,40	41,26	0,00	23	0
[illegible]	MOLHO TOM JULIETA TRADICIONAL SH 310G	21032010	000	5929	UN	48	1,1900	57,12	57,12	13,14	[illegible]0	23	0
[illegible]	OLEO SOJA SINHA PET 900ML	15079011	020	5929	UN	40	8,1900	327,60	113,94	26,21	0,00	23	0
[illegible]	SAL MOIDO VENEZA 1KG	25010020	020	5929	UN	30	0,9200	27,60	9,60	2,21	0,00	23	0
[illegible]	SARDINHA 88 TOM 125G	16041310	020	5929	UN	24	4,9700	119,28	41,49	9,54	0,00	23	0
[illegible]	VASS CONDOR CEABQ PASC* [illegible]PO UN	96039000	000	5929	UN	14	7,5900	106,26	106,26	24,44	0,00	23	0
[illegible]	VINAGRE ALCOOL GOTA PET 500ML	22090000	000	5929	UN	12	1,2900	15,48	15,48	3,56	0,00	23	0

RECEBEMOS DE E P MOURA LIMA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.001.449 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

SUPRIMAXX

E P MOURA LIMA

RUA SEIS, 69 - A - PEDRO PATRICIO, Timon, MA - CEP: 65634408 - Fone/Fax: 86988392175

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.001.449
SÉRIE: 1
Página 1 de 3

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2126 0236 1456 3400 0180 5500 1000 0014 4910 4670 0002

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA	**421260005075075 - 08/02/2026 12:38**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
126336520		36.145.634/0001-80

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MATOES			12.671.254/0001-10	08/02/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
R PRESIDENTE KENNEDY, 250 -	CENTRO		65645-000	08/02/2026
MUNÍCIPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Matoes		MA		12:05

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
19.130,83	2.323,07	0,00	0,00	35.490,23

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.490,23

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
MH001	ACHOCOLATADO EM PO 200G MARATA	18069000	000	5102	PCT	60,0000	2,9900	179,40	179,40	41,26		23,00	
MH002	ACUCAR CRISTAL 1KG BLANCO	17019900	060	5405	KG	60,0000	3,0500	183,00					
MH003	ADOCANTE DIETETICO LIQUIDO 100ML MARATA	21069090	000	5102	VD	60,0000	3,1900	191,40	191,40	44,02		23,00	
MH004	ALHO NACIONAL DE PRIMEIRA PCT 200G INNATURA	07032090	000	5102	UN	60,0000	2,5100	150,60	150,60	10,54		7,00	
MH005	ARROZ TIPO 1 1KG TIA DORA	10064000	000	5102	KG	250,0000	3,9900	997,50	997,50	79,80		8,00	
MH006	AVEIA EM FLOCOS 170G MARATA	11041200	000	5102	CX	30,0000	1,0900	32,70	32,70	7,52		23,00	
MH007	AZEITONA VERDE SACHE C/CAROCO 200G ODERICHI	07099200	000	5102	SCH	60,0000	2,5900	155,40	155,40	35,74		23,00	
MH008	BISCOITO SALGADO-TIPO CREAM CRACKER 3X1 POTY	19053100	060	5405	PCT	90,0000	2,9800	268,20					
MH009	BISCOITO DOCE - TIPO MARIA 350G POTY	19053100	060	5405	PCT	100,0000	3,6800	368,00					
MH010	CAFE EM PO TORRRADO E MOIDO 250G MARATA	09012100	000	5102	PCT	100,0000	7,5500	755,00	755,00	60,40		8,00	
MH011	CORANTE PO 100G MARATA	32041300	000	5102	PCT	40,0000	3,1400	125,60	125,60	28,89		23,00	
MH012	CALDO DE CARNE 19G ARISCO	21041019	000	5102	CX	20,0000	1,5800	31,60	31,60	7,27		23,00	

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
100293			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
NF-e REFERENTE A OF Nº 16 CONTRATO Nº 12/2026.	

SUPRIMAXX

E P MOURA LIMA

RUA SEIS, 69 - A - PEDRO PATRICIO, Timon, MA - CEP: 65634408 - Fone/Fax: 86988392175

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.001.449
SÉRIE: 1
Página 2 de 3

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2126 0236 1456 3400 0180 5500 1000 0014 4910 4670 0002

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA	**421260005075075 - 08/02/2026 12:38**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
126336520		36.145.634/0001-80

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
MH013	CALDO DE FRNADO 19G ARISCO	02102000	000	5102	CX	20,0000	1,7300	34,60	34,60	7,96		23,00	
MH014	CARNE BOVINA FRIGOTIL	02102000	060	5405	KG	200,0000	23,9900	4.798,00					
MH015	CARNE MOIDA-CARNE BOVINA 1 FOTBO	16010000	060	5405	KG	60,0000	18,9900	1.139,40					
MH016	CHÁ LEÃO 10G	09021000	000	5102	PCT	20,0000	5,5800	111,60	111,60	25,67		23,00	
MH017	CREME DE LEITE 200G ITAMBE	04022130	000	5102	UN	30,0000	2,9900	89,70	89,70	20,63		23,00	
MH018	DOCE GOIABA 250G JULIETA	20079924	000	5102	UN	20,0000	3,4900	69,80	69,80	16,05		23,00	
MH019	ERVILHAS 170G QUERO	20054000	000	5102	SCH	20,0000	2,9400	58,80	58,80	13,52		23,00	
MH020	MOLHO DE TOMATE SCH 310G PREDILECTA	21032090	000	5102	SCH	40,0000	2,3900	95,60	95,60	21,99		23,00	
MH021	FARINHA DE MANDIOCA AMARELA 1KG POPY	11062000	000	5102	PCT	40,0000	5,9900	239,60	239,60	19,17		8,00	
MH022	FARINHA LACTEA 230G MARATA	19011020	000	5102	PCT	20,0000	4,9900	99,80	99,80	22,95		23,00	
MH023	FARINHA DE TRIGO S/FERMENTO 1KG DONA BENTA	03038964	000	5102	KG	30,0000	4,9900	149,70	149,70	11,98		8,00	
MH024	FEIJÃO BRANCO 1KG TIA DORA	10063021	000	5102	KG	10,0000	8,8900	88,90	88,90	7,11		8,00	
MH025	FEIJAO CARIOCA TP 1 TIA DORA	11062000	000	5102	KG	120,0000	7,3900	886,80	886,80	70,94		8,00	
MH026	FEIJAO PRETO TP 1 TIA DORA	07133319	000	5102	KG	10,0000	7,3900	73,90	73,90	5,91		8,00	
MH027	FOLHA DE LOURO 10G BOM PALADAR	09109900	000	5102	PCT	2,0000	1,6800	3,36	3,36	0,77		23,00	
MH028	FRANGO CONGELADO AMERICANO	02071412	000	5102	KG	300,0000	9,4400	2.832,00	2.832,00	198,24		7,00	
MH029	LARANJA PERA GRANDE UND INNATURA	08051000	000	5102	UN	200,0000	1,0900	218,00	218,00	15,26		7,00	
MH030	BANANA DZ IN NATURA	08031000	000	5102	UN	50,0000	0,9900	49,50	49,50	3,47		7,00	
MH031	MAMAO IN NATURA	20079927	000	5102	KG	20,0000	2,3900	47,80	47,80	3,35		7,00	
MH032	MELANCIA INNATURA	08071100	000	5102	KG	40,0000	2,4900	99,60	99,60	6,97		7,00	
MH033	MACA IN NATURA	08081000	000	5102	UN	30,0000	0,8900	26,70	26,70	1,87		7,00	
MH034	LEITE DE COCO 200ML BOM COCO	20098990	000	5102	VD	5,0000	3,4900	17,45	17,45	4,01		23,00	
MH035	LEITE EM PO DESNATADO 280G CAMPONESA	04022120	000	5102	PCT	70,0000	6,1400	429,80	429,80	34,38		8,00	
MH036	LEITE EM PO INTEGRAL 200G CAMPONESA	04022110	000	5102	PCT	250,0000	4,8300	1.207,50	1.207,50	96,60		8,00	
MH038	MACARRAO ESPAGUETE 500G SANTA CLARA	19021900	060	5405	PCT	100,0000	2,5900	259,00					
MH039	AMIDO DE MILHO 200G KIMIMO	11081200	000	5102	CX	30,0000	3,9900	119,70	119,70	9,58		8,00	
MH040	MARGARINA 500G PRIMOR	15171000	000	5102	POTE	38,0000	8,3900	318,82	318,82	25,51		8,00	
MH041	MILHO VERDE EM CONSERVA LT 300G BONARE	07099919	000	5102	LT	50,0000	3,9900	199,50	199,50	45,89		23,00	
MH043	MUCILON DE ARROZ 600G MARATA	19011030	000	5102	PCT	350,0000	7,7900	2.726,50	2.726,50	627,10		23,00	
MH045	PAO FRANCES INNTURA	19059090	060	5405	UN	60,0000	8,9400	536,40					
MH046	PIMENTA DO REINO EM GRAO 40G BOM PALADAR	09041100	000	5102	PCT	50,0000	3,7500	187,50	187,50	43,13		23,00	

SUPRIMAXX

E P MOURA LIMA

RUA SEIS, 69 - A - PEDRO PATRICIO, Timon, MA - CEP: 65634408 - Fone/Fax: 86988392175

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.001.449
SÉRIE: 1
Página 3 de 3

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2126 0236 1456 3400 0180 5500 1000 0014 4910 4670 0002

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA	**421260005075075 - 08/02/2026 12:38**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
126336520		36.145.634/0001-80

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
MH048	SAL REFINADO 1 KG VENEZA	25010090	060	5405	KG	10,0000	1,9600	19,60					
MH049	SALSICHA HOT DOG 1KG FRIATO	16010000	000	5102	KG	60,0000	12,9900	779,40	779,40	179,26		23,00	
MH050	SARDINHA MOLHO DE TOMATE LT 125G 88	03024300	000	5102	LT	250,0000	4,9800	1.245,00	1.245,00	99,60		8,00	
MH051	SUCO DE PACOTE EM PO 250G PROMIX	21069010	000	5102	PCT	20,0000	4,4400	88,80	88,80	20,42		23,00	
MH053	BATATA INGLESA INNATURA	20041000	000	5102	KG	20,0000	6,1200	122,40	122,40	8,57		7,00	
MH054	ACELGA INNATURA	07099990	000	5102	MÇO	50,0000	6,1200	306,00	306,00	21,42		7,00	
MH055	BETERRABA INNATURA	17011200	000	5102	KG	10,0000	6,1200	61,20	61,20	4,28		7,00	
MH056	CEBOLA BRANCA INNATURA	07122000	000	5102	KG	60,0000	6,1200	367,20	367,20	25,70		7,00	
MH057	TOMATE GRANDE INNATURA	07122000	000	5102	KG	40,0000	8,9700	358,80	358,80	25,12		7,00	
MH059	PIMENTINHA DE GOSTO INNATURA	07096000	000	5102	UN	10,0000	4,3500	43,50	43,50	3,05		7,00	
MH060	CHEIRO VERDE INNATURA	07096000	000	5102	MÇO	30,0000	7,8700	236,10	236,10	16,53		7,00	
MH061	MILHO PIPOCA 500G MARATA	10059010	000	5102	PCT	20,0000	4,8900	97,80	97,80	22,49		23,00	
MH062	MILHO P/MINGAU 500G MARATA	10059010	000	5102	PCT	40,0000	3,8900	155,60	155,60	35,79		23,00	
MH063	FARINHA MILHO FLOCADA 500G BELL SABOR	19011030	000	5102	PCT	20,0000	4,8900	97,80	97,80	7,82		8,00	
MH064	FARINHA ARROZ FLOCADA 500G BELL SABOR	11041900	000	5102	PCT	20,0000	4,8900	97,80	97,80	7,82		8,00	
MH065	OLEO DE SOJA ABC 900ML	15079011	000	5102	LT	60,0000	7,1400	428,40	428,40	34,27		8,00	
MH066	OVOS CRT C/30 UND GRANJA ALMEIDA	04072100	000	5102	CRT	10,0000	19,8900	198,90	198,90	45,75		23,00	
MH067	FECULA DE MANDIOCA TP1 1KG AMAFIL	11081400	000	5102	KG	20,0000	13,9400	278,80	278,80	22,30		8,00	
MH068	PEPINO IN NATURA	07070000	000	5102	KG	40,0000	6,8900	275,60	275,60	19,29		7,00	
MH070	ALFACE IN NATURA	07051900	000	5102	MÇO	40,0000	3,8900	155,60	155,60	10,89		7,00	
MH073	VINAGRE DE ALCOOL 500ML SADIO	22090000	000	5102	UN	20,0000	2,9900	59,80	59,80	4,78		8,00	
MH074	LEITE CONDESADO 395G TRIANGULO	04029900	000	5102	UN	10,0000	4,9900	49,90	49,90	11,48		23,00	
MH076	AGUA MINERAL 510 ML AREIA BRANCA	22011000	060	5405	FD	300,0000	12,9800	3.894,00					
MH077	AGUA MINERAL 330 ML AREIA BRANCA	22011000	060	5405	FD	285,0000	15,9800	4.554,30					
MH079	AGUA MINERAL 20L DU MOCO	22011000	060	5102	GALAO	10,0000	33,9500	339,50					
MH091	PEIXE TAMBAQUI CONG IN NATURA	03038964	000	5102	KG	30,0000	17,4900	524,70	524,70	20,99		4,00	

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
PERÍCIA OFICIAL DE NATUREZA CRIMINAL
INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO

NOME JOAO LEITE SARAIVA

FILIAÇÃO
FRANCISCO LEITE SARAIVA E FRANCISCA LEITE SARAIVA

DATA NASCIMENTO: 22/11/1988
ORGÃO EXPEDIDOR: SSP/MA
FATOR RH: **
NATURALIDADE: BARRA DO CORDA - MA
OBSERVAÇÃO

ASSINATURA DO TITULAR

CARTEIRA DE IDENTIDADE

LEI N. 7.116, DE 29 DE AGOSTO DE 1983

CPF 03414999358
DNI
P-018
VIA-02
REGISTRO GERAL 029722092005-5
DATA DE EXPEDIÇÃO 19/01/2022
REGISTRO CIVIL
NASC. N.115 FLS. 29V LIV. A002 PEDREIRAS MA 3 OFIC

T. ELEITOR / ZONA / SEC
CTPS / SERIE / UF
NIS / PIS / PASEP
IDENTIDADE PROFISSIONAL
CERT. MILITAR
CNH
CNS

MAI824130120
FÁBIO SÉRGIO VIÉGAS CASTRO

VALIDA EM TODO O TERRITORIO NACIONAL

Ministério da Fazenda
Receita Federal

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO CPF

Número
034.149.993-58

Nome
JOAO LEITE SARAIVA

Nascimento
22/11/1988

CÓDIGO DE CONTROLE
F405.776B.66A1.41CD

Emitido pela Secretaria da Receita Federal do Brasil
às 08:52:17 do dia 17/09/2021 (hora e data de Brasília)
dígito verificador: 00

VÁLIDO SOMENTE COM COMPROVANTE DE IDENTIFICAÇÃO

INSTRUMENTO DE ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DA SOCIEDADE LIMITADA UNIPESSOAL: J L SARAIVA LTDA
CNPJ: 28.634.060/0001-85

Pelo presente instrumento, **JOÃO LEITE SARAIVA**, brasileiro, solteiro, empresário, nascido em 22/11/1988, natural de Barra do Corda-MA, portadora do RG nº 029722092005-5 SSP/MA expedida em 25/01/2016, e inscrita no CPF nº 034.149.993-58, residente e domiciliado na Estrada Lago Salvador, SN, Zona Rural, Lima Campos-MA, CEP: 65.728-000, titular da empresa **J L SARAIVA LTDA**, com sede na Parada do Bom Jesus, 22, Anexo A, Zona Rural, Lima Campos-MA, CEP: 65.728-000, devidamente registrada na JUCEMA sob o NIRE 21600141249 por despacho em 13/09/2017, inscrita no CNPJ 28.634.060/0001-85. Resolve, na melhor forma de direito e consoante com o artigo 1.033 e 980-A da Lei nº 10.406/02, e em conformidade com a Lei 12.441/2011, alterar a Sociedade Limitada Unipessoal, conforme as cláusulas seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO CAPITAL SOCIAL

O titular da Sociedade Limitada Unipessoal resolve alterar o Capital Social que era de R$ 350.000,00 (Trezentos e Cinquenta mil reais) com 350.000 (Trezentas e cinquenta mil) cotas à R$ 1,00 (um real) cada uma, acrescentando R$ 150.000,00 (Cento e cinquenta mil reais), com 150.000 (Cento e cinquenta mil) cotas à R$ 1,00 (um real) cada uma, integralizada totalmente em moeda corrente do país neste ato. Totalizando assim R$ 500.000,00 (Quinhentos mil reais) com 500.000 (Quinhentas mil) cotas à R$ 1,00 (Um real) cada uma, totalmente integralizado em moeda corrente do país, passando assim a compor o Capital Social da Empresa**,** nesta data de 25/02/2025.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO ENDEREÇO

A empresa que antes tinha como endereço: Parada do Bom Jesus, 22, Anexo A, Zona Rural, Lima Campos-MA, CEP: 65.728-000, passa a ter como sede e domicilio na Rua Nova, 518, Centro, Trizidela do Vale-MA, CEP 65.727-000.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA CONSOLIDAÇÃO

Em face das alterações acima, consolida-se o contrato social, nos termos da Lei n°10.406/2002, mediante as condições e cláusulas seguintes:

J L SARAIVA LTDA
CNPJ: 28.634.060/0001-85

Pelo presente instrumento, **JOÃO LEITE SARAIVA**, brasileiro, solteiro, empresário, nascido em 22/11/1988, natural de Barra do Corda-MA, portadora do RG nº 029722092005-5 SSP/MA expedida em 25/01/2016, e inscrita no CPF nº 034.149.993-58, residente e domiciliado na Estrada Lago Salvador, SN, Zona Rural, Lima Campos-MA, CEP: 65.728-000, titular da empresa **J L SARAIVA LTDA**, com sede na Rua Nova, 518, Centro, Trizidela do Vale-MA, CEP 65.727-000, devidamente registrada na JUCEMA sob o NIRE 21600141249 por despacho em 13/09/2017, inscrita no CNPJ 28.634.060/0001-85. conforme as cláusulas e condições seguintes;

Clausula 1ª – Do nome da empresa e sede

A empresa girará sob o nome empresarial **J L SARAIVA LTDA** com sede na Rua Nova, 518, Centro, Trizidela do Vale-MA, CEP 65.727-000.

Clausula 2ª – Do Objeto

A Sociedade Limitada Unipessoal tem por objetivo o exercício das seguintes atividades econômicas.

INSTRUMENTO DE ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DA SOCIEDADE LIMITADA UNIPESSOAL: J L SARAIVA LTDA
CNPJ: 28.634.060/0001-85

Atividade Principal:
4712-1/00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns.

Atividades Secundárias:
4753-9/00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e video;
4755-5/02 - Comercio varejista de artigos de armarinho;
4651-6/01 - Comércio atacadista de equipamentos de informática;
4649-4/09 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar, com atividade de fracionamento e acondicionamento associada;
4789-0/07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório;
4761-0/03 - Comércio varejista de artigos de papelaria;
4647-8/01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria;
4721-1/03 - Comércio varejista de laticínios e frios;
4721-1/04 - Comércio varejista de doces, balas, bombons e semelhantes;
4772-5/00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal;
4759-8/99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente (Pratos, Talheres, Vassouras e Artigos de Borrachas e Plásticos para uso Domésticos);
4751-2/01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática;
4649-4/08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliary;
4729-6/02 - Comércio varejista de mercadorias em lojas de conveniência;
4763-6/02 - Comércio varejista de artigos esportivos;
4632-0/01 - Comércio atacadista de cereais e leguminosas beneficiados;
4649-4/02 - Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico;
1822-9/01 - Serviços de encadernação e plastificação;
4634-6/02 - Comércio atacadista de aves abatidas e derivados;
4649-4/99 - Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente (Pratos, Talheres, Vassouras e Artigos de Borrachas e Plásticos para uso Domésticos);
4649-4/01 - Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico;
4691-5/00 - Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios;
4713-0/02 - Lojas de variedades, exceto lojas de departamentos ou magazines;
4634-6/99 - Comércio atacadista de carnes e derivados de outros animais;
4637-1/99 - Comércio atacadista especializado em outros produtos alimentícios não especificados anteriormente (Polpas de Frutas);
4789-0/05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários;
4637-1/07 - Comércio atacadista de chocolates, confeitos, balas, bombons e semelhantes;
4651-6/02 - Comércio atacadista de suprimentos para informática;
4642-7/02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho;
4724-5/00 - Comércio varejista de hortifrutigranjeiros;
4641-9/03 - Comércio atacadista de artigos de armarinho;
4634-6/01 - Comércio atacadista de carnes bovinas e suínas e derivados;
4639-7/01 - Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral;
4729-6/99 - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios

INSTRUMENTO DE ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DA SOCIEDADE LIMITADA UNIPESSOAL: J L SARAIVA LTDA
CNPJ: 28.634.060/0001-85

não especificados anteriormente (Polpas de Frutas);
4722-9/02 – Peixaria
4634-6/03 - Comércio atacadista de pescados e frutos do mar;
4721-1/02 - Padaria e confeitaria com predominância de revenda;
4637-1/04 - Comércio atacadista de pães, bolos, biscoitos e similares;
4647-8/02 - Comércio atacadista de livros, jornais e outras publicações;
4761-0/01 - Comércio varejista de livros;
4763-6/01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos;
4635-4/01 - Comércio atacadista de água mineral;
4723-7/00 - Comércio varejista de bebidas.

Clausula 3ª – Do Capital social

O capital social é de R$ 500.000,00 (Quinhentos mil reais), dividido em 500.000 (Quinhentas mil) quotas de R$ 1,00 (um real) cada uma, subscritas e integralizada, em moeda corrente do País, pelo sócio e distribuída da seguinte forma:

SOCIOS	(%)	QUOTAS	VALOR
JOÃO LEITE SARAIVA	100%	500.000	R$ 500.000,00
TOTAL	**100%**	**500.000**	**R$ 500.000,00**

Clausula 4ª – Do Prazo de duração

A sociedade iniciou suas atividades em 13/09/2017 e seu prazo de duração e por tempo indeterminado (art 997, II, CC/2002).

Clausula 5ª- Da Responsabilidade

As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, igualdade de condições e preços direito de preferência para sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessa delas, a alteração contratual pertinente (art. 1.056, 1.057, CC/2002).

Clausula 6ª – Da Administração

A administração da sociedade caberá a **João Leite Saraiva**, com os poderes e atribuições de movimentar a empresa no sentido de movimentação comercial, bancaria e demais movimentações que o exercício legal da mesma exigir, vedado, no entanto, em virtudes estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio (art 997, VI 1.013,1.015,1064,CC/2002)
§ PRIMEIRO – Ao termino de cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventario, do balanço patrimonial e do balanço de resultados econômicos, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apuradas. (art 1,065, CC/2002).
§ SEGUNDO – Nos quatro meses seguintes ao termino do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão os administradores quando for caso. (art 1.071 e 1.072, parágrafo 2º e artigo 1.078, CC/2002).

Clausula 7ª – Da Abertura de filial

A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração

INSTRUMENTO DE ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DA SOCIEDADE LIMITADA UNIPESSOAL: J L SARAIVA LTDA
CNPJ: 28.634.060/0001-85

contratual assinada por todos os sócios.

Clausula 8ª - Da retirada de Pró-labore

O empresário poderá fixar uma retirada mensal, a título de "pró-labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes.

Clausula 9ª – Do falecimento

Falecendo o empresário, a empresa continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou interesse destes ou do sócio remanescente, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da empresa, a data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.
§ ÚNICO – O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seus sócios (art 1.028 e art 1.031, CC/2002).

Clausula 10ª – Do Desimpedimento

O administrador declar sob as penas da lei, de 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 a propriedade. 9art.1.011, paragrafo1°, cc/2002)

Clausula 11ª – Do forro

Fica eleito o foro da cidade de Pedreiras-MA, para o exercício e o comprimento dos direitos e obrigações resultantes desde contrato.
O sócio assina digitalmente o presente instrumento.

Trizidela do Vale–MA, 25 de fevereiro de 2025

_____
João Leite Saraiva
Empresário

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa J L SARAIVA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
03414999358	JOAO LEITE SARAIVA

CERTIFICO O REGISTRO EM 26/02/2025 08:05 SOB Nº 20250275910.
PROTOCOLO: 250275910 DE 25/02/2025.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12503509729. CNPJ DA SEDE: 28634060000185.
NIRE: 21600141249. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 25/02/2025.
J L SARAIVA LTDA

JUCEMA

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

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

INSTRUMENTO DE ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DA SOCIEDADE LIMITADA UNIPESSOAL: J L SARAIVA LTDA
CNPJ: 28.634.060/0001-85

Pelo presente instrumento, **JOÃO LEITE SARAIVA**, brasileiro, solteiro, empresário, nascido em 22/11/1988, natural de Barra do Corda-MA, portadora do RG nº 029722092005-5 SSP/MA expedida em 25/01/2016, e inscrita no CPF nº 034.149.993-58, residente e domiciliado na Estrada Lago Salvador, SN, Zona Rural, Lima Campos-MA, CEP: 65.728-000, titular da empresa **J L SARAIVA LTDA**, com sede na Rua Nova, 518, Centro, Trizidela do Vale-MA, CEP 65.727-000, devidamente registrada na JUCEMA sob o NIRE 21600141249 por despacho em 13/09/2017, inscrita no CNPJ 28.634.060/0001-85. Resolve, na melhor forma de direito e consoante com o artigo 1.033 e 980-A da Lei nº 10.406/02, e em conformidade com a Lei 12.441/2011, Alterar e Consolidar o Contrato Social da Sociedade Limitada Unipessoal, conforme as cláusulas seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO SOCIAL

A Sociedade Limitada Unipessoal tem por objetivo o exercício das seguintes atividades econômicas.

Atividade Principal:
4712-1/00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns.

Atividades Secundárias:

4753-9/00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e video;

4755-5/02 - Comercio varejista de artigos de armarinho;

4651-6/01 - Comércio atacadista de equipamentos de informática;

4649-4/09 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar, com atividade de fracionamento e acondicionamento associada;

4789-0/07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório;

4761-0/03 - Comércio varejista de artigos de papelaria;

4647-8/01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria;

4721-1/03 - Comércio varejista de laticínios e frios;

4721-1/04 - Comércio varejista de doces, balas, bombons e semelhantes;

4772-5/00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal;

4759-8/99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente (Pratos, Talheres, Vassouras e Artigos de Borrachas e Plásticos para uso Domésticos);

4751-2/01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática;

4649-4/08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliary;

4729-6/02 - Comércio varejista de mercadorias em lojas de conveniência;

4763-6/02 - Comércio varejista de artigos esportivos;

4632-0/01 - Comércio atacadista de cereais e leguminosas beneficiados;

4649-4/02 - Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico;

1822-9/01 - Serviços de encadernação e plastificação;

4634-6/02 - Comércio atacadista de aves abatidas e derivados;

4649-4/99 - Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente (Pratos, Talheres, Vassouras e Artigos de Borrachas e Plásticos para uso Domésticos);

4649-4/01 - Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico;

4691-5/00 - Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios;

4713-0/02 - Lojas de variedades, exceto lojas de departamentos ou magazines;

INSTRUMENTO DE ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DA SOCIEDADE LIMITADA UNIPESSOAL: J L SARAIVA LTDA
CNPJ: 28.634.060/0001-85

4634-6/99 - Comércio atacadista de carnes e derivados de outros animais;

4637-1/99 - Comércio atacadista especializado em outros produtos alimentícios não especificados anteriormente (Polpas de Frutas);

4789-0/05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários;

4637-1/07 - Comércio atacadista de chocolates, confeitos, balas, bombons e semelhantes;

4651-6/02 - Comércio atacadista de suprimentos para informática;

4642-7/02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho;

4724-5/00 - Comércio varejista de hortifrutigranjeiros;

4641-9/03 - Comércio atacadista de artigos de armarinho;

4634-6/01 - Comércio atacadista de carnes bovinas e suínas e derivados;

4639-7/01 - Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral;
4729-6/99 - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente (Polpas de Frutas);
4722-9/02 – Peixaria
4634-6/03 - Comércio atacadista de pescados e frutos do mar;
4721-1/02 - Padaria e confeitaria com predominância de revenda;
4637-1/04 - Comércio atacadista de pães, bolos, biscoitos e similares;
4647-8/02 - Comércio atacadista de livros, jornais e outras publicações;
4761-0/01 - Comércio varejista de livros;
4763-6/01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos;
4635-4/01 - Comércio atacadista de água mineral;
4723-7/00 - Comércio varejista de bebidas;
4930-2/02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional;
4930-2/01 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal;
4930-2/04 - Transporte rodoviário de mudanças.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA CONSOLIDAÇÃO

Em face das alterações acima, consolida-se o contrato social, nos termos da Lei n°10.406/2002, mediante as condições e cláusulas seguintes:

J L SARAIVA LTDA
CNPJ: 28.634.060/0001-85

Pelo presente instrumento, **JOÃO LEITE SARAIVA**, brasileiro, solteiro, empresário, nascido em 22/11/1988, natural de Barra do Corda-MA, portadora do RG nº 029722092005-5 SSP/MA expedida em 25/01/2016, e inscrita no CPF nº 034.149.993-58, residente e domiciliado na Estrada Lago Salvador, SN, Zona Rural, Lima Campos-MA, CEP: 65.728-000, titular da empresa **J L SARAIVA LTDA**, com sede na Rua Nova, 518, Centro, Trizidela do Vale-MA, CEP 65.727-000, devidamente registrada na JUCEMA sob o NIRE 21600141249 por despacho em 13/09/2017, inscrita no CNPJ 28.634.060/0001-85. conforme as cláusulas e condições seguintes;

Clausula 1ª – Do nome da empresa e sede

A empresa girará sob o nome empresarial **J L SARAIVA LTDA** com sede na Rua Nova, 518, Centro, Trizidela do Vale-MA, CEP 65.727-000.

INSTRUMENTO DE ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DA SOCIEDADE LIMITADA UNIPESSOAL: J L SARAIVA LTDA
CNPJ: 28.634.060/0001-85

Clausula 2ª – Do Objeto

A Sociedade Limitada Unipessoal tem por objetivo o exercício das seguintes atividades econômicas.

Atividade Principal:
4712-1/00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns.

Atividades Secundárias:
4753-9/00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e video;
4755-5/02 - Comercio varejista de artigos de armarinho;
4651-6/01 - Comércio atacadista de equipamentos de informática;
4649-4/09 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar, com atividade de fracionamento e acondicionamento associada;
4789-0/07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório;
4761-0/03 - Comércio varejista de artigos de papelaria;
4647-8/01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria;
4721-1/03 - Comércio varejista de laticínios e frios;
4721-1/04 - Comércio varejista de doces, balas, bombons e semelhantes;
4772-5/00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal;
4759-8/99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente (Pratos, Talheres, Vassouras e Artigos de Borrachas e Plásticos para uso Domésticos);
4751-2/01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática;
4649-4/08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliary;
4729-6/02 - Comércio varejista de mercadorias em lojas de conveniência;
4763-6/02 - Comércio varejista de artigos esportivos;
4632-0/01 - Comércio atacadista de cereais e leguminosas beneficiados;
4649-4/02 - Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico;
1822-9/01 - Serviços de encadernação e plastificação;
4634-6/02 - Comércio atacadista de aves abatidas e derivados;
4649-4/99 - Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente (Pratos, Talheres, Vassouras e Artigos de Borrachas e Plásticos para uso Domésticos);
4649-4/01 - Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico;
4691-5/00 - Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios;
4713-0/02 - Lojas de variedades, exceto lojas de departamentos ou magazines;
4634-6/99 - Comércio atacadista de carnes e derivados de outros animais;
4637-1/99 - Comércio atacadista especializado em outros produtos alimentícios não especificados anteriormente (Polpas de Frutas);
4789-0/05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários;
4637-1/07 - Comércio atacadista de chocolates, confeitos, balas, bombons e semelhantes;
4651-6/02 - Comércio atacadista de suprimentos para informática;
4642-7/02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho;
4724-5/00 - Comércio varejista de hortifrutigranjeiros;

INSTRUMENTO DE ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DA SOCIEDADE LIMITADA UNIPESSOAL: J L SARAIVA LTDA
CNPJ: 28.634.060/0001-85

4641-9/03 - Comércio atacadista de artigos de armarinho;
4634-6/01 - Comércio atacadista de carnes bovinas e suínas e derivados;
4639-7/01 - Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral;
4729-6/99 - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente (Polpas de Frutas);
4722-9/02 – Peixaria
4634-6/03 - Comércio atacadista de pescados e frutos do mar;
4721-1/02 - Padaria e confeitaria com predominância de revenda;
4637-1/04 - Comércio atacadista de pães, bolos, biscoitos e similares;
4647-8/02 - Comércio atacadista de livros, jornais e outras publicações;
4761-0/01 - Comércio varejista de livros;
4763-6/01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos;
4635-4/01 - Comércio atacadista de água mineral;
4723-7/00 - Comércio varejista de bebidas;
4930-2/02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional;
4930-2/01 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal;
4930-2/04 - Transporte rodoviário de mudanças.

Clausula 3ª – Do Capital social

O capital social é de R$ 500.000,00 (Quinhentos mil reais), dividido em 500.000 (Quinhentas mil) quotas de R$ 1,00 (um real) cada uma, subscritas e integralizada, em moeda corrente do País, pelo sócio e distribuída da seguinte forma:

SOCIOS	(%)	QUOTAS	VALOR
JOÃO LEITE SARAIVA	100%	500.000	R$ 500.000,00
TOTAL	**100%**	**500.000**	**R$ 500.000,00**

Clausula 4ª – Do Prazo de duração

A sociedade iniciou suas atividades em 13/09/2017 e seu prazo de duração e por tempo indeterminado (art 997, II, CC/2002).

Clausula 5ª- Da Responsabilidade

As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, igualdade de condições e preços direito de preferência para sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessa delas, a alteração contratual pertinente (art. 1.056, 1.057, CC/2002).

Clausula 6ª – Da Administração

A administração da sociedade caberá a **João Leite Saraiva**, com os poderes e atribuições de movimentar a empresa no sentido de movimentação comercial, bancaria e demais movimentações que o exercício legal da mesma exigir, vedado, no entanto, em virtudes estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio (art 997, VI 1.013,1.015,1064,CC/2002)
§ PRIMEIRO – Ao termino de cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventario, do balanço patrimonial e do balanço

INSTRUMENTO DE ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DA SOCIEDADE LIMITADA UNIPESSOAL: J L SARAIVA LTDA
CNPJ: 28.634.060/0001-85

de resultados econômicos, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apuradas. (art 1,065, CC/2002).
§ SEGUNDO – Nos quatro meses seguintes ao termino do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão os administradores quando for caso. (art 1.071 e 1.072, parágrafo 2º e artigo 1.078, CC/2002).

Clausula 7ª – Da Abertura de filial

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

Clausula 8ª - Da retirada de Pró-labore

O empresário poderá fixar uma retirada mensal, a título de "pró-labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes.

Clausula 9ª – Do falecimento

Falecendo o empresário, a empresa continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou interesse destes ou do sócio remanescente, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da empresa, a data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.
§ ÚNICO – O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seus sócios (art 1.028 e art 1.031, CC/2002).

Clausula 10ª – Do Desimpedimento

O administrador declar sob as penas da lei, de 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 a propriedade. 9art.1.011, paragrafo1°, cc/2002)

Clausula 11ª – Do forro

Fica eleito o foro da cidade de Pedreiras-MA, para o exercício e o comprimento dos direitos e obrigações resultantes desde contrato.
O sócio assina digitalmente o presente instrumento.

Trizidela do Vale–MA, 04 de setembro de 2025

_____
João Leite Saraiva
Empresário

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa J L SARAIVA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
03414999358	JOAO LEITE SARAIVA

CERTIFICO O REGISTRO EM 04/09/2025 10:29 SOB Nº 20251088022.
PROTOCOLO: 251088022 DE 04/09/2025.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12514216507. CNPJ DA SEDE: 28634060000185.
NIRE: 21600141249. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 04/09/2025.
J L SARAIVA LTDA

JUCEMA

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

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

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
28.634.060/0001-85 **MATRIZ**		**13/09/2017**

NOME EMPRESARIAL
J L SARAIVA LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
J L SARAIVA DISTRIBUIDORA	**EPP**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
47.12-1-00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
18.22-9-01 - Serviços de encadernação e plastificação
46.32-0-01 - Comércio atacadista de cereais e leguminosas beneficiados
46.34-6-01 - Comércio atacadista de carnes bovinas e suínas e derivados
46.34-6-02 - Comércio atacadista de aves abatidas e derivados
46.34-6-03 - Comércio atacadista de pescados e frutos do mar
46.34-6-99 - Comércio atacadista de carnes e derivados de outros animais
46.35-4-01 - Comércio atacadista de água mineral
46.37-1-04 - Comércio atacadista de pães, bolos, biscoitos e similares
46.37-1-07 - Comércio atacadista de chocolates, confeitos, balas, bombons e semelhantes
46.37-1-99 - Comércio atacadista especializado em outros produtos alimentícios não especificados anteriormente
46.39-7-01 - Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral
46.41-9-03 - Comércio atacadista de artigos de armarinho
46.42-7-02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho
46.47-8-01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria
46.47-8-02 - Comércio atacadista de livros, jornais e outras publicações
46.49-4-01 - Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico
46.49-4-02 - Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico
46.49-4-08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar
46.49-4-09 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar, com atividade de fracionamento e acondicionamento associada
46.49-4-99 - Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente

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

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R NOVA	**518**	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
65.727-000	**CENTRO**	**TRIZIDELA DO VALE**	**MA**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
EMPRESAJLSARAIVA@GMAIL.COM	**(99) 8533-9787**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**13/09/2017**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

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

Emitido no dia **06/01/2026** às **11:15:45** (data e hora de Brasília). Página: **1/3**

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
28.634.060/0001-85 **MATRIZ**		**13/09/2017**

NOME EMPRESARIAL
J L SARAIVA LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
46.51-6-01 - Comércio atacadista de equipamentos de informática
46.51-6-02 - Comércio atacadista de suprimentos para informática
46.91-5-00 - Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios
47.13-0-02 - Lojas de variedades, exceto lojas de departamentos ou magazines
47.21-1-02 - Padaria e confeitaria com predominância de revenda
47.21-1-03 - Comércio varejista de laticínios e frios
47.21-1-04 - Comércio varejista de doces, balas, bombons e semelhantes
47.22-9-02 - Peixaria
47.23-7-00 - Comércio varejista de bebidas
47.24-5-00 - Comércio varejista de hortifrutigranjeiros
47.29-6-02 - Comércio varejista de mercadorias em lojas de conveniência
47.29-6-99 - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente
47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
47.55-5-02 - Comercio varejista de artigos de armarinho
47.59-8-99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
47.61-0-01 - Comércio varejista de livros
47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria
47.63-6-01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos
47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos

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

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R NOVA	**518**	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
65.727-000	**CENTRO**	**TRIZIDELA DO VALE**	**MA**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
EMPRESAJLSARAIVA@GMAIL.COM	**(99) 8533-9787**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**13/09/2017**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

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

Emitido no dia **06/01/2026** às **11:15:45** (data e hora de Brasília). Página: **2/3**

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
28.634.060/0001-85 **MATRIZ**		**13/09/2017**

NOME EMPRESARIAL
J L SARAIVA LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
47.72-5-00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório
49.30-2-01 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal.
49.30-2-02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional
49.30-2-04 - Transporte rodoviário de mudanças

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

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R NOVA	**518**	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
65.727-000	**CENTRO**	**TRIZIDELA DO VALE**	**MA**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
EMPRESAJLSARAIVA@GMAIL.COM	**(99) 8533-9787**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**13/09/2017**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

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

Emitido no dia **06/01/2026** às **11:15:45** (data e hora de Brasília). Página: **3/3**

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

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: J L SARAIVA LTDA
CNPJ: 28.634.060/0001-85

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 não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

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 10:08:40 do dia 02/12/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 31/05/2026.
Código de controle da certidão: **1292.25B3.CC2A.AA88**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 28.634.060/0001-85
Razão Social: J L SARAIVA LTDA
Endereço: RUA NOVA 518 / CENTRO / TRIZIDELA DO VALE / MA / 65727-000

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 Servico - FGTS.

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

Validade:24/12/2025 a 22/01/2026

Certificação Número: 2025122420414980546480

Informação obtida em 06/01/2026 11:20:33

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

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: J L SARAIVA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 28.634.060/0001-85
Certidão nº: 1004652/2026
Expedição: 06/01/2026, às 11:18:36
Validade: 05/07/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **J L SARAIVA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **28.634.060/0001-85**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

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

Estado do Maranhão SINTEGRA/ICMS Consulta Pública ao Cadastro do Estado do Maranhão Secretaria da Fazenda

Resultado da Consulta SINTEGRA/ICMS

IDENTIFICAÇÃO

CGC: 28.634.060/0001-85 **Inscrição Estadual:** 12.540781-5

Razão Social: J L SARAIVA LTDA

Regime Apuração: SIMPLES NACIONAL

ENDEREÇO

Logradouro: RUA NOVA

Número: 518 **Complemento:**

Bairro: CENTRO

Município: TRIZIDELA DO VALE **UF:** MA

CEP: 65727000 **DDD:** **Telefone:** 81007870

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CNAE Principal: 4712100 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS - MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZÉNS

CNAEs Secundários

Código	Descrição CNAE
4637199	COMÉRCIO ATACADISTA ESPECIALIZADO EM OUTROS PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
4639701	COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL
4641903	COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO
4642702	COMÉRCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSÓRIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANÇA DO TRABALHO
4647801	COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITÓRIO E DE PAPELARIA
4647802	COMÉRCIO ATACADISTA DE LIVROS, JORNAIS E OUTRAS PUBLICAÇÕES
4649401	COMÉRCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO
4649402	COMÉRCIO ATACADISTA DE APARELHOS ELETRÔNICOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO
4649408	COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOMICILIAR
4649409	COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOMICILIAR, COM ATIVIDADE DE FRACIONAMENTO E ACONDICIONAMENTO ASSOCIADA
4930204	TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE MUDANÇAS
4649499	COMÉRCIO ATACADISTA DE OUTROS EQUIPAMENTOS E ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
4651601	COMÉRCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA
4651602	COMÉRCIO ATACADISTA DE SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA
4691500	COMÉRCIO ATACADISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS
4713002	LOJAS DE VARIEDADES, EXCETO LOJAS DE DEPARTAMENTOS OU MAGAZINES
4721102	PADARIA E CONFEITARIA COM PREDOMINÂNCIA DE REVENDA
4721103	COMÉRCIO VAREJISTA DE LATICÍNIOS E FRIOS
4721104	COMÉRCIO VAREJISTA DE DOCES, BALAS, BOMBONS E SEMELHANTES
4722902	PEIXARIA
4723700	COMÉRCIO VAREJISTA DE BEBIDAS
4634601	COMÉRCIO ATACADISTA DE CARNES BOVINAS E SUÍNAS E DERIVADOS
4724500	COMÉRCIO VAREJISTA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS
4729602	COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM LOJAS DE CONVENIÊNCIA
4729699	COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL OU ESPECIALIZADO EM PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
4751201	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA
4753900	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO
4755502	COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO
4759899	COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTROS ARTIGOS DE USO DOMÉSTICO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
4761001	COMÉRCIO VAREJISTA DE LIVROS
4761003	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA
4763601	COMÉRCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS
4634602	COMÉRCIO ATACADISTA DE AVES ABATIDAS E DERIVADOS
4763602	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS

CNAEs Secundários	
Código	**Descrição CNAE**
4772500	COMÉRCIO VAREJISTA DE COSMÉTICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL
4789005	COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS
4789007	COMÉRCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO
4930201	TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, MUNICIPAL
4930202	TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL
1822901	SERVIÇOS DE ENCDERNAÇÃO E PLASTIFICAÇÃO
4632001	COMÉRCIO ATACADISTA DE CEREAIS E LEGUMINOSAS BENEFICIADOS
4634603	COMÉRCIO ATACADISTA DE PESCADOS E FRUTOS DO MAR
4634699	COMÉRCIO ATACADISTA DE CARNES E DERIVADOS DE OUTROS ANIMAIS
4635401	COMÉRCIO ATACADISTA DE ÁGUA MINERAL
4637104	COMÉRCIO ATACADISTA DE PÃES, BOLOS, BISCOITOS E SIMILARES
4637107	COMÉRCIO ATACADISTA DE CHOCOLATES, CONFEITOS, BALAS, BOMBONS E SEMELHANTES

Situação Cadastral Vigente: HABILITADO

Data desta Situação Cadastral: 21/06/2023

OBRIGAÇÕES

NFe a partir de (CNAE's): 01/12/2008 - (4634699-4634601-4634602), 01/09/2009 - (4637199-4632001-4639701-4721102-4691500-4637104), 01/04/2010 - (4649499-4649402-4634603-4651602-4651601-4649408-4649401-4637107), 01/07/2010 - (4635401-4647801), 01/10/2010 - (4649409-4642702-4641903), 01/12/2010 - (4647802), 20/12/2017 - (Devido emissão voluntária),

EDF a partir de:

CTE a partir de: 01/03/2012 - (OBRIGADO => SERVIÇO DE TRANSPORTE),

Observação: Os dados acima estão baseados em informações fornecidas pelo próprio contribuinte cadastrado. Não valem como certidão de sua efetiva existência de fato e de direito, não são oponíveis à Fazenda e nem excluem a responsabilidade tributária derivada de operações com ele ajustadas.

Data da Consulta: 06/01/2026

Número da Consulta:

Nova Consulta | Imprimir

Desenvolvido pela Sefaz/COTEC - 2005-2012

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIZIDELA DO VALE
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VIGILÂNCIA SANITÁRIA

ALVARÁ DE AUTORIZAÇÃO SANITÁRIA

Nº060/25

A VIGILÂNCIA SANITÁRIA, de conformidade com o artigo 069 da Lei Complementar Nº 039/98, concede ALVARÁ DE AUTORIZAÇÃO SANITÁRIA para o exercício de 2025.

RAZÃO SOCIAL J L SARAIVA LTDA		**CNPJ: 28.634.060/0001-85**
NOME DE FANTASIA J L SARAIVA DISTRIBUIDORA		
ATIVIDADE AUTORIZADA 4712-1/00—COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS - MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZÉNS		
ENDEREÇO RUA NOVA, 518		**BAIRRO**: CENTRO
RESP. TÉCNICO/REP. LEGAL JOAO LEITE SARAIVA		**CPF:** **034.149.993-58**

TRIZIDELA DO VALE, 12 DE MARÇO DE 2025.

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIZIDELA DO VALE
Joseane de Oliveira Almeida
Coordenadora de Vigilância Sanitária
.....Portaria nº 102/2025 -GP.....
Joseane de Oliveira Almeida Fernandes
COORD. DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA

.....
Fabiana Meireles do Nascimento Medeiros
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE

ATENÇÃO

1 – O presente alvará deverá ser afixado em local visível ao público;
2 – Este documento poderá ser cassado a qualquer momento se constatado irregularidades no estabelecimento.
3 – Este alvará deverá ser renovado anualmente, a partir da data emitida.

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIZIDELA DO VALE

SECRETARIA DE FINANÇAS

Código de Verificação	Número	Exercício
CWOFZLOD	2854	2026

ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO

Razão Social	Inscrição Municipal
J L SARAIVA LTDA	1000

Nome Fantasia
J L SARAIVA DISTRIBUIDORA

Endereço
RUA Nova, 518, CENTRO, Trizidela do Vale - MA, CEP: 65.727-000

Atividade Principal
4712100 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns

CNPJ	N° da Inscrição do Imóvel
28.634.060/0001-85	1872

Área do Terreno (m²)	Área Total Construida (m²)
47,00	47,00

Area Utilizada (m²)	Horário de Funcionamento
47,00	De Às

Observação

ESTE ALVARÁ DEVERÁ ESTAR EM LOCAL VISÍVEL A FISCALIZAÇÃO.

Data de Concessão	Data de Validade
07/01/2026	31/12/2026

CNPJ da Prefeitura : 01.558.070/0001-22

AVENIDA Deputado Carlos Melo, 1670, PALÁCIO MUNICIPAL MARIA DE JESUS NETA, AEROPORTO , Trizidela do Vale - MA, CEP:

A autenticidade deste alvará poderá ser conferida em:
http://ma.trizideladovale.tributario.aspec.com.br/portal/v2h=e883604fe0789a7711b5d651d6d817ie2eaffebeb92a46e43f20c32c23b6baec

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

Nº Certidão: 102016/25 **Data da** 30/10/2025 15:14:37

Inscrição Estadual: 125407815 **CPF/CNPJ:** 28634060000185

Razão Social: J L SARAIVA LTDA

Endereço: RUA NOVA, 518 CEP: 65727000 - CENTRO

Telefone: (99)81007870 **Município:** TRIZIDELA DO VALE **UF:** MA

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

Validade da Certidão: 90 (noventa) dias: 28/01/2026.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:
http://portal.sefaz.ma.gov.br/, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Dívida Ativa".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 30/10/2025 15:14:37

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

Nº Certidão: 332826/25 **Data da** 30/10/2025 15:13:59

Inscrição Estadual: 125407815 **CPF/CNPJ:** 28634060000185

Razão Social: J L SARAIVA LTDA

Endereço: RUA NOVA, 518 CEP: 65727000 - CENTRO

Telefone: (99)81007870 **Município:** TRIZIDELA DO VALE **UF:** MA

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

Validade da Certidão: 90 (noventa) dias: 28/01/2026.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:
http://portal.sefaz.ma.gov.br/, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Débito".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 30/10/2025 15:13:59

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIZIDELA DO VALE
SETOR DE TRIBUTOS

Código de Verificação
ER94UH1W

CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS
Nº 3280

DADOS DO CONTRIBUINTE

Inscrição Municipal	CPF/CNPJ
1000	28.634.060/0001-85

Nome/Razão Social
J L SARAIVA LTDA

Endereço
RUA Nova, 518, CENTRO, Trizidela do Vale - MA, CEP: 65.727-000

ATIVIDADE PRINCIPAL

4712100 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns

Requerida em: 06 de Janeiro de 2026

Ressalvado o direito da Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívida de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome relativas a créditos tributários e não tributários, como em dívida ativa e negativa de débitos, de acordo com as normas gerais de Direito Tributário e da Legislação Municipal.

Validade (90 dias): 06 de Abril de 2026

Trizidela do Vale - MA, 06 de Janeiro de 2026

A autenticidade desta Certidão poderá ser conferida em:
http://ma.trizideladovale.tributario.aspec.com.br/prefeitura

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO

CERTIDÃO ESTADUAL - PRIMEIRO GRAU

FALÊNCIA, CONCORDATA E RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Data emissão: 06/01/2026 **Nº da certidão:** 12600039570

Data de validade: 06/03/2026 **Código de Validação:** c9c646c974

NOME: JL SARAIVA DISTRIBUIDORA

CNPJ: 28.634.060/0001-85

Os dados dos documentos constantes nessa certidão foram informados pelo solicitante, sua titularidade e autenticidade deverão ser conferidas pelo interessado, conforme o documento original (ex: CPF, Identidade, etc.)

Certifico que NADA CONSTA nos registros de distribuição do 1o GRAU DE JURISDIÇÃO do Poder Judiciário do Estado do Maranhão sobre ocorrência de ações de pedido de Falência, Concordata e Recuperação Judicial distribuída(s) que esteja(m) em tramitação em face da pessoa acima identificada.

A Certidão de Falência, Concordata e Recuperação Judicial contempla ações de Falência, Recuperação Judicial/Extrajudicial e Insolvência Civil.

Observações:

a) Os dados do(a) solicitante acima informado são de sua responsabilidade, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e/ou destinatário;

b) A validade desta certidão é de 60 (sessenta) dias a partir da data de sua emissão. Após essa data será necessária a emissão de uma nova certidão;

c) Esta certidão é válida apenas para maiores de 18 anos;

d) A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do Tribunal de Justiça do Maranhão - www.tjma.jus.br - menu - Certidão Estadual, utilizando o código de validação acima identificado;

e) Fonte da pesquisa: sistema PJE (1o grau);

BALANÇO PATRIMONIAL

J L SARAIVA LTDA **0139**

Parada do Bom Jesus, 22 - Anexo a - Zona Rural - Cep : 65728-000
LIMA CAMPOS / MA
CNPJ : 28.634.060/0001-85 Inscrição Estadual : 12.540.781-5
Local de Registro : Jucema Data Registro : 13/09/2017 Número Registro: 21600141249
Período de Movimento : JANEIRO/2023 a DEZEMBRO/2023 Folha: 1

ATIVO

CIRCULANTE	5.836.124,70	D
DISPONIVEL	5.721.234,56	D
CAIXA	5.721.234,56	D
CAIXA MATRIZ	5.721.234,56	D
ESTOQUES	114.890,14	D
ESTOQUES DE MERCADORIAS	114.890,14	D
ESTOQUE DE MERCADORIAS	114.890,14	D
TOTAL DO ATIVO =====>	**5.836.124,70**	**D**

PASSIVO

CIRCULANTE	66.835,97	C
FORNECEDORES GERAIS	28.605,42	C
FORNECEDORES	28.605,42	C
FORNECEDORES GERAIS	28.605,42	C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	2.845,40	C
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	2.403,62	C
SALARIOS A PAGAR	1.228,02	C
PRO LABORE A PAGAR	1.175,60	C
ENCARGOS SOCIAS A RECOLHER	441,78	C
INSS A RECOLHER	283,38	C
FGTS A RECOLHER	105,60	C
TAXAS ASSISTENCIAS A RECOLHER	52,80	C
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	35.385,15	C
IMPOSTOS A RECOLHER	35.385,15	C
SIMPLES A RECOLHER	35.385,15	C
PATRIMONIO LIQUIDO	5.769.288,73	C
CAPITAL SOCIAL	350.000,00	C

BALANÇO PATRIMONIAL

J L SARAIVA LTDA **0139**

Parada do Bom Jesus, 22 - Anexo a - Zona Rural - Cep : 65728-000
LIMA CAMPOS / MA
CNPJ : 28.634.060/0001-85 Inscrição Estadual : 12.540.781-5
Local de Registro : Jucema Data Registro : 13/09/2017 Número Registro: 21600141249
Período de Movimento : JANEIRO/2023 a DEZEMBRO/2023 Folha: 2

CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO		350.000,00	C
CAPITAL SOCIAL		350.000,00	C
LUCRO OU PREJUIZO NO EXERCICIO		2.100.088,41	C
LUCRO NO EXERCICIO		2.100.088,41	C
LUCRO NO PERIODO		2.100.088,41	C
RESERVAS DE LUCROS		197.460,02	C
RESERVAS DE LUCROS		197.460,02	C
RESERVA LEGAL		197.460,02	C
LUCROS A DISTRIBUIR		3.121.740,30	C
LUCROS A DISTRIBUIR		3.121.740,30	C
LUCROS ACUMULADOS		3.121.740,30	C
	TOTAL DO PASSIVO =====>	**5.836.124,70**	**C**

Reconhecemos a exatidão do presente BALANÇO PATRIMONIAL, totalizando tanto no Ativo como na soma do Passivo com o Patrimônio Líquido,

a importância de :

R$ 5.836.124,70 (Cinco Milhões e Oitocentos e Trinta e Seis Mil e Cento e Vinte e Quatro Reais e Setenta Centavos)

LIMA CAMPOS/MA, 31 de DEZEMBRO de 2023

JAILSON DE ALMEIDA ROCHA
CONTABILISTA
C.P.F. :460.225.463-20 RG : 1213386 MA
C.R.C. :MA-6285

JOAO LEITE SARAIVA
SOCIO ADMINISTRADOR
C.P.F. :034.149.993-58
R.G. :29722092005-5

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

J L SARAIVA LTDA **0139**

Parada do Bom Jesus, 22 - Anexo a - Zona Rural Cep : 65728-000
Lima Campos / MA
CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85 Inscrição Estadual: 12.540.781-5
Local de Registro: Jucema Data do Registro: 13/09/2017 Nº do Registro: 21600141249
Período Movimento: JANEIRO/2023 a DEZEMBRO/2023 FOLHA: 118

Receita Bruta		
RECEITAS		
VENDAS DE MERCADORIAS	4.022.757,83	4.022.757,83
(-) Deducoes das receitas brutas		
DEDUÇÕES DE VENDAS		
VENDAS CANCELADAS	59.717,50	59.717,50
(=) Receita Líquida de Vendas e/ou Serviços		**3.963.040,33**
(-) Custos de bens e/ou servicos vendidos		
CUSTOS DE VENDAS E SERVIÇOS		
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS (CMV)	1.434.301,87	1.434.301,87
(=) Lucro Bruto		**2.528.738,46**
(-) Despesas Operacionais		
DESPESAS COM PESOAL / MÃO-DE-OBRA		
SALARIOS	14.448,00	
FERIAS	1.760,00	
13º SALARIO	1.320,00	
FGTS	1.296,64	18.824,64
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
PRO-LABORE	15.768,00	15.768,00
DESPESAS TRIBUTARIAS		
ICMS	1.710,33	
SIMPLES	392.966,58	394.676,91
DESPESAS GERAIS		
DESPESAS DIVERSAS	47,00	47,00
(=) Lucro Operacional antes do Resultado Financeiro		**2.099.421,91**
(=) LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		**2.099.421,91**

LIMA CAMPOS / MA, 31 de Dezembro de 2023

JAILSON DE ALMEIDA ROCHA
CONTABILISTA
C.P.F. :460.225.463-20 RG : 1213386 MA
C.R.C. :MA-6285

JOAO LEITE SARAIVA
SOCIO ADMINISTRADOR
C.P.F. :034.149.993-58
R.G. :29722092005-5

ANÁLISE DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

J L SARAIVA LTDA
Parada do Bom Jesus, 22 - Anexo a - Zona Rural - Cep : 65728-000
LIMA CAMPOS / MA
CNPJ: 28.634.060/0001-85 I.E.: 12.540.781-5
Local de Registro: Jucema Data do Registro: 13/09/2017 Nº do Registro: 21600141249
Período Movimento: JANEIRO/2023 a DEZEMBRO/2023

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ GERAL

$$ILG = \frac{\text{Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo}}{\text{Passivo Circulante + Passivo não Circulante}} \quad ILG = \frac{5.836.124,70}{66.835,97} \quad ILG : 87,3201$$

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ CORRENTE

$$ILC = \frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}} \quad ILC = \frac{5.836.124,70}{66.835,97} \quad ILC : 87,3201$$

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ SECA

$$ILS = \frac{\text{Ativo Circulante - Estoque}}{\text{Passivo Circulante}} \quad ILS = \frac{5.721.234,56}{66.835,97} \quad ILS : 85,6011$$

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ IMEDIATA

$$ILI = \frac{\text{Disponível}}{\text{Passivo Circulante}} \quad ILI = \frac{5.721.234,56}{66.835,97} \quad ILI : 85,6011$$

ÍNDICE DE ESTRUTURA DO ATIVO

ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DO DISPONÍVEL

$$IPD = \frac{\text{Disponível}}{\text{Ativo Circulante}} \quad IPD = \frac{5.721.234,56}{5.836.124,70} \quad IPD : 0,9803$$

ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTOQUES

$$IPE = \frac{\text{Estoque}}{\text{Ativo Circulante}} \quad IPE = \frac{114.890,14}{5.836.124,70} \quad IPE : 0,0197$$

ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DO ATIVO CIRCULANTE

$$IPAC = \frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Ativo}} \quad IPAC = \frac{5.836.124,70}{5.836.124,70} \quad IPAC : 1$$

ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DE CREDORES

$$IPC = \frac{\text{Fornecedores}}{\text{Ativo Circulante}} \quad IPC = \frac{28.605,42}{5.836.124,70} \quad IPC : 0,0049$$

ANÁLISE DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

J L SARAIVA LTDA
Parada do Bom Jesus, 22 - Anexo a - Zona Rural - Cep : 65728-000
LIMA CAMPOS / MA
CNPJ: 28.634.060/0001-85 I.E.: 12.540.781-5
Local de Registro: Jucema Data do Registro: 13/09/2017 Nº do Registro: 21600141249
Período Movimento: JANEIRO/2023 a DEZEMBRO/2023

ÍNDICE DE ESTRUTURA DO PASSIVO

ÍNDICE DE VARIAÇÃO DOS RECURSOS PRÓPRIOS

$$IVRP = \frac{\text{Patrimônio Líquido}}{\text{Patrimônio Líquido Anterior}} \quad IVRP = \frac{5.769.288,73}{3.869.200,32} \quad IVRP : 1,4911$$

ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DO E.L.P.

$$IPELP = \frac{\text{Patrimônio Líquido}}{\text{Passivo não Circulante}} \quad IPELP = \frac{5.769.288,73}{0,00} \quad IPELP : 5769288,73$$

ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DO EXIGÍVEL TOTAL

$$IPET = \frac{\text{Patrimônio Líquido}}{\text{Passivo Circulante}} \quad IPET = \frac{5.769.288,73}{66.835,97} \quad IPET : 86,3201$$

ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DO PASSIVO

$$IPP = \frac{\text{Patrimônio Líquido}}{\text{Passivo}} \quad IPP = \frac{5.769.288,73}{5.836.124,70} \quad IPP : 0,9885$$

ÍNDICE DE CAPITAL DE GIRO

CAPITALIZAÇÃO

$$C = \frac{\text{Patrimônio Líquido} * 100}{\text{Ativo}} \quad C = \frac{576.928.873,00}{5.836.124,70} \quad C : 98,8548$$

IMOBILIZAÇÃO DO CAPITAL PRÓPRIO

$$IC = \frac{\text{Ativo Imobilizado} * 100}{\text{Patrimônio Líquido}} \quad IC = \frac{0,00}{5.769.288,73} \quad IC : 0$$

LÍQUIDEZ DOS RECURSOS PRÓPRIOS

$$LRP = \frac{\text{Capital de Giro}}{\text{Patrimônio Líquido}} \quad LRP = \frac{5.836.124,70}{5.769.288,73} \quad LRP : 1,0116$$

ANÁLISE DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

J L SARAIVA LTDA
Parada do Bom Jesus, 22 - Anexo a - Zona Rural - Cep : 65728-000
LIMA CAMPOS / MA
CNPJ: 28.634.060/0001-85 I.E.: 12.540.781-5
Local de Registro: Jucema Data do Registro: 13/09/2017 Nº do Registro: 21600141249
Período Movimento: JANEIRO/2023 a DEZEMBRO/2023

ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO

ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO GERAL

$$IEG = \frac{\text{Passivo Circulante + Passivo não Circulante}}{\text{Ativo}} \quad IEG = \frac{66.835,97}{5.836.124,70} \quad IEG : 0,0115$$

ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO CORRENTE

$$IEC = \frac{\text{Passivo Circulante}}{\text{Ativo}} \quad IEC = \frac{66.835,97}{5.836.124,70} \quad IEC : 0,0115$$

ÍNDICE DE CAPITAL DE TERCEIROS

$$ICT = \frac{\text{Passivo Circulante + Passivo não Circulante}}{\text{Patrimônio Líquido}} \quad ICT = \frac{66.835,97}{5.769.288,73} \quad ICT : 0,0116$$

ÍNDICE DE RENTABILIDADE

ÍNDICE DE GIRO DO ATIVO

$$IGA = \frac{\text{Receitas}}{\text{Ativo}} \quad IGA = \frac{3.963.706,83}{5.836.124,70} \quad IGA : 0,6792$$

MARGEM OPERACIONAL

$$MO = \frac{\text{Lucro/Prejuizo Operacional}}{\text{Receitas}} \quad MO = \frac{0,00}{3.963.706,83} \quad MO : 0$$

RENTABILIDADE DO ATIVO

$$RA = \frac{\text{Lucro/Prejuizo do Exercício}}{\text{Ativo}} \quad RA = \frac{2.100.088,41}{5.836.124,70} \quad RA : 0,3598$$

RENTABILIDADE DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

$$RPL = \frac{\text{Lucro/Prejuizo do Exercício * 100}}{\text{Patrimônio Líquido}} \quad RPL = \frac{210.008.841,00}{5.769.288,73} \quad RPL : 36,4012$$

ÍNDICE RECEITAS SOBRE DESPESAS

$$IRD = \frac{\text{Receitas}}{\text{Despesas}} \quad IRD = \frac{3.963.706,83}{1.863.618,42} \quad IRD : 2,1269$$

ANÁLISE DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

J L SARAIVA LTDA
Parada do Bom Jesus, 22 - Anexo a - Zona Rural - Cep : 65728-000
LIMA CAMPOS / MA
CNPJ: 28.634.060/0001-85 I.E.: 12.540.781-5
Local de Registro: Jucema Data do Registro: 13/09/2017 Nº do Registro: 21600141249
Período Movimento: JANEIRO/2023 a DEZEMBRO/2023

ÍNDICE DE INDEPENDÊNCIA FINANCEIRA

ÍNDICE DE INDEPENDÊNCIA FINANCEIRA

$$IIF = \frac{\text{Patrimônio Líquido}}{\text{Ativo}} \quad IIF = \frac{5.769.288,73}{5.836.124,70} \quad IIF : 0,9885$$

ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL

ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL

$$ISG = \frac{\text{Ativo}}{\text{Passivo Circulante + Passivo não Circulante}} \quad ISG = \frac{5.836.124,70}{66.835,97} \quad ISG : 87,3201$$

ÍNDICE DE GRAU DE IMOBILIZAÇÃO

ÍNDICE DE GRAU DE IMOBILIZAÇÃO

$$IGI = \frac{\text{Ativo Imobilizado}}{\text{Patrimônio Líquido}} \quad IGI = \frac{0,00}{5.769.288,73} \quad IGI : 0$$

LIMA CAMPOS/MA, 31 de DEZEMBRO de 2023

LIVRO CAIXA

J L SARAIVA LTDA **0139**

Parada do Bom Jesus, 22 - Anexo a - Zona Rural Cep : 65728-000
Lima Campos / MA
CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85 Inscrição Estadual: 12.540.781-5
Local de Registro : Jucema Data Registro : 13/09/2017 Número Registro: 21600141249
PERÍODO : 01/01/2023 à 31/12/2023 FOLHA: 0001

Tipo Movimento: CAIXA

Dia	Cxa/Bco	Histórico/Complemento	Entrada/Crédito	Saída/Débito	Saldo Geral Caixa
	Caixa	**S A L D O A N T E R I O R**	**3.847.902,68**	**0,00**	**3.847.902,68**
02/01	Caixa	136 - Devolucao de mercadorias adquiridas: NFE, 1, 690	8.322,48	0,00	3.856.225,16
02/01	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	1.739,15	3.854.486,01
		Total do Dia:	**8.322,48**	**1.739,15**	**3.854.486,01**
03/01	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	1.252,00	3.853.234,01
		Total do Dia:	**0,00**	**1.252,00**	**3.853.234,01**
05/01	Caixa	018 - Pagamento de Salarios ref. o mes: 122022	0,00	1.177,57	3.852.056,44
05/01	Caixa	045 - Pagamento de Pro-labore ref. mes: 122022	0,00	1.078,68	3.850.977,76
05/01	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 115	0,00	559,95	3.850.417,81
		Total do Dia:	**0,00**	**2.816,20**	**3.850.417,81**
06/01	Caixa	070 - Pagamento do FGTS ref. o mes 122022	0,00	96,96	3.850.320,85
06/01	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	488,00	3.849.832,85
06/01	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	3.390,00	3.846.442,85
06/01	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	5.241,00	3.841.201,85
		Total do Dia:	**0,00**	**9.215,96**	**3.841.201,85**
07/01	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 116	0,00	1.028,40	3.840.173,45
		Total do Dia:	**0,00**	**1.028,40**	**3.840.173,45**
09/01	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	3.134,00	3.837.039,45
09/01	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	3.826,00	3.833.213,45
09/01	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	11.510,30	3.821.703,15
09/01	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	8.189,00	3.813.514,15
		Total do Dia:	**0,00**	**26.659,30**	**3.813.514,15**
10/01	Caixa	020 - Saldos de Encerramento do Balanco PAGO DIVIDENDOS	0,00	200.000,00	3.613.514,15
		Total do Dia:	**0,00**	**200.000,00**	**3.613.514,15**
11/01	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 50416	0,00	2.875,00	3.610.639,15
		Total do Dia:	**0,00**	**2.875,00**	**3.610.639,15**
12/01	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	1.739,15	3.608.900,00
		Total do Dia:	**0,00**	**1.739,15**	**3.608.900,00**
16/01	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 50417	0,00	639,00	3.608.261,00
		Total do Dia:	**0,00**	**639,00**	**3.608.261,00**
		A TRANSPORTAR	**3.856.225,16**	**247.964,16**	**3.608.261,00**

LIVRO CAIXA

J L SARAIVA LTDA **0139**

Parada do Bom Jesus, 22 - Anexo a - Zona Rural Cep : 65728-000
Lima Campos / MA
CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85 Inscrição Estadual: 12.540.781-5
Local de Registro : Jucema Data Registro : 13/09/2017 Número Registro: 21600141249
PERÍODO : 01/01/2023 à 31/12/2023 FOLHA: 0002

Tipo Movimento: CAIXA

Dia	Cxa/Bco	Histórico/Complemento	Entrada/Crédito	Saída/Débito	Saldo Geral Caixa
		DE TRANSPORTE	**3.856.225,16**	**247.964,16**	**3.608.261,00**
17/01	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	3.826,00	3.604.435,00
17/01	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	11.510,30	3.592.924,70
17/01	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	8.189,00	3.584.735,70
		Total do Dia:	**0,00**	**23.525,30**	**3.584.735,70**
20/01	Caixa	055 - Pagamento de INSS ref. mes 122022	0,00	258,65	3.584.477,05
20/01	Caixa	031 - Pagamento de DARF Simples ref. mes: 12/2022	0,00	123.466,52	3.461.010,53
		Total do Dia:	**0,00**	**123.725,17**	**3.461.010,53**
23/01	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 27499	0,00	479,23	3.460.531,30
23/01	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 27500	0,00	5.839,80	3.454.691,50
23/01	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 27501	0,00	4.142,88	3.450.548,62
23/01	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	157,00	3.450.391,62
23/01	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	1.602,84	3.448.788,78
		Total do Dia:	**0,00**	**12.221,75**	**3.448.788,78**
25/01	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 27533	0,00	941,88	3.447.846,90
25/01	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 27541	0,00	270,26	3.447.576,64
		Total do Dia:	**0,00**	**1.212,14**	**3.447.576,64**
26/01	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 27560	0,00	233,11	3.447.343,53
26/01	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 1745	0,00	7.920,00	3.439.423,53
26/01	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	417,38	3.439.006,15
		Total do Dia:	**0,00**	**8.570,49**	**3.439.006,15**
27/01	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 295	0,00	2.464,64	3.436.541,51
27/01	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 691	3.195,89	0,00	3.439.737,40
27/01	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	1.294,93	3.438.442,47
27/01	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	3.825,00	3.434.617,47
27/01	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	11.510,30	3.423.107,17
27/01	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	8.188,00	3.414.919,17
		Total do Dia:	**3.195,89**	**27.282,87**	**3.414.919,17**
31/01	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	1.575,00	3.413.344,17
		A TRANSPORTAR	**3.859.421,05**	**446.076,88**	**3.413.344,17**

LIVRO CAIXA

J L SARAIVA LTDA **0139**

Parada do Bom Jesus, 22 - Anexo a - Zona Rural Cep : 65728-000
Lima Campos / MA
CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85 Inscrição Estadual: 12.540.781-5
Local de Registro : Jucema Data Registro : 13/09/2017 Número Registro: 21600141249
PERÍODO : 01/01/2023 à 31/12/2023 FOLHA: 0003

Tipo Movimento: CAIXA

Dia	Cxa/Bco	Histórico/Complemento	Entrada/Crédito	Saída/Débito	Saldo Geral Caixa
		DE TRANSPORTE	**3.859.421,05**	**446.076,88**	**3.413.344,17**
31/01	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	1.390,40	3.411.953,77
		Total do Dia:	**0,00**	**2.965,40**	**3.411.953,77**
01/02	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 298	0,00	1.470,20	3.410.483,57
01/02	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 300	0,00	1.812,90	3.408.670,67
01/02	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 27650	0,00	868,58	3.407.802,09
		Total do Dia:	**0,00**	**4.151,68**	**3.407.802,09**
02/02	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 299	0,00	970,60	3.406.831,49
02/02	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	1.542,61	3.405.288,88
		Total do Dia:	**0,00**	**2.513,21**	**3.405.288,88**
03/02	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	699,39	3.404.589,49
03/02	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	3.363,85	3.401.225,64
		Total do Dia:	**0,00**	**4.063,24**	**3.401.225,64**
04/02	Caixa	018 - Pagamento de Salarios ref. o mes: 012023	0,00	1.264,17	3.399.961,47
04/02	Caixa	045 - Pagamento de Pro-labore ref. mes: 012023	0,00	1.158,78	3.398.802,69
		Total do Dia:	**0,00**	**2.422,95**	**3.398.802,69**
06/02	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 27719	0,00	4.996,50	3.393.806,19
06/02	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	417,38	3.393.388,81
		Total do Dia:	**0,00**	**5.413,88**	**3.393.388,81**
07/02	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	123,60	3.393.265,21
07/02	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	110,17	3.393.155,04
07/02	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	336,08	3.392.818,96
07/02	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	2.466,20	3.390.352,76
07/02	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	547,56	3.389.805,20
07/02	Caixa	070 - Pagamento do FGTS ref. o mes 012023	0,00	104,16	3.389.701,04
		Total do Dia:	**0,00**	**3.687,77**	**3.389.701,04**
08/02	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 27764	0,00	7.487,50	3.382.213,54
08/02	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	647,60	3.381.565,94
		Total do Dia:	**0,00**	**8.135,10**	**3.381.565,94**
10/02	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	1.575,00	3.379.990,94
		A TRANSPORTAR	**3.859.421,05**	**477.855,11**	**3.381.565,94**

LIVRO CAIXA

J L SARAIVA LTDA **0139**

Parada do Bom Jesus, 22 - Anexo a - Zona Rural Cep : 65728-000
Lima Campos / MA
CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85 Inscrição Estadual: 12.540.781-5
Local de Registro : Jucema Data Registro : 13/09/2017 Número Registro: 21600141249
PERÍODO : 01/01/2023 à 31/12/2023 FOLHA: 0004

Tipo Movimento: CAIXA

Dia	Cxa/Bco	Histórico/Complemento	Entrada/Crédito	Saída/Débito	Saldo Geral Caixa
		DE TRANSPORTE	**3.859.421,05**	**477.855,11**	**3.381.565,94**
10/02	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	1.390,40	3.378.600,54
		Total do Dia:	**0,00**	**2.965,40**	**3.378.600,54**
11/02	Caixa	040 - Pagamento efetuado conforme	0,00	6,00	3.378.594,54
		Total do Dia:	**0,00**	**6,00**	**3.378.594,54**
13/02	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	699,39	3.377.895,15
13/02	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	1.542,61	3.376.352,54
13/02	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	3.363,85	3.372.988,69
		Total do Dia:	**0,00**	**5.605,85**	**3.372.988,69**
15/02	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 27853	0,00	14.725,00	3.358.263,69
15/02	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	417,38	3.357.846,31
		Total do Dia:	**0,00**	**15.142,38**	**3.357.846,31**
16/02	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	4.090,00	3.353.756,31
16/02	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	1.912,00	3.351.844,31
16/02	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	863,00	3.350.981,31
		Total do Dia:	**0,00**	**6.865,00**	**3.350.981,31**
17/02	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 692	5.877,65	0,00	3.356.858,96
17/02	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	123,60	3.356.735,36
17/02	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	110,17	3.356.625,19
17/02	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	336,08	3.356.289,11
17/02	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	677,17	3.355.611,94
		Total do Dia:	**5.877,65**	**1.247,02**	**3.355.611,94**
20/02	Caixa	055 - Pagamento de INSS ref. mes 012023	0,00	181,05	3.355.430,89
		Total do Dia:	**0,00**	**181,05**	**3.355.430,89**
22/02	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	159,00	3.355.271,89
22/02	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	1.602,83	3.353.669,06
22/02	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	1.575,00	3.352.094,06
22/02	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	1.542,60	3.350.551,46
22/02	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	647,60	3.349.903,86
		A TRANSPORTAR	**3.865.298,70**	**514.747,24**	**3.350.551,46**

LIVRO CAIXA

J L SARAIVA LTDA **0139**

Parada do Bom Jesus, 22 - Anexo a - Zona Rural Cep : 65728-000
Lima Campos / MA
CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85 Inscrição Estadual: 12.540.781-5
Local de Registro : Jucema Data Registro : 13/09/2017 Número Registro: 21600141249
PERÍODO : 01/01/2023 à 31/12/2023 FOLHA: 0005

Tipo Movimento: CAIXA

Dia	Cxa/Bco	Histórico/Complemento	Entrada/Crédito	Saída/Débito	Saldo Geral Caixa
		DE TRANSPORTE	**3.865.298,70**	**514.747,24**	**3.350.551,46**
22/02	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	1.390,40	3.348.513,46
22/02	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	3.125,00	3.345.388,46
22/02	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	239,60	3.345.148,86
22/02	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	1.638,00	3.343.510,86
22/02	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	1.036,27	3.342.474,59
22/02	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	2.495,83	3.339.978,76
		Total do Dia:	**0,00**	**15.452,13**	**3.339.978,76**
23/02	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	699,39	3.339.279,37
23/02	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	3.363,85	3.335.915,52
		Total do Dia:	**0,00**	**4.063,24**	**3.335.915,52**
24/02	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 305	0,00	273,60	3.335.641,92
24/02	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 50446	0,00	2.079,50	3.333.562,42
24/02	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	869,87	3.332.692,55
		Total do Dia:	**0,00**	**3.222,97**	**3.332.692,55**
26/02	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 1835	0,00	13.200,00	3.319.492,55
		Total do Dia:	**0,00**	**13.200,00**	**3.319.492,55**
27/02	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 28048	0,00	818,52	3.318.674,03
27/02	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 28049	0,00	1.212,68	3.317.461,35
27/02	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 28050	0,00	2.255,00	3.315.206,35
27/02	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	1.294,93	3.313.911,42
27/02	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	123,60	3.313.787,82
27/02	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	110,16	3.313.677,66
27/02	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	336,08	3.313.341,58
27/02	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	4.090,00	3.309.251,58
27/02	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	1.912,00	3.307.339,58
27/02	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	863,00	3.306.476,58
27/02	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	677,17	3.305.799,41
		A TRANSPORTAR	**3.865.298,70**	**559.499,29**	**3.305.799,41**

LIVRO CAIXA

J L SARAIVA LTDA **0139**

Parada do Bom Jesus, 22 - Anexo a - Zona Rural Cep : 65728-000
Lima Campos / MA
CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85 Inscrição Estadual: 12.540.781-5
Local de Registro : Jucema Data Registro : 13/09/2017 Número Registro: 21600141249
PERÍODO : 01/01/2023 à 31/12/2023 FOLHA: 0006

Tipo Movimento: CAIXA

Dia	Cxa/Bco	Histórico/Complemento	Entrada/Crédito	Saída/Débito	Saldo Geral Caixa
		DE TRANSPORTE	**3.865.298,70**	**559.499,29**	**3.305.799,41**
27/02	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	2.060,83	3.303.738,58
		Total do Dia:	**0,00**	**15.753,97**	**3.303.738,58**
28/02	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 819	0,00	1.858,63	3.301.879,95
28/02	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 820	0,00	1.644,86	3.300.235,09
28/02	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 15906	0,00	7.989,53	3.292.245,56
28/02	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	647,60	3.291.597,96
28/02	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	8.934,44	3.282.663,52
28/02	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	3.125,00	3.279.538,52
28/02	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	396,16	3.279.142,36
		Total do Dia:	**0,00**	**24.596,22**	**3.279.142,36**
01/03	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 16098	0,00	4.755,57	3.274.386,79
01/03	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 16156	0,00	3.214,40	3.271.172,39
01/03	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	6.562,50	3.264.609,89
01/03	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	4.614,00	3.259.995,89
01/03	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	5.835,85	3.254.160,04
		Total do Dia:	**0,00**	**24.982,32**	**3.254.160,04**
02/03	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 28104	0,00	1.386,13	3.252.773,91
02/03	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 28105	0,00	1.896,00	3.250.877,91
02/03	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 28108	0,00	415,50	3.250.462,41
02/03	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 16340	0,00	2.509,15	3.247.953,26
		Total do Dia:	**0,00**	**6.206,78**	**3.247.953,26**
03/03	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	77,40	3.247.875,86
03/03	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	239,60	3.247.636,26
03/03	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	1.036,27	3.246.599,99
		Total do Dia:	**0,00**	**1.353,27**	**3.246.599,99**
04/03	Caixa	040 - Pagamento efetuado conforme	0,00	6,00	3.246.593,99
04/03	Caixa	018 - Pagamento de Salarios ref. o mes: 022023	0,00	1.264,17	3.245.329,82
04/03	Caixa	045 - Pagamento de Pro-labore ref. mes: 022023	0,00	1.158,78	3.244.171,04
		A TRANSPORTAR	**3.865.298,70**	**619.968,88**	**3.245.329,82**

LIVRO CAIXA

J L SARAIVA LTDA **0139**

Parada do Bom Jesus, 22 - Anexo a - Zona Rural Cep : 65728-000
Lima Campos / MA
CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85 Inscrição Estadual: 12.540.781-5
Local de Registro : Jucema Data Registro : 13/09/2017 Número Registro: 21600141249
PERÍODO : 01/01/2023 à 31/12/2023 FOLHA: 0007

Tipo Movimento: CAIXA

Dia	Cxa/Bco	Histórico/Complemento	Entrada/Crédito	Saída/Débito	Saldo Geral Caixa
		DE TRANSPORTE	**3.865.298,70**	**619.968,88**	**3.245.329,82**
		Total do Dia:	**0,00**	**2.428,95**	**3.244.171,04**
06/03	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 307	0,00	1.002,60	3.243.168,44
06/03	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	2.552,00	3.240.616,44
06/03	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	6.135,00	3.234.481,44
06/03	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	1.176,62	3.233.304,82
06/03	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	396,00	3.232.908,82
06/03	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	1.638,00	3.231.270,82
06/03	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	869,87	3.230.400,95
06/03	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	2.495,83	3.227.905,12
		Total do Dia:	**0,00**	**16.265,92**	**3.227.905,12**
07/03	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 693	111.996,90	0,00	3.339.902,02
07/03	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	4.352,40	3.335.549,62
07/03	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	1.602,00	3.333.947,62
07/03	Caixa	070 - Pagamento do FGTS ref. o mes 022023	0,00	104,16	3.333.843,46
		Total do Dia:	**111.996,90**	**6.058,56**	**3.333.843,46**
08/03	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	4.090,00	3.329.753,46
08/03	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	1.912,00	3.327.841,46
08/03	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	864,00	3.326.977,46
08/03	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	1.554,47	3.325.422,99
08/03	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	2.060,83	3.323.362,16
		Total do Dia:	**0,00**	**10.481,30**	**3.323.362,16**
09/03	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	677,18	3.322.684,98
		Total do Dia:	**0,00**	**677,18**	**3.322.684,98**
10/03	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 44	0,00	745,96	3.321.939,02
10/03	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	3.125,00	3.318.814,02
10/03	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	396,16	3.318.417,86
		Total do Dia:	**0,00**	**4.267,12**	**3.318.417,86**
13/03	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 17666	0,00	4.924,50	3.313.493,36
		A TRANSPORTAR	**3.977.295,60**	**658.877,74**	**3.318.417,86**

LIVRO CAIXA

J L SARAIVA LTDA **0139**

Parada do Bom Jesus, 22 - Anexo a - Zona Rural Cep : 65728-000
Lima Campos / MA
CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85 Inscrição Estadual: 12.540.781-5
Local de Registro : Jucema Data Registro : 13/09/2017 Número Registro: 21600141249
PERÍODO : 01/01/2023 à 31/12/2023 FOLHA: 0008

Tipo Movimento: CAIXA

Dia	Cxa/Bco	Histórico/Complemento	Entrada/Crédito	Saída/Débito	Saldo Geral Caixa
		DE TRANSPORTE	**3.977.295,60**	**658.877,74**	**3.318.417,86**
13/03	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	239,60	3.313.253,76
13/03	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	1.036,26	3.312.217,50
		Total do Dia:	**0,00**	**6.200,36**	**3.312.217,50**
14/03	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	1.638,00	3.310.579,50
14/03	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	2.495,84	3.308.083,66
14/03	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	1.602,00	3.306.481,66
		Total do Dia:	**0,00**	**5.735,84**	**3.306.481,66**
15/03	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 28274	0,00	294,59	3.306.187,07
15/03	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 28278	0,00	4.255,93	3.301.931,14
		Total do Dia:	**0,00**	**4.550,52**	**3.301.931,14**
16/03	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	869,87	3.301.061,27
		Total do Dia:	**0,00**	**869,87**	**3.301.061,27**
17/03	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 28333	0,00	6.675,50	3.294.385,77
		Total do Dia:	**0,00**	**6.675,50**	**3.294.385,77**
20/03	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 18457	0,00	583,39	3.293.802,38
20/03	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 18462	0,00	1.581,90	3.292.220,48
20/03	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	1.022,50	3.291.197,98
20/03	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	1.837,82	3.289.360,16
20/03	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	396,16	3.288.964,00
20/03	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	2.060,84	3.286.903,16
20/03	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	792,40	3.286.110,76
20/03	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	65,00	3.286.045,76
20/03	Caixa	031 - Pagamento de DARF Simples ref. mes: 02/2023	0,00	88,13	3.285.957,63
20/03	Caixa	055 - Pagamento de INSS ref. mes 022023	0,00	181,05	3.285.776,58
		Total do Dia:	**0,00**	**8.609,19**	**3.285.776,58**
21/03	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 28403	0,00	123,36	3.285.653,22
21/03	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 28404	0,00	125,70	3.285.527,52
21/03	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 28405	0,00	66,04	3.285.461,48
		A TRANSPORTAR	**3.977.295,60**	**691.768,08**	**3.285.527,52**

LIVRO CAIXA

J L SARAIVA LTDA **0139**

Parada do Bom Jesus, 22 - Anexo a - Zona Rural Cep : 65728-000
Lima Campos / MA
CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85 Inscrição Estadual: 12.540.781-5
Local de Registro : Jucema Data Registro : 13/09/2017 Número Registro: 21600141249
PERÍODO : 01/01/2023 à 31/12/2023 FOLHA: 0009

Tipo Movimento: CAIXA

Dia	Cxa/Bco	Histórico/Complemento	Entrada/Crédito	Saída/Débito	Saldo Geral Caixa
		DE TRANSPORTE	**3.977.295,60**	**691.768,08**	**3.285.527,52**
21/03	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	1.602,00	3.283.859,48
		Total do Dia:	**0,00**	**1.917,10**	**3.283.859,48**
22/03	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 18735	0,00	2.312,24	3.281.547,24
22/03	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	1.127,00	3.280.420,24
22/03	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	1.338,40	3.279.081,84
22/03	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	1.392,66	3.277.689,18
22/03	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	14.975,00	3.262.714,18
		Total do Dia:	**0,00**	**21.145,30**	**3.262.714,18**
24/03	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 1071	0,00	2.441,00	3.260.273,18
24/03	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 56	0,00	5.844,00	3.254.429,18
		Total do Dia:	**0,00**	**8.285,00**	**3.254.429,18**
26/03	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 1956	0,00	13.200,00	3.241.229,18
		Total do Dia:	**0,00**	**13.200,00**	**3.241.229,18**
27/03	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 3214489	0,00	3.835,20	3.237.393,98
27/03	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	1.585,33	3.235.808,65
27/03	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	6.867,00	3.228.941,65
27/03	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	6.574,10	3.222.367,55
		Total do Dia:	**0,00**	**18.861,63**	**3.222.367,55**
28/03	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	446,00	3.221.921,55
28/03	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	792,40	3.221.129,15
28/03	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	65,00	3.221.064,15
		Total do Dia:	**0,00**	**1.303,40**	**3.221.064,15**
29/03	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 50479	0,00	3.471,00	3.217.593,15
29/03	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 19321	0,00	6.868,01	3.210.725,14
29/03	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	1.022,50	3.209.702,64
		Total do Dia:	**0,00**	**11.361,51**	**3.209.702,64**
30/03	Caixa	040 - Pagamento efetuado conforme	0,00	6,00	3.209.696,64
		A TRANSPORTAR	**3.977.295,60**	**768.530,96**	**3.208.764,64**

LIVRO CAIXA

J L SARAIVA LTDA **0139**

Parada do Bom Jesus, 22 - Anexo a - Zona Rural Cep : 65728-000
Lima Campos / MA
CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85 Inscrição Estadual: 12.540.781-5
Local de Registro : Jucema Data Registro : 13/09/2017 Número Registro: 21600141249
PERÍODO : 01/01/2023 à 31/12/2023 FOLHA: 0010

Tipo Movimento: CAIXA

Dia	Cxa/Bco	Histórico/Complemento	Entrada/Crédito	Saída/Débito	Saldo Geral Caixa
		DE TRANSPORTE	**3.977.295,60**	**768.530,96**	**3.208.764,64**
30/03	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	932,00	3.208.764,64
		Total do Dia:	**0,00**	**938,00**	**3.208.764,64**
31/03	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 81981	0,00	2.190,00	3.206.574,64
31/03	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 1964	0,00	6.600,00	3.199.974,64
31/03	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 694	20.282,87	0,00	3.220.257,51
31/03	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 695	20.905,50	0,00	3.241.163,01
31/03	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 696	23.483,00	0,00	3.264.646,01
31/03	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 697	20.566,50	0,00	3.285.212,51
31/03	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 698	14.092,50	0,00	3.299.305,01
31/03	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 699	24.629,50	0,00	3.323.934,51
31/03	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 700	16.246,50	0,00	3.340.181,01
31/03	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 701	17.291,50	0,00	3.357.472,51
31/03	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 702	14.640,50	0,00	3.372.113,01
31/03	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 703	16.091,35	0,00	3.388.204,36
31/03	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 704	17.437,00	0,00	3.405.641,36
31/03	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 705	16.195,50	0,00	3.421.836,86
31/03	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 706	6.871,00	0,00	3.428.707,86
		Total do Dia:	**228.733,22**	**8.790,00**	**3.428.707,86**
03/04	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 28568	0,00	4.069,75	3.424.638,11
03/04	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 81984	0,00	1.200,00	3.423.438,11
03/04	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 3224284	0,00	3.675,40	3.419.762,71
03/04	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 3224285	0,00	742,00	3.419.020,71
03/04	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 65	0,00	758,40	3.418.262,31
03/04	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 707	179.812,40	0,00	3.598.074,71
03/04	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 708	20.250,90	0,00	3.618.325,61
03/04	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 709	879,16	0,00	3.619.204,77
03/04	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 710	80.054,70	0,00	3.699.259,47
		A TRANSPORTAR	**4.487.025,98**	**787.766,51**	**3.699.259,47**

LIVRO CAIXA

J L SARAIVA LTDA **0139**

Parada do Bom Jesus, 22 - Anexo a - Zona Rural Cep : 65728-000
Lima Campos / MA
CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85 Inscrição Estadual: 12.540.781-5
Local de Registro : Jucema Data Registro : 13/09/2017 Número Registro: 21600141249
PERÍODO : 01/01/2023 à 31/12/2023 FOLHA: 0011

Tipo Movimento: CAIXA

Dia	Cxa/Bco	Histórico/Complemento	Entrada/Crédito	Saída/Débito	Saldo Geral Caixa
		DE TRANSPORTE	**4.487.025,98**	**787.766,51**	**3.699.259,47**
03/04	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	1.127,00	3.698.132,47
03/04	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	1.338,40	3.696.794,07
03/04	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	1.585,33	3.695.208,74
03/04	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	1.323,84	3.693.884,90
03/04	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	14.975,00	3.678.909,90
		Total do Dia:	**280.997,16**	**30.795,12**	**3.678.909,90**
04/04	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 28605	0,00	6.890,00	3.672.019,90
04/04	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 28606	0,00	6.890,00	3.665.129,90
04/04	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 28607	0,00	6.201,00	3.658.928,90
04/04	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 28608	0,00	1.122,80	3.657.806,10
04/04	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 28609	0,00	6.100,00	3.651.706,10
04/04	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 28610	0,00	6.100,00	3.645.606,10
04/04	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 28611	0,00	2.617,08	3.642.989,02
04/04	Caixa	040 - Pagamento efetuado conforme	0,00	10,00	3.642.979,02
04/04	Caixa	040 - Pagamento efetuado conforme	0,00	10,00	3.642.969,02
04/04	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 431077	0,00	488,85	3.642.480,17
04/04	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 431078	0,00	439,40	3.642.040,77
04/04	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 431079	0,00	437,45	3.641.603,32
04/04	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 431080	0,00	454,90	3.641.148,42
04/04	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 431081	0,00	413,95	3.640.734,47
04/04	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 431082	0,00	436,50	3.640.297,97
04/04	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 431083	0,00	19,98	3.640.277,99
04/04	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 431084	0,00	440,00	3.639.837,99
04/04	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 431085	0,00	421,10	3.639.416,89
04/04	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 431086	0,00	2.250,00	3.637.166,89
04/04	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 431087	0,00	1.700,00	3.635.466,89
04/04	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 431088	0,00	1.260,00	3.634.206,89
		A TRANSPORTAR	**4.487.025,98**	**851.559,09**	**3.635.466,89**

LIVRO CAIXA

J L SARAIVA LTDA **0139**

Parada do Bom Jesus, 22 - Anexo a - Zona Rural Cep : 65728-000
Lima Campos / MA
CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85 Inscrição Estadual: 12.540.781-5
Local de Registro : Jucema Data Registro : 13/09/2017 Número Registro: 21600141249
PERÍODO : 01/01/2023 à 31/12/2023 FOLHA: 0012

Tipo Movimento: CAIXA

Dia	Cxa/Bco	Histórico/Complemento	Entrada/Crédito	Saída/Débito	Saldo Geral Caixa
		DE TRANSPORTE	**4.487.025,98**	**851.559,09**	**3.635.466,89**
04/04	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 431089	0,00	1.898,00	3.632.308,89
04/04	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 431090	0,00	431,71	3.631.877,18
04/04	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 431091	0,00	440,46	3.631.436,72
04/04	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 431092	0,00	318,16	3.631.118,56
04/04	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 431093	0,00	74,88	3.631.043,68
04/04	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 431094	0,00	68,28	3.630.975,40
04/04	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 431095	0,00	447,95	3.630.527,45
04/04	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 431096	0,00	473,00	3.630.054,45
04/04	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 431097	0,00	105,92	3.629.948,53
04/04	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 431098	0,00	199,25	3.629.749,28
04/04	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 431099	0,00	404,85	3.629.344,43
04/04	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 431100	0,00	160,00	3.629.184,43
04/04	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 431101	0,00	396,60	3.628.787,83
04/04	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 431102	0,00	422,65	3.628.365,18
04/04	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 431103	0,00	124,30	3.628.240,88
04/04	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 431104	0,00	353,30	3.627.887,58
04/04	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 431105	0,00	367,30	3.627.520,28
04/04	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 431106	0,00	439,80	3.627.080,48
04/04	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 431107	0,00	406,95	3.626.673,53
04/04	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 431108	0,00	600,00	3.626.073,53
04/04	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	15.429,20	3.610.644,33
04/04	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	14.354,50	3.596.289,83
		Total do Dia:	**0,00**	**82.620,07**	**3.596.289,83**
05/04	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	6.150,00	3.590.139,83
05/04	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	5.070,00	3.585.069,83
05/04	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	6.150,00	3.578.919,83
05/04	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	7.185,00	3.571.734,83
		A TRANSPORTAR	**4.487.025,98**	**908.106,15**	**3.578.919,83**

LIVRO CAIXA

J L SARAIVA LTDA **0139**

Parada do Bom Jesus, 22 - Anexo a - Zona Rural Cep : 65728-000
Lima Campos / MA
CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85 Inscrição Estadual: 12.540.781-5
Local de Registro : Jucema Data Registro : 13/09/2017 Número Registro: 21600141249
PERÍODO : 01/01/2023 à 31/12/2023 FOLHA: 0013

Tipo Movimento: CAIXA

Dia	Cxa/Bco	Histórico/Complemento	Entrada/Crédito	Saída/Débito	Saldo Geral Caixa
		DE TRANSPORTE	**4.487.025,98**	**908.106,15**	**3.578.919,83**
05/04	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	7.185,00	3.564.549,83
05/04	Caixa	018 - Pagamento de Salarios ref. o mes: 032023	0,00	1.264,17	3.563.285,66
05/04	Caixa	045 - Pagamento de Pro-labore ref. mes: 032023	0,00	1.158,78	3.562.126,88
		Total do Dia:	**0,00**	**34.162,95**	**3.562.126,88**
06/04	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	958,00	3.561.168,88
06/04	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	1.525,00	3.559.643,88
06/04	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	6.768,00	3.552.875,88
06/04	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	5.212,50	3.547.663,38
06/04	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	5.212,50	3.542.450,88
06/04	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	6.890,00	3.535.560,88
06/04	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	4.134,00	3.531.426,88
06/04	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	5.835,00	3.525.591,88
		Total do Dia:	**0,00**	**36.535,00**	**3.525.591,88**
07/04	Caixa	070 - Pagamento do FGTS ref. o mes 032023	0,00	104,16	3.525.487,72
		Total do Dia:	**0,00**	**104,16**	**3.525.487,72**
08/04	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 28670	0,00	199,90	3.525.287,82
08/04	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 28673	0,00	110,39	3.525.177,43
08/04	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 28674	0,00	303,60	3.524.873,83
		Total do Dia:	**0,00**	**613,89**	**3.524.873,83**
10/04	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 21456	0,00	3.912,15	3.520.961,68
10/04	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 71	0,00	223,92	3.520.737,76
10/04	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	1.022,50	3.519.715,26
10/04	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	1.585,34	3.518.129,92
10/04	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	446,00	3.517.683,92
10/04	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	932,00	3.516.751,92
10/04	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	6.973,00	3.509.778,92
10/04	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	792,40	3.508.986,52
		A TRANSPORTAR	**4.487.025,98**	**978.039,46**	**3.508.986,52**

LIVRO CAIXA

J L SARAIVA LTDA **0139**

Parada do Bom Jesus, 22 - Anexo a - Zona Rural Cep : 65728-000
Lima Campos / MA
CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85 Inscrição Estadual: 12.540.781-5
Local de Registro : Jucema Data Registro : 13/09/2017 Número Registro: 21600141249
PERÍODO : 01/01/2023 à 31/12/2023 FOLHA: 0014

Tipo Movimento: CAIXA

Dia	Cxa/Bco	Histórico/Complemento	Entrada/Crédito	Saída/Débito	Saldo Geral Caixa
		DE TRANSPORTE	**4.487.025,98**	**978.039,46**	**3.508.986,52**
10/04	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	65,00	3.508.921,52
		Total do Dia:	**0,00**	**15.952,31**	**3.508.921,52**
11/04	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 21494	0,00	2.999,00	3.505.922,52
11/04	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	1.126,00	3.504.796,52
11/04	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	1.338,40	3.503.458,12
11/04	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	2.809,00	3.500.649,12
11/04	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	14.975,00	3.485.674,12
		Total do Dia:	**0,00**	**23.247,40**	**3.485.674,12**
12/04	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 712	151.000,00	0,00	3.636.674,12
12/04	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	1.445,00	3.635.229,12
12/04	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	766,50	3.634.462,62
		Total do Dia:	**151.000,00**	**2.211,50**	**3.634.462,62**
13/04	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 713	16.758,00	0,00	3.651.220,62
13/04	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 714	22.585,50	0,00	3.673.806,12
13/04	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 715	16.162,00	0,00	3.689.968,12
13/04	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 716	20.970,00	0,00	3.710.938,12
13/04	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 717	25.295,50	0,00	3.736.233,62
13/04	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 718	17.979,60	0,00	3.754.213,22
13/04	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 719	18.758,50	0,00	3.772.971,72
13/04	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 720	20.895,60	0,00	3.793.867,32
		Total do Dia:	**159.404,70**	**0,00**	**3.793.867,32**
14/04	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 57	0,00	1.200,00	3.792.667,32
14/04	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 58	0,00	1.560,00	3.791.107,32
		Total do Dia:	**0,00**	**2.760,00**	**3.791.107,32**
15/04	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 72	0,00	118,05	3.790.989,27
		Total do Dia:	**0,00**	**118,05**	**3.790.989,27**
17/04	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	446,00	3.790.543,27
17/04	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	993,00	3.789.550,27
		A TRANSPORTAR	**4.797.430,68**	**1.007.880,41**	**3.789.550,27**

LIVRO CAIXA

J L SARAIVA LTDA **0139**

Parada do Bom Jesus, 22 - Anexo a - Zona Rural Cep : 65728-000
Lima Campos / MA
CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85 Inscrição Estadual: 12.540.781-5
Local de Registro : Jucema Data Registro : 13/09/2017 Número Registro: 21600141249
PERÍODO : 01/01/2023 à 31/12/2023 FOLHA: 0015

Tipo Movimento: CAIXA

Dia	Cxa/Bco	Histórico/Complemento	Entrada/Crédito	Saída/Débito	Saldo Geral Caixa
		DE TRANSPORTE	**4.797.430,68**	**1.007.880,41**	**3.789.550,27**
17/04	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	865,00	3.788.685,27
17/04	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	459,00	3.788.226,27
17/04	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	1.302,37	3.786.923,90
17/04	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	958,00	3.785.965,90
17/04	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	1.525,00	3.784.440,90
17/04	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	2.045,00	3.782.395,90
		Total do Dia:	**0,00**	**8.593,37**	**3.782.395,90**
18/04	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 28838	0,00	515,09	3.781.880,81
18/04	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	3.232,40	3.778.648,41
18/04	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	3.771,00	3.774.877,41
18/04	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	900,00	3.773.977,41
18/04	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	6.290,00	3.767.687,41
18/04	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	6.290,00	3.761.397,41
18/04	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	5.075,84	3.756.321,57
		Total do Dia:	**0,00**	**26.074,33**	**3.756.321,57**
19/04	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	932,00	3.755.389,57
19/04	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	5.075,00	3.750.314,57
19/04	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	19.110,17	3.731.204,40
19/04	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	7.376,86	3.723.827,54
19/04	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	10.641,00	3.713.186,54
		Total do Dia:	**0,00**	**43.135,03**	**3.713.186,54**
20/04	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 890, 233081389	0,00	21.195,00	3.691.991,54
20/04	Caixa	031 - Pagamento de DARF Simples ref. mes: 03/2023	0,00	39.984,32	3.652.007,22
20/04	Caixa	055 - Pagamento de INSS ref. mes 032023	0,00	181,05	3.651.826,17
		Total do Dia:	**0,00**	**61.360,37**	**3.651.826,17**
24/04	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 721	117.540,00	0,00	3.769.366,17
24/04	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	1.445,00	3.767.921,17
24/04	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	766,50	3.767.154,67
		A TRANSPORTAR	**4.914.970,68**	**1.147.049,51**	**3.767.921,17**

LIVRO CAIXA

J L SARAIVA LTDA **0139**

Parada do Bom Jesus, 22 - Anexo a - Zona Rural Cep : 65728-000
Lima Campos / MA
CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85 Inscrição Estadual: 12.540.781-5
Local de Registro : Jucema Data Registro : 13/09/2017 Número Registro: 21600141249
PERÍODO : 01/01/2023 à 31/12/2023 FOLHA: 0016

Tipo Movimento: CAIXA

Dia	Cxa/Bco	Histórico/Complemento	Entrada/Crédito	Saída/Débito	Saldo Geral Caixa
		DE TRANSPORTE	**4.914.970,68**	**1.147.049,51**	**3.767.921,17**
24/04	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	344,00	3.766.810,67
24/04	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	648,00	3.766.162,67
24/04	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	863,30	3.765.299,37
24/04	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	7.376,86	3.757.922,51
24/04	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	10.641,00	3.747.281,51
24/04	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	5.177,46	3.742.104,05
		Total do Dia:	**117.540,00**	**27.262,12**	**3.742.104,05**
25/04	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 24351	0,00	6.483,85	3.735.620,20
25/04	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 722	10.479,10	0,00	3.746.099,30
25/04	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	993,00	3.745.106,30
25/04	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	865,00	3.744.241,30
25/04	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	459,00	3.743.782,30
25/04	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	1.302,37	3.742.479,93
25/04	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	2.045,00	3.740.434,93
		Total do Dia:	**10.479,10**	**12.148,22**	**3.740.434,93**
26/04	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 3250999	0,00	3.561,60	3.736.873,33
26/04	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	959,00	3.735.914,33
26/04	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	19.110,17	3.716.804,16
26/04	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	1.525,00	3.715.279,16
26/04	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	689,00	3.714.590,16
		Total do Dia:	**0,00**	**25.844,77**	**3.714.590,16**
27/04	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	3.686,20	3.710.903,96
		Total do Dia:	**0,00**	**3.686,20**	**3.710.903,96**
28/04	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 1084	0,00	2.495,00	3.708.408,96
28/04	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 890, 233091186	0,00	11.700,00	3.696.708,96
28/04	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	6.809,10	3.689.899,86
		A TRANSPORTAR	**4.925.449,78**	**1.243.213,92**	**3.682.235,86**

LIVRO CAIXA

J L SARAIVA LTDA **0139**

Parada do Bom Jesus, 22 - Anexo a - Zona Rural Cep : 65728-000
Lima Campos / MA
CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85 Inscrição Estadual: 12.540.781-5
Local de Registro : Jucema Data Registro : 13/09/2017 Número Registro: 21600141249
PERÍODO : 01/01/2023 à 31/12/2023 FOLHA: 0017

Tipo Movimento: CAIXA

Dia	Cxa/Bco	Histórico/Complemento	Entrada/Crédito	Saída/Débito	Saldo Geral Caixa
		DE TRANSPORTE	**4.925.449,78**	**1.243.213,92**	**3.682.235,86**
28/04	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	7.664,00	3.682.235,86
		Total do Dia:	**0,00**	**28.668,10**	**3.682.235,86**
01/05	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 3257636	0,00	5.016,42	3.677.219,44
		Total do Dia:	**0,00**	**5.016,42**	**3.677.219,44**
02/05	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 431115	0,00	2.484,50	3.674.734,94
02/05	Caixa	136 - Devolucao de mercadorias adquiridas: NFE, 1, 723	25.295,50	0,00	3.700.030,44
02/05	Caixa	136 - Devolucao de mercadorias adquiridas: NFE, 1, 724	17.437,00	0,00	3.717.467,44
02/05	Caixa	182 - Cancelamento de vendas conf. NFE, 1, 725	0,00	20.970,00	3.696.497,44
02/05	Caixa	182 - Cancelamento de vendas conf. NFE, 1, 726	0,00	16.162,00	3.680.335,44
02/05	Caixa	182 - Cancelamento de vendas conf. NFE, 1, 727	0,00	22.585,50	3.657.749,94
02/05	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	1.445,00	3.656.304,94
02/05	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	766,50	3.655.538,44
02/05	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	5.075,00	3.650.463,44
02/05	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	648,00	3.649.815,44
02/05	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	863,30	3.648.952,14
02/05	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	7.376,86	3.641.575,28
02/05	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	10.641,00	3.630.934,28
02/05	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	778,00	3.630.156,28
		Total do Dia:	**42.732,50**	**89.795,66**	**3.630.156,28**
03/05	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 3261287	0,00	3.451,68	3.626.704,60
03/05	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 728	5.060,51	0,00	3.631.765,11
03/05	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	19.110,16	3.612.654,95
03/05	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	344,00	3.612.310,95
		Total do Dia:	**5.060,51**	**22.905,84**	**3.612.310,95**
04/05	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 2082	0,00	15.075,00	3.597.235,95
04/05	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 729	15.396,17	0,00	3.612.632,12
04/05	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 732	10.556,15	0,00	3.623.188,27
04/05	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No	12.295,01	0,00	3.635.483,28
		A TRANSPORTAR	**4.999.195,11**	**1.376.006,84**	**3.623.188,27**

LIVRO CAIXA

J L SARAIVA LTDA **0139**

Parada do Bom Jesus, 22 - Anexo a - Zona Rural Cep : 65728-000
Lima Campos / MA
CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85 Inscrição Estadual: 12.540.781-5
Local de Registro : Jucema Data Registro : 13/09/2017 Número Registro: 21600141249
PERÍODO : 01/01/2023 à 31/12/2023 FOLHA: 0018

Tipo Movimento: CAIXA

Dia	Cxa/Bco	Histórico/Complemento	Entrada/Crédito	Saída/Débito	Saldo Geral Caixa
		DE TRANSPORTE	**4.999.195,11**	**1.376.006,84**	**3.623.188,27**
		NFE, 1, 733			
04/05	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 734	19.445,19	0,00	3.654.928,47
04/05	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	7.376,86	3.647.551,61
04/05	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	10.641,00	3.636.910,61
04/05	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	680,09	3.636.230,52
		Total do Dia:	**57.692,52**	**33.772,95**	**3.636.230,52**
05/05	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 29182	0,00	1.889,52	3.634.341,00
05/05	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 29183	0,00	1.548,46	3.632.792,54
05/05	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 29184	0,00	107,20	3.632.685,34
05/05	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 735	10.264,14	0,00	3.642.949,48
05/05	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	994,00	3.641.955,48
05/05	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	866,00	3.641.089,48
05/05	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	460,00	3.640.629,48
05/05	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	1.302,36	3.639.327,12
05/05	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	2.045,00	3.637.282,12
05/05	Caixa	018 - Pagamento de Salarios ref. o mes: 042023	0,00	1.264,17	3.636.017,95
05/05	Caixa	045 - Pagamento de Pro-labore ref. mes: 042023	0,00	1.158,78	3.634.859,17
05/05	Caixa	070 - Pagamento do FGTS ref. o mes 042023	0,00	104,16	3.634.755,01
		Total do Dia:	**10.264,14**	**11.739,65**	**3.634.755,01**
08/05	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 736	19.967,00	0,00	3.654.722,01
08/05	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 737	16.139,50	0,00	3.670.861,51
08/05	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 738	17.269,00	0,00	3.688.130,51
08/05	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 739	8.377,00	0,00	3.696.507,51
08/05	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 740	18.023,90	0,00	3.714.531,41
08/05	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 741	22.723,00	0,00	3.737.254,41
08/05	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	6.809,10	3.730.445,31
08/05	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	7.664,00	3.722.781,31
08/05	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	689,00	3.722.092,31
		A TRANSPORTAR	**5.143.698,85**	**1.420.917,54**	**3.722.781,31**

LIVRO CAIXA

J L SARAIVA LTDA **0139**

Parada do Bom Jesus, 22 - Anexo a - Zona Rural Cep : 65728-000
Lima Campos / MA
CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85 Inscrição Estadual: 12.540.781-5
Local de Registro : Jucema Data Registro : 13/09/2017 Número Registro: 21600141249
PERÍODO : 01/01/2023 à 31/12/2023 FOLHA: 0019

Tipo Movimento: CAIXA

Dia	Cxa/Bco	Histórico/Complemento	Entrada/Crédito	Saída/Débito	Saldo Geral Caixa
		DE TRANSPORTE	**5.143.698,85**	**1.420.917,54**	**3.722.781,31**
		Total do Dia:	**102.499,40**	**15.162,10**	**3.722.092,31**
09/05	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	5.075,00	3.717.017,31
09/05	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	7.376,86	3.709.640,45
09/05	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	10.641,00	3.698.999,45
		Total do Dia:	**0,00**	**23.092,86**	**3.698.999,45**
10/05	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 742	70.114,55	0,00	3.769.114,00
10/05	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	778,00	3.768.336,00
		Total do Dia:	**70.114,55**	**778,00**	**3.768.336,00**
11/05	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	649,00	3.767.687,00
11/05	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	863,30	3.766.823,70
		Total do Dia:	**0,00**	**1.512,30**	**3.766.823,70**
12/05	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 743	18.209,70	0,00	3.785.033,40
12/05	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 744	27.621,00	0,00	3.812.654,40
12/05	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 745	21.637,20	0,00	3.834.291,60
12/05	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 746	19.152,00	0,00	3.853.443,60
12/05	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 747	19.376,50	0,00	3.872.820,10
12/05	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 748	21.442,50	0,00	3.894.262,60
12/05	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	346,74	3.893.915,86
		Total do Dia:	**127.438,90**	**346,74**	**3.893.915,86**
15/05	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 3275436	0,00	5.321,34	3.888.594,52
15/05	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	345,00	3.888.249,52
15/05	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	619,74	3.887.629,78
15/05	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	680,09	3.886.949,69
		Total do Dia:	**0,00**	**6.966,17**	**3.886.949,69**
16/05	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 29406	0,00	650,76	3.886.298,93
16/05	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 29407	0,00	8.247,00	3.878.051,93
16/05	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 28503	0,00	386,46	3.877.665,47
16/05	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	0,00	358,59	3.877.306,88
		A TRANSPORTAR	**5.341.252,30**	**1.463.586,83**	**3.877.665,47**

LIVRO CAIXA

J L SARAIVA LTDA **0139**

Parada do Bom Jesus, 22 - Anexo a - Zona Rural Cep : 65728-000
Lima Campos / MA
CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85 Inscrição Estadual: 12.540.781-5
Local de Registro : Jucema Data Registro : 13/09/2017 Número Registro: 21600141249
PERÍODO : 01/01/2023 à 31/12/2023 FOLHA: 0020

Tipo Movimento: CAIXA

Dia	Cxa/Bco	Histórico/Complemento	Entrada/Crédito	Saída/Débito	Saldo Geral Caixa
		DE TRANSPORTE	**5.341.252,30**	**1.463.586,83**	**3.877.665,47**
		NFE, 1, 28506			
16/05	Caixa	136 - Devolucao de mercadorias adquiridas: NFE, 1, 750	16.162,00	0,00	3.893.468,88
16/05	Caixa	136 - Devolucao de mercadorias adquiridas: NFE, 1, 751	22.585,50	0,00	3.916.054,38
16/05	Caixa	136 - Devolucao de mercadorias adquiridas: NFE, 1, 752	20.970,00	0,00	3.937.024,38
16/05	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	689,00	3.936.335,38
16/05	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	2.070,00	3.934.265,38
		Total do Dia:	**59.717,50**	**12.401,81**	**3.934.265,38**
17/05	Caixa	136 - Devolucao de mercadorias adquiridas: NFE, 1, 754	80.054,70	0,00	4.014.320,08
		Total do Dia:	**80.054,70**	**0,00**	**4.014.320,08**
18/05	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 757	22.475,90	0,00	4.036.795,98
18/05	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	6.809,10	4.029.986,88
18/05	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	7.663,00	4.022.323,88
		Total do Dia:	**22.475,90**	**14.472,10**	**4.022.323,88**
19/05	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 29460	0,00	1.321,56	4.021.002,32
19/05	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 29461	0,00	555,40	4.020.446,92
19/05	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 29467	0,00	6.285,00	4.014.161,92
19/05	Caixa	055 - Pagamento de INSS ref. mes 042023	0,00	181,05	4.013.980,87
		Total do Dia:	**0,00**	**8.343,01**	**4.013.980,87**
22/05	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	778,00	4.013.202,87
22/05	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	346,74	4.012.856,13
22/05	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	10.150,00	4.002.706,13
22/05	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	3.420,00	3.999.286,13
22/05	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	257,44	3.999.028,69
22/05	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	4.992,00	3.994.036,69
22/05	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	918,00	3.993.118,69
22/05	Caixa	031 - Pagamento de DARF Simples ref. mes: 04/2023	0,00	92.669,82	3.900.448,87
		Total do Dia:	**0,00**	**113.532,00**	**3.900.448,87**
24/05	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 50537	0,00	308,50	3.900.140,37
		A TRANSPORTAR	**5.503.500,40**	**1.603.360,03**	**3.900.140,37**

LIVRO CAIXA

J L SARAIVA LTDA **0139**

Parada do Bom Jesus, 22 - Anexo a - Zona Rural Cep : 65728-000
Lima Campos / MA
CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85 Inscrição Estadual: 12.540.781-5
Local de Registro : Jucema Data Registro : 13/09/2017 Número Registro: 21600141249
PERÍODO : 01/01/2023 à 31/12/2023 FOLHA: 0021

Tipo Movimento: CAIXA

Dia	Cxa/Bco	Histórico/Complemento	Entrada/Crédito	Saída/Débito	Saldo Geral Caixa
		DE TRANSPORTE	**5.503.500,40**	**1.603.360,03**	**3.900.140,37**
24/05	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	680,08	3.899.460,29
		Total do Dia:	**0,00**	**988,58**	**3.899.460,29**
26/05	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	2.070,00	3.897.390,29
		Total do Dia:	**0,00**	**2.070,00**	**3.897.390,29**
29/05	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 3293371	0,00	3.196,00	3.894.194,29
29/05	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 758	10.187,40	0,00	3.904.381,69
29/05	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	1.791,93	3.902.589,76
		Total do Dia:	**10.187,40**	**4.987,93**	**3.902.589,76**
30/05	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	4.992,00	3.897.597,76
		Total do Dia:	**0,00**	**4.992,00**	**3.897.597,76**
31/05	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 29676	0,00	99,00	3.897.498,76
31/05	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	10.150,00	3.887.348,76
31/05	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	3.420,00	3.883.928,76
31/05	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	257,44	3.883.671,32
31/05	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	918,00	3.882.753,32
		Total do Dia:	**0,00**	**14.844,44**	**3.882.753,32**
01/06	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	346,73	3.882.406,59
01/06	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	14.820,00	3.867.586,59
		Total do Dia:	**0,00**	**15.166,73**	**3.867.586,59**
02/06	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 759	9.780,78	0,00	3.877.367,37
		Total do Dia:	**9.780,78**	**0,00**	**3.877.367,37**
05/06	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	2.070,00	3.875.297,37
05/06	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	2.045,00	3.873.252,37
05/06	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	2.184,53	3.871.067,84
05/06	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	524,25	3.870.543,59
05/06	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	2.005,50	3.868.538,09
05/06	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	2.638,20	3.865.899,89
05/06	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	2.085,00	3.863.814,89
		A TRANSPORTAR	**5.523.468,58**	**1.659.653,69**	**3.863.814,89**

LIVRO CAIXA

J L SARAIVA LTDA **0139**

Parada do Bom Jesus, 22 - Anexo a - Zona Rural Cep : 65728-000
Lima Campos / MA
CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85 Inscrição Estadual: 12.540.781-5
Local de Registro : Jucema Data Registro : 13/09/2017 Número Registro: 21600141249
PERÍODO : 01/01/2023 à 31/12/2023 FOLHA: 0022

Tipo Movimento: CAIXA

Dia	Cxa/Bco	Histórico/Complemento	Entrada/Crédito	Saída/Débito	Saldo Geral Caixa
		DE TRANSPORTE	**5.523.468,58**	**1.659.653,69**	**3.863.814,89**
05/06	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	5.835,00	3.857.979,89
05/06	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	5.835,00	3.852.144,89
05/06	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	14.225,00	3.837.919,89
05/06	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	13.875,00	3.824.044,89
05/06	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	2.520,00	3.821.524,89
05/06	Caixa	018 - Pagamento de Salarios ref. o mes: 052023	0,00	1.280,82	3.820.244,07
05/06	Caixa	045 - Pagamento de Pro-labore ref. mes: 052023	0,00	1.174,80	3.819.069,27
		Total do Dia:	**0,00**	**58.298,10**	**3.819.069,27**
06/06	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	1.791,93	3.817.277,34
		Total do Dia:	**0,00**	**1.791,93**	**3.817.277,34**
07/06	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 86	0,00	1.503,80	3.815.773,54
07/06	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 890, 233122344	0,00	5.200,00	3.810.573,54
07/06	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	2.029,17	3.808.544,37
07/06	Caixa	070 - Pagamento do FGTS ref. o mes 052023	0,00	105,60	3.808.438,77
		Total do Dia:	**0,00**	**8.838,57**	**3.808.438,77**
09/06	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 50557	0,00	1.655,00	3.806.783,77
09/06	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 760	89.111,40	0,00	3.895.895,17
09/06	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 761	95.014,25	0,00	3.990.909,42
09/06	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	4.991,00	3.985.918,42
09/06	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	3.675,15	3.982.243,27
09/06	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	184,10	3.982.059,17
09/06	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	799,00	3.981.260,17
09/06	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	940,00	3.980.320,17
		Total do Dia:	**184.125,65**	**12.244,25**	**3.980.320,17**
12/06	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 890, 233124238	0,00	5.200,00	3.975.120,17
12/06	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	10.150,00	3.964.970,17
12/06	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	3.420,00	3.961.550,17
12/06	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	257,43	3.961.292,74
		A TRANSPORTAR	**5.707.594,23**	**1.746.044,06**	**3.961.550,17**

LIVRO CAIXA

J L SARAIVA LTDA **0139**

Parada do Bom Jesus, 22 - Anexo a - Zona Rural Cep : 65728-000
Lima Campos / MA
CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85 Inscrição Estadual: 12.540.781-5
Local de Registro : Jucema Data Registro : 13/09/2017 Número Registro: 21600141249
PERÍODO : 01/01/2023 à 31/12/2023 FOLHA: 0023

Tipo Movimento: CAIXA

Dia	Cxa/Bco	Histórico/Complemento	Entrada/Crédito	Saída/Débito	Saldo Geral Caixa
		DE TRANSPORTE	**5.707.594,23**	**1.746.044,06**	**3.961.550,17**
12/06	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	918,00	3.960.374,74
12/06	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	4.908,00	3.955.466,74
		Total do Dia:	**0,00**	**24.853,43**	**3.955.466,74**
13/06	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	2.045,00	3.953.421,74
		Total do Dia:	**0,00**	**2.045,00**	**3.953.421,74**
14/06	Caixa	040 - Pagamento efetuado conforme	0,00	3,00	3.953.418,74
		Total do Dia:	**0,00**	**3,00**	**3.953.418,74**
15/06	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 849	0,00	800,00	3.952.618,74
15/06	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 1	0,00	3.300,00	3.949.318,74
		Total do Dia:	**0,00**	**4.100,00**	**3.949.318,74**
16/06	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	1.791,94	3.947.526,80
		Total do Dia:	**0,00**	**1.791,94**	**3.947.526,80**
19/06	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	184,10	3.947.342,70
19/06	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	799,00	3.946.543,70
19/06	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	2.029,17	3.944.514,53
19/06	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	940,00	3.943.574,53
19/06	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	10.336,64	3.933.237,89
19/06	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	4.020,00	3.929.217,89
19/06	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	288,20	3.928.929,69
19/06	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	523,26	3.928.406,43
		Total do Dia:	**0,00**	**19.120,37**	**3.928.406,43**
20/06	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	4.908,00	3.923.498,43
20/06	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	220,19	3.923.278,24
20/06	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	438,96	3.922.839,28
20/06	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	2.114,70	3.920.724,58
20/06	Caixa	031 - Pagamento de DARF Simples ref. mes: 05/2023	0,00	30.747,73	3.889.976,85
		A TRANSPORTAR	**5.707.594,23**	**1.817.801,76**	**3.889.792,47**

LIVRO CAIXA

J L SARAIVA LTDA **0139**

Parada do Bom Jesus, 22 - Anexo a - Zona Rural Cep : 65728-000
Lima Campos / MA
CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85 Inscrição Estadual: 12.540.781-5
Local de Registro : Jucema Data Registro : 13/09/2017 Número Registro: 21600141249
PERÍODO : 01/01/2023 à 31/12/2023 FOLHA: 0024

Tipo Movimento: CAIXA

Dia	Cxa/Bco	Histórico/Complemento	Entrada/Crédito	Saída/Débito	Saldo Geral Caixa
		DE TRANSPORTE	**5.707.594,23**	**1.817.801,76**	**3.889.792,47**
20/06	Caixa	055 - Pagamento de INSS ref. mes 052023	0,00	184,38	3.889.792,47
		Total do Dia:	**0,00**	**38.613,96**	**3.889.792,47**
22/06	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	1.676,00	3.888.116,47
22/06	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	336,00	3.887.780,47
22/06	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	2.950,60	3.884.829,87
22/06	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	1.794,00	3.883.035,87
		Total do Dia:	**0,00**	**6.756,60**	**3.883.035,87**
26/06	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	0,00	26.445,00	3.856.590,87
26/06	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	2.045,00	3.854.545,87
26/06	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	3.528,16	3.851.017,71
26/06	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	4.204,05	3.846.813,66
		Total do Dia:	**0,00**	**36.222,21**	**3.846.813,66**
27/06	Caixa	136 - Devolucao de mercadorias adquiridas: NFE, 1, 762	95.014,25	0,00	3.941.827,91
27/06	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 60	0,00	4.386,00	3.937.441,91
27/06	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	2.029,16	3.935.412,75
27/06	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	4.020,00	3.931.392,75
27/06	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	288,20	3.931.104,55
27/06	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	523,26	3.930.581,29
		Total do Dia:	**95.014,25**	**11.246,62**	**3.930.581,29**
28/06	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	940,00	3.929.641,29
28/06	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	10.336,64	3.919.304,65
		Total do Dia:	**0,00**	**11.276,64**	**3.919.304,65**
29/06	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 763	24.204,57	0,00	3.943.509,22
29/06	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	184,09	3.943.325,13
29/06	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	798,00	3.942.527,13
		Total do Dia:	**24.204,57**	**982,09**	**3.942.527,13**
30/06	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	4.909,00	3.937.618,13
30/06	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	220,19	3.937.397,94
		A TRANSPORTAR	**5.826.813,05**	**1.889.415,11**	**3.937.397,94**

LIVRO CAIXA

J L SARAIVA LTDA **0139**

Parada do Bom Jesus, 22 - Anexo a - Zona Rural Cep : 65728-000
Lima Campos / MA
CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85 Inscrição Estadual: 12.540.781-5
Local de Registro : Jucema Data Registro : 13/09/2017 Número Registro: 21600141249
PERÍODO : 01/01/2023 à 31/12/2023 FOLHA: 0025

Tipo Movimento: CAIXA

Dia	Cxa/Bco	Histórico/Complemento	Entrada/Crédito	Saída/Débito	Saldo Geral Caixa
		DE TRANSPORTE	**5.826.813,05**	**1.889.415,11**	**3.937.397,94**
30/06	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	438,96	3.936.958,98
30/06	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	2.114,70	3.934.844,28
		Total do Dia:	**0,00**	**7.682,85**	**3.934.844,28**
03/07	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 764	10.487,08	0,00	3.945.331,36
03/07	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 766	18.434,00	0,00	3.963.765,36
03/07	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 768	16.834,32	0,00	3.980.599,68
03/07	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 769	2.491,80	0,00	3.983.091,48
03/07	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 771	19.980,96	0,00	4.003.072,44
03/07	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 772	6.982,00	0,00	4.010.054,44
03/07	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 773	548,40	0,00	4.010.602,84
03/07	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	3.043,80	4.007.559,04
03/07	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	1.676,00	4.005.883,04
03/07	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	336,00	4.005.547,04
03/07	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	2.950,60	4.002.596,44
03/07	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	1.794,00	4.000.802,44
		Total do Dia:	**75.758,56**	**9.800,40**	**4.000.802,44**
04/07	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 30281	0,00	8.941,21	3.991.861,23
04/07	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 30282	0,00	90,36	3.991.770,87
04/07	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 30283	0,00	1.613,10	3.990.157,77
04/07	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 30284	0,00	14,98	3.990.142,79
04/07	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 30285	0,00	42,86	3.990.099,93
04/07	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 30286	0,00	2.578,54	3.987.521,39
04/07	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 30287	0,00	428,56	3.987.092,83
04/07	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 30296	0,00	91,76	3.987.001,07
04/07	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 774	11.903,50	0,00	3.998.904,57
04/07	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 775	17.542,48	0,00	4.016.447,05
04/07	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 776	13.826,00	0,00	4.030.273,05
		A TRANSPORTAR	**5.945.843,59**	**1.915.570,54**	**4.030.273,05**

LIVRO CAIXA

J L SARAIVA LTDA **0139**

Parada do Bom Jesus, 22 - Anexo a - Zona Rural Cep : 65728-000
Lima Campos / MA
CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85 Inscrição Estadual: 12.540.781-5
Local de Registro : Jucema Data Registro : 13/09/2017 Número Registro: 21600141249
PERÍODO : 01/01/2023 à 31/12/2023 FOLHA: 0026

Tipo Movimento: CAIXA

Dia	Cxa/Bco	Histórico/Complemento	Entrada/Crédito	Saída/Débito	Saldo Geral Caixa
		DE TRANSPORTE	**5.945.843,59**	**1.915.570,54**	**4.030.273,05**
04/07	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 777	17.889,00	0,00	4.048.162,05
04/07	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 778	10.368,00	0,00	4.058.530,05
04/07	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 779	12.061,50	0,00	4.070.591,55
04/07	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 780	16.797,30	0,00	4.087.388,85
04/07	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 781	13.833,50	0,00	4.101.222,35
04/07	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 782	20.953,20	0,00	4.122.175,55
04/07	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	245,60	4.121.929,95
		Total do Dia:	**135.174,48**	**14.046,97**	**4.121.929,95**
05/07	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	850,92	4.121.079,03
05/07	Caixa	018 - Pagamento de Salarios ref. o mes: 062023	0,00	1.280,82	4.119.798,21
05/07	Caixa	045 - Pagamento de Pro-labore ref. mes: 062023	0,00	1.174,80	4.118.623,41
		Total do Dia:	**0,00**	**3.306,54**	**4.118.623,41**
07/07	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	4.020,00	4.114.603,41
07/07	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	288,20	4.114.315,21
07/07	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	523,26	4.113.791,95
07/07	Caixa	070 - Pagamento do FGTS ref. o mes 062023	0,00	105,60	4.113.686,35
		Total do Dia:	**0,00**	**4.937,06**	**4.113.686,35**
10/07	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 102	0,00	1.630,38	4.112.055,97
10/07	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 783	1.504,62	0,00	4.113.560,59
10/07	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	10.336,64	4.103.223,95
10/07	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	220,18	4.103.003,77
10/07	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	438,96	4.102.564,81
10/07	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	2.114,70	4.100.450,11
		Total do Dia:	**1.504,62**	**14.740,86**	**4.100.450,11**
11/07	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 50589	0,00	1.427,75	4.099.022,36
		Total do Dia:	**0,00**	**1.427,75**	**4.099.022,36**
12/07	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	1.676,00	4.097.346,36
12/07	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	336,00	4.097.010,36
		A TRANSPORTAR	**6.039.250,71**	**1.941.904,35**	**4.097.346,36**

LIVRO CAIXA

J L SARAIVA LTDA **0139**

Parada do Bom Jesus, 22 - Anexo a - Zona Rural Cep : 65728-000
Lima Campos / MA
CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85 Inscrição Estadual: 12.540.781-5
Local de Registro : Jucema Data Registro : 13/09/2017 Número Registro: 21600141249
PERÍODO : 01/01/2023 à 31/12/2023 FOLHA: 0027

Tipo Movimento: CAIXA

Dia	Cxa/Bco	Histórico/Complemento	Entrada/Crédito	Saída/Débito	Saldo Geral Caixa
		DE TRANSPORTE	**6.039.250,71**	**1.941.904,35**	**4.097.346,36**
12/07	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	2.950,60	4.094.059,76
12/07	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	1.795,00	4.092.264,76
12/07	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	850,92	4.091.413,84
12/07	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	1.230,00	4.090.183,84
12/07	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	1.008,60	4.089.175,24
12/07	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	738,00	4.088.437,24
		Total do Dia:	**0,00**	**10.585,12**	**4.088.437,24**
14/07	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	245,60	4.088.191,64
		Total do Dia:	**0,00**	**245,60**	**4.088.191,64**
19/07	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	850,91	4.087.340,73
		Total do Dia:	**0,00**	**850,91**	**4.087.340,73**
20/07	Caixa	031 - Pagamento de DARF Simples ref. mes: 06/2023	0,00	17.303,85	4.070.036,88
20/07	Caixa	055 - Pagamento de INSS ref. mes 062023	0,00	184,38	4.069.852,50
		Total do Dia:	**0,00**	**17.488,23**	**4.069.852,50**
21/07	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	698,25	4.069.154,25
		Total do Dia:	**0,00**	**698,25**	**4.069.154,25**
24/07	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	245,60	4.068.908,65
24/07	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	279,20	4.068.629,45
24/07	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	1.230,00	4.067.399,45
24/07	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	1.008,60	4.066.390,85
24/07	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	738,00	4.065.652,85
		Total do Dia:	**0,00**	**3.501,40**	**4.065.652,85**
25/07	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 784	73.278,13	0,00	4.138.930,98
		Total do Dia:	**73.278,13**	**0,00**	**4.138.930,98**
26/07	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 30617	0,00	171,49	4.138.759,49
26/07	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 30618	0,00	2.491,66	4.136.267,83
26/07	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 30619	0,00	1.387,39	4.134.880,44
26/07	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 30620	0,00	165,87	4.134.714,57
		A TRANSPORTAR	**6.112.528,84**	**1.977.814,27**	**4.134.714,57**

LIVRO CAIXA

J L SARAIVA LTDA **0139**

Parada do Bom Jesus, 22 - Anexo a - Zona Rural Cep : 65728-000
Lima Campos / MA
CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85 Inscrição Estadual: 12.540.781-5
Local de Registro : Jucema Data Registro : 13/09/2017 Número Registro: 21600141249
PERÍODO : 01/01/2023 à 31/12/2023 FOLHA: 0028

Tipo Movimento: CAIXA

Dia	Cxa/Bco	Histórico/Complemento	Entrada/Crédito	Saída/Débito	Saldo Geral Caixa
		DE TRANSPORTE	**6.112.528,84**	**1.977.814,27**	**4.134.714,57**
26/07	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 30621	0,00	399,08	4.134.315,49
26/07	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 30622	0,00	5.925,40	4.128.390,09
26/07	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 30624	0,00	1.434,66	4.126.955,43
		Total do Dia:	**0,00**	**11.975,55**	**4.126.955,43**
27/07	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 30627	0,00	535,68	4.126.419,75
27/07	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 30635	0,00	2.264,40	4.124.155,35
27/07	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 30636	0,00	14.225,00	4.109.930,35
27/07	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 30637	0,00	3.734,82	4.106.195,53
27/07	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 30638	0,00	419,30	4.105.776,23
27/07	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 30639	0,00	14.820,00	4.090.956,23
		Total do Dia:	**0,00**	**35.999,20**	**4.090.956,23**
30/07	Caixa	136 - Devolucao de mercadorias adquiridas: NFE, 1, 797	73.278,13	0,00	4.164.234,36
30/07	Caixa	136 - Devolucao de mercadorias adquiridas: NFE, 1, 798	19.980,96	0,00	4.184.215,32
30/07	Caixa	136 - Devolucao de mercadorias adquiridas: NFE, 1, 799	10.487,08	0,00	4.194.702,40
30/07	Caixa	136 - Devolucao de mercadorias adquiridas: NFE, 1, 796	20.953,20	0,00	4.215.655,60
		Total do Dia:	**124.699,37**	**0,00**	**4.215.655,60**
31/07	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	3.043,80	4.212.611,80
		Total do Dia:	**0,00**	**3.043,80**	**4.212.611,80**
01/08	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	1.230,00	4.211.381,80
01/08	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	1.008,60	4.210.373,20
01/08	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	738,00	4.209.635,20
		Total do Dia:	**0,00**	**2.976,60**	**4.209.635,20**
03/08	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 30744	0,00	3.649,40	4.205.985,80
03/08	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 30745	0,00	1.661,59	4.204.324,21
03/08	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 30746	0,00	6.467,72	4.197.856,49
03/08	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 30748	0,00	3.477,48	4.194.379,01
03/08	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 30749	0,00	536,09	4.193.842,92
03/08	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 30750	0,00	1.754,40	4.192.088,52
		A TRANSPORTAR	**6.237.228,21**	**2.043.385,29**	**4.193.842,92**

LIVRO CAIXA

J L SARAIVA LTDA **0139**

Parada do Bom Jesus, 22 - Anexo a - Zona Rural Cep : 65728-000
Lima Campos / MA
CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85 Inscrição Estadual: 12.540.781-5
Local de Registro : Jucema Data Registro : 13/09/2017 Número Registro: 21600141249
PERÍODO : 01/01/2023 à 31/12/2023 FOLHA: 0029

Tipo Movimento: CAIXA

Dia	Cxa/Bco	Histórico/Complemento	Entrada/Crédito	Saída/Débito	Saldo Geral Caixa
		DE TRANSPORTE	**6.237.228,21**	**2.043.385,29**	**4.193.842,92**
03/08	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 30753	0,00	1.098,00	4.190.990,52
03/08	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 30754	0,00	13.975,00	4.177.015,52
03/08	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 30755	0,00	5.835,00	4.171.180,52
03/08	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 30759	0,00	698,25	4.170.482,27
03/08	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 30764	0,00	5.835,00	4.164.647,27
03/08	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 785	9.698,40	0,00	4.174.345,67
		Total do Dia:	**9.698,40**	**44.987,93**	**4.174.345,67**
05/08	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 50606	0,00	1.579,50	4.172.766,17
05/08	Caixa	018 - Pagamento de Salarios ref. o mes: 072023	0,00	1.280,82	4.171.485,35
05/08	Caixa	045 - Pagamento de Pro-labore ref. mes: 072023	0,00	1.174,80	4.170.310,55
		Total do Dia:	**0,00**	**4.035,12**	**4.170.310,55**
07/08	Caixa	070 - Pagamento do FGTS ref. o mes 072023	0,00	105,60	4.170.204,95
		Total do Dia:	**0,00**	**105,60**	**4.170.204,95**
08/08	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 786	22.112,00	0,00	4.192.316,95
		Total do Dia:	**22.112,00**	**0,00**	**4.192.316,95**
10/08	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 787	12.243,20	0,00	4.204.560,15
10/08	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 788	15.917,21	0,00	4.220.477,36
10/08	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 789	10.324,10	0,00	4.230.801,46
10/08	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 790	3.489,30	0,00	4.234.290,76
10/08	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 791	17.277,97	0,00	4.251.568,73
		Total do Dia:	**59.251,78**	**0,00**	**4.251.568,73**
11/08	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 792	3.697,44	0,00	4.255.266,17
11/08	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 793	3.810,35	0,00	4.259.076,52
		Total do Dia:	**7.507,79**	**0,00**	**4.259.076,52**
14/08	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 30967	0,00	20,92	4.259.055,60
14/08	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 30968	0,00	258,81	4.258.796,79
14/08	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 30969	0,00	2.794,13	4.256.002,66
14/08	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 30970	0,00	570,88	4.255.431,78
		A TRANSPORTAR	**6.335.798,18**	**2.079.795,52**	**4.256.002,66**

LIVRO CAIXA

J L SARAIVA LTDA **0139**

Parada do Bom Jesus, 22 - Anexo a - Zona Rural Cep : 65728-000
Lima Campos / MA
CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85 Inscrição Estadual: 12.540.781-5
Local de Registro : Jucema Data Registro : 13/09/2017 Número Registro: 21600141249
PERÍODO : 01/01/2023 à 31/12/2023 FOLHA: 0030

Tipo Movimento: CAIXA

Dia	Cxa/Bco	Histórico/Complemento	Entrada/Crédito	Saída/Débito	Saldo Geral Caixa
		DE TRANSPORTE	**6.335.798,18**	**2.079.795,52**	**4.256.002,66**
		Total do Dia:	**0,00**	**3.644,74**	**4.255.431,78**
16/08	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 801	8.267,66	0,00	4.263.699,44
16/08	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 802	9.238,00	0,00	4.272.937,44
16/08	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 803	4.255,10	0,00	4.277.192,54
16/08	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 804	9.016,31	0,00	4.286.208,85
16/08	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 805	5.951,62	0,00	4.292.160,47
		Total do Dia:	**36.728,69**	**0,00**	**4.292.160,47**
17/08	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 890, 233171951	0,00	13.620,00	4.278.540,47
		Total do Dia:	**0,00**	**13.620,00**	**4.278.540,47**
18/08	Caixa	055 - Pagamento de INSS ref. mes 072023	0,00	184,38	4.278.356,09
		Total do Dia:	**0,00**	**184,38**	**4.278.356,09**
21/08	Caixa	031 - Pagamento de DARF Simples ref. mes: 07/2023	0,00	22.068,74	4.256.287,35
21/08	Caixa	128 - Pago DARE ref mes: 072023	0,00	1.137,14	4.255.150,21
		Total do Dia:	**0,00**	**23.205,88**	**4.255.150,21**
22/08	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 31147	0,00	1.018,05	4.254.132,16
22/08	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 31149	0,00	9.531,60	4.244.600,56
22/08	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 31150	0,00	1.870,90	4.242.729,66
22/08	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 31151	0,00	80,95	4.242.648,71
22/08	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 31152	0,00	2.240,43	4.240.408,28
22/08	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 31153	0,00	888,90	4.239.519,38
22/08	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 31155	0,00	324,17	4.239.195,21
22/08	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 31156	0,00	1.902,86	4.237.292,35
22/08	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 31157	0,00	2.455,46	4.234.836,89
22/08	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 31158	0,00	1.014,75	4.233.822,14
		Total do Dia:	**0,00**	**21.328,07**	**4.233.822,14**
23/08	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 806	10.062,00	0,00	4.243.884,14
		Total do Dia:	**10.062,00**	**0,00**	**4.243.884,14**
		A TRANSPORTAR	**6.462.609,42**	**2.138.704,73**	**4.323.904,69**

LIVRO CAIXA

J L SARAIVA LTDA **0139**

Parada do Bom Jesus, 22 - Anexo a - Zona Rural Cep : 65728-000
Lima Campos / MA
CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85 Inscrição Estadual: 12.540.781-5
Local de Registro : Jucema Data Registro : 13/09/2017 Número Registro: 21600141249
PERÍODO : 01/01/2023 à 31/12/2023 FOLHA: 0031

Tipo Movimento: CAIXA

Dia	Cxa/Bco	Histórico/Complemento	Entrada/Crédito	Saída/Débito	Saldo Geral Caixa
		DE TRANSPORTE	**6.462.609,42**	**2.138.704,73**	**4.323.904,69**
24/08	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 807	80.020,55	0,00	4.323.904,69
		Total do Dia:	**80.020,55**	**0,00**	**4.323.904,69**
28/08	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 31266	0,00	13.475,00	4.310.429,69
28/08	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 31267	0,00	5.656,50	4.304.773,19
28/08	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 31271	0,00	5.340,00	4.299.433,19
28/08	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 31272	0,00	3.572,04	4.295.861,15
28/08	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 31275	0,00	4.376,30	4.291.484,85
28/08	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 31278	0,00	1.794,00	4.289.690,85
28/08	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 31279	0,00	13.475,00	4.276.215,85
28/08	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 31280	0,00	4.725,00	4.271.490,85
28/08	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 50629	0,00	1.480,75	4.270.010,10
28/08	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 50630	0,00	1.480,75	4.268.529,35
28/08	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	13.733,14	4.254.796,21
28/08	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	4.825,00	4.249.971,21
		Total do Dia:	**0,00**	**73.933,48**	**4.249.971,21**
29/08	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 51965	0,00	2.398,50	4.247.572,71
		Total do Dia:	**0,00**	**2.398,50**	**4.247.572,71**
30/08	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 808	28.686,92	0,00	4.276.259,63
30/08	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 809	9.253,00	0,00	4.285.512,63
30/08	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 810	10.059,00	0,00	4.295.571,63
30/08	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 811	10.067,00	0,00	4.305.638,63
30/08	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 812	17.448,00	0,00	4.323.086,63
30/08	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 813	16.319,00	0,00	4.339.405,63
30/08	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 814	14.702,50	0,00	4.354.108,13
30/08	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 815	19.415,00	0,00	4.373.523,13
30/08	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 816	12.110,00	0,00	4.385.633,13
30/08	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 817	21.262,00	0,00	4.406.895,13
		A TRANSPORTAR	**6.621.931,84**	**2.215.036,71**	**4.406.895,13**

LIVRO CAIXA

J L SARAIVA LTDA **0139**

Parada do Bom Jesus, 22 - Anexo a - Zona Rural Cep : 65728-000
Lima Campos / MA
CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85 Inscrição Estadual: 12.540.781-5
Local de Registro : Jucema Data Registro : 13/09/2017 Número Registro: 21600141249
PERÍODO : 01/01/2023 à 31/12/2023 FOLHA: 0032

Tipo Movimento: CAIXA

Dia	Cxa/Bco	Histórico/Complemento	Entrada/Crédito	Saída/Débito	Saldo Geral Caixa
		DE TRANSPORTE	**6.621.931,84**	**2.215.036,71**	**4.406.895,13**
30/08	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 818	17.237,00	0,00	4.424.132,13
		Total do Dia:	**176.559,42**	**0,00**	**4.424.132,13**
31/08	Caixa	136 - Devolucao de mercadorias adquiridas: NFE, 1, 820	28.686,92	0,00	4.452.819,05
31/08	Caixa	136 - Devolucao de mercadorias adquiridas: NFE, 1, 821	9.253,00	0,00	4.462.072,05
		Total do Dia:	**37.939,92**	**0,00**	**4.462.072,05**
01/09	Caixa	043 - Pagamento de Ferias referetne o mes: 082023	0,00	1.621,40	4.460.450,65
		Total do Dia:	**0,00**	**1.621,40**	**4.460.450,65**
04/09	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 50634	0,00	2.754,30	4.457.696,35
		Total do Dia:	**0,00**	**2.754,30**	**4.457.696,35**
05/09	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 31423	0,00	6.225,00	4.451.471,35
05/09	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 31424	0,00	1.550,00	4.449.921,35
05/09	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 31425	0,00	1.635,00	4.448.286,35
05/09	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 31427	0,00	3.458,07	4.444.828,28
05/09	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 31428	0,00	2.737,50	4.442.090,78
05/09	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 31429	0,00	1.798,80	4.440.291,98
05/09	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 31431	0,00	3.207,85	4.437.084,13
05/09	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 31433	0,00	9.693,00	4.427.391,13
05/09	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 50635	0,00	2.402,25	4.424.988,88
05/09	Caixa	018 - Pagamento de Salarios ref. o mes: 082023	0,00	59,82	4.424.929,06
05/09	Caixa	045 - Pagamento de Pro-labore ref. mes: 082023	0,00	1.174,80	4.423.754,26
		Total do Dia:	**0,00**	**33.942,09**	**4.423.754,26**
06/09	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 31475	0,00	4.528,29	4.419.225,97
06/09	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 31476	0,00	1.069,47	4.418.156,50
06/09	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 3427164	0,00	4.332,60	4.413.823,90
06/09	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 54169	0,00	3.198,00	4.410.625,90
06/09	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 819	85.505,66	0,00	4.496.131,56
06/09	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	4.825,00	4.491.306,56
06/09	Caixa	070 - Pagamento do FGTS ref. o mes 082023	0,00	140,80	4.491.165,76
		A TRANSPORTAR	**6.762.614,42**	**2.271.307,86**	**4.491.306,56**

LIVRO CAIXA

J L SARAIVA LTDA **0139**

Parada do Bom Jesus, 22 - Anexo a - Zona Rural Cep : 65728-000
Lima Campos / MA
CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85 Inscrição Estadual: 12.540.781-5
Local de Registro : Jucema Data Registro : 13/09/2017 Número Registro: 21600141249
PERÍODO : 01/01/2023 à 31/12/2023 FOLHA: 0033

Tipo Movimento: CAIXA

Dia	Cxa/Bco	Histórico/Complemento	Entrada/Crédito	Saída/Débito	Saldo Geral Caixa
		DE TRANSPORTE	**6.762.614,42**	**2.271.307,86**	**4.491.306,56**
		Total do Dia:	**85.505,66**	**18.094,16**	**4.491.165,76**
07/09	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 1672	0,00	18.777,50	4.472.388,26
07/09	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 1673	0,00	26.320,00	4.446.068,26
07/09	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 1674	0,00	18.439,00	4.427.629,26
		Total do Dia:	**0,00**	**63.536,50**	**4.427.629,26**
11/09	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 55398	0,00	3.000,00	4.424.629,26
11/09	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	1.600,00	4.423.029,26
		Total do Dia:	**0,00**	**4.600,00**	**4.423.029,26**
12/09	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 50639	0,00	632,50	4.422.396,76
12/09	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 210573	0,00	13.330,00	4.409.066,76
12/09	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 822	58.739,64	0,00	4.467.806,40
		Total do Dia:	**58.739,64**	**13.962,50**	**4.467.806,40**
13/09	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 515881	0,00	5.429,30	4.462.377,10
13/09	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 31584	0,00	7.317,36	4.455.059,74
13/09	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 31585	0,00	3.638,88	4.451.420,86
13/09	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 31586	0,00	1.503,01	4.449.917,85
		Total do Dia:	**0,00**	**17.888,55**	**4.449.917,85**
14/09	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 1675	0,00	18.439,00	4.431.478,85
14/09	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 1676	0,00	26.320,00	4.405.158,85
14/09	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 1677	0,00	18.777,50	4.386.381,35
14/09	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	1.600,00	4.384.781,35
		Total do Dia:	**0,00**	**65.136,50**	**4.384.781,35**
18/09	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 265	0,00	3.136,68	4.381.644,67
18/09	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 823	3.713,58	0,00	4.385.358,25
18/09	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 824	4.840,50	0,00	4.390.198,75
18/09	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	4.825,00	4.385.373,75
18/09	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	2.275,20	4.383.098,55
		Total do Dia:	**8.554,08**	**10.236,88**	**4.383.098,55**
		A TRANSPORTAR	**6.829.908,14**	**2.446.809,59**	**4.383.098,55**

LIVRO CAIXA

J L SARAIVA LTDA **0139**

Parada do Bom Jesus, 22 - Anexo a - Zona Rural Cep : 65728-000
Lima Campos / MA
CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85 Inscrição Estadual: 12.540.781-5
Local de Registro : Jucema Data Registro : 13/09/2017 Número Registro: 21600141249
PERÍODO : 01/01/2023 à 31/12/2023 FOLHA: 0034

Tipo Movimento: CAIXA

Dia	Cxa/Bco	Histórico/Complemento	Entrada/Crédito	Saída/Débito	Saldo Geral Caixa
		DE TRANSPORTE	**6.829.908,14**	**2.446.809,59**	**4.383.098,55**
19/09	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 31658	0,00	1.290,00	4.381.808,55
19/09	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	1.600,00	4.380.208,55
		Total do Dia:	**0,00**	**2.890,00**	**4.380.208,55**
20/09	Caixa	031 - Pagamento de DARF Simples ref. mes: 08/2023	0,00	49.497,27	4.330.711,28
20/09	Caixa	055 - Pagamento de INSS ref. mes 082023	0,00	223,98	4.330.487,30
		Total do Dia:	**0,00**	**49.721,25**	**4.330.487,30**
21/09	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 1678	0,00	16.888,50	4.313.598,80
21/09	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 1679	0,00	26.320,00	4.287.278,80
21/09	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 1680	0,00	18.439,00	4.268.839,80
21/09	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 890, 233199811	0,00	2.964,50	4.265.875,30
		Total do Dia:	**0,00**	**64.612,00**	**4.265.875,30**
26/09	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 825	11.775,95	0,00	4.277.651,25
26/09	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 826	10.022,35	0,00	4.287.673,60
26/09	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 827	11.551,76	0,00	4.299.225,36
26/09	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 828	19.025,15	0,00	4.318.250,51
26/09	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 829	10.212,21	0,00	4.328.462,72
26/09	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 830	15.985,70	0,00	4.344.448,42
26/09	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 831	18.171,52	0,00	4.362.619,94
26/09	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 832	12.020,52	0,00	4.374.640,46
26/09	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 834	10.660,90	0,00	4.385.301,36
26/09	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 835	12.715,00	0,00	4.398.016,36
26/09	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 836	5.537,45	0,00	4.403.553,81
26/09	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 837	1.518,65	0,00	4.405.072,46
26/09	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 838	6.320,03	0,00	4.411.392,49
26/09	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 839	50.826,40	0,00	4.462.218,89
26/09	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 840	7.909,62	0,00	4.470.128,51
		A TRANSPORTAR	**7.053.114,62**	**2.564.032,84**	**4.489.081,78**

LIVRO CAIXA

J L SARAIVA LTDA **0139**

Parada do Bom Jesus, 22 - Anexo a - Zona Rural Cep : 65728-000
Lima Campos / MA
CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85 Inscrição Estadual: 12.540.781-5
Local de Registro : Jucema Data Registro : 13/09/2017 Número Registro: 21600141249
PERÍODO : 01/01/2023 à 31/12/2023 FOLHA: 0035

Tipo Movimento: CAIXA

Dia	Cxa/Bco	Histórico/Complemento	Entrada/Crédito	Saída/Débito	Saldo Geral Caixa
		DE TRANSPORTE	**7.053.114,62**	**2.564.032,84**	**4.489.081,78**
26/09	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 841	18.953,27	0,00	4.489.081,78
		Total do Dia:	**223.206,48**	**0,00**	**4.489.081,78**
27/09	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 31802	0,00	2.417,57	4.486.664,21
27/09	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 31803	0,00	2.049,45	4.484.614,76
27/09	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 31804	0,00	396,58	4.484.218,18
27/09	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 31805	0,00	444,98	4.483.773,20
27/09	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 31806	0,00	160,18	4.483.613,02
27/09	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 31807	0,00	7.386,00	4.476.227,02
27/09	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 31809	0,00	2.070,00	4.474.157,02
27/09	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 31813	0,00	261,60	4.473.895,42
27/09	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 31815	0,00	1.940,60	4.471.954,82
27/09	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 31818	0,00	2.887,50	4.469.067,32
27/09	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 3453534	0,00	4.332,60	4.464.734,72
27/09	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 6	0,00	6.300,00	4.458.434,72
		Total do Dia:	**0,00**	**30.647,06**	**4.458.434,72**
28/09	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 31831	0,00	2.058,16	4.456.376,56
28/09	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 31842	0,00	1.384,62	4.454.991,94
28/09	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 31843	0,00	1.069,72	4.453.922,22
28/09	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 31844	0,00	1.274,78	4.452.647,44
28/09	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 31845	0,00	260,91	4.452.386,53
28/09	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 63	0,00	2.025,00	4.450.361,53
		Total do Dia:	**0,00**	**8.073,19**	**4.450.361,53**
29/09	Caixa	136 - Devolucao de mercadorias adquiridas: NFE, 1, 843	58.739,64	0,00	4.509.101,17
29/09	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 31890	0,00	354,36	4.508.746,81
29/09	Caixa	136 - Devolucao de mercadorias adquiridas: NFE, 1, 842	80.020,55	0,00	4.588.767,36
		Total do Dia:	**138.760,19**	**354,36**	**4.588.767,36**
30/09	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 31891	0,00	6.225,00	4.582.542,36
30/09	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	0,00	6.225,00	4.576.317,36
		A TRANSPORTAR	**7.191.874,81**	**2.609.332,45**	**4.582.542,36**

LIVRO CAIXA

J L SARAIVA LTDA **0139**

Parada do Bom Jesus, 22 - Anexo a - Zona Rural Cep : 65728-000
Lima Campos / MA
CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85 Inscrição Estadual: 12.540.781-5
Local de Registro : Jucema Data Registro : 13/09/2017 Número Registro: 21600141249
PERÍODO : 01/01/2023 à 31/12/2023 FOLHA: 0036

Tipo Movimento: CAIXA

Dia	Cxa/Bco	Histórico/Complemento	Entrada/Crédito	Saída/Débito	Saldo Geral Caixa
		DE TRANSPORTE	**7.191.874,81**	**2.609.332,45**	**4.582.542,36**
		NFE, 2, 31893			
30/09	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 31897	0,00	3.610,60	4.572.706,76
30/09	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 31898	0,00	5.690,68	4.567.016,08
30/09	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 31899	0,00	646,20	4.566.369,88
		Total do Dia:	**0,00**	**22.397,48**	**4.566.369,88**
02/10	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 59902	0,00	3.200,00	4.563.169,88
02/10	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 844	5.062,48	0,00	4.568.232,36
02/10	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 845	5.967,56	0,00	4.574.199,92
02/10	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 847	7.968,51	0,00	4.582.168,43
02/10	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 848	22.290,59	0,00	4.604.459,02
02/10	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 849	21.308,12	0,00	4.625.767,14
02/10	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 851	8.771,83	0,00	4.634.538,97
02/10	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 852	29.158,34	0,00	4.663.697,31
		Total do Dia:	**100.527,43**	**3.200,00**	**4.663.697,31**
05/10	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 7	0,00	6.700,00	4.656.997,31
05/10	Caixa	018 - Pagamento de Salarios ref. o mes: 092023	0,00	1.280,82	4.655.716,49
05/10	Caixa	045 - Pagamento de Pro-labore ref. mes: 092023	0,00	1.174,80	4.654.541,69
		Total do Dia:	**0,00**	**9.155,62**	**4.654.541,69**
06/10	Caixa	070 - Pagamento do FGTS ref. o mes 092023	0,00	105,60	4.654.436,09
		Total do Dia:	**0,00**	**105,60**	**4.654.436,09**
10/10	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 846	10.648,85	0,00	4.665.084,94
		Total do Dia:	**10.648,85**	**0,00**	**4.665.084,94**
11/10	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 61897	0,00	2.400,00	4.662.684,94
		Total do Dia:	**0,00**	**2.400,00**	**4.662.684,94**
14/10	Caixa	040 - Pagamento efetuado conforme	0,00	3,00	4.662.681,94
		Total do Dia:	**0,00**	**3,00**	**4.662.681,94**
16/10	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	698,00	4.661.983,94
		Total do Dia:	**0,00**	**698,00**	**4.661.983,94**
18/10	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 32201	0,00	3.206,51	4.658.777,43
		A TRANSPORTAR	**7.303.051,09**	**2.644.273,66**	**4.658.777,43**

LIVRO CAIXA

J L SARAIVA LTDA **0139**

Parada do Bom Jesus, 22 - Anexo a - Zona Rural Cep : 65728-000
Lima Campos / MA
CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85 Inscrição Estadual: 12.540.781-5
Local de Registro : Jucema Data Registro : 13/09/2017 Número Registro: 21600141249
PERÍODO : 01/01/2023 à 31/12/2023 FOLHA: 0037

Tipo Movimento: CAIXA

Dia	Cxa/Bco	Histórico/Complemento	Entrada/Crédito	Saída/Débito	Saldo Geral Caixa
		DE TRANSPORTE	**7.303.051,09**	**2.644.273,66**	**4.658.777,43**
18/10	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 32202	0,00	231,89	4.658.545,54
18/10	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 32203	0,00	2.913,16	4.655.632,38
18/10	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 32204	0,00	1.105,16	4.654.527,22
18/10	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 32205	0,00	240,58	4.654.286,64
18/10	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 32207	0,00	45,90	4.654.240,74
18/10	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 32208	0,00	381,34	4.653.859,40
18/10	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 32209	0,00	41,05	4.653.818,35
18/10	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 32210	0,00	642,60	4.653.175,75
18/10	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 32211	0,00	780,48	4.652.395,27
18/10	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	6.288,00	4.646.107,27
		Total do Dia:	**0,00**	**15.876,67**	**4.646.107,27**
19/10	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	13.700,00	4.632.407,27
		Total do Dia:	**0,00**	**13.700,00**	**4.632.407,27**
20/10	Caixa	031 - Pagamento de DARF Simples ref. mes: 09/2023	0,00	33.070,23	4.599.337,04
20/10	Caixa	128 - Pago DARE ref mes: 092023	0,00	573,19	4.598.763,85
20/10	Caixa	055 - Pagamento de INSS ref. mes 092023	0,00	184,38	4.598.579,47
		Total do Dia:	**0,00**	**33.827,80**	**4.598.579,47**
23/10	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	398,80	4.598.180,67
23/10	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	4.492,00	4.593.688,67
		Total do Dia:	**0,00**	**4.890,80**	**4.593.688,67**
25/10	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 32279	0,00	11.604,00	4.582.084,67
25/10	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 32281	0,00	2.994,00	4.579.090,67
25/10	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 32282	0,00	3.178,00	4.575.912,67
25/10	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 32287	0,00	13.250,00	4.562.662,67
		Total do Dia:	**0,00**	**31.026,00**	**4.562.662,67**
27/10	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 32311	0,00	3.196,00	4.559.466,67
27/10	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 32312	0,00	747,78	4.558.718,89
27/10	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 32313	0,00	1.449,45	4.557.269,44
		A TRANSPORTAR	**7.303.051,09**	**2.744.332,20**	**4.558.718,89**

LIVRO CAIXA

J L SARAIVA LTDA **0139**

Parada do Bom Jesus, 22 - Anexo a - Zona Rural Cep : 65728-000
Lima Campos / MA
CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85 Inscrição Estadual: 12.540.781-5
Local de Registro : Jucema Data Registro : 13/09/2017 Número Registro: 21600141249
PERÍODO : 01/01/2023 à 31/12/2023 FOLHA: 0038

Tipo Movimento: CAIXA

Dia	Cxa/Bco	Histórico/Complemento	Entrada/Crédito	Saída/Débito	Saldo Geral Caixa
		DE TRANSPORTE	**7.303.051,09**	**2.744.332,20**	**4.558.718,89**
27/10	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 32314	0,00	3.972,20	4.553.297,24
27/10	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 32334	0,00	5.035,72	4.548.261,52
27/10	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 32335	0,00	6.885,00	4.541.376,52
27/10	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 32336	0,00	8.109,40	4.533.267,12
27/10	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 32337	0,00	1.314,40	4.531.952,72
27/10	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 32338	0,00	4.334,86	4.527.617,86
27/10	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 32339	0,00	5.003,00	4.522.614,86
27/10	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 32340	0,00	628,80	4.521.986,06
27/10	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 32341	0,00	98,45	4.521.887,61
		Total do Dia:	**0,00**	**40.775,06**	**4.521.887,61**
30/10	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 518859	0,00	6.402,35	4.515.485,26
30/10	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	6.288,00	4.509.197,26
30/10	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	12.289,74	4.496.907,52
		Total do Dia:	**0,00**	**24.980,09**	**4.496.907,52**
31/10	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 3496613	0,00	7.753,00	4.489.154,52
31/10	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 3496614	0,00	3.969,00	4.485.185,52
31/10	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 3496615	0,00	1.129,60	4.484.055,92
31/10	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	398,80	4.483.657,12
31/10	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	4.492,00	4.479.165,12
31/10	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	199,60	4.478.965,52
		Total do Dia:	**0,00**	**17.942,00**	**4.478.965,52**
04/11	Caixa	018 - Pagamento de Salarios ref. o mes: 102023	0,00	1.280,82	4.477.684,70
04/11	Caixa	045 - Pagamento de Pro-labore ref. mes: 102023	0,00	1.174,80	4.476.509,90
		Total do Dia:	**0,00**	**2.455,62**	**4.476.509,90**
06/11	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 854	5.936,46	0,00	4.482.446,36
06/11	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 855	1.090,80	0,00	4.483.537,16
06/11	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 856	1.046,55	0,00	4.484.583,71
		A TRANSPORTAR	**7.311.124,90**	**2.826.541,19**	**4.484.583,71**

LIVRO CAIXA

J L SARAIVA LTDA **0139**

Parada do Bom Jesus, 22 - Anexo a - Zona Rural Cep : 65728-000
Lima Campos / MA
CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85 Inscrição Estadual: 12.540.781-5
Local de Registro : Jucema Data Registro : 13/09/2017 Número Registro: 21600141249
PERÍODO : 01/01/2023 à 31/12/2023 FOLHA: 0039

Tipo Movimento: CAIXA

Dia	Cxa/Bco	Histórico/Complemento	Entrada/Crédito	Saída/Débito	Saldo Geral Caixa
		DE TRANSPORTE	**7.311.124,90**	**2.826.541,19**	**4.484.583,71**
06/11	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 857	590,52	0,00	4.485.174,23
06/11	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 858	13.685,55	0,00	4.498.859,78
06/11	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 859	12.230,95	0,00	4.511.090,73
06/11	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 860	10.608,30	0,00	4.521.699,03
		Total do Dia:	**45.189,13**	**0,00**	**4.521.699,03**
07/11	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	6.289,00	4.515.410,03
07/11	Caixa	070 - Pagamento do FGTS ref. o mes 102023	0,00	105,60	4.515.304,43
		Total do Dia:	**0,00**	**6.394,60**	**4.515.304,43**
08/11	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 32501	0,00	2.617,17	4.512.687,26
08/11	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 32502	0,00	244,54	4.512.442,72
08/11	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 32503	0,00	856,46	4.511.586,26
08/11	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 32506	0,00	5,66	4.511.580,60
08/11	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 32507	0,00	3.624,78	4.507.955,82
08/11	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 32509	0,00	493,55	4.507.462,27
08/11	Caixa	040 - Pagamento efetuado conforme	0,00	3,00	4.507.459,27
08/11	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 861	45.841,80	0,00	4.553.301,07
08/11	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	701,00	4.552.600,07
		Total do Dia:	**45.841,80**	**8.546,16**	**4.552.600,07**
10/11	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	398,80	4.552.201,27
10/11	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	4.491,00	4.547.710,27
10/11	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	199,60	4.547.510,67
		Total do Dia:	**0,00**	**5.089,40**	**4.547.510,67**
13/11	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 862	6.689,30	0,00	4.554.199,97
13/11	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 863	20.291,72	0,00	4.574.491,69
13/11	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 864	12.416,22	0,00	4.586.907,91
13/11	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 865	14.076,86	0,00	4.600.984,77
13/11	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 866	1.542,00	0,00	4.602.526,77
13/11	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No	82.374,18	0,00	4.684.900,95
		A TRANSPORTAR	**7.449.098,12**	**2.846.571,35**	**4.602.526,77**

LIVRO CAIXA

J L SARAIVA LTDA **0139**

Parada do Bom Jesus, 22 - Anexo a - Zona Rural Cep : 65728-000
Lima Campos / MA
CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85 Inscrição Estadual: 12.540.781-5
Local de Registro : Jucema Data Registro : 13/09/2017 Número Registro: 21600141249
PERÍODO : 01/01/2023 à 31/12/2023 FOLHA: 0040

Tipo Movimento: CAIXA

Dia	Cxa/Bco	Histórico/Complemento	Entrada/Crédito	Saída/Débito	Saldo Geral Caixa
		DE TRANSPORTE	**7.449.098,12**	**2.846.571,35**	**4.602.526,77**
		NFE, 1, 867			
		Total do Dia:	**137.390,28**	**0,00**	**4.684.900,95**
14/11	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 8	0,00	1.307,15	4.683.593,80
14/11	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 868	10.001,68	0,00	4.693.595,48
14/11	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 869	20.001,12	0,00	4.713.596,60
14/11	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 870	10.001,78	0,00	4.723.598,38
		Total do Dia:	**40.004,58**	**1.307,15**	**4.723.598,38**
16/11	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 872	25.820,60	0,00	4.749.418,98
16/11	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 873	32.356,10	0,00	4.781.775,08
16/11	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 874	26.325,85	0,00	4.808.100,93
16/11	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	701,00	4.807.399,93
		Total do Dia:	**84.502,55**	**701,00**	**4.807.399,93**
20/11	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 875	19.144,60	0,00	4.826.544,53
20/11	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 876	15.427,87	0,00	4.841.972,40
20/11	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 877	21.079,43	0,00	4.863.051,83
20/11	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 878	14.769,48	0,00	4.877.821,31
20/11	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	199,60	4.877.621,71
20/11	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	2.843,50	4.874.778,21
20/11	Caixa	031 - Pagamento de DARF Simples ref. mes: 10/2023	0,00	15.712,11	4.859.066,10
20/11	Caixa	055 - Pagamento de INSS ref. mes 102023	0,00	184,38	4.858.881,72
		Total do Dia:	**70.421,38**	**18.939,59**	**4.858.881,72**
21/11	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	9.003,59	4.849.878,13
		Total do Dia:	**0,00**	**9.003,59**	**4.849.878,13**
22/11	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 32706	0,00	1.406,64	4.848.471,49
22/11	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 32719	0,00	3.645,33	4.844.826,16
22/11	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 32720	0,00	698,25	4.844.127,91
22/11	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 32721	0,00	1.778,20	4.842.349,71
22/11	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 32722	0,00	4.623,28	4.837.726,43
		A TRANSPORTAR	**7.726.400,81**	**2.888.674,38**	**4.837.726,43**

LIVRO CAIXA

J L SARAIVA LTDA **0139**

Parada do Bom Jesus, 22 - Anexo a - Zona Rural Cep : 65728-000
Lima Campos / MA
CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85 Inscrição Estadual: 12.540.781-5
Local de Registro : Jucema Data Registro : 13/09/2017 Número Registro: 21600141249
PERÍODO : 01/01/2023 à 31/12/2023 FOLHA: 0041

Tipo Movimento: CAIXA

Dia	Cxa/Bco	Histórico/Complemento	Entrada/Crédito	Saída/Débito	Saldo Geral Caixa
		DE TRANSPORTE	**7.726.400,81**	**2.888.674,38**	**4.837.726,43**
22/11	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 32723	0,00	191,04	4.837.535,39
22/11	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 32726	0,00	1.395,03	4.836.140,36
22/11	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 32727	0,00	79,35	4.836.061,01
22/11	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 32728	0,00	1.816,76	4.834.244,25
22/11	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 32729	0,00	1.249,00	4.832.995,25
22/11	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	701,00	4.832.294,25
		Total do Dia:	**0,00**	**17.583,88**	**4.832.294,25**
23/11	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 32733	0,00	301,93	4.831.992,32
23/11	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 32734	0,00	1.575,53	4.830.416,79
		Total do Dia:	**0,00**	**1.877,46**	**4.830.416,79**
27/11	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 338	0,00	3.419,00	4.826.997,79
27/11	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	1.946,67	4.825.051,12
		Total do Dia:	**0,00**	**5.365,67**	**4.825.051,12**
28/11	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 32819	0,00	6.435,00	4.818.616,12
28/11	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 32821	0,00	2.934,00	4.815.682,12
28/11	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 32824	0,00	7.335,00	4.808.347,12
28/11	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 32825	0,00	7.335,00	4.801.012,12
		Total do Dia:	**0,00**	**24.039,00**	**4.801.012,12**
29/11	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 32849	0,00	8.685,00	4.792.327,12
29/11	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 32850	0,00	130,49	4.792.196,63
29/11	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 32851	0,00	188,22	4.792.008,41
29/11	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 32853	0,00	300,99	4.791.707,42
29/11	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 32854	0,00	1.492,72	4.790.214,70
29/11	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 32855	0,00	5.881,75	4.784.332,95
		Total do Dia:	**0,00**	**16.679,17**	**4.784.332,95**
30/11	Caixa	136 - Devolucao de mercadorias adquiridas: NFE, 1, 879	1.542,00	0,00	4.785.874,95
30/11	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	1.801,00	4.784.073,95
30/11	Caixa	044 - Pagto de Adiantamento de 13o Salario	0,00	660,00	4.783.413,95
		A TRANSPORTAR	**7.727.942,81**	**2.943.868,86**	**4.784.073,95**

LIVRO CAIXA

J L SARAIVA LTDA **0139**

Parada do Bom Jesus, 22 - Anexo a - Zona Rural Cep : 65728-000
Lima Campos / MA
CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85 Inscrição Estadual: 12.540.781-5
Local de Registro : Jucema Data Registro : 13/09/2017 Número Registro: 21600141249
PERÍODO : 01/01/2023 à 31/12/2023 FOLHA: 0042

Tipo Movimento: CAIXA

Dia	Cxa/Bco	Histórico/Complemento	Entrada/Crédito	Saída/Débito	Saldo Geral Caixa
		DE TRANSPORTE	**7.727.942,81**	**2.943.868,86**	**4.784.073,95**
		Total do Dia:	**1.542,00**	**2.461,00**	**4.783.413,95**
01/12	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	9.003,59	4.774.410,36
		Total do Dia:	**0,00**	**9.003,59**	**4.774.410,36**
05/12	Caixa	018 - Pagamento de Salarios ref. o mes: 112023	0,00	1.280,82	4.773.129,54
05/12	Caixa	045 - Pagamento de Pro-labore ref. mes: 112023	0,00	1.174,00	4.771.955,54
		Total do Dia:	**0,00**	**2.454,82**	**4.771.955,54**
06/12	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 342	0,00	6.602,00	4.765.353,54
06/12	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 3545572	0,00	1.852,20	4.763.501,34
		Total do Dia:	**0,00**	**8.454,20**	**4.763.501,34**
07/12	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 32955	0,00	214,44	4.763.286,90
07/12	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 32956	0,00	2.199,86	4.761.087,04
07/12	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 32957	0,00	3.849,22	4.757.237,82
07/12	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 32958	0,00	72,17	4.757.165,65
07/12	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 32960	0,00	7.335,00	4.749.830,65
07/12	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 32961	0,00	2.890,50	4.746.940,15
07/12	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 32964	0,00	200,62	4.746.739,53
07/12	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 32965	0,00	7.059,06	4.739.680,47
07/12	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 32966	0,00	90,38	4.739.590,09
07/12	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 32967	0,00	380,80	4.739.209,29
07/12	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 32970	0,00	1.073,04	4.738.136,25
07/12	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 32971	0,00	219,39	4.737.916,86
07/12	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 32972	0,00	870,12	4.737.046,74
07/12	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 32973	0,00	2.871,46	4.734.175,28
07/12	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	1.801,00	4.732.374,28
07/12	Caixa	070 - Pagamento do FGTS ref. o mes 112023	0,00	105,60	4.732.268,68
		Total do Dia:	**0,00**	**31.232,66**	**4.732.268,68**
11/12	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 880	84.437,85	0,00	4.816.706,53
11/12	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No	398,85	0,00	4.817.105,38
		A TRANSPORTAR	**7.812.380,66**	**2.995.674,13**	**4.816.706,53**

LIVRO CAIXA

J L SARAIVA LTDA **0139**

Parada do Bom Jesus, 22 - Anexo a - Zona Rural Cep : 65728-000
Lima Campos / MA
CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85 Inscrição Estadual: 12.540.781-5
Local de Registro : Jucema Data Registro : 13/09/2017 Número Registro: 21600141249
PERÍODO : 01/01/2023 à 31/12/2023 FOLHA: 0043

Tipo Movimento: CAIXA

Dia	Cxa/Bco	Histórico/Complemento	Entrada/Crédito	Saída/Débito	Saldo Geral Caixa
		DE TRANSPORTE	**7.812.380,66**	**2.995.674,13**	**4.816.706,53**
		NFE, 1, 881			
11/12	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 882	209,06	0,00	4.817.314,44
11/12	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 883	64,38	0,00	4.817.378,82
11/12	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 884	156,91	0,00	4.817.535,73
11/12	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 885	44.486,50	0,00	4.862.022,23
11/12	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	9.003,60	4.853.018,63
		Total do Dia:	**129.753,55**	**9.003,60**	**4.853.018,63**
12/12	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 344	0,00	1.695,56	4.851.323,07
12/12	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 75463	0,00	5.198,00	4.846.125,07
		Total do Dia:	**0,00**	**6.893,56**	**4.846.125,07**
13/12	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 345	0,00	1.385,76	4.844.739,31
13/12	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 889	184.450,00	0,00	5.029.189,31
		Total do Dia:	**184.450,00**	**1.385,76**	**5.029.189,31**
14/12	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 346	0,00	1.795,72	5.027.393,59
14/12	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	1.801,00	5.025.592,59
		Total do Dia:	**0,00**	**3.596,72**	**5.025.592,59**
15/12	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 9	0,00	2.407,85	5.023.184,74
15/12	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 890	124.782,40	0,00	5.147.967,14
		Total do Dia:	**124.782,40**	**2.407,85**	**5.147.967,14**
18/12	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 891	565,34	0,00	5.148.532,48
18/12	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 892	9.701,74	0,00	5.158.234,22
18/12	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 893	6.235,74	0,00	5.164.469,96
18/12	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	7.888,81	5.156.581,15
18/12	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	2.145,00	5.154.436,15
		Total do Dia:	**16.502,82**	**10.033,81**	**5.154.436,15**
19/12	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 33150	0,00	996,80	5.153.439,35
19/12	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 33151	0,00	12.975,00	5.140.464,35
19/12	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 33153	0,00	1.992,60	5.138.471,75
19/12	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	0,00	4.990,00	5.133.481,75
		A TRANSPORTAR	**8.183.431,58**	**3.044.959,83**	**5.138.471,75**

LIVRO CAIXA

J L SARAIVA LTDA **0139**

Parada do Bom Jesus, 22 - Anexo a - Zona Rural Cep : 65728-000
Lima Campos / MA
CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85 Inscrição Estadual: 12.540.781-5
Local de Registro : Jucema Data Registro : 13/09/2017 Número Registro: 21600141249
PERÍODO : 01/01/2023 à 31/12/2023 FOLHA: 0044

Tipo Movimento: CAIXA

Dia	Cxa/Bco	Histórico/Complemento	Entrada/Crédito	Saída/Débito	Saldo Geral Caixa
		DE TRANSPORTE	**8.183.431,58**	**3.044.959,83**	**5.138.471,75**
		NFE, 2, 33154			
19/12	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 33156	0,00	5.385,00	5.128.096,75
19/12	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 33159	0,00	2.995,00	5.125.101,75
19/12	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 33160	0,00	3.775,50	5.121.326,25
19/12	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 33161	0,00	5.710,14	5.115.616,11
19/12	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 33162	0,00	1.119,00	5.114.497,11
19/12	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 33164	0,00	491,23	5.114.005,88
19/12	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 33165	0,00	113,70	5.113.892,18
19/12	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 33166	0,00	4.208,40	5.109.683,78
19/12	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 33167	0,00	119,08	5.109.564,70
19/12	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 33169	0,00	7.335,00	5.102.229,70
19/12	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 66	0,00	649,00	5.101.580,70
19/12	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 67	0,00	374,30	5.101.206,40
19/12	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 894	11.153,01	0,00	5.112.359,41
19/12	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 895	6.180,54	0,00	5.118.539,95
19/12	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 896	17.615,23	0,00	5.136.155,18
19/12	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 897	6.298,18	0,00	5.142.453,36
		Total do Dia:	**41.246,96**	**53.229,75**	**5.142.453,36**
20/12	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 898	2.035,83	0,00	5.144.489,19
20/12	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 899	7.521,70	0,00	5.152.010,89
20/12	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 900	26.051,72	0,00	5.178.062,61
20/12	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 901	12.535,86	0,00	5.190.598,47
20/12	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 902	6.053,53	0,00	5.196.652,00
20/12	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 903	11.650,94	0,00	5.208.302,94
20/12	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 904	11.387,86	0,00	5.219.690,80
20/12	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 925	10.421,39	0,00	5.230.112,19
20/12	Caixa	031 - Pagamento de DARF Simples ref. mes: 11/2023	0,00	56.438,78	5.173.673,41
		A TRANSPORTAR	**8.312.337,37**	**3.138.663,96**	**5.173.673,41**

LIVRO CAIXA

J L SARAIVA LTDA **0139**

Parada do Bom Jesus, 22 - Anexo a - Zona Rural Cep : 65728-000
Lima Campos / MA
CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85 Inscrição Estadual: 12.540.781-5
Local de Registro : Jucema Data Registro : 13/09/2017 Número Registro: 21600141249
PERÍODO : 01/01/2023 à 31/12/2023 FOLHA: 0045

Tipo Movimento: CAIXA

Dia	Cxa/Bco	Histórico/Complemento	Entrada/Crédito	Saída/Débito	Saldo Geral Caixa
		DE TRANSPORTE	**8.312.337,37**	**3.138.663,96**	**5.173.673,41**
20/12	Caixa	049 - Pagamento de 13o salario 112023	0,00	561,00	5.173.112,41
20/12	Caixa	055 - Pagamento de INSS ref. mes 112023	0,00	184,38	5.172.928,03
		Total do Dia:	**87.658,83**	**57.184,16**	**5.172.928,03**
21/12	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 905	6.207,59	0,00	5.179.135,62
		Total do Dia:	**6.207,59**	**0,00**	**5.179.135,62**
24/12	Caixa	136 - Devolucao de mercadorias adquiridas: NFE, 1, 934	11.650,94	0,00	5.190.786,56
		Total do Dia:	**11.650,94**	**0,00**	**5.190.786,56**
26/12	Caixa	136 - Devolucao de mercadorias adquiridas: NFE, 1, 930	26.051,72	0,00	5.216.838,28
26/12	Caixa	136 - Devolucao de mercadorias adquiridas: NFE, 1, 932	44.486,50	0,00	5.261.324,78
26/12	Caixa	136 - Devolucao de mercadorias adquiridas: NFE, 1, 933	12.535,86	0,00	5.273.860,64
26/12	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	7.888,81	5.265.971,83
26/12	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	2.145,00	5.263.826,83
		Total do Dia:	**83.074,08**	**10.033,81**	**5.263.826,83**
27/12	Caixa	136 - Devolucao de mercadorias adquiridas: NFE, 1, 912	124.782,40	0,00	5.388.609,23
27/12	Caixa	136 - Devolucao de mercadorias adquiridas: NFE, 1, 913	17.615,23	0,00	5.406.224,46
27/12	Caixa	136 - Devolucao de mercadorias adquiridas: NFE, 1, 914	11.650,94	0,00	5.417.875,40
27/12	Caixa	136 - Devolucao de mercadorias adquiridas: NFE, 1, 910	184.450,00	0,00	5.602.325,40
27/12	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 906	4.790,03	0,00	5.607.115,43
27/12	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 907	2.524,88	0,00	5.609.640,31
27/12	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 908	4.348,20	0,00	5.613.988,51
27/12	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 909	361,74	0,00	5.614.350,25
		Total do Dia:	**350.523,42**	**0,00**	**5.614.350,25**
28/12	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 349	0,00	14.729,00	5.599.621,25
28/12	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 352	0,00	7.795,00	5.591.826,25
28/12	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 353	0,00	8.922,40	5.582.903,85
28/12	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 915	11.675,69	0,00	5.594.579,54
28/12	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 916	11.675,69	0,00	5.606.255,23
28/12	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 918	13.236,91	0,00	5.619.492,14
		A TRANSPORTAR	**8.787.144,78**	**3.180.889,55**	**5.606.255,23**

LIVRO CAIXA

J L SARAIVA LTDA **0139**

Parada do Bom Jesus, 22 - Anexo a - Zona Rural Cep : 65728-000
Lima Campos / MA
CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85 Inscrição Estadual: 12.540.781-5
Local de Registro : Jucema Data Registro : 13/09/2017 Número Registro: 21600141249
PERÍODO : 01/01/2023 à 31/12/2023 FOLHA: 0046

Tipo Movimento: CAIXA

Dia	Cxa/Bco	Histórico/Complemento	Entrada/Crédito	Saída/Débito	Saldo Geral Caixa
		DE TRANSPORTE	**8.787.144,78**	**3.180.889,55**	**5.606.255,23**
28/12	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 919	3.855,51	0,00	5.623.347,65
28/12	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 920	19.116,27	0,00	5.642.463,92
28/12	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 921	9.478,99	0,00	5.651.942,91
28/12	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 922	24.268,10	0,00	5.676.211,01
28/12	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 923	3.202,13	0,00	5.679.413,14
28/12	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 924	19.127,41	0,00	5.698.540,55
28/12	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	2.480,50	5.696.060,05
		Total do Dia:	**115.636,70**	**33.926,90**	**5.696.060,05**
29/12	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 33333	0,00	7.485,00	5.688.575,05
29/12	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 33334	0,00	5.490,00	5.683.085,05
29/12	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 917	13.236,91	0,00	5.696.321,96
		Total do Dia:	**13.236,91**	**12.975,00**	**5.696.321,96**
30/12	Caixa	136 - Devolucao de mercadorias adquiridas: NFE, 1, 926	11.675,69	0,00	5.707.997,65
30/12	Caixa	136 - Devolucao de mercadorias adquiridas: NFE, 1, 927	13.236,91	0,00	5.721.234,56
		Total do Dia:	**24.912,60**	**0,00**	**5.721.234,56**

SALDO DO CAIXA GERAL EM : 31/12/2023 ======>	8.917.579,61	3.196.345,05	5.721.234,56

NOTAS EXPLICATIVAS

J L SARAIVA LTDA

Parada do Bom Jesus, 22 - Anexo a - Zona Rural - Cep : 65728-000
LIMA CAMPOS / MA
CNPJ: 28.634.060/0001-85 Inscrição Estadual: 12.540.781-5
Local de Registro: JUCEMA Data de Registro: 13/09/2017
Nº do Registro: 21600141249

NOTA 01 - INICIO DE ATIVIDADES

A empresa **J L SARAIVA LTDA**, declara para os devidos fins de direitos, societario, tributario, trabalhista, administrativo e juridico que seu registro junto à JUCEMA sob o nº 21600141249 foi realizado na data de 13/09/2017, com incio de suas atividade na mesma data.

NOTA 02 - NORMAS BRASILEIRAS DE CONTABILIDADE

A contabilidade da empresa é realizada em conformidade com as Normas Brasileiras de Contabilidade, em especial, com a ITG 1000 Modelo Contabil para pequenas empresas.

NOTA 03 - ATIVIDADES EMPRESARIAIS

A atividade empresarial principal que consta no objetivo no contrato social da empresa é: 47.12-1-00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns;

As atividades segundarias devenvolvidas pela empresa são:
18.22-9-01 - Serviços de encadernação e plastificação
46.32-0-01 - Comércio atacadista de cereais e leguminosas beneficiados
46.34-6-01 - Comércio atacadista de carnes bovinas e suínas e derivados
46.34-6-02 - Comércio atacadista de aves abatidas e derivados
46.34-6-03 - Comércio atacadista de pescados e frutos do mar
46.34-6-99 - Comércio atacadista de carnes e derivados de outros animais
46.35-4-01 - Comércio atacadista de água mineral
46.37-1-04 - Comércio atacadista de pães, bolos, biscoitos e similares
46.37-1-07 - Comércio atacadista de chocolates, confeitos, balas, bombons e semelhantes
46.37-1-99 - Comércio atacadista especializado em outros produtos alimentícios não especificados anteriormente
46.39-7-01 - Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral
46.41-9-03 - Comércio atacadista de artigos de armarinho
46.42-7-02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho
46.47-8-01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria
46.47-8-02 - Comércio atacadista de livros, jornais e outras publicações
46.49-4-01 - Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico
46.49-4-02 - Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico
46.49-4-08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar
46.49-4-09 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar, com atividade de fracionamento e acondicionamento associada
46.49-4-99 - Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
46.51-6-01 - Comércio atacadista de equipamentos de informática
46.51-6-02 - Comércio atacadista de suprimentos para informática
46.91-5-00 - Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios
47.13-0-02 - Lojas de variedades, exceto lojas de departamentos ou magazines
47.21-1-02 - Padaria e confeitaria com predominância de revenda
47.21-1-03 - Comércio varejista de laticínios e frios
47.21-1-04 - Comércio varejista de doces, balas, bombons e semelhantes
47.22-9-02 - Peixaria
47.23-7-00 - Comércio varejista de bebidas
47.24-5-00 - Comércio varejista de hortifrutigranjeiros
47.29-6-02 - Comércio varejista de mercadorias em lojas de conveniência
47.29-6-99 - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente
47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
47.55-5-02 - Comercio varejista de artigos de armarinho
47.59-8-99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
47.61-0-01 - Comércio varejista de livros
47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria
47.63-6-01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos
47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos
47.72-5-00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório

NOTA 04 - PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTABEIS ADOTADAS

NOTAS EXPLICATIVAS

J L SARAIVA LTDA

Parada do Bom Jesus, 22 - Anexo a - Zona Rural - Cep : 65728-000
LIMA CAMPOS / MA
CNPJ: 28.634.060/0001-85 Inscrição Estadual: 12.540.781-5
Local de Registro: JUCEMA Data de Registro: 13/09/2017
Nº do Registro: 21600141249

4.1 - Caixa e Equivalencia de Caixa
Corresponde aos valores de caixa, depositos bancarios de livre movimentação e investimentos em aplicações que possam ser sacados a qualquer momento sem riscos ou riscos insignificantes de alterações de valor.
4.2 - Contas a Receber
Classificado no Ativo Circulante, são registrados os valores que a empresa tem a receber de seus clientes.
4.3 - Imibilizado
Os bens são demonstrados pelo custo de aquisição.
4.4 - Receitas e Despesas
São registrados com base no regime de competencia, observando os Principios Contabeis pertinentes, em especial os Principios da Realização e do Custo Historico e da Confrontação.
4.5 Capital Social
O capital social da empresa era de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) foi alterado para R$ 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais) totalmente integralizado em moeda corrente do País.

NOTA 05 - POLITICAS CONTABEIS

Politicas contabeis são principios, convenções, regras e práticas aplicadas pela entidade na elaboração e apresentação das demonstrações contábeis:
A) As informações contitas nas Demonstrações Contabeis foram registradas e encontram-se expressas em moeda corrente nacional, sem considerar os efeitos inflacionarios do periodo;
B) A empresa odotou as regras contidas na ITG 1000 Modelo Contábil para Pequenas Empresas e, subsidiariamente a NBT TG 1000 Contabilidade para Pequenas e Medias Empresas.

NOTA 06 - OUTRAS INFORMAÇÕES RELEVANTES

A elaboração das Demonstrações Contabeis do ano de 2023 foram elaboradas de acordo com os fatos administrativos registrados no periodo de 01/01/2023 a 31/12/2023.

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa J L SARAIVA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
03414999358	JOAO LEITE SARAIVA
46022546320	JAILSON DE ALMEIDA ROCHA

CERTIFICO O REGISTRO EM 08/03/2024 09:44 SOB Nº 20240312821.
PROTOCOLO: 240312821 DE 07/03/2024.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12403317480. CNPJ DA SEDE: 28634060000185.
NIRE: 21600141249. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 07/03/2024.
J L SARAIVA LTDA

JUCEMA

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

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

Termo de Abertura

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 7

O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 121, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa J L SARAIVA LTDA, município Lima Campos, CNPJ nº 28.634.060/0001-85, Número de Registro (NIRE) 21600141249.

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 13/09/2017
Ato constitutivo: 21102178469

Lima Campos, 01/01/2023

_____	_____
JOAO LEITE SARAIVA	JAILSON DE ALMEIDA ROCHA
Administrador, Sócio	CONTADOR
CPF 034.149.993-58	CRC/MA 6285

LIVRO DIÁRIO

J L SARAIVA LTDA **0139**

Parada do Bom Jesus, 22 - Anexo a - Zona Rural Cep : 65728-000
Lima Campos / MA
CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85 Inscrição Estadual: 12.540.781-5
Local de Registro : Jucema Data do Registro : 13/09/2017 Nº do Registro : 21600141249
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0007 FOLHA: 2

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
Abert	Débito	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		3.847.902,68
Abert	Débito	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS		241.002,30
Abert	Crédito	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS		93.626,73
Abert	Crédito	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR		1.177,57
Abert	Crédito	2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR		1.078,68
Abert	Crédito	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER		258,65
Abert	Crédito	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER		96,96
Abert	Crédito	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER		123.466,07
Abert	Crédito	2.03.01.01.0001 - CAPITAL SOCIAL		250.000,00
Abert	Crédito	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO		1.254.240,04
Abert	Crédito	2.03.05.01.0005 - RESERVA LEGAL		134.748,02
Abert	Crédito	2.03.07.01.0002 - LUCROS ACUMULADOS		2.230.212,26
		Total Saldo de Abertura do ATIVO ==>		**4.088.904,98**
		Total Saldo de Abertura do PASSIVO ==>		**4.088.904,98**
01/01	1317.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 2.03.05.01.0005 - RESERVA LEGAL 020 - Saldos de Encerramento do Balanço 2022		62.712,00
01/01	1318.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 2.03.07.01.0002 - LUCROS ACUMULADOS 020 - Saldos de Encerramento do Balanço 2022		1.191.528,04
			Total Débitos	1.254.240,04
			Total Créditos	1.254.240,04
02/01	41.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.03.01.0008 - (-) MERCADORIAS EM DEVOLUÇÃO 136 - Devolução de mercadorias adquiridas: NFE, 1, 690		8.322,48
02/01	69.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.		1.739,15
			Total Débitos	10.061,63
			Total Créditos	10.061,63
03/01	70.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.		1.252,00
			Total Débitos	1.252,00
			Total Créditos	1.252,00
04/01	42.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 27185		1.252,14
			Total Débitos	1.252,14
			Total Créditos	1.252,14
05/01	37.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: 122022		1.177,57
		A Transportar =====> **Débitos :**	**5.356.888,36** **Créditos :**	**5.356.888,36**

LIVRO DIÁRIO

J L SARAIVA LTDA **0139**

Parada do Bom Jesus, 22 - Anexo a - Zona Rural Cep : 65728-000
Lima Campos / MA
CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85 Inscrição Estadual: 12.540.781-5
Local de Registro : Jucema Data do Registro : 13/09/2017 Nº do Registro : 21600141249
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0007 FOLHA: 3

Data	Lançamento	Conta Débito / Conta Crédito / Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====> Débitos :	**5.356.888,36**	**Créditos :**	**5.356.888,36**
05/01	38.0000	2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 045 - Pagamento de Pro-labore ref. mês: 122022			1.078,68
05/01	43.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 115			559,95
				Total Débitos	2.816,20
				Total Créditos	2.816,20
06/01	40.0000	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês 122022			96,96
06/01	71.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.			488,00
06/01	72.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.			3.390,00
06/01	73.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.			5.241,00
				Total Débitos	9.215,96
				Total Créditos	9.215,96
07/01	44.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 116			1.028,40
				Total Débitos	1.028,40
				Total Créditos	1.028,40
09/01	74.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.			3.134,00
09/01	75.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.			3.826,00
09/01	76.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.			11.510,30
09/01	77.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.			8.189,00
				Total Débitos	26.659,30
				Total Créditos	26.659,30
		A Transportar =====> Débitos :	**5.395.430,65**	**Créditos :**	**5.395.430,65**

LIVRO DIÁRIO

J L SARAIVA LTDA **0139**

Parada do Bom Jesus, 22 - Anexo a - Zona Rural Cep : 65728-000
Lima Campos / MA
CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85 Inscrição Estadual: 12.540.781-5
Local de Registro : Jucema Data do Registro : 13/09/2017 Nº do Registro : 21600141249
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0007 FOLHA: 4

Data	Lançamento	Conta Débito / Conta Crédito / Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====> Débitos :	**5.395.430,65**	**Créditos :**	**5.395.430,65**
10/01	1319.0000	2.03.07.01.0002 - LUCROS ACUMULADOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 020 - Saldos de Encerramento do Balanço PAGO DIVIDENDOS			200.000,00
				Total Débitos	200.000,00
				Total Créditos	200.000,00
11/01	45.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 27289			4.725,00
11/01	46.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 50416			2.875,00
				Total Débitos	7.600,00
				Total Créditos	7.600,00
12/01	78.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.			1.739,15
				Total Débitos	1.739,15
				Total Créditos	1.739,15
16/01	47.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 50417			639,00
				Total Débitos	639,00
				Total Créditos	639,00
17/01	48.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 27370			2.098,17
17/01	49.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 27371			370,80
17/01	50.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 27372			330,50
17/01	51.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 27375			4.627,82
17/01	52.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 27376			1.008,24
17/01	53.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 27379			10.091,55
		A Transportar =====> Débitos :	**5.623.935,88**	**Créditos :**	**5.623.935,88**

LIVRO DIÁRIO

J L SARAIVA LTDA **0139**

Parada do Bom Jesus, 22 - Anexo a - Zona Rural Cep : 65728-000
Lima Campos / MA
CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85 Inscrição Estadual: 12.540.781-5
Local de Registro : Jucema Data do Registro : 13/09/2017 Nº do Registro : 21600141249
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0007 FOLHA: 5

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====> Débitos :	**5.623.935,88**	**Créditos :**	**5.623.935,88**
17/01	54.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 27382			1.942,80
17/01	79.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.			3.826,00
17/01	80.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.			11.510,30
17/01	81.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.			8.189,00
				Total Débitos	43.995,18
				Total Créditos	43.995,18
20/01	39.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês 122022			258,65
20/01	91.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 031 - Pagamento de DARF Simples ref. mês: 12/2022			123.466,52
				Total Débitos	123.725,17
				Total Créditos	123.725,17
23/01	55.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 27499			479,23
23/01	56.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 27500			5.839,80
23/01	57.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 27501			4.142,88
23/01	82.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.			157,00
23/01	83.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.			1.602,84
				Total Débitos	12.221,75
				Total Créditos	12.221,75
25/01	58.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 27528			4.171,20
		A Transportar =====> Débitos :	**5.789.522,10**	**Créditos :**	**5.789.522,10**

LIVRO DIÁRIO

J L SARAIVA LTDA **0139**

Parada do Bom Jesus, 22 - Anexo a - Zona Rural Cep : 65728-000
Lima Campos / MA
CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85 Inscrição Estadual: 12.540.781-5
Local de Registro : Jucema Data do Registro : 13/09/2017 Nº do Registro : 21600141249
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0007 FOLHA: 6

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====> Débitos :	**5.789.522,10**	**Créditos :**	**5.789.522,10**
25/01	59.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 27533			941,88
25/01	60.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 27541			270,26
25/01	61.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 27545			12.270,00
25/01	62.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 27546			5.736,00
25/01	63.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 27547			2.590,00
				Total Débitos	25.979,34
				Total Créditos	25.979,34
26/01	64.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 27560			233,11
26/01	65.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 27561			2.031,52
26/01	66.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 1745			7.920,00
26/01	84.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.			417,38
				Total Débitos	10.602,01
				Total Créditos	10.602,01
27/01	67.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 295			2.464,64
27/01	68.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 691			3.195,89
27/01	85.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.			1.294,93
		A Transportar =====> Débitos :	**5.828.887,71**	**Créditos :**	**5.828.887,71**

LIVRO DIÁRIO

J L SARAIVA LTDA **0139**

Parada do Bom Jesus, 22 - Anexo a - Zona Rural Cep : 65728-000
Lima Campos / MA
CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85 Inscrição Estadual: 12.540.781-5
Local de Registro : Jucema Data do Registro : 13/09/2017 Nº do Registro : 21600141249
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0007 FOLHA: 7

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====> Débitos :	**5.828.887,71**	**Créditos :**	**5.828.887,71**
27/01	86.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.			3.825,00
27/01	87.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.			11.510,30
27/01	88.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.			8.188,00
				Total Débitos	30.478,76
				Total Créditos	30.478,76
31/01	2.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 064 - Compensação Salario familia folha mês:			59,82
31/01	3.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês			1.302,00
31/01	4.0000	4.01.01.02.0012 - PRO-LABORE 2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 071 - Provisão de Pro-labore ref. mês			1.302,00
31/01	5.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 007 - Retenção de INSS Ref. Folha Pagto mês:			97,65
31/01	6.0000	2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 171 - Retenção de INSS S/ pro-labore ref. mês			143,22
31/01	7.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 067 - Provisão do FGTS ref. o mês:			104,16
31/01	89.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.			1.575,00
31/01	90.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.			1.390,40
				Total Débitos	5.974,25
				Total Créditos	5.974,25
		Total do Mês =====> Débitos :	**5.858.385,26**	**Créditos :**	**5.858.385,26**

		A Transportar =====> Débitos :	**5.858.385,26**	**Créditos :**	**5.858.385,26**

LIVRO DIÁRIO

J L SARAIVA LTDA **0139**

Parada do Bom Jesus, 22 - Anexo a - Zona Rural Cep : 65728-000
Lima Campos / MA
CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85 Inscrição Estadual: 12.540.781-5
Local de Registro : Jucema Data do Registro : 13/09/2017 Nº do Registro : 21600141249
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0007 FOLHA: 8

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====> Débitos :	**5.858.385,26**	**Créditos :**	**5.858.385,26**
01/02	98.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 298			1.470,20
01/02	99.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 300			1.812,90
01/02	100.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 27650			868,58
				Total Débitos	4.151,68
				Total Créditos	4.151,68
02/02	101.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 299			970,60
02/02	136.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.			1.542,61
				Total Débitos	2.513,21
				Total Créditos	2.513,21
03/02	102.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 1, 500856			8.934,44
03/02	137.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.			699,39
03/02	138.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.			3.363,85
				Total Débitos	12.997,68
				Total Créditos	12.997,68
04/02	187.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: 012023			1.264,17
04/02	188.0000	2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 045 - Pagamento de Pro-labore ref. mês: 012023			1.158,78
				Total Débitos	2.422,95
				Total Créditos	2.422,95
06/02	103.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 27709			9.375,00
		A Transportar =====> Débitos :	**5.889.845,78**	**Créditos :**	**5.889.845,78**

LIVRO DIÁRIO

J L SARAIVA LTDA **0139**

Parada do Bom Jesus, 22 - Anexo a - Zona Rural Cep : 65728-000
Lima Campos / MA
CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85 Inscrição Estadual: 12.540.781-5
Local de Registro : Jucema Data do Registro : 13/09/2017 Nº do Registro : 21600141249
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0007 FOLHA: 9

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====> Débitos :	**5.889.845,78**	**Créditos :**	**5.889.845,78**
06/02	104.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 27710			77,40
06/02	105.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 27711			718,80
06/02	106.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 27712			4.914,00
06/02	107.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 27713			3.108,80
06/02	108.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 27714			2.609,61
06/02	109.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 27715			2.466,20
06/02	110.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 27716			547,56
06/02	111.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 27717			1.188,48
06/02	112.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 27719			4.996,50
06/02	139.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.			417,38
				Total Débitos	30.419,73
				Total Créditos	30.419,73
07/02	140.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.			123,60
07/02	141.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.			110,17
07/02	142.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.			336,08
		A Transportar =====> Débitos :	**5.911.460,36**	**Créditos :**	**5.911.460,36**

LIVRO DIÁRIO

J L SARAIVA LTDA **0139**

Parada do Bom Jesus, 22 - Anexo a - Zona Rural Cep : 65728-000
Lima Campos / MA
CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85 Inscrição Estadual: 12.540.781-5
Local de Registro : Jucema Data do Registro : 13/09/2017 Nº do Registro : 21600141249
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0007 FOLHA: 10

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====> Débitos :	**5.911.460,36**	**Créditos :**	**5.911.460,36**
07/02	143.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.			2.466,20
07/02	144.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.			547,56
07/02	190.0000	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês 012023			104,16
				Total Débitos	3.687,77
				Total Créditos	3.687,77
08/02	113.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 27763			6.182,50
08/02	114.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 27764			7.487,50
08/02	115.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 27765			7.487,50
08/02	145.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.			647,60
				Total Débitos	21.805,10
				Total Créditos	21.805,10
10/02	146.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.			1.575,00
10/02	147.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.			1.390,40
				Total Débitos	2.965,40
				Total Créditos	2.965,40
11/02	116.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme			6,00
11/02	117.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 1, 108863			4.800,00
				Total Débitos	4.806,00
				Total Créditos	4.806,00
		A Transportar =====> Débitos :	**5.944.154,78**	**Créditos :**	**5.944.154,78**

LIVRO DIÁRIO

J L SARAIVA LTDA **0139**

Parada do Bom Jesus, 22 - Anexo a - Zona Rural Cep : 65728-000
Lima Campos / MA
CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85 Inscrição Estadual: 12.540.781-5
Local de Registro : Jucema Data do Registro : 13/09/2017 Nº do Registro : 21600141249
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0007 FOLHA: 11

Data	Lançamento	Conta Débito / Conta Crédito / Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====> Débitos :	**5.944.154,78**	**Créditos :**	**5.944.154,78**
13/02	148.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.			699,39
13/02	149.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.			1.542,61
13/02	150.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.			3.363,85
				Total Débitos	5.605,85
				Total Créditos	5.605,85
15/02	118.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 27853			14.725,00
15/02	151.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.			417,38
				Total Débitos	15.142,38
				Total Créditos	15.142,38
16/02	152.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.			4.090,00
16/02	153.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.			1.912,00
16/02	154.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.			863,00
				Total Débitos	6.865,00
				Total Créditos	6.865,00
17/02	135.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 692			5.877,65
17/02	155.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.			123,60
17/02	156.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.			110,17
17/02	157.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.			336,08
		A Transportar =====> Débitos :	**5.978.215,51**	**Créditos :**	**5.978.215,51**

LIVRO DIÁRIO

J L SARAIVA LTDA **0139**

Parada do Bom Jesus, 22 - Anexo a - Zona Rural Cep : 65728-000
Lima Campos / MA
CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85 Inscrição Estadual: 12.540.781-5
Local de Registro : Jucema Data do Registro : 13/09/2017 Nº do Registro : 21600141249
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0007 FOLHA: 12

Data	Lançamento	Conta Débito / Conta Crédito / Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====> Débitos :	**5.978.215,51**	**Créditos :**	**5.978.215,51**
17/02	158.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.			677,17
				Total Débitos	7.124,67
				Total Créditos	7.124,67
20/02	189.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês 012023			181,05
				Total Débitos	181,05
				Total Créditos	181,05
22/02	159.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.			159,00
22/02	160.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.			1.602,83
22/02	161.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.			1.575,00
22/02	162.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.			1.542,60
22/02	163.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.			647,60
22/02	164.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.			1.390,40
22/02	165.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.			3.125,00
22/02	166.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.			239,60
22/02	167.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.			1.638,00
22/02	168.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.			1.036,27
		A Transportar =====> Débitos :	**5.992.030,03**	**Créditos :**	**5.992.030,03**

LIVRO DIÁRIO

J L SARAIVA LTDA **0139**

Parada do Bom Jesus, 22 - Anexo a - Zona Rural Cep : 65728-000
Lima Campos / MA
CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85 Inscrição Estadual: 12.540.781-5
Local de Registro : Jucema Data do Registro : 13/09/2017 Nº do Registro : 21600141249
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0007 FOLHA: 13

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====> Débitos :	**5.992.030,03**	**Créditos :**	**5.992.030,03**
22/02	169.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.			2.495,83
				Total Débitos	15.452,13
				Total Créditos	15.452,13
23/02	170.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.			699,39
23/02	171.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.			3.363,85
				Total Débitos	4.063,24
				Total Créditos	4.063,24
24/02	119.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 305			273,60
24/02	120.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 50446			2.079,50
24/02	172.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.			869,87
				Total Débitos	3.222,97
				Total Créditos	3.222,97
26/02	121.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 1835			13.200,00
				Total Débitos	13.200,00
				Total Créditos	13.200,00
27/02	122.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 28044			2.377,20
27/02	123.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 28045			6.562,50
27/02	124.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 28046			195,00
27/02	125.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 28048			818,52
		A Transportar =====> Débitos :	**6.024.965,29**	**Créditos :**	**6.024.965,29**

LIVRO DIÁRIO

J L SARAIVA LTDA **0139**

Parada do Bom Jesus, 22 - Anexo a - Zona Rural Cep : 65728-000
Lima Campos / MA
CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85 Inscrição Estadual: 12.540.781-5
Local de Registro : Jucema Data do Registro : 13/09/2017 Nº do Registro : 21600141249
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0007 FOLHA: 14

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 6.024.965,29 Créditos : 6.024.965,29	
27/02	126.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 28049	1.212,68
27/02	127.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 28050	2.255,00
27/02	128.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 28057	4.614,00
27/02	129.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 28058	5.835,85
27/02	173.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	1.294,93
27/02	174.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	123,60
27/02	175.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	110,16
27/02	176.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	336,08
27/02	177.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	4.090,00
27/02	178.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	1.912,00
27/02	179.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	863,00
27/02	180.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	677,17
27/02	181.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	2.060,83
		Total Débitos	35.338,52
		A Transportar =====> Débitos : 6.050.350,59 Créditos : 6.050.350,59	

LIVRO DIÁRIO

J L SARAIVA LTDA **0139**

Parada do Bom Jesus, 22 - Anexo a - Zona Rural Cep : 65728-000
Lima Campos / MA
CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85 Inscrição Estadual: 12.540.781-5
Local de Registro : Jucema Data do Registro : 13/09/2017 Nº do Registro : 21600141249
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0007 FOLHA: 15

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 6.050.350,59 Créditos : 6.050.350,59	
		Total Créditos	35.338,52
28/02	1.0000	2.03.07.01.0002 - LUCROS ACUMULADOS 2.03.01.01.0001 - CAPITAL SOCIAL 047 - Capital Social Integralizado ALTERAÇÃO DE CAPITAL	100.000,00
28/02	92.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 064 - Compensação Salario familia folha mês:	59,82
28/02	93.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês	1.302,00
28/02	94.0000	4.01.01.02.0012 - PRO-LABORE 2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 071 - Provisão de Pro-labore ref. mês	1.302,00
28/02	95.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 007 - Retenção de INSS Ref. Folha Pagto mês:	97,65
28/02	96.0000	2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 171 - Retenção de INSS S/ pro-labore ref. mês	143,22
28/02	97.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 067 - Provisão do FGTS ref. o mês:	104,16
28/02	130.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 819	1.858,63
28/02	131.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 820	1.644,86
28/02	132.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 1, 502574	6.574,10
28/02	133.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 6703160	44.925,00
28/02	134.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 15906	7.989,53
28/02	182.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	647,60
		A Transportar =====> Débitos : 6.216.999,16 Créditos : 6.216.999,16	

LIVRO DIÁRIO

J L SARAIVA LTDA **0139**

Parada do Bom Jesus, 22 - Anexo a - Zona Rural Cep : 65728-000
Lima Campos / MA
CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85 Inscrição Estadual: 12.540.781-5
Local de Registro : Jucema Data do Registro : 13/09/2017 Nº do Registro : 21600141249
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0007 FOLHA: 16

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento				Valor
		De Transporte =====>	**Débitos :**	**6.216.999,16**	**Créditos :**	**6.216.999,16**
28/02	183.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.				8.934,44
28/02	184.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.				3.125,00
28/02	185.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.				396,16
28/02	186.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 140 - Provisão do Simples ref. mês: 02/2023				88,13
					Total Débitos	179.192,30
					Total Créditos	179.192,30
Total do Mês =====>			**Débitos :**	**6.229.542,89**	**Créditos :**	**6.229.542,89**

		A Transportar =====>	**Débitos :**	**6.229.542,89**	**Créditos :**	**6.229.542,89**

LIVRO DIÁRIO

J L SARAIVA LTDA **0139**

Parada do Bom Jesus, 22 - Anexo a - Zona Rural Cep : 65728-000
Lima Campos / MA
CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85 Inscrição Estadual: 12.540.781-5
Local de Registro : Jucema Data do Registro : 13/09/2017 Nº do Registro : 21600141249
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0007 FOLHA: 17

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====> Débitos :	**6.229.542,89**	**Créditos :**	**6.229.542,89**
01/03	197.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 28089			2.552,00
01/03	198.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 28090			6.135,00
01/03	199.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 28091			3.067,50
01/03	200.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 28093			3.380,00
01/03	201.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 28094			4.015,20
01/03	202.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 28095			1.176,62
01/03	203.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 16098			4.755,57
01/03	204.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 16156			3.214,40
01/03	266.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.			6.562,50
01/03	267.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.			4.614,00
01/03	268.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.			5.835,85
				Total Débitos	45.308,64
				Total Créditos	45.308,64
02/03	205.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 28103			396,00
		A Transportar =====> Débitos :	**6.275.247,53**	**Créditos :**	**6.275.247,53**

LIVRO DIÁRIO

J L SARAIVA LTDA **0139**

Parada do Bom Jesus, 22 - Anexo a - Zona Rural Cep : 65728-000
Lima Campos / MA
CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85 Inscrição Estadual: 12.540.781-5
Local de Registro : Jucema Data do Registro : 13/09/2017 Nº do Registro : 21600141249
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0007 FOLHA: 18

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====> Débitos :	**6.275.247,53**	**Créditos :**	**6.275.247,53**
02/03	206.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 28104			1.386,13
02/03	207.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 28105			1.896,00
02/03	208.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 28107			4.352,40
02/03	209.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 28108			415,50
02/03	210.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 16340			2.509,15
				Total Débitos	10.955,18
				Total Créditos	10.955,18
03/03	211.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 28120			1.554,47
03/03	269.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.			77,40
03/03	270.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.			239,60
03/03	271.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.			1.036,27
				Total Débitos	2.907,74
				Total Créditos	2.907,74
04/03	212.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme			6,00
04/03	213.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 1, 111461			4.750,00
04/03	316.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: 022023			1.264,17
		A Transportar =====> Débitos :	**6.294.734,62**	**Créditos :**	**6.294.734,62**

LIVRO DIÁRIO

J L SARAIVA LTDA **0139**

Parada do Bom Jesus, 22 - Anexo a - Zona Rural Cep : 65728-000
Lima Campos / MA
CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85 Inscrição Estadual: 12.540.781-5
Local de Registro : Jucema Data do Registro : 13/09/2017 Nº do Registro : 21600141249
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0007 FOLHA: 19

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====> Débitos :	**6.294.734,62**	**Créditos :**	**6.294.734,62**
04/03	317.0000	2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 045 - Pagamento de Pro-labore ref. mês: 022023			1.158,78
				Total Débitos	7.178,95
				Total Créditos	7.178,95
06/03	214.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 307			1.002,60
06/03	272.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.			2.552,00
06/03	273.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.			6.135,00
06/03	274.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.			1.176,62
06/03	275.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.			396,00
06/03	276.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.			1.638,00
06/03	277.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.			869,87
06/03	278.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.			2.495,83
				Total Débitos	16.265,92
				Total Créditos	16.265,92
07/03	252.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 693			111.996,90
07/03	279.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.			4.352,40
07/03	280.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.			1.602,00
		A Transportar =====> Débitos :	**6.430.110,62**	**Créditos :**	**6.430.110,62**

LIVRO DIÁRIO

J L SARAIVA LTDA **0139**

Parada do Bom Jesus, 22 - Anexo a - Zona Rural Cep : 65728-000
Lima Campos / MA
CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85 Inscrição Estadual: 12.540.781-5
Local de Registro : Jucema Data do Registro : 13/09/2017 Nº do Registro : 21600141249
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0007 FOLHA: 20

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====> Débitos :	**6.430.110,62**	**Créditos :**	**6.430.110,62**
07/03	319.0000	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês 022023			104,16
				Total Débitos	118.055,46
				Total Créditos	118.055,46
08/03	215.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 1, 502987			1.323,84
08/03	281.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.			4.090,00
08/03	282.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.			1.912,00
08/03	283.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.			864,00
08/03	284.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.			1.554,47
08/03	285.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.			2.060,83
				Total Débitos	11.805,14
				Total Créditos	11.805,14
09/03	286.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.			677,18
				Total Débitos	677,18
				Total Créditos	677,18
10/03	216.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 44			745,96
10/03	287.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.			3.125,00
10/03	288.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.			396,16
				Total Débitos	4.267,12
				Total Créditos	4.267,12
		A Transportar =====> Débitos :	**6.446.964,22**	**Créditos :**	**6.446.964,22**

LIVRO DIÁRIO

J L SARAIVA LTDA **0139**

Parada do Bom Jesus, 22 - Anexo a - Zona Rural Cep : 65728-000
Lima Campos / MA
CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85 Inscrição Estadual: 12.540.781-5
Local de Registro : Jucema Data do Registro : 13/09/2017 Nº do Registro : 21600141249
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0007 FOLHA: 21

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====> Débitos :	**6.446.964,22**	**Créditos :**	**6.446.964,22**
13/03	217.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 17666			4.924,50
13/03	289.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.			239,60
13/03	290.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.			1.036,26
				Total Débitos	6.200,36
				Total Créditos	6.200,36
14/03	291.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.			1.638,00
14/03	292.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.			2.495,84
14/03	293.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.			1.602,00
				Total Débitos	5.735,84
				Total Créditos	5.735,84
15/03	218.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 28274			294,59
15/03	219.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 28275			1.837,82
15/03	220.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 28278			4.255,93
15/03	221.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 28281			1.338,00
15/03	222.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 28283			2.796,00
				Total Débitos	10.522,34
				Total Créditos	10.522,34
16/03	294.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.			869,87
		A Transportar =====> Débitos :	**6.470.292,63**	**Créditos :**	**6.470.292,63**

LIVRO DIÁRIO

J L SARAIVA LTDA **0139**

Parada do Bom Jesus, 22 - Anexo a - Zona Rural Cep : 65728-000
Lima Campos / MA
CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85 Inscrição Estadual: 12.540.781-5
Local de Registro : Jucema Data do Registro : 13/09/2017 Nº do Registro : 21600141249
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0007 FOLHA: 22

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 6.470.292,63 Créditos : 6.470.292,63	
		Total Débitos	869,87
		Total Créditos	869,87
17/03	223.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 28333	6.675,50
		Total Débitos	6.675,50
		Total Créditos	6.675,50
20/03	224.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 18457	583,39
20/03	225.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 18462	1.581,90
20/03	295.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	1.022,50
20/03	296.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	1.837,82
20/03	297.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	396,16
20/03	298.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	2.060,84
20/03	299.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	792,40
20/03	300.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	65,00
20/03	314.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 031 - Pagamento de DARF Simples ref. mês: 02/2023	88,13
20/03	318.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês 022023	181,05
		Total Débitos	8.609,19
		Total Créditos	8.609,19
		A Transportar =====> Débitos : 6.485.577,32 Créditos : 6.485.577,32	

LIVRO DIÁRIO

J L SARAIVA LTDA **0139**

Parada do Bom Jesus, 22 - Anexo a - Zona Rural Cep : 65728-000
Lima Campos / MA
CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85 Inscrição Estadual: 12.540.781-5
Local de Registro : Jucema Data do Registro : 13/09/2017 Nº do Registro : 21600141249
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0007 FOLHA: 23

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====> Débitos :	**6.485.577,32**	**Créditos :**	**6.485.577,32**
21/03	226.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 28403			123,36
21/03	227.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 28404			125,70
21/03	228.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 28405			66,04
21/03	229.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 28406			1.392,66
21/03	230.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 28414			6.867,00
21/03	231.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 6774212			4.335,00
21/03	232.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 6774214			2.299,50
21/03	301.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.			1.602,00
				Total Débitos	16.811,26
				Total Créditos	16.811,26
22/03	233.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 18735			2.312,24
22/03	302.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.			1.127,00
22/03	303.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.			1.338,40
22/03	304.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.			1.392,66
22/03	305.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.			14.975,00
		A Transportar =====> Débitos :	**6.523.533,88**	**Créditos :**	**6.523.533,88**

LIVRO DIÁRIO

J L SARAIVA LTDA **0139**

Parada do Bom Jesus, 22 - Anexo a - Zona Rural Cep : 65728-000
Lima Campos / MA
CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85 Inscrição Estadual: 12.540.781-5
Local de Registro : Jucema Data do Registro : 13/09/2017 Nº do Registro : 21600141249
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0007 FOLHA: 24

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====> **Débitos :**	**6.523.533,88**	**Créditos :**	**6.523.533,88**
				Total Débitos	21.145,30
				Total Créditos	21.145,30
24/03	234.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 28448			2.980,00
24/03	235.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 28449			2.596,00
24/03	236.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 28450			1.378,00
24/03	237.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 28451			3.907,10
24/03	238.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 28453			2.875,00
24/03	239.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 1071			2.441,00
24/03	240.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 56			5.844,00
				Total Débitos	22.021,10
				Total Créditos	22.021,10
26/03	241.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 1956			13.200,00
				Total Débitos	13.200,00
				Total Créditos	13.200,00
27/03	242.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 1, 504208			3.686,20
27/03	243.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 3214489			3.835,20
27/03	306.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.			1.585,33
		A Transportar =====> **Débitos :**	**6.567.861,71**	**Créditos :**	**6.567.861,71**

LIVRO DIÁRIO

J L SARAIVA LTDA **0139**

Parada do Bom Jesus, 22 - Anexo a - Zona Rural Cep : 65728-000
Lima Campos / MA
CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85 Inscrição Estadual: 12.540.781-5
Local de Registro : Jucema Data do Registro : 13/09/2017 Nº do Registro : 21600141249
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0007 FOLHA: 25

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====> Débitos :	**6.567.861,71**	**Créditos :**	**6.567.861,71**
27/03	307.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.			6.867,00
27/03	308.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.			6.574,10
				Total Débitos	22.547,83
				Total Créditos	22.547,83
28/03	244.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 6796165			15.225,00
28/03	309.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.			446,00
28/03	310.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.			792,40
28/03	311.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.			65,00
				Total Débitos	16.528,40
				Total Créditos	16.528,40
29/03	245.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 50479			3.471,00
29/03	246.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 19321			6.868,01
29/03	312.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.			1.022,50
				Total Débitos	11.361,51
				Total Créditos	11.361,51
30/03	247.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme			6,00
30/03	248.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 1, 115058			48.302,56
30/03	249.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 1, 115058			9.021,94
		A Transportar =====> Débitos :	**6.666.523,22**	**Créditos :**	**6.666.523,22**

LIVRO DIÁRIO

J L SARAIVA LTDA **0139**

Parada do Bom Jesus, 22 - Anexo a - Zona Rural Cep : 65728-000
Lima Campos / MA
CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85 Inscrição Estadual: 12.540.781-5
Local de Registro : Jucema Data do Registro : 13/09/2017 Nº do Registro : 21600141249
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0007 FOLHA: 26

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====> Débitos :	**6.666.523,22**	**Créditos :**	**6.666.523,22**
30/03	313.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.			932,00
				Total Débitos	58.262,50
				Total Créditos	58.262,50
31/03	191.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 064 - Compensação Salario familia folha mês:			59,82
31/03	192.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês			1.302,00
31/03	193.0000	4.01.01.02.0012 - PRO-LABORE 2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 071 - Provisão de Pro-labore ref. mês			1.302,00
31/03	194.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 007 - Retenção de INSS Ref. Folha Pagto mês:			97,65
31/03	195.0000	2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 171 - Retenção de INSS S/ pro-labore ref. mês			143,22
31/03	196.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 067 - Provisão do FGTS ref. o mês:			104,16
31/03	250.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 81981			2.190,00
31/03	251.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 1964			6.600,00
31/03	253.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 694			20.282,87
31/03	254.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 695			20.905,50
31/03	255.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 696			23.483,00
		A Transportar =====> Débitos :	**6.743.925,44**	**Créditos :**	**6.743.925,44**

LIVRO DIÁRIO

J L SARAIVA LTDA **0139**

Parada do Bom Jesus, 22 - Anexo a - Zona Rural Cep : 65728-000
Lima Campos / MA
CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85 Inscrição Estadual: 12.540.781-5
Local de Registro : Jucema Data do Registro : 13/09/2017 Nº do Registro : 21600141249
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0007 FOLHA: 27

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====> Débitos :	**6.743.925,44**	**Créditos :**	**6.743.925,44**
31/03	256.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 697			20.566,50
31/03	257.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 698			14.092,50
31/03	258.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 699			24.629,50
31/03	259.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 700			16.246,50
31/03	260.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 701			17.291,50
31/03	261.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 702			14.640,50
31/03	262.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 703			16.091,35
31/03	263.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 704			17.437,00
31/03	264.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 705			16.195,50
31/03	265.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 706			6.871,00
31/03	315.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 140 - Provisão do Simples ref. mês: 03/2023			39.984,32
				Total Débitos	280.516,39
				Total Créditos	280.516,39
		Total do Mês =====> Débitos :	**6.947.971,61**	**Créditos :**	**6.947.971,61**
		A Transportar =====> Débitos :	**6.947.971,61**	**Créditos :**	**6.947.971,61**

LIVRO DIÁRIO

J L SARAIVA LTDA **0139**

Parada do Bom Jesus, 22 - Anexo a - Zona Rural Cep : 65728-000
Lima Campos / MA
CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85 Inscrição Estadual: 12.540.781-5
Local de Registro : Jucema Data do Registro : 13/09/2017 Nº do Registro : 21600141249
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0007 FOLHA: 28

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 6.947.971,61 Créditos : 6.947.971,61	
03/04	326.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 28568	4.069,75
03/04	327.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 28577	4.575,00
03/04	328.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 28578	1.033,00
03/04	329.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 28579	15.429,20
03/04	330.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 28580	14.354,50
03/04	331.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 28581	1.945,00
03/04	332.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 28582	2.589,90
03/04	333.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 28584	6.135,00
03/04	334.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 81984	1.200,00
03/04	335.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 3224284	3.675,40
03/04	336.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 3224285	742,00
03/04	337.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 65	758,40
03/04	427.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 707	179.812,40
		A Transportar =====> Débitos : 7.184.291,16 Créditos : 7.184.291,16	

LIVRO DIÁRIO

J L SARAIVA LTDA **0139**

Parada do Bom Jesus, 22 - Anexo a - Zona Rural Cep : 65728-000
Lima Campos / MA
CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85 Inscrição Estadual: 12.540.781-5
Local de Registro : Jucema Data do Registro : 13/09/2017 Nº do Registro : 21600141249
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0007 FOLHA: 29

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====> **Débitos :**	**7.184.291,16**	**Créditos :**	**7.184.291,16**
03/04	428.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 708			20.250,90
03/04	429.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 709			879,16
03/04	430.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 710			80.054,70
03/04	442.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.			1.127,00
03/04	443.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.			1.338,40
03/04	444.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.			1.585,33
03/04	445.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.			1.323,84
03/04	446.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.			14.975,00
				Total Débitos	357.853,88
				Total Créditos	357.853,88
04/04	338.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 28601			6.768,00
04/04	339.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 28602			6.150,00
04/04	340.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 28603			5.212,50
04/04	341.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 28604			5.212,50
		A Transportar =====> **Débitos :**	**7.329.168,49**	**Créditos :**	**7.329.168,49**

LIVRO DIÁRIO

J L SARAIVA LTDA **0139**

Parada do Bom Jesus, 22 - Anexo a - Zona Rural Cep : 65728-000
Lima Campos / MA
CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85 Inscrição Estadual: 12.540.781-5
Local de Registro : Jucema Data do Registro : 13/09/2017 Nº do Registro : 21600141249
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0007 FOLHA: 30

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 7.329.168,49 Créditos : 7.329.168,49	
04/04	342.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 28605	6.890,00
04/04	343.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 28606	6.890,00
04/04	344.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 28607	6.201,00
04/04	345.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 28608	1.122,80
04/04	346.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 28609	6.100,00
04/04	347.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 28610	6.100,00
04/04	348.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 28611	2.617,08
04/04	349.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 28612	6.890,00
04/04	350.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 28613	4.134,00
04/04	351.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 28614	5.070,00
04/04	352.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 28615	6.150,00
04/04	353.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 28616	7.185,00
04/04	354.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 28617	5.835,00
		A Transportar =====> Débitos : 7.400.353,37 Créditos : 7.400.353,37	

LIVRO DIÁRIO

J L SARAIVA LTDA **0139**

Parada do Bom Jesus, 22 - Anexo a - Zona Rural Cep : 65728-000
Lima Campos / MA
CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85 Inscrição Estadual: 12.540.781-5
Local de Registro : Jucema Data do Registro : 13/09/2017 Nº do Registro : 21600141249
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0007 FOLHA: 31

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 7.400.353,37 Créditos : 7.400.353,37	
04/04	355.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 28618	7.185,00
04/04	356.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme	10,00
04/04	357.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 1, 115884	36.874,30
04/04	358.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme	10,00
04/04	359.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 1, 115885	24.992,70
04/04	360.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 1, 115885	28.202,30
04/04	361.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 431077	488,85
04/04	362.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 431078	439,40
04/04	363.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 431079	437,45
04/04	364.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 431080	454,90
04/04	365.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 431081	413,95
04/04	366.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 431082	436,50
04/04	367.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 431083	19,98
		A Transportar =====> Débitos : 7.500.318,70 Créditos : 7.500.318,70	

LIVRO DIÁRIO

J L SARAIVA LTDA **0139**

Parada do Bom Jesus, 22 - Anexo a - Zona Rural Cep : 65728-000
Lima Campos / MA
CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85 Inscrição Estadual: 12.540.781-5
Local de Registro : Jucema Data do Registro : 13/09/2017 Nº do Registro : 21600141249
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0007 FOLHA: 32

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====> **Débitos :**	**7.500.318,70**	**Créditos :**	**7.500.318,70**
04/04	368.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 431084			440,00
04/04	369.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 431085			421,10
04/04	370.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 431086			2.250,00
04/04	371.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 431087			1.700,00
04/04	372.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 431088			1.260,00
04/04	373.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 431089			1.898,00
04/04	374.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 431090			431,71
04/04	375.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 431091			440,46
04/04	376.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 431092			318,16
04/04	377.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 431093			74,88
04/04	378.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 431094			68,28
04/04	379.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 431095			447,95
04/04	380.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 431096			473,00
		A Transportar =====> **Débitos :**	**7.510.542,24**	**Créditos :**	**7.510.542,24**

LIVRO DIÁRIO

J L SARAIVA LTDA **0139**

Parada do Bom Jesus, 22 - Anexo a - Zona Rural Cep : 65728-000
Lima Campos / MA
CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85 Inscrição Estadual: 12.540.781-5
Local de Registro : Jucema Data do Registro : 13/09/2017 Nº do Registro : 21600141249
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0007 FOLHA: 33

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 7.510.542,24 Créditos : 7.510.542,24	
04/04	381.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 431097	105,92
04/04	382.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 431098	199,25
04/04	383.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 431099	404,85
04/04	384.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 431100	160,00
04/04	385.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 431101	396,60
04/04	386.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 431102	422,65
04/04	387.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 431103	124,30
04/04	388.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 431104	353,30
04/04	389.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 431105	367,30
04/04	390.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 431106	439,80
04/04	391.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 431107	406,95
04/04	392.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 431108	600,00
04/04	447.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	15.429,20
		A Transportar =====> Débitos : 7.529.952,36 Créditos : 7.529.952,36	

LIVRO DIÁRIO

J L SARAIVA LTDA **0139**

Parada do Bom Jesus, 22 - Anexo a - Zona Rural Cep : 65728-000
Lima Campos / MA
CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85 Inscrição Estadual: 12.540.781-5
Local de Registro : Jucema Data do Registro : 13/09/2017 Nº do Registro : 21600141249
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0007 FOLHA: 34

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====> Débitos :	**7.529.952,36**	**Créditos :**	**7.529.952,36**
04/04	448.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.			14.354,50
				Total Débitos	238.481,37
				Total Créditos	238.481,37
05/04	449.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.			6.150,00
05/04	450.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.			5.070,00
05/04	451.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.			6.150,00
05/04	452.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.			7.185,00
05/04	453.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.			7.185,00
05/04	516.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: 032023			1.264,17
05/04	517.0000	2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 045 - Pagamento de Pro-labore ref. mês: 032023			1.158,78
				Total Débitos	34.162,95
				Total Créditos	34.162,95
06/04	454.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.			958,00
06/04	455.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.			1.525,00
06/04	456.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.			6.768,00
06/04	457.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.			5.212,50
		A Transportar =====> Débitos :	**7.592.933,31**	**Créditos :**	**7.592.933,31**

LIVRO DIÁRIO

J L SARAIVA LTDA **0139**

Parada do Bom Jesus, 22 - Anexo a - Zona Rural Cep : 65728-000
Lima Campos / MA
CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85 Inscrição Estadual: 12.540.781-5
Local de Registro : Jucema Data do Registro : 13/09/2017 Nº do Registro : 21600141249
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0007 FOLHA: 35

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====> Débitos :	**7.592.933,31**	**Créditos :**	**7.592.933,31**
06/04	458.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.			5.212,50
06/04	459.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.			6.890,00
06/04	460.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.			4.134,00
06/04	461.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.			5.835,00
				Total Débitos	36.535,00
				Total Créditos	36.535,00
07/04	519.0000	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês 032023			104,16
				Total Débitos	104,16
				Total Créditos	104,16
08/04	393.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 28670			199,90
08/04	394.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 28671			20.427,30
08/04	395.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 28672			6.973,00
08/04	396.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 28673			110,39
08/04	397.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 28674			303,60
08/04	398.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 28675			2.809,00
08/04	399.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 28676			22.991,00
				Total Débitos	53.814,19
				Total Créditos	53.814,19
		A Transportar =====> Débitos :	**7.668.923,16**	**Créditos :**	**7.668.923,16**

LIVRO DIÁRIO

J L SARAIVA LTDA **0139**

Parada do Bom Jesus, 22 - Anexo a - Zona Rural Cep : 65728-000
Lima Campos / MA
CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85 Inscrição Estadual: 12.540.781-5
Local de Registro : Jucema Data do Registro : 13/09/2017 Nº do Registro : 21600141249
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0007 FOLHA: 36

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====> **Débitos :**	**7.668.923,16**	**Créditos :**	**7.668.923,16**
10/04	400.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 21456			3.912,15
10/04	401.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 71			223,92
10/04	462.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.			1.022,50
10/04	463.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.			1.585,34
10/04	464.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.			446,00
10/04	465.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.			932,00
10/04	466.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.			6.973,00
10/04	467.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.			792,40
10/04	468.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.			65,00
				Total Débitos	15.952,31
				Total Créditos	15.952,31
11/04	402.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 28715			2.334,00
11/04	403.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 21494			2.999,00
11/04	469.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.			1.126,00
		A Transportar =====> **Débitos :**	**7.691.334,47**	**Créditos :**	**7.691.334,47**

LIVRO DIÁRIO

J L SARAIVA LTDA **0139**

Parada do Bom Jesus, 22 - Anexo a - Zona Rural Cep : 65728-000
Lima Campos / MA
CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85 Inscrição Estadual: 12.540.781-5
Local de Registro : Jucema Data do Registro : 13/09/2017 Nº do Registro : 21600141249
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0007 FOLHA: 37

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====> Débitos :	**7.691.334,47**	**Créditos :**	**7.691.334,47**
11/04	470.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.			1.338,40
11/04	471.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.			2.809,00
11/04	472.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.			14.975,00
				Total Débitos	25.581,40
				Total Créditos	25.581,40
12/04	431.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 712			151.000,00
12/04	473.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.			1.445,00
12/04	474.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.			766,50
				Total Débitos	153.211,50
				Total Créditos	153.211,50
13/04	404.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 28763			3.232,40
13/04	405.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 28764			3.771,00
13/04	406.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 28765			900,00
13/04	407.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 28766			6.290,00
13/04	408.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 28767			6.290,00
13/04	409.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 28768			5.075,84
		A Transportar =====> Débitos :	**7.889.227,61**	**Créditos :**	**7.889.227,61**

LIVRO DIÁRIO

J L SARAIVA LTDA **0139**

Parada do Bom Jesus, 22 - Anexo a - Zona Rural Cep : 65728-000
Lima Campos / MA
CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85 Inscrição Estadual: 12.540.781-5
Local de Registro : Jucema Data do Registro : 13/09/2017 Nº do Registro : 21600141249
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0007 FOLHA: 38

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 7.889.227,61 Créditos : 7.889.227,61	
13/04	432.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 713	16.758,00
13/04	433.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 714	22.585,50
13/04	434.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 715	16.162,00
13/04	435.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 716	20.970,00
13/04	436.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 717	25.295,50
13/04	437.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 718	17.979,60
13/04	438.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 719	18.758,50
13/04	439.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 720	20.895,60
		Total Débitos	184.963,94
		Total Créditos	184.963,94
14/04	410.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 28774	619,74
14/04	411.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 28778	2.067,00
14/04	412.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 57	1.200,00
14/04	413.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 58	1.560,00
		Total Débitos	5.446,74
		Total Créditos	5.446,74
		A Transportar =====> Débitos : 8.054.079,05 Créditos : 8.054.079,05	

LIVRO DIÁRIO

J L SARAIVA LTDA **0139**

Parada do Bom Jesus, 22 - Anexo a - Zona Rural Cep : 65728-000
Lima Campos / MA
CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85 Inscrição Estadual: 12.540.781-5
Local de Registro : Jucema Data do Registro : 13/09/2017 Nº do Registro : 21600141249
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0007 FOLHA: 39

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====> Débitos :	**8.054.079,05**	**Créditos :**	**8.054.079,05**
15/04	414.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 72			118,05
				Total Débitos	118,05
				Total Créditos	118,05
17/04	475.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.			446,00
17/04	476.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.			993,00
17/04	477.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.			865,00
17/04	478.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.			459,00
17/04	479.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.			1.302,37
17/04	480.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.			958,00
17/04	481.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.			1.525,00
17/04	482.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.			2.045,00
				Total Débitos	8.593,37
				Total Créditos	8.593,37
18/04	415.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 28837			5.177,46
18/04	416.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 28838			515,09
18/04	483.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.			3.232,40
		A Transportar =====> Débitos :	**8.071.715,42**	**Créditos :**	**8.071.715,42**

LIVRO DIÁRIO

J L SARAIVA LTDA **0139**

Parada do Bom Jesus, 22 - Anexo a - Zona Rural Cep : 65728-000
Lima Campos / MA
CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85 Inscrição Estadual: 12.540.781-5
Local de Registro : Jucema Data do Registro : 13/09/2017 Nº do Registro : 21600141249
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0007 FOLHA: 40

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====> Débitos :	**8.071.715,42**	**Créditos :**	**8.071.715,42**
18/04	484.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.			3.771,00
18/04	485.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.			900,00
18/04	486.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.			6.290,00
18/04	487.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.			6.290,00
18/04	488.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.			5.075,84
				Total Débitos	31.251,79
				Total Créditos	31.251,79
19/04	417.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 28863			2.040,26
19/04	489.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.			932,00
19/04	490.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.			5.075,00
19/04	491.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.			19.110,17
19/04	492.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.			7.376,86
19/04	493.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.			10.641,00
				Total Débitos	45.175,29
				Total Créditos	45.175,29
20/04	418.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 28870			1.040,21
		A Transportar =====> Débitos :	**8.140.257,76**	**Créditos :**	**8.140.257,76**

LIVRO DIÁRIO

J L SARAIVA LTDA **0139**

Parada do Bom Jesus, 22 - Anexo a - Zona Rural Cep : 65728-000
Lima Campos / MA
CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85 Inscrição Estadual: 12.540.781-5
Local de Registro : Jucema Data do Registro : 13/09/2017 Nº do Registro : 21600141249
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0007 FOLHA: 41

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====> Débitos :	**8.140.257,76**	**Créditos :**	**8.140.257,76**
20/04	419.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 890, 233081389			21.195,00
20/04	514.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 031 - Pagamento de DARF Simples ref. mês: 03/2023			39.984,32
20/04	518.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês 032023			181,05
				Total Débitos	62.400,58
				Total Créditos	62.400,58
24/04	440.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 721			117.540,00
24/04	494.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.			1.445,00
24/04	495.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.			766,50
24/04	496.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.			344,00
24/04	497.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.			648,00
24/04	498.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.			863,30
24/04	499.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.			7.376,86
24/04	500.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.			10.641,00
24/04	501.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.			5.177,46
				Total Débitos	144.802,12
				Total Créditos	144.802,12
		A Transportar =====> Débitos :	**8.346.420,25**	**Créditos :**	**8.346.420,25**

LIVRO DIÁRIO

J L SARAIVA LTDA **0139**

Parada do Bom Jesus, 22 - Anexo a - Zona Rural Cep : 65728-000
Lima Campos / MA
CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85 Inscrição Estadual: 12.540.781-5
Local de Registro : Jucema Data do Registro : 13/09/2017 Nº do Registro : 21600141249
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0007 FOLHA: 42

Data	Lançamento	Conta Débito / Conta Crédito / Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====> Débitos :	**8.346.420,25 Créditos :**	**8.346.420,25**
25/04	420.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 24351		6.483,85
25/04	441.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 722		10.479,10
25/04	502.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.		993,00
25/04	503.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.		865,00
25/04	504.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.		459,00
25/04	505.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.		1.302,37
25/04	506.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.		2.045,00
			Total Débitos	22.627,32
			Total Créditos	22.627,32
26/04	421.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 3250999		3.561,60
26/04	507.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.		959,00
26/04	508.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.		19.110,17
26/04	509.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.		1.525,00
26/04	510.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.		689,00
			Total Débitos	25.844,77
			Total Créditos	25.844,77
		A Transportar =====> Débitos :	**8.394.892,34 Créditos :**	**8.394.892,34**

LIVRO DIÁRIO

J L SARAIVA LTDA **0139**

Parada do Bom Jesus, 22 - Anexo a - Zona Rural Cep : 65728-000
Lima Campos / MA
CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85 Inscrição Estadual: 12.540.781-5
Local de Registro : Jucema Data do Registro : 13/09/2017 Nº do Registro : 21600141249
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0007 FOLHA: 43

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====> **Débitos :**	**8.394.892,34**	**Créditos :**	**8.394.892,34**
27/04	511.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.			3.686,20
				Total Débitos	3.686,20
				Total Créditos	3.686,20
28/04	422.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 29025			6.210,00
28/04	423.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 1084			2.495,00
28/04	424.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 890, 233091186			11.700,00
28/04	512.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.			6.809,10
28/04	513.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.			7.664,00
				Total Débitos	34.878,10
				Total Créditos	34.878,10
29/04	425.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 6910820			30.450,00
29/04	426.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 6910821			10.260,00
				Total Débitos	40.710,00
				Total Créditos	40.710,00
30/04	320.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 064 - Compensação Salario familia folha mês:			59,82
30/04	321.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês			1.302,00
30/04	322.0000	4.01.01.02.0012 - PRO-LABORE 2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 071 - Provisão de Pro-labore ref. mês			1.302,00
30/04	323.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 007 - Retenção de INSS Ref. Folha Pagto mês:			97,65
		A Transportar =====> **Débitos :**	**8.476.928,11**	**Créditos :**	**8.476.928,11**

LIVRO DIÁRIO

J L SARAIVA LTDA **0139**

Parada do Bom Jesus, 22 - Anexo a - Zona Rural Cep : 65728-000
Lima Campos / MA
CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85 Inscrição Estadual: 12.540.781-5
Local de Registro : Jucema Data do Registro : 13/09/2017 Nº do Registro : 21600141249
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0007 FOLHA: 44

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento				Valor
		De Transporte =====>	**Débitos :**	**8.476.928,11**	**Créditos :**	**8.476.928,11**
30/04	324.0000	2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 171 - Retenção de INSS S/ pro-labore ref. mês				143,22
30/04	325.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 067 - Provisão do FGTS ref. o mês:				104,16
30/04	515.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 140 - Provisão do Simples ref. mês: 04/2023				92.669,82
					Total Débitos	95.678,67
					Total Créditos	95.678,67
		Total do Mês =====>	**Débitos :**	**8.569.845,31**	**Créditos :**	**8.569.845,31**

		A Transportar =====>	**Débitos :**	**8.569.845,31**	**Créditos :**	**8.569.845,31**

LIVRO DIÁRIO

J L SARAIVA LTDA **0139**

Parada do Bom Jesus, 22 - Anexo a - Zona Rural Cep : 65728-000
Lima Campos / MA
CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85 Inscrição Estadual: 12.540.781-5
Local de Registro : Jucema Data do Registro : 13/09/2017 Nº do Registro : 21600141249
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0007 FOLHA: 45

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====> **Débitos :**	**8.569.845,31**	**Créditos :**	**8.569.845,31**
01/05	526.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 3257636			5.016,42
				Total Débitos	5.016,42
				Total Créditos	5.016,42
02/05	527.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 29119			772,31
02/05	528.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 29120			14.975,00
02/05	529.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 29121			2.754,00
02/05	530.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 431115			2.484,50
02/05	531.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.03.01.0008 - (-) MERCADORIAS EM DEVOLUÇÃO 136 - Devolução de mercadorias adquiridas: NFE, 1, 723			25.295,50
02/05	532.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.03.01.0008 - (-) MERCADORIAS EM DEVOLUÇÃO 136 - Devolução de mercadorias adquiridas: NFE, 1, 724			17.437,00
02/05	572.0000	3.01.01.03.0001 - VENDAS CANCELADAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 182 - Cancelamento de vendas conf. NFE, 1, 725			20.970,00
02/05	573.0000	3.01.01.03.0001 - VENDAS CANCELADAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 182 - Cancelamento de vendas conf. NFE, 1, 726			16.162,00
02/05	574.0000	3.01.01.03.0001 - VENDAS CANCELADAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 182 - Cancelamento de vendas conf. NFE, 1, 727			22.585,50
02/05	596.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.			1.445,00
02/05	597.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.			766,50
		A Transportar =====> **Débitos :**	**8.700.509,04**	**Créditos :**	**8.700.509,04**

LIVRO DIÁRIO

J L SARAIVA LTDA **0139**

Parada do Bom Jesus, 22 - Anexo a - Zona Rural Cep : 65728-000
Lima Campos / MA
CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85 Inscrição Estadual: 12.540.781-5
Local de Registro : Jucema Data do Registro : 13/09/2017 Nº do Registro : 21600141249
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0007 FOLHA: 46

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====> Débitos :	**8.700.509,04**	**Créditos :**	**8.700.509,04**
02/05	598.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.			5.075,00
02/05	599.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.			648,00
02/05	600.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.			863,30
02/05	601.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.			7.376,86
02/05	602.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.			10.641,00
02/05	603.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.			778,00
				Total Débitos	151.029,47
				Total Créditos	151.029,47
03/05	533.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 3261287			3.451,68
03/05	575.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 728			5.060,51
03/05	604.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.			19.110,16
03/05	605.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.			344,00
				Total Débitos	27.966,35
				Total Créditos	27.966,35
04/05	534.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 2082			15.075,00
04/05	576.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 729			15.396,17
		A Transportar =====> Débitos :	**8.784.328,72**	**Créditos :**	**8.784.328,72**

LIVRO DIÁRIO

J L SARAIVA LTDA **0139**

Parada do Bom Jesus, 22 - Anexo a - Zona Rural Cep : 65728-000
Lima Campos / MA
CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85 Inscrição Estadual: 12.540.781-5
Local de Registro : Jucema Data do Registro : 13/09/2017 Nº do Registro : 21600141249
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0007 FOLHA: 47

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====> Débitos :	**8.784.328,72**	**Créditos :**	**8.784.328,72**
04/05	577.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 732			10.556,15
04/05	578.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 733			12.295,01
04/05	579.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 734			19.445,19
04/05	606.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.			7.376,86
04/05	607.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.			10.641,00
04/05	608.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.			680,09
				Total Débitos	91.465,47
				Total Créditos	91.465,47
05/05	535.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 29182			1.889,52
05/05	536.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 29183			1.548,46
05/05	537.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 29184			107,20
05/05	580.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 735			10.264,14
05/05	609.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.			994,00
05/05	610.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.			866,00
05/05	611.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.			460,00
		A Transportar =====> Débitos :	**8.861.452,34**	**Créditos :**	**8.861.452,34**

LIVRO DIÁRIO

J L SARAIVA LTDA **0139**

Parada do Bom Jesus, 22 - Anexo a - Zona Rural Cep : 65728-000
Lima Campos / MA
CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85 Inscrição Estadual: 12.540.781-5
Local de Registro : Jucema Data do Registro : 13/09/2017 Nº do Registro : 21600141249
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0007 FOLHA: 48

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====> Débitos :	**8.861.452,34**	**Créditos :**	**8.861.452,34**
05/05	612.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.			1.302,36
05/05	613.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.			2.045,00
05/05	648.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: 042023			1.264,17
05/05	649.0000	2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 045 - Pagamento de Pro-labore ref. mês: 042023			1.158,78
05/05	651.0000	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês 042023			104,16
				Total Débitos	22.003,79
				Total Créditos	22.003,79
08/05	581.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 736			19.967,00
08/05	582.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 737			16.139,50
08/05	583.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 738			17.269,00
08/05	584.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 739			8.377,00
08/05	585.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 740			18.023,90
08/05	586.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 741			22.723,00
08/05	614.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.			6.809,10
08/05	615.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.			7.664,00
		A Transportar =====> Débitos :	**8.984.299,31**	**Créditos :**	**8.984.299,31**

LIVRO DIÁRIO

J L SARAIVA LTDA **0139**

Parada do Bom Jesus, 22 - Anexo a - Zona Rural Cep : 65728-000
Lima Campos / MA
CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85 Inscrição Estadual: 12.540.781-5
Local de Registro : Jucema Data do Registro : 13/09/2017 Nº do Registro : 21600141249
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0007 FOLHA: 49

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====> **Débitos :**	**8.984.299,31**	**Créditos :**	**8.984.299,31**
08/05	616.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.			689,00
				Total Débitos	117.661,50
				Total Créditos	117.661,50
09/05	538.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 1, 507357			3.675,15
09/05	617.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.			5.075,00
09/05	618.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.			7.376,86
09/05	619.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.			10.641,00
				Total Débitos	26.768,01
				Total Créditos	26.768,01
10/05	587.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 742			70.114,55
10/05	620.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.			778,00
				Total Débitos	70.892,55
				Total Créditos	70.892,55
11/05	621.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.			649,00
11/05	622.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.			863,30
				Total Débitos	1.512,30
				Total Créditos	1.512,30
12/05	588.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 743			18.209,70
12/05	589.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 744			27.621,00
		A Transportar =====> **Débitos :**	**9.129.991,87**	**Créditos :**	**9.129.991,87**

LIVRO DIÁRIO

J L SARAIVA LTDA **0139**

Parada do Bom Jesus, 22 - Anexo a - Zona Rural Cep : 65728-000
Lima Campos / MA
CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85 Inscrição Estadual: 12.540.781-5
Local de Registro : Jucema Data do Registro : 13/09/2017 Nº do Registro : 21600141249
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0007 FOLHA: 50

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====> Débitos :	**9.129.991,87**	**Créditos :**	**9.129.991,87**
12/05	590.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 745			21.637,20
12/05	591.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 746			19.152,00
12/05	592.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 747			19.376,50
12/05	593.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 748			21.442,50
12/05	623.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.			346,74
				Total Débitos	127.785,64
				Total Créditos	127.785,64
15/05	539.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 3275436			5.321,34
15/05	624.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.			345,00
15/05	625.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.			619,74
15/05	626.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.			680,09
				Total Débitos	6.966,17
				Total Créditos	6.966,17
16/05	540.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 29406			650,76
16/05	541.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 29407			8.247,00
16/05	542.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 28503			386,46
		A Transportar =====> Débitos :	**9.228.197,20**	**Créditos :**	**9.228.197,20**

LIVRO DIÁRIO

J L SARAIVA LTDA **0139**

Parada do Bom Jesus, 22 - Anexo a - Zona Rural Cep : 65728-000
Lima Campos / MA
CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85 Inscrição Estadual: 12.540.781-5
Local de Registro : Jucema Data do Registro : 13/09/2017 Nº do Registro : 21600141249
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0007 FOLHA: 51

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====> Débitos :	**9.228.197,20**	**Créditos :**	**9.228.197,20**
16/05	543.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 28506			358,59
16/05	544.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.03.01.0008 - (-) MERCADORIAS EM DEVOLUÇÃO 136 - Devolução de mercadorias adquiridas: NFE, 1, 750			16.162,00
16/05	545.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.03.01.0008 - (-) MERCADORIAS EM DEVOLUÇÃO 136 - Devolução de mercadorias adquiridas: NFE, 1, 751			22.585,50
16/05	546.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.03.01.0008 - (-) MERCADORIAS EM DEVOLUÇÃO 136 - Devolução de mercadorias adquiridas: NFE, 1, 752			20.970,00
16/05	627.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.			689,00
16/05	628.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.			2.070,00
				Total Débitos	72.119,31
				Total Créditos	72.119,31
17/05	547.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.03.01.0008 - (-) MERCADORIAS EM DEVOLUÇÃO 136 - Devolução de mercadorias adquiridas: NFE, 1, 754			80.054,70
				Total Débitos	80.054,70
				Total Créditos	80.054,70
18/05	594.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 757			22.475,90
18/05	629.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.			6.809,10
18/05	630.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.			7.663,00
				Total Débitos	36.948,00
				Total Créditos	36.948,00
19/05	548.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 29450			552,29
19/05	549.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 29451			2.396,00
		A Transportar =====> Débitos :	**9.410.983,28**	**Créditos :**	**9.410.983,28**

LIVRO DIÁRIO

J L SARAIVA LTDA **0139**

Parada do Bom Jesus, 22 - Anexo a - Zona Rural Cep : 65728-000
Lima Campos / MA
CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85 Inscrição Estadual: 12.540.781-5
Local de Registro : Jucema Data do Registro : 13/09/2017 Nº do Registro : 21600141249
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0007 FOLHA: 52

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====> **Débitos :**	**9.410.983,28**	**Créditos :**	**9.410.983,28**
19/05	550.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 29453			6.087,50
19/05	551.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 29454			6.135,00
19/05	552.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 29456			2.820,00
19/05	553.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 29460			1.321,56
19/05	554.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 29461			555,40
19/05	555.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 29466			5.375,80
19/05	556.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 29467			6.285,00
19/05	650.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês 042023			181,05
				Total Débitos	31.709,60
				Total Créditos	31.709,60
22/05	557.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 29503			14.725,00
22/05	631.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.			778,00
22/05	632.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.			346,74
22/05	633.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.			10.150,00
		A Transportar =====> **Débitos :**	**9.465.744,33**	**Créditos :**	**9.465.744,33**

LIVRO DIÁRIO

J L SARAIVA LTDA **0139**

Parada do Bom Jesus, 22 - Anexo a - Zona Rural Cep : 65728-000
Lima Campos / MA
CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85 Inscrição Estadual: 12.540.781-5
Local de Registro : Jucema Data do Registro : 13/09/2017 Nº do Registro : 21600141249
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0007 FOLHA: 53

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====> Débitos :	**9.465.744,33**	**Créditos :**	**9.465.744,33**
22/05	634.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.			3.420,00
22/05	635.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.			257,44
22/05	636.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.			4.992,00
22/05	637.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.			918,00
22/05	646.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 031 - Pagamento de DARF Simples ref. mês: 04/2023			92.669,82
				Total Débitos	128.257,00
				Total Créditos	128.257,00
24/05	558.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 50537			308,50
24/05	638.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.			680,08
				Total Débitos	988,58
				Total Créditos	988,58
26/05	639.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.			2.070,00
				Total Débitos	2.070,00
				Total Créditos	2.070,00
27/05	559.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 7013015			31.009,92
				Total Débitos	31.009,92
				Total Créditos	31.009,92
29/05	560.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 3293371			3.196,00
29/05	595.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 758			10.187,40
		A Transportar =====> Débitos :	**9.615.453,49**	**Créditos :**	**9.615.453,49**

LIVRO DIÁRIO

J L SARAIVA LTDA **0139**

Parada do Bom Jesus, 22 - Anexo a - Zona Rural Cep : 65728-000
Lima Campos / MA
CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85 Inscrição Estadual: 12.540.781-5
Local de Registro : Jucema Data do Registro : 13/09/2017 Nº do Registro : 21600141249
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0007 FOLHA: 54

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====> Débitos :	**9.615.453,49**	**Créditos :**	**9.615.453,49**
29/05	640.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.			1.791,93
				Total Débitos	15.175,33
				Total Créditos	15.175,33
30/05	561.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 29632			2.184,53
30/05	562.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 29633			12.060,00
30/05	563.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 29635			660,56
30/05	564.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 29636			1.316,88
30/05	565.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 29637			864,60
30/05	566.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 29638			6.344,10
30/05	567.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 29639			1.569,78
30/05	641.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.			4.992,00
				Total Débitos	29.992,45
				Total Créditos	29.992,45
31/05	520.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 064 - Compensação Salario familia folha mês:			59,82
31/05	521.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês			1.320,00
31/05	522.0000	4.01.01.02.0012 - PRO-LABORE 2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 071 - Provisão de Pro-labore ref. mês			1.320,00
		A Transportar =====> Débitos :	**9.649.937,69**	**Créditos :**	**9.649.937,69**

LIVRO DIÁRIO

J L SARAIVA LTDA **0139**

Parada do Bom Jesus, 22 - Anexo a - Zona Rural Cep : 65728-000
Lima Campos / MA
CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85 Inscrição Estadual: 12.540.781-5
Local de Registro : Jucema Data do Registro : 13/09/2017 Nº do Registro : 21600141249
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0007 FOLHA: 55

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====> **Débitos :**	**9.649.937,69**	**Créditos :**	**9.649.937,69**
31/05	523.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 007 - Retenção de INSS Ref. Folha Pagto mês:			99,00
31/05	524.0000	2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 171 - Retenção de INSS S/ pro-labore ref. mês			145,20
31/05	525.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 067 - Provisão do FGTS ref. o mês:			105,60
31/05	568.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 1, 509034			3.043,80
31/05	569.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 29655			14.820,00
31/05	570.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 29676			99,00
31/05	571.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 29677			524,25
31/05	642.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.			10.150,00
31/05	643.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.			3.420,00
31/05	644.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.			257,44
31/05	645.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.			918,00
31/05	647.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 140 - Provisão do Simples ref. mês: 05/2023			30.747,73
				Total Débitos	67.029,84
				Total Créditos	67.029,84
		Total do Mês =====> **Débitos :**	**9.714.267,71**	**Créditos :**	**9.714.267,71**

		A Transportar =====> **Débitos :**	**9.714.267,71**	**Créditos :**	**9.714.267,71**

LIVRO DIÁRIO

J L SARAIVA LTDA **0139**

Parada do Bom Jesus, 22 - Anexo a - Zona Rural Cep : 65728-000
Lima Campos / MA
CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85 Inscrição Estadual: 12.540.781-5
Local de Registro : Jucema Data do Registro : 13/09/2017 Nº do Registro : 21600141249
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0007 FOLHA: 56

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 9.714.267,71 Créditos : 9.714.267,71	
01/06	658.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 29685	2.005,50
01/06	659.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 29686	2.638,20
01/06	660.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 29687	2.085,00
01/06	661.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 29689	5.835,00
01/06	662.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 29690	5.835,00
01/06	663.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 29692	14.225,00
01/06	664.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 29701	13.875,00
01/06	665.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 29705	2.520,00
01/06	666.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 29706	5.028,00
01/06	667.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 29708	1.008,00
01/06	668.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 29709	8.851,80
01/06	669.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 29710	5.383,00
		A Transportar =====> Débitos : 9.783.557,21 Créditos : 9.783.557,21	

LIVRO DIÁRIO

J L SARAIVA LTDA **0139**

Parada do Bom Jesus, 22 - Anexo a - Zona Rural Cep : 65728-000
Lima Campos / MA
CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85 Inscrição Estadual: 12.540.781-5
Local de Registro : Jucema Data do Registro : 13/09/2017 Nº do Registro : 21600141249
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0007 FOLHA: 57

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====> Débitos :	**9.783.557,21**	**Créditos :**	**9.783.557,21**
01/06	694.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.			346,73
01/06	695.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.			14.820,00
				Total Débitos	84.456,23
				Total Créditos	84.456,23
02/06	690.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 759			9.780,78
				Total Débitos	9.780,78
				Total Créditos	9.780,78
05/06	696.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.			2.070,00
05/06	697.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.			2.045,00
05/06	698.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.			2.184,53
05/06	699.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.			524,25
05/06	700.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.			2.005,50
05/06	701.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.			2.638,20
05/06	702.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.			2.085,00
05/06	703.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.			5.835,00
05/06	704.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.			5.835,00
		A Transportar =====> Débitos :	**9.833.727,20**	**Créditos :**	**9.833.727,20**

LIVRO DIÁRIO

J L SARAIVA LTDA **0139**

Parada do Bom Jesus, 22 - Anexo a - Zona Rural Cep : 65728-000
Lima Campos / MA
CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85 Inscrição Estadual: 12.540.781-5
Local de Registro : Jucema Data do Registro : 13/09/2017 Nº do Registro : 21600141249
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0007 FOLHA: 58

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====> Débitos :	**9.833.727,20**	**Créditos :**	**9.833.727,20**
05/06	705.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.			14.225,00
05/06	706.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.			13.875,00
05/06	707.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.			2.520,00
05/06	755.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: 052023			1.280,82
05/06	756.0000	2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 045 - Pagamento de Pro-labore ref. mês: 052023			1.174,80
				Total Débitos	58.298,10
				Total Créditos	58.298,10
06/06	708.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.			1.791,93
				Total Débitos	1.791,93
				Total Créditos	1.791,93
07/06	670.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 86			1.503,80
07/06	671.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 890, 233122344			5.200,00
07/06	709.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.			2.029,17
07/06	758.0000	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês 052023			105,60
				Total Débitos	8.838,57
				Total Créditos	8.838,57
09/06	672.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 50557			1.655,00
09/06	691.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 760			89.111,40
		A Transportar =====> Débitos :	**9.968.199,72**	**Créditos :**	**9.968.199,72**

LIVRO DIÁRIO

J L SARAIVA LTDA **0139**

Parada do Bom Jesus, 22 - Anexo a - Zona Rural Cep : 65728-000
Lima Campos / MA
CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85 Inscrição Estadual: 12.540.781-5
Local de Registro : Jucema Data do Registro : 13/09/2017 Nº do Registro : 21600141249
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0007 FOLHA: 59

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====> Débitos :	**9.968.199,72**	**Créditos :**	**9.968.199,72**
09/06	692.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 761			95.014,25
09/06	710.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.			4.991,00
09/06	711.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.			3.675,15
09/06	712.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.			184,10
09/06	713.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.			799,00
09/06	714.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.			940,00
				Total Débitos	196.369,90
				Total Créditos	196.369,90
12/06	673.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 7071810			736,80
12/06	674.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 890, 233124238			5.200,00
12/06	715.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.			10.150,00
12/06	716.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.			3.420,00
12/06	717.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.			257,43
12/06	718.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.			918,00
12/06	719.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.			4.908,00
		A Transportar =====> Débitos :	**10.099.393,45**	**Créditos :**	**10.099.393,45**

LIVRO DIÁRIO

J L SARAIVA LTDA **0139**

Parada do Bom Jesus, 22 - Anexo a - Zona Rural Cep : 65728-000
Lima Campos / MA
CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85 Inscrição Estadual: 12.540.781-5
Local de Registro : Jucema Data do Registro : 13/09/2017 Nº do Registro : 21600141249
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0007 FOLHA: 60

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====> Débitos :	**10.099.393,45**	**Créditos :**	**10.099.393,45**
				Total Débitos	25.590,23
				Total Créditos	25.590,23
13/06	720.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.			2.045,00
				Total Débitos	2.045,00
				Total Créditos	2.045,00
14/06	675.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme			3,00
14/06	676.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 1, 125376			2.549,75
				Total Débitos	2.552,75
				Total Créditos	2.552,75
15/06	677.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 849			800,00
15/06	678.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 1			3.300,00
				Total Débitos	4.100,00
				Total Créditos	4.100,00
16/06	721.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.			1.791,94
				Total Débitos	1.791,94
				Total Créditos	1.791,94
19/06	722.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.			184,10
19/06	723.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.			799,00
19/06	724.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.			2.029,17
19/06	725.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.			940,00
19/06	726.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.			10.336,64
		A Transportar =====> Débitos :	**10.124.172,05**	**Créditos :**	**10.124.172,05**

LIVRO DIÁRIO

J L SARAIVA LTDA **0139**

Parada do Bom Jesus, 22 - Anexo a - Zona Rural Cep : 65728-000
Lima Campos / MA
CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85 Inscrição Estadual: 12.540.781-5
Local de Registro : Jucema Data do Registro : 13/09/2017 Nº do Registro : 21600141249
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0007 FOLHA: 61

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====> **Débitos :**	**10.124.172,05**	**Créditos :**	**10.124.172,05**
19/06	727.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.			4.020,00
19/06	728.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.			288,20
19/06	729.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.			523,26
				Total Débitos	19.120,37
				Total Créditos	19.120,37
20/06	730.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.			4.908,00
20/06	731.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.			220,19
20/06	732.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.			438,96
20/06	733.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.			2.114,70
20/06	753.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 031 - Pagamento de DARF Simples ref. mês: 05/2023			30.747,73
20/06	757.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês 052023			184,38
				Total Débitos	38.613,96
				Total Créditos	38.613,96
21/06	679.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 1, 510418			279,20
				Total Débitos	279,20
				Total Créditos	279,20
22/06	680.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 30065			3.690,00
		A Transportar =====> **Débitos :**	**10.171.586,67**	**Créditos :**	**10.171.586,67**

LIVRO DIÁRIO

J L SARAIVA LTDA **0139**

Parada do Bom Jesus, 22 - Anexo a - Zona Rural Cep : 65728-000
Lima Campos / MA
CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85 Inscrição Estadual: 12.540.781-5
Local de Registro : Jucema Data do Registro : 13/09/2017 Nº do Registro : 21600141249
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0007 FOLHA: 62

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====> Débitos :	**10.171.586,67**	**Créditos :**	**10.171.586,67**
22/06	681.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 30067			3.025,80
22/06	682.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 30068			3.528,16
22/06	683.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 30069			2.214,00
22/06	684.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 30070			4.204,05
22/06	734.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.			1.676,00
22/06	735.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.			336,00
22/06	736.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.			2.950,60
22/06	737.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.			1.794,00
				Total Débitos	23.418,61
				Total Créditos	23.418,61
26/06	685.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:			26.445,00
26/06	738.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.			2.045,00
26/06	739.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.			3.528,16
26/06	740.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.			4.204,05
				Total Débitos	36.222,21
				Total Créditos	36.222,21
		A Transportar =====> Débitos :	**10.227.537,49**	**Créditos :**	**10.227.537,49**

LIVRO DIÁRIO

J L SARAIVA LTDA **0139**

Parada do Bom Jesus, 22 - Anexo a - Zona Rural Cep : 65728-000
Lima Campos / MA
CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85 Inscrição Estadual: 12.540.781-5
Local de Registro : Jucema Data do Registro : 13/09/2017 Nº do Registro : 21600141249
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0007 FOLHA: 63

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====> Débitos :	**10.227.537,49**	**Créditos :**	**10.227.537,49**
27/06	686.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.03.01.0008 - (-) MERCADORIAS EM DEVOLUÇÃO 136 - Devolução de mercadorias adquiridas: NFE, 1, 762			95.014,25
27/06	687.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 60			4.386,00
27/06	741.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.			2.029,16
27/06	742.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.			4.020,00
27/06	743.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.			288,20
27/06	744.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.			523,26
				Total Débitos	106.260,87
				Total Créditos	106.260,87
28/06	688.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 1, 510936			3.043,80
28/06	689.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 30187			698,25
28/06	745.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.			940,00
28/06	746.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.			10.336,64
				Total Débitos	15.018,69
				Total Créditos	15.018,69
29/06	693.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 763			24.204,57
29/06	747.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.			184,09
		A Transportar =====> Débitos :	**10.373.205,71**	**Créditos :**	**10.373.205,71**

LIVRO DIÁRIO

J L SARAIVA LTDA **0139**

Parada do Bom Jesus, 22 - Anexo a - Zona Rural Cep : 65728-000
Lima Campos / MA
CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85 Inscrição Estadual: 12.540.781-5
Local de Registro : Jucema Data do Registro : 13/09/2017 Nº do Registro : 21600141249
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0007 FOLHA: 64

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====> Débitos :	**10.373.205,71**	**Créditos :**	**10.373.205,71**
29/06	748.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.			798,00
				Total Débitos	25.186,66
				Total Créditos	25.186,66
30/06	652.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 064 - Compensação Salario familia folha mês:			59,82
30/06	653.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês			1.320,00
30/06	654.0000	4.01.01.02.0012 - PRO-LABORE 2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 071 - Provisão de Pro-labore ref. mês			1.320,00
30/06	655.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 007 - Retenção de INSS Ref. Folha Pagto mês:			99,00
30/06	656.0000	2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 171 - Retenção de INSS S/ pro-labore ref. mês			145,20
30/06	657.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 067 - Provisão do FGTS ref. o mês:			105,60
30/06	749.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.			4.909,00
30/06	750.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.			220,19
30/06	751.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.			438,96
30/06	752.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.			2.114,70
30/06	754.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 140 - Provisão do Simples ref. mês: 06/2023			17.303,85
30/06	759.0000	4.01.01.03.0001 - ICMS 2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 139 - Vr da provisão de ICMS no mês 062023			1.137,14
		A Transportar =====> Débitos :	**10.403.177,17**	**Créditos :**	**10.403.177,17**

LIVRO DIÁRIO

J L SARAIVA LTDA **0139**

Parada do Bom Jesus, 22 - Anexo a - Zona Rural Cep : 65728-000
Lima Campos / MA
CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85 Inscrição Estadual: 12.540.781-5
Local de Registro : Jucema Data do Registro : 13/09/2017 Nº do Registro : 21600141249
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0007 FOLHA: 65

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento				Valor
		De Transporte =====>	**Débitos :**	**10.403.177,17**	**Créditos :**	**10.403.177,17**
					Total Débitos	29.173,46
					Total Créditos	29.173,46
Total do Mês =====>			**Débitos :**	**10.403.177,17**	**Créditos :**	**10.403.177,17**

		A Transportar =====>	**Débitos :**	**10.403.177,17**	**Créditos :**	**10.403.177,17**

LIVRO DIÁRIO

J L SARAIVA LTDA **0139**

Parada do Bom Jesus, 22 - Anexo a - Zona Rural Cep : 65728-000
Lima Campos / MA
CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85 Inscrição Estadual: 12.540.781-5
Local de Registro : Jucema Data do Registro : 13/09/2017 Nº do Registro : 21600141249
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0007 FOLHA: 66

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 10.403.177,17 Créditos : 10.403.177,17	
03/07	794.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 764	10.487,08
03/07	795.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 766	18.434,00
03/07	796.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 768	16.834,32
03/07	797.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 769	2.491,80
03/07	798.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 771	19.980,96
03/07	799.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 772	6.982,00
03/07	800.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 773	548,40
03/07	812.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	3.043,80
03/07	813.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	1.676,00
03/07	814.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	336,00
03/07	815.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	2.950,60
03/07	816.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	1.794,00
		Total Débitos	85.558,96
		Total Créditos	85.558,96
		A Transportar =====> Débitos : 10.488.736,13 Créditos : 10.488.736,13	

LIVRO DIÁRIO

J L SARAIVA LTDA **0139**

Parada do Bom Jesus, 22 - Anexo a - Zona Rural Cep : 65728-000
Lima Campos / MA
CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85 Inscrição Estadual: 12.540.781-5
Local de Registro : Jucema Data do Registro : 13/09/2017 Nº do Registro : 21600141249
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0007 FOLHA: 67

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====> **Débitos :**	**10.488.736,13**	**Créditos :**	**10.488.736,13**
04/07	766.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 30281			8.941,21
04/07	767.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 30282			90,36
04/07	768.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 30283			1.613,10
04/07	769.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 30284			14,98
04/07	770.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 30285			42,86
04/07	771.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 30286			2.578,54
04/07	772.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 30287			428,56
04/07	773.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 30296			91,76
04/07	801.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 774			11.903,50
04/07	802.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 775			17.542,48
04/07	803.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 776			13.826,00
04/07	804.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 777			17.889,00
04/07	805.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 778			10.368,00
		A Transportar =====> **Débitos :**	**10.574.066,48**	**Créditos :**	**10.574.066,48**

LIVRO DIÁRIO

J L SARAIVA LTDA **0139**

Parada do Bom Jesus, 22 - Anexo a - Zona Rural Cep : 65728-000
Lima Campos / MA
CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85 Inscrição Estadual: 12.540.781-5
Local de Registro : Jucema Data do Registro : 13/09/2017 Nº do Registro : 21600141249
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0007 FOLHA: 68

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====> Débitos :	**10.574.066,48**	**Créditos :**	**10.574.066,48**
04/07	806.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 779			12.061,50
04/07	807.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 780			16.797,30
04/07	808.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 781			13.833,50
04/07	809.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 782			20.953,20
04/07	817.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.			245,60
				Total Débitos	149.221,45
				Total Créditos	149.221,45
05/07	818.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.			850,92
05/07	845.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: 062023			1.280,82
05/07	846.0000	2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 045 - Pagamento de Pro-labore ref. mês: 062023			1.174,80
				Total Débitos	3.306,54
				Total Créditos	3.306,54
07/07	819.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.			4.020,00
07/07	820.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.			288,20
07/07	821.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.			523,26
07/07	848.0000	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês 062023			105,60
				Total Débitos	4.937,06
				Total Créditos	4.937,06
		A Transportar =====> Débitos :	**10.646.201,18**	**Créditos :**	**10.646.201,18**

LIVRO DIÁRIO

J L SARAIVA LTDA **0139**

Parada do Bom Jesus, 22 - Anexo a - Zona Rural Cep : 65728-000
Lima Campos / MA
CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85 Inscrição Estadual: 12.540.781-5
Local de Registro : Jucema Data do Registro : 13/09/2017 Nº do Registro : 21600141249
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0007 FOLHA: 69

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====> Débitos :	**10.646.201,18**	**Créditos :**	**10.646.201,18**
10/07	774.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 102			1.630,38
10/07	810.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 783			1.504,62
10/07	822.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.			10.336,64
10/07	823.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.			220,18
10/07	824.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.			438,96
10/07	825.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.			2.114,70
				Total Débitos	16.245,48
				Total Créditos	16.245,48
11/07	775.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 50589			1.427,75
				Total Débitos	1.427,75
				Total Créditos	1.427,75
12/07	826.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.			1.676,00
12/07	827.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.			336,00
12/07	828.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.			2.950,60
12/07	829.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.			1.795,00
12/07	830.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.			850,92
		A Transportar =====> Débitos :	**10.671.482,93**	**Créditos :**	**10.671.482,93**

LIVRO DIÁRIO

J L SARAIVA LTDA **0139**

Parada do Bom Jesus, 22 - Anexo a - Zona Rural Cep : 65728-000
Lima Campos / MA
CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85 Inscrição Estadual: 12.540.781-5
Local de Registro : Jucema Data do Registro : 13/09/2017 Nº do Registro : 21600141249
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0007 FOLHA: 70

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====> Débitos :	**10.671.482,93**	**Créditos :**	**10.671.482,93**
12/07	831.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.			1.230,00
12/07	832.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.			1.008,60
12/07	833.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.			738,00
				Total Débitos	10.585,12
				Total Créditos	10.585,12
14/07	834.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.			245,60
				Total Débitos	245,60
				Total Créditos	245,60
19/07	835.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.			850,91
				Total Débitos	850,91
				Total Créditos	850,91
20/07	843.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 031 - Pagamento de DARF Simples ref. mês: 06/2023			17.303,85
20/07	847.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês 062023			184,38
				Total Débitos	17.488,23
				Total Créditos	17.488,23
21/07	836.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.			698,25
				Total Débitos	698,25
				Total Créditos	698,25
24/07	837.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.			245,60
24/07	838.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.			279,20
24/07	839.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.			1.230,00
		A Transportar =====> Débitos :	**10.695.497,32**	**Créditos :**	**10.695.497,32**

LIVRO DIÁRIO

J L SARAIVA LTDA **0139**

Parada do Bom Jesus, 22 - Anexo a - Zona Rural Cep : 65728-000
Lima Campos / MA
CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85 Inscrição Estadual: 12.540.781-5
Local de Registro : Jucema Data do Registro : 13/09/2017 Nº do Registro : 21600141249
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0007 FOLHA: 71

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====> Débitos :	**10.695.497,32**	**Créditos :**	**10.695.497,32**
24/07	840.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.			1.008,60
24/07	841.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.			738,00
				Total Débitos	3.501,40
				Total Créditos	3.501,40
25/07	811.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 784			73.278,13
				Total Débitos	73.278,13
				Total Créditos	73.278,13
26/07	776.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 30617			171,49
26/07	777.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 30618			2.491,66
26/07	778.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 30619			1.387,39
26/07	779.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 30620			165,87
26/07	780.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 30621			399,08
26/07	781.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 30622			5.925,40
26/07	782.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 30624			1.434,66
				Total Débitos	11.975,55
				Total Créditos	11.975,55
27/07	783.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 1, 512675			13.733,14
27/07	784.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 30627			535,68
		A Transportar =====> Débitos :	**10.796.766,42**	**Créditos :**	**10.796.766,42**

LIVRO DIÁRIO

J L SARAIVA LTDA **0139**

Parada do Bom Jesus, 22 - Anexo a - Zona Rural Cep : 65728-000
Lima Campos / MA
CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85 Inscrição Estadual: 12.540.781-5
Local de Registro : Jucema Data do Registro : 13/09/2017 Nº do Registro : 21600141249
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0007 FOLHA: 72

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====> Débitos :	**10.796.766,42**	**Créditos :**	**10.796.766,42**
27/07	785.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 30635			2.264,40
27/07	786.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 30636			14.225,00
27/07	787.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 30637			3.734,82
27/07	788.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 30638			419,30
27/07	789.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 30639			14.820,00
				Total Débitos	49.732,34
				Total Créditos	49.732,34
30/07	790.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.03.01.0008 - (-) MERCADORIAS EM DEVOLUÇÃO 136 - Devolução de mercadorias adquiridas: NFE, 1, 797			73.278,13
30/07	791.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.03.01.0008 - (-) MERCADORIAS EM DEVOLUÇÃO 136 - Devolução de mercadorias adquiridas: NFE, 1, 798			19.980,96
30/07	792.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.03.01.0008 - (-) MERCADORIAS EM DEVOLUÇÃO 136 - Devolução de mercadorias adquiridas: NFE, 1, 799			10.487,08
30/07	793.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.03.01.0008 - (-) MERCADORIAS EM DEVOLUÇÃO 136 - Devolução de mercadorias adquiridas: NFE, 1, 796			20.953,20
				Total Débitos	124.699,37
				Total Créditos	124.699,37
31/07	760.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 064 - Compensação Salario familia folha mês:			59,82
31/07	761.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês			1.320,00
31/07	762.0000	4.01.01.02.0012 - PRO-LABORE 2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 071 - Provisão de Pro-labore ref. mês			1.320,00
		A Transportar =====> Débitos :	**10.959.629,13**	**Créditos :**	**10.959.629,13**

LIVRO DIÁRIO

J L SARAIVA LTDA **0139**

Parada do Bom Jesus, 22 - Anexo a - Zona Rural Cep : 65728-000
Lima Campos / MA
CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85 Inscrição Estadual: 12.540.781-5
Local de Registro : Jucema Data do Registro : 13/09/2017 Nº do Registro : 21600141249
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0007 FOLHA: 73

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====> Débitos :	**10.959.629,13**	**Créditos :**	**10.959.629,13**
31/07	763.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 007 - Retenção de INSS Ref. Folha Pagto mês:			99,00
31/07	764.0000	2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 171 - Retenção de INSS S/ pro-labore ref. mês			145,20
31/07	765.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 067 - Provisão do FGTS ref. o mês:			105,60
31/07	842.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.			3.043,80
31/07	844.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 140 - Provisão do Simples ref. mês: 07/2023			22.068,74
				Total Débitos	28.162,16
				Total Créditos	28.162,16
		Total do Mês =====> Débitos :	**10.985.091,47**	**Créditos :**	**10.985.091,47**

		A Transportar =====> Débitos :	**10.985.091,47**	**Créditos :**	**10.985.091,47**

LIVRO DIÁRIO

J L SARAIVA LTDA **0139**

Parada do Bom Jesus, 22 - Anexo a - Zona Rural Cep : 65728-000
Lima Campos / MA
CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85 Inscrição Estadual: 12.540.781-5
Local de Registro : Jucema Data do Registro : 13/09/2017 Nº do Registro : 21600141249
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0007 FOLHA: 74

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====> Débitos :	**10.985.091,47**	**Créditos :**	**10.985.091,47**
01/08	925.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.			1.230,00
01/08	926.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.			1.008,60
01/08	927.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.			738,00
				Total Débitos	2.976,60
				Total Créditos	2.976,60
03/08	855.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 30744			3.649,40
03/08	856.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 30745			1.661,59
03/08	857.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 30746			6.467,72
03/08	858.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 30748			3.477,48
03/08	859.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 30749			536,09
03/08	860.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 30750			1.754,40
03/08	861.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 30753			1.098,00
03/08	862.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 30754			13.975,00
03/08	863.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 30755			5.835,00
		A Transportar =====> Débitos :	**11.026.522,75**	**Créditos :**	**11.026.522,75**

LIVRO DIÁRIO

J L SARAIVA LTDA **0139**

Parada do Bom Jesus, 22 - Anexo a - Zona Rural Cep : 65728-000
Lima Campos / MA
CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85 Inscrição Estadual: 12.540.781-5
Local de Registro : Jucema Data do Registro : 13/09/2017 Nº do Registro : 21600141249
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0007 FOLHA: 75

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====> Débitos :	**11.026.522,75**	**Créditos :**	**11.026.522,75**
03/08	864.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 30759			698,25
03/08	865.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 30764			5.835,00
03/08	898.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 785			9.698,40
				Total Débitos	54.686,33
				Total Créditos	54.686,33
05/08	866.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 50606			1.579,50
05/08	867.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 7277879			14.475,00
05/08	932.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: 072023			1.280,82
05/08	933.0000	2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 045 - Pagamento de Pro-labore ref. mês: 072023			1.174,80
				Total Débitos	18.510,12
				Total Créditos	18.510,12
07/08	935.0000	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês 072023			105,60
				Total Débitos	105,60
				Total Créditos	105,60
08/08	899.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 786			22.112,00
				Total Débitos	22.112,00
				Total Créditos	22.112,00
10/08	900.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 787			12.243,20
10/08	901.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 788			15.917,21
		A Transportar =====> Débitos :	**11.111.642,53**	**Créditos :**	**11.111.642,53**

LIVRO DIÁRIO

J L SARAIVA LTDA **0139**

Parada do Bom Jesus, 22 - Anexo a - Zona Rural Cep : 65728-000
Lima Campos / MA
CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85 Inscrição Estadual: 12.540.781-5
Local de Registro : Jucema Data do Registro : 13/09/2017 Nº do Registro : 21600141249
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0007 FOLHA: 76

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====> Débitos :	**11.111.642,53**	**Créditos :**	**11.111.642,53**
10/08	902.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 789			10.324,10
10/08	903.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 790			3.489,30
10/08	904.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 791			17.277,97
				Total Débitos	59.251,78
				Total Créditos	59.251,78
11/08	905.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 792			3.697,44
11/08	906.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 793			3.810,35
				Total Débitos	7.507,79
				Total Créditos	7.507,79
14/08	868.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 30967			20,92
14/08	869.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 30968			258,81
14/08	870.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 30969			2.794,13
14/08	871.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 30970			570,88
14/08	872.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 1, 134230			4.800,00
				Total Débitos	8.444,74
				Total Créditos	8.444,74
16/08	873.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 1, 514161			2.275,20
16/08	907.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 801			8.267,66
		A Transportar =====> Débitos :	**11.169.229,29**	**Créditos :**	**11.169.229,29**

LIVRO DIÁRIO

J L SARAIVA LTDA **0139**

Parada do Bom Jesus, 22 - Anexo a - Zona Rural Cep : 65728-000
Lima Campos / MA
CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85 Inscrição Estadual: 12.540.781-5
Local de Registro : Jucema Data do Registro : 13/09/2017 Nº do Registro : 21600141249
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0007 FOLHA: 77

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====> Débitos :	**11.169.229,29**	**Créditos :**	**11.169.229,29**
16/08	908.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 802			9.238,00
16/08	909.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 803			4.255,10
16/08	910.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 804			9.016,31
16/08	911.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 805			5.951,62
				Total Débitos	39.003,89
				Total Créditos	39.003,89
17/08	874.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 890, 233171951			13.620,00
				Total Débitos	13.620,00
				Total Créditos	13.620,00
18/08	934.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês 072023			184,38
				Total Débitos	184,38
				Total Créditos	184,38
21/08	930.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 031 - Pagamento de DARF Simples ref. mês: 07/2023			22.068,74
21/08	936.0000	2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 128 - Pago DARE ref mês: 072023			1.137,14
				Total Débitos	23.205,88
				Total Créditos	23.205,88
22/08	875.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 31147			1.018,05
22/08	876.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 31149			9.531,60
22/08	877.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 31150			1.870,90
		A Transportar =====> Débitos :	**11.247.121,13**	**Créditos :**	**11.247.121,13**

LIVRO DIÁRIO

J L SARAIVA LTDA **0139**

Parada do Bom Jesus, 22 - Anexo a - Zona Rural Cep : 65728-000
Lima Campos / MA
CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85 Inscrição Estadual: 12.540.781-5
Local de Registro : Jucema Data do Registro : 13/09/2017 Nº do Registro : 21600141249
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0007 FOLHA: 78

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====> Débitos :	**11.247.121,13**	**Créditos :**	**11.247.121,13**
22/08	878.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 31151			80,95
22/08	879.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 31152			2.240,43
22/08	880.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 31153			888,90
22/08	881.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 31155			324,17
22/08	882.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 31156			1.902,86
22/08	883.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 31157			2.455,46
22/08	884.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 31158			1.014,75
				Total Débitos	21.328,07
				Total Créditos	21.328,07
23/08	912.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 806			10.062,00
				Total Débitos	10.062,00
				Total Créditos	10.062,00
24/08	913.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 807			80.020,55
				Total Débitos	80.020,55
				Total Créditos	80.020,55
28/08	885.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 31266			13.475,00
28/08	886.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 31267			5.656,50
28/08	887.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 31271			5.340,00
		A Transportar =====> Débitos :	**11.370.582,70**	**Créditos :**	**11.370.582,70**

LIVRO DIÁRIO

J L SARAIVA LTDA **0139**

Parada do Bom Jesus, 22 - Anexo a - Zona Rural Cep : 65728-000
Lima Campos / MA
CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85 Inscrição Estadual: 12.540.781-5
Local de Registro : Jucema Data do Registro : 13/09/2017 Nº do Registro : 21600141249
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0007 FOLHA: 79

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====> Débitos :	**11.370.582,70**	**Créditos :**	**11.370.582,70**
28/08	888.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 31272			3.572,04
28/08	889.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 31275			4.376,30
28/08	890.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 31278			1.794,00
28/08	891.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 31279			13.475,00
28/08	892.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 31280			4.725,00
28/08	893.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 50629			1.480,75
28/08	894.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 50630			1.480,75
28/08	928.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.			13.733,14
28/08	929.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.			4.825,00
				Total Débitos	73.933,48
				Total Créditos	73.933,48
29/08	895.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 51965			2.398,50
				Total Débitos	2.398,50
				Total Créditos	2.398,50
30/08	914.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 808			28.686,92
30/08	915.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 809			9.253,00
		A Transportar =====> Débitos :	**11.460.383,10**	**Créditos :**	**11.460.383,10**

LIVRO DIÁRIO

J L SARAIVA LTDA **0139**

Parada do Bom Jesus, 22 - Anexo a - Zona Rural Cep : 65728-000
Lima Campos / MA
CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85 Inscrição Estadual: 12.540.781-5
Local de Registro : Jucema Data do Registro : 13/09/2017 Nº do Registro : 21600141249
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0007 FOLHA: 80

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====> Débitos :	**11.460.383,10**	**Créditos :**	**11.460.383,10**
30/08	916.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 810			10.059,00
30/08	917.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 811			10.067,00
30/08	918.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 812			17.448,00
30/08	919.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 813			16.319,00
30/08	920.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 814			14.702,50
30/08	921.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 815			19.415,00
30/08	922.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 816			12.110,00
30/08	923.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 817			21.262,00
30/08	924.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 818			17.237,00
				Total Débitos	176.559,42
				Total Créditos	176.559,42
31/08	849.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 064 - Compensação Salario familia folha mês:			59,82
31/08	850.0000	4.01.01.02.0012 - PRO-LABORE 2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 071 - Provisão de Pro-labore ref. mês			1.320,00
31/08	851.0000	4.01.01.01.0005 - FERIAS 2.01.02.01.0004 - FERIAS A PAGAR 016 - Provisão de Ferias no Mês			1.760,00
31/08	852.0000	2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 171 - Retenção de INSS S/ pro-labore ref. mês			145,20
		A Transportar =====> Débitos :	**11.602.287,62**	**Créditos :**	**11.602.287,62**

LIVRO DIÁRIO

J L SARAIVA LTDA **0139**

Parada do Bom Jesus, 22 - Anexo a - Zona Rural Cep : 65728-000
Lima Campos / MA
CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85 Inscrição Estadual: 12.540.781-5
Local de Registro : Jucema Data do Registro : 13/09/2017 Nº do Registro : 21600141249
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0007 FOLHA: 81

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====> **Débitos :**	**11.602.287,62**	**Créditos :**	**11.602.287,62**
31/08	853.0000	2.01.02.01.0004 - FERIAS A PAGAR 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 019 - Retenção de INSS nas ferias			138,60
31/08	854.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 067 - Provisão do FGTS ref. o mês:			140,80
31/08	896.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.03.01.0008 - (-) MERCADORIAS EM DEVOLUÇÃO 136 - Devolução de mercadorias adquiridas: NFE, 1, 820			28.686,92
31/08	897.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.03.01.0008 - (-) MERCADORIAS EM DEVOLUÇÃO 136 - Devolução de mercadorias adquiridas: NFE, 1, 821			9.253,00
31/08	931.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 140 - Provisão do Simples ref. mês: 08/2023			49.497,27
				Total Débitos	91.001,61
				Total Créditos	91.001,61
		Total do Mês =====> **Débitos :**	**11.690.004,21**	**Créditos :**	**11.690.004,21**
		A Transportar =====> **Débitos :**	**11.690.004,21**	**Créditos :**	**11.690.004,21**

LIVRO DIÁRIO

J L SARAIVA LTDA **0139**

Parada do Bom Jesus, 22 - Anexo a - Zona Rural Cep : 65728-000
Lima Campos / MA
CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85 Inscrição Estadual: 12.540.781-5
Local de Registro : Jucema Data do Registro : 13/09/2017 Nº do Registro : 21600141249
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0007 FOLHA: 82

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====> Débitos :	**11.690.004,21**	**Créditos :**	**11.690.004,21**
01/09	1039.0000	2.01.02.01.0004 - FERIAS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 043 - Pagamento de Férias referetne o mês: 082023			1.621,40
				Total Débitos	1.621,40
				Total Créditos	1.621,40
04/09	943.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 50634			2.754,30
				Total Débitos	2.754,30
				Total Créditos	2.754,30
05/09	944.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 31423			6.225,00
05/09	945.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 31424			1.550,00
05/09	946.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 31425			1.635,00
05/09	947.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 31427			3.458,07
05/09	948.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 31428			2.737,50
05/09	949.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 31429			1.798,80
05/09	950.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 31431			3.207,85
05/09	951.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 31433			9.693,00
05/09	952.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 50635			2.402,25
05/09	1037.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: 082023			59,82
		A Transportar =====> Débitos :	**11.727.147,20**	**Créditos :**	**11.727.147,20**

LIVRO DIÁRIO

J L SARAIVA LTDA **0139**

Parada do Bom Jesus, 22 - Anexo a - Zona Rural Cep : 65728-000
Lima Campos / MA
CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85 Inscrição Estadual: 12.540.781-5
Local de Registro : Jucema Data do Registro : 13/09/2017 Nº do Registro : 21600141249
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0007 FOLHA: 83

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====> Débitos :	**11.727.147,20**	**Créditos :**	**11.727.147,20**
05/09	1038.0000	2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 045 - Pagamento de Pro-labore ref. mês: 082023			1.174,80
				Total Débitos	33.942,09
				Total Créditos	33.942,09
06/09	953.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 31475			4.528,29
06/09	954.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 31476			1.069,47
06/09	955.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 3427164			4.332,60
06/09	956.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 54169			3.198,00
06/09	1009.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 819			85.505,66
06/09	1029.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.			4.825,00
06/09	1041.0000	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês 082023			140,80
				Total Débitos	103.599,82
				Total Créditos	103.599,82
07/09	957.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 1672			18.777,50
07/09	958.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 1673			26.320,00
07/09	959.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 1674			18.439,00
				Total Débitos	63.536,50
				Total Créditos	63.536,50
11/09	960.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 55398			3.000,00
		A Transportar =====> Débitos :	**11.898.458,32**	**Créditos :**	**11.898.458,32**

LIVRO DIÁRIO

J L SARAIVA LTDA **0139**

Parada do Bom Jesus, 22 - Anexo a - Zona Rural Cep : 65728-000
Lima Campos / MA
CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85 Inscrição Estadual: 12.540.781-5
Local de Registro : Jucema Data do Registro : 13/09/2017 Nº do Registro : 21600141249
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0007 FOLHA: 84

Data	Lançamento	Conta Débito / Conta Crédito / Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====> Débitos :	**11.898.458,32**	**Créditos :**	**11.898.458,32**
11/09	1030.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.			1.600,00
				Total Débitos	4.600,00
				Total Créditos	4.600,00
12/09	961.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 50639			632,50
12/09	962.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 210573			13.330,00
12/09	963.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 3.01.01.06.0001 - BONIFICACAO 208 - ENTRADA DE BONIFICAÇÕES E BRINDES			666,50
12/09	1010.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 822			58.739,64
				Total Débitos	73.368,64
				Total Créditos	73.368,64
13/09	964.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 1, 515854			698,00
13/09	965.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 515881			5.429,30
13/09	966.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 31584			7.317,36
13/09	967.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 31585			3.638,88
13/09	968.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 31586			1.503,01
				Total Débitos	18.586,55
				Total Créditos	18.586,55
14/09	969.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 1675			18.439,00
		A Transportar =====> Débitos :	**12.010.452,51**	**Créditos :**	**12.010.452,51**

LIVRO DIÁRIO

J L SARAIVA LTDA **0139**

Parada do Bom Jesus, 22 - Anexo a - Zona Rural Cep : 65728-000
Lima Campos / MA
CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85 Inscrição Estadual: 12.540.781-5
Local de Registro : Jucema Data do Registro : 13/09/2017 Nº do Registro : 21600141249
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0007 FOLHA: 85

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====> Débitos :	**12.010.452,51**	**Créditos :**	**12.010.452,51**
14/09	970.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 1676			26.320,00
14/09	971.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 1677			18.777,50
14/09	1031.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.			1.600,00
				Total Débitos	65.136,50
				Total Créditos	65.136,50
18/09	972.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 265			3.136,68
18/09	1011.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 823			3.713,58
18/09	1012.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 824			4.840,50
18/09	1032.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.			4.825,00
18/09	1033.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.			2.275,20
				Total Débitos	18.790,96
				Total Créditos	18.790,96
19/09	973.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 31658			1.290,00
19/09	974.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 1, 57049			13.700,00
19/09	1034.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.			1.600,00
				Total Débitos	16.590,00
				Total Créditos	16.590,00
20/09	1035.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 031 - Pagamento de DARF Simples ref. mês: 08/2023			49.497,27
		A Transportar =====> Débitos :	**12.142.028,24**	**Créditos :**	**12.142.028,24**

LIVRO DIÁRIO

J L SARAIVA LTDA **0139**

Parada do Bom Jesus, 22 - Anexo a - Zona Rural Cep : 65728-000
Lima Campos / MA
CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85 Inscrição Estadual: 12.540.781-5
Local de Registro : Jucema Data do Registro : 13/09/2017 Nº do Registro : 21600141249
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0007 FOLHA: 86

Data	Lançamento	Conta Débito / Conta Crédito / Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====> Débitos :	**12.142.028,24**	**Créditos :**	**12.142.028,24**
20/09	1040.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês 082023			223,98
				Total Débitos	49.721,25
				Total Créditos	49.721,25
21/09	975.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 1678			16.888,50
21/09	976.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 1679			26.320,00
21/09	977.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 1680			18.439,00
21/09	978.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 890, 233199811			2.964,50
				Total Débitos	64.612,00
				Total Créditos	64.612,00
26/09	979.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 31774			18.865,00
26/09	1013.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 825			11.775,95
26/09	1014.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 826			10.022,35
26/09	1015.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 827			11.551,76
26/09	1016.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 828			19.025,15
26/09	1017.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 829			10.212,21
26/09	1018.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 830			15.985,70
		A Transportar =====> Débitos :	**12.304.302,34**	**Créditos :**	**12.304.302,34**

LIVRO DIÁRIO

J L SARAIVA LTDA **0139**

Parada do Bom Jesus, 22 - Anexo a - Zona Rural Cep : 65728-000
Lima Campos / MA
CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85 Inscrição Estadual: 12.540.781-5
Local de Registro : Jucema Data do Registro : 13/09/2017 Nº do Registro : 21600141249
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0007 FOLHA: 87

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====> **Débitos :**	**12.304.302,34**	**Créditos :**	**12.304.302,34**
26/09	1019.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 831			18.171,52
26/09	1020.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 832			12.020,52
26/09	1021.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 834			10.660,90
26/09	1022.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 835			12.715,00
26/09	1023.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 836			5.537,45
26/09	1024.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 837			1.518,65
26/09	1025.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 838			6.320,03
26/09	1026.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 839			50.826,40
26/09	1027.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 840			7.909,62
26/09	1028.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 841			18.953,27
				Total Débitos	242.071,48
				Total Créditos	242.071,48
27/09	980.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 1, 516815			12.289,74
27/09	981.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 31802			2.417,57
27/09	982.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 31803			2.049,45
		A Transportar =====> **Débitos :**	**12.465.692,46**	**Créditos :**	**12.465.692,46**

LIVRO DIÁRIO

J L SARAIVA LTDA **0139**

Parada do Bom Jesus, 22 - Anexo a - Zona Rural Cep : 65728-000
Lima Campos / MA
CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85 Inscrição Estadual: 12.540.781-5
Local de Registro : Jucema Data do Registro : 13/09/2017 Nº do Registro : 21600141249
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0007 FOLHA: 88

Data	Lançamento	Conta Débito / Conta Crédito / Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 12.465.692,46 Créditos : 12.465.692,46	
27/09	983.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 31804	396,58
27/09	984.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 31805	444,98
27/09	985.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 31806	160,18
27/09	986.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 31807	7.386,00
27/09	987.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 31809	2.070,00
27/09	988.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 31813	261,60
27/09	989.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 31815	1.940,60
27/09	990.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 31818	2.887,50
27/09	991.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 3453534	4.332,60
27/09	992.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 6	6.300,00
		Total Débitos	42.936,80
		Total Créditos	42.936,80
28/09	993.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 31831	2.058,16
28/09	994.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 31842	1.384,62
		A Transportar =====> Débitos : 12.495.315,28 Créditos : 12.495.315,28	

LIVRO DIÁRIO

J L SARAIVA LTDA **0139**

Parada do Bom Jesus, 22 - Anexo a - Zona Rural Cep : 65728-000
Lima Campos / MA
CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85 Inscrição Estadual: 12.540.781-5
Local de Registro : Jucema Data do Registro : 13/09/2017 Nº do Registro : 21600141249
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0007 FOLHA: 89

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====> Débitos :	**12.495.315,28**	**Créditos :**	**12.495.315,28**
28/09	995.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 31843			1.069,72
28/09	996.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 31844			1.274,78
28/09	997.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 31845			260,91
28/09	998.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 63			2.025,00
				Total Débitos	8.073,19
				Total Créditos	8.073,19
29/09	999.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.03.01.0008 - (-) MERCADORIAS EM DEVOLUÇÃO 136 - Devolução de mercadorias adquiridas: NFE, 1, 843			58.739,64
29/09	1000.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 31890			354,36
29/09	1001.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.03.01.0008 - (-) MERCADORIAS EM DEVOLUÇÃO 136 - Devolução de mercadorias adquiridas: NFE, 1, 842			80.020,55
29/09	1002.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 7506891			1.196,40
29/09	1003.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 7506892			13.475,00
				Total Débitos	153.785,95
				Total Créditos	153.785,95
30/09	937.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 064 - Compensação Salario familia folha mês:			59,82
30/09	938.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês			1.320,00
30/09	939.0000	4.01.01.02.0012 - PRO-LABORE 2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 071 - Provisão de Pro-labore ref. mês			1.320,00
		A Transportar =====> Débitos :	**12.656.431,46**	**Créditos :**	**12.656.431,46**

LIVRO DIÁRIO

J L SARAIVA LTDA **0139**

Parada do Bom Jesus, 22 - Anexo a - Zona Rural Cep : 65728-000
Lima Campos / MA
CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85 Inscrição Estadual: 12.540.781-5
Local de Registro : Jucema Data do Registro : 13/09/2017 Nº do Registro : 21600141249
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0007 FOLHA: 90

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====> **Débitos :**	**12.656.431,46**	**Créditos :**	**12.656.431,46**
30/09	940.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 007 - Retenção de INSS Ref. Folha Pagto mês:			99,00
30/09	941.0000	2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 171 - Retenção de INSS S/ pro-labore ref. mês			145,20
30/09	942.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 067 - Provisão do FGTS ref. o mês:			105,60
30/09	1004.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 31891			6.225,00
30/09	1005.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 31893			6.225,00
30/09	1006.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 31897			3.610,60
30/09	1007.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 31898			5.690,68
30/09	1008.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 31899			646,20
30/09	1036.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 140 - Provisão do Simples ref. mês: 09/2023			33.070,23
30/09	1042.0000	4.01.01.03.0001 - ICMS 2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 139 - Vr da provisão de ICMS no mês 092023			573,19
				Total Débitos	59.090,52
				Total Créditos	59.090,52
		Total do Mês =====> **Débitos :**	**12.712.822,16**	**Créditos :**	**12.712.822,16**

		A Transportar =====> **Débitos :**	**12.712.822,16**	**Créditos :**	**12.712.822,16**

LIVRO DIÁRIO

J L SARAIVA LTDA **0139**

Parada do Bom Jesus, 22 - Anexo a - Zona Rural Cep : 65728-000
Lima Campos / MA
CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85 Inscrição Estadual: 12.540.781-5
Local de Registro : Jucema Data do Registro : 13/09/2017 Nº do Registro : 21600141249
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0007 FOLHA: 91

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====> Débitos :	**12.712.822,16** **Créditos :**	**12.712.822,16**
02/10	1049.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 59902		3.200,00
02/10	1089.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 844		5.062,48
02/10	1090.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 845		5.967,56
02/10	1091.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 847		7.968,51
02/10	1092.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 848		22.290,59
02/10	1093.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 849		21.308,12
02/10	1094.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 851		8.771,83
02/10	1095.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 852		29.158,34
			Total Débitos	103.727,43
			Total Créditos	103.727,43
05/10	1050.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 7		6.700,00
05/10	1110.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: 092023		1.280,82
05/10	1111.0000	2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 045 - Pagamento de Pro-labore ref. mês: 092023		1.174,80
			Total Débitos	9.155,62
			Total Créditos	9.155,62
06/10	1113.0000	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês 092023		105,60
			Total Débitos	105,60
		A Transportar =====> Débitos :	**12.825.810,81** **Créditos :**	**12.825.810,81**

LIVRO DIÁRIO

J L SARAIVA LTDA **0139**

Parada do Bom Jesus, 22 - Anexo a - Zona Rural Cep : 65728-000
Lima Campos / MA
CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85 Inscrição Estadual: 12.540.781-5
Local de Registro : Jucema Data do Registro : 13/09/2017 Nº do Registro : 21600141249
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0007 FOLHA: 92

Data	Lançamento	Conta Débito / Conta Crédito / Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====> Débitos :	**12.825.810,81**	**Créditos :**	**12.825.810,81**
				Total Créditos	105,60
09/10	1051.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 7539574			598,80
				Total Débitos	598,80
				Total Créditos	598,80
10/10	1096.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 846			10.648,85
				Total Débitos	10.648,85
				Total Créditos	10.648,85
11/10	1052.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 61897			2.400,00
				Total Débitos	2.400,00
				Total Créditos	2.400,00
14/10	1053.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme			3,00
14/10	1054.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 1, 143061			2.100,00
				Total Débitos	2.103,00
				Total Créditos	2.103,00
16/10	1097.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.			698,00
				Total Débitos	698,00
				Total Créditos	698,00
18/10	1055.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 32201			3.206,51
18/10	1056.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 32202			231,89
18/10	1057.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 32203			2.913,16
18/10	1058.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 32204			1.105,16
		A Transportar =====> Débitos :	**12.849.716,18**	**Créditos :**	**12.849.716,18**

LIVRO DIÁRIO

J L SARAIVA LTDA **0139**

Parada do Bom Jesus, 22 - Anexo a - Zona Rural Cep : 65728-000
Lima Campos / MA
CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85 Inscrição Estadual: 12.540.781-5
Local de Registro : Jucema Data do Registro : 13/09/2017 Nº do Registro : 21600141249
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0007 FOLHA: 93

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====> Débitos :	**12.849.716,18**	**Créditos :**	**12.849.716,18**
18/10	1059.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 32205			240,58
18/10	1060.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 32207			45,90
18/10	1061.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 32208			381,34
18/10	1062.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 32209			41,05
18/10	1063.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 32210			642,60
18/10	1064.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 32211			780,48
18/10	1098.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.			6.288,00
				Total Débitos	15.876,67
				Total Créditos	15.876,67
19/10	1099.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.			13.700,00
				Total Débitos	13.700,00
				Total Créditos	13.700,00
20/10	1065.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 1, 518440			2.843,50
20/10	1107.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 031 - Pagamento de DARF Simples ref. mês: 09/2023			33.070,23
20/10	1109.0000	2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 128 - Pago DARE ref mês: 092023			573,19
20/10	1112.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês 092023			184,38
				Total Débitos	36.671,30
				Total Créditos	36.671,30
		A Transportar =====> Débitos :	**12.908.507,43**	**Créditos :**	**12.908.507,43**

LIVRO DIÁRIO

J L SARAIVA LTDA **0139**

Parada do Bom Jesus, 22 - Anexo a - Zona Rural Cep : 65728-000
Lima Campos / MA
CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85 Inscrição Estadual: 12.540.781-5
Local de Registro : Jucema Data do Registro : 13/09/2017 Nº do Registro : 21600141249
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0007 FOLHA: 94

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====> Débitos :	**12.908.507,43**	**Créditos :**	**12.908.507,43**
23/10	1100.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.			398,80
23/10	1101.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.			4.492,00
				Total Débitos	4.890,80
				Total Créditos	4.890,80
25/10	1066.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 1, 518684			1.946,67
25/10	1067.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 32279			11.604,00
25/10	1068.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 32281			2.994,00
25/10	1069.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 32282			3.178,00
25/10	1070.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 32287			13.250,00
				Total Débitos	32.972,67
				Total Créditos	32.972,67
27/10	1071.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 32311			3.196,00
27/10	1072.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 32312			747,78
27/10	1073.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 32313			1.449,45
27/10	1074.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 32314			3.972,20
27/10	1075.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 32334			5.035,72
		A Transportar =====> Débitos :	**12.960.772,05**	**Créditos :**	**12.960.772,05**

LIVRO DIÁRIO

J L SARAIVA LTDA **0139**

Parada do Bom Jesus, 22 - Anexo a - Zona Rural Cep : 65728-000
Lima Campos / MA
CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85 Inscrição Estadual: 12.540.781-5
Local de Registro : Jucema Data do Registro : 13/09/2017 Nº do Registro : 21600141249
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0007 FOLHA: 95

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====> Débitos :	**12.960.772,05 Créditos :**	**12.960.772,05**
27/10	1076.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 32335		6.885,00
27/10	1077.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 32336		8.109,40
27/10	1078.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 32337		1.314,40
27/10	1079.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 32338		4.334,86
27/10	1080.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 32339		5.003,00
27/10	1081.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 32340		628,80
27/10	1082.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 32341		98,45
			Total Débitos	40.775,06
			Total Créditos	40.775,06
30/10	1083.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 518859		6.402,35
30/10	1084.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 7617341		19.234,74
30/10	1085.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 7617341		7.776,04
30/10	1102.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.		6.288,00
30/10	1103.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.		12.289,74
			Total Débitos	51.990,87
			Total Créditos	51.990,87
		A Transportar =====> Débitos :	**13.039.136,83 Créditos :**	**13.039.136,83**

LIVRO DIÁRIO

J L SARAIVA LTDA **0139**

Parada do Bom Jesus, 22 - Anexo a - Zona Rural Cep : 65728-000
Lima Campos / MA
CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85 Inscrição Estadual: 12.540.781-5
Local de Registro : Jucema Data do Registro : 13/09/2017 Nº do Registro : 21600141249
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0007 FOLHA: 96

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====> Débitos :	**13.039.136,83**	**Créditos :**	**13.039.136,83**
31/10	1043.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 064 - Compensação Salario familia folha mês:			59,82
31/10	1044.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês			1.320,00
31/10	1045.0000	4.01.01.02.0012 - PRO-LABORE 2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 071 - Provisão de Pro-labore ref. mês			1.320,00
31/10	1046.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 007 - Retenção de INSS Ref. Folha Pagto mês:			99,00
31/10	1047.0000	2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 171 - Retenção de INSS S/ pro-labore ref. mês			145,20
31/10	1048.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 067 - Provisão do FGTS ref. o mês:			105,60
31/10	1086.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 3496613			7.753,00
31/10	1087.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 3496614			3.969,00
31/10	1088.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 3496615			1.129,60
31/10	1104.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.			398,80
31/10	1105.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.			4.492,00
31/10	1106.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.			199,60
31/10	1108.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 140 - Provisão do Simples ref. mês: 10/2023			15.712,11
				Total Débitos	36.703,73
		A Transportar =====> Débitos :	**13.075.840,56**	**Créditos :**	**13.075.840,56**

LIVRO DIÁRIO

J L SARAIVA LTDA **0139**

Parada do Bom Jesus, 22 - Anexo a - Zona Rural Cep : 65728-000
Lima Campos / MA
CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85 Inscrição Estadual: 12.540.781-5
Local de Registro : Jucema Data do Registro : 13/09/2017 Nº do Registro : 21600141249
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0007 FOLHA: 97

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento				Valor
		De Transporte =====>	**Débitos :**	**13.075.840,56**	**Créditos :**	**13.075.840,56**
					Total Créditos	36.703,73
		Total do Mês =====>	**Débitos :**	**13.075.840,56**	**Créditos :**	**13.075.840,56**

		A Transportar =====>	**Débitos :**	**13.075.840,56**	**Créditos :**	**13.075.840,56**

LIVRO DIÁRIO

J L SARAIVA LTDA **0139**

Parada do Bom Jesus, 22 - Anexo a - Zona Rural Cep : 65728-000
Lima Campos / MA
CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85 Inscrição Estadual: 12.540.781-5
Local de Registro : Jucema Data do Registro : 13/09/2017 Nº do Registro : 21600141249
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0007 FOLHA: 98

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====> Débitos :	**13.075.840,56** **Créditos :**	**13.075.840,56**
04/11	1196.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: 102023		1.280,82
04/11	1197.0000	2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 045 - Pagamento de Pro-labore ref. mês: 102023		1.174,80
			Total Débitos	2.455,62
			Total Créditos	2.455,62
06/11	1151.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 854		5.936,46
06/11	1152.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 855		1.090,80
06/11	1153.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 856		1.046,55
06/11	1154.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 857		590,52
06/11	1155.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 858		13.685,55
06/11	1156.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 859		12.230,95
06/11	1157.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 860		10.608,30
			Total Débitos	45.189,13
			Total Créditos	45.189,13
07/11	1175.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.		6.289,00
07/11	1199.0000	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês 102023		105,60
			Total Débitos	6.394,60
			Total Créditos	6.394,60
		A Transportar =====> Débitos :	**13.129.879,91** **Créditos :**	**13.129.879,91**

LIVRO DIÁRIO

J L SARAIVA LTDA **0139**

Parada do Bom Jesus, 22 - Anexo a - Zona Rural Cep : 65728-000
Lima Campos / MA
CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85 Inscrição Estadual: 12.540.781-5
Local de Registro : Jucema Data do Registro : 13/09/2017 Nº do Registro : 21600141249
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0007 FOLHA: 99

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====> Débitos :	**13.129.879,91**	**Créditos :**	**13.129.879,91**
08/11	1114.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 32501			2.617,17
08/11	1115.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 32502			244,54
08/11	1116.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 32503			856,46
08/11	1117.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 32506			5,66
08/11	1118.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 32507			3.624,78
08/11	1119.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 32509			493,55
08/11	1120.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme			3,00
08/11	1121.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 1, 146639			5.400,00
08/11	1158.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 861			45.841,80
08/11	1176.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.			701,00
				Total Débitos	59.787,96
				Total Créditos	59.787,96
10/11	1177.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.			398,80
10/11	1178.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.			4.491,00
10/11	1179.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.			199,60
		A Transportar =====> Débitos :	**13.194.757,27**	**Créditos :**	**13.194.757,27**

LIVRO DIÁRIO

J L SARAIVA LTDA **0139**

Parada do Bom Jesus, 22 - Anexo a - Zona Rural Cep : 65728-000
Lima Campos / MA
CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85 Inscrição Estadual: 12.540.781-5
Local de Registro : Jucema Data do Registro : 13/09/2017 Nº do Registro : 21600141249
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0007 FOLHA: 100

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 13.194.757,27 Créditos : 13.194.757,27	
		Total Débitos	5.089,40
		Total Créditos	5.089,40
13/11	1159.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 862	6.689,30
13/11	1160.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 863	20.291,72
13/11	1161.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 864	12.416,22
13/11	1162.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 865	14.076,86
13/11	1163.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 866	1.542,00
13/11	1164.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 867	82.374,18
		Total Débitos	137.390,28
		Total Créditos	137.390,28
14/11	1122.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 8	1.307,15
14/11	1165.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 868	10.001,68
14/11	1166.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 869	20.001,12
14/11	1167.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 870	10.001,78
		Total Débitos	41.311,73
		Total Créditos	41.311,73
16/11	1168.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 872	25.820,60
		A Transportar =====> Débitos : 13.399.279,88 Créditos : 13.399.279,88	

LIVRO DIÁRIO

J L SARAIVA LTDA **0139**

Parada do Bom Jesus, 22 - Anexo a - Zona Rural Cep : 65728-000
Lima Campos / MA
CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85 Inscrição Estadual: 12.540.781-5
Local de Registro : Jucema Data do Registro : 13/09/2017 Nº do Registro : 21600141249
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0007 FOLHA: 101

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====> **Débitos :**	**13.399.279,88**	**Créditos :**	**13.399.279,88**
16/11	1169.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 873			32.356,10
16/11	1170.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 874			26.325,85
16/11	1180.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.			701,00
				Total Débitos	85.203,55
				Total Créditos	85.203,55
20/11	1171.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 875			19.144,60
20/11	1172.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 876			15.427,87
20/11	1173.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 877			21.079,43
20/11	1174.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 878			14.769,48
20/11	1181.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.			199,60
20/11	1182.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.			2.843,50
20/11	1187.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 031 - Pagamento de DARF Simples ref. mês: 10/2023			15.712,11
20/11	1198.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês 102023			184,38
				Total Débitos	89.360,97
				Total Créditos	89.360,97
21/11	1183.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.			9.003,59
				Total Débitos	9.003,59
				Total Créditos	9.003,59
		A Transportar =====> **Débitos :**	**13.557.027,39**	**Créditos :**	**13.557.027,39**

LIVRO DIÁRIO

J L SARAIVA LTDA **0139**

Parada do Bom Jesus, 22 - Anexo a - Zona Rural Cep : 65728-000
Lima Campos / MA
CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85 Inscrição Estadual: 12.540.781-5
Local de Registro : Jucema Data do Registro : 13/09/2017 Nº do Registro : 21600141249
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0007 FOLHA: 102

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====> Débitos :	**13.557.027,39**	**Créditos :**	**13.557.027,39**
22/11	1123.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 32706			1.406,64
22/11	1124.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 32719			3.645,33
22/11	1125.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 32720			698,25
22/11	1126.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 32721			1.778,20
22/11	1127.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 32722			4.623,28
22/11	1128.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 32723			191,04
22/11	1129.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 32726			1.395,03
22/11	1130.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 32727			79,35
22/11	1131.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 32728			1.816,76
22/11	1132.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 32729			1.249,00
22/11	1184.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.			701,00
				Total Débitos	17.583,88
				Total Créditos	17.583,88
23/11	1133.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 32733			301,93
23/11	1134.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 32734			1.575,53
		A Transportar =====> Débitos :	**13.576.488,73**	**Créditos :**	**13.576.488,73**

LIVRO DIÁRIO

J L SARAIVA LTDA **0139**

Parada do Bom Jesus, 22 - Anexo a - Zona Rural Cep : 65728-000
Lima Campos / MA
CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85 Inscrição Estadual: 12.540.781-5
Local de Registro : Jucema Data do Registro : 13/09/2017 Nº do Registro : 21600141249
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0007 FOLHA: 103

Data	Lançamento	Conta Débito / Conta Crédito / Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====> **Débitos :**	**13.576.488,73**	**Créditos :**	**13.576.488,73**
23/11	1135.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 7708343			15.888,40
23/11	1136.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 7708343			7.778,04
				Total Débitos	25.543,90
				Total Créditos	25.543,90
24/11	1137.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 32762			6.435,00
				Total Débitos	6.435,00
				Total Créditos	6.435,00
27/11	1138.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 1, 520640			2.480,50
27/11	1139.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 338			3.419,00
27/11	1185.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.			1.946,67
				Total Débitos	7.846,17
				Total Créditos	7.846,17
28/11	1140.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 32819			6.435,00
28/11	1141.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 32821			2.934,00
28/11	1142.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 32824			7.335,00
28/11	1143.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 32825			7.335,00
				Total Débitos	24.039,00
				Total Créditos	24.039,00
29/11	1144.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 32849			8.685,00
		A Transportar =====> **Débitos :**	**13.647.160,34**	**Créditos :**	**13.647.160,34**

LIVRO DIÁRIO

J L SARAIVA LTDA **0139**

Parada do Bom Jesus, 22 - Anexo a - Zona Rural Cep : 65728-000
Lima Campos / MA
CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85 Inscrição Estadual: 12.540.781-5
Local de Registro : Jucema Data do Registro : 13/09/2017 Nº do Registro : 21600141249
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0007 FOLHA: 104

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====> Débitos :	**13.647.160,34**	**Créditos :**	**13.647.160,34**
29/11	1145.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 32850			130,49
29/11	1146.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 32851			188,22
29/11	1147.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 32853			300,99
29/11	1148.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 32854			1.492,72
29/11	1149.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 32855			5.881,75
				Total Débitos	16.679,17
				Total Créditos	16.679,17
30/11	1150.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.03.01.0008 - (-) MERCADORIAS EM DEVOLUÇÃO 136 - Devolução de mercadorias adquiridas: NFE, 1, 879			1.542,00
30/11	1186.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.			1.801,00
30/11	1188.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 140 - Provisão do Simples ref. mês: 11/2023			56.438,78
30/11	1189.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 064 - Compensação Salario familia folha mês:			59,82
30/11	1190.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês			1.320,00
30/11	1191.0000	4.01.01.02.0012 - PRO-LABORE 2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 071 - Provisão de Pro-labore ref. mês			1.320,00
30/11	1192.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 007 - Retenção de INSS Ref. Folha Pagto mês:			99,00
		A Transportar =====> Débitos :	**13.717.735,11**	**Créditos :**	**13.717.735,11**

LIVRO DIÁRIO

J L SARAIVA LTDA **0139**

Parada do Bom Jesus, 22 - Anexo a - Zona Rural Cep : 65728-000
Lima Campos / MA
CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85 Inscrição Estadual: 12.540.781-5
Local de Registro : Jucema Data do Registro : 13/09/2017 Nº do Registro : 21600141249
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0007 FOLHA: 105

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento				Valor
		De Transporte =====>	**Débitos :**	**13.717.735,11**	**Créditos :**	**13.717.735,11**
30/11	1193.0000	2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 171 - Retenção de INSS S/ pro-labore ref. mês				145,20
30/11	1194.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 067 - Provisão do FGTS ref. o mês:				105,60
30/11	1195.0000	1.01.02.03.0002 - ADIANTAMENTOS DE 13º SALARIO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 044 - Pagto de Adiantamento de 13° Salario				660,00
					Total Débitos	63.491,40
					Total Créditos	63.491,40
		Total do Mês =====>	**Débitos :**	**13.718.645,91**	**Créditos :**	**13.718.645,91**

		A Transportar =====>	**Débitos :**	**13.718.645,91**	**Créditos :**	**13.718.645,91**

LIVRO DIÁRIO

J L SARAIVA LTDA **0139**

Parada do Bom Jesus, 22 - Anexo a - Zona Rural Cep : 65728-000
Lima Campos / MA
CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85 Inscrição Estadual: 12.540.781-5
Local de Registro : Jucema Data do Registro : 13/09/2017 Nº do Registro : 21600141249
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0007 FOLHA: 106

Data	Lançamento	Conta Débito / Conta Crédito / Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====> Débitos :	**13.718.645,91**	**Créditos :**	**13.718.645,91**
01/12	1301.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.			9.003,59
				Total Débitos	9.003,59
				Total Créditos	9.003,59
05/12	1312.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: 112023			1.280,82
05/12	1313.0000	2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 045 - Pagamento de Pro-labore ref. mês: 112023			1.174,00
				Total Débitos	2.454,82
				Total Créditos	2.454,82
06/12	1210.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 342			6.602,00
06/12	1211.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 3545572			1.852,20
				Total Débitos	8.454,20
				Total Créditos	8.454,20
07/12	1212.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 32955			214,44
07/12	1213.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 32956			2.199,86
07/12	1214.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 32957			3.849,22
07/12	1215.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 32958			72,17
07/12	1216.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 32960			7.335,00
07/12	1217.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 32961			2.890,50
		A Transportar =====> Débitos :	**13.755.119,71**	**Créditos :**	**13.755.119,71**

LIVRO DIÁRIO

J L SARAIVA LTDA **0139**

Parada do Bom Jesus, 22 - Anexo a - Zona Rural Cep : 65728-000
Lima Campos / MA
CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85 Inscrição Estadual: 12.540.781-5
Local de Registro : Jucema Data do Registro : 13/09/2017 Nº do Registro : 21600141249
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0007 FOLHA: 107

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====> Débitos :	**13.755.119,71**	**Créditos :**	**13.755.119,71**
07/12	1218.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 32964			200,62
07/12	1219.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 32965			7.059,06
07/12	1220.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 32966			90,38
07/12	1221.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 32967			380,80
07/12	1222.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 32970			1.073,04
07/12	1223.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 32971			219,39
07/12	1224.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 32972			870,12
07/12	1225.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 32973			2.871,46
07/12	1302.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.			1.801,00
07/12	1316.0000	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês 112023			105,60
				Total Débitos	31.232,66
				Total Créditos	31.232,66
09/12	1226.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 7776240			18.660,60
				Total Débitos	18.660,60
				Total Créditos	18.660,60
11/12	1263.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 880			84.437,85
		A Transportar =====> Débitos :	**13.872.889,63**	**Créditos :**	**13.872.889,63**

LIVRO DIÁRIO

J L SARAIVA LTDA **0139**

Parada do Bom Jesus, 22 - Anexo a - Zona Rural Cep : 65728-000
Lima Campos / MA
CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85 Inscrição Estadual: 12.540.781-5
Local de Registro : Jucema Data do Registro : 13/09/2017 Nº do Registro : 21600141249
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0007 FOLHA: 108

Data	Lançamento	Conta Débito / Conta Crédito / Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====> Débitos :	**13.872.889,63**	**Créditos :**	**13.872.889,63**
11/12	1264.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 881			398,85
11/12	1265.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 882			209,06
11/12	1266.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 883			64,38
11/12	1267.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 884			156,91
11/12	1268.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 885			44.486,50
11/12	1303.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.			9.003,60
				Total Débitos	138.757,15
				Total Créditos	138.757,15
12/12	1227.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 344			1.695,56
12/12	1228.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 75463			5.198,00
				Total Débitos	6.893,56
				Total Créditos	6.893,56
13/12	1229.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 345			1.385,76
13/12	1269.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 889			184.450,00
				Total Débitos	185.835,76
				Total Créditos	185.835,76
14/12	1230.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 346			1.795,72
14/12	1304.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.			1.801,00
		A Transportar =====> Débitos :	**14.123.534,97**	**Créditos :**	**14.123.534,97**

LIVRO DIÁRIO

J L SARAIVA LTDA **0139**

Parada do Bom Jesus, 22 - Anexo a - Zona Rural Cep : 65728-000
Lima Campos / MA
CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85 Inscrição Estadual: 12.540.781-5
Local de Registro : Jucema Data do Registro : 13/09/2017 Nº do Registro : 21600141249
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0007 FOLHA: 109

Data	Lançamento	Conta Débito / Conta Crédito / Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====> Débitos :	**14.123.534,97**	**Créditos :**	**14.123.534,97**
				Total Débitos	3.596,72
				Total Créditos	3.596,72
15/12	1231.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 9			2.407,85
15/12	1270.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 890			124.782,40
				Total Débitos	127.190,25
				Total Créditos	127.190,25
18/12	1271.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 891			565,34
18/12	1272.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 892			9.701,74
18/12	1273.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 893			6.235,74
18/12	1305.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.			7.888,81
18/12	1306.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.			2.145,00
				Total Débitos	26.536,63
				Total Créditos	26.536,63
19/12	1232.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 33150			996,80
19/12	1233.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 33151			12.975,00
19/12	1234.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 33153			1.992,60
19/12	1235.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 33154			4.990,00
		A Transportar =====> Débitos :	**14.298.216,25**	**Créditos :**	**14.298.216,25**

LIVRO DIÁRIO

J L SARAIVA LTDA **0139**

Parada do Bom Jesus, 22 - Anexo a - Zona Rural Cep : 65728-000
Lima Campos / MA
CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85 Inscrição Estadual: 12.540.781-5
Local de Registro : Jucema Data do Registro : 13/09/2017 Nº do Registro : 21600141249
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0007 FOLHA: 110

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 14.298.216,25 Créditos : 14.298.216,25	
19/12	1236.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 33156	5.385,00
19/12	1237.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 33159	2.995,00
19/12	1238.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 33160	3.775,50
19/12	1239.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 33161	5.710,14
19/12	1240.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 33162	1.119,00
19/12	1241.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 33164	491,23
19/12	1242.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 33165	113,70
19/12	1243.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 33166	4.208,40
19/12	1244.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 33167	119,08
19/12	1245.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 33169	7.335,00
19/12	1246.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 66	649,00
19/12	1247.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 67	374,30
19/12	1274.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 894	11.153,01
		A Transportar =====> Débitos : 14.341.644,61 Créditos : 14.341.644,61	

LIVRO DIÁRIO

J L SARAIVA LTDA **0139**

Parada do Bom Jesus, 22 - Anexo a - Zona Rural Cep : 65728-000
Lima Campos / MA
CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85 Inscrição Estadual: 12.540.781-5
Local de Registro : Jucema Data do Registro : 13/09/2017 Nº do Registro : 21600141249
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0007 FOLHA: 111

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====> Débitos :	**14.341.644,61**	**Créditos :**	**14.341.644,61**
19/12	1275.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 895			6.180,54
19/12	1276.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 896			17.615,23
19/12	1277.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 897			6.298,18
				Total Débitos	94.476,71
				Total Créditos	94.476,71
20/12	1278.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 898			2.035,83
20/12	1279.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 899			7.521,70
20/12	1280.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 900			26.051,72
20/12	1281.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 901			12.535,86
20/12	1282.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 902			6.053,53
20/12	1283.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 903			11.650,94
20/12	1284.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 904			11.387,86
20/12	1285.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 925			10.421,39
20/12	1310.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 031 - Pagamento de DARF Simples ref. mês: 11/2023			56.438,78
20/12	1314.0000	2.01.02.01.0005 - 13º SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 049 - Pagamento de 13° salario 112023			561,00
		A Transportar =====> Débitos :	**14.516.397,17**	**Créditos :**	**14.516.397,17**

LIVRO DIÁRIO

J L SARAIVA LTDA **0139**

Parada do Bom Jesus, 22 - Anexo a - Zona Rural Cep : 65728-000
Lima Campos / MA
CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85 Inscrição Estadual: 12.540.781-5
Local de Registro : Jucema Data do Registro : 13/09/2017 Nº do Registro : 21600141249
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0007 FOLHA: 112

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====> Débitos :	**14.516.397,17**	**Créditos :**	**14.516.397,17**
20/12	1315.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês 112023			184,38
				Total Débitos	144.842,99
				Total Créditos	144.842,99
21/12	1286.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 905			6.207,59
				Total Débitos	6.207,59
				Total Créditos	6.207,59
24/12	1248.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.03.01.0008 - (-) MERCADORIAS EM DEVOLUÇÃO 136 - Devolução de mercadorias adquiridas: NFE, 1, 934			11.650,94
				Total Débitos	11.650,94
				Total Créditos	11.650,94
26/12	1249.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.03.01.0008 - (-) MERCADORIAS EM DEVOLUÇÃO 136 - Devolução de mercadorias adquiridas: NFE, 1, 930			26.051,72
26/12	1250.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.03.01.0008 - (-) MERCADORIAS EM DEVOLUÇÃO 136 - Devolução de mercadorias adquiridas: NFE, 1, 932			44.486,50
26/12	1251.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.03.01.0008 - (-) MERCADORIAS EM DEVOLUÇÃO 136 - Devolução de mercadorias adquiridas: NFE, 1, 933			12.535,86
26/12	1307.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.			7.888,81
26/12	1308.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.			2.145,00
				Total Débitos	93.107,89
				Total Créditos	93.107,89
27/12	1252.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.03.01.0008 - (-) MERCADORIAS EM DEVOLUÇÃO 136 - Devolução de mercadorias adquiridas: NFE, 1, 912			124.782,40
27/12	1253.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.03.01.0008 - (-) MERCADORIAS EM DEVOLUÇÃO 136 - Devolução de mercadorias adquiridas: NFE, 1, 913			17.615,23
27/12	1254.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.03.01.0008 - (-) MERCADORIAS EM DEVOLUÇÃO 136 - Devolução de mercadorias adquiridas: NFE, 1, 914			11.650,94
		A Transportar =====> Débitos :	**14.781.596,54**	**Créditos :**	**14.781.596,54**

LIVRO DIÁRIO

J L SARAIVA LTDA **0139**

Parada do Bom Jesus, 22 - Anexo a - Zona Rural Cep : 65728-000
Lima Campos / MA
CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85 Inscrição Estadual: 12.540.781-5
Local de Registro : Jucema Data do Registro : 13/09/2017 Nº do Registro : 21600141249
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0007 FOLHA: 113

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====> Débitos :	**14.781.596,54**	**Créditos :**	**14.781.596,54**
27/12	1255.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.03.01.0008 - (-) MERCADORIAS EM DEVOLUÇÃO 136 - Devolução de mercadorias adquiridas: NFE, 1, 910			184.450,00
27/12	1287.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 906			4.790,03
27/12	1288.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 907			2.524,88
27/12	1289.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 908			4.348,20
27/12	1290.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 909			361,74
				Total Débitos	350.523,42
				Total Créditos	350.523,42
28/12	1256.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 349			14.729,00
28/12	1257.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 352			7.795,00
28/12	1258.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 353			8.922,40
28/12	1291.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 915			11.675,69
28/12	1292.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 916			11.675,69
28/12	1293.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 918			13.236,91
28/12	1294.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 919			3.855,51
28/12	1295.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 920			19.116,27
		A Transportar =====> Débitos :	**15.069.077,86**	**Créditos :**	**15.069.077,86**

LIVRO DIÁRIO

J L SARAIVA LTDA **0139**

Parada do Bom Jesus, 22 - Anexo a - Zona Rural Cep : 65728-000
Lima Campos / MA
CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85 Inscrição Estadual: 12.540.781-5
Local de Registro : Jucema Data do Registro : 13/09/2017 Nº do Registro : 21600141249
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0007 FOLHA: 114

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====> Débitos :	**15.069.077,86**	**Créditos :**	**15.069.077,86**
28/12	1296.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 921			9.478,99
28/12	1297.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 922			24.268,10
28/12	1298.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 923			3.202,13
28/12	1299.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 924			19.127,41
28/12	1309.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.			2.480,50
				Total Débitos	149.563,60
				Total Créditos	149.563,60
29/12	1259.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 33333			7.485,00
29/12	1260.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 33334			5.490,00
29/12	1300.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 917			13.236,91
				Total Débitos	26.211,91
				Total Créditos	26.211,91
30/12	1261.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.03.01.0008 - (-) MERCADORIAS EM DEVOLUÇÃO 136 - Devolução de mercadorias adquiridas: NFE, 1, 926			11.675,69
30/12	1262.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.03.01.0008 - (-) MERCADORIAS EM DEVOLUÇÃO 136 - Devolução de mercadorias adquiridas: NFE, 1, 927			13.236,91
				Total Débitos	24.912,60
				Total Créditos	24.912,60
31/12	1200.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 064 - Compensação Salario familia folha mês:			59,82
		A Transportar =====> Débitos :	**15.178.819,32**	**Créditos :**	**15.178.819,32**

LIVRO DIÁRIO

J L SARAIVA LTDA **0139**

Parada do Bom Jesus, 22 - Anexo a - Zona Rural Cep : 65728-000
Lima Campos / MA
CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85 Inscrição Estadual: 12.540.781-5
Local de Registro : Jucema Data do Registro : 13/09/2017 Nº do Registro : 21600141249
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0007 FOLHA: 115

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 15.178.819,32 Créditos : 15.178.819,32	
31/12	1201.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês	1.320,00
31/12	1202.0000	4.01.01.02.0012 - PRO-LABORE 2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 071 - Provisão de Pro-labore ref. mês	1.320,00
31/12	1203.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 007 - Retenção de INSS Ref. Folha Pagto mês:	99,00
31/12	1204.0000	2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 171 - Retenção de INSS S/ pro-labore ref. mês	145,20
31/12	1205.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 067 - Provisão do FGTS ref. o mês:	105,60
31/12	1206.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 2.01.02.02.0005 - TAXAS ASSISTENCIAS A RECOLHER 003 - Retenção de Contribuição Assistencial	52,80
31/12	1207.0000	2.01.02.01.0005 - 13º SALARIOS A PAGAR 1.01.02.03.0002 - ADIANTAMENTOS DE 13º SALARIO 175 - Desc. de adiantamento ref. 13° Salario	660,00
31/12	1208.0000	4.01.01.01.0006 - 13º SALARIO 2.01.02.01.0005 - 13º SALARIOS A PAGAR 017 - Provisão de 13° Salario ref. folha mes	1.320,00
31/12	1209.0000	2.01.02.01.0005 - 13º SALARIOS A PAGAR 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 195 - Retençaõ de INSS no 13° salario	99,00
31/12	1311.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 140 - Provisão do Simples ref. mês: 12/2023	35.385,60
31/12	1320.0000	4.01.03.01.0001 - CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS (CMV) 1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 011 - Custo de Mercadorias Vendidas Compras de Mercadorias	2.354.442,31
31/12	1321.0000	1.01.03.01.0008 - (-) MERCADORIAS EM DEVOLUÇÃO 4.01.03.01.0001 - CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS (CMV) 011 - Custo de Mercadorias Vendidas Compras Canceladas	1.046.919,10
31/12	1322.0000	4.01.03.01.0001 - CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS (CMV) 1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 011 - Custo de Mercadorias Vendidas Estoque Inicial	241.002,30
		A Transportar =====> Débitos : 18.861.690,23 Créditos : 18.861.690,23	

LIVRO DIÁRIO

J L SARAIVA LTDA **0139**

Parada do Bom Jesus, 22 - Anexo a - Zona Rural Cep : 65728-000
Lima Campos / MA
CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85 Inscrição Estadual: 12.540.781-5
Local de Registro : Jucema Data do Registro : 13/09/2017 Nº do Registro : 21600141249
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0007 FOLHA: 116

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 18.861.690,23 Créditos : 18.861.690,23	
31/12	1323.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 4.01.03.01.0001 - CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS (CMV) 011 - Custo de Mercadorias Vendidas Estoque Final	114.223,64
31/12	1336.0000	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	4.022.757,83
31/12	1337.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 3.01.01.03.0001 - VENDAS CANCELADAS 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	59.717,50
31/12	1338.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.01.0001 - SALARIOS 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	14.448,00
31/12	1339.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.01.0005 - FERIAS 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	1.760,00
31/12	1340.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.01.0006 - 13º SALARIO 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	1.320,00
31/12	1341.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.01.0010 - FGTS 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	1.296,64
31/12	1342.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.02.0012 - PRO-LABORE 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	15.768,00
31/12	1343.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.03.0001 - ICMS 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	1.710,33
31/12	1344.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.03.0012 - SIMPLES 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	392.966,58
31/12	1345.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	47,00
31/12	1346.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.03.01.0001 - CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS (CMV) 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	1.434.301,87
31/12	1347.0000	3.01.01.06.0001 - BONIFICACAO 2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	666,50
		A Transportar =====> Débitos : 24.922.674,12 Créditos : 24.922.674,12	

LIVRO DIÁRIO

J L SARAIVA LTDA **0139**

Parada do Bom Jesus, 22 - Anexo a - Zona Rural Cep : 65728-000
Lima Campos / MA
CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85 Inscrição Estadual: 12.540.781-5
Local de Registro : Jucema Data do Registro : 13/09/2017 Nº do Registro : 21600141249
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0007 FOLHA: 117

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento				Valor
		De Transporte =====>	**Débitos :**	**24.922.674,12**	**Créditos :**	**24.922.674,12**
					Total Débitos	9.743.914,62
					Total Créditos	9.743.914,62
		Total do Mês =====>	**Débitos :**	**24.922.674,12**	**Créditos :**	**24.922.674,12**

LIMA CAMPOS/MA, 31 de DEZEMBRO de 2023

JAILSON DE ALMEIDA ROCHA
CONTABILISTA
C.P.F. :460.225.463-20 RG : 1213386 MA
C.R.C. :MA-6285

JOAO LEITE SARAIVA
SOCIO ADMINISTRADOR
C.P.F. :034.149.993-58
R.G. :29722092005-5

BALANÇO PATRIMONIAL

J L SARAIVA LTDA **0139**

Parada do Bom Jesus, 22 - Anexo a - Zona Rural - Cep : 65728-000
LIMA CAMPOS / MA
CNPJ : 28.634.060/0001-85 Inscrição Estadual : 12.540.781-5
Local de Registro : Jucema Data Registro : 13/09/2017 Número Registro: 21600141249
Período de Movimento : JANEIRO/2023 a DEZEMBRO/2023 Folha: 1

ATIVO

CIRCULANTE	5.836.124,70	D
DISPONIVEL	5.721.234,56	D
CAIXA	5.721.234,56	D
CAIXA MATRIZ	5.721.234,56	D
ESTOQUES	114.890,14	D
ESTOQUES DE MERCADORIAS	114.890,14	D
ESTOQUE DE MERCADORIAS	114.890,14	D
TOTAL DO ATIVO =====>	**5.836.124,70**	**D**

PASSIVO

CIRCULANTE	66.835,97	C
FORNECEDORES GERAIS	28.605,42	C
FORNECEDORES	28.605,42	C
FORNECEDORES GERAIS	28.605,42	C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	2.845,40	C
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	2.403,62	C
SALARIOS A PAGAR	1.228,02	C
PRO LABORE A PAGAR	1.175,60	C
ENCARGOS SOCIAS A RECOLHER	441,78	C
INSS A RECOLHER	283,38	C
FGTS A RECOLHER	105,60	C
TAXAS ASSISTENCIAS A RECOLHER	52,80	C
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	35.385,15	C
IMPOSTOS A RECOLHER	35.385,15	C
SIMPLES A RECOLHER	35.385,15	C
PATRIMONIO LIQUIDO	5.769.288,73	C
CAPITAL SOCIAL	350.000,00	C

BALANÇO PATRIMONIAL

J L SARAIVA LTDA **0139**

Parada do Bom Jesus, 22 - Anexo a - Zona Rural - Cep : 65728-000
LIMA CAMPOS / MA
CNPJ : 28.634.060/0001-85 Inscrição Estadual : 12.540.781-5
Local de Registro : Jucema Data Registro : 13/09/2017 Número Registro: 21600141249
Período de Movimento : JANEIRO/2023 a DEZEMBRO/2023 Folha: 2

CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO		350.000,00	C
CAPITAL SOCIAL		350.000,00	C
LUCRO OU PREJUIZO NO EXERCICIO		2.100.088,41	C
LUCRO NO EXERCICIO		2.100.088,41	C
LUCRO NO PERIODO		2.100.088,41	C
RESERVAS DE LUCROS		197.460,02	C
RESERVAS DE LUCROS		197.460,02	C
RESERVA LEGAL		197.460,02	C
LUCROS A DISTRIBUIR		3.121.740,30	C
LUCROS A DISTRIBUIR		3.121.740,30	C
LUCROS ACUMULADOS		3.121.740,30	C
	TOTAL DO PASSIVO =====>	**5.836.124,70**	**C**

Reconhecemos a exatidão do presente BALANÇO PATRIMONIAL, totalizando tanto no Ativo como na soma do Passivo com o Patrimônio Líquido,

a importância de :

R$ 5.836.124,70 (Cinco Milhões e Oitocentos e Trinta e Seis Mil e Cento e Vinte e Quatro Reais e Setenta Centavos)

LIMA CAMPOS/MA, 31 de DEZEMBRO de 2023

JAILSON DE ALMEIDA ROCHA
CONTABILISTA
C.P.F. :460.225.463-20 RG : 1213386 MA
C.R.C. :MA-6285

JOAO LEITE SARAIVA
SOCIO ADMINISTRADOR
C.P.F. :034.149.993-58
R.G. :29722092005-5

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

J L SARAIVA LTDA **0139**

Parada do Bom Jesus, 22 - Anexo a - Zona Rural Cep : 65728-000
Lima Campos / MA
CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85 Inscrição Estadual: 12.540.781-5
Local de Registro: Jucema Data do Registro: 13/09/2017 Nº do Registro: 21600141249
Período Movimento: JANEIRO/2023 a DEZEMBRO/2023 FOLHA: 118

Receita Bruta		
RECEITAS		
VENDAS DE MERCADORIAS	4.022.757,83	4.022.757,83
(-) Deducoes das receitas brutas		
DEDUÇÕES DE VENDAS		
VENDAS CANCELADAS	59.717,50	59.717,50
(=) Receita Líquida de Vendas e/ou Serviços		**3.963.040,33**
(-) Custos de bens e/ou servicos vendidos		
CUSTOS DE VENDAS E SERVIÇOS		
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS (CMV)	1.434.301,87	1.434.301,87
(=) Lucro Bruto		**2.528.738,46**
(-) Despesas Operacionais		
DESPESAS COM PESOAL / MÃO-DE-OBRA		
SALARIOS	14.448,00	
FERIAS	1.760,00	
13º SALARIO	1.320,00	
FGTS	1.296,64	18.824,64
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
PRO-LABORE	15.768,00	15.768,00
DESPESAS TRIBUTARIAS		
ICMS	1.710,33	
SIMPLES	392.966,58	394.676,91
DESPESAS GERAIS		
DESPESAS DIVERSAS	47,00	47,00
(=) Lucro Operacional antes do Resultado Financeiro		**2.099.421,91**
(=) LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		**2.099.421,91**

LIMA CAMPOS / MA, 31 de Dezembro de 2023

JAILSON DE ALMEIDA ROCHA
CONTABILISTA
C.P.F. :460.225.463-20 RG : 1213386 MA
C.R.C. :MA-6285

JOAO LEITE SARAIVA
SOCIO ADMINISTRADOR
C.P.F. :034.149.993-58
R.G. :29722092005-5

Termo de Encerramento

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 7

O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 121, e serviu para escrituração no período de 01/01/2023 a 31/12/2023, da empresa J L SARAIVA LTDA.

Lima Campos, 31/12/2023

_____	_____
JOAO LEITE SARAIVA	JAILSON DE ALMEIDA ROCHA
Administrador, Sócio	CONTADOR
CPF 034.149.993-58	CRC/MA 6285

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa J L SARAIVA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
03414999358	JOAO LEITE SARAIVA
46022546320	JAILSON DE ALMEIDA ROCHA

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 08/03/2024 09:04 SOB N° 20240312945.
PROTOCOLO: 240312945 DE 07/03/2024. NIRE: 21600141249.
J L SARAIVA LTDA

JUCEMA

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 08/03/2024
empresafacil.ma.gov.br

Ministério da Indústria e Comércio Exterior e Serviços
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa
Departamento de Registro Empresarial e Integração

JUCEMA

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO, sob a autenticidade n° 12403313190 em 08/03/2024, protocolo 240312945. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (http://www.empresafacil.ma.gov.br) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa	
Nome Empresarial:	J L SARAIVA LTDA
Número de Registro:	21600141249
CNPJ:	28634060000185
Munícipio:	Lima Campos

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	7
Período de Escrituração:	01/01/2023 - 31/12/2023

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
03414999358	JOAO LEITE SARAIVA	
46022546320	JAILSON DE ALMEIDA ROCHA	MA6285

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 08/03/2024 09:05 SOB N° 20240312945.
PROTOCOLO: 240312945 DE 07/03/2024. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12403313190. NIRE: 21600141249.
J L SARAIVA LTDA

JUCEMA

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 08/03/2024
empresafacil.ma.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito comprova³o de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos cdigos de verifica³o.

ESC. CONTÁBIL JAILSON ROCHA

Jailson de Almeida Rocha / Helio de Almeida Rocha

Rua Francisco Sá, 37 – Centro – Pedreiras/MA

Contato: 99-3642-2467 / 99-98110-0115 / 99-98139-9176

DECLARAÇÃO DE CAPACIDADE FINANCEIRA

Eu, Jailson de Almeida Rocha, brasileiro, contador com registro no CRC/MA sob o nº 6285, CPF 460.225.463-20 e RG 1.213.386 SSPMA, domiciliado na Rua Francisco Sá, 37, Centro, Pedreiras/MA, profissional responsável pela contabilidade da empresa J L SARAIVA LTDA CNPJ n° 28.634.060/0001-85 sediada na Parada Bom Jesus N°22a, Zona Rural, Lima Campos/MA.

Atesto para os devidos fins de direito, que os índices econômicos e contábeis em anexo, representam a fidelidade dos lançamentos registrados na sua escrituração contábil.

Pedreiras/MA, 06 de março de 2024

JAILSON DE ALMEIDA ROCHA:46022546320

Assinado de forma digital por JAILSON DE ALMEIDA ROCHA:46022546320
Dados: 2024.03.06 15:20:31 -03'00'

CRCMA
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO MARANHÃO

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO MARANHÃO

CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO MARANHÃO certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME..... : JAILSON DE ALMEIDA ROCHA
REGISTRO..... : MA-006285/O-7
CATEGORIA..... : CONTADOR
CPF..... : ***.225.463-**

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

Emissão: MARANHÃO, 05/02/2025 as 10:08:50.
Válido até: 06/05/2025.
Código de Controle: 778868.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

J L SARAIVA LTDA **0139**

Rua Nova, 518 - Centro - Cep : 65727-000
TRIZIDELA DO VALE / MA
CNPJ : 28.634.060/0001-85 Inscrição Estadual : 12.540.781-5
Local de Registro : Jucema Data Registro : 13/09/2017 Número Registro: 21600141249
Período de Movimento : JANEIRO/2024 a DEZEMBRO/2024 Folha: 100

ATIVO

CIRCULANTE	5.530.499,44	D
DISPONIVEL	5.403.359,13	D
CAIXA	4.685.662,44	D
CAIXA MATRIZ	4.685.662,44	D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	717.696,69	D
BANCO DO BRASIL S.A	302.158,54	D
BANCO SICOOB	415.538,15	D
ESTOQUES	127.140,31	D
ESTOQUES DE MERCADORIAS	127.140,31	D
ESTOQUE DE MERCADORIAS	127.140,31	D
TOTAL DO ATIVO =====>	**5.530.499,44**	**D**

PASSIVO

CIRCULANTE	80.367,90	C
FORNECEDORES GERAIS	89,00	D
FORNECEDORES	89,00	D
FORNECEDORES GERAIS	89,00	D
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	15.134,96	C
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	14.766,34	C
SALARIOS A PAGAR	1.311,66	C
PRO LABORE A PAGAR	1.256,68	C
HONORARIOS A PAGAR	12.198,00	C
ENCARGOS SOCIAS A RECOLHER	368,62	C
INSS A RECOLHER	199,18	C
FGTS A RECOLHER	112,96	C
TAXAS ASSISTENCIAS A RECOLHER	56,48	C
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	65.321,94	C
IMPOSTOS A RECOLHER	65.321,94	C
SIMPLES A RECOLHER	65.321,94	C

BALANÇO PATRIMONIAL

J L SARAIVA LTDA **0139**

Rua Nova, 518 - Centro - Cep : 65727-000
TRIZIDELA DO VALE / MA
CNPJ : 28.634.060/0001-85 Inscrição Estadual : 12.540.781-5
Local de Registro : Jucema Data Registro : 13/09/2017 Número Registro: 21600141249
Período de Movimento : JANEIRO/2024 a DEZEMBRO/2024 Folha: 101

PATRIMONIO LIQUIDO	5.450.131,54	C
CAPITAL SOCIAL	350.000,00	C
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	350.000,00	C
CAPITAL SOCIAL	350.000,00	C
LUCRO OU PREJUIZO NO EXERCICIO	430.842,81	C
LUCRO NO EXERCICIO	430.842,81	C
LUCRO NO PERIODO	430.842,81	C
RESERVAS DE LUCROS	302.464,44	C
RESERVAS DE LUCROS	302.464,44	C
RESERVA LEGAL	302.464,44	C
LUCROS A DISTRIBUIR	4.366.824,29	C
LUCROS A DISTRIBUIR	4.366.824,29	C
LUCROS ACUMULADOS	4.366.824,29	C
TOTAL DO PASSIVO =====>	**5.530.499,44**	**C**

Reconhecemos a exatidão do presente BALANÇO PATRIMONIAL, totalizando tanto no Ativo como na soma do Passivo com o Patrimônio Líquido,

a importância de :

R$ 5.530.499,44 (Cinco Milhões e Quinhentos e Trinta Mil e Quatrocentos e Noventa e Nove Reais e Quarenta e Quatro Centavos)

TRIZIDELA DO VALE/MA, 31 de DEZEMBRO de 2024

JAILSON DE ALMEIDA ROCHA
CONTABILISTA
C.P.F. :460.225.463-20 RG : 1213386 MA
C.R.C. :MA-006285/O-7

JOAO LEITE SARAIVA
SOCIO ADMINISTRADOR
C.P.F. :034.149.993-58
R.G. :29722092005-5

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024

J L SARAIVA LTDA **0139**

Rua Nova, 518 - Centro Cep : 65727-000
Trizidela do Vale / MA
CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85 Inscrição Estadual: 12.540.781-5
Local de Registro: Jucema Data do Registro: 13/09/2017 Nº do Registro: 21600141249
Período Movimento: JANEIRO/2024 a DEZEMBRO/2024 FOLHA: 102

Receita Bruta		
RECEITAS		
VENDAS DE MERCADORIAS	3.995.419,28	3.995.419,28
(-) Deducoes das receitas brutas		
DEDUÇÕES DE VENDAS		
VENDAS CANCELADAS	670.919,37	670.919,37
(=) Receita Líquida de Vendas e/ou Serviços		**3.324.499,91**
(-) Custos de bens e/ou servicos vendidos		
CUSTOS DE VENDAS E SERVIÇOS		
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS (CMV)	2.331.275,42	2.331.275,42
(=) Lucro Bruto		**993.224,49**
(-) Despesas Operacionais		
DESPESAS COM PESOAL / MÃO-DE-OBRA		
SALARIOS	15.532,00	
FERIAS	1.882,67	
FGTS	1.393,17	18.807,84
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
ALUGUEIS	16.944,00	
HONORARIOS CONTABEIS	12.198,00	
SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA	23.710,00	
AGUA E ESGOTO	442,68	
PRO-LABORE	16.944,00	70.238,68
DESPESAS TRIBUTARIAS		
SIMPLES	375.769,92	375.769,92
DESPESAS GERAIS		
MENSALIDADE DE INTERNET	1.200,00	
FRETES E CARRETOS	54.000,00	
DESPESAS COM COMBUSTIVEL	13.470,00	
MANUTENÇÃO DE VEICULOS	26.285,80	
MATERIAL DE INFORMATICA	3.360,00	98.315,80
(=) Lucro Operacional antes do Resultado Financeiro		**430.092,25**
(=) LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		**430.092,25**

TRIZIDELA DO VALE / MA, 31 de Dezembro de 2024

JAILSON DE ALMEIDA ROCHA
CONTABILISTA
C.P.F. :460.225.463-20 RG : 1213386 MA
C.R.C. :MA-006285/O-7

JOAO LEITE SARAIVA
SOCIO ADMINISTRADOR
C.P.F. :034.149.993-58
R.G. :29722092005-5

ANÁLISE DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

J L SARAIVA LTDA
Rua Nova, 518 - Centro - Cep : 65727-000
TRIZIDELA DO VALE / MA
CNPJ: 28.634.060/0001-85 I.E.: 12.540.781-5
Local de Registro: Jucema Data do Registro: 13/09/2017 Nº do Registro: 21600141249
Período Movimento: JANEIRO/2024 a DEZEMBRO/2024

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ GERAL

$$ILG = \frac{\text{Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo}}{\text{Passivo Circulante + Passivo não Circulante}} \quad ILG = \frac{5.530.499,44}{80.367,90} \quad ILG : 68,8148$$

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ CORRENTE

$$ILC = \frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}} \quad ILC = \frac{5.530.499,44}{80.367,90} \quad ILC : 68,8148$$

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ SECA

$$ILS = \frac{\text{Ativo Circulante - Estoque}}{\text{Passivo Circulante}} \quad ILS = \frac{5.403.359,13}{80.367,90} \quad ILS : 67,2328$$

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ IMEDIATA

$$ILI = \frac{\text{Disponível}}{\text{Passivo Circulante}} \quad ILI = \frac{5.403.359,13}{80.367,90} \quad ILI : 67,2328$$

ÍNDICE DE ESTRUTURA DO ATIVO

ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DO DISPONÍVEL

$$IPD = \frac{\text{Disponível}}{\text{Ativo Circulante}} \quad IPD = \frac{5.403.359,13}{5.530.499,44} \quad IPD : 0,977$$

ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTOQUES

$$IPE = \frac{\text{Estoque}}{\text{Ativo Circulante}} \quad IPE = \frac{127.140,31}{5.530.499,44} \quad IPE : 0,023$$

ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DO ATIVO CIRCULANTE

$$IPAC = \frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Ativo}} \quad IPAC = \frac{5.530.499,44}{5.530.499,44} \quad IPAC : 1$$

ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DE CREDORES

$$IPC = \frac{\text{Fornecedores}}{\text{Ativo Circulante}} \quad IPC = \frac{-89,00}{5.530.499,44} \quad IPC : 0$$

ANÁLISE DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

J L SARAIVA LTDA
Rua Nova, 518 - Centro - Cep : 65727-000
TRIZIDELA DO VALE / MA
CNPJ: 28.634.060/0001-85 I.E.: 12.540.781-5
Local de Registro: Jucema Data do Registro: 13/09/2017 Nº do Registro: 21600141249
Período Movimento: JANEIRO/2024 a DEZEMBRO/2024

ÍNDICE DE ESTRUTURA DO PASSIVO

ÍNDICE DE VARIAÇÃO DOS RECURSOS PRÓPRIOS

$$IVRP = \frac{\text{Patrimônio Líquido}}{\text{Patrimônio Líquido Anterior}} \quad IVRP = \frac{5.450.131,54}{5.769.288,73} \quad IVRP : 0,9447$$

ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DO E.L.P.

$$IPELP = \frac{\text{Patrimônio Líquido}}{\text{Passivo não Circulante}} \quad IPELP = \frac{5.450.131,54}{0,00} \quad IPELP : 5450131,54$$

ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DO EXIGÍVEL TOTAL

$$IPET = \frac{\text{Patrimônio Líquido}}{\text{Passivo Circulante}} \quad IPET = \frac{5.450.131,54}{80.367,90} \quad IPET : 67,8148$$

ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DO PASSIVO

$$IPP = \frac{\text{Patrimônio Líquido}}{\text{Passivo}} \quad IPP = \frac{5.450.131,54}{5.530.499,44} \quad IPP : 0,9855$$

ÍNDICE DE CAPITAL DE GIRO

CAPITALIZAÇÃO

$$C = \frac{\text{Patrimônio Líquido * 100}}{\text{Ativo}} \quad C = \frac{545.013.154,00}{5.530.499,44} \quad C : 98,5468$$

IMOBILIZAÇÃO DO CAPITAL PRÓPRIO

$$IC = \frac{\text{Ativo Imobilizado * 100}}{\text{Patrimônio Líquido}} \quad IC = \frac{0,00}{5.450.131,54} \quad IC : 0$$

LÍQUIDEZ DOS RECURSOS PRÓPRIOS

$$LRP = \frac{\text{Capital de Giro}}{\text{Patrimônio Líquido}} \quad LRP = \frac{5.530.499,44}{5.450.131,54} \quad LRP : 1,0147$$