



Folha: 396
Processo: 19.125
P.L.D. -

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA DE SÃO BENEDITO DO RIO PRETO
CNPJ: 06.398.150/0001-81

- i) É de exclusiva responsabilidade da empresa vencedora, quando necessário, solicitar, ALVARÁ PARA INSTALAÇÃO E OPERAÇÃO/FUNCIONAMENTO do Canteiro de Obras, assim como a LICENÇA AMBIENTAL OU DISPENSA e HABITE-SE junto aos órgãos competentes. AUTORIZAÇÃO DE SUPRESSÃO VEGETAL OU AUTORIZAÇÃO DE LIMPEZA DE ÁREA quando necessário a retirada da camada vegetal para a implantação do canteiro de obras, devendo ser declarado pelo licitante.

8.6. Documentação relativa à **QUALIFICAÇÃO TÉCNICO-PROFISSIONAL**:

- a) o licitante deverá apresentar o REGISTRO ou INSCRIÇÃO DO(S) RESPONSÁVEL(EIS) TÉCNICO(S) indicado(s) no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) ou no Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU), conforme legislação profissional dos respectivos conselhos vigentes;
- b) apresentação de Atestado(s) de Capacidade Técnico Profissional, - em nome do profissional, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, devidamente registrado no CREA ou CAU, acompanhado(s) da(s) respectiva(s) Certidão(ões) de Acervo Técnico (CAT), expedida pelo CREA ou CAU da região pertinente, nos termos da legislação aplicável, em nome do(s) responsável(is) técnico(s), suficientes para a comprovação do acompanhamento e/ou execução de serviços com características semelhantes, compatíveis com o objeto desta licitação e com o conselho profissional de origem. O(s) Atestados devem conter, no mínimo, as informações do objeto do contrato, nome do(s) profissional(is) responsável(is) pela(s) obra/serviços, quantificação principal, local, data de emissão do atestado, período de execução, além do nome e assinatura do signatário.
- c) o licitante deverá comprovar a qualificação do(s) profissional(is) de nível superior, ou outro devidamente reconhecido pela entidade competente, detentor(es) do(s) Acervo(s) de Responsabilidade Técnica, dispostos no quadro acima, com a comprovação de pertencer ao quadro permanente do licitante;
- d) a comprovação do profissional pertencer ao quadro permanente da empresa deverá ser feita mediante a apresentação da Carteira de Trabalho, ou Certidão do CREA, ou Certidão do CAU, ou Contrato Social, ou Contrato de prestação de serviços, ou Contrato de Trabalho registrado na DRT, ou Termo, por meio do qual o(s) profissional(is) assumam(m) a responsabilidade técnica pela obra ou serviço licitado e o compromisso de integrar(em) o quadro técnico da empresa, no caso do objeto contratual vir a ser a esta adjudicado.
- e) O(s) profissional(is) indicado(s) pelo licitante para fins de comprovação da capacitação técnica deverá(ão) participar da obra ou serviço objeto da licitação.
- f) Deverá ser apresentado, no mínimo, um acervo técnico do(s) profissional(is), devidamente averbado pelo CREA e/ou pelo CAU, conforme conselho de origem, com a comprovação da execução dos serviços de forma clara e legível.
- g) Apresentar a(s) Certidão(ões) de Registro de Pessoa Física com a regularidade do(s) profissional(is) indicado(s) pelo licitante junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA e/ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo – CAU, dentro de seu prazo de validade.

8.6.1. Para fins de verificação dos atestados, serão observadas as datas de aberturas da ART ou RRT, data de emissão da CAT, prazos de execução, entre outros. Os atestados deverão ser acompanhados pela planilha de serviços, devidamente averbados no CREA ou CAU, fazendo parte integrante do Acervo.

8.6.2. Em casos de dúvidas, a Administração poderá solicitar à licitante cópia do Contrato, cópia da ART/RRT, e/ou originais, para fins de esclarecimentos.



Folha: 397
Processo: 19125
Rubrica: [assinatura]

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA DE SÃO BENEDITO DO RIO PRETO
CNPJ: 06.398.150/0001-81

8.6.3. Os atestados solicitados visam qualificar o procedimento e resguardar este Município com a participação de empresas que possuam infraestrutura adequada em razão das características dos trabalhos.

8.7. Declaração formal do licitante, indicando o responsável técnico – Engenheiro Civil ou Arquiteto - para execução e acompanhamento dos serviços da obra. O responsável técnico pelo objeto da licitação deverá ser o mesmo da comprovação de atestado técnico-profissional.

8.8. Declaração Formal informando a disponibilidade de máquinas/ferramentas, equipamentos e pessoal técnico especializado, considerados essenciais para o cumprimento do objeto da licitação, juntamente com declaração da proponente de que os equipamentos se encontram em condições de produção plena, obrigando-se, imediatamente, caso vencedora, substituir qualquer equipamento que, a juízo da Comissão, não apresente rendimento satisfatório, sem que tal substituição represente qualquer ônus para a Contratante.

8.9. Declaração de que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social.

8.10. Relação dos compromissos assumidos pelo licitante que importem em diminuição da disponibilidade do pessoal técnico relativo aos profissionais constantes dos documentos de comprovação da capacidade técnico-profissional da CONTRATADA, bem como do pessoal técnico, das instalações e do aparelhamento, indicados para a realização do objeto da licitação, bem como de cada membro da equipe técnica que se responsabilizará pelos trabalhos.

8.11. São DOCUMENTOS COMPLEMENTARES:

- a) Declaração de que cumpre os requisitos de Sustentabilidade, conforme Anexo do Edital
- b) Declaração de que, se contratada, absorverá, na execução do contrato, pessoas egressas do sistema prisional no mercado de trabalho em percentual não inferior a 5% (cinco por cento) das vagas, em cumprimento ao Ato da Presidência -GP Nº 72, de 10 de outubro de 2022 e Lei Estadual nº. 10.182/2014, acompanhada de declaração expedida pela Secretaria de Estado de Administração Penitenciária – SEAP, responsável pela execução penal de que dispõe de pessoas presas ou egressos aptos à execução de trabalho externo.
- c) Declaração de que, se contratada, absorverá, na execução do contrato, Mulheres Vítimas de Violência Doméstica e Familiar na proporção de 5% (cinco por cento) das vagas, nos termos do art. 1º do Ato da Presidência - GP Nº 48, de 8 de julho de 2022.
- d) Declaração de que atenderá o disposto no art. 1º da Lei Estadual nº 10.789, publicada no Diário Oficial do Estado do Maranhão no dia 26 de janeiro de 2018.
- e) Declaração de que conhece, tem ciência e atende aos termos da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, que dispõe sobre a responsabilização administrativa e civil de pessoas jurídicas pela prática de atos contra a administração pública, comprometendo-se a abster-se de qualquer atividade que atente contra o patrimônio público nacional, contra os princípios da administração pública ou viole as disposições das regras anticorrupção, por si e por seus administradores, diretores, funcionários e agentes, assim como por qualquer sócio que venha a agir em seu nome.

8.12. No caso de participação de consórcio de empresas, a habilitação técnica, quando exigida, será feita por meio do somatório dos quantitativos de cada consorciado e, para efeito de habilitação econômico-financeira, quando exigida, será observado o somatório dos valores de cada consorciado devendo, cada empresa integrante, apresentar os documentos relacionados no item 8.3.

8.13. Os documentos exigidos para fins de habilitação poderão ser apresentados em original, ou cópia previamente autenticada, por Cartório ou pela Comissão ou, ainda, publicação em órgão da imprensa oficial.

8.14. Os documentos exigidos para fins de habilitação poderão ser substituídos por registro cadastral



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA DE SÃO BENEDITO DO RIO PRETO
CNPJ: 06.398.150/0001-81

emitido por órgão ou entidade pública, desde que o registro tenha sido feito em obediência ao disposto na Lei nº 14.133/2021.

8.15. Será verificado se o licitante apresentou declaração 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).

8.16. Será verificado se o licitante apresentou no sistema, sob pena de inabilitação, a 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.

8.17. O licitante deverá apresentar, sob pena de desclassificação, 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 na data de entrega das propostas.

8.18. Considerando que na presente contratação a avaliação prévia do local de execução é imprescindível para o conhecimento pleno das condições e peculiaridades do objeto a ser contratado, o licitante deve atestar, sob pena de inabilitação, que conhece o local e as condições de realização do serviço, assegurado a ele o direito de realização de vistoria prévia.

8.18.1. O licitante que optar por realizar vistoria prévia terá disponibilizado pela Administração data e horário exclusivos, a ser agendado na Secretaria Municipal de Infraestrutura situada à Rua Principal, Centro, São Benedito do Rio Preto-MA de modo que seu agendamento não coincida com o agendamento de outros licitantes.

8.18.2. Caso o licitante opte por não realizar vistoria, poderá substituir a declaração exigida no presente item por declaração formal assinada pelo seu responsável técnico acerca do conhecimento pleno das condições e peculiaridades da contratação.

8.19. A habilitação poderá ser verificada por meio do SicaF ou outro registro cadastral emitido por órgão ou entidade pública, nos documentos por ele abrangidos.

8.19.1. Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de requisitos mediante apresentação dos documentos originais não-digitais quando houver dúvida em relação à integridade do documento digital ou quando a lei expressamente o exigir, (IN nº 3/2018, art. 4º, §1º, e art. 6º, §4º).

8.20. É de responsabilidade do licitante conferir a exatidão dos seus dados cadastrais conforme item 8.19 e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados. (IN nº 3/2018, art. 7º, caput).

8.20.1. A não observância do disposto no item anterior poderá ensejar desclassificação no momento da habilitação. (IN nº 3/2018, art. 7º, parágrafo único).

8.21. A verificação pelo Agente de Contratação/Comissão, em sítios eletrônicos oficiais de órgãos e entidades emissores de certidões constitui meio legal de prova, para fins de habilitação.

8.21.1. Os documentos exigidos para habilitação que não estejam contemplados no SicaF serão enviados por meio do sistema, em formato digital, no prazo de 02 (duas) horas, prorrogável por igual período, contado da solicitação do Agente de Contratação/Comissão.

8.21.2. Na hipótese de a fase de habilitação anteceder a fase de apresentação de propostas e lances, os licitantes encaminharão, por meio do sistema, simultaneamente os documentos de habilitação e a proposta com o preço ou o percentual de desconto, observado o disposto no § 1º do art. 36 e no § 1º do



Folha 399
Processo 19125
2022

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA DE SÃO BENEDITO DO RIO PRETO
CNPJ: 06.398.150/0001-81

art. 39 da Instrução Normativa SEGES nº 73, de 30 de setembro de 2022.

8.22. A verificação no Sicaf ou outro registro cadastral emitido por órgão ou entidade pública somente será feita em relação ao licitante vencedor.

8.22.1. Os documentos relativos à regularidade fiscal que constem do Projeto Básico/Termo de Referência somente serão exigidos, em momento posterior ao julgamento das propostas, e apenas do licitante mais bem classificado.

8.22.2. Respeitada a exceção do subitem anterior, relativa à regularidade fiscal, quando a fase de habilitação anteceder as fases de apresentação de propostas e lances e de julgamento, a verificação ou exigência do presente subitem ocorrerá em relação a todos os licitantes.

8.23. Após a entrega dos documentos para habilitação, não será permitida a substituição ou a apresentação de novos documentos, salvo em sede de diligência, para (Lei 14.133/21, art. 64, e IN 73/2022, art. 39, §4º):

8.23.1. complementação de informações acerca dos documentos já apresentados pelos licitantes e desde que necessária para apurar fatos existentes à época da abertura do certame; e

8.23.2. atualização de documentos cuja validade tenha expirado após a data de recebimento das propostas;

8.24. Na análise dos documentos de habilitação, a comissão de contratação poderá sanar erros ou falhas, que não alterem a substância dos documentos e sua validade jurídica, mediante decisão fundamentada, registrada em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes eficácia para fins de habilitação e classificação.

8.25. Na hipótese de o licitante não atender às exigências para habilitação, o Agente de Contratação/Comissão examinará a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classificação, até a apuração de uma proposta que atenda ao presente edital.

8.26. Somente serão disponibilizados para acesso público os documentos de habilitação do licitante cuja proposta atenda ao edital de licitação, após concluídos os procedimentos de que trata o subitem anterior.

8.27. Quando a fase de habilitação anteceder a de julgamento e já tiver sido encerrada, não caberá exclusão de licitante por motivo relacionado à habilitação, salvo em razão de fatos supervenientes ou só conhecidos após o julgamento.

8.28. Sob pena de inabilitação, os documentos deverão se referir ao CNPJ cadastrado no sistema <https://www.comprassbrp.com.br> (PLATAFORMA CENTRAL DE COMPRAS) para a participação do certame.

8.29. Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se o licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto para atestados de capacidade técnica e no caso daqueles documentos que pela própria natureza forem emitidos somente em nome da matriz (FALÊNCIA – FEDERAL – FGTS – TRABALHISTA).

8.30. Toda a documentação apresentada deverá estar dentro do prazo de validade estabelecido pelo órgão expedidor e, quando omissa, será aceita por 60 (sessenta) dias a partir da sua expedição.

8.31. Consideradas cumpridas todas as exigências do edital pela arrematante, o agente de contratação a declarará vencedora e encaminhará o certame à autoridade superior para adjudicar o objeto e homologar a licitação.

9. DOS RECURSOS

9.1. A interposição de recurso referente ao julgamento das propostas, à habilitação ou inabilitação de licitantes, à anulação ou revogação da licitação, observará o disposto no art. 165 da Lei nº 14.133, de 2021.



Folha: 100
Processo: 19125
Resolução:

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA DE SÃO BENEDITO DO RIO PRETO
CNPJ: 06.398.150/0001-81

- 9.2. O prazo recursal é de 3 (três) dias úteis, contados da data de intimação ou de lavratura da ata.
- 9.3. Quando o recurso apresentado impugnar o julgamento das propostas ou o ato de habilitação ou inabilitação do licitante:
- 9.3.1. a intenção de recorrer deverá ser manifestada imediatamente, sob pena de preclusão;
 - 9.3.2. o prazo para a manifestação da intenção de recorrer não será inferior a 10 (dez) minutos.
 - 9.3.3. o prazo para apresentação das razões recursais será iniciado na data de intimação ou de lavratura da ata de habilitação ou inabilitação;
 - 9.3.4. na hipótese de adoção da inversão de fases prevista no § 1º do art. 17 da Lei nº 14.133, de 2021, o prazo para apresentação das razões recursais será iniciado na data de intimação da ata de julgamento.
- 9.4. Os recursos deverão ser encaminhados em campo próprio do sistema.
- 9.5. O recurso será dirigido à autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisão recorrida, a qual poderá reconsiderar sua decisão no prazo de 3 (três) dias úteis, ou, nesse mesmo prazo, encaminhar recurso para a autoridade superior, a qual deverá proferir sua decisão no prazo de 10 (dez) dias úteis, contado do recebimento dos autos.
- 9.6. Os recursos interpostos fora do prazo não serão conhecidos.
- 9.7. O prazo para apresentação de contrarrazões ao recurso pelos demais licitantes será de 3 (três) dias úteis, contados da data da intimação pessoal ou da divulgação da interposição do recurso, assegurada a vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses.
- 9.8. O recurso e o pedido de reconsideração terão efeito suspensivo do ato ou da decisão recorrida até que sobrevenha decisão final da autoridade competente.
- 9.9. O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de aproveitamento.
- 9.10. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados na Central Permanente de Licitações - CPL.

10. DAS INFRAÇÕES ADMINISTRATIVAS E SANÇÕES

- 10.1. Comete infração administrativa, nos termos da lei, o licitante que, com dolo ou culpa:
- 10.1.1. deixar de entregar a documentação exigida para o certame ou não entregar qualquer documento que tenha sido solicitado pelo Agente de Contratação/Comissão durante o certame;
 - 10.1.2. Salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado, não mantiver a proposta em especial quando:
 - 10.1.2.1. não enviar a proposta adequada ao último lance ofertado ou após a negociação;
 - 10.1.2.2. recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigível;
 - 10.1.2.3. pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva;
 - 10.1.2.4. deixar de apresentar amostra; ou
 - 10.1.2.5. apresentar proposta ou amostra em desacordo com as especificações do edital;
 - 10.1.3. não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;



Folha: 241
Processo: 19123
Ritido: 78

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA DE SÃO BENEDITO DO RIO PRETO
CNPJ: 06.398.150/0001-81

10.1.3.1. recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato ou a ata de registro de preço, ou a aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração;

10.1.4. apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa durante a licitação

10.1.5. fraudar a licitação

10.1.6. comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial quando:

10.1.6.1. induzir deliberadamente a erro no julgamento;

10.1.6.2. apresentar amostra falsificada ou deteriorada;

10.1.7. praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação

10.1.8. praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei n.º 12.846, de 2013.

10.2. Com fulcro na Lei nº 14.133, de 2021, a Administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar aos licitantes e/ou adjudicatários as seguintes sanções, sem prejuízo das responsabilidades civil e criminal:

10.2.1. advertência;

10.2.2. multa;

10.2.3. impedimento de licitar e contratar; e

10.2.4. declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida sua reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.

10.3. Na aplicação das sanções serão considerados:

10.3.1. a natureza e a gravidade da infração cometida;

10.3.2. as peculiaridades do caso concreto;

10.3.3. as circunstâncias agravantes ou atenuantes;

10.3.4. os danos que dela provierem para a Administração Pública;

10.3.5. a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle.

10.4. A multa será recolhida em percentual de 0,5% a 30% incidente sobre o valor do contrato licitado, recolhida no prazo máximo de **15 (quinze) dias** úteis, a contar da comunicação oficial.

10.4.1. Para as infrações previstas nos itens 10.1.1, 10.1.2 e 10.1.3, a multa será de 0,5% a 15% do valor do contrato licitado.

10.4.2. Para as infrações previstas nos itens 10.1.4, 10.1.5, 10.1.6, 10.1.7 e 10.1.8, a multa será de 15% a 30% do valor do contrato licitado.

10.5. As sanções de advertência, impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar poderão ser aplicadas, cumulativamente ou não, à penalidade de multa.

10.6. Na aplicação da sanção de multa será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação.

10.7. A sanção de impedimento de licitar e contratar será aplicada ao responsável em decorrência das



Folha: 202
Processo: 19125
Rubrica: [assinatura]

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA DE SÃO BENEDITO DO RIO PRETO
CNPJ: 06.398.150/0001-81

infrações administrativas relacionadas nos itens 10.1.1, 10.1.2 e 10.1.3, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave, e impedirá o responsável de licitar e contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta do ente federativo a qual pertencer o órgão ou entidade, pelo prazo máximo de 3 (três) anos.

10.8. Poderá ser aplicada ao responsável a sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, em decorrência da prática das infrações dispostas nos itens 10.1.4, 10.1.5, 10.1.6, 10.1.7 e 10.1.8, bem como pelas infrações administrativas previstas nos itens 10.1.1, 10.1.2 e 10.1.3 que justifiquem a imposição de penalidade mais grave que a sanção de impedimento de licitar e contratar, cuja duração observará o prazo previsto no art. 156, §5º, da Lei n.º 14.133/2021.

10.9. A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato ou a ata de registro de preço, ou em aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, descrita no item 10.1.3, caracterizará o descumprimento total da obrigação assumida e o sujeitará às penalidades e à imediata perda da garantia de proposta em favor do órgão ou entidade promotora da licitação, nos termos do art. 45, §4º da IN SEGES/ME n.º 73, de 2022.

10.10. A apuração de responsabilidade relacionadas às sanções de impedimento de licitar e contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar demandará a instauração de processo de responsabilização a ser conduzido por comissão composta por 2 (dois) ou mais servidores estáveis, que avaliará fatos e circunstâncias conhecidos e intimará o licitante ou o adjudicatário para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação, apresentar defesa escrita e especificar as provas que pretenda produzir.

10.11. Caberá recurso no prazo de 15 (quinze) dias úteis da aplicação das sanções de advertência, multa e impedimento de licitar e contratar, contado da data da intimação, o qual será dirigido à autoridade que tiver proferido a decisão recorrida, que, se não a reconsiderar no prazo de 5 (cinco) dias úteis, encaminhará o recurso com sua motivação à autoridade superior, que deverá proferir sua decisão no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, contado do recebimento dos autos.

10.12. Caberá a apresentação de pedido de reconsideração da aplicação da sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data da intimação, e decidido no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, contado do seu recebimento.

10.13. O recurso e o pedido de reconsideração terão efeito suspensivo do ato ou da decisão recorrida até que sobrevenha decisão final da autoridade competente.

10.14. A aplicação das sanções previstas neste edital não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral dos danos causados.

11. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

11.1. Qualquer pessoa é parte legítima para impugnar este Edital por irregularidade na aplicação da Lei nº 14.133, de 2021, devendo protocolar o pedido até 3 (três) dias úteis antes da data da abertura do certame.

11.2. A resposta à impugnação ou ao pedido de esclarecimento será divulgado em sítio eletrônico oficial no prazo de até 3 (três) dias úteis, limitado ao último dia útil anterior à data da abertura do certame.

11.3. A impugnação e o pedido de esclarecimento poderão ser realizados por forma eletrônica, para o e-mail cplpmsbrp@gmail.com

11.4. As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no certame.

11.5. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser motivada pelo agente de contratação, nos autos do processo de licitação.



Folha: 2403
Processo: 19125
Rubrica: [assinatura]

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA DE SÃO BENEDITO DO RIO PRETO
CNPJ: 06.398.150/0001-81

11.6. Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização do certame.

12. ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

12.1 As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos consignados no Orçamento Geral do MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO DO RIO PRETO,

02 11 00 0211 Fundo de Des. de Educ. Básica - FUNDEB

12 Educação

12 361 Ensino Fundamental

12 361 0007 Gestão da Educação Pública Municipal

12 361 0007 1024 0000 Constr., Ref. e Ampliação de Escolas do Ensino Fundamental - 30%

3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica 1.541.00-001 001

4.4.90.51.00 Obras E Instalações 1.541.00-001 001

12 365 0007 1025 0000 Constr., Ref. e Ampliação de Escolas do Ensino Infantil - 30%

3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica PE 1.540.00-001 001

4.4.90.51.00 Obras E Instalações CR 1.542.00-001 001

12.3 A dotação relativa aos exercícios financeiros subsequentes será indicada após aprovação

da Lei Orçamentária respectiva e liberação dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.

13. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

13.1. Será divulgada ata da sessão pública no sistema eletrônico.

13.2. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação em contrário, pelo Agente de Contratação/ Comissão.

13.3. Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública observarão o horário de Brasília - DF.

13.4. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação.

13.5. As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação.

13.6. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório.

13.7. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Administração.

13.8. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento do licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da isonomia e do interesse público.

13.9. Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais peças que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital.

13.10. O Edital e seus anexos estão disponíveis, na íntegra, no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) e endereço eletrônico <https://www.comprassbrp.com.br>



Folha: 402
Processo: 19123
Rubrica: [assinatura]

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA DE SÃO BENEDITO DO RIO PRETO
CNPJ: 06.398.150/0001-81

13.11. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:

- 13.11.1. ANEXO I - DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE SUSTENTABILIDADE
- 13.11.2. ANEXO II - DECLARAÇÃO DE VISITA OU NÃO VISITA À OBRA
- 13.11.3. ANEXO III - DECLARAÇÃO DE CONCORDÂNCIA DO RESPONSÁVEL TÉCNICO
- 13.11.4. ANEXO IV - MODELO DE CARTA DE FIANÇA
- 13.11.5. ANEXO V - MODELO DE RESUMO DA PROPOSTA
- 13.11.6. ANEXO VI - COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS
- 13.11.7. ANEXO VII - PLANILHA DE ENCARGOS SOCIAIS
- 13.11.8. ANEXO VIII - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
- 13.11.9. ANEXO IX - MINUTA DE TERMO DE CONTRATO
- 13.11.10. ANEXO X - PROJETO BÁSICO
- 13.11.11. ANEXO XI - PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS
- 13.11.12. ANEXO XII - ETP

São Benedito do Rio Preto-MA, 31 de março de 2025.

Hiltomar da Silva Santos

Secretário Municipal de Infraestrutura



<https://www.comprassbrp.com.br/pagina/gerais/pregao.jsf?windowId=860>

PM	Concorrência (Lei 14.133/2021)	010/2025	025/2025	Conclusão de quadra escolar coberta com vestiário no Bairro José Menquita no município de São Benedito do Rio Preto/MA.	17/04/2025 11:30	Acolhimento de Propostas	CRISTIANE NASCIMENTO VIEIRA DOS SANTOS
PM	Concorrência (Lei 14.133/2021)	009/2025	024/2025	Conclusão de quadra escolar coberta com vestiário no Bairro São José dos Costas no município de São Benedito do Rio Preto/MA.	17/04/2025 08:30	Acolhimento de Propostas	CRISTIANE NASCIMENTO VIEIRA DOS SANTOS
PM	Concorrência (Lei 14.133/2021)	008/2025	023/2025	Construção de Escola Educativa Infantil Tipo-B no Bairro Trissidela no município de São Benedito do Rio Preto - MA.	16/04/2025 17:00	Acolhimento de Propostas	CRISTIANE NASCIMENTO VIEIRA DOS SANTOS
PM	Concorrência (Lei 14.133/2021)	007/2025	022/2025	Construção de Escola Educativa Infantil Tipo-B no Bairro Cidade Alta no município de São Benedito do Rio Preto - MA.	16/04/2025 14:30	Acolhimento de Propostas	CRISTIANE NASCIMENTO VIEIRA DOS SANTOS
PM	Concorrência (Lei 14.133/2021)	006/2025	021/2025	Conclusão do Espaço Educativo Urbano e Rural de 06 salas de aula localizado no Povoado Santa Antônia no município de São Benedito do Rio Preto/MA.	16/04/2025 11:30	Acolhimento de Propostas	CRISTIANE NASCIMENTO VIEIRA DOS SANTOS
PM	Concorrência (Lei 14.133/2021)	005/2025	020/2025	Conclusão do Espaço Educativo Urbano e Rural de 04 salas de aula localizado no Povoado Santa Maria do Genésio no município de São Benedito do Rio Preto/MA.	16/04/2025 08:30	Acolhimento de Propostas	CRISTIANE NASCIMENTO VIEIRA DOS SANTOS
PM	Concorrência (Lei 14.133/2021)	004/2025	019/2025	Conclusão do Espaço Educativo Urbano e Rural de 04 salas de aula localizado no Povoado Marçal no município de São Benedito do Rio Preto/MA.	15/04/2025 17:00	Acolhimento de Propostas	CRISTIANE NASCIMENTO VIEIRA DOS SANTOS
PM	Concorrência (Lei 14.133/2021)	003/2025	018/2025	Conclusão do Espaço Educativo Urbano e Rural de 01 sala de aula localizado no Povoado Riacho dos Porcos no município de São Benedito do Rio Preto/MA.	15/04/2025 14:30	Acolhimento de Propostas	CRISTIANE NASCIMENTO VIEIRA DOS SANTOS
PM	Concorrência (Lei 14.133/2021)	002/2025	017/2025	Construção do Espaço Educativo Urbano e Rural de 05 salas de aula localizado no Povoado Cabrego no município de São Benedito do Rio Preto/MA.	15/04/2025 11:30	Acolhimento de Propostas	CRISTIANE NASCIMENTO VIEIRA DOS SANTOS
PM	Concorrência (Lei 14.133/2021)	001/2025	016/2025	Construção de Unidade Básica de Saúde Porto II Ministério Da Saúde do município de São Benedito do Rio Preto/MA.	15/04/2025 08:30	Acolhimento de Propostas	CRISTIANE NASCIMENTO VIEIRA DOS SANTOS

Ativar o
Assess Coi

Tipo de Procedimento	Nº Instrumento	Publica Objeto	Abertura	Status	Covid	Unidade	Tipo procedimento
CP - CONCORRÊNCIA PÚBLICA	5/2025	Sim	16/04/2025	EM ANDAMENTO	Não	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE SÃO BENEDITO DO RIO PRETO	CONCORRÊNCIA PÚBLICA
Folha: 408 Processo: 19125 08							
CP - CONCORRÊNCIA PÚBLICA	4/2025	Sim	15/04/2025	EM ANDAMENTO	Não	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE SÃO BENEDITO DO RIO PRETO	CONCORRÊNCIA PÚBLICA
CP - CONCORRÊNCIA PÚBLICA	3/2025	Sim	15/04/2025	EM ANDAMENTO	Não	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE SÃO BENEDITO DO RIO PRETO	CONCORRÊNCIA PÚBLICA
CP - CONCORRÊNCIA PÚBLICA	2/2025	Sim	15/04/2025	EM ANDAMENTO	Não	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE SÃO BENEDITO DO RIO PRETO	CONCORRÊNCIA PÚBLICA
CP - CONCORRÊNCIA PÚBLICA	1/2025	Sim	15/04/2025	EM ANDAMENTO	Não	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE SÃO BENEDITO DO RIO PRETO	CONCORRÊNCIA PÚBLICA

Tipo de Procedimento	Nº Instrumento	Publica Objeto	Abertura	Status	Covid	Unidade	Tipo procedimento
CP - CONCORRÊNCIA PÚBLICA	10/2025	Sim	17/04/2025	EM ANDAMENTO	Não	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE SÃO BENEDITO DO RIO PRETO	CONCORRÊNCIA PÚBLICA
							Folha: 409 Processo: 19125 Rubrica: 
CP - CONCORRÊNCIA PÚBLICA	9/2025	Sim	17/04/2025	EM ANDAMENTO	Não	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE SÃO BENEDITO DO RIO PRETO	CONCORRÊNCIA PÚBLICA
CP - CONCORRÊNCIA PÚBLICA	8/2025	Sim	16/04/2025	EM ANDAMENTO	Não	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE SÃO BENEDITO DO RIO PRETO	CONCORRÊNCIA PÚBLICA
CP - CONCORRÊNCIA PÚBLICA	7/2025	Sim	16/04/2025	EM ANDAMENTO	Não	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE SÃO BENEDITO DO RIO PRETO	CONCORRÊNCIA PÚBLICA
CP - CONCORRÊNCIA PÚBLICA	6/2025	Sim	16/04/2025	EM ANDAMENTO	Não	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE SÃO BENEDITO DO RIO PRETO	CONCORRÊNCIA PÚBLICA



**PARECER TÉCNICO
DE CONFORMIDADE LICITAÇÃO.**

Folha: 410
Processo: 17/25
Rubrica: [assinatura]

Ref.: Parecer acerca da análise técnica da documentação apresentada pelas Licitantes na Tomada de Preços **Nº 004/2025- Análise da Proposta de Preço.**

Processo Licitatório: Nº 004/2025

Objeto: Conclusão do Espaço Educativo Urbano e Rural de 04 salas de aula localizado no Povoado Marçal no município de São Benedito do Rio

Valor Orçado pela Administração: R\$899.028,81 (OITOCENTOS E NOVENTA E NOVE MIL E VINTE E OITO REAIS E OITENTA E UM CENTAVOS).

Este parecer foi elaborado após solicitação da Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de São Benedito Rio Preto-Ma no intuito de orientá-la, diante dos aspectos técnicos, quanto a classificação das propostas de preços apresentadas pelas empresas licitantes no âmbito da **Concorrência Eletrônica Nº 004/2025**, verificando o seu atendimento às exigências editalícias bem como os critérios de aceitabilidade previstos no edital garantindo a exequibilidade das mesmas.

Para possibilitar tal análise a Comissão Permanente de Licitação encaminhou o Instrumento Convocatório (Edital) e a ata da respectiva etapa do processo licitatório bem como a documentação apresentada pela empresa **A MONIKE SILVA LIMA LTDA _ CNPJ: 17.356.410/0001-7**

1. Análise da proposta da empresa **A MONIKE SILVA LIMA LTDA**

Valor Proposto: R\$
R\$899.028,81

Simples Nacional: Optante

Diante da documentação acostada ao processo, segue abaixo o que fora constatado: Carta Proposta – Em conformidade com o solicitado.

Planilha Orçamentária – Serviços e quantidades em conformidade com a planilha base da licitação; Valores unitários e global.

Composição de Preços Unitários – Foi apresentada a composição unitária de todos os itens constante na planilha orçamentária; Os preços unitários totais estão iguais aos que foram apresentados na planilha orçamentária da licitante.

Cronograma Físico Financeiro – O cronograma proposto atende ao que fora solicitado e



apresenta prazo de execução compatível com o previsto pela Administração

Detalhamento do BDI – A composição do BDI proposta apresenta parcelas com percentuais abaixo do mínimo orientado pelo TCU no Acórdão 2622/2013, a saber: Administração Central, Seguro e Garantia e Risco. Como o detalhamento do BDI apresentado pelo município anexo ao orçamento de referência, obedecem aos limites previstos em Lei e pode ser aplicado nessa proposta.

Detalhamento dos Encargos Sociais – A composição dos encargos sociais proposta atende ao que fora solicitado.

Planilha Orçamentária Comparativa – A planilha orçamentária comparativa atende ao que fora solicitado.

Desta forma, diante do exposto acima e limitado às informações que foram apresentadas pela empresa Licitante em sua proposta, constato que a mesma é exequível e atende aos critérios de aceitabilidade exigidos no Instrumento.

CONCLUSÃO:

Diante do exposto e relatado acima, após análise técnica da proposta de preços da licitante **A MONIKE SILVA LIMA LTDA**, verificando o seu atendimento às exigências editalícias e aos critério de aceitabilidade previstos no Instrumento Concorrência Eletrônica Nº 004/2025, **oriento** que a Comissão Permanente de Licitações da Prefeitura Municipal de São Benedito do Rio Preto com a:

Classificação da proposta da empresa **A MONIKE SILVA LIMA LTDA** _ CNPJ: **17.356.410/0001-7**

São Benedito do Rio Preto, 13/05/2025.

Documento assinado digitalmente
FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA COSTA
Data: 13/05/2025 16:12:38 -0300
Verifique em: <https://wefidat.j5.gov.br>

**FRANCISCO DAS
CHAGAS OLIVEIRA
COSTA**
Técnico
ARQUITETO URBANISTA – CAU/MA nº A2507943



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO DO RIO PRETO
GABINETE DO PREFEITO – CNPJ: 06.298.150/0001-81
PRAÇA JOSÉ DE FREITAS, 35/ CENTRO / CEP: 65.440-000

Folha: 212
Processo: 19125
Data: 08



São Benedito do Rio Preto/MA

COMISSÃO DE LICITAÇÃO

Ata de Realização - Concorrência Pública

Nº 004/2025

Unidade Gestora:	PREFEITURA	
Tipo de Disputa:	Aberto e Fechado	Número do Processo: 019/2025
Tipo de Lance:	Valor Global	Critério de Disputa: MENORVALOR
Data Disputa:	15/04/2025 17:00:00	Tipo da disputa: Por Item
Data Impug./Escl.:	10/04/2025 12:00:00	Data Fim Propostas: 15/04/2025 16:59:00
Intervalo Lances:	100,0000	Prazo Int. Recurso: 10 minutos

Objeto:

Conclusão do Espaço Educativo Urbano e Rural de 04 salas de aula localizado no Povoado Marçal no município de São Benedito do Rio Preto/MA.

Às 17:00 horas do dia 15/04/2025, reuniram-se o encarregado Oficial e membros da Equipe de Apoio para este processo, designados pelo portaria nº 084/2021 - Gabinete do Prefeito, de 09 de Novembro de 2021 em atendimento às disposições contidas na Lei nº 14.133 de 1 de abril de 2021, referente ao Processo nº 019/2025, para realizar os procedimentos relativos à Concorrência nº 004/2025. O encarregado abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

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

SITUAÇÃO DA DISPUTA: ADJUDICADO

O Município de São Benedito do Rio Preto - MA, através de sua agente de contratação e equipe de apoio, torna público para ciência dos interessados que o processo administrativo de nº 019/2025, Concorrência Eletrônica Nº 004/2025 – SBRP, com abertura marcada para o dia 28 de março de 2025, às 17:30h, fica ADIADO para o dia 15/04/2025 às 17:00 horas. Objeto: Conclusão do Espaço Educativo Urbano e Rural de 04 salas de aula localizado no Povoado Marçal no município de São Benedito do Rio Preto/MA. A Licitação será regida pela Lei nº. 14.133/21, e suas alterações posteriores, da Lei Complementar n.º 123/2006 alterada pela Lei Complementar nº 147/2014. O novo Edital poderá ser consultado pelo sítio da Prefeitura de São Benedito do Rio Preto/MA: <https://www.saobeneditodoriopreto.ma.gov.br/transparencia/licitacoes>, ou www.comprassbrp.com.br e informações complementares pelo e-mail: cplpmsbrp@gmail.com. São Benedito do Rio Preto/MA, 27 de março de 2025; Cristiane Nascimento Vieira Dos Santos Pregoeira.

EMPRESAS QUE SE DECLARARAM ME/EPP

Razão Social	Nome Fantasia	CNPJ
A MONIKE SILVA LIMA LTDA	MONIKE CONSTRUÇÕES E	17.356.410/0001-72
LEXON SERVIÇOS & CONSTRUTORA	LEXON SERVIÇOS	07.191.777/0001-20
LS VIRTUA EMPREEENDIMENTOS LTDA	VIRTUA EMPREEENDIMENTOS	37.993.572/0001-29

Ata de Realização - Concorrência Pública
Nº 004/2025

Folha: 215
Processo: 19125
78

LOTES / ITENS

Nº 1 Situação: NEGOCIACAO
Descrição: Conclusão do Espaço Educativo Urbano e Rural de 04 salas de aula localizado no Po-
Quantidade: 1
Valor: 930.826,61
Vencedor A MONIKE SILVA LIMA LTDA 17.356.410/0001-72 Valor: 899.028,810

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
A MONIKE SILVA LIMA LTDA	899.028,810	899.028,810	15/04/2025 09:55:19	CLASSIFICAD
LS VIRTUA EMPREEENDIMENTOS	913.014,440	913.014,440	15/04/2025 14:37:58	CLASSIFICAD
LEXON SERVIÇOS &	865.844,490	865.844,490	15/04/2025 08:09:07	DESCCLASSIFI

Empresa não anexou documentação de habilitação "3.1. Na presente licitação, a fase de habilitação antecede as fases de apresentação de propostas e lances e de julgamento."

CLASSIFICAÇÃO

Empresa	Situação	Valor
1 A MONIKE SILVA LIMA LTDA	ARREMATANTE	899.028,810
2 LS VIRTUA EMPREEENDIMENTOS LTDA	CLASSIFICADO	913.014,440

DISPUTA

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
29/04/2025 15:43:54	899.028,810	A MONIKE SILVA LIMA LTDA
29/04/2025 15:43:54	913.014,440	LS VIRTUA EMPREEENDIMENTOS LTDA

MENSAGENS

Data/Hora	Origem	Item	Mensagem
17/03 12:11	Sistema		Processo publicado no PNCP: https://pncp.gov.br/pncp-api/v1/orgaos/06398150000181/compras/2025/9
27/03 17:34	Sistema		Este processo foi adiado e foi enviado uma mensagem para o email dos participantes em virtude de: O Município de São Benedito do Rio Preto - MA, através de sua agente de contratação e equipe de apoio, torna público para ciência dos interessados que tendo em vista a retificação do edital, o processo administrativo de nº 019/2025, Concorrência Eletrônica Nº 004/2025 – SBRP, com abertura marcada para o dia 28 de março de 2025, às 17:30h, fica ADIADO para o dia 15/04/2025 às 17:00 horas. Objeto: Conclusão do Espaço Educativo Urbano e Rural de 04 salas de aula localizado no Povoado Marçal no município de São Benedito do Rio Preto/MA. A Licitação será regida pela Lei nº. 14.133/21, e suas alterações posteriores, da Lei Complementar n.º 123/2006 alterada pela Lei Complementar nº 147/2014. O novo Edital poderá ser consultado pelo site da Prefeitura de São Benedito do Rio Preto/MA: https://www.saobeneditodorio Preto.ma.gov.br/transparencia/licitacoes , ou www.comprasbrp.com.br e informações complementares pelo e-mail: cpmpsbpr@gmail.com , São Benedito do Rio Preto/MA, 27 de março de 2025; Cristiane Nascimento Vieira Dos Santos Pregoeira.
01/04 19:15	Sistema		A situação deste processo foi alterada para: Acolhimento de Propostas, por CRISTIANE NASCIMENTO VIEIRA DOS SANTOS. Motivo: O Município de São Benedito do Rio Preto - MA, através de sua agente de contratação e equipe de apoio, torna público para ciência dos interessados que o processo administrativo de nº 019/2025, Concorrência Eletrônica Nº 004/2025 – SBRP, com abertura marcada para o dia 28 de março de 2025, às 17:30h, fica ADIADO para o dia 15/04/2025 às 17:00 horas. Objeto: Conclusão do Espaço Educativo Urbano e Rural de 04 salas de aula localizado no Povoado Marçal no município de São Benedito do Rio Preto/MA. A Licitação será regida pela Lei nº. 14.133/21, e suas alterações posteriores, da Lei Complementar n.º 123/2006 alterada pela Lei Complementar nº 147/2014. O novo Edital poderá ser consultado pelo site da Prefeitura de São Benedito do Rio Preto/MA: https://www.saobeneditodorio Preto.ma.gov.br/transparencia/licitacoes , ou www.comprasbrp.com.br e informações complementares pelo e-mail: cpmpsbpr@gmail.com , São Benedito do Rio Preto/MA, 27 de março de 2025; Cristiane Nascimento Vieira Dos Santos Pregoeira.
01/04 21:09	Sistema		Documento enviado pela autoridade responsável pelo processo: edital com nova data de abertura
07/04 10:25	Sistema		Processo publicado no PNCP: https://pncp.gov.br/pncp-api/v1/orgaos/06398150000181/compras/2025/21
07/04 10:30	Sistema		Processo publicado no PNCP: https://pncp.gov.br/pncp-api/v1/orgaos/06398150000181/compras/2025/23
15/04 17:00	Sistema		Sessão pública aberta!
15/04 17:00	CRISTIANE NASCIMENTO		Boa tarde senhores licitantes, daremos início a sessão de abertura da CONCORRENCIA Nº 004/2025
15/04 17:00	Sistema		Esse processo será conduzido com inversão de fases, primeiro será realizada a fase de habilitação e depois a fase de lances. Documentação anexada no ato da proposta inicial pelos fornecedores foram liberadas no campo de documentação. A autoridade responsável pelo processo irá analisar a documentação e classificar para fase de lances apenas os fornecedores habilitados.
15/04 17:27	CRISTIANE NASCIMENTO		Prezados Licitantes, informamos que a sessão da Concorrência de Licitação nº 004/2025 referente a Conclusão do Espaço Educativo Urbano e Rural de 04 salas de aula localizado no Povoado Marçal, será suspensa temporariamente para a análise da documentação apresentada. A reabertura da sessão será comunicada a todos os participantes por meio deste chat e também através do Diário Oficial do Município (DOM).
28/04 13:20	CRISTIANE NASCIMENTO		Prezados Licitantes, informamos que a sessão de Concorrência de Licitação nº 004/2025 referente a Conclusão do Espaço Educativo Urbano e Rural de 04 salas de aula localizado no Povoado Marçal, que havia sido adiada, será reaberta no dia 29 de abril de 2025 às 15:30!
29/04 15:30	CRISTIANE NASCIMENTO		Bom tarde senhores licitantes, daremos início a sessão de continuidade da Concorrência nº 004-2025.
29/04 15:31	Sistema		Fica aberto prazo de intenção de recurso até às 29/04/2025 15:41:29
29/04 15:43	CRISTIANE NASCIMENTO		Considerando a falta de manifestação de recurso, daremos início a fase de lances.
29/04 15:43	Sistema	1	Disputa do Lote/Item 1 - Conclusão do Espaço Educativo Urbano e Rural de 04 salas de aula localizado no P... aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Iniciais" de cada Lote/Item.
29/04 15:56	Sistema	1	O Lote/Item nº 1 - Conclusão do Espaço Educativo Urbano e Rural de 04 salas de aula localizado no P... entrou em TEMPO ALEATÓRIO de até 10 minutos, só participando da fase de lances FECHADOS os fornecedores que ficarem a 10% do menor preço!
29/04 16:00	Sistema	1	Fase de lances abertos do Lote/Item nº 1 - Conclusão do Espaço Educativo Urbano e Rural de 04 salas de aula localizado no P... foi encerrada! Agora os fornecedores que ficaram a 10% do melhor lance (R\$ 899.028,8100) terão 5 minutos para enviar um lance fechado, caso não tenham no mínimo 3 fornecedores nesta situação o sistema convocará os 3 melhores

Ata de Realização - Concorrência Pública

Nº 004/2025

Folha: 417

Processo: 19196

Pág. 1

Data/Hora	Origem	Item	Mensagem
			classificados. FINALIZADO O TEMPO , os lances serão DIVULGADOS.
29/04 16:05	Sistema	1	Fim do tempo fechado do lote/Item nº 1 - Conclusão do Espaço Educativo Urbano e Rural de 04 salas de aula localizado no P.... Disputa encerrada!
29/04 16:05	Sistema	1	O arrematante do item/lote nº 1 - Conclusão do Espaço Educativo Urbano e Rural de 04 salas de aula localizado no P.... foi o fornecedor com valor R\$ 899.028,8100 !
29/04 16:05	Sistema		Fase de disputa do preção foi encerrada.
29/04 16:14	Sistema	1	Aberta a negociação do item 1 - Conclusão do Espaço Educativo Urbano e Rural de 04 salas de aula localizado no P....!
29/04 16:14	Sistema	1	O licitante A MONIKE SILVA LIMA LTDA pode enviar uma nova proposta para o lote/Item 1 - Conclusão do Espaço Educativo Urbano e Rural de 04 salas de aula localizado no P.... no local de envio de lances!
29/04 16:14	CRISTIANE NASCIMENTO		Convocamos a empresa A MONIKE SILVA LIMA LTDA melhor classificada, para apresente seu melhor lance
29/04 16:15	Sistema		O Fornecedor A MONIKE SILVA LIMA LTDA pode enviar mensagens.
29/04 16:20	Sistema		A autoridade responsável pelo processo solicitou o envio de documentos do fornecedor A MONIKE SILVA LIMA LTDA. Documento: Solicitamos a empresa A MONIKE SILVA LIMA LTDA que atenda ao item 6 do edital e nos envie no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, a proposta adequada ao último lance ofertado!. Agora o fornecedor pode clicar no botão ENVIAR ARQUIVOS na área de solicitação de documentos, havendo a necessidade de enviar mais de 1 (um) arquivo o mesmo deve enviar os arquivos em extensão .ZIP. Data Limite para o envio: 30/04/2025 16:20:00
29/04 16:48	CRISTIANE NASCIMENTO		Senhores Licitantes, informamos que a sessão será suspensa, com data de reabertura para o dia 30/04/2025 às 16:20.
29/04 17:31	Sistema		Documento enviado pelo fornecedor A MONIKE SILVA LIMA LTDA!
30/04 16:20	CRISTIANE NASCIMENTO		boa tarde senhores licitantes, daremos continuidade a sessão da concorrência 004/2025
30/04 16:22	CRISTIANE NASCIMENTO		Prezados Licitantes, considerando o recebimento da documentação solicitada, informamos que a sessão de Concorrência de Licitação nº 004/2025, será suspensa temporariamente para a análise da referida documentação pelo setor técnico competente. Tão logo tenhamos o parecer técnico, a reabertura da sessão será comunicada a todos os participantes por meio deste chat e também através do Diário Oficial do Município (DOM).
15/05 11:15	CRISTIANE NASCIMENTO		Bom dia senhores licitantes, Concorrência Eletrônica Nº 004/2025 que tem como referência o objeto Conclusão do Espaço Educativo Urbano e Rural de 04 salas de aula localizado no Povoado Marçal no município de São Benedito do Rio Preto/MA, que havia sido adiada, será reaberta no dia 16 de maio de 2025 às 11:30horas.
16/05 11:30	CRISTIANE NASCIMENTO		Bom dia senhores licitantes, daremos continuidade a sessão!
16/05 11:32	Sistema		Documento enviado pela autoridade responsável pelo processo: parecer técnico
16/05 11:32	CRISTIANE NASCIMENTO		Informamos que a proposta apresentada pela empresa vencedora do processo licitatório foi devidamente aprovada pelo setor técnico de engenharia. Tal aprovação confirma a conformidade técnica e a aptidão da referida proposta para a execução do objeto licitatório. Informamos ainda que o parecer técnico da engenharia, que fundamenta esta decisão, seguirá em anexo a este processo.
16/05 11:33	Sistema		Fica aberto prazo de intenção de recurso até às 16/05/2025 11:43:02
16/05 11:46	CRISTIANE NASCIMENTO		Considerando a falta de manifestação de recurso, declaro como encerrada a sessão, agradecemos a participação de todos!
16/05 12:35	Sistema		A situação deste processo foi alterada para: Adjudicado, por CRISTIANE NASCIMENTO VIEIRA DOS SANTOS. Motivo: O Município de São Benedito do Rio Preto - MA, através de sua agente de contratação e equipe de apoio, torna público para ciência dos interessados que o processo administrativo de nº 019/2025, Concorrência Eletrônica Nº 004/2025 – SBRP, com abertura marcada para o dia 28 de março de 2025, às 17:30h, fica ADIADO para o dia 15/04/2025 às 17:00 horas. Objeto: Conclusão do Espaço Educativo Urbano e Rural de 04 salas de aula localizado no Povoado Marçal no município de São Benedito do Rio Preto/MA. A Licitação será regida pela Lei nº. 14.133/21, e suas alterações posteriores, da Lei Complementar n.º 123/2006 alterada pela Lei Complementar nº 147/2014. O novo Edital poderá ser consultado pelo sítio da Prefeitura de São Benedito do Rio Preto/MA: https://www.saobeneditodorioopreto.ma.gov.br/transparencia/licitacoes , ou www.comprasbrp.com.br e informações complementares pelo e-mail: cpipmsbrp@gmail.com . São Benedito do Rio Preto/MA, 27 de março de 2025; Cristiane Nascimento Vieira Dos Santos Pragoeira.

PROPOSTANTES

Razão Social

Nome Fantasia

CNPJ

Ata de Realização - Concorrência Pública
N° 004/2025

Folha: 218
Processo: 19125
78

Razão Social	Nome Fantasia	CNPJ
A MONIKE SILVA LIMA LTDA	MONIKE CONSTRUÇÕES E	17.356.410/0001-72
Contato: ALINE MONIKE SILVA LIMA	(98)9208-8781	monikeempreendimentos@gmail.com
LEXON SERVIÇOS & CONSTRUTORA	LEXON SERVIÇOS	07.191.777/0001-20
Contato: JORGE MEDEIROS	(88)9991-2997	lexonn@outlook.com
LS VIRTUA EMPREEENDIMENTOS LTDA	VIRTUA EMPREEENDIMENTOS	37.993.572/0001-29
Contato: LAZARO SILVA DE ALENCAR	(98)992092046	lsvirtuaempreendimentos@gmail.com

CRISTIANE NASCIMENTO VIEIRA DOS SANTOS/Pregoeiro/Agente de Contratação

CAMILA ADLA ALBUQUERQUE SOEIRO/Equipe de Apoio

MARIA ROSIANE MARTINS SILVA/Equipe de Apoio



Folha: 219
Processo: 19125
Distrito: 28

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Certificado de Registro Cadastral - CRC

(Emissão conforme art. 17 da Instrução Normativa nº 03, de 26 abril de 2018)

CNPJ: 17.356.410/0001-72
Razão Social: A MONIKE SILVA LIMA LTDA

Atividade Econômica Principal:

4120-4/00 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS

Endereço:

RUA JOAO SOUSA, 07 - CENTRO - 65.440-000 - São Benedito do Rio Preto / Maranhão

Observações:

A veracidade das informações poderá ser verificada no endereço <https://comprasnet.gov.br>.
Este certificado não substitui os documentos exigidos em lei.

Emitido em: 13/09/2024 11:31

CONTRATO DE CONSTITUIÇÃO DE SOCIEDADE LTDA MENDES SOUSA & RODRIGUES LTDA

1. **MARCONI MENDES SOUSA**, brasileiro, natural de Bom Jardim - MA, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, nascido em 14/07/1971, filho de Pedro Americo de Sousa e de Maria de Lourdes Mendes Sousa, empresário, inscrito no CPF sob o nº. 446.620.173-00 e do RG nº. 1154862 SSP/PI, expedida em 25/10/1989 no estado do Piauí, residente e domiciliado na Av. José Pedro Vasconcelos, 2007, Centro, Bom Jardim - MA, Cep. 65.380-000 e.

2. **AURILEIA RODRIGUES DOS SANTOS**, brasileira, natural de Santa Inês - MA, casada sob o regime de comunhão parcial de bens, nascida em 25/02/1978, filha de Antonio dos Santos e de Maria José Rodrigues dos Santos, empresária, inscrita no CPF sob o nº. 846.174.203-63 e do RG nº. 35005194-1 SESP/MA, expedida em 19/09/1994 no estado do Maranhão, residente e domiciliada na Av. José Pedro Vasconcelos, 2007, Centro, Bom Jardim - MA, Cep. 65.380-000. Constituem uma sociedade limitada, mediante as seguintes cláusulas:

1ª A sociedade girará sob o nome empresarial **MENDES SOUSA & RODRIGUES LTDA** com sede e domicílio na Av. José Pedro Vasconcelos, 1781-A, Centro, CEP. 65.380-000, na cidade de Bom Jardim, estado do Maranhão.

2ª O capital social será R\$ 200.000,00 (Duzentos Mil Reais) dividido em 200.000 (Duzentos Mil) quotas de valor nominal R\$ 1,00 (Um Real) cada, integralizadas, neste ato em moeda corrente do País, pelos sócios:

SÓCIOS	Nº. DE QUOTAS	VALOR R\$
Marconi Mendes Sousa	120.000	120.000,00
Aurileia Rodrigues dos Santos	80.000	80.000,00
Totais	200.000	200.000,00

3ª O Objeto Será de:

4120400 - Construção de Edifícios

Atividade Secundária

2330302 - Fabricação de Artefatos de Cimento Para Uso na Construção
8129000 - Atividade de Limpeza e Conservação de Ruas, Logradouros, Caixa de Água
4211101 - Construção de Rodovias e Ferrovias
4744099 - Comércio Varejista de Materiais de Construção em Geral
4329104 - Montagem e Instalação de Sistemas e Equipamentos e Iluminação e Sinalização em Vias Publicas, Portos e Aeroportos
7732202 - Aluguel de Andaimas
4311801 - Demolição de Edifícios e Outras Estruturas
4313400 - Obras de Terraplenagem
4213800 - Obras de Urbanização - Ruas, Praças e Calçadas
4330404 - Serviços de Pintura de Edifícios em Geral
4311802 - Preparação de Canteiro e Limpeza de Terreno
4712100 - Comércio Varejista de Mercadorias em Geral, Com Predominância de Produtos Alimentícios - Minimercados, Mercarias e Armazéns

4ª A sociedade iniciará suas atividades em 10 de dezembro de 2012 e seu prazo de duração é indeterminado.

5ª 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.

6ª A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

7ª A administração da sociedade caberá a ambos os sócios acima qualificado com os poderes e atribuições de Sócios e administradores autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, 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 outro sócio.

8ª Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, os administradores prestarão 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.





RP1300.

01 10 50

JUL 2013

9ª Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios apurarão sobre as contas a designar o administrador(es) quando for o caso.

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

11 Os sócios poderão, de comum acordo, fazer uma retirada mensal, a título de "pro labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes.

12 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.

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

14 Fica eleito o foro da Comarca de Bom Jardim, Estado do Maranhão para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

E por estarem assim justos e contratados assinam o presente instrumento em 03 (Três) vias de igual teor e forma, na presença de 02 (Duas) testemunhas abaixo assinadas.

2º OFÍCIO
BOM JARDIM-MA

2º OFÍCIO - MA, 10 de dezembro de 2012.

Marconi Mendes Sousa
Marconi Mendes Sousa
Sócio - Administrador

Aurilúia Rodrigues dos Santos
Aurilúia Rodrigues dos Santos
Sócio - Administrador

Testemunhas:
Joel Pereira Costa
Joel Pereira Costa
CPF: 845.760.223-34
RG: 769043876-SESP/MA

Janilson Gomes da Silva
Janilson Gomes da Silva
CPF: 000.324.183-10
RG: 13373661999-3-SSP/MA

T.M.A./PERJ
CARTÓRIO DO 2º OFÍCIO
Comarca de Bom Jardim - MA
Emmanuel L. Araújo
Tabuleiro
Paulo Lopes Araújo
Substituto

Reconheço a(s) Fim(a)s de Marconi Mendes Sousa e Aurilúia Rodrigues dos Santos
em nome da sociedade
Bom Jardim-MA, 17 de 12 de 2012
Em Teste de de
Paulo Lopes Araújo
Paulo Lopes Araújo
Escritório Substituto
Cartório do 2º Ofício
Bom Jardim/MA

004300.

01 10 50

Folha: 423
Emprego: 19195
[Signature]



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO

CERTIFICO O REGISTRO EM 02/01/2013
DO Nº 2120000580
Protocolo: 13/201655-0

MENDES SOUSA & RODRIGUES LTDA

[Signature]

CLEOPICE BASTOS DA FONSECA
SECRETARIA GERAL

Nº

AE 110.716



**ALTERAÇÃO/TRANSFORMAÇÃO DA EMPRESA MENDES SOUSA & RODRIGUES
LTDA - ME PARA A. MONIKE SILVA LIMA**folha: 224
Processo: 1195
[assinatura]

Pelo presente instrumento particular, o abaixo assinado:

MARCONI MENDES SOUSA, brasileiro, natural de Bom Jardim - MA, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, nascido em 14/07/1971, filho de Pedro Américo de Sousa e de Maria de Lourdes Mendes Sousa, empresário, inscrito no CPF sob nº. 446.620.173 - 00 e do RG nº. 1154862 SSP/PI, expedida em 25/10/1989 no estado do Piauí, residente e domiciliado na Av. Jose Pedro Vasconcelos, 2007, Centro, Bom Jardim - MA, CEP.65.380-000, e, **AURILEIA RODRIGUES DOS SANTOS SOUSA**, brasileira, natural de Bom Jardim - MA, casada sob o regime de comunhão parcial de bens, nascida em 25/02/1978, filha de Antonio dos Santos e de Maria Jose Rodrigues dos Santos, empresaria, inscrita no CPF sob nº. 846.174.203 - 63 e do RG sob nº. 35005194 - 1 SSP/ MA, expedida em 19/09/1994 no estado do maranhão, residente e domiciliada na Av. Jose Pedro Vasconcelos, 2007, Centro, Bom Jardim - MA, CEP. 65.380-000, Bom Jardim - MA, únicos sócios quotistas da sociedade empresarial limitada, que vem girando, sob denominação social de "**MENDES SOUSA & RODRIGUES LTDA - ME**, com sede na Av. Jose Pedro Vasconcelos, 1781 - A, Centro, CEP. 65.380 - 000, na cidade de Bom Jardim, estado do Maranhão, inscrita no CNPJ: 17.356.410/0001-72, e na JUCEMA sob nº.21200808980, por despacho de 02/01/2013, tem si justo e contratados promoverem alteração e consolidação de seus instrumentos sociais pelas cláusulas e condições que seguem:

CLÁUSULA PRIMEIRA: O Sr. **MARCONI MENDES SOUSA**, que possui na sociedade 120.000,00 (cento e vinte mil) quotas no valor total de R\$ 120.000,00 (cento e vinte mil), e a Sra **AURILEIA RODRIGUES DOS SANTOS SOUSA**, que possui na sociedade 80.000,00 (oitenta mil) quotas no valor total de R\$ 80.000,00 (oitenta mil de reais), totalmente integralizados em moeda corrente do país, retiram-se da sociedade, vendendo e transferindo a totalidade de suas quotas, pelo mesmo valor nominal ao Sra. **ALINE MONIKE SILVA LIMA**, brasileira, solteira, empresária, residente e domiciliada na **Avenida José Pedro**, nº 2220-A, Centro, Bom Jardim - MA, Cep 65380-000, nesta cidade, estado, portador da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) - Registro nº 06464768185 DETRAN/MA, e devidamente inscrito no CPF/MF sob o nº 606.236.153-39, o qual ingressa neste ato na sociedade, e dão plena, rasa e geral quitação da sessão das quotas ora efetuadas, declarando este conhecer a situação econômico-financeira da sociedade, ficando sub-rogados os direitos e obrigações decorrentes do presente instrumento particular.

CLÁUSULA SEGUNDA: A partir desta data fica transformada esta Sociedade Limitada em Empresário, sob o nome empresarial de: **A. MONIKE SILVA LIMA**, com sub-rogação dos direitos e obrigações pertinentes.

CLÁUSULA TERCEIRA: Permanecem inalteradas as demais cláusulas vigentes que não colidirem com as disposições do presente instrumento.

CLÁUSULA QUARTA: Em razão das modificações contratuais, o Empresário resolve consolidar o contrato social tornando sem efeito, a partir desta data, as cláusulas e condições contidas no contrato primitivo e alterações anteriores, passando a ter a seguinte redação.

A. MONIKE SILVA LIMA

Av. Jose Pedro Vasconcelos, 1781 - A, Centro, CEP. 65.380 - 000, Bom Jardim - MA
CNPJ: 17.356.410/0001-72

CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL DE EMPRESÁRIO INDIVIDUAL

ALINE MONIKE SILVA LIMA, brasileira, solteira, empresário, residente e domiciliado à na Avenida José Pedro, nº 2220-A, Centro, Bom Jardim - MA, Cep 65380-000, nesta CIDADE, ESTADO, portador da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) - Registro nº 06464768185 DETRAN/MA, e devidamente inscrito no CPF/MF sob o nº 606.236.153-39; O Empresário Individual que gira sob o nome empresarial de **A. MONIKE SILVA LIMA**, com sede na Av. Jose Pedro Vasconcelos, 1781-A, Centro, CEP. 65.380-000, na cidade de Bom Jardim, estado do Maranhão, inscrita no CNPJ: 17.356.410/0001-72. **RESOLVE**, por este instrumento, consolidar o contrato social, tornando assim, sem efeito, a partir desta data, as cláusulas e condições contidas no contrato primitivo e alterações anteriores, que adequado às disposições da referida Lei nº 10.406/2002 aplicáveis a este tipo societário, passa a ter a seguinte redação:

CLÁUSULA PRIMEIRA: O Empresário Individual, gira sob o nome empresarial de **A. MONIKE SILVA LIMA**.

CLÁUSULA SEGUNDA: O Empresário Individual, tem sua sede social, nesta cidade de Bom Jardim - MA., à Av. Jose Pedro Vasconcelos, 1781, letra A - Centro, Cep.: 65.380-000.

CLÁUSULA TERCEIRA: O capital é de R\$ 200.000,00 (duzentos mil), totalmente subscrito e integralizado, neste ato, da seguinte forma: R\$ 200.000,00 (duzentos mil) em moeda corrente do País.

CLÁUSULA QUARTA: O Empresário Individual tem como objeto social as seguintes atividades econômicas:

Folha: 426
Processo: 17123
Rubrica: [assinatura]

- 41.20-4-00: Construção de edifícios;
- 23.30-3-02 - Fabricação de artefatos de cimento para uso na construção
- 42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias
- 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
- 43.11-8-01 - Demolição de edifícios e outras estruturas
- 43.11-8-02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno
- 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem
- 43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos
- 43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral
- 47.12-1-00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns
- 47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral
- 74.90-1-99 - Outras atividades profissionais, científicas e técnicas não especificadas anteriormente
- 77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor
- 77.32-2-02 - Aluguel de andaimes
- 81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente
- 85.99-6-04 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial
- 43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água
- 41.10-7-00 - Incorporação de empreendimentos imobiliários
- 43.12-6-00 - Perfurações e sondagens

PARÁGRAFO PRIMEIRO: O objeto social do empresário é a Construção de Edifícios, além das discriminadas abaixo:

Construção de edifícios; Fabricação de artefatos de cimento para uso na construção; Construção de rodovias e ferrovias; Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas; Demolição de edifícios e outras estruturas; Preparação de canteiro e limpeza de terreno; Obras de terraplenagem; Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos; Serviços de pintura de edifícios em geral; Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns; Comércio varejista de materiais de construção em geral; Outras atividades profissionais, científicas e técnicas não especificadas anteriormente; Locação de automóveis sem condutor; Aluguel de andaimes; Atividades de limpeza não especificadas anteriormente; Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial; Perfuração e construção de poços de água; Incorporação de empreendimentos imobiliários; Perfurações e sondagens.

CLÁUSULA QUINTA: O empresário declara, sob as penas da lei, inclusive que são as penas previstas no artigo 299 do Código Penal, não estar impedido de exercer atividade empresária e não possuir outro registro como Empresário Individual no País.

CLÁUSULA SEXTA: A empresa declara, sob as penas da Lei, que se enquadra na condição de MICROEMPRESA – ME, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006.

CLÁUSULA SÉTIMA: O exercício social será coincidente com o ano-calendário, terminando em 31 de dezembro de cada ano, quando será procedido o levantamento do balanço patrimonial e efetuada a apuração de resultados, os quais serão atribuídos ao Empresário.

CLÁUSULA OITAVA - O prazo de duração da Empresa é por tempo indeterminado, com início das atividades em 10 de dezembro de 2012.

Bom Jardim – MA., 19 de dezembro de 2020.

ALINE MONIKE SILVA LIMA
CPF nº 606.236.153-39

MARCONI MENDES SOUSA
CPF nº. 446.620.173-00

AURILEIA RODRIGUES DOS SANTOS SOUSA
CPF nº. 846.174.203 - 63



Folha: 228
Processo: 19125
Data: 28/12/2020

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa A. MONIKE SILVA LIMA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF	Nome
44662017300	MARCONI MENDES SOUSA
60623615339	ALINE MONIKE SILVA LIMA
84617420363	AURILEIA RODRIGUES DOS SANTOS SOUSA

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 28/12/2020 19:51 SOB Nº 211023358734.
PROTOCOLO: 201200376 DE 28/12/2020.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12004465277, CNPJ DA SEDE: 17356410000172.
NIRE: 211023358734. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 21/12/2020.
A. MONIKE SILVA LIMA

LÍLIAN TEREZA RODRIGUES MENDONÇA
SECRETÁRIA-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br

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

**ALTERAÇÃO E TRANSFORMAÇÃO DE EMPRESÁRIO INDIVIDUAL EM
SOCIEDADE EMPRESARIA LTDA UNIPessoal****A. MONIKE SILVA LIMA LTDA**Folha: 439
Processo: 19125
Rúbrica: [assinatura]**A. MONIKE SILVA LIMA LTDA**

ALINE MONIKE SILVA LIMA, brasileira, empresária, solteira, natural da cidade de Bom Jardim/MA, data de nascimento 17/10/1996, portadora da CNH: n° 06464768185, expedida por DETRAN/MA em 29/01/2021 e CPF: n° 606.236.153-39, residente e domiciliada na Av. José Pedro Vasconcelos, 2220, Letra A, Centro, Bom Jardim – MA, CEP: 65.380-000, empresária individual sob o nome de **A. MONIKE SILVA LIMA**, com sede nesta cidade de Bom Jardim – MA, na Av. José Pedro Vasconcelos, 1781, Letra A, Centro, CEP: 65.380-000., inscrito na Junta Comercial do Estado do Maranhão, sob o NIRE n° 21102358734 e no CNPJ sob n° 17.356.410/0001-72, resolve transformar seu registro de EMPRESÁRIO INDIVIDUAL em SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA UNIPessoal, nos termos e condições a seguir, sendo que a sociedade ora constituída assumirá e se responsabilizará pelo ativo e passivo da Empresa Individual ora transformada:

Cláusula primeira - Fica transformada a Empresa Individual, já qualificada, em SOCIEDADE LIMITADA UNIPessoal, passando a adotar como nome empresarial a denominação social de **A. MONIKE SILVA LIMA LTDA**, com sub-rogação de todos os direitos e obrigações pertinentes

Cláusula segunda – Fica transferido R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais) para o sócio ora admitido.

Cláusula Terceira - O acervo desta Empresa Individual, ora transformada, no valor de R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais), passa a constituir o capital social da SOCIEDADE LIMITADA, ora constituída.

Cláusula quarta – Da alteração do endereço

O endereço que ora é na Av. José Pedro Vasconcelos, 1781, Letra A, Centro, Bom Jardim – MA, CEP. 65.380-000, fica alterado para Av. José Pedro Vasconcelos, 2220, Letra B, 1º Andar, Centro, Bom Jardim – MA, CEP. 65.380-000.

Cláusula quinta – Alteração das atividades econômicas
O objeto que era:

Atividade Principal:

4120400 - Construção de edifícios

Atividades Secundárias:

2330-02 - Fabricação de artefatos de cimento para uso na construção

4211101 - Construção de rodovias e ferrovias

4213800 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas

4311801 - Demolição de edifícios e outras estruturas

4311802 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno

**ALTERAÇÃO E TRANSFORMAÇÃO DE EMPRESÁRIO INDIVIDUAL EM
SOCIEDADE EMPRESARIA LTDA UNIPESSOAL**

A. MONIKE SILVA LIMA LTDA

EM 430
Processo: 19125
2.5.11

4313400 - Obras de terraplenagem
4329104 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos
4330404 - Serviços de pintura de edifícios em geral
4712100 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns
4744099 - Comércio varejista de materiais de construção em geral
7490199 - Outras atividades profissionais, científicas e técnicas não especificadas anteriormente
7711000 - Locação de automóveis sem condutor
7732202 - Aluguel de andaimes
8129000 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente
8599604 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial
4399105 - Perfuração e construção de poços de água
4110700 - Incorporação de empreendimentos imobiliários
4312600 - Perfurações e sondagens

Fica Alterado para:

Atividade Principal:

4120400 - Construção de edifícios

Atividades Secundárias:

4213800 - Obras de Urbanização - Ruas, Praças e Calçadas
4211101 - Construção de Rodovias e Ferrovias
4222701 - Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto e Construções Correlatas, Exceto Obras de Irrigação
2330302 - Fabricação de Artefatos de Cimento para uso na Construção
4329104 - Montagem e Instalação de Sistemas e Equipamentos de Iluminação e Sinalização em Vias Públicas, Portos e Aeroportos
8129000 - Atividades de Limpeza de Ruas, Logradouro, Caixa de Água, Capinação de Ruas
4311801 - Demolição de Edifícios e Outras Estruturas
4319300 - Obras de Construção de Valas, Regos, Fossas, Bombeamento, Drenagem, Escoamento, Preparação de Minas
4312600 - Perfurações e Sondagens
4313400 - Obras de Terraplenagem
4330403 - Obras de Acabamento em Gesso E Estuque
4330404 - Serviços de Pintura de Edifícios em Geral
4399105 - Perfuração e Construção de Poços de Água
4712100 - Comércio Varejista de Mercadorias em Geral, com Predominância de Produtos Alimentícios - Minimercados, Mercearias e Armazéns
4744099 - Comércio Varejista de Materiais de Construção em Geral

**ALTERAÇÃO E TRANSFORMAÇÃO DE EMPRESÁRIO INDIVIDUAL EM
SOCIEDADE EMPRESARIA LTDA UNIPESSOAL**

A. MONIKE SILVA LIMA LTDA

EM: 431
Processo: 19125
Pública: 00

- 4744001 - Comércio Varejista d Ferragens e Ferramentas
- 4742300 - Comércio Varejista de Material Elétrico
- 4744004 - Comércio Varejista de Cal, Areia, Pedra Britada, Tijolos e Telhas
- 4741500 - Comércio Varejista de Tintas e Materiais para Pintura
- 4744003 - Comércio Varejista de Materiais Hidráulicos
- 4761003 - Comércio Varejista de Artigos de Papelaria
- 4789005 - Comércio Varejista de Produtos Saneantes Domissanitários
- 4754703 - Comércio Varejista de Artigos de Iluminação
- 7490199 - Serviços de Organização de Concursos Públicos
- 7711000 - Locação de Automóveis sem Condutor
- 4929902 - Locação de Automóveis Coletivos com Motorista (Condutor), Intermunicipal, Interestadual, Internacional
- 4930202 - Transporte Rodoviário de Carga, Exceto Produtos Perigosos e Mudanças, Intermunicipal, Interestadual e Internacional
- 7732201 - Aluguel de Maquinas e Equipamentos para Construção sem Operador, Exceto Andaimos
- 7732202 - Aluguel de Andaimos
- 8599604 - Treinamento em Desenvolvimento Profissional e Gerencial
- 4311802 - Preparação de Canteiro e Limpeza de Terreno
- 3600602 - Distribuição de Água por Caminhões
- 3701100 - Gestão de Redes de Esgoto
- 3811400 - Coleta de Resíduos Não-Perigosos
- 4391600 - Obras de Fundações
- 4924800 - Transporte Escolar
- 4221903 - Manutenção de Redes de Distribuição de Energia Elétrica
- 4399104 - Aluguel de Guindastes, Empilhadeiras para uso na Construção Civil, com Operador
- 4923002 - Locação de Automóveis com Motorista (Condutor), Municipal, Intermunicipal
- 4330402 - Instalação de Portas, Janelas, Tetos, Divisórias e Armários Embutidos de Qualquer Material
- 7731400 - Aluguel de Máquinas e Equipamentos Agrícolas sem Operador
- 4212000 - Construção e Recuperação de Pontes, Viadutos, Elevados, Passarelas, Etc.

Para tanto, firmam em ato contínuo, o "Contrato Social", o qual se obrigam mutuamente na condição de sócios.

**ALTERAÇÃO E TRANSFORMAÇÃO DE EMPRESÁRIO INDIVIDUAL EM
SOCIEDADE EMPRESÁRIA LTDA UNIPESSOAL**

A. MONIKE SILVA LIMA LTDA

Folha: 232
Processo: 19125
P.º: 88

**CONTRATO SOCIAL POR TRANSFORMAÇÃO DE EMPRESÁRIO INDIVIDUAL EM
SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA UNIPESSOAL**

A. MONIKE SILVA LIMA LTDA.

ALINE MONIKE SILVA LIMA, brasileira, empresária, solteira, natural da cidade de Bom Jardim/MA, data de nascimento 17/10/1996, portadora da CNH: nº 06464768185, expedida por DETRAN/MA em 29/01/2021 e CPF: nº 606.236.153-39, residente e domiciliada na Av. José Pedro Vasconcelos, 2220, Letra A, Centro, Bom Jardim – MA, CEP: 65.380-000

Cláusula Primeira - A sociedade adotará o seguinte nome empresarial: **A. MONIKE SILVA LIMA LTDA.**

Cláusula Segunda - A sociedade terá sua sede no seguinte endereço: Av. José Pedro Vasconcelos, 2220, Letra B, 1º Andar, Centro, Bom Jardim – MA, CEP: 65.380-000.

Cláusula Terceira - A sociedade terá por objeto o exercício das seguintes atividades econômicas:

Atividade Principal:

4120400 - Construção de edifícios

Atividades Secundárias:

4213800 - Obras de Urbanização - Ruas, Praças e Calçadas

4211101 - Construção de Rodovias e Ferrovias

4222701 - Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto e Construções Correlatas, Exceto Obras de Irrigação

2330302 - Fabricação de Artefatos de Cimento para uso na Construção

4329104 - Montagem e Instalação de Sistemas e Equipamentos de Iluminação e Sinalização em Vias Públicas, Portos e Aeroportos

8129000 - Atividades de Limpeza de Ruas, Logradouro, Caixa de Água, Capinação de Ruas

4311801 - Demolição de Edifícios e Outras Estruturas

4319300 - Obras de Construção de Valas, Regos, Fossas, Bombeamento, Drenagem, Escoamento, Preparação de Minas

4312600 - Perfurações e Sondagens

4313400 - Obras de Terraplenagem

4330403 - Obras de Acabamento em Gesso E Estuque

4330404 - Serviços de Pintura de Edifícios em Geral

4399105 - Perfuração e Construção de Poços de Água

**ALTERAÇÃO E TRANSFORMAÇÃO DE EMPRESÁRIO INDIVIDUAL EM
SOCIEDADE EMPRESARIA LTDA UNIPessoal**

Folha: 232
Processo: 19125
Data: 19/12/12

A. MONIKE SILVA LIMA LTDA

4712100 - Comércio Varejista de Mercadorias em Geral, com Predominância de Produtos Alimentícios - Minimercados, Mercearias e Armazéns
4744099 - Comércio Varejista de Materiais de Construção em Geral
4744001 - Comércio Varejista de Ferragens e Ferramentas
4742300 - Comércio Varejista de Material Elétrico
4744004 - Comércio Varejista de Cal, Areia, Pedra Britada, Tijolos e Telhas
4741500 - Comércio Varejista de Tintas e Materiais para Pintura
4744003 - Comércio Varejista de Materiais Hidráulicos
4761003 - Comércio Varejista de Artigos de Papelaria
4789005 - Comércio Varejista de Produtos Saneantes Domissanitários
4754703 - Comércio Varejista de Artigos de Iluminação
7490199 - Serviços de Organização de Concursos Públicos
7711000 - Locação de Automóveis sem Condutor
4929902 - Locação de Automóveis Coletivos com Motorista (Condutor), Intermunicipal, Interestadual, Internacional
4930202 - Transporte Rodoviário de Carga, Exceto Produtos Perigosos e Mudanças, Intermunicipal, Interestadual e Internacional
7732201 - Aluguel de Maquinas e Equipamentos para Construção sem Operador, Exceto Andaimos
7732202 - Aluguel de Andaimos
8599604 - Treinamento em Desenvolvimento Profissional e Gerencial
4311802 - Preparação de Canteiro e Limpeza de Terreno
3600602 - Distribuição de Água por Caminhões
3701100 - Gestão de Redes de Esgoto
3811400 - Coleta de Resíduos Não-Perigosos
4391600 - Obras de Fundações
4924800 - Transporte Escolar
4221903 - Manutenção de Redes de Distribuição de Energia Elétrica
4399104 - Aluguel de Guindastes, Empilhadeiras para uso na Construção Civil, com Operador
4923002 - Locação de Automóveis com Motorista (Condutor), Municipal, Intermunicipal
4330402 - Instalação de Portas, Janelas, Tetos, Divisórias e Armários Embutidos de Qualquer Material
7731400 - Aluguel de Máquinas e Equipamentos Agrícolas sem Operador
4212000 - Construção e Recuperação de Pontes, Viadutos, Elevados, Passarelas, Etc.

Cláusula Quarta - A sociedade iniciou suas atividades a partir de 10/12/2012 e seu prazo de duração indeterminado.

**ALTERAÇÃO E TRANSFORMAÇÃO DE EMPRESÁRIO INDIVIDUAL EM
SOCIEDADE EMPRESARIA LTDA UNIPessoal
A. MONIKE SILVA LIMA LTDA**

Folha: 1198
Processo: 1913
Data: 02

Cláusula Quinta - O capital é de R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais), divididos em 200.000 (duzentas mil quotas), no valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada uma, integralizadas, neste ato em moeda corrente do País.

Parágrafo único. O capital encontra-se subscrito e integralizado pelo sócio único.

Cláusula Sexta - A administração da sociedade será exercida pela sócia ALINE MONIKE SILVA LIMA que representará legalmente a sociedade e poderá praticar todo e qualquer ato de gestão pertinente ao objeto social.

Cláusula Sétima - Ao término de cada exercício, em 31 de dezembro de cada ano, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo ao sócio, os lucros ou perdas apuradas na proporção de suas quotas (se for o caso).

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

Cláusula Nona - Fica eleito o foro da Comarca de Bom Jardim, Estado do Maranhão para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

E, por estar assim constituída, assina o presente instrumento particular, em via única.

Bom Jardim – MA, 03 de março de 2022.

Aline Monike Silva Lima
Sócio – Administrador



Folha: 235
Processo: 19125
D. N. R. E.

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa A MONIKE SILVA LIMA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
60623615339	ALINE MONIKE SILVA LIMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 11/03/2022 10:43 SOB N° 21201219546.
PROTOCOLO: 220246807 DE 11/03/2022.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12203087468. CNPJ DA SEDE: 17356410000172.
NIRE: 21201219546. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 03/03/2022.
A MONIKE SILVA LIMA LTDA

JUCEMA

LARISSA ROCHA DA SILVA
SECRETÁRIA-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br

Folha: 236
 Processo: 19125
 [assinatura]

ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE LIMITADA A. MONIKE SILVA LIMA LTDA

ALINE MONIKE SILVA LIMA, brasileira, solteira, empresaria, nascida em 17/10/1996, portadora da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) nº 06464768185 DETRAN/MA e CPF nº 606.236.153-39, residente e domiciliada na Av. José Pedro Vasconcelos, nº 2220, Letra A, Centro, Bom Jardim – MA, CEP: 65380-000.

Única sócia da Sociedade Limitada, empresarial **A. MONIKE SILVA LIMA LTDA**, constituída por instrumento particular devidamente arquivado na Junta Comercial do Estado do Maranhão, sob o NIRE nº 212.0121954-6 e devidamente inscrita no CNPJ sob nº 17.356.410/0001-72, com sede na Av. José Pedro Vasconcelos, nº 2220, Letra B, Andar 1, Centro, Bom Jardim – MA, CEP: 65380-000. Resolve assim alterar seu contrato social conforme cláusula a seguir:

CLAUSULA I – DO ENDEREÇO

Altera – se o endereço de na Av. José Pedro Vasconcelos, nº 2220, Letra B, Andar 1, Centro, Bom Jardim – MA, CEP: 65380-000 para Rua do Brilho, nº 100, Trizidela, São Benedito do Rio Preto – MA, CEP: 65440-000.

CLAUSULA II – DO CAPITAL SOCIAL

A sócia **ALINE MONIKE SILVA LIMA**, resolve alterar sua participação no capital para 500.000 (Quinhentas mil) quotas, que perfazem um total de R\$ 500.000,00 (Quinhentos mil) reais, totalmente integralizado neste ato em moeda corrente do país.

CLAUSULA III – DA ALTERAÇÃO DO QUADRO SOCIETÁRIO

Em razão da alteração ocorrida, o capital encontra – se subscrito e integralizado da seguinte forma:

Nome do sócio	Valor em R\$	Quotas	%
ALINE MONIKE SILVA LIMA	500.000,00	500.000	100,00
Total:	500.000,00	500.000	100,00

CLAUSULA IV – OBJETO SOCIAL

Altera – se o objeto social para

41.20-4-00 - Construção de edifícios

23.30-3-02 - Fabricação de artefatos de cimento para uso na construção

36.00-6-02 - Distribuição de água por caminhões

37.01-1-00 - Gestão de redes de esgoto

38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos

Folha: 237
Processo: 19125
84

**ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE LIMITADA
A. MONIKE SILVA LIMA LTDA**

- 42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias
- 42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais
- 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
- 42.21-9-03 - Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica
- 42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação
- 43.11-8-01 - Demolição de edifícios e outras estruturas
- 43.11-8-02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno
- 43.12-6-00 - Perfurações e sondagens
- 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem
- 43.19-3-00 - Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente
- 43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos
- 43.30-4-02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material
- 43.30-4-03 - Obras de acabamento em gesso e estuque
- 43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral
- 43.91-6-00 - Obras de fundações
- 43.99-1-04 - Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras
- 43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água
- 47.12-1-00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns
- 47.41-5-00 - Comércio varejista de tintas e materiais para pintura
- 47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico
- 47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas
- 47.44-0-03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos
- 47.44-0-04 - Comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas
- 47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral

**ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE LIMITADA
A. MONIKE SILVA LIMA LTDA**

- 47.54-7-03 - Comércio varejista de artigos de iluminação
- 47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria
- 47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
- 49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista
- 49.24-8-00 - Transporte escolar
- 49.29-9-02 - Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, intermunicipal, interestadual e internacional
- 49.30-2-02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional
- 74.90-1-99 - Outras atividades profissionais, científicas e técnicas não especificadas anteriormente
- 77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor
- 77.31-4-00 - Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador
- 77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
- 77.32-2-02 - Aluguel de andaimes
- 81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente
- 85.99-6-04 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial
- 4322-3/02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração
- 3299-0/03 - Fabricação de letras, letreiros e placas de qualquer material, exceto luminosos
- 2511-0/00 Fabricação de estruturas metálicas
- 3299-0/04 Fabricação de painéis e letreiros luminosos
- 4329-1/01 Instalação de painéis publicitários

CLÁUSULA V - Continuam em vigor as demais cláusulas e condições estabelecidas em atos já arquivados em tudo ou especificamente não foi alterado por este instrumento.

CLÁUSULA VI – Fica eleito o foro da cidade de São Luís para o exercício e o Cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

Folha: 239
Processo: 19125
af

São Luís 30 de maio de 2022

ALINE MONIKE SILVA LIMA



Folha: 4210
Processo: 19125
[Assinatura]

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa A MONIKE SILVA LIMA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
60623615339	ALINE MONIKE SILVA LIMA

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 30/05/2022 17:50 SOB Nº 20220659710.
PROTOCOLO: 220659710 DE 30/05/2022.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12206893561. CNPJ DA SEDE: 17394410000172.
NIRE: 21201210544. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 30/05/2022.
A MONIKE SILVA LIMA LTDA.

RICARDO DINIZ DIAS
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br

A validade deste documento, em impressão, fica sujeita à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

Alteração e Consolidação da Sociedade Empresária Limitada **A MONIKE SILVA LIMA LTDA**

ALINE MONIKE SILVA LIMA, brasileira, solteira, empresária, nascida em 17/10/1996, portadora da CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO (CNH): nº 06464768185 DETRAN-MA e CPF nº 606.236.153-39, residente e domiciliado na AVENIDA JOSE PEDRO VASCONCELOS, nº 2220, LETRA A, CENTRO, Bom Jardim – MA, CEP: 65380-000.

Único sócio da Sociedade Limitada, empresarial **A MONIKE SILVA LIMA LTDA**, constituída por instrumento particular devidamente arquivado na Junta Comercial do Estado do Maranhão, sob o NIRE nº 21201219546 e inscrita no CNPJ sob o nº 17.356.410/0001-72, com sede na RUA DO BRILHO, nº 100, TRIZIDELA, São Benedito do Rio Preto - MA, CEP: 65.440-000, resolve assim alterar e consolidar o seu contrato social, conforme as seguintes cláusulas e condições abaixo:

Cláusula Primeira: Altera – se o endereço para RUA JOAO SOUSA, nº 07, CENTRO, São Benedito do Rio Preto – MA, CEP: 65440-000.

Cláusula Sexta: Os sócios declaram que a sociedade se enquadra como 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, II, da Lei Complementar nº 123, de 2006).

Em face das alterações acima, consolida-se o contrato social, nos termos da Lei nº 10.406/2002, mediante as condições e cláusulas seguintes:

ALINE MONIKE SILVA LIMA, brasileira, solteira, empresária, nascida em 17/10/1996, portadora da CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO (CNH): nº 06464768185 DETRAN-MA e CPF nº 606.236.153-39, residente e domiciliado na AVENIDA JOSE PEDRO VASCONCELOS, nº 2220, LETRA A, CENTRO, Bom Jardim – MA, CEP: 65380-000

DO NOME EMPRESARIAL, DA SEDE E DAS FILIAIS

Cláusula Primeira: A sociedade gira sob o nome empresarial **A MONIKE SILVA LIMA LTDA**.

Cláusula Segunda: A sociedade tem sede na RUA JOAO SOUSA, nº 07, CENTRO, São Benedito do Rio Preto – MA, CEP: 65440-000.

Cláusula Terceira: A sociedade poderá, a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual.

DO OBJETO SOCIAL E DA DURAÇÃO

Cláusula Quarta: A sociedade tem por objeto social as seguintes atividades:

4120-4/00 - Construção de edifícios

2330-3/02 - Fabricação de artefatos de cimento para uso na construção

2511-0/00 - Fabricação de estruturas metálicas

Consolidação do Contrato Social da Sociedade Empresária
Limitada
A MONIKE SILVA LIMA LTDA

Folha: 2142
Processo: 19135
Rubrica: [assinatura]

- 4213-8/00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
- 3299-0/03 - Fabricação de letras, letreiros e placas de qualquer material, exceto luminosos
- 3299-0/04 - Fabricação de painéis e letreiros luminosos
- 3600-6/02 - Distribuição de água por caminhões
- 3701-1/00 - Gestão de redes de esgoto
- 3811-4/00 - Coleta de resíduos não-perigosos
- 4211-1/01 - Construção de rodovias e ferrovias
- 4212-0/00 - Construção de obras-de-arte especiais
- 4221-9/03 - Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica
- 4222-7/01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de e sgtoe construções correlatas, exceto obras de irrigação
- 4311-8/01 - Demolição de edifícios e outras estruturas
- 4311-8/02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno
- 4312-6/00 - Perfurações e sondagens
- 4313-4/00 - Obras de terraplenagem
- 4319-3/00 - Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente
- 4322-3/02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar-condicionado, de ventilação e refrigeração
- 4329-1/01 - Instalação de painéis publicitários
- 4329-1/04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos
- 4330-4/02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material
- 4330-4/03 - Obras de acabamento em gesso e estuque
- 4330-4/04 - Serviços de pintura de edifícios em geral
- 4391-6/00 - Obras de fundações
- 4399-1/04 - Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras
- 4399-1/05 - Perfuração e construção de poços de água
- 4712-1/00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns
- 4741-5/00 - Comércio varejista de tintas e materiais para pintura
- 4742-3/00 - Comércio varejista de material elétrico
- 4744-0/01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas
- 4744-0/03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos
- 4744-0/04 - Comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas
- 4744-0/99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral
- 4754-7/03 - Comércio varejista de artigos de iluminação
- 4761-0/03 - Comércio varejista de artigos de papelaria
- 4789-0/05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
- 4923-0/02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista
- 4924-8/00 - Transporte escolar
- 4929-9/02 - Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, intermunicipal, interestadual e internacional
- 4930-2/02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional

Consolidação do Contrato Social da Sociedade Empresária Limitada

A MONIKE SILVA LIMA LTDA

Folha: 443
 Processo: 1913
 Rubrica: 98

7490-1/99 - Outras atividades profissionais, científicas e técnicas não especificadas anteriormente
 7711-0/00 - Locação de automóveis sem condutor
 7731-4/00 - Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador
 7732-2/01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
 7732-2/02 - Aluguel de andaimes
 8129-0/00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente
 8599-6/04 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial.

Cláusula Quinta: A sociedade iniciou suas atividades em 10/12/2012 e o seu prazo de duração da sociedade é indeterminado.

DO CAPITAL SOCIAL

Cláusula Sexta: A sociedade tem capital social de R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), dividido em 500.000 (quinhentas mil) quotas no valor nominal de R\$ 1,00 (Um real) cada uma, integralizadas, em moeda corrente do País, pelo sócio, da seguinte forma:

Nome do Sócio	Quotas	%	Valor R\$
ALINE MONIKE SILVA LIMA	500.000	100,00	500.000,00
Total	500.000	100,00	500.000,00

Cláusula Sétima: A responsabilidade do sócio único é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

DA ADMINISTRAÇÃO E DO PRÓ-LABORE

Cláusula Oitava: A administração da sociedade é exercida pela sócia **ALINE MONIKE SILVA LIMA**, 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). (arts. 997, VI; 1.013, 1.015, 1064, CC/2002)

Parágrafo único. No exercício da administração, o(a) administrador(a) terá direito a uma retirada mensal a título de *pró-labore*, cujo valor será definido de comum acordo entre os sócios.

§ 1º Fica facultado ao (s) administrador (es), atuando em conjunto ou individualmente, nomear procuradores, para um período determinado que nunca poderá exceder a um ano, devendo o instrumento de procuração especificar os atos e serem praticados pelos procuradores assim nomeados.

Consolidação do Contrato Social da Sociedade Empresária
Limitada
A MONIKE SILVA LIMA LTDA

Processo: 19125
Resolução: 06

DO BALANÇO PATRIMONIAL DOS LUCROS E PERDAS

Cláusula Nona: Ao término de 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.

§ 1º A sociedade deliberará a respeito da distribuição dos resultados, desproporcional aos percentuais de participação do quadro societário, segundo autoriza o artigo 1.007 da Lei nº 210.406/2002.

DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO

Cláusula Décima: O(s) Administrador(es) declara(m), sob as penas da lei, que não está(ão) impedido(s) de exercer(em) a administração da sociedade, por lei especial ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar(em) 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. (art. 1.011, § 1º, CC/2002).

DO FORO

Cláusula Décima Primeira: Fica eleito o foro da cidade de São Benedito do Rio Preto/MA para qualquer ação fundada neste contrato, renunciando-se a qualquer outro por muito especial que seja. E por estarem em perfeito acordo, em tudo que neste instrumento particular foi lavrado, obrigam-se a cumprir o presente ato constitutivo, e assinam o presente instrumento em uma única via que será destinada ao registro e arquivamento na Junta Comercial do Estado do Maranhão.

São Benedito do Rio Preto – MA, 09 de agosto de 2023

ALINE MONIKE SILVA LIMA



Folha: 245
Processo: 19125
PA

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa A MONIKE SILVA LIMA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
60623615339	ALINE MONIKE SILVA LIMA

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 11/08/2023 14:58 SOB Nº 10231027427.
PROTOCOLO: 331027427 DE 11/08/2023.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12311928620. CNPJ DA SEDE: 17354410000172.
NIRE: 21201219546, COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 09/08/2023.
A MONIKE SILVA LIMA LTDA

CARLOS ANDRÉ DE MORAES FERREIRA
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br

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



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSPORTES
SECRETARIA NACIONAL DE TRANSPORTES

gov.br

Folha: 1/1
Processo: 19125
Rubrica: [assinatura]

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSPORTES
SECRETARIA NACIONAL DE TRANSPORTES

MA

2184125882

ALICE MARIA SILVA LIMA

CPF: 000.000.000-00

DATA: 01/01/2010

LOCAL: SÃO PAULO

ENDEREÇO: RUA DA PAZ, 123

CEP: 01234-567

ASSINATURA: [assinatura]

DATA: 01/01/2010

LOCAL: SÃO PAULO

CEP: 01234-567

2184125882

MA

DENATRAN CONTRAN

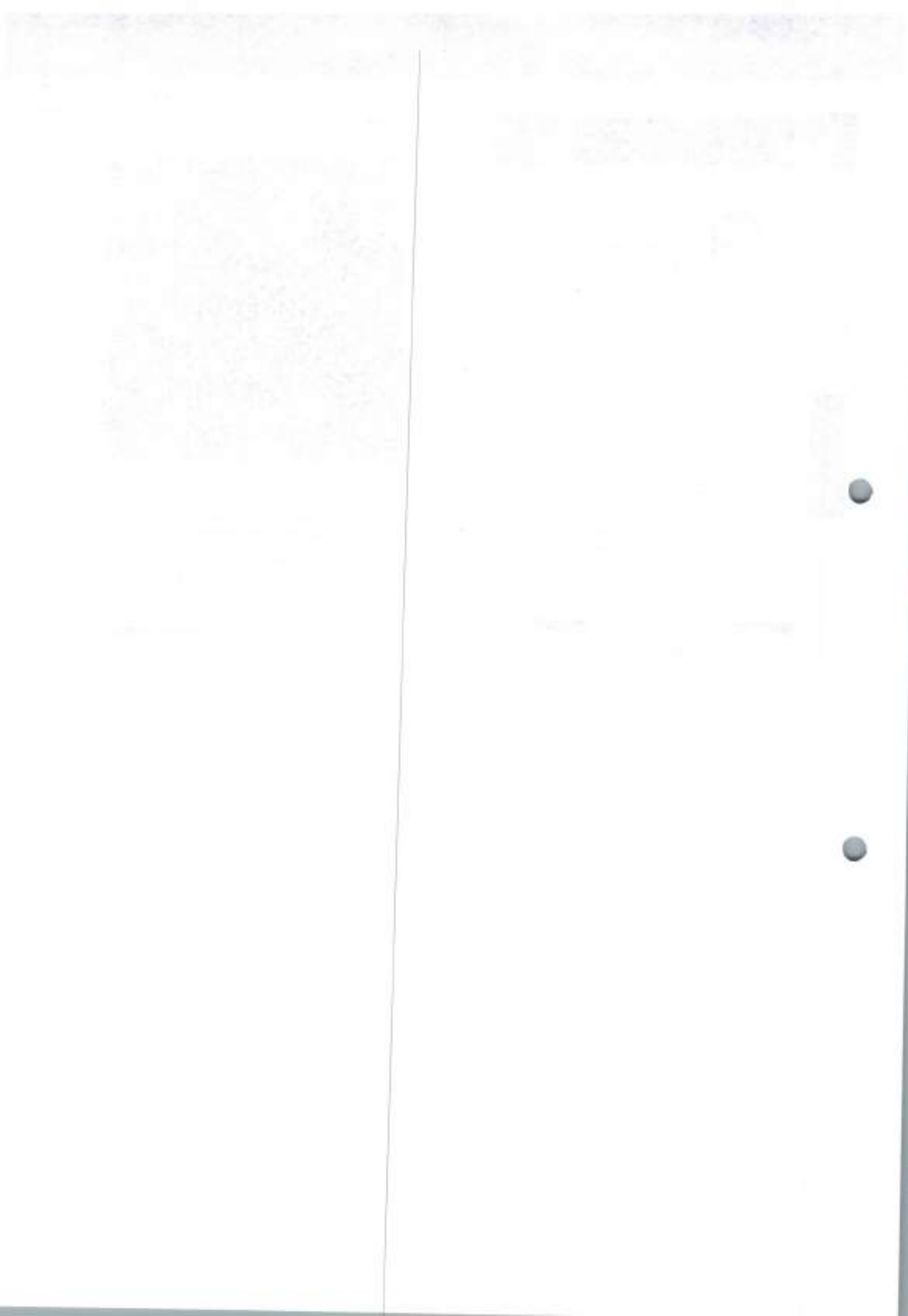
QR-CODE



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 17.356.410/0001-72 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 02/01/2013
NOME EMPRESARIAL A MONIKE SILVA LIMA LTDA		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) MONIKE CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS		PORTE EPP
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 41.20-4-00 - Construção de edifícios		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 23.30-3-02 - Fabricação de artefatos de cimento para uso na construção 25.11-0-00 - Fabricação de estruturas metálicas 32.99-0-03 - Fabricação de letras, letreiros e placas de qualquer material, exceto luminosos 32.99-0-04 - Fabricação de painéis e letreiros luminosos 36.00-6-02 - Distribuição de água por caminhões 37.01-1-00 - Gestão de redes de esgoto 38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos 42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias 42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais 42.13-6-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 42.21-9-03 - Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica 42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação 43.11-8-01 - Demolição de edifícios e outras estruturas 43.11-8-02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno 43.12-6-00 - Perfurações e sondagens 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem 43.19-3-00 - Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente 43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração 43.29-1-01 - Instalação de painéis publicitários 43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada		
LOGRADOURO R JOAO SOUSA	NÚMERO 07	COMPLEMENTO *****
CEP 05.440-000	BARRIO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO SAO BENEDITO DO RIO PRETO
ENDEREÇO ELETRÔNICO MONIKEEMPREENDEMENTOS@GMAIL.COM		UF MA
TELEFONE (98) 9208-8781		
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 18/12/2020	
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 17/03/2025 às 18:20:50 (data e hora de Brasília).

Página: 1/3

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

THE UNIVERSITY OF CHICAGO



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 17.356.410/0001-72 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 02/01/2013
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL
A MONIKE SILVA LIMA LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS

43.30-4-02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material

43.30-4-03 - Obras de acabamento em gesso e estuque

43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral

43.91-6-00 - Obras de fundações

43.99-1-04 - Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras

43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água

47.12-1-00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns

47.41-5-00 - Comércio varejista de tintas e materiais para pintura

47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico

47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas

47.44-0-03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos

47.44-0-04 - Comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas

47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral

47.54-7-03 - Comércio varejista de artigos de iluminação

47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria

47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários

49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista

49.24-8-00 - Transporte escolar

49.29-9-02 - Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, intermunicipal, interestadual e internacional

49.30-2-02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional

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

LOGRADOURO R JOAO SOUSA	NÚMERO 07	COMPLEMENTO *****
CEP 65.440-000	BARRIO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO SAO BENEDITO DO RIO PRETO
UF MA	ENDEREÇO ELETRÔNICO MONIKEEMPREENHIMENTOS@GMAIL.COM	TELEFONE (98) 9208-8781

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 18/12/2020
-----------------------------	--

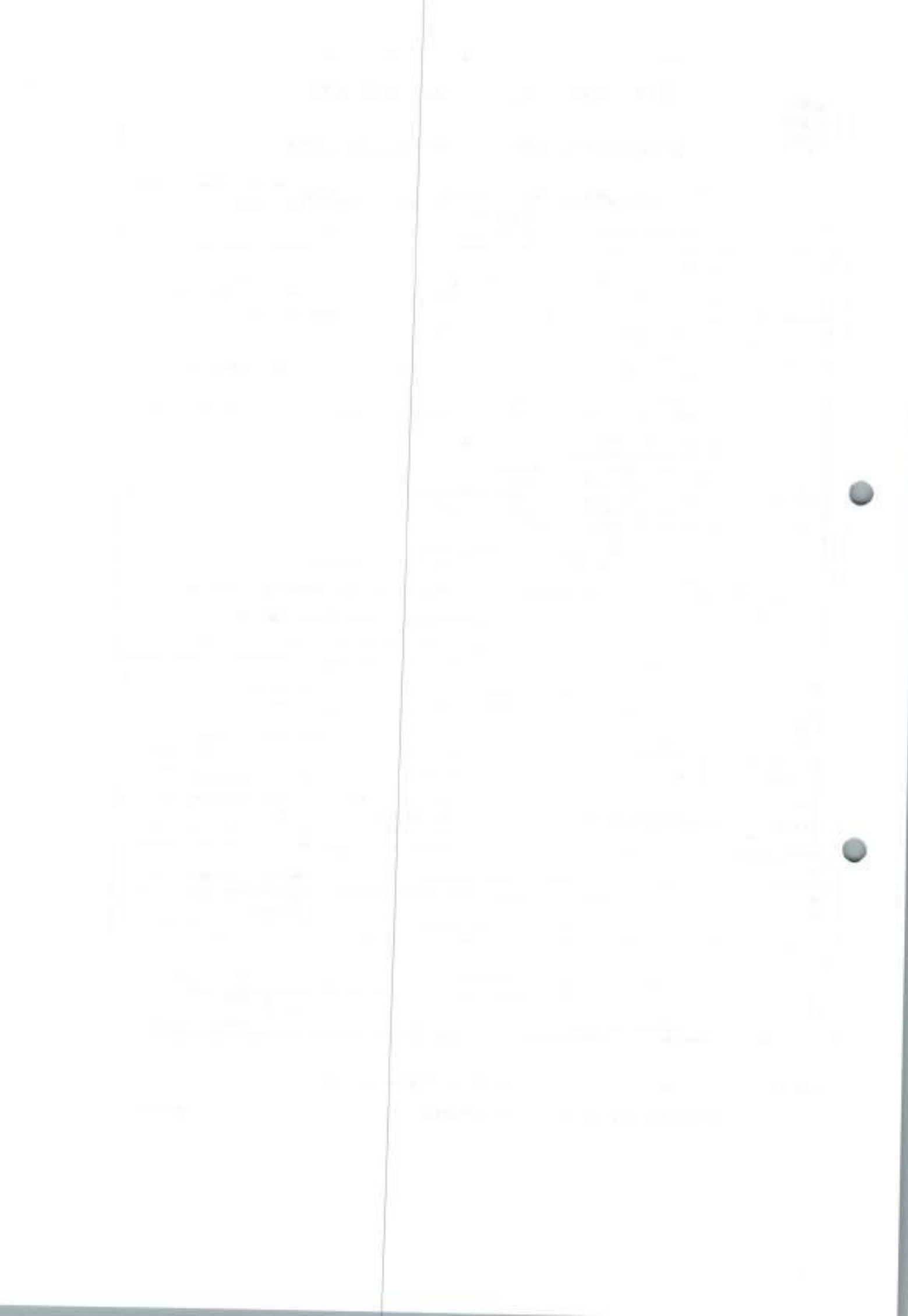
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

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

Emitido no dia 17/03/2025 às 18:20:50 (data e hora de Brasília).

Página: 2/3





REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 17.358.410/0001-72 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 02/01/2013
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL
A MONIKE SILVA LIMA LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
74.90-1-99 - Outras atividades profissionais, científicas e técnicas não especificadas anteriormente
77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor
77.31-4-00 - Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador
77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
77.32-2-02 - Aluguel de andaimes
81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente
85.99-6-04 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial

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

LOGRADOURO
R JOAO SOUSA

NÚMERO
07

COMPLEMENTO

CEP
65.440-000

BARRIO/DISTRITO
CENTRO

MUNICÍPIO
SAO BENEDITO DO RIO PRETO

UF
MA

ENDEREÇO ELETRÔNICO
MONIKEEMPREENHIMENTOS@GMAIL.COM

TELEFONE
(98) 9208-8781

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
18/12/2020

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 17/03/2025 às 18:20:50 (data e hora de Brasília).

Página: 3/3

Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA

CNPJ:

17.356.410/0001-72

NOME EMPRESARIAL:

A MONIKE SILVA LIMA LTDA

CAPITAL SOCIAL:

R\$500.000,00 (Quinhentos 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:

ALINE MONIKE SILVA LIMA

Qualificação:

49-Sócio-Administrador

Para informações relativas à participação no QSA, acessar o e-CAC com certificado digital ou comparecer a uma unidade da RFB.

Emitido no dia 17/03/2025 às 18:21 (data e hora de Brasília).

**Estado do
Maranhão****SINTEGRA/ICMS**
Consulta Pública ao Cadastro de Contribuintes
do ICMS

Sistema de Consulta

Folha: 451
Processo: 19195
M. A. J. 28

Resultado da Consulta SINTEGRA/ICMS

IDENTIFICAÇÃO

CGC: Inscrição Estadual:

Razão Social:

Regime Apuração:

ENDEREÇO

Logradouro:

Número: Complemento:

Bairro:

Município: UF:

CEP: DDD: Telefone:

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CNAE Principal:

Situação Cadastral Vigente:

Data desta Situação Cadastral:

OBRIGAÇÕES

NFe a partir de (CNAE's):

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:

Número da Consulta:

Sintetizado em: 17/03/2025, 18:28 (UTC)

FICHA CADASTRAL DO CONTRIBUINTE

USUÁRIO: 88823619339

DATA: 16/03/2025

HORA: 16:55

Folha: 257
Processo: 19125
Revisão: 01

INSC. ESTADUAL: 12.747.584-0

ÚLTIMA ALTERAÇÃO: 11/08/2023

RAZÃO SOCIAL: A MONIKE SILVA LIMA LTDA

SITUAÇÃO FISCAL: REGULAR

SERASA: Não

MOTIVOS FISCAIS:

SITUAÇÃO CADASTRAL: ATIVO

MOTIVO CADASTRAL: --

DADOS GERAIS

CPF/CNPJ: 17.356.410/0001-72 INSC. CENTRALIZADORA: --
RAZÃO SOCIAL: A MONIKE SILVA LIMA LTDA TIPO PESSOA: JURÍDICA
NIRE: 21201219646 CAPITAL SOCIAL: 500.000,00
INÍCIO DE ATIVIDADES: 11/03/2022 UFRE: 49 - Uruaçu
AGÊNCIA REGIONAL: 34 - AGÊNCIA DE ITAPECURU MIRIM CAT. DO ESTABELECIMENTO: MATRIZ OU UNICO
TIPO DE SOCIEDADE: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
REGIME DE PAG.: SIMPLES NACIONAL DATA OBRIG. EFD: --
CORREIO ELETRÔNICO: monikeempresadimentos@gmail.com ÁREA UTILIZADA: 180

ENDEREÇO DE ESTABELECIMENTO

CEP: 65440-000 ENDEREÇO: RUA JOAO SOUSA NÚMERO: 7
COMPLEMENTO: -- BAIRRO: CENTRO
PONTO DE REFERENC.: -- ESTADO: MA
CIDADE: SAO BENEDITO DO RIO PRETO FAX: --
TELEFONE: (98)9920-88781
CEP CAIXA POSTAL: --

ENDEREÇO FISCAL

CEP: -- ENDEREÇO: RUA JOAO SOUSA NÚMERO: 07
COMPLEMENTO: LETRA B ANDAR 1 BAIRRO: CENTRO
PONTO DE REFERENC.: -- ESTADO: MA
CIDADE: SAO BENEDITO DO RIO PRETO FAX: --
TELEFONE: (98)9920-88781
CEP CAIXA POSTAL: 00000-000

CNAE - ATIVIDADES ECONÔMICAS

ORDEN	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
1	4120400	CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS
2	8599604	TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL
3	3299003	FABRICAÇÃO DE LETRAS, LETREIROS E PLACAS DE QUALQUER MATERIAL, EXCETO LUMINOSOS
4	3299004	FABRICAÇÃO DE PAINÉIS E LETREIROS LUMINOSOS
5	3800802	DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POR CAMINHÕES
6	3701100	GESTÃO DE REDES DE ESGOTO
7	3811400	COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS
8	4211101	CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS
9	4212000	CONSTRUÇÃO DE OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS
10	4213800	OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS
11	4221903	MANUTENÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA
12	4222701	CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS,
13	4311801	DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS E OUTRAS ESTRUTURAS
14	4311802	PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO
15	4312600	PERFURAÇÕES E SONDAJENS
16	4313400	OBRAS DE TERRAPLENAGEM
17	4319300	SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DO TERRENO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
18	4322302	INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO
19	4329101	INSTALAÇÃO DE PAINÉIS PUBLICITÁRIOS
20	4329104	MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS,
21	4330402	INSTALAÇÃO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISÓRIAS E ARMÁRIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL
22	4330403	OBRAS DE ACABAMENTO EM GESSO E ESTUQUE
23	4330404	SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL
24	4391600	OBRAS DE FUNDAÇÕES
25	4399104	SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA TRANSPORTE E ELEVÇÃO DE CARGAS E
26	4399105	PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA

FICHA CADASTRAL DO CONTRIBUINTE

USUÁRIO: 60623615339

DATA: 18/03/2025

HORA: 16:55

Folha: 153

Processo: 19123

Outr: 08

CNAE - ATIVIDADES ECONÔMICAS

ORDEN	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
27	4712100	COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS -
28	4741500	COMÉRCIO VAREJISTA DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA
29	4742300	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO
30	4744001	COMÉRCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS
31	4744003	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRÁULICOS
32	4744004	COMÉRCIO VAREJISTA DE CAL, AREIA, PEDRA BRITADA, TIJÓLOS E TELHAS
33	4744099	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL
34	4754703	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ILUMINAÇÃO
35	4761003	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA
36	4789005	COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS
37	4923002	SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA
38	4924500	TRANSPORTE ESCOLAR
39	4929902	TRANSPORTE RODOVIÁRIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, SOB REGIME DE FRETAMENTO, INTERMUNICIPAL
40	4930202	TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, INTERMUNICIPAL
41	7490199	OUTRAS ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
42	7711000	LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR
43	7731400	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS SEM OPERADOR
44	7732201	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES
45	7732202	ALUGUEL DE ANDAIMES
46	8129000	ATIVIDADES DE LIMPEZA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
47	2330302	FABRICAÇÃO DE ARTEFATOS DE CIMENTO PARA USO NA CONSTRUÇÃO
48	2511000	FABRICAÇÃO DE ESTRUTURAS METÁLICAS

REPRESENTANTES LEGAIS

CNPJ/CPF	NOME/RAZÃO SOCIAL	TIPO DE RELAÇÃO
60623615339	ALINE MONIKE SILVA LIMA	101 - SÓCIO
60623615339	ALINE MONIKE SILVA LIMA	205 - ADMINISTRADOR
4030943306	MARCUS VINICIUS DE CASTRO SOARES	3 - CONTADOR

AÇÕES JUDICIAIS

TIPO	DATA INCLUSÃO	DATA REVOGAÇÃO	DOC. CONCESSÃO	EFEITO
------	---------------	----------------	----------------	--------

Não existem Ações Judiciais para essa inscrição estadual.

OBRIGATORIEDADE / CREDENCIAMENTO

TIPO	DATA INÍCIO	DATA FIM	SITUAÇÃO
ICMS	11/03/2022	—	Ativo
NF-e	01/10/2010	—	Ativo

INCENTIVOS / REGIMES ESPECIAIS

TIPO	DATA INÍCIO	DATA FIM	SITUAÇÃO
------	-------------	----------	----------

Não existem Incentivos/Regimes Especiais para essa inscrição

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO DO RIO**

MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO DO RIO PRETO CNPJ: 06398150000181

PRAÇA JOSÉ DE FREITAS, Nº 35 - CENTRO

Relação de Contribuintes

Data Emissão:	18/03/2025
Hora:	08:55:12
Exercício:	2025
Usuário:	KAMILY
Página(s):	1 de 1

Contrib.: 000152 A MONIKE SILVA LIMA LTDA

Endereço: R JOÃO SOUSA, Nº 07 - 65440000

Compl.:

Bairro: CENTRO

Cidade: SAO BENEDITO DO RIO PRETO - MA

Folha: 254
Processo: 19199
Ritmo: 08

CNPJ: 17356410000172

RG:

Sexo:

Func. Público:

Título Eleitoral:

Zona:

Seção:

Emissão do Título: 0

Nacion.:

Est. Civil:

Data Nasc.:

Fone:

FAX:

Fone Com.:

FAX Com.:

Email:



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO DO RIO PRETO

Secretaria Municipal de Finanças
Departamento de Tributação e Cadastro

CNPJ: 06398150000181

PRAÇA JOSÉ DE FREITAS, Nº 35 - CENTRO



Folha: 155

Processo: 19125

Data: 31/12

ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO

Nº do Cadastro
000075

Nº da Inscrição
000075

Nº do Alvará
9/2025

Validade
31/12/2025

Contribuinte

Nome: **A MONIKE SILVA LIMA LTDA**

CPF/CNPJ: **17356410000172**

RG/Insc

Nome Fantasia: **MONIKE CONTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS**

Endereço

Lote: **R JOÃO SOUSA**

Número: **07**

Complemento:

CEP: **65440000**

Bairro: **CENTRO**

Cidade: **SÃO BENEDITO DO RIO PRETO**

Estado: **MA**

Atividade Principal

Construção de edifícios

Horário de Funcionamento

Meio de Semana

Das: 0 Até: 0

Sábado

Das: 0 Até: 0

Domingo

Das: 0 Até: 0

Feriado

Das: 0 Até: 0

Observações

Detalhamento da Atividade

Data de Abertura

02/01/2013

Estabelecimento autorizado a exercer a atividade
supra por período, a critério da Administração
Pública

Código

WALLAS GONÇALVES
ROCHA:97724211353

Assinado de forma digital por
WALLAS GONÇALVES
ROCHA:97724211353
Data: 2025.01.13 11:20:55 -0200

WALLAS GONÇALVES ROCHA
PREFEITO DE SÃO BENEDITO DO RIO PRETO

Thyago Nascimento Araujo

THYAGO NASCIMENTO ARAUJO
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

AFIXAR EM LOCAL VISÍVEL NO ESTABELECIMENTO



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: A MONIKE SILVA LIMA LTDA
CNPJ: 17.356.410/0001-72

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 17:13:41 do dia 26/11/2024 <hora e data de Brasília>.

Válida até 25/05/2025.

Código de controle da certidão: 6C3E.5523.7DD2.EB8C

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



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: ALINE MONIKE SILVA LIMA
CPF: 606.236.153-39

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 se refere 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 18:26:33 do dia 17/03/2025 <hora e data de Brasília>.

Válida até 13/09/2025.

Código de controle da certidão: 34E5.6D52.1723.35ED

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Folha: 458
Processo: 19125
Ritorno: 88

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

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

Nº Certidão: 053617/25

Data da

06/03/2025 11:36:15

Inscrição Estadual: 127475940

CPF/CNPJ: 17356410000172

Razão Social: A MONIKE SILVA LIMA LTDA

Endereço: RUA JOAO SOUSA, 7 CEP: 65440000 - CENTRO

Telefone: (98)992088781

Município: SAO BENEDITO DO RIO PRETO

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: 04/06/2025.

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.



Folha: 159
Processo: 19125
Recebido: [assinatura]

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

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

Nº Certidão: 020205/25

Data da

06/03/2025 11:37:07

Inscrição Estadual: 127475940

CPF/CNPJ: 17356410000172

Razão Social: A MONIKE SILVA LIMA LTDA

Endereço: RUA JOAO SOUSA, 7 CEP: 65440000 - CENTRO

Telefone: (98)992088781

Município: SAO BENEDITO DO RIO PRETO

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: 04/06/2025.

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.



Folha: 260
Processo: 19125
Rubrica: [assinatura]

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

Conforme documentação apresentada nesta data **A MONIKE SILVA LIMA LTDA** Inscrito no CNPJ sob o nº **17.356.410/0001-72** nesta cidade de São Benedito do Rio Preto, Estado do Maranhão. **CERTIFICAMOS** a sua **REGULARIDADE** com os **TRIBUTOS MUNICIPAIS**. Ficam reservados os direitos deste órgão de Administração Pública promover a cobrança de qualquer **DÉBITO** que porventura, venha a contar nos registros referentes ao Cadastro Municipal de Contribuinte.

A presente **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS**, emitida nesta data de 07 de MARÇO de 2025, sem emendas ou rasuras, terá validade por 90 (Noventa) dias.

São Benedito do Rio Preto (MA), 07 de MARÇO de 2025.



Documento assinado digitalmente

KAMILLY RAISSA MOTA CARNEIRO

Data: 07/03/2025 08:35:46 -0100

Verifique em <https://verificar.m.gov.br>

KAMILLY RAISSA MOTA CARNEIRO

Chefe Do Departamento de Tributação e Cadastro



Folha: 461
Processo: 19125
Data: 07/03/2025

CERTIDÃO NEGATIVA DE DIVIDA ATIVA

Certificamos que após a realização de consultas não constam débitos inscritos em dívida ativa em nome de **A MONIKE SILVA LIMA LTDA** localizada na, **RUA JOÃO SOUSA, Nº07** Bairro: **CENTRO** nesta Cidade de São Benedito do Rio Preto, Estado do Maranhão, inscrita no CNPJ Nº **17.356,410/0001-72** Ressalvando, à Fazenda Municipal o direito da cobrança de dividas que venha a ser apuradas e não alcançadas pela prescrição.

A presente **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS**, emitida nesta data de 07 de MARÇO de 2025, sem emendas ou rasuras, terá validade por 90 (Noventa) dias.

São Benedito do Rio Preto (MA), 07 de MARÇO de 2025.



Documento assinado digitalmente
KAMILLY RAISSA MOTA CARNEIRO
Data: 07/03/2025 09:37:00 -0300
Verifique em <https://validar.ig.gov.br>

KAMILLY RAISSA MOTA CARNEIRO

Chefe Do Departamento de Tributação e Cadastro



Folha: 464
Processo: 19125
Rubrica: [assinatura]

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO
SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO

CERTIDÃO

EMPREGADOR: A MONIKE SILVA LIMA LTDA
CNPJ: 17.356.410/0001-72
CERTIDÃO EMITIDA em 14/04/2025, às 17:10:03

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 11/04/2025, **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 **D03yAWQ4H1DKaga**.
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 11/04/2025. 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 11/04/2025 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. 86 da Instrução Normativa 02 de 8 de novembro de 2021. 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).

Folha: 265
Processo: 1125
OK

Termo de Abertura

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 2

O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 36, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa A MONIKE SILVA LIMA LTDA, município São Benedito do Rio Preto, CNPJ nº 17.356.410/0001-72, Número de Registro (NIRE) 21201219546.

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 02/01/2013

Ato constitutivo: 21200808980

São Benedito do Rio Preto, 01/01/2022

MARCUS VINICIUS DE CASTRO SOARES
CONTADOR
CRC/MA 012456

ALINE MONIKE SILVA LIMA
Administrador, Sócio
CPF 606.236.153-39

Livro Diário Nº.2

Empresa: A MONIKE SILVA LIMA LTDA - CNPJ: 17.356.410/0001-72

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: Rua do Brilho, Nº 100, Bairro: Trizidela

Cidade: São Benedito do Rio Preto, Estado: MA, CEP: 65440-000, Insc. Junta Comercial:

212.0121954-6.

Página 2 de 37

Folha: 466
Processo: 19126
Data: 08/01/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
02/01/2022	3.01.03.01.02.0004	- Envio de Transferência Bancária					
		Vir transferência enviada	0084	001	77158275	750,00	
02/01/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Vir transferência enviada	0084	001	77158275		750,00
		Totais do dia 02:				750,00	750,00
07/01/2022	3.01.01.07.01.0042	- Outras Despesas Operacionais					
		Pg.despesas ref,	0084	001	77158277	4.302,46	
07/01/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Pg.despesas ref,	0084	001	77158277		4.302,46
		Totais do dia 07:				4.302,46	4.302,46
08/01/2022	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Valor ref a compra mercadorias NF	0084	001	77158157	105,45	
		000264992 - Log & Print Graf, dados					
		Variev e log S.A.					
08/01/2022	2.01.01.01.01.0009	- Log & Print Graf, dados Variev e Log S.A.					
		Valor ref a compra mercadorias NF	0084	001	77158157		105,45
		000264992 - Log & Print Graf, dados					
		Variev e Log S.A.					
		Totais do dia 08:				105,45	105,45
09/01/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Vir ref recebimento de transferência	0084	001	77158278	2,00	
		bancária					
09/01/2022	3.01.01.05.02.0012	- Recebimento de Transferência					
		Vir ref recebimento de transferência	0084	001	77158278		2,00
		bancária					
09/01/2022	3.01.03.01.02.0004	- Envio de Transferência Bancária					
		Vir transferência enviada	0084	001	77158279	500,00	
09/01/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Vir transferência enviada	0084	001	77158279		500,00
		Totais do dia 09:				502,00	502,00
10/01/2022	3.01.01.09.02.0009	- Outras Despesas					
		Vir ref desp boleto	0084	001	77158280	64,18	
10/01/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Vir ref desp boleto	0084	001	77158280		64,18
10/01/2022	3.01.01.09.02.0009	- Outras Despesas					
		Vir ref desp boleto	0084	001	77158281	300,00	
10/01/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Vir ref desp boleto	0084	001	77158281		300,00
10/01/2022	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		Vir despesa bancária ref,	0084	001	77158282	84,00	
10/01/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Vir despesa bancária ref,	0084	001	77158282		84,00
		Totais do dia 10:				448,18	448,18
14/01/2022	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Valor ref a compra mercadorias NF	0084	001	77158158	100,50	
		000315115 - De Millus S.A.					
		Industria e Comercio					
14/01/2022	2.01.01.01.01.0008	- De Millus S.A. Industria e Comercio					
		Valor ref a compra mercadorias NF	0084	001	77158158		100,50
		000315115 - De Millus S.A.					
		Industria e Comercio					
		Totais do dia 14:				100,50	100,50
20/01/2022	2.01.01.01.01.0009	Vir ref recebimento de transferência	0084	001	77158284	934,00	
		bancária					
20/01/2022	3.01.01.05.02.0012	- Recebimento de Transferência					
		Vir ref recebimento de transferência	0084	001	77158284		934,00
		bancária					

Continua...

Livro Diário Nº.2

Empresa: A MONIKE SILVA LIMA LTDA - CNPJ: 17.356.410/0001-72

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: Rua do Brilho, Nº 100, Bairro: Trizidela

Cidade: São Benedito do Rio Preto, Estado: MA, CEP: 65440-000, Insc. Junta Comercial:

212.0121954-6

Página 3 de 37

Folha: 267
Processo: 19175
Revisão: 08

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
20/01/2022	3.01.01.01.03.0007 - Simples	Vr ref a prov do simples	0084	001	77158285	933,43	
20/01/2022	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Vr ref a prov do simples	0084	001	77158285		933,43
20/01/2022	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Pg.simples ref.	0084	001	77158286	933,43	
20/01/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Pg.simples ref.	0084	001	77158286		933,43
Totais do dia 20:						2.800,86	2.800,86
29/01/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor ref a compra mercadorias NF 000592491 - Comcarne Comercial	0084	001	77158159	125,82	
29/01/2022	2.01.01.01.01.0004 - Comcarne Comercial	Valor ref a compra mercadorias NF 000592491 - Comcarne Comercial	0084	001	77158159		125,82
29/01/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor ref a compra mercadorias NF 000140561 - Mateus Supermercados S.A. -	0084	001	77158160	433,08	
29/01/2022	2.01.01.01.01.0002 - Mateus Supermercados S.A.	Valor ref a compra mercadorias NF 000140561 - Mateus Supermercados S.A. - MIX	0084	001	77158160		433,08
29/01/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor ref a compra mercadorias NF 000027121 - Makro Atacadista SA	0084	001	77158161	5,59	
29/01/2022	2.01.01.01.01.0003 - Makro Atacadista SA	Valor ref a compra mercadorias NF 000027121 - Makro Atacadista SA	0084	001	77158161		5,59
29/01/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor ref a compra mercadorias NF 000027121 Makro Atacadista SA	0084	001	77158162	271,12	
29/01/2022	2.01.01.01.01.0003 - Makro Atacadista SA	Valor ref a compra mercadorias NF 000027121 - Makro Atacadista SA	0084	001	77158162		271,12
Totais do dia 29:						835,61	835,61
Totais do mês de Janeiro:						9.845,06	9.845,06
10/02/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vr ref recebimento de transferência bancária	0084	001	77158287	3.750,00	
10/02/2022	3.01.01.05.02.0012 - Recebimento de Transferência	Vr ref recebimento de transferência bancária	0084	001	77158287		3.750,00
10/02/2022	3.01.01.09.02.0009 - Outras Despesas	Vr ref desp boleto	0084	001	77158288	300,00	
10/02/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vr ref desp boleto	0084	001	77158288		300,00
10/02/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Pg.despesas ref.	0084	001	77158289	3.368,48	
10/02/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						

Continua...

Livro Diário Nº.2

Empresa: A MONIKE SILVA LIMA LTDA - CNPJ: 17.356.410/0001-72

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: Rua do Brilho, Nº 100, Bairro: Trizidela

Cidade: São Benedito do Rio Preto, Estado: MA, CEP: 65440-000, Insc. Junta Comercial: 212.0121954-6.

Página 4 de 37

Folha: 468
Processo: 19129
Rubrica: *[assinatura]*

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg. despesas ref.	0084	001	77158289		3.368,48
10/02/2022	3.01.01.09.01.0008	Juros, Comiss e Outras Despes Bancárias					
		Vr. despesa bancária ref.	0084	001	77158290	84,00	
10/02/2022	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil					
		Vr. despesa bancária ref.	0084	001	77158290		84,00
		Totais do dia 10:				7.502,48	7.502,48
11/02/2022	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil					
		Vlr ref recebimento de transferência bancária	0084	001	77158291	70,00	
11/02/2022	3.01.01.05.02.0012	Recebimento de Transferência					
		Vlr ref recebimento de transferência bancária	0084	001	77158291		70,00
11/02/2022	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil					
		Vlr ref recebimento de transferência bancária	0084	001	77158292	2.000,00	
11/02/2022	3.01.01.05.02.0012	Recebimento de Transferência					
		Vlr ref recebimento de transferência bancária	0084	001	77158292		2.000,00
11/02/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Vr. Saque n/data	0084	001	77158293	2.000,00	
11/02/2022	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil					
		Vr. Saque n/data	0084	001	77158293		2.000,00
11/02/2022	2.01.01.03.03.0020	Outros Impostos e Taxas a Recolher					
		Vlr ref a outras taxas impostos e tarifas	0084	001	77158294	48,60	
11/02/2022	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil					
		Vlr ref a outras taxas impostos e tarifas	0084	001	77158294		48,60
		Totais do dia 11:				4.118,60	4.118,60
14/02/2022	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil					
		Vlr ref recebimento de transferência bancária	0084	001	77158295	28,60	
14/02/2022	3.01.01.05.02.0012	Recebimento de Transferência					
		Vlr ref recebimento de transferência bancária	0084	001	77158295		28,60
14/02/2022	3.01.03.01.02.0004	Envio de Transferência Bancária					
		Vlr transferência enviada	0084	001	77158296	50,00	
14/02/2022	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil					
		Vlr transferência enviada	0084	001	77158296		50,00
		Totais do dia 14:				78,60	78,60
17/02/2022	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda					
		Valor ref a compra mercadorias NF 000142861 - Mateus Supermercados S.A. - Mix	0084	001	77158163	442,23	
17/02/2022	2.01.01.01.01.0002	Mateus Supermercados S.A.					
		Valor ref a compra mercadorias NF 000142861 - Mateus Supermercados S.A. - Mix	0084	001	77158163		442,23
17/02/2022	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda					
		Valor ref a compra mercadorias NF 000598513 - Comcarne Comercial	0084	001	77158164	1.164,29	
17/02/2022	2.01.01.01.01.0004	Comcarne Comercial					
		Valor ref a compra mercadorias NF 000598513 - Comcarne Comercial	0084	001	77158164		1.164,29
17/02/2022	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda					

Continua...

Livro Diário Nº.2

Empresa: A MONIKE SILVA LIMA LTDA - CNPJ: 17.356.410/0001-72

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: Rua do Brilho, Nº 100, Bairro: Trizidela

Cidade: São Benedito do Rio Preto, Estado: MA, CEP: 65440-000, Insc. Junta Comercial: 212.0121954-6.

Página 5 de 37

Folha: 469
Processo: 19175
RS

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valor ref a compra mercadorias NF 000598513 - Comcame Comercial	0084	001	77158165	492,08	
17/02/2022	2.01.01.01.01.0004 - Comcame Comercial	Valor ref a compra mercadorias NF 000598513 - Comcame Comercial	0084	001	77158165		492,08
17/02/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vlr ref recebimento de transferência bancária	0084	001	77158297	6.000,00	
17/02/2022	3.01.01.05.02.0012 - Recebimento de Transferência	Vlr ref recebimento de transferência bancária	0084	001	77158297		6.000,00
17/02/2022	3.01.03.01.02.0004 - Envio de Transferência Bancária	Vlr transferência enviada	0084	001	77158298	2.000,00	
17/02/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vlr transferência enviada	0084	001	77158298		2.000,00
		Totais do dia 17:				10.098,60	10.098,60
19/02/2022	3.01.01.09.02.0009 - Outras Despesas	Vlr ref desp boleto	0084	001	77158299	3.000,00	
19/02/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vlr ref desp boleto	0084	001	77158299		3.000,00
		Totais do dia 19:				3.000,00	3.000,00
21/02/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vlr ref recebimento de transferência bancária	0084	001	77158300	264,00	
21/02/2022	3.01.01.05.02.0012 - Recebimento de Transferência	Vlr ref recebimento de transferência bancária	0084	001	77158300		264,00
21/02/2022	3.01.01.09.02.0009 - Outras Despesas	Vlr ref desp boleto	0084	001	77158301	1.264,00	
21/02/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vlr ref desp boleto	0084	001	77158301		1.264,00
		Totais do dia 21:				1.528,00	1.528,00
		Totais do mês de Fevereiro:				26.326,28	26.326,28
04/03/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VLR REF A RECEITA NF 000000047 -	0084	001	77158167	5.889,06	
04/03/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	VLR REF A RECEITA NF 000000047 -	0084	001	77158167		5.889,06
		Totais do dia 04:				5.889,06	5.889,06
10/03/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vlr ref recebimento de transferência bancária	0084	001	77158302	5.889,06	
10/03/2022	3.01.01.05.02.0012 - Recebimento de Transferência	Vlr ref recebimento de transferência bancária	0084	001	77158302		5.889,06
10/03/2022	3.01.01.09.02.0009 - Outras Despesas	Vlr ref desp boleto	0084	001	77158303	300,00	
10/03/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vlr ref desp boleto	0084	001	77158303		300,00
10/03/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Pg despesas ref.	0084	001	77158304	5.505,06	
10/03/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Pg despesas ref.	0084	001	77158304		5.505,06
10/03/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						

Continua...

Livro Diário Nº.2

Empresa: A MONIKE SILVA LIMA LTDA - CNPJ: 17.356.410/0001-72

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: Rua do Brilho, Nº 100, Bairro: Trizidela

Cidade: São Benedito do Rio Preto, Estado: MA, CEP: 65440-000, Insc. Junta Comercial: 212.0121954-6.

Página 6 de 37

Folha: 270
Processo: 19125
Data: 88

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
10/03/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vr.despesa bancária ref.	0084	001	77158305	84,00	
		Vr.despesa bancária ref.	0084	001	77158305		84,00
		Totais do dia 10:				11.778,12	11.778,12
12/03/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vr ref recebimento de transferência bancária	0084	001	77158306	265,00	
12/03/2022	3.01.01.05.02.0012 - Recebimento de Transferência						
		Vr ref recebimento de transferência bancária	0084	001	77158306		265,00
		Totais do dia 12:				265,00	265,00
13/03/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref a compra mercadorias NF 000145366 - Mateus Supermercados S.A. - Mix	0084	001	77158166	3.237,25	
13/03/2022	2.01.01.01.01.0002 - Mateus Supermercados S.A.						
		Valor ref a compra mercadorias NF 000145366 - Mateus Supermercados S.A. - Mix	0084	001	77158166		3.237,25
		Totais do dia 13:				3.237,25	3.237,25
16/03/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vr ref recebimento de transferência bancária	0084	001	77158307	2.250,00	
16/03/2022	3.01.01.05.02.0012 - Recebimento de Transferência						
		Vr ref recebimento de transferência bancária	0084	001	77158307		2.250,00
16/03/2022	3.01.03.01.02.0004 - Envio de Transferência Bancária						
		Vr transferência enviada	0084	001	77158308	2.250,00	
16/03/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vr transferência enviada	0084	001	77158308		2.250,00
		Totais do dia 16:				4.500,00	4.500,00
		Totais do mês de Março:				25.669,43	25.669,43
02/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vr ref recebimento de transferência bancária	0084	001	77158309	407,00	
02/04/2022	3.01.01.05.02.0012 - Recebimento de Transferência						
		Vr ref recebimento de transferência bancária	0084	001	77158309		407,00
02/04/2022	3.01.01.09.02.0009 - Outras Despesas						
		Vr ref desp boleto	0084	001	77158310	407,00	
02/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vr ref desp boleto	0084	001	77158310		407,00
		Totais do dia 02:				814,00	814,00
07/04/2022	3.01.01.09.02.0009 - Outras Despesas						
		Vr ref desp boleto	0084	001	77158311	265,00	
07/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vr ref desp boleto	0084	001	77158311		265,00
		Totais do dia 07:				265,00	265,00
14/04/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VLR REF A RECEITA NF 000000048 -	0084	001	77158168	5.709,50	
14/04/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		VLR REF A RECEITA NF 000000048 -	0084	001	77158168		5.709,50
		Totais do dia 14:				5.709,50	5.709,50
15/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						

Continua...

Livro Diário Nº.2

Empresa: A MONIKE SILVA LIMA LTDA - CNPJ: 17.366.410/0001-72

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: Rua do Brilho, Nº 100, Bairro: Trizidela

Cidade: São Benedito do Rio Preto, Estado: MA, CEP: 65440-000, Insc. Junta Comercial:

212.0121954-6.

Página 7 de 37

Folha: 271
Processo: 19125
Receita: 78

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vlr ref recebimento de transferência bancária	0084	001	77158312	5.709,50	
15/04/2022	3.01.01.05.02.0012 - Recebimento de Transferência						
		Vlr ref recebimento de transferência bancária	0084	001	77158312		5.709,50
15/04/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Vr.despesa bancária ref.	0084	001	77158313	84,00	
15/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vr.despesa bancária ref.	0084	001	77158313		84,00
		Totais do dia 15:				5.793,50	5.793,50
16/04/2022	3.01.03.01.02.0005 - Compra no Cartão						
		Vlr ref a compras no cartão	0084	001	77158314	255,00	
16/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vlr ref a compras no cartão	0084	001	77158314		255,00
16/04/2022	3.01.03.01.02.0005 - Compra no Cartão						
		Vlr ref a compras no cartão	0084	001	77158315	45,00	
16/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vlr ref a compras no cartão	0084	001	77158315		45,00
16/04/2022	3.01.03.01.02.0005 - Compra no Cartão						
		Vlr ref a compras no cartão	0084	001	77158316	45,00	
16/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vlr ref a compras no cartão	0084	001	77158316		45,00
16/04/2022	3.01.03.01.02.0005 - Compra no Cartão						
		Vlr ref a compras no cartão	0084	001	77158317	10,00	
16/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vlr ref a compras no cartão	0084	001	77158317		10,00
		Totais do dia 16:				355,00	355,00
20/04/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VLR REF A RECEITA NF 000000053 - Afonso Cunha Camara	0084	001	77158169	5.230,64	
20/04/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		VLR REF A RECEITA NF 000000053 - Afonso Cunha Camara	0084	001	77158169		5.230,64
20/04/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VLR REF A RECEITA NF 000000054 - Afonso Cunha Camara	0084	001	77158170	3.006,69	
20/04/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		VLR REF A RECEITA NF 000000054 - Afonso Cunha Camara	0084	001	77158170		3.006,69
20/04/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VLR REF A RECEITA NF 000000055 - Afonso Cunha Camara	0084	001	77158171	3.226,45	
20/04/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		VLR REF A RECEITA NF 000000055 - Afonso Cunha Camara	0084	001	77158171		3.226,45
20/04/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VLR REF A RECEITA NF 000000052 - Afonso Cunha Camara	0084	001	77158172	4.623,27	
20/04/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		VLR REF A RECEITA NF 000000052 - Afonso Cunha Camara	0084	001	77158172		4.623,27

Continua...

Livro Diário Nº.2

Empresa: A MONIKE SILVA LIMA LTDA - CNPJ: 17.356.410/0001-72

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: Rua do Brilho, Nº 100, Bairro: Trizidela

Cidade: São Benedito do Rio Preto, Estado: MA, CEP: 65440-000, Insc. Junta Comercial: 212.0121954-6.

Página 8 de 37

Folha: 272
Processo: 19124
Data: 28/04/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
20/04/2022	3.01.03.01.02.0005 - Compra no Cartão	Vir ref a compras no cartão	0084	001	77158318	100,00	
20/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vir ref a compras no cartão	0084	001	77158318		100,00
20/04/2022	3.01.03.01.02.0005 - Compra no Cartão	Vir ref a compras no cartão	0084	001	77158319	28,97	
20/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vir ref a compras no cartão	0084	001	77158319		28,97
20/04/2022	3.01.03.01.02.0005 - Compra no Cartão	Vir ref a compras no cartão	0084	001	77158320	29,00	
20/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vir ref a compras no cartão	0084	001	77158320		29,00
20/04/2022	3.01.03.01.02.0005 - Compra no Cartão	Vir ref a compras no cartão	0084	001	77158321	86,50	
20/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vir ref a compras no cartão	0084	001	77158321		86,50
20/04/2022	3.01.03.01.02.0005 - Compra no Cartão	Vir ref a compras no cartão	0084	001	77158322	225,00	
20/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vir ref a compras no cartão	0084	001	77158322		225,00
20/04/2022	3.01.03.01.02.0005 - Compra no Cartão	Vir ref a compras no cartão	0084	001	77158323	49,60	
20/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vir ref a compras no cartão	0084	001	77158323		49,60
20/04/2022	2.01.01.17.01.0002 - Telefone a Pagar	Pg.consumo telefone ref.	0084	001	77158325	313,26	
20/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Pg.consumo telefone ref.	0084	001	77158325		313,26
Totais do dia 20:						16.919,38	16.919,38
22/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vir ref recebimento de transferência bancária	0084	001	77158326	5.230,64	
22/04/2022	3.01.01.05.02.0012 - Recebimento de Transferência	Vir ref recebimento de transferência bancária	0084	001	77158326		5.230,64
22/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vir ref recebimento de transferência bancária	0084	001	77158327	3.226,45	
22/04/2022	3.01.01.05.02.0012 - Recebimento de Transferência	Vir ref recebimento de transferência bancária	0084	001	77158327		3.226,45
22/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vir ref recebimento de transferência bancária	0084	001	77158328	3.006,69	
22/04/2022	3.01.01.05.02.0012 - Recebimento de Transferência	Vir ref recebimento de transferência bancária	0084	001	77158328		3.006,69
22/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vir ref recebimento de transferência bancária	0084	001	77158329	4.623,27	
22/04/2022	3.01.01.05.02.0012 - Recebimento de Transferência	Vir ref recebimento de transferência bancária	0084	001	77158329		4.623,27
22/04/2022	3.01.01.09.02.0009 - Outras Despesas	Vir ref desp boleto	0084	001	77158330	1.005,00	
22/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						

Continua...

Livro Diário Nº.2

Empresa: A MONIKE SILVA LIMA LTDA - CNPJ: 17.356.410/0001-72

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: Rua do Brilho, Nº 100, Bairro: Trizidela

Cidade: São Benedito do Rio Preto, Estado: MA, CEP: 65440-000, Insc. Junta Comercial:

212.0121954-6.

Página 9 de 37

Folha: 473
Processo: 19175
Rubrica: 98

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vlr ref desp boleto	0084	001	77158330		1.005,00
22/04/2022	3.01.01.09.02.0009 - Outras Despesas						
		Vlr ref desp boleto	0084	001	77158331	85,80	
22/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vlr ref desp boleto	0084	001	77158331		85,80
22/04/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Pg.despesas ref.	0084	001	77158332	19.434,42	
22/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Pg.despesas ref.	0084	001	77158332		19.434,42
		Totais do dia 22:				36.612,27	36.612,27
23/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vlr ref recebimento de transferência bancária	0084	001	77158333	870,00	
23/04/2022	3.01.01.05.02.0012 - Recebimento de Transferência						
		Vlr ref recebimento de transferência bancária	0084	001	77158333		870,00
		Totais do dia 23:				870,00	870,00
27/04/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0084	001	77158334	870,00	
27/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vr.Saque n/data	0084	001	77158334		870,00
		Totais do dia 27:				870,00	870,00
28/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vlr ref recebimento de transferência bancária	0084	001	77158335	178,00	
28/04/2022	3.01.01.05.02.0012 - Recebimento de Transferência						
		Vlr ref recebimento de transferência bancária	0084	001	77158335		178,00
28/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vlr ref recebimento de transferência bancária	0084	001	77158336	2.500,00	
28/04/2022	3.01.01.05.02.0012 - Recebimento de Transferência						
		Vlr ref recebimento de transferência bancária	0084	001	77158336		2.500,00
28/04/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Pg.juros ref.	0084	001	77158337	2,55	
28/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Pg.juros ref.	0084	001	77158337		2,55
		Totais do dia 28:				2.680,55	2.680,55
29/04/2022	3.01.01.09.02.0009 - Outras Despesas						
		Vlr ref desp boleto	0084	001	77158338	2.675,45	
29/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vlr ref desp boleto	0084	001	77158338		2.675,45
		Totais do dia 29:				2.675,45	2.675,45
		Totais do mês de Abril:				73.564,65	73.564,65
02/05/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref a compra mercadorias NF 000047924 - Mateus Supermercados S.A.-Mix	0084	001	77158173	3.802,50	
02/05/2022	2.01.01.01.01.0002 - Mateus Supermercados S.A.						
		Valor ref a compra mercadorias NF 000047924 - Mateus Supermercados S.A.-Mix	0084	001	77158173		3.802,50
02/05/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						

Continua

Livro Diário Nº.2

Empresa: A MONIKE SILVA LIMA LTDA - CNPJ: 17.356.410/0001-72

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: Rua do Briho, Nº 100, Bairro: Trizidela

Cidade: São Benedito do Rio Preto, Estado: MA, CEP: 65440-000, Insc. Junta Comercial:

212.0121854-6.

Página 10 de 37

Folha: 474
Processo: 1125
Data: 08/05/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valor ref a compra mercadorias NF 000047939 - Mateus Supermercados S.A.	0084	001	77158174	5.595,00	
02/05/2022	2.01.01.01.01.0002	- Mateus Supermercados S.A.					
		Valor ref a compra mercadorias NF 000047939 - Mateus Supermercados S.A.	0084	001	77158174		5.595,00
Totais do dia 02:						9.397,50	9.397,50
05/05/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Vir ref recebimento de transferência bancária	0084	001	77158339	348,00	
05/05/2022	3.01.01.05.02.0012	- Recebimento de Transferência					
		Vir ref recebimento de transferência bancária	0084	001	77158339		348,00
Totais do dia 05:						348,00	348,00
06/05/2022	3.01.01.09.02.0009	- Outras Despesas					
		Vir ref desp boleto	0084	001	77158340	300,00	
06/05/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Vir ref desp boleto	0084	001	77158340		300,00
06/05/2022	3.01.01.09.02.0009	- Outras Despesas					
		Vir ref desp boleto	0084	001	77158341	48,00	
06/05/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Vir ref desp boleto	0084	001	77158341		48,00
Totais do dia 06:						348,00	348,00
07/05/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Vir ref recebimento de transferência bancária	0084	001	77158342	80,00	
07/05/2022	3.01.01.05.02.0012	- Recebimento de Transferência					
		Vir ref recebimento de transferência bancária	0084	001	77158342		80,00
07/05/2022	3.01.03.01.02.0004	- Envio de Transferência Bancária					
		Vir transferência enviada	0084	001	77158343	80,00	
07/05/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Vir transferência enviada	0084	001	77158343		80,00
Totais do dia 07:						160,00	160,00
08/05/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Vir ref recebimento de transferência bancária	0084	001	77158344	400,00	
08/05/2022	3.01.01.05.02.0012	- Recebimento de Transferência					
		Vir ref recebimento de transferência bancária	0084	001	77158344		400,00
08/05/2022	3.01.03.01.02.0004	- Envio de Transferência Bancária					
		Vir transferência enviada	0084	001	77158345	400,00	
08/05/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Vir transferência enviada	0084	001	77158345		400,00
Totais do dia 08:						800,00	800,00
12/05/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		VLR REF A RECEITA NF 000000056 -	0084	001	77158175	12.259,00	
12/05/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		VLR REF A RECEITA NF 000000056 -	0084	001	77158175		12.259,00
12/05/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		VLR REF A RECEITA NF 000000057 -	0084	001	77158176	3.075,00	
12/05/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					

Continua...

Livro Diário Nº.2

Empresa: A MONIKE SILVA LIMA LTDA - CNPJ: 17.356.410/0001-72

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: Rua do Brilho, Nº 100, Bairro: Trizidela

Cidade: São Benedito do Rio Preto, Estado: MA, CEP: 65440-000, Insc. Junta Comercial: 212.0121954-6.

Página 11 de 37

Folha: 245
Processo: 19125
Rubrica: JA

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VLR REF A RECEITA NF 000000057 -	0084	001	77158176		3.075,00
12/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vlr ref recebimento de transferência bancária	0084	001	77158347	12.259,00	
12/05/2022	3.01.01.05.02.0012 - Recebimento de Transferência	Vlr ref recebimento de transferência bancária	0084	001	77158347		12.259,00
12/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vlr ref recebimento de transferência bancária	0084	001	77158348	3.075,00	
12/05/2022	3.01.01.05.02.0012 - Recebimento de Transferência	Vlr ref recebimento de transferência bancária	0084	001	77158348		3.075,00
12/05/2022	3.01.03.01.02.0004 - Envio de Transferência Bancária	Vlr transferência enviada	0084	001	77158349	1.742,00	
12/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vlr transferência enviada	0084	001	77158349		1.742,00
12/05/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Pg.despesas ref.	0084	001	77158350	13.508,00	
12/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Pg.despesas ref.	0084	001	77158350		13.508,00
12/05/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vr.despesa bancária ref.	0084	001	77158351	84,00	
12/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vr.despesa bancária ref.	0084	001	77158351		84,00
Totais do dia 12:						45.002,00	45.002,00
18/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vlr ref recebimento de transferência bancária	0084	001	77158352	1.713,00	
18/05/2022	3.01.01.05.02.0012 - Recebimento de Transferência	Vlr ref recebimento de transferência bancária	0084	001	77158352		1.713,00
18/05/2022	3.01.03.01.02.0004 - Envio de Transferência Bancária	Vlr transferência enviada	0084	001	77158353	1.713,00	
18/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vlr transferência enviada	0084	001	77158353		1.713,00
Totais do dia 18:						3.426,00	3.426,00
19/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vlr ref recebimento de transferência bancária	0084	001	77158354	1.080,00	
19/05/2022	3.01.01.05.02.0012 - Recebimento de Transferência	Vlr ref recebimento de transferência bancária	0084	001	77158354		1.080,00
Totais do dia 19:						1.080,00	1.080,00
20/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vlr ref recebimento de transferência bancária	0084	001	77158355	52,00	
20/05/2022	3.01.01.05.02.0012 - Recebimento de Transferência	Vlr ref recebimento de transferência bancária	0084	001	77158355		52,00
20/05/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.Saque n/data	0084	001	77158356	1.080,00	
20/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vr.Saque n/data	0084	001	77158356		1.080,00
20/05/2022	3.01.01.09.02.0009 - Outras Despesas						

Continua...

Livro Diário Nº.2

Empresa: A MONIKE SILVA LIMA LTDA - CNPJ: 17.356.410/0001-72

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: Rua do Brilho, Nº 100, Bairro: Trizidela

Cidade: São Benedito do Rio Preto, Estado: MA, CEP: 65440-000, Inscrição: Junta Comercial: 212.0121954-6.

Página 12 de 37

Folha: 246
Processo: 19125
Data: 08/06/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
20/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vlr ref desp boleto	0084	001	77158357	52,00	
		Vlr ref desp boleto	0084	001	77158357		52,00
		Totais do dia 20:				1.184,00	1.184,00
		Totais do mês de Maio:				62.745,50	62.745,50
08/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vlr ref recebimento de transferência bancária	0084	001	77158358	2.500,00	
08/06/2022	3.01.01.05.02.0012 - Recebimento de Transferência	Vlr ref recebimento de transferência bancária	0084	001	77158358		2.500,00
08/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vlr ref recebimento de transferência bancária	0084	001	77158359	573,00	
08/06/2022	3.01.01.05.02.0012 - Recebimento de Transferência	Vlr ref recebimento de transferência bancária	0084	001	77158359		573,00
08/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.Saque n/data	0084	001	77158360	1.500,00	
08/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vr.Saque n/data	0084	001	77158360		1.500,00
08/06/2022	3.01.01.09.02.0009 - Outras Despesas	Vlr ref desp boleto	0084	001	77158361	520,65	
08/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vlr ref desp boleto	0084	001	77158361		520,65
08/06/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Pg.despesas ref.	0084	001	77158362	1.000,00	
08/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Pg.despesas ref.	0084	001	77158362		1.000,00
08/06/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vr.despesa bancária ref.	0084	001	77158363	52,35	
08/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vr.despesa bancária ref.	0084	001	77158363		52,35
		Totais do dia 08:				6.146,00	6.146,00
24/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VLR REF A RECEITA NF 000000063 -	0084	001	77158177	3.167,80	
24/06/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	VLR REF A RECEITA NF 000000063 -	0084	001	77158177		3.167,80
		Totais do dia 24:				3.167,80	3.167,80
26/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vr.deposito n/data	0084	001	77158364	3.167,80	
26/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.deposito n/data	0084	001	77158364		3.167,80
26/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.Saque n/data	0084	001	77158365	600,00	
26/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vr.Saque n/data	0084	001	77158365		600,00
26/06/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Pg.juros ref.	0084	001	77158366	2,55	
26/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Pg.juros ref.	0084	001	77158366		2,55
26/06/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vr.despesa bancária ref.	0084	001	77158367	84,00	
26/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						

Continua...

Livro Diário Nº.2

Empresa: A MONIKE SILVA LIMA LTDA - CNPJ: 17.386.410/0001-72

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: Rua do Brilho, Nº 100, Bairro: Trizidela

Cidade: São Benedito do Rio Preto, Estado: MA, CEP: 65440-000, Insc. Junta Comercial: 212.0121954-6.

Página 13 de 37

Folha: 177
Processo: 19195
Rubrica: [assinatura]

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.despesa bancária ref.	0084	001	77158367		84,00
		Totais do dia 26:				3.854,35	3.854,35
30/06/2022	3.01.03.01.02.0005	- Compra no Cartão					
		Vlr ref a compras no cartão	0084	001	77158368	30,00	
30/06/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Vlr ref a compras no cartão	0084	001	77158368		30,00
		Totais do dia 30:				30,00	30,00
		Totais do mês de Junho:				13.198,15	13.198,15
02/07/2022	3.01.03.01.02.0005	- Compra no Cartão					
		Vlr ref a compras no cartão	0084	001	77158369	30,00	
02/07/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Vlr ref a compras no cartão	0084	001	77158369		30,00
02/07/2022	3.01.03.01.02.0005	- Compra no Cartão					
		Vlr ref a compras no cartão	0084	001	77158370	18,29	
02/07/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Vlr ref a compras no cartão	0084	001	77158370		18,29
02/07/2022	3.01.03.01.02.0004	- Envio de Transferência Bancária					
		Vlr transferência enviada	0084	001	77158371	100,00	
02/07/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Vlr transferência enviada	0084	001	77158371		100,00
		Totais do dia 02:				148,29	148,29
06/07/2022	3.01.03.01.02.0005	- Compra no Cartão					
		Vlr ref a compras no cartão	0084	001	77158372	27,83	
06/07/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Vlr ref a compras no cartão	0084	001	77158372		27,83
06/07/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr.Saque n/data	0084	001	77158373	2.250,00	
06/07/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Vr.Saque n/data	0084	001	77158373		2.250,00
06/07/2022	3.01.01.09.02.0009	- Outras Despesas					
		Vlr ref desp boleto	0084	001	77158374	25,13	
06/07/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Vlr ref desp boleto	0084	001	77158374		25,13
		Totais do dia 06:				2.302,96	2.302,96
07/07/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Vlr ref recebimento de transferência bancária	0084	001	77158375	225,00	
07/07/2022	3.01.01.05.02.0012	- Recebimento de Transferência					
		Vlr ref recebimento de transferência bancária	0084	001	77158375		225,00
07/07/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Vlr ref recebimento de transferência bancária	0084	001	77158376	120,00	
07/07/2022	3.01.01.05.02.0012	- Recebimento de Transferência					
		Vlr ref recebimento de transferência bancária	0084	001	77158376		120,00
07/07/2022	3.01.01.09.02.0009	- Outras Despesas					
		Vlr ref desp boleto	0084	001	77158377	225,00	
07/07/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Vlr ref desp boleto	0084	001	77158377		225,00
07/07/2022	3.01.01.09.02.0009	- Outras Despesas					
		Vlr ref desp boleto	0084	001	77158378	120,00	
07/07/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Vlr ref desp boleto	0084	001	77158378		120,00
		Totais do dia 07:				690,00	690,00
23/07/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					

Continua...

Livro Diário Nº.2

Empresa: A MONIKE SILVA LIMA LTDA - CNPJ: 17.356.410/0001-72

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: Rua do Brilho, Nº 100, Bairro: Trizidela

Cidade: São Benedito do Rio Preto, Estado: MA, CEP: 65440-000, Insc. Junta Comercial: 212.0121954-6.

Página 14 de 37

Folha: 478
Processo: 19125
AB

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VLR REF A RECEITA NF 000000064 - Afonso Cunha	0084	001	77158178	4.010,39	
23/07/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		VLR REF A RECEITA NF 000000064 - Afonso Cunha	0084	001	77158178		4.010,39
23/07/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Vlr ref recebimento de transferência bancária	0084	001	77158379	4.010,39	
23/07/2022	3.01.01.05.02.0012	- Recabimento de Transferência					
		Vlr ref recebimento de transferência bancária	0084	001	77158379		4.010,39
23/07/2022	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		Vr.despesa bancária ref.	0084	001	77158380	84,00	
23/07/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Vr.despesa bancária ref.	0084	001	77158380		84,00
		Totais do dia 23:				8.104,78	8.104,78
24/07/2022	3.01.03.01.02.0005	- Compra no Cartão					
		Vlr ref a compras no cartão	0084	001	77158381	50,00	
24/07/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Vlr ref a compras no cartão	0084	001	77158381		50,00
24/07/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr.Saque n/data	0084	001	77158382	3.000,00	
24/07/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Vr.Saque n/data	0084	001	77158382		3.000,00
24/07/2022	3.01.01.07.01.0042	- Outras Despesas Operacionais					
		Pg.despesas ref.	0084	001	77158383	876,39	
24/07/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Pg.despesas ref.	0084	001	77158383		876,39
		Totais do dia 24:				3.926,39	3.926,39
		Totais do mês de Julho:				15.172,42	15.172,42
05/08/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Vlr ref recebimento de transferência bancária	0084	001	77158384	209,00	
05/08/2022	3.01.01.05.02.0012	- Recabimento de Transferência					
		Vlr ref recebimento de transferência bancária	0084	001	77158384		209,00
05/08/2022	3.01.01.09.02.0009	- Outras Despesas					
		Vlr ref desp boleto	0084	001	77158385	209,00	
05/08/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Vlr ref desp boleto	0084	001	77158385		209,00
		Totais do dia 05:				418,00	418,00
06/08/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Vlr ref recebimento de transferência bancária	0084	001	77158387	225,00	
06/08/2022	3.01.01.05.02.0012	- Recabimento de Transferência					
		Vlr ref recebimento de transferência bancária	0084	001	77158387		225,00
06/08/2022	3.01.01.09.02.0009	- Outras Despesas					
		Vlr ref desp boleto	0084	001	77158388	225,00	
06/08/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Vlr ref desp boleto	0084	001	77158388		225,00
		Totais do dia 06:				450,00	450,00
25/08/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		VLR REF A RECEITA NF 000000065 - Afonso Cunha	0084	001	77158179	4.173,14	

Continua...

Livro Diário Nº.2

Empresa: A MONIKE SILVA LIMA LTDA - CNPJ: 17.356.410/0001-72

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: Rua do Brilho, Nº 100, Bairro: Trizidela

Cidade: São Benedito do Rio Preto, Estado: MA, CEP: 65440-000, Insc. Junta Comercial: 212.0121954-6.

Página 15 de 37

Folha: 479
Processo: 19125
Data: 25/08/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
25/08/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias	no Mercado Interno				
		VLR REF A RECEITA NF 000000065 -	0084	001	77158179		4.173,14
		Afonso Cunha					
25/08/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		VLR REF A RECEITA NF 000000066 -	0084	001	77158180	2.432,04	
		Afonso Cunha -					
25/08/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias	no Mercado Interno				
		VLR REF A RECEITA NF 000000066 -					
		Afonso Cunha					
25/08/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa	0084	001	77158180		2.432,04
		VLR REF A RECEITA NF 000000067 -					
		Afonso Cunha -					
25/08/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias	no Mercado Interno				
		VLR REF A RECEITA NF 000000067 -	0084	001	77158181	5.170,13	
		Afonso Cunha -					
25/08/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa	no Mercado Interno				
		VLR REF A RECEITA NF 000000068 -	0084	001	77158181		5.170,13
		Afonso Cunha -					
25/08/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias	no Mercado Interno				
		VLR REF A RECEITA NF 000000068 -					
		Afonso Cunha -					
25/08/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa	0084	001	77158182	2.062,55	
		VLR REF A RECEITA NF 000000069 -					
		Afonso Cunha -					
25/08/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias	no Mercado Interno				
		VLR REF A RECEITA NF 000000069 -	0084	001	77158182		2.062,55
		Afonso Cunha -					
31/08/2022	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda	0084	001	77158183	1.173,05	
		Valor ref a compra mercadorias NF					
		000000615 - A B S Barros					
31/08/2022	2.01.01.01.01.0011	- A B S Barros	no Mercado Interno				
		Valor ref a compra mercadorias NF	0084	001	77158183		1.173,05
		000000615 - A B S Barros					
Totais do dia 31:						4.914,21	4.914,21
Totais do mês de Agosto:						20.793,12	15.010,91
01/09/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		VLR REF A RECEITA NF 000000070 -	0084	001	77158185	6.482,76	
01/09/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias	no Mercado Interno				
			0084	001	77158185		6.482,76
01/09/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil	0084	001	77158184		4.914,21
		Vlr ref recebimento de transferência					
		bancária	0084	001	77158392	2.432,04	
01/09/2022	3.01.01.05.02.0012	- Recebimento de Transferência					
		Vlr ref recebimento de transferência	0084	001	77158392		2.432,04
		bancária					
01/09/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					

Continua...

Livro Diário Nº.2

Empresa: A MONIKE SILVA LIMA LTDA - CNPJ: 17.356.419/0001-72

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: Rua do Brilho, Nº 100, Bairro: Trizidela

Cidade: São Benedito do Rio Preto, Estado: MA, CEP: 65440-000, Insc. Junta Comercial:

212.0121954-6.

Página 16 de 37

Folha: 480
Processo: 19/23

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vlr ref recebimento de transferência bancária	0084	001	77158393	5.170,13	
01/09/2022	3.01.01.05.02.0012 - Recebimento de Transferência						
		Vlr ref recebimento de transferência bancária	0084	001	77158393		5.170,13
01/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vlr ref recebimento de transferência bancária	0084	001	77158394	1.173,05	
01/09/2022	3.01.01.05.02.0012 - Recebimento de Transferência						
		Vlr ref recebimento de transferência bancária	0084	001	77158394		1.173,05
01/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vlr ref recebimento de transferência bancária	0084	001	77158395	4.173,14	
01/09/2022	3.01.01.05.02.0012 - Recebimento de Transferência						
		Vlr ref recebimento de transferência bancária	0084	001	77158395		4.173,14
01/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vlr ref recebimento de transferência bancária	0084	001	77158396	2.062,55	
01/09/2022	3.01.01.05.02.0012 - Recebimento de Transferência						
		Vlr ref recebimento de transferência bancária	0084	001	77158396		2.062,55
01/09/2022	3.01.03.01.02.0004 - Envio de Transferência Bancária						
		Vlr transferência enviada	0084	001	77158397	1.000,00	
01/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vlr transferência enviada	0084	001	77158397		1.000,00
01/09/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Vr.despesa bancária ref.	0084	001	77158398	84,00	
01/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vr.despesa bancária ref.	0084	001	77158398		84,00
		Totais do dia 01:				22.577,67	22.577,67
02/09/2022	3.01.03.01.02.0005 - Compra no Cartão						
		Vlr ref a compras no cartão	0084	001	77158399	50,05	
02/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vlr ref a compras no cartão	0084	001	77158399		50,05
		Totais do dia 02:				50,05	50,05
03/09/2022	3.01.03.01.02.0005 - Compra no Cartão						
		Vlr ref a compras no cartão	0084	001	77158402	8,00	
03/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vlr ref a compras no cartão	0084	001	77158402		8,00
03/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0084	001	77158403	12.000,00	
03/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vr.Saque n/data	0084	001	77158403		12.000,00
03/09/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Pg.juros ref.	0084	001	77158404	3,00	
03/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Pg.juros ref.	0084	001	77158404		3,00
		Totais do dia 03:				12.011,06	12.011,06
04/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vlr ref recebimento de transferência bancária	0084	001	77158405	105,00	
04/09/2022	3.01.01.05.02.0012 - Recebimento de Transferência						
		Vlr ref recebimento de transferência bancária	0084	001	77158405		105,00
04/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						

Continua...

Livro Diário Nº.2

Empresa: A MONIKE SILVA LIMA LTDA - CNPJ: 17.356.410/0001-72

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: Rua do Brilho, Nº 100, Bairro: Trizidela

Cidade: São Benedito do Rio Preto, Estado: MA, CEP: 65440-000, Insc. Junta Comercial: 212.0121954-6.

Página 17 de 37

Folha: 282
Processo: 19175
Rubrica: 88

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vir ref recebimento de transferência bancária	0084	001	77158406	6.482,76	
04/09/2022	3.01.01.05.02.0012 - Recebimento de Transferência						
		Vir ref recebimento de transferência bancária	0084	001	77158406		6.482,76
04/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vir ref recebimento de transferência bancária	0084	001	77158407	105,00	
04/09/2022	3.01.01.05.02.0012 - Recebimento de Transferência						
		Vir ref recebimento de transferência bancária	0084	001	77158407		105,00
04/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vir ref recebimento de transferência bancária	0084	001	77158408	105,00	
04/09/2022	3.01.01.05.02.0012 - Recebimento de Transferência						
		Vir ref recebimento de transferência bancária	0084	001	77158408		105,00
04/09/2022	3.01.03.01.02.0004 - Envio de Transferência Bancária						
		Vir transferência enviada	0084	001	77158409	95,00	
04/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vir transferência enviada	0084	001	77158409		95,00
		Totais do dia 04:				6.892,76	6.892,76
08/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vir ref recebimento de transferência bancária	0084	001	77158410	42,00	
08/09/2022	3.01.01.05.02.0012 - Recebimento de Transferência						
		Vir ref recebimento de transferência bancária	0084	001	77158410		42,00
08/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vir ref recebimento de transferência bancária	0084	001	77158411	105,00	
08/09/2022	3.01.01.05.02.0012 - Recebimento de Transferência						
		Vir ref recebimento de transferência bancária	0084	001	77158411		105,00
		Totais do dia 08:				147,00	147,00
09/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vir ref recebimento de transferência bancária	0084	001	77158412	105,00	
09/09/2022	3.01.01.05.02.0012 - Recebimento de Transferência						
		Vir ref recebimento de transferência bancária	0084	001	77158412		105,00
09/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vir ref recebimento de transferência bancária	0084	001	77158413	105,00	
09/09/2022	3.01.01.05.02.0012 - Recebimento de Transferência						
		Vir ref recebimento de transferência bancária	0084	001	77158413		105,00
09/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vir ref recebimento de transferência bancária	0084	001	77158414	225,00	
09/09/2022	3.01.01.05.02.0012 - Recebimento de Transferência						
		Vir ref recebimento de transferência bancária	0084	001	77158414		225,00
09/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vir ref recebimento de transferência bancária	0084	001	77158415	210,00	
09/09/2022	3.01.01.05.02.0012 - Recebimento de Transferência						

Continua...

Livro Diário Nº.2

Empresa: A MONIKE SILVA LIMA LTDA - CNPJ: 17.356.410/0001-72

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: Rua do Brilho, Nº 100, Bairro: Trizidela

Cidade: São Benedito do Rio Preto, Estado: MA, CEP: 65440-000, Insc. Junta Comercial: 212.0121954-6.

Página 18 de 37

Folha: 488
Processo: 19123
Rubrica: OK

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vlr ref recebimento de transferência bancária	0084	001	77158415		210,00
09/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vlr ref recebimento de transferência bancária	0084	001	77158416	105,00	
09/09/2022	3.01.01.05.02.0012 - Recebimento de Transferência	Vlr ref recebimento de transferência bancária	0084	001	77158416		105,00
09/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vlr ref recebimento de transferência bancária	0084	001	77158417	105,00	
09/09/2022	3.01.01.05.02.0012 - Recebimento de Transferência	Vlr ref recebimento de transferência bancária	0084	001	77158417		105,00
09/09/2022	3.01.03.01.02.0005 - Compra no Cartão	Vlr ref a compras no cartão	0084	001	77158418	50,00	
09/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vlr ref a compras no cartão	0084	001	77158418		50,00
09/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.Saque n/data	0084	001	77158419	1.500,00	
09/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vr.Saque n/data	0084	001	77158419		1.500,00
		Totais do dia 09:				2.405,00	2.405,00
10/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vlr ref recebimento de transferência bancária	0084	001	77158420	95,00	
10/09/2022	3.01.01.05.02.0012 - Recebimento de Transferência	Vlr ref recebimento de transferência bancária	0084	001	77158420		95,00
10/09/2022	3.01.03.01.02.0004 - Envio de Transferência Bancária	Vlr transferência enviada	0084	001	77158421	200,00	
10/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vlr transferência enviada	0084	001	77158421		200,00
10/09/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Pg.despesas ref.	0084	001	77158422	7.831,62	
10/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Pg.despesas ref.	0084	001	77158422		7.831,62
10/09/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vr.despesa bancária ref.	0084	001	77158423	84,00	
10/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vr.despesa bancária ref.	0084	001	77158423		84,00
		Totais do dia 10:				8.210,62	8.210,62
11/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vlr ref recebimento de transferência bancária	0084	001	77158424	130,00	
11/09/2022	3.01.01.05.02.0012 - Recebimento de Transferência	Vlr ref recebimento de transferência bancária	0084	001	77158424		130,00
11/09/2022	3.01.01.09.02.0009 - Outras Despesas	Vlr ref desp boleto	0084	001	77158425	130,00	
11/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vlr ref desp boleto	0084	001	77158425		130,00
		Totais do dia 11:				260,00	260,00
22/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vlr ref recebimento de transferência bancária	0084	001	77158426	250,00	
22/09/2022	3.01.01.05.02.0012 - Recebimento de Transferência						

Continua...

Livro Diário Nº.2

Empresa: A MONIKE SILVA LIMA LTDA - CNPJ: 17.356.410/0001-72

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: Rua do Brilho, Nº 100, Bairro: Trizidela

Cidade: São Benedito do Rio Preto, Estado: MA, CEP: 65440-000, Insc. Junta Comercial:

212.0121954-6.

Página 19 de 37

Folha: 483
Processo: 1135
Rubrica: 06

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vlr ref recebimento de transferência bancária	0084	001	77158426		250,00
22/09/2022	3.01.03.01.02.0004	- Envio de Transferência Bancária					
		Vlr transferência enviada	0084	001	77158427	250,00	
22/09/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Vlr transferência enviada	0084	001	77158427		250,00
Totais do dia 22:						500,00	500,00
Totais do mês de Setembro:						53.054,10	53.054,10
01/10/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		VLR REF A RECEITA NF 000000071 - Afonso Cunha -	0084	001	77158186	4.067,50	
01/10/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		VLR REF A RECEITA NF 000000071 - Afonso Cunha -	0084	001	77158186		4.067,50
01/10/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		VLR REF A RECEITA NF 000000072 - Afonso Cunha - Camara	0084	001	77158187	2.557,33	
01/10/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		VLR REF A RECEITA NF 000000072 - Afonso Cunha - Camara	0084	001	77158187		2.557,33
01/10/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		VLR REF A RECEITA NF 000000073 - Afonso Cunha - Camara	0084	001	77158188	1.814,79	
01/10/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		VLR REF A RECEITA NF 000000073 - Afonso Cunha - Camara	0084	001	77158188		1.814,79
01/10/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		VLR REF A RECEITA NF 000000074 - Afonso Cunha - Camara	0084	001	77158189	5.061,18	
01/10/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		VLR REF A RECEITA NF 000000074 - Afonso Cunha - Camara	0084	001	77158189		5.061,18
01/10/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		VLR REF A RECEITA NF 000000075 - Afonso Cunha - Camara	0084	001	77158190	2.502,18	
01/10/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		VLR REF A RECEITA NF 000000075 - Afonso Cunha - Camara	0084	001	77158190		2.502,18
01/10/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Vlr ref recebimento de transferência Bancária	0084	001	77158190		2.502,18
01/10/2022	3.01.01.05.02.0012	- Recebimento de Transferência					
		Vlr ref recebimento de transferência Bancária	0084	001	77158428	10.000,00	
01/10/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Vlr ref recebimento de transferência bancária	0084	001	77158428		10.000,00
01/10/2022	3.01.01.05.02.0012	- Recebimento de Transferência					
			0084	001	77158429	126,00	

Continua...

Livro Diário Nº.2

Empresa: A MONIKE SILVA LIMA LTDA - CNPJ: 17.356.410/0001-72

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: Rua do Brito, Nº 100, Bairro: Trizidela

Cidade: São Benedito do Rio Preto, Estado: MA, CEP: 65440-000, Insc. Junta Comercial: 212.0121954-6.

Página 20 de 37

Folha: 284
Processo: 1913
Rubrica: [assinatura]

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
01/10/2022	1.01.01.0	Vir ref recebimento de transferência bancária	0084	001	77158429		126,00
		.01.0001 - Banco do Brasil					
01/10/2022	3.01.01.05.02.0012	Vir ref recebimento de transferência bancária	0084	001	77158430	20,00	
		- Recebimento de Transferência					
01/10/2022	3.01.01.05.02.0012	Vir ref recebimento de transferência bancária	0084	001	77158430		20,00
		- Recebimento de Transferência					
05/10/2022	1.01.01.02.01.0001	Vir ref recebimento de transferência bancária	0084	001	77158431	200,00	
		- Banco do Brasil					
05/10/2022	3.01.01.05.02.0012	Vir ref recebimento de transferência bancária	0084	001	77158431		200,00
		- Recebimento de Transferência					
06/10/2022	1.01.01.02.01.0001	Vir ref recebimento de transferência bancária	0084	001	77158432	2.557,33	
		- Banco do Brasil					
06/10/2022	3.01.01.05.02.0012	Vir ref recebimento de transferência bancária	0084	001	77158432		2.557,33
		- Recebimento de Transferência					
06/10/2022	1.01.01.02.01.0001	Vir ref recebimento de transferência bancária	0084	001	77158433	5.061,18	
		- Banco do Brasil					
06/10/2022	3.01.01.05.02.0012	Vir ref recebimento de transferência bancária	0084	001	77158433		5.061,18
		- Recebimento de Transferência					
06/10/2022	1.01.01.02.01.0001	Vir ref recebimento de transferência bancária	0084	001	77158434	2.502,18	
		- Banco do Brasil					
06/10/2022	3.01.01.05.02.0012	Vir ref recebimento de transferência bancária	0084	001	77158434		2.502,18
		- Recebimento de Transferência					
06/10/2022	1.01.01.02.01.0001	Vir ref recebimento de transferência bancária	0084	001	77158435	1.814,79	
		- Banco do Brasil					
06/10/2022	3.01.01.05.02.0012	Vir ref recebimento de transferência bancária	0084	001	77158435		1.814,79
		- Recebimento de Transferência					
06/10/2022	1.01.01.02.01.0001	Vir ref recebimento de transferência bancária	0084	001	77158436	4.067,50	
		- Banco do Brasil					
06/10/2022	3.01.01.05.02.0012	Vir ref recebimento de transferência bancária	0084	001	77158436		4.067,50
		- Recebimento de Transferência					
06/10/2022	1.01.01.02.01.0001	Vir ref recebimento de transferência bancária	0084	001	77158437	210,00	
		- Banco do Brasil					
06/10/2022	3.01.01.05.02.0012	Vir ref recebimento de transferência bancária	0084	001	77158437		210,00
		- Recebimento de Transferência					
06/10/2022	1.01.01.02.01.0001	Vir ref recebimento de transferência bancária	0084	001	77158438	5.000,00	
		- Banco do Brasil					
06/10/2022	3.01.01.05.02.0012	Vir ref recebimento de transferência bancária	0084	001	77158438		5.000,00
		- Recebimento de Transferência					
Totais do dia 01:						26.148,98	26.148,98
Totais do dia 05:						200,00	200,00
Totais do dia 06:						21.212,98	21.212,98

Continua...

Livro Diário Nº.2

Empresa: A MONIKE SILVA LIMA LTDA - CNPJ: 17.356.410/0001-72

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: Rua do Brilho, Nº 100, Bairro: Trizidela

Cidade: São Benedito do Rio Preto, Estado: MA, CEP: 65440-000, Insc. Junta Comercial: 212.0121954-6

Folha 2456 de 37
 Processo: 19125
 Data: 8

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
07/10/2022	3.01.01.07.01.0042	- Outras Despesas Operacionais					
		Pg.despesas ref.	0084	001	77158439	23.358,98	
07/10/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Pg.despesas ref.	0084	001	77158439		23.358,98
					Totais do dia 07:	23.358,98	23.358,98
08/10/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Vlr ref recebimento de transferência bancária	0084	001	77158440	50,00	
08/10/2022	3.01.01.05.02.0012	- Recebimento de Transferência					
		Vlr ref recebimento de transferência bancária	0084	001	77158440		50,00
08/10/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Vlr ref recebimento de transferência bancária	0084	001	77158441	50,00	
08/10/2022	3.01.01.05.02.0012	- Recebimento de Transferência					
		Vlr ref recebimento de transferência bancária	0084	001	77158441		50,00
08/10/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Vlr ref recebimento de transferência bancária	0084	001	77158442	80,00	
08/10/2022	3.01.01.05.02.0012	- Recebimento de Transferência					
		Vlr ref recebimento de transferência bancária	0084	001	77158442		80,00
08/10/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Vlr ref recebimento de transferência bancária	0084	001	77158443	100,00	
08/10/2022	3.01.01.05.02.0012	- Recebimento de Transferência					
		Vlr ref recebimento de transferência bancária	0084	001	77158443		100,00
08/10/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Vlr ref recebimento de transferência bancária	0084	001	77158444	50,00	
08/10/2022	3.01.01.05.02.0012	- Recebimento de Transferência					
		Vlr ref recebimento de transferência bancária	0084	001	77158444		50,00
08/10/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Vlr ref recebimento de transferência bancária	0084	001	77158445	50,00	
08/10/2022	3.01.01.05.02.0012	- Recebimento de Transferência					
		Vlr ref recebimento de transferência bancária	0084	001	77158445		50,00
08/10/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Vlr ref recebimento de transferência bancária	0084	001	77158446	50,00	
08/10/2022	3.01.01.05.02.0012	- Recebimento de Transferência					
		Vlr ref recebimento de transferência bancária	0084	001	77158446		50,00
08/10/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Vlr ref recebimento de transferência bancária	0084	001	77158447	50,00	
08/10/2022	3.01.01.05.02.0012	- Recebimento de Transferência					
		Vlr ref recebimento de transferência bancária	0084	001	77158447		50,00
					Totais do dia 08:	480,00	480,00
09/10/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Vlr ref recebimento de transferência bancária	0084	001	77158448	70,00	
09/10/2022	3.01.01.05.02.0012	- Recebimento de Transferência					

Continua...

Livro Diário Nº.2

Empresa: A MONIKE SILVA LIMA LTDA - CNPJ: 17.356.410/0001-72

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: Rua do Brilho, Nº 100, Bairro: Trizidela

Cidade: São Benedito do Rio Preto, Estado: MA, CEP: 65440-000, Insc. Junta Comercial:

212.0121954-6.

Página 22 de 37

Folha: 286
Processo: 1975
PK

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vlr ref recebimento de transferência bancária	0084	001	77158448		70,00
					Totais do dia 09:	70,00	70,00
13/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vlr ref recebimento de transferência bancária	0084	001	77158449	110,00	
13/10/2022	3.01.01.05.02.0012 - Recebimento de Transferência	Vlr ref recebimento de transferência bancária	0084	001	77158449		110,00
13/10/2022	3.01.01.09.02.0009 - Outras Despesas	Vlr ref desp boleto	0084	001	77158450	300,00	
13/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vlr ref desp boleto	0084	001	77158450		300,00
13/10/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vr.despesa bancária ref.	0084	001	77158451	84,00	
13/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vr.despesa bancária ref.	0084	001	77158451		84,00
					Totais do dia 13:	494,00	494,00
16/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Rec.empréstimo ref.	0084	001	77158453	12.000,00	
16/10/2022	2.01.01.07.01.0001 - Empréstimos bancários	Rec.empréstimo ref.	0084	001	77158453		12.000,00
16/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Rec.empréstimo ref.	0084	001	77158454	18.000,00	
16/10/2022	2.01.01.07.01.0001 - Empréstimos bancários	Rec.empréstimo ref.	0084	001	77158454		18.000,00
16/10/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Pg.juros ref.	0084	001	77158455	10,36	
16/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Pg.juros ref.	0084	001	77158455		10,36
16/10/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Pg.juros ref.	0084	001	77158456	31,64	
16/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Pg.juros ref.	0084	001	77158456		31,64
16/10/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vr.despesa bancária ref.	0084	001	77158457	360,00	
16/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vr.despesa bancária ref.	0084	001	77158457		360,00
16/10/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vr.despesa bancária ref.	0084	001	77158458	540,00	
16/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vr.despesa bancária ref.	0084	001	77158458		540,00
					Totais do dia 16:	30.942,00	30.942,00
17/10/2022	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Valor ref a compra mercadorias NF 000383860 - MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - COHAMA	0084	001	77158191	2.396,35	
17/10/2022	2.01.01.01.01.0002 - MATEUS SUPERMERCADOS S.A.	Valor ref a compra mercadorias NF 000383860 - MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - COHAMA	0084	001	77158191		2.396,35
					Totais do dia 17:	2.396,35	2.396,35
19/10/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Pg.despesas ref.	0084	001	77158459	37.534,00	
19/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Pg.despesas ref.	0084	001	77158459		37.534,00
					Totais do dia 19:	37.534,00	37.534,00
20/10/2022	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						

Continua...

Livro Diário Nº.2

Empresa: A MONIKE SILVA LIMA LTDA - CNPJ: 17.358.410/0001-72

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: Rua do Brião, Nº 100, Bairro: Trizidela

Cidade: São Benedito do Rio Preto, Estado: MA, CEP: 65440-000, Insc. Junta Comercial:

212.0121954-6.

Página 23 de 37

Folha: 457
Processo: 19125
A

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valor ref a compra mercadorias NF 000105001 - Tecno Industria e Comercio de Computadores Ltda	0084	001	77158192	1.348,41	
20/10/2022	2.01.01.01.01.0012	- Tecno Industria e Comercio de Computador					
		Valor ref a compra mercadorias NF 000105001 - Tecno Industria e Comercio de Computadores Ltda	0084	001	77158192		1.348,41
Totais do dia 20:						1.348,41	1.348,41
21/10/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Vlr ref recebimento de transferência bancária	0084	001	77158460	131,64	
21/10/2022	3.01.01.05.02.0012	- Recebimento de Transferência					
		Vlr ref recebimento de transferência bancária	0084	001	77158460		131,64
21/10/2022	2.01.01.03.03.0020	- Outros Impostos e Taxas a Recolher					
		Vlr ref a outras taxas impostos e tarifas	0084	001	77158461	48,60	
21/10/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Vlr ref a outras taxas impostos e tarifas	0084	001	77158461		48,60
21/10/2022	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		Vr.despesa bancária ref.	0084	001	77158462	72,59	
21/10/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Vr.despesa bancária ref.	0084	001	77158462		72,59
21/10/2022	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		Vr.despesa bancária ref.	0084	001	77158463	10,45	
21/10/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Vr.despesa bancária ref.	0084	001	77158463		10,45
Totais do dia 21:						263,28	263,28
26/10/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Vlr ref recebimento de transferência bancária	0084	001	77158464	38,00	
26/10/2022	3.01.01.05.02.0012	- Recebimento de Transferência					
		Vlr ref recebimento de transferência bancária	0084	001	77158464		38,00
Totais do dia 26:						38,00	38,00
27/10/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Vlr ref recebimento de transferência bancária	0084	001	77158465	50,00	
27/10/2022	3.01.01.05.02.0012	- Recebimento de Transferência					
		Vlr ref recebimento de transferência bancária	0084	001	77158465		50,00
27/10/2022	3.01.03.01.02.0004	- Envio de Transferência Bancária					
		Vlr transferência enviada	0084	001	77158466	50,00	
27/10/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Vlr transferência enviada	0084	001	77158466		50,00
27/10/2022	3.01.01.09.02.0009	- Outras Despesas					
		Vlr ref desp boleto	0084	001	77158467	38,00	
27/10/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Vlr ref desp boleto	0084	001	77158467		38,00
Totais do dia 27:						138,00	138,00
Totais do mês de Outubro:						144.624,98	144.624,98
03/11/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Vlr ref recebimento de transferência bancária	0084	001	77158468	180,00	
03/11/2022	3.01.01.05.02.0012	- Recebimento de Transferência					

Continua...

Livro Diário Nº.2

Empresa: A MONIKE SILVA LIMA LTDA - CNPJ: 17.368.410/0001-72

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: Rua do Brilho, Nº 100, Bairro: Trizidela

Cidade: São Benedito do Rio Preto, Estado: MA, CEP: 65440-000, Insc. Junta Comercial: 212.0121954-6.

Página 24 de 37

Folha: 249
Processo: 19125

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vlr ref recebimento de transferência bancária	0084	001	77158468		180,00
03/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vlr ref recebimento de transferência bancária	0084	001	77158469	100,00	
03/11/2022	3.01.01.05.02.0012 - Recebimento de Transferência	Vlr ref recebimento de transferência bancária	0084	001	77158469		100,00
03/11/2022	3.01.03.01.02.0004 - Envio de Transferência Bancária	Vlr transferência enviada	0084	001	77158470	140,00	
03/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vlr transferência enviada	0084	001	77158470		140,00
03/11/2022	3.01.01.09.02.0009 - Outras Despesas	Vlr ref desp boleto	0084	001	77158471	140,00	
03/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vlr ref desp boleto	0084	001	77158471		140,00
Totais do dia 03:						560,00	560,00
05/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vlr ref recebimento de transferência bancária	0084	001	77158472	50,00	
05/11/2022	3.01.01.05.02.0012 - Recebimento de Transferência	Vlr ref recebimento de transferência bancária	0084	001	77158472		50,00
05/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vlr ref recebimento de transferência bancária	0084	001	77158473	50,00	
05/11/2022	3.01.01.05.02.0012 - Recebimento de Transferência	Vlr ref recebimento de transferência bancária	0084	001	77158473		50,00
05/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vlr ref recebimento de transferência bancária	0084	001	77158474	50,00	
05/11/2022	3.01.01.05.02.0012 - Recebimento de Transferência	Vlr ref recebimento de transferência bancária	0084	001	77158474		50,00
05/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vlr ref recebimento de transferência bancária	0084	001	77158475	50,00	
05/11/2022	3.01.01.05.02.0012 - Recebimento de Transferência	Vlr ref recebimento de transferência bancária	0084	001	77158475		50,00
05/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vlr ref recebimento de transferência bancária	0084	001	77158476	50,00	
05/11/2022	3.01.01.05.02.0012 - Recebimento de Transferência	Vlr ref recebimento de transferência bancária	0084	001	77158476		50,00
05/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vlr ref recebimento de transferência bancária	0084	001	77158477	50,00	
05/11/2022	3.01.01.05.02.0012 - Recebimento de Transferência	Vlr ref recebimento de transferência bancária	0084	001	77158477		50,00
05/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vlr ref recebimento de transferência bancária	0084	001	77158478	50,00	
05/11/2022	3.01.01.05.02.0012 - Recebimento de Transferência	Vlr ref recebimento de transferência bancária	0084	001	77158478		50,00

Continua...

Livro Diário Nº.2

Empresa: A MONIKE SILVA LIMA LTDA - CNPJ: 17.356.410/0001-72

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: Rua do Brilho, Nº 100, Bairro: Trizidela

Cidade: São Benedito do Rio Preto, Estado: MA, CEP: 65440-000, Insc. Junta Comercial: 212.0121954-6.

Página 25 de 37

Folha: 289
Processo: 19125
OK

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
Totais do dia 05:						350,00	350,00
05/11/2022	3.01.03.01.02.0004	Envio de Transferência Bancária					
		Vlr transferência enviada	0084	001	77158479	250,00	
05/11/2022	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil					
		Vlr transferência enviada	0084	001	77158479		250,00
Totais do dia 06:						250,00	250,00
09/11/2022	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil					
		Vlr ref recebimento de transferência bancária	0084	001	77158480	210,00	
09/11/2022	3.01.01.05.02.0012	Recebimento de Transferências					
		Vlr ref recebimento de transferência bancária	0084	001	77158480		210,00
09/11/2022	3.01.01.09.02.0009	Outras Despesas					
		Vlr ref desp boleto	0084	001	77158481	310,00	
09/11/2022	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil					
		Vlr ref desp boleto	0084	001	77158481		310,00
Totais do dia 09:						520,00	520,00
11/11/2022	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil					
		Vlr ref recebimento de transferência bancária	0084	001	77158482	100,00	
11/11/2022	3.01.01.05.02.0012	Recebimento de Transferência					
		Vlr ref recebimento de transferência bancária	0084	001	77158482		100,00
11/11/2022	3.01.01.09.01.0008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		Vr.despesa bancária ref.	0084	001	77158483	84,00	
11/11/2022	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil					
		Vr.despesa bancária ref.	0084	001	77158483		84,00
Totais do dia 11:						184,00	184,00
12/11/2022	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil					
		Vlr ref recebimento de transferência bancária	0084	001	77158484	180,00	
12/11/2022	3.01.01.05.02.0012	Recebimento de Transferência					
		Vlr ref recebimento de transferência bancária	0084	001	77158484		180,00
12/11/2022	3.01.01.09.02.0009	Outras Despesas					
		Vlr ref desp boleto	0084	001	77158485	196,00	
12/11/2022	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil					
		Vlr ref desp boleto	0084	001	77158485		196,00
Totais do dia 12:						376,00	376,00
16/11/2022	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil					
		Vlr ref recebimento de transferência bancária	0084	001	77158486	5.000,00	
16/11/2022	3.01.01.05.02.0012	Recebimento de Transferência					
		Vlr ref recebimento de transferência bancária	0084	001	77158486		5.000,00
16/11/2022	3.01.01.09.02.0009	Outras Despesas					
		Vlr ref desp boleto	0084	001	77158487	4.617,51	
16/11/2022	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil					
		Vlr ref desp boleto	0084	001	77158487		4.617,51
16/11/2022	3.01.01.09.01.0008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		Vr.despesa bancária ref.	0084	001	77158488	372,18	
16/11/2022	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil					
		Vr.despesa bancária ref.	0084	001	77158488		372,18
16/11/2022	3.01.01.09.01.0008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		Pg.juros ref.	0084	001	77158489	10,31	
16/11/2022	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil					
		Pg.juros ref.	0084	001	77158489		10,31
Totais do dia 16:						10.000,00	10.000,00

Continua..

Livro Diário Nº.2

Empresa: A MONIKE SILVA LIMA LTDA - CNPJ: 17.356.410/0001-72

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: Rua do Brilho, Nº 100, Bairro: Trizidela

Cidade: São Benedito do Rio Preto, Estado: MA, CEP: 65440-000, Insc. Junta Comercial:

212.0121954-6.

Página 26 de 37

Folha: 290
Processo: 19123
OK

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
26/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vlr ref recebimento de transferência bancária	0084	001	77158490	36,00	
26/11/2022	3.01.01.05.02.0012 - Recebimento de Transferência	Vlr ref recebimento de transferência bancária	0084	001	77158490		36,00
26/11/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vr.despesa bancária ref.	0084	001	77158491	36,00	
26/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vr.despesa bancária ref.	0084	001	77158491		36,00
Totais do dia 26:						72,00	72,00
Totais do mês de Novembro:						12.312,00	12.312,00
07/12/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor ref a compra mercadorias NF 000000172 - Distribuidora Lima Ltda	0084	001	77158193	13.938,95	
07/12/2022	2.01.01.01.01.0013 - Distribuidora Lima Ltda	Valor ref a compra mercadorias NF 000000172 - Distribuidora Lima Ltda	0084	001	77158193		13.938,95
Totais do dia 07:						13.938,95	13.938,95
11/12/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor ref a compra mercadorias NF 000001301 - Br. Eletron para Comercial Ltda	0084	001	77158194	2.979,37	
11/12/2022	2.01.01.01.01.0014 - Br. Eletron para Comercial Ltda	Valor ref a compra mercadorias NF 000001301 - Br. Eletron para Comercial Ltda	0084	001	77158194		2.979,37
Totais do dia 11:						2.979,37	2.979,37
15/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VLR REF A RECEITA NF 000000076 - Afonso Cunha - Camara Municipal	0084	001	77158198	5.292,64	
15/12/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias	VLR REF A RECEITA NF 000000076 - Afonso Cunha - Camara Municipal	no Mercado Interno	0084	001	77158198	5.292,64
15/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VLR REF A RECEITA NF 000000077 - Afonso Cunha - Camara Municipal	0084	001	77158199	3.556,95	
15/12/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias	VLR REF A RECEITA NF 000000077 - Afonso Cunha - Camara Municipal	no Mercado Interno	0084	001	77158199	3.556,95
15/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VLR REF A RECEITA NF 000000078 - Afonso Cunha - Camara Municipal	0084	001	77158200	4.159,63	
15/12/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias	VLR REF A RECEITA NF 000000078 - Afonso Cunha - Camara Municipal	no Mercado Interno	0084	001	77158200	4.159,63
18/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vlr ref recebimento de transferência bancária	0084	001	77158492		4.159,63
18/12/2022	3.01.01.05.02.0012 - Recebimento de Transferência		Totais do dia 15:				13.009,22
			0084	001	77158492	4.159,63	

Continua...

Livro Diário Nº.2

Empresa: A MONIKE SILVA LIMA LTDA - CNPJ: 17.356.410/0001-72

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: Rua do Brilho, Nº 100, Bairro: Trizidela

Cidade: São Benedito do Rio Preto, Estado: MA, CEP: 65440-000, Insc. Junta Comercial:

212.0121954-6.

Página 27 de 37

Folha: 291
Processo: 19175
OK

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vlr ref recebimento de transferência bancária	0084	001	77158492		4.159,63
18/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vlr ref recebimento de transferência bancária	0084	001	77158493	3.556,95	
18/12/2022	3.01.01.05.02.0012 - Recebimento de Transferência	Vlr ref recebimento de transferência bancária	0084	001	77158493		3.556,95
18/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vlr ref recebimento de transferência bancária	0084	001	77158494	5.292,64	
18/12/2022	3.01.01.05.02.0012 - Recebimento de Transferência	Vlr ref recebimento de transferência bancária	0084	001	77158494		5.292,64
18/12/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Pg.despesas ref.	0084	001	77158495	11.410,84	
18/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Pg.despesas ref.	0084	001	77158495		11.410,84
18/12/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vr.despesa bancária ref.	0084	001	77158496	556,99	
18/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vr.despesa bancária ref.	0084	001	77158496		556,99
18/12/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vr.despesa bancária ref.	0084	001	77158497	905,04	
18/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vr.despesa bancária ref.	0084	001	77158497		905,04
18/12/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Pg.juros ref.	0084	001	77158498	52,35	
18/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Pg.juros ref.	0084	001	77158498		52,35
18/12/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Pg.juros ref.	0084	001	77158499	84,00	
18/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Pg.juros ref.	0084	001	77158499		84,00
Totais do dia 18:						26.018,44	26.018,44
21/12/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor ref a compra mercadorias NF 000001438 - BR Eletron para Comercial Ltda	0084	001	77158195	44,55	
21/12/2022	2.01.01.01.01.0014 - BR Eletron para Comercial Ltda	Valor ref a compra mercadorias NF 000001438 - BR Eletron para Comercial Ltda	0084	001	77158195		44,55
Totais do dia 21:						44,55	44,55
22/12/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor ref a compra mercadorias NF 000122546 - BR Eletron para Comercial Ltda	0084	001	77158196	115,07	
22/12/2022	2.01.01.01.01.0014 - BR Eletron para Comercial Ltda	Valor ref a compra mercadorias 000122546 - BR Eletron para Comercial Ltda	0084	001	77158196		115,07
Totais do dia 22:						115,07	115,07
23/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vlr ref recebimento de transferência bancária	0084	001	77158500	100,00	
23/12/2022	3.01.01.05.02.0012 - Recebimento de Transferência	Vlr ref recebimento de transferência bancária	0084	001	77158500		100,00

Continua...

Livro Diário Nº.2

Empresa: A MONIKE SILVA LIMA LTDA - CNPJ: 17.356.410/0001-72

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: Rua do Brilho, Nº 100, Bairro: Trizidela

Cidade: São Benedito do Rio Preto, Estado: MA, CEP: 65440-000, Insc. Junta Comercial: 212.0121954-6.

Página 28 de 37

Folha: 292
Processo: 19125
[Assinatura]

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
23/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vlr ref recebimento de transferência bancária	0084	001	77158501	560,00	
23/12/2022	3.01.01.05.02.0012 - Recebimento de Transferência						
		Vlr ref recebimento de transferência bancária	0084	001	77158501		560,00
23/12/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Vr.despesa bancária ref.	0084	001	77158502	552,98	
23/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vr.despesa bancária ref.	0084	001	77158502		552,98
23/12/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Pg.juros ref.	0084	001	77158503	60,38	
23/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Pg.juros ref.	0084	001	77158503		60,38
Totais do dia 23:						1.273,36	1.273,36
24/12/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref a compra mercadorias NF 000100544 - Segtec com de prod	0084	001	77158197	106,90	
24/12/2022	2.01.01.01.01.0015 - Segtec com de prod						
		Valor ref a compra mercadorias NF 000100544 - Segtec com de prod	0084	001	77158197		106,90
Totais do dia 24:						106,90	106,90
28/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vlr ref recebimento de transferência bancária	0084	001	77158504	300,00	
28/12/2022	3.01.01.05.02.0012 - Recebimento de Transferência						
		Vlr ref recebimento de transferência bancária	0084	001	77158504		300,00
28/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/dafa	0084	001	77158505	300,00	
28/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vr.Saque n/dafa	0084	001	77158505		300,00
Totais do dia 28:						600,00	600,00
29/12/2022	3.01.03.01.02.0004 - Envio de Transferência Bancária						
		Vlr transferência enviada	0084	001	77158506	43,64	
29/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vlr transferência enviada	0084	001	77158506		43,64
Totais do dia 29:						43,64	43,64
30/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VLR REF A RECEITA NF 000000079 - Afonso Cunha - Camara Municipal	0084	001	77158201	4.855,29	
30/12/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		VLR REF A RECEITA NF 000000079 - Afonso Cunha - Camara Municipal	0084	001	77158201		4.855,29
30/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VLR REF A RECEITA NF 000000080 - Afonso Cunha - Camara Municipal	0084	001	77158202	2.685,45	
30/12/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		VLR REF A RECEITA NF 000000080 - Afonso Cunha - Camara Municipal	0084	001	77158202		2.685,45
30/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Continua...

Livro Diário Nº.2

Empresa: A MONIKE SILVA LIMA LTDA - CNPJ: 17.356.410/0001-72

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: Rua do Brilho, Nº 100, Bairro: Trizidela

Cidade: São Benedito do Rio Preto, Estado: MA, CEP: 65440-000, Insc. Junta Comercial: 212.0121954-6.

Página 29 de 37

Folha: 293
Processo: 19126
Data: 19/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VLR REF A RECEITA NF 000000081 - Afonso Cunha - Camara Municipal	0084	001	77158203	3.388,34	
30/12/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		VLR REF A RECEITA NF 000000081 - Afonso Cunha - Camara Municipal	0084	001	77158203		3.388,34
30/12/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Vir ref recebimento de transferência bancária	0084	001	77158507	4.855,29	
30/12/2022	3.01.01.05.02.0012	- Recebimento de Transferência					
		Vir ref recebimento de transferência bancária	0084	001	77158507		4.855,29
30/12/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Vir ref recebimento de transferência bancária	0084	001	77158508	3.388,34	
30/12/2022	3.01.01.05.02.0012	- Recebimento de Transferência					
		Vir ref recebimento de transferência bancária	0084	001	77158508		3.388,34
30/12/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Vir ref recebimento de transferência bancária	0084	001	77158509	2.685,45	
30/12/2022	3.01.01.05.02.0012	- Recebimento de Transferência					
		Vir ref recebimento de transferência bancária	0084	001	77158509		2.685,45
Totais do dia 30:						21.858,16	21.858,16
31/12/2022	2.07.07.01.01.0001	- Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembleia					
		Lucros Acumulados Exercício anterior	0084	001	77158535	393.010,71	
31/12/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Lucros Acumulados Exercício anterior	0084	001	77158535		393.010,71
31/12/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Encerramento do Exercício 2022	0084	001	77158537	111.632,75	
31/12/2022	3.01.01.05.02.0012	- Recebimento de Transferência					
		Encerramento do Exercício 2022	0084	001	77158537	160.852,19	
31/12/2022	6.01	- Apuração do Exercício					
		Encerramento do Exercício 2022	0084	001	77158537	933,43	
31/12/2022	6.01	- Apuração do Exercício					
		Encerramento do Exercício 2022	0084	001	77158537	1.138,24	
31/12/2022	6.01	- Apuração do Exercício					
		Encerramento do Exercício 2022	0084	001	77158537	3.744,76	
31/12/2022	6.01	- Apuração do Exercício					
		Encerramento do Exercício 2022	0084	001	77158537	4.639,72	
31/12/2022	6.01	- Apuração do Exercício					
		Encerramento do Exercício 2022	0084	001	77158537	11.613,64	
31/12/2022	6.01	- Apuração do Exercício					
		Encerramento do Exercício 2022	0084	001	77158537	17.122,72	
31/12/2022	6.01	- Apuração do Exercício					
		Encerramento do Exercício 2022	0084	001	77158537	105.162,18	
31/12/2022	6.01	- Apuração do Exercício					
		Encerramento do Exercício 2022	0084	001	77158537	128.130,25	
31/12/2022	2.07.07.01.01.0001	- Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembleia					
		Lucro do Exercício 2022	0084	001	77158537		105.162,18
31/12/2022	3.01.01.01.03.0007	- Simples					
		Encerramento do Exercício 2022	0084	001	77158537		933,43
31/12/2022	3.01.01.07.01.0042	- Outras Despesas Operacionais					
		Encerramento do Exercício 2022	0084	001	77158537		128.130,25
31/12/2022	3.01.01.07.01.0063	- Materiais de Consumo					

Continua...

Livro Diário Nº.2

Empresa: A MONIKE SILVA LIMA LTDA - CNPJ: 17.356.410/0001-72

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: Rua do Brilho, Nº 100, Bairro: Trizideia

Cidade: São Benedito do Rio Preto, Estado: MA, CEP: 65440-000, Insc. Junta Comercial: 212.0121954-6.

Página 30 de 37

Folha: 194
Processo: 19125
Revisão: 98

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Encerramento do Exercício 2022	0084	001	77158537		3.744,76
31/12/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Encerramento do Exercício 2022	0084	001	77158537		4.639,72
31/12/2022	3.01.01.09.02.0009 - Outras Despesas	Encerramento do Exercício 2022	0084	001	77158537		17.122,72
31/12/2022	3.01.03.01.02.0004 - Envio de Transferência Bancária	Encerramento do Exercício 2022	0084	001	77158537		11.613,64
31/12/2022	3.01.03.01.02.0005 - Compra no Cartão	Encerramento do Exercício 2022	0084	001	77158537		1.138,24
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício	Encerramento do Exercício 2022	0084	001	77158537		111.632,75
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício	Encerramento do Exercício 2022	0084	001	77158537		160.852,19
Totais do dia 31:						937.980,59	937.980,59
Totais do mês de Dezembro:						1.017.968,25	1.017.968,25

BALANÇO PATRIMONIAL

Empresa: A MONIKE SILVA LIMA LTDA

CNPJ: 17.356.410/0001-72

Endereço: RUA DO BRILHO, 100, TRUZIDELA, SÃO BENEDITO DO RIO PRETO MA, CEP: 65.440-000

Insc. Junta Comercial: 212.0121954-6

Folha: 45
Processo: 19135
BR

Conta	Descrição	31/12/2022
1	*** Ativo ***	R\$ 1.162.664,60 D
101	Ativo Circulante	R\$ 234.326,88 D
10101	Disponibilidades	R\$ 203.826,88 D
1010101	Numerários em Espécie	R\$ 1.054,23 D
101010101	Caixa Geral	R\$ 1.054,23 D
1.01.01.01.01.0001	Caixa	R\$ 1.054,23 D
1010102	Bancos	R\$ 202.772,65 D
101010201	Contas Correntes	R\$ 62.395,27 D
1.01.01.02.01.0001	Caixa Econômica	R\$ 62.395,27 D
101010202	Aplicação Financeira	R\$ 140.377,38 D
1.01.01.02.02.0001	Aplicação Financeira	R\$ 140.377,38 D
10115	Estoques	R\$ 30.500,00 D
1011501	Estoque de Mercadorias	R\$ 30.500,00 D
101150101	Estoque de Mercadorias	R\$ 500,00 D
1.01.15.01.01.0001	Mercadorias	R\$ 500,00 D
107	Ativo não Circulante	R\$ 928.337,72 D
10704	Imobilizado	R\$ 928.337,72 D
1070401	Bens em Operação	R\$ 928.337,72 D
107040101	Bens Móveis e Instalações Comerciais	R\$ 929.967,89 D
1.07.04.01.01.0001	Móveis e Utensílios	R\$ 225.456,39 D
1.07.04.01.01.0002	Máquinas e Equipamentos	R\$ 704.511,50 D
1070421	(-) Depreciações, Amortizações e Quotas de Exaustão	R\$ 1.630,17 C
107042101	(-) Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços	R\$ 1.630,17 C
1.07.04.21.01.0004	(-) Dep. Acumulada Móveis e Utensílios	R\$ 658,21 C
1.07.04.21.01.0005	(-) Dep. Acumulada Máquinas e Equipamento	R\$ 971,96 C

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2022 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO:

R\$ 1.162.664,60 (Um Milhão e Cento e Sessenta e Dois Mil e Seiscentos e Sessenta e Quatro Reais e Sessenta Centavos)

SÃO BENEDITO DO RIO PRETO - MA, 31 de Dezembro de 2022

MARCUS VINÍCIUS DE CASTRO SOARES

Contador

CRC-MA 012456/0-0

ALINE MONIKE SILVA LIMA

SÓCIO/Administrador

CPF: 606.236.153-39

Folha: 896
 Processo: 19125
 OK

BALANÇO PATRIMONIAL

Empresa: A MONIKE SILVA LIMA LTDA

CNPJ: 17.356.410/0001-72

Endereço: RUA DO BRILHO, 100, TRIZIDEIA, SÃO BENEDITO DO RIO PRETO MA, CEP: 65.440-000

Insc. Junta Comercial: 212.0121954-6

2	*** Passivo ***	R\$	1.162.664,60	C
201	Passivo Circulante	R\$	56.841,80	C
20101	Obrigações de Curto Prazo	R\$	56.841,80	C
2010103	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	R\$	56.841,80	C
201010301	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	R\$	40.536,48	C
2.01.01.03.01.0001	Salários a Pagar	R\$	40.536,48	C
201010302	Obrigações Fiscais	R\$	16.305,32	C
2.01.01.03.02.0001	Simples Nacional	R\$	16.305,32	C
207	Patrimônio Líquido	R\$	1.105.822,80	C
20701	Capital Realizado	R\$	500.000,00	C
2070101	Capital Social	R\$	500.000,00	C
207010101	Capital Social de Domiciliados e Residentes no País	R\$	500.000,00	C
2.07.01.01.01.0001	Capital Social Integralizado	R\$	500.000,00	C
20707	Lucros ou Prejuízos Acumulados e do Exercício	R\$	605.822,80	C
2070701	Lucros ou Prejuízos Acumulados e do Exercício	R\$	605.822,80	C
207070101	Lucros ou Prejuízos Acumulados e do Exercício	R\$	605.822,80	C
2.07.07.01.01.0002	Lucros do Exercício	R\$	605.822,80	C

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2022 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO:

R\$ 1.162.664,60 (Um Milhão e Cento e Sessenta e Dois Mil e Seiscentos e Sessenta e Quatro Reais e Sessenta Centavos)

SÃO BENEDITO DO RIO PRETO - MA, 31 de Dezembro de 2022

MARCUS VINÍCIUS DE CASTRO SOARES

Contador

CRC-MA 012456/O-0

ALINE MONIKE SILVA LIMA

SÓCIO/Administrador

CPF: 606.236.153-39

Folha: 497
 Processo: 19125
 Data: 28

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

Empresa: A MONIKE SILVA LIMA LTDA

CNPJ: 17.356.410/0001-72

Endereço: RUA DO BRILHO, 100, TRIZIDELA, SÃO BENEDITO DO RIO PRETO MA, CEP: 65.440-000

Insc. Junta Comercial: 212.0121954-6

(+) 010	Receita Bruta Operacional	R\$	2.025.622,13
010.01	Faturamento Prod. Merc. e Serviços	R\$	2.025.622,13
010.01.02	Prestação de Serviços	R\$	2.025.622,13
(=) 030	Receita Líquida	R\$	2.025.622,13
(-) 040	Custo Mercad./Serv./Produtos Vendidos	R\$	528.547,95
040.01	Custo da Prestação de Serviços	R\$	528.547,95
(=) 060	Lucro Bruto	R\$	1.497.074,18
(-) 070	Despesas Operacionais	R\$	891.251,38
070.02	Despesas Administrativas	R\$	723.664,83
070.03	Despesas Financeiras	R\$	167.586,55
(=) 110	Res. Antes das Participações e Contrib	R\$	605.822,80
(=) 150	Res. Antes Imp.Renda e Contrib. Social	R\$	605.822,80
(=) 200	Resultado Líquido do Exercício	R\$	605.822,80

SÃO BENEDITO DO RIO PRETO - MA, 31 de Dezembro de 2022

MARCUS VINICIUS DE CASTRO SOARES
 Contador
 CRC-MA 012456/D-0

ALINE MONIKE SILVA LIMA
 SÓCIO/Administrador
 CPF: 606.236.153-39

A MONIKE SILVA LIMA LTDA
CNPJ: 17.356.410/0001-72
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 298
Processo: 19125
de

1.0- INDICES DE LIQUIDEZ

1.1- INDICE DE LIQUIDEZ GERAL (ILG)

Formula:

Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	R\$ 1.162.664,60	
Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	R\$ 56.841,80	20,454

1.2- INDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE (ILC)

Formula:

Ativo Circulante	R\$ 234.326,88	
Passivo Circulante	R\$ 56.841,80	4,1224

1.3- INDICE DE SOLVÊNCIA GERAL (ISG)

Formula:

Ativo total	R\$ 1.162.664,60	
Passivo circulante + Passivo não circulante	R\$ 56.841,80	20,454

MARCUS VINICIUS DE CASTRO SOARES
Contador
CRC-MA 012456/O-0

ALINE MONIKE SILVA LIMA
SÓCIO/Administrador

Folha: 299
Processo: 19125
Rubrica: 88Empresa: A MONIKE SILVA LIMA LTDA
CNPJ: 17.356.410/0001-72
INSC. Junta Comercial: 212.0121954-6**NOTAS EXPLICATIVAS AS DEMONSTRAÇÕES REFERENTE****BALANÇO PATRIMONIAL****1- Caixa ou Equivalente Caixa e Bancos**

O valor contido nesta conta representa saldo em caixa e bancos acréscimos dos movimentos no ano calendário

R\$ 203.826,88

2- Estoques

Registrado pelo Valor original de aquisição, acréscimos pelos movimentos no ano calendário

R\$ 500,00

3- Permanente – imobilizado

Registrado pelo Valor original de aquisição, acréscido pelos movimentos no ano calendário

R\$ 928.337,72

4- Obrigações sociais e tributárias

Registrado pelo valor original, acréscido pelos movimentos no ano calendário

R\$ 56.841,80

5- Patrimônio Líquido

Registrado pelo valor original de constituição acréscimos dos movimentos no ano calendário

R\$ 1.105.822,80

SÃO BENEDITO DO RIO PRETO - MA, 31 de Dezembro de 2022

Marcus Vinicius De Castro Soares
SÓCIO/Administrador
CPF: 040.309.433-06Aline Monike Silva Lima
SÓCIO/Administrador
CPF: 606.236.153-39

Folha: 500
Processo: 19125
Revisão: [assinatura]

Termo de Encerramento

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 2

O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 36, e serviu para escrituração no período de 01/01/2022 a 31/12/2022, da empresa A MONIKE SILVA LIMA LTDA.

São Benedito do Rio Preto, 31/12/2022.

MARCUS VINICIUS DE CASTRO SOARES
CONTADOR
CRC/MA 012456

ALINE MONIKE SILVA LIMA
Administrador, Sócio
CPF 606.236.153-39



Folha: 501
Processo: 19125
n.º 2023

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa A MONIKE SILVA LIMA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
04030943306	MARCUS VINICIUS DE CASTRO SOARES
60623615339	ALINE MONIKE SILVA LIMA

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 23/05/2023 11:50 SOB Nº 20230681204.
PROTOCOLO: 230681204 DE 22/05/2023. NIRE: 21201219546.
A MONIKE SILVA LIMA LTDA

JUCEMA

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 23/05/2023
empresafacil.ma.gov.br



Folha: 507
Processo: 14125
Data: 23/05/2023

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO, sob a autenticidade nº 12307715765 em 23/05/2023, protocolo 230681204. 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:	A MONIKE SILVA LIMA LTDA
Número de Registro:	21201219546
CNPJ:	17356410000172
Município:	São Benedito do Rio Preto

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	2
Número de Folhas:	36
Período de Escrituração:	01/01/2022 - 31/12/2022

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
04030943306	MARCUS VINICIUS DE CASTRO SOARES	MA012456
60623615339	ALINE MONIKE SILVA LIMA	

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 23/05/2023 11:00 SOB Nº 20230681204.
PROTOCOLO: 230681204 DE 23/05/2023. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12307715765. NIRE: 21201219546.
A MONIKE SILVA LIMA LTDA

JUCEMA

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
São Luís, 23/05/2023
empresafacil.ma.gov.br

Termo de Abertura

Folha: 503
Processo: 19129
Rubrica: 

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 3

O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 76, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa A MONIKE SILVA LIMA LTDA, município São Benedito do Rio Preto, CNPJ nº 17.356.410/0001-72, Número de Registro (NIRE) 21201219546.

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 02/01/2013

Ato constitutivo: 21200808980

São Benedito do Rio Preto, 01/01/2023

MARCUS VINICIUS DE CASTRO SOARES
CONTADOR
CRC/MA 012456/O

ALINE MONIKE SILVA LIMA
Administrador, Sócio
CPF 606.236.153-39

DIÁRIO

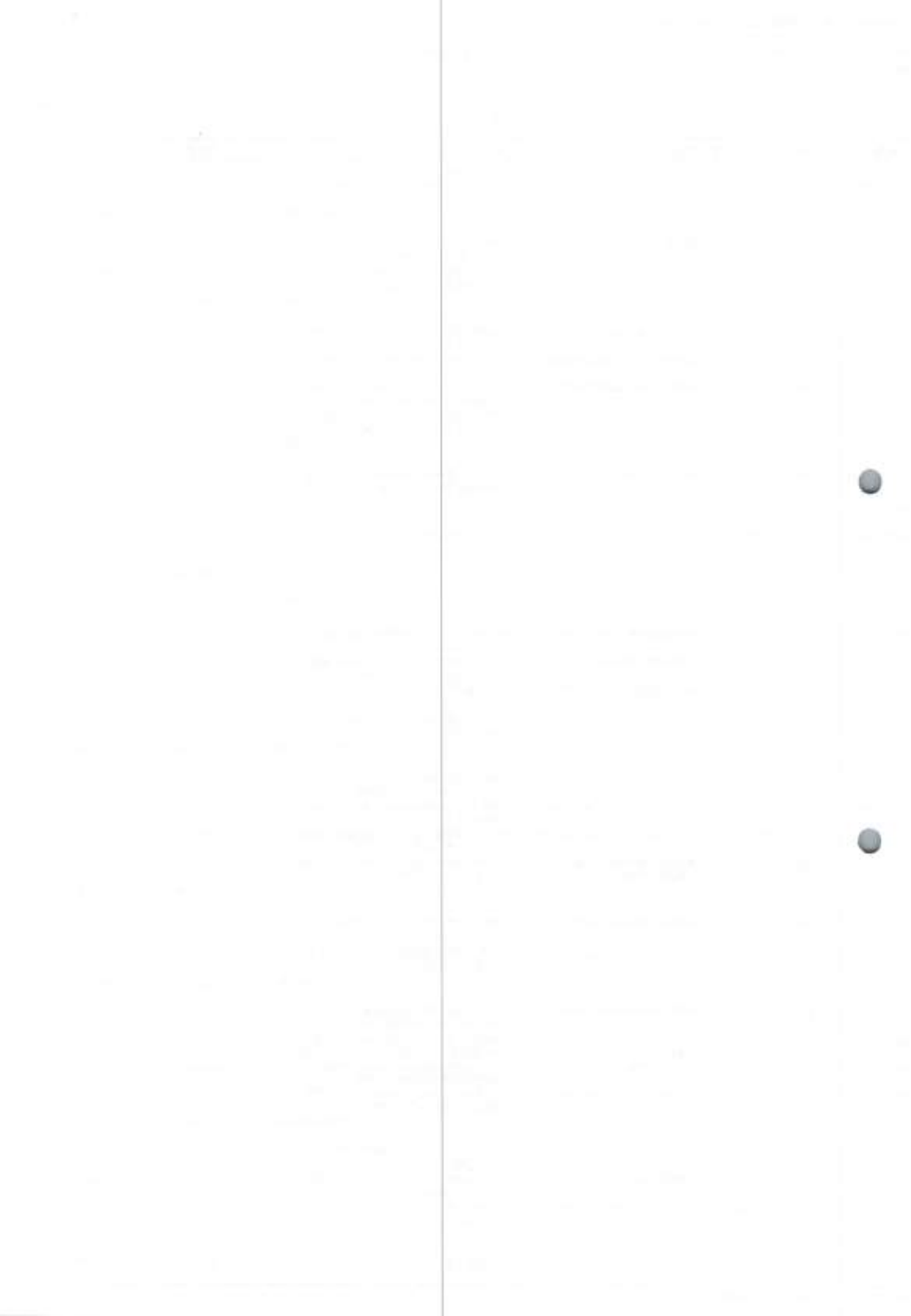
Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/01/2023	1580	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA COMERCIAL ROFE LTDA (M-MA)	578,38	
03/01/2023	1580	2.1.3.01.030	COMERCIAL ROFE LTDA (M-MA)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA COMERCIAL ROFE LTDA (M-MA)		578,38
				TOTAL DO DIA	578,38	578,38
05/01/2023	1581	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA COMERCIAL ROFE LTDA (M-MA)	947,38	
05/01/2023	1581	2.1.3.01.030	COMERCIAL ROFE LTDA (M-MA)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA COMERCIAL ROFE LTDA (M-MA)		947,38
				TOTAL DO DIA	947,38	947,38
09/01/2023	1582	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA COMERCIAL ROFE LTDA (M-MA)	3.279,51	
09/01/2023	1582	2.1.3.01.030	COMERCIAL ROFE LTDA (M-MA)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA COMERCIAL ROFE LTDA (M-MA)		3.279,51
				TOTAL DO DIA	3.279,51	3.279,51
10/01/2023	1583	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA COMERCIAL ROFE LTDA (M-MA)	491,01	
10/01/2023	1583	2.1.3.01.030	COMERCIAL ROFE LTDA (M-MA)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA COMERCIAL ROFE LTDA (M-MA)		491,01
				TOTAL DO DIA	491,01	491,01
12/01/2023	1584	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA COMERCIAL ROFE LTDA (M-MA)	1.430,31	
12/01/2023	1584	2.1.3.01.030	COMERCIAL ROFE LTDA (M-MA)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA COMERCIAL ROFE LTDA (M-MA)		1.430,31
				TOTAL DO DIA	1.430,31	1.430,31
19/01/2023	1585	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA COMERCIAL ROFE LTDA (M-MA)	11.796,70	
19/01/2023	1585	2.1.3.01.030	COMERCIAL ROFE LTDA (M-MA)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA COMERCIAL ROFE LTDA (M-MA)		11.796,70
19/01/2023	1586	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA COMERCIAL ROFE LTDA (M-MA)	2.793,24	
19/01/2023	1586	2.1.3.01.030	COMERCIAL ROFE LTDA (M-MA)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA COMERCIAL ROFE LTDA (M-MA)		2.793,24
19/01/2023	1587	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA COMERCIAL ROFE LTDA (M-MA)	1.206,74	
19/01/2023	1587	2.1.3.01.030	COMERCIAL ROFE LTDA (M-MA)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA COMERCIAL ROFE LTDA (M-MA)		1.206,74
				TOTAL DO DIA	15.796,68	15.796,68
21/01/2023	1588	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA COMERCIAL ROFE LTDA (M-MA)	1.070,16	
21/01/2023	1588	2.1.3.01.030	COMERCIAL ROFE LTDA (M-MA)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA COMERCIAL ROFE LTDA (M-MA)		1.070,16
21/01/2023	1589	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA COMERCIAL ROFE LTDA (M-MA)	587,30	
21/01/2023	1589	2.1.3.01.030	COMERCIAL ROFE LTDA (M-MA)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA COMERCIAL ROFE LTDA (M-MA)		587,30
				TOTAL DO DIA	1.657,46	1.657,46
31/01/2023	1869	3.2.2.04.010	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	Vr. Ref Depreciação de Imobilizado	2.833,33	
31/01/2023	1869	1.2.4.07.001	(-) DEPRECIACOES DE EDIFICIOS	Vr. Ref Depreciação de Imobilizado		2.833,33
				TOTAL DO DIA	2.833,33	2.833,33
				TOTAL DO MÊS	27.014,06	27.014,06
01/02/2023	1590	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA COMERCIAL ROFE LTDA (M-MA)	11.041,55	
01/02/2023	1590	2.1.3.01.030	COMERCIAL ROFE LTDA (M-MA)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA COMERCIAL ROFE LTDA (M-MA)		11.041,55
01/02/2023	1591	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA COMERCIAL ROFE LTDA (M-MA)	1.951,12	
01/02/2023	1591	2.1.3.01.030	COMERCIAL ROFE LTDA (M-MA)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA COMERCIAL ROFE LTDA (M-MA)		1.951,12
				TOTAL DO DIA	12.992,67	12.992,67
03/02/2023	1592	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA COMERCIAL ROFE LTDA (M-MA)	1.163,84	
				TRANSPORTE	1.163,84	



Folha: 505
 Processo: 19125
 m. 1
 PR

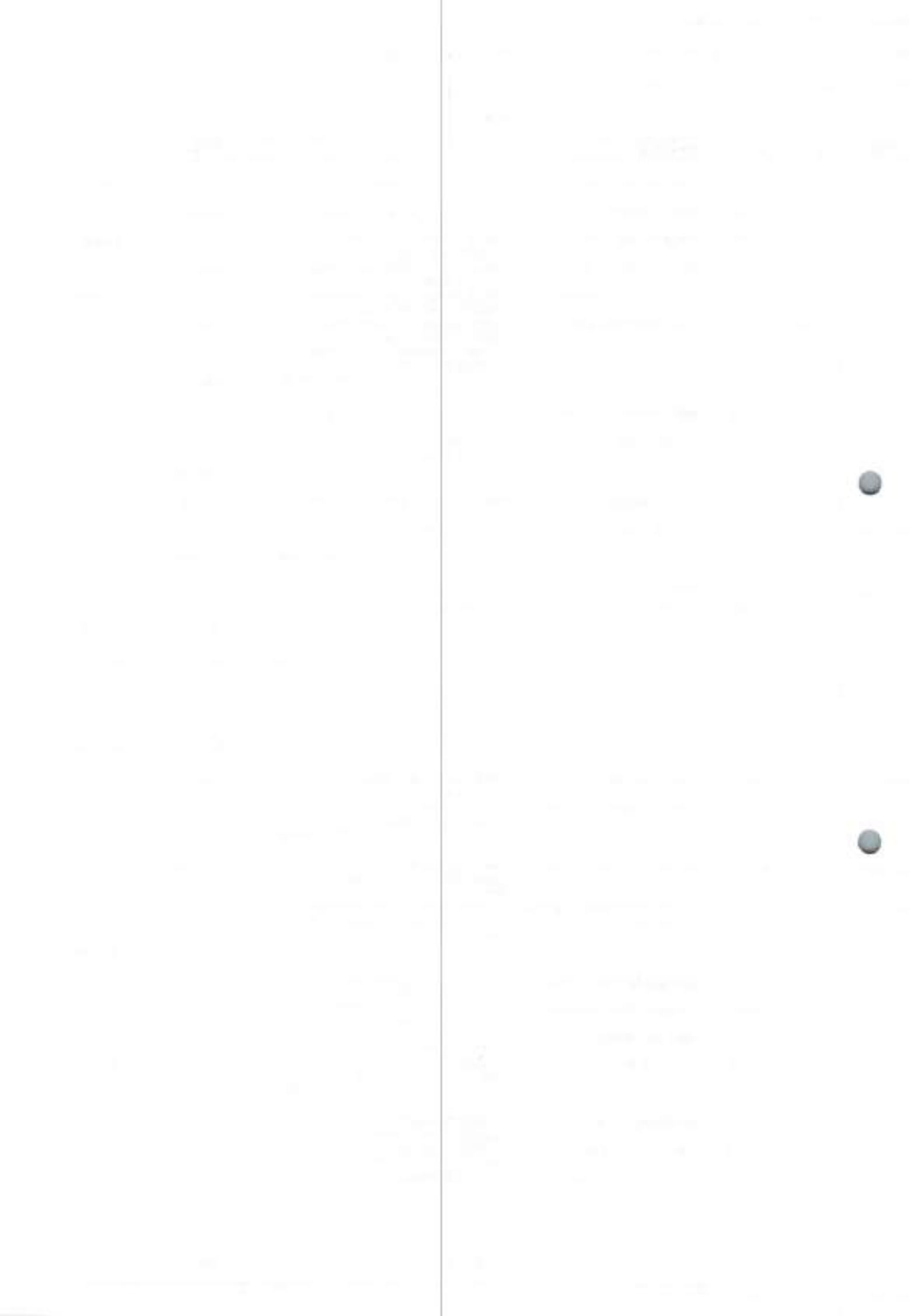
DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/02/2023	1592	2.1.3.01.030	COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	1.163,84	1.163,84
			TOTAL DO DIA		1.163,84	1.163,84
11/02/2023	1593	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	1.418,75	
11/02/2023	1593	2.1.3.01.030	COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]		1.418,75
			TOTAL DO DIA		1.418,75	1.418,75
14/02/2023	1594	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	1.166,26	
14/02/2023	1594	2.1.3.01.030	COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]		1.166,26
14/02/2023	1595	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	6.381,77	
14/02/2023	1595	2.1.3.01.030	COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]		6.381,77
			TOTAL DO DIA		7.548,03	7.548,03
28/02/2023	1597	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	868,27	
28/02/2023	1597	2.1.3.01.030	COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]		868,27
28/02/2023	1870	3.2.2.04.010	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	Vr. Ref Depreciação de Imobilizado	2.833,33	
28/02/2023	1870	1.2.4.07.001	(-) DEPRECIACÕES DE EDIFÍCIOS	Vr. Ref Depreciação de Imobilizado		2.833,33
			TOTAL DO DIA		3.701,60	3.701,60
			TOTAL DO MÊS		26.824,89	26.824,89
01/03/2023	1598	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	8.700,89	
01/03/2023	1598	2.1.3.01.030	COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]		8.700,89
01/03/2023	1599	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	4.243,77	
01/03/2023	1599	2.1.3.01.030	COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]		4.243,77
			TOTAL DO DIA		12.944,66	12.944,66
03/03/2023	1600	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	1.500,27	
03/03/2023	1600	2.1.3.01.030	COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]		1.500,27
03/03/2023	1601	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA	704,90	
03/03/2023	1601	2.1.3.01.031	POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA		704,90
			TOTAL DO DIA		2.205,17	2.205,17
07/03/2023	1602	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	2.012,77	
07/03/2023	1602	2.1.3.01.030	COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]		2.012,77
			TOTAL DO DIA		2.012,77	2.012,77
08/03/2023	1603	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	711,40	
08/03/2023	1603	2.1.3.01.032	J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA		711,40
08/03/2023	1604	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	3.388,08	
08/03/2023	1604	2.1.3.01.030	COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]		3.388,08
			TOTAL DO DIA		4.099,57	4.099,57
13/03/2023	1605	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	958,78	
13/03/2023	1605	2.1.3.01.030	COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]		958,78
13/03/2023	1606	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	392,48	
			TRANSPORTE		1.351,26	958,78



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/03/2023	1606	2.1.3.01.030	COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	1.351,26	958,78 392,48
13/03/2023	1607	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	6.460,55	
13/03/2023	1607	2.1.3.01.030	COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]		6.460,55
13/03/2023	1608	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	4.003,35	
13/03/2023	1608	2.1.3.01.030	COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]		4.003,35
13/03/2023	1609	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	3.005,68	
13/03/2023	1609	2.1.3.01.030	COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]		3.005,68
				TOTAL DO DIA	14.820,84	14.820,84
17/03/2023	1610	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	532,16	
17/03/2023	1610	2.1.3.01.030	COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]		532,16
				TOTAL DO DIA	532,16	532,16
30/03/2023	1611	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA METAL TECNICA BOVENAU LTDA	5.310,00	
30/03/2023	1611	2.1.3.01.033	METAL TECNICA BOVENAU LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA METAL TECNICA BOVENAU LTDA		5.310,00
				TOTAL DO DIA	5.310,00	5.310,00
31/03/2023	1871	3.2.2.04.010	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	W. Ref Depreciação de Imobilizado	2.833,33	
31/03/2023	1871	1.2.4.07.001	(-) DEPRECIACÕES DE EDIFÍCIOS	W. Ref Depreciação de Imobilizado		2.833,33
				TOTAL DO DIA	2.833,33	2.833,33
				TOTAL DO MÊS	44.758,50	44.758,50
04/04/2023	1613	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CAROCO MAGAZINE EIRELI	22.965,00	
04/04/2023	1613	2.1.3.01.034	CAROCO MAGAZINE EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CAROCO MAGAZINE EIRELI		22.965,00
				TOTAL DO DIA	22.965,00	22.965,00
05/04/2023	1614	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	2.113,32	
05/04/2023	1614	2.1.3.01.030	COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]		2.113,32
				TOTAL DO DIA	2.113,32	2.113,32
06/04/2023	1615	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DISTRIBUIDORA ADAUTO CARVALHO LTDA (DIMAR)	2.354,58	
06/04/2023	1615	2.1.3.01.035	DISTRIBUIDORA ADAUTO CARVALHO LTDA (DIMAR)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DISTRIBUIDORA ADAUTO CARVALHO LTDA (DIMAR)		2.354,58
				TOTAL DO DIA	2.354,58	2.354,58
07/04/2023	1616	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	12.687,79	
07/04/2023	1616	2.1.3.01.030	COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]		12.687,79
07/04/2023	1617	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	2.758,14	
07/04/2023	1617	2.1.3.01.030	COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]		2.758,14
				TOTAL DO DIA	15.445,93	15.445,93
11/04/2023	1618	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	4.518,10	
11/04/2023	1618	2.1.3.01.030	COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]		4.518,10
11/04/2023	1619	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	558,06	
				TRANSPORTE	5.076,16	4.518,10



Folha: 507
 Processo: 19125
 Data: 08

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/04/2023	1619	2.1.3.01.030	COMERCIAL ROFE LTDA (M-MA)	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA COMERCIAL ROFE LTDA (M-MA)	5.076,16	4.518,10 558,06
			TOTAL DO DIA		5.076,16	5.076,16
15/04/2023	1620	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DISTRIBUIDORA ADAUTO CARVALHO LTDA (DIMAR)	861,18	
15/04/2023	1620	2.1.3.01.035	DISTRIBUIDORA ADAUTO CARVALHO LTDA (DIMAR)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DISTRIBUIDORA ADAUTO CARVALHO LTDA (DIMAR)		861,18
			TOTAL DO DIA		861,18	861,18
17/04/2023	1621	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA COMERCIAL ROFE LTDA (M-MA)	3.773,45	
17/04/2023	1621	2.1.3.01.030	COMERCIAL ROFE LTDA (M-MA)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA COMERCIAL ROFE LTDA (M-MA)		3.773,45
			TOTAL DO DIA		3.773,45	3.773,45
19/04/2023	1755	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	355,18	
19/04/2023	1755	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	RECEBIMENTO		355,18
			TOTAL DO DIA		355,18	355,18
20/04/2023	1622	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA COMERCIAL ROFE LTDA (M-MA)	1.744,94	
20/04/2023	1622	2.1.3.01.030	COMERCIAL ROFE LTDA (M-MA)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA COMERCIAL ROFE LTDA (M-MA)		1.744,94
			TOTAL DO DIA		1.744,94	1.744,94
21/04/2023	1623	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	1.080,00	
21/04/2023	1623	2.1.3.01.032	J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA		1.080,00
			TOTAL DO DIA		1.080,00	1.080,00
22/04/2023	1624	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DISTRIBUIDORA ADAUTO CARVALHO LTDA (DIMAR)	713,74	
22/04/2023	1624	2.1.3.01.035	DISTRIBUIDORA ADAUTO CARVALHO LTDA (DIMAR)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DISTRIBUIDORA ADAUTO CARVALHO LTDA (DIMAR)		713,74
			TOTAL DO DIA		713,74	713,74
25/04/2023	1625	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA COMERCIAL ROFE LTDA (M-MA)	2.358,57	
25/04/2023	1625	2.1.3.01.030	COMERCIAL ROFE LTDA (M-MA)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA COMERCIAL ROFE LTDA (M-MA)		2.358,57
			TOTAL DO DIA		2.358,57	2.358,57
26/04/2023	1626	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DISTRIBUIDORA ADAUTO CARVALHO LTDA (DIMAR)	1.071,36	
26/04/2023	1626	2.1.3.01.035	DISTRIBUIDORA ADAUTO CARVALHO LTDA (DIMAR)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DISTRIBUIDORA ADAUTO CARVALHO LTDA (DIMAR)		1.071,36
			TOTAL DO DIA		1.071,36	1.071,36
30/04/2023	1872	3.2.2.04.010	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	Vr. Ref Depreciação de Imobilizado	2.833,33	
30/04/2023	1872	1.2.4.07.001	(-) DEPRECIACÕES DE EDIFÍCIOS	Vr. Ref Depreciação de Imobilizado		2.833,33
			TOTAL DO DIA		2.833,33	2.833,33
			TOTAL DO MÊS		62.746,74	62.746,74
05/05/2023	1627	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA COMERCIAL ROFE LTDA (M-MA)	1.299,44	
05/05/2023	1627	2.1.3.01.030	COMERCIAL ROFE LTDA (M-MA)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA COMERCIAL ROFE LTDA (M-MA)		1.299,44
			TOTAL DO DIA		1.299,44	1.299,44
06/05/2023	1628	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA COMERCIAL ROFE LTDA (M-MA)	5.286,17	
			TRANSPORTE		5.286,17	

Folha: 508
 Processo: 1915
 18

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/05/2023	1628	2.1.3.01.030	COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	5.286,17	5.286,17
				TOTAL DO DIA	5.286,17	5.286,17
12/05/2023	1629	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	2.269,14	
12/05/2023	1629	2.1.3.01.030	COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]		2.269,14
12/05/2023	1631	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	384,10	
12/05/2023	1631	2.1.3.01.030	COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]		384,10
				TOTAL DO DIA	2.653,24	2.653,24
16/05/2023	1633	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	3.769,85	
16/05/2023	1633	2.1.3.01.030	COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]		3.769,85
				TOTAL DO DIA	3.769,85	3.769,85
17/05/2023	1634	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	1.180,53	
17/05/2023	1634	2.1.3.01.030	COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]		1.180,53
				TOTAL DO DIA	1.180,53	1.180,53
19/05/2023	1635	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	6.711,08	
19/05/2023	1635	2.1.3.01.030	COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]		6.711,08
				TOTAL DO DIA	6.711,08	6.711,08
24/05/2023	1636	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	831,68	
24/05/2023	1636	2.1.3.01.030	COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]		831,68
				TOTAL DO DIA	831,68	831,68
31/05/2023	1873	3.2.2.04.010	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	Vr. Ref Depreciação de Imobilizado	2.833,33	
31/05/2023	1873	1.2.4.07.001	(-) DEPRECIações DE EDIFÍCIOS	Vr. Ref Depreciação de Imobilizado		2.833,33
				TOTAL DO DIA	2.833,33	2.833,33
				TOTAL DO MÊS	24.565,32	24.565,32
02/06/2023	1637	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	1.860,70	
02/06/2023	1637	2.1.3.01.030	COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]		1.860,70
				TOTAL DO DIA	1.860,70	1.860,70
22/06/2023	1638	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FERRONORTE COM DE FERRAGENS LTDA-P07	3.540,00	
22/06/2023	1638	2.1.3.01.036	FERRONORTE COM DE FERRAGENS LTDA-P07	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FERRONORTE COM DE FERRAGENS LTDA-P07		3.540,00
				TOTAL DO DIA	3.540,00	3.540,00
27/06/2023	1639	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	1.201,91	
27/06/2023	1639	2.1.3.01.030	COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]		1.201,91
				TOTAL DO DIA	1.201,91	1.201,91
30/06/2023	1874	3.2.2.04.010	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	Vr. Ref Depreciação de Imobilizado	2.833,33	
30/06/2023	1874	1.2.4.07.001	(-) DEPRECIações DE EDIFÍCIOS	Vr. Ref Depreciação de Imobilizado		2.833,33
				TOTAL DO DIA	2.833,33	2.833,33
				TOTAL DO MÊS	9.435,94	9.435,94
14/07/2023	1640	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	1.965,85	
				TRANSPORTE	1.965,85	

Folha: 509
Processo: 19125
Rubrica: [assinatura]

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/07/2023	1640	2.1.3.01.030	COMERCIAL ROFE LTDA (M-MA)	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA COMERCIAL ROFE LTDA (M-MA)	1.965,85	1.965,85
14/07/2023	1641	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA COMERCIAL ROFE LTDA (M-MA)	739,60	
14/07/2023	1641	2.1.3.01.030	COMERCIAL ROFE LTDA (M-MA)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA COMERCIAL ROFE LTDA (M-MA)		739,60
				TOTAL DO DIA	2.705,45	2.705,45
18/07/2023	1643	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA COMERCIAL ROFE LTDA (M-MA)	5.277,15	
18/07/2023	1643	2.1.3.01.030	COMERCIAL ROFE LTDA (M-MA)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA COMERCIAL ROFE LTDA (M-MA)		5.277,15
				TOTAL DO DIA	5.277,15	5.277,15
19/07/2023	1645	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA COMERCIAL ROFE LTDA (M-MA)	1.097,95	
19/07/2023	1645	2.1.3.01.030	COMERCIAL ROFE LTDA (M-MA)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA COMERCIAL ROFE LTDA (M-MA)		1.097,95
				TOTAL DO DIA	1.097,95	1.097,95
21/07/2023	1646	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA COMERCIAL ROFE LTDA (M-MA)	1.428,25	
21/07/2023	1646	2.1.3.01.030	COMERCIAL ROFE LTDA (M-MA)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA COMERCIAL ROFE LTDA (M-MA)		1.428,25
21/07/2023	1648	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO G M DE LIMA AUTO PECAS	4.915,00	
21/07/2023	1648	2.1.3.01.037	G M DE LIMA AUTO PECAS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO G M DE LIMA AUTO PECAS		4.915,00
				TOTAL DO DIA	6.343,25	6.343,25
25/07/2023	1649	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA COMERCIAL ROFE LTDA (M-MA)	1.965,48	
25/07/2023	1649	2.1.3.01.030	COMERCIAL ROFE LTDA (M-MA)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA COMERCIAL ROFE LTDA (M-MA)		1.965,48
				TOTAL DO DIA	1.965,48	1.965,48
28/07/2023	1650	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA COMERCIAL ROFE LTDA (M-MA)	3.880,01	
28/07/2023	1650	2.1.3.01.030	COMERCIAL ROFE LTDA (M-MA)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA COMERCIAL ROFE LTDA (M-MA)		3.880,01
				TOTAL DO DIA	3.880,01	3.880,01
31/07/2023	1651	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA COMERCIAL ROFE LTDA (M-MA)	6.266,80	
31/07/2023	1651	2.1.3.01.030	COMERCIAL ROFE LTDA (M-MA)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA COMERCIAL ROFE LTDA (M-MA)		6.266,80
31/07/2023	1875	3.2.2.04.010	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	Vr. Ref Depreciação de Imobilizado	2.833,33	
31/07/2023	1875	1.2.4.07.001	(-) DEPRECIACOES DE EDIFICIOS	Vr. Ref Depreciação de Imobilizado		2.833,33
				TOTAL DO DIA	9.100,13	9.100,13
				TOTAL DO MÊS	30.369,42	30.369,42
01/08/2023	1	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	ENVIO PIX	1.000,00	
01/08/2023	1	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.000,00
01/08/2023	15	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	ENVIO PIX	1.000,00	
01/08/2023	15	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.000,00
01/08/2023	116	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	ENVIO PIX	1.200,00	
01/08/2023	116	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.200,00
01/08/2023	117	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	ENVIO PIX	1.200,00	
01/08/2023	117	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.200,00
01/08/2023	119	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	ENVIO PIX	1.200,00	
01/08/2023	119	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.200,00
01/08/2023	120	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	ENVIO PIX	1.200,00	
01/08/2023	120	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.200,00
01/08/2023	173	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	ENVIO PIX	1.300,00	
01/08/2023	173	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.300,00
01/08/2023	174	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	ENVIO PIX	1.300,00	
01/08/2023	174	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.300,00
				TRANSPORTE	9.400,00	9.400,00

Folha: 510
 Processo: 19125
 Data: 19/12/23

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/08/2023	175	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	TRANSPORTE	9.400,00	9.400,00
01/08/2023	175	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX	1.300,00	
01/08/2023	176	3.2.1.06.003	TELEFONE	ENVIO PIX	1.300,00	1.300,00
01/08/2023	176	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.300,00
01/08/2023	177	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	ENVIO PIX	1.300,00	
01/08/2023	177	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.300,00
01/08/2023	178	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	ENVIO PIX	1.300,00	
01/08/2023	178	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.300,00
01/08/2023	179	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	ENVIO PIX	1.300,00	
01/08/2023	179	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.300,00
01/08/2023	180	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	ENVIO PIX	1.300,00	
01/08/2023	180	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.300,00
01/08/2023	202	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	ENVIO PIX	1.320,00	
01/08/2023	202	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.320,00
01/08/2023	204	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	ENVIO PIX	1.320,00	
01/08/2023	204	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.320,00
01/08/2023	221	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	ENVIO PIX	1.350,00	
01/08/2023	221	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.350,00
01/08/2023	222	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	ENVIO PIX	1.350,00	
01/08/2023	222	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.350,00
01/08/2023	267	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	ENVIO PIX	1.400,00	
01/08/2023	267	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.400,00
01/08/2023	268	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	ENVIO PIX	1.400,00	
01/08/2023	268	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.400,00
01/08/2023	330	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	ENVIO PIX	1.550,00	
01/08/2023	330	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.550,00
01/08/2023	331	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	ENVIO PIX	1.550,00	
01/08/2023	331	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.550,00
01/08/2023	375	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	ENVIO PIX	1.974,00	
01/08/2023	375	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.974,00
01/08/2023	376	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	ENVIO PIX	1.974,00	
01/08/2023	376	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.974,00
01/08/2023	524	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	ENVIO PIX	17.587,00	
01/08/2023	524	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		17.587,00
01/08/2023	525	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	ENVIO PIX	17.587,00	
01/08/2023	525	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		17.587,00
01/08/2023	529	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	ENVIO PIX	175,00	
01/08/2023	529	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		175,00
01/08/2023	531	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	ENVIO PIX	175,00	
01/08/2023	531	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		175,00
01/08/2023	577	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	ENVIO PIX	2.160,00	
01/08/2023	577	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		2.160,00
01/08/2023	578	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	ENVIO PIX	2.160,00	
01/08/2023	578	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		2.160,00
01/08/2023	679	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	ENVIO PIX	240,00	
01/08/2023	679	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		240,00
01/08/2023	680	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	ENVIO PIX	240,00	
01/08/2023	680	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		240,00
01/08/2023	694	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	ENVIO PIX	250,00	
01/08/2023	694	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		250,00
01/08/2023	695	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	ENVIO PIX	250,00	
01/08/2023	695	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		250,00
01/08/2023	696	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	ENVIO PIX	250,00	
01/08/2023	696	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		250,00
01/08/2023	697	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	ENVIO PIX	250,00	
01/08/2023	697	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		250,00
01/08/2023	702	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	ENVIO PIX	250,00	
01/08/2023	702	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		250,00
				TRANSPORTE	73.962,00	73.962,00

Folha: 511
Processo: 19195
Prestador: [assinatura]

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/08/2023	703	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	TRANSPORTE	73.962,00	73.962,00
01/08/2023	703	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX	250,00	
01/08/2023	704	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	ENVIO PIX		250,00
01/08/2023	704	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX	250,00	
01/08/2023	705	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	ENVIO PIX		250,00
01/08/2023	705	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX	250,00	
01/08/2023	724	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	ENVIO PIX		250,00
01/08/2023	724	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX	275,00	
01/08/2023	725	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	ENVIO PIX		275,00
01/08/2023	725	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX	275,00	
01/08/2023	829	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	ENVIO PIX		300,00
01/08/2023	829	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX	300,00	
01/08/2023	834	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	ENVIO PIX		300,00
01/08/2023	834	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX	300,00	
01/08/2023	872	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	ENVIO PIX		332,55
01/08/2023	872	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX	332,55	
01/08/2023	873	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	ENVIO PIX		332,55
01/08/2023	873	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX	332,55	
01/08/2023	907	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	ENVIO PIX		375,00
01/08/2023	907	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX	375,00	
01/08/2023	908	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	ENVIO PIX		375,00
01/08/2023	908	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX	375,00	
01/08/2023	910	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	ENVIO PIX		375,00
01/08/2023	910	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX	375,00	
01/08/2023	911	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	ENVIO PIX		375,00
01/08/2023	911	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX	375,00	
01/08/2023	1085	3.2.2.04.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	ENVIO PIX	50,00	
01/08/2023	1085	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		50,00
01/08/2023	1086	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	ENVIO PIX		50,00
01/08/2023	1086	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX	50,00	
01/08/2023	1227	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	ENVIO PIX		600,00
01/08/2023	1227	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX	600,00	
01/08/2023	1228	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	ENVIO PIX		600,00
01/08/2023	1228	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX	600,00	
01/08/2023	1229	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	ENVIO PIX		600,00
01/08/2023	1229	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX	600,00	
01/08/2023	1231	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	ENVIO PIX		600,00
01/08/2023	1231	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX	600,00	
01/08/2023	1232	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	ENVIO PIX		600,00
01/08/2023	1232	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX	600,00	
01/08/2023	1233	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	ENVIO PIX		600,00
01/08/2023	1233	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX	600,00	
01/08/2023	1280	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	ENVIO PIX		650,00
01/08/2023	1280	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX	650,00	
01/08/2023	1289	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	ENVIO PIX		650,00
01/08/2023	1289	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX	650,00	
01/08/2023	1290	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	ENVIO PIX		650,00
01/08/2023	1290	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX	650,00	
01/08/2023	1291	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	ENVIO PIX		650,00
01/08/2023	1291	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX	650,00	
01/08/2023	1292	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	ENVIO PIX		650,00
01/08/2023	1292	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX	650,00	
01/08/2023	1293	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	ENVIO PIX		650,00
01/08/2023	1293	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX	650,00	
01/08/2023	1295	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	ENVIO PIX		650,00
01/08/2023	1295	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX	650,00	
01/08/2023	1296	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	ENVIO PIX		650,00
01/08/2023	1296	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX	650,00	
				TRANSPORTE	86.927,10	86.927,10

Folha: 312
 Processo: 19195
 Data: 02/01/2023

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	86.927,10	86.927,10
01/08/2023	1297	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	ENVIO PIX	650,00	
01/08/2023	1297	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		650,00
01/08/2023	1298	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	ENVIO PIX	650,00	
01/08/2023	1298	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		650,00
01/08/2023	1299	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	ENVIO PIX	650,00	
01/08/2023	1299	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		650,00
01/08/2023	1300	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	ENVIO PIX	650,00	
01/08/2023	1300	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		650,00
01/08/2023	1490	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	182.000,00	
01/08/2023	1490	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	CRED PIX		182.000,00
01/08/2023	1491	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	182.000,00	
01/08/2023	1491	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	CRED PIX		182.000,00
01/08/2023	1652	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	2.492,43	
01/08/2023	1652	2.1.3.01.030	COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]		2.492,43
				TOTAL DO DIA	456.019,53	456.019,53
02/08/2023	403	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	ENVIO PIX	100,00	
02/08/2023	403	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		100,00
02/08/2023	407	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	ENVIO PIX	100,00	
02/08/2023	407	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		100,00
02/08/2023	425	2.2.1.01.001	EMPRESTIMOS COM TERCEIROS	ENVIO TED	100.000,00	
02/08/2023	425	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TED		100.000,00
02/08/2023	426	2.2.1.01.001	EMPRESTIMOS COM TERCEIROS	ENVIO TED	100.000,00	
02/08/2023	426	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TED		100.000,00
02/08/2023	481	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	ENVIO PIX	140,00	
02/08/2023	481	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		140,00
02/08/2023	483	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	ENVIO PIX	140,00	
02/08/2023	483	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		140,00
02/08/2023	535	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	ENVIO PIX	18.000,00	
02/08/2023	535	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		18.000,00
02/08/2023	536	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	ENVIO PIX	18.000,00	
02/08/2023	536	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		18.000,00
02/08/2023	571	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	ENVIO PIX	2.010,00	
02/08/2023	571	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		2.010,00
02/08/2023	572	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	ENVIO PIX	2.010,00	
02/08/2023	572	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		2.010,00
02/08/2023	589	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	ENVIO PIX	2.332,30	
02/08/2023	589	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		2.332,30
02/08/2023	590	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	ENVIO PIX	2.332,30	
02/08/2023	590	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		2.332,30
02/08/2023	660	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	ENVIO PIX	210,00	
02/08/2023	660	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		210,00
02/08/2023	661	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	ENVIO PIX	210,00	
02/08/2023	661	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		210,00
02/08/2023	830	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	ENVIO PIX	300,00	
02/08/2023	830	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		300,00
02/08/2023	835	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	ENVIO PIX	300,00	
02/08/2023	835	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		300,00
02/08/2023	903	2.2.1.01.001	EMPRESTIMOS COM TERCEIROS	ENVIO TED	37.000,00	
02/08/2023	903	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TED		37.000,00
02/08/2023	904	2.2.1.01.001	EMPRESTIMOS COM TERCEIROS	ENVIO TED	37.000,00	
02/08/2023	904	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TED		37.000,00
02/08/2023	1500	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RESG AUTOM	22.855,85	
02/08/2023	1500	1.1.1.03.001	POUPANÇA NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUTOM		22.855,85
02/08/2023	1501	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RESG AUTOM	22.855,85	
				TRANSPORTE	365.896,30	343.040,45

Folha: 913
Processo: 19125
Data: 08

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/08/2023	1501	1.1.1.03.001	POUPANÇA NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TRANSPORTE RESG AUTOM	365,896,30	343.040,45 22.855,85
				TOTAL DO DIA	365.896,30	365.896,30
03/08/2023	58	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	ENVIO PIX	1.026,00	
03/08/2023	58	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.026,00
03/08/2023	59	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	ENVIO PIX	1.026,00	
03/08/2023	59	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.026,00
03/08/2023	503	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	ENVIO PIX	150,00	
03/08/2023	503	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		150,00
03/08/2023	505	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	ENVIO PIX	150,00	
03/08/2023	505	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		150,00
03/08/2023	594	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	ENVIO PIX	2.500,00	
03/08/2023	594	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		2.500,00
03/08/2023	595	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	ENVIO PIX	2.500,00	
03/08/2023	595	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		2.500,00
03/08/2023	670	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	ENVIO PIX	220,00	
03/08/2023	670	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		220,00
03/08/2023	671	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	ENVIO PIX	220,00	
03/08/2023	671	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		220,00
03/08/2023	831	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	ENVIO PIX	300,00	
03/08/2023	831	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		300,00
03/08/2023	836	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	ENVIO PIX	300,00	
03/08/2023	836	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		300,00
03/08/2023	859	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	ENVIO PIX	317,25	
03/08/2023	859	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		317,25
03/08/2023	860	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	ENVIO PIX	317,25	
03/08/2023	860	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		317,25
03/08/2023	988	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	ENVIO PIX	413,00	
03/08/2023	988	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		413,00
03/08/2023	989	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	ENVIO PIX	413,00	
03/08/2023	989	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		413,00
03/08/2023	993	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	ENVIO PIX	420,00	
03/08/2023	993	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		420,00
03/08/2023	994	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	ENVIO PIX	420,00	
03/08/2023	994	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		420,00
03/08/2023	1460	2.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	PAG BOLETO	97,58	
03/08/2023	1460	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAG BOLETO		97,58
03/08/2023	1461	2.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	PAG BOLETO	97,58	
03/08/2023	1461	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAG BOLETO		97,58
03/08/2023	1550	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RESG AUTOM	5.443,83	
03/08/2023	1550	1.1.1.03.001	POUPANÇA NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUTOM		5.443,83
03/08/2023	1551	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RESG AUTOM	5.443,83	
03/08/2023	1551	1.1.1.03.001	POUPANÇA NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUTOM		5.443,83
03/08/2023	1654	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA COMERCIAL ROFE LTDA (M-MA)	2.332,30	
03/08/2023	1654	2.1.3.01.030	COMERCIAL ROFE LTDA (M-MA)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA COMERCIAL ROFE LTDA (M-MA)		2.332,30
				TOTAL DO DIA	24.107,62	24.107,62
04/08/2023	2	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	ENVIO PIX	1.000,00	
04/08/2023	2	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.000,00
04/08/2023	16	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	ENVIO PIX	1.000,00	
04/08/2023	16	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.000,00
04/08/2023	404	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	ENVIO PIX	100,00	
04/08/2023	404	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		100,00
04/08/2023	490	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	ENVIO PIX	15.000,00	
04/08/2023	490	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		15.000,00
				TRANSPORTE	17.100,00	17.100,00

Folha: 512
Processo: 19125
Rubrica: 08

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/08/2023	681	1.1.1.03.001	POUPANÇA NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TRANSPORTE APLICACAO	17.100,00 247.000,00	17.100,00
04/08/2023	681	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	APLICACAO		247.000,00
04/08/2023	682	1.1.1.03.001	POUPANÇA NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	APLICACAO	247.000,00	
04/08/2023	682	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	APLICACAO		247.000,00
04/08/2023	683	3.2.2.04.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	ENVIO PIX	25,00	
04/08/2023	683	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		25,00
04/08/2023	684	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	ENVIO PIX	25,00	
04/08/2023	684	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		25,00
04/08/2023	854	2.2.1.01.001	EMPRESTIMOS COM TERCEIROS	ENVIO TED	31.800,00	
04/08/2023	854	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TED		31.800,00
04/08/2023	855	2.2.1.01.001	EMPRESTIMOS COM TERCEIROS	ENVIO TED	31.800,00	
04/08/2023	855	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TED		31.800,00
04/08/2023	949	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	ENVIO PIX	4.321,70	
04/08/2023	949	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		4.321,70
04/08/2023	1051	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	ENVIO PIX	5.000,00	
04/08/2023	1051	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		5.000,00
04/08/2023	1094	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	ENVIO PIX	500,00	
04/08/2023	1094	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		500,00
04/08/2023	1098	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	ENVIO PIX	500,00	
04/08/2023	1098	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		500,00
04/08/2023	1318	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	ENVIO PIX	675,00	
04/08/2023	1318	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		675,00
04/08/2023	1319	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	ENVIO PIX	675,00	
04/08/2023	1319	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		675,00
04/08/2023	1489	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RESG AUTOM	18.821,70	
04/08/2023	1489	1.1.1.03.001	POUPANÇA NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUTOM		18.821,70
04/08/2023	1506	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED TED	286.600,00	
04/08/2023	1506	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	CRED TED		286.600,00
04/08/2023	1507	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED TED	286.600,00	
04/08/2023	1507	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	CRED TED		286.600,00
TOTAL DO DIA					1.178.443,40	1.178.443,40
07/08/2023	3	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	ENVIO PIX	1.000,00	
07/08/2023	3	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.000,00
07/08/2023	4	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	ENVIO PIX	1.000,00	
07/08/2023	4	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.000,00
07/08/2023	266	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	ENVIO PIX	1.391,28	
07/08/2023	266	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.391,28
07/08/2023	342	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	ENVIO PIX	1.800,00	
07/08/2023	342	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.800,00
07/08/2023	475	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	ENVIO PIX	130,00	
07/08/2023	475	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		130,00
07/08/2023	491	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	ENVIO TEV	15.000,00	
07/08/2023	491	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV		15.000,00
07/08/2023	548	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	ENVIO PIX	2.000,00	
07/08/2023	548	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		2.000,00
07/08/2023	549	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	ENVIO PIX	2.000,00	
07/08/2023	549	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		2.000,00
07/08/2023	550	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	ENVIO PIX	2.000,00	
07/08/2023	550	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		2.000,00
07/08/2023	586	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	ENVIO PIX	2.300,00	
07/08/2023	586	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		2.300,00
07/08/2023	629	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	ENVIO PIX	20.000,00	
07/08/2023	629	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		20.000,00
07/08/2023	668	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	ENVIO PIX	22.500,00	
07/08/2023	668	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		22.500,00
TRANSPORTE					71.121,28	71.121,28

Folha: 915
Processo: 19725
Prestador: SK

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/08/2023	766	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	TRANSPORTE	71.121,28	71.121,28
07/08/2023	766	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX	3.185,00	
07/08/2023	814	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	ENVIO PIX	30.000,00	3.185,00
07/08/2023	814	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		30.000,00
07/08/2023	815	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	ENVIO PIX	30.000,00	
07/08/2023	815	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		30.000,00
07/08/2023	832	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	ENVIO PIX	300,00	
07/08/2023	832	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		300,00
07/08/2023	922	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	ENVIO PIX	385,00	
07/08/2023	922	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		385,00
07/08/2023	967	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	ENVIO PIX	400,00	
07/08/2023	967	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		400,00
07/08/2023	1020	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	ENVIO PIX	450,00	
07/08/2023	1020	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		450,00
07/08/2023	1050	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	ENVIO PIX	495,00	
07/08/2023	1050	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		495,00
07/08/2023	1052	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	ENVIO PIX	5.000,00	
07/08/2023	1052	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		5.000,00
07/08/2023	1095	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	ENVIO PIX	500,00	
07/08/2023	1095	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		500,00
07/08/2023	1362	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	ENVIO PIX	716,13	
07/08/2023	1362	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		716,13
07/08/2023	1465	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	ENVIO PIX	980,00	
07/08/2023	1465	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		980,00
07/08/2023	1468	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	ENVIO PIX	991,00	
07/08/2023	1468	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		991,00
07/08/2023	1485	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RESG AUTOM	144.523,41	
07/08/2023	1485	1.1.1.03.001	POUPANÇA NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUTOM		144.523,41
TOTAL DO DIA					289.046,82	289.046,82
08/08/2023	5	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	ENVIO PIX	1.000,00	
08/08/2023	5	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.000,00
08/08/2023	6	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	ENVIO PIX	1.000,00	
08/08/2023	6	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.000,00
08/08/2023	602	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	ENVIO PIX	2.556,00	
08/08/2023	602	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		2.556,00
08/08/2023	833	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	ENVIO PIX	300,00	
08/08/2023	833	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		300,00
08/08/2023	1046	2.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	CP ELECTRO	477,62	
08/08/2023	1046	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CP ELECTRO		477,62
08/08/2023	1053	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	ENVIO PIX	5.000,00	
08/08/2023	1053	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		5.000,00
08/08/2023	1212	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	ENVIO PIX	6.300,00	
08/08/2023	1212	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		6.300,00
08/08/2023	1486	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RESG AUTOM	16.633,62	
08/08/2023	1486	1.1.1.03.001	POUPANÇA NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUTOM		16.633,62
08/08/2023	1656	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	477,62	
08/08/2023	1656	2.1.3.01.032	1. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA		477,62
TOTAL DO DIA					33.744,86	33.744,86
09/08/2023	7	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	ENVIO PIX	1.000,00	
09/08/2023	7	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.000,00
09/08/2023	118	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	ENVIO PIX	1.200,00	
09/08/2023	118	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.200,00
09/08/2023	515	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	ENVIO PIX	16.752,00	
TRANSPORTE					18.952,00	2.200,00

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/08/2023	515	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSPORTE	18.952,00	2.200,00
09/08/2023	551	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	ENVIO PIX		16.752,00
09/08/2023	551	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX	2.000,00	
09/08/2023	609	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	ENVIO PIX		2.000,00
09/08/2023	609	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX	2.690,72	
09/08/2023	877	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	ENVIO PIX		2.690,72
09/08/2023	877	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX	341,00	
09/08/2023	885	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	ENVIO PIX		341,00
09/08/2023	885	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX	350,00	
09/08/2023	1036	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	ENVIO PIX		350,00
09/08/2023	1036	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX	471,00	
09/08/2023	1084	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	ENVIO PIX		471,00
09/08/2023	1084	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX	5.850,00	
09/08/2023	1166	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	ENVIO PIX		5.850,00
09/08/2023	1166	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX	550,00	
09/08/2023	1519	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RESG AUTOM	31.204,72	
09/08/2023	1519	1.1.1.03.001	POUPANÇA NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUTOM		31.204,72
09/08/2023	1657	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	2.690,72	
09/08/2023	1657	2.1.3.01.030	COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]		2.690,72
TOTAL DO DIA					65.100,16	65.100,16
10/08/2023	482	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	ENVIO PIX	140,00	
10/08/2023	482	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		140,00
10/08/2023	504	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	ENVIO PIX	150,00	
10/08/2023	504	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		150,00
10/08/2023	698	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	ENVIO PIX	250,00	
10/08/2023	698	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		250,00
10/08/2023	731	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	TAR SAQ AG	3,30	
10/08/2023	731	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TAR SAQ AG		3,30
10/08/2023	738	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	ENVIO PIX	3.000,00	
10/08/2023	738	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		3.000,00
10/08/2023	882	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	RETIRADA	35.000,00	
10/08/2023	882	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RETIRADA		35.000,00
10/08/2023	1021	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	ENVIO PIX	450,00	
10/08/2023	1021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		450,00
10/08/2023	1394	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	ENVIO PIX	8.400,00	
10/08/2023	1394	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		8.400,00
10/08/2023	1502	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED TED	23.000,00	
10/08/2023	1502	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CRED TED		23.000,00
10/08/2023	1503	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RESG AUTOM	24.393,30	
10/08/2023	1503	1.1.1.03.001	POUPANÇA NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUTOM		24.393,30
TOTAL DO DIA					94.786,60	94.786,60
11/08/2023	8	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	ENVIO PIX	1.000,00	
11/08/2023	8	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.000,00
11/08/2023	21	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	ENVIO PIX	1.000,00	
11/08/2023	21	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.000,00
11/08/2023	69	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	ENVIO PIX	1.050,00	
11/08/2023	69	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.050,00
11/08/2023	71	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	ENVIO PIX	1.050,00	
11/08/2023	71	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.050,00
11/08/2023	203	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	ENVIO PIX	1.320,00	
11/08/2023	203	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.320,00
11/08/2023	205	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	ENVIO PIX	1.320,00	
11/08/2023	205	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.320,00
11/08/2023	540	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	ENVIO PIX	19.957,00	
TRANSPORTE					26.697,00	6.740,00

Folha: 517
Processo: 19125
Rubrica: 98

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/08/2023	540	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSPORTE	26.697,00	6.740,00
11/08/2023	541	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	ENVIO PIX	19.957,00	19.957,00
11/08/2023	541	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		19.957,00
11/08/2023	640	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	ENVIO PIX	200,00	
11/08/2023	640	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		200,00
11/08/2023	641	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	ENVIO PIX	200,00	
11/08/2023	641	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		200,00
11/08/2023	650	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	ENVIO PIX	200,00	
11/08/2023	650	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		200,00
11/08/2023	651	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	ENVIO PIX	200,00	
11/08/2023	651	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		200,00
11/08/2023	689	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	RETRADA	25.000,00	
11/08/2023	689	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RETRADA		25.000,00
11/08/2023	690	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	RETRADA	25.000,00	
11/08/2023	690	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RETRADA		25.000,00
11/08/2023	732	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	TAR SAQ AG	3,30	
11/08/2023	732	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TAR SAQ AG		3,30
11/08/2023	734	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	TAR SAQ AG	3,30	
11/08/2023	734	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TAR SAQ AG		3,30
11/08/2023	852	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PG ORG GOV	304,00	
11/08/2023	852	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG ORG GOV		304,00
11/08/2023	853	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PG ORG GOV	304,00	
11/08/2023	853	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG ORG GOV		304,00
11/08/2023	1054	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	ENVIO PIX	5.000,00	
11/08/2023	1054	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		5.000,00
11/08/2023	1057	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	ENVIO PIX	5.000,00	
11/08/2023	1057	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		5.000,00
11/08/2023	1483	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	13.000,00	
11/08/2023	1483	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CRED PIX		13.000,00
11/08/2023	1542	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	5.000,00	
11/08/2023	1542	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CRED PIX		5.000,00
11/08/2023	1553	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	50.000,00	
11/08/2023	1553	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	CRED PIX		50.000,00
11/08/2023	1560	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	6.000,00	
11/08/2023	1560	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CRED PIX		6.000,00
TOTAL DO DIA					182.068,60	182.068,60
14/08/2023	9	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	ENVIO PIX	1.000,00	
14/08/2023	9	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.000,00
14/08/2023	10	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	ENVIO PIX	1.000,00	
14/08/2023	10	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.000,00
14/08/2023	11	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	ENVIO PIX	1.000,00	
14/08/2023	11	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.000,00
14/08/2023	12	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	ENVIO PIX	1.000,00	
14/08/2023	12	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.000,00
14/08/2023	13	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	ENVIO PIX	1.000,00	
14/08/2023	13	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.000,00
14/08/2023	22	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	ENVIO PIX	1.000,00	
14/08/2023	22	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.000,00
14/08/2023	23	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	ENVIO PIX	1.000,00	
14/08/2023	23	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.000,00
14/08/2023	24	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	ENVIO PIX	1.000,00	
14/08/2023	24	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.000,00
14/08/2023	25	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	ENVIO PIX	1.000,00	
14/08/2023	25	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.000,00
14/08/2023	26	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	ENVIO PIX	1.000,00	
14/08/2023	26	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.000,00
14/08/2023	70	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	ENVIO PIX	1.050,00	
TRANSPORTE					11.050,00	10.000,00

Folha: 518
Processo: 19125
Data: 02/01/2013

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/08/2023	70	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSPORTE	11.050,00	10.000,00
14/08/2023	72	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	ENVIO PIX		1.050,00
14/08/2023	72	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX	1.050,00	
14/08/2023	81	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	ENVIO PIX		1.050,00
14/08/2023	81	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX	1.100,00	
14/08/2023	85	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	ENVIO PIX		1.100,00
14/08/2023	85	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX	1.100,00	
14/08/2023	106	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	ENVIO PIX		1.150,00
14/08/2023	106	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX	1.150,00	
14/08/2023	107	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	ENVIO PIX		1.150,00
14/08/2023	107	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX	1.150,00	
14/08/2023	303	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	ENVIO PIX		1.500,00
14/08/2023	303	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX	1.500,00	
14/08/2023	306	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	ENVIO PIX		1.500,00
14/08/2023	306	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX	1.500,00	
14/08/2023	405	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	ENVIO PIX		100,00
14/08/2023	405	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX	100,00	
14/08/2023	406	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	ENVIO PIX		100,00
14/08/2023	406	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX	100,00	
14/08/2023	411	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	ENVIO PIX		100,00
14/08/2023	411	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX	100,00	
14/08/2023	412	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	ENVIO PIX		100,00
14/08/2023	412	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX	100,00	
14/08/2023	434	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	ENVIO PIX		109,87
14/08/2023	434	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX	109,87	
14/08/2023	435	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	ENVIO PIX		109,87
14/08/2023	435	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX	109,87	
14/08/2023	457	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	ENVIO PIX		125,00
14/08/2023	457	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX	125,00	
14/08/2023	458	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	ENVIO PIX		125,00
14/08/2023	458	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX	125,00	
14/08/2023	464	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	ENVIO PIX		13.125,00
14/08/2023	464	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX	13.125,00	
14/08/2023	466	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	ENVIO PIX		13.125,00
14/08/2023	466	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX	13.125,00	
14/08/2023	488	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	ENVIO PIX		149,85
14/08/2023	488	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX	149,85	
14/08/2023	489	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	ENVIO PIX		149,85
14/08/2023	489	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX	149,85	
14/08/2023	530	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	ENVIO PIX		175,00
14/08/2023	530	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX	175,00	
14/08/2023	532	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	ENVIO PIX		175,00
14/08/2023	532	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX	175,00	
14/08/2023	673	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	ENVIO PIX		225,00
14/08/2023	673	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX	225,00	
14/08/2023	675	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	ENVIO PIX		225,00
14/08/2023	675	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX	225,00	
14/08/2023	699	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	ENVIO PIX		250,00
14/08/2023	699	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX	250,00	
14/08/2023	700	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	ENVIO PIX		250,00
14/08/2023	700	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX	250,00	
14/08/2023	701	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	ENVIO PIX		250,00
14/08/2023	701	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX	250,00	
14/08/2023	706	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	ENVIO PIX		250,00
14/08/2023	706	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX	250,00	
14/08/2023	707	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	ENVIO PIX		250,00
14/08/2023	707	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX	250,00	
14/08/2023	708	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	ENVIO PIX		250,00
				TRANSPORTE	49.319,44	49.069,44

Folha: 519
Processo: 19125
Partido: PR

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/08/2023	708	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSPORTE ENVIO PIX	49.319,44	49.069,44
14/08/2023	866	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	ENVIO PIX	325,00	250,00
14/08/2023	866	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		325,00
14/08/2023	867	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	ENVIO PIX	325,00	
14/08/2023	867	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		325,00
14/08/2023	886	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	ENVIO PIX	350,00	
14/08/2023	886	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		350,00
14/08/2023	888	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	ENVIO PIX	350,00	
14/08/2023	888	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		350,00
14/08/2023	896	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	ENVIO PIX	351,11	
14/08/2023	896	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		351,11
14/08/2023	897	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	ENVIO PIX	351,11	
14/08/2023	897	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		351,11
14/08/2023	909	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	ENVIO PIX	375,00	
14/08/2023	909	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		375,00
14/08/2023	913	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	ENVIO PIX	375,00	
14/08/2023	913	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		375,00
14/08/2023	968	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	ENVIO PIX	400,00	
14/08/2023	968	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		400,00
14/08/2023	969	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	ENVIO PIX	400,00	
14/08/2023	969	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		400,00
14/08/2023	972	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	ENVIO PIX	400,00	
14/08/2023	972	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		400,00
14/08/2023	973	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	ENVIO PIX	400,00	
14/08/2023	973	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		400,00
14/08/2023	995	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	ENVIO PIX	425,00	
14/08/2023	995	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		425,00
14/08/2023	996	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	ENVIO PIX	425,00	
14/08/2023	996	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		425,00
14/08/2023	1022	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	ENVIO PIX	450,00	
14/08/2023	1022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		450,00
14/08/2023	1023	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	ENVIO PIX	450,00	
14/08/2023	1023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		450,00
14/08/2023	1032	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	ENVIO PIX	455,00	
14/08/2023	1032	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		455,00
14/08/2023	1033	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	ENVIO PIX	455,00	
14/08/2023	1033	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		455,00
14/08/2023	1055	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	ENVIO PIX	5.000,00	
14/08/2023	1055	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		5.000,00
14/08/2023	1058	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	ENVIO PIX	5.000,00	
14/08/2023	1058	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		5.000,00
14/08/2023	1096	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	ENVIO PIX	500,00	
14/08/2023	1096	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		500,00
14/08/2023	1097	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	ENVIO PIX	500,00	
14/08/2023	1097	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		500,00
14/08/2023	1105	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	ENVIO PIX	500,00	
14/08/2023	1105	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		500,00
14/08/2023	1106	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	ENVIO PIX	500,00	
14/08/2023	1106	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		500,00
14/08/2023	1143	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	ENVIO PIX	525,00	
14/08/2023	1143	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		525,00
14/08/2023	1144	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	ENVIO PIX	525,00	
14/08/2023	1144	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		525,00
14/08/2023	1145	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	ENVIO PIX	525,00	
14/08/2023	1145	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		525,00
14/08/2023	1146	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	ENVIO PIX	525,00	
14/08/2023	1146	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		525,00
14/08/2023	1147	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	ENVIO PIX	525,00	
				TRANSPORTE	71.006,66	70.481,66

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/08/2023	1147	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSPORTE	71.006,66	70.481,66
14/08/2023	1148	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	ENVIO PIX	525,00	525,00
14/08/2023	1148	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		525,00
14/08/2023	1149	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	ENVIO PIX	525,00	
14/08/2023	1149	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		525,00
14/08/2023	1150	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	ENVIO PIX	525,00	
14/08/2023	1150	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		525,00
14/08/2023	1167	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	ENVIO PIX	550,00	
14/08/2023	1167	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		550,00
14/08/2023	1168	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	ENVIO PIX	550,00	
14/08/2023	1168	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		550,00
14/08/2023	1207	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	ENVIO PIX	6.099,74	
14/08/2023	1207	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		6.099,74
14/08/2023	1208	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	ENVIO PIX	6.099,74	
14/08/2023	1208	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		6.099,74
14/08/2023	1230	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	ENVIO PIX	600,00	
14/08/2023	1230	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		600,00
14/08/2023	1235	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	ENVIO PIX	600,00	
14/08/2023	1235	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		600,00
14/08/2023	1294	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	ENVIO PIX	650,00	
14/08/2023	1294	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		650,00
14/08/2023	1301	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	ENVIO PIX	650,00	
14/08/2023	1301	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		650,00
14/08/2023	1429	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	ENVIO PIX	900,00	
14/08/2023	1429	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		900,00
14/08/2023	1430	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	ENVIO PIX	900,00	
14/08/2023	1430	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		900,00
14/08/2023	1431	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	ENVIO PIX	900,00	
14/08/2023	1431	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		900,00
14/08/2023	1433	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	ENVIO PIX	900,00	
14/08/2023	1433	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		900,00
14/08/2023	1434	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	ENVIO PIX	900,00	
14/08/2023	1434	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		900,00
14/08/2023	1435	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	ENVIO PIX	900,00	
14/08/2023	1435	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		900,00
14/08/2023	1448	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	ENVIO PIX	950,00	
14/08/2023	1448	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		950,00
14/08/2023	1449	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	ENVIO PIX	950,00	
14/08/2023	1449	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		950,00
14/08/2023	1450	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	ENVIO PIX	950,00	
14/08/2023	1450	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		950,00
14/08/2023	1451	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	ENVIO PIX	950,00	
14/08/2023	1451	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		950,00
14/08/2023	1452	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	ENVIO PIX	950,00	
14/08/2023	1452	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		950,00
14/08/2023	1453	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	ENVIO PIX	950,00	
14/08/2023	1453	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		950,00
14/08/2023	1517	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RESGATE	30.953,20	
14/08/2023	1517	1.1.1.03.001	POUPANÇA NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESGATE		30.953,20
14/08/2023	1518	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RESGATE	30.953,20	
14/08/2023	1518	1.1.1.03.001	POUPANÇA NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESGATE		30.953,20
14/08/2023	1659	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	6.099,74	
14/08/2023	1659	2.1.3.01.030	COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]		6.099,74
				TOTAL DO DIA	167.487,28	167.487,28
15/08/2023	14	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	ENVIO PIX	1.000,00	
				TRANSPORTE	1.000,00	

DIÁRIO						
Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/08/2023	14	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSPORTE ENVIO PIX	1.000,00	1.000,00
15/08/2023	27	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	ENVIO PIX	1.000,00	
15/08/2023	27	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.000,00
15/08/2023	516	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	ENVIO PIX	160,00	
15/08/2023	516	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		160,00
15/08/2023	517	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	ENVIO PIX	160,00	
15/08/2023	517	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		160,00
15/08/2023	1543	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	5.000,00	
15/08/2023	1543	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CRED PIX		5.000,00
15/08/2023	1544	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	5.000,00	
15/08/2023	1544	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CRED PIX		5.000,00
15/08/2023	1548	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	5.000,00	
15/08/2023	1548	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CRED PIX		5.000,00
15/08/2023	1549	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	5.000,00	
15/08/2023	1549	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CRED PIX		5.000,00
15/08/2023	1661	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DISTRIBUIDORA ADAUTO CARVALHO LTDA (DIMAR)	642,00	
15/08/2023	1661	2.1.3.01.035	DISTRIBUIDORA ADAUTO CARVALHO LTDA (DIMAR)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DISTRIBUIDORA ADAUTO CARVALHO LTDA (DIMAR)		642,00
TOTAL DO DIA					22.962,00	22.962,00
16/08/2023	443	3.2.1.06.003	TELEFONE	ENVIO PIX	118,11	
16/08/2023	443	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		118,11
16/08/2023	642	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	ENVIO PIX	200,00	
16/08/2023	642	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		200,00
16/08/2023	652	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	ENVIO PIX	200,00	
16/08/2023	652	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		200,00
16/08/2023	672	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	ENVIO PIX	220,00	
16/08/2023	672	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		220,00
16/08/2023	788	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	ENVIO PIX	3.550,00	
16/08/2023	788	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		3.550,00
16/08/2023	789	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	ENVIO PIX	3.550,00	
16/08/2023	789	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		3.550,00
16/08/2023	874	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	ENVIO PIX	333,00	
16/08/2023	874	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		333,00
16/08/2023	970	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	ENVIO PIX	400,00	
16/08/2023	970	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		400,00
16/08/2023	974	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	ENVIO PIX	400,00	
16/08/2023	974	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		400,00
16/08/2023	1099	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	ENVIO PIX	500,00	
16/08/2023	1099	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		500,00
16/08/2023	1756	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO	32.710,51	
16/08/2023	1756	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	RECEBIMENTO		32.710,51
TOTAL DO DIA					42.181,62	42.181,62
17/08/2023	643	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	ENVIO PIX	200,00	
17/08/2023	643	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		200,00
17/08/2023	674	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	ENVIO PIX	225,00	
17/08/2023	674	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		225,00
17/08/2023	837	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	ENVIO PIX	300,00	
17/08/2023	837	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		300,00
17/08/2023	1223	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	ENVIO PIX	60,00	
17/08/2023	1223	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		60,00
TOTAL DO DIA					785,00	785,00
18/08/2023	82	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	ENVIO PIX	1.100,00	
18/08/2023	82	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.100,00
18/08/2023	265	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	ENVIO PIX	1.380,00	
TRANSPORTE					2.480,00	1.100,00

Folha: 522
Processo: 19125
Data: 02/01/2013

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/08/2023	265	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSPORTE	2.480,00	1.100,00
18/08/2023	408	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	ENVIO PIX		1.380,00
18/08/2023	408	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX	100,00	
18/08/2023	506	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	ENVIO PIX	150,00	100,00
18/08/2023	506	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		150,00
18/08/2023	881	3.2.2.04.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	ENVIO PIX	35,00	
18/08/2023	881	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		35,00
18/08/2023	1100	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	ENVIO PIX	500,00	
18/08/2023	1100	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		500,00
TOTAL DO DIA					3.265,00	3.265,00
22/08/2023	664	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	ENVIO PIX	211,08	
22/08/2023	664	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		211,08
22/08/2023	926	2.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	PAG BOLETO	392,49	
22/08/2023	926	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAG BOLETO		392,49
22/08/2023	1775	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO		32.591,40
22/08/2023	1776	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO	31.939,65	
22/08/2023	1777	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	651,83	
22/08/2023	1778	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	651,83	
22/08/2023	1778	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		651,83
22/08/2023	1779	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR	651,83	
22/08/2023	1779	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR		651,83
TOTAL DO DIA					34.498,71	34.498,71
24/08/2023	1662	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA COMERCIAL ROFE LTDA (M-MA)	4.727,97	
24/08/2023	1662	2.1.3.01.030	COMERCIAL ROFE LTDA (M-MA)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA COMERCIAL ROFE LTDA (M-MA)		4.727,97
TOTAL DO DIA					4.727,97	4.727,97
28/08/2023	429	1.1.1.03.001	POUPANÇA NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DB CEST PJ	105,00	
28/08/2023	429	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DB CEST PJ		105,00
28/08/2023	644	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	ENVIO PIX	200,00	
28/08/2023	644	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		200,00
28/08/2023	1101	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	ENVIO PIX	500,00	
28/08/2023	1101	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		500,00
28/08/2023	1163	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	ENVIO PIX	530,00	
28/08/2023	1163	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		530,00
28/08/2023	1192	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	ENVIO PIX	566,50	
28/08/2023	1192	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		566,50
28/08/2023	1224	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	ENVIO PIX	60,00	
28/08/2023	1224	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		60,00
28/08/2023	1545	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	5.000,00	
28/08/2023	1545	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CRED PIX		5.000,00
28/08/2023	1546	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	5.000,00	
28/08/2023	1546	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CRED PIX		5.000,00
TOTAL DO DIA					11.961,50	11.961,50
29/08/2023	733	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	TAR SAQ AG	3,30	
29/08/2023	733	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TAR SAQ AG		3,30
29/08/2023	971	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	ENVIO PIX	400,00	
29/08/2023	971	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		400,00
29/08/2023	1019	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	RETRIRADA	45.000,00	
29/08/2023	1019	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RETRIRADA		45.000,00
29/08/2023	1532	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	40.000,00	
29/08/2023	1532	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	CRED PIX		40.000,00
29/08/2023	1547	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	5.000,00	
TRANSPORTE					90.403,30	85.403,30

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/08/2023	1547	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE CRED PIX	90.403,30	85.403,30 5.000,00
				TOTAL DO DIA	90.403,30	90.403,30
30/08/2023	452	2.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	CP ELECTRO	120,00	
30/08/2023	452	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CP ELECTRO		120,00
30/08/2023	955	2.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	CP ELECTRO	4.944,00	
30/08/2023	955	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CP ELECTRO		4.944,00
30/08/2023	985	2.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	CP ELECTRO	401,51	
30/08/2023	985	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CP ELECTRO		401,51
30/08/2023	1031	2.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	CP ELECTRO	454,00	
30/08/2023	1031	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CP ELECTRO		454,00
				TOTAL DO DIA	5.919,51	5.919,51
31/08/2023	476	2.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	CP ELECTRO	134,00	
31/08/2023	476	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CP ELECTRO		134,00
31/08/2023	645	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	ENVIO PIX	200,00	
31/08/2023	645	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		200,00
31/08/2023	729	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	ENVIO PIX	290,00	
31/08/2023	729	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		290,00
31/08/2023	1035	2.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	CP ELECTRO	460,00	
31/08/2023	1035	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CP ELECTRO		460,00
31/08/2023	1234	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	ENVIO PIX	600,00	
31/08/2023	1234	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		600,00
31/08/2023	1850	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR A RECOLHER	4.779,09	
31/08/2023	1850	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		4.779,09
31/08/2023	1876	3.2.2.04.010	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	Vr. Ref Depreciação de Imobilizado	2.833,33	
31/08/2023	1876	1.2.4.07.001	(-) DEPRECIACÕES DE EDIFÍCIOS	Vr. Ref Depreciação de Imobilizado		2.833,33
				TOTAL DO DIA	9.296,42	9.296,42
				TOTAL DO MÊS	3.082.702,20	3.082.702,20
01/09/2023	83	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	ENVIO PIX	1.100,00	
01/09/2023	83	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.100,00
01/09/2023	84	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	ENVIO PIX	1.100,00	
01/09/2023	84	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.100,00
01/09/2023	157	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	ENVIO PIX	1.250,00	
01/09/2023	157	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.250,00
01/09/2023	159	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	ENVIO PIX	1.250,00	
01/09/2023	159	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.250,00
01/09/2023	223	3.2.1.06.003	TELEFONE	ENVIO PIX	1.350,00	
01/09/2023	223	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.350,00
01/09/2023	224	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	ENVIO PIX	1.350,00	
01/09/2023	224	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.350,00
01/09/2023	225	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	ENVIO PIX	1.350,00	
01/09/2023	225	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.350,00
01/09/2023	269	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	ENVIO PIX	1.400,00	
01/09/2023	269	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.400,00
01/09/2023	286	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	ENVIO PIX	1.450,00	
01/09/2023	286	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.450,00
01/09/2023	304	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	ENVIO PIX	1.500,00	
01/09/2023	304	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.500,00
01/09/2023	305	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	ENVIO PIX	1.500,00	
01/09/2023	305	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.500,00
01/09/2023	307	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	ENVIO PIX	1.500,00	
01/09/2023	307	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.500,00
01/09/2023	332	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	ENVIO PIX	1.600,00	
01/09/2023	332	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.600,00
01/09/2023	333	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	ENVIO PIX	1.600,00	
01/09/2023	333	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.600,00
				TRANSPORTE	19.300,00	19.300,00

Folha: 524
Processo: 191205
Rubrica: [assinatura]

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/09/2023	334	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	TRANSPORTE ENVIO PIX	19.300,00	19.300,00
01/09/2023	334	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX	1.600,00	1.600,00
01/09/2023	335	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	ENVIO PIX	1.600,00	
01/09/2023	335	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.600,00
01/09/2023	339	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	ENVIO PIX	1.650,00	
01/09/2023	339	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.650,00
01/09/2023	340	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	ENVIO PIX	1.700,00	
01/09/2023	340	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.700,00
01/09/2023	341	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	ENVIO PIX	1.700,00	
01/09/2023	341	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.700,00
01/09/2023	343	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	ENVIO PIX	1.800,00	
01/09/2023	343	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.800,00
01/09/2023	344	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	ENVIO PIX	1.800,00	
01/09/2023	344	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.800,00
01/09/2023	380	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	ENVIO PIX	10.000,00	
01/09/2023	380	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		10.000,00
01/09/2023	409	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	ENVIO PIX	100,00	
01/09/2023	409	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		100,00
01/09/2023	416	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	ENVIO PIX	100,00	
01/09/2023	416	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		100,00
01/09/2023	451	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	ENVIO PIX	12.971,30	
01/09/2023	451	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		12.971,30
01/09/2023	484	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	ENVIO PIX	140,00	
01/09/2023	484	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		140,00
01/09/2023	485	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	ENVIO PIX	140,00	
01/09/2023	485	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		140,00
01/09/2023	579	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	ENVIO PIX	2.160,00	
01/09/2023	579	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		2.160,00
01/09/2023	630	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	ENVIO PIX	20.000,00	
01/09/2023	630	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		20.000,00
01/09/2023	662	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	ENVIO PIX	210,00	
01/09/2023	662	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		210,00
01/09/2023	663	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	ENVIO PIX	210,00	
01/09/2023	663	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		210,00
01/09/2023	685	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	ENVIO PIX	25,00	
01/09/2023	685	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		25,00
01/09/2023	686	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	ENVIO PIX	25,00	
01/09/2023	686	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		25,00
01/09/2023	726	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	ENVIO PIX	280,00	
01/09/2023	726	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		280,00
01/09/2023	727	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	ENVIO PIX	280,00	
01/09/2023	727	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		280,00
01/09/2023	887	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	ENVIO PIX	350,00	
01/09/2023	887	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		350,00
01/09/2023	912	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	ENVIO PIX	375,00	
01/09/2023	912	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		375,00
01/09/2023	914	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	ENVIO PIX	375,00	
01/09/2023	914	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		375,00
01/09/2023	1102	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	ENVIO PIX	500,00	
01/09/2023	1102	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		500,00
01/09/2023	1211	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	ENVIO PIX	6.250,00	
01/09/2023	1211	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		6.250,00
01/09/2023	1348	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	ENVIO PIX	700,00	
01/09/2023	1348	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		700,00
01/09/2023	1352	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	ENVIO PIX	700,00	
01/09/2023	1352	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		700,00
01/09/2023	1363	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	ENVIO PIX	725,00	
01/09/2023	1363	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		725,00
				TRANSPORTE	87.766,30	87.766,30

Folha: 523
Processo: 19125
Rubrica:

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/09/2023	1364	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	TRANSPORTE	87.766,30	87.766,30
01/09/2023	1364	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX	725,00	
01/09/2023	1371	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	ENVIO PIX		725,00
01/09/2023	1371	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX	75,00	
01/09/2023	1373	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	ENVIO PIX		75,00
01/09/2023	1373	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX	75,00	
01/09/2023	1376	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	ENVIO PIX		750,00
01/09/2023	1376	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX	750,00	
01/09/2023	1377	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	ENVIO PIX		750,00
01/09/2023	1377	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX	750,00	
01/09/2023	1379	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	ENVIO PIX		750,00
01/09/2023	1379	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX	750,00	
01/09/2023	1380	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	ENVIO PIX		750,00
01/09/2023	1380	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX	750,00	
01/09/2023	1389	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	ENVIO PIX		770,00
01/09/2023	1389	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX	770,00	
01/09/2023	1390	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	ENVIO PIX		770,00
01/09/2023	1390	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX	770,00	
01/09/2023	1398	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	ENVIO PIX		800,00
01/09/2023	1398	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX	800,00	
01/09/2023	1399	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	ENVIO PIX		800,00
01/09/2023	1399	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX	800,00	
01/09/2023	1400	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	ENVIO PIX		800,00
01/09/2023	1400	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX	800,00	
01/09/2023	1401	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	ENVIO PIX		800,00
01/09/2023	1401	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX	800,00	
01/09/2023	1403	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	ENVIO PIX		800,00
01/09/2023	1403	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX	800,00	
01/09/2023	1404	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	ENVIO PIX		800,00
01/09/2023	1404	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX	800,00	
01/09/2023	1414	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	ENVIO PIX		850,00
01/09/2023	1414	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX	850,00	
01/09/2023	1415	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	ENVIO PIX		850,00
01/09/2023	1415	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX	850,00	
01/09/2023	1418	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	ENVIO PIX		850,00
01/09/2023	1418	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX	850,00	
01/09/2023	1422	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	ENVIO PIX		875,00
01/09/2023	1422	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX	875,00	
01/09/2023	1423	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	ENVIO PIX		875,00
01/09/2023	1423	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX	875,00	
01/09/2023	1432	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	ENVIO PIX		900,00
01/09/2023	1432	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX	900,00	
01/09/2023	1437	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	ENVIO PIX		900,00
01/09/2023	1437	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX	900,00	
01/09/2023	1509	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	30.000,00	
01/09/2023	1509	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CRED PIX		30.000,00
01/09/2023	1562	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	60.000,00	
01/09/2023	1562	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	CRED PIX		60.000,00
TOTAL DO DIA					194.081,30	194.081,30
04/09/2023	337	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	ENVIO PIX	1.628,00	
04/09/2023	337	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.628,00
04/09/2023	338	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	ENVIO PIX	1.628,00	
04/09/2023	338	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.628,00
04/09/2023	377	2.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	CP ELECTRO	10,00	
04/09/2023	377	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CP ELECTRO		10,00
04/09/2023	378	2.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	CP ELECTRO	10,00	
04/09/2023	378	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CP ELECTRO		10,00
TRANSPORTE					3.276,00	3.276,00

Folha: 526
Processo: 19125
Rubrica: 88

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/09/2023	646	2.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	TRANSPORTE	3.276,00	3.276,00
04/09/2023	646	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CP ELECTRO	200,00	
04/09/2023	655	2.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	CP ELECTRO	200,00	
04/09/2023	655	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CP ELECTRO		200,00
04/09/2023	809	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	ENVIO PIX	30,00	
04/09/2023	809	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		30,00
04/09/2023	811	3.2.2.04.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	ENVIO PIX	30,00	
04/09/2023	811	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		30,00
04/09/2023	1402	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	ENVIO PIX	800,00	
04/09/2023	1402	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		800,00
04/09/2023	1405	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	ENVIO PIX	800,00	
04/09/2023	1405	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		800,00
				TOTAL DO DIA	5.336,00	5.336,00
05/09/2023	410	2.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	CP ELECTRO	100,00	
05/09/2023	410	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CP ELECTRO		100,00
05/09/2023	417	2.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	CP ELECTRO	100,00	
05/09/2023	417	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CP ELECTRO		100,00
05/09/2023	647	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	ENVIO PIX	200,00	
05/09/2023	647	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		200,00
05/09/2023	656	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	ENVIO PIX	200,00	
05/09/2023	656	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		200,00
05/09/2023	739	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	ENVIO PIX	3.000,00	
05/09/2023	739	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		3.000,00
05/09/2023	743	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	ENVIO PIX	3.000,00	
05/09/2023	743	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		3.000,00
05/09/2023	810	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	ENVIO PIX	30,00	
05/09/2023	810	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		30,00
05/09/2023	812	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	ENVIO PIX	30,00	
05/09/2023	812	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		30,00
05/09/2023	898	2.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	CP ELECTRO	352,00	
05/09/2023	898	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CP ELECTRO		352,00
05/09/2023	899	2.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	CP ELECTRO	352,00	
05/09/2023	899	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CP ELECTRO		352,00
05/09/2023	931	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	ENVIO PIX	4.000,00	
05/09/2023	931	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		4.000,00
05/09/2023	934	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	ENVIO PIX	4.000,00	
05/09/2023	934	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		4.000,00
05/09/2023	1056	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	ENVIO PIX	5.000,00	
05/09/2023	1056	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		5.000,00
05/09/2023	1060	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	ENVIO PIX	5.000,00	
05/09/2023	1060	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		5.000,00
05/09/2023	1214	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	ENVIO PIX	6.410,91	
05/09/2023	1214	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		6.410,91
05/09/2023	1215	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	ENVIO PIX	6.410,91	
05/09/2023	1215	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		6.410,91
05/09/2023	1338	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	ENVIO PIX	7.640,00	
05/09/2023	1338	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		7.640,00
05/09/2023	1339	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	ENVIO PIX	7.640,00	
05/09/2023	1339	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		7.640,00
05/09/2023	1342	2.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	PAG BOLETO	7.855,88	
05/09/2023	1342	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAG BOLETO		7.855,88
05/09/2023	1343	2.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	PAG BOLETO	7.855,88	
05/09/2023	1343	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAG BOLETO		7.855,88
05/09/2023	1344	2.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	PAG BOLETO	7.882,53	
05/09/2023	1344	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAG BOLETO		7.882,53
05/09/2023	1345	2.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	PAG BOLETO	7.882,53	
05/09/2023	1345	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAG BOLETO		7.882,53
				TRANSPORTE	84.942,64	84.942,64

Folha: 527
Processo: 19135
Rubrica: 

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/09/2023	1369	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	TRANSPORTE	84.942,64	84.942,64
05/09/2023	1369	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX	74,00	
05/09/2023	1370	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	ENVIO PIX	74,00	
05/09/2023	1370	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		74,00
05/09/2023	1474	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED TED	100.000,00	
05/09/2023	1474	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	CRED TED		100.000,00
05/09/2023	1475	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED TED	100.000,00	
05/09/2023	1475	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	CRED TED		100.000,00
TOTAL DO DIA					285.090,64	285.090,64
06/09/2023	17	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	ENVIO PIX	1.000,00	
06/09/2023	17	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.000,00
06/09/2023	18	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	ENVIO PIX	1.000,00	
06/09/2023	18	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.000,00
06/09/2023	29	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	ENVIO PIX	1.000,00	
06/09/2023	29	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.000,00
06/09/2023	30	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	ENVIO PIX	1.000,00	
06/09/2023	30	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.000,00
06/09/2023	479	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	ENVIO PIX	14.573,04	
06/09/2023	479	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		14.573,04
06/09/2023	480	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	ENVIO PIX	14.573,04	
06/09/2023	480	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		14.573,04
06/09/2023	542	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	ENVIO PIX	190,00	
06/09/2023	542	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		190,00
06/09/2023	543	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	ENVIO PIX	190,00	
06/09/2023	543	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		190,00
06/09/2023	648	2.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	CP ELECTRO	200,00	
06/09/2023	648	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CP ELECTRO		200,00
06/09/2023	657	2.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	CP ELECTRO	200,00	
06/09/2023	657	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CP ELECTRO		200,00
06/09/2023	740	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	ENVIO PIX	3.000,00	
06/09/2023	740	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		3.000,00
06/09/2023	744	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	ENVIO PIX	3.000,00	
06/09/2023	744	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		3.000,00
06/09/2023	1103	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	ENVIO PIX	500,00	
06/09/2023	1103	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		500,00
06/09/2023	1109	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	ENVIO PIX	500,00	
06/09/2023	1109	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		500,00
06/09/2023	1340	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	ENVIO PIX	7.843,47	
06/09/2023	1340	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		7.843,47
06/09/2023	1341	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	ENVIO PIX	7.843,47	
06/09/2023	1341	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		7.843,47
06/09/2023	1664	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.843,47	
06/09/2023	1664	2.1.3.01.030	COMERCIAL ROFE LTDA (M-MA)	COMERCIAL ROFE LTDA (M-MA)		7.843,47
06/09/2023	1666	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.842,41	
06/09/2023	1666	2.1.3.01.030	COMERCIAL ROFE LTDA (M-MA)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.842,41
TOTAL DO DIA					70.298,90	70.298,90
08/09/2023	19	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	ENVIO PIX	1.000,00	
08/09/2023	19	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.000,00
08/09/2023	31	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	ENVIO PIX	1.000,00	
08/09/2023	31	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.000,00
08/09/2023	328	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	ENVIO PIX	1.549,00	
08/09/2023	328	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.549,00
08/09/2023	329	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	ENVIO PIX	1.549,00	
08/09/2023	329	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.549,00
TRANSPORTE					5.098,00	5.098,00

Folha: 598
Processo: 19125
8

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/09/2023	552	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	TRANSPORTE	5.098,00	5.098,00
08/09/2023	552	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX	2.000,00	
08/09/2023	554	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	ENVIO PIX		2.000,00
08/09/2023	554	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX	2.000,00	
				TOTAL DO DIA	9.098,00	9.098,00
11/09/2023	20	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	ENVIO PIX	1.000,00	
11/09/2023	20	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.000,00
11/09/2023	32	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	ENVIO PIX	1.000,00	
11/09/2023	32	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.000,00
11/09/2023	449	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	ENVIO PIX	12.710,51	
11/09/2023	449	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		12.710,51
11/09/2023	450	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	ENVIO PIX	12.710,51	
11/09/2023	450	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		12.710,51
11/09/2023	527	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	ENVIO PIX	172,00	
11/09/2023	527	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		172,00
11/09/2023	528	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	ENVIO PIX	172,00	
11/09/2023	528	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		172,00
11/09/2023	596	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	ENVIO PIX	2.500,00	
11/09/2023	596	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		2.500,00
11/09/2023	598	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	ENVIO PIX	2.500,00	
11/09/2023	598	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		2.500,00
11/09/2023	631	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	ENVIO PIX	20.000,00	
11/09/2023	631	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		20.000,00
11/09/2023	632	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	ENVIO PIX	20.000,00	
11/09/2023	632	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		20.000,00
11/09/2023	649	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	ENVIO PIX	200,00	
11/09/2023	649	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		200,00
11/09/2023	658	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	ENVIO PIX	200,00	
11/09/2023	658	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		200,00
11/09/2023	721	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	ENVIO PIX	271,80	
11/09/2023	721	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		271,80
11/09/2023	722	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	ENVIO PIX	271,80	
11/09/2023	722	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		271,80
11/09/2023	878	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	ENVIO PIX	341,00	
11/09/2023	878	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		341,00
11/09/2023	879	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	ENVIO PIX	341,00	
11/09/2023	879	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		341,00
11/09/2023	915	2.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	CP ELECTRO	375,16	
11/09/2023	915	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CP ELECTRO		375,16
11/09/2023	916	2.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	CP ELECTRO	375,16	
11/09/2023	916	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CP ELECTRO		375,16
11/09/2023	1104	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	ENVIO PIX	500,00	
11/09/2023	1104	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		500,00
11/09/2023	1110	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	ENVIO PIX	500,00	
11/09/2023	1110	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		500,00
11/09/2023	1523	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED TED	32.710,51	
11/09/2023	1523	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CRED TED		32.710,51
11/09/2023	1524	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED TED	32.710,51	
11/09/2023	1524	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CRED TED		32.710,51
				TOTAL DO DIA	141.561,96	141.561,96
12/09/2023	465	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	ENVIO PIX	13.125,00	
12/09/2023	465	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		13.125,00
12/09/2023	467	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	ENVIO PIX	13.125,00	
12/09/2023	467	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		13.125,00
12/09/2023	622	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	ENVIO PIX	2.798,70	
12/09/2023	622	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		2.798,70
			TRANSPORTE		29.048,70	29.048,70

Folha: 529
Processo: 19125
Data: 02/01/2013

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/09/2023	901	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	TRANSPORTE	29.048,70	29.048,70
12/09/2023	901	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX	361,23	361,23
12/09/2023	1012	2.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	CP ELECTRO	431,93	431,93
12/09/2023	1012	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CP ELECTRO	431,93	431,93
12/09/2023	1013	2.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	CP ELECTRO	431,93	431,93
12/09/2023	1013	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CP ELECTRO	431,93	431,93
			TOTAL DO DIA		30.273,79	30.273,79
13/09/2023	28	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	ENVIO PIX	1.000,00	1.000,00
13/09/2023	28	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.000,00
13/09/2023	1190	2.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	CP ELECTRO	56,00	56,00
13/09/2023	1190	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CP ELECTRO		56,00
13/09/2023	1668	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.798,70	2.798,70
13/09/2023	1668	2.1.3.01.030	COMERCIAL ROPE LTDA (M-MA)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.798,70
			TOTAL DO DIA		3.854,70	3.854,70
14/09/2023	889	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	ENVIO PIX	350,00	350,00
14/09/2023	889	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		350,00
			TOTAL DO DIA		350,00	350,00
18/09/2023	121	2.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	CP ELECTRO	1.200,00	1.200,00
18/09/2023	121	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CP ELECTRO		1.200,00
18/09/2023	507	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	ENVIO PIX	150,00	150,00
18/09/2023	507	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		150,00
18/09/2023	838	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	ENVIO PIX	300,00	300,00
18/09/2023	838	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		300,00
18/09/2023	863	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	ENVIO PIX	320,00	320,00
18/09/2023	863	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		320,00
18/09/2023	1047	2.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	CP ELECTRO	488,80	488,80
18/09/2023	1047	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CP ELECTRO		488,80
18/09/2023	1284	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	ENVIO PIX	640,00	640,00
18/09/2023	1284	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		640,00
18/09/2023	1469	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	1.000,00	1.000,00
18/09/2023	1469	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CRED PIX		1.000,00
18/09/2023	1470	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	1.000,00	1.000,00
18/09/2023	1470	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CRED PIX		1.000,00
			TOTAL DO DIA		5.098,80	5.098,80
20/09/2023	198	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PG ORG GOV	1.308,40	1.308,40
20/09/2023	198	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG ORG GOV		1.308,40
20/09/2023	270	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	ENVIO PIX	1.400,00	1.400,00
20/09/2023	270	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.400,00
20/09/2023	413	3.2.1.06.003	TELEFONE	ENVIO PIX	100,00	100,00
20/09/2023	413	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		100,00
20/09/2023	414	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	ENVIO PIX	100,00	100,00
20/09/2023	414	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		100,00
20/09/2023	415	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	ENVIO PIX	100,00	100,00
20/09/2023	415	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		100,00
20/09/2023	492	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	ENVIO PIX	15.000,00	15.000,00
20/09/2023	492	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		15.000,00
20/09/2023	520	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	ENVIO PIX	17.000,00	17.000,00
20/09/2023	520	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		17.000,00
20/09/2023	653	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	ENVIO PIX	200,00	200,00
20/09/2023	653	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		200,00
20/09/2023	654	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	ENVIO PIX	200,00	200,00
20/09/2023	654	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		200,00
20/09/2023	715	3.2.2.04.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	ENVIO PIX	27,80	27,80
20/09/2023	715	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		27,80
			TRANSPORTE		35.436,20	35.436,20

Empresa: A MONIKE SILVA LIMA LTDA
C.N.P.J.: 17.356.410/0001-72
Endereço: RUA JOAO SOUSA, 7, CENTRO, SAO BENEDITO DO RIO PRETO/MA, CEP 65440-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21201219546 Data: 02/01/2013

Folha: 0027
Número livro: 0003
Página 28 de 77
Folha: 22
Processo: 19125

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/09/2023	890	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	TRANSPORTE	35.436,20	35.436,20
20/09/2023	890	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX	350,00	
20/09/2023	891	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	ENVIO PIX	350,00	
20/09/2023	891	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		350,00
20/09/2023	927	2.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	PAG BOLETO	392,56	
20/09/2023	927	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAG BOLETO		392,56
20/09/2023	1024	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	ENVIO PIX	450,00	
20/09/2023	1024	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		450,00
20/09/2023	1169	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	ENVIO PIX	550,00	
20/09/2023	1169	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		550,00
20/09/2023	1276	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	ENVIO PIX	625,00	
20/09/2023	1276	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		625,00
20/09/2023	1302	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	ENVIO PIX	650,00	
20/09/2023	1302	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		650,00
20/09/2023	1303	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	ENVIO PIX	650,00	
20/09/2023	1303	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		650,00
20/09/2023	1416	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	ENVIO PIX	850,00	
20/09/2023	1416	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		850,00
20/09/2023	1476	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	105,00	
20/09/2023	1476	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CRED PIX		105,00
20/09/2023	1533	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	40.000,00	
20/09/2023	1533	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	CRED PIX		40.000,00
TOTAL DO DIA					80.408,76	80.408,76
22/09/2023	150	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	ENVIO PIX	1.220,00	
22/09/2023	150	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.220,00
22/09/2023	719	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	ENVIO PIX	27.367,95	
22/09/2023	719	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		27.367,95
22/09/2023	932	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	ENVIO PIX	4.000,00	
22/09/2023	932	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		4.000,00
22/09/2023	1522	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED TED	32.591,48	
22/09/2023	1522	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CRED TED		32.591,48
TOTAL DO DIA					65.179,43	65.179,43
25/09/2023	430	1.1.1.03.001	POUPANÇA NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DB CEST PJ	105,00	
25/09/2023	430	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DB CEST PJ		105,00
25/09/2023	735	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	TAR SAQ AG	3,30	
25/09/2023	735	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TAR SAQ AG		3,30
25/09/2023	962	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	RETIRADA	40.000,00	
25/09/2023	962	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RETIRADA		40.000,00
25/09/2023	1534	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	40.000,00	
25/09/2023	1534	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	CRED PIX		40.000,00
TOTAL DO DIA					80.108,30	80.108,30
26/09/2023	1670	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	696,92	
26/09/2023	1670	2.1.3.01.030	COMERCIAL ROFE LTDA (M-MA)	COMERCIAL ROFE LTDA (M-MA)		696,92
26/09/2023	1672	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.644,27	
26/09/2023	1672	2.1.3.01.030	COMERCIAL ROFE LTDA (M-MA)	COMERCIAL ROFE LTDA (M-MA)		2.644,27
26/09/2023	1673	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.672,77	
26/09/2023	1673	2.1.3.01.030	COMERCIAL ROFE LTDA (M-MA)	COMERCIAL ROFE LTDA (M-MA)		1.672,77
TOTAL DO DIA					5.013,96	5.013,96
27/09/2023	1674	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	552,53	
27/09/2023	1674	2.1.3.01.030	COMERCIAL ROFE LTDA (M-MA)	COMERCIAL ROFE LTDA (M-MA)		552,53
TRANSPORTE					552,53	552,53

Folha: 531
 Processo: 19125
 Rubrica: 8

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/09/2023	1780	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	552,53	552,53 40.491,25
27/09/2023	1781	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO	39.081,42	
27/09/2023	1782	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	809,83	
27/09/2023	1783	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR	809,83	
27/09/2023	1783	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR		809,83
27/09/2023	1784	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	809,83	
27/09/2023	1784	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		809,83
TOTAL DO DIA					42.663,44	42.663,44
28/09/2023	1757	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO	60.067,37	
28/09/2023	1757	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	RECEBIMENTO		60.067,37
TOTAL DO DIA					60.067,37	60.067,37
29/09/2023	158	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	ENVIO PIX	1.250,00	
29/09/2023	158	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.250,00
29/09/2023	741	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	ENVIO PIX	3.000,00	
29/09/2023	741	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		3.000,00
29/09/2023	997	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	ENVIO PIX	425,00	
29/09/2023	997	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		425,00
29/09/2023	1037	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	ENVIO PIX	475,00	
29/09/2023	1037	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		475,00
29/09/2023	1333	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	ENVIO PIX	7.135,00	
29/09/2023	1333	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		7.135,00
29/09/2023	1349	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	ENVIO PIX	700,00	
29/09/2023	1349	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		700,00
29/09/2023	1417	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	ENVIO PIX	850,00	
29/09/2023	1417	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		850,00
29/09/2023	1436	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	ENVIO PIX	900,00	
29/09/2023	1436	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		900,00
29/09/2023	1454	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	ENVIO PIX	950,00	
29/09/2023	1454	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		950,00
29/09/2023	1455	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	ENVIO PIX	950,00	
29/09/2023	1455	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		950,00
29/09/2023	1456	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	ENVIO PIX	950,00	
29/09/2023	1456	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		950,00
29/09/2023	1566	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	66.400,00	
29/09/2023	1566	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	CRED PIX		66.400,00
29/09/2023	1675	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA COMERCIAL ROFE LTDA (M-MA)	370,96	
29/09/2023	1675	2.1.3.01.030	COMERCIAL ROFE LTDA (M-MA)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA COMERCIAL ROFE LTDA (M-MA)		370,96
TOTAL DO DIA					84.355,96	84.355,96
30/09/2023	1851	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR A RECOLHER	7.595,14	
30/09/2023	1851	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		7.595,14
30/09/2023	1877	3.2.2.04.010	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	Vr. Ref Depreciação de Imobilizado	2.833,33	
30/09/2023	1877	1.2.4.07.001	(-) DEPRECIações DE EDIFÍCIOS	Vr. Ref Depreciação de Imobilizado		2.833,33
TOTAL DO DIA					10.428,47	10.428,47
TOTAL DO MÊS					1.173.269,78	1.173.269,78
02/10/2023	102	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	ENVIO PIX	1.120,00	
02/10/2023	102	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.120,00
02/10/2023	206	3.2.1.06.003	TELEFONE	ENVIO PIX	1.320,00	
02/10/2023	206	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.320,00
02/10/2023	381	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	ENVIO PIX	10.000,00	
02/10/2023	381	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		10.000,00
02/10/2023	386	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	ENVIO PIX	10.000,00	
02/10/2023	386	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		10.000,00
02/10/2023	553	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	ENVIO PIX	2.000,00	
TRANSPORTE					24.440,00	22.440,00

Folha: 538
Processo: 19125
Data: 02/01/2023

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/10/2023	553	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSPORTE ENVIO PIX	24.440,00	22.440,00
02/10/2023	559	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	ENVIO PIX	2.000,00	2.000,00
02/10/2023	559	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		2.000,00
02/10/2023	677	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	ENVIO PIX	23.000,00	
02/10/2023	677	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		23.000,00
02/10/2023	839	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	ENVIO PIX	300,00	
02/10/2023	839	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		300,00
02/10/2023	840	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	ENVIO PIX	300,00	
02/10/2023	840	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		300,00
02/10/2023	841	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	ENVIO PIX	300,00	
02/10/2023	841	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		300,00
02/10/2023	842	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	ENVIO PIX	300,00	
02/10/2023	842	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		300,00
02/10/2023	843	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	ENVIO PIX	300,00	
02/10/2023	843	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		300,00
02/10/2023	844	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	ENVIO PIX	300,00	
02/10/2023	844	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		300,00
02/10/2023	892	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	ENVIO PIX	350,00	
02/10/2023	892	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		350,00
02/10/2023	893	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	ENVIO PIX	350,00	
02/10/2023	893	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		350,00
02/10/2023	998	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	ENVIO PIX	425,00	
02/10/2023	998	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		425,00
02/10/2023	999	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	ENVIO PIX	425,00	
02/10/2023	999	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		425,00
02/10/2023	1000	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	ENVIO PIX	425,00	
02/10/2023	1000	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		425,00
02/10/2023	1001	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	ENVIO PIX	425,00	
02/10/2023	1001	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		425,00
02/10/2023	1002	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	ENVIO PIX	425,00	
02/10/2023	1002	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		425,00
02/10/2023	1003	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	ENVIO PIX	425,00	
02/10/2023	1003	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		425,00
02/10/2023	1004	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	ENVIO PIX	425,00	
02/10/2023	1004	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		425,00
02/10/2023	1005	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	ENVIO PIX	425,00	
02/10/2023	1005	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		425,00
02/10/2023	1006	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	ENVIO PIX	425,00	
02/10/2023	1006	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		425,00
02/10/2023	1007	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	ENVIO PIX	425,00	
02/10/2023	1007	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		425,00
02/10/2023	1038	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	ENVIO PIX	475,00	
02/10/2023	1038	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		475,00
02/10/2023	1039	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	ENVIO PIX	475,00	
02/10/2023	1039	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		475,00
02/10/2023	1059	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	ENVIO PIX	5.000,00	
02/10/2023	1059	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		5.000,00
02/10/2023	1326	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	ENVIO PIX	698,00	
02/10/2023	1326	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		698,00
02/10/2023	1350	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	ENVIO PIX	700,00	
02/10/2023	1350	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		700,00
02/10/2023	1351	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	ENVIO PIX	700,00	
02/10/2023	1351	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		700,00
02/10/2023	1354	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	ENVIO PIX	700,00	
02/10/2023	1354	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		700,00
02/10/2023	1372	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	ENVIO PIX	75,00	
TRANSPORTE					65.013,00	64.938,00

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/10/2023	1372	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSPORTE ENVIO PIX	65.013,00	64.938,00
						75,00
			TOTAL DO DIA		65.013,00	65.013,00
03/10/2023	1676	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	797,82	
			COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]			
03/10/2023	1676	2.1.3.01.030	COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		797,82
			COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]			
			TOTAL DO DIA		797,82	797,82
04/10/2023	1159	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PG ORG GOV	53,00	
04/10/2023	1159	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG ORG GOV		53,00
04/10/2023	1160	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PG ORG GOV	53,00	
04/10/2023	1160	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG ORG GOV		53,00
04/10/2023	1267	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PG ORG GOV	61,00	
04/10/2023	1267	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG ORG GOV		61,00
04/10/2023	1268	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PG ORG GOV	61,00	
04/10/2023	1268	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG ORG GOV		61,00
04/10/2023	1510	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	30.000,00	
04/10/2023	1510	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	CRED PIX		30.000,00
04/10/2023	1512	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	30.000,00	
04/10/2023	1512	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	CRED PIX		30.000,00
			TOTAL DO DIA		60.228,00	60.228,00
05/10/2023	112	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	ENVIO PIX	1.155,60	
05/10/2023	112	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.155,60
05/10/2023	113	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	ENVIO PIX	1.155,60	
05/10/2023	113	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.155,60
05/10/2023	196	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	ENVIO PIX	1.307,27	
05/10/2023	196	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.307,27
05/10/2023	197	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	ENVIO PIX	1.307,27	
05/10/2023	197	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.307,27
05/10/2023	245	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	ENVIO PIX	1.352,35	
05/10/2023	245	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.352,35
05/10/2023	246	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	ENVIO PIX	1.352,35	
05/10/2023	246	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.352,35
05/10/2023	247	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	ENVIO PIX	1.352,35	
05/10/2023	247	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.352,35
05/10/2023	248	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	ENVIO PIX	1.352,35	
05/10/2023	248	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.352,35
05/10/2023	254	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	ENVIO PIX	1.352,35	
05/10/2023	254	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.352,35
05/10/2023	255	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	ENVIO PIX	1.352,35	
05/10/2023	255	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.352,35
05/10/2023	256	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	ENVIO PIX	1.352,35	
05/10/2023	256	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.352,35
05/10/2023	257	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	ENVIO PIX	1.352,35	
05/10/2023	257	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.352,35
05/10/2023	287	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	ENVIO PIX	1.450,00	
05/10/2023	287	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.450,00
05/10/2023	290	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	ENVIO PIX	1.450,00	
05/10/2023	290	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.450,00
05/10/2023	297	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	ENVIO TEV	1.466,00	
05/10/2023	297	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV		1.466,00
05/10/2023	299	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	ENVIO TEV	1.466,00	
05/10/2023	299	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV		1.466,00
05/10/2023	322	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	ENVIO PIX	1.502,28	
05/10/2023	322	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.502,28
05/10/2023	323	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	ENVIO PIX	1.502,28	
05/10/2023	323	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.502,28
05/10/2023	357	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	ENVIO PIX	1.893,20	
			TRANSPORTE		26.474,30	24.581,10

Folha: 552
Processo: 19129
EJA

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/10/2023	357	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSPORTE	26.474,30	24.581,10
05/10/2023	358	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	ENVIO PIX		1.893,20
05/10/2023	358	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX	1.893,20	
05/10/2023	359	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	ENVIO PIX		1.893,20
05/10/2023	359	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX	1.893,25	
05/10/2023	360	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	ENVIO PIX		1.893,25
05/10/2023	360	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX	1.893,25	
05/10/2023	361	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	ENVIO TEV		1.893,29
05/10/2023	361	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV	1.893,29	
05/10/2023	366	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	ENVIO TEV		1.893,29
05/10/2023	366	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV	1.893,29	
05/10/2023	597	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	ENVIO PIX	2.500,00	
05/10/2023	597	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		2.500,00
05/10/2023	600	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	ENVIO PIX	2.500,00	
05/10/2023	600	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		2.500,00
05/10/2023	716	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	ENVIO PIX	27.300,00	
05/10/2023	716	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		27.300,00
05/10/2023	717	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	ENVIO PIX	27.300,00	
05/10/2023	717	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		27.300,00
05/10/2023	1498	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED TED	21.426,00	
05/10/2023	1498	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CRED TED		21.426,00
05/10/2023	1499	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED TED	21.426,00	
05/10/2023	1499	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CRED TED		21.426,00
05/10/2023	1677	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.042,40	
05/10/2023	1677	2.1.3.01.030	COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]		1.042,40
				TOTAL DO DIA	139.434,98	139.434,98
06/10/2023	807	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	ENVIO PIX	3.900,00	
06/10/2023	807	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		3.900,00
06/10/2023	808	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	ENVIO PIX	3.900,00	
06/10/2023	808	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		3.900,00
06/10/2023	1692	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.568,78	
06/10/2023	1692	2.1.3.01.038	ASA MULTITEPCAS MARANHÃO	ASA MULTITEPCAS MARANHÃO		1.568,78
				TOTAL DO DIA	9.368,78	9.368,78
12/10/2023	1693	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA M L	684,00	
12/10/2023	1693	2.1.3.01.039	M L DA S VIEIRA HOME CENTER LTDA	DA S VIEIRA HOME CENTER LTDA		684,00
				TOTAL DO DIA	684,00	684,00
13/10/2023	1679	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	684,11	
13/10/2023	1679	2.1.3.01.030	COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]		684,11
				TOTAL DO DIA	684,11	684,11
16/10/2023	477	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	ENVIO PIX	14.060,63	
16/10/2023	477	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		14.060,63
16/10/2023	478	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	ENVIO PIX	14.060,63	
16/10/2023	478	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		14.060,63
16/10/2023	963	2.2.1.01.001	EMPRESTIMOS COM TERCEIROS	ENVIO PIX	40.000,00	
16/10/2023	963	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		40.000,00
16/10/2023	964	2.2.1.01.001	EMPRESTIMOS COM TERCEIROS	ENVIO PIX	40.000,00	
16/10/2023	964	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		40.000,00
16/10/2023	1563	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED TED	60.067,37	
16/10/2023	1563	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	CRED TED		60.067,37
16/10/2023	1564	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED TED	60.067,37	
				TRANSPORTE	228.256,00	168.188,63