

Data e hora do registro	Participante	Mensagem
25/04/2024 10:02:53:841	SISTEMA	A disputa do lote está aberta para considerações finais do Pregoeiro.
25/04/2024 10:03:20:282	SISTEMA	A disputa do lote foi definitivamente encerrada.
25/04/2024 10:08:13:316	FACE SERVICE LTDA	Bom Dia Nobres, seguindo o edital, na SEÇÃO XVIII - 87 - O pregoeiro solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo de 02 (duas) horas, envie a proposta adequada ao último lance ofertado. No aguardo da solicitação após verificação dos doc.
25/04/2024 11:10:35:458	PREGOEIRO	Solicitado no dia 25/04/2024 às 10h11min.

Mostrando de 1 até 33 de 33 registros

Legenda das cores do tipo de mensagens: recurso | chat | outras

Lista de lances

	Data/Hora lance	!	Lance	Nome do fornecedor
1	24/04/2024 11:38:10:662	---	R\$ 54.000,00	FACE SERVICE LTDA
2	24/04/2024 16:06:39:731	---	R\$ 54.000,00	R. FERREIRA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA
3	24/04/2024 22:23:42:321	---	R\$ 54.000,00	COSTA ROCHA SERVICOS LTDA
4	25/04/2024 09:38:19:043	---	R\$ 53.990,00	COSTA ROCHA SERVICOS LTDA
5	25/04/2024 09:39:16:942	---	R\$ 53.950,00	R. FERREIRA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA
6	25/04/2024 09:56:49:302	---	R\$ 52.000,00	FACE SERVICE LTDA
7	25/04/2024 09:58:27:250	---	R\$ 34.990,00	R. FERREIRA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA
8	25/04/2024 09:58:29:383	---	R\$ 53.950,00	COSTA ROCHA SERVICOS LTDA
9	25/04/2024 09:58:42:871	---	R\$ 34.000,00	FACE SERVICE LTDA

Mostrando de 1 até 9 de 9 registros

Importante: a coluna "!" exibe as não conformidades detectadas em relação aos "lances registrados irregularmente" que não atenderam as regras de negócios estabelecidas para a participação da fase de disputa do lote da licitação. Quando a informação exibida for "—" o registro do lance está em conformidade.

Histórico da análise das propostas e lances

Data/Hora	25/04/2024 13:02:45:771 - Arrematado
Data/Hora	25/04/2024 14:48:36:415 - Declarado vencedor
Data/Hora	25/04/2024 15:31:53:151 - Adjudicado
Fornecedor	R. FERREIRA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA
Contratado	R\$ 34.990,00

Fornecedor desclassificado

Data/Hora	25/04/2024-08:36:02
Fornecedor	PAMELA TOURINHO BRITO DUARTE
Observação	Fornecedor apresentou proposta muito acima do valor referencial publicado no Termo de referência do instrumento convocatório, estando em desconformidade com o item 53 do mesmo: Aberta a sessão, O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas e desclassificará aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos no edital, contenham vícios insanáveis ou não apresentem as especificações técnicas exigidas no Termo de Referência.

Fornecedor desclassificado

Data/Hora	25/04/2024-13:02:45
Fornecedor	FACE SERVICE LTDA
Observação	FORNECEDOR DEIXOU DE APRESENTAR A PROPOSTA REAJUSTADA PARA ESTE LOTE, CONFORME CONVOCAÇÃO REALIZADA NESTE PORTAL.

Licitação [nº 1043140] e Lote [nº 3]

Responsável

HIGO MOURA MEDEIROS

Pregoeiro

ROBERTO EUGENIO ODEBRECHT TRAVASSOS

Apoio

MERIMAR LIMA DOS SANTOS

000307

Lista de fornecedores

	Participante	Segmento	Situação	Lance	Data/Hora lance
1	R. FERREIRA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA	ME*	Arrematante	R\$ 25.990,00	25/04/2024 09:49:52:557
2	FACE SERVICE LTDA	ME*	Classificado	R\$ 34.000,00	25/04/2024 09:49:34:301
3	COSTA ROCHA SERVICOS LTDA	ME*	Classificado	R\$ 39.500,00	25/04/2024 09:51:18:770
4	PAMELA TOURINHO BRITO DUARTE	ME*	Desclassificado	R\$ 50.000.000,00	22/04/2024 09:12:22:137

Mostrando de 1 até 4 de 4 registros

* Tipo de segmento declarado no ato de entrega da proposta. Não necessariamente reflete o tipo de segmento atualmente declarado.

Legenda dos tipos de segmentos: OE-Outras Empresas | ME-Micro Empresa | COOP-Cooperativa | ND-Não definido

Lista de mensagens

Data e hora do registro	Participante	Mensagem
25/01/2024 09:49:11:399	SISTEMA	Na ausência de lance final e fechado, haverá o reinício da etapa fechada para que os demais fornecedores, até o máximo de três, na ordem de classificação,
25/04/2024 09:33:10:399	SISTEMA	Começou a disputa do lote.
25/04/2024 09:33:10:399	SISTEMA	A melhor proposta foi de R\$40.000,00, que é o menor valor ofertado para este lote.
25/04/2024 09:33:10:399	SISTEMA	Existem entendimentos do Tribunal de Contas da União (TCU) de que intervalos de tempo entre lances representam mais uma solução na busca de isonomia entre licitantes.
25/04/2024 09:33:10:399	SISTEMA	Em atendimento do Acórdão do TCU nº 1216/2014 - Plenário, poderá ser demandado o preenchimento de CAPTCHA entre os lances de um mesmo fornecedor.
25/04/2024 09:33:10:399	SISTEMA	O tempo mínimo entre lances do próprio fornecedor em relação ao seu último lance deverá ser de 3 segundo(s), quando este não for o melhor da sala.
25/04/2024 09:33:10:399	SISTEMA	O tempo mínimo entre fornecedores em relação ao melhor lance da sala deverá ser de 20 segundo(s).
25/04/2024 09:33:10:399	SISTEMA	O valor mínimo entre lances do próprio fornecedor em relação ao seu último lance deverá ser de R\$0,01 - quando este não for o melhor da sala.
25/04/2024 09:33:10:399	SISTEMA	O valor mínimo entre lances do próprio fornecedor em relação ao seu último lance deverá ser de R\$0,01 - quando este não for o melhor da sala.
25/04/2024 09:33:10:399	SISTEMA	No modo de disputa aberto e fechado, a etapa de envio de lances da sessão pública terá duração de quinze minutos.
25/04/2024 09:46:10:399	SISTEMA	Prezados, estamos próximo ao encerramento do tempo de 15 minutos para a fase de envio de lances.
25/04/2024 09:46:10:399	SISTEMA	Após esse tempo, entraremos na fase de fechamento iminente de lances, essa fase se encerrará após transcorrido o período de até dez minutos, aleatoriamente determinado.
25/04/2024 09:48:10:399	SISTEMA	Prezados, entramos na fase de fechamento iminente. Essa fase poderá ser encerrada de forma automática e aleatória pelo sistema a qualquer momento, não ultrapassando o tempo máximo de 10 minutos.
25/04/2024 09:48:10:399	SISTEMA	O tempo normal de disputa do lote foi encerrado. Até agora, o melhor valor oferecido foi de R\$39.950,00.
25/04/2024 09:48:11:399	SISTEMA	O tempo randômico foi encerrado, sendo decorrido 00 minutos e 01 segundos nesta fase.
25/04/2024 09:48:11:399	SISTEMA	Em instantes as empresas classificadas conforme regra desta modalidade de disputa serão convocadas para fase de lance final e fechada.
25/04/2024 09:49:11:399	SISTEMA	Neste momento, o fornecedor autor da melhor oferta e todos os autores das ofertas que ficaram em valores de até dez por cento superiores à melhor oferta, estarão habilitados para ofertar um lance final e fechado dentro do prazo de até cinco minutos, sendo sigiloso até o encerramento deste prazo.
25/04/2024 09:49:11:399	SISTEMA	Na ausência de, no mínimo, três ofertas nas condições acima, os fornecedores dos melhores lances subsequentes, na ordem de classificação, até o máximo de três, poderão oferecer
25/04/2024 09:49:11:399	SISTEMA	um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento do prazo.
25/04/2024 09:49:11:399	SISTEMA	Encerrados o prazo o sistema ordenará os lances em ordem crescente de vantajosidade.
25/04/2024 09:49:11:399	SISTEMA	possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo.
25/04/2024 09:49:11:399	SISTEMA	O fornecedor, R. FERREIRA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA, está convocado para ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo.
25/04/2024 09:49:11:399	SISTEMA	O fornecedor, COSTA ROCHA SERVICOS LTDA, está convocado para ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo.
25/04/2024 09:49:11:399	SISTEMA	O fornecedor, FACE SERVICE LTDA, está convocado para ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo.
25/04/2024 09:49:11:399	SISTEMA	O melhor valor oferecido foi de R\$39.950,00.
25/04/2024 09:54:11:399	SISTEMA	Encerrado o prazo para envio de lance final e fechado.
25/04/2024 09:54:11:399	SISTEMA	Não há fornecedores em situação de empate conforme a Lei Complementar N.123 ou a Lei N.11.488/07 (Lei das Cooperativas).
25/04/2024 09:54:11:399	SISTEMA	A menor proposta foi dada por R. FERREIRA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA no valor de: R\$25.990,00.

25/04/2024, 15:27

www.licitacoes-e.com.br

Data e hora do registro

Participante

Mensagem

25/04/2024 09:54:11:399

SISTEMA

A disputa do lote está aberta para considerações finais do Pregoeiro.

25/04/2024 09:54:56:962

SISTEMA

A disputa do lote foi definitivamente encerrada.

Mostrando de 1 até 31 de 31 registros

Legenda das cores do tipos de mensagens: recurso | chat | outras

Lista de lances

	Data/Hora lance		Lance	Nome do fornecedor
1	24/04/2024 11:38:10:662	---	R\$ 40.000,00	FACE SERVICE LTDA
2	24/04/2024 16:06:39:731	---	R\$ 40.000,00	R. FERREIRA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA
3	24/04/2024 22:23:42:321	---	R\$ 40.000,00	COSTA ROCHA SERVICOS LTDA
4	25/04/2024 09:38:37:922	---	R\$ 39.990,00	COSTA ROCHA SERVICOS LTDA
5	25/04/2024 09:40:06:977	---	R\$ 39.950,00	R. FERREIRA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA
6	25/04/2024 09:49:34:301	---	R\$ 34.000,00	FACE SERVICE LTDA
7	25/04/2024 09:49:52:557	---	R\$ 25.990,00	R. FERREIRA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA
8	25/04/2024 09:51:18:770	---	R\$ 39.500,00	COSTA ROCHA SERVICOS LTDA

Mostrando de 1 até 8 de 8 registros

Importante: a coluna "I" exibe as não conformidades detectadas em relação aos "lances registrados irregularmente" que não atenderam as regras de negócios estabelecidas para a participação da fase de disputa do lote da licitação. Quando a informação exibida for "----" o registro do lance está em conformidade.

Histórico da análise das propostas e lances

Data/Hora	25/04/2024 09:54:56:962 - Arrematado
Data/Hora	25/04/2024 14:48:46:179 - Declarado vencedor
Data/Hora	25/04/2024 15:32:09:077 - Adjudicado
Fornecedor	R. FERREIRA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA
Contratado	R\$ 25.990,00

Fornecedor desclassificado

Data/Hora	25/04/2024-08:36:13
Fornecedor	PAMELA TOURINHO BRITO DUARTE
Observação	Fornecedor apresentou proposta muito acima do valor referencial publicado no Termo de referência do instrumento convocatório, estando em desconformidade com o item 53 do mesmo: Aberta a sessão, O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas e desclassificará aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos no edital, contenham vícios insanáveis ou não apresentem as especificações técnicas exigidas no Termo de Referência.



Estado da Bahia

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOFILÂNDIA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

000309

Contraproposta

CONTRAPROPOSTAS

000310

Licitação [nº 1043140]

Lista de mensagens

Data e Hora	Texto
25/04/2024 às 13:04:12	TENDO EM VISTA A DESCLASSIFICAÇÃO DO FORNECEDOR ARREMATANTE DOS LOTES 1 E 2, SOLICITO A EMPRESA REMANESCENTE O ENVIO DA PROPOSTA REAJUSTADA PARA ANÁLISE DESTA COMISSÃO ATÉ ÀS 15H03MIN DESTA DIA. SOLICITO TAMBÉM, CONTRAPROPOSTA DE 10% NOS VALORES ARREMATADOS.
25/04/2024 às 10:11:31	TENDO EM VISTA O PRINCÍPIO DA ECONOMICIDADE, BEM COMO O ARTIGO 38 DO DECRETO 10.024/2019, O PREGOEIRO OFERTA CONTRAPROPOSTA DE 10% (DEZ POR CENTO) DO VALOR ARREMATADO. DE ACORDO COM A SEÇÃO XVIII - DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA, ITEM 91 DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO, SOLICITO ATÉ ÀS 13H00MIN DESTA DIA QUE OS LICITANTES ARREMATANTES ENVIEM A PROPOSTA AJUSTADA AO ÚLTIMO LANCE OFERTADO. O PREGOEIRO JUNTAMENTE COM A EQUIPE TÉCNICA DESTA MUNICÍPIO EXAMINARÁ A PROPOSTA CLASSIFICADA EM PRIMEIRO LUGAR QUANTO À ADEQUAÇÃO AO OBJETO E À COMPATIBILIDADE DO PREÇO EM RELAÇÃO AO MÁXIMO ESTIPULADO PARA CONTRATAÇÃO NESTE EDITAL E EM SEUS ANEXOS, OBSERVADO O DISPOSTO NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 7º E NO § 9º DO ART. 26 DO DECRETO N.º 10.024/2019. INFORMO AOS INTERESSADOS QUE É DE RESPONSABILIDADE DOS LICITANTES O ACOMPANHAMENTO DIÁRIO DO CHAT DE MENSAGENS!

Mostrando de 1 até 2 de 2 registros

000311

CONVOCAÇÕES

000312

Licitação [nº 1043140]

Lista de mensagens

Data e Hora	Texto
25/04/2024 às 13:04:12	TENDO EM VISTA A DESCLASSIFICAÇÃO DO FORNECEDOR ARREMATANTE DOS LOTES 1 E 2, SOLICITO A EMPRESA REMANESCENTE O ENVIO DA PROPOSTA REAJUSTADA PARA ANÁLISE DESTA COMISSÃO ATÉ ÀS 15H03MIN DESTE DIA. SOLICITO TAMBÉM, CONTRAPROPOSTA DE 10% NOS VALORES ARREMATADOS.
25/04/2024 às 10:11:31	TENDO EM VISTA O PRINCÍPIO DA ECONOMICIDADE, BEM COMO O ARTIGO 38 DO DECRETO 10.024/2019, O PREGOEIRO OFERTA CONTRAPROPOSTA DE 10% (DEZ POR CENTO) DO VALOR ARREMATADO. DE ACORDO COM A SEÇÃO XVIII - DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA, ITEM 91 DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO, SOLICITO ATÉ ÀS 13H00MIN DESTE DIA QUE OS LICITANTES ARREMATANTES ENVIEM A PROPOSTA AJUSTADA AO ÚLTIMO LANCE OFERTADO. O PREGOEIRO JUNTAMENTE COM A EQUIPE TÉCNICA DESTE MUNICÍPIO EXAMINARÁ A PROPOSTA CLASSIFICADA EM PRIMEIRO LUGAR QUANTO À ADEQUAÇÃO AO OBJETO E A COMPATIBILIDADE DO PREÇO EM RELAÇÃO AO MÁXIMO ESTIPULADO PARA CONTRATAÇÃO NESTE EDITAL E EM SEUS ANEXOS, OBSERVADO O DISPOSTO NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 7º E NO § 9º DO ART. 26 DO DECRETO N.º 10.024/2019. INFORMO AOS INTERESSADOS QUE É DE RESPONSABILIDADE DOS LICITANTES O ACOMPANHAMENTO DIÁRIO DO CHAT DE MENSAGENS!

Mostrando de 1 até 2 de 2 registros

000313



Estado da Bahia

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOFILÂNDIA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

000314

Propostas

Reajustadas

Licitação [nº 1043140]

Fornecedor [R. FERREIRA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA]

Lista de anexos da proposta

Data e Hora de inclusão		Nome do arquivo
25/04/2024 14:30:03	LOTES1E2	ZIP
25/04/2024 12:19:39	ATUALIZADA	ZIP

Mostrando de 1 até 2 de 2 registros

Ação

download

download

000315

000316

LICITANTE: R. FERREIRA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA			UF: BA
END. COMERCIAL: RUA AGENOR DE FREITAS, N° 59			
CEP: 48.700-000	FONE/FAX: 75 99223-0303	TEL: (75) 3261-1774	
INSC. ESTADUAL: 082162047	CNPJ: 13.074081/0001-16		
VALIDADE DA PROPOSTA: 90 DIAS	PRAZO DE FORNECIMENTO: CONFIRME EDITAL		
DADOS BANCÁRIOS: BANCO DO BRASIL AG: 0226-9 CC: 60920-5 ENTEC			
OBJETO: Seleção de proposta mais vantajosa a fim de gerar o melhor resultado para contratação de empresa especializada na Prestação de serviços de Segurança e Vigilância patrimonial desarmada, a fim de garantir a incolumidade física das pessoas e a integridade do patrimônio durante a realização de eventos festivos e esportivos na zona urbana e rural do Município de Teofilândia-BA, através do Sistema de Registro de Preços, para atendimento das necessidades de diversas secretarias municipais			

PROPOSTA DE PREÇOS

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Prestação de serviços de Segurança desarmada, com profissional portando rádio comunicador e equipamentos necessários para auxiliar na segurança preventiva, a fim de garantir a incolumidade física das pessoas e a integridade do patrimônio durante a realização de eventos, devidamente uniformizados, com jornada diurna e noturna de 12h de trabalho, de acordo com o horário de realização do evento, com transporte, uniformes, refeição e equipamentos necessários para a prestação dos serviços por conta do contratado, para situação durante os eventos festivos e esportivos na zona urbana do Município de Teofilândia-BA.	DIÁRIA	300	R\$ 180,00	R\$ 54.000,00
2	Prestação de serviços de Segurança desarmada, com profissional portando rádio comunicador e equipamentos necessários para auxiliar na segurança preventiva, a fim de garantir a incolumidade física das pessoas e a integridade do patrimônio durante a realização de eventos, devidamente uniformizados, com jornada diurna e noturna de 12h de trabalho, de acordo com o horário de realização do evento, com transporte, uniformes, refeição e equipamentos necessários para a prestação dos serviços por conta do contratado, para situação durante os eventos festivos e esportivos na zona rural do Município de Teofilândia-BA.	DIÁRIA	200	R\$ 174,95	R\$ 34.990,00
TOTAL POR EXTENSO: OITENTA E OITO MIL E NOVECENTOS E NOVENTA REAIS					TOTAL R\$ 88.990,00

Serrinha-Ba 25 de Abril de 2024

Declaramos, que no preço ofertado estão inclusas todas as despesas necessárias para o fornecimento do objeto, sendo de nossa exclusiva responsabilidade as despesas como transporte, alimentação, proventos, encargos sociais, impostos, taxas, tributos, emolumentos, contribuições sociais, fiscais, parafiscais, seguros e demais despesas inerentes, estando o preço ofertado correspondendo, rigorosamente, com às especificações do objeto licitado, estamos ciente de que não cabe quaisquer reivindicações devidas a erros nessa avaliação, para efeito de solicitar revisão de preços por recolhimentos determinados pela autoridade competente. Por esta proposta, ainda, declaramos inteira submissão aos preceitos legais em vigor, especialmente aos da Lei nº 14.133/21, e às cláusulas e condições constantes do Edital do Pregão Eletrônico nº 09/2024/SRP

13.074.081/0001-16
R. FERREIRA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA.
RUA AGENOR DE FREITAS, 59 - CENTRO
CEP: 48.700-000 - SERRINHA - BA

R. FERREIRA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 13.074.081/0001-16
REINILDO DE OLIVEIRA FERREIRA
CPF: 042.057.285-65
DIRETOR GERAL



ENTEC
SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA

000317

LICITANTE: R. FERREIRA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA		
END. COMERCIAL: RUA AGENOR DE FREITAS, N°69		UF: BA
CEP: 48.700-000	FONE/FAX: 75 99223-0303	TEL: (75) 3261-1774
INSC. ESTADUAL: 082162047		CNPJ: 13.074081/0001-16
VALIDADE DA PROPOSTA: 90 DIAS		PRAZO DE FORNECIMENTO: CONFIRME EDITAL
DADOS BANCÁRIOS: BANCO DO BRASIL AG: 0225-9 CC: 50920-5 ENTEC		
OBJETO: Seleção de proposta mais vantajosa a fim de gerar o melhor resultado para contratação de empresa especializada na Prestação de serviços de Segurança e Vigilância patrimonial desarmada, a fim de garantir a incolumidade física das pessoas e a integridade do patrimônio durante a realização de eventos festivos e esportivos na zona urbana e rural do Município de Teofilândia-BA, através do Sistema de Registro de Preços, para atendimento das necessidades de diversas secretarias municipais		

PROPOSTA DE PREÇOS

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
3	Prestação de serviços de Vigilância patrimonial desarmada, com profissional portando rádio comunicador e equipamentos necessários para auxiliar na vigilância de imóveis de competência municipal, com a necessidade de assegurar a integridade dos bens patrimoniais com jornada diurna e/ou noturna de 12h de trabalho, de acordo com o horário de realização do evento, com transporte, uniformes, refeição e equipamentos necessários para a prestação dos serviços por conta do contratado, para atuação durante os eventos festivos e esportivos realizados na zona urbana e rural do Município de Teofilândia-BA.	DIÁRIA	200	R\$ 129,95	R\$25.990,00
TOTAL POR EXTENSO: VINTE E CINCO MIL E NOVECENTOS E NOVENTA REAIS					TOTAL R\$25.990,00

Declaramos, que no preço ofertado estão inclusas todas as despesas necessárias para o fornecimento do objeto, sendo de nossa exclusiva responsabilidade as despesas como transporte, alimentação, proventos, encargos sociais, impostos, taxas, tributos, emolumentos, contribuições sociais, fiscais, parafiscais, seguros e demais despesas inerentes, estando o preço ofertado correspondendo, rigorosamente, com às especificações do objeto licitado, estamos ciente de que não cabe quaisquer reivindicações devidas a erros nessa avaliação, para efeito de solicitar revisão de preços por recolhimentos determinados pela autoridade competente. Por esta proposta, ainda, declaramos inteira submissão aos preceitos legais em vigor, especialmente aos da Lei nº 14.133/21, e às cláusulas e condições constantes do Edital do Pregão Eletrônico nº 09/2024/SRP

Serrinha-Ba 25 de Abril de 2024

13.074.081/0001-16
R. FERREIRA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA.
RUA AGENOR DE FREITAS, 59 - CENTRO
CEP: 48.700-000 - SERRINHA - BA

R. FERREIRA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 13.074.081/0001-16
REINILDO DE OLIVEIRA FERREIRA
CPF: 042.057.285-65
DIRETOR GERAL



Estado da Bahia

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOFILÂNDIA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

000318

Habilitações

000319

DOCUMENTAÇÃO DA EMPRESA
R. FERREIRA
EMPREENDIMIENTOS E
SERVICOS LTDA

Licitação [nº 1043140] e Lote [nº 1]

Lista de anexos da proposta

Nome Arquivo	Tamanho MB	Data Inclusão
☐ 08 CERTIDAO MUNICIPAL 2024.pdf (*)	0,094	24/04/2024 19:57:13
☐ proposta e anexos.pdf (*)	2,902	24/04/2024 19:55:50
☐ balanço 13.pdf (*)	1,33	24/04/2024 19:55:34
☐ ATESTADO SEGURANCA TEOFILANDIA_compressed.pdf (*)	1,962	24/04/2024 17:00:52
☐ 09 CONCORDATA E FALENCIA.pdf (*)	0,042	24/04/2024 16:53:10
☐ 05 FGTS.pdf (*)	0,083	24/04/2024 16:50:20
☐ 09 alvara.pdf (*)	1,909	24/04/2024 16:22:56
☐ 07 estadual.pdf (*)	0,096	24/04/2024 16:20:53
☐ 06 trabalhista.pdf (*)	0,647	24/04/2024 16:20:23
☐ 06 CERTIDAO DO TRABALHO.pdf (*)	0,154	24/04/2024 16:19:55
☐ 04 CERTIDAO FEDERAL.pdf (*)	0,076	24/04/2024 16:18:18
☐ 03 ConsultaOptantes (1).pdf (*)	0,069	24/04/2024 16:16:54
☐ 03 Consulta ao Cadastro.pdf (*)	0,137	24/04/2024 16:13:51
☐ 03 cartao cnpj.pdf (*)	0,155	24/04/2024 16:13:34
☐ 02 CNH-e Reinlido nova.pdf (*)	0,276	24/04/2024 16:13:16
☐ 01 alteracao entec.pdf (*)	1,356	24/04/2024 16:13:02

Mostrando de 1 até 16 de 16 registros

* Este documento pertence a TODOS os lotes desta licitação.

☐ Não sou um robô

reCAPTCHA
Privacidade - Termos

Download

000320

000321

about:blank

ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE R. FERREIRA
EMPREENDEIMENTOS E SERVICOS LTDA
CNPJ nº 13.074.081/0001-16



REINILDO DE OLIVEIRA FERREIRA, nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 06/06/1990, SOLTEIRO, EMPRESARIO, CPF nº 042.057.285-65, CARTEIRA DE IDENTIDADE nº 1358862010, órgão expedidor SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA - BA, residente e domiciliado(a) no(a) RUA BARAO DO RIO BRANCO, 14, LOTEAMENTO SÃO ROQUE II, TANCREDO NEVES - 01, SERRINHA, BA, CEP 48700000, BRASIL.

Sócio da sociedade limitada de nome empresarial R. FERREIRA EMPREENDEIMENTOS E SERVICOS LTDA, registrada legalmente por contrato social devidamente arquivado nesta Junta Comercial do Estado da Bahia, sob NIRE nº 29600173270, com sede Rua Agenor de Freitas, 59, Centro - 01 Serrinha, BA, CEP 48700000, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica/MF sob o nº 13.074.081/0001-16, delibera ajustar a presente alteração e consolidação contratual, nos termos da Lei nº 10.406/ 2002, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

OBJETO SOCIAL

CLÁUSULA PRIMEIRA. A sociedade passa a ter o seguinte objeto:

COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA RECARGA DE CARTUCHOS PARA EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICACAO COMERCIO VAREJISTA DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ILUMINACAO COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E ACESSORIOS FOTOCOPIAS PREPARACAO DE DOCUMENTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVA REPARACAO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES, INCLUSIVE PORTATEIS E DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PERIFERICOS, TAIS COMO IMPRESSORAS, TECLADOS, DRIVERS, PROJETOES, SCANNERS, MOUSES ATIVIDADES DE MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANCA ELETRONICO INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE COLCHOARIA COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE VIAGEM COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS COMERCIO VAREJISTA DE BICICLETAS E TRICICLOS PECAS E ACESSORIOS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE PECAS E ACESSORIOS PARA APARELHOS ELETROELETRONICOS PARA USO DOMESTICO, EXCETO INFORMATICA E COMUNICACAO SERVICOS DE GRAVACAO DE CARIMBOS, EXCETO CONFECCAO TRATAMENTO DE DADOS, PROVEDORES DE SERVICOS DE APLICACAO E SERVICOS DE HOSPEDAGEM NA INTERNET SUPORTE TECNICO, MANUTENCAO E OUTROS SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR SOB ENCOMENDA COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA COMERCIO VAREJISTA DE LIVROS COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO COMERCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS COMERCIO ATACADISTA DE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA PROVEDORES DE ACESSO AS REDES DE COMUNICACOES COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS ATIVIDADES DE VIGILANCIA E SEGURANCA PRIVADA INSTALACAO E MANUTENCAO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO,

Req: 81400000235714

Página 1



Junta Comercial do Estado da Bahia

Certifico o Registro sob o nº 98460714 em 17/01/2024

Protocolo 249981319 de 16/01/2024

Nome da empresa R. FERREIRA EMPREENDEIMENTOS E SERVICOS LTDA NIRE 29600173270

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucob.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>

17/01/2024

Chancela 88343553540479
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 17/01/2024
por Tiana Rogila M G de Araújo - Secretária-Geral

000322

ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE R. FERREIRA
EMPREENHIMENTOS E SERVICOS LTDA
CNPJ nº 13.074.081/0001-16



DE VENTILACAO E REFRIGERACAO, COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRAULICOS,
ALUGUEL DE OUTRAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS.

CNAE FISCAL

- 4751-2/01 - comércio varejista especializado em equipamentos e suprimentos de informática
- 4321-5/00 - instalação e manutenção elétrica
- 6201-5/01 - desenvolvimento de programas de computador sob encomenda
- 6190-6/01 - provedores de acesso às redes de comunicações
- 4789-0/07 - comércio varejista de equipamentos para escritório
- 4782-2/02 - comércio varejista de artigos de viagem
- 4781-4/00 - comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
- 4763-6/03 - comércio varejista de bicicletas e triciclos; peças e acessórios
- 4763-6/02 - comércio varejista de artigos esportivos
- 6209-1/00 - suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação
- 6311-9/00 - tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedagem na internet
- 7733-1/00 - aluguel de máquinas e equipamentos para escritório
- 7739-0/99 - aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador
- 8011-1/01 - atividades de vigilância e segurança privada
- 8020-0/01 - atividades de monitoramento de sistemas de segurança eletrônico
- 8219-9/01 - fotocópias
- 8219-9/99 - preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente
- 8299-7/03 - serviços de gravação de carimbos, exceto confecção
- 4763-6/01 - comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos
- 4761-0/03 - comércio varejista de artigos de papelaria
- 4761-0/01 - comércio varejista de livros
- 4322-3/02 - instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração
- 4651-6/01 - comércio atacadista de equipamentos de informática
- 4651-6/02 - comércio atacadista de suprimentos para informática
- 4742-3/00 - comércio varejista de material elétrico
- 4744-0/03 - comércio varejista de materiais hidráulicos
- 4744-0/99 - comércio varejista de materiais de construção em geral
- 4751-2/02 - recarga de cartuchos para equipamentos de informática
- 4752-1/00 - comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação
- 4753-9/00 - comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
- 4754-7/01 - comércio varejista de móveis
- 4754-7/02 - comércio varejista de artigos de colchoaria
- 4754-7/03 - comércio varejista de artigos de iluminação
- 4755-5/02 - comércio varejista de artigos de armário
- 4755-5/03 - comércio varejista de artigos de cama, mesa e banho
- 4756-3/00 - comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios
- 4757-1/00 - comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação
- 9511-8/00 - reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=69126vrb3jc-hven31l0f5g&chave2=Bt-06acCPmpeH2mncfRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 04203726565-REINILDO DE OLIVEIRA FERREIRA

Req: 81400000235714

Página 2



Certifico o Registro sob o nº 98460714 em 17/01/2024

Protocolo 249981319 de 16/01/2024

Nome da empresa R. FERREIRA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA NIRE 29600173270

Este documento pode ser verificado em <http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>

000323

**ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE R. FERREIRA
EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA**
CNPJ nº 13.074.081/0001-16



<http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=851267d3g-hjen34l0f3gchavez=5T-06aCpdppe1H2nncfRg>
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 04203728565-REINILDO DE OLIVEIRA FERREIRA

DA RATIFICAÇÃO E DO FORO

CLÁUSULA SEGUNDA. O foro para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes do contrato social permanece em SERRINHA-BA.

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

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

REINILDO DE OLIVEIRA FERREIRA, nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 06/06/1990, SOLTEIRO, EMPRESARIO, CPF nº 042.057.285-65, CARTEIRA DE IDENTIDADE nº 1358862010, órgão expedidor SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA - BA, residente e domiciliado(a) no(a) RUA BARAO DO RIO BRANCO, 14, LOTEAMENTO SÃO ROQUE II, TANCREDO NEVES - 01, SERRINHA, BA, CEP 48700000, BRASIL.

Sócio da sociedade limitada de nome empresarial R. FERREIRA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA, registrada legalmente por contrato social devidamente arquivado nesta Junta Comercial do Estado da Bahia, sob NIRE nº 29600173270, com sede Rua Agenor de Freitas, 59, Centro - 01, Serrinha, BA, CEP 48.700-000, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica/MF sob o nº 13.074.081/0001-16, delibera ajustar a presente consolidação contratual, nos termos da Lei nº 10.406/ 2002, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

DO NOME EMPRESARIAL, DA SEDE E DAS FILIAIS

CLÁUSULA PRIMEIRA. A empresa gira sob o nome R. FERREIRA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA e nome fantasia ENTEC SOLUCOES E TECNOLOGIAS.

CLÁUSULA SEGUNDA. A empresa tem sede na RUA AGENOR DE FREITAS, 59, CENTRO - 01, SERRINHA, BA, CEP 48.700-000.

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 o seguinte objeto:
COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA RECARGA DE CARTUCHOS PARA EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICACAO

COMERCIO VAREJISTA DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO
COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ILUMINACAO

Req: 81400000235714

Página 3



Certifico o Registro sob o nº 98460714 em 17/01/2024

Protocolo 249981319 de 16/01/2024

Nome da empresa R. FERREIRA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA NIRE 29600173270

Este documento pode ser verificado em <http://regln.jucab.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>

**ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE R. FERREIRA
EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA**
CNPJ nº 13.074.081/0001-16



COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E ACESSORIOS FOTOCOPIAS PREPARACAO DE DOCUMENTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVA REPARACAO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES, INCLUSIVE PORTATEIS E DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PERIFERICOS, TAIS COMO IMPRESSORAS, TECLADOS, DRIVERS, PROJETOES, SCANNERS, MOUSES ATIVIDADES DE MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANCA ELETRONICO INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE COLCHOARIA COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE VIAGEM COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS COMERCIO VAREJISTA DE BICICLETAS E TRICICLOS PECAS E ACESSORIOS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE PECAS E ACESSORIOS PARA APARELHOS ELETROELETRONICOS PARA USO DOMESTICO, EXCETO INFORMATICA E COMUNICACAO SERVICOS DE GRAVACAO DE CARIMBOS, EXCETO CONFECCAO TRATAMENTO DE DADOS, PROVEDORES DE SERVICOS DE APLICACAO E SERVICOS DE HOSPEDAGEM NA INTERNET SUPORTE TECNICO, MANUTENCAO E OUTROS SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR SOB ENCOMENDA COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA COMERCIO VAREJISTA DE LIVROS COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO COMERCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS COMERCIO ATACADISTA DE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA PROVEDORES DE ACESSO AS REDES DE COMUNICACOES COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS ATIVIDADES DE VIGILANCIA E SEGURANCA PRIVADA INSTALACAO E MANUTENCAO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILACAO E REFRIGERACAO, GERACAO DE ENERGIA ELETRICA, COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRAULICOS, ALUGUEL DE OUTRAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS.

CNAE FISCAL

- 4751-2/01 - comércio varejista especializado em equipamentos e suprimentos de informática
- 3511-5/01 - geração de energia elétrica
- 6190-6/01 - provedores de acesso às redes de comunicações
- 4789-0/07 - comércio varejista de equipamentos para escritório
- 4782-2/02 - comércio varejista de artigos de viagem
- 4781-4/00 - comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
- 4763-6/03 - comércio varejista de bicicletas e triciclos; peças e acessórios
- 4763-6/02 - comércio varejista de artigos esportivos
- 4763-6/01 - comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos
- 6201-5/01 - desenvolvimento de programas de computador sob encomenda
- 6209-1/00 - suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação
- 6311-9/00 - tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedagem na internet
- 7733-1/00 - aluguel de máquinas e equipamentos para escritório

Req: 81400000235714

Página 4



Certifico o Registro sob o nº 98460714 em 17/01/2024

Protocolo 249981319 de 16/01/2024

Nome da empresa R. FERREIRA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA NIRE 29600173270

Este documento pode ser verificado em <http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>

000325

**ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE R. FERREIRA
EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA**
CNPJ nº 13.074.081/0001-16



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=65c26vrb3c-hjen34i0f5gchavez2=BT-06aCQpPeiBznmcRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 04205728565-REINILDO DE OLIVEIRA FERREIRA

7739-0/99 - aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador
8011-1/01 - atividades de vigilância e segurança privada
8020-0/01 - atividades de monitoramento de sistemas de segurança eletrônico
8219-9/01 - fotocópias
8219-9/99 - preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente
8299-7/03 - serviços de gravação de carimbos, exceto confecção
4761-0/03 - comércio varejista de artigos de papelaria
4761-0/01 - comércio varejista de livros
4321-5/00 - instalação e manutenção elétrica
4322-3/02 - instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração
4651-6/01 - comércio atacadista de equipamentos de informática
4651-6/02 - comércio atacadista de suprimentos para informática
4742-3/00 - comércio varejista de material elétrico
4744-0/03 - comércio varejista de materiais hidráulicos
4744-0/99 - comércio varejista de materiais de construção em geral
4751-2/02 - recarga de cartuchos para equipamentos de informática
4752-1/00 - comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação
4753-9/00 - comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
4754-7/01 - comércio varejista de móveis
4754-7/02 - comércio varejista de artigos de colchoaria
4754-7/03 - comércio varejista de artigos de iluminação
4755-5/02 - comércio varejista de artigos de armário
4755-5/03 - comércio varejista de artigos de cama, mesa e banho
4756-3/00 - comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios
4757-1/00 - comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação
9511-8/00 - reparação e manutenção de computadores e de equipamentos

CLÁUSULA QUINTA. A empresa iniciou suas atividades em 23/12/2010, tendo o prazo da duração indeterminado.

DO CAPITAL SOCIAL

CLÁUSULA SEXTA. O capital social subscrito é de R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) dividido em 500.000 (quinhentos mil) quotas de valor nominal R\$ 1,00 (Um Real) cada uma, totalmente subscrito e integralizado neste ato em moeda corrente do país.

REINILDO DE OLIVEIRA FERREIRA, com 500.000 (quinhentos mil) quotas, perfazendo um total de R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) integralizado.

PARÁGRAFO ÚNICO: A responsabilidade do sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas responde Solidariamente pela integralização do capital social. (art. 1.056, CC/2002).

DA ADMINISTRAÇÃO E DO PRO LABORE

Req: 81400000235714

Página 5



Certifico o Registro sob o nº 98460714 em 17/01/2024

Protocolo 249981319 de 16/01/2024

Nome da empresa R. FERREIRA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA NIRE 29600173270

Este documento pode ser verificado em <http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>

**ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE R. FERREIRA
EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA**
CNPJ nº 13.074.081/0001-16



CLÁUSULA SÉTIMA. A administração da sociedade caberá **ISOLADAMENTE** a **REINILDO DE OLIVEIRA FERREIRA** com os poderes e atribuições de representação ativa e passiva a 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 do cotista ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio.

PARÁGRAFO ÚNICO. No exercício da administração, o administrador terá direito a uma retirada mensal a título de "pró-labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes.

DO BALANÇO PATRIMONIAL DOS LUCROS E PERDAS

CLÁUSULA OITAVA. 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 ao sócio, os lucros ou perdas apurados.

§ 1º Por deliberação do sócio a distribuição de lucros poderá ser em qualquer período do ano a partir de resultado do período apurado.

CLÁUSULA NONA. Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, o sócio deliberará sobre as contas e designará administrador(es), quando for o caso.

DO FALECIMENTO DE SÓCIO

CLÁUSULA DÉCIMA. Falecendo ou interditado o sócio, a sociedade continuará sua atividade com os herdeiros ou sucessores. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes, 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.

DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO

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

DOS CASOS OMISSOS

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA. Os casos omissos no presente contrato serão resolvidos, com observância da Lei nº 10.406/2002.

Req: 81400000235714

Página 6



Certifico o Registro sob o nº 98460714 em 17/01/2024

Protocolo 249981319 de 16/01/2024

Nome da empresa R. FERREIRA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA NIRE 29600173270

Este documento pode ser verificado em <http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>

**ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE R. FERREIRA
EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA
CNPJ nº 13.074.081/0001-16**

FORO

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA. Fica eleito o foro de SERRINHA-BA para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

Inserir a consolidação do contrato.

O sócio lavra o presente instrumento.

SERRINHA-BA, 15 de Janeiro de 2024.

REINILDO DE OLIVEIRA FERREIRA



ASSINADO DIGITALMENTE POR: 04205728565-REINILDO DE OLIVEIRA FERREIRA
<http://assinador.juceb.ba.gov.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=85f1264d36-hden3410f59f&chave2=8f-06acqphpeih2mncf8g>

000327

Req: 81400000235714

Página 7



Certifico o Registro sob o nº 98460714 em 17/01/2024
Protocolo 249981319 do 16/01/2024
Nome da empresa R. FERREIRA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA NIRE 29600173270
Este documento pode ser verificado em <http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>



249981319

000326

TERMO DE AUTENTICAÇÃO

NOME DA EMPRESA	R. FERREIRA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA
PROTOCOLO	249981319 - 16/01/2024
ATO	002 - ALTERAÇÃO
EVENTO	021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)

MATRIZ

NIRE 29600173270 CNPJ 13.074.081/0001-16 CERTIFICO O REGISTRO EM 17/01/2024 PROTOCOLO ARQUIVAMENTO 98460714 DE 17/01/2024 DATA AUTENTICAÇÃO 17/01/2024

051 - CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO ARQUIVAMENTO: 98460714
--



Cpf: 04205728565 - REINILDO DE OLIVEIRA FERREIRA - Assinado em 16/01/2024 às 17:33:30

Tiana Regila M G de Araújo

TIANA REGILA M G DE ARAÚJO
Secretária-Geral



Certifico o Registro sob o nº 98460714 em 17/01/2024
Protocolo 249981319 de 16/01/2024
Nome da empresa R. FERREIRA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA NIRE 29600173270
Este documento pode ser verificado em <http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>
Chancela 88343553540479
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 17/01/2024
por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral

000329

about:blank



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA
SECRETARIA NACIONAL DE TRÂNSITO



CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO / DRIVER LICENSE / PERMISO DE CONDUCCIÓN

2 e 3 NOME E SOBRENOME

REFINOL DE OLIVEIRA FERREIRA

17 - DATA DE EMISSÃO

14/09/2009

3 DATA LOCAL E LUGAR DE NASCIMENTO

06/06/1990, SERRINHA, BA

4a DATA EMISSÃO

28/11/2013

4b VIGÊNCIA

31/11/2013

ACE

D

4c DADOS IDENTIFICAD. / DADOS EMISSOR / LUGAR

1358862010 SSP BA

4d CPF

042.057.285-65

5 Nº REGISTRO

0457989042

6 CAT. HAB

AD

NACIONALIDADE

BRASILEIRO

TRABALHO

RAILDO RAMOS FERREIRA

7 ASSINATURA DO TITULAR

Refinolo de Oliveira Ferreira

MARIA GORETE DE OLIVEIRA FERREIRA

8

ACE	10	11	12
A		27/11/2013	
B		27/11/2013	
C		27/11/2013	
D		27/11/2013	

9

D	10	11	12
D1		27/11/2013	
D2			
D3			
D4			
D5			
D6			
D7			

13 OBSERVAÇÕES

14a LOCAL

SERRINHA, BA

14b DATA DE EMISSÃO

31/11/2013

14c DATA DE VALIDADE

31/11/2013

BAHIA

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

[illegible]

I<BRA047579890<421<<<<<<<<<
9006061M3311271BRA<<<<<<<<<<6
REINILDO<<DE<OLIVEIRA<FERREIRA



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 13.074.081/0001-16 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 23/12/2010
NOME EMPRESARIAL R. FERREIRA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) ENTEC SOLUCOES E TECNOLOGIAS		PORTE EPP
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica 43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração 46.51-6-01 - Comércio atacadista de equipamentos de informática 46.51-6-02 - Comércio atacadista de suprimentos para informática 47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico 47.44-0-03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos 47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral 47.51-2-02 - Recarga de cartuchos para equipamentos de informática 47.52-1-00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação 47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo 47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis 47.54-7-02 - Comércio varejista de artigos de colchoaria 47.54-7-03 - Comércio varejista de artigos de iluminação 47.55-5-02 - Comércio varejista de artigos de armário 47.55-5-03 - Comércio varejista de artigos de cama, mesa e banho 47.56-3-00 - Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios 47.57-1-00 - Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação 47.61-0-01 - Comércio varejista de livros 47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papeleria 47.63-6-01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada		
LOGRADOURO R AGENOR DE FREITAS	NÚMERO 59	COMPLEMENTO *****
CEP 48.700-000	BAIRRO/DISTRITO CENTRO - 01	MUNICÍPIO SERRINHA
UF BA		
ENDEREÇO ELETRÔNICO CONTATO@ENTECINFORMATICA.COM.BR		TELEFONE (75) 3261-1774/ (75) 9223-0303
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 23/12/2010
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****

000331

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

Emitido no dia 05/03/2024 às 20:48:26 (data e hora de Brasília).

Página: 1/2



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 13.074.081/0001-16 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 23/12/2010
NOME EMPRESARIAL R. FERREIRA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos 47.63-6-03 - Comércio varejista de bicicletas e triciclos; peças e acessórios 47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios 47.82-2-02 - Comércio varejista de artigos de viagem 47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório 61.90-6-01 - Provedores de acesso às redes de comunicações 62.01-5-01 - Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda 62.09-1-00 - Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação 63.11-9-00 - Tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedagem na internet 77.33-1-00 - Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios 77.39-0-99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador 80.11-1-01 - Atividades de vigilância e segurança privada 80.20-0-01 - Atividades de monitoramento de sistemas de segurança eletrônico 82.19-9-01 - Fotocópias 82.19-9-99 - Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente 82.99-7-03 - Serviços de gravação de carimbos, exceto confecção 95.11-8-00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada		
LOGRADOURO R AGENOR DE FREITAS	NÚMERO 59	COMPLEMENTO *****
CEP 48.700-000	BAIRRO/DISTRITO CENTRO - 01	MUNICÍPIO SERRINHA
UF BA		
ENDEREÇO ELETRÔNICO CONTATO@ENTECINFORMATICA.COM.BR	TELEFONE (75) 3261-1774/ (75) 9223-0303	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 23/12/2010	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

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

Emitido no dia 05/03/2024 às 20:48:26 (data e hora de Brasília).

Página: 2/2



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

000333

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

Nome: R. FERREIRA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA
CNPJ: 13.074.081/0001-16

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 09:38:30 do dia 20/02/2024 <hora e data de Brasília>.

Válida até 18/08/2024.

Código de controle da certidão: 0E15.AA2B.3269.863C

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

000334

Inscrição: 13.074.081/0001-16
Razão Social: R FERREIRA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI
Endereço: RUA LUIZ VIANA FILHO 401 / CENTRO / SERRINHA / BA / 48700-000

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

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

Validade: 08/04/2024 a 07/05/2024

Certificação Número: 2024040819004284801007

Informação obtida em 24/04/2024 16:26:17

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: R. FERREIRA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 13.074.081/0001-16

Certidão nº: 74554994/2023

Expedição: 26/12/2023, às 09:30:26

Validade: 23/06/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

000335

Certifica-se que R. FERREIRA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº 13.074.081/0001-16, NÃO CONSTA como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

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

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

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



Certidão Negativa de Débitos Tributários

(Emitida para os efeitos dos arts. 113 e 114 da Lei 3.956 de 11 de dezembro de 1981 - Código Tributário do Estado da Bahia)

000336

Certidão Nº: 20240539933

RAZÃO SOCIAL R. FERREIRA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 082.162.047	CNPJ 13.074.081/0001-16

Fica certificado que não constam, até a presente data, pendências de responsabilidade da pessoa física ou jurídica acima identificada, relativas aos tributos administrados por esta Secretaria.

Esta certidão engloba todos os seus estabelecimentos quanto à inexistência de débitos, inclusive os inscritos na Dívida Ativa, de competência da Procuradoria Geral do Estado, ressalvado o direito da Fazenda Pública do Estado da Bahia cobrar quaisquer débitos que vierem a ser apurados posteriormente.

Emitida em 02/02/2024, conforme Portaria nº 918/99, sendo válida por 60 dias, contados a partir da data de sua emissão.

**AUTENTICIDADE DESTE DOCUMENTO PODE SER COMPROVADA NAS INSPETORIAS FAZENDÁRIA
OU VIA INTERNET, NO ENDEREÇO <http://www.sefaz.ba.gov.br>**

Válida com a apresentação conjunta do cartão original de inscrição no CPF ou no CNPJ da
Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda.



MUNICÍPIO DE SERRINHA - BA
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO E TRIBUTOS
Rua General Labatut, SN-Centro

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO NEGATIVA DE DÉBITOS

Nº 151 / 2024

000337

CONCEDIDO À

Nome/Razão Social: R. FERREIRA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI

CPF/CNPJ: 13.074.081/0001-16

Inscrição Municipal: 20203693

Endereço: Rua R AGENOR DE FREITAS Nº59 - - CENTRO - Serrinha-BA CEP: 48700-000

Certifico, atendendo a requerimento da parte interessada, que em nome da pessoa acima qualificada, constam débitos relativos a tributos municipais com a exigibilidade suspensa conforme Art.151 da Lei Federal n.5172/66. Conforme disposto no art.206 da lei Municipal 486/95.Código Tributário e de Rendas do Município, este documento tem os mesmos efeitos de certidão negativa. De acordo com o disposto no Art.204, 3, da Lei Municipal 486/95, o fornecimento desta certidão não exclui o direito de a Fazenda municipal cobrar, em qualquer tempo, os débitos que venham a ser apurados pela autoridade administrativa. Esta certidão é válida por 30 dias a partir da data de sua emissão..

Observação:

As certidões fornecidas não excluem o direito da Fazenda Municipal cobrar, quaisquer débitos que, posteriormente, venham ser apurados.

Emitida em: 24/04/2024

Validade: 30 dias

MUNICIPIO DE SERRINHA - Bahia, Quarta-feira, 24 de Abril de 2024

Chave de validação: 472d2c01

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página da Prefeitura Municipal de Serrinha, na Internet, no endereço <http://www.serrinha.ba.gov.br>



PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA-BA
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
DIRETORIA DE TRIBUTOS E ARRECADAÇÃO
RUA MACARIO FERREIRA, Nº 517, CENTRO-SERRINHA- BAHIA

000338

Alvará de Fiscalização e Funcionamento

Nº 339 / 2024

CONCEDIDO À

Inscrição Municipal: 20203693

Nome/Razão Social: R. FERREIRA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI

Nome Fantasia: ENTEC SOLUCOES E TECNOLOGIAS

CPF/CNPJ: 13.074.081/0001-16

Endereço: Rua R AGENOR DE FREITAS Nº59 - CENTRO - Serrinha-BA CEP: 48700-000

ATIVIDADE MUNICIPAL

004751201 - COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA

ATIVIDADES CNAES

004751202 - RECARGA DE CARTUCHOS PARA EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA
004761003 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA
004763601 - COMÉRCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS
008299703 - SERVIÇOS DE GRAVAÇÃO DE CARIMBOS, EXCETO CONFECÇÃO
004753900 - COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRDOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO
004789007 - COMÉRCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO
004763603 - COMÉRCIO VAREJISTA DE BICICLETAS E TRICICLOS; PEÇAS E ACESSÓRIOS
006201501 - DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR SOB ENCOMENDA
004755502 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO
004651602 - COMÉRCIO ATACADISTA DE SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA
005011101 - ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PRIVADA
008020001 - ATIVIDADES DE MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICO
004761001 - COMÉRCIO VAREJISTA DE LIVROS
004761400 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS
004321500 - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA
004322102 - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO
004651601 - COMÉRCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA
004754701 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS
004782202 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE VIAGEM
004756300 - COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E ACESSÓRIOS
007733100 - ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO
009511800 - REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFÉRICOS
008219999 - PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
004763602 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS
007739099 - ALUGUEL DE OUTRAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM OPERADOR
004752100 - COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICAÇÃO
004755503 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO
004757100 - COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA APARELHOS ELETROELETRÔNICOS PARA USO DOMÉSTICO, EXCETO INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO
008219901 - FOTOCOPIAS
004754202 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE COLCHARIA
004742300 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO
004743803 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRÁULICOS
006190601 - PROVEDORES DE ACESSO ÀS REDES DE COMUNICAÇÕES
004744099 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL
004754703 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ILUMINAÇÃO
006311900 - TRATAMENTO DE DADOS, PROVEDORES DE SERVIÇOS DE APLICAÇÃO E SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM NA INTERNET
006209100 - SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

ENQUANTO SATISFIZER AS EXIGÊNCIAS DA LEGISLAÇÃO EM VIGOR

CÓDIGO DE TAXAÇÃO

004751201

DATA DE VENCIMENTO

31/12/2024

OBSERVAÇÕES E RESTRIÇÕES



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO
SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO

000335

CERTIDÃO

EMPREGADOR: R. FERREIRA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA

CNPJ: 13.074.081/0001-16

CERTIDÃO EMITIDA em 27/12/2023, às 08:55:02

Conforme os registros administrativos do Sistema de Escrituração Digital das Obrigações Fiscais, Previdenciárias e Trabalhistas (eSocial), recebidos e processados até a data abaixo informada, certifica-se que o empregador acima identificado emprega aprendizes em número **IGUAL** ao percentual mínimo previsto no art. 429, caput, da CLT.

Data do processamento dos dados: 03/12/2023

1. 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.
2. Esta certidão não abrange autos de infração e decisões judiciais relativos à obrigação de preencher vagas de Aprendizagem Profissional, conforme art. 429, caput, da CLT.
3. Para todos os fins legais, inclusive no que concerne à comprovação de regularidade prevista na Lei nº 14.133, de 2021, esta certidão terá validade exclusivamente para este estabelecimento. Outro estabelecimento desta mesma empresa, que intencione a contratação em processo de licitação e de contrato administrativo, precisa apresentar certidão específica com seu CNPJ completo.
4. A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada no endereço <https://certidoes.sit.trabalho.gov.br/aprendiz/verificar> com o código de verificação **fYfeAnBbqFavdcr**.

Data da consulta: 05/03/2024 21:20:07

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: 13.074.081/0001-16

A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: R. FERREIRA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA

Situação Atual

Situação no Simples Nacional: Optante pelo Simples Nacional desde 01/01/2024

Situação no SIMEI: NÃO enquadrado no SIMEI

000340

+ Mais informações

Voltar

Gerar PDF



Consulta Básica ao Cadastro do ICMS da Bahia

Dados da empresa

Identificação

CNPJ: 13.074.081/0001-16

Inscrição Estadual: 082.162.047 PP

Razão Social: R. FERREIRA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA

Nome Fantasia: ENTEC SOLUCOES E TECNOLOGIAS

Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

Unidade de Atendimento: SGF/DIRAT/GERAP/CORAP NORTE

Unidade de Fiscalização: INFAZ CENTRO NORTE

Endereço

Logradouro: RUA AGENOR DE FREITAS

Número: 59

Bairro/Distrito: CENTRO - 01

Município: SERRINHA

Telefone: (75) 92230303

Referência: PROXIMO DE DJALMA

Complemento:

CEP: 48700-000

UF: BA

E-mail: contato@entecinformatica.com.br

Localização: ZONA URBANA

000341

Informações Complementares

Data de Inclusão do Contribuinte: 06/01/2011

Atividade Econômica Principal:

4751201 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de Informática

Atividade Econômica Secundária

4321500 - Instalação e manutenção elétrica

4322302 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração

4651601 - Comércio atacadista de equipamentos de informática

4651602 - Comércio atacadista de suprimentos para informática

4742300 - Comércio varejista de material elétrico

4744003 - Comércio varejista de materiais hidráulicos

4744099 - Comércio varejista de materiais de construção em geral

4751202 - Recarga de cartuchos para equipamentos de informática

4752100 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação

4753900 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo

4754701 - Comércio varejista de móveis

4754702 - Comércio varejista de artigos de colchoaria

4754703 - Comércio varejista de artigos de iluminação

4755502 - Comercio varejista de artigos de armarinho

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

4756300 - Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios

4757100 - Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto infor

4761001 - Comércio varejista de livros

4761003 - Comércio varejista de artigos de papelaria

4763601 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos

4763602 - Comércio varejista de artigos esportivos

4763603 - Comércio varejista de bicicletas e triciclos; peças e acessórios

4781400 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios

4782202 - Comércio varejista de artigos de viagem
4789007 - Comércio varejista de equipamentos para escritório
6190601 - Provedores de acesso às redes de comunicações
6201501 - Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda
6209100 - Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação
6311900 - Tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedagem na internet
7733100 - Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios
7739099 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador
8011101 - Atividades de vigilância e segurança privada
8020001 - Atividades de monitoramento de sistemas de segurança eletrônico
8219901 - Fotocópias
8219999 - Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente
8299703 - Serviços de gravação de carimbos, exceto confecção
9511800 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos

Unidade: UNIDADE PRODUTIVA

Forma de Atuação

- ESTABELECIMENTO FIXO

Condição: EMPRESA PEQUENO PORTE

Forma de pagamento: SIMPLES NACIONAL

Situação Cadastral Vigente: ATIVO

Data desta Situação Cadastral: 31/10/2022

Endereço de Correspondência

Endereço: RUA AGENOR DE FREITAS

Referência:

Bairro: CENTRO - 01

Município: SERRINHA

Complemento:

Número: 59

CEP: 48700000

UF: BA

Informações do Contador

Classificação CRC: Profissional

CRC: 41823 -BA

Tipo CRC: Originario

Nome: DENILSON OLIVEIRA DE JESUS

Responsável pela organização contábil

Classificação CRC: Profissional

CRC:

Tipo CRC: Originario

Nome:

Endereço

Endereço: RUA JOSE DE ALENCAR TERREO

Número: 130

Bairro: GINASIO

Município: SERRINHA

UF: BA

Referencia:

CEP: 48700000

Telefone: (75) 99188771

Celular: ()

Fax: ()

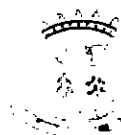
E-mail: DENILSON.CONTADOR@HOTMAIL.COM

Nota: Os dados acima são baseados em informações fornecidas pelo contribuinte, estando sujeitos a posterior confirmação pelo Fisco

Data da Consulta: 05/03/2024

Chave de Validação: 97db2da7

A autenticidade deste Alvará poderá ser confirmada na página da Prefeitura Municipal de Serrinha, na Internet, no endereço <https://www.serrinha.ba.gov.br>



PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA-BA
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
DIRETORIA DE TRIBUTOS E ARRECAÇÃO
RUA MACARIO FERREIRA, Nº 517, CENTRO-SERRINHA- BAHIA

000343

Alvará de Fiscalização e Funcionamento

Nº 339 / 2024

CONCEDIDO À

Inscrição Municipal: 20203693

Nome/Razão Social: R. FERREIRA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI

Nome Fantasia: ENTEC SOLUCOES E TECNOLOGIAS

CPF/CNPJ: 13.074.081/0001-16

Endereço: Rua RAGELNOR DE FREITAS Nº59 - CENTRO - Serrinha-BA CEP: 48700-000

ATIVIDADE MUNICIPAL

020210 - 02.02.10 Comércio Varejista.

ATIVIDADES CNAES

02476001 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA
02476001 - COMERCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS
02476001 - SERVIÇOS DE GRAVAÇÃO DE CARIMBOS, EXCETO CONFECÇÃO
02476001 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE TELEFONISTAS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO
02476001 - COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO
02476001 - COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÃO
02476001 - DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR SOB ENCOMENDA
02476001 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO
02476001 - COMERCIO VAREJISTA DE SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA
02476001 - ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PRIVADA
02476001 - ATIVIDADES DE MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICO
02476001 - COMERCIO VAREJISTA DE LIVROS
02476001 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS
02476001 - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA
02476001 - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO
02476001 - COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA
02476001 - COMERCIO VAREJISTA DE MOVEL
02476001 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE VIAGEM
02476001 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E ACESSÓRIOS
02476001 - ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO
02476001 - REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS PERIFÉRICOS
02476001 - REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
02476001 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS
02476001 - ALUGUEL DE OUTRAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM OPERADOR
02476001 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICAÇÃO
02476001 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO
02476001 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA APARELHOS ELETROELETRÔNICOS PARA USO DOMÉSTICO, EXCETO INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO
02476001 - FOTOCOPIAS
02476001 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE COZINHA
02476001 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO
02476001 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRÁULICOS
02476001 - PROVEDORES DE ACESSO À REDES DE COMUNICAÇÃO
02476001 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL
02476001 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ILUMINAÇÃO
02476001 - TRATAMENTO DE DADOS, PROVEDORES DE SERVIÇOS DE APLICAÇÃO E SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM NA INTERNET
02476001 - SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
02476001 - RECARGA DE CARTUCHOS PARA EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA

ENQUANTO SATISFIZER AS EXIGÊNCIAS DA LEGISLAÇÃO EM VIGOR

CÓDIGO DE TAXAÇÃO

020210

DATA DE VENCIMENTO

31/12/2024

OBSERVAÇÕES E RESTRIÇÕES

MUNICIPIO DE SERRINHA - Bahia, Quarta-feira, 24 de Janeiro de 2024

Chave de Validação: 97db2da7

A autenticidade deste Alvará poderá ser confirmada na página da Prefeitura Municipal de Serrinha, na Internet, no endereço
<https://www.serrinha.ba.gov.br/>

000344



PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia



CERTIDÃO ESTADUAL
CONCORDATA, FALÊNCIA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL - 1º GRAU

CERTIDÃO Nº: 00441254E

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça (<https://portalcertidoes.tjba.jus.br/#/primeirograu>).

000345

CERTIFICO que, pesquisando os registros de distribuição de feitos cíveis do Estado da Bahia, anteriores à data de 24/04/2024, verifiquei **NADA CONSTAR** em nome da parte abaixo indicada:

Razão Social: R. FERREIRA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA
CNPJ: 13.074.081/0001-16
Endereço: Rua Agenor de Freitas, n 59, Centro, Serrinha Bahia

Esta certidão abrange as ações das Varas de Família, incluindo as que versam sobre Tutela e Curatela, Varas de Registro Público, Varas de Acidentes de Trabalho, Varas da Fazenda Pública Municipal e Estadual.

Em caso de inconformidade entrar com contato com o SEDEC através do e-mail sedec@tjba.jus.br.

Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifique a identidade da RAZÃO SOCIAL com o CNPJ. Os dados informados são de responsabilidade do solicitante, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e/ou destinatário.

Certidão emitida de acordo com a lei nº 11.971, de 06/07/2009 e com o §1º do art. 8º da resolução 121/2010 do CNJ, que impede emissão de certidão positiva quando constar a distribuição de termo circunstanciado, inquérito ou processo em tramitação sem sentença condenatória transitada em julgado. A pessoa prejudicada pela disponibilização de informação na rede mundial de computadores poderá solicitar a retificação ao órgão jurisdicional responsável.

Certifico, finalmente, que esta certidão é sem custas.

Esta certidão tem validade de 30 dias a partir da data de sua emissão. Após esta data será necessário a emissão de uma nova certidão.

Salvador, quarta-feira, 24 de abril de 2024



PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia



000346



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins e efeitos legais que a empresa **R. FERREIRA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI**, inscrita no CNPJ nº 13.074.081/0001-16, estabelecida na Av. Luiz Viana Filho, nº 401, Centro - Serrinha - BA - CEP 48.700.000, neste ato representada por seu procurador o Sr. Marcondes dos Reis Lopes, inscrito CPF nº 002.442.205-30 e RG nº 999456733 SSP/BA, residente na cidade de Serrinha - BA, efetuou a prestação de serviços de **SEGURANÇA DESARMADA** durante a realização dos eventos culturais e esportivos realizados pelo departamento de cultura, esporte e lazer neste município, conforme quantitativos e especificações contidas no **CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 0173/2022** e Processo Administrativo nº 0166/2022, no período de 27/05/2022 até 31/12/2022, oriundo do processo licitatório modalidade Convite Nº 020/2022, conforme planilha a seguir:

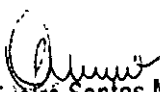
000347

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	QUANT	VL. UNIT.	VL. TOTAL
1	Serviço de vigilância/Segurança desarmada, com profissional portando rádio comunicador e equipamentos necessários para auxiliar na segurança preventiva a fim de garantir a incolumidade física das pessoas e a integridade do patrimônio na área do evento, devidamente uniformizados, com jornada diurna ou noturna, conforme necessidade da administração para atuação nos festejos da trezena.	104	R\$ 180,00	R\$ 18.720,00
2	Serviço de vigilância/segurança desarmada portando rádio comunicador e detector de metal, para controle de acesso, atuando nas revistas pessoais e segurança preventiva a fim de garantir a incolumidade física das pessoas e a integridade do patrimônio dentro do evento, devidamente uniformizados. Com no mínimo 30% do efetivo composto por mulheres, para atuação nos festejos da trezena.	80	R\$ 180,00	R\$ 14.400,00
3	Serviço de vigilância/Segurança desarmada, com profissional portando rádio comunicador e equipamentos necessários para auxiliar na segurança preventiva a fim de garantir a incolumidade física das pessoas e a integridade do patrimônio na área do evento, devidamente uniformizados, para atuação no Forró da Pindoba	10	R\$ 180,00	R\$ 1.800,00
				R\$ 34.920,00

Não havendo assim, até a presente data, nada que desabone sua capacidade técnica, tendo a mesma, atendido satisfatoriamente quanto a citada prestação dos serviços.

Por ser verdade assino o presente.

Teofilândia - BA, 09 de agosto de 2022.


Vaneide Oliveira Santos Moura
Secretaria Municipal de Administração e Finanças





Estado da Bahia

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOFILÂNDIA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 0173/2022

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0166/2022
MODALIDADE: Convite Nº 020/2022

Atento que este documento CONFERE O DOCUMENTO ORIGINAL, nesta data
Teofilândia: 19/08/22

000189

000348

O MUNICÍPIO DE TEOFILÂNDIA, pessoa jurídica de direito público interno, através da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE TEOFILÂNDIA, pessoa jurídica de direito público, com sede na Rua Manoel Joaquim de Moura, nº 39 - Centro, na Cidade de Teofilândia, Estado Bahia, inscrita no CNPJ sob o nº 30.951.655/0001-06, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Sr. Higo Moura Medeiros, portador da Carteira de Identidade nº 09501023-85, SSP/BA e inscrito no CPF sob nº 005.390.835-00, e a Secretaria Municipal a Sr.ª Ana Carla Santos de Oliveira, Portadora da Carteira de Identidade nº 08660684-06 SSP/BA inscrita no CPF nº 996.200.155-72, neste ato denominada simplesmente CONTRATANTE e a empresa, R. FERREIRA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI inscrita no CNPJ nº 13.074.081/0001-16, estabelecida na Av. Luiz Viana Filho, nº 401, centro - Seminha - BA - CEP 48.700.000, doravante denominada CONTRATADA e neste ato representada por seu procurador o Sr. Marcondes dos Reis Lopes inscrito no CPF: 002.442.205-30 e RG nº 999456733 SSP/Ba, residente em Seminha-Ba, resolvem celebrar o presente Contrato, que se regerá pelas cláusulas e condições aqui estabelecidas e pelas normas da Lei Federal nº 8.666/93, de 21 de junho de 1993 e suas alterações posteriores, além do Processo Administrativo nº 166/2022, licitação modalidade Convite nº 020/2022

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1 O objeto do presente contrato é o prestação de serviços de SEGURANÇA DESARMADA para atuarem nos eventos culturais e esportivos realizados pelo departamento de cultura, esportes e lazer neste município, conforme quantitativos e especificações contidas neste instrumento e conforme o projeto básico para atender o Departamento de Cultura através da Secretaria municipal de Educação e Cultura de Teofilândia - Ba, conforme discriminado no Anexo I do edital, consoante Processo Administrativo já identificado, que passa a fazer parte integrante do presente contrato, independente de transcrição.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

- 2.1 Fica estipulado em R\$ 140.760,00 (cento e quarenta mil, setecentos e sessenta reais) o valor total a ser pago à CONTRATADA pela CONTRATANTE, mediante a prestação de serviços e apresentação de fatura
- 2.2 O pagamento será efetuado no prazo máximo de 30 dias após a emissão da Nota Fiscal e das planilhas de apuração da prestação de serviços.
- 2.3 Havendo erro na nota fiscal/fatura ou descumprimento das condições pactuadas, no todo ou em parte, a tramitação da nota fiscal/fatura será suspensa para que a CONTRATADA tome as providências necessárias à sua correção. Passará a ser considerada para efeito de pagamento a data de reapresentação do documento em questão, corrigido e atestado.
- 2.4 O preço global a ser pago à CONTRATADA será fixo e irrevogável, incluindo todas as despesas tais como: as correspondentes à mão-de-obra, tributos, emolumentos, encargos sociais e trabalhistas de qualquer natureza.
- 2.5 Não será aceita cobrança posterior de qualquer tributo ou assentado adicional, salvo se alterado ou criado após a data de abertura da licitação e que venha expressamente a incidir sobre o objeto deste contrato, na forma da lei.
- 2.6 Em nenhuma hipótese o CONTRATANTE pagará serviços adicionais executados pela CONTRATADA, que não tenham sido previamente e expressamente autorizados, através de termo aditivo.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO PRAZO DE EXECUÇÃO E DA VIGÊNCIA

3.1 O prazo máximo de execução dos serviços e vigência do contrato é até 31/12/2022, contados a partir da emissão da ordem de serviço, podendo ser prorrogado por igual período.

www.teofilandia.ba.gov.br

Praça José Luiz Ramos, nº 84 - Centro - CEP: 48.770-000 - Teofilândia - BA.
CNPJ: 13.845.466/0001-30



Estado da Bahia
PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOFILÂNDIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

3.2 Constatada irregularidade nos equipamentos locados a CONTRATADA obrigada a retirá-los do depósito no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, independente da aplicação das sanções previstas.

3.3 Correrá por conta da CONTRATADA qualquer despesa, tais como: as correspondentes à mão-de-obra, tributos, emolumentos, encargos sociais e trabalhistas de qualquer natureza.

CLÁUSULA QUARTA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

4.1 Os recursos financeiros para pagamento da despesa decorrente do objeto deste contrato correrão à conta do:

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:				
Unidade Gestora:	Fonte:	Atividade:	Elemento de despesa:	Valor
Sec. M. de Educação e Cultura	00	2025	33.90.39	140.760,00

CLÁUSULA QUINTA - DAS RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA

- Responsabilizar-se com as despesas de deslocamento, estadia e alimentação de todos os seus colaboradores;
- Recolher os encargos fiscais decorrentes da prestação de serviços;
- Assegurar-se de que cada um de seus empregados possua qualificação técnica mínima e esteja treinado nas práticas do trabalho;
- Disponibilizar uniformes às equipes de trabalho, com identificação da empresa, dispondo de equipe com boa apresentação e aparência adequada à realização dos serviços, os uniformes de todos os colaboradores deverão estar bem identificados com uso de cores que os destaquem nos seus postos e possuir material refletivo para a noite e identificados por meio de crachá, além de provê-los com os Equipamentos de Proteção Individual, EPIs.
- Disponibilizar veículos necessários para o transporte de materiais e serviços que requeira movimentações durante a prestação dos serviços;
- Comunicar imediatamente à Secretaria Municipal de Educação e Cultura, através dos fiscalizadores, qualquer anomalia verificada, inclusive de ordem funcional, para que sejam adotadas as providências necessárias e regularização situacional;
- Coordenar todas as equipes de trabalho destinadas ao fiel cumprimento do contrato;
- Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato;
- A empresa vencedora deverá apresentar ficha de bons antecedentes criminais nas instâncias de 1º e 2º grau de todos os seus colaboradores.
- Comunicar imediatamente à CONTRATANTE qualquer alteração ocorrida no endereço, telefone, email e outros julgáveis necessários para recebimento de correspondência ou atendimento de chamados de manutenção corretiva;
- Responder por quaisquer prejuízos que seus empregados ou prepostos causarem ao patrimônio do CONTRATANTE, ou a terceiros, decorrentes de ação ou omissão culposa, procedendo imediatamente aos reparos ou indenizações cabíveis e assumindo o ônus decorrente.
- Assumir inteira responsabilidade pelo seu pessoal, os quais não terão nenhum vínculo empregatício com o CONTRATANTE e deverão, ainda, apresentar capacidade técnica compatível com os serviços a serem executados;
- Retirar do evento, imediatamente após o recebimento da competente notificação, qualquer subordinado ou empregado seu que, a critério da Fiscalização venha demonstrar conduta nociva ou incapacidade técnica;
- Corrigir, conforme determinação da fiscalização da Secretaria de Educação e Cultura, os defeitos ou incorreções resultantes da execução serviços e/ou dos materiais empregados;
- Comunicar por escrito à CONTRATANTE o término dos serviços para que esta realize o Recebimento Definitivo;
- Aceitar nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do Contrato;
- Manter, durante o período de execução dos serviços, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.



Estado da Bahia
PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOFILÂNDIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

000350

§1º - a inadimplência da CONTRATADA com referência aos encargos estabelecidos nesta cláusula, não transfere ao CONTRATANTE a responsabilidade por seu pagamento, observado, no entanto, quanto aos encargos previdenciários, o disposto no art. 71, §2º, da Lei Federal nº 8.666/93, com suas posteriores modificações.
§2º - O CONTRATANTE poderá, a qualquer tempo, durante a vigência deste contrato, exigir a comprovação de quitação dos encargos descritos no "caput" desta CLÁUSULA, como condição para pagamento dos créditos da CONTRATADA.

Atestamos que este documento é uma cópia fiel do original, em 22/08/2016.

CLÁUSULA SEXTA - DAS RESPONSABILIDADES DA CONTRATANTE

- 6.1 Dar ciência à CONTRATADA de quaisquer modificações que venham a ocorrer neste contrato.
6.2 Efetuar todos os pagamentos nas condições pactuadas.
6.3 Verificar e aceitar as notas fiscais/faturas emitidas pela CONTRATADA, recusando-as quando inexatas ou incorretas.
6.4 Disponibilizar alvará necessários a realização dos eventos;
6.5 Divulgar toda a programação do evento;
6.6 Permitir livre acesso da contratada, ou pessoa por ela designada, desde que devidamente credenciada para execução dos serviços, proporcionando todas as facilidades para que possa desempenhar seus serviços.

CLÁUSULA SETIMA - DA FACULDADE DE EXIGIBILIDADE

7.1 Fica estabelecido que, na hipótese da CONTRATANTE deixar de exigir da CONTRATADA qualquer condição deste contrato, tal faculdade não importará em novação, não se caracterizando como renúncia de exigi-la em oportunidades futuras.

CLÁUSULA OITAVA - DA CESSÃO OU TRANSFERÊNCIA

8.1 O presente contrato poderá ser objeto de cessão, transferência ou subcontratação, desde que expressamente autorizado pela CONTRATANTE, no percentual máximo de 50% do quanto contratado.

CLÁUSULA NONA - DAS SANÇÕES

9.1 Ao CONTRATADO que incidir nas hipóteses abaixo relacionadas, serão aplicadas as seguintes sanções, graduadas conforme a gravidade da infração, sem prejuízo de sanções civis e criminais, após o prévio processo administrativo, garantida a ampla defesa e o contraditório:

9.1.1 Advertência sempre que forem constatadas infrações leves.

9.1.2 Multa por atraso imotivado na prestação do serviço, nos prazos abaixo definidos:

- a) até 30 (trinta) dias: 0,3% ao dia, sobre o valor da fatura da prestação do serviço;
- b) superior a 30 (trinta) dias, nos casos em que não tenha havido o cancelamento da nota de empenho ou documento correspondente: 10% a 15% sobre o valor da fatura da prestação do serviço;
- c) superior a 30 (trinta) dias, nos casos em que haja o cancelamento da nota de empenho ou documento correspondente: 20% sobre o valor da fatura da prestação do serviço.

9.1.3 Suspensão nos prazos abaixo definidos:

- a) de até 03 (três) meses quando incidir 02 (duas) vezes em atraso, por mais de 15 (quinze) dias
- b) de até 12 (doze) meses quando praticar ato ilícito visando frustrar os objetivos do contrato, no âmbito da Administração Pública Municipal.

9.1.4 Suspensão de até 12 (doze) meses e multa sobre o valor do contrato, a depender do prejuízo causado à Administração Pública Municipal, quando:

- a) não atender às especificações técnicas e os quantitativos estabelecidos no contrato: multa de 10% a 20%;
- b) paralisar a prestação do serviço, sem justa causa e prévia comunicação à Administração: multa de 10% a 20%;



Estado da Bahia
PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOFILÂNDIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

000192

9.1.5 Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública Municipal quando o licitante incorrer por duas vezes nas suspensões elencadas na cláusula 9.1.3 e 9.1.4.

9.2 A suspensão temporária do fornecedor cujo contrato com a Administração Pública Municipal esteja em vigor, impedirá o mesmo de participar de outras licitações e contratações no âmbito do Município até o cumprimento da penalidade que lhe foi imposta.

9.3 Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública Municipal, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da penalidade aplicada.

9.4 As multas aplicadas deverão ser pagas espontaneamente no prazo máximo de 05 (cinco) dias ou serão deduzidas do valor correspondente ao valor do serviço, após prévio processo administrativo, garantida a ampla defesa e o contraditório ou, ainda, cobradas judicialmente, a critério da Secretaria Municipal da Administração.

9.5 Caso o valor da multa seja superior ao valor da garantia prestada, o contratado responderá pela sua diferença, a qual será descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela Administração, ou, ainda, cobrada judicialmente.

9.6 A multa poderá ser aplicada cumulativamente com as demais penalidades, a depender do grau da infração cometida pelo contratado e dos prejuízos causados à Administração Pública Municipal, não impedindo que a Administração rescinda unilateralmente o contrato.

9.7 As sanções previstas na cláusula 9 deste contrato são de competência exclusiva do titular da Secretaria Municipal da Administração, permitida a delegação para a sanção prevista na cláusula 9.1.1, facultada a defesa do interessado no respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias da abertura de vistas.

9.8 Os danos e prejuízos serão ressarcidos à contratante no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, após prévio processo administrativo, garantida a ampla defesa e o contraditório, contado da notificação administrativa à Contratada, sob pena de multa.

CLÁUSULA DÉCIMA - DA RESCISÃO

10.1 O presente contrato poderá ser rescindido nas hipóteses previstas no artigo 78 da Lei Federal 8.666/93, com as consequências indicadas no artigo 80, sem prejuízo das sanções previstas naquela lei e neste contrato.

10.2 Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do processo, assegurando o direito à prévia e ampla defesa.

10.3 No caso de rescisão deste contrato, a CONTRATADA receberá apenas o pagamento do material já entregue e aprovado pelo CONTRATANTE.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA FISCALIZAÇÃO

11.1 A CONTRATANTE, através do funcionário nomeado, ficam investidas dos mais amplos poderes para fiscalizar toda a entrega do material, impugnando quaisquer erros ou omissões que considere em desacordo com as obrigações da CONTRATADA.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

12.1 Serão partes integrantes deste contrato:

- a) Edital e Anexos;
- b) Proposta de Preços da CONTRATADA.

12.2 Toda e qualquer comunicação, entre as partes, será sempre feita por escrito, devendo as correspondências encaminhadas pela CONTRATADA serem protocoladas, pois só dessa forma produzirão efeito.

12.3 Aos casos não previstos neste instrumento, aplicar-se-ão os dispositivos estabelecidos na Lei Federal 8.666/93.



Estado da Bahia
PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOFILÂNDIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

000193

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO FORO

13.1 Fica eleito o foro da Cidade de Teofilândia, Estado da Bahia, como o competente para dirimir questões decorrentes do cumprimento deste contrato, renunciando as partes a qualquer outro por mais privilegiado que seja.

E por estarem assim, justos e contratados, assinam as partes este instrumento em 2 vias de igual teor e forma.

Teofilândia-Bahia, 27 de Maio de 2022.

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOFILÂNDIA
HIGO MOURA MEDEIROS - PREFEITO - CONTRATANTE

000352

Ana Carla Santos de Oliveira
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE TEOFILÂNDIA
Ana Carla Santos de Oliveira - Secretária Municipal de Educação e Cultura - CONTRATANTE

Marcondes dos Reis Lopes
R. FERREIRA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI
MARCONDES DOS REIS LOPES - PROCURADOR - Contratado

RECEBUEMOS DO SENHOR CONFERIR
DOCUMENTO ORIGINAL, DELIBERAR
Teofilândia, 29.05.22

TESTEMUNHAS:

1. *João Roberto de Jesus*
NOME
CPF 077.174.805-14

2. *Janailma Araújo Bispo*
NOME
CPF 057.919.66580

Assinatura: _____



Estado da Bahia
PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOFILÂNDIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

ANEXO

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	DATA OU PERÍODO	EFETIVO DIÁRIO	QTD DE DIÁRIAS	QTD TOTAL POR PERÍODO	VL UNIT	VL TOTAL
1	Serviço de vigilância/Segurança desarmada, com profissional portando rádio comunicador e equipamentos necessários para auxiliar na segurança preventiva a fim de garantir a incolumidade física das pessoas e a integridade do patrimônio na área do evento, devidamente uniformizados, com jornada diurna ou noturna, conforme necessidade da administração para atuação nos festejos da trezena.	01 a 13/06	8	13	104	180,00	18.720,00
	Serviço de vigilância/segurança desarmada portando rádio comunicador e detector de metal, para controle de acesso, atuando nas revistas pessoais e segurança preventiva a fim de garantir a incolumidade física das pessoas e a integridade do patrimônio dentro do evento, devidamente uniformizados. Com no mínimo 30% do efetivo composto por mulheres, para atuação nos festejos da trezena.	11 e 12/06	40	2	80	180,00	14.400,00
	Serviço de vigilância/Segurança desarmada, com profissional portando rádio comunicador e equipamentos necessários para auxiliar na segurança preventiva a fim de garantir a incolumidade física das pessoas e a integridade do patrimônio na área do evento, devidamente uniformizados, para atuação no Forró da Pindoba	Junho	10	1	10	180,00	1.800,00
	Serviço de vigilância/Segurança desarmada, com profissional portando rádio comunicador e equipamentos necessários para auxiliar na segurança preventiva a fim de garantir a incolumidade física das pessoas e a integridade do patrimônio na área do evento, devidamente uniformizados, para atuação na Festa do vaqueiro, povoados do Baixão, Gato e Setor	Julho, Agosto, Setembro	12	3	36	180,00	6.480,00

www.teofilandia.ba.gov.br

Praça José Luiz Ramos, nº 84 - Centro - CEP: 48.770-000 - Teofilândia - BA.
CNPJ: 13.845.466/0001-30



www.teofilândia.ba.gov.br

Praça José Luiz Ramos, nº 84 – Centro – CEP: 48.770-000 – Teofilândia - BA.
CNPJ: 13.845.466/0001-30



Estado da Bahia
PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOFILÂNDIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

000196

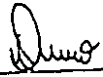
CERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO

000355

Certifico para os devidos fins, que o Instrumento Convocatório, referente ao Processo de Licitação, modalidade Convite N° 020/2022, foi afixado no quadro de avisos desta Prefeitura Municipal de Teofilândia e no site oficial na aba "Edital de Licitação", para conhecimento dos interessados no ramo pertinente ao seu objetivo, devidamente cadastrados no setor competente, em conformidade com o estabelecimento no Artigo 22, Parágrafo 3°, da Lei n° 8.666/93, e art 7° inciso VI da Lei n° 12.527/2011 e suas alterações.

Objeto:	Prestação de serviços de SEGURANÇA DESARMADA para atuarem nos eventos culturais e esportivos realizados pelo departamento de cultura, esportes e lazer neste município, através da Secretaria municipal de Educação e Cultura de Teofilândia - Ba
Data de Abertura:	25/05/2022 - 09:00 Horas
Modalidade:	Convite - 020/2022CC
Local para Informações:	Sede da Prefeitura - Sala de Licitações e Contratos Telefax: (75) 3268-2150 licitacaoteofilandia@gmail.com
E-mail:	
Site Oficial	www.teofilandia.ba.gov.br/site/editais

Teofilândia - BA, 18 de Maio de 2022.


Vaneide Oliveira Santos Moura
Secretária de Administração e Finanças



Estado da Bahia
PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOFILÂNDIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

000197

000350

Espécie
Número da Licitação
Num. Do PA
Num. Do Contrato
Resumo do Objeto

: Prestação de serviços
: 0201/2022
: 0166/2022
: 0173/2022
: prestação de serviços de SEGURANÇA DESARMADA para
atuar em nos eventos culturais e esportivos realizados pelo
departamento de cultura, esportes e lazer neste município,
através da Secretaria municipal de Educação e Cultura de
Teofilândia - Ba

Modalidade/Fundamentação
Crédito da Despesa

: CONVITE
: Unidade Orçamentária : SMEC
: Empenho de Despesa : 33.90.39
: Projeto / Atividade : 2025
: Fonte de Recurso : 00

Valor em R\$
Data do Contrato
Vigência
Empresa Contratada

: 140.760,00
: 27/05/2022
: 31/12/2022
: R. FERREIRA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS
EIRELI, inscrita no CNPJ nº 13.074.081/0001-16
: Higo Moura Medeiros - Prefeito - Contratante
Ana Carla Santos Oliveira - Sec. M. de Educação -
Contratante
Marcondes dos Reis Lopes - Procurador - Contratado

Assina Pela Contratante

Assina Pela Contratada

Teofilândia, 09.08.22

TERMO DE ABERTURA

Livro Diário

Número: 13

Folha: 1

Contém este livro 64 folhas numeradas do No. 1 ao 64 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que servirá de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2023 a 31/12/2023.

Nome da Empresa: R. FERREIRA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA

Ramo: Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática

Endereço: AVENIDA LUIZ VIANA FILHO, 401

Complemento

Bairro: CENTRO

CEP: 48.700-000

Município: SERRINHA

Estado: BA

Inscrição no CNPJ: 13.074.081/0001-16

Inscrição Estadual.....: 082162047

Registro na junta.....: 29600173270 Data registro: 23/12/2010

Inscrição Municipal.....: 20203693

000257

SERRINHA - BA, 01/01/2023

REINILDO DE OLIVEIRA FERREIRA
SOCIO - ADMINISTRADOR
CPF: 042.057.285-65

DENILSON OLIVEIRA DE JESUS
Reg. no CRC - BA sob o No. 041823/O
CPF: 002.427.745-20



Junta Comercial do Estado da Bahia
Certifico o Registro em 12/03/2024
Arquivamento 2400978937 Protocolo 249580160 de 28/02/2024
Nome da empresa R. FERREIRA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA
NIRE 29600173270
Este documento pode ser verificado em
<http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>
Chancela 9880173487
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 12/03/2024
por Bruno Mota Passos - 01331494559 - Secretária Geral

DIÁRIO

000358



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	70,00	
02/01/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		70,00
02/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	566,60	
02/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		566,60
			TOTAL DO DIA	636,60	636,60
03/01/2023	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	NF. N 114861	4.889,00	
03/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NF. N 114861		4.889,00
03/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	470,00	
03/01/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		470,00
03/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	500,00	
03/01/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		500,00
03/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	180,00	
03/01/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		180,00
03/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.300,00	
03/01/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.300,00
03/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.300,00	
03/01/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.300,00
03/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.000,00	
03/01/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.000,00
03/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.125,00	
03/01/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.125,00
03/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	880,00	
03/01/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		880,00
03/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	580,00	
03/01/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		580,00
03/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	555,70	
03/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		555,70
			TOTAL DO DIA	12.779,70	12.779,70
04/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	425,80	
04/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		425,80
			TOTAL DO DIA	425,80	425,80
05/01/2023	2.1.6.02.001	ALUGUÉIS A PAGAR	PGTO ALUGUEL REF 12/2022	1.300,00	
05/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO ALUGUEL REF 12/2022		1.300,00
05/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	166,90	
05/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		166,90
			TOTAL DO DIA	1.466,90	1.466,90
06/01/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PGTO FOLHA REF 13/2022	8.947,12	
06/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO FOLHA REF 13/2022		8.947,12
06/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	865,80	
06/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		865,80
			TOTAL DO DIA	9.812,92	9.812,92
07/01/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PGTO FGTS REF 12/2022	1.341,26	
07/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO FGTS REF 12/2022		1.341,26
07/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	74,80	
07/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		74,80
			TOTAL DO DIA	1.416,06	1.416,06
09/01/2023	3.2.2.04.007	ÁGUA E ESGOTO	PGTO CONSUMO DE AGUA E SANEAMENTO - EMBASA	84,60	
09/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO CONSUMO DE AGUA E SANEAMENTO - EMBASA		84,60
09/01/2023	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NF. N 9184	8.170,00	
09/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NF. N 9184		8.170,00
09/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.600,00	
09/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.600,00
			TOTAL DO DIA	11.854,60	11.854,60
10/01/2023	2.1.6.02.008	EMBASA A PAGAR	PGTO EMBASA REF 12/2022	99,00	
10/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO EMBASA REF 12/2022		99,00
10/01/2023	2.1.6.02.008	COELBA A PAGAR	PGTO COELBA REF 12/2022	35,00	
			TRANSPORTE	134,00	99,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	134,00	99,00
			PGTO COELBA REF 12/2022		35,00
10/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL			
10/01/2023	3.2.2.03.008	IMPOSTOS MUNICIPAIS	PGTO DAM MUNICIPAL	1.243,25	
10/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO DAM MUNICIPAL		1.243,25
10/01/2023	2.1.6.02.003	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS A PAGAR	PGTO SERVICOS DE TERCEIROS REF 12/2022	6.800,00	
10/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO SERVICOS DE TERCEIROS REF 12/2022		6.800,00
10/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.279,00	
10/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.279,00
			TOTAL DO DIA	9.456,25	9.456,25
11/01/2023	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	NF. N 7423599	1.774,36	
11/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NF. N 7423599		1.774,36
11/01/2023	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	NF. N 213214	2.691,56	
11/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NF. N 213214		2.691,56
11/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5.500,00	
11/01/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		5.500,00
11/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.000,00	
11/01/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.000,00
11/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.004,48	
11/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.004,48
			TOTAL DO DIA	12.970,40	12.970,40
12/01/2023	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	NF. N 115242	1.871,69	
12/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NF. N 115242		1.871,69
12/01/2023	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	NF. N 115243	746,12	
12/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NF. N 115243		746,12
12/01/2023	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	NF. N 1860735	3.846,38	
12/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NF. N 1860735		3.846,38
12/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	752,50	
12/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		752,50
			TOTAL DO DIA	7.216,69	7.216,69
13/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.124,00	
13/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.124,00
			TOTAL DO DIA	1.124,00	1.124,00
14/01/2023	2.1.6.02.005	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	PGTO HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF 12/2022	280,00	
14/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF 12/2022		280,00
			TOTAL DO DIA	280,00	280,00
15/01/2023	3.2.2.04.003	TELEFONE	PGTO OI S.A	435,92	
15/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO OI S.A		435,92
15/01/2023	3.2.2.04.007	INTERNET	PGTO INTERNET REF 01/2023	185,00	
15/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO INTERNET REF 01/2023		185,00
			TOTAL DO DIA	620,92	620,92
16/01/2023	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	NF. N 7429463	1.914,93	
16/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NF. N 7429463		1.914,93
16/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.494,90	
16/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.494,90
			TOTAL DO DIA	10.409,83	10.409,83
17/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.686,00	
17/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.686,00
			TOTAL DO DIA	3.686,00	3.686,00
18/01/2023	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	NF. N 103768	1.119,00	
18/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NF. N 103768		1.119,00
18/01/2023	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	NF. N 103835	858,37	
18/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NF. N 103835		858,37
18/01/2023	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	NF. N 1864184	2.218,00	
			TRANSPORTE	4.195,37	1.977,37



Assinado digitalmente por: 00242774520-DENILSON OLIVEIRA DE JESUS 104205728565-REINILDO DE OLIVEIRA FERREIRA

DIÁRIO

000260

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.195,37	1.977,37
			NF. N 1864184		2.218,00
18/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL			
18/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	65,90	
18/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		65,90
			TOTAL DO DIA	4.261,27	4.261,27
19/01/2023	2.1.6.02.012	TELEFONE	PGTO TELEFONE REF 12/2022	490,00	
19/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO TELEFONE REF 12/2022		490,00
19/01/2023	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	NF. N 7436414	1.131,25	
19/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NF. N 7436414		1.131,25
19/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10.800,00	
19/01/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		10.800,00
19/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.699,90	
19/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.699,90
			TOTAL DO DIA	15.121,15	15.121,15
20/01/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PGTO FOLHA REF SIMPLESN 12/2022	8.016,53	
20/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO FOLHA REF SIMPLESN 12/2022		8.016,53
20/01/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PGTO INSS REF 12/2023	896,35	
20/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO INSS REF 12/2023		896,35
20/01/2023	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	PGTO IRRF REF 12/2022	31,49	
20/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO IRRF REF 12/2022		31,49
20/01/2023	2.1.6.02.011	INTERNET	PGTO INTERNET REF 12/2022	185,00	
20/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO INTERNET REF 12/2022		185,00
20/01/2023	3.2.2.04.007	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PGTO MATERIAL DE ESCRITÓRIO	254,30	
20/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO MATERIAL DE ESCRITÓRIO		254,30
20/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	375,00	
20/01/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		375,00
20/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	800,00	
20/01/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		800,00
20/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.027,40	
20/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.027,40
			TOTAL DO DIA	14.586,07	14.586,07
21/01/2023	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	NF. N 216869	87,51	
21/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NF. N 216869		87,51
21/01/2023	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	NF. N 216869	97,01	
21/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NF. N 216869		97,01
21/01/2023	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	NF. N 1865961	2.549,70	
21/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NF. N 1865961		2.549,70
			TOTAL DO DIA	2.734,22	2.734,22
23/01/2023	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	NF. N 96792	1.806,22	
23/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NF. N 96792		1.806,22
23/01/2023	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	NF. N 96796	3.849,00	
23/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NF. N 96796		3.849,00
23/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.955,00	
23/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.955,00
			TOTAL DO DIA	9.610,22	9.610,22
24/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.634,00	
24/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.634,00
			TOTAL DO DIA	4.634,00	4.634,00
25/01/2023	3.2.2.04.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	PGTO MATERIAL PARA LIMPEZA E CONSERVACAO	200,00	
25/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO MATERIAL PARA LIMPEZA E CONSERVACAO		200,00
25/01/2023	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	NF. N 339803	2.922,50	
25/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NF. N 339803		2.922,50
25/01/2023	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	NF. N 339804	199,71	
25/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NF. N 339804		199,71
			TRANSPORTE	3.322,21	3.322,21



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=j10b56x1tvykcz3-kikyH8qM8ZhtVJ2HYTK-fu6epKdD-6N2IXZw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 00242774520-DENILSON OLIVEIRA DE JESUS|04205728565-REINILDO DE OLIVEIRA FERREIRA

DIÁRIO

000361

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.322,21	3.322,21
25/01/2023	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	NF. N 1867144	1.195,52	
25/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NF. N 1867144		1.195,52
25/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	462,90	
25/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		462,90
			TOTAL DO DIA	4.980,63	4.980,63
26/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	143,00	
26/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		143,00
			TOTAL DO DIA	143,00	143,00
27/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	301,30	
27/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		301,30
			TOTAL DO DIA	301,30	301,30
28/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	65,00	
28/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		65,00
			TOTAL DO DIA	65,00	65,00
30/01/2023	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	NF. N 72335	5.088,96	
30/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NF. N 72335		5.088,96
30/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	195,00	
30/01/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		195,00
30/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	7.500,00	
30/01/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		7.500,00
30/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.218,00	
30/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.218,00
30/01/2023	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	VL FOLHA DE PAGAMENTO [LIQUIDO FÉRIAS]		1.599,29
30/01/2023	3.2.2.01.005	FÉRIAS	VL FOLHA DE PAGAMENTO [HORAS FÉRIAS]	1.302,00	
30/01/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VL FOLHA DE PAGAMENTO [INSS FÉRIAS]		136,71
30/01/2023	3.2.2.01.005	FÉRIAS	VL FOLHA DE PAGAMENTO [1/3 DAS FÉRIAS]	434,00	
30/01/2023	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PGTO Férias THAINARA DA SILVA CARNEIRO	1.599,29	
30/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO Férias THAINARA DA SILVA CARNEIRO		1.599,29
			TOTAL DO DIA	18.337,25	18.337,25
31/01/2023	3.2.2.04.007	COMBUSTÍVEL	PGTO COMBUSTIVEL REF 12/2022	1.110,00	
31/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO COMBUSTIVEL REF 12/2022		1.110,00
31/01/2023	3.2.2.04.007	HOSPEDAGEM	PGTO HOSPEDAGEM REF 01/2023	900,00	
31/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO HOSPEDAGEM REF 01/2023		900,00
31/01/2023	3.2.2.04.007	REFEIÇÕES	PGTO ALIMENTACAO AOS FUNCIONARIOS REF 01/2023	120,00	
31/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO ALIMENTACAO AOS FUNCIONARIOS REF 01/2023		120,00
31/01/2023	3.2.2.04.015	ALUGUÉIS	PGTO ALUGUEL REF 01/2023	1.300,00	
31/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO ALUGUEL REF 01/2023		1.300,00
31/01/2023	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	NF. N 104593	3.292,38	
31/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NF. N 104593		3.292,38
31/01/2023	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	NF. N 72373	489,17	
31/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NF. N 72373		489,17
31/01/2023	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	NF. N 7457567	563,64	
31/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NF. N 7457567		563,64
31/01/2023	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	NF. N 1870309	2.049,90	
31/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NF. N 1870309		2.049,90
31/01/2023	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	NF. N 1870311	5.199,00	
31/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NF. N 1870311		5.199,00
31/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.948,00	
31/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.948,00
31/01/2023	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 01/2023	6.711,97	
31/01/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 01/2023		6.711,97
31/01/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VL FOLHA DE PAGAMENTO [HORAS NORMAIS]	10.881,67	
31/01/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VL FOLHA DE PAGAMENTO [DESC INSS SOBRE FOLHA]		863,70
31/01/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VL FOLHA DE PAGAMENTO [LIQUIDO FOLHA]		10.505,94
			TRANSPORTE	39.565,73	40.053,70



Empresa: R. FERREIRA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA
C.N.P.J.: 13.074.081/0001-16
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0006

000362

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	39.565,73	40.053,70
31/01/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VL FOLHA DE PAGAMENTO [INSS DIFERENÇA FERIAS]		22,92
31/01/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VL FOLHA DE PAGAMENTO [SALÁRIO FAMÍLIA]	59,82	
31/01/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VL FOLHA DE PAGAMENTO [HORAS AFAST. INSS P/DOENC]	1.345,40	
31/01/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VL FOLHA DE PAGAMENTO [DESCONTÓ HORAS AFASTADAS]		1.345,40
31/01/2023	3.2.2.01.005	FÉRIAS	VL FOLHA DE PAGAMENTO [DIFERENÇA DE FERIAS]	338,30	
31/01/2023	3.2.2.01.005	FÉRIAS	VL FOLHA DE PAGAMENTO [DIFERENÇA DE 1/3 DE FERIAS]	112,77	
31/01/2023	3.2.2.01.007	FGTS	VL FOLHA DE PAGAMENTO [FGTS DO MES]	906,61	
31/01/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	VL FOLHA DE PAGAMENTO [FGTS DO MES]		906,61
31/01/2023	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VL INSS A COMPENSAR NO PERÍODO SEGUINTE	381,89	
31/01/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VL INSS A COMPENSAR NO PERÍODO SEGUINTE		381,89
31/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL CONF EXTRATO	41.200,00	
31/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VL CONF EXTRATO		41.200,00
			TOTAL DO DIA	83.910,52	83.910,52
			TOTAL DO MÊS	242.841,30	242.841,30
01/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.500,00	
01/02/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.500,00
01/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	500,00	
01/02/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		500,00
01/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	880,00	
01/02/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		880,00
01/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.125,00	
01/02/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.125,00
01/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.000,00	
01/02/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.000,00
01/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	531,67	
01/02/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		531,67
01/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.300,00	
01/02/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.300,00
01/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.300,00	
01/02/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.300,00
01/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	309,90	
01/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		309,90
			TOTAL DO DIA	10.446,57	10.446,57
02/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5.400,00	
02/02/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		5.400,00
02/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5.400,00	
02/02/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		5.400,00
02/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	928,91	
02/02/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		928,91
02/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.920,00	
02/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.920,00
			TOTAL DO DIA	13.648,91	13.648,91
03/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	180,00	
03/02/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		180,00
03/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	470,00	
03/02/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		470,00
03/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	40,00	
03/02/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		40,00
03/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	330,00	
03/02/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		330,00
03/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.175,40	
03/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.175,40
			TOTAL DO DIA	5.195,40	5.195,40
04/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	356,00	
04/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		356,00
			TOTAL DO DIA	356,00	356,00
05/02/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PGTO Folha Mensal REF 01/2023	10.505,94	
			TRANSPORTE	10.505,94	



http://assinador.psc.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J10D56X1TVYKZ2X3-k1xYh8qM8ZHCvJZHvTKKfu6epKp-6N21XZw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 00242774520-DENILSON OLIVEIRA DE JESUS104205728565-REINILDO DE OLIVEIRA.FERREIRA

DIÁRIO

000363

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PGTO Folha Mensal REF 01/2023	10.505,94	10.505,94
			TOTAL DO DIA	10.505,94	10.505,94
06/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.239,00	
06/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.239,00
			TOTAL DO DIA	7.239,00	7.239,00
07/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.217,00	
07/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.217,00
07/02/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PGTO FGTS 01/2023	906,61	
07/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO FGTS 01/2023		906,61
			TOTAL DO DIA	6.123,61	6.123,61
08/02/2023	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NF. N 2884	790,00	
08/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NF. N 2884		790,00
08/02/2023	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	NF. N 1873982	4.812,74	
08/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NF. N 1873982		4.812,74
08/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	569,90	
08/02/2023	3.1.7.01.002	(-) DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		569,90
08/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	140,90	
08/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		140,90
			TOTAL DO DIA	6.313,54	6.313,54
09/02/2023	3.2.2.04.007	ÁGUA E ESGOTO	PGTO CONSUMO DE AGUA E SANEAMENTO - EMBASA	68,40	
09/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO CONSUMO DE AGUA E SANEAMENTO - EMBASA		68,40
09/02/2023	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	NF. N 218177	2.304,83	
09/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NF. N 218177		2.304,83
09/02/2023	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	NF. N 218177	2.189,41	
09/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NF. N 218177		2.189,41
09/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5.400,00	
09/02/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		5.400,00
09/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	261,00	
09/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		261,00
			TOTAL DO DIA	10.223,64	10.223,64
10/02/2023	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PGTO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - COELBA	445,65	
10/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - COELBA		445,65
10/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	132,90	
10/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		132,90
			TOTAL DO DIA	578,55	578,55
11/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	232,90	
11/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		232,90
			TOTAL DO DIA	232,90	232,90
13/02/2023	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	NF. N 341404	3.317,70	
13/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NF. N 341404		3.317,70
13/02/2023	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	NF. N 341405	1.131,58	
13/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NF. N 341405		1.131,58
13/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.345,90	
13/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.345,90
			TOTAL DO DIA	5.795,18	5.795,18
14/02/2023	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	NF. N 116664	4.420,07	
14/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NF. N 116664		4.420,07
14/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.623,50	
14/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.623,50
			TOTAL DO DIA	12.043,57	12.043,57
15/02/2023	3.2.2.04.003	TELEFONE	PGTO OI S.A	424,24	
			TRANSPORTE	424,24	



http://assinaco.pscs.com.br/assinado/web/autenticacao?chave1=j10d56k1tvkz33-kfyh8q8zhvjzhytkrfu6epk2p-6n2ixzw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 00242774520=DENILSON OLIVEIRA DE JESUS|042057285655REINILDO DE OLIVEIRA FERREIRA

Empresa: R. FERREIRA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA
C.N.P.J.: 13.074.081/0001-16
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0008

DIÁRIO

000364

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PGTO OI S.A	424,24	424,24
15/02/2023	3.2.2.04.007	INTERNET	PGTO INTERNET REF 02/2023	190,00	
15/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO INTERNET REF 02/2023		190,00
15/02/2023	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PGTO HONORARIOS CONTABEIS REF 01/2023	350,00	
15/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO HONORARIOS CONTABEIS REF 01/2023		350,00
15/02/2023	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	NF. N 116696	1.929,17	
15/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NF. N 116696		1.929,17
15/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	40,00	
15/02/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		40,00
15/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.883,70	
15/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.883,70
			TOTAL DO DIA	9.817,11	9.817,11
16/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.831,21	
16/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.831,21
			TOTAL DO DIA	2.831,21	2.831,21
17/02/2023	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	NF. N 116828	2.870,62	
17/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NF. N 116828		2.870,62
17/02/2023	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	NF. N 218691	703,51	
17/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NF. N 218691		703,51
17/02/2023	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	NF. N 218691	3.044,89	
17/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NF. N 218691		3.044,89
17/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	802,24	
17/02/2023	3.1.7.01.002	(-) DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		802,24
17/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.100,70	
17/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.100,70
			TOTAL DO DIA	9.521,96	9.521,96
18/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	217,00	
18/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		217,00
			TOTAL DO DIA	217,00	217,00
20/02/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PGTO FOLHA REF SIMPLESN 01/2023	6.711,97	
20/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO FOLHA REF SIMPLESN 01/2023		6.711,97
20/02/2023	3.2.2.04.007	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PGTO MATERIAL DE ESCRITORIO	214,30	
20/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO MATERIAL DE ESCRITORIO		214,30
20/02/2023	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PGTO SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS REF 01/2023	1.950,00	
20/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS REF 01/2023		1.950,00
			TOTAL DO DIA	8.876,27	8.876,27
22/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.329,50	
22/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11.329,50
22/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	200,30	
22/02/2023	3.1.7.01.002	(-) DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		200,30
			TOTAL DO DIA	11.529,80	11.529,80
23/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	144,54	
23/02/2023	3.1.7.01.002	(-) DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		144,54
23/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	123,80	
23/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		123,80
			TOTAL DO DIA	268,34	268,34
24/02/2023	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	NF. N 1882162	2.078,46	
24/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NF. N 1882162		2.078,46
24/02/2023	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	NF. N 1882163	2.050,70	
24/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NF. N 1882163		2.050,70
24/02/2023	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	NF. N 1882164	4.227,50	
24/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NF. N 1882164		4.227,50
24/02/2023	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	NF. N 1882165	2.039,80	
			TOTAL DO DIA	10.396,46	8.356,66

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 00242774520 - DENILSON OLIVEIRA DE JESUS

Empresa: R. FERREIRA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA
C.N.P.J.: 13.074.081/0001-16
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0009

DIÁRIO

000365

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	10.396,46	8.356,66
			NF. N 1882165		2.039,80
24/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.606,50	
24/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.606,50
24/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TOTAL DO DIA	13.002,96	13.002,96
25/02/2023	3.2.2.04.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	PGTO MATERIAL PARA LIMPEZA E CONSERVACAO	250,00	
25/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO MATERIAL PARA LIMPEZA E CONSERVACAO		250,00
25/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	407,00	
25/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		407,00
			TOTAL DO DIA	657,00	657,00
27/02/2023	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NF. N 9217	2.697,21	
27/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NF. N 9217		2.697,21
27/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	739,90	
27/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		739,90
			TOTAL DO DIA	3.437,11	3.437,11
28/02/2023	3.2.2.04.007	COMBUSTÍVEL	PGTO COMBUSTIVEL REF 01/2023	1.231,20	
28/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO COMBUSTIVEL REF 01/2023		1.231,20
28/02/2023	3.2.2.04.007	HOSPEDAGEM	PGTO HOSPEDAGEM REF 02/2023	500,00	
28/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO HOSPEDAGEM REF 02/2023		500,00
28/02/2023	3.2.2.04.007	REFEIÇÕES	PGTO ALIMENTACAO AOS FUNCIONARIOS REF 02/2023	130,00	
28/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO ALIMENTACAO AOS FUNCIONARIOS REF 02/2023		130,00
28/02/2023	3.2.2.04.015	ALUGUÉIS	PGTO ALUGUEL REF 02/2023	1.350,00	
28/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO ALUGUEL REF 02/2023		1.350,00
28/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	928,91	
28/02/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		928,91
28/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.631,90	
28/02/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.631,90
28/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.354,50	
28/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.354,50
28/02/2023	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 02/2023	6.530,85	
28/02/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 02/2023		6.530,85
28/02/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VL FOLHA DE PAGAMENTO [HORAS NORMAIS]	8.413,00	
28/02/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VL FOLHA DE PAGAMENTO [DESC INSS SOBRE FOLHA]		639,99
28/02/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VL FOLHA DE PAGAMENTO [LIQUIDO FOLHA]		7.834,21
28/02/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VL FOLHA DE PAGAMENTO [INSS DIR FÉRIAS DESC A MAIOR]	1,38	
28/02/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VL FOLHA DE PAGAMENTO [SALARIO FAMILIA]	59,82	
28/02/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VL FOLHA DE PAGAMENTO [HORAS AFAST. INSS P/DOENC]	1.215,20	
28/02/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VL FOLHA DE PAGAMENTO [DESCONTO HORAS AFASTADAS]		1.215,20
28/02/2023	3.2.2.01.007	FGTS	VL FOLHA DE PAGAMENTO [FGTS DO MES]	802,66	
28/02/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	VL FOLHA DE PAGAMENTO [FGTS DO MES]		802,66
28/02/2023	3.2.2.01.005	FÉRIAS	VL FOLHA DE PAGAMENTO [FERIAS PROPORCIONAIS]	2.083,33	
28/02/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VL FOLHA DE PAGAMENTO [DESC INSS SOBRE RESCISAO]		122,96
28/02/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VL FOLHA DE PAGAMENTO [DESC INSS 13º SALARIO RESCISAO]		31,25
28/02/2023	3.2.2.01.008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	VL FOLHA DE PAGAMENTO [1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO]	694,44	
28/02/2023	3.2.2.01.008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	VL FOLHA DE PAGAMENTO [13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO]	416,67	
28/02/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VL FOLHA DE PAGAMENTO [SALDO DE SALARIO HORAS]	1.583,33	
28/02/2023	2.1.5.01.004	INDENIZAÇÕES AVISO PREVIO A PAGAR	VL FOLHA DE PAGAMENTO [LIQUIDO RESCISAO]		4.873,56
28/02/2023	3.2.2.01.008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	VL FOLHA DE PAGAMENTO [AVISO PREVIO]	250,00	
28/02/2023	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VL INSS A COMPENSAR NO PERIODO SEGUINTE	482,20	
28/02/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VL INSS A COMPENSAR NO PERIODO SEGUINTE		482,20
28/02/2023	2.1.5.01.004	INDENIZAÇÕES AVISO PREVIO A PAGAR	PGTO Rescisão PEDRO HENRIQUE DOS SANTOS SILVA	4.873,56	
			TRANSPORTE	34.532,95	29.659,39

SERRINHA - BA, 31 de Dezembro de 2023



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=jj0b56k1EYKkLZx3-kRyH8qB8ZHcvj2HYTKckfue6pKzp-6N2IXZw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 00242774520-DENILSON OLIVEIRA DE JESUS

Empresa: R. FERREIRA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA
C.N.P.J.: 13.074.081/0001-16
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0010

DIÁRIO

000366

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PGTO Rescisão PEDRO HENRIQUE DOS SANTOS SILVA	34.532,95	29.659,39
					4.873,56
			TOTAL DO DIA	34.532,95	34.532,95
			TOTAL DO MÊS	183.394,52	183.394,52
01/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.375,00	
01/03/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.375,00
01/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	628,33	
01/03/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		628,33
01/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.300,00	
01/03/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.300,00
01/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.300,00	
01/03/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.300,00
01/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.000,00	
01/03/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.000,00
01/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	866,67	
01/03/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		866,67
01/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	880,00	
01/03/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		880,00
01/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	245,00	
01/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		245,00
			TOTAL DO DIA	9.595,00	9.595,00
02/03/2023	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	NF. N 117311	6.106,24	
02/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NF. N 117311		6.106,24
02/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	500,00	
02/03/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		500,00
02/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	500,00	
02/03/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		500,00
02/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	180,00	
02/03/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		180,00
02/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	500,00	
02/03/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		500,00
02/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	470,00	
02/03/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		470,00
02/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.887,93	
02/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.887,93
			TOTAL DO DIA	11.144,17	11.144,17
03/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.969,90	
03/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.969,90
			TOTAL DO DIA	1.969,90	1.969,90
05/03/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PGTO Folha Mensal REF 02/2023	7.834,21	
05/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO Folha Mensal REF 02/2023		7.834,21
			TOTAL DO DIA	7.834,21	7.834,21
06/03/2023	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	NF. N 117542	4.580,94	
06/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NF. N 117542		4.580,94
06/03/2023	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	NF. N 117543	1.113,83	
06/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NF. N 117543		1.113,83
06/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.675,90	
06/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.675,90
			TOTAL DO DIA	7.370,67	7.370,67
07/03/2023	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	NF. N 36642	460,42	
07/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NF. N 36642		460,42
07/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.643,00	
07/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.643,00
07/03/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PGTO FGTS 02/2023	802,66	
07/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO FGTS 02/2023		802,66
			TOTAL DO DIA	8.906,08	8.906,08



Assinado digitalmente por: 0042274520-DENILSON OLIVEIRA DE JESUS104205728565-REINILDO DE OLIVEIRA FERREIRA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/03/2023	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	NF. N 342780	392,14	
08/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NF. N 342780		392,14
08/03/2023	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	NF. N 342781	1.019,60	
08/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NF. N 342781		1.019,60
08/03/2023	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	NF. N 106690	3.142,18	
08/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NF. N 106690		3.142,18
08/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	350,00	
08/03/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		350,00
08/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.786,00	
08/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.786,00
			TOTAL DO DIA	14.689,92	14.689,92
09/03/2023	3.2.2.04.007	ÁGUA E ESGOTO	PGTO CONSUMO DE AGUA E SANEAMENTO - EMBASA	51,30	
09/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO CONSUMO DE AGUA E SANEAMENTO - EMBASA		51,30
09/03/2023	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	NF. N 73389	686,98	
09/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NF. N 73389		686,98
09/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	471,90	
09/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		471,90
09/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		471,90
			TOTAL DO DIA	1.210,18	1.210,18
10/03/2023	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PGTO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - COELBA	446,40	
10/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - COELBA		446,40
10/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	60,00	
10/03/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		60,00
10/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.445,00	
10/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.445,00
			TOTAL DO DIA	4.951,40	4.951,40
11/03/2023	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	NF. N 1891566	2.923,92	
11/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NF. N 1891566		2.923,92
			TOTAL DO DIA	2.923,92	2.923,92
13/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	244,00	
13/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		244,00
			TOTAL DO DIA	244,00	244,00
14/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.043,80	
14/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.043,80
			TOTAL DO DIA	1.043,80	1.043,80
15/03/2023	3.2.2.04.003	TELEFONE	PGTO OI S.A	135,52	
15/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO OI S.A		135,52
15/03/2023	3.2.2.04.007	INTERNET	PGTO INTERNET REF 03/2023	190,00	
15/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO INTERNET REF 03/2023		190,00
15/03/2023	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PGTO HONORARIOS CONTABEIS REF 02/2023	350,00	
15/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO HONORARIOS CONTABEIS REF 02/2023		350,00
15/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	401,90	
15/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		401,90
15/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	117,90	
15/03/2023	3.1.7.01.002	(-) DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	DEVOLUÇÃO DL COMPRAS		117,90
			TOTAL DO DIA	1.195,32	1.195,32
16/03/2023	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	NF. N 42016	628,28	
16/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NF. N 42016		628,28
16/03/2023	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	NF. N 42016	284,46	
16/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NF. N 42016		284,46
16/03/2023	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	NF. N 73580	3.753,31	
16/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NF. N 73580		3.753,31
16/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	30,00	
16/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		30,00
			TRANSPORTE	4.696,05	4.666,05



000368

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/03/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE	4.696,05	4.666,05
16/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		30,00
16/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.419,10	4.419,10
			TOTAL DO DIA	9.115,15	9.115,15
17/03/2023	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	NF. N 42068	2.387,20	
17/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NF. N 42068		2.387,20
17/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	80,00	
17/03/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		80,00
17/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	482,80	
17/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		482,80
			TOTAL DO DIA	2.950,00	2.950,00
20/03/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PGTO FOLHA REF SIMPLESN 02/2023.	6.530,85	
20/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO FOLHA REF SIMPLESN 02/2023.		6.530,85
20/03/2023	3.2.2.04.007	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PGTO MATERIAL DE ESCRITÓRIO	147,50	
20/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO MATERIAL DE ESCRITÓRIO		147,50
20/03/2023	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PGTO SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS REF 02/2023	1.950,00	
20/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS REF 02/2023		1.950,00
20/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	990,00	
20/03/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		990,00
20/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	272,00	
20/03/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		272,00
20/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.568,60	
20/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.568,60
20/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	144,54	
20/03/2023	3.1.7.01.002	(-) DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		144,54
			TOTAL DO DIA	19.603,49	19.603,49
21/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.515,90	
21/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.515,90
			TOTAL DO DIA	1.515,90	1.515,90
22/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	800,00	
22/03/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		800,00
22/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	783,00	
22/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		783,00
			TOTAL DO DIA	1.583,00	1.583,00
23/03/2023	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	NF. N 73835	33,20	
23/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NF. N 73835		33,20
23/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.011,90	
23/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.011,90
			TOTAL DO DIA	2.045,10	2.045,10
24/03/2023	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	NF. N 73866	1.544,00	
24/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NF. N 73866		1.544,00
			TOTAL DO DIA	1.544,00	1.544,00
25/03/2023	3.2.2.04.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	PGTO MATERIAL PARA LIMPEZA E CONSERVACAO	300,00	
25/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO MATERIAL PARA LIMPEZA E CONSERVACAO		300,00
25/03/2023	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	NF. N 1898844	2.704,40	
25/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NF. N 1898844		2.704,40
25/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	553,70	
25/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		553,70
			TOTAL DO DIA	3.558,10	3.558,10
27/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	782,00	
27/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		782,00
			TOTAL DO DIA	782,00	782,00
28/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.159,70	
			TRANSPORTE	1.159,70	

Empresa: R. FERREIRA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA
C.N.P.J.: 13.074.081/0001-16
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0013

000369

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA TOTAL DO DIA	1.159,70 1.159,70 1.159,70	1.159,70 1.159,70
29/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	963,52	
29/03/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		963,52
29/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	130,00	
29/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA TOTAL DO DIA	1.093,52 1.093,52	130,00 1.093,52
30/03/2023	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NF. N 9451	2.697,21	
30/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NF. N 9451		2.697,21
30/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5.800,00	
30/03/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		5.800,00
30/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.211,01	
30/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA TOTAL DO DIA	11.708,22 11.708,22	3.211,01 11.708,22
31/03/2023	3.2.2.04.007	COMBUSTÍVEL	PGTO COMBUSTIVEL REF 02/2023	1.214,50	
31/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO COMBUSTIVEL REF 02/2023		1.214,50
31/03/2023	3.2.2.04.007	HOSPEDAGEM	PGTO HOSPEDAGEM REF 03/2023	600,00	
31/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO HOSPEDAGEM REF 03/2023		600,00
31/03/2023	3.2.2.04.007	REFEIÇÕES	PGTO ALIMENTACAO AOS FUNCIONARIOS REF 03/2023	110,00	
31/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO ALIMENTACAO AOS FUNCIONARIOS REF 03/2023		110,00
31/03/2023	3.2.2.04.015	ALUGUÉIS	PGTO ALUGUEL REF 03/2023	1.350,00	
31/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO ALUGUEL REF 03/2023		1.350,00
31/03/2023	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 03/2023	5.714,52	
31/03/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 03/2023		5.714,52
31/03/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VL FOLHA DE PAGAMENTO [HORAS NORMAIS]	9.268,60	
31/03/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VL FOLHA DE PAGAMENTO [DESC INSS SOBRE FOLHA]		698,11
31/03/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VL FOLHA DE PAGAMENTO [LIQUIDO FOLHA]		8.629,59
31/03/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VL FOLHA DE PAGAMENTO [INSS DIFERENÇA FERIAS]		0,72
31/03/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VL FOLHA DE PAGAMENTO [SALARIO FAMILIA]	59,82	
31/03/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VL FOLHA DE PAGAMENTO [HORAS AFAST. INSS P/DOENC]	1.345,40	
31/03/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VL FOLHA DE PAGAMENTO [DESCONTO HORAS AFASTADAS]		1.345,40
31/03/2023	3.2.2.01.007	FGTS	VL FOLHA DE PAGAMENTO [FGTS DO MES]	750,73	
31/03/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	VL FOLHA DE PAGAMENTO [FGTS DO MES]		750,73
31/03/2023	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VL INSS A COMPENSAR NO PERIODO SEGUINTE	706,39	
31/03/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VL INSS A COMPENSAR NO PERIODO SEGUINTE TOTAL DO DIA	21.119,96 21.119,96	706,39 21.119,96
			TOTAL DO MÊS	150.856,71	150.856,71
03/04/2023	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	NF. N 74147	1.538,68	
03/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NF. N 74147		1.538,68
03/04/2023	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	NF. N 74148	629,90	
03/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NF. N 74148		629,90
03/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	880,00	
03/04/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		880,00
03/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.000,00	
03/04/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.000,00
03/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	580,00	
03/04/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		580,00
03/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	866,67	
03/04/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		866,67
03/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.300,00	
03/04/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.300,00
03/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.300,00	
03/04/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.300,00
03/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	470,00	
			TRANSPORTE	8.565,25	8.095,25



https://assinador.pscs.com.br/assinadornweb/autenticacao?chave1=J10D56XVYVYK2X3-kiky8eom82H1VJ2H7KXKue6eXZp-6N2IXZwT
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 00242774520-DENILSON OLIVEIRA DE JESUS104205128565-REINILDO DE OLIVEIRA FERREIRA

DIÁRIO

000370

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/04/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE	8.565,25	8.095,25
03/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		470,00
03/04/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	180,00	180,00
03/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	159,90	
03/04/2023	3.1.7.01.002	(-) DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		159,90
03/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	30,00	
03/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		30,00
			TOTAL DO DIA	8.935,15	8.935,15
04/04/2023	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	NF. N 108331	4.381,07	
04/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NF. N 108331		4.381,07
04/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.769,90	
04/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.769,90
			TOTAL DO DIA	9.150,97	9.150,97
05/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.605,00	
05/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.605,00
05/04/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PGTO Folha Mensal REF 03/2023	8.629,59	
05/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO Folha Mensal REF 03/2023		8.629,59
			TOTAL DO DIA	10.234,59	10.234,59
06/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	502,80	
06/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		502,80
			TOTAL DO DIA	502,80	502,80
07/04/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PGTO FGTS 03/2023	750,73	
07/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO FGTS 03/2023		750,73
07/04/2023	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PGTO Férias RAYALISSON PASTOR DE MELO	802,90	
07/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO Férias RAYALISSON PASTOR DE MELO		802,90
07/04/2023	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PGTO Férias CRISTIAN MACEDO DA SILVA	1.599,29	
07/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO Férias CRISTIAN MACEDO DA SILVA		1.599,29
			TOTAL DO DIA	3.152,92	3.152,92
08/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	980,90	
08/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		980,90
			TOTAL DO DIA	980,90	980,90
09/04/2023	3.2.2.04.007	ÁGUA E ESGOTO	PGTO CONSUMO DE AGUA E SANEAMENTO - EMBASA	54,30	
09/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO CONSUMO DE AGUA E SANEAMENTO - EMBASA		54,30
			TOTAL DO DIA	54,30	54,30
10/04/2023	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PGTO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - COELBA	431,60	
10/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - COELBA		431,60
10/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.200,00	
10/04/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.200,00
10/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	530,00	
10/04/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		530,00
10/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.918,40	
10/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.918,40
			TOTAL DO DIA	5.080,00	5.080,00
11/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	980,89	
11/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		980,89
			TOTAL DO DIA	980,89	980,89
12/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	249,80	
12/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		249,80
			TOTAL DO DIA	249,80	249,80
13/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	524,90	
13/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		524,90
			TOTAL DO DIA	524,90	524,90



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=110056K1VYKtZ3-XkYH8qM82HvZHYTKtKf6epKp4GN21XZw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 00242774520-DENILSON OLIVEIRA DE JESUS1042054285657REINILDO DE OLIVEIRA FERREIRA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/04/2023	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	NF. N 119131	1.261,68	
14/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NF. N 119131		1.261,68
14/04/2023	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	NF. N 38118	905,23	
14/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NF. N 38118		905,23
14/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	523,70	
14/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		523,70
14/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TOTAL DO DIA	2.690,61	2.690,61
15/04/2023	3.2.2.04.003	TELEFONE	PGTO OI S.A	235,99	
15/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO OI S.A		235,99
15/04/2023	3.2.2.04.007	INTERNET	PGTO INTERNET REF 04/2023	190,00	
15/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO INTERNET REF 04/2023		190,00
15/04/2023	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PGTO HONORARIOS CONTABEIS REF 03/2023	350,00	
15/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO HONORARIOS CONTABEIS REF 03/2023		350,00
			TOTAL DO DIA	775,99	775,99
17/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	73,00	
17/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		73,00
			TOTAL DO DIA	73,00	73,00
18/04/2023	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	NF. N 1910962	3.727,53	
18/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NF. N 1910962		3.727,53
18/04/2023	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	NF. N 1911078	2.671,89	
18/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NF. N 1911078		2.671,89
18/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.829,55	
18/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.829,55
18/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TOTAL DO DIA	15.228,97	15.228,97
19/04/2023	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	NF. N 1911681	1.999,50	
19/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NF. N 1911681		1.999,50
19/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10.800,00	
19/04/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		10.800,00
19/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.251,15	
19/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.251,15
			TOTAL DO DIA	14.050,65	14.050,65
20/04/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PGTO FOLHA REF SIMPLESN 03/2023.	5.714,52	
20/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO FOLHA REF SIMPLESN 03/2023.		5.714,52
20/04/2023	3.2.2.04.007	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PGTO MATERIAL DE ESCRITORIO	26,68	
20/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO MATERIAL DE ESCRITORIO		26,68
20/04/2023	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PGTO SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS REF 03/2023	1.950,00	
20/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS REF 03/2023		1.950,00
20/04/2023	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	NF. N 74627	6.417,99	
20/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NF. N 74627		6.417,99
20/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.500,00	
20/04/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.500,00
20/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	488,80	
20/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		488,80
			TOTAL DO DIA	16.097,99	16.097,99
22/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	62,10	
22/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		62,10
			TOTAL DO DIA	62,10	62,10
24/04/2023	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	NF. N 1913887	2.499,89	
24/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NF. N 1913887		2.499,89
24/04/2023	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	NF. N 1913888	423,00	
24/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NF. N 1913888		423,00
24/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	800,00	
24/04/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		800,00
			TRANSPORTE	3.722,89	3.722,89



DIÁRIO

000372



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.722,89	3.722,89
24/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	100,00	
24/04/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		100,00
24/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.484,20	
24/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.484,20
			TOTAL DO DIA	11.307,09	11.307,09
25/04/2023	3.2.2.04.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	PGTO MATERIAL PARA LIMPEZA E CONSERVACAO	150,00	
25/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO MATERIAL PARA LIMPEZA E CONSERVACAO		150,00
25/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	146,00	
25/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		146,00
			TOTAL DO DIA	296,00	296,00
26/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	600,00	
26/04/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		600,00
26/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	197,90	
26/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		197,90
			TOTAL DO DIA	797,90	797,90
27/04/2023	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	NF. N 119580	7.816,69	
27/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NF. N 119580		7.816,69
27/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.580,00	
27/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.580,00
			TOTAL DO DIA	9.396,69	9.396,69
28/04/2023	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	NF. N 119643	11.390,69	
28/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NF. N 119643		11.390,69
28/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	963,52	
28/04/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		963,52
28/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	450,80	
28/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		450,80
			TOTAL DO DIA	12.805,01	12.805,01
29/04/2023	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	NF. N 1918071	915,20	
29/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NF. N 1918071		915,20
29/04/2023	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	NF. N 1918072	1.102,24	
29/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NF. N 1918072		1.102,24
29/04/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VL FOLHA DE PAGAMENTO [HORAS NORMAIS]	9.051,60	
29/04/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VL FOLHA DE PAGAMENTO [DESC INSS SOBRE FOLHA]		681,83
29/04/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VL FOLHA DE PAGAMENTO [LIQUIDO FOLHA]		8.426,38
29/04/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VL FOLHA DE PAGAMENTO [INSS DIFERENÇA FERIAS]		3,26
29/04/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VL FOLHA DE PAGAMENTO [INSS DIR FERIAS DESC A MAIOR]	0,05	
29/04/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VL FOLHA DE PAGAMENTO [SALARIO FAMILIA]	59,82	
29/04/2023	3.2.2.01.007	FGTS	VL FOLHA DE PAGAMENTO [FGTS DO MES]	890,77	
29/04/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	VL FOLHA DE PAGAMENTO [FGTS DO MES]		890,77
29/04/2023	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	VL FOLHA DE PAGAMENTO [LIQUIDO FERIAS]		2.402,19
29/04/2023	3.2.2.01.005	FÉRIAS	VL FOLHA DE PAGAMENTO [HORAS FERIAS]	1.953,00	
29/04/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VL FOLHA DE PAGAMENTO [INSS FERIAS]		201,81
29/04/2023	3.2.2.01.005	FÉRIAS	VL FOLHA DE PAGAMENTO [1/3 DAS FERIAS]	651,00	
29/04/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VL INSS COMPENSADO NO MES	827,03	
29/04/2023	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VL INSS COMPENSADO NO MES		827,03
			TOTAL DO DIA	15.450,71	15.450,71
30/04/2023	3.2.2.04.007	COMBUSTÍVEL	PGTO COMBUSTIVEL REF 03/2023	1.233,60	
30/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO COMBUSTIVEL REF 03/2023		1.233,60
30/04/2023	3.2.2.04.007	HOSPEDAGEM	PGTO HOSPEDAGEM REF 04/2023	450,00	
30/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO HOSPEDAGEM REF 04/2023		450,00
30/04/2023	3.2.2.04.007	REFEIÇÕES	PGTO ALIMENTACAO AOS FUNCIONARIOS REF 04/2023	110,00	
30/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO ALIMENTACAO AOS FUNCIONARIOS REF 04/2023		110,00
30/04/2023	3.2.2.04.015	ALUGUEIS	PGTO ALUGUEL REF 04/2023	1.350,00	
			TRANSPORTE	3.143,60	1.793,60

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 0024274520-DENILSON OLIVEIRA DE JESUS 104205728565-REINILDO DE OLIVEIRA FERREIRA

DIÁRIO

000373



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.143,60	1.793,60
			PGTO ALUGUEL REF 04/2023		1.350,00
30/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	15.675,00	
30/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		15.675,00
30/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	5.147,22	
30/04/2023	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLESN 04/2023		5.147,22
30/04/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		5.147,22
			SIMPLESN 04/2023		
			TOTAL DO DIA	23.965,82	23.965,82
			TOTAL DO MÊS	162.845,75	162.845,75
02/05/2023	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	NF. N 109756	2.425,24	
02/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NF. N 109756		2.425,24
02/05/2023	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	NF. N 109757	2.425,24	
02/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NF. N 109757		2.425,24
02/05/2023	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	NF. N 249490	2.405,31	
02/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NF. N 249490		2.405,31
02/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	880,00	
02/05/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		880,00
02/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.000,00	
02/05/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.000,00
02/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	580,00	
02/05/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		580,00
02/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	866,67	
02/05/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		866,67
02/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.300,00	
02/05/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.300,00
02/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.300,00	
02/05/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.300,00
02/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.450,90	
02/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.450,90
			TOTAL DO DIA	14.633,36	14.633,36
03/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.000,00	
03/05/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.000,00
03/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	470,00	
03/05/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		470,00
03/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	180,00	
03/05/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		180,00
03/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.843,00	
03/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.843,00
			TOTAL DO DIA	5.493,00	5.493,00
04/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.709,00	
04/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.709,00
04/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	2.697,21	
04/05/2023	3.1.7.01.002	(-) DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		2.697,21
			TOTAL DO DIA	5.406,21	5.406,21
05/05/2023	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	NF. N 1141093	1.679,60	
05/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NF. N 1141093		1.679,60
05/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.442,50	
05/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.442,50
05/05/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PGTO FGTS 04/2023	890,77	
05/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO FGTS 04/2023		890,77
05/05/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PGTO Folha Mensal REF 04/2023	8.426,38	
05/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO Folha Mensal REF 04/2023		8.426,38
			TOTAL DO DIA	12.439,25	12.439,25
06/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	32,10	
06/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		32,10
			TOTAL DO DIA	32,10	32,10
08/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	600,00	
			TRANSPORTE	600,00	

http://assinador.bscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J10D56K1YVWYKZ3-KXKH8GM8ZHVJ2HYTKKfugepX0-6N21XZW
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 00242774520-DENILSON OLIVEIRA DE JESUS N4205728565-REINILDO DE OLIVEIRA FERREIRA J4205

DIÁRIO

000374

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	600,00	
08/05/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		600,00
08/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	600,00	
08/05/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		600,00
08/05/2023	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	VL FOLHA DE PAGAMENTO [LIQUIDO FERIAS]		1.621,40
08/05/2023	3.2.2.01.005	FÉRIAS	VL FOLHA DE PAGAMENTO [HORAS FÉRIAS]	1.320,00	
08/05/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VL FOLHA DE PAGAMENTO [INSS FERIAS]		138,60
08/05/2023	3.2.2.01.005	FÉRIAS	VL FOLHA DE PAGAMENTO [1/3 DAS FÉRIAS]	440,00	
08/05/2023	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PGTO Férias FELIPE PEREIRA QUEIROZ	1.621,40	
08/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO Férias FELIPE PEREIRA QUEIROZ		1.621,40
			TOTAL DO DIA	4.581,40	4.581,40
09/05/2023	3.2.2.04.007	ÁGUA E ESGOTO	PGTO CONSUMO DE AGUA E SANEAMENTO - EMBASA	81,20	
09/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO CONSUMO DE AGUA E SANEAMENTO - EMBASA		81,20
09/05/2023	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	NF. N 1922079	1.307,82	
09/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NF. N 1922079		1.307,82
09/05/2023	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	NF. N 160659	8.210,95	
09/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NF. N 160659		8.210,95
			TOTAL DO DIA	9.599,97	9.599,97
10/05/2023	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PGTO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - COELBA	398,50	
10/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - COELBA		398,50
10/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.887,00	
10/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.887,00
			TOTAL DO DIA	6.285,50	6.285,50
11/05/2023	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	NF. N 1924316	2.373,70	
11/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NF. N 1924316		2.373,70
11/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.748,90	
11/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.748,90
			TOTAL DO DIA	4.122,60	4.122,60
12/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	878,40	
12/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		878,40
			TOTAL DO DIA	878,40	878,40
13/05/2023	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	NF. N 120190	1.950,00	
13/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NF. N 120190		1.950,00
13/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	223,00	
13/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		223,00
			TOTAL DO DIA	2.173,00	2.173,00
15/05/2023	3.2.2.04.003	TELEFONE	PGTO OI S.A	270,44	
15/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO OI S.A		270,44
15/05/2023	3.2.2.04.007	INTERNET	PGTO INTERNET REF 05/2023	190,00	
15/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO INTERNET REF 05/2023		190,00
15/05/2023	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PGTO HONORARIOS CONTABEIS REF 04/2023	350,00	
15/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO HONORARIOS CONTABEIS REF 04/2023		350,00
15/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.110,00	
15/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.110,00
			TOTAL DO DIA	6.920,44	6.920,44
16/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.158,70	
16/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.158,70
			TOTAL DO DIA	1.158,70	1.158,70
17/05/2023	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	NF. N 120352	8.635,12	
17/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NF. N 120352		8.635,12
17/05/2023	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	NF. N 7617894	1.444,12	
17/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NF. N 7617894		1.444,12
17/05/2023	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	NF. N 7617895	60,90	
			TOTAL DO DIA	10.140,14	10.079,24



http://assinadocps.com.br/assinadocps/assinadocpschavel=J10D56X1TVYKtZX3-kixyH8qM8ZHVj2HYtKtFu6epXp-6N21X2w7X...
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 00242174520 - DENILSON OLIVEIRA DE JESUS | 04205728565-REINILDO DE OLIVEIRA FERREIRA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	10.148,14	10.079,24
17/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NF. N 7617895		60,90
17/05/2023	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	NF. N 7617896	126,52	
17/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NF. N 7617896		126,52
17/05/2023	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	NF. N 1927936	2.039,80	
17/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NF. N 1927936		2.039,80
17/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	109,90	
17/05/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		109,90
17/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	208,90	
17/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		208,90
			TOTAL DO DIA	12.625,26	12.625,26
18/05/2023	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	NF. N 120421	78,24	
18/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NF. N 120421		78,24
18/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	831,00	
18/05/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		831,00
18/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.416,80	
18/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.416,80
			TOTAL DO DIA	7.326,04	7.326,04
19/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.120,00	
19/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.120,00
			TOTAL DO DIA	2.120,00	2.120,00
20/05/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PGTO FOLHA REF SIMPLESN 04/2023.	5.147,22	
20/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO FOLHA REF SIMPLESN 04/2023.		5.147,22
20/05/2023	3.2.2.04.007	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PGTO MATERIAL DE ESCRITORIO	125,90	
20/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO MATERIAL DE ESCRITORIO		125,90
20/05/2023	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PGTO SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS REF 04/2023	1.950,00	
20/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS REF 04/2023		1.950,00
20/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	355,70	
20/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		355,70
			TOTAL DO DIA	7.578,82	7.578,82
22/05/2023	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	NF. N 225507	2.599,04	
22/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NF. N 225507		2.599,04
22/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.632,90	
22/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.632,90
			TOTAL DO DIA	8.231,94	8.231,94
23/05/2023	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	NF. N 1931166	5.374,70	
23/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NF. N 1931166		5.374,70
23/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.509,90	
23/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.509,90
			TOTAL DO DIA	8.884,60	8.884,60
24/05/2023	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	NF. N 347230	659,92	
24/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NF. N 347230		659,92
24/05/2023	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	NF. N 347231	1.071,09	
24/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NF. N 347231		1.071,09
24/05/2023	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	NF. N 7629162	823,65	
24/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NF. N 7629162		823,65
24/05/2023	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	NF. N 7629163	166,12	
24/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NF. N 7629163		166,12
24/05/2023	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	NF. N 7629164	140,46	
24/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NF. N 7629164		140,46
24/05/2023	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	NF. N 7629165	2.121,11	
24/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NF. N 7629165		2.121,11
24/05/2023	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	NF. N 1932077	2.849,70	
			TRANSPORTE	7.832,05	4.982,35



Assinado digitalmente por: 00242174520-DENILSON OLIVEIRA DE JESUS 104205728565-REINILDO DE OLIVEIRA FERREIRA

DIÁRIO

000376

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	7.832,05	4.982,35
24/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NF. N 1932027		2.849,70
24/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.524,00	
24/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.524,00
			TOTAL DO DIA	10.356,05	10.356,05
25/05/2023	3.2.2.04.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	PGTO MATERIAL PARA LIMPEZA E CONSERVACAO	225,00	
25/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO MATERIAL PARA LIMPEZA E CONSERVACAO		225,00
25/05/2023	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	NF. N 619420	573,43	
25/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NF. N 619420		573,43
25/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.180,00	
25/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.180,00
			TOTAL DO DIA	3.978,43	3.978,43
26/05/2023	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	NF. N 111309	1.600,19	
26/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NF. N 111309		1.600,19
26/05/2023	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	NF. N 75605	3.484,90	
26/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NF. N 75605		3.484,90
26/05/2023	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	NF. N 75607	523,70	
26/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NF. N 75607		523,70
26/05/2023	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	NF. N 1933560	1.521,93	
26/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NF. N 1933560		1.521,93
26/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.290,90	
26/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.290,90
			TOTAL DO DIA	8.421,62	8.421,62
27/05/2023	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	NF. N 1934069	2.425,29	
27/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NF. N 1934069		2.425,29
			TOTAL DO DIA	2.425,29	2.425,29
29/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.660,00	
29/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.660,00
			TOTAL DO DIA	1.660,00	1.660,00
30/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTACAO DE SERVICOS NESTA DATA	963,52	
30/05/2023	4.1.1.02.001	SERVICOS PRESTADOS	PRESTACAO DE SERVICOS NESTA DATA		963,52
30/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	143,00	
30/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		143,00
			TOTAL DO DIA	1.106,52	1.106,52
31/05/2023	3.2.2.04.007	COMBUSTIVEL	PGTO COMBUSTIVEL REF 04/2023	1.112,30	
31/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO COMBUSTIVEL REF 04/2023		1.112,30
31/05/2023	3.2.2.04.007	HOSPEDAGEM	PGTO HOSPEDAGEM REF 05/2023	460,00	
31/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO HOSPEDAGEM REF 05/2023		460,00
31/05/2023	3.2.2.04.007	REFEICOES	PGTO ALIMENTACAO AOS FUNCIONARIOS REF 05/2023	120,00	
31/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO ALIMENTACAO AOS FUNCIONARIOS REF 05/2023		120,00
31/05/2023	3.2.2.04.015	ALUGUEIS	PGTO ALUGUEL REF 05/2023	1.350,00	
31/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO ALUGUEL REF 05/2023		1.350,00
31/05/2023	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	NF. N 347671	1.272,77	
31/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NF. N 347671		1.272,77
31/05/2023	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	NF. N 120992	1.110,66	
31/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NF. N 120992		1.110,66
31/05/2023	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	NF. N 12011	368,76	
31/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NF. N 12011		368,76
31/05/2023	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	NF. N 7639400	1.110,99	
31/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NF. N 7639400		1.110,99
31/05/2023	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	NF. N 7641375	534,26	
31/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NF. N 7641375		534,26
			TRANSPORTE	7.439,74	7.439,74



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=310d56x1fvyk1z2x3-kxyH8qM8ZHcvjZHYTKcklu6pKZp-6N21XZw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 00242774520-DENILSON OLIVEIRA DE JESUS 104205728565-REINILDO DE OLIVEIRA FERREIRA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	7.439,74	7.439,74
			NF. N 620677	2.352,83	
31/05/2023	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS			2.352,83
31/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NF. N 620677		
31/05/2023	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	NF. N 620804	966,84	
31/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NF. N 620804		966,84
31/05/2023	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	NF. N 1936793	1.072,50	
31/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NF. N 1936793		1.072,50
31/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.150,00	
31/05/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.150,00
31/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	151,00	
31/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		151,00
31/05/2023	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	4.309,51	
			SIMPLESN 05/2023		
31/05/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		4.309,51
			SIMPLESN 05/2023		
31/05/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VI FOLHA DE PAGAMENTO [HORAS NORMAIS]	9.464,00	
31/05/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VL FOLHA DE PAGAMENTO [DESC INSS SOBRE FOLHA]		713,04
31/05/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VL FOLHA DE PAGAMENTO [LIQUIDO FOLHA]		8.816,64
31/05/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VL FOLHA DE PAGAMENTO [INSS DIFERENÇA FERIAS]		1,34
31/05/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VL FOLHA DE PAGAMENTO [SALARIO FAMILIA]	59,82	
31/05/2023	3.2.2.01.005	FÉRIAS	VL FOLHA DE PAGAMENTO [DIFERENÇA DE FERIAS]	5,40	
31/05/2023	3.2.2.01.005	FÉRIAS	VL FOLHA DE PAGAMENTO [DIFERENÇA DE 1/3 DE FERIAS]	1,80	
31/05/2023	3.2.2.01.007	FGTS	VL FOLHA DE PAGAMENTO [FGTS DO MES]	902,60	
31/05/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	VL FOLHA DE PAGAMENTO [FGTS DO MES]		902,60
31/05/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VL INSS COMPENSADO NO MES	743,45	
31/05/2023	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VL INSS COMPENSADO NO MES		743,45
			TOTAL DO DIA	28.619,49	28.619,49
			TOTAL DO MÊS	177.057,99	177.057,99
01/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.300,00	
01/06/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.300,00
01/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.300,00	
01/06/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.300,00
01/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.000,00	
01/06/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.000,00
01/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	880,00	
01/06/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		880,00
01/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	866,67	
01/06/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		866,67
01/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	580,00	
01/06/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		580,00
01/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	50,00	
01/06/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		50,00
01/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	389,80	
01/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		389,80
			TOTAL DO DIA	6.366,47	6.366,47
02/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	500,00	
02/06/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		500,00
02/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	470,00	
02/06/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		470,00
02/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	180,00	
02/06/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		180,00
02/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.003,60	
02/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.003,60
			TOTAL DO DIA	6.153,60	6.153,60
03/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	818,40	
03/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		818,40
			TOTAL DO DIA	818,40	818,40
05/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.136,00	
			TRANSPORTE	1.136,00	



http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave=J10D56X1TVYKEX3-kixyH8qM8ZHLVJZhYTKfuf6eKp-6N2IXZW
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 0024274520-DENILSON OLIVEIRA DE JESUS104205728565-REINILDO DE OLIVEIRA.FERREIRA

DIÁRIO

000378

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.136,00	
05/06/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.136,00
05/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.631,15	
05/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.631,15
05/06/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PGTO Folha Mensal REF 05/2023	8.816,64	
05/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO Folha Mensal REF 05/2023		8.816,64
			TOTAL DO DIA	20.583,79	20.583,79
06/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	492,00	
06/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		492,00
			TOTAL DO DIA	492,00	492,00
07/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.396,90	
07/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.396,90
07/06/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PGTO FGTS 05/2023	902,60	
07/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO FGTS 05/2023		902,60
			TOTAL DO DIA	4.299,50	4.299,50
09/06/2023	3.2.2.04.007	ÁGUA E ESGOTO	PGTO CONSUMO DE AGUA E SANEAMENTO - EMBASA	97,80	
09/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO CONSUMO DE AGUA E SANEAMENTO - EMBASA		97,80
09/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	30,00	
09/06/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		30,00
09/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.614,40	
09/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.614,40
09/06/2023	4.1.1.01.003	PROVISÕES PARA FÉRIAS	VL FOLHA DE PAGAMENTO [LIQUIDO FÉRIAS]		1.621,40
09/06/2023	2.1.5.03.001	FÉRIAS	VL FOLHA DE PAGAMENTO [HORAS FÉRIAS]	1.320,00	
09/06/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VL FOLHA DE PAGAMENTO [INSS FÉRIAS]		138,60
09/06/2023	3.2.2.01.005	FÉRIAS	VL FOLHA DE PAGAMENTO [1/3 DAS FÉRIAS]	440,00	
09/06/2023	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PGTO Férias RONALD LIMA MERCES	1.621,40	
09/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO Férias RONALD LIMA MERCES		1.621,40
			TOTAL DO DIA	5.123,60	5.123,60
10/06/2023	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PGTO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - COELBA	364,50	
10/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - COELBA		364,50
10/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	315,00	
10/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		315,00
			TOTAL DO DIA	679,50	679,50
12/06/2023	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	NF. N 1085	1.200,01	
12/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NF. N 1085		1.200,01
12/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.700,00	
12/06/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.700,00
12/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.643,00	
12/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.643,00
			TOTAL DO DIA	5.543,01	5.543,01
14/06/2023	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	NF. N 1944677	1.249,00	
14/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NF. N 1944677		1.249,00
14/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	621,80	
14/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		621,80
			TOTAL DO DIA	1.870,80	1.870,80
15/06/2023	3.2.2.04.003	TELEFONE	PGTO OI S.A	253,49	
15/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO OI S.A		253,49
15/06/2023	3.2.2.04.007	INTERNET	PGTO INTERNET REF 06/2023	190,00	
15/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO INTERNET REF 06/2023		190,00
15/06/2023	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PGTO HONORARIOS CONTABEIS REF 05/2023	350,00	
15/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO HONORARIOS CONTABEIS REF 05/2023		350,00
15/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.058,80	
15/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.058,80
			TOTAL DO DIA	1.852,29	1.852,29
16/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	367,90	
			TRANSPORTE	367,90	



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J10D56K1TVKX2X3-K7Kyh8qM8ZhtVjZHYKtKfc6pPKZp-6N2IXZW
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 0024214420-DENILSON OLIVEIRA DE JESUS104205728565-REINILDO DE OLIVEIRA FERREIRA

DIÁRIO

000379

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	367,90	
16/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		367,90
			TOTAL DO DIA	367,90	367,90
17/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	202,80	
17/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		202,80
			TOTAL DO DIA	202,80	202,80
19/06/2023	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	NF. N 13318	208,14	
19/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NF. N 13318		208,14
19/06/2023	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	NF. N 13318	106,60	
					106,60
19/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NF. N 13318		106,60
19/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	241,90	
19/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		241,90
19/06/2023	3.2.2.01.005	FÉRIAS	VL FOLHA DE PAGAMENTO [FERIAS PROPORCIONAIS]	220,00	
19/06/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VL FOLHA DE PAGAMENTO [DESC INSS SOBRE RESCISAO]		33,00
19/06/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VL FOLHA DE PAGAMENTO [DESC INSS 13º SALARIO RESCISAO]		41,25
19/06/2023	3.2.2.01.008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	VL FOLHA DE PAGAMENTO [1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO]	73,33	
19/06/2023	3.2.2.01.008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	VL FOLHA DE PAGAMENTO [13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO]	550,00	
19/06/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VL FOLHA DE PAGAMENTO [SALDO DE SALARIO HORAS]	440,00	
19/06/2023	2.1.5.01.004	INDENIZAÇÕES AVISO PREVIO A PAGAR	VL FOLHA DE PAGAMENTO [LIQUIDO RESCISAO]		1.229,02
19/06/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VL FOLHA DE PAGAMENTO [SALARIO FAMILIA]	19,94	
19/06/2023	2.1.5.01.004	INDENIZAÇÕES AVISO PREVIO A PAGAR	PGTO Rescisão CRISTIAN MACEDO DA SILVA	1.229,02	
19/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO Rescisão CRISTIAN MACEDO DA SILVA		1.229,02
			TOTAL DO DIA	3.088,93	3.088,93
20/06/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PGTO FOLHA REF SIMPLESN 05/2023.	4.309,51	
20/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO FOLHA REF SIMPLESN 05/2023.		4.309,51
20/06/2023	3.2.2.04.007	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PGTO MATERIAL DE ESCRITORIO	255,60	
20/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO MATERIAL DE ESCRITORIO		255,60
20/06/2023	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PGTO SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS REF 05/2023	1.950,00	
20/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS REF 05/2023		1.950,00
20/06/2023	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	NF. N 1949091	1.979,80	
20/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NF. N 1949091		1.979,80
20/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.313,80	
20/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.313,80
			TOTAL DO DIA	13.808,71	13.808,71
21/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	649,50	
21/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		649,50
			TOTAL DO DIA	649,50	649,50
22/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	50,00	
22/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		50,00
			TOTAL DO DIA	50,00	50,00
23/06/2023	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	NF. N 349033	2.158,88	
23/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NF. N 349033		2.158,88
23/06/2023	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	NF. N 349034	229,13	
					229,13
23/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NF. N 349034		229,13
23/06/2023	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	NF. N 7675888	1.487,98	
23/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NF. N 7675888		1.487,98
23/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	572,00	
23/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		572,00
			TOTAL DO DIA	4.447,99	4.447,99
25/06/2023	3.2.2.04.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	PGTO MATERIAL PARA LIMPEZA E CONSERVACAO	145,00	
			TRANSPORTE	145,00	



https://assinador-jscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=J10D56K1TVKkZx3-kixY8qM8ZhtVjZHYTKKfu6epKzD-6N2JXZW
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 00242774520-DENILSON OLIVEIRA DE JESUS104205728565-REINILDO DE OLIVEIRA FERREIRA

DIÁRIO

000380

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PGTO MATERIAL PARA LIMPEZA E CONSERVACAO	145,00	145,00
			TOTAL DO DIA	145,00	145,00
26/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	872,00	
26/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		872,00
			TOTAL DO DIA	872,00	872,00
27/06/2023	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	NF. N 121945	5.617,38	
27/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NF. N 121945		5.617,38
27/06/2023	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	NF. N 121945	788,26	
27/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NF. N 121945		788,26
27/06/2023	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	NF. N 76384	2.105,02	
27/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NF. N 76384		2.105,02
27/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTACAO DE SERVICOS NESTA DATA	3.375,00	
27/06/2023	4.1.1.02.001	SERVICOS PRESTADOS	PRESTACAO DE SERVICOS NESTA DATA		3.375,00
27/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTACAO DE SERVICOS NESTA DATA	300,00	
27/06/2023	4.1.1.02.001	SERVICOS PRESTADOS	PRESTACAO DE SERVICOS NESTA DATA		300,00
27/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.973,00	
27/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.973,00
			TOTAL DO DIA	14.158,66	14.158,66
28/06/2023	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	NF. N 76428	1.189,73	
28/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NF. N 76428		1.189,73
28/06/2023	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	NF. N 625093	521,40	
28/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NF. N 625093		521,40
28/06/2023	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	NF. N 625094	294,19	
28/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NF. N 625094		294,19
28/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.434,90	
28/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.434,90
			TOTAL DO DIA	9.440,22	9.440,22
30/06/2023	3.2.2.04.007	COMBUSTIVEL	PGTO COMBUSTIVEL REF 05/2023	846,00	
30/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO COMBUSTIVEL REF 05/2023		846,00
30/06/2023	3.2.2.04.007	HOSPEDAGEM	PGTO HOSPEDAGEM REF 06/2023	500,00	
30/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO HOSPEDAGEM REF 06/2023		500,00
30/06/2023	3.2.2.04.007	REFEICOES	PGTO ALIMENTACAO AOS FUNCIONARIOS REF 06/2023	110,00	
30/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO ALIMENTACAO AOS FUNCIONARIOS REF 06/2023		110,00
30/06/2023	3.2.2.04.015	ALUGUEIS	PGTO ALUGUEL REF 06/2023	1.350,00	
30/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO ALUGUEL REF 06/2023		1.350,00
30/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTACAO DE SERVICOS NESTA DATA	963,52	
30/06/2023	4.1.1.02.001	SERVICOS PRESTADOS	PRESTACAO DE SERVICOS NESTA DATA		963,52
30/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	227,00	
30/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		227,00
30/06/2023	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 06/2023	4.148,91	
30/06/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 06/2023		4.148,91
30/06/2023	3.2.2.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	VL FOLHA DE PAGAMENTO [HORAS NORMAIS]	8.628,00	
30/06/2023	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	VL FOLHA DE PAGAMENTO [PRO-LABORE]	1.700,00	
30/06/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VL FOLHA DE PAGAMENTO [DESC INSS SOBRE PRO-LABORE]		187,00
30/06/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VL FOLHA DE PAGAMENTO [DESC INSS SOBRE FOLHA]		649,80
30/06/2023	2.1.5.01.001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	VL FOLHA DE PAGAMENTO [LIQUIDO FOLHA]		7.978,20
30/06/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VL FOLHA DE PAGAMENTO [LIQUIDO PRO-LABORE]		1.513,00
30/06/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VL FOLHA DE PAGAMENTO [INSS DIFERENCA FERIAS]		0,05
30/06/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VL FOLHA DE PAGAMENTO [INSS DIR FERIAS DESC A MAIOR]	0,05	
30/06/2023	3.2.2.01.007	FGTS	VL FOLHA DE PAGAMENTO [FGTS DO MES]	816,95	
			TRANSPORTE	19.290,43	18.473,48



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=J10D56X1TVYKXZ3-KXKX8Q8ZHVJZHYTKL6EPRZP-6N21XZW
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 00242774520-DENILSON OLIVEIRA DE JESUS104205728565-REINILDO DE OLIVEIRA FERREIRA

Empresa: R. FERREIRA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA
C.N.P.J.: 13.074.081/0001-16
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0025

DIÁRIO

000381

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	19.290,43	18.473,48
30/06/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	VL FOLHA DE PAGAMENTO [FGTS DO MES]		816,95
			TOTAL DO DIA	19.290,43	19.290,43
			TOTAL DO MÊS	120.305,10	120.305,10
01/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	200,00	
01/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		200,00
			TOTAL DO DIA	200,00	200,00
03/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.000,00	
03/07/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.000,00
03/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.300,00	
03/07/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.300,00
03/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	920,00	
03/07/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		920,00
03/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	866,67	
03/07/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		866,67
03/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	580,00	
03/07/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		580,00
03/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.300,00	
03/07/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.300,00
03/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	500,00	
03/07/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		500,00
03/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	470,00	
03/07/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		470,00
03/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	180,00	
03/07/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		180,00
03/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.852,90	
03/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.852,90
			TOTAL DO DIA	8.969,57	8.969,57
04/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.227,00	
04/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.227,00
			TOTAL DO DIA	5.227,00	5.227,00
05/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.010,90	
05/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.010,90
05/07/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PGTO Folha Mensal REF 06/2023	7.978,20	
05/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO Folha Mensal REF 06/2023		7.978,20
05/07/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PGTO Empregador Mensal 06/2023	1.513,00	
05/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO Empregador Mensal 06/2023		1.513,00
			TOTAL DO DIA	15.502,10	15.502,10
06/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	110,00	
06/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		110,00
			TOTAL DO DIA	110,00	110,00
07/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.509,00	
07/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.509,00
07/07/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PGTO FGTS 06/2023	816,95	
07/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO FGTS 06/2023		816,95
			TOTAL DO DIA	2.325,95	2.325,95
09/07/2023	3.2.2.04.007	ÁGUA E ESGOTO	PGTO CONSUMO DE AGUA E SANEAMENTO - EMBASA	102,60	
09/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO CONSUMO DE AGUA E SANEAMENTO - EMBASA		102,60
			TOTAL DO DIA	102,60	102,60
10/07/2023	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PGTO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - COELBA	334,00	
10/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - COELBA		334,00
10/07/2023	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	NF. N 1196375	4.645,00	
10/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NF. N 1196375		4.645,00
10/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	612,90	
			TRANSPORTE	5.591,90	4.979,00



http://assinador.pscs.com.br/assinadosweb/autenticacao?chave=J10D56K1TVYkZK3-KrXyH8qM8ZHEVj2HYTKkf6epXp-6NZ1XZw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 00242774520-DENILSON OLIVEIRA DE JESUS104205728565-REINILDO DE OLIVEIRA FERREIRA