

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
 MINISTÉRIO DAS CIDADES
 DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÁFICO
 CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO

NOME: **MARCILIO LIRA XIMENES**

DOC. IDENTIDADE / ORIG. EMISSOR / UF: **503006963 SESP MA**

CPF: **813.006.623-87** DATA NASCIMENTO: **03/07/1979**

FILIAÇÃO: **CLOVIS XIMENES NETO**
MARIA HELENA LIRA XIMENES

PERMISSÃO: [] ACC: [] CAT. HAB: **AD**

Nº REGISTRO: **03336900081** VALIDADE: **25/04/2023** 1ª HABILITAÇÃO: **21/07/2004**

OBSERVAÇÕES:

LOCAL: **SAO LUIS, MA** DATA EMISSÃO: **26/04/2018**

Assinatura do Portador: _____
 Assinatura do Emissor: _____
 Lúcia Alcântara Brito
 Diretora Geral - Detran / MA
 58590750861
 MA037735110

MARANHÃO

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL 1603871950
 PROIBIDO PLASTIFICAR 1603871950

INSTRUMENTO PARTICULAR DE ALTERAÇÃO DE Nº 01 DA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA SOB O NOME EMPRESARIAL DE “M L XIMENES CONSULTORIA EIRELI- CNPJ- 23.960.181/0001-51”.

Pelo presente instrumento particular de Alteração contratual da empresa individual de responsabilidade limitada, **MARCILIO LIRA XIMENES**, brasileiro, casado, sob o Regime de Comunhão parcial de bens, natural da cidade de Pedreiras- MA, nascido em 03/07/1979, empresário, portador da Carteira de Identidade nº 000050300696-3,- expedida pela Secretaria de Estado da Segurança Pública do Estado do Maranhão, e do CPF nº 813.006.623-87, residente e domiciliada na Cidade de Pedreiras, Estado do Maranhão, à Rua Frederico Bulhao,06,- Condomínio Mearim Parck- Goiabal- CEP- 65725-000, por este e na melhor forma de direito, em consonâncias com o que determina o art. 2.031 do Código Civil, único sócio componente da empresa individual de responsabilidade limitada EIRELI sob o nome Empresarial “**M L XIMENES CONSULTORIA EILERI**”, com contrato de transformação em Eireli, sob o nº 21600158842, por despacho de 28/08/2020, devidamente inscrita no CNPJ sob o nº 23.960.141/0001-51, sediada na cidade de Pedreiras, Estado do Maranhão, à Avenida Rio Branco, nº 1050- Centro- CEP- 65725-000, respectivamente resolve, alterar o contrato social como a segui se contrata:

CLÁUSULA PRIMEIRA - O objeto da empresa passa a ser, a exploração por conta própria dos ramos de: **6621-5/02** - auditoria e consultoria atuarial; 4542-1/01 - Representantes comerciais e agentes do comercio de motocicletas e motonetas, peças e acessórios; 7020-4/00 - Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica; 7319-0/02 - Promoção de vendas; 7319-0/03 - Marketing direto; 7320-3/00 - Pesquisas de mercado e de opinião pública; 7810-8/00 - Seleção e agenciamento de mão-de-obra; 8299-7/99 - Outras atividades de serviços prestados principalmente as empresas não especificadas anteriormente (preparação profissional); 8599-6/04 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial; 8599-6/05 - Cursos preparatórios para concursos; 3313-9/01 - Manutenção e reparação de geradores, transformadores e motores elétricos; 4742-3/00 - Comercio varejista de material elétrico; 3314-7/07 - Manutenção e reparação de maquinas e aparelhos de refrigeração e ventilação para uso industrial e comercial; 4313-4/00 - Obras de terraplenagem; 4321-5/00 - Instalação e manutenção elétrica; 4322-3/03 - Instalações de sistema de prevenção contra incêndio;

CONTINUACAO DA ALTERAÇÃO DE Nº 01 DA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA SOB O NOME EMPRESARIAL DE “M L XIMENES CONSULTORIA EIRELI- CNPJ- 23.960.181/0001-51”.

4329-1/04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos; 4399-1/05 - Perfuração e construção de poços de água; 4541-2/02 - Comercio por atacado de peças e acessórios para motocicletas e motonetas; 4639-7/01 - Comercio atacadista de produtos alimentícios em geral; 4744-0/01 - Comercio varejista de ferragens e ferramentas; 4744-0/99 - Comercio varejista de materiais de construção em geral; 4751-2/01 - Comercio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática; 4752-1/00 - Comercio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação; 4753-9/00 - Comercio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo; 4754-7/03 - Comercio varejista de artigos de iluminação; 4757-1/00 - Comercio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação; 4923-0/02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista; 7112-0/00 - Serviços de engenharia; 7711-0/00 - Locação de automóveis sem condutor; 8011-1/01 - Atividades de vigilância e segurança privada; 8020-0/01 - Atividades de monitoramento de sistemas de segurança eletrônico; 9511-8/00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos; 9521-5/00 - Reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal e domestico; 7912-1/00 - Operadores turísticos; 8230-0/01 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas; 8532-5/00 - Educação superior - graduação e pós-graduação; 8533-3/00 - Educação superior - pós-graduação e extensão; 8550-3/02 - Atividades de apoio a educação, exceto caixas escolares; 8599-6/99 - Outras atividades de ensino não especificadas anteriormente (cursos preparatórios para concursos e treinamento empresarial); 9319-1/01 - Produção e promoção de eventos esportivos; 9609-2/99 - Outras atividades de serviços pessoais não especificadas anteriormente (serviços de capacitação, serviços de consultoria administrativa); 7729-2/02 - Aluguel de moveis, utensílios e aparelhos de uso doméstico e pessoal instrumentos musicais/ 7732-2/01 - Aluguel de maquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes; 7990-2/00 - Serviços de reservas e outros serviços de turismo não especificados anteriormente (pacotes turísticos); 9001-9/99 - Artes cênicas, espetáculos e atividades complementares não especificados anteriormente (palestras, show de humor, religiosos e dançantes); 6201-5/01 - Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda; 6822-6/00 - Gestão e administração da propriedade imobiliária; 7319-0/04 - Consultoria em publicidade;

CONTINUACAO DA ALTERAÇÃO DE Nº 01 DA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA SOB O NOME EMPRESARIAL DE “M L XIMENES CONSULTORIA EIRELI- CNPJ- 23.960.181/0001-51”.

4754-7/01 - Comercio varejista de moveis; 4763-6/01 - Comercio varejista de brinquedos e artigos recreativos; 4761-0/03 - Comercio varejista de artigos de papelaria; 6203-1/00 - Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador nao-customizaveis; 7490-1/99 - Outras atividades profissionais, cientificas e técnicas não especificadas anteriormente (realização de concurso público); 4756-3/00 - Comercio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios; 4322-3/02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração

CLÁUSULA SEGUNDA - Todas as demais cláusulas e condições estabelecidas nos atos constitutivos da sociedade e alterações posteriores não alcançadas pelo presente instrumento permanecem em vigor.

E, por se achar em perfeito acordo em tudo o quanto neste instrumento particular foi lavrado, obrigam-se a cumprir o presente, assinando-o digitalmente e com destinação a registro na Junta Comercial do Estado do Maranhão.

Pedreiras (MA), 25 de maio de 2021.

MARCILIO LIRA XIMENES



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa M L XIMENES CONSULTORIA EIRELI consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF	Nome
81300662387	MARCILIO LIRA XIMENES

CERTIFICO O REGISTRO EM 07/06/2021 17:12 SOB Nº 20210721952.
PROTOCOLO: 210721952 DE 07/06/2021.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12103969339. CNPJ DA SEDE: 23960141000151.
NIRE: 21600158842. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 07/06/2021.
M L XIMENES CONSULTORIA EIRELI

JUCEMA

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

ATO CONSTITUTIVO DE ALTERAÇÃO E TRANSFORMAÇÃO DE FIRMA INDIVIDUAL EM EIRELI “M L XIMENES CONSULTORIA- CNPJ- 23.960.181/0001-51”.

Pelo presente instrumento do Ato Constitutivo de transformação de empresário para EIRELI, MARCILIO LIRA XIMENES, brasileiro, casado, sob o Regime de Comunhão parcial de bens, natural da cidade de Pedreiras- MA, nascido em 03/07/1979, empresário, portador da Carteira de Identidade nº 000050300696-3,- expedida pela Secretaria de Estado da Segurança Pública do Estado do Maranhão, e do CPF nº 813.006.623-87, residente e domiciliada na Cidade de Pedreiras, Estado do Maranhão, à Rua Frederico Bulhao,06,- Condomínio Mearim Parck- Goiabal- CEP-65725-000, cujo ato constitutivo se encontra registrado na Junta Comercial do Estado do Maranhão, com o nome empresarial de “**M L XIMENES CONSULTORIA**, sob o nº 21102089750, por despacho de 13/01/2016, devidamente inscrita no CNPJ sob o nº 23.960.141/0001-51, sediada na cidade de Pedreiras, Estado do Maranhão, à Avenida Rio Branco, nº 1050- Centro- CEP- 65725-000, ora transforma seu registro de **Firma Individual em EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA – EIRELI**, a qual se regerá, doravante pelo ato Constitutivo, consoante a faculdade prevista no parágrafo único, do artigo 1033 e 980A da Lei nº 10406/02, resolve:

CLÁUSULA PRIMEIRA- Fica transformada esta empresa individual em empresa individual de Responsabilidade Limitada EIRELI, sob o nome empresarial de “**M L XIMENES CONSULTORIA EIRELI**, com sub-rogação de todos os direitos e obrigações pertinentes.

CLÁUSULA SEGUNDA- O acervo desta sociedade, que era de R\$80.000,00(oitenta mil reais), passa a ser de 105.000,00(cem e cinco mil reais) com um aumento de R\$25.000,00(vinte e cinco mil reais), proveniente da conta de Lucros Acumulados, e passa a constituir o capital da empresa individual de responsabilidade limitada mencionada na cláusula anterior.

Para tanto, firma nesta data, a solicitação do seu ato constitutivo, mediante cláusulas.

ATO CONSTITUTIVO

ATO CONSTITUTIVO DE ALTERAÇÃO E TRANSFORMAÇÃO DE FIRMA INDIVIDUAL EM EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA SOB O NOME EMPRESARIAL DE "M L XIMENES CONSULTORIA EIRELI - CNPJ 23.960.141/0001-51."

CLÁUSULA PRIMEIRA- A presente empresa individual de responsabilidade limitada girará sob o nome Empresarial de "M L XIMENES CONSULTORIA EIRELI.

CLÁUSULA SEGUNDA- A empresa tem sede, na cidade de Pedreiras- Estado do Maranhão, à Avenida Rio Branco, nº 1050- Centro- CEP- 65725-000, podendo, a qualquer tempo, a critério de seu titular, abrir ou fechar filiais ou outras de pendências em qualquer ponto do território nacional.

CLÁUSULA TERCEIRA- O objeto da empresa é a exploração por conta própria do ramo de 6621-5/02 - Auditoria e consultoria atuarial; 4542-1/01 - Representantes comerciais e agentes do comércio de motocicletas e motonetas, peças e acessórios; 7020-4/00 - Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica; 7319-0/02 - Promoção de vendas; 7319-0/03 - Marketing direto; 7320-3/00 - Pesquisas de mercado e de opinião pública; 7810-8/00 - Seleção e agenciamento de mão-de-obra; 8299-7/99 - Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente (preparação profissional); 8599-6/04 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial; 8599-6/05 - Cursos preparatórios para concursos; 3313-9/01 - Manutenção e reparação de geradores, transformadores e motores elétricos; 4742-3/00 - Comércio varejista de material elétrico; 3314-7/07 - Manutenção e reparação de máquinas e aparelhos de refrigeração e ventilação para uso industrial e comercial; 4313-4/00 - Obras de terraplenagem; 4321-5/00 - Instalação e manutenção elétrica; 4322-3/03 - Instalações de sistema de prevenção contra incêndio; 4329-1/04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos; 4399-1/05 - Perfuração e construção de poços de água; 4541-2/02 - Comércio por atacado de peças e acessórios para motocicletas e motonetas; 4639-7/01 - Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral; 4744-0/01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas; 4744-0/99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral; 4751-2/01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática; 4752-1/00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação:

ATO CONSTITUTIVO DE ALTERAÇÃO E TRANSFORMAÇÃO DE FIRMA INDIVIDUAL EM EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA SOB O NOME EMPRESARIAL DE "M L XIMENES CONSULTORIA EIRELI - CNPJ 23.960.141/0001-51."

4753-9/00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo; 4754-7/03 - Comércio varejista de artigos de iluminação; 4757-1/00 - Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação; 4923-0/02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista; 7112-0/00 - Serviços de engenharia; 7711-0/00 - Locação de automóveis sem condutor; 8011-1/01 - Atividades de vigilância e segurança privada; 8020-0/01 - Atividades de monitoramento de sistemas de segurança eletrônico 9511-8/00; - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos; 9521-5/00 - Reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal e doméstico; 7912-1/00 - Operadores turísticos; 8230-0/01 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas; 8532-5/00 - Educação superior - graduação e pós-graduação; 8533-3/00 - Educação superior - pós-graduação e extensão; 8550-3/02 - Atividades de apoio à educação, exceto caixas escolares; 8599-6/99 - Outras atividades de ensino não especificadas anteriormente (cursos preparatórios para concursos e treinamento empresarial); 9319-1/01 - Produção e promoção de eventos esportivos; 9609-2/99 - Outras atividades de serviços pessoais não especificadas anteriormente (serviços de capacitação, serviços de consultoria administrativa); 7729-2/02 - Aluguel de móveis, utensílios e aparelhos de uso doméstico e pessoal; instrumentos musicais; 7732-2/01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes; 7990-2/00 - Serviços de reservas e outros serviços de turismo não especificados anteriormente (pacotes turísticos); 9001-9/99 - Artes cênicas, espetáculos e atividades complementares não especificados anteriormente (palestras, show de humor, religiosos e dançantes); 6201-5/01 - Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda; 6822-6/00 - Gestão e administração da propriedade imobiliária; 7319-0/04 - Consultoria em publicidade; 4754-7/01 - Comércio varejista de móveis; 4763-6/01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos; 4761-0/03 - Comércio varejista de artigos de papelaria; 6203-1/00 - Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não-customizáveis; 7490-1/99 - Outras atividades profissionais, científicas e técnicas não especificadas anteriormente (realização de concurso público); 4756-3/00 - Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios

ATO CONSTITUTIVO DE ALTERAÇÃO E TRANSFORMAÇÃO DE FIRMA INDIVIDUAL EM EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA SOB O NOME EMPRESARIAL DE "M L XIMENES CONSULTORIA EIRELI - CNPJ 23.960.141/0001-51."

CLÁUSULA QUARTA- O prazo de duração da empresa será por tempo indeterminado

CLÁUSULA QUINTA - O capital é de R\$105.000,00(cento e cinco mil reais), proveniente da empresa "M L XIMENES CONSULTORIA EIRELI" já integralizado em moeda corrente do país:

CLÁUSULA SEXTA- A empresa será administrada por seu titular o Sr. **MARCILIO LIRA XIMENES**, a quem caberá a representação ativa e passiva, judicial e extrajudicial, desta empresa, poderes da administração.

CLÁUSULA SÉTIMA- O exercício social coincidirá com o ano civil, sendo em 31 de dezembro de cada será elaborado inventário balanço patrimonial e balanço de resultado econômico, cabendo ao titular os lucros ou perdas apuradas.

CLÁUSULA OITAVA - Declara o titular desta empresa, para os devidos fins e efeitos de direito, que o mesmo não participa de nenhuma outra pessoa jurídica dessa modalidade.

CLÁUSULA NONA- A responsabilidade do titular é limitada ao valor total do capital integralizado.

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

ATO CONSTITUTIVO DE ALTERAÇÃO E TRANSFORMAÇÃO DE FIRMA INDIVIDUAL EM EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA SOB O NOME EMPRESARIAL DE "M L XIMENES CONSULTORIA EIRELI - CNPJ 23.960.141/0001-51."

Por verdade, assina o presente instrumento, e que será levado a registro perante ao Registro Mercantil de Pessoa Jurídica competente, para que a mesma adquira personalidade jurídica, de acordo com a legislação em vigor.

Pedreiras (MA), 20 de agosto de 2020.

MARCILIO LIRA XIMENES



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa M L XIMENES CONSULTORIA EIRELI consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF	Nome
81300662387	MARCILIO LIRA XIMENES

CERTIFICO O REGISTRO EM 28/08/2020 12:19 SOB Nº 21600158842.
PROTOCOLO: 200698761 DE 28/08/2020 11:03.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12003965910. NIRE: 21600158842.
M L XIMENES CONSULTORIA EIRELI

JUCEMA

LÍLIAN THERESA RODRIGUES MENDONÇA
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 28/08/2020
www.empresafacil.ma.gov.br

acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação 4923-0/02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista 7112-0/00 - Serviços de engenharia 7711-0/00 - Locação de automóveis sem condutor 8011-1/01 - Atividades de vigilância e segurança privada 8020-0/01 - Atividades de monitoramento de sistemas de segurança eletrônico 9511-8/00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos 9521-5/00 - Reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal e doméstico 7912-1/00 - Operadores turísticos 8230-0/01 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas 8532-5/00 - Educação superior - graduação e pós-graduação 8533-3/00 - Educação superior - pós-graduação e extensão 8550-3/02 - Atividades de apoio à educação, exceto caixas escolares 8599-6/99 - Outras atividades de ensino não especificadas anteriormente (cursos preparatórios para concursos e treinamento empresarial) 9319-1/01 - Produção e promoção de eventos esportivos 9609-2/99 - Outras atividades de serviços pessoais não especificadas anteriormente (serviços de capacitação, serviços de consultoria administrativa) 7729-2/02 - Aluguel de móveis, utensílios e aparelhos de uso doméstico e pessoal; instrumentos musicais 7732-2/01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes 7990-2/00 - Serviços de reservas e outros serviços de turismo não especificados anteriormente (pacotes turísticos) 9001-9/99 - Artes cênicas, espetáculos e atividades complementares não especificados anteriormente (palestras, show de humor, religiosos e dançantes) 6201-5/01 - Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda 6822-6/00 - Gestão e administração da propriedade imobiliária 7319-0/04 - Consultoria em publicidade 4754-7/01 - Comércio varejista de móveis 4763-6/01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos 4761-0/03 - Comércio varejista de artigos de papelaria 6203-1/00 - Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não-customizáveis 7490-1/99 - Outras atividades profissionais, científicas e técnicas não especificadas anteriormente (realização de concurso público) 4756-3/00 - Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios

CLAUSULA TERCEIRA - Todas as demais cláusulas e condições estabelecidas no ato constitutivo não alcançadas pelo o presente instrumento permanece em vigor. Por verdade, assina o presente instrumento, e que será levado a registro perante ao Registro Mercantil de Pessoa Jurídica competente, para que a mesma adquira personalidade jurídica, de acordo com a legislação em vigor.

Pedreiras (MA), 06 de abril de 2020.

Marcilio Lira Ximenes



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa M L XIMENES CONSULTORIA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF	Nome
81300662387	MARCILIO LIRA XIMENES

CERTIFICO O REGISTRO EM 28/04/2020 15:09 SOB Nº 20200280635.
PROTOCOLO: 200280635 DE 28/04/2020. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12001676253. NIRE: 21102089750.
M L XIMENES CONSULTORIA

JUCEMA

Lílian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 28/04/2020
www.empresafacil.ma.gov.br

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

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

Nome Empresarial: M L XIMENES CONSULTORIA EIRELI			Protocolo: MAC2101501833	
Natureza Jurídica: Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresária)				
NIRE (Sede) 21600158842	CNPJ 23.960.141/0001-51	Arquivamento do Ato Constitutivo 13/01/2016	Início de Atividade 13/01/2016	
Endereço Completo Avenida RIO BRANCO, Nº 1050, CENTRO - Pedreiras/MA - CEP 65725-000				
Objeto 6621-5/02 - AUDITORIA E CONSULTORIA ATUARIAL 4542-1/01 - REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMERCIO DE MOTOCICLETAS E MOTONETAS, PECAS E ACESSORIOS 7020-4/00 - ATIVIDADES DE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL, EXCETO CONSULTORIA TECNICA ESPECIFICA 7319-0/02 - PROMOCAO DE VENDAS 7319-0/03 - MARKETING DIRETO 7320-3/00 - PESQUISAS DE MERCADO E DE OPINIAO PUBLICA 7810-8/00 - SELECAO E AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA 8299-7/99 - OUTRAS ATIVIDADES DE SERVICOS PRESTADOS PRINCIPALMENTE AS EMPRESAS NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE (PREPARACAO PROFISSIONAL) 8599-6/04 - TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL 8599-6/05 - CURSOS PREPARATORIOS PARA CONCURSOS 3313-9/01 - MANUTENCAO E REPARACAO DE GERADORES, TRANSFORMADORES E MOTORES ELETRICOS 4742-3/00 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO 3314-7/07 - MANUTENCAO E REPARACAO DE MAQUINAS E APARELHOS DE REFRIGERACAO E VENTILACAO PARA USO INDUSTRIAL E COMERCIAL 4313-4/00 - OBRAS DE TERRAPLENAGEM 4321-5/00 - INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA 4322-3/03 - INSTALACOES DE SISTEMA DE PREVENCAO CONTRA INCENDIO 4329-1/04 - MONTAGEM E INSTALACAO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINACAO E SINALIZACAO EM VIAS PUBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS 4399-1/05 - PERFURACAO E CONSTRUCAO DE POCOS DE AGUA 4541-2/02 - COMERCIO POR ATACADO DE PECAS E ACESSORIOS PARA MOTOCICLETAS E MOTONETAS 4639-7/01 - COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL 4744-0/01 - COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS 4744-0/99 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL 4751-2/01 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA 4752-1/00 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICACAO 4753-9/00 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO 4754-7/03 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ILUMINACAO 4757-1/00 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE PECAS E ACESSORIOS PARA APARELHOS ELETROELETRONICOS PARA USO DOMESTICO, EXCETO INFORMÁTICA E COMUNICACAO 4923-0/02 - SERVICO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCACAO DE AUTOMOVEIS COM MOTORISTA 7112-0/00 - SERVICOS DE ENGENHARIA 7711-0/00 - LOCACAO DE AUTOMOVEIS SEM CONDUTOR 8011-1/01 - ATIVIDADES DE VIGILANCIA E SEGURANCA PRIVADA 8020-0/01 - ATIVIDADES DE MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANCA ELETRONICO 9511-8/00 - REPARACAO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFERICOS 9521-5/00 - REPARACAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRONICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO 7912-1/00 - OPERADORES TURISTICOS 8230-0/01 - SERVICOS DE ORGANIZACAO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSIÇÕES E FESTAS 8532-5/00 - EDUCACAO SUPERIOR - GRADUACAO E POS-GRADUACAO 8533-3/00 - EDUCACAO SUPERIOR - POS-GRADUACAO E EXTENSAO 8550-3/02 - ATIVIDADES DE APOIO A EDUCACAO, EXCETO CAIXAS ESCOLARES 8599-6/99 - OUTRAS ATIVIDADES DE ENSINO NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE (CURSOS PREPARATORIOS PARA CONCURSOS E TREINAMENTO EMPRESARIAL) 9319-1/01 - PRODUCAO E PROMOCAO DE EVENTOS ESPORTIVOS 9609-2/99 - OUTRAS ATIVIDADES DE SERVICOS PESSOAIS NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE (SERVICOS DE CAPACITACAO, SERVICOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA) 7729-2/02 - ALUGUEL DE MOVEIS, UTENSILIOS E APARELHOS DE USO DOMESTICO E PESSOAL INSTRUMENTOS MUSICAIS 7732-2/01 - ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES 7990-2/00 - SERVICOS DE RESERVAS E OUTROS SERVICOS DE TURISMO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (PACOTES TURISTICOS) 9001-9/99 - ARTES CENICAS, ESPETACULOS E ATIVIDADES COMPLEMENTARES NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (PALESTRAS, SHOW DE HUMOR, RELIGIOSOS E DANCANTES) 6201-5/01 - DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR SOB ENCOMENDA 6822-6/00 - GESTAO E ADMINISTRACAO DA PROPRIEDADE IMOBILIARIA 7319-0/04 - CONSULTORIA EM PUBLICIDADE 4754-7/01 - COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS 4763-6/01 - COMERCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS 4761-0/03 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA 6203-1/00 - DESENVOLVIMENTO E LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR NAO-CUSTOMIZAVEIS 7490-1/99 - OUTRAS ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTIFICAS E TECNICAS NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE (REALIZACAO DE CONCURSO PUBLICO) 4756-3/00 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E ACESSORIOS 4322-3/02 - INSTALACAO E MANUTENCAO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILACAO E REFRIGERACAO				
Capital R\$ 105.000,00 (cento e cinco mil reais) Capital Integralizado R\$ 105.000,00 (cento e cinco mil reais)		Porte ME (Microempresa)	Prazo de Duração Indeterminado	
Titular Nome MARCILIO LIRA XIMENES	CPF 813.006.623-87	Administrador S	Início do Mandato 30/07/2019	Término do Mandato Indeterminado
Dados do Administrador Nome MARCILIO LIRA XIMENES	CPF 813.006.623-87	Início do Mandato 20/08/2020	Término do Mandato Indeterminado	
Último Arquivamento Data 07/06/2021	Número 20210721952	Ato/eventos 002 / 021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)	Situação ATIVA Status SEM STATUS	

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Continuação

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

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

Nome Empresarial: M L XIMENES CONSULTORIA EIRELI

Protocolo: MAC2101501833

Natureza Jurídica: Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresária)

Esta certidão foi emitida automaticamente em 27/10/2021, às 15:41:24 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código M3AXAKCK.



MAC2101501833

Lilian Theresa Rodrigues Mendonça
Secretário Geral

CERTIDÃO ESPECÍFICA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

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

Certificamos que M L XIMENES CONSULTORIA EIRELI encontra-se registrada nesta Junta Comercial, como segue:		Protocolo: MAC2101501922	
NIRE 21600158842 CNPJ 23.960.141/0001-51		Situação ATIVA Status SEM STATUS	
Endereço Completo RIO BRANCO, Nº 1050, xxxxx, CENTRO - Pedreiras/MA - CEP 65725-000			
Arquivamentos Posteriores			
Ato	Número	Data	Descrição
002	20210721952	07/06/2021	ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL) ✓
223	20210613610	05/05/2021	BALANCO
002	21600158842	28/08/2020	TRANSFORMAÇÃO
002	21600158842	28/08/2020	ALTERAÇÃO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL
223	20200327119	08/05/2020	BALANCO
002	20200280635	28/04/2020	ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002	20190887141	30/07/2019	ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223	20190339659	10/05/2019	BALANCO
002	20180665871	11/09/2018	ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223	20180028839	22/01/2018	BALANCO
315	20150606737	13/01/2016	ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA
080	21102089750	13/01/2016	INSCRIÇÃO

Esta certidão foi emitida automaticamente em 27/10/2021, às 15:42:49 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código XSVJNFV3.



MAC2101501922

Lilian Theresa Rodrigues Mendonça
Secretário(a) Geral



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

Processo nº
Processo nº 03.10.08.2021
Fls. nº 389
Visto

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 23.960.141/0001-51 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 13/01/2016
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL M L XIMENES CONSULTORIA EIRELI
--

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****	PORTE ME
---	-------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 66.21-5-02 - Auditoria e consultoria atuarial
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 33.13-9-01 - Manutenção e reparação de geradores, transformadores e motores elétricos 33.14-7-07 - Manutenção e reparação de máquinas e aparelhos de refrigeração e ventilação para uso industrial e comercial 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem 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 43.22-3-03 - Instalações de sistema de prevenção contra incêndio 43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos 43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água 45.41-2-02 - Comércio por atacado de peças e acessórios para motocicletas e motonetas 45.42-1-01 - Representantes comerciais e agentes do comércio de motocicletas e motonetas, peças e acessórios 46.39-7-01 - Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral 47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico 47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas 47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral 47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática 47.52-1-00 - 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 47.54-7-03 - Comércio varejista de artigos de iluminação 47.56-3-00 - Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresári

LOGRADOURO AV RIO BRANCO	NÚMERO 1050	COMPLEMENTO *****
-----------------------------	----------------	----------------------

CEP 65.725-000	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO PEDREIRAS	UF MA
-------------------	---------------------------	------------------------	----------

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE (99) 8115-9243
---------------------	----------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
--

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 13/01/2016
-----------------------------	--

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

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

Emitido no dia 28/10/2021 às 15:23:02 (data e hora de Brasília).

Página: 1/3



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 23.960.141/0001-51 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 13/01/2016
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL M L XIMENES CONSULTORIA EIRELI
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 47.57-1-00 - Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação 47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria 47.63-6-01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos 49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista 62.01-5-01 - Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda 62.03-1-00 - Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não-customizáveis 68.22-6-00 - Gestão e administração da propriedade imobiliária 70.20-4-00 - Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica 71.12-0-00 - Serviços de engenharia 73.19-0-02 - Promoção de vendas 73.19-0-03 - Marketing direto 73.19-0-04 - Consultoria em publicidade 73.20-3-00 - Pesquisas de mercado e de opinião pública 74.90-1-99 - Outras atividades profissionais, científicas e técnicas não especificadas anteriormente 77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor 77.29-2-02 - Aluguel de móveis, utensílios e aparelhos de uso doméstico e pessoal; instrumentos musicais 77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes 78.10-8-00 - Seleção e agenciamento de mão-de-obra 79.12-1-00 - Operadores turísticos 79.90-2-00 - Serviços de reservas e outros serviços de turismo não especificados anteriormente

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresári)
--

LOGRADOURO AV RIO BRANCO	NÚMERO 1050	COMPLEMENTO *****
-----------------------------	----------------	----------------------

CEP 65.725-000	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO PEDREIRAS	UF MA
-------------------	---------------------------	------------------------	----------

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE (99) 8115-9243
---------------------	----------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
--

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 13/01/2016
-----------------------------	--

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

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

Emitido no dia 28/10/2021 às 15:23:02 (data e hora de Brasília).



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 23.960.141/0001-51 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 13/01/2016
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL M L XIMENES CONSULTORIA EIRELI
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 80.11-1-01 - Atividades de vigilância e segurança privada 80.20-0-01 - Atividades de monitoramento de sistemas de segurança eletrônico 82.30-0-01 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas 82.99-7-99 - Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente 85.32-5-00 - Educação superior - graduação e pós-graduação 85.33-3-00 - Educação superior - pós-graduação e extensão 85.50-3-02 - Atividades de apoio à educação, exceto caixas escolares 85.99-6-04 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial 85.99-6-05 - Cursos preparatórios para concursos 85.99-6-99 - Outras atividades de ensino não especificadas anteriormente 90.01-9-99 - Artes cênicas, espetáculos e atividades complementares não especificadas anteriormente 93.19-1-01 - Produção e promoção de eventos esportivos 95.11-8-00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos 95.21-5-00 - Reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal e doméstico 96.09-2-99 - Outras atividades de serviços pessoais não especificadas anteriormente

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresári

LOGRADOURO AV RIO BRANCO	NÚMERO 1050	COMPLEMENTO *****
-----------------------------	----------------	----------------------

CEP 65.725-000	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO PEDREIRAS	UF MA
-------------------	---------------------------	------------------------	----------

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE (99) 8115-9243
---------------------	----------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
--

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 13/01/2016
-----------------------------	--

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

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

Emitido no dia 28/10/2021 às 15:23:02 (data e hora de Brasília).



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS

Avenida Rio Branco nº 111 Centro - Pedreiras - Maranhão
 CNPJ nº 06.184.253/0001-49 e-mail: finanzas@pedreiras.ma.gov.br

Exercício: 2021

ALVARÁ

RG/Ins. Trib. Munic. nº 000610
LICENÇA PARA LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO

Contribuinte: M L XIMENES CONSULTORIA - ME ✓

Nome Fantasia: M L XIMENES CONSULTORIA - ME

CPF/CNPJ: 23960141000151

Endereço: AV RIO BRANCO, 1050 - CENTRO

Complemento:

Atividade Principal:
 6621502 - Auditoria e consultoria atuarial

Horário de Funcionamento:

Meio de Semana	Sábado	Domingo	Feriado
Das: 08:00:00 Até: 18:00:00	Das: 08:00:00 Até: 13:00:00	Das: 00:00:00 Até: 00:00:00	Das: 00:00:00 Até: 00:00:00

Observações:

Atenção:

O presente ALVARÁ deverá ser afixado em local bem visível à fiscalização da Prefeitura e deverá ser renovado anualmente.

PEDREIRAS - MA, 15/01/2021

Data de Abertura

13/01/2016

Validade: 31/12/2021 ✓

Divisão de Tributação

Fernando Tito A. Carneiro Gomes
 Diretor do Departamento de
 Administração Tributária
 CPF: 052780123-23
 Portaria nº 047/2021-GP

Pedreiras

Tempo de Reconstruir
 AFIXAR EM LOCAL VISÍVEL NO ESTABELECIMENTO



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

Secretaria da Fazenda

Resultado da Consulta SINTEGRA/ICMS

IDENTIFICAÇÃO

CGC: 23.960.141/0001-51 Inscrição Estadual: 12.575693-3

Razão Social: M L XIMENES CONSULTORIA EIRELI

Regime Apuração: SIMPLES NACIONAL

ENDEREÇO

Logradouro: AVE RIO BRANCO

Número: 1050 Complemento:

Bairro: CENTRO

Município: PEDREIRAS UF: MA

CEP: 65725000 DDD: Telefone: 81159243

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CNAE Principal: 6621502 - AUDITORIA E CONSULTORIA ATUARIAL

CNAEs Secundários

Código	Descrição CNAE
4542101	REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMÉRCIO DE MOTOCICLETAS E MOTONETAS, PEÇAS E ACESSÓRIOS
4639701	COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL
4742300	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO
4744001	COMÉRCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS
4744099	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL
4751201	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA
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
4754703	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ILUMINAÇÃO
9609299	OUTRAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS PESSOAIS NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
4756300	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E ACESSÓRIOS
4757100	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA APARELHOS ELETROELETRÔNICOS PARA USO DOMÉSTICO, EXCETO INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO
4761003	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA
4763601	COMÉRCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS
4923002	SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA
6201501	DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR SOB ENCOMENDA
6203100	DESENVOLVIMENTO E LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR NÃO-CUSTOMIZÁVEIS
6822600	GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DA PROPRIEDADE IMOBILIÁRIA
7020400	ATIVIDADES DE CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL, EXCETO CONSULTORIA TÉCNICA ESPECÍFICA
7112000	SERVIÇOS DE ENGENHARIA
4313400	OBRAS DE TERRAPLENAGEM
7319002	PROMOÇÃO DE VENDAS
7319003	MARKETING DIRETO
7319004	CONSULTORIA EM PUBLICIDADE
7320300	PESQUISAS DE MERCADO E DE OPINIÃO PÚBLICA
7490199	OUTRAS ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
7711000	LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR
7729202	ALUGUEL DE MÓVEIS, UTENSÍLIOS E APARELHOS DE USO DOMÉSTICO E PESSOAL; INSTRUMENTOS MUSICAIS
7732201	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES
7810800	SELEÇÃO E AGENCIAMENTO DE MÃO-DE-OBRA

CNAEs Secundários

Código	Descrição CNAE
7912100	OPERADORES TURÍSTICOS
4321500	INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA
7990200	SERVIÇOS DE RESERVAS E OUTROS SERVIÇOS DE TURISMO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
8011101	ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PRIVADA
8020001	ATIVIDADES DE MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICO
8230001	SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSIÇÕES E FESTAS
8299799	OUTRAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS PRESTADOS PRINCIPALMENTE ÀS EMPRESAS NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
8532500	EDUCAÇÃO SUPERIOR - GRADUAÇÃO E PÓS-GRADUAÇÃO
8533300	EDUCAÇÃO SUPERIOR - PÓS-GRADUAÇÃO E EXTENSÃO
8550302	ATIVIDADES DE APOIO À EDUCAÇÃO, EXCETO CAIXAS ESCOLARES
8599604	TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL
8599605	CURSOS PREPARATÓRIOS PARA CONCURSOS
4322302	INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO
8599699	OUTRAS ATIVIDADES DE ENSINO NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
9001999	ARTES CÊNICAS, ESPETÁCULOS E ATIVIDADES COMPLEMENTARES NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
9319101	PRODUÇÃO E PROMOÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS
9511800	REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFÉRICOS
9521500	REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO
3313901	MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE GERADORES, TRANSFORMADORES E MOTORES ELÉTRICOS
3314707	MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MÁQUINAS E APARELHOS DE REFRIGERAÇÃO E VENTILAÇÃO PARA USO INDUSTRIAL E COMERCIAL
4322303	INSTALAÇÕES DE SISTEMA DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO
4329104	MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS
4399105	PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA
4541202	COMÉRCIO POR ATACADO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MOTOCICLETAS E MOTONETAS

Situação Cadastral Vigente: HABILITADO**Data desta Situação Cadastral:** 01/07/2021**OBRIGAÇÕES**NFe a partir de 01/09/2009 - (4639701), 01/04/2010 - (4542101-4541202),
(CNAE's): 08/11/2018 - (Devido emissão voluntária),

EDF a partir de:

CTE a partir de:

Observação: Os dados acima estão baseados em informações fornecidas pelo próprio contribuinte cadastrado. Não valem como certidão de sua efetiva existência de fato e de direito, não são oponíveis à Fazenda e nem excluem a responsabilidade tributária derivada de operações com ele ajustadas.

Data da Consulta: 29/10/2021**Número da Consulta:**

Consultar	Imprimir
-----------	----------





TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

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

Consulta realizada em: 31/10/2021 16:40:38

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: M L XIMENES CONSULTORIA EIRELI
CNPJ: 23.960.141/0001-51

Resultados da Consulta Eletrônica:

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

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

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

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

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

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

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

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e

racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.

Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA

CNPJ: 23.960.141/0001-51
NOME EMPRESARIAL: M L XIMENES CONSULTORIA EIRELI
CAPITAL SOCIAL: R\$105.000,00 (Cento e cinco mil reais)

O Quadro de Sócios e Administradores(QSA) constante da base de dados do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) é o seguinte:

Nome/Nome Empresarial: MARCILIO LIRA XIMENES
Qualificação: 65-Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil

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

Emitido no dia 31/10/2021 às 16:39 (data e hora de Brasília).

VOLTAR

IMPRIMIR

[Passo a passo para o CNPJ](#)

[Consultas CNPJ](#)

[Estatísticas](#)

[Parceiros](#)

[Serviços CNPJ](#)

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
CERTIDÃO NEGATIVA
DE
LICITANTES INIDÔNEOS

Nome completo: **M L XIMENES CONSULTORIA EIRELI**

CPF/CNPJ: **23.960.141/0001-51**

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

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

Certidão emitida às 12:04:17 do dia 30/10/2021, com validade de trinta dias a contar da emissão.

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

Código de controle da certidão: ME4Y301021120417

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins previstos na Lei nº 8.666, de 1993, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ: 23.960.141/0001-51 DUNS®: 94*****56
Razão Social: M L XIMENES CONSULTORIA EIRELI
Nome Fantasia:
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 31/10/2022
Natureza Jurídica: EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (DE NATUREZA EMPRESÁRIA)
MEI: Não
Porte da Empresa: Micro Empresa

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: Nada Consta
Impedimento de Licitar: Nada Consta

Níveis cadastrados:

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN

Validade: 23/11/2021 ✓

FGTS

Validade: 23/11/2021 ✓

Trabalhista (<http://www.tst.jus.br/certidao>)

Validade: 29/04/2022 ✓

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital

Validade: 17/02/2022 ✓

Receita Municipal

Validade: 23/01/2022 ✓

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 30/04/2022 ✓

Esta declaração é uma simples consulta e não tem efeito legal

Emitido em: 01/11/2021 17:39

CPF: 813.006.623-87 Nome: MARCILIO LIRA XIMENES

Ass: _____



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

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

Nome: M L XIMENES CONSULTORIA EIRELI
CNPJ: 23.960.141/0001-51

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer débitos 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 08:51:01 do dia 27/05/2021 <hora e data de Brasília>.

Válida até 23/11/2021.

Código de controle da certidão: 8272.388E.98F9.9718

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

Nº Certidão: 226633/21

Data da 20/10/2021 12:11:09

Inscrição Estadual: 125756933

CPF/CNPJ: 23960141000151

Razão Social: M L XIMENES CONSULTORIA EIRELI

Endereço: AVE RIO BRANCO, 1050 CEP: 65725000 - CENTRO

Telefone: (99)81159243

Município: PEDREIRAS

UF: MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria, substanciado pelos artigos 240 a 242, da lei nº 7.799, de 19/12/2002 e disposto no artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), não constam débitos relativos aos tributos estaduais, administrados por esta Secretaria, em nome do sujeito passivo acima identificado. Ressalvado, todavia, à Fazenda Pública Estadual o direito da cobrança de dívidas que venham a ser apuradas e não alcançadas pela decadência.

Validade da Certidão: 120 (cento e vinte) dias: 17/02/2022.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:

<http://portal.sefaz.ma.gov.br/>, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Débito".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.



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

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

Nº Certidão: 077423/21

Data da 29/10/2021 08:32:06

Inscrição Estadual: 125756933 CPF/CNPJ: 23960141000151

Razão Social: M L XIMENES CONSULTORIA EIRELI

Endereço: AVE RIO BRANCO, 1050 CEP: 65725000 - CENTRO

Telefone: (99)81159243

Município: PEDREIRAS

UF: MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria e na forma do disposto do artigo 156, da lei nº 2.231, de 29/12/1962, substanciado pelos artigos 240 a 242 da lei nº 7.799, de 19/12/2002, bem como prescreve o artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional) não constam débitos inscritos na Dívida Ativa, em nome do sujeito passivo acima identificado.

Validade da Certidão: 120 (cento e vinte) dias: 26/02/2022.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:
<http://portal.sefaz.ma.gov.br/>, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Dívida Ativa".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS
CNPJ: 06.184.253/0001-49

Certidão Negativa de Débitos da Dívida Ativa Municipal Nº69/2021

Certidão fornecida para o CNPJ: 23.960.141/0001-51, NOME/RAZÃO SOCIAL: M L XIMENES CONSULTORIA - ME, Ressalvado o direito da Fazenda Pública MUNICIPAL inscrever e cobrar débitos ainda não registrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros Do Departamento de Administração Tributária deste município, constatamos não existir pendências em nome do contribuinte acima identificado nesta data. Refere-se a débitos de natureza tributária, bem como ao descumprimento de obrigações tributárias acessórias. Válida até 23/01/2022 – Fornecimento gratuito.

Pedreiras –MA, 25 DE OUTUBRO DE 2021.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS
Raimundo Nonato Batista Baíma
Diretor da Administração Tributária
202/2021 - GP

RAIMUNDO NONATO BATISTA BAÍMA
DIRETOR DO DEPART. DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
PORTARIA Nº 202/2021 - GP



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
AV. RIO BRANCO, Nº 948 - CENTRO

CNPJ: 06184253000149

Processo nº 03.10082021
Fls. nº 405
Visto e

CERTIDÃO CONJUNTA NEGATIVA DE DEBITOS

O Departamento de administração Tributária da Prefeitura Municipal de PEDREIRAS, a requerimento da pessoa interessada M L XIMENES CONSULTORIA - ME, CERTIFICA, para os fins que se fizerem necessários, que a pessoa jurídica/física a seguir referenciada não registra débitos TRIBUTÁRIO, NÃO TRIBUTARIOS E DE DIVIDA ATIVA para com os cofres públicos municipais até a presente data, tendo a presente CERTIDÃO validade até o dia 23/01/2022, ressalvado o direito da Fazenda Municipal de exigir o recolhimento de débitos, tributários ou não, constituídos anteriormente a esta data mesmo durante a vigência desse prazo.

Cadastro: 000630 Inscrição Municipal: 000630
Contribuinte: **M L XIMENES CONSULTORIA - ME** ✓ CPF/CNPJ: 23960141000151
Nome Fantasia: M L XIMENES CONSULTORIA - ME
Endereço: AV RIO BRANCO, 1050 Complem:
Bairro: CENTRO CEP: 65725000
Cidade: PEDREIRAS - MA
Inscrição Est.: Data de Abertura: 13/01/2016 Data de Encerramento: 0

Atividade(s) CNAE

- Auditoria e consultoria atuarial
- Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica
- Promoção de vendas
- Manutenção e reparação de geradores, transformadores e motores elétricos
- Manutenção e reparação de máquinas e aparelhos de refrigeração e ventilação para uso industrial e comercial
- Obras de terraplenagem
- Instalação e manutenção elétrica
- Instalações de sistema de prevenção contra incêndio
- Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos
- Perfuração e construção de poços de água
- Representantes comerciais e agentes do comércio de motocicletas e motonetas, peças e acessórios
- Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral
- Comércio varejista de material elétrico
- Comércio varejista de ferragens e ferramentas
- Comércio varejista de materiais de construção em geral
- COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA
- Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática
- Comércio varejista de móveis
- Comércio varejista de artigos de papelaria
- Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não customizáveis
- Marketing direto
- Pesquisas de mercado e de opinião pública
- Seleção e contratação de mão-de-obra



VALIDADOR D6D9ACDD1502B7AD

Emissão: 25/10/2021 08:27:42 Validade: 23/01/2022

Usuário: FRANK



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
AV. RIO BRANCO, Nº 948 - CENTRO
CNPJ: 06184253000149

Processo nº 03/2022
Fls. nº 05
Visto

CERTIDÃO CONJUNTA NEGATIVA DE DEBITOS

O Departamento de administração Tributária da Prefeitura Municipal de PEDREIRAS, a requerimento da pessoa interessada M L XIMENES CONSULTORIA - ME, CERTIFICA, para os fins que se fizerem necessários, que a pessoa jurídica/física a seguir referenciada não registra débitos TRIBUTÁRIO, NÃO TRIBUTÁRIOS E DE DÍVIDA ATIVA para com os cofres públicos municipais até a presente data, tendo o presente CERTIDÃO validade até o dia 23/01/2022, ressalvado o direito da Fazenda Municipal de exigir o recolhimento de débitos, tributários ou não, constituídos anteriormente a esta data mesmo durante a vigência desse prazo.

Cadastro: 000630 Inscrição Municipal: 000630
Contribuinte: **M L XIMENES CONSULTORIA - ME** CPF/CNPJ: 23960141000151
Nome Fantasia: M L XIMENES CONSULTORIA - ME
Endereço: AV RIO BRANCO, 1050 Complem:
Bairro: CENTRO CEP: 65725000
Cidade: PEDREIRAS - MA Data de Abertura: 13/01/2016 Data de Encerramento: 0
Inscrição Est.: _____

Atividade(s) CNAE

- Auditoria e consultoria atuarial
- Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica
- Promoção de vendas
- Manutenção e reparação de geradores, transformadores e motores elétricos
- Manutenção e reparação de máquinas e aparelhos de refrigeração e ventilação para uso industrial e comercial
- Obras de terraplenagem
- Instalação e manutenção elétrica
- Instalações de sistema de prevenção contra incêndio
- Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos
- Perfuração e construção de poços de água
- Representantes comerciais e agentes do comércio de motocicletas e motonetas, peças e acessórios
- Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral
- Comércio varejista de material elétrico
- Comércio varejista de ferragens e ferramentas
- Comércio varejista de materiais de construção em geral
- COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA
- Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática
- Comércio varejista de móveis
- Comércio varejista de artigos de papelaria
- Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não-customizáveis
- Marketing direto
- Pesquisas de mercado e de opinião pública
- Seleção e recrutamento de mão-de-obra



VALIDADOR D6D9ACDD1502B7AD

Usuário: FRANK

Emissão: 25/10/2021 08:27:42 Validade: 23/01/2022



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS
CNPJ: 06.184.253/0001-49

Certidão Negativa de Débitos da Dívida Ativa Municipal Nº69/2021

Certidão fornecida para o CNPJ: 23.960.141/0001-51, NOME/RAZÃO SOCIAL: M L XIMENES CONSULTORIA - ME, Ressalvado o direito da Fazenda Pública MUNICIPAL inscrever e cobrar débitos ainda não registrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros Do Departamento de Administração Tributária deste município, constatamos não existir pendências em nome do contribuinte acima identificado nesta data. Refere-se a débitos de natureza tributária, bem como ao descumprimento de obrigações tributárias acessórias. Válida até 23/01/2022 – Fornecimento gratuito.

Pedreiras –MA, 25 DE OUTUBRO DE 2021.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS
Nº 2021 - GP
Nº 2021 - GP
Nº 2021 - GP

RAIMUNDO NONATO BATISTA BAÍMA
DIRETOR DO DEPART. DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
PORTARIA Nº 202/2021 - GP



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
AV. RIO BRANCO, Nº 948 - CENTRO
CNPJ: 06184253000149

Processo nº 03/200202
Fls. nº 107
Visto

CERTIDÃO CONJUNTA NEGATIVA DE DEBITOS

O Departamento de administração Tributária da Prefeitura Municipal de PEDREIRAS, a requerimento da pessoa interessada M L XIMENES CONSULTORIA - ME, CERTIFICA, para os fins que se fizerem necessários, que a pessoa jurídica/física a seguir referenciada não registra débitos TRIBUTÁRIO, NÃO TRIBUTÁRIOS E DE DÍVIDA ATIVA para com os cofres públicos municipais até a presente data, tendo a presente CERTIDÃO validade até o dia 23/01/2022, ressalvado o direito da Fazenda Municipal de exigir o recolhimento de débitos, tributários ou não, constituídos anteriormente a esta data mesmo durante a vigência desse prazo.

Cadastro: 000630 Inscrição Municipal: 000630
Contribuinte: M L XIMENES CONSULTORIA - ME CPF/CNPJ: 23960141000151
Nome Fantasia: M L XIMENES CONSULTORIA - ME
Endereço: AV RIO BRANCO, 1050 Complemento:
Bairro: CENTRO CEP: 65725000
Cidade: PEDREIRAS - MA
Inscrição Est.: Data de Abertura: 13/01/2016 Data de Encerramento: 0

Atividade(s) CNAE

- Auditoria e consultoria atuarial
- Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica
- Promoção de vendas
- Manutenção e reparação de geradores, transformadores e motores elétricos
- Manutenção e reparação de máquinas e aparelhos de refrigeração e ventilação para uso industrial e comercial
- Obras de terraplenagem
- Instalação e manutenção elétrica
- Instalações de sistema de prevenção contra incêndio
- Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos
- Perfuração e construção de poços de água
- Representantes comerciais e agentes do comércio de motocicletas e motonetas, peças e acessórios
- Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral
- Comércio varejista de material elétrico
- Comércio varejista de ferragens e ferramentas
- Comércio varejista de materiais de construção em geral
- COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA
- Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática
- Comércio varejista de móveis
- Comércio varejista de artigos de papelaria
- Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não-customizáveis
- Marketing direto
- Pesquisas de mercado e de opinião pública
- Seleção e recrutamento de mão-de-obra



VALIDADOR D6D9ACDD1502B7AD

Usuário: FRANK

Emissão: 25/10/2021 08:27:42 Validade: 23/01/2022



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: M L XIMENES CONSULTORIA EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 23.960.141/0001-51

Certidão nº: 21786290/2021

Expedição: 13/07/2021, às 14:28:56

Validade: 08/01/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **M L XIMENES CONSULTORIA EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **23.960.141/0001-51**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

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 ou Comissão de Conciliação Prévia.

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 23.960.141/0001-51

Razão Social: M L XIMENES CONSULTORIA

Endereço: AV RIO BRANCO 1050 / CENTRO / PEDREIRAS / MA / 65725-000

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: 06/10/2021 a 04/11/2021 ✓

Certificação Número: 2021100602265552252317

Informação obtida em 18/10/2021 17:31:24

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




TJMA
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO

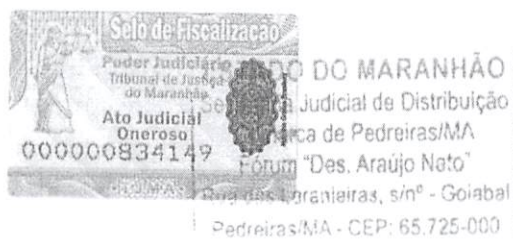
COMARCA DE PEDREIRAS
SECRETARIA JUDICIAL DE DISTRIBUIÇÃO

CERTIDÃO

CERTIFICO, atendendo a requerimento verbal de pessoa interessada e por me facultar a lei, que dando busca nesta **SECRETARIA JUDICIAL DE DISTRIBUIÇÃO** verifiquei **NÃO CONSTAR**, até a presente data, registro(s) de **RECUPERAÇÃO JUDICIAL E FALÊNCIA/CONCORDATA** contra a empresa **M L XIMENES CONSULTORIA EIRELI**, CNPJ sob o nº **23.960.141/0001-51**, endereço AV RIO BRANCO, Nº 1050, CENTRO, PEDREIRAS/MA. O referido é verdade, me reporto e dou fé. CERTIFICO, finalmente, que esta Secretaria de Distribuição é a única existente na Comarca de Pedreiras, Estado do Maranhão. Dada e passada a presente certidão na Secretaria de Distribuição a meu cargo, no Fórum Desembargador Araújo Costa Neto, nesta cidade de Pedreiras, do Estado do Maranhão. Eu, Secretário Judicial Substituto Permanente de Distribuição, Mat. 1504398, consultei, digitei e assino.

Pedreiras-MA, 22 de setembro de 2021. ✓


Sérgio Roberto Cajueiro Pacheco
Secretário Judicial Substituto de Distribuição



Obs.: A Validade desta certidão é de 60(sessenta) dias - Código de Normas da CGJ no Art 198
Obs.: Esta Secretaria de Distribuição é a única existente nesta cidade e na Comarca de Pedreiras, exceto do Juizado Especial Cível e Criminal;
Obs.: Não constam processos baixados e/ou arquivados;
Obs.: Não constam processos referentes à carta precatória.
Rua das Laranjeiras - s/nº - Goiabal - CEP 65725-000, Pedreiras/MA -
Telefone: (99) 3626-5310 CEP: 65.725-000- Email: distribuicao_ped@tjma.jus.br

Balço Patrimonial - Exercício de 2020
CNPJ : 23.960.141/0001-51 - REG. JUNTA COMERCIAL: 21600158842 EM 13/01/2016

1.3.2.10	BENS EM OPERACAO	
1.3.2.10.003	MOVEIS E UTENSILIOS	25.636,33
****	BENS EM OPERACAO	25.636,33
***	IMOBILIZADO	25.636,33
**	NAO CIRCULANTE	25.636,33
*	ATIVO	1.658.200,88

M L XIMENES CONSULTORIA EIRELI
AVENIDA RIO BRANCO,1050- CENTRO
PEDREIRAS-MA CEP-65725-000
CNPJ 23.960.141/0001-51 NIRE 21600158842

PEDREIRAS - MA , 31 de janeiro de 2021

MARCILIO LIRA XIMENES
EMPRESARIO
R.G.:0000503006963 Org. Exp.:SSP
CPF: 813.006.623-87

DALVANIR SOUSA SILVA
Contador(a) CRC: 600106
R.G.:0539899020140 Org. Exp.:SSP MA
CPF: 304.549.213-49

Balço Patrimonial - Exercício de 2020
CNPJ : 23.960.141/0001-51 - REG. JUNTA COMERCIAL: 21600158842 EM 13/01/2016

2	PASSIVO	
2.1	CIRCULANTE	
2.1.1	OBRIGACOES A PAGAR	
2.1.1.11	EMPRESTIMOS BANCARIOS	
2.1.1.11.006	BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A	75.378,87
2.1.1.11.010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	100.000,00
****	EMPRESTIMOS BANCARIOS	175.378,87
2.1.1.20	FORNECEDORES	
2.1.1.20.106	FORNECEDORES DIVERSOS	55.171,87
****	FORNECEDORES	55.171,87
***	OBRIGACOES A PAGAR	230.550,74
2.1.2	OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHISTAS	
2.1.2.10	OBRIGACOES SOCIAIS	
2.1.2.10.001	F.G.T.S A PAGAR	383,25
2.1.2.10.002	I.N.S.S. A PAGAR	266,32
2.1.2.10.003	SIMPLES A RECOLHER	63.271,61
****	OBRIGACOES SOCIAIS	63.921,18
2.1.2.20	OBRIGACOES TRABALHISTAS	
2.1.2.20.001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	3.002,23
2.1.2.20.003	CONTRIBUICAO SINDICAL A PAGAR	257,40
2.1.2.20.006	PRO-LABORE A PAGAR	930,05
****	OBRIGACOES TRABALHISTAS	4.189,68
***	OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHISTAS	68.110,86
**	CIRCULANTE	298.661,60

M L XIMENES CONSULTORIA EIRELI
AVENIDA RIO BRANCO,1050- CENTRO
PEDREIRAS-MA CEP-65725-000
CNPJ 23.960.141/0001-51 NIRE 21600158842

PEDREIRAS - MA , 31 de janeiro de 2021

MARCILIO LIRA XIMENES
EMPRESARIO
R.G.:0000503006963 Org. Exp.:SSP
CPF: 813.006.623-87

DALVANIR SOUSA SILVA
Contador(a) CRC: 600106
R.G.:0539899020140 Org. Exp.:SSP MA
CPF: 304.549.213-49

Balço Patrimonial - Exercício de 2020
CNPJ : 23.960.141/0001-51 - REG. JUNTA COMERCIAL: 21600158842 EM 13/01/2016

2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	
2.4.1	PATRIMONIO LIQUIDO	
2.4.1.10	CAPITAL REALIZADO	
2.4.1.10.001	CAPITAL SOCIAL	105.000,00
2.4.1.10.004	LUCROS ACUMULADOS	1.254.539,28
***	CAPITAL REALIZADO	1.359.539,28
***	PATRIMONIO LIQUIDO	1.359.539,28
**	PATRIMONIO LIQUIDO	1.359.539,28
*	PASSIVO	1.658.200,88

M L XIMENES CONSULTORIA EIRELI
AVENIDA RIO BRANCO,1050- CENTRO
PEDREIRAS-MA CEP-65725-000
CNPJ 23.960.141/0001-51 NIRE 21600158842

PEDREIRAS - MA , 31 de janeiro de 2021

MARCILIO LIRA XIMENES
EMPRESARIO
R.G.:0000503006963 Org. Exp.:SSP
CPF: 813.006.623-87

DALVANIR SOUSA SILVA
Contador(a) CRC: 600106
R.G.:0539899020140 Org. Exp.:SSP MA
CPF: 304.549.213-49

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020 - CNPJ: 23.960.141/0001-51

RECEITA BRUTA		
VENDAS MATRIZ	642.545,57	
SERVICOS PRESTADOS	962.446,80	
RECEITAS OPERACIONAIS BRUTA	1.604.992,37	1.604.992,37
DEDUCOES DA RECEITA BRUTA		
SIMPLES S/FATURAMENTO	(130.798,14)	
VENDAS CANCELADAS E DEVOLUCões	(210.474,88)	
RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	(341.273,02)	1.263.719,35
CUSTO		
CUSTOS DE MERCADORIAS VENDIDAS MATRIZ	(462.104,31)	
LUCRO BRUTO	(462.104,31)	801.615,04
DESPESAS OPERACIONAIS		
FRETES, CARRETOS E DESPACHOS	(341,00)	
PRO-LABORE	(12.534,00)	
PRONORARIOS	(5.274,00)	
SALARIOS E ORDENADOS	(28.652,50)	
FERIAS	(2.689,21)	
INDENIZACOES	(3.096,42)	
13º SALARIO	(2.532,19)	
F.G.T.S	(4.153,02)	
PLANO DE SAUDE	(23.565,10)	
AGUA, LUZ TELEFONE	(3.371,35)	
ALUGUEL	(4.230,00)	
ASSINATURA DE INTERNET, JORNAIS E REVISTAS	(1.188,00)	
PROCESSAMENTO DE DADOS	(1.638,25)	
CONSERVACAO DE BENS	(4.837,72)	
EMOLUMENTOS E CARTORIOS	(40,00)	
MATERIAL DE ESCRITORIO	(2.161,98)	
COPA E COZINHA	(1.168,99)	
MANUTENCAO DE MAQUINAS E VEICULOS	(2.334,00)	
PROPAGANDA E PUBLICIDADE	(2.650,00)	
ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	(1.714,00)	
SEGUROS	(5.998,95)	
SERVICOS PRESTADOS	(24.105,00)	
VIAGENS E ESTADIAS	(4.496,34)	
FUELO COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	(2.948,08)	
BENS DURAVEIS DE PEQUENO VALOR	(771,54)	
GASTOS DIVERSOS COM FUNCIONARIOS	(955,00)	
HIGIENE E LIMPEZA	(162,41)	
MATERIAL DE ELETRICO	(451,00)	
XEROX	(54,00)	
MATERIAL DE USO	(138.551,23)	
CONTRIBUICOES AO INSS	(230,79)	

M L XIMENES CONSULTORIA EIRELI
 AVENIDA RIO BRANCO, 1050- CENTRO
 PEDREIRAS-MA CEP-65725-000
 CNPJ 23.960.141/0001-51 NIRE 21600158842

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020 - CNPJ: 23.960.141/0001-51

DESPESAS OPERACIONAIS		
DESPESAS BANCARIAS	(5.266,36)	
JUROS S/ EMPRESTIMO	(1.218,55)	
JUROS DE MORA	(5.658,25)	
IOF	(238,33)	
IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	(520,35)	
ICMS	(11.342,13)	
OUTROS IMPOSTOS	(1.267,82)	
LUCRO OU PREJUIZO OPERACIONAL LIQUIDO	(312.407,86)	489.207,18
RESULTADO NAO OPERACIONAL		
APLICACOES FINANCEIRAS	44,54	
RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	44,54	489.251,72
LUCRO LIQUIDO DO EXERCICIO	R\$ 489.251,72	

PEDREIRAS - MA, 31 de dezembro de 2020

MARCILIO LIRA XIMENES
EMPRESARIO
R.G.: 0000503006963 Org. Exp.: SSP
CPF: 813.006.623-87

DALVANIR SOUSA SILVA
Contador(a) CRC: 600106
R.G.: 0539899020140 Org. Exp.: SSP MA
CPF: 304.549.213-49

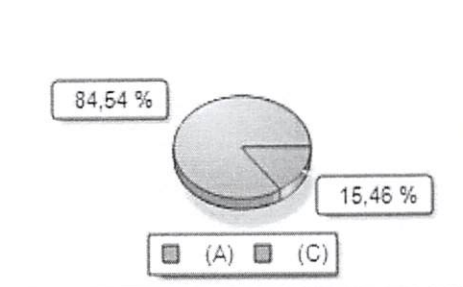
Emissão de Índices - Exercício de 2020
CNPJ : 23.960.141/0001-51 - REG. JUNTA COMERCIAL: 21600158842 EM 13/01/2016

(A) - Ativo Circulante	1.632.564,5500
(B) - Realizável a Longo Prazo	0,0000
(C) - Passivo Circulante	298.661,6000
(D) - Exigível a Longo Prazo	0,0000
(I) - Índice de Liquidez Geral	5,4663

Fórmula....: $I = (A + B) / (C + D)$

Análise....: Indica quanto a empresa possui em disponibilidades, bens e direitos realizáveis no curso do exercício seguinte para liquidar suas obrigações.

Desejável...: Maior que 1

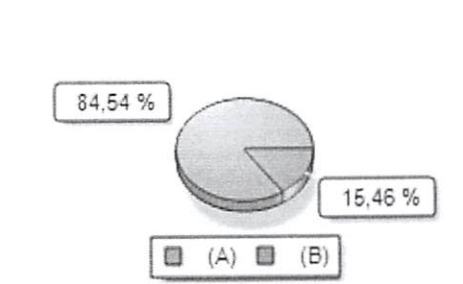


(A) - Ativo Circulante	1.632.564,5500
(B) - Passivo Circulante	298.661,6000
(I) - Índice de Liquidez Corrente	5,4663

Fórmula....: $I = (A / B)$

Análise....: Indica quanto a empresa possui em recursos disponíveis, bens e direitos realizáveis a curto prazo, para fazer face ao total de suas dívidas de curto prazo.

Desejável...: Maior que 1

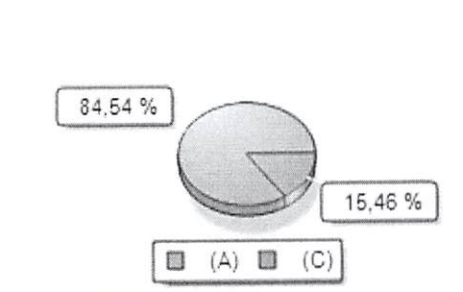


(A) - Ativo Circulante	1.632.564,5500
(B) - Estoques	0,0000
(C) - Passivo Circulante	298.661,6000
(I) - Índice de Liquidez Seca	5,4663

Fórmula....: $I = (A - B) / C$

Análise....: Mostra a capacidade de liquidação das obrigações sem abrir mão dos estoques.

Desejável...: Maior que 1



Folha 7

MARCILIO LIRA XIMENES
EMPRESARIO
R.G.: 0000503006963 Org. Exp.: SSP
CPF: 813.006.623-87

DALVANIR SOUSA SILVA
Contador(a) CRC: 600106
R.G.: 0539899020140 Org. Exp.: SSP MA
CPF: 304.549.213-49



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa M L XIMENES CONSULTORIA EIRELI consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF	Nome
30454921349	DALVANIR SOUSA SILVA
81300662387	MARCILIO LIRA XIMENES

CERTIFICO O REGISTRO EM 05/05/2021 16:05 SOB Nº 20210613610.
PROTOCOLO: 210613610 DE 05/05/2021.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12103140555. CNPJ DA SEDE: 23960141000151.
NIRE: 21600158842. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 05/05/2021.
M L XIMENES CONSULTORIA EIRELI

JUCEMA

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



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO, sob a autenticidade nº 12103108074 em 05/05/2021, protocolo 210613661. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.empresafacil.ma.gov.br>) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa	
Nome Empresarial:	M L XIMENES CONSULTORIA EIRELI
Número de Registro:	21600158842
CNPJ:	23960141000151
Município:	Pedreiras

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	4
Período de Escrituração:	01/01/2020 - 31/12/2020

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
30454921349	DALVANIR SOUSA SILVA	MA6 001-06
81300662387	MARCILIO LIRA XIMENES	

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 05/05/2021 12:14:13 SOB Nº 20210613661.
PROTOCOLO: 210613661 DE 04/05/2021. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12103108074. NIRE: 21600158842.
M L XIMENES CONSULTORIA EIRELI

JUCEMA

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 05/05/2021

TERMO DE ABERTURA

ESTAS FOLHAS NUMERADAS POR PROCESSAMENTO ELETRÔNICO
SERVIÃO DE REGISTRO DO LIVRO DIÁRIO Nº 4 DA FIRMA:

M L XIMENES CONSULTORIA EIRELI
AV RIO BRANCO 1050 - CENTRO - 65 725-000
PEDREIRAS - MA

C.N.P.J (MF): 23.960.141/0001-51
CADASTRO ESTADUAL: 125756933
REG. JUNTA COMERCIAL: 21600158842 EM 13/01/2016

ESTE DOCUMENTO REGISTRARÁ AS ESCRITURAÇÕES CONTÁBEIS REALIZADAS
COM DATA DE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO SOCIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E CONSTA
063 FOLHAS ELETRONICAMENTE NUMERADAS DE 0001 A 0063

O PRESENTE LIVRO DIÁRIO
ESTÁ DE ACORDO COM A IN DREI Nº 11 DE 05 DE DEZEMBRO DE 2013.

PEDREIRAS, 01 de janeiro de 2020

MARCILIO LIRA XIMENES
CPF: 813.006.623-87
EMPRESARIO

DALVANIR SOUSA SILVA
Contador(a) CRC: 600106
CPF: 304.549.213-49

DIÁRIO - Nº 4
01/01/2020 a 31/12/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 02/01/2020					
125	1.1.1.10.001 - CAIXA		345.743,15	0,00	RECEB CLIENTES DIV
126	1.1.1.40.001 - DUPLICATAS A CLIENTES		0,00	345.743,15	RECEB CLIENTES DIV
Totais dessa Data =====>			345.743,15	345.743,15	

Data : 07/01/2020					
1	1.3.2.10.003 - MOVEIS E UTENSILIOS	176811	1.700,00	0,00	MOVEIS E UTENSILIOS NO MES IMOBILIZADO NF Nº 176811
2	1.1.1.10.001 - CAIXA	176811	0,00	1.700,00	MOVEIS E UTENSILIOS NO MES IMOBILIZADO NF Nº 176811
Totais dessa Data =====>			1.700,00	1.700,00	

Data : 10/01/2020					
3	1.3.2.10.003 - MOVEIS E UTENSILIOS	26830	1.270,00	0,00	MOVEIS E UTENSILIOS NO MES IMOBILIZADO NF Nº 26830
4	1.1.1.10.001 - CAIXA	26830	0,00	1.270,00	MOVEIS E UTENSILIOS NO MES IMOBILIZADO NF Nº 26830
Totais dessa Data =====>			1.270,00	1.270,00	

Data : 15/01/2020					
5	4.1.1.40.034 - MATERIAL DE USO	95478	3.265,59	0,00	PAGO DESP C/ MATERIAL DE USO NF Nº 95478
6	1.1.1.10.001 - CAIXA	95478	0,00	3.265,59	PAGO DESP C/ MATERIAL DE USO NF Nº 95478
Totais dessa Data =====>			3.265,59	3.265,59	

Data : 29/01/2020					
17	1.1.1.10.001 - CAIXA	207	44.440,00	0,00	REC SERV PRESTA. Nº: 207, Nº: 206, Nº: 205, Nº: 204, Nº: 203
18	3.1.1.20.001 - SERVICOS PRESTADOS	207	0,00	44.440,00	REC SERV PRESTA. Nº: 207, Nº: 206, Nº: 205, Nº: 204, Nº: 203
Totais dessa Data =====>			44.440,00	44.440,00	

Data : 31/01/2020					
19	1.1.1.10.001 - CAIXA		12.620,00	0,00	RECEB P/ VENDAS
20	3.1.1.10.001 - VENDAS MATRIZ		0,00	12.620,00	RECEB P/ VENDAS
21	3.1.1.30.002 - SIMPLES S/ FATURAMENTO		4.546,30	0,00	VR QUE PROV SIMPLES S/ VENDAS
22	2.1.2.10.003 - SIMPLES A RECOLHER		0,00	4.546,30	VR QUE PROV SIMPLES S/ VENDAS
23	2.4.1.10.004 - LUCROS ACUMULADOS		5.000,00	0,00	DIST DE LUCROS N/ MES
24	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	5.000,00	DIST DE LUCROS N/ MES
25	2.1.2.10.003 - SIMPLES A RECOLHER		3.992,38	0,00	PAGO SIMPLE CONF DOC
26	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	3.992,38	PAGO SIMPLE CONF DOC
27	4.1.1.30.001 - SALARIOS E ORDENADOS		1.131,50	0,00	VR QUE PROV SAL A PAGAR N/ MES 01/2020 - Código Contábil: 1 - SALARIOS A PAGAR - Tipo de Folha: 2
28	2.1.2.20.001 - SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		0,00	1.131,50	VR QUE PROV SAL A PAGAR N/ MES 01/2020 - Código Contábil: 1 - SALARIOS A PAGAR - Tipo de Folha: 2
29	2.1.2.20.001 - SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		90,52	0,00	VR QUE PROV INSS DESC S/ SAL 01/2020 - Código Contábil: 2 - INSS DESC S/ SALARIOS - Tipo de Folha: 2

DIÁRIO - Nº 4
01/01/2020 a 31/12/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 31/01/2020					
48	2.1.2.10.002 - I.N.S.S. A PAGAR		0,00	116,80	VR QUE PROV INSS N/ MES 01/2020 - Código Contábil: 14 - INSS PROVISIONADO
51	2.1.2.20.001 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		2.772,00	0,00	PAGO SALARIO CONF FOLHA DE PAG
52	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	2.772,00	PAGO SALARIO CONF FOLHA DE PAG
53	2.1.2.20.005 - FERIAS A PAGAR		1.343,20	0,00	PAG DESP C/ FERIAS N/ MES
54	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.343,20	PAG DESP C/ FERIAS N/ MES
55	2.1.2.20.002 - INDENIZACOES A PAGAR		1.854,93	0,00	PAG DESP C/ RECISOES N/ MES
56	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.854,93	PAG DESP C/ RECISOES N/ MES
57	2.1.2.10.002 - I.N.S.S. A PAGAR		617,98	0,00	PAGO INSS
58	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	617,98	PAGO INSS
59	2.1.2.10.001 - F.G.T.S A PAGAR		353,50	0,00	PAGO FGTS
60	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	353,50	PAGO FGTS
61	2.1.2.20.006 - PRO-LABORE A PAGAR		888,22	0,00	PAGO DESP C / PRO-LABORE
62	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	888,22	PAGO DESP C / PRO-LABORE
63	4.1.1.10.002 - HONORARIOS		352,00	0,00	PAGO DESP. COM HONORARIOS N/ MES
64	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	352,00	PAGO DESP. COM HONORARIOS N/ MES
65	4.1.3.10.006 - ICMS		2.365,46	0,00	PAGAMENTO DE ICMS
66	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	2.365,46	PAGAMENTO DE ICMS
67	4.1.1.40.001 - AGUA, LUZ TELEFONE		358,71	0,00	PAGO DESP C/ ENERGIA ELETTRICA
68	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	358,71	PAGO DESP C/ ENERGIA ELETTRICA
69	4.1.1.40.003 - ASSINATURA DE INTERNET, JORNAIS E REVISTAS		99,00	0,00	PAGO DESP C/ INTERNET, JORNAIS E REVISTAS
70	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	99,00	PAGO DESP C/ INTERNET, JORNAIS E REVISTAS
71	4.1.1.20.001 - FRETES, CARRETOS E DESPACHOS		5,00	0,00	PAGO DESP C FRETES E CARRETOS
72	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	5,00	PAGO DESP C FRETES E CARRETOS
73	4.1.2.10.009 - JUROS DE MORA		68,40	0,00	PAG DESP C/ JUROS DE MORA
74	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	68,40	PAG DESP C/ JUROS DE MORA
75	4.1.1.40.005 - PROCESSAMENTO DE DADOS		210,00	0,00	PAGO DESP C/ PROCESSAMENTO DE DADOS
76	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	210,00	PAGO DESP C/ PROCESSAMENTO DE DADOS
77	4.1.1.40.007 - CONSERVACAO DE BENS		345,00	0,00	PAGO DESP. C/ CONSERV DE BENS
78	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	345,00	PAGO DESP. C/ CONSERV DE BENS
79	4.1.1.40.012 - MATERIAL DE ESCRITORIO		55,00	0,00	PAGO DESP C/ MAT DE ESCRITORIO
80	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	55,00	PAGO DESP C/ MAT DE ESCRITORIO
81	4.1.1.40.023 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES		272,08	0,00	PAG DESP C/ CONBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES
82	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	272,08	PAG DESP C/ CONBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES
83	4.1.1.40.014 - MANUTENCAO DE MAQUINAS E VEICULOS		60,00	0,00	PAG DESP C/ MANUT DE MAQ E VEICULOS
84	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	60,00	PAG DESP C/ MANUT DE MAQ E VEICULOS
85	4.1.1.40.013 - COPA E COZINHA		12,00	0,00	PAGO DESP C/ COPA E COZINHA
86	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	12,00	PAGO DESP C/ COPA E COZINHA

DIÁRIO - Nº 4
01/01/2020 a 31/12/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 31/01/2020					
87	4.1.1.40.015 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE		200,00	0,00	PAG DESP C/ PROPAD E PUBLICIDADES
88	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	200,00	PAG DESP C/ PROPAD E PUBLICIDADES
89	4.1.1.40.016 - ASSOCIAÇÃO DE CLASSE		293,00	0,00	PAGO DESP C/ ASSOC DE CLASSE
90	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	293,00	PAGO DESP C/ ASSOC DE CLASSE
91	4.1.3.10.008 - OUTROS IMPOSTOS		582,48	0,00	PAG DESP C/ IMPOSTOS E TAXAS DIV
92	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	582,48	PAG DESP C/ IMPOSTOS E TAXAS DIV
93	4.1.1.30.010 - PLANO DE SAUDE		3.625,40	0,00	PAG DESP C/ PLANO DE SAUDE
94	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	3.625,40	PAG DESP C/ PLANO DE SAUDE
95	1.1.1.20.002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		191.545,65	0,00	VALOR DEPOSITO EFET. N/DATE
96	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	191.545,65	VALOR DEPOSITO EFET. N/DATE
97	1.1.1.10.001 - CAIXA		220.564,29	0,00	TRANSF ENTRE CONTAS
98	1.1.1.20.002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		0,00	220.564,29	TRANSF ENTRE CONTAS
99	4.1.2.10.002 - DESPESAS BANCARIAS		577,12	0,00	PAG DESP BANCARIAS N/ MES
100	1.1.1.20.002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		0,00	577,12	PAG DESP BANCARIAS N/ MES
101	4.1.2.10.010 - IOF		78,08	0,00	PAG DESP BANCARIAS N/ MES
102	1.1.1.20.002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		0,00	78,08	PAG DESP BANCARIAS N/ MES
103	1.1.1.20.004 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL		1.500,00	0,00	VALOR DEPOSITO EFET. N/DATE
104	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.500,00	VALOR DEPOSITO EFET. N/DATE
105	4.1.2.10.002 - DESPESAS BANCARIAS		70,00	0,00	PAG DESP BANCARIAS N/ MES
106	1.1.1.20.004 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL		0,00	70,00	PAG DESP BANCARIAS N/ MES
107	1.1.1.20.004 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL		2.272,02	0,00	RESGATE FINANCEIRO N/ DATA
108	1.1.1.30.004 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL		0,00	2.272,02	RESGATE FINANCEIRO N/ DATA
109	1.1.1.30.004 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL		1.500,00	0,00	APLICAÇÃO FINANCEIRA N/ DATA
110	1.1.1.20.004 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL		0,00	1.500,00	APLICAÇÃO FINANCEIRA N/ DATA
111	4.1.2.10.003 - JUROS S/ EMPRESTIMO		327,02	0,00	JUROS S/ EMPRESTIMOS
112	1.1.1.20.004 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL		0,00	327,02	JUROS S/ EMPRESTIMOS
113	2.1.1.11.006 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A		1.875,00	0,00	PAGO CONF DOC FINANCIAMENTOS
114	1.1.1.20.004 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL		0,00	1.875,00	PAGO CONF DOC FINANCIAMENTOS
115	1.1.1.30.004 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL		23,60	0,00	REC RENDA DE APLICAÇÃO
116	3.1.4.10.002 - APLICACOES FINANCEIRAS		0,00	23,60	REC RENDA DE APLICAÇÃO
117	4.1.2.10.002 - DESPESAS BANCARIAS		0,26	0,00	PAG DESP BANCARIAS N/ MES
118	1.1.1.30.004 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL		0,00	0,26	PAG DESP BANCARIAS N/ MES
119	4.1.2.10.010 - IOF		0,31	0,00	PAG DESP BANCARIAS N/ MES
120	1.1.1.30.004 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL		0,00	0,31	PAG DESP BANCARIAS N/ MES
121	1.1.1.10.001 - CAIXA		3,50	0,00	TRANSF ENTRE CONTAS
122	1.1.1.20.003 - SICOOB		0,00	3,50	TRANSF ENTRE CONTAS
123	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		4.983,15	0,00	PAGO DUPLICATAS FORN DIVERSOS
124	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	4.983,15	PAGO DUPLICATAS FORN DIVERSOS
Totais dessa Data =====>			31/01/2020	474.403,06	474.403,06
Totais do Mês de Janeiro =====>				870.821,80	870.821,80

Data : 17/02/2020

DIÁRIO - Nº 4
01/01/2020 a 31/12/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 17/02/2020					
5	4.1.1.40.034 - MATERIAL DE USO	391176	1.198,44	0,00	PAGO DESP C/ MATERIAL DE USO NF Nº 391176
6	1.1.1.10.001 - CAIXA	391176	0,00	1.198,44	PAGO DESP C/ MATERIAL DE USO NF Nº 391176
Totais dessa Data ==>>>>			17/02/2020	1.198,44	1.198,44

Data : 19/02/2020					
3	1.1.1.70.001 - ESTOQUE DA MATRIZ	106937	15.091,20	0,00	COMPRAS A PRAZO Nº: 106937
4	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS	106937	0,00	15.091,20	COMPRAS A PRAZO Nº: 106937
11	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS	106937	15.091,20	0,00	PAGO DUPLICATAS Nº: 106937
12	1.1.1.10.001 - CAIXA	106937	0,00	15.091,20	PAGO DUPLICATAS Nº: 106937
Totais dessa Data ==>>>>			19/02/2020	30.182,40	30.182,40

Data : 20/02/2020					
9	1.1.1.10.001 - CAIXA	226	117.982,45	0,00	REC SERV PRESTA. Nº: 209, Nº: 210, Nº: 211, Nº: 212, Nº: 213, Nº: 214, Nº: 215, Nº: 216, Nº: 217, Nº: 218, Nº: 219, Nº: 220, Nº: 221, Nº: 222, Nº: 223, Nº: 224, Nº: 225, Nº: 226
10	3.1.1.20.001 - SERVICOS PRESTADOS	226	0,00	117.982,45	REC SERV PRESTA. Nº: 209, Nº: 210, Nº: 211, Nº: 212, Nº: 213, Nº: 214, Nº: 215, Nº: 216, Nº: 217, Nº: 218, Nº: 219, Nº: 220, Nº: 221, Nº: 222, Nº: 223, Nº: 224, Nº: 225, Nº: 226
Totais dessa Data ==>>>>			20/02/2020	117.982,45	117.982,45

Data : 21/02/2020					
7	1.1.1.10.001 - CAIXA	149	55.502,94	0,00	RECEB P/ VENDAS Nº: 132, Nº: 133, Nº: 138, Nº: 139, Nº: 140, Nº: 141, Nº: 142, Nº: 144, Nº: 145, Nº: 146, Nº: 147, Nº: 149, Nº: 150, Nº: 151
8	3.1.1.10.001 - VENDAS MATRIZ	149	0,00	55.502,94	RECEB P/ VENDAS Nº: 132, Nº: 133, Nº: 138, Nº: 139, Nº: 140, Nº: 141, Nº: 142, Nº: 144, Nº: 145, Nº: 146, Nº: 147, Nº: 149, Nº: 150, Nº: 151
Totais dessa Data ==>>>>			21/02/2020	55.502,94	55.502,94

Data : 28/02/2020					
1	1.1.1.70.001 - ESTOQUE DA MATRIZ	27269	63.316,50	0,00	MERCADORIAS A VISTA Nº: 177985, Nº: 255, Nº: 628, Nº: 84, Nº: 27168, Nº: 27169, Nº: 27269
2	1.1.1.10.001 - CAIXA	27269	0,00	63.316,50	MERCADORIAS A VISTA Nº: 177985, Nº: 255, Nº: 628, Nº: 84, Nº: 27168, Nº: 27169, Nº: 27269
13	3.1.1.30.002 - SIMPLES S/FATURAMENTO		14.220,47	0,00	VR QUE PROV SIMPLES S/ VENDAS
14	2.1.2.10.003 - SIMPLES A RECOLHER		0,00	14.220,47	VR QUE PROV SIMPLES S/ VENDAS
15	2.4.1.10.004 - LUCROS ACUMULADOS		5.000,00	0,00	DIST DE LUCROS N/ MES
16	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	5.000,00	DIST DE LUCROS N/ MES
Totais dessa Data ==>>>>			28/02/2020	82.536,97	82.536,97

DIÁRIO - Nº 4
01/01/2020 a 31/12/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	29/02/2020				
17	4.1.1.30.001 - SALARIOS E ORDENADOS		3.285,00	0,00	VR QUE PROV SAL A PAGAR N/ MES 02/2020 - Código Contábil: 1 - SALARIOS A PAGAR - Tipo de Folha: 2
18	2.1.2.20.001 - SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		0,00	3.285,00	VR QUE PROV SAL A PAGAR N/ MES 02/2020 - Código Contábil: 1 - SALARIOS A PAGAR - Tipo de Folha: 2
19	2.1.2.20.001 - SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		262,80	0,00	VR QUE PROV INSS DESC S/ SAL 02/2020 - Código Contábil: 2 - INSS DESC S/SALARIOS - Tipo de Folha: 2
20	2.1.2.10.002 - I.N.S.S. A PAGAR		0,00	262,80	VR QUE PROV INSS DESC S/ SAL 02/2020 - Código Contábil: 2 - INSS DESC S/SALARIOS - Tipo de Folha: 2
21	2.1.2.10.002 - I.N.S.S. A PAGAR		97,24	0,00	DESC S/ FOLHA INSS A REC SAL FAMILIA 02/2020 - Código Contábil: 11 - INSS A REC. SALARIO FAMILIA - Tipo de Folha: 2
22	4.1.1.30.002 - SALARIO FAMILIA		0,00	97,24	DESC S/ FOLHA INSS A REC SAL FAMILIA 02/2020 - Código Contábil: 11 - INSS A REC. SALARIO FAMILIA - Tipo de Folha: 2
23	4.1.1.30.002 - SALARIO FAMILIA		97,24	0,00	DESCONTO S/ FOLHA SAL FAMILIA 02/2020 - Código Contábil: 38 - VLR SALARIO FAMILIA - Tipo de Folha: 2
24	2.1.2.20.001 - SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		0,00	97,24	DESCONTO S/ FOLHA SAL FAMILIA 02/2020 - Código Contábil: 38 - VLR SALARIO FAMILIA - Tipo de Folha: 2
25	4.1.1.10.001 - PRO-LABORE		1.045,00	0,00	VALOR QUE PROVISIONA 02/2020 - Código Contábil: 12 - PROLABORE - Tipo de Folha: 2
26	2.1.2.20.006 - PRO-LABORE A PAGAR		0,00	1.045,00	VALOR QUE PROVISIONA 02/2020 - Código Contábil: 12 - PROLABORE - Tipo de Folha: 2
27	2.1.2.20.006 - PRO-LABORE A PAGAR		114,95	0,00	VR QUE PROV INSS DESC S/ SAL 02/2020 - Código Contábil: 13 - INSS DEST. S/ PRO-LABORE - Tipo de Folha: 2
28	2.1.2.10.002 - I.N.S.S. A PAGAR		0,00	114,95	VR QUE PROV INSS DESC S/ SAL 02/2020 - Código Contábil: 13 - INSS DEST. S/ PRO-LABORE - Tipo de Folha: 2
31	4.1.1.30.008 - F.G.T.S		262,80	0,00	VR QUE PROV FGTS A PAGAR N/ MES 02/2020 - Código Contábil: 8 - FGTS PROVISIONADO N/MES
32	2.1.2.10.001 - F.G.T.S A PAGAR		0,00	262,80	VR QUE PROV FGTS A PAGAR N/ MES 02/2020 - Código Contábil: 8 - FGTS PROVISIONADO N/MES
37	2.1.2.20.001 - SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		1.040,98	0,00	PAGO SALARIO CONF FOLHA DE PAG
38	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.040,98	PAGO SALARIO CONF FOLHA DE PAG
39	2.1.2.10.002 - I.N.S.S. A PAGAR		419,43	0,00	PAGO INSS
40	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	419,43	PAGO INSS
41	2.1.2.10.001 - F.G.T.S A PAGAR		207,32	0,00	PAGO FGTS
42	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	207,32	PAGO FGTS
43	2.1.2.10.001 - F.G.T.S A PAGAR		97,82	0,00	PAGO FGTS
44	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	97,82	PAGO FGTS
45	2.1.2.20.006 - PRO-LABORE A PAGAR		924,71	0,00	PAGO DESP C / PRO-LABORE

DIÁRIO - Nº 4
01/01/2020 a 31/12/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 29/02/2020					
84	1.1.1.30.004 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL		0,00	2.293,20	RESGATE FINANCEIRO N/ DATA
85	1.1.1.30.004 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL		2.263,89	0,00	APLICAÇÃO FINANCEIRA N/ DATA
86	1.1.1.20.004 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL		0,00	2.263,89	APLICAÇÃO FINANCEIRA N/ DATA
87	4.1.2.10.003 - JUROS S/ EMPRESTIMO		584,31	0,00	JUROS S/ EMPRESTIMOS
88	1.1.1.20.004 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL		0,00	584,31	JUROS S/ EMPRESTIMOS
89	2.1.1.11.006 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A		1.875,00	0,00	PAGO CONF DOC FINANCIAMENTOS
90	1.1.1.20.004 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL		0,00	1.875,00	PAGO CONF DOC FINANCIAMENTOS
91	1.1.1.30.004 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL		3,59	0,00	REC RENDA DE APLICAÇÃO
92	3.1.4.10.002 - APLICACOES FINANCEIRAS		0,00	3,59	REC RENDA DE APLICAÇÃO
93	4.1.2.10.002 - DESPESAS BANCARIAS		0,01	0,00	PAG DESP BANCARIAS N/ MES
94	1.1.1.30.004 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL		0,00	0,01	PAG DESP BANCARIAS N/ MES
95	4.1.2.10.010 - IOF		0,36	0,00	PAG DESP BANCARIAS N/ MES
96	1.1.1.30.004 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL		0,00	0,36	PAG DESP BANCARIAS N/ MES
97	4.1.1.30.008 - F.G.T.S		281,96	0,00	PAG DESP C/ GRRF
98	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	281,96	PAG DESP C/ GRRF
99	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		3.935,46	0,00	PAGO DUPLICATAS FORN DIVERSOS
100	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	3.935,46	PAGO DUPLICATAS FORN DIVERSOS
Totais dessa Data =====>			29/02/2020	371.409,84	371.409,84
Totais do Mês de Fevereiro =====>				658.813,04	658.813,04

Data : 04/03/2020					
11	4.1.1.40.034 - MATERIAL DE USO	100353	5.000,64	0,00	DESPESAS COM USO E CONSUMO Nº: 100353
12	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS	100353	0,00	5.000,64	DESPESAS COM USO E CONSUMO Nº: 100353
17	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS	100353	2.500,33	0,00	PAGO DUPLICATAS Nº: 100353
18	1.1.1.10.001 - CAIXA	100353	0,00	2.500,33	PAGO DUPLICATAS Nº: 100353
Totais dessa Data =====>			04/03/2020	7.500,97	7.500,97

Data : 11/03/2020					
9	4.1.1.40.034 - MATERIAL DE USO	1324	49,00	0,00	PAGO DESP C/ MATERIAL DE USO NF Nº 1324
10	1.1.1.10.001 - CAIXA	1324	0,00	49,00	PAGO DESP C/ MATERIAL DE USO NF Nº 1324
25	2.1.2.10.003 - SIMPLES A RECOLHER		4.546,30	0,00	PAGO SIMPLE CONF DOC
26	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	4.546,30	PAGO SIMPLE CONF DOC
Totais dessa Data =====>			11/03/2020	4.595,30	4.595,30

Data : 16/03/2020					
1	1.1.1.70.001 - ESTOQUE DA MATRIZ	178796	16.100,98	0,00	MERCADORIAS A VISTA Nº: 38144, Nº: 178796, Nº: 27522, Nº: 4759
2	1.1.1.10.001 - CAIXA	178796	0,00	16.100,98	MERCADORIAS A VISTA Nº: 38144, Nº: 178796, Nº: 27522, Nº: 4759
Totais dessa Data =====>			16/03/2020	16.100,98	16.100,98

Data : 18/03/2020					

DIÁRIO - Nº 4
01/01/2020 a 31/12/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 18/03/2020					
5	4.1.1.40.034 - MATERIAL DE USO	101788	2.845,31	0,00	PAGO DESP C/ MATERIAL DE USO NF Nº 101788
6	1.1.1.10.001 - CAIXA	101788	0,00	2.845,31	PAGO DESP C/ MATERIAL DE USO NF Nº 101788
19	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		402,12	0,00	PAGO DUPLICATAS
20	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	402,12	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data ==>>>			3.247,43	3.247,43	

Data : 19/03/2020					
3	1.1.1.70.001 - ESTOQUE DA MATRIZ	353987	17.443,09	0,00	COMPRAS A PRAZO Nº: 353700, Nº: 353838, Nº: 353987
4	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS	353987	0,00	17.443,09	COMPRAS A PRAZO Nº: 353700, Nº: 353838, Nº: 353987
7	4.1.1.40.034 - MATERIAL DE USO	101989	1.626,00	0,00	PAGO DESP C/ MATERIAL DE USO NF Nº 101989
8	1.1.1.10.001 - CAIXA	101989	0,00	1.626,00	PAGO DESP C/ MATERIAL DE USO NF Nº 101989
Totais dessa Data ==>>>			19.069,09	19.069,09	

Data : 26/03/2020					
27	2.1.2.10.003 - SIMPLES A RECOLHER		485,13	0,00	PAGO SIMPLE CONF DOC
28	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	485,13	PAGO SIMPLE CONF DOC
29	4.1.2.10.009 - JUROS DE MORA		345,52	0,00	PAG DESP C/ JUROS DE MORA
30	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	345,52	PAG DESP C/ JUROS DE MORA
31	4.1.2.10.009 - JUROS DE MORA		106,93	0,00	PAG DESP C/ JUROS DE MORA
32	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	106,93	PAG DESP C/ JUROS DE MORA
Totais dessa Data ==>>>			937,58	937,58	

Data : 31/03/2020					
13	1.1.1.10.001 - CAIXA	162	31.800,61	0,00	RECEB P/ VENDAS Nº: 152, Nº: 153, Nº: 154, Nº: 155, Nº: 159, Nº: 162
14	3.1.1.10.001 - VENDAS MATRIZ	162	0,00	31.800,61	RECEB P/ VENDAS Nº: 152, Nº: 153, Nº: 154, Nº: 155, Nº: 159, Nº: 162
15	1.1.1.10.001 - CAIXA	250	101.970,05	0,00	REC SERV PRESTA. Nº: 227, Nº: 228, Nº: 229, Nº: 230, Nº: 231, Nº: 232, Nº: 233, Nº: 234, Nº: 235, Nº: 236, Nº: 237, Nº: 238, Nº: 239, Nº: 240, Nº: 241, Nº: 243, Nº: 244, Nº: 245, Nº: 246, Nº: 247, Nº
16	3.1.1.20.001 - SERVICOS PRESTADOS	250	0,00	101.970,05	REC SERV PRESTA. Nº: 227, Nº: 228, Nº: 229, Nº: 230, Nº: 231, Nº: 232, Nº: 233, Nº: 234, Nº: 235, Nº: 236, Nº: 237, Nº: 238, Nº: 239, Nº: 240, Nº: 241, Nº: 243, Nº: 244, Nº: 245, Nº: 246, Nº: 247, Nº
21	3.1.1.30.002 - SIMPLES S/FATURAMENTO		11.184,15	0,00	VR QUE PROV SIMPLES S/ VENDAS
22	2.1.2.10.003 - SIMPLES A RECOLHER		0,00	11.184,15	VR QUE PROV SIMPLES S/ VENDAS
23	2.4.1.10.004 - LUCROS ACUMULADOS		5.000,00	0,00	DIST DE LUCROS N/ MES
24	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	5.000,00	DIST DE LUCROS N/ MES
33	4.1.1.30.001 - SALARIOS E ORDENADOS		1.898,00	0,00	VR QUE PROV SAL A PAGAR N/ MES 03/2020 - Código Contábil: 1 - SALARIOS A PAGAR - Tipo de Folha: 2

DIÁRIO - Nº 4
01/01/2020 a 31/12/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 31/03/2020					
34	2.1.2.20.001 - SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		0,00	1.898,00	VR QUE PROV SAL A PAGAR N/ MES 03/2020 - Código Contábil: 1 - SALARIOS A PAGAR - Tipo de Folha: 2
35	2.1.2.20.001 - SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		145,00	0,00	VR QUE PROV INSS DESC S/ SAL 03/2020 - Código Contábil: 2 - INSS DESC S/SALARIOS - Tipo de Folha: 2
36	2.1.2.10.002 - I.N.S.S. A PAGAR		0,00	145,00	VR QUE PROV INSS DESC S/ SAL 03/2020 - Código Contábil: 2 - INSS DESC S/SALARIOS - Tipo de Folha: 2
37	2.1.2.10.002 - I.N.S.S. A PAGAR		97,24	0,00	DESC S/ FOLHA INSS A REC SAL FAMILIA 03/2020 - Código Contábil: 11 - INSS A REC. SALARIO FAMILIA - Tipo de Folha: 2
38	4.1.1.30.002 - SALARIO FAMILIA		0,00	97,24	DESC S/ FOLHA INSS A REC SAL FAMILIA 03/2020 - Código Contábil: 11 - INSS A REC. SALARIO FAMILIA - Tipo de Folha: 2
39	4.1.1.30.002 - SALARIO FAMILIA		97,24	0,00	DESCONTO S/ FOLHA SAL FAMILIA 03/2020 - Código Contábil: 38 - VLR SALARIO FAMILIA - Tipo de Folha: 2
40	2.1.2.20.001 - SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		0,00	97,24	DESCONTO S/ FOLHA SAL FAMILIA 03/2020 - Código Contábil: 38 - VLR SALARIO FAMILIA - Tipo de Folha: 2
41	4.1.1.30.003 - FERIAS		404,12	0,00	PROVISÃO DE FERIAS 03/2020 - Código Contábil: 4 - FERIAS PROV N/MES - Tipo de Folha: 3
42	2.1.2.20.005 - FERIAS A PAGAR		0,00	404,12	PROVISÃO DE FERIAS 03/2020 - Código Contábil: 4 - FERIAS PROV N/MES - Tipo de Folha: 3
43	4.1.1.30.004 - INDENIZACOES		474,50	0,00	PROVISAO RESCISAO N/MES 03/2020 - Código Contábil: 5 - RESCISOES PROVISIOES - Tipo de Folha: 7
44	2.1.2.20.002 - INDENIZACOES A PAGAR		0,00	474,50	PROVISAO RESCISAO N/MES 03/2020 - Código Contábil: 5 - RESCISOES PROVISIOES - Tipo de Folha: 7
45	4.1.1.30.004 - INDENIZACOES		182,50	0,00	PROVISAO RESCISAO N/MES 03/2020 - Código Contábil: 34 - 13° RESCISAO - Tipo de Folha: 8
46	2.1.2.20.002 - INDENIZACOES A PAGAR		0,00	182,50	PROVISAO RESCISAO N/MES 03/2020 - Código Contábil: 34 - 13° RESCISAO - Tipo de Folha: 8
47	4.1.1.30.004 - INDENIZACOES		486,67	0,00	PROVISAO RESCISAO N/MES 03/2020 - Código Contábil: 33 - RESCISOES PROVISAO - Tipo de Folha: 9
48	2.1.2.20.002 - INDENIZACOES A PAGAR		0,00	486,67	PROVISAO RESCISAO N/MES 03/2020 - Código Contábil: 33 - RESCISOES PROVISAO - Tipo de Folha: 9
49	4.1.1.10.001 - PRO-LABORE		1.045,00	0,00	VALOR QUE PROVISIONA 03/2020 - Código Contábil: 12 - PROLABORE - Tipo de Folha: 2
50	2.1.2.20.006 - PRO-LABORE A PAGAR		0,00	1.045,00	VALOR QUE PROVISIONA 03/2020 - Código Contábil: 12 - PROLABORE - Tipo de Folha: 2

DIÁRIO - Nº 4
01/01/2020 a 31/12/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 31/03/2020					
51	2.1.2.20.006 - PRO-LABORE A PAGAR		114,95	0,00	VR QUE PROV INSS DESC S/ SAL 03/2020 - Código Contábil: 13 - INSS DEST. S/ PRO-LABORE - Tipo de Folha: 2
52	2.1.2.10.002 - I.N.S.S. A PAGAR		0,00	114,95	VR QUE PROV INSS DESC S/ SAL 03/2020 - Código Contábil: 13 - INSS DEST. S/ PRO-LABORE - Tipo de Folha: 2
53	2.1.2.20.002 - INDENIZACOES A PAGAR		49,26	0,00	VR QUE PROV INSS DESC S/ SAL 03/2020 - Código Contábil: 6 - INSS DESCONTADO S/ RESCISOES
54	2.1.2.10.002 - I.N.S.S. A PAGAR		0,00	49,26	VR QUE PROV INSS DESC S/ SAL 03/2020 - Código Contábil: 6 - INSS DESCONTADO S/ RESCISOES
55	4.1.1.30.008 - F.G.T.S		239,44	0,00	VR QUE PROV FGTS A PAGAR N/ MES 03/2020 - Código Contábil: 8 - FGTS PROVISIONADO N/MES
56	2.1.2.10.001 - F.G.T.S A PAGAR		0,00	239,44	VR QUE PROV FGTS A PAGAR N/ MES 03/2020 - Código Contábil: 8 - FGTS PROVISIONADO N/MES
57	4.1.1.50.001 - CONTRIBUICOES AO INSS		33,88	0,00	VR QUE PROV INSS N/ MES 03/2020 - Código Contábil: 14 - INSS PROVISIONADO
58	2.1.2.10.002 - I.N.S.S. A PAGAR		0,00	33,88	VR QUE PROV INSS N/ MES 03/2020 - Código Contábil: 14 - INSS PROVISIONADO
61	2.1.2.20.001 - SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		3.119,44	0,00	PAGO SALARIO CONF FOLHA DE PAG
62	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	3.119,44	PAGO SALARIO CONF FOLHA DE PAG
63	2.1.2.20.005 - FERIAS A PAGAR		404,12	0,00	PAG DESP C/ FERIAS N/ MES
64	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	404,12	PAG DESP C/ FERIAS N/ MES
65	2.1.2.20.002 - INDENIZACOES A PAGAR		1.094,41	0,00	PAG DESP C/ RECISOES N/ MES
66	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.094,41	PAG DESP C/ RECISOES N/ MES
67	2.1.2.10.002 - I.N.S.S. A PAGAR		280,51	0,00	PAGO INSS
68	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	280,51	PAGO INSS
69	2.1.2.10.001 - F.G.T.S A PAGAR		262,80	0,00	PAGO FGTS
70	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	262,80	PAGO FGTS
71	2.1.2.20.006 - PRO-LABORE A PAGAR		930,05	0,00	PAGO DESP C / PRO-LABORE
72	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	930,05	PAGO DESP C / PRO-LABORE
73	4.1.1.10.002 - HONORARIOS		352,00	0,00	PAGO DESP. COM HONORARIOS N/ MES
74	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	352,00	PAGO DESP. COM HONORARIOS N/ MES
75	4.1.3.10.006 - ICMS		806,25	0,00	PAGAMENTO DE ICMS
76	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	806,25	PAGAMENTO DE ICMS
77	4.1.1.40.001 - AGUA, LUZ TELEFONE		114,71	0,00	PAGO DESP C/ ENERGIA ELETRICA
78	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	114,71	PAGO DESP C/ ENERGIA ELETRICA
79	4.1.1.40.003 - ASSINATURA DE INTERNET, JORNAIS E REVISTAS		99,00	0,00	PAGO DESP C/ INTERNET, JORNAIS E REVISTAS
80	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	99,00	PAGO DESP C/ INTERNET, JORNAIS E REVISTAS
81	4.1.1.40.005 - PROCESSAMENTO DE DADOS		120,00	0,00	PAGO DESP C/ PROCESSAMENTO DE DADOS
82	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	120,00	PAGO DESP C/ PROCESSAMENTO DE DADOS

DIÁRIO - Nº 4
01/01/2020 a 31/12/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	31/03/2020				
83	4.1.1.40.023 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES		20,00	0,00	PAG DESP C/ COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES
84	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	20,00	PAG DESP C/ COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES
85	4.1.1.40.014 - MANUTENCAO DE MAQUINAS E VEICULOS		550,00	0,00	PAG DESP C/ MANUT DE MAQ E VEICULOS
86	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	550,00	PAG DESP C/ MANUT DE MAQ E VEICULOS
87	4.1.1.40.015 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE		350,00	0,00	PAG DESP C/ PROPAD E PUBLICIDADES
88	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	350,00	PAG DESP C/ PROPAD E PUBLICIDADES
89	4.1.1.40.016 - ASSOCIAÇÃO DE CLASSE		135,00	0,00	PAGO DESP C/ ASSOC DE CLASSE
90	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	135,00	PAGO DESP C/ ASSOC DE CLASSE
91	4.1.3.10.004 - IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS		66,35	0,00	PAG DESP C/ IMPOSTOS E TAXAS DIV
92	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	66,35	PAG DESP C/ IMPOSTOS E TAXAS DIV
93	4.1.1.30.010 - PLANO DE SAUDE		1.812,70	0,00	PAG DESP C/ PLANO DE SAUDE
94	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.812,70	PAG DESP C/ PLANO DE SAUDE
95	4.1.1.40.019 - SERVICOS PRESTADOS		500,00	0,00	PAGO DESP C/ SERV PRESTADOS
96	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	500,00	PAGO DESP C/ SERV PRESTADOS
97	1.1.1.20.002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		171.836,01	0,00	VALOR DEPOSITO EFET. N/DATE
98	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	171.836,01	VALOR DEPOSITO EFET. N/DATE
99	1.1.1.10.001 - CAIXA		170.116,50	0,00	TRANSF ENTRE CONTAS
100	1.1.1.20.002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		0,00	170.116,50	TRANSF ENTRE CONTAS
101	4.1.2.10.002 - DESPESAS BANCARIAS		536,21	0,00	PAG DESP BANCARIAS N/ MES
102	1.1.1.20.002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		0,00	536,21	PAG DESP BANCARIAS N/ MES
103	1.1.1.20.002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		10.000,09	0,00	RESGATE FINANCEIRO N/ DATA
104	1.1.1.30.002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		0,00	10.000,09	RESGATE FINANCEIRO N/ DATA
105	1.1.1.30.002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		10.000,00	0,00	APLICAÇÃO FINANCEIRA N/ DATA
106	1.1.1.20.002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		0,00	10.000,00	APLICAÇÃO FINANCEIRA N/ DATA
107	4.1.1.40.018 - SEGUROS		47,52	0,00	PAG DESP C/ SEGUROS N/ MES
108	1.1.1.20.002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		0,00	47,52	PAG DESP C/ SEGUROS N/ MES
109	4.1.2.10.010 - IOF		31,82	0,00	PAG DESP BANCARIAS N/ MES
110	1.1.1.20.002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		0,00	31,82	PAG DESP BANCARIAS N/ MES
111	1.1.1.30.002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		0,09	0,00	REC RENDA DE APLICAÇÃO
112	3.1.4.10.002 - APLICACOES FINANCEIRAS		0,00	0,09	REC RENDA DE APLICAÇÃO
113	1.1.1.20.004 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL		2.500,00	0,00	VALOR DEPOSITO EFET. N/DATE
114	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	2.500,00	VALOR DEPOSITO EFET. N/DATE
115	4.1.2.10.002 - DESPESAS BANCARIAS		70,00	0,00	PAG DESP BANCARIAS N/ MES
116	1.1.1.20.004 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL		0,00	70,00	PAG DESP BANCARIAS N/ MES
117	1.1.1.20.004 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL		2.061,81	0,00	RESGATE FINANCEIRO N/ DATA
118	1.1.1.30.004 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL		0,00	2.061,81	RESGATE FINANCEIRO N/ DATA
119	1.1.1.30.004 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL		2.430,00	0,00	APLICAÇÃO FINANCEIRA N/ DATA
120	1.1.1.20.004 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL		0,00	2.430,00	APLICAÇÃO FINANCEIRA N/ DATA
121	4.1.2.10.003 - JUROS S/ EMPRESTIMO		186,81	0,00	JUROS S/ EMPRESTIMOS

DIÁRIO - Nº 4
01/01/2020 a 31/12/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 31/03/2020					
122	1.1.1.20.004 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL		0,00	186,81	JUROS S/ EMPRESTIMOS
123	2.1.1.11.006 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A		1.875,00	0,00	PAGO CONF DOC FINANCIAMENTOS
124	1.1.1.20.004 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL		0,00	1.875,00	PAGO CONF DOC FINANCIAMENTOS
125	1.1.1.30.004 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL		3,05	0,00	REC RENDA DE APLICAÇÃO
126	3.1.4.10.002 - APLICACOES FINANCEIRAS		0,00	3,05	REC RENDA DE APLICAÇÃO
127	4.1.2.10.002 - DESPESAS BANCARIAS		0,01	0,00	PAG DESP BANCARIAS N/ MES
128	1.1.1.30.004 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL		0,00	0,01	PAG DESP BANCARIAS N/ MES
129	4.1.2.10.010 - IOF		0,11	0,00	PAG DESP BANCARIAS N/ MES
130	1.1.1.30.004 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL		0,00	0,11	PAG DESP BANCARIAS N/ MES
131	2.1.2.10.001 - F.G.T.S A PAGAR		52,56	0,00	PAGO FGTS
132	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	52,56	PAGO FGTS
133	4.1.1.30.008 - F.G.T.S		624,02	0,00	PAG DESP C/ GRRF
134	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	624,02	PAG DESP C/ GRRF
135	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		2.784,96	0,00	PAGO DUPLICATAS FORN DIVERSOS
136	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	2.784,96	PAGO DUPLICATAS FORN DIVERSOS
Totais dessa Data ==>>>>			31/03/2020	541.396,52	541.396,52
Totais do Mês de Março ==>>>>				592.847,87	592.847,87

Data : 04/04/2020					
21	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		2.500,31	0,00	PAGO DUPLICATAS
22	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	2.500,31	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data ==>>>>			04/04/2020	2.500,31	2.500,31

Data : 07/04/2020					
15	4.1.1.40.034 - MATERIAL DE USO	103434	3.158,00	0,00	DESPESAS COM USO E CONSUMO Nº: 103434
16	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS	103434	0,00	3.158,00	DESPESAS COM USO E CONSUMO Nº: 103434
23	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS	103434	1.500,00	0,00	PAGO DUPLICATAS Nº: 103434
24	1.1.1.10.001 - CAIXA	103434	0,00	1.500,00	PAGO DUPLICATAS Nº: 103434
Totais dessa Data ==>>>>			07/04/2020	4.658,00	4.658,00

Data : 17/04/2020					
5	4.1.1.40.034 - MATERIAL DE USO	38695	569,70	0,00	PAGO DESP C/ MATERIAL DE USO NF Nº 38695
6	1.1.1.10.001 - CAIXA	38695	0,00	569,70	PAGO DESP C/ MATERIAL DE USO NF Nº 38695
11	4.1.1.40.034 - MATERIAL DE USO	5264	569,70	0,00	PAGO DESP C/ MATERIAL DE USO NF Nº 5264
12	1.1.1.10.001 - CAIXA	5264	0,00	569,70	PAGO DESP C/ MATERIAL DE USO NF Nº 5264
25	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		398,16	0,00	PAGO DUPLICATAS
26	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	398,16	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data ==>>>>			17/04/2020	1.537,56	1.537,56

Data : 23/04/2020					
3	1.3.2.10.003 - MOVEIS E UTENSILIOS	106176	8.691,10	0,00	MOVEIS E UTENSILIOS NOS MES IMOBILIZADO NF Nº 106176
4	1.1.1.10.001 - CAIXA	106176	0,00	8.691,10	MOVEIS E UTENSILIOS NOS MES IMOBILIZADO NF Nº 106176

DIÁRIO - Nº 4
01/01/2020 a 31/12/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	30/04/2020				
37	4.1.1.30.001 - SALARIOS E ORDENADOS		1.131,50	0,00	VR QUE PROV SAL A PAGAR N/ MES 04/2020 - Código Contábil: 1 - SALARIOS A PAGAR - Tipo de Folha: 2
38	2.1.2.20.001 - SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		0,00	1.131,50	VR QUE PROV SAL A PAGAR N/ MES 04/2020 - Código Contábil: 1 - SALARIOS A PAGAR - Tipo de Folha: 2
39	2.1.2.20.001 - SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		85,80	0,00	VR QUE PROV INSS DESC S/ SAL 04/2020 - Código Contábil: 2 - INSS DESC S/SALARIOS - Tipo de Folha: 2
40	2.1.2.10.002 - I.N.S.S. A PAGAR		0,00	85,80	VR QUE PROV INSS DESC S/ SAL 04/2020 - Código Contábil: 2 - INSS DESC S/SALARIOS - Tipo de Folha: 2
41	2.1.2.10.002 - I.N.S.S. A PAGAR		97,24	0,00	DESC S/ FOLHA INSS A REC SAL FAMILIA 04/2020 - Código Contábil: 11 - INSS A REC. SALARIO FAMILIA - Tipo de Folha: 2
42	4.1.1.30.002 - SALARIO FAMILIA		0,00	97,24	DESC S/ FOLHA INSS A REC SAL FAMILIA 04/2020 - Código Contábil: 11 - INSS A REC. SALARIO FAMILIA - Tipo de Folha: 2
43	4.1.1.30.002 - SALARIO FAMILIA		97,24	0,00	DESCONTO S/ FOLHA SAL FAMILIA 04/2020 - Código Contábil: 38 - VLR SALARIO FAMILIA - Tipo de Folha: 2
44	2.1.2.20.001 - SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		0,00	97,24	DESCONTO S/ FOLHA SAL FAMILIA 04/2020 - Código Contábil: 38 - VLR SALARIO FAMILIA - Tipo de Folha: 2
45	4.1.1.30.003 - FERIAS		941,89	0,00	PROVISÃO DE FERIAS 04/2020 - Código Contábil: 4 - FERIAS PROV N/MES - Tipo de Folha: 3
46	2.1.2.20.005 - FERIAS A PAGAR		0,00	941,89	PROVISÃO DE FERIAS 04/2020 - Código Contábil: 4 - FERIAS PROV N/MES - Tipo de Folha: 3
47	4.1.1.10.001 - PRO-LABORE		1.045,00	0,00	VALOR QUE PROVISIONA 04/2020 - Código Contábil: 12 - PROLABORE - Tipo de Folha: 2
48	2.1.2.20.006 - PRO-LABORE A PAGAR		0,00	1.045,00	VALOR QUE PROVISIONA 04/2020 - Código Contábil: 12 - PROLABORE - Tipo de Folha: 2
49	2.1.2.20.006 - PRO-LABORE A PAGAR		114,95	0,00	VR QUE PROV INSS DESC S/ SAL 04/2020 - Código Contábil: 13 - INSS DEST. S/ PRO-LABORE - Tipo de Folha: 2
50	2.1.2.10.002 - I.N.S.S. A PAGAR		0,00	114,95	VR QUE PROV INSS DESC S/ SAL 04/2020 - Código Contábil: 13 - INSS DEST. S/ PRO-LABORE - Tipo de Folha: 2
53	4.1.1.30.008 - F.G.T.S		172,28	0,00	VR QUE PROV FGTS A PAGAR N/ MES 04/2020 - Código Contábil: 8 - FGTS PROVISIONADO N/MES
54	2.1.2.10.001 - F.G.T.S A PAGAR		0,00	172,28	VR QUE PROV FGTS A PAGAR N/ MES 04/2020 - Código Contábil: 8 - FGTS PROVISIONADO N/MES
55	4.1.1.50.001 - CONTRIBUICOES AO INSS		80,11	0,00	VR QUE PROV INSS N/ MES 04/2020 - Código Contábil: 14 - INSS PROVISIONADO
56	2.1.2.10.002 - I.N.S.S. A PAGAR		0,00	80,11	VR QUE PROV INSS N/ MES 04/2020 - Código Contábil: 14 - INSS PROVISIONADO

DIÁRIO - Nº 4
01/01/2020 a 31/12/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 30/04/2020					
59	2.1.2.20.001 - SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		1.850,24	0,00	PAGO SALARIO CONF FOLHA DE PAG
60	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.850,24	PAGO SALARIO CONF FOLHA DE PAG
61	2.1.2.20.005 - FERIAS A PAGAR		941,89	0,00	PAG DESP C/ FERIAS N/ MES
62	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	941,89	PAG DESP C/ FERIAS N/ MES
63	2.1.2.10.002 - I.N.S.S. A PAGAR		245,85	0,00	PAGO INSS
64	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	245,85	PAGO INSS
65	2.1.2.20.006 - PRO-LABORE A PAGAR		930,05	0,00	PAGO DESP C / PRO-LABORE
66	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	930,05	PAGO DESP C / PRO-LABORE
67	4.1.1.10.002 - HONORARIOS		352,00	0,00	PAGO DESP. COM HONORARIOS N/ MES
68	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	352,00	PAGO DESP. COM HONORARIOS N/ MES
69	4.1.1.10.002 - HONORARIOS		450,00	0,00	PAGO DESP. COM HONORARIOS N/ MES
70	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	450,00	PAGO DESP. COM HONORARIOS N/ MES
71	4.1.3.10.006 - ICMS		772,50	0,00	PAGAMENTO DE ICMS
72	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	772,50	PAGAMENTO DE ICMS
73	4.1.1.40.001 - AGUA, LUZ TELEFONE		188,55	0,00	PAGO DESP C/ ENERGIA ELETTRICA
74	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	188,55	PAGO DESP C/ ENERGIA ELETTRICA
75	4.1.1.40.001 - AGUA, LUZ TELEFONE		69,99	0,00	PAGO DESP C/ TELEFONES N/ MES
76	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	69,99	PAGO DESP C/ TELEFONES N/ MES
77	4.1.1.40.002 - ALUGUEL		500,00	0,00	PAGO DESP C/ ALUGUES N/ MES
78	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	500,00	PAGO DESP C/ ALUGUES N/ MES
79	4.1.1.40.003 - ASSINATURA DE INTERNET, JORNAIS E REVISTAS		99,00	0,00	PAGO DESP C/ INTERNET, JORNAIS E REVISTAS
80	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	99,00	PAGO DESP C/ INTERNET, JORNAIS E REVISTAS
81	4.1.1.40.005 - PROCESSAMENTO DE DADOS		222,50	0,00	PAGO DESP C/ PROCESSAMENTO DE DADOS
82	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	222,50	PAGO DESP C/ PROCESSAMENTO DE DADOS
83	4.1.1.40.007 - CONSERVACAO DE BENS		109,00	0,00	PAGO DESP. C/ CONSERV DE BENS
84	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	109,00	PAGO DESP. C/ CONSERV DE BENS
85	4.1.1.40.012 - MATERIAL DE ESCRITORIO		336,40	0,00	PAGO DESP C/ MAT DE ESCRITORIO
86	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	336,40	PAGO DESP C/ MAT DE ESCRITORIO
87	4.1.1.40.023 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES		30,00	0,00	PAG DESP C/ CONBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES
88	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	30,00	PAG DESP C/ CONBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES
89	4.1.1.40.014 - MANUTENCAO DE MAQUINAS E VEICULOS		75,00	0,00	PAG DESP C/ MANUT DE MAQ E VEICULOS
90	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	75,00	PAG DESP C/ MANUT DE MAQ E VEICULOS
91	4.1.1.40.025 - GASTOS DIVERSOS COM FUNCIONARIOS		105,00	0,00	PAGO DESP C/ GASTOS DIV C/ FUNCIONARIOS
92	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	105,00	PAGO DESP C/ GASTOS DIV C/ FUNCIONARIOS
93	4.1.1.40.010 - EMOLUMENTOS E CARTORIOS		30,00	0,00	PAGO DESP C/ CARTORIOS N/ MES
94	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	30,00	PAGO DESP C/ CARTORIOS N/ MES

DIÁRIO - Nº 4
01/01/2020 a 31/12/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	30/04/2020				
95	4.1.1.40.013 - COPA E COZINHA		189,99	0,00	PAGO DESP C/ COPA E COZINHA
96	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	189,99	PAGO DESP C/ COPA E COZINHA
97	4.1.1.40.016 - ASSOCIAÇÃO DE CLASSE		134,00	0,00	PAGO DESP C/ ASSOC DE CLASSE
98	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	134,00	PAGO DESP C/ ASSOC DE CLASSE
99	4.1.3.10.004 - IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS		114,00	0,00	PAG DESP C/ IMPOSTOS E TAXAS DIV
100	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	114,00	PAG DESP C/ IMPOSTOS E TAXAS DIV
101	4.1.1.30.010 - PLANO DE SAUDE		1.812,70	0,00	PAG DESP C/ PLANO DE SAUDE
102	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.812,70	PAG DESP C/ PLANO DE SAUDE
103	4.1.1.40.034 - MATERIAL DE USO		2,30	0,00	PAGO DESP C/ MATERIAL DE USO
104	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	2,30	PAGO DESP C/ MATERIAL DE USO
105	4.1.1.40.019 - SERVICOS PRESTADOS		1.400,00	0,00	PAGO DESP C/ SERV PRESTADOS
106	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.400,00	PAGO DESP C/ SERV PRESTADOS
107	1.1.1.20.002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		98.642,08	0,00	VALOR DEPOSITO EFET. N/DATA
108	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	98.642,08	VALOR DEPOSITO EFET. N/DATA
109	1.1.1.10.001 - CAIXA		99.077,60	0,00	TRANSF ENTRE CONTAS
110	1.1.1.20.002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		0,00	99.077,60	TRANSF ENTRE CONTAS
111	4.1.2.10.002 - DESPESAS BANCARIAS		391,87	0,00	PAG DESP BANCARIAS N/ MES
112	1.1.1.20.002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		0,00	391,87	PAG DESP BANCARIAS N/ MES
113	4.1.1.40.018 - SEGUROS		47,52	0,00	PAG DESP C/ SEGUROS N/ MES
114	1.1.1.20.002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		0,00	47,52	PAG DESP C/ SEGUROS N/ MES
115	4.1.2.10.010 - IOF		75,68	0,00	PAG DESP BANCARIAS N/ MES
116	1.1.1.20.002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		0,00	75,68	PAG DESP BANCARIAS N/ MES
117	4.1.2.10.002 - DESPESAS BANCARIAS		70,00	0,00	PAG DESP BANCARIAS N/ MES
118	1.1.1.20.004 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL		0,00	70,00	PAG DESP BANCARIAS N/ MES
119	1.1.1.20.004 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL		349,57	0,00	RESGATE FINANCEIRO N/ DATA
120	1.1.1.30.004 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL		0,00	349,57	RESGATE FINANCEIRO N/ DATA
121	4.1.2.10.003 - JUROS S/ EMPRESTIMO		92,07	0,00	JUROS S/ EMPRESTIMOS
122	1.1.1.20.004 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL		0,00	92,07	JUROS S/ EMPRESTIMOS
123	2.1.1.11.006 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A		187,50	0,00	PAGO CONF DOC FINANCIAMENTOS
124	1.1.1.20.004 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL		0,00	187,50	PAGO CONF DOC FINANCIAMENTOS
125	1.1.1.30.004 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL		2,24	0,00	REC RENDA DE APLICAÇÃO
126	3.1.4.10.002 - APLICACOES FINANCEIRAS		0,00	2,24	REC RENDA DE APLICAÇÃO
127	4.1.2.10.002 - DESPESAS BANCARIAS		0,05	0,00	PAG DESP BANCARIAS N/ MES
128	1.1.1.30.004 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL		0,00	0,05	PAG DESP BANCARIAS N/ MES
129	4.1.2.10.010 - IOF		0,01	0,00	PAG DESP BANCARIAS N/ MES
130	1.1.1.30.004 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL		0,00	0,01	PAG DESP BANCARIAS N/ MES
131	2.1.2.10.002 - I.N.S.S. A PAGAR		3,46	0,00	VALOR QUE SE ESTORNA
132	2.1.2.20.001 - SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		0,00	3,46	VALOR QUE SE ESTORNA
133	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		10.706,28	0,00	PAGO DUPLICATAS FORN DIVERSOS
134	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	10.706,28	PAGO DUPLICATAS FORN DIVERSOS
Totais dessa Data =====>			30/04/2020	287.384,65	287.384,65

DIÁRIO - Nº 4
01/01/2020 a 31/12/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Totais do Mês de Abril =====>			362.078,58	362.078,58	
Data : 05/05/2020					
19	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		829,00	0,00	PAGO DUPLICATAS
20	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	829,00	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data =====>			829,00	829,00	

Data : 12/05/2020					
7	4.1.1.40.034 - MATERIAL DE USO	11749	309,80	0,00	PAGO DESP C/ MATERIAL DE USO NF Nº 11749
8	1.1.1.10.001 - CAIXA	11749	0,00	309,80	PAGO DESP C/ MATERIAL DE USO NF Nº 11749
Totais dessa Data =====>			309,80	309,80	

Data : 17/05/2020					
21	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		398,16	0,00	PAGO DUPLICATAS
22	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	398,16	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data =====>			398,16	398,16	

Data : 18/05/2020					
15	4.1.1.40.034 - MATERIAL DE USO	107609	2.253,26	0,00	DESPESAS COM USO E CONSUMO Nº: 107609
16	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS	107609	0,00	2.253,26	DESPESAS COM USO E CONSUMO Nº: 107609
Totais dessa Data =====>			2.253,26	2.253,26	

Data : 21/05/2020					
3	1.3.2.10.003 - MOVEIS E UTENSILIOS	107928	2.581,23	0,00	MOVEIS E UTENSILIOS NO MES IMOBILIZADO NF Nº 107928
4	1.1.1.10.001 - CAIXA	107928	0,00	2.581,23	MOVEIS E UTENSILIOS NO MES IMOBILIZADO NF Nº 107928
11	4.1.1.40.034 - MATERIAL DE USO	20939	331,79	0,00	PAGO DESP C/ MATERIAL DE USO NF Nº 20939
12	1.1.1.10.001 - CAIXA	20939	0,00	331,79	PAGO DESP C/ MATERIAL DE USO NF Nº 20939
23	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS	107928	2.581,23	0,00	PAGO DUPLICATAS Nº: 107928
24	1.1.1.10.001 - CAIXA	107928	0,00	2.581,23	PAGO DUPLICATAS Nº: 107928
Totais dessa Data =====>			5.494,25	5.494,25	

Data : 22/05/2020					
5	1.3.2.10.003 - MOVEIS E UTENSILIOS	3763	7.097,00	0,00	MOVEIS E UTENSILIOS NO MES IMOBILIZADO NF Nº 3763
6	1.1.1.10.001 - CAIXA	3763	0,00	7.097,00	MOVEIS E UTENSILIOS NO MES IMOBILIZADO NF Nº 3763
13	4.1.1.40.034 - MATERIAL DE USO	1688	10,00	0,00	PAGO DESP C/ MATERIAL DE USO NF Nº 1688
14	1.1.1.10.001 - CAIXA	1688	0,00	10,00	PAGO DESP C/ MATERIAL DE USO NF Nº 1688
Totais dessa Data =====>			7.107,00	7.107,00	

Data : 25/05/2020					
9	4.1.1.40.034 - MATERIAL DE USO	125683	30,00	0,00	PAGO DESP C/ MATERIAL DE USO NF Nº 125683

Processo nº 031008209

Fis. nº 441

Visto e

DIÁRIO - Nº 4
01/01/2020 a 31/12/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 25/05/2020					
10	1.1.1.10.001 - CAIXA	125683	0,00	30,00	PAGO DESP C/ MATERIAL DE USO NF Nº 125683
17	1.1.1.10.001 - CAIXA	174	5.126,00	0,00	RECEB P/ VENDAS Nº: 171, Nº: 172, Nº: 174, Nº: 176
18	3.1.1.10.001 - VENDAS MATRIZ	174	0,00	5.126,00	RECEB P/ VENDAS Nº: 171, Nº: 172, Nº: 174, Nº: 176
Totais dessa Data =====>			25/05/2020	5.156,00	5.156,00

Data : 28/05/2020					
1	1.1.1.70.001 - ESTOQUE DA MATRIZ	1847	11.378,90	0,00	COMPRAS A PRAZO Nº: 1847
2	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS	1847	0,00	11.378,90	COMPRAS A PRAZO Nº: 1847
Totais dessa Data =====>			28/05/2020	11.378,90	11.378,90

Data : 30/05/2020					
49	2.1.2.20.001 - SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		1.146,40	0,00	PAGO SALARIO CONF FOLHA DE PAG
50	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.146,40	PAGO SALARIO CONF FOLHA DE PAG
51	2.1.2.10.002 - I.N.S.S. A PAGAR		180,16	0,00	PAGO INSS
52	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	180,16	PAGO INSS
53	2.1.2.20.006 - PRO-LABORE A PAGAR		930,05	0,00	PAGO DESP C / PRO-LABORE
54	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	930,05	PAGO DESP C / PRO-LABORE
55	4.1.1.10.002 - HONORARIOS		352,00	0,00	PAGO DESP. COM HONORARIOS N/ MES
56	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	352,00	PAGO DESP. COM HONORARIOS N/ MES
57	4.1.3.10.006 - ICMS		90,63	0,00	PAGAMENTO DE ICMS
58	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	90,63	PAGAMENTO DE ICMS
59	4.1.1.40.001 - AGUA, LUZ TELEFONE		265,95	0,00	PAGO DESP C/ ENERGIA ELETTRICA
60	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	265,95	PAGO DESP C/ ENERGIA ELETTRICA
61	4.1.1.40.003 - ASSINATURA DE INTERNET, JORNAIS E REVISTAS		99,00	0,00	PAGO DESP C/ INTERNET, JORNAIS E REVISTAS
62	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	99,00	PAGO DESP C/ INTERNET, JORNAIS E REVISTAS
63	4.1.1.40.024 - BENS DURAVEIS DE PEQUENO VALOR		309,80	0,00	PAG DESP C/ BENS DURAVEIS DE PEQ VALOR
64	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	309,80	PAG DESP C/ BENS DURAVEIS DE PEQ VALOR
65	4.1.2.10.009 - JUROS DE MORA		42,25	0,00	PAG DESP C/ JUROS DE MORA
66	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	42,25	PAG DESP C/ JUROS DE MORA
67	4.1.1.40.005 - PROCESSAMENTO DE DADOS		120,00	0,00	PAGO DESP C/ PROCESSAMENTO DE DADOS
68	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	120,00	PAGO DESP C/ PROCESSAMENTO DE DADOS
69	4.1.1.40.007 - CONSERVACAO DE BENS		167,00	0,00	PAGO DESP. C/ CONSERV DE BENS
70	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	167,00	PAGO DESP. C/ CONSERV DE BENS
71	4.1.1.40.012 - MATERIAL DE ESCRITORIO		55,00	0,00	PAGO DESP C/ MAT DE ESCRITORIO
72	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	55,00	PAGO DESP C/ MAT DE ESCRITORIO
73	4.1.1.40.023 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES		265,00	0,00	PAG DESP C/ COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES
74	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	265,00	PAG DESP C/ COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES

DIÁRIO - Nº 4
01/01/2020 a 31/12/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 30/05/2020					
75	4.1.1.40.014 - MANUTENCAO DE MAQUINAS E VEICULOS		205,00	0,00	PAG DESP C/ MANUT DE MAQ E VEICULOS
76	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	205,00	PAG DESP C/ MANUT DE MAQ E VEICULOS
77	4.1.1.40.013 - COPA E COZINHA		65,80	0,00	PAGO DESP C/ COPA E COZINHA
78	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	65,80	PAGO DESP C/ COPA E COZINHA
79	4.1.1.40.015 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE		200,00	0,00	PAG DESP C/ PROPAD E PUBLICIDADES
80	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	200,00	PAG DESP C/ PROPAD E PUBLICIDADES
81	4.1.1.40.016 - ASSOCIAÇÃO DE CLASSE		80,00	0,00	PAGO DESP C/ ASSOC DE CLASSE
82	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	80,00	PAGO DESP C/ ASSOC DE CLASSE
83	4.1.3.10.004 - IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS		340,00	0,00	PAG DESP C/ IMPOSTOS E TAXAS DIV
84	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	340,00	PAG DESP C/ IMPOSTOS E TAXAS DIV
85	4.1.1.40.026 - HIGIENE E LIMPEZA		43,32	0,00	PAGO DESP C/ HIGIENE E LIMPEZA
	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	43,32	PAGO DESP C/ HIGIENE E LIMPEZA
87	4.1.1.40.028 - MATERIAL DE ELETRICO		120,00	0,00	PAG DESP C/ MATERIAL ELETRICO
88	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	120,00	PAG DESP C/ MATERIAL ELETRICO
89	4.1.1.30.010 - PLANO DE SAUDE		1.812,70	0,00	PAG DESP C/ PLANO DE SAUDE
90	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.812,70	PAG DESP C/ PLANO DE SAUDE
91	4.1.1.40.019 - SERVICOS PRESTADOS		610,00	0,00	PAGO DESP C/ SERV PRESTADOS
92	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	610,00	PAGO DESP C/ SERV PRESTADOS
93	1.1.1.20.002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		266.450,33	0,00	VALOR DEPOSITO EFET. N/DATA
94	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	266.450,33	VALOR DEPOSITO EFET. N/DATA
95	1.1.1.10.001 - CAIXA		187.359,82	0,00	TRANSF ENTRE CONTAS
96	1.1.1.20.002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		0,00	187.359,82	TRANSF ENTRE CONTAS
97	4.1.2.10.002 - DESPESAS BANCARIAS		442,90	0,00	PAG DESP BANCARIAS N/ MES
98	1.1.1.20.002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		0,00	442,90	PAG DESP BANCARIAS N/ MES
99	4.1.1.40.018 - SEGUROS		5.571,27	0,00	PAG DESP C/ SEGUROS N/ MES
100	1.1.1.20.002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		0,00	5.571,27	PAG DESP C/ SEGUROS N/ MES
101	4.1.2.10.002 - DESPESAS BANCARIAS		70,00	0,00	PAG DESP BANCARIAS N/ MES
102	1.1.1.20.004 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL		0,00	70,00	PAG DESP BANCARIAS N/ MES
103	1.1.1.20.004 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL		349,57	0,00	RESGATE FINANCEIRO N/ DATA
104	1.1.1.30.004 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL		0,00	349,57	RESGATE FINANCEIRO N/ DATA
105	1.1.1.30.004 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL		279,57	0,00	APLICAÇÃO FINANCEIRA N/ DATA
106	1.1.1.20.004 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL		0,00	279,57	APLICAÇÃO FINANCEIRA N/ DATA
107	4.1.2.10.003 - JUROS S/ EMPRESTIMO		50,74	0,00	JUROS S/ EMPRESTIMOS
108	1.1.1.20.004 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL		0,00	50,74	JUROS S/ EMPRESTIMOS
109	2.1.1.11.006 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A		228,83	0,00	PAGO CONF DOC FINANCIAMENTOS
110	1.1.1.20.004 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL		0,00	228,83	PAGO CONF DOC FINANCIAMENTOS
111	1.1.1.20.004 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL		92,07	0,00	VALOR QUE SE ESTORNA
112	4.1.2.10.003 - JUROS S/ EMPRESTIMO		0,00	92,07	VALOR QUE SE ESTORNA
113	1.1.1.20.004 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL		187,50	0,00	VALOR QUE SE ESTORNA

Processo nº 0310082021

Fls. nº 443

Visto _____

DIÁRIO - Nº 4
01/01/2020 a 31/12/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 30/05/2020					
114	2.1.1.11.006 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A		0,00	187,50	VALOR QUE SE ESTORNA
115	1.1.1.30.004 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL		2,10	0,00	REC RENDA DE APLICAÇÃO
116	3.1.4.10.002 - APLICACOES FINANCEIRAS		0,00	2,10	REC RENDA DE APLICAÇÃO
117	4.1.2.10.002 - DESPESAS BANCARIAS		2,88	0,00	PAG DESP BANCARIAS N/ MES
118	1.1.1.30.004 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL		0,00	2,88	PAG DESP BANCARIAS N/ MES
119	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		12.884,46	0,00	PAGO DUPLICATAS FORN DIVERSOS
120	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	12.884,46	PAGO DUPLICATAS FORN DIVERSOS
Totais dessa Data ==>>>			30/05/2020	481.472,10	481.472,10

Data : 31/05/2020					
25	2.4.1.10.004 - LUCROS ACUMULADOS		5.000,00	0,00	DIST DE LUCROS N/ MES
26	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	5.000,00	DIST DE LUCROS N/ MES
27	3.1.1.30.002 - SIMPLES SIFATURAMENTO		434,20	0,00	VR QUE PROV SIMPLES S/ VENDAS
28	2.1.2.10.003 - SIMPLES A RECOLHER		0,00	434,20	VR QUE PROV SIMPLES S/ VENDAS
29	4.1.1.30.001 - SALARIOS E ORDENADOS		2.518,50	0,00	VR QUE PROV SAL A PAGAR N/ MES 05/2020 - Código Contábil: 1 - SALARIOS A PAGAR - Tipo de Folha: 2
30	2.1.2.20.001 - SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		0,00	2.518,50	VR QUE PROV SAL A PAGAR N/ MES 05/2020 - Código Contábil: 1 - SALARIOS A PAGAR - Tipo de Folha: 2
31	2.1.2.20.001 - SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		190,37	0,00	VR QUE PROV INSS DESC S/ SAL 05/2020 - Código Contábil: 2 - INSS DESC S/SALARIOS - Tipo de Folha: 2
32	2.1.2.10.002 - I.N.S.S. A PAGAR		0,00	190,37	VR QUE PROV INSS DESC S/ SAL 05/2020 - Código Contábil: 2 - INSS DESC S/SALARIOS - Tipo de Folha: 2
33	2.1.2.10.002 - I.N.S.S. A PAGAR		97,24	0,00	DESC S/ FOLHA INSS A REC SAL FAMILIA 05/2020 - Código Contábil: 11 - INSS A REC. SALARIO FAMILIA - Tipo de Folha: 2
34	4.1.1.30.002 - SALARIO FAMILIA		0,00	97,24	DESC S/ FOLHA INSS A REC SAL FAMILIA 05/2020 - Código Contábil: 11 - INSS A REC. SALARIO FAMILIA - Tipo de Folha: 2
35	4.1.1.30.002 - SALARIO FAMILIA		97,24	0,00	DESCONTO S/ FOLHA SAL FAMILIA 05/2020 - Código Contábil: 38 - VLR SALARIO FAMILIA - Tipo de Folha: 2
36	2.1.2.20.001 - SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		0,00	97,24	DESCONTO S/ FOLHA SAL FAMILIA 05/2020 - Código Contábil: 38 - VLR SALARIO FAMILIA - Tipo de Folha: 2
37	4.1.1.10.001 - PRO-LOBORE		1.045,00	0,00	VALOR QUE PROVISIONA 05/2020 - Código Contábil: 12 - PROLABORE - Tipo de Folha: 2
38	2.1.2.20.006 - PRO-LOBORE A PAGAR		0,00	1.045,00	VALOR QUE PROVISIONA 05/2020 - Código Contábil: 12 - PROLABORE - Tipo de Folha: 2
39	2.1.2.20.006 - PRO-LOBORE A PAGAR		114,95	0,00	VR QUE PROV INSS DESC S/ SAL 05/2020 - Código Contábil: 13 - INSS DEST. S/ PRO-LOBORE - Tipo de Folha: 2

DIÁRIO - Nº 4
01/01/2020 a 31/12/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 31/05/2020					
40	2.1.2.10.002 - I.N.S.S. A PAGAR		0,00	114,95	VR QUE PROV INSS DESC S/ SAL 05/2020 - Código Contábil: 13 - INSS DEST. S/
43	4.1.1.30.008 - F.G.T.S		201,48	0,00	PRO-LABORE - Tipo de Folha: 2 VR QUE PROV FGTS A PAGAR N/ MES 05/2020 - Código Contábil: 8 - FGTS
44	2.1.2.10.001 - F.G.T.S A PAGAR		0,00	201,48	PROVISIONADO N/MES N/ MES 05/2020 - Código Contábil: 8 - FGTS
Totais dessa Data =====>			31/05/2020	9.698,98	PROVISIONADO N/MES
Totais do Mês de Maio =====>			524.097,45	524.097,45	
Data : 02/06/2020					
3	4.1.1.40.034 - MATERIAL DE USO	109182	3.576,08	0,00	PAGO DESP C/ MATERIAL DE USO NF Nº 109182
	1.1.1.10.001 - CAIXA	109182	0,00	3.576,08	PAGO DESP C/ MATERIAL DE USO NF Nº 109182
15	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		829,00	0,00	PAGO DUPLICATAS
16	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	829,00	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data =====>			02/06/2020	4.405,08	
Data : 03/06/2020					
5	4.1.1.40.034 - MATERIAL DE USO	12120	331,79	0,00	PAGO DESP C/ MATERIAL DE USO NF Nº 12120
6	1.1.1.10.001 - CAIXA	12120	0,00	331,79	PAGO DESP C/ MATERIAL DE USO NF Nº 12120
Totais dessa Data =====>			03/06/2020	331,79	
Data : 04/06/2020					
21	1.1.1.10.001 - CAIXA	177	1.852,00	0,00	RECEB P/ VENDAS Nº: 177
22	3.1.1.10.001 - VENDAS MATRIZ	177	0,00	1.852,00	RECEB P/ VENDAS Nº: 177
Totais dessa Data =====>			04/06/2020	1.852,00	
Data : 15/06/2020					
17	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		751,10	0,00	PAGO DUPLICATAS
18	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	751,10	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data =====>			15/06/2020	751,10	
Data : 17/06/2020					
7	4.1.1.40.034 - MATERIAL DE USO	24702	5.169,00	0,00	PAGO DESP C/ MATERIAL DE USO NF Nº 24702
8	1.1.1.10.001 - CAIXA	24702	0,00	5.169,00	PAGO DESP C/ MATERIAL DE USO NF Nº 24702
Totais dessa Data =====>			17/06/2020	5.169,00	
Data : 22/06/2020					
23	1.1.1.10.001 - CAIXA	282	57.207,90	0,00	REC SERV PRESTA. Nº: 275, Nº: 276, Nº: 277, Nº: 278, Nº: 279, Nº: 280, Nº: 281, Nº: 282

DIÁRIO - Nº 4
01/01/2020 a 31/12/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 22/06/2020					
24	3.1.1.20.001 - SERVICOS PRESTADOS	282	0,00	57.207,90	REC SERV PRESTA. Nº: 275, Nº: 276, Nº: 277, Nº: 278, Nº: 279, Nº: 280, Nº: 281, Nº: 282
Totais dessa Data ==>>>			22/06/2020	57.207,90	57.207,90

Data : 23/06/2020					
11	1.1.1.70.001 - ESTOQUE DA MATRIZ	40824	17.285,26	0,00	MERCADORIAS A VISTA Nº: 39980, Nº: 180997, Nº: 40824, Nº: 4963, Nº: 5346, Nº: 177
12	1.1.1.10.001 - CAIXA	40824	0,00	17.285,26	MERCADORIAS A VISTA Nº: 39980, Nº: 180997, Nº: 40824, Nº: 4963, Nº: 5346, Nº: 177
Totais dessa Data ==>>>			23/06/2020	17.285,26	17.285,26

Data : 27/06/2020					
19	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		2.844,73	0,00	PAGO DUPLICATAS
20	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	2.844,73	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data ==>>>			27/06/2020	2.844,73	2.844,73

Data : 30/06/2020					
9	4.1.1.40.034 - MATERIAL DE USO	112354	6.493,08	0,00	DESPESAS COM USO E CONSUMO Nº: 404987, Nº: 112354
10	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS	112354	0,00	6.493,08	DESPESAS COM USO E CONSUMO Nº: 404987, Nº: 112354
25	1.1.1.10.001 - CAIXA		11.554,00	0,00	REC SERV PRESTA.
26	3.1.1.20.001 - SERVICOS PRESTADOS		0,00	11.554,00	REC SERV PRESTA.
27	3.1.1.30.002 - SIMPLES S/ FATURAMENTO		5.824,08	0,00	VR QUE PROV SIMPLES S/ VENDAS
28	2.1.2.10.003 - SIMPLES A RECOLHER		0,00	5.824,08	VR QUE PROV SIMPLES S/ VENDAS
29	2.4.1.10.004 - LUCROS ACUMULADOS		5.000,00	0,00	DIST DE LUCROS N/ MES
30	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	5.000,00	DIST DE LUCROS N/ MES
31	4.1.1.30.001 - SALARIOS E ORDENADOS		2.190,00	0,00	VR QUE PROV SAL A PAGAR N/ MES 06/2020 - Código Contábil: 1 - SALARIOS A PAGAR - Tipo de Folha: 2
32	2.1.2.20.001 - SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		0,00	2.190,00	VR QUE PROV SAL A PAGAR N/ MES 06/2020 - Código Contábil: 1 - SALARIOS A PAGAR - Tipo de Folha: 2
33	2.1.2.20.001 - SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		165,74	0,00	VR QUE PROV INSS DESC S/ SAL 06/2020 - Código Contábil: 2 - INSS DESC S/SALARIOS - Tipo de Folha: 2
34	2.1.2.10.002 - I.N.S.S. A PAGAR		0,00	165,74	VR QUE PROV INSS DESC S/ SAL 06/2020 - Código Contábil: 2 - INSS DESC S/SALARIOS - Tipo de Folha: 2
35	2.1.2.20.001 - SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		87,60	0,00	DESCONTO S/ FOLHA CONT SINDICAL 06/2020 - Código Contábil: 9 - CONT. SINDICAL DESCONTADA S/SALARIOS - Tipo de Folha: 2
36	2.1.2.20.003 - CONTRIBUICAO SINDICAL A PAGAR		0,00	87,60	DESCONTO S/ FOLHA CONT SINDICAL 06/2020 - Código Contábil: 9 - CONT. SINDICAL DESCONTADA S/SALARIOS - Tipo de Folha: 2

DIÁRIO - Nº 4
01/01/2020 a 31/12/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	30/06/2020				
37	2.1.2.10.002 - I.N.S.S. A PAGAR		97,24	0,00	DESC S/ FOLHA INSS A REC SAL FAMILIA 06/2020 - Código Contábil: 11 - INSS A REC. SALARIO FAMILIA - Tipo de Folha: 2
38	4.1.1.30.002 - SALARIO FAMILIA		0,00	97,24	DESC S/ FOLHA INSS A REC SAL FAMILIA 06/2020 - Código Contábil: 11 - INSS A REC. SALARIO FAMILIA - Tipo de Folha: 2
39	4.1.1.30.002 - SALARIO FAMILIA		97,24	0,00	DESCONTO S/ FOLHA SAL FAMILIA 06/2020 - Código Contábil: 38 - VLR SALARIO FAMILIA - Tipo de Folha: 2
40	2.1.2.20.001 - SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		0,00	97,24	DESCONTO S/ FOLHA SAL FAMILIA 06/2020 - Código Contábil: 38 - VLR SALARIO FAMILIA - Tipo de Folha: 2
41	2.1.2.10.002 - I.N.S.S. A PAGAR		1.012,13	0,00	DESC S/ FOLHA SAL MATERNIDADE 06/2020 - Código Contábil: 10 - SALARIO MATERNIDADE DESCT. INSS - Tipo de Folha: 6
42	4.1.1.30.005 - SALARIO MATERNIDADE		0,00	1.012,13	DESC S/ FOLHA SAL MATERNIDADE 06/2020 - Código Contábil: 10 - SALARIO MATERNIDADE DESCT. INSS - Tipo de Folha: 6
43	4.1.1.10.001 - PRO-LABORE		1.045,00	0,00	VALOR QUE PROVISIONA 06/2020 - Código Contábil: 12 - PROLABORE - Tipo de Folha: 2
44	2.1.2.20.006 - PRO-LABORE A PAGAR		0,00	1.045,00	VALOR QUE PROVISIONA 06/2020 - Código Contábil: 12 - PROLABORE - Tipo de Folha: 2
45	2.1.2.20.006 - PRO-LABORE A PAGAR		114,95	0,00	VR QUE PROV INSS DESC S/ SAL 06/2020 - Código Contábil: 13 - INSS DEST. S/ PRO-LABORE - Tipo de Folha: 2
46	2.1.2.10.002 - I.N.S.S. A PAGAR		0,00	114,95	VR QUE PROV INSS DESC S/ SAL 06/2020 - Código Contábil: 13 - INSS DEST. S/ PRO-LABORE - Tipo de Folha: 2
49	4.1.1.30.008 - F.G.T.S		262,80	0,00	VR QUE PROV FGTS A PAGAR N/ MES 06/2020 - Código Contábil: 8 - FGTS PROVISIONADO N/MES
50	2.1.2.10.001 - F.G.T.S A PAGAR		0,00	262,80	VR QUE PROV FGTS A PAGAR N/ MES 06/2020 - Código Contábil: 8 - FGTS PROVISIONADO N/MES
5	2.1.2.20.001 - SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		2.425,37	0,00	PAGO SALARIO CONF FOLHA DE PAG
56	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	2.425,37	PAGO SALARIO CONF FOLHA DE PAG
57	2.1.2.10.002 - I.N.S.S. A PAGAR		208,08	0,00	PAGO INSS
58	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	208,08	PAGO INSS
59	2.1.2.20.006 - PRO-LABORE A PAGAR		930,05	0,00	PAGO DESP C / PRO-LABORE
60	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	930,05	PAGO DESP C / PRO-LABORE
61	4.1.1.10.002 - HONORARIOS		352,00	0,00	PAGO DESP. COM HONORARIOS N/ MES
62	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	352,00	PAGO DESP. COM HONORARIOS N/ MES
63	4.1.3.10.006 - ICMS		391,24	0,00	PAGAMENTO DE ICMS
64	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	391,24	PAGAMENTO DE ICMS
65	4.1.1.40.001 - AGUA, LUZ TELEFONE		218,18	0,00	PAGO DESP C/ ENERGIA ELETRICA
66	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	218,18	PAGO DESP C/ ENERGIA ELETRICA

Processo nº 31008002
Fls. nº 497
Visto

DIÁRIO - Nº 4
01/01/2020 a 31/12/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	30/06/2020				
67	4.1.1.40.002 - ALUGUEL		500,00	0,00	PAGO DESP C/ ALUGUES N/ MES
68	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	500,00	PAGO DESP C/ ALUGUES N/ MES
69	4.1.1.40.003 - ASSINATURA DE INTERNET, JORNAIS E REVISTAS		99,00	0,00	PAGO DESP C/ INTERNET, JORNAIS E REVISTAS
70	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	99,00	PAGO DESP C/ INTERNET, JORNAIS E REVISTAS
71	4.1.1.30.005 - SALARIO MATERNIDADE		1.012,13	0,00	PAGO DESP C/ SALARIO MATERNIDADE
72	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.012,13	PAGO DESP C/ SALARIO MATERNIDADE
73	4.1.1.40.005 - PROCESSAMENTO DE DADOS		120,00	0,00	PAGO DESP C/ PROCESSAMENTO DE DADOS
74	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	120,00	PAGO DESP C/ PROCESSAMENTO DE DADOS
75	4.1.1.40.007 - CONSERVACAO DE BENS		295,20	0,00	PAGO DESP. C/ CONSERV DE BENS
76	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	295,20	PAGO DESP. C/ CONSERV DE BENS
	4.1.1.40.012 - MATERIAL DE ESCRITORIO		579,95	0,00	PAGO DESP C/ MAT DE ESCRITORIO
78	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	579,95	PAGO DESP C/ MAT DE ESCRITORIO
79	4.1.1.40.023 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES		225,00	0,00	PAG DESP C/ COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES
80	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	225,00	PAG DESP C/ COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES
81	4.1.1.40.014 - MANUTENCAO DE MAQUINAS E VEICULOS		80,00	0,00	PAG DESP C/ MANUT DE MAQ E VEICULOS
82	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	80,00	PAG DESP C/ MANUT DE MAQ E VEICULOS
83	4.1.1.40.013 - COPA E COZINHA		147,30	0,00	PAGO DESP C/ COPA E COZINHA
84	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	147,30	PAGO DESP C/ COPA E COZINHA
85	4.1.1.40.016 - ASSOCIAÇÃO DE CLASSE		134,00	0,00	PAGO DESP C/ ASSOC DE CLASSE
86	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	134,00	PAGO DESP C/ ASSOC DE CLASSE
87	4.1.1.40.026 - HIGIENE E LIMPEZA		3,00	0,00	PAGO DESP C/ HIGIENE E LIMPEZA
88	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	3,00	PAGO DESP C/ HIGIENE E LIMPEZA
89	4.1.1.40.028 - MATERIAL DE ELETRICO		195,00	0,00	PAG DESP C/ MATERIAL ELETRICO
90	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	195,00	PAG DESP C/ MATERIAL ELETRICO
	4.1.1.30.010 - PLANO DE SAUDE		1.812,70	0,00	PAG DESP C/ PLANO DE SAUDE
92	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.812,70	PAG DESP C/ PLANO DE SAUDE
93	4.1.1.40.019 - SERVICOS PRESTADOS		505,00	0,00	PAGO DESP C/ SERV PRESTADOS
94	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	505,00	PAGO DESP C/ SERV PRESTADOS
95	1.1.1.20.002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		69.588,97	0,00	VALOR DEPOSITO EFET. N/DATA
96	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	69.588,97	VALOR DEPOSITO EFET. N/DATA
97	1.1.1.10.001 - CAIXA		143.317,26	0,00	TRANSF ENTRE CONTAS
98	1.1.1.20.002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		0,00	143.317,26	TRANSF ENTRE CONTAS
99	4.1.2.10.002 - DESPESAS BANCARIAS		293,07	0,00	PAG DESP BANCARIAS N/ MES
100	1.1.1.20.002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		0,00	293,07	PAG DESP BANCARIAS N/ MES
101	1.1.1.20.002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		29.002,97	0,00	RESGATE FINANCEIRO N/ DATA

Processo nº 03.10082021

Fls. nº 448

Visto

DIÁRIO - Nº 4
01/01/2020 a 31/12/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 30/06/2020					
102	1.1.1.30.002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		0,00	29.002,97	RESGATE FINANCEIRO N/ DATA
103	1.1.1.30.002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		29.000,00	0,00	APLICAÇÃO FINANCEIRA N/ DATA
104	1.1.1.20.002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		0,00	29.000,00	APLICAÇÃO FINANCEIRA N/ DATA
105	4.1.1.40.018 - SEGUROS		47,52	0,00	PAG DESP C/ SEGUROS N/ MES
106	1.1.1.20.002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		0,00	47,52	PAG DESP C/ SEGUROS N/ MES
107	1.1.1.30.002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2,97	0,00	REC RENDA DE APLICAÇÃO
108	3.1.4.10.002 - APLICACOES FINANCEIRAS		0,00	2,97	REC RENDA DE APLICAÇÃO
109	1.1.1.30.004 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL		1,38	0,00	REC RENDA DE APLICAÇÃO
110	3.1.4.10.002 - APLICACOES FINANCEIRAS		0,00	1,38	REC RENDA DE APLICAÇÃO
111	1.1.1.60.007 - INSS A RECUPERAR		828,68	0,00	INSS A RECUPERAR
112	2.1.2.10.002 - I.N.S.S. A PAGAR		0,00	828,68	INSS A RECUPERAR
113	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		16.994,62	0,00	PAGO DUPLICATAS FORN DIVERSOS
114	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	16.994,62	PAGO DUPLICATAS FORN DIVERSOS
Totais dessa Data =====>			30/06/2020	333.254,50	333.254,50
Totais do Mês de Junho =====>				423.101,36	423.101,36

Data : 01/07/2020					
1	4.1.1.40.034 - MATERIAL DE USO	41246	461,74	0,00	PAGO DESP C/ MATERIAL DE USO NF Nº 41246
2	1.1.1.10.001 - CAIXA	41246	0,00	461,74	PAGO DESP C/ MATERIAL DE USO NF Nº 41246
3	4.1.1.40.034 - MATERIAL DE USO	7434	461,74	0,00	PAGO DESP C/ MATERIAL DE USO NF Nº 7434
4	1.1.1.10.001 - CAIXA	7434	0,00	461,74	PAGO DESP C/ MATERIAL DE USO NF Nº 7434
23	2.1.2.10.003 - SIMPLES A RECOLHER		978,50	0,00	PAGO SIMPLE CONF DOC
24	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	978,50	PAGO SIMPLE CONF DOC
25	4.1.2.10.009 - JUROS DE MORA		226,10	0,00	PAG DESP C/ JUROS DE MORA
26	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	226,10	PAG DESP C/ JUROS DE MORA
Totais dessa Data =====>			01/07/2020	2.128,08	2.128,08

Data : 02/07/2020					
7	1.1.1.10.001 - CAIXA	180	6.676,00	0,00	RECEB P/ VENDAS Nº: 180
8	3.1.1.10.001 - VENDAS MATRIZ	180	0,00	6.676,00	RECEB P/ VENDAS Nº: 180
Totais dessa Data =====>			02/07/2020	6.676,00	6.676,00

Data : 13/07/2020					
11	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		751,08	0,00	PAGO DUPLICATAS
12	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	751,08	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data =====>			13/07/2020	751,08	751,08

Data : 17/07/2020					
13	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		360,82	0,00	PAGO DUPLICATAS
14	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	360,82	PAGO DUPLICATAS

DIÁRIO - Nº 4
01/01/2020 a 31/12/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 17/07/2020					
Totais dessa Data =====>			360,82	360,82	

Data : 20/07/2020					
27	2.1.2.10.003 - SIMPLES A RECOLHER		11.184,15	0,00	PAGO SIMPLE CONF DOC
28	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	11.184,15	PAGO SIMPLE CONF DOC
29	2.1.2.10.003 - SIMPLES A RECOLHER		5.824,08	0,00	PAGO SIMPLE CONF DOC
30	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	5.824,08	PAGO SIMPLE CONF DOC
Totais dessa Data =====>			17.008,23	17.008,23	

Data : 24/07/2020					
5	4.1.1.40.034 - MATERIAL DE USO	115074	3.928,96	0,00	DESPESAS COM USO E CONSUMO Nº: 115074
6	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS	115074	0,00	3.928,96	DESPESAS COM USO E CONSUMO Nº: 115074
Totais dessa Data =====>			3.928,96	3.928,96	

Data : 27/07/2020					
15	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		2.844,73	0,00	PAGO DUPLICATAS
16	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	2.844,73	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data =====>			2.844,73	2.844,73	

Data : 28/07/2020					
17	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.925,13	0,00	PAGO DUPLICATAS
18	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.925,13	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data =====>			1.925,13	1.925,13	

Data : 29/07/2020					
9	1.1.1.10.001 - CAIXA	297	53.360,59	0,00	REC SERV PRESTA. Nº: 283, Nº: 284, Nº: 285, Nº: 286, Nº: 287, Nº: 288, Nº: 290, Nº: 291, Nº: 292, Nº: 293, Nº: 294, Nº: 295, Nº: 296, Nº: 297
10	3.1.1.20.001 - SERVICOS PRESTADOS	297	0,00	53.360,59	REC SERV PRESTA. Nº: 283, Nº: 284, Nº: 285, Nº: 286, Nº: 287, Nº: 288, Nº: 290, Nº: 291, Nº: 292, Nº: 293, Nº: 294, Nº: 295, Nº: 296, Nº: 297
Totais dessa Data =====>			53.360,59	53.360,59	

Data : 30/07/2020					
31	2.1.2.10.003 - SIMPLES A RECOLHER		489,25	0,00	PAGO SIMPLE CONF DOC
32	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	489,25	PAGO SIMPLE CONF DOC
33	4.1.2.10.009 - JUROS DE MORA		113,05	0,00	PAG DESP C/ JUROS DE MORA
34	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	113,05	PAG DESP C/ JUROS DE MORA
Totais dessa Data =====>			602,30	602,30	

Data : 31/07/2020					
19	3.1.1.30.002 - SIMPLES S/FATURAMENTO		4.959,34	0,00	VR QUE PROV SIMPLES S/ VENDAS

DIÁRIO - Nº 4
01/01/2020 a 31/12/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	31/07/2020				
20	2.1.2.10.003 - SIMPLES A RECOLHER		0,00	4.959,34	VR QUE PROV SIMPLES S/ VENDAS
21	2.4.1.10.004 - LUCROS ACUMULADOS		5.000,00	0,00	DIST DE LUCROS N/ MES
22	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	5.000,00	DIST DE LUCROS N/ MES
35	4.1.1.30.001 - SALARIOS E ORDENADOS		2.190,00	0,00	VR QUE PROV SAL A PAGAR N/ MES 07/2020 - Código Contábil: 1 - SALARIOS A PAGAR - Tipo de Folha: 2
36	2.1.2.20.001 - SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		0,00	2.190,00	VR QUE PROV SAL A PAGAR N/ MES 07/2020 - Código Contábil: 1 - SALARIOS A PAGAR - Tipo de Folha: 2
37	2.1.2.20.001 - SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		165,74	0,00	VR QUE PROV INSS DESC S/ SAL 07/2020 - Código Contábil: 2 - INSS DESC S/SALARIOS - Tipo de Folha: 2
38	2.1.2.10.002 - I.N.S.S. A PAGAR		0,00	165,74	VR QUE PROV INSS DESC S/ SAL 07/2020 - Código Contábil: 2 - INSS DESC S/SALARIOS - Tipo de Folha: 2
39	2.1.2.10.002 - I.N.S.S. A PAGAR		97,24	0,00	DESC S/ FOLHA INSS A REC SAL FAMILIA 07/2020 - Código Contábil: 11 - INSS A REC. SALARIO FAMILIA - Tipo de Folha: 2
40	4.1.1.30.002 - SALARIO FAMILIA		0,00	97,24	DESC S/ FOLHA INSS A REC SAL FAMILIA 07/2020 - Código Contábil: 11 - INSS A REC. SALARIO FAMILIA - Tipo de Folha: 2
41	4.1.1.30.002 - SALARIO FAMILIA		97,24	0,00	DESCONTO S/ FOLHA SAL FAMILIA 07/2020 - Código Contábil: 38 - VLR SALARIO FAMILIA - Tipo de Folha: 2
42	2.1.2.20.001 - SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		0,00	97,24	DESCONTO S/ FOLHA SAL FAMILIA 07/2020 - Código Contábil: 38 - VLR SALARIO FAMILIA - Tipo de Folha: 2
43	2.1.2.10.002 - I.N.S.S. A PAGAR		1.012,13	0,00	DESC S/ FOLHA SAL MATERNIDADE 07/2020 - Código Contábil: 10 - SALARIO MATERNIDADE DESCT. INSS - Tipo de Folha: 6
44	4.1.1.30.005 - SALARIO MATERNIDADE		0,00	1.012,13	DESC S/ FOLHA SAL MATERNIDADE 07/2020 - Código Contábil: 10 - SALARIO MATERNIDADE DESCT. INSS - Tipo de Folha: 6
45	4.1.1.10.001 - PRO-LABORE		1.045,00	0,00	VALOR QUE PROVISIONA 07/2020 - Código Contábil: 12 - PROLABORE - Tipo de Folha: 2
46	2.1.2.20.006 - PRO-LABORE A PAGAR		0,00	1.045,00	VALOR QUE PROVISIONA 07/2020 - Código Contábil: 12 - PROLABORE - Tipo de Folha: 2
47	2.1.2.20.006 - PRO-LABORE A PAGAR		114,95	0,00	VR QUE PROV INSS DESC S/ SAL 07/2020 - Código Contábil: 13 - INSS DEST. S/ PRO-LABORE - Tipo de Folha: 2
48	2.1.2.10.002 - I.N.S.S. A PAGAR		0,00	114,95	VR QUE PROV INSS DESC S/ SAL 07/2020 - Código Contábil: 13 - INSS DEST. S/ PRO-LABORE - Tipo de Folha: 2
51	4.1.1.30.008 - F.G.T.S		262,80	0,00	VR QUE PROV FGTS A PAGAR N/ MES 07/2020 - Código Contábil: 8 - FGTS PROVISIONADO N/MES

DIÁRIO - Nº 4
01/01/2020 a 31/12/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 31/07/2020					
52	2.1.2.10.001 - F.G.T.S A PAGAR		0,00	262,80	VR QUE PROV FGTS A PAGAR N/ MES 07/2020 - Código Contábil: 8 - FGTS PROVISIONADO N/MES
57	2.1.2.20.001 - SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		2.033,90	0,00	PAGO SALARIO CONF FOLHA DE PAG
58	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	2.033,90	PAGO SALARIO CONF FOLHA DE PAG
59	2.1.2.10.001 - F.G.T.S A PAGAR		262,80	0,00	PAGO FGTS
60	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	262,80	PAGO FGTS
61	2.1.2.10.001 - F.G.T.S A PAGAR		98,57	0,00	PAGO FGTS
62	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	98,57	PAGO FGTS
63	2.1.2.20.006 - PRO-LABORE A PAGAR		930,05	0,00	PAGO DESP C / PRO-LABORE
64	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	930,05	PAGO DESP C / PRO-LABORE
65	4.1.1.10.002 - HONORARIOS		352,00	0,00	PAGO DESP. COM HONORARIOS N/ MES
66	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	352,00	PAGO DESP. COM HONORARIOS N/ MES
67	4.1.3.10.006 - ICMS		416,74	0,00	PAGAMENTO DE ICMS
68	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	416,74	PAGAMENTO DE ICMS
69	4.1.1.40.001 - AGUA, LUZ TELEFONE		169,33	0,00	PAGO DESP C/ ENERGIA ELETTRICA
70	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	169,33	PAGO DESP C/ ENERGIA ELETTRICA
71	4.1.1.40.002 - ALUGUEL		500,00	0,00	PAGO DESP C/ ALUGUES N/ MES
72	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	500,00	PAGO DESP C/ ALUGUES N/ MES
73	4.1.1.40.003 - ASSINATURA DE INTERNET, JORNAIS E REVISTAS		99,00	0,00	PAGO DESP C/ INTERNET,JORNAIS E REVISTAS
74	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	99,00	PAGO DESP C/ INTERNET,JORNAIS E REVISTAS
75	4.1.1.20.001 - FRETES, CARRETOS E DESPACHOS		15,00	0,00	PAGO DESP C FRETES E CARRETOS
76	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	15,00	PAGO DESP C FRETES E CARRETOS
77	4.1.1.40.024 - BENS DURAVEIS DE PEQUENO VALOR		461,74	0,00	PAG DESP C/ BENS DURAVEIS DE PEQ VALOR
78	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	461,74	PAG DESP C/ BENS DURAVEIS DE PEQ VALOR
79	4.1.2.10.009 - JUROS DE MORA		226,11	0,00	PAG DESP C/ JUROS DE MORA
80	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	226,11	PAG DESP C/ JUROS DE MORA
81	1.1.1.60.007 - INSS A RECUPERAR		828,68	0,00	INSS A RECUPERAR
82	2.1.2.10.002 - I.N.S.S. A PAGAR		0,00	828,68	INSS A RECUPERAR
83	2.1.2.20.003 - CONTRIBUICAO SINDICAL A PAGAR		87,60	0,00	PAGO CONF DOC CONT SINDICAL
84	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	87,60	PAGO CONF DOC CONT SINDICAL
85	4.1.1.30.005 - SALARIO MATERNIDADE		1.012,13	0,00	PAGO DESP C/ SALARIO MATERNIDADE
86	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.012,13	PAGO DESP C/ SALARIO MATERNIDADE
87	4.1.1.40.005 - PROCESSAMENTO DE DADOS		120,00	0,00	PAGO DESP C/ PROCESSAMENTO DE DADOS
88	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	120,00	PAGO DESP C/ PROCESSAMENTO DE DADOS
89	4.1.1.40.007 - CONSERVACAO DE BENS		230,00	0,00	PAGO DESP. C/ CONSERV DE BENS
90	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	230,00	PAGO DESP. C/ CONSERV DE BENS
91	4.1.1.40.012 - MATERIAL DE ESCRITORIO		228,65	0,00	PAGO DESP C/ MAT DE ESCRITORIO

DIÁRIO - Nº 4
01/01/2020 a 31/12/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	31/07/2020				
92	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	228,65	PAGO DESP C/ MAT DE ESCRITORIO
93	4.1.1.40.020 - VIAGENS E ESTADIAS		160,00	0,00	PAGO DESP C/ VIAGENS E ESTADIAS
94	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	160,00	PAGO DESP C/ VIAGENS E ESTADIAS
95	4.1.1.40.023 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES		310,00	0,00	PAG DESP C/ CONBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES
96	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	310,00	PAG DESP C/ CONBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES
97	4.1.1.40.014 - MANUTENCAO DE MAQUINAS E VEICULOS		323,00	0,00	PAG DESP C/ MANUT DE MAQ E VEICULOS
98	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	323,00	PAG DESP C/ MANUT DE MAQ E VEICULOS
99	4.1.1.40.013 - COPA E COZINHA		73,00	0,00	PAGO DESP C/ COPA E COZINHA
100	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	73,00	PAGO DESP C/ COPA E COZINHA
101	4.1.1.40.015 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE		450,00	0,00	PAG DESP C/ PROPAD E PUBLICIDADES
102	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	450,00	PAG DESP C/ PROPAD E PUBLICIDADES
103	4.1.1.40.016 - ASSOCIAÇÃO DE CLASSE		134,00	0,00	PAGO DESP C/ ASSOC DE CLASSE
104	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	134,00	PAGO DESP C/ ASSOC DE CLASSE
105	4.1.3.10.008 - OUTROS IMPOSTOS		150,00	0,00	PAG DESP C/ IMPOSTOS E TAXAS DIV
106	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	150,00	PAG DESP C/ IMPOSTOS E TAXAS DIV
107	4.1.1.40.026 - HIGIENE E LIMPEZA		4,99	0,00	PAGO DESP C/ HIGIENE E LIMPEZA
108	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	4,99	PAGO DESP C/ HIGIENE E LIMPEZA
109	4.1.1.30.010 - PLANO DE SAUDE		1.812,70	0,00	PAG DESP C/ PLANO DE SAUDE
110	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.812,70	PAG DESP C/ PLANO DE SAUDE
111	4.1.1.40.034 - MATERIAL DE USO		15,45	0,00	PAGO DESP C/ MATERIAL DE USO
112	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	15,45	PAGO DESP C/ MATERIAL DE USO
113	4.1.1.40.019 - SERVICOS PRESTADOS		2.805,00	0,00	PAGO DESP C/ SERV PRESTADOS
114	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	2.805,00	PAGO DESP C/ SERV PRESTADOS
115	1.1.1.20.002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		112.652,37	0,00	VALOR DEPOSITO EFET. N/DATE
116	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	112.652,37	VALOR DEPOSITO EFET. N/DATE
117	1.1.1.10.001 - CAIXA		111.402,18	0,00	TRANSF ENTRE CONTAS
118	1.1.1.20.002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		0,00	111.402,18	TRANSF ENTRE CONTAS
119	4.1.2.10.002 - DESPESAS BANCARIAS		140,22	0,00	PAG DESP BANCARIAS N/ MES
120	1.1.1.20.002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		0,00	140,22	PAG DESP BANCARIAS N/ MES
121	4.1.1.40.018 - SEGUROS		47,52	0,00	PAG DESP C/ SEGUROS N/ MES
122	1.1.1.20.002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		0,00	47,52	PAG DESP C/ SEGUROS N/ MES
123	1.1.1.20.004 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL		300,00	0,00	VALOR DEPOSITO EFET. N/DATE
124	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	300,00	VALOR DEPOSITO EFET. N/DATE
125	1.1.1.10.001 - CAIXA		18.487,13	0,00	TRANSF ENTRE CONTAS
126	1.1.1.20.004 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL		0,00	18.487,13	TRANSF ENTRE CONTAS
127	4.1.2.10.002 - DESPESAS BANCARIAS		295,00	0,00	PAG DESP BANCARIAS N/ MES
128	1.1.1.20.004 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL		0,00	295,00	PAG DESP BANCARIAS N/ MES

DIÁRIO - Nº 4
01/01/2020 a 31/12/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 31/07/2020					
129	1.1.1.20.004 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL		20.737,13	0,00	RESGATE FINANCEIRO N/ DATA
130	1.1.1.30.004 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL		0,00	20.737,13	RESGATE FINANCEIRO N/ DATA
131	1.1.1.30.004 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL		47.255,00	0,00	APLICAÇÃO FINANCEIRA N/ DATA
132	1.1.1.20.004 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL		0,00	47.255,00	APLICAÇÃO FINANCEIRA N/ DATA
133	1.1.1.20.004 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL		45.000,00	0,00	VR QUE PROV EMPRESTIMO N/ MES
134	2.1.1.11.006 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A		0,00	45.000,00	VR QUE PROV EMPRESTIMO N/ MES
135	1.1.1.30.004 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL		2,34	0,00	REC RENDA DE APLICAÇÃO
136	3.1.4.10.002 - APLICACOES FINANCEIRAS		0,00	2,34	REC RENDA DE APLICAÇÃO
137	4.1.2.10.010 - IOF		0,07	0,00	PAG DESP BANCARIAS N/ MES
138	1.1.1.30.004 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL		0,00	0,07	PAG DESP BANCARIAS N/ MES
139	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		9.938,17	0,00	PAGO DUPLICATAS FORN DIVERSOS
140	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	9.938,17	PAGO DUPLICATAS FORN DIVERSOS
Totais dessa Data ==>>>>			31/07/2020	395.512,01	395.512,01
Totais do Mês de Julho ==>>>>				485.097,93	485.097,93
Data : 04/08/2020					
13	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS	113934	1.260,00	0,00	PAGO DUPLICATAS Nº: 113934
14	1.1.1.10.001 - CAIXA	113934	0,00	1.260,00	PAGO DUPLICATAS Nº: 113934
39	4.1.1.40.034 - MATERIAL DE USO	113934	1.260,00	0,00	PAGO DESP C/ MATERIAL DE USO NF Nº 113934
40	1.1.1.10.001 - CAIXA	113934	0,00	1.260,00	PAGO DESP C/ MATERIAL DE USO NF Nº 113934
Totais dessa Data ==>>>>			04/08/2020	2.520,00	2.520,00
Data : 10/08/2020					
15	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		751,08	0,00	PAGO DUPLICATAS
16	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	751,08	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data ==>>>>			10/08/2020	751,08	751,08
Data : 12/08/2020					
41	4.1.1.40.034 - MATERIAL DE USO	117024	3.700,34	0,00	PAGO DESP C/ MATERIAL DE USO NF Nº 117024
42	1.1.1.10.001 - CAIXA	117024	0,00	3.700,34	PAGO DESP C/ MATERIAL DE USO NF Nº 117024
Totais dessa Data ==>>>>			12/08/2020	3.700,34	3.700,34
Data : 16/08/2020					
17	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		356,87	0,00	PAGO DUPLICATAS
18	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	356,87	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data ==>>>>			16/08/2020	356,87	356,87
Data : 17/08/2020					
43	4.1.1.40.034 - MATERIAL DE USO	892719	1.871,35	0,00	PAGO DESP C/ MATERIAL DE USO NF Nº 892719
44	1.1.1.10.001 - CAIXA	892719	0,00	1.871,35	PAGO DESP C/ MATERIAL DE USO NF Nº 892719

DIÁRIO - Nº 4
01/01/2020 a 31/12/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 17/08/2020					
Totais dessa Data ==>>>>			17/08/2020	1.871,35	1.871,35

Data : 18/08/2020					
45	1.1.1.10.001 - CAIXA	183	218.445,88	0,00	RECEB P/ VENDAS Nº: 182, Nº: 183
46	3.1.1.10.001 - VENDAS MATRIZ	183	0,00	218.445,88	RECEB P/ VENDAS Nº: 182, Nº: 183
Totais dessa Data ==>>>>			18/08/2020	218.445,88	218.445,88

Data : 20/08/2020					
53	2.1.2.10.003 - SIMPLES A RECOLHER		4.959,34	0,00	PAGO SIMPLE CONF DOC
54	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	4.959,34	PAGO SIMPLE CONF DOC
55	2.1.2.10.003 - SIMPLES A RECOLHER		6.169,97	0,00	PAGO SIMPLE CONF DOC
56	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	6.169,97	PAGO SIMPLE CONF DOC
Totais dessa Data ==>>>>			20/08/2020	11.129,31	11.129,31

Data : 21/08/2020					
19	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.309,66	0,00	PAGO DUPLICATAS
20	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.309,66	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data ==>>>>			21/08/2020	1.309,66	1.309,66

Data : 25/08/2020					
21	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.925,13	0,00	PAGO DUPLICATAS
22	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.925,13	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data ==>>>>			25/08/2020	1.925,13	1.925,13

Data : 26/08/2020					
23	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		2.844,73	0,00	PAGO DUPLICATAS
24	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	2.844,73	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data ==>>>>			26/08/2020	2.844,73	2.844,73

Data : 27/08/2020					
33	1.1.1.70.001 - ESTOQUE DA MATRIZ	44087	8.092,96	0,00	MERCADORIAS A VISTA Nº: 43099, Nº: 28980, Nº: 44087, Nº: 7036, Nº: 7486
34	1.1.1.10.001 - CAIXA	44087	0,00	8.092,96	MERCADORIAS A VISTA Nº: 43099, Nº: 28980, Nº: 44087, Nº: 7036, Nº: 7486
35	3.1.1.30.004 - VENDAS CANCELADAS E DEVOLUCÕES	184	210.474,88	0,00	VENDA CANCELADA NF Nº 184
36	1.1.1.10.001 - CAIXA	184	0,00	210.474,88	VENDA CANCELADA NF Nº 184
47	1.1.1.10.001 - CAIXA	303	12.981,00	0,00	REC SERV PRESTA. Nº: 298, Nº: 300, Nº: 301, Nº: 302, Nº: 303
48	3.1.1.20.001 - SERVICOS PRESTADOS	303	0,00	12.981,00	REC SERV PRESTA. Nº: 298, Nº: 300, Nº: 301, Nº: 302, Nº: 303
Totais dessa Data ==>>>>			27/08/2020	231.548,84	231.548,84

Data : 28/08/2020					
37	4.1.1.40.034 - MATERIAL DE USO	1599	1.500,00	0,00	PAGO DESP C/ MATERIAL DE USO NF Nº 1599
38	1.1.1.10.001 - CAIXA	1599	0,00	1.500,00	PAGO DESP C/ MATERIAL DE USO NF Nº 1599

Processo nº 03/1008/2021
Fls. nº 455
Visto 2

DIÁRIO - Nº 4
01/01/2020 a 31/12/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 28/08/2020					
Totais dessa Data ==>>>			28/08/2020	1.500,00	1.500,00

Data : 31/08/2020					
49	3.1.1.30.002 - SIMPLES S/FATURAMENTO		1.785,42	0,00	VR QUE PROV SIMPLES S/ VENDAS
50	2.1.2.10.003 - SIMPLES A RECOLHER		0,00	1.785,42	VR QUE PROV SIMPLES S/ VENDAS
51	2.4.1.10.004 - LUCROS ACUMULADOS		5.000,00	0,00	DIST DE LUCROS N/ MES
52	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	5.000,00	DIST DE LUCROS N/ MES
57	4.1.1.30.001 - SALARIOS E ORDENADOS		2.190,00	0,00	VR QUE PROV SAL A PAGAR N/ MES 08/2020 - Código Contábil: 1 - SALARIOS A PAGAR - Tipo de Folha: 2
58	2.1.2.20.001 - SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		0,00	2.190,00	VR QUE PROV SAL A PAGAR N/ MES 08/2020 - Código Contábil: 1 - SALARIOS A PAGAR - Tipo de Folha: 2
59	2.1.2.20.001 - SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		165,74	0,00	VR QUE PROV INSS DESC S/ SAL 08/2020 - Código Contábil: 2 - INSS DESC S/SALARIOS - Tipo de Folha: 2
60	2.1.2.10.002 - I.N.S.S. A PAGAR		0,00	165,74	VR QUE PROV INSS DESC S/ SAL 08/2020 - Código Contábil: 2 - INSS DESC S/SALARIOS - Tipo de Folha: 2
61	2.1.2.10.002 - I.N.S.S. A PAGAR		97,24	0,00	DESC S/ FOLHA INSS A REC SAL FAMILIA 08/2020 - Código Contábil: 11 - INSS A REC. SALARIO FAMILIA - Tipo de Folha: 2
62	4.1.1.30.002 - SALARIO FAMILIA		0,00	97,24	DESC S/ FOLHA INSS A REC SAL FAMILIA 08/2020 - Código Contábil: 11 - INSS A REC. SALARIO FAMILIA - Tipo de Folha: 2
63	4.1.1.30.002 - SALARIO FAMILIA		97,24	0,00	DESCONTO S/ FOLHA SAL FAMILIA 08/2020 - Código Contábil: 38 - VLR SALARIO FAMILIA - Tipo de Folha: 2
64	2.1.2.20.001 - SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		0,00	97,24	DESCONTO S/ FOLHA SAL FAMILIA 08/2020 - Código Contábil: 38 - VLR SALARIO FAMILIA - Tipo de Folha: 2
65	2.1.2.10.002 - I.N.S.S. A PAGAR		1.012,13	0,00	DESC S/ FOLHA SAL MATERNIDADE 08/2020 - Código Contábil: 10 - SALARIO MATERNIDADE DESCT. INSS - Tipo de Folha: 6
66	4.1.1.30.005 - SALARIO MATERNIDADE		0,00	1.012,13	DESC S/ FOLHA SAL MATERNIDADE 08/2020 - Código Contábil: 10 - SALARIO MATERNIDADE DESCT. INSS - Tipo de Folha: 6
67	4.1.1.10.001 - PRO-LABORE		1.045,00	0,00	VALOR QUE PROVISIONA 08/2020 - Código Contábil: 12 - PROLABORE - Tipo de Folha: 2
68	2.1.2.20.006 - PRO-LABORE A PAGAR		0,00	1.045,00	VALOR QUE PROVISIONA 08/2020 - Código Contábil: 12 - PROLABORE - Tipo de Folha: 2
69	2.1.2.20.006 - PRO-LABORE A PAGAR		114,95	0,00	VR QUE PROV INSS DESC S/ SAL 08/2020 - Código Contábil: 13 - INSS DEST. S/ PRO-LABORE - Tipo de Folha: 2

DIÁRIO - Nº 4
01/01/2020 a 31/12/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	31/08/2020				
70	2.1.2.10.002 - I.N.S.S. A PAGAR		0,00	114,95	VR QUE PROV INSS DESC S/ SAL 08/2020 - Código Contábil: 13 - INSS DEST. S/ PRO-LABORE - Tipo de Folha: 2
73	4.1.1.30.008 - F.G.T.S		262,80	0,00	VR QUE PROV FGTS A PAGAR N/ MES 08/2020 - Código Contábil: 8 - FGTS PROVISIONADO N/MES
74	2.1.2.10.001 - F.G.T.S A PAGAR		0,00	262,80	VR QUE PROV FGTS A PAGAR N/ MES 08/2020 - Código Contábil: 8 - FGTS PROVISIONADO N/MES
79	2.1.2.20.001 - SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		2.121,50	0,00	PAGO SALARIO CONF FOLHA DE PAG
80	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	2.121,50	PAGO SALARIO CONF FOLHA DE PAG
81	2.1.2.10.001 - F.G.T.S A PAGAR		262,80	0,00	PAGO FGTS
82	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	262,80	PAGO FGTS
83	2.1.2.10.001 - F.G.T.S A PAGAR		93,44	0,00	PAGO FGTS
84	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	93,44	PAGO FGTS
85	2.1.2.20.006 - PRO-LABORE A PAGAR		930,05	0,00	PAGO DESP C / PRO-LABORE
86	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	930,05	PAGO DESP C / PRO-LABORE
87	4.1.1.10.002 - HONORARIOS		352,00	0,00	PAGO DESP. COM HONORARIOS N/ MES
88	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	352,00	PAGO DESP. COM HONORARIOS N/ MES
89	4.1.1.10.002 - HONORARIOS		600,00	0,00	PAGO DESP. COM HONORARIOS N/ MES
90	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	600,00	PAGO DESP. COM HONORARIOS N/ MES
91	4.1.3.10.006 - ICMS		112,76	0,00	PAGAMENTO DE ICMS
92	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	112,76	PAGAMENTO DE ICMS
93	4.1.1.40.001 - AGUA, LUZ TELEFONE		187,28	0,00	PAGO DESP C/ ENERGIA ELETRICA
94	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	187,28	PAGO DESP C/ ENERGIA ELETRICA
95	4.1.1.40.002 - ALUGUEL		500,00	0,00	PAGO DESP C/ ALUGUES N/ MES
96	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	500,00	PAGO DESP C/ ALUGUES N/ MES
97	4.1.1.40.003 - ASSINATURA DE INTERNET, JORNAIS E REVISTAS		99,00	0,00	PAGO DESP C/ INTERNET, JORNAIS E REVISTAS
98	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	99,00	PAGO DESP C/ INTERNET, JORNAIS E REVISTAS
99	4.1.1.20.001 - FRETES, CARRETOS E DESPACHOS		30,00	0,00	PAGO DESP C FRETES E CARRETOS
100	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	30,00	PAGO DESP C FRETES E CARRETOS
101	1.1.1.60.007 - INSS A RECUPERAR		828,68	0,00	INSS A RECUPERAR
102	2.1.2.10.002 - I.N.S.S. A PAGAR		0,00	828,68	INSS A RECUPERAR
103	4.1.1.30.005 - SALARIO MATERNIDADE		1.012,13	0,00	PAGO DESP C/ SALARIO MATERNIDADE
104	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.012,13	PAGO DESP C/ SALARIO MATERNIDADE
105	4.1.1.40.005 - PROCESSAMENTO DE DADOS		120,00	0,00	PAGO DESP C/ PROCESSAMENTO DE DADOS
106	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	120,00	PAGO DESP C/ PROCESSAMENTO DE DADOS
107	4.1.1.40.012 - MATERIAL DE ESCRITORIO		217,40	0,00	PAGO DESP C/ MAT DE ESCRITORIO
108	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	217,40	PAGO DESP C/ MAT DE ESCRITORIO
109	4.1.1.40.020 - VIAGENS E ESTADIAS		30,00	0,00	PAGO DESP C/ VIAGENS E ESTADIAS

DIÁRIO - Nº 4
01/01/2020 a 31/12/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	31/08/2020				
110	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	30,00	PAGO DESP C/ VIAGENS E ESTADIAS
111	4.1.1.40.023 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES		732,00	0,00	PAG DESP C/ COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES
112	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	732,00	PAG DESP C/ COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES
113	4.1.1.40.014 - MANUTENCAO DE MAQUINAS E VEICULOS		80,00	0,00	PAG DESP C/ MANUT DE MAQ E VEICULOS
114	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	80,00	PAG DESP C/ MANUT DE MAQ E VEICULOS
115	4.1.1.40.010 - EMOLUMENTOS E CARTORIOS		10,00	0,00	PAGO DESP C/ CARTORIOS N/ MES
116	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	10,00	PAGO DESP C/ CARTORIOS N/ MES
117	4.1.1.40.013 - COPA E COZINHA		70,40	0,00	PAGO DESP C/ COPA E COZINHA
118	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	70,40	PAGO DESP C/ COPA E COZINHA
119	4.1.1.40.016 - ASSOCIAÇÃO DE CLASSE		134,00	0,00	PAGO DESP C/ ASSOC DE CLASSE
120	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	134,00	PAGO DESP C/ ASSOC DE CLASSE
121	4.1.1.40.026 - HIGIENE E LIMPEZA		14,84	0,00	PAGO DESP C/ HIGIENE E LIMPEZA
122	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	14,84	PAGO DESP C/ HIGIENE E LIMPEZA
123	4.1.1.30.010 - PLANO DE SAUDE		1.812,70	0,00	PAG DESP C/ PLANO DE SAUDE
124	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.812,70	PAG DESP C/ PLANO DE SAUDE
125	4.1.1.40.034 - MATERIAL DE USO		8,00	0,00	PAGO DESP C/ MATERIAL DE USO
126	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	8,00	PAGO DESP C/ MATERIAL DE USO
127	4.1.1.40.019 - SERVICOS PRESTADOS		750,00	0,00	PAGO DESP C/ SERV PRESTADOS
128	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	750,00	PAGO DESP C/ SERV PRESTADOS
129	1.1.1.20.002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		45.763,00	0,00	VALOR DEPOSITO EFET. N/DATA
130	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	45.763,00	VALOR DEPOSITO EFET. N/DATA
131	1.1.1.10.001 - CAIXA		46.665,10	0,00	TRANSF ENTRE CONTAS
132	1.1.1.20.002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		0,00	46.665,10	TRANSF ENTRE CONTAS
133	4.1.2.10.002 - DESPESAS BANCARIAS		230,54	0,00	PAG DESP BANCARIAS N/ MES
134	1.1.1.20.002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		0,00	230,54	PAG DESP BANCARIAS N/ MES
135	4.1.1.40.018 - SEGUROS		47,52	0,00	PAG DESP C/ SEGUROS N/ MES
136	1.1.1.20.002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		0,00	47,52	PAG DESP C/ SEGUROS N/ MES
137	1.1.1.10.001 - CAIXA		19.959,34	0,00	TRANSF ENTRE CONTAS
138	1.1.1.20.004 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL		0,00	19.959,34	TRANSF ENTRE CONTAS
139	1.1.1.20.004 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL		19.959,34	0,00	RESGATE FINANCEIRO N/ DATA
140	1.1.1.30.004 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL		0,00	19.959,34	RESGATE FINANCEIRO N/ DATA
141	1.1.1.30.004 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL		4,62	0,00	REC RENDA DE APLICAÇÃO
142	3.1.4.10.002 - APLICACOES FINANCEIRAS		0,00	4,62	REC RENDA DE APLICAÇÃO
143	4.1.2.10.002 - DESPESAS BANCARIAS		0,57	0,00	PAG DESP BANCARIAS N/ MES
144	1.1.1.30.004 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL		0,00	0,57	PAG DESP BANCARIAS N/ MES
145	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		7.599,12	0,00	PAGO DUPLICATAS FORN DIVERSOS
146	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	7.599,12	PAGO DUPLICATAS FORN DIVERSOS

DIÁRIO - Nº 4
01/01/2020 a 31/12/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 31/08/2020					
Totais dessa Data ==>>>			163.108,65	163.108,65	

Totais do Mês de Agosto ==>>>			641.011,84	641.011,84	

Data : 09/09/2020					
9	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.233,46	0,00	PAGO DUPLICATAS
10	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.233,46	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data ==>>>			1.233,46	1.233,46	

Data : 17/09/2020					
5	1.1.1.10.001 - CAIXA	188	240.666,88	0,00	RECEB P/ VENDAS Nº: 185, Nº: 188, Nº: 189, Nº: 190, Nº: 191
6	3.1.1.10.001 - VENDAS MATRIZ	188	0,00	240.666,88	RECEB P/ VENDAS Nº: 185, Nº: 188, Nº: 189, Nº: 190, Nº: 191
Totais dessa Data ==>>>			240.666,88	240.666,88	

Data : 18/09/2020					
11	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.309,65	0,00	PAGO DUPLICATAS
12	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.309,65	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data ==>>>			1.309,65	1.309,65	

Data : 21/09/2020					
7	1.1.1.10.001 - CAIXA	310	47.258,08	0,00	REC SERV PRESTA. Nº: 304, Nº: 305, Nº: 306, Nº: 307, Nº: 308, Nº: 309, Nº: 310, Nº: 311, Nº: 312, Nº: 313
8	3.1.1.20.001 - SERVICOS PRESTADOS	310	0,00	47.258,08	REC SERV PRESTA. Nº: 304, Nº: 305, Nº: 306, Nº: 307, Nº: 308, Nº: 309, Nº: 310, Nº: 311, Nº: 312, Nº: 313
21	2.1.2.10.003 - SIMPLES A RECOLHER		434,20	0,00	PAGO SIMPLE CONF DOC
22	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	434,20	PAGO SIMPLE CONF DOC
Totais dessa Data ==>>>			47.692,28	47.692,28	

Data : 22/09/2020					
13	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.925,13	0,00	PAGO DUPLICATAS
14	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.925,13	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data ==>>>			1.925,13	1.925,13	

Data : 25/09/2020					
15	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		2.844,71	0,00	PAGO DUPLICATAS
16	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	2.844,71	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data ==>>>			2.844,71	2.844,71	

Data : 26/09/2020					
1	1.1.1.70.001 - ESTOQUE DA MATRIZ	578	20.138,40	0,00	MERCADORIAS A VISTA Nº: 44537, Nº: 45081, Nº: 561, Nº: 578, Nº: 10470, Nº: 10836, Nº: 366

DIÁRIO - Nº 4
01/01/2020 a 31/12/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 26/09/2020					
2	1.1.1.10.001 - CAIXA	578	0,00	20.138,40	MERCADORIAS A VISTA Nº: 44537, Nº: 45081, Nº: 561, Nº: 578, Nº: 10470, Nº: 10836, Nº: 366
Totais dessa Data ==>>>			26/09/2020	20.138,40	20.138,40

Data : 30/09/2020					
3	4.1.1.40.034 - MATERIAL DE USO	1282	1.500,00	0,00	PAGO DESP C/ MATERIAL DE USO NF Nº 1282
4	1.1.1.10.001 - CAIXA	1282	0,00	1.500,00	PAGO DESP C/ MATERIAL DE USO NF Nº 1282
17	3.1.1.30.002 - SIMPLES S/FATURAMENTO		23.601,35	0,00	VR QUE PROV SIMPLES S/ VENDAS
18	2.1.2.10.003 - SIMPLES A RECOLHER		0,00	23.601,35	VR QUE PROV SIMPLES S/ VENDAS
19	2.4.1.10.004 - LUCROS ACUMULADOS		5.000,00	0,00	DIST DE LUCROS N/ MES
20	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	5.000,00	DIST DE LUCROS N/ MES
23	2.1.2.10.003 - SIMPLES A RECOLHER		979,08	0,00	PAGO SIMPLE CONF DOC
24	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	979,08	PAGO SIMPLE CONF DOC
25	4.1.2.10.009 - JUROS DE MORA		229,66	0,00	PAG DESP C/ JUROS DE MORA
26	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	229,66	PAG DESP C/ JUROS DE MORA
27	4.1.1.30.001 - SALARIOS E ORDENADOS		2.263,00	0,00	VR QUE PROV SAL A PAGAR N/ MES 09/2020 - Código Contábil: 1 - SALARIOS A PAGAR - Tipo de Folha: 2
28	2.1.2.20.001 - SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		0,00	2.263,00	VR QUE PROV SAL A PAGAR N/ MES 09/2020 - Código Contábil: 1 - SALARIOS A PAGAR - Tipo de Folha: 2
29	2.1.2.20.001 - SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		171,96	0,00	VR QUE PROV INSS DESC S/ SAL 09/2020 - Código Contábil: 2 - INSS DESC S/SALARIOS - Tipo de Folha: 2
30	2.1.2.10.002 - I.N.S.S. A PAGAR		0,00	171,96	VR QUE PROV INSS DESC S/ SAL 09/2020 - Código Contábil: 2 - INSS DESC S/SALARIOS - Tipo de Folha: 2
31	2.1.2.10.002 - I.N.S.S. A PAGAR		97,24	0,00	DESC S/ FOLHA INSS A REC SAL FAMILIA 09/2020 - Código Contábil: 11 - INSS A REC. SALARIO FAMILIA - Tipo de Folha: 2
32	4.1.1.30.002 - SALARIO FAMILIA		0,00	97,24	DESC S/ FOLHA INSS A REC SAL FAMILIA 09/2020 - Código Contábil: 11 - INSS A REC. SALARIO FAMILIA - Tipo de Folha: 2
33	4.1.1.30.002 - SALARIO FAMILIA		97,24	0,00	DESCONTO S/ FOLHA SAL FAMILIA 09/2020 - Código Contábil: 38 - VLR SALARIO FAMILIA - Tipo de Folha: 2
34	2.1.2.20.001 - SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		0,00	97,24	DESCONTO S/ FOLHA SAL FAMILIA 09/2020 - Código Contábil: 38 - VLR SALARIO FAMILIA - Tipo de Folha: 2
35	2.1.2.10.002 - I.N.S.S. A PAGAR		945,35	0,00	DESC S/ FOLHA SAL MATERNIDADE 09/2020 - Código Contábil: 10 - SALARIO MATERNIDADE DESC. INSS - Tipo de Folha: 6

Processo nº 031008202

Fls. nº 461

Visto _____

DIÁRIO - Nº 4
01/01/2020 a 31/12/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	30/09/2020				
73	4.1.1.30.005 - SALARIO MATERNIDADE		945,35	0,00	PAGO DESP C/ SALARIO MATERNIDADE
74	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	945,35	PAGO DESP C/ SALARIO MATERNIDADE
75	4.1.1.40.005 - PROCESSAMENTO DE DADOS		120,00	0,00	PAGO DESP C/ PROCESSAMENTO DE DADOS
76	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	120,00	PAGO DESP C/ PROCESSAMENTO DE DADOS
77	4.1.1.40.007 - CONSERVACAO DE BENS		315,74	0,00	PAGO DESP. C/ CONSERV DE BENS
78	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	315,74	PAGO DESP. C/ CONSERV DE BENS
79	4.1.1.40.012 - MATERIAL DE ESCRITORIO		266,78	0,00	PAGO DESP C/ MAT DE ESCRITORIO
80	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	266,78	PAGO DESP C/ MAT DE ESCRITORIO
81	4.1.1.40.020 - VIAGENS E ESTADIAS		1.118,00	0,00	PAGO DESP C/ VIAGENS E ESTADIAS
82	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.118,00	PAGO DESP C/ VIAGENS E ESTADIAS
83	4.1.1.40.023 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES		329,00	0,00	PAG DESP C/ COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES
84	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	329,00	PAG DESP C/ COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES
85	4.1.1.40.014 - MANUTENCAO DE MAQUINAS E VEICULOS		372,00	0,00	PAG DESP C/ MANUT DE MAQ E VEICULOS
86	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	372,00	PAG DESP C/ MANUT DE MAQ E VEICULOS
87	4.1.1.40.025 - GASTOS DIVERSOS COM FUNCIONARIOS		400,00	0,00	PAGO DESP C/ GASTOS DIV C/ FUNCIONARIOS
88	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	400,00	PAGO DESP C/ GASTOS DIV C/ FUNCIONARIOS
89	4.1.1.40.013 - COPA E COZINHA		48,00	0,00	PAGO DESP C/ COPA E COZINHA
90	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	48,00	PAGO DESP C/ COPA E COZINHA
91	4.1.1.40.015 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE		700,00	0,00	PAG DESP C/ PROPAD E PUBLICIDADES
92	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	700,00	PAG DESP C/ PROPAD E PUBLICIDADES
93	4.1.1.40.016 - ASSOCIAÇÃO DE CLASSE		134,00	0,00	PAGO DESP C/ ASSOC DE CLASSE
94	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	134,00	PAGO DESP C/ ASSOC DE CLASSE
95	4.1.1.40.026 - HIGIENE E LIMPEZA		37,44	0,00	PAGO DESP C/ HIGIENE E LIMPEZA
96	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	37,44	PAGO DESP C/ HIGIENE E LIMPEZA
97	4.1.1.40.028 - MATERIAL DE ELETRICO		19,50	0,00	PAG DESP C/ MATERIAL ELETRICO
98	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	19,50	PAG DESP C/ MATERIAL ELETRICO
99	4.1.1.30.010 - PLANO DE SAUDE		1.812,70	0,00	PAG DESP C/ PLANO DE SAUDE
100	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.812,70	PAG DESP C/ PLANO DE SAUDE
101	4.1.1.40.034 - MATERIAL DE USO		10,69	0,00	PAGO DESP C/ MATERIAL DE USO
102	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	10,69	PAGO DESP C/ MATERIAL DE USO
103	4.1.1.40.019 - SERVICOS PRESTADOS		5.335,00	0,00	PAGO DESP C/ SERV PRESTADOS
104	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	5.335,00	PAGO DESP C/ SERV PRESTADOS
105	1.1.1.20.002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		67.762,04	0,00	VALOR DEPOSITO EFET. N/DATE
106	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	67.762,04	VALOR DEPOSITO EFET. N/DATE

DIÁRIO - Nº 4
01/01/2020 a 31/12/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 30/09/2020					
107	1.1.1.10.001 - CAIXA		67.324,90	0,00	TRANSF ENTRE CONTAS
108	1.1.1.20.002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		0,00	67.324,90	TRANSF ENTRE CONTAS
109	4.1.2.10.002 - DESPESAS BANCARIAS		386,16	0,00	PAG DESP BANCARIAS N/ MES
110	1.1.1.20.002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		0,00	386,16	PAG DESP BANCARIAS N/ MES
111	4.1.1.40.018 - SEGUROS		47,52	0,00	PAG DESP C/ SEGUROS N/ MES
112	1.1.1.20.002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		0,00	47,52	PAG DESP C/ SEGUROS N/ MES
113	4.1.2.10.002 - DESPESAS BANCARIAS		175,00	0,00	PAG DESP BANCARIAS N/ MES
114	1.1.1.20.004 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL		0,00	175,00	PAG DESP BANCARIAS N/ MES
115	1.1.1.20.004 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL		175,00	0,00	RESGATE FINANCEIRO N/ DATA
116	1.1.1.30.004 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL		0,00	175,00	RESGATE FINANCEIRO N/ DATA
117	3.1.4.10.002 - APLICACOES FINANCEIRAS		8,37	0,00	REC RENDA DE APLICAÇÃO
118	1.1.1.30.004 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL		0,00	8,37	REC RENDA DE APLICAÇÃO
119	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		17.066,97	0,00	PAGO DUPLICATAS FORN DIVERSOS
120	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	17.066,97	PAGO DUPLICATAS FORN DIVERSOS
Totais dessa Data ==>>>			30/09/2020	207.058,06	207.058,06
Totais do Mês de Setembro ==>>>				522.868,57	522.868,57

Data : 02/10/2020					
3	4.1.1.40.034 - MATERIAL DE USO	3709	10,00	0,00	PAGO DESP C/ MATERIAL DE USO NF Nº 3709
4	1.1.1.10.001 - CAIXA	3709	0,00	10,00	PAGO DESP C/ MATERIAL DE USO NF Nº 3709
Totais dessa Data ==>>>			02/10/2020	10,00	10,00

Data : 05/10/2020					
5	4.1.1.40.034 - MATERIAL DE USO	3742	50,00	0,00	PAGO DESP C/ MATERIAL DE USO NF Nº 3742
6	1.1.1.10.001 - CAIXA	3742	0,00	50,00	PAGO DESP C/ MATERIAL DE USO NF Nº 3742
Totais dessa Data ==>>>			05/10/2020	50,00	50,00

Data : 06/10/2020					
9	4.1.1.40.034 - MATERIAL DE USO	123220	21.226,97	0,00	DESPESAS COM USO E CONSUMO Nº: 123220, Nº: 203191
0	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS	123220	0,00	21.226,97	DESPESAS COM USO E CONSUMO Nº: 123220, Nº: 203191
Totais dessa Data ==>>>			06/10/2020	21.226,97	21.226,97

Data : 07/10/2020					
7	4.1.1.40.034 - MATERIAL DE USO	3780	50,00	0,00	PAGO DESP C/ MATERIAL DE USO NF Nº 3780
8	1.1.1.10.001 - CAIXA	3780	0,00	50,00	PAGO DESP C/ MATERIAL DE USO NF Nº 3780
13	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.233,44	0,00	PAGO DUPLICATAS
14	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.233,44	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data ==>>>			07/10/2020	1.283,44	1.283,44

DIÁRIO - Nº 4
01/01/2020 a 31/12/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 16/10/2020					
15	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.309,65	0,00	PAGO DUPLICATAS
16	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.309,65	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data ==>>>			1.309,65	1.309,65	

Data : 20/10/2020					
21	2.1.2.10.003 - SIMPLES A RECOLHER		1.785,41	0,00	PAGO SIMPLE CONF DOC
22	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.785,41	PAGO SIMPLE CONF DOC
23	4.1.2.10.009 - JUROS DE MORA		188,71	0,00	PAG DESP C/ JUROS DE MORA
24	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	188,71	PAG DESP C/ JUROS DE MORA
25	2.1.2.10.003 - SIMPLES A RECOLHER		24.972,22	0,00	PAGO SIMPLE CONF DOC
26	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	24.972,22	PAGO SIMPLE CONF DOC
Totais dessa Data ==>>>			26.946,34	26.946,34	

Data : 28/10/2020					
11	1.1.1.10.001 - CAIXA	328	187.134,47	0,00	REC SERV PRESTA. Nº: 314, Nº: 315, Nº: 316, Nº: 317, Nº: 318, Nº: 319, Nº: 320, Nº: 321, Nº: 322, Nº: 323, Nº: 324, Nº: 325, Nº: 328, Nº: 329
12	3.1.1.20.001 - SERVICOS PRESTADOS	328	0,00	187.134,47	REC SERV PRESTA. Nº: 314, Nº: 315, Nº: 316, Nº: 317, Nº: 318, Nº: 319, Nº: 320, Nº: 321, Nº: 322, Nº: 323, Nº: 324, Nº: 325, Nº: 328, Nº: 329
Totais dessa Data ==>>>			187.134,47	187.134,47	

Data : 31/10/2020					
1	1.1.1.70.001 - ESTOQUE DA MATRIZ	41031	214.060,00	0,00	MERCADORIAS A VISTA Nº: 14654, Nº: 725, Nº: 41031, Nº: 5641
2	1.1.1.10.001 - CAIXA	41031	0,00	214.060,00	MERCADORIAS A VISTA Nº: 14654, Nº: 725, Nº: 41031, Nº: 5641
17	3.1.1.30.002 - SIMPLES S/FATURAMENTO		20.245,58	0,00	VR QUE PROV SIMPLES S/ VENDAS
18	2.1.2.10.003 - SIMPLES A RECOLHER		0,00	20.245,58	VR QUE PROV SIMPLES S/ VENDAS
19	2.4.1.10.004 - LUCROS ACUMULADOS		5.000,00	0,00	DIST DE LUCROS N/ MES
20	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	5.000,00	DIST DE LUCROS N/ MES
27	4.1.1.30.001 - SALARIOS E ORDENADOS		3.285,00	0,00	VR QUE PROV SAL A PAGAR N/ MES 10/2020 - Código Contábil: 1 - SALARIOS A PAGAR - Tipo de Folha: 2
28	2.1.2.20.001 - SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		0,00	3.285,00	VR QUE PROV SAL A PAGAR N/ MES 10/2020 - Código Contábil: 1 - SALARIOS A PAGAR - Tipo de Folha: 2
29	2.1.2.20.001 - SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		248,61	0,00	VR QUE PROV INSS DESC S/ SAL 10/2020 - Código Contábil: 2 - INSS DESC S/SALARIOS - Tipo de Folha: 2
30	2.1.2.10.002 - I.N.S.S. A PAGAR		0,00	248,61	VR QUE PROV INSS DESC S/ SAL 10/2020 - Código Contábil: 2 - INSS DESC S/SALARIOS - Tipo de Folha: 2

DIÁRIO - Nº 4
01/01/2020 a 31/12/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	31/10/2020				
31	2.1.2.10.002 - I.N.S.S. A PAGAR		97,24	0,00	DESC S/ FOLHA INSS A REC SAL FAMILIA 10/2020 - Código Contábil: 11 - INSS A REC. SALARIO FAMILIA - Tipo de Folha: 2
32	4.1.1.30.002 - SALARIO FAMILIA		0,00	97,24	DESC S/ FOLHA INSS A REC SAL FAMILIA 10/2020 - Código Contábil: 11 - INSS A REC. SALARIO FAMILIA - Tipo de Folha: 2
33	4.1.1.30.002 - SALARIO FAMILIA		97,24	0,00	DESCONTO S/ FOLHA SAL FAMILIA 10/2020 - Código Contábil: 38 - VLR SALARIO FAMILIA - Tipo de Folha: 2
34	2.1.2.20.001 - SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		0,00	97,24	DESCONTO S/ FOLHA SAL FAMILIA 10/2020 - Código Contábil: 38 - VLR SALARIO FAMILIA - Tipo de Folha: 2
35	4.1.1.10.001 - PRO-LABORE		1.045,00	0,00	VALOR QUE PROVISIONA 10/2020 - Código Contábil: 12 - PROLABORE - Tipo de Folha: 2
36	2.1.2.20.006 - PRO-LABORE A PAGAR		0,00	1.045,00	VALOR QUE PROVISIONA 10/2020 - Código Contábil: 12 - PROLABORE - Tipo de Folha: 2
37	2.1.2.20.006 - PRO-LABORE A PAGAR		114,95	0,00	VR QUE PROV INSS DESC S/ SAL 10/2020 - Código Contábil: 13 - INSS DEST. S/ PRO-LABORE - Tipo de Folha: 2
38	2.1.2.10.002 - I.N.S.S. A PAGAR		0,00	114,95	VR QUE PROV INSS DESC S/ SAL 10/2020 - Código Contábil: 13 - INSS DEST. S/ PRO-LABORE - Tipo de Folha: 2
41	4.1.1.30.008 - F.G.T.S		262,80	0,00	VR QUE PROV FGTS A PAGAR N/ MES 10/2020 - Código Contábil: 8 - FGTS PROVISIONADO N/MES
42	2.1.2.10.001 - F.G.T.S A PAGAR		0,00	262,80	VR QUE PROV FGTS A PAGAR N/ MES 10/2020 - Código Contábil: 8 - FGTS PROVISIONADO N/MES
47	2.1.2.20.001 - SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		2.188,28	0,00	PAGO SALARIO CONF FOLHA DE PAG
48	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	2.188,28	PAGO SALARIO CONF FOLHA DE PAG
49	2.1.2.10.001 - F.G.T.S A PAGAR		262,80	0,00	PAGO FGTS
50	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	262,80	PAGO FGTS
51	2.1.2.10.001 - F.G.T.S A PAGAR		93,44	0,00	PAGO FGTS
52	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	93,44	PAGO FGTS
53	2.1.2.20.006 - PRO-LABORE A PAGAR		930,05	0,00	PAGO DESP C / PRO-LABORE
54	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	930,05	PAGO DESP C / PRO-LABORE
35	4.1.1.10.002 - HONORARIOS		352,00	0,00	PAGO DESP. COM HONORARIOS N/ MES
56	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	352,00	PAGO DESP. COM HONORARIOS N/ MES
57	4.1.3.10.006 - ICMS		43,05	0,00	PAGAMENTO DE ICMS
58	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	43,05	PAGAMENTO DE ICMS
59	4.1.1.40.001 - AGUA, LUZ TELEFONE		374,14	0,00	PAGO DESP C/ ENERGIA ELETRICA
60	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	374,14	PAGO DESP C/ ENERGIA ELETRICA
61	4.1.1.40.002 - ALUGUEL		600,00	0,00	PAGO DESP C/ ALUGUES N/ MES
62	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	600,00	PAGO DESP C/ ALUGUES N/ MES
63	4.1.1.40.003 - ASSINATURA DE INTERNET, JORNAIS E REVISTAS		99,00	0,00	PAGO DESP C/ INTERNET, JORNAIS E REVISTAS

DIÁRIO - Nº 4
01/01/2020 a 31/12/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	31/10/2020				
64	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	99,00	PAGO DESP C/ INTERNET, JORNAIS E REVISTAS
65	4.1.1.40.005 - PROCESSAMENTO DE DADOS		120,00	0,00	PAGO DESP C/ PROCESSAMENTO DE DADOS
66	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	120,00	PAGO DESP C/ PROCESSAMENTO DE DADOS
67	4.1.1.40.007 - CONSERVACAO DE BENS		250,45	0,00	PAGO DESP. C/ CONSERV DE BENS
68	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	250,45	PAGO DESP. C/ CONSERV DE BENS
69	4.1.1.40.012 - MATERIAL DE ESCRITORIO		99,80	0,00	PAGO DESP C/ MAT DE ESCRITORIO
70	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	99,80	PAGO DESP C/ MAT DE ESCRITORIO
71	4.1.1.40.020 - VIAGENS E ESTADIAS		2.385,84	0,00	PAGO DESP C/ VIAGENS E ESTADIAS
72	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	2.385,84	PAGO DESP C/ VIAGENS E ESTADIAS
73	4.1.1.40.023 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES		377,00	0,00	PAG DESP C/ COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES
74	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	377,00	PAG DESP C/ COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES
75	4.1.1.40.014 - MANUTENCAO DE MAQUINAS E VEICULOS		15,00	0,00	PAG DESP C/ MANUT DE MAQ E VEICULOS
76	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	15,00	PAG DESP C/ MANUT DE MAQ E VEICULOS
77	4.1.1.40.025 - GASTOS DIVERSOS COM FUNCIONARIOS		180,00	0,00	PAGO DESP C/ GASTOS DIV C/ FUNCIONARIOS
78	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	180,00	PAGO DESP C/ GASTOS DIV C/ FUNCIONARIOS
79	4.1.1.40.013 - COPA E COZINHA		246,70	0,00	PAGO DESP C/ COPA E COZINHA
80	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	246,70	PAGO DESP C/ COPA E COZINHA
81	4.1.1.40.016 - ASSOCIAÇÃO DE CLASSE		134,00	0,00	PAGO DESP C/ ASSOC DE CLASSE
82	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	134,00	PAGO DESP C/ ASSOC DE CLASSE
83	4.1.1.40.026 - HIGIENE E LIMPEZA		26,64	0,00	PAGO DESP C/ HIGIENE E LIMPEZA
84	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	26,64	PAGO DESP C/ HIGIENE E LIMPEZA
85	4.1.1.30.010 - PLANO DE SAUDE		1.812,70	0,00	PAG DESP C/ PLANO DE SAUDE
86	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.812,70	PAG DESP C/ PLANO DE SAUDE
87	4.1.1.40.034 - MATERIAL DE USO		9,00	0,00	PAGO DESP C/ MATERIAL DE USO
88	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	9,00	PAGO DESP C/ MATERIAL DE USO
89	4.1.1.40.019 - SERVICOS PRESTADOS		4.750,00	0,00	PAGO DESP C/ SERV PRESTADOS
90	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	4.750,00	PAGO DESP C/ SERV PRESTADOS
91	4.1.1.40.030 - XEROX		14,00	0,00	PAG DESP C/ XEROX
92	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	14,00	PAG DESP C/ XEROX
93	1.1.1.20.002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		325.361,93	0,00	VALOR DEPOSITO EFET. N/DATA
94	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	325.361,93	VALOR DEPOSITO EFET. N/DATA
95	1.1.1.10.001 - CAIXA		193.937,10	0,00	TRANSF ENTRE CONTAS
96	1.1.1.20.002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		0,00	193.937,10	TRANSF ENTRE CONTAS
97	4.1.2.10.002 - DESPESAS BANCARIAS		603,25	0,00	PAG DESP BANCARIAS N/ MES
98	1.1.1.20.002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		0,00	603,25	PAG DESP BANCARIAS N/ MES
99	4.1.1.40.018 - SEGUROS		47,52	0,00	PAG DESP C/ SEGUROS N/ MES

DIÁRIO - Nº 4
01/01/2020 a 31/12/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 31/10/2020					
100	1.1.1.20.002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		0,00	47,52	PAG DESP C/ SEGUROS N/ MES
101	1.1.1.20.004 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL		250,00	0,00	VALOR DEPOSITO EFET. N/DATA
102	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	250,00	VALOR DEPOSITO EFET. N/DATA
103	4.1.2.10.002 - DESPESAS BANCARIAS		35,00	0,00	PAG DESP BANCARIAS N/ MES
104	1.1.1.20.004 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL		0,00	35,00	PAG DESP BANCARIAS N/ MES
105	1.1.1.20.004 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL		1.671,06	0,00	RESGATE FINANCEIRO N/ DATA
106	1.1.1.30.004 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL		0,00	1.671,06	RESGATE FINANCEIRO N/ DATA
107	1.1.1.30.004 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL		250,00	0,00	APLICAÇÃO FINANCEIRA N/ DATA
108	1.1.1.20.004 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL		0,00	250,00	APLICAÇÃO FINANCEIRA N/ DATA
109	2.1.1.11.006 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A		1.636,06	0,00	PAGO CONF DOC FINANCIAMENTOS
110	1.1.1.20.004 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL		0,00	1.636,06	PAGO CONF DOC FINANCIAMENTOS
111	3.1.4.10.002 - APLICACOES FINANCEIRAS		0,17	0,00	REC RENDA DE APLICAÇÃO
112	1.1.1.30.004 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL		0,00	0,17	REC RENDA DE APLICAÇÃO
113	4.1.2.10.002 - DESPESAS BANCARIAS		0,10	0,00	PAG DESP BANCARIAS N/ MES
114	1.1.1.30.004 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL		0,00	0,10	PAG DESP BANCARIAS N/ MES
115	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		12.684,44	0,00	PAGO DUPLICATAS FORN DIVERSOS
116	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	12.684,44	PAGO DUPLICATAS FORN DIVERSOS
Totais dessa Data =====>			31/10/2020	796.296,94	796.296,94
Totais do Mês de Outubro =====>				1.034.257,81	1.034.257,81

Data : 03/11/2020					
13	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		624,64	0,00	PAGO DUPLICATAS
14	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	624,64	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data =====>			03/11/2020	624,64	624,64

Data : 04/11/2020					
15	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.233,44	0,00	PAGO DUPLICATAS
16	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.233,44	PAGO DUPLICATAS
21	2.1.2.10.003 - SIMPLES A RECOLHER		489,80	0,00	PAGO SIMPLE CONF DOC
22	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	489,80	PAGO SIMPLE CONF DOC
23	4.1.2.10.009 - JUROS DE MORA		116,46	0,00	PAG DESP C/ JUROS DE MORA
24	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	116,46	PAG DESP C/ JUROS DE MORA
Totais dessa Data =====>			04/11/2020	1.839,70	1.839,70

Data : 09/11/2020					
3	4.1.1.40.034 - MATERIAL DE USO	208063	19.566,77	0,00	PAGO DESP C/ MATERIAL DE USO NF Nº 208063
4	1.1.1.10.001 - CAIXA	208063	0,00	19.566,77	PAGO DESP C/ MATERIAL DE USO NF Nº 208063
5	4.1.1.40.034 - MATERIAL DE USO	457509	5.853,99	0,00	PAGO DESP C/ MATERIAL DE USO NF Nº 457509
6	1.1.1.10.001 - CAIXA	457509	0,00	5.853,99	PAGO DESP C/ MATERIAL DE USO NF Nº 457509

DIÁRIO - Nº 4
01/01/2020 a 31/12/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 09/11/2020					
Totais dessa Data ==>>>		09/11/2020	25.420,76	25.420,76	

Data : 11/11/2020					
9	1.1.1.10.001 - CAIXA	195	33.879,00	0,00	RECEB P/ VENDAS Nº: 193, Nº: 195, Nº: 194
10	3.1.1.10.001 - VENDAS MATRIZ	195	0,00	33.879,00	RECEB P/ VENDAS Nº: 193, Nº: 195, Nº: 194
Totais dessa Data ==>>>		11/11/2020	33.879,00	33.879,00	

Data : 18/11/2020					
1	1.1.1.70.001 - ESTOQUE DA MATRIZ	41376	20.642,00	0,00	MERCADORIAS A VISTA Nº: 29822, Nº: 41376, Nº: 5892
2	1.1.1.10.001 - CAIXA	41376	0,00	20.642,00	MERCADORIAS A VISTA Nº: 29822, Nº: 41376, Nº: 5892
Totais dessa Data ==>>>		18/11/2020	20.642,00	20.642,00	

Data : 25/11/2020					
7	4.1.1.40.034 - MATERIAL DE USO	930389	7.803,84	0,00	DESPESAS COM USO E CONSUMO Nº: 443815, Nº: 929716, Nº: 930389
8	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS	930389	0,00	7.803,84	DESPESAS COM USO E CONSUMO Nº: 443815, Nº: 929716, Nº: 930389
Totais dessa Data ==>>>		25/11/2020	7.803,84	7.803,84	

Data : 30/11/2020					
11	1.1.1.10.001 - CAIXA	344	118.359,20	0,00	REC SERV PRESTA. Nº: 330, Nº: 331, Nº: 332, Nº: 334, Nº: 335, Nº: 336, Nº: 337, Nº: 338, Nº: 340, Nº: 341, Nº: 344, Nº: 345
12	3.1.1.20.001 - SERVICOS PRESTADOS	344	0,00	118.359,20	REC SERV PRESTA. Nº: 330, Nº: 331, Nº: 332, Nº: 334, Nº: 335, Nº: 336, Nº: 337, Nº: 338, Nº: 340, Nº: 341, Nº: 344, Nº: 345
17	3.1.1.30.002 - SIMPLES S/FATURAMENTO		15.763,51	0,00	VR QUE PROV SIMPLES S/ VENDAS
18	2.1.2.10.003 - SIMPLES A RECOLHER		0,00	15.763,51	VR QUE PROV SIMPLES S/ VENDAS
19	2.4.1.10.004 - LUCROS ACUMULADOS		5.000,00	0,00	DIST DE LUCROS N/ MES
20	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	5.000,00	DIST DE LUCROS N/ MES
25	2.1.2.10.003 - SIMPLES A RECOLHER		489,80	0,00	PAGO SIMPLE CONF DOC
26	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	489,80	PAGO SIMPLE CONF DOC
27	4.1.2.10.009 - JUROS DE MORA		116,46	0,00	PAG DESP C/ JUROS DE MORA
28	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	116,46	PAG DESP C/ JUROS DE MORA
29	4.1.1.30.001 - SALARIOS E ORDENADOS		3.285,00	0,00	VR QUE PROV SAL A PAGAR N/ MES 11/2020 - Código Contábil: 1 - SALARIOS A PAGAR - Tipo de Folha: 2
30	2.1.2.20.001 - SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		0,00	3.285,00	VR QUE PROV SAL A PAGAR N/ MES 11/2020 - Código Contábil: 1 - SALARIOS A PAGAR - Tipo de Folha: 2
31	2.1.2.20.001 - SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		248,61	0,00	VR QUE PROV INSS DESC S/ SAL 11/2020 - Código Contábil: 2 - INSS DESC S/SALARIOS - Tipo de Folha: 2

DIÁRIO - Nº 4
01/01/2020 a 31/12/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	30/11/2020				
32	2.1.2.10.002 - I.N.S.S. A PAGAR		0,00	248,61	VR QUE PROV INSS DESC S/ SAL 11/2020 - Código Contábil: 2 - INSS DESC S/SALARIOS - Tipo de Folha: 2
33	2.1.2.10.002 - I.N.S.S. A PAGAR		97,24	0,00	DESC S/ FOLHA INSS A REC SAL FAMILIA 11/2020 - Código Contábil: 11 - INSS A REC. SALARIO FAMILIA - Tipo de Folha: 2
34	4.1.1.30.002 - SALARIO FAMILIA		0,00	97,24	DESC S/ FOLHA INSS A REC SAL FAMILIA 11/2020 - Código Contábil: 11 - INSS A REC. SALARIO FAMILIA - Tipo de Folha: 2
35	4.1.1.30.002 - SALARIO FAMILIA		97,24	0,00	DESCONTO S/ FOLHA SAL FAMILIA 11/2020 - Código Contábil: 38 - VLR SALARIO FAMILIA - Tipo de Folha: 2
36	2.1.2.20.001 - SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		0,00	97,24	DESCONTO S/ FOLHA SAL FAMILIA 11/2020 - Código Contábil: 38 - VLR SALARIO FAMILIA - Tipo de Folha: 2
37	4.1.1.30.006 - 13§ SALARIO		1.277,51	0,00	1ª PARC 13º SALARIO 11/2020 - Código Contábil: 39 - 13º SALARIO 1ª PARCELA - Tipo de Folha: 4
38	2.1.2.20.004 - 13§ SALARIO A PAGAR		0,00	1.277,51	1ª PARC 13º SALARIO 11/2020 - Código Contábil: 39 - 13º SALARIO 1ª PARCELA - Tipo de Folha: 4
39	4.1.1.10.001 - PRO-LABORE		1.045,00	0,00	VALOR QUE PROVISIONA 11/2020 - Código Contábil: 12 - PROLABORE - Tipo de Folha: 2
40	2.1.2.20.006 - PRO-LABORE A PAGAR		0,00	1.045,00	VALOR QUE PROVISIONA 11/2020 - Código Contábil: 12 - PROLABORE - Tipo de Folha: 2
41	2.1.2.20.006 - PRO-LABORE A PAGAR		114,95	0,00	VR QUE PROV INSS DESC S/ SAL 11/2020 - Código Contábil: 13 - INSS DEST. S/ PRO-LABORE - Tipo de Folha: 2
42	2.1.2.10.002 - I.N.S.S. A PAGAR		0,00	114,95	VR QUE PROV INSS DESC S/ SAL 11/2020 - Código Contábil: 13 - INSS DEST. S/ PRO-LABORE - Tipo de Folha: 2
45	4.1.1.30.008 - F.G.T.S		368,65	0,00	VR QUE PROV FGTS A PAGAR N/ MES 11/2020 - Código Contábil: 8 - FGTS PROVISIONADO N/MES
46	2.1.2.10.001 - F.G.T.S A PAGAR		0,00	368,65	VR QUE PROV FGTS A PAGAR N/ MES 11/2020 - Código Contábil: 8 - FGTS PROVISIONADO N/MES
51	2.1.2.20.001 - SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		3.133,63	0,00	PAGO SALARIO CONF FOLHA DE PAG
52	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	3.133,63	PAGO SALARIO CONF FOLHA DE PAG
53	2.1.2.10.002 - I.N.S.S. A PAGAR		266,32	0,00	PAGO INSS
54	1.1.1.60.007 - INSS A RECUPERAR		0,00	266,32	PAGO INSS
55	2.1.2.10.001 - F.G.T.S A PAGAR		262,80	0,00	PAGO FGTS
56	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	262,80	PAGO FGTS
57	2.1.2.10.001 - F.G.T.S A PAGAR		88,31	0,00	PAGO FGTS
58	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	88,31	PAGO FGTS
59	2.1.2.20.006 - PRO-LABORE A PAGAR		930,05	0,00	PAGO DESP C / PRO-LABORE
60	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	930,05	PAGO DESP C / PRO-LABORE
61	4.1.1.10.002 - HONORARIOS		352,00	0,00	PAGO DESP. COM HONORARIOS N/ MES

DIÁRIO - Nº 4
01/01/2020 a 31/12/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 30/11/2020					
62	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	352,00	PAGO DESP. COM HONORARIOS N/ MES
63	4.1.1.40.001 - AGUA, LUZ TELEFONE		484,42	0,00	PAGO DESP C/ ENERGIA ELETRICA
64	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	484,42	PAGO DESP C/ ENERGIA ELETRICA
65	4.1.1.40.002 - ALUGUEL		400,00	0,00	PAGO DESP C/ ALUGUES N/ MES
66	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	400,00	PAGO DESP C/ ALUGUES N/ MES
67	4.1.1.40.003 - ASSINATURA DE INTERNET, JORNAIS E REVISTAS		99,00	0,00	PAGO DESP C/ INTERNET, JORNAIS E REVISTAS
68	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	99,00	PAGO DESP C/ INTERNET, JORNAIS E REVISTAS
69	4.1.1.20.001 - FRETES, CARRETOS E DESPACHOS		146,00	0,00	PAGO DESP C FRETES E CARRETOS
70	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	146,00	PAGO DESP C FRETES E CARRETOS
71	2.1.2.20.004 - 13º SALARIO A PAGAR		1.277,51	0,00	13º SALARIO
72	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.277,51	13º SALARIO
73	4.1.1.40.005 - PROCESSAMENTO DE DADOS		120,00	0,00	PAGO DESP C/ PROCESSAMENTO DE DADOS
74	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	120,00	PAGO DESP C/ PROCESSAMENTO DE DADOS
75	4.1.1.40.007 - CONSERVACAO DE BENS		163,40	0,00	PAGO DESP. C/ CONSERV DE BENS
76	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	163,40	PAGO DESP. C/ CONSERV DE BENS
77	4.1.1.40.012 - MATERIAL DE ESCRITORIO		181,00	0,00	PAGO DESP C/ MAT DE ESCRITORIO
78	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	181,00	PAGO DESP C/ MAT DE ESCRITORIO
79	4.1.1.40.020 - VIAGENS E ESTADIAS		802,50	0,00	PAGO DESP C/ VIAGENS E ESTADIAS
80	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	802,50	PAGO DESP C/ VIAGENS E ESTADIAS
81	4.1.1.40.023 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES		148,00	0,00	PAG DESP C/ CONBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES
82	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	148,00	PAG DESP C/ CONBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES
83	4.1.1.40.014 - MANUTENCAO DE MAQUINAS E VEICULOS		574,00	0,00	PAG DESP C/ MANUT DE MAQ E VEICULOS
84	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	574,00	PAG DESP C/ MANUT DE MAQ E VEICULOS
85	4.1.1.40.013 - COPA E COZINHA		197,00	0,00	PAGO DESP C/ COPA E COZINHA
86	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	197,00	PAGO DESP C/ COPA E COZINHA
87	4.1.1.40.015 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE		400,00	0,00	PAG DESP C/ PROPAD E PUBLICIDADES
88	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	400,00	PAG DESP C/ PROPAD E PUBLICIDADES
89	4.1.1.40.016 - ASSOCIAÇÃO DE CLASSE		134,00	0,00	PAGO DESP C/ ASSOC DE CLASSE
90	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	134,00	PAGO DESP C/ ASSOC DE CLASSE
91	4.1.3.10.008 - OUTROS IMPOSTOS		219,07	0,00	PAG DESP C/ IMPOSTOS E TAXAS DIV
92	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	219,07	PAG DESP C/ IMPOSTOS E TAXAS DIV
93	4.1.1.40.026 - HIGIENE E LIMPEZA		7,69	0,00	PAGO DESP C/ HIGIENE E LIMPEZA
94	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	7,69	PAGO DESP C/ HIGIENE E LIMPEZA
95	4.1.1.40.028 - MATERIAL DE ELETRICO		116,50	0,00	PAG DESP C/ MATERIAL ELETRICO

Processo nº 0310082021

Fis. nº 471

Visto 2

DIÁRIO - Nº 4
01/01/2020 a 31/12/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 01/12/2020					
Totais dessa Data ==>>			01/12/2020	624,64	624,64

Data : 03/12/2020					
5	4.1.1.40.034 - MATERIAL DE USO	211605	16.619,78	0,00	DESPESAS COM USO E CONSUMO Nº: 211252, Nº: 933919, Nº: 211605
6	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS	211605	0,00	16.619,78	DESPESAS COM USO E CONSUMO Nº: 211252, Nº: 933919, Nº: 211605
Totais dessa Data ==>>			03/12/2020	16.619,78	16.619,78

Data : 15/12/2020					
13	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS	83620	129,00	0,00	PAGO DUPLICATAS Nº: 83620
14	1.1.1.10.001 - CAIXA	83620	0,00	129,00	PAGO DUPLICATAS Nº: 83620
Totais dessa Data ==>>			15/12/2020	129,00	129,00

Data : 21/12/2020					
1	4.1.1.40.034 - MATERIAL DE USO	3031	3.000,00	0,00	PAGO DESP C/ MATERIAL DE USO NF Nº 3031
2	1.1.1.10.001 - CAIXA	3031	0,00	3.000,00	PAGO DESP C/ MATERIAL DE USO NF Nº 3031
Totais dessa Data ==>>			21/12/2020	3.000,00	3.000,00

Data : 22/12/2020					
3	4.1.1.40.034 - MATERIAL DE USO	7175	12.340,45	0,00	PAGO DESP C/ MATERIAL DE USO NF Nº 7175
4	1.1.1.10.001 - CAIXA	7175	0,00	12.340,45	PAGO DESP C/ MATERIAL DE USO NF Nº 7175
23	2.1.2.10.003 - SIMPLES A RECOLHER		15.763,21	0,00	PAGO SIMPLE CONF DOC
24	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	15.763,21	PAGO SIMPLE CONF DOC
25	4.1.2.10.009 - JUROS DE MORA		52,02	0,00	PAG DESP C/ JUROS DE MORA
26	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	52,02	PAG DESP C/ JUROS DE MORA
Totais dessa Data ==>>			22/12/2020	28.155,68	28.155,68

Data : 23/12/2020					
7	1.1.1.10.001 - CAIXA	199	14.560,42	0,00	RECEB P/ VENDAS Nº: 196, Nº: 197, Nº: 199
3	3.1.1.10.001 - VENDAS MATRIZ	199	0,00	14.560,42	RECEB P/ VENDAS Nº: 196, Nº: 197, Nº: 199
Totais dessa Data ==>>			23/12/2020	14.560,42	14.560,42

Data : 24/12/2020					
15	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.473,15	0,00	PAGO DUPLICATAS
16	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.473,15	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data ==>>			24/12/2020	1.473,15	1.473,15

Data : 29/12/2020					
17	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		624,64	0,00	PAGO DUPLICATAS
18	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	624,64	PAGO DUPLICATAS
27	2.1.2.10.003 - SIMPLES A RECOLHER		489,91	0,00	PAGO SIMPLE CONF DOC

DIÁRIO - Nº 4
01/01/2020 a 31/12/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 29/12/2020					
28	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	489,91	PAGO SIMPLE CONF DOC
29	4.1.2.10.009 - JUROS DE MORA		117,24	0,00	PAG DESP C/ JUROS DE MORA
30	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	117,24	PAG DESP C/ JUROS DE MORA
31	2.1.2.10.003 - SIMPLES A RECOLHER		20.245,58	0,00	PAGO SIMPLE CONF DOC
32	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	20.245,58	PAGO SIMPLE CONF DOC
33	4.1.2.10.009 - JUROS DE MORA		2.741,26	0,00	PAG DESP C/ JUROS DE MORA
34	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	2.741,26	PAG DESP C/ JUROS DE MORA
Totais dessa Data ==>>>>			29/12/2020	24.218,63	24.218,63

Data : 30/12/2020					
9	1.1.1.10.001 - CAIXA	367	158.985,26	0,00	REC SERV PRESTA. Nº: 346, Nº: 347, Nº: 348, Nº: 349, Nº: 350, Nº: 351, Nº: 352, Nº: 354, Nº: 355, Nº: 356, Nº: 357, Nº: 358, Nº: 359, Nº: 360, Nº: 361, Nº: 362, Nº: 363, Nº: 364, Nº: 366, Nº: 367, Nº
10	3.1.1.20.001 - SERVICOS PRESTADOS	367	0,00	158.985,26	REC SERV PRESTA. Nº: 346, Nº: 347, Nº: 348, Nº: 349, Nº: 350, Nº: 351, Nº: 352, Nº: 354, Nº: 355, Nº: 356, Nº: 357, Nº: 358, Nº: 359, Nº: 360, Nº: 361, Nº: 362, Nº: 363, Nº: 364, Nº: 366, Nº: 367, Nº
Totais dessa Data ==>>>>			30/12/2020	158.985,26	158.985,26

Data : 31/12/2020					
19	3.1.1.30.002 - SIMPLES S/FATURAMENTO		22.063,77	0,00	VR QUE PROV SIMPLES S/ VENDAS
20	2.1.2.10.003 - SIMPLES A RECOLHER		0,00	22.063,77	VR QUE PROV SIMPLES S/ VENDAS
21	2.4.1.10.004 - LUCROS ACUMULADOS		5.000,00	0,00	DIST DE LUCROS N/ MES
22	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	5.000,00	DIST DE LUCROS N/ MES
35	4.1.1.30.001 - SALARIOS E ORDENADOS		3.285,00	0,00	VR QUE PROV SAL A PAGAR N/ MES 12/2020 - Código Contábil: 1 - SALARIOS A PAGAR - Tipo de Folha: 2
36	2.1.2.20.001 - SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		0,00	3.285,00	VR QUE PROV SAL A PAGAR N/ MES 12/2020 - Código Contábil: 1 - SALARIOS A PAGAR - Tipo de Folha: 2
37	2.1.2.20.001 - SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		248,61	0,00	VR QUE PROV INSS DESC S/ SAL 12/2020 - Código Contábil: 2 - INSS DESC S/SALARIOS - Tipo de Folha: 2
38	2.1.2.10.002 - I.N.S.S. A PAGAR		0,00	248,61	VR QUE PROV INSS DESC S/ SAL 12/2020 - Código Contábil: 2 - INSS DESC S/SALARIOS - Tipo de Folha: 2
39	2.1.2.20.001 - SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		131,40	0,00	DESCONTO S/ FOLHA CONT SINDICAL 12/2020 - Código Contábil: 9 - CONT. SINDICAL DESCONTADA S/SALARIOS - Tipo de Folha: 2
40	2.1.2.20.003 - CONTRIBUICAO SINDICAL A PAGAR		0,00	131,40	DESCONTO S/ FOLHA CONT SINDICAL 12/2020 - Código Contábil: 9 - CONT. SINDICAL DESCONTADA S/SALARIOS - Tipo de Folha: 2

DIÁRIO - Nº 4
01/01/2020 a 31/12/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 31/12/2020					
41	2.1.2.10.002 - I.N.S.S. A PAGAR		97,24	0,00	DESC S/ FOLHA INSS A REC SAL FAMILIA 12/2020 - Código Contábil: 11 - INSS A REC. SALARIO FAMILIA - Tipo de Folha: 2
42	4.1.1.30.002 - SALARIO FAMILIA		0,00	97,24	DESC S/ FOLHA INSS A REC SAL FAMILIA 12/2020 - Código Contábil: 11 - INSS A REC. SALARIO FAMILIA - Tipo de Folha: 2
43	4.1.1.30.002 - SALARIO FAMILIA		97,24	0,00	DESCONTO S/ FOLHA SAL FAMILIA 12/2020 - Código Contábil: 38 - VLR SALARIO FAMILIA - Tipo de Folha: 2
44	2.1.2.20.001 - SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		0,00	97,24	DESCONTO S/ FOLHA SAL FAMILIA 12/2020 - Código Contábil: 38 - VLR SALARIO FAMILIA - Tipo de Folha: 2
45	4.1.1.30.006 - 13º SALARIO		1.254,68	0,00	VR QUE PROV 13 SALARIO 12/2020 - Código Contábil: 35 - 13º SALARIO 2º PARCELA - Tipo de Folha: 5
46	2.1.2.20.004 - 13º SALARIO A PAGAR		0,00	1.254,68	VR QUE PROV 13 SALARIO 12/2020 - Código Contábil: 35 - 13º SALARIO 2º PARCELA - Tipo de Folha: 5
47	4.1.1.10.001 - PRO-LABORE		1.045,00	0,00	VALOR QUE PROVISIONA 12/2020 - Código Contábil: 12 - PROLABORE - Tipo de Folha: 2
48	2.1.2.20.006 - PRO-LABORE A PAGAR		0,00	1.045,00	VALOR QUE PROVISIONA 12/2020 - Código Contábil: 12 - PROLABORE - Tipo de Folha: 2
49	2.1.2.20.006 - PRO-LABORE A PAGAR		114,95	0,00	VR QUE PROV INSS DESC S/ SAL 12/2020 - Código Contábil: 13 - INSS DEST. S/ PRO-LABORE - Tipo de Folha: 2
50	2.1.2.10.002 - I.N.S.S. A PAGAR		0,00	114,95	VR QUE PROV INSS DESC S/ SAL 12/2020 - Código Contábil: 13 - INSS DEST. S/ PRO-LABORE - Tipo de Folha: 2
53	4.1.1.30.008 - F.G.T.S		383,25	0,00	VR QUE PROV FGTS A PAGAR N/ MES 12/2020 - Código Contábil: 8 - FGTS PROVISIONADO N/MES
54	2.1.2.10.001 - F.G.T.S A PAGAR		0,00	383,25	VR QUE PROV FGTS A PAGAR N/ MES 12/2020 - Código Contábil: 8 - FGTS PROVISIONADO N/MES
59	2.1.2.20.001 - SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		3.133,63	0,00	PAGO SALARIO CONF FOLHA DE PAG
60	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	3.133,63	PAGO SALARIO CONF FOLHA DE PAG
61	2.1.2.10.002 - I.N.S.S. A PAGAR		266,32	0,00	PAGO INSS
62	1.1.1.60.007 - INSS A RECUPERAR		0,00	266,32	PAGO INSS
63	2.1.2.10.002 - I.N.S.S. A PAGAR		205,31	0,00	PAGO INSS
64	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	205,31	PAGO INSS
65	2.1.2.10.001 - F.G.T.S A PAGAR		368,65	0,00	PAGO FGTS
66	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	368,65	PAGO FGTS
67	2.1.2.10.001 - F.G.T.S A PAGAR		93,44	0,00	PAGO FGTS
68	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	93,44	PAGO FGTS
69	2.1.2.20.006 - PRO-LABORE A PAGAR		930,05	0,00	PAGO DESP C / PRO-LABORE
70	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	930,05	PAGO DESP C / PRO-LABORE
71	4.1.1.10.002 - HONORARIOS		352,00	0,00	PAGO DESP. COM HONORARIOS N/ MES
72	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	352,00	PAGO DESP. COM HONORARIOS N/ MES
73	4.1.3.10.006 - ICMS		5.153,52	0,00	PAGAMENTO DE ICMS

DIÁRIO - Nº 4
01/01/2020 a 31/12/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	31/12/2020				
74	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	5.153,52	PAGAMENTO DE ICMS
75	4.1.3.10.006 - ICMS		893,30	0,00	PAGAMENTO DE ICMS
76	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	893,30	PAGAMENTO DE ICMS
77	4.1.1.40.001 - AGUA, LUZ TELEFONE		408,46	0,00	PAGO DESP C/ ENERGIA ELETTRICA
78	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	408,46	PAGO DESP C/ ENERGIA ELETTRICA
79	4.1.1.40.002 - ALUGUEL		630,00	0,00	PAGO DESP C/ ALUGUES N/ MES
80	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	630,00	PAGO DESP C/ ALUGUES N/ MES
81	4.1.1.40.003 - ASSINATURA DE INTERNET, JORNAIS E REVISTAS		99,00	0,00	PAGO DESP C/ INTERNET, JORNAIS E REVISTAS
82	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	99,00	PAGO DESP C/ INTERNET, JORNAIS E REVISTAS
83	4.1.2.10.009 - JUROS DE MORA		774,21	0,00	PAG DESP C/ JUROS DE MORA
84	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	774,21	PAG DESP C/ JUROS DE MORA
85	2.1.2.20.004 - 13º SALARIO A PAGAR		1.254,68	0,00	13º SALARIO
86	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.254,68	13º SALARIO
87	4.1.1.40.005 - PROCESSAMENTO DE DADOS		120,00	0,00	PAGO DESP C/ PROCESSAMENTO DE DADOS
88	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	120,00	PAGO DESP C/ PROCESSAMENTO DE DADOS
89	4.1.1.40.007 - CONSERVACAO DE BENS		354,50	0,00	PAGO DESP. C/ CONSERV DE BENS
90	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	354,50	PAGO DESP. C/ CONSERV DE BENS
91	4.1.1.40.012 - MATERIAL DE ESCRITORIO		142,00	0,00	PAGO DESP C/ MAT DE ESCRITORIO
92	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	142,00	PAGO DESP C/ MAT DE ESCRITORIO
93	4.1.1.40.023 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES		159,00	0,00	PAG DESP C/ COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES
94	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	159,00	PAG DESP C/ COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES
95	4.1.1.40.025 - GASTOS DIVERSOS COM FUNCIONARIOS		270,00	0,00	PAGO DESP C/ GASTOS DIV C/ FUNCIONARIOS
96	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	270,00	PAGO DESP C/ GASTOS DIV C/ FUNCIONARIOS
97	4.1.1.40.013 - COPA E COZINHA		118,80	0,00	PAGO DESP C/ COPA E COZINHA
98	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	118,80	PAGO DESP C/ COPA E COZINHA
99	4.1.1.40.015 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE		200,00	0,00	PAG DESP C/ PROPAD E PUBLICIDADES
100	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	200,00	PAG DESP C/ PROPAD E PUBLICIDADES
101	4.1.1.40.016 - ASSOCIAÇÃO DE CLASSE		134,00	0,00	PAGO DESP C/ ASSOC DE CLASSE
102	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	134,00	PAGO DESP C/ ASSOC DE CLASSE
103	4.1.3.10.008 - OUTROS IMPOSTOS		267,67	0,00	PAG DESP C/ IMPOSTOS E TAXAS DIV
104	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	267,67	PAG DESP C/ IMPOSTOS E TAXAS DIV
105	4.1.1.40.026 - HIGIENE E LIMPEZA		24,49	0,00	PAGO DESP C/ HIGIENE E LIMPEZA
106	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	24,49	PAGO DESP C/ HIGIENE E LIMPEZA
107	4.1.1.30.010 - PLANO DE SAUDE		1.812,70	0,00	PAG DESP C/ PLANO DE SAUDE
108	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.812,70	PAG DESP C/ PLANO DE SAUDE

DIÁRIO - Nº 4
01/01/2020 a 31/12/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	31/12/2020				
150	3.1.1.10.001 - VENDAS MATRIZ		642.545,57	0,00	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO
151	3.1.1.20.001 - SERVICOS PRESTADOS		962.446,80	0,00	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO
152	4.1.1.10.001 - PRO-LABORE		0,00	12.534,00	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO
153	4.1.1.10.002 - HONORARIOS		0,00	5.274,00	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO
154	4.1.1.40.001 - AGUA, LUZ TELEFONE		0,00	3.371,35	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO
155	4.1.1.40.002 - ALUGUEL		0,00	4.230,00	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO
156	3.1.1.30.002 - SIMPLES S/FATURAMENTO		0,00	130.798,14	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO
157	3.1.1.30.004 - VENDAS CANCELADAS E DEVOLUCÕES		0,00	210.474,88	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO
158	3.1.4.10.002 - APLICACOES FINANCEIRAS		44,54	0,00	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO
159	3.1.5.10.001 - CUSTOS DE MERCADORIAS VENDIDAS MATRIZ		0,00	462.104,31	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO
160	4.1.1.20.001 - FRETES, CARRETOS E DESPACHOS		0,00	341,00	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO
161	4.1.1.30.001 - SALARIOS E ORDENADOS		0,00	28.652,50	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO
162	4.1.1.30.003 - FERIAS		0,00	2.689,21	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO
163	4.1.1.30.004 - INDENIZACOES		0,00	3.096,42	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO
164	4.1.1.30.006 - 13º SALARIO		0,00	2.532,19	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO
165	4.1.1.40.003 - ASSINATURA DE INTERNET, JORNAIS E REVISTAS		0,00	1.188,00	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO
166	4.1.1.40.005 - PROCESSAMENTO DE DADOS		0,00	1.638,25	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO
167	4.1.1.40.007 - CONSERVACAO DE BENS		0,00	4.837,72	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO
168	4.1.1.40.010 - EMOLUMENTOS E CARTORIOS		0,00	40,00	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO
169	4.1.1.40.012 - MATERIAL DE ESCRITORIO		0,00	2.161,98	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO
170	4.1.1.40.013 - COPA E COZINHA		0,00	1.168,99	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO
171	4.1.1.40.014 - MANUTENCAO DE MAQUINAS E VEICULOS		0,00	2.334,00	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO
172	4.1.1.40.015 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE		0,00	2.650,00	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO
173	4.1.1.40.016 - ASSOCIAÇÃO DE CLASSE		0,00	1.714,00	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO
174	4.1.1.40.018 - SEGUROS		0,00	5.998,95	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO
175	4.1.1.40.019 - SERVICOS PRESTADOS		0,00	24.105,00	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO
176	4.1.1.40.020 - VIAGENS E ESTADIAS		0,00	4.496,34	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO
177	4.1.1.40.023 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES		0,00	2.948,08	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO
178	4.1.1.40.024 - BENS DURAVEIS DE PEQUENO VALOR		0,00	771,54	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO
179	4.1.1.40.025 - GASTOS DIVERSOS COM FUNCIONARIOS		0,00	955,00	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO
180	4.1.1.40.026 - HIGIENE E LIMPEZA		0,00	162,41	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO
181	4.1.1.50.001 - CONTRIBUICOES AO INSS		0,00	230,79	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO
182	4.1.1.30.008 - F.G.T.S		0,00	4.153,02	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO
183	4.1.2.10.002 - DESPESAS BANCARIAS		0,00	5.266,36	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO

DIÁRIO - Nº 4
01/01/2020 a 31/12/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 31/12/2020					
184	4.1.2.10.003 - JUROS S/ EMPRESTIMO		0,00	1.218,55	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO
185	4.1.3.10.004 - IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS		0,00	520,35	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO
186	4.1.3.10.006 - ICMS		0,00	11.342,13	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO
187	4.1.3.10.008 - OUTROS IMPOSTOS		0,00	1.267,82	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO
188	4.1.2.10.009 - JUROS DE MORA		0,00	5.658,25	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO
189	4.1.1.30.010 - PLANO DE SAUDE		0,00	23.565,10	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO
190	4.1.1.40.028 - MATERIAL DE ELETRICO		0,00	451,00	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO
191	4.1.1.40.034 - MATERIAL DE USO		0,00	138.551,23	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO
192	4.1.1.40.030 - XEROX		0,00	54,00	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO
193	4.1.2.10.010 - IOF		0,00	238,33	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO
Totais dessa Data =====>			31/12/2020	2.959.889,09	2.959.889,09
Totais do Mês de Dezembro =====>				3.207.655,65	3.207.655,65

Balço Patrimonial - Exercício de 2020
CNPJ : 23.960.141/0001-51 - REG. JUNTA COMERCIAL: 21600158842 EM 13/01/2016

1	ATIVO	
1.1	CIRCULANTE	
1.1.1	DISPONIVEL	
1.1.1.10	CAIXA GERAL	
1.1.1.10.001	CAIXA	1.481.678,77
****	CAIXA GERAL	1.481.678,77
1.1.1.20	BANCOS C/ MOVIMENTO	
1.1.1.20.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	100.093,11
****	BANCOS C/ MOVIMENTO	100.093,11
1.1.1.30	APLICACOES FINANCEIRAS	
1.1.1.30.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	206,04
1.1.1.30.004	BANCO DO NORDESTE DO BRASIL	4.827,24
****	APLICACOES FINANCEIRAS	5.033,28
1.1.1.60	CREDITOS TRIBUTARIOS	
1.1.1.60.007	INSS A RECUPERAR	2.914,39
****	CREDITOS TRIBUTARIOS	2.914,39
1.1.1.70	ESTOQUES	
1.1.1.70.001	ESTOQUE DA MATRIZ	42.845,00
****	ESTOQUES	42.845,00
***	DISPONIVEL	1.632.564,55
**	CIRCULANTE	1.632.564,55
1.3	NAO CIRCULANTE	
1.3.2	IMOBILIZADO	

M L XIMENES CONSULTORIA
AVENIDA RIO BRANCO,1050- CENTRO
PEDREIRAS-MA CEP-65725-000
CNPJ 23.960.141/0001-51 NIRE 21600158842

PEDREIRAS - MA , 31 de janeiro de 2020

MARCILIO LIRA XIMENES
EMPRESARIO
R.G.:0000503006963 Org. Exp.:SSP
CPF: 813.006.623-87

DALVANIR SOUSA SILVA
Contador(a) CRC: 600106
R.G.:0539899020140 Org. Exp.:SSP MA
CPF: 304.549.213-49

Bárgia 58 de 64
Processo nº 031008201
Fls. nº 478
Visto e

Balço Patrimonial - Exercício de 2020
CNPJ : 23.960.141/0001-51 - REG. JUNTA COMERCIAL: 21600158842 EM 13/01/2016

1.3.2.10	BENS EM OPERACAO	
1.3.2.10.003	MOVEIS E UTENSILIOS	25.636,33
****	BENS EM OPERACAO	25.636,33
***	IMOBILIZADO	25.636,33
**	NAO CIRCULANTE	25.636,33
*	ATIVO	1.658.200,88

M L XIMENES CONSULTORIA
AVENIDA RIO BRANCO,1050- CENTRO
PEDREIRAS-MA CEP-65725-000
CNPJ 23.960.141/0001-51 NIRE 21600158842

PEDREIRAS - MA , 31 de janeiro de 2020

MARCILIO LIRA XIMENES
EMPRESARIO
R.G.:0000503006963 Org. Exp.:SSP
CPF: 813.006.623-87

DALVANIR SOUSA SILVA
Contador(a) CRC: 600106
R.G.:0539899020140 Org. Exp.:SSP MA
CPF: 304.549.213-49

Balço Patrimonial - Exercício de 2020
CNPJ : 23.960.141/0001-51 - REG. JUNTA COMERCIAL: 21600158842 EM 13/01/2016

2	PASSIVO	
2.1	CIRCULANTE	
2.1.1	OBRIGACOES A PAGAR	
2.1.1.11	EMPRESTIMOS BANCARIOS	
2.1.1.11.006	BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A	75.378,87
2.1.1.11.010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	100.000,00
****	EMPRESTIMOS BANCARIOS	175.378,87
2.1.1.20	FORNECEDORES	
2.1.1.20.106	FORNECEDORES DIVERSOS	55.171,87
****	FORNECEDORES	55.171,87
***	OBRIGACOES A PAGAR	230.550,74
2.1.2	OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHISTAS	
2.1.2.10	OBRIGACOES SOCIAIS	
2.1.2.10.001	F.G.T.S A PAGAR	383,25
2.1.2.10.002	I.N.S.S. A PAGAR	266,32
2.1.2.10.003	SIMPLES A RECOLHER	63.271,61
****	OBRIGACOES SOCIAIS	63.921,18
2.1.2.20	OBRIGACOES TRABALHISTAS	
2.1.2.20.001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	3.002,23
2.1.2.20.003	CONTRIBUICAO SINDICAL A PAGAR	257,40
2.1.2.20.006	PRO-LOBORE A PAGAR	930,05
****	OBRIGACOES TRABALHISTAS	4.189,68
***	OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHISTAS	68.110,86
**	CIRCULANTE	298.661,60

M L XIMENES CONSULTORIA
AVENIDA RIO BRANCO,1050- CENTRO
PEDREIRAS-MA CEP-65725-000
CNPJ 23.960.141/0001-51 NIRE 21600158842

PEDREIRAS - MA , 31 de janeiro de 2020

MARCILIO LIRA XIMENES
EMPRESARIO
R.G.:0000503006963 Org. Exp.:SSP
CPF: 813.006.623-87

DALVANIR SOUSA SILVA
Contador(a) CRC: 600106
R.G.:0539899020140 Org. Exp.:SSP MA
CPF: 304.549.213-49

Balço Patrimonial - Exercício de 2020
CNPJ : 23.960.141/0001-51 - REG. JUNTA COMERCIAL: 21600158842 EM 13/01/2016

2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	
2.4.1	PATRIMONIO LIQUIDO	
2.4.1.10	CAPITAL REALIZADO	
2.4.1.10.001	CAPITAL SOCIAL	50.000,00
2.4.1.10.004	LUCROS ACUMULADOS	1.309.539,28
****	CAPITAL REALIZADO	1.359.539,28
***	PATRIMONIO LIQUIDO	1.359.539,28
**	PATRIMONIO LIQUIDO	1.359.539,28
*	PASSIVO	1.658.200,88

M L XIMENES CONSULTORIA
AVENIDA RIO BRANCO,1050- CENTRO
PEDREIRAS-MA CEP-65725-000
CNPJ 23.960.141/0001-51 NIRE 21600158842

PEDREIRAS - MA , 31 de janeiro de 2020

MARCILIO LIRA XIMENES
EMPRESARIO
R.G.:0000503006963 Org. Exp.:SSP
CPF: 813.006.623-87

DALVANIR SOUSA SILVA
Contador(a) CRC: 600106
R.G.:0539899020140 Org. Exp.:SSP MA
CPF: 304.549.213-49

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020 - CNPJ: 23.960.141/0001-51

RECEITA BRUTA

VENDAS MATRIZ	642.545,57	
SERVICOS PRESTADOS	962.446,80	

RECEITAS OPERACIONAIS BRUTA **1.604.992,37** **1.604.992,37**

DEDUCOES DA RECEITA BRUTA

SIMPLES S/FATURAMENTO	(130.798,14)	
VENDAS CANCELADAS E DEVOLUCões	(210.474,88)	

RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA **(341.273,02)** **1.263.719,35**

CUSTO

CUSTOS DE MERCADORIAS VENDIDAS MATRIZ	(462.104,31)	
---------------------------------------	--------------	--

LUCRO BRUTO **(462.104,31)** **801.615,04**

DESPESAS OPERACIONAIS

FRETES, CARRETOS E DESPACHOS	(341,00)
O-LABORE	(12.534,00)
HONORARIOS	(5.274,00)
SALARIOS E ORDENADOS	(28.652,50)
FERIAS	(2.689,21)
INDENIZACOES	(3.096,42)
13§ SALARIO	(2.532,19)
F.G.T.S	(4.153,02)
PLANO DE SAUDE	(23.565,10)
AGUA, LUZ TELEFONE	(3.371,35)
ALUGUEL	(4.230,00)
ASSINATURA DE INTERNET, JORNAIS E REVISTAS	(1.188,00)
PROCESSAMENTO DE DADOS	(1.638,25)
CONSERVACAO DE BENS	(4.837,72)
EMOLUMENTOS E CARTORIOS	(40,00)
MATERIAL DE ESCRITORIO	(2.161,98)
COPA E COZINHA	(1.168,99)
MANUTENCAO DE MAQUINAS E VEICULOS	(2.334,00)
PROPAGANDA E PUBLICIDADE	(2.650,00)
ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	(1.714,00)
SEGUROS	(5.998,95)
SERVICOS PRESTADOS	(24.105,00)
AGENCIAS E ESTADIAS	(4.496,34)
COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	(2.948,08)
BENS DURAVEIS DE PEQUENO VALOR	(771,54)
GASTOS DIVERSOS COM FUNCIONARIOS	(955,00)
HIGIENE E LIMPEZA	(162,41)
MATERIAL DE ELETRICO	(451,00)
XEROX	(54,00)
MATERIAL DE USO	(138.551,23)
CONTRIBUICOES AO INSS	(230,79)

M L XIMENES CONSULTORIA
AVENIDA RIO BRANCO,1050- CENTRO
PEDREIRAS-MA CEP-65725-000
CNPJ 23.960.141/0001-51 NIRE 21600158842

TERMO DE ENCERRAMENTO

ESTAS FOLHAS NUMERADAS POR PROCESSAMENTO ELETRÔNICO
SERVIRAM DE REGISTRO DO LIVRO DIÁRIO Nº 4 DA FIRMA:

M L XIMENES CONSULTORIA EIRELI
AV RIO BRANCO 1050 - CENTRO - 65 725-000
PEDREIRAS - MA

C.N.P.J (MF): 23.960.141/0001-51
CADASTRO ESTADUAL: 125756933
REG. JUNTA COMERCIAL: 21600158842 EM 13/01/2016

ESTE DOCUMENTO REGISTROU AS ESCRITURAÇÕES CONTÁBEIS REALIZADAS
NO PERÍODO DE 01 DE JANEIRO DE 2020 A 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E CONSTA
063 FOLHAS ELETRONICAMENTE NUMERADAS DE 0001 A 0063

O PRESENTE LIVRO DIÁRIO
ESTÁ DE ACORDO COM A IN DREI Nº 11 DE 05 DE DEZEMBRO DE 2013.

PEDREIRAS, 31 de dezembro de 2020

MARCILIO LIRA XIMENES
CPF: 813.006.623-87
EMPRESARIO

DALVANIR SOUSA SILVA
Contador(a) CRC: 600106
CPF: 304.549.213-49



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa M L XIMENES CONSULTORIA EIRELI consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF	Nome
30454921349	DALVANIR SOUSA SILVA
81300662387	MARCILIO LIRA XIMENES

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 05/05/2021 12:14:08 SOB Nº
20210613661.
PROTOCOLO: 210613661 DE 04/05/2021. NIRE: 21600158842.
M L XIMENES CONSULTORIA EIRELI

JUCEMA

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 05/05/2021



Ministério da Indústria e Comércio Exterior e Serviços
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa
Departamento de Registro Empresarial e Integração

Processo nº 03/008/2021
Fls. nº 486
Visto
JUCEMA e

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por Sandra Regina Ribeiro Simplicio, sob a autenticidade nº 12001827723 em 12/05/2020, protocolo 200331140. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.empresafacil.ma.gov.br>) e informar o número de autenticação.

Identificação de Empresa

Nome Empresarial:	M L XIMENES CONSULTORIA
Número de Registro:	21102089750
CNPJ:	23960141000151
Município:	Pedreiras

Identificação de Livro Digital

Tipo de Livro:	DIARIO
Número de Ordem:	3
Período de Escrituração:	01/01/2019 - 31/12/2019

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
81300662387	MARCILIO LIRA XIMENES	
30454921349	DALVANIR SOUSA SILVA	MA-600106/O-0

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 12/05/2020 14:32:48 SOB N°
21102089750.
PROTOCOLO: 200331140 DE 08/05/2020. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12001870009. NIRE: 21102089750.
M L XIMENES CONSULTORIA

JUCEMA

Sandra Regina Ribeiro Simplicio
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 12/05/2020

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



**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO MARANHÃO
 CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL**

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO MARANHÃO certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se em situação regular.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME..... : DALVANIR SOUSA SILVA
 REGISTRO..... : MA-006001/O-6
 CATEGORIA..... : CONTADOR
 CPF..... : 304.549.213-49

A presente CERTIDÃO não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que posteriormente, venham a ser apurados pelo CRCMA contra o referido registro.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: MARANHÃO, 26/10/2021 as 10:46:18.

Válido até: 24/01/2022.

Código de Controle: 1124.1556.7570.5815.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCMA.

Mearim Motos Ltda.
Av. Rio Branco nº 1058 Centro
CEP: 65725-000 Pedreiras MA.
Fone: (99) 3642-2211
E-mail: vendas@mearimmotos.com.br

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

ATESTAMOS, para os devidos fins a empresa M L XIMENES CONSULTORIA ME, com sede a Av. Rio Branco nº 1050 centro CEP 65725-000 Pedreiras – MA, inscrita com CNPJ. 23.960.141/0001-51, presta serviços de **Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes Não havendo fatos** supervenientes que desabonem sua conduta técnica e comercial dentro dos padrões de qualidade e desempenho e que cumpra com sua obrigação, não havendo reclamação ou objeção quanto a qualidade dos serviços prestados.

Pedreiras Maranhão, 08 de Abril de 2019


MEARIM MOTOS

Carlindo Santana
Gerente Comercial

Carlindo Santana da Silva
Gerente Comercial



Processo nº 031008/2021
Fls. nº 489
Visto e

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIZIDELA DO VALE
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Av. Deputado Carlos Melo, Nº 1670 - Aeroporto
CNPJ Nº 01.558.070/0001-22

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, a pedido da interessada e para fins de prova, aptidão de desempenho e atestado de execução, que a empresa **M L XIMENES CONSULTORIA**, inscrita no CNPJ sob o nº 23.960.141/0001-51, com sede na Av. Rio branco, nº 1050, Centro, Cep nº 65.725-000 – Pedreiras/MA, forneceu à esta SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE TRIZIDELA DO VALE-MA, no qual tinha como objeto a Aquisição de materiais permanentes para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Administração de Trizidela do Vale/MA, conforme vai em anexo o Contrato Administrativo nº 20190401/2019, Processo Administrativo nº 2502002/2019 do Pregão Presencial nº 011/2019.

Registramos, ainda, que os fornecimentos acima referidos apresentaram bom desempenho operacional, tendo a empresa cumprido fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica e comercialmente, até a presente data.

Trizidela do Vale - MA, em 12 de maio de 2020.

OFÍCIO ÚNICO
DE TRIZIDELA DO VALE - MA

Edvan Ferreira Matos
Secretário Municipal de Administração
CPF: 148.128.783-49

**CARTÓRIO DE OFÍCIO ÚNICO
DE TRIZIDELA DO VALE - MA**
DR. FREDERICO FARIA

Rua Santo Antônio, nº 49 - Centro
CEP: 65727-000 - Trizidela do Vale - MA
Fone: (99) 3642-5830
e-mail: cartorio@frederico.adv.br

Poder Judiciário - T-MA. Selo:
RECIR149013JK0XQ825Y158D878, Dat: Hora: 12/05/2020
16:58:21, Ato: 13.17.2, Parte(s): Edvan Ferreira Matos, Rec
Firma Semelhança, Total: R\$ 4,50, Emolumentos: R\$ 4,40,
FERC: R\$ 0,10. Consulte a validade deste selo em
<https://selo.tjma.jus.br>



**CARTÓRIO DE OFÍCIO ÚNICO
DE TRIZIDELA DO VALE - MA**
DR. FREDERICO FARIA

Rua Santo Antônio, nº 49 - Centro
CEP: 65727-000 - Trizidela do Vale - MA
Fone: (99) 3642-5830
e-mail: cartorio@frederico.adv.br

-----RECONHECIMENTO-----

Reconheço a assinatura por SEMELHANÇA de: (1) EDVAN
FERREIRA MATOS
Trizidela do Vale - MA, 12 de maio de 2020.

JEFTHER FERNANDES ABREU - Escrevente
Emolumentos: R\$ 4,40 + FERC: R\$ 0,45 = TOTAL: R\$ 4,85.



Mearim Motos Ltda.
Av. Rio Branco nº 1058 Centro
CEP: 65725-000 Pedreiras MA.
Fone: (99) 3642-2211
E-mail: vendas@mearimmotos.com.br

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

ATESTAMOS, para os devidos fins a empresa M L XIMENES CONSULTORIA ME, com sede a Av. Rio Branco nº 1050 centro CEP 65725-000 Pedreiras – MA, inscrita com CNPJ. 23.960.141/0001-51, presta serviços de Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes Não havendo fatos supervenientes que desabonem sua conduta técnica e comercial dentro dos padrões de qualidade e desempenho e que cumpra com sua obrigação, não havendo reclamação ou objeção quanto a qualidade dos serviços prestados.

Pedreiras Maranhão, 08 de Abril de 2019


MEARIM MOTOS

Carlindo Santana
Gerente Comercial

Carlindo Santana da Silva
Gerente Comercial





ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIZIDELA DO VALE
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Av. Deputado Carlos Melo, Nº 1670 - Aeroporto
CNPJ Nº 01.558.070/0001-22

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, a pedido da interessada e para fins de prova, aptidão de desempenho e atestado de execução, que a empresa **M L XIMENES CONSULTORIA**, inscrita no CNPJ sob o nº 23.960.141/0001-51, com sede na Av. Rio branco, nº 1050, Centro, Cep nº 65.725-000 – Pedreiras/MA, forneceu à esta SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE TRIZIDELA DO VALE-MA, no qual tinha como objeto a Aquisição de materiais permanentes para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Administração de Trizidela do Vale/MA, conforme vai em anexo o Contrato Administrativo nº 20190401/2019, Processo Administrativo nº 2502002/2019 do Pregão Presencial nº 011/2019.

Registramos, ainda, que os fornecimentos acima referidos apresentaram bom desempenho operacional, tendo a empresa cumprido fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica e comercialmente, até a presente data.

Trizidela do Vale - MA, em 12 de maio de 2020.

OFÍCIO ÚNICO
DE TRIZIDELA DO VALE - MA

Edvan Ferreira Matos
Secretário Municipal de Administração
CPF: 148.128.783-49

**CARTÓRIO DE OFÍCIO ÚNICO
DE TRIZIDELA DO VALE - MA**
DR. FREDERICO FARIA

Rua Santo Antônio, nº 49 - Centro
CEP: 65727-000 - Trizidela do Vale - MA
Fone: (99) 3642.5830
e-mail: cartorio@frederico.adv.br

Poder Judiciário TJMA Selo:
RECFIR149013JK0KQ825Y156D878, Data/Hora: 12/05/2020
15:58:21, At: 13.17.2, Parte(s): Edvan Ferreira Matos, Rec
Firma Semelhança, Total: R\$ 4,60, Emolumentos: R\$ 4,40,
FERC: R\$ 0,10. Consulte a validade deste selo em
<http://selo.tjma.jus.br>



**CARTÓRIO DE OFÍCIO ÚNICO
DE TRIZIDELA DO VALE - MA**
DR. FREDERICO FARIA

Rua Santo Antônio, nº 49 - Centro
CEP: 65727-000 - Trizidela do Vale - MA
Fone: (99) 3642.5830
e-mail: cartorio@frederico.adv.br

RECONHECIMENTO

Reconheço a assinatura por SEMELHANÇA de: (1) **EDVAN FERREIRA MATOS**
Trizidela do Vale - MA, 12 de maio de 2020.

JEFTHER FERNANDES ABREU - Escrevente
Emolumentos: R\$ 4,40 + FERC: R\$ 0,45 = TOTAL: R\$ 4,85.

