



## JUNTADA DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

Pelo presente, junto aos autos do processo licitatório na modalidade Pregão Presencial nº 030/2022, os documentos de habilitação apresentados pela participante, C W A DOS SANTOS LTDA, CNPJ 14.968.111/0001-09, para a licitação acima identificada. Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Lima Campos, Estado do Maranhão.

  
**Arielson Marcolino Barreto**  
Pregoeiro

Protocolo - 14.968.111/0001-09  
Folha: 924

**ALTERAÇÃO E TRANSFORMAÇÃO DE EMPRESÁRIO, PARA SOCIEDADE LIMITADA**  
**C W A DOS SANTOS LTDA**  
**CNPJ nº 14.968.111/0001-09**



Pelo presente instrumento de Ato constitutivo de transformação de empresário para LTDA, CHARLES WENDELL ALENCAR DOS SANTOS, nacionalidade BRASILEIRA, Casado, EMPRESARIO, portador da CARTEIRA DE IDENTIDADE nº 2317757, órgão expedidor SSP – DF, inscrito no CPF: 002.043.481-29, residente e domiciliado na RUA 92 S/N - Qd: 589; Lt: 029 - NOVA CARAJAS, CEP; 68.515-000, na qualidade de empresário da empresa, C W A DOS SANTOS COMERCIO E SERVICOS com sede sito a Rua TOCANTINS, nº 59, Rio Verde, CEP; 68.515-000, cujo ato constitutivo se encontra registrado na Junta Comercial do Estado do Pará sob Nire: 15800500990, devidamente inscrita no CNPJ: 14.968.111/0001-09, ora transforma seu registro de empresário em SOCIEDADE LIMITADA, a qual se regerá, doravante pelo ato constitutivo, consoante à faculdade prevista no parágrafo único, do artigo 1033 e 980 da Lei nº 10406/02, resolve:

**CLÁUSULA PRIMEIRA** – Fica transformada está, SOCIEDADE LIMITADA - LTDA, sob a denominação de C W A DOS SANTOS LTDA, e nome fantasia C2 CONECTA, com sub-rogação de todos os direitos e obrigações pertinentes.

### QUADRO SOCIETÁRIO

**CLÁUSULA SEGUNDA.** O capital social subscrito será de R\$ 60.000,00 (Sessenta mil reais) dividido em 60.000 (Sessenta mil) quotas de valor nominal R\$ 1,00 (Um real) cada uma, totalmente integralizado neste ato em moeda corrente do país.

**CLÁUSULA TERCEIRA.** CHARLES WENDELL ALENCAR DOS SANTOS, nacionalidade BRASILEIRA, Casado, EMPRESARIO, portador da CARTEIRA DE IDENTIDADE nº 2317757, órgão expedidor SSP – DF, inscrito no CPF: 002.043.481-29, residente e domiciliado na RUA 92 S/N - Qd: 589; Lt: 029 - NOVA CARAJAS, CEP; 68.515-000, BRASIL.

Parágrafo único: O capital social fica assim distribuído entre os sócios: CHARLES WENDELL ALENCAR DOS SANTOS, com 60.000 (Sessenta mil) quotas, perfazendo um total de R\$ 60.000,00 (Sessenta mil reais) integralizado;

**CLÁUSULA QUINTA** – Para tanto, passa a transcrever na íntegra, o ato constitutivo da referida LTDA, com teor seguinte.

Req: 8110000229669

Página 1

05/04/2021

Certifico o Registro em 05/04/2021  
Arquivamento 15201648701 de 05/04/2021 Protocolo 216578841 de 05/04/2021 NIRE 15201648701  
Nome da empresa C W A DOS SANTOS LTDA  
Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>  
Chancela 55019383953605



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=13qMyL-154ozJh1VrpXDw&chave2=K72j7VYD1IDmUwx\_BDjXkov  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 00204348129-CHARLES WENDELL ALENCAR DOS SANTOS



**ATO CONSTITUTIVO DE TRANSFORMAÇÃO**  
**CNPJ: 14.968.111/0001-09**

Pelo presente instrumento de Ato constitutivo de transformação de empresário para LTDA, CHARLES WENDELL ALENCAR DOS SANTOS, nacionalidade BRASILEIRA, Casado, EMPRESARIO, portador da CARTEIRA DE IDENTIDADE nº 2317757, órgão expedidor SSP – DF, inscrito no CPF: 002.043.481-29, residente e domiciliado na RUA 92 S/N - Qd: 589; Lt: 029 - NOVA CARAJAS, PARAUAPEBAS, PA, CEP 68.515-000, BRASIL, na qualidade de empresário da empresa C W A DOS SANTOS LTDA. com sede sito na na RUA 92 S/N - Qd: 589; Lt: 029 - NOVA CARAJAS, PARAUAPEBAS, PA, CEP 68.515-000, BRASIL cujo ato constitutivo se encontra registrado na Junta Comercial do Estado do Pará sob Nire: : 15800500990, devidamente inscrita no CNPJ: 14.968.111/0001-09, ora transforma seu registro de empresário em SOCIEDADE LIMITADA, a qual se regerá, doravante pelo ato constitutivo, consoante à faculdade prevista no parágrafo único, do artigo 1033 e 980 da Lei nº 10406/02, resolve:

**DO ENQUADRAMENTO**

**CLÁUSULA PRIMEIRA.** Declara, sob as penas da lei, que se enquadra na condição de MICROEMPRESA - ME nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006

**DO NOME EMPRESARIAL, DA SEDE E DAS FILIAIS**

**CLÁUSULA SEGUNDA.** A Empresa girará sob o nome empresarial C W A DOS SANTOS LTDA, e nome fantasia C2 CONECTA.

**CLÁUSULA TERCEIRA.** A sociedade tem sede na: RUA 92 S/N - Qd: 589; Lt: 029 - NOVA CARAJAS, PARAUAPEBAS, PA, CEP 68.515-000, BRASIL.

**CLÁUSULA QUARTA.** A sociedade poderá, a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual, desde que aprovado pelos votos correspondentes dos sócios, no mínimo, a três quartos do capital social, nos termos do art. 1.076 da Lei nº 10.406/2002.

**DO OBJETO SOCIAL E DA DURAÇÃO**

**CLÁUSULA QUINTA.** A sociedade tem por objeto(s) social(ais):  
COMÉRCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA; COMÉRCIO ATACADISTA DE COMPONENTES ELETRÔNICOS E EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICAÇÃO; COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA; COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICAÇÃO; CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO; COMÉRCIO ATACADISTA DE MATERIAL ELÉTRICO; COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO; COMÉRCIO POR ATACADO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA VEÍCULOS

05/04/2021



ALTERAÇÃO E TRANSFORMAÇÃO DE EMPRESÁRIO, PARA SOCIEDADE LIMITADA  
C W A DOS SANTOS LTDA  
CNPJ nº 14.968.111/0001-09

PRO-MA CPL  
Folha 436



AUTOMOTORES; COMÉRCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES; COMÉRCIO VAREJISTA DE EMBARCAÇÕES E OUTROS VEÍCULOS RECREATIVOS; PEÇAS E ACESSÓRIOS; COMÉRCIO VAREJISTA DE BICICLETAS E TRICICLOS; PEÇAS E ACESSÓRIOS.

### CODIFICAÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS

- 4651-6/01 - Comércio atacadista de equipamentos de informática
- 4530-7/01 - Comércio por atacado de peças e acessórios novos para veículos automotores
- 4530-7/03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores
- 4652-4/00 - Comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação
- 4673-7/00 - Comércio atacadista de material elétrico
- 4742-3/00 - Comércio varejista de material elétrico
- 4751-2/01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
- 4752-1/00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação
- 4763-6/03 - Comércio varejista de bicicletas e triciclos; peças e acessórios
- 4763-6/05 - Comércio varejista de embarcações e outros veículos recreativos; peças e acessórios
- 6204-0/00 - Consultoria em tecnologia da informação

**CLÁUSULA SEXTA.** A empresa iniciou suas atividades em 31/01/2012, e seu prazo de duração é por tempo indeterminado.

### DO CAPITAL SOCIAL

**CLÁUSULA SÉTIMA:** O capital social subscrito será de R\$ 60.000,00 (Sessenta Mil Reais) dividido em 60.000 (Sessenta mil) quotas de valor nominal R\$ 1,00 (Um Real) cada uma, totalmente integralizado neste ato em moeda corrente do país.

**CLÁUSULA OITAVA:** A responsabilidade do titular é restrita ao valor do capital integralizado.

### DA ADMINISTRAÇÃO E DO PRO LABORE

**CLÁUSULA NONA.** A empresa é administrada ISOLADAMENTE pelo seu titular, CHARLES WENDELL ALENCAR DOS SANTOS, a quem caberá os poderes e atribuições de representação ativa e passiva, judicial e extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto, sempre de interesse da empresa, autorizado o uso do nome empresarial

05/04/2021



ALTERAÇÃO E TRANSFORMAÇÃO DE EMPRESÁRIO, PARA SOCIEDADE LIMITADA  
C W A DOS SANTOS LTDA  
CNPJ nº 14.968.111/0001-09

FOLIO - 477



**DO BALANÇO PATRIMONIAL DOS LUCROS E PERDAS**

**CLÁUSULA DÉCIMA** – Ao término de cada exercício da empresa, em 31 de dezembro, proceder-se-á a elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo ao titular, os lucros ou perdas apurados.

**DO FALECIMENTO**

**CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA** - Falecendo ou interditado o titular, a empresa continuará sua atividade com os herdeiros ou sucessores. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da empresa, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

**DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO**

**CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA** - 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 os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou propriedade.

**CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA** – Da DECLARAÇÃO DE SOCIEDADE UNIPESSOAL. Declara o sócio administrador que é sócio único, nos termos do parágrafo único do artigo 1.052 da Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002, conforme redação conferida pela MP 881/2019.

**DO FORO**

**CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA** - Fica eleito o foro de PARAUAPEBAS - PA para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste ato constitutivo.

PARAUAPEBAS PA, 05 de Abril de 2021.

CHARLES WENDELL ALENCAR DOS SANTOS

Req: 81100000229669

Página 4

05/04/2021



Certifico o Registro em 05/04/2021  
Arquivamento 15201648701 de 05/04/2021 Protocolo 216578841 de 05/04/2021 NIRE 15201648701  
Nome da empresa C W A DOS SANTOS LTDA  
Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>  
Chancela 55019383953605

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=13qHyL-T54ozJhVrdXDw&chave2=K712jYVYD1IDmUwx\_BDXXov  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 00204348129-CHARLES WENDELL ALENCAR DOS SANTOS



216578841

### TERMO DE AUTENTICAÇÃO

NOME DA EMPRESA	C W A DOS SANTOS LTDA
PROTOCOLO	216578841 - 05/04/2021
ATO	002 - ALTERAÇÃO
EVENTO	046 - TRANSFORMAÇÃO

#### MATRIZ

NIRE 15201648701  
CNPJ 14.968.111/0001-09  
CERTIFICO O REGISTRO EM 05/04/2021  
SOB N: 15201648701

#### REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 00204348129 - CHARLES WENDELL ALENCAR DOS SANTOS



Maria De Fatima Cavaleante Vasconcelos  
Secretaria Geral

1

05/04/2021



Certifico o Registro em 05/04/2021  
Arquivamento 15201648701 de 05/04/2021 Protocolo 216578841 de 05/04/2021 NIRE 15201648701  
Nome da empresa C W A DOS SANTOS LTDA  
Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>  
Chancela 55019383953605

**REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL**  
 MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA  
 DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO  
 CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO

**TO**

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL  
 2312960724

RENANILSON WEDDELIN ALENCAR DOS SANTOS

DOC. IDENTIDADE/ORIG. EMISSOR/UF  
 9172205 RJ RJ

CPF  
 002.049.491-09

DATA NASCIMENTO  
 28/01/1995

PLACAÇÃO  
 RENANILSON ANTONIO DOS SANTOS

EDNA MARIA ALENCAR

PERMISSÃO ACC CAT ENG

REGISTRO VALIDADE T. HABILITAÇÃO

10/01/2011 01/01/2011 10/01/2011

OBSERVAÇÕES

*Renanilson W. Alencar dos Santos*

ASSINATURA DO PORTADOR

LOCAL VALIDADE DATA EMISSÃO

10/01/2011 01/01/2011 10/01/2011

ASSINADO DIGITALMENTE  
 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

2008 19 0 00  
 1008 190 011

**TOCANTINS**

**DENATRAN** **CONTRAN**

QR-CODE



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

As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a validação do documento digital estão disponíveis em: < <http://www.serpro.gov.br/assinador-digital> >, opção Validar Assinatura.

**SERPRO / DENATRAN**



**GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ**  
**SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**  
**FICHA DE INSCRIÇÃO CADASTRAL - FIC**

P. LC - LIA CPL  
Folha: 480  
Rubrica: 8

INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>15.360.832-3</b>	INSCRIÇÃO NO CNPJ/CPF <b>14.968.111/0001-09</b>	INSCRIÇÃO NA JUNTA COMERCIAL <b>15201648701</b>
NOME EMPRESARIAL <b>C W A DOS SANTOS LTDA</b>		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO <b>C2 CONECTA</b>		
SEDE <b>CERAT MARABÁ</b>		
ENDEREÇO <b>RUA 92, S/N NOVA CARAJAS QUADRA589 LOTE</b>		
REGIME DE PAGAMENTO <b>Simplex Nacional</b>	MUNICÍPIO <b>PARAUPEBAS</b>	
DATA DE INÍCIO DA ATIVIDADE <b>31/01/2012</b>	SITUAÇÃO CADASTRAL <b>Ativo</b>	
CÓDIGO DE ATIVIDADE PRINCIPAL <b>4651601 - Comércio atacadista de equipamentos de informática</b>		
CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA <b>4530701 - Comércio por atacado de peças e acessórios novos para veículos automotores</b>		
CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA <b>4530703 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores</b>		
CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA <b>4652400 - Comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação</b>		
CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA <b>4673700 - Comércio atacadista de material elétrico</b>		
CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA <b>4742300 - Comércio varejista de material elétrico</b>		
CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA <b>4751201 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática</b>		
CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA <b>4752100 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação</b>		
CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA <b>4763603 - Comércio varejista de bicicletas e triciclos; peças e acessórios</b>		
CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA <b>4763605 - Comércio varejista de embarcações e outros veículos recreativos; peças e acessórios</b>		
CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA <b>6204000 - Consultoria em tecnologia da informação</b>		

Aprovado pelo Decreto nº 4676 de 18 de Junho de 2001.  
Emitido no dia 01/06/2022 às 22:09:06 pelo Portal de Serviços da SEFA





# REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

Folha: 981  
Rua: 8

## CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 14.968.111/0001-09 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 31/01/2012	
NOME EMPRESARIAL C W A DOS SANTOS LTDA			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) C2 CONECTA		PORTE ME	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 46.51-6-01 - Comércio atacadista de equipamentos de informática (Dispensada *)			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDARIAS 45.30-7-01 - Comércio por atacado de peças e acessórios novos para veículos automotores 45.30-7-03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores (Dispensada *) 46.52-4-00 - Comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação (Dispensada *) 46.73-7-00 - Comércio atacadista de material elétrico 47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico (Dispensada *) 47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática (Dispensada *) 47.52-1-00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação (Dispensada *) 47.63-6-03 - Comércio varejista de bicicletas e triciclos; peças e acessórios (Dispensada *) 47.63-6-05 - Comércio varejista de embarcações e outros veículos recreativos; peças e acessórios (Dispensada *) 62.04-0-00 - Consultoria em tecnologia da informação (Dispensada *)			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada			
LOGRADOURO R 92	NÚMERO S/N	COMPLEMENTO QUADRA589 LOTE 029	
CEP 68.515-000	BAIRRO/DISTRITO NOVA CARAJAS	MUNICÍPIO PARAUPEBAS	UF PA
ENDEREÇO ELETRÔNICO CHARLESWENDELL2005@HOTMAIL.COM		TELEFONE (94) 9259-8603	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****			
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 02/04/2021	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

(\*) A dispensa de alvarás e licenças é direito do empreendedor que atende aos requisitos constantes na Resolução CGSIM nº 51, de 11 de junho de 2019, ou da legislação própria encaminhada ao CGSIM pelos entes federativos, não tendo a Receita Federal qualquer responsabilidade quanto às atividades dispensadas.

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

Emitido no dia 01/06/2022 às 21:58:03 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1



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

PROG-1000  
Folha: 482  
R. 10

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

**Nome: C W A DOS SANTOS LTDA**  
**CNPJ: 14.968.111/0001-09**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.  
Emitida às 13:05:16 do dia 21/02/2022 <hora e data de Brasília>.  
Válida até 20/08/2022.

Código de controle da certidão: **2616.4F9A.E816.D711**  
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



## Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 14.968.111/0001-09  
**Razão Social:** C W A DOS SANTOS LTDA  
**Endereço:** RUA 92 / NOVA CARAJAS / PARAUPEBAS / PA / 68515-000

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.

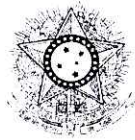
O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

**Validade:** 20/06/2022 a 19/07/2022

**Certificação Número:** 2022062003214960789229

Informação obtida em 06/07/2022 22:18:44

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

PROC - J. T. 484  
Folha 8

## CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: C W A DOS SANTOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 14.968.111/0001-09

Certidão n°: 6124594/2022

Expedição: 21/02/2022, às 14:57:04

Validade: 20/08/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **C W A DOS SANTOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **14.968.111/0001-09**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

### INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



Consulta autenticidade via  
QR Code

435  
②

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEFAZ  
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

## CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

Nº: **0012913/2022** CPF/CNPJ: **14.968.111/0001-09**  
Contribuinte: **C W A DOS SANTOS LTDA**

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria Municipal de Fazenda – SEFAZ e a inscrições em Dívida Ativa do Município junto à Procuradoria Fiscal da Procuradoria Geral do Município.

Esta certidão se refere à situação do sujeito passivo acima identificado no âmbito da Secretaria Municipal de Fazenda – SEFAZ e da Procuradoria Fiscal do Município e abrange os tributos previstos nos artigos 145 e 156 da Constituição Federal e está em conformidade com o artigo 205 da Lei nº 5.172/66.

Certidão emitida com base no(s) artigo(s) 429, DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 023, DE 30 DE DEZEMBRO DE 2020 (Código Tributário do Município) e artigo 1º, do Decreto nº 191/2019.

Emitida em: **22/06/22 14:52**

Validade: **20/09/2022**

PARAUAPEBAS (PA), aos 22 dias do mês de Junho de 2022

### Observações:

- Certidão sem validade para fins de transferência de imóvel em cartório.
- Esta Certidão será expedida gratuitamente pela internet, com base no Decreto nº 191/2019.
- A informação do número do CPF/CNPJ acima é de responsabilidade do solicitante da Certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e destinatário.
- Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
- A autenticidade desta Certidão poderá ser confirmada por meio do QRCode constante neste documento.



PROC - RA CPL  
Folha: 486  
Rubrica: 5

**PODER JUDICIÁRIO**  
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ  
FÓRUM CÍVEL DA COMARCA DE PARAUPEBAS  
**CERTIDÃO JUDICIAL CÍVEL NEGATIVA**

Certifico, que a requerimento da parte interessada, revendo os registros de distribuição, de 1º de janeiro de 1980, até a presente data, em face de C W A DOS SANTOS LTDA, CNPJ 14.968.111/0001-09, residente em NÃO INFORMADO, NADA CONSTA na Justiça Estadual de 1º grau, 2º grau e nos Juizados Especiais do Estado do Pará, especificamente na Comarca de PARAUPEBAS, referente a AÇÕES CÍVEIS em que é parte como requerido(a).

Observações:

1. Certidão expedida gratuitamente, através da Central de Distribuição deste Fórum.
2. A informação do nº do CPF ou CNPJ acima é de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e destinatário, sob pena de incorrer na prática dos atos típicos previstos nos arts. 299 § 1º, art.301 e 304 do Código Penal Brasileiro.
3. A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do Tribunal de Justiça do Estado do Pará(www.tjpa.jus.br), no menu de consultas.
4. Este documento é válido somente por 90(noventa) dias.
5. A autenticidade poderá ser efetivada, no máximo, até 90(noventa) dias após sua expedição.

quinta-feira, 2 junho, 2022  
*Ana Paula R. Arruda*  
ANA PAULA RIBEIRO ARRUDA  
CENTRAL DE DISTRIBUIÇÃO DE PARAUPEBAS  
COMARCA DE PARAUPEBAS

As informações contidas nesta Certidão referem-se a existência de Ações de Execução Fiscal, Municipal ou Estadual, Execução patrimonial, Falência e recuperação Judicial(Concordata), Cível e Comercial, Família, Interdição/Tutela/Curatela, Inventário e etc...

Certidão em conformidade com o provimento 19/2009 - C.JRMB, que institui certidão única para feitos cíveis.

Certidão expedida gratuitamente em : 02/06/2022 10:48:48

CONTROLE: 06021009351280

Esta certidão é emitida apenas para pessoas com maior idade civil.

Válida até 31/08/2022 00:00:00

Libra (paula.arruda)

Comprovação de autenticidade da certidão no site <http://www.tjpa.jus.br>

**C W A DOS SANTOS LTDA**  
**CNPJ: 14.968.111/0001-09, NIRE: 15201648701 EM 31/01/2012**  
**ENDEREÇO: R 92, S/N, QUADRA589 LOTE 029, NOVA CARAJAS**  
**CEP: 68515-000, PARAUPEBAS-PA**

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=4mfx33MOC\_0-AhJGxTeCw&chave2=K72jYVYD11DmUwx\_EDMXxow  
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 77491475272-ERICA SOUSA DA SILVA|00204348129-CHARLES WENDELL ALENCAR DOS SANTOS

<b>BALANÇO PATRIMONIAL LEVANTADO EM 31/12/2021</b>	
<b>ATIVO</b>	<b>R\$ 326.111,82</b>
<b><u>CIRCULANTE</u></b>	<b>R\$ 241.907,08</b>
Caixa	R\$ 15.865,40
Bancos Conta Movimento	R\$ 105.428,85
Contas a Receber	R\$ 78.606,48
Estoques	R\$ 42.006,35
<b><u>REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</u></b>	<b>R\$ 0,00</b>
Contas a Receber	R\$ 0,00
Outros Créditos	R\$ 0,00
<b><u>PERMANENTE</u></b>	<b>R\$ 84.204,74</b>
Investimentos	R\$ 50.000,00
Imobilizado	R\$ 35.420,37
Intangível	R\$ 0,00
(-) Depreciação e Amortização Acumuladas	R\$ 1.215,63
<b>PASSIVO</b>	<b>R\$ 326.111,82</b>
<b><u>CIRCULANTE</u></b>	<b>R\$ 72.205,59</b>
Salários a Pagar	R\$ 6.202,31
Obrigações Sociais e Impostos a Recolher	R\$ 3.515,63
Contas a Pagar	R\$ 21.480,67
Provisões para Férias e 13º Salário	R\$ 0,00
Empréstimos Bancários	R\$ 0,00
Fornecedores	R\$ 41.006,98
<b><u>EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</u></b>	<b>R\$ 0,00</b>
Contas a Pagar	R\$ 0,00
Empréstimos Bancários	R\$ 0,00
<b><u>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</u></b>	<b>R\$ 253.906,23</b>
Capital Social	R\$ 60.000,00
Lucros ou Prejuízos Acumulados	R\$ 0,00
Ajustes de Avaliação Patrimonial	R\$ 0,00
Reservas de Lucro	R\$ 11.002,60
(-) Ações em Tesouraria	R\$ 0,00
Resultado do Exercício	R\$ 182.903,63

a) Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras.  
 b) As informações aqui prestadas foram extraídas das folhas nº 01 à 38 do livro diário nº 01, registrado na JUCEPA sob o nº 229973175 em 22/04/2022.  
 c) A sociedade não possui Conselho Fiscal Instalado.  
 d) A sociedade não possui Auditoria Independente.

Parauapebas-PA 22 de abril de 2022

CHARLES WENDELL ALENCAR DOS SANTOS  
 CPF: 002.043.481-29  
 SÓCIO ADMINISTRADOR

ERICA SOUSA DA SILVA  
 CPF: 774.914.752-72  
 Contador(a) CRC/PA: 019314/O-6

25/04/2022



Certifico o Registro em 25/04/2022  
 Arquivamento 20000770125 de 25/04/2022 Protocolo 224946579 de 22/04/2022 NIRE 15201648701  
 Nome da empresa C W A DOS SANTOS LTDA  
 Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>  
 Chancela 58261048663507



433  
 5



**C W A DOS SANTOS LTDA**  
 CNPJ: 14.968.111/0001-09, NIRE: 15201648701 EM 31/01/2012  
 ENDEREÇO: R 92, S/N, QUADRA589 LOTE 029, NOVA CARAJAS  
 CEP: 68515-000, PARAUAPEBAS-PA

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO PERÍODO 01/01/2021 A 31/12/2021**

DESCRIÇÃO	VALOR EM R\$
<b>RECEITA BRUTA DE VENDAS</b>	<b>R\$ 624.266,52</b>
Vendas de Mercadorias	R\$ 624.266,52
Vendas de Produtos	R\$ 0,00
Vendas de Serviços	R\$ 0,00
<b>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>	<b>R\$ 53.295,48</b>
Impostos	R\$ 53.295,48
Devoluções	R\$ 0,00
Abatimentos	R\$ 0,00
<b>RECEITA LÍQUIDA</b>	<b>R\$ 570.971,04</b>
<b>(-) CUSTOS DAS VENDAS</b>	<b>R\$ 275.476,33</b>
Custo das Mercadorias Vendidas	R\$ 275.476,33
Custo dos Produtos Vendidos	R\$ 0,00
Custo dos Serviços Prestados	R\$ 0,00
<b>LUCRO BRUTO</b>	<b>R\$ 295.494,71</b>
<b>(-) DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>R\$ 106.286,55</b>
Despesas com Pessoal	R\$ 46.583,24
Despesas Administrativas	R\$ 36.578,23
Despesas de Comercialização	R\$ 21.006,89
Despesas Tributárias	R\$ 902,56
Depreciação e Amortização	R\$ 1.215,63
Perdas Diversas	R\$ 0,00
<b>(-) DESPESAS FINANCEIRAS LÍQUIDAS</b>	<b>R\$ 1.304,53</b>
Despesas Financeiras	R\$ 1.304,53
(-) Receitas Financeiras	R\$ 0,00
<b>(+) RECEITAS DIVERSAS</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>LUCRO OPERACIONAL</b>	<b>R\$ 187.903,63</b>
<b>RESULTADO NÃO OPERACIONAL</b>	<b>R\$ 5.000,00</b>
(-) Despesas Não Operacionais	R\$ 5.000,00
(-) Receitas Não Operacionais	R\$ 0,00
<b>LUCRO ANTES DO IMPOSTO DE RENDA E DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL</b>	<b>R\$ 182.903,63</b>
(-) Provisão para o Imposto de Renda da Pessoa Jurídica	R\$ 0,00
(-) Provisão para a Contribuição Social	R\$ 0,00
<b>LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO</b>	<b>R\$ 182.903,63</b>

- a) Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras.  
 b) As informações aqui prestadas foram extraídas das folhas nº 01 à 38 do livro diário nº 01, registrado na JUCEPA sob o nº 229973175 em 22/04/2022.  
 c) A sociedade não possui Conselho Fiscal Instalado.  
 d) A sociedade não possui Auditoria Independente.  
 PARAUAPEBAS-PA 22 de abril de 2022

CHARLES WENDELL ALENCAR DOS SANTOS  
 CPF: 002.043.481-29  
 SÓCIO ADMINISTRADOR

ERICA SOUSA DA SILVA  
 CPF: 774.914.752-72  
 Contador(a) CRC/PA: 019314/0-6

25/04/2022



Certifico o Registro em 25/04/2022  
 Arquivamento 20000770125 de 25/04/2022 Protocolo 224946579 de 22/04/2022 NIRE 15201648701  
 Nome da empresa C W A DOS SANTOS LTDA  
 Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>  
 Chancela 58261048663507

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao.aspx?chave1=awjxy3M0C-0-AhJcKTeCw&chave2=K72jyVYD1D  
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 77491475272-ERICA SOUSA DA SILVA100204348129-CHARLES WENDELL ALENCAR DOS SANTOS





C W A DOS SANTOS LTDA  
 CNPJ: 14.968.111/0001-09, NIRE: 15201648701 EM 31/01/2012  
 ENDEREÇO: R 92, S/N, QUADRA589 LOTE 029, NOVA CARAJAS  
 CEP: 68515-000, PARAUAPEBAS-PA

RELAÇÃO DE FATURAMENTO ANO 2021

MÊS	RECEITA DE SERVIÇOS	RECEITA DE VENDAS	TOTAL
JANEIRO	-	52.202,64	52.202,64
FEVEREIRO	-	55.489,62	55.489,62
MARÇO	-	39.605,61	39.605,61
ABRIL	-	42.886,72	42.886,72
MAIO	-	55.965,42	55.965,42
JUNHO	-	58.009,71	58.009,71
JULHO	-	53.357,46	53.357,46
AGOSTO	-	54.250,81	54.250,81
SETEMBRO	-	52.012,95	52.012,95
OUTUBRO	-	50.600,42	50.600,42
NOVEMBRO	-	54.008,64	54.008,64
DEZEMBRO	-	55.876,52	55.876,52
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>624.266,52</b>	<b>R\$ 624.266,52</b>

- a) Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras.
- b) As informações aqui prestadas foram extraídas das folhas nº 01 à 38 do livro diário nº 01, registrado na JUCEPA sob o nº 229973175 em 22/04/2022.
- c) A sociedade não possui Conselho Fiscal Instalado.
- d) A sociedade não possui Auditoria Independente.

Parauapebas-PA 22 de abril de 2022.

CHARLES WENDELL ALENCAR DOS SANTOS  
 CPF: 002.043.481-29  
 SÓCIO ADMINISTRADOR

ERICA SOUSA DA SILVA  
 CPF: 774.914.752-72  
 Contador(a) CRC/PA: 019314/0-6

25/04/2022



Certifico o Registro em 25/04/2022  
 Arquivamento 20000770125 de 25/04/2022 Protocolo 224946579 de 22/04/2022 NIRE 15201648701  
 Nome da empresa C W A DOS SANTOS LTDA  
 Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>  
 Chancela 58261048663507

[http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chavej=4mFjxX3M0C\\_0-AhJcKTeCw&chave2=K72jyVYD1IDmUw\\_BDMXow](http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chavej=4mFjxX3M0C_0-AhJcKTeCw&chave2=K72jyVYD1IDmUw_BDMXow)  
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 77491475272-ERICA SOUSA DA SILVA|00204348129-CHARLES WENDELL ALENCAR DOS SANTOS

Página 490  
Folha B  
Recibo

C W A DOS SANTOS LTDA  
CNPJ: 14.968.111/0001-09, NIRE: 15201648701 EM 31/01/2012  
ENDEREÇO: R 92, S/N, QUADRA 589 LOTE 029, NOVA CARAJAS  
CEP: 68515-000, PARAUAPEBAS-PA



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticar?chave1=4a6f3xY3M0C-O-AhJcKTeCw&chave2=K72jYVdIDIP...X-BDMXow  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 77491475272-ERICA SOUSA DA SILVA|00204348129-CHARLES WENDELL ALENCAR DOS SANTOS

GRÁFICO DO FATURAMENTO ANO CALENDÁRIO 2021



- a) Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras.
- b) As informações aqui prestadas foram extraídas das folhas nº 01 a 38 do livro diário nº 01, registrado na JUCEPA sob o nº 229973175 em 22/04/2022.
- c) A sociedade não possui Conselho Fiscal Instalado.
- d) A sociedade não possui Auditoria Independente.

Parauapebas-PA 22 de abril de 2022

CHARLES WENDELL ALENCAR DOS SANTOS  
CPF: 002.043.481-29  
SÓCIO ADMINISTRADOR

ERICA SOUSA DA SILVA  
CPF: 774.914.752-72  
Contador(a) CRC/PA: 019314/O-6

25/04/2022



Certifico o Registro em 25/04/2022  
Arquivamento 20000770125 de 25/04/2022 Protocolo 224946579 de 22/04/2022 NIRE 15201648701  
Nome da empresa C W A DOS SANTOS LTDA  
Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>  
Chancela 58261048663507

C W A DOS SANTOS LTDA  
 CNPJ: 14.968.111/0001-09, NIRE: 15201648701 EM 31/01/2012  
 ENDEREÇO: R 92, S/N, QUADRA589 LOTE 029, NOVA CARAJAS  
 CEP: 68515-000, PARAUAPEBAS-PA

QUOCIENTES DE LIQUIDEZ E ENDIVIDAMENTO	
QUOCIENTES	RESULTADO
LIQUIDEZ CORRENTE = $\frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}}$	3,35
LIQUIDEZ GERAL = $\frac{\text{Ativo Circulante} + \text{Realizável a Longo Prazo}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Exigível a Longo Prazo}}$	3,35
SOLVÊNCIA GERAL = $\frac{\text{Ativo Total}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Exigível a Longo Prazo}}$	4,52
GRAU DE ENDIVIDAMENTO = $\frac{\text{Passivo Circulante} + \text{Exigível a Longo Prazo}}{\text{Ativo Total}}$	0,22
CCL ou Capital de Giro = Ativo Circulante - Passivo Circulante	R\$ 169.701,49

- a) Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras.  
 b) As informações aqui prestadas foram extraídas das folhas nº 01 à 38 do livro diário nº 01, registrado na JUCEPA sob o nº 229973175 em 22/04/2022.  
 c) A sociedade não possui Conselho Fiscal Instalado.  
 d) A sociedade não possui Auditoria Independente.

Parauapebas-PA, 22 de abril de 2022

CHARLES WENDELL ALENCAR DOS SANTOS  
 CPF: 002.043.481-29  
 SÓCIO ADMINISTRADOR

ERICA SOUSA DA SILVA  
 CPF: 774.914.752-72  
 Contador(a) CRC/PA: 019314/O-6

25/04/2022

Certifico o Registro em 25/04/2022  
 Arquivamento 20000770125 de 25/04/2022 Protocolo 224946579 de 22/04/2022 NIRE 15201648701  
 Nome da empresa C W A DOS SANTOS LTDA  
 Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>  
 Chancela 58261048663507





224946579

### TERMO DE AUTENTICAÇÃO

NOME DA EMPRESA	C W A DOS SANTOS LTDA
PROTOCOLO	224946579 - 22/04/2022
ATO	223 - BALANÇO
EVENTO	223 - BALANÇO

#### MATRIZ

NIRE 15201648701  
CNPJ 14.968.111/0001-09  
CERTIFICO O REGISTRO EM 25/04/2022  
SOB N: 20000770125

#### REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 00204348129 - CHARLES WENDELL ALENCAR DOS SANTOS - Assinado em 22/04/2022 às 17:04:25

Cpf: 77491475272 - ERICA SOUSA DA SILVA - Assinado em 22/04/2022 às 17:05:11



Maria De Fátima Cavalcante Vasconcelos  
Secretaria Geral

1



# TERMO DE ABERTURA

DIARIO

Nº de Ordem 1

Contém este livro 38 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 38 e servirá de Diário nº 1, referente ao período compreendido entre 01/01/2021 a 31/12/2021 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome: C W A DOS SANTOS LTDA  
Endereço: RUA 92, S/N - QUADRA:589;LOTE:029  
Bairro: NOVA CARAJAS  
C.E.P.: 68515000  
Cidade.: PARAUPEBAS / PA

Registrada na JUCEPA sob nº 15201648701 e arquivado em 31/01/2012 nº constituição .  
Inscrição Estadual nº 15.360.832-3 e C.N.P.J. nº 14968111000109

PARAUPEBAS/PA, 19 de Abril de 2022

ERICA SOUSA DA SILVA  
CONTADOR  
C.P.F.:77491475272  
R.G.:4611114 PCDI/PA  
C.R.C.:019314/O-6

CHARLES WENDELL ALENCAR DOS SANTOS  
SOCIO ADMINISTRADOR  
C.P.F.:00204348129  
R.G.:02940837598 DETRAN

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=9T1M1YZKMuLuk-9yeg0s0IM9TMBQDH6RoI0E1K46XCVjHK1HK9A  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 77491475272-ERICA SOUSA DA SILVA|00204348129-CHARLES WENDELL ALENCAR DOS SANTOS



GOVERNO DO ESTADO  
DO PARÁ

Junta Comercial do Estado do Pará  
Certifico o Registro em 22/04/2022  
Arquivamento 229973175 Protocolo 224959581 de 19/04/2022  
Nome da empresa C W A DOS SANTOS LTDA  
NIRE 15201648701  
Este documento pode ser verificado em  
<http://regin.jucepa.pa.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>  
Chancela 2147108524211

LIVRO DIÁRIO Nº 1  
01/01/2021 a 31/12/2021



Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico
Data : 01/01/2021					
223	4.2.2.01.0004 - CORREÇÃO MONETARIA PRE FIXA DE OBRIGAÇÃO		0,56	0,00	
224	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	2.710,20	
225	4.2.1.04.0012 - DESPESAS EVENTUAIS		100,00	0,00	
226	4.2.1.04.0009 - DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEICULOS		249,86	0,00	
227	4.2.1.04.0014 - DESPESAS COM DEPRECIações		202,38	0,00	
228	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		108,10	0,00	
229	4.2.2.01.0002 - DESCONTOS CONCEDIDOS		9,90	0,00	
230	4.2.1.01.0009 - CURSOS E TREINAMENTOS		259,00	0,00	
231	4.2.1.03.0006 - CORREIOS E MALOTES		75,80	0,00	
232	4.2.1.04.0017 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		300,00	0,00	
233	4.2.1.04.0004 - COPA E CANTINA		59,90	0,00	
234	2.1.4.01.0008 - CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA A RECOLHER		65,00	0,00	
235	1.2.3.01.0009 - CONSTRUÇÕES / EDIFICAÇÕES - EM ANDAMENTO		500,00	0,00	
236	4.2.1.03.0009 - CONSERVAÇÃO DE MOVEIS E UTENSILIOS		129,90	0,00	
237	4.2.1.03.0010 - CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES		99,90	0,00	
238	4.2.1.04.0025 - CONFRATERNIZAÇÕES		100,00	0,00	
239	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA		199,90	0,00	
240	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO		250,00	0,00	
Totais dessa Data =====>			2.710,20	2.710,20	
-----					
Data : 02/01/2021					
547	1.1.1.03.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	99,90	
548	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO		99,90	0,00	
549	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	25,90	
550	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO		25,90	0,00	
551	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	15,50	
552	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO		15,50	0,00	
Totais dessa Data =====>			141,30	141,30	
-----					
Data : 05/01/2021					
31	4.2.1.03.0003 - ENERGIA ELETRICA		652,33	0,00	
32	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	652,33	
Totais dessa Data =====>			652,33	652,33	
-----					
Data : 10/01/2021					
7	4.2.1.03.0002 - HONORARIOS CONTABEIS		750,00	0,00	
8	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	750,00	
Totais dessa Data =====>			750,00	750,00	
-----					
Data : 13/01/2021					
5	1.1.1.01.0001 - CAIXA	7770	7.008,85	0,00	
6	3.1.1.02.0002 - VENDA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO	7770	0,00	7.008,85	
Totais dessa Data =====>			7.008,85	7.008,85	
-----					
Data : 15/01/2021					
439	4.2.1.04.0015 - DESPESAS PROCESSAMENTO DE DADOS		115,00	0,00	
440	4.2.1.04.0027 - DOAÇÕES ASSISTENCIAIS		50,00	0,00	
441	2.1.1.02.0001 - DUPLICATAS - TERCEIROS A PAGAR		199,00	0,00	
442	1.2.3.01.0005 - EQUIP. DE PROC. DADOS E PERIFERICOS		99,90	0,00	
443	1.2.3.01.0003 - FERRAMENTAS		100,00	0,00	
444	4.1.1.02.0003 - FRETES E CARRETOS - COMPRAS		50,00	0,00	
445	4.2.1.03.0001 - HONORARIOS ADVOCATICIOS		300,00	0,00	
446	4.2.1.04.0018 - HOSPEDAGENS		250,00	0,00	
447	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	1.163,90	
Totais dessa Data =====>			1.163,90	1.163,90	
-----					
Data : 18/01/2021					
1	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A	104622	1.670,10	0,00	
2	1.1.1.01.0001 - CAIXA	104622	0,00	1.670,10	
619	4.2.1.03.0001 - HONORARIOS ADVOCATICIOS		100,00	0,00	
620	4.2.1.05.0004 - ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA		53,87	0,00	
621	4.2.1.04.0018 - HOSPEDAGENS		50,00	0,00	

<http://assinador.pscs.com.br/assinador/b/autenticacao?chave1=9T1M1zKwUtluk-9yego-CIM9TMBQDH6MFOIOEIKC46XCvYHKiHK9A>  
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 774914752727 RICA SOUSA DA SILVA | 00204348129-CHARLES WEILL ALENCAR DOS SANTOS

LIVRO DIÁRIO - Nº 1  
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico
Data : 18/01/2021					
622	4.2.1.04.0018 - HOSPEDAGENS		100,00	0,00	
623	4.2.1.03.0002 - HONORARIOS CONTABEIS		70,00	0,00	
624	2.1.1.02.0002 - IMOBILIZADOS - A PAGAR		300,00	0,00	
625	4.1.1.02.0003 - FRETES E CARRETOS - COMPRAS		70,00	0,00	
626	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A		39,90	0,00	
627	1.2.3.01.0003 - FERRAMENTAS		100,00	0,00	
628	1.2.3.01.0005 - EQUIP. DE PROC. DADOS E PERIFERICOS		250,00	0,00	
629	4.2.1.03.0003 - ENERGIA ELETRICA		85,51	0,00	
630	1.1.5.01.0003 - ENCARGOS FINANCEIRO A APROPIAR		15,60	0,00	
631	4.2.1.05.0003 - IMPOSTOS E TAXAS		159,00	0,00	
632	1.2.3.01.0007 - IMPRESSORA		195,00	0,00	
633	4.2.1.04.0022 - IMPRESSOS E MATERIAL DE EXPEDIENTE		100,00	0,00	
634	2.1.4.01.0003 - INSS A RECOLHER		125,93	0,00	
635	4.2.1.04.0024 - JORNAIS - REVISTAS - PERIODICOS		25,50	0,00	
636	4.2.2.01.0006 - JUROS DE DUPLICATAS		1,85	0,00	
637	4.2.2.01.0005 - JUROS E MULTAS		3,00	0,00	
638	4.2.2.01.0009 - JUROS PAGOS		5,00	0,00	
639	4.2.1.04.0021 - MATERIAL DE INFORMATICA		13,50	0,00	
640	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	4.188,26	
641	4.2.1.04.0017 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		100,00	0,00	
642	4.2.1.03.0006 - CORREIOS E MALOTES		29,80	0,00	
643	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO		150,00	0,00	
644	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA		189,90	0,00	
645	4.2.1.04.0025 - CONFRATERNIZAÇÕES		50,00	0,00	
646	4.2.1.03.0010 - CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES		89,00	0,00	
647	4.2.1.03.0009 - CONSERVAÇÃO DE MOVEIS E UNTESELIOS		102,25	0,00	
648	1.2.3.01.0009 - CONSTRUÇÕES / EDIFICAÇÕES - EM ANDAMENTO		800,00	0,00	
649	2.1.4.01.0006 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A RECOLHER		15,90	0,00	
650	4.2.1.04.0004 - COPA E CANTINA		10,00	0,00	
651	4.2.2.01.0004 - CORREÇÃO MONETARIA PRE FIXA DE OBRIGAÇOE		1,90	0,00	
652	1.1.3.08.0004 - EMPRESTIMO A FUNCIONARIOS		50,00	0,00	
653	4.2.1.01.0009 - CURSOS E TREINAMENTOS		100,00	0,00	
654	4.2.2.01.0002 - DESCONTOS CONCEDIDOS		2,99	0,00	
655	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		12,90	0,00	
656	4.2.1.04.0014 - DESPESAS COM DEPRECIACÕES		102,56	0,00	
657	4.2.1.04.0009 - DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEICULOS		125,00	0,00	
658	4.2.1.04.0010 - DESPESAS COM TRANSPORTES		50,00	0,00	
659	4.2.1.04.0012 - DESPESAS EVENTUAIS		12,50	0,00	
660	4.2.1.04.0015 - DESPESAS PROCESSAMENTO DE DADOS		11,90	0,00	
661	4.2.1.04.0027 - DOAÇÕES ASSISTENCIAIS		50,00	0,00	
662	2.1.1.02.0001 - DUPLICATAS - TERCEIROS A PAGAR		268,00	0,00	
Totais dessa Data ==>>>			5.858,36	5.858,36	
-----					
Data : 19/01/2021					
3	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A	10043	1.500,00	0,00	
4	1.1.1.01.0001 - CAIXA	10043	0,00	1.500,00	
Totais dessa Data ==>>>			1.500,00	1.500,00	
-----					
Data : 20/01/2021					
55	4.2.1.01.0015 - SEGUROS		424,50	0,00	
56	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	424,50	
Totais dessa Data ==>>>			424,50	424,50	
-----					
Data : 25/01/2021					
1147	4.2.1.03.0005 - TELEFONE		59,90	0,00	
1148	4.2.1.04.0019 - REFEIÇÕES E LANCHES		10,00	0,00	
1149	2.4.1.01.0001 - REMESSA DE BENS EM COMODATO		12,00	0,00	
1150	4.2.1.04.0028 - SAUDE OCUPACIONAL		12,00	0,00	
1151	4.2.1.01.0015 - SEGUROS		11,50	0,00	
1152	4.2.1.04.0013 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO AO CREDITO		12,00	0,00	
1153	1.2.3.01.0010 - SOFTWARE		12,50	0,00	
1154	4.2.1.04.0005 - PROPAGANDAS E PUBLICIDADES		70,00	0,00	
1155	2.1.1.03.0005 - TELEFONE A PAGAR		112,00	0,00	
1156	4.2.1.04.0006 - UNIFORMES		154,00	0,00	
1157	4.2.1.01.0012 - VALE ALIMENTAÇÃO		50,00	0,00	
1158	4.2.1.01.0010 - VALE TRANSPORTE		20,00	0,00	
1159	1.2.3.01.0006 - VEICULOS		727,94	0,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadormweb/autenticacao?chave1=9T1M1YZKMuLUK-9yeg0s0IM9TMB0DH9MRoI0E1K46XCvJHk1HK9A  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 77491475272-ERICA SOUSA DA SILVA|00204348129-CHARLES WENDELL ALENCAR DOS SANTOS

496  
CPL



LIVRO DIÁRIO - Nº 1  
01/01/2021 a 31/12/2021

http://assinador.pscs.com.br/assinador  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 77491475272  
p/autenticacao?chave1=9T1M1yZKwutLuk-9yego-2JM9TMBQDH6MROIoE1Kc46XCVjHKiHR9A  
RICA SOUSA DA SILVA|00204348129-CHARLES WEILL ALENCAR DOS SANTOS

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico
Data : 25/01/2021					
1160	4.2.1.04.0001 - VIAGEM E REPRESENTAÇÃO		100,00	0,00	
1161	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	2.342,59	
1162	4.2.1.04.0021 - MATERIAL DE INFORMATICA		25,00	0,00	
1163	1.2.3.01.0001 - MOVEIS E UTENSILIOS		100,00	0,00	
1164	4.2.1.04.0008 - MATERIAL DE LIMPEZA		55,85	0,00	
1165	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		45,80	0,00	
1166	4.1.2.01.0001 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - CUSTO		123,50	0,00	
1167	4.2.1.04.0002 - MATERIAL ESCRITORIO - ADMINISTRATIVO		12,50	0,00	
1168	4.2.1.04.0007 - MEDICAMENTOS		5,80	0,00	
1169	4.1.1.04.0001 - MERCADORIAS EM BONIFICAÇÃO		12,50	0,00	
1170	2.2.2.01.0001 - PROMISSORIAS A PAGAR DE LONGO PRAZO		11,20	0,00	
1171	4.2.2.01.0007 - MULTA DE DUPLICATAS		14,50	0,00	
1172	4.2.2.01.0010 - MULTAS PAGAS		9,90	0,00	
1173	2.1.4.01.0001 - ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR		502,50	0,00	
1174	2.1.4.01.0012 - OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER		12,10	0,00	
1175	4.2.1.04.0023 - PEÇAS E ACESSORIOS DE VEICULOS		25,60	0,00	
1176	1.2.4.01.0002 - PESQUISA E DESENVOLVIMENTO		10,00	0,00	
1177	1.1.5.01.0002 - PREMIO DE SEGURO A APROPIAR		12,00	0,00	
Totais dessa Data ==>>>			2.342,59	2.342,59	
-----					
Data : 30/01/2021					
79	1.2.3.01.0010 - SOFTWARE		487,30	0,00	
80	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	12.582,75	
81	4.2.1.04.0001 - VIAGEM E REPRESENTAÇÃO		300,00	0,00	
82	1.1.5.01.0005 - VALE TRANSPORTE		358,00	0,00	
83	2.1.1.03.0005 - TELEFONE A PAGAR		59,90	0,00	
84	4.2.1.03.0005 - TELEFONE		94,25	0,00	
85	1.1.5.01.0003 - ENCARGOS FINANCEIRO A APROPIAR		151,64	0,00	
86	2.1.5.01.0005 - SIMPLES NACIONAL A RECOLHER - DAS		845,66	0,00	
87	4.2.1.04.0019 - REFEIÇÕES E LANCHES		14,89	0,00	
88	4.2.1.04.0005 - PROPAGANDAS E PUBLICIDADES		150,00	0,00	
89	2.1.4.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR		10.000,00	0,00	
90	1.1.5.01.0002 - PREMIO DE SEGURO A APROPIAR		121,11	0,00	
Totais dessa Data ==>>>			12.582,75	12.582,75	
-----					
Totais do Mês de Janeiro ==>>>			35.134,78	35.134,78	
-----					
Data : 01/02/2021					
241	1.2.3.01.0009 - CONSTRUÇÕES / EDIFICAÇÕES - EM ANDAMENTO		500,00	0,00	
242	2.1.4.01.0008 - CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA A RECOLHER		65,00	0,00	
243	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA		199,90	0,00	
244	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO		250,00	0,00	
245	4.2.1.01.0009 - CURSOS E TREINAMENTOS		259,00	0,00	
246	4.2.1.03.0006 - CORREIOS E MALOTES		75,80	0,00	
247	4.2.1.03.0009 - CONSERVAÇÃO DE MOVEIS E UTENSILIOS		129,90	0,00	
248	4.2.1.03.0010 - CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES		99,90	0,00	
249	4.2.1.04.0004 - COPA E CANTINA		59,90	0,00	
250	4.2.1.04.0009 - DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEICULOS		249,86	0,00	
251	4.2.1.04.0012 - DESPESAS EVENTUAIS		100,00	0,00	
252	4.2.1.04.0014 - DESPESAS COM DEPRECIações		202,38	0,00	
253	4.2.1.04.0017 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		300,00	0,00	
254	4.2.1.04.0025 - CONFRATERNIZAÇÕES		100,00	0,00	
255	4.2.2.01.0002 - DESCONTOS CONCEDIDOS		9,90	0,00	
256	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		108,10	0,00	
257	4.2.2.01.0004 - CORREÇÃO MONETARIA PRE FIXA DE OBRIGAÇÃO		0,56	0,00	
258	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	2.710,20	
Totais dessa Data ==>>>			2.710,20	2.710,20	
-----					
Data : 02/02/2021					
1	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A	103	90,00	0,00	
2	1.1.1.01.0001 - CAIXA	103	0,00	90,00	
3	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A	3259	3.800,00	0,00	
4	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3259	0,00	3.800,00	
553	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO		15,50	0,00	
554	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO		25,90	0,00	
555	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO		99,90	0,00	





LIVRO DIÁRIO - Nº 1  
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico
Data : 02/02/2021					
556	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	15,50	
557	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	25,90	
558	1.1.1.03.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	99,90	
Totais dessa Data ==>>>			4.031,30	4.031,30	
-----					
Data : 05/02/2021					
17	1.1.1.01.0001 - CAIXA	7771	449,70	0,00	
18	3.1.1.02.0002 - VENDA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO	7771	0,00	449,70	
33	4.2.1.03.0003 - ENERGIA ELETRICA		652,33	0,00	
34	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	652,33	
Totais dessa Data ==>>>			1.102,03	1.102,03	
-----					
Data : 10/02/2021					
5	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A	41677	414,77	0,00	
6	1.1.1.01.0001 - CAIXA	41677	0,00	414,77	
7	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A	41678	30,00	0,00	
8	1.1.1.01.0001 - CAIXA	41678	0,00	30,00	
9	4.2.1.03.0002 - HONORARIOS CONTABEIS		750,00	0,00	
10	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	750,00	
Totais dessa Data ==>>>			1.194,77	1.194,77	
-----					
Data : 11/02/2021					
9	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A	105114	168,62	0,00	
10	1.1.1.01.0001 - CAIXA	105114	0,00	168,62	
Totais dessa Data ==>>>			168,62	168,62	
-----					
Data : 15/02/2021					
448	1.2.3.01.0003 - FERRAMENTAS		100,00	0,00	
449	1.2.3.01.0005 - EQUIP. DE PROC. DADOS E PERIFERICOS		99,90	0,00	
450	2.1.1.02.0001 - DUPLICATAS - TERCEIROS A PAGAR		199,00	0,00	
451	4.1.1.02.0003 - FRETES E CARRETOS - COMPRAS		50,00	0,00	
452	4.2.1.03.0001 - HONORARIOS ADVOCATICIOS		300,00	0,00	
453	4.2.1.04.0015 - DESPESAS PROCESSAMENTO DE DADOS		115,00	0,00	
454	4.2.1.04.0018 - HOSPEDAGENS		250,00	0,00	
455	4.2.1.04.0027 - DOAÇÕES ASSISTENCIAIS		50,00	0,00	
456	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	1.163,90	
Totais dessa Data ==>>>			1.163,90	1.163,90	
-----					
Data : 17/02/2021					
11	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A	6688	2.284,58	0,00	
12	1.1.1.01.0001 - CAIXA	6688	0,00	2.284,58	
Totais dessa Data ==>>>			2.284,58	2.284,58	
-----					
Data : 18/02/2021					
663	1.1.3.08.0004 - EMPRESTIMO A FUNCIONARIOS		50,00	0,00	
664	1.1.5.01.0003 - ENCARGOS FINANCEIRO A APROPRIAR		15,60	0,00	
665	1.2.3.01.0003 - FERRAMENTAS		100,00	0,00	
666	1.2.3.01.0005 - EQUIP. DE PROC. DADOS E PERIFERICOS		250,00	0,00	
667	1.2.3.01.0007 - IMPRESSORA		195,00	0,00	
668	1.2.3.01.0009 - CONSTRUÇÕES / EDIFICAÇÕES - EM ANDAMENTO		800,00	0,00	
669	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A		39,90	0,00	
670	2.1.1.02.0001 - DUPLICATAS - TERCEIROS A PAGAR		268,00	0,00	
671	2.1.1.02.0002 - IMOBILIZADOS - A PAGAR		300,00	0,00	
672	2.1.4.01.0003 - INSS A RECOLHER		125,93	0,00	
673	2.1.4.01.0006 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A RECOLHER		15,90	0,00	
674	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA		189,90	0,00	
675	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO		150,00	0,00	
676	4.1.1.02.0003 - FRETES E CARRETOS - COMPRAS		70,00	0,00	
677	4.2.1.01.0009 - CURSOS E TREINAMENTOS		100,00	0,00	
678	4.2.1.03.0001 - HONORARIOS ADVOCATICIOS		100,00	0,00	
679	4.2.1.03.0002 - HONORARIOS CONTABEIS		70,00	0,00	
680	4.2.1.03.0003 - ENERGIA ELETRICA		85,51	0,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1M1YZKMuLurK-9yeg0SOIM9TMBQDh6MRoIoE1Kc46XCVjHKiHK9A  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 77491475272-ERICA SOUSA DA SILVA|00204348129-CHARLES WENDELL ALENCAR DOS SANTOS

493  
 FOLHA Nº  
 Rubrica

LIVRO DIÁRIO - Nº 1  
 01/01/2021 a 31/12/2021



Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico
Data : 18/02/2021					
681	4.2.1.03.0006 - CORREIOS E MALOTES		29,80	0,00	
682	4.2.1.03.0009 - CONSERVAÇÃO DE MOVEIS E UNTESELIOS		102,25	0,00	
683	4.2.1.03.0010 - CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES		89,00	0,00	
684	4.2.1.04.0004 - COPA E CANTINA		10,00	0,00	
685	4.2.1.04.0009 - DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEICULOS		125,00	0,00	
686	4.2.1.04.0010 - DESPESAS COM TRANSPORTES		50,00	0,00	
687	4.2.1.04.0012 - DESPESAS EVENTUAIS		12,50	0,00	
688	4.2.1.04.0014 - DESPESAS COM DEPRECIACÕES		102,56	0,00	
689	4.2.1.04.0015 - DESPESAS PROCESSAMENTO DE DADOS		11,90	0,00	
690	4.2.1.04.0017 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		100,00	0,00	
691	4.2.1.04.0018 - HOSPEDAGENS		50,00	0,00	
692	4.2.1.04.0018 - HOSPEDAGENS		100,00	0,00	
693	4.2.1.04.0021 - MATERIAL DE INFORMATICA		13,50	0,00	
694	4.2.1.04.0022 - IMPRESSOS E MATERIAL DE EXPEDIENTE		100,00	0,00	
695	4.2.1.04.0024 - JORNAIS - REVISTAS - PERIODICOS		25,50	0,00	
696	4.2.1.04.0025 - CONFRATERNIZAÇÕES		50,00	0,00	
697	4.2.1.04.0027 - DOAÇÕES ASSISTENCIAIS		50,00	0,00	
698	4.2.1.05.0003 - IMPOSTOS E TAXAS		159,00	0,00	
699	4.2.1.05.0004 - ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA		53,87	0,00	
700	4.2.2.01.0002 - DESCONTOS CONCEDIDOS		2,99	0,00	
701	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		12,90	0,00	
702	4.2.2.01.0004 - CORREÇÃO MONETARIA PRE FIXA DE OBRIGAÇÃO		1,90	0,00	
703	4.2.2.01.0005 - JUROS E MULTAS		3,00	0,00	
704	4.2.2.01.0006 - JUROS DE DUPLICATAS		1,85	0,00	
705	4.2.2.01.0009 - JUROS PAGOS		5,00	0,00	
706	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	4.188,26	
Totais dessa Data ==>>>			4.188,26	4.188,26	
-----					
Data : 20/02/2021					
57	4.2.1.01.0015 - SEGUROS		424,50	0,00	
58	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	424,50	
Totais dessa Data ==>>>			424,50	424,50	
-----					
Data : 23/02/2021					
13	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A	9036	751,40	0,00	
14	1.1.1.01.0001 - CAIXA	9036	0,00	751,40	
15	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A	9039	40,00	0,00	
16	1.1.1.01.0001 - CAIXA	9039	0,00	40,00	
Totais dessa Data ==>>>			791,40	791,40	
-----					
Data : 25/02/2021					
1178	1.1.5.01.0002 - PREMIO DE SEGURO A APROPRIAR		12,00	0,00	
1179	1.2.3.01.0001 - MOVEIS E UTENSILIOS		100,00	0,00	
1180	1.2.3.01.0006 - VEICULOS		727,94	0,00	
1181	1.2.3.01.0010 - SOFTWARE		12,50	0,00	
1182	1.2.4.01.0002 - PESQUISA E DESENVOLVIMENTO		10,00	0,00	
1183	2.1.1.03.0005 - TELEFONE A PAGAR		112,00	0,00	
1184	2.1.4.01.0001 - ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR		502,50	0,00	
1185	2.1.4.01.0012 - OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER		12,10	0,00	
1186	2.2.2.01.0001 - PROMISSORIAS A PAGAR DE LONGO PRAZO		11,20	0,00	
1187	2.4.1.01.0001 - REMESSA DE BENS EM COMODATO		12,00	0,00	
1188	4.1.1.04.0001 - MERCADORIAS EM BONIFICAÇÃO		12,50	0,00	
1189	4.1.2.01.0001 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - CUSTO		123,50	0,00	
1190	4.2.1.01.0010 - VALE TRANSPORTE		20,00	0,00	
1191	4.2.1.01.0012 - VALE ALIMENTAÇÃO		50,00	0,00	
1192	4.2.1.01.0015 - SEGUROS		11,50	0,00	
1193	4.2.1.03.0005 - TELEFONE		59,90	0,00	
1194	4.2.1.04.0001 - VIAGEM E REPRESENTAÇÃO		100,00	0,00	
1195	4.2.1.04.0002 - MATERIAL ESCRITORIO - ADMINISTRATIVO		12,50	0,00	
1196	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		45,80	0,00	
1197	4.2.1.04.0005 - PROPAGANDAS E PUBLICIDADES		70,00	0,00	
1198	4.2.1.04.0006 - UNIFORMES		154,00	0,00	
1199	4.2.1.04.0007 - MEDICAMENTOS		5,80	0,00	
1200	4.2.1.04.0008 - MATERIAL DE LIMPEZA		55,85	0,00	
1201	4.2.1.04.0013 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO AO CREDITO		12,00	0,00	
1202	4.2.1.04.0019 - REFEIÇÕES E LANCHES		10,00	0,00	
1203	4.2.1.04.0021 - MATERIAL DE INFORMATICA		25,00	0,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinador/validar/validar?chave=9TIM1Y2KwutLuk-9yegO-3IM9TMBQDH6MROIoE1Kc46XCVJHKiHK9A  
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 77491475272 - RICA SOUSA DA SILVA100204348129-CHARLES WEILL ALENCAR DOS SANTOS



LIVRO DIÁRIO - Nº 1  
01/01/2021 a 31/12/2021

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=1=9T1M1YZKwutLuk-9yeg0s0IM9TMBQDH6MROIoE1Kc46XCvJHkiHK9A  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 77491475272-ERICA SOUSA DA SILVA|00204348129-CHARLES WENDELL ALENCAR DOS SANTOS

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico
Data : 25/02/2021					
1204	4.2.1.04.0023 - PEÇAS E ACESSORIOS DE VEICULOS		25,60	0,00	
1205	4.2.1.04.0028 - SAUDE OCUPACIONAL		12,00	0,00	
1206	4.2.2.01.0007 - MULTA DE DUPLICATAS		14,50	0,00	
1207	4.2.2.01.0010 - MULTAS PAGAS		9,90	0,00	
1208	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	2.342,59	
Totais dessa Data ==>>>			2.342,59	2.342,59	
-----					
Data : 28/02/2021					
91	1.1.5.01.0002 - PREMIO DE SEGURO A APROPIAR		121,11	0,00	
92	1.1.5.01.0003 - ENCARGOS FINANCEIRO A APROPIAR		151,64	0,00	
93	1.1.5.01.0005 - VALE TRANSPORTE		358,00	0,00	
94	1.2.3.01.0010 - SOFTWARE		487,30	0,00	
95	2.1.1.03.0005 - TELEFONE A PAGAR		59,90	0,00	
96	2.1.4.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR		10.000,00	0,00	
97	2.1.5.01.0005 - SIMPLES NACIONAL A RECOLHER - DAS		845,66	0,00	
98	4.2.1.03.0005 - TELEFONE		94,25	0,00	
99	4.2.1.04.0001 - VIAGEM E REPRESENTAÇÃO		300,00	0,00	
100	4.2.1.04.0005 - PROPAGANDAS E PUBLICIDADES		150,00	0,00	
101	4.2.1.04.0019 - REFEIÇÕES E LANCHES		14,89	0,00	
102	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	12.582,75	
Totais dessa Data ==>>>			12.582,75	12.582,75	
-----					
Totais do Mês de Fevereiro ==>>>			32.984,90	32.984,90	
-----					
Data : 01/03/2021					
259	1.2.3.01.0009 - CONSTRUÇÕES / EDIFICAÇÕES - EM ANDAMENTO		500,00	0,00	
260	2.1.4.01.0008 - CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA A RECOLHER		65,00	0,00	
261	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA		199,90	0,00	
262	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO		250,00	0,00	
263	4.2.1.01.0009 - CURSOS E TREINAMENTOS		259,00	0,00	
264	4.2.1.03.0006 - CORREIOS E MALOTES		75,80	0,00	
265	4.2.1.03.0009 - CONSERVAÇÃO DE MOVEIS E UNTESELIOS		129,90	0,00	
266	4.2.1.03.0010 - CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES		99,90	0,00	
267	4.2.1.04.0004 - COPA E CANTINA		59,90	0,00	
268	4.2.1.04.0009 - DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEICULOS		249,86	0,00	
269	4.2.1.04.0012 - DESPESAS EVENTUAIS		100,00	0,00	
270	4.2.1.04.0014 - DESPESAS COM DEPRECIACÕES		202,38	0,00	
271	4.2.1.04.0017 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		300,00	0,00	
272	4.2.1.04.0025 - CONFRATERNIZAÇÕES		100,00	0,00	
273	4.2.2.01.0002 - DESCONTOS CONCEDIDOS		9,90	0,00	
274	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		108,10	0,00	
275	4.2.2.01.0004 - CORREÇÃO MONETARIA PRE FIXA DE OBRIGAÇOE		0,56	0,00	
276	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	2.710,20	
Totais dessa Data ==>>>			2.710,20	2.710,20	
-----					
Data : 02/03/2021					
559	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO		15,50	0,00	
560	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO		25,90	0,00	
561	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO		99,90	0,00	
562	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	15,50	
563	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	25,90	
564	1.1.1.03.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	99,90	
Totais dessa Data ==>>>			141,30	141,30	
-----					
Data : 05/03/2021					
35	4.2.1.03.0003 - ENERGIA ELETRICA		652,33	0,00	
36	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	652,33	
Totais dessa Data ==>>>			652,33	652,33	
-----					
Data : 09/03/2021					
1	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A	39043	7.037,00	0,00	
2	1.1.1.01.0001 - CAIXA	39043	0,00	7.037,00	

Livro Diário  
 Folha 001  
 Rubrica

LIVRO DIÁRIO - Nº 1  
01/01/2021 a 31/12/2021



http://assinador.pscs.com.br/assinador/autenticacao?chave=911M1yZKwutLuk-9yegQ-cIM9TMD0DH6MRtoE1Kc46XCVjHKiHK9A  
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 77491475271- RICA SOUSA DA SILVA|00204349125-CHARLES ME|LL ALENCAR DOS SANTOS

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico
Data : 09/03/2021					
Totais dessa Data ==>>			7.037,00	7.037,00	
-----					
Data : 10/03/2021					
3	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A	105647	364,00	0,00	
4	1.1.1.01.0001 - CAIXA	105647	0,00	364,00	
11	4.2.1.03.0002 - HONORARIOS CONTABEIS		750,00	0,00	
12	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	750,00	
Totais dessa Data ==>>			1.114,00	1.114,00	
-----					
Data : 15/03/2021					
5	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A	897	150,00	0,00	
6	1.1.1.01.0001 - CAIXA	897	0,00	150,00	
457	1.2.3.01.0003 - FERRAMENTAS		100,00	0,00	
458	1.2.3.01.0005 - EQUIP. DE PROC. DADOS E PERIFERICOS		99,90	0,00	
459	2.1.1.02.0001 - DUPLICATAS - TERCEIROS A PAGAR		199,00	0,00	
460	4.1.1.02.0003 - FRETES E CARRETOS - COMPRAS		50,00	0,00	
461	4.2.1.03.0001 - HONORARIOS ADVOCATICIOS		300,00	0,00	
462	4.2.1.04.0015 - DESPESAS PROCESSAMENTO DE DADOS		115,00	0,00	
463	4.2.1.04.0018 - HOSPEDAGENS		250,00	0,00	
464	4.2.1.04.0027 - DOAÇÕES ASSISTENCIAIS		50,00	0,00	
465	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	1.163,90	
Totais dessa Data ==>>			1.313,90	1.313,90	
-----					
Data : 16/03/2021					
7	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A	9885	70,00	0,00	
8	1.1.1.01.0001 - CAIXA	9885	0,00	70,00	
Totais dessa Data ==>>			70,00	70,00	
-----					
Data : 18/03/2021					
707	1.1.3.08.0004 - EMPRESTIMO A FUNCIONARIOS		50,00	0,00	
708	1.1.5.01.0003 - ENCARGOS FINANCEIRO A APROPRIAR		15,60	0,00	
709	1.2.3.01.0003 - FERRAMENTAS		100,00	0,00	
710	1.2.3.01.0005 - EQUIP. DE PROC. DADOS E PERIFERICOS		250,00	0,00	
711	1.2.3.01.0007 - IMPRESSORA		195,00	0,00	
712	1.2.3.01.0009 - CONSTRUÇÕES / EDIFICAÇÕES - EM ANDAMENTO		600,00	0,00	
713	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A		39,90	0,00	
714	2.1.1.02.0001 - DUPLICATAS - TERCEIROS A PAGAR		268,00	0,00	
715	2.1.1.02.0002 - IMOBILIZADOS - A PAGAR		300,00	0,00	
716	2.1.4.01.0003 - INSS A RECOLHER		125,93	0,00	
717	2.1.4.01.0006 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A RECOLHER		15,90	0,00	
718	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA		189,90	0,00	
719	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO		150,00	0,00	
720	4.1.1.02.0003 - FRETES E CARRETOS - COMPRAS		70,00	0,00	
721	4.2.1.01.0009 - CURSOS E TREINAMENTOS		100,00	0,00	
722	4.2.1.03.0001 - HONORARIOS ADVOCATICIOS		100,00	0,00	
723	4.2.1.03.0002 - HONORARIOS CONTABEIS		70,00	0,00	
724	4.2.1.03.0003 - ENERGIA ELETRICA		85,51	0,00	
725	4.2.1.03.0006 - CORREIOS E MALOTES		29,80	0,00	
726	4.2.1.03.0009 - CONSERVAÇÃO DE MOVEIS E UNTESELIOS		102,25	0,00	
727	4.2.1.03.0010 - CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES		89,00	0,00	
728	4.2.1.04.0004 - COPA E CANTINA		10,00	0,00	
729	4.2.1.04.0009 - DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEICULOS		125,00	0,00	
730	4.2.1.04.0010 - DESPESAS COM TRANSPORTES		50,00	0,00	
731	4.2.1.04.0012 - DESPESAS EVENTUAIS		12,50	0,00	
732	4.2.1.04.0014 - DESPESAS COM DEPRECIações		102,56	0,00	
733	4.2.1.04.0015 - DESPESAS PROCESSAMENTO DE DADOS		11,90	0,00	
734	4.2.1.04.0017 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		100,00	0,00	
735	4.2.1.04.0018 - HOSPEDAGENS		50,00	0,00	
736	4.2.1.04.0018 - HOSPEDAGENS		100,00	0,00	
737	4.2.1.04.0021 - MATERIAL DE INFORMATICA		13,50	0,00	
738	4.2.1.04.0022 - IMPRESSOS E MATERIAL DE EXPEDIENTE		100,00	0,00	
739	4.2.1.04.0024 - JORNAIS - REVISTAS - PERIODICOS		25,50	0,00	
740	4.2.1.04.0025 - CONFRATERNIZAÇÕES		50,00	0,00	
741	4.2.1.04.0027 - DOAÇÕES ASSISTENCIAIS		50,00	0,00	
742	4.2.1.05.0003 - IMPOSTOS E TAXAS		159,00	0,00	

LIVRO DIÁRIO - Nº 1  
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico
Data : 18/03/2021					
743	4.2.1.05.0004 - ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA		53,87	0,00	
744	4.2.2.01.0002 - DESCONTOS CONCEDIDOS		2,99	0,00	
745	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		12,90	0,00	
746	4.2.2.01.0004 - CORREÇÃO MONETARIA PRE FIXA DE OBRIGAÇÃO		1,90	0,00	
747	4.2.2.01.0005 - JUROS E MULTAS		3,00	0,00	
748	4.2.2.01.0006 - JUROS DE DUPLICATAS		1,85	0,00	
749	4.2.2.01.0009 - JUROS PAGOS		5,00	0,00	
750	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	4.188,26	
Totais dessa Data ==>>>			4.188,26	4.188,26	
-----					
Data : 20/03/2021					
59	4.2.1.01.0015 - SEGUROS		424,50	0,00	
60	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	424,50	
Totais dessa Data ==>>>			424,50	424,50	
-----					
Data : 25/03/2021					
1209	1.1.5.01.0002 - PREMIO DE SEGURO A APROPIAR		12,00	0,00	
1210	1.2.3.01.0001 - MOVEIS E UTENSILIOS		100,00	0,00	
1211	1.2.3.01.0006 - VEICULOS		727,94	0,00	
1212	1.2.3.01.0010 - SOFTWARE		12,50	0,00	
1213	1.2.4.01.0002 - PESQUISA E DESENVOLVIMENTO		10,00	0,00	
1214	2.1.1.03.0005 - TELEFONE A PAGAR		112,00	0,00	
1215	2.1.4.01.0001 - ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR		502,50	0,00	
1216	2.1.4.01.0012 - OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER		12,10	0,00	
1217	2.2.2.01.0001 - PROMISSORIAS A PAGAR DE LONGO PRAZO		11,20	0,00	
1218	2.4.1.01.0001 - REMESSA DE BENS EM COMODATO		12,00	0,00	
1219	4.1.1.04.0001 - MERCADORIAS EM BONIFICAÇÃO		12,50	0,00	
1220	4.1.2.01.0001 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - CUSTO		123,50	0,00	
1221	4.2.1.01.0010 - VALE TRANSPORTE		20,00	0,00	
1222	4.2.1.01.0012 - VALE ALIMENTAÇÃO		50,00	0,00	
1223	4.2.1.01.0015 - SEGUROS		11,50	0,00	
1224	4.2.1.03.0005 - TELEFONE		59,90	0,00	
1225	4.2.1.04.0001 - VIAGEM E REPRESENTAÇÃO		100,00	0,00	
1226	4.2.1.04.0002 - MATERIAL ESCRITORIO - ADMINISTRATIVO		12,50	0,00	
1227	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		45,80	0,00	
1228	4.2.1.04.0005 - PROPAGANDAS E PUBLICIDADES		70,00	0,00	
1229	4.2.1.04.0006 - UNIFORMES		154,00	0,00	
1230	4.2.1.04.0007 - MEDICAMENTOS		5,80	0,00	
1231	4.2.1.04.0008 - MATERIAL DE LIMPEZA		55,85	0,00	
1232	4.2.1.04.0013 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO AO CREDITO		12,00	0,00	
1233	4.2.1.04.0019 - REFEIÇÕES E LANCHES		10,00	0,00	
1234	4.2.1.04.0021 - MATERIAL DE INFORMATICA		25,00	0,00	
1235	4.2.1.04.0023 - PEÇAS E ACESSORIOS DE VEICULOS		25,60	0,00	
1236	4.2.1.04.0028 - SAUDE OCUPACIONAL		12,00	0,00	
1237	4.2.2.01.0007 - MULTA DE DUPLICATAS		14,50	0,00	
1238	4.2.2.01.0010 - MULTAS PAGAS		9,90	0,00	
1239	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	2.342,59	
Totais dessa Data ==>>>			2.342,59	2.342,59	
-----					
Data : 30/03/2021					
103	1.1.5.01.0002 - PREMIO DE SEGURO A APROPIAR		121,11	0,00	
104	1.1.5.01.0003 - ENCARGOS FINANCEIRO A APROPIAR		151,64	0,00	
105	1.1.5.01.0005 - VALE TRANSPORTE		358,00	0,00	
106	1.2.3.01.0010 - SOFTWARE		487,30	0,00	
107	2.1.1.03.0005 - TELEFONE A PAGAR		59,90	0,00	
108	2.1.4.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR		10.000,00	0,00	
109	2.1.5.01.0005 - SIMPLES NACIONAL A RECOLHER - DAS		845,66	0,00	
110	4.2.1.03.0005 - TELEFONE		94,25	0,00	
111	4.2.1.04.0001 - VIAGEM E REPRESENTAÇÃO		300,00	0,00	
112	4.2.1.04.0005 - PROPAGANDAS E PUBLICIDADES		150,00	0,00	
113	4.2.1.04.0019 - REFEIÇÕES E LANCHES		14,89	0,00	
114	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	12.582,75	
Totais dessa Data ==>>>			12.582,75	12.582,75	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=1=9T1M1YZKwutLuk-9yeg0soIM9TM9QDh6MRoIoE1Kc46XCV7HK1HK9A  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 77491475272-ERICA SOUSA DA SILVA|00204348129-CHARLES WENDELL ALENCAR DOS SANTOS

LIVRO DIÁRIO - Nº 1  
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico
Totais do Mês de Março =====>			32.576,83	32.576,83	
Data : 01/04/2021					
277	1.2.3.01.0009 - CONSTRUÇÕES / EDIFICAÇÕES - EM ANDAMENTO		500,00	0,00	
278	2.1.4.01.0008 - CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA A RECOLHER		65,00	0,00	
279	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA		199,90	0,00	
280	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO		250,00	0,00	
281	4.2.1.01.0009 - CURSOS E TREINAMENTOS		259,00	0,00	
282	4.2.1.03.0006 - CORREIOS E MALOTES		75,80	0,00	
283	4.2.1.03.0009 - CONSERVAÇÃO DE MOVEIS E UNTESSILIOS		129,90	0,00	
284	4.2.1.03.0010 - CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES		99,90	0,00	
285	4.2.1.04.0004 - COPA E CANTINA		59,90	0,00	
286	4.2.1.04.0009 - DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEICULOS		249,86	0,00	
287	4.2.1.04.0012 - DESPESAS EVENTUAIS		100,00	0,00	
288	4.2.1.04.0014 - DESPESAS COM DEPRECIACÕES		202,38	0,00	
289	4.2.1.04.0017 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		300,00	0,00	
290	4.2.1.04.0025 - CONFRATERNIZAÇÕES		100,00	0,00	
291	4.2.2.01.0002 - DESCONTOS CONCEDIDOS		9,90	0,00	
292	4.2.2.01.0033 - DESPESA BANCARIA		108,10	0,00	
293	4.2.2.01.0004 - CORREÇÃO MONETARIA PRE FIXA DE OBRIGACOE		0,56	0,00	
294	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	2.710,20	
Totais dessa Data =====>			2.710,20	2.710,20	
Data : 02/04/2021					
565	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO		15,50	0,00	
566	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO		25,90	0,00	
567	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO		99,90	0,00	
568	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	15,50	
569	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	25,90	
570	1.1.1.03.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	99,90	
Totais dessa Data =====>			141,30	141,30	
Data : 05/04/2021					
37	4.2.1.03.0003 - ENERGIA ELETRICA		652,33	0,00	
38	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	652,33	
Totais dessa Data =====>			652,33	652,33	
Data : 10/04/2021					
13	4.2.1.03.0002 - HONORARIOS CONTABEIS		750,00	0,00	
14	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	750,00	
Totais dessa Data =====>			750,00	750,00	
Data : 15/04/2021					
466	1.2.3.01.0003 - FERRAMENTAS		100,00	0,00	
467	1.2.3.01.0005 - EQUIP. DE PROC. DADOS E PERIFERICOS		99,90	0,00	
468	2.1.1.02.0001 - DUPLICATAS - TERCEIROS A PAGAR		199,90	0,00	
469	4.1.1.02.0003 - FRETES E CARRETOS - COMPRAS		50,00	0,00	
470	4.2.1.03.0001 - HONORARIOS / DVOCATICIOS		300,00	0,00	
471	4.2.1.04.0015 - DESPESAS PROCESSAMENTO DE DADOS		115,00	0,00	
472	4.2.1.04.0016 - HOSPEDAGENS		250,00	0,00	
473	4.2.1.04.0027 - DOACOES ASSISTENCIAIS		50,00	0,00	
474	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	1.163,90	
Totais dessa Data =====>			1.163,90	1.163,90	
Data : 18/04/2021					
751	1.1.3.08.0004 - EMPRESTIMO A FUNCIONARIOS		50,00	0,00	
752	1.1.5.01.0003 - ENCARGOS FINANCEIRO A APROPIAR		15,60	0,00	
753	1.2.3.01.0003 - FERRAMENTAS		100,00	0,00	
754	1.2.3.01.0005 - EQUIP. DE PROC. DADOS E PERIFERICOS		250,00	0,00	
755	1.2.3.01.0007 - IMPRESSORA		195,00	0,00	
756	1.2.3.01.0009 - CONSTRUÇÕES / EDIFICAÇÕES - EM ANDAMENTO		800,00	0,00	
757	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A		39,90	0,00	
758	2.1.1.02.0001 - DUPLICATAS - TERCEIROS A PAGAR		268,00	0,00	
759	2.1.1.02.0002 - IMOBILIZADOS - A PAGAR		300,00	0,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinador/b/autenticacao?chave1=911M1yZKwutlUk-9yeg0-SIM9IMEBQDH6MROIoEIKC46XCvYHk1HK9A  
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 77491475272 RICA SOUSA DA SILVA|00204348129-CHARLES WE ALLI ALENCAR DOS SANTOS



LIVRO DIÁRIO - Nº 1  
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico
Data : 18/04/2021					
760	2.1.4.01.0003 - INSS A RECOLHER		125,93	0,00	
761	2.1.4.01.0006 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A RECOLHER		15,90	0,00	
762	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA		189,90	0,00	
763	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO		150,00	0,00	
764	4.1.1.02.0003 - FRETES E CARRETOS - COMPRAS		70,00	0,00	
765	4.2.1.01.0009 - CURSOS E TREINAMENTOS		100,00	0,00	
766	4.2.1.03.0001 - HONORARIOS ADVOCATICIOS		100,00	0,00	
767	4.2.1.03.0002 - HONORARIOS CONTABEIS		70,00	0,00	
768	4.2.1.03.0003 - ENERGIA ELETRICA		85,51	0,00	
769	4.2.1.03.0006 - CORREIOS E MALOTES		29,80	0,00	
770	4.2.1.03.0009 - CONSERVAÇÃO DE MOVEIS E UNTESILIOS		102,25	0,00	
771	4.2.1.03.0010 - CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES		89,00	0,00	
772	4.2.1.04.0004 - COPA E CANTINA		10,00	0,00	
773	4.2.1.04.0009 - DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEICULOS		125,00	0,00	
774	4.2.1.04.0010 - DESPESAS COM TRANSPORTES		50,00	0,00	
775	4.2.1.04.0012 - DESPESAS EVENTUAIS		12,50	0,00	
776	4.2.1.04.0014 - DESPESAS COM DEPRECIACÕES		102,56	0,00	
777	4.2.1.04.0015 - DESPESAS PROCESSAMENTO DE DADOS		11,90	0,00	
778	4.2.1.04.0017 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		100,00	0,00	
779	4.2.1.04.0018 - HOSPEDAGENS		50,00	0,00	
780	4.2.1.04.0018 - HOSPEDAGENS		100,00	0,00	
781	4.2.1.04.0021 - MATERIAL DE INFORMATICA		13,50	0,00	
782	4.2.1.04.0022 - IMPRESSOS E MATERIAL DE EXPEDIENTE		100,00	0,00	
783	4.2.1.04.0024 - JORNAIS - REVISTAS - PERIODICOS		25,50	0,00	
784	4.2.1.04.0025 - CONFRATERNIZACÕES		50,00	0,00	
785	4.2.1.04.0027 - DOACÕES ASSISTENCIAIS		50,00	0,00	
786	4.2.1.05.0003 - IMPOSTOS E TAXAS		159,00	0,00	
787	4.2.1.05.0004 - ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA		53,87	0,00	
788	4.2.2.01.0002 - DESCONTOS CONCEDIDOS		2,99	0,00	
789	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		12,90	0,00	
790	4.2.2.01.0004 - CORREÇÃO MONETARIA PRE FIXA DE OBRIGAÇOE		1,90	0,00	
791	4.2.2.01.0005 - JUROS E MULTAS		3,00	0,00	
792	4.2.2.01.0006 - JUROS DE DUPLICATAS		1,85	0,00	
793	4.2.2.01.0009 - JUROS PAGOS		5,00	0,00	
794	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	4.188,26	
Totais dessa Data ==>>>			18/04/2021	4.188,26	4.188,26
-----					
Data : 20/04/2021					
61	4.2.1.01.0015 - SEGUROS		424,50	0,00	
62	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	424,50	
Totais dessa Data ==>>>			20/04/2021	424,50	424,50
-----					
Data : 25/04/2021					
1240	1.1.5.01.0002 - PREMIO DE SEGURO A APROPRIAR		12,00	0,00	
1241	1.2.3.01.0001 - MOVEIS E UTENSILIOS		100,00	0,00	
1242	1.2.3.01.0006 - VEICULOS		727,94	0,00	
1243	1.2.3.01.0010 - SOFTWARE		12,50	0,00	
1244	1.2.4.01.0002 - PESQUISA E DESENVOLVIMENTO		10,00	0,00	
1245	2.1.1.03.0005 - TELEFONE A PAGAR		112,00	0,00	
1246	2.1.4.01.0001 - ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR		502,50	0,00	
1247	2.1.4.01.0012 - OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER		12,10	0,00	
1248	2.2.2.01.0001 - PROMISSORIAS A PAGAR DE LONGO PRAZO		11,20	0,00	
1249	2.4.1.01.0001 - REMESSA DE BENS EM COMODATO		12,00	0,00	
1250	4.1.1.04.0001 - MERCADORIAS EM BONIFICAÇÃO		12,50	0,00	
1251	4.1.2.01.0001 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - CUSTO		123,50	0,00	
1252	4.2.1.01.0010 - VALE TRANSPORTE		20,00	0,00	
1253	4.2.1.01.0012 - VALE ALIMENTAÇÃO		50,00	0,00	
1254	4.2.1.01.0015 - SEGUROS		11,50	0,00	
1255	4.2.1.03.0005 - TELEFONE		59,90	0,00	
1256	4.2.1.04.0001 - VIAGEM E REPRESENTAÇÃO		100,00	0,00	
1257	4.2.1.04.0002 - MATERIAL ESCRITORIO - ADMINISTRATIVO		12,50	0,00	
1258	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		45,80	0,00	
1259	4.2.1.04.0005 - PROPAGANDAS E PUBLICIDADES		70,00	0,00	
1260	4.2.1.04.0006 - UNIFORMES		154,00	0,00	
1261	4.2.1.04.0007 - MEDICAMENTOS		5,80	0,00	
1262	4.2.1.04.0008 - MATERIAL DE LIMPEZA		55,85	0,00	
1263	4.2.1.04.0013 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO AO CREDITO		12,00	0,00	
1264	4.2.1.04.0019 - REFEIÇÕES E LANCHES		10,00	0,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1M1yZKMuLrk-9yeg0s0IM9TMBQDH6MroIoE1Kc46XCVJHK1HK9A  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 77491475272-ERICA SOUSA DA SILVA|00204348129-CHARLES WENDELL ALENCAR DOS SANTOS

PRINCIPAL  
FOI...  
204

LIVRO DIÁRIO - Nº 1  
01/01/2021 a 31/12/2021



Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico
Data : 25/04/2021					
1265	4.2.1.04.0021 - MATERIAL DE INFORMATICA		25,00	0,00	
1266	4.2.1.04.0023 - PEÇAS E ACESSORIOS DE VEICULOS		25,60	0,00	
1267	4.2.1.04.0028 - SAUDE OCUPACIONAL		12,00	0,00	
1268	4.2.2.01.0007 - MULTA DE DUPLICATAS		14,50	0,00	
1269	4.2.2.01.0010 - MULTAS PAGAS		9,90	0,00	
1270	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	2.342,59	
Totais dessa Data ==>>>			2.342,59	2.342,59	
-----					
Data : 30/04/2021					
115	1.1.5.01.0002 - PREMIO DE SEGURO A APROPRIAR		121,11	0,00	
116	1.1.5.01.0003 - ENCARGOS FINANCEIRO A APROPRIAR		151,64	0,00	
117	1.1.5.01.0005 - VALE TRANSPORTE		358,00	0,00	
118	1.2.3.01.0010 - SOFTWARE		487,30	0,00	
119	2.1.1.03.0005 - TELEFONE A PAGAR		59,90	0,00	
120	2.1.4.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR		10.000,00	0,00	
121	2.1.5.01.0005 - SIMPLES NACIONAL A RECOLHER - DAS		845,66	0,00	
122	4.2.1.03.0005 - TELEFONE		94,25	0,00	
123	4.2.1.04.0001 - VIAGEM E REPRESENTAÇÃO		300,00	0,00	
124	4.2.1.04.0005 - PROPAGANDAS E PUBLICIDADES		150,00	0,00	
125	4.2.1.04.0010 - REFEIÇÕES E LANCHES		14,89	0,00	
126	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	12.582,75	
Totais dessa Data ==>>>			12.582,75	12.582,75	
-----					
Totais do Mês de Abril ==>>>			24.955,83	24.955,83	
-----					
Data : 01/05/2021					
295	1.2.3.01.0009 - CONSTRUÇÕES / EDIFICAÇÕES - EM ANDAMENTO		500,00	0,00	
296	2.1.4.01.0008 - CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA A RECOLHER		65,00	0,00	
297	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA		199,90	0,00	
298	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO		250,00	0,00	
299	4.2.1.01.0009 - CURSOS E TREINAMENTOS		259,00	0,00	
300	4.2.1.03.0006 - CORREIOS E MALOTES		75,80	0,00	
301	4.2.1.03.0009 - CONSERVAÇÃO DE MOVEIS E UNTESELIOS		129,90	0,00	
302	4.2.1.03.0010 - CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES		99,90	0,00	
303	4.2.1.04.0004 - COPA E CANTINA		59,90	0,00	
304	4.2.1.04.0009 - DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEICULOS		249,86	0,00	
305	4.2.1.04.0012 - DESPESAS EVENTUAIS		100,00	0,00	
306	4.2.1.04.0014 - DESPESAS COM DEPRECIACÕES		202,38	0,00	
307	4.2.1.04.0017 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		300,00	0,00	
308	4.2.1.04.0025 - CONFRATERNIZAÇÕES		100,00	0,00	
309	4.2.2.01.0002 - DESCONTOS CONCEDIDOS		9,90	0,00	
310	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		108,10	0,00	
311	4.2.2.01.0004 - CORREÇÃO MONETARIA PRE FIXA DE OBRIGAÇOE		0,56	0,00	
312	1.1.1.02.0002 - BANCO LO BRADESCO S/A		0,00	2.710,20	
Totais dessa Data ==>>>			2.710,20	2.710,20	
-----					
Data : 02/05/2021					
571	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO		15,50	0,00	
572	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO		25,90	0,00	
573	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO		99,90	0,00	
574	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	15,50	
575	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	25,90	
576	1.1.1.03.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	99,90	
Totais dessa Data ==>>>			141,30	141,30	
-----					
Data : 05/05/2021					
39	4.2.1.03.0003 - ENERGIA ELETRICA		652,33	0,00	
40	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	652,33	
Totais dessa Data ==>>>			652,33	652,33	
-----					
Data : 10/05/2021					
15	4.2.1.03.1.002 - HONORARIOS CONTABEIS		750,00	0,00	
16	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	750,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinador...  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 77491475272...  
AICA SOUSA DA SILVA100204348129-CHARLES WE...  
LL ALENCAR DOS SANTOS



1 - 12 - 123456789  
Folha: 005  
Rubrica: 8

LIVRO DIÁRIO - Nº 1  
01/01/2021 a 31/12/2021



Lanc. Conta - Descrição Documento Débito Crédito Histórico

Data : 10/05/2021

Totais dessa Data ==>>> 10/05/2021 750,00 750,00

Data : 15/05/2021

475	1.2.3.01.0003 - FERRAMENTAS		100,00	0,00
476	1.2.3.01.0005 - EQUIP. DE PROC. DADOS E PERIFERICOS		99,90	0,00
477	2.1.1.02.0001 - DUPLICATAS - TERCEIROS A PAGAR		199,00	0,00
478	4.1.1.02.0003 - FRETES E CARRETOS - COMPRAS		50,00	0,00
479	4.2.1.03.0001 - HONORARIOS ADVOCATICIOS		300,00	0,00
480	4.2.1.04.0015 - DESPESAS PROCESSAMENTO DE DADOS		115,00	0,00
481	4.2.1.04.0018 - HOSPEDAGENS		250,00	0,00
482	4.2.1.04.0027 - DOAÇÕES ASSISTENCIAIS		50,00	0,00
483	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	1.163,90
Totais dessa Data ==>>> 15/05/2021			1.163,90	1.163,90

Data : 18/05/2021

1	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A	12337	1.030,00	0,00
2	1.1.1.01.0001 - CAIXA	12337	0,00	1.030,00
795	1.1.3.08.0004 - EMPRESTIMO A FUNCIONARIOS		50,00	0,00
796	1.1.5.01.0003 - ENCARGOS FINANCEIRO A APROPRIAR		15,60	0,00
797	1.2.3.01.0003 - FERRAMENTAS		100,00	0,00
798	1.2.3.01.0005 - EQUIP. DE PROC. DADOS E PERIFERICOS		250,00	0,00
799	1.2.3.01.0007 - IMPRESSORA		195,00	0,00
800	1.2.3.01.0009 - CONSTRUÇÕES / EDIFICAÇÕES - EM ANDAMENTO		800,00	0,00
801	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A		39,90	0,00
802	2.1.1.02.0001 - DUPLICATAS - TERCEIROS A PAGAR		268,00	0,00
803	2.1.1.02.0002 - IMOBILIZADOS - A PAGAR		300,00	0,00
804	2.1.4.01.0003 - INSS A RECOLHER		125,93	0,00
805	2.1.4.01.0006 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A RECOLHER		15,90	0,00
806	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA		189,90	0,00
807	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO		150,00	0,00
808	4.1.1.02.0003 - FRETES E CARRETOS - COMPRAS		70,00	0,00
809	4.2.1.01.0009 - CURSOS E TREINAMENTOS		100,00	0,00
810	4.2.1.03.0001 - HONORARIOS ADVOCATICIOS		100,00	0,00
811	4.2.1.03.0002 - HONORARIOS CONTABEIS		70,00	0,00
812	4.2.1.03.0003 - ENERGIA ELETRICA		85,51	0,00
813	4.2.1.03.0006 - CORREIOS E MALOTES		29,80	0,00
814	4.2.1.03.0009 - CONSERVAÇÃO DE MOVEIS E UNTESELIOS		102,25	0,00
815	4.2.1.03.0010 - CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES		89,00	0,00
816	4.2.1.04.0004 - COPA E CANTINA		10,00	0,00
817	4.2.1.04.0009 - DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEICULOS		125,00	0,00
818	4.2.1.04.0010 - DESPESAS COM TRANSPORTES		50,00	0,00
819	4.2.1.04.0012 - DESPESAS EVENTUAIS		12,50	0,00
820	4.2.1.04.0014 - DESPESAS COM DEPRECIACÕES		102,56	0,00
821	4.2.1.04.0015 - DESPESAS PROCESSAMENTO DE DADOS		11,90	0,00
822	4.2.1.04.0017 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		100,00	0,00
823	4.2.1.04.0018 - HOSPEDAGENS		50,00	0,00
824	4.2.1.04.0018 - HOSPEDAGENS		100,00	0,00
825	4.2.1.04.0021 - MATERIAL DE INFORMATICA		13,50	0,00
826	4.2.1.04.0022 - IMPRESSOS E MATERIAL DE EXPEDIENTE		100,00	0,00
827	4.2.1.04.0024 - JORNAIS - REVISTAS - PERIODICOS		25,50	0,00
828	4.2.1.04.0025 - CONFRATERNIZAÇÕES		50,00	0,00
829	4.2.1.04.0027 - DOAÇÕES ASSISTENCIAIS		50,00	0,00
830	4.2.1.05.0003 - IMPOSTOS E TAXAS		159,00	0,00
831	4.2.1.05.0004 - ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA		53,87	0,00
832	4.2.2.01.0002 - DESCONTOS CONCEDIDOS		2,99	0,00
833	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		12,90	0,00
834	4.2.2.01.0004 - CORREÇÃO MONETARIA PRE FIXA DE OBRIGAÇOE		1,90	0,00
835	4.2.2.01.0005 - JUROS E MULTAS		3,00	0,00
836	4.2.2.01.0006 - JUROS DE DUPLICATAS		1,85	0,00
837	4.2.2.01.0009 - JUROS PAGOS		5,00	0,00
838	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	4.188,26
Totais dessa Data ==>>> 18/05/2021			5.218,26	5.218,26

Data : 20/05/2021

63	4.2.1.01.0015 - SEGUROS		424,50	0,00
64	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	424,50

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1M1YZKwutLuk-9yeg0s0IM9TMBQDH6mRoIoE1KC46XCv7JKiHK9A  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 77491475272-ERICA SOUSA DA SILVA|00204348129-CHARLES WENDELL ALENCAR DOS SANTOS

LIVRO DIÁRIO - Nº 1  
01/01/2021 a 31/12/2021



http://assinador.pscs.com.br/assinador/validar/autenticacao?chave=9T1M1YKkuuLnk-9yego-cim5TMBQDH64ho1oE1Kc46XCVjHK1HK9A  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 77491475272 MICA SOUSA DA SILVA | 01204348129-CHARLES WELLEN ALENCAR DOS SANTOS

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico
Data : 20/05/2021					
Totais dessa Data =====>		20/05/2021	424,50	424,50	
-----					
Data : 25/05/2021					
1271	1.1.5.01.0002 - PREMIO DE SEGURO A APROPIAR		12,00	0,00	
1272	1.2.3.01.0001 - MOVEIS E UTENSILIOS		100,00	0,00	
1273	1.2.3.01.0006 - VEICULOS		727,94	0,00	
1274	1.2.3.01.0010 - SOFTWARE		12,50	0,00	
1275	1.2.4.01.0002 - PESQUISA E DESENVOLVIMENTO		10,00	0,00	
1276	2.1.1.03.0005 - TELEFONE A PAGAR		112,00	0,00	
1277	2.1.4.01.0001 - ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR		532,50	0,00	
1278	2.1.4.01.0012 - OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER		12,10	0,00	
1279	2.2.2.01.0001 - PROMISSORIAS A PAGAR DE LONGO PRAZO		11,20	0,00	
1280	2.4.1.01.0001 - REMESSA DE BENS EM COMODATO		12,00	0,00	
1281	4.1.1.04.0001 - MERCADORIAS EM BONIFICAÇÃO		12,50	0,00	
1282	4.1.2.01.0001 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - CUSTO		123,50	0,00	
1283	4.2.1.01.0010 - VALE TRANSPORTE		20,00	0,00	
1284	4.2.1.01.0012 - VALE ALIMENTAÇÃO		50,00	0,00	
1285	4.2.1.01.0015 - SEGUROS		11,50	0,00	
1286	4.2.1.03.0005 - TELEFONE		59,90	0,00	
1287	4.2.1.04.0001 - VIAGEM E REPRESENTAÇÃO		100,00	0,00	
1288	4.2.1.04.0002 - MATERIAL ESCRITORIO - ADMINISTRATIVO		12,50	0,00	
1289	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		45,80	0,00	
1290	4.2.1.04.0005 - PROPAGANDAS E PUBLICIDADES		70,00	0,00	
1291	4.2.1.04.0006 - UNIFORMES		154,00	0,00	
1292	4.2.1.04.0007 - MEDICAMENTOS		5,80	0,00	
1293	4.2.1.04.0008 - MATERIAL DE LIMPEZA		55,85	0,00	
1294	4.2.1.04.0013 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO AO CREDITO		12,00	0,00	
1295	4.2.1.04.0019 - REFEIÇÕES E LANCHES		10,00	0,00	
1296	4.2.1.04.0021 - MATERIAL DE INFORMATICA		25,00	0,00	
1297	4.2.1.04.0023 - PEÇAS E ACESSORIOS DE VEICULOS		25,60	0,00	
1298	4.2.1.04.0025 - SAUDE OCUPACIONAL		12,00	0,00	
1299	4.2.2.01.0007 - MULTA DE DUPLICATAS		14,50	0,00	
1300	4.2.2.01.0010 - MULTAS PAGAS		9,90	0,00	
1301	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	2.342,59	
Totais dessa Data =====>		25/05/2021	2.342,59	2.342,59	
-----					
Data : 30/05/2021					
127	1.1.5.01.0002 - PREMIO DE SEGURO A APROPIAR		121,11	0,00	
128	1.1.5.01.0003 - ENCARGOS FINANCEIRO A APROPIAR		151,64	0,00	
129	1.1.5.01.0005 - VALE TRANSPORTE		358,00	0,00	
130	1.2.3.01.0010 - SOFTWARE		487,30	0,00	
131	2.1.1.03.0005 - TELEFONE A PAGAR		59,90	0,00	
132	2.1.4.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR		10.000,00	0,00	
133	2.1.5.01.0005 - SIMPLES NACIONAL A RECOLHER - DAS		845,66	0,00	
134	4.2.1.03.0005 - TELEFONE		94,25	0,00	
135	4.2.1.04.0001 - VIAGEM E REPRESENTAÇÃO		300,00	0,00	
136	4.2.1.04.0005 - PROPAGANDAS E PUBLICIDADES		150,00	0,00	
137	4.2.1.04.0019 - REFEIÇÕES E LANCHES		14,89	0,00	
138	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	12.582,75	
Totais dessa Data =====>		30/05/2021	12.582,75	12.582,75	
-----					
Totais do Mês de Maio =====>			25.985,83	25.985,83	
-----					
Data : 01/06/2021					
313	1.2.3.01.0009 - CONSTRUÇÕES / EDIFICAÇÕES - EM ANDAMENTO		500,00	0,00	
314	2.1.4.01.0008 - CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA A RECOLHER		65,00	0,00	
315	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA		199,90	0,00	
316	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO		250,00	0,00	
317	4.2.1.01.0009 - CURSOS E TREINAMENTOS		259,00	0,00	
318	4.2.1.03.0006 - CORREIOS E MALOTES		75,80	0,00	
319	4.2.1.03.0009 - CONSERVAÇÃO DE MOVEIS E UTENSILIOS		129,90	0,00	
320	4.2.1.03.0010 - CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES		99,90	0,00	
321	4.2.1.04.0004 - COPA E CANTINA		59,90	0,00	
322	4.2.1.04.0009 - DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEICULOS		249,86	0,00	
323	4.2.1.04.0012 - DESPESAS EVENTUAIS		100,00	0,00	
324	4.2.1.04.0014 - DESPESAS COM DEPRECIACIONES		202,38	0,00	

F. 123 - 123 CPL  
Folha 507  
Rubrica 8



LIVRO DIÁRIO - Nº 1  
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico
Data : 01/06/2021					
325	4.2.1.04.0017 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		300,00	0,00	
326	4.2.1.04.0025 - CONFRATERNIZAÇÕES		100,00	0,00	
327	4.2.2.01.0002 - DESCONTOS CONCEDIDOS		9,90	0,00	
328	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		108,10	0,00	
329	4.2.2.01.0004 - CORREÇÃO MONETARIA PRE FIXA DE OBRIGAÇOE		0,56	0,00	
330	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	2.710,20	
Totais dessa Data ==>>>			2.710,20	2.710,20	
-----					
Data : 02/06/2021					
577	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO		15,50	0,00	
578	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO		25,90	0,00	
579	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO		99,90	0,00	
580	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	15,50	
581	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	25,90	
582	1.1.1.03.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	99,90	
Totais dessa Data ==>>>			141,30	141,30	
-----					
Data : 05/06/2021					
41	4.2.1.03.0003 - ENERGIA ELETRICA		652,33	0,00	
42	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	652,33	
Totais dessa Data ==>>>			652,33	652,33	
-----					
Data : 10/06/2021					
17	4.2.1.03.0002 - HONORARIOS CONTABEIS		750,00	0,00	
18	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	750,00	
Totais dessa Data ==>>>			750,00	750,00	
-----					
Data : 11/06/2021					
3	1.1.1.01.0001 - CAIXA	7773	603,80	0,00	
4	3.1.1.02.0002 - VENDA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO	7773	0,00	603,80	
5	1.1.1.01.0001 - CAIXA	7774	299,80	0,00	
6	3.1.1.02.0002 - VENDA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO	7774	0,00	299,80	
Totais dessa Data ==>>>			903,60	903,60	
-----					
Data : 15/06/2021					
484	1.2.3.01.0003 - FERRAMENTAS		100,00	0,00	
485	1.2.3.01.0005 - EQUIP. DE PROC. DADOS E PERIFERICOS		99,90	0,00	
486	2.1.1.02.0001 - DUPLICATAS - TERCEIROS A PAGAR		199,00	0,00	
487	4.1.1.02.0003 - FRETES E CARRETOS - COMPRAS		50,00	0,00	
488	4.2.1.03.0001 - HONORARIOS ADVOCATICIOS		300,00	0,00	
489	4.2.1.04.0015 - DESPESAS PROCESSAMENTO DE DADOS		115,00	0,00	
490	4.2.1.04.0018 - HOSPEDAGENS		250,00	0,00	
491	4.2.1.04.0027 - DOAÇÕES ASSISTENCIAIS		50,00	0,00	
492	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	1.163,90	
Totais dessa Data ==>>>			1.163,90	1.163,90	
-----					
Data : 18/06/2021					
1	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A	114557	949,00	0,00	
2	1.1.1.01.0001 - CAIXA	114557	0,00	949,00	
839	1.1.3.08.0004 - EMPRESTIMO A FUNCIONARIOS		50,00	0,00	
840	1.1.5.01.0003 - ENCARGOS FINANCEIRO A APROPRIAR		15,60	0,00	
841	1.2.3.01.0003 - FERRAMENTAS		100,00	0,00	
842	1.2.3.01.0005 - EQUIP. DE PROC. DADOS E PERIFERICOS		250,00	0,00	
843	1.2.3.01.0007 - IMPRESSORA		195,00	0,00	
844	1.2.3.01.0009 - CONSTRUÇÕES / EDIFICAÇÕES - EM ANDAMENTO		800,00	0,00	
845	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A		39,90	0,00	
846	2.1.1.02.0001 - DUPLICATAS - TERCEIROS A PAGAR		268,00	0,00	
847	2.1.1.02.0002 - IMOBILIZADOS - A PAGAR		300,00	0,00	
848	2.1.4.01.0003 - INSS A RECOLHER		125,93	0,00	
849	2.1.4.01.0006 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A RECOLHER		15,90	0,00	
850	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA		189,90	0,00	
851	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO		150,00	0,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1M1yZKwU1uK-9yeg0s0IM9TMB0DH6MR010E1Kc46XCVjHK1HR9A  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 77491475272-ERICA SOUSA DA SILVA 00204348129-CHARLES WENDELL ALENCAR DOS SANTOS

Forma 108

LIVRO DIÁRIO - Nº 1  
01/01/2021 a 31/12/2021



Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico
Data : 18/06/2021					
852	4.1.1.02.0003 - FRETES E CARRETOS - COMPRAS		70,00	0,00	
853	4.2.1.01.0009 - CURSOS E TREINAMENTOS		100,00	0,00	
854	4.2.1.03.0001 - HONORARIOS ADVOCATICIOS		100,00	0,00	
855	4.2.1.03.0002 - HONORARIOS CONTABEIS		70,00	0,00	
856	4.2.1.03.0003 - ENERGIA ELETRICA		85,51	0,00	
857	4.2.1.03.0006 - CORREIOS E MALOTES		29,80	0,00	
858	4.2.1.03.0009 - CONSERVAÇÃO DE MOVEIS E UTENSILIOS		102,25	0,00	
859	4.2.1.03.0010 - CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES		89,00	0,00	
860	4.2.1.04.0004 - COPA E CANTINA		10,00	0,00	
861	4.2.1.04.0009 - DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEICULOS		125,00	0,00	
862	4.2.1.04.0010 - DESPESAS COM TRANSPORTES		50,00	0,00	
863	4.2.1.04.0012 - DESPESAS EVENTUAIS		12,50	0,00	
864	4.2.1.04.0014 - DESPESAS COM DEPRECIACÕES		102,56	0,00	
865	4.2.1.04.0015 - DESPESAS PROCESSAMENTO DE DADOS		11,90	0,00	
866	4.2.1.04.0017 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		100,00	0,00	
867	4.2.1.04.0018 - HOSPEDAGENS		50,00	0,00	
868	4.2.1.04.0018 - HOSPEDAGENS		100,00	0,00	
869	4.2.1.04.0021 - MATERIAL DE INFORMATICA		13,50	0,00	
870	4.2.1.04.0022 - IMPRESSOS E MATERIAL DE EXPEDIENTE		100,00	0,00	
871	4.2.1.04.0024 - JORNAIS - REVISTAS - PERIODICOS		25,50	0,00	
872	4.2.1.04.0025 - CONFRATERNIZAÇÕES		50,00	0,00	
873	4.2.1.04.0027 - DOAÇÕES ASSISTENCIAIS		50,00	0,00	
874	4.2.1.05.0003 - IMPOSTOS E TAXAS		159,00	0,00	
875	4.2.1.05.0004 - ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA		53,87	0,00	
876	4.2.2.01.0002 - DESCONTOS CONCEDIDOS		2,99	0,00	
877	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		12,90	0,00	
878	4.2.2.01.0004 - CORREÇÃO MONETARIA PRE FIXA DE OBRIGAÇÃO		1,90	0,00	
879	4.2.2.01.0005 - JUROS E MULTAS		3,00	0,00	
880	4.2.2.01.0006 - JUROS DE DUPLICATAS		1,85	0,00	
881	4.2.2.01.0009 - JUROS PAGOS		5,00	0,00	
882	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	4.188,26	
Totais dessa Data ==>>>			5.137,26	5.137,26	
-----					
Data : 20/06/2021					
65	4.2.1.01.0015 - SEGUROS		424,50	0,00	
66	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	424,50	
Totais dessa Data ==>>>			424,50	424,50	
-----					
Data : 25/06/2021					
1302	1.1.5.01.0002 - PREMIO DE SEGURO A APROPIAR		12,00	0,00	
1303	1.2.3.01.0001 - MOVEIS E UTENSILIOS		100,00	0,00	
1304	1.2.3.01.0006 - VEICULOS		727,94	0,00	
1305	1.2.3.01.0010 - SOFTWARE		12,50	0,00	
1306	1.2.4.01.0002 - PESQUISA E DESENVOLVIMENTO		10,00	0,00	
1307	2.1.1.03.0005 - TELEFONE A PAGAR		112,00	0,00	
1308	2.1.4.01.0001 - ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR		502,50	0,00	
1309	2.1.4.01.0012 - OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER		12,10	0,00	
1310	2.2.2.01.0001 - PROMISSORIAS A PAGAR DE LONGO PRAZO		11,20	0,00	
1311	2.4.1.01.0001 - REMESSA DE BENS EM COMODATO		12,00	0,00	
1312	4.1.1.04.0001 - MERCADORIAS EM BONIFICAÇÃO		12,50	0,00	
1313	4.1.2.01.0001 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - CUSTO		123,50	0,00	
1314	4.2.1.01.0010 - VALE TRANSPORTE		20,00	0,00	
1315	4.2.1.01.0012 - VALE ALIMENTAÇÃO		50,00	0,00	
1316	4.2.1.01.0015 - SEGUROS		11,50	0,00	
1317	4.2.1.03.0005 - TELEFONE		59,90	0,00	
1318	4.2.1.04.0001 - VIAGEM E REPRESENTAÇÃO		100,00	0,00	
1319	4.2.1.04.0002 - MATERIAL ESCRITORIO - ADMINISTRATIVO		12,50	0,00	
1320	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		45,80	0,00	
1321	4.2.1.04.0005 - PROPAGANDAS E PUBLICIDADES		70,00	0,00	
1322	4.2.1.04.0006 - UNIFORMES		154,00	0,00	
1323	4.2.1.04.0007 - MEDICAMENTOS		5,80	0,00	
1324	4.2.1.04.0008 - MATERIAL DE LIMPEZA		55,85	0,00	
1325	4.2.1.04.0013 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO AO CREDITO		12,00	0,00	
1326	4.2.1.04.0019 - REFEIÇÕES E LANCHES		10,00	0,00	
1327	4.2.1.04.0021 - MATERIAL DE INFORMATICA		25,00	0,00	
1328	4.2.1.04.0023 - PEÇAS E ACESSORIOS DE VEICULOS		25,60	0,00	
1329	4.2.1.04.0028 - SAUDE OCUPACIONAL		12,00	0,00	
1330	4.2.2.01.0007 - MULTA DE DUPLICATAS		14,50	0,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinador/autenticacao?chave1=971M1ZKwutLuk-9yeg0sCTM91MBQDH6MRoIoE1Kc46XCVjHKiHK9A  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 77491475272 RICA SOUSA DA SILVA | 00204348129-CHARLES ME LL ALENCAR DOS SANTOS



LIVRO DIÁRIO - Nº 1  
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico
Data : 25/06/2021					
1331	4.2.2.01.0010 - MULTAS PAGAS		9,90	0,00	
1332	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	2.342,59	
Totais dessa Data ==>>>			2.342,59	2.342,59	
-----					
Data : 30/06/2021					
139	1.1.5.01.0002 - PREMIO DE SEGURO A APROPIAR		121,11	0,00	
140	1.1.5.01.0003 - ENCARGOS FINANCEIRO A APROPIAR		151,64	0,00	
141	1.1.5.01.0005 - VALE TRANSPORTE		358,00	0,00	
142	1.2.3.01.0010 - SOFTWARE		487,30	0,00	
143	2.1.1.03.0005 - TELEFONE A PAGAR		59,90	0,00	
144	2.1.4.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR		10.000,00	0,00	
145	2.1.5.01.0005 - SIMPLES NACIONAL A RECOLHER - DAS		845,66	0,00	
146	4.2.1.03.0005 - TELEFONE		94,25	0,00	
147	4.2.1.04.0001 - VIAGEM E REPRESENTAÇÃO		300,00	0,00	
148	4.2.1.04.0005 - PROPAGANDAS E PUBLICIDADES		150,00	0,00	
149	4.2.1.04.0019 - REFEIÇÕES E LANCHES		14,89	0,00	
150	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	12.582,75	
Totais dessa Data ==>>>			12.582,75	12.582,75	
-----					
Totais do Mês de Junho ==>>>			26.808,43	26.808,43	
-----					
Data : 01/07/2021					
331	1.2.3.01.0009 - CONSTRUÇÕES / EDIFICAÇÕES - EM ANDAMENTO		500,00	0,00	
332	2.1.4.01.0008 - CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA A RECOLHER		65,00	0,00	
333	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA		199,90	0,00	
334	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO		250,00	0,00	
335	4.2.1.01.0009 - CURSOS E TREINAMENTOS		259,00	0,00	
336	4.2.1.03.0006 - CORREIOS E MALOTES		75,80	0,00	
337	4.2.1.03.0009 - CONSERVAÇÃO DE MOVEIS E UNTESILIOS		129,90	0,00	
338	4.2.1.03.0010 - CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES		99,90	0,00	
339	4.2.1.04.0004 - COPA E CANTINA		59,90	0,00	
340	4.2.1.04.0009 - DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEICULOS		249,86	0,00	
341	4.2.1.04.0012 - DESPESAS EVENTUAIS		100,00	0,00	
342	4.2.1.04.0014 - DESPESAS COM DEPRECIAÇÕES		202,38	0,00	
343	4.2.1.04.0017 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		300,00	0,00	
344	4.2.1.04.0025 - CONFRATERNIZAÇÕES		100,00	0,00	
345	4.2.2.01.0002 - DESCONTOS CONCEDIDOS		9,90	0,00	
346	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		108,10	0,00	
347	4.2.2.01.0004 - CORREÇÃO MONETARIA PRE FIXA DE OBRIGAÇOE		0,56	0,00	
348	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	2.710,20	
Totais dessa Data ==>>>			2.710,20	2.710,20	
-----					
Data : 02/07/2021					
583	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO		15,50	0,00	
584	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO		25,90	0,00	
585	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO		99,90	0,00	
586	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	15,50	
587	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	25,90	
588	1.1.1.03.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	99,90	
Totais dessa Data ==>>>			141,30	141,30	
-----					
Data : 05/07/2021					
1	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A	14579	484,10	0,00	
2	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14579	0,00	484,10	
43	4.2.1.03.0003 - ENERGIA ELETRICA		652,33	0,00	
44	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	652,33	
Totais dessa Data ==>>>			1.136,43	1.136,43	
-----					
Data : 10/07/2021					
19	4.2.1.03.0002 - HONORARIOS CONTABEIS		750,00	0,00	
20	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	750,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1M1YZKwutLuk-9yegosoIM9TMBODH6Mr01oE1Kc46XCVjHK1HK9A  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 77491475272-ERICA SOUSA DA SILVA | 00204348129-CHARLES WENDELL ALENCAR DOS SANTOS

LIVRO DIÁRIO - Nº 1  
01/01/2021 a 31/12/2021



F  
For: 520  
B

http://assinador.pscs.com.br/assinador/autenticacao?chave1=9T1M1yZkMtLuk-9yeg0G7M9TmPQDH6MBoIcE1Kc46XCVjHKiHK9A  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 77491475272  
MICA SOUSA DA SILVA | 00204349129-CHARLES WE JLL ALENCAR DOS SANTOS

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico
Data : 10/07/2021					
Totais dessa Data =====>		10/07/2021	750,00	750,00	
-----					
Data : 15/07/2021					
493	1.2.3.01.0003 - FERRAMENTAS		100,00	0,00	
494	1.2.3.01.0005 - EQUIP. DE PROC. DADOS E PERIFERICOS		99,90	0,00	
495	2.1.1.02.0001 - DUPLICATAS - TERCEIROS A PAGAR		199,00	0,00	
496	4.1.1.02.0003 - FRETES E CARRETOS - COMPRAS		50,00	0,00	
497	4.2.1.03.0001 - HONORARIOS ADVOCATICIOS		300,00	0,00	
498	4.2.1.04.0015 - DESPESAS PROCESSAMENTO DE DADOS		115,00	0,00	
499	4.2.1.04.0018 - HOSPEDAGENS		250,00	0,00	
500	4.2.1.04.0027 - DOAÇÕES ASSISTENCIAIS		50,00	0,00	
501	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	1.163,90	
Totais dessa Data =====>		15/07/2021	1.163,90	1.163,90	
-----					
Data : 18/07/2021					
883	1.1.3.08.0004 - EMPRESTIMO A FUNCIONARIOS		50,00	0,00	
884	1.1.5.01.0003 - ENCARGOS FINANCEIRO A APROPRIAR		15,60	0,00	
885	1.2.3.01.0003 - FERRAMENTAS		100,00	0,00	
886	1.2.3.01.0005 - EQUIP. DE PROC. DADOS E PERIFERICOS		250,00	0,00	
887	1.2.3.01.0007 - IMPRESSORA		195,00	0,00	
888	1.2.3.01.0009 - CONSTRUÇÕES / EDIFICAÇÕES - EM ANDAMENTO		800,00	0,00	
889	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A		39,90	0,00	
890	2.1.1.02.0001 - DUPLICATAS - TERCEIROS A PAGAR		268,00	0,00	
891	2.1.1.02.0002 - IMOBILIZADOS - A PAGAR		300,00	0,00	
892	2.1.4.01.0003 - INSS A RECOLHER		125,93	0,00	
893	2.1.4.01.0006 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A RECOLHER		15,90	0,00	
894	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA		189,90	0,00	
895	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO		150,00	0,00	
896	4.1.1.02.0003 - FRETES E CARRETOS - COMPRAS		70,00	0,00	
897	4.2.1.01.0009 - CURSOS E TREINAMENTOS		100,00	0,00	
898	4.2.1.03.0001 - HONORARIOS ADVOCATICIOS		100,00	0,00	
899	4.2.1.03.0002 - HONORARIOS CONTABEIS		70,00	0,00	
900	4.2.1.03.0003 - ENERGIA ELETRICA		85,51	0,00	
901	4.2.1.03.0006 - CORREIOS E MALOTES		29,80	0,00	
902	4.2.1.03.0009 - CONSERVAÇÃO DE MOVEIS E UNESILIOS		102,25	0,00	
903	4.2.1.03.0010 - CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES		89,00	0,00	
904	4.2.1.04.0004 - COPA E CANTINA		10,00	0,00	
905	4.2.1.04.0009 - DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEICULOS		125,00	0,00	
906	4.2.1.04.0010 - DESPESAS COM TRANSPORTES		50,00	0,00	
907	4.2.1.04.0012 - DESPESAS EVENTUAIS		12,50	0,00	
908	4.2.1.04.0014 - DESPESAS COM DEPRECIações		102,56	0,00	
909	4.2.1.04.0015 - DESPESAS PROCESSAMENTO DE DADOS		11,90	0,00	
910	4.2.1.04.0017 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		100,00	0,00	
911	4.2.1.04.0018 - HOSPEDAGENS		50,00	0,00	
912	4.2.1.04.0018 - HOSPEDAGENS		100,00	0,00	
913	4.2.1.04.0021 - MATERIAL DE INFORMATICA		13,50	0,00	
914	4.2.1.04.0022 - IMPRESSOS E MATERIAL DE EXPEDIENTE		100,00	0,00	
915	4.2.1.04.0024 - JORNAIS - REVISTAS - PERIODICOS		25,50	0,00	
916	4.2.1.04.0025 - CONFRATERNIZAÇÕES		50,00	0,00	
917	4.2.1.04.0027 - DOAÇÕES ASSISTENCIAIS		50,00	0,00	
918	4.2.1.05.0003 - IMPOSTOS E TAXAS		159,00	0,00	
919	4.2.1.05.0004 - ICM5 DIFERENCIAL DE ALIQUOTA		53,87	0,00	
920	4.2.2.01.0002 - DESCONTOS CONCEDIDOS		2,99	0,00	
921	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		12,90	0,00	
922	4.2.2.01.0004 - CORREÇÃO MONETARIA PRE FIXA DE OBRIGAÇÃO		1,90	0,00	
923	4.2.2.01.0005 - JUROS E MULTAS		3,00	0,00	
924	4.2.2.01.0006 - JUROS DE DUPLICATAS		1,85	0,00	
925	4.2.2.01.0009 - JUROS PAGOS		5,00	0,00	
926	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	4.188,26	
Totais dessa Data =====>		18/07/2021	4.188,26	4.188,26	
-----					
Data : 19/07/2021					
3	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A	4842	1.080,00	0,00	
4	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4842	0,00	1.080,00	
Totais dessa Data =====>		19/07/2021	1.080,00	1.080,00	



LIVRO DIÁRIO - Nº 1  
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico
Data : 20/07/2021					
67	4.2.1.01.0015 - SEGUROS		424,50	0,00	
68	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	424,50	
Totais dessa Data ==>>>			424,50	424,50	
-----					
Data : 25/07/2021					
1333	1.1.5.01.0002 - PREMIO DE SEGURO A APROPIAR		12,00	0,00	
1334	1.2.3.01.0001 - MOVEIS E UTENSILIOS		100,00	0,00	
1335	1.2.3.01.0006 - VEICULOS		727,94	0,00	
1336	1.2.3.01.0010 - SOFTWARE		12,50	0,00	
1337	1.2.4.01.0002 - PESQUISA E DESENVOLVIMENTO		10,00	0,00	
1338	2.1.1.03.0005 - TELEFONE A PAGAR		112,00	0,00	
1339	2.1.4.01.0001 - ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR		502,50	0,00	
1340	2.1.4.01.0012 - OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER		12,10	0,00	
1341	2.2.2.01.0001 - PROMISSORIAS A PAGAR DE LONGO PRAZO		11,20	0,00	
1342	2.4.1.01.0001 - REMESSA DE BENS EM COMODATO		12,00	0,00	
1343	4.1.1.04.0001 - MERCADORIAS EM BONIFICAÇÃO		12,50	0,00	
1344	4.1.2.01.0001 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - CUSTO		123,50	0,00	
1345	4.2.1.01.0010 - VALE TRANSPORTE		20,00	0,00	
1346	4.2.1.01.0012 - VALE ALIMENTAÇÃO		50,00	0,00	
1347	4.2.1.01.0015 - SEGUROS		11,50	0,00	
1348	4.2.1.03.0005 - TELEFONE		59,90	0,00	
1349	4.2.1.04.0001 - VIAGEM E REPRESENTAÇÃO		100,00	0,00	
1350	4.2.1.04.0002 - MATERIAL ESCRITORIO - ADMINISTRATIVO		12,50	0,00	
1351	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		45,80	0,00	
1352	4.2.1.04.0005 - PROPAGANDAS E PUBLICIDADES		70,00	0,00	
1353	4.2.1.04.0006 - UNIFORMES		154,00	0,00	
1354	4.2.1.04.0007 - MEDICAMENTOS		5,80	0,00	
1355	4.2.1.04.0008 - MATERIAL DE LIMPEZA		55,85	0,00	
1356	4.2.1.04.0013 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO AO CREDITO		12,00	0,00	
1357	4.2.1.04.0019 - REFEIÇÕES E LANCHES		10,00	0,00	
1358	4.2.1.04.0021 - MATERIAL DE INFORMATICA		25,00	0,00	
1359	4.2.1.04.0023 - PEÇAS E ACESSORIOS DE VEICULOS		25,60	0,00	
1360	4.2.1.04.0028 - SAUDE OCUPACIONAL		12,00	0,00	
1361	4.2.2.01.0007 - MULTA DE DUPLICATAS		14,50	0,00	
1362	4.2.2.01.0010 - MULTAS PAGAS		9,90	0,00	
1363	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	2.342,59	
Totais dessa Data ==>>>			2.342,59	2.342,59	
-----					
Data : 27/07/2021					
5	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A	71	250,00	0,00	
6	1.1.1.01.0001 - CAIXA	71	0,00	250,00	
Totais dessa Data ==>>>			250,00	250,00	
-----					
Data : 28/07/2021					
7	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A	15879	1.442,08	0,00	
8	1.1.1.01.0001 - CAIXA	15879	0,00	1.442,08	
Totais dessa Data ==>>>			1.442,08	1.442,08	
-----					
Data : 30/07/2021					
151	1.1.5.01.0002 - PREMIO DE SEGURO A APROPIAR		121,11	0,00	
152	1.1.5.01.0003 - ENCARGOS FINANCEIRO A APROPIAR		151,64	0,00	
153	1.1.5.01.0005 - VALE TRANSPORTE		358,00	0,00	
154	1.2.3.01.0010 - SOFTWARE		487,30	0,00	
155	2.1.1.03.0005 - TELEFONE A PAGAR		59,90	0,00	
156	2.1.4.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR		10.000,00	0,00	
157	2.1.5.01.0005 - SIMPLES NACIONAL A RECOLHER - DAS		845,66	0,00	
158	4.2.1.03.0005 - TELEFONE		94,25	0,00	
159	4.2.1.04.0001 - VIAGEM E REPRESENTAÇÃO		300,00	0,00	
160	4.2.1.04.0005 - PROPAGANDAS E PUBLICIDADES		150,00	0,00	
161	4.2.1.04.0019 - REFEIÇÕES E LANCHES		14,89	0,00	
162	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	12.582,75	
Totais dessa Data ==>>>			12.582,75	12.582,75	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1M1YZKwutLuk-9yeg0SOIM9TMBOdH6MBoIoE1Kc4eXCv7HKiHK9A  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 77491475272-ERICA SOUSA DA SILVA|00204348129-CHARLES WENDELL ALENCAR DOS SANTOS

Formulário 592  
Rubrica



LIVRO DIÁRIO - Nº 1  
01/01/2021 a 31/12/2021

http://assinador.pscs.com.br/assinador/autenticacao?chave=971MiyZkwtLrk-9yeg0scim91MBQDH6MroIoE1Kc46XCV-HK1HK9A  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 77491475272  
MICA SOUSA DA SILVA | 00204348129-CHARLES WE  
ALENCAR DOS SANTOS

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico
Totais do Mês de Julho =====>			28.212,01	28.212,01	
Data : 01/08/2021					
349	1.2.3.01.0008 - CONSTRUÇÕES / EDIFICAÇÕES - EM ANDAMENTO		500,00	0,00	
350	2.1.4.01.0008 - CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA A RECOLHER		65,00	0,00	
351	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA		199,90	0,00	
352	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO		250,00	0,00	
353	4.2.1.01.0009 - CURSOS E TREINAMENTOS		259,00	0,00	
354	4.2.1.03.0006 - CORREIOS E MALOTES		75,80	3,00	
355	4.2.1.03.0009 - CONSERVAÇÃO DE MOVEIS E UNTESELIOS		129,90	0,00	
356	4.2.1.03.0010 - CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES		99,90	0,00	
357	4.2.1.04.0004 - COPA E CANTINA		59,90	0,00	
358	4.2.1.04.0009 - DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEICULOS		249,86	0,00	
359	4.2.1.04.0012 - DESPESAS EVENTUAIS		100,00	0,00	
360	4.2.1.04.0014 - DESPESAS COM DEPRECIACÕES		202,38	0,00	
361	4.2.1.04.0017 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		300,00	0,00	
362	4.2.1.04.0025 - CONFRATERNIZAÇÕES		100,00	0,00	
363	4.2.2.01.0002 - DESCONTOS CONCEDIDOS		9,90	0,00	
364	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		108,10	0,00	
365	4.2.2.01.0004 - CORREÇÃO MONETARIA PRE FIXA DE OBRIGAÇOE		0,56	0,00	
366	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	2.710,20	
Totais dessa Data =====>			2.710,20	2.710,20	
Data : 02/08/2021					
509	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO		15,50	0,00	
590	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO		25,90	0,00	
591	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO		99,90	0,00	
592	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	15,50	
593	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	25,90	
594	1.1.1.03.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	99,90	
Totais dessa Data =====>			141,30	141,30	
Data : 05/08/2021					
45	4.2.1.03.0003 - ENERGIA ELETRICA		652,33	0,00	
46	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	652,33	
Totais dessa Data =====>			652,33	652,33	
Data : 09/08/2021					
1	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A	16430	510,00	0,00	
2	1.1.1.01.0001 - CAIXA	16430	0,00	510,00	
Totais dessa Data =====>			510,00	510,00	
Data : 10/08/2021					
21	4.2.1.03.0002 - HONORARIOS CONTABEIS		750,00	0,00	
22	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	750,00	
Totais dessa Data =====>			750,00	750,00	
Data : 15/08/2021					
502	1.2.3.01.0003 - FERRAMENTAS		100,00	0,00	
503	1.2.3.01.0005 - EQUIP. DE PROC. DADOS E PERIFERICOS		99,90	0,00	
504	2.1.1.02.0001 - DUPLICATAS - TERCEIROS A PAGAR		199,00	0,00	
505	4.1.1.02.0003 - FRETES E CARRETOS - COMPRAS		50,00	0,00	
506	4.2.1.03.0001 - HONORARIOS ADVOCATICIOS		300,00	0,00	
507	4.2.1.04.0015 - DESPESAS PROCESSAMENTO DE DADOS		115,00	0,00	
508	4.2.1.04.0018 - HOSPEDAGENS		250,00	0,00	
509	4.2.1.04.0027 - DOAÇÕES ASSISTENCIAIS		50,00	0,00	
510	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	1.163,90	
Totais dessa Data =====>			1.163,90	1.163,90	
Data : 16/08/2021					
3	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A	1283160	553,49	0,00	
4	1.1.1.01.0001 - CAIXA	1283160	0,00	553,49	





LIVRO DIÁRIO - Nº 1  
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico
Data : 16/08/2021					
Totais dessa Data ==>>			553,49	553,49	
-----					
Data : 18/08/2021					
927	1.1.3.08.0004 - EMPRESTIMO A FUNCIONARIOS		50,00	0,00	
928	1.1.5.01.0003 - ENCARGOS FINANCEIRO A APROPIAR		15,60	0,00	
929	1.2.3.01.0003 - FERRAMENTAS		100,00	0,00	
930	1.2.3.01.0005 - EQUIP. DE PROC. DADOS E PERIFERICOS		250,00	0,00	
931	1.2.3.01.0007 - IMPRESSORA		195,00	0,00	
932	1.2.3.01.0009 - CONSTRUÇÕES / EDIFICAÇÕES - EM ANDAMENTO		800,00	0,00	
933	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A		39,90	0,00	
934	2.1.1.02.0001 - DUPLICATAS - TERCEIROS A PAGAR		268,00	0,00	
935	2.1.1.02.0002 - IMOBILIZADOS - A PAGAR		300,00	0,00	
936	2.1.4.01.0003 - INSS A RECOLHER		125,93	0,00	
937	2.1.4.01.0006 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A RECOLHER		15,90	0,00	
938	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA		189,90	0,00	
939	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO		150,00	0,00	
940	4.1.1.02.0003 - FRETES E CARRETOS - COMPRAS		70,00	0,00	
941	4.2.1.01.0009 - CURSOS E TREINAMENTOS		100,00	0,00	
942	4.2.1.03.0001 - HONORARIOS ADVOCATICIOS		100,00	0,00	
943	4.2.1.03.0002 - HONORARIOS CONTABEIS		70,00	0,00	
944	4.2.1.03.0003 - ENERGIA ELETRICA		85,51	0,00	
945	4.2.1.03.0006 - CORREIOS E MALOTES		29,80	0,00	
946	4.2.1.03.0009 - CONSERVAÇÃO DE MOVEIS E UNTESILIOS		102,25	0,00	
947	4.2.1.03.0010 - CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES		89,00	0,00	
948	4.2.1.04.0004 - COPA E CANTINA		10,00	0,00	
949	4.2.1.04.0009 - DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEICULOS		125,00	0,00	
950	4.2.1.04.0010 - DESPESAS COM TRANSPORTES		50,00	0,00	
951	4.2.1.04.0012 - DESPESAS EVENTUAIS		12,50	0,00	
952	4.2.1.04.0014 - DESPESAS COM DEPRECIACÕES		102,56	0,00	
953	4.2.1.04.0015 - DESPESAS PROCESSAMENTO DE DADOS		11,90	0,00	
954	4.2.1.04.0017 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		100,00	0,00	
955	4.2.1.04.0018 - HOSPEDAGENS		50,00	0,00	
956	4.2.1.04.0018 - HOSPEDAGENS		100,00	0,00	
957	4.2.1.04.0021 - MATERIAL DE INFORMATICA		13,50	0,00	
958	4.2.1.04.0022 - IMPRESSOS E MATERIAL DE EXPEDIENTE		100,00	0,00	
959	4.2.1.04.0024 - JORNAIS - REVISTAS - PERIODICOS		25,50	0,00	
960	4.2.1.04.0025 - CONFRATERNIZAÇÕES		50,00	0,00	
961	4.2.1.04.0027 - DOAÇÕES ASSISTENCIAIS		50,00	0,00	
962	4.2.1.05.0003 - IMPOSTOS E TAXAS		159,00	0,00	
963	4.2.1.05.0004 - ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA		53,87	0,00	
964	4.2.2.01.0002 - DESCONTOS CONCEDIDOS		2,99	0,00	
965	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		12,90	0,00	
966	4.2.2.01.0004 - CORREÇÃO MONETARIA PRE FIXA DE OBRIGAÇOE		1,90	0,00	
967	4.2.2.01.0005 - JUROS E MULTAS		3,00	0,00	
968	4.2.2.01.0006 - JUROS DE DUPLICATAS		1,85	0,00	
969	4.2.2.01.0009 - JUROS PAGOS		5,00	0,00	
970	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	4.188,26	
Totais dessa Data ==>>			4.188,26	4.188,26	
-----					
Data : 20/08/2021					
69	4.2.1.01.0015 - SEGUROS		424,50	0,00	
70	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	424,50	
Totais dessa Data ==>>			424,50	424,50	
-----					
Data : 25/08/2021					
1364	1.1.5.01.0002 - PREMIO DE SEGURO A APROPIAR		12,00	0,00	
1365	1.2.3.01.0001 - MOVEIS E UTENSILIOS		100,00	0,00	
1366	1.2.3.01.0006 - VEICULOS		727,94	0,00	
1367	1.2.3.01.0010 - SOFTWARE		12,50	0,00	
1368	1.2.4.01.0002 - PESQUISA E DESENVOLVIMENTO		10,00	0,00	
1369	2.1.1.03.0005 - TELEFONE A PAGAR		112,00	0,00	
1370	2.1.4.01.0001 - ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR		502,50	0,00	
1371	2.1.4.01.0012 - OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER		12,10	0,00	
1372	2.2.2.01.0001 - PROMISSORIAS A PAGAR DE LONGO PRAZO		11,20	0,00	
1373	2.4.1.01.0001 - REMESSA DE BENS EM COMODATO		12,00	0,00	
1374	4.1.1.04.0001 - MERCADORIAS EM BONIFICAÇÃO		12,50	0,00	
1375	4.1.2.01.0001 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - CUSTO		123,50	0,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1M1YZKMtLuk-9yeg0s0IM9TMBQDH9MROI0E1KC46XCvjHK1HK9A  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 77491475272-ERICA SOUSA DA SILVA|00204348129-CHARLES WENDELL ALENCAR DOS SANTOS

P. 014  
 FOLHA 08  
 Livro



LIVRO DIÁRIO - Nº 1  
 01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico
Data : 25/03/2021					
1376	4.2.1.01.0010 - VALE TRANSPORTE		20,00	0,00	
1377	4.2.1.01.0012 - VALE ALIMENTAÇÃO		50,00	0,00	
1378	4.2.1.01.0015 - SEGUROS		11,50	0,00	
1379	4.2.1.03.0005 - TELEFONE		59,90	0,00	
1380	4.2.1.04.0001 - VIAGEM E REPRESENTAÇÃO		100,00	0,00	
1381	4.2.1.04.0002 - MATERIAL ESCRITORIO - ADMINISTRATIVO		12,50	0,00	
1382	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		45,80	0,00	
1383	4.2.1.04.0005 - PROPAGANDAS E PUBLICIDADES		70,00	0,00	
1384	4.2.1.04.0006 - UNIFORMES		154,00	0,00	
1385	4.2.1.04.0007 - MEDICAMENTOS		5,80	0,00	
1386	4.2.1.04.0008 - MATERIAL DE LIMPEZA		55,85	0,00	
1387	4.2.1.04.0013 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO AO CREDITO		12,00	0,00	
1388	4.2.1.04.0019 - REFEIÇÕES E LANCHES		10,00	0,00	
1389	4.2.1.04.0021 - MATERIAL DE INFORMATICA		25,00	0,00	
1390	4.2.1.04.0023 - PEÇAS E ACESSORIOS DE VEICULOS		25,60	0,00	
1391	4.2.1.04.0028 - SAUDE OCUPACIONAL		12,00	0,00	
1392	4.2.2.01.0007 - MULTA DE DUPLICATAS		14,50	0,00	
1393	4.2.2.01.0010 - MULTAS PAGAS		9,90	0,00	
1394	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	2.342,59	
Totais dessa Data ==>>>			2.342,59	2.342,59	
-----					
Data : 26/08/2021					
5	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A	93	700,00	0,00	
6	1.1.1.01.0001 - CAIXA	93	0,00	700,00	
Totais dessa Data ==>>>			700,00	700,00	
-----					
Data : 30/08/2021					
163	1.1.5.01.0002 - PREMIO DE SEGURO A APROPRIAR		121,11	0,00	
164	1.1.5.01.0003 - ENCARGOS FINANCEIRO A APROPRIAR		151,64	0,00	
165	1.1.5.01.0005 - VALE TRANSPORTE		358,00	0,00	
166	1.2.3.01.0010 - SOFTWARE		487,30	0,00	
167	2.1.1.03.0005 - TELEFONE A PAGAR		59,90	0,00	
168	2.1.4.01.0002 - FFG LABORE A PAGAR		10.000,00	0,00	
169	2.1.5.01.0005 - SIMPLES NACIONAL A RECOLHER - DAS		845,66	0,00	
170	4.2.1.03.0005 - TELEFONE		94,25	0,00	
171	4.2.1.04.0001 - VIAGEM E REPRESENTAÇÃO		300,00	0,00	
172	4.2.1.04.0005 - PROPAGANDAS E PUBLICIDADES		150,00	0,00	
173	4.2.1.04.0019 - REFEIÇÕES E LANCHES		14,89	0,00	
174	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	12.582,75	
Totais dessa Data ==>>>			12.582,75	12.582,75	
-----					
Totais do Mês de Agosto ==>>>			26.719,32	26.719,32	
-----					
Data : 01/09/2021					
367	1.2.3.01.0009 - CONSTRUÇÕES / EDIFICAÇÕES - EM ANDAMENTO		500,00	0,00	
368	2.1.4.01.0003 - CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA A RECOLHER		65,00	0,00	
369	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA		199,90	0,00	
370	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO		250,00	0,00	
371	4.2.1.01.0003 - CURSOS E TREINAMENTOS		259,00	0,00	
372	4.2.1.03.0006 - CORREIOS E MALOTES		75,80	0,00	
373	4.2.1.03.0009 - CONSERVAÇÃO DE MOVEIS E UNTESELIOS		129,90	0,00	
374	4.2.1.03.0010 - CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES		99,90	0,00	
375	4.2.1.04.0004 - COPA E CANTINA		59,90	0,00	
376	4.2.1.04.0009 - DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEICULOS		249,86	0,00	
377	4.2.1.04.0012 - DESPESAS EVENTUAIS		100,00	0,00	
378	4.2.1.04.0014 - DESPESAS COM DEPRECIACÕES		202,38	0,00	
379	4.2.1.04.0017 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		300,00	0,00	
380	4.2.1.04.0025 - CONFRATERNIZAÇÕES		100,00	0,00	
381	4.2.2.01.0002 - DESCONTOS CONCEDIDOS		9,90	0,00	
382	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		108,10	0,00	
383	4.2.2.01.0004 - CORREÇÃO MONETARIA PRE FIXA DE OBRIGAÇOE		0,56	0,00	
384	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	2.710,20	
Totais dessa Data ==>>>			2.710,20	2.710,20	
-----					
Data : 02/09/2021					

http://assinador.pscs.com.br/assinador/autenticacao?chave1=9TIMVZKkUtluk-9yeg0s  
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 77491475272  
 CAIXA SOUSA DA SILVA | 00204340129-CHARLES WEN  
 J. ALENCAR DOS SANTOS



LIVRO DIÁRIO - Nº 1  
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico
Data : 02/09/2021					
595	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO		15,50	0,00	
596	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO		25,90	0,00	
597	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO		99,90	0,00	
598	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	15,50	
599	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	25,90	
600	1.1.1.03.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	99,90	
Totais dessa Data ==>>>			141,30	141,30	
-----					
Data : 05/09/2021					
47	4.2.1.03.0003 - ENERGIA ELETRICA		652,33	0,00	
48	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	652,33	
Totais dessa Data ==>>>			652,33	652,33	
-----					
Data : 06/09/2021					
1	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A	50994	564,98	0,00	
2	1.1.1.01.0001 - CAIXA	50994	0,00	564,98	
Totais dessa Data ==>>>			564,98	564,98	
-----					
Data : 10/09/2021					
23	4.2.1.03.0002 - HONORARIOS CONTABEIS		750,00	0,00	
24	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	750,00	
Totais dessa Data ==>>>			750,00	750,00	
-----					
Data : 15/09/2021					
511	1.2.3.01.0003 - FERRAMENTAS		100,00	0,00	
512	1.2.3.01.0005 - EQUIP. DE PROC. DADOS E PERIFERICOS		99,90	0,00	
513	2.1.1.02.0001 - DUPLICATAS - TERCEIROS A PAGAR		199,00	0,00	
514	4.1.1.02.0003 - FRETES E CARRETOS - COMPRAS		50,00	0,00	
515	4.2.1.03.0001 - HONORARIOS ADVOCATICIOS		300,00	0,00	
516	4.2.1.04.0015 - DESPESAS PROCESSAMENTO DE DADOS		115,00	0,00	
517	4.2.1.04.0018 - HOSPEDAGENS		250,00	0,00	
518	4.2.1.04.0027 - DOAÇÕES ASSISTENCIAIS		50,00	0,00	
519	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	1.163,90	
Totais dessa Data ==>>>			1.163,90	1.163,90	
-----					
Data : 18/09/2021					
971	1.1.3.08.0004 - EMPRESTIMO A FUNCIONARIOS		50,00	0,00	
972	1.1.5.01.0003 - ENCARGOS FINANCEIRO A APROPRIAR		15,60	0,00	
973	1.2.3.01.0003 - FERRAMENTAS		100,00	0,00	
974	1.2.3.01.0005 - EQUIP. DE PROC. DADOS E PERIFERICOS		250,00	0,00	
975	1.2.3.01.0007 - IMPRESSORA		195,00	0,00	
976	1.2.3.01.0009 - CONSTRUÇÕES / EDIFICAÇÕES - EM ANDAMENTO		800,00	0,00	
977	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A		39,90	0,00	
978	2.1.1.02.0001 - DUPLICATAS - TERCEIROS A PAGAR		268,00	0,00	
979	2.1.1.02.0002 - IMOBILIZADOS - A PAGAR		300,00	0,00	
980	2.1.4.01.0003 - INSS A RECOLHER		125,93	0,00	
981	2.1.4.01.0006 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A RECOLHER		15,90	0,00	
982	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA		189,90	0,00	
983	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO		150,00	0,00	
984	4.1.1.02.0003 - FRETES E CARRETOS - COMPRAS		70,00	0,00	
985	4.2.1.01.0009 - CURSOS E TREINAMENTOS		100,00	0,00	
986	4.2.1.03.0001 - HONORARIOS ADVOCATICIOS		100,00	0,00	
987	4.2.1.03.0002 - HONORARIOS CONTABEIS		70,00	0,00	
988	4.2.1.03.0003 - ENERGIA ELETRICA		85,51	0,00	
989	4.2.1.03.0006 - CORREIOS E MALOTES		29,80	0,00	
990	4.2.1.03.0009 - CONSERVAÇÃO DE MOVEIS E UNTEILIOS		102,25	0,00	
991	4.2.1.03.0010 - CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES		89,00	0,00	
992	4.2.1.04.0004 - COPA E CANTINA		10,00	0,00	
993	4.2.1.04.0009 - DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEICULOS		125,00	0,00	
994	4.2.1.04.0010 - DESPESAS COM TRANSPORTES		50,00	0,00	
995	4.2.1.04.0012 - DESPESAS EVENTUAIS		12,50	0,00	
996	4.2.1.04.0014 - DESPESAS COM DEPRECIACÕES		102,56	0,00	
997	4.2.1.04.0015 - DESPESAS PROCESSAMENTO DE DADOS		11,90	0,00	
998	4.2.1.04.0017 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		100,00	0,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1MlyZKMuLrk-9yegoSOIM9TMBQDH6MBoIoe1KC46XCvJiK1HR9A  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 77491475272-ERICA SOUSA DA SILVA100204348129-CHARLES WENDELL ALENCAR DOS SANTOS

536  
 Livro DIÁRIO - Nº 1  
 01/01/2021 a 31/12/2021



Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico
Data : 18/09/2021					
999	4.2.1.04.0018 - HOSPEDAGENS		50,00	0,00	
1000	4.2.1.04.0018 - HOSPEDAGENS		100,00	0,00	
1001	4.2.1.04.0021 - MATERIAL DE INFORMATICA		13,50	0,00	
1002	4.2.1.04.0022 - IMPRESSOS E MATERIAL DE EXPEDIENTE		100,00	0,00	
1003	4.2.1.04.0024 - JORNAIS - REVISTAS - PERIODICOS		25,50	0,00	
1004	4.2.1.04.0025 - CONFRATERNIZAÇÕES		50,00	0,00	
1005	4.2.1.04.0027 - DOAÇÕES ASSISTENCIAIS		50,00	0,00	
1006	4.2.1.05.0003 - IMPOSTOS E TAXAS		159,00	0,00	
1007	4.2.1.05.0004 - ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA		53,87	0,00	
1008	4.2.2.01.0002 - DESCONTOS CONCEDIDOS		2,99	0,00	
1009	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		12,90	0,00	
1010	4.2.2.01.0004 - CORREÇÃO MONETARIA PRE FIXA DE OBRIGAÇOE		1,90	0,00	
1011	4.2.2.01.0005 - JUROS E MULTAS		3,00	0,00	
1012	4.2.2.01.0006 - JUROS DE DUPLICATAS		1,85	0,00	
1013	4.2.2.01.0009 - JUROS PAGOS		5,00	0,00	
1014	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	4.188,26	
Totais dessa Data ==>>>			4.188,26	4.188,26	
-----					
Data : 20/09/2021					
71	4.2.1.01.0015 - SEGUROS		424,50	0,00	
72	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	424,50	
Totais dessa Data ==>>>			424,50	424,50	
-----					
Data : 25/09/2021					
1395	1.1.5.01.0002 - PREMIO DE SEGURO A APROPIAR		12,00	0,00	
1396	1.2.3.01.0001 - MOVEIS E UTENSILIOS		100,00	0,00	
1397	1.2.3.01.0006 - VEICULOS		727,94	0,00	
1398	1.2.3.01.0010 - SOFTWARE		12,50	0,00	
1399	1.2.4.01.0002 - PESQUISA E DESENVOLVIMENTO		10,00	0,00	
1400	2.1.1.03.0005 - TELEFONE A PAGAR		112,00	0,00	
1401	2.1.4.01.0001 - ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR		502,50	0,00	
1402	2.1.4.01.0012 - OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER		12,10	0,00	
1403	2.2.2.01.0001 - PROMISSORIAS A PAGAR DE LONGO PRAZO		11,20	0,00	
1404	2.4.1.01.0001 - REMESSA DE BENS EM COMODATO		12,00	0,00	
1405	4.1.1.04.0001 - MERCADORIAS EM BONIFICAÇÃO		12,50	0,00	
1406	4.1.2.01.0001 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - CUSTO		123,50	0,00	
1407	4.2.1.01.0010 - VALE TRANSPORTE		20,00	0,00	
1408	4.2.1.01.0012 - VALE ALIMENTAÇÃO		50,00	0,00	
1409	4.2.1.01.0015 - SEGUROS		11,50	0,00	
1410	4.2.1.03.0005 - TELEFONE		59,90	0,00	
1411	4.2.1.04.0001 - VIAGEM E REPRESENTAÇÃO		100,00	0,00	
1412	4.2.1.04.0002 - MATERIAL ESCRITORIO - ADMINISTRATIVO		12,50	0,00	
1413	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		45,80	0,00	
1414	4.2.1.04.0005 - PROPAGANDAS E PUBLICIDADES		70,00	0,00	
1415	4.2.1.04.0006 - UNIFORMES		154,00	0,00	
1416	4.2.1.04.0007 - MEDICAMENTOS		5,80	0,00	
1417	4.2.1.04.0008 - MATERIAL DE LIMPEZA		55,85	0,00	
1418	4.2.1.04.0013 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO AO CREDITO		12,00	0,00	
1419	4.2.1.04.0019 - REFEIÇÕES E LANCHES		10,00	0,00	
1420	4.2.1.04.0021 - MATERIAL DE INFORMATICA		25,00	0,00	
1421	4.2.1.04.0023 - PEÇAS E ACESSORIOS DE VEICULOS		25,60	0,00	
1422	4.2.1.04.0028 - SAUDE OCUPACIONAL		12,00	0,00	
1423	4.2.2.01.0007 - MULTA DE DUPLICATAS		14,50	0,00	
1424	4.2.2.01.0010 - MULTAS PAGAS		9,90	0,00	
1425	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	2.342,59	
Totais dessa Data ==>>>			2.342,59	2.342,59	
-----					
Data : 30/09/2021					
175	1.1.5.01.0002 - PREMIO DE SEGURO A APROPIAR		121,11	0,00	
176	1.1.5.01.0003 - ENCARGOS FINANCEIRO A APROPIAR		151,64	0,00	
177	1.1.5.01.0005 - VALE TRANSPORTE		358,00	0,00	
178	1.2.3.01.0010 - SOFTWARE		487,30	0,00	
179	2.1.1.03.0005 - TELEFONE A PAGAR		59,90	0,00	
180	2.1.4.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR		10.000,00	0,00	
181	2.1.5.01.0005 - SIMPLES NACIONAL A RECOLHER - DAS		845,66	0,00	
182	4.2.1.03.0005 - TELEFONE		94,25	0,00	
183	4.2.1.04.0001 - VIAGEM E REPRESENTAÇÃO		300,00	0,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinador/autenticacao?chave1=9T1M1zKwUtluk-9yeg0sM9TMEQDH6MROIoE1KC46XCvJHkiHK9A  
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 77491475272 LICA SOUSA DA SILVA | 00204348129 - CHARLES WEI L ALENCAR DOS SANTOS



LIVRO DIÁRIO - Nº 1  
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico
Data : 30/09/2021					
184	4.2.1.04.0005 - PROPAGANDAS E PUBLICIDADES		150,00	0,00	
185	4.2.1.04.0019 - REFEIÇÕES E LANCHES		14,89	0,00	
186	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	12.582,75	
Totais dessa Data ==>>>			12.582,75	12.582,75	
Totais do Mês de Setembro ==>>>			25.520,81	25.520,81	
-----					
Data : 01/10/2021					
13	1.1.1.01.0001 - CAIXA	1	9.205,00	0,00	
14	3.1.1.02.0002 - VENDA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO	1	0,00	9.205,00	
15	1.1.1.01.0001 - CAIXA	2	1.150,00	0,00	
16	3.1.1.02.0002 - VENDA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO	2	0,00	1.150,00	
17	1.1.1.01.0001 - CAIXA	7775	23.060,00	0,00	
18	3.1.1.02.0002 - VENDA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO	7775	0,00	23.060,00	
19	1.1.1.01.0001 - CAIXA	7776	14.320,00	0,00	
20	3.1.1.02.0002 - VENDA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO	7776	0,00	14.320,00	
21	1.1.1.01.0001 - CAIXA	7777	22.726,37	0,00	
22	3.1.1.02.0002 - VENDA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO	7777	0,00	22.726,37	
385	1.2.3.01.0009 - CONSTRUÇÕES / EDIFICAÇÕES - EM ANDAMENTO		500,00	0,00	
386	2.1.4.01.0008 - CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA A RECOLHER		65,00	0,00	
387	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA		199,90	0,00	
388	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO		250,00	0,00	
389	4.2.1.01.0009 - CURSOS E TREINAMENTOS		259,00	0,00	
390	4.2.1.03.0006 - CORREIOS E MALOTES		75,80	0,00	
391	4.2.1.03.0009 - CONSERVAÇÃO DE MOVEIS E UNTEISILIOS		129,90	0,00	
392	4.2.1.03.0010 - CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES		99,90	0,00	
393	4.2.1.04.0004 - COPA E CANTINA		59,90	0,00	
394	4.2.1.04.0009 - DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEICULOS		249,86	0,00	
395	4.2.1.04.0012 - DESPESAS EVENTUAIS		100,00	0,00	
396	4.2.1.04.0014 - DESPESAS COM DEPRECIACÕES		202,38	0,00	
397	4.2.1.04.0017 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		300,00	0,00	
398	4.2.1.04.0025 - CONFRATERNIZAÇÕES		100,00	0,00	
399	4.2.2.01.0002 - DESCONTOS CONCEDIDOS		9,90	0,00	
400	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		108,10	0,00	
401	4.2.2.01.0004 - CORREÇÃO MONETARIA PRE FIXA DE OBRIGAÇOE		0,56	0,00	
402	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	2.710,20	
Totais dessa Data ==>>>			73.171,57	73.171,57	
-----					
Data : 02/10/2021					
601	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO		15,50	0,00	
602	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO		25,90	0,00	
603	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO		99,90	0,00	
604	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	15,50	
605	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	25,90	
606	1.1.1.03.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	99,90	
Totais dessa Data ==>>>			141,30	141,30	
-----					
Data : 05/10/2021					
23	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3	16.797,00	0,00	
24	3.1.1.02.0002 - VENDA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO	3	0,00	16.797,00	
49	4.2.1.03.0003 - ENERGIA ELETRICA		652,33	0,00	
50	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	652,33	
Totais dessa Data ==>>>			17.449,33	17.449,33	
-----					
Data : 10/10/2021					
25	4.2.1.03.0002 - HONORARIOS CONTABEIS		750,00	0,00	
26	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	750,00	
Totais dessa Data ==>>>			750,00	750,00	
-----					
Data : 14/10/2021					
1	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A	31375	4.500,00	0,00	
2	1.1.1.01.0001 - CAIXA	31375	0,00	4.500,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1M1YZKMuLrK-9yegOsOIM9TMBQDh6MRoIoE1Kc46XCVjHRiHK9A  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 77491475272-ERICA SOUSA DA SILVA|00204348129-CHARLES WENDELL ALENCAR DOS SANTOS



Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico
Data : 14/10/2021					
Totais dessa Data ==>>>			4.500,00	4.500,00	
-----					
Data : 15/10/2021					
520	1.2.3.01.0003 - FERRAMENTAS		100,00	0,00	
521	1.2.3.01.0005 - EQUIP. DE PROC. DADOS E PERIFERICOS		99,90	0,00	
522	2.1.1.02.0001 - DUPLICATAS - TERCEIROS A PAGAR		199,00	0,00	
523	4.1.1.02.0003 - FRETES E CARRETOS - COMPRAS		50,00	0,00	
524	4.2.1.03.0001 - HONORARIOS ADVOCATICIOS		300,00	0,00	
525	4.2.1.04.0015 - DESPESAS PROCESSAMENTO DE DADOS		115,00	0,00	
526	4.2.1.04.0018 - HOSPEDAGENS		250,00	0,00	
527	4.2.1.04.0027 - DOAÇÕES ASSISTENCIAIS		50,00	0,00	
528	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	1.163,90	
Totais dessa Data ==>>>			1.163,90	1.163,90	
-----					
Data : 18/10/2021					
1015	1.1.3.08.0004 - EMPRESTIMO A FUNCIONARIOS		50,00	0,00	
1016	1.1.5.01.0003 - ENCARGOS FINANCEIRO A APROPIAR		15,60	0,00	
1017	1.2.3.01.0003 - FERRAMENTAS		100,00	0,00	
1018	1.2.3.01.0005 - EQUIP. DE PRCC. DADOS E PERIFERICOS		250,00	0,00	
1019	1.2.3.01.0007 - IMPRESSORA		195,00	0,00	
1020	1.2.3.01.0009 - CONSTRUÇÕES / EDIFICAÇÕES - EM ANDAMENTO		800,00	0,00	
1021	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A		39,90	0,00	
1022	2.1.1.02.0001 - DUPLICATAS - TERCEIROS A PAGAR		268,00	0,00	
1023	2.1.1.02.0002 - IMOBILIZADOS - A PAGAR		300,00	0,00	
1024	2.1.4.01.0003 - INSS A RECOLHER		125,93	0,00	
1025	2.1.4.01.0006 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A RECOLHER		15,90	0,00	
1026	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA		189,90	0,00	
1027	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO		150,00	0,00	
1028	4.1.1.02.0003 - FRETES E CARRETOS - COMPRAS		70,00	0,00	
1029	4.2.1.01.0009 - CURSOS E TREINAMENTOS		100,00	0,00	
1030	4.2.1.03.0001 - HONORARIOS ADVOCATICIOS		100,00	0,00	
1031	4.2.1.03.0002 - HONORARIOS CONTABEIS		70,00	0,00	
1032	4.2.1.03.0003 - ENERGIA ELETRICA		85,51	0,00	
1033	4.2.1.03.0006 - CORREIOS E MALOTES		29,80	0,00	
1034	4.2.1.03.0009 - CONSERVAÇÃO DE MOVEIS E UNESILIOS		102,25	0,00	
1035	4.2.1.03.0010 - CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES		89,00	0,00	
1036	4.2.1.04.0004 - COPA E CANTINA		10,00	0,00	
1037	4.2.1.04.0009 - DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEICULOS		125,00	0,00	
1038	4.2.1.04.0010 - DESPESAS COM TRANSPORTES		50,00	0,00	
1039	4.2.1.04.0012 - DESPESAS EVENTUAIS		12,50	0,00	
1040	4.2.1.04.0014 - DESPESAS COM DEPRECIÇÕES		102,56	0,00	
1041	4.2.1.04.0015 - DESPESAS PROCESSAMENTO DE DADOS		11,90	0,00	
1042	4.2.1.04.0017 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		100,00	0,00	
1043	4.2.1.04.0018 - HOSPEDAGENS		50,00	0,00	
1044	4.2.1.04.0018 - HOSPEDAGENS		100,00	0,00	
1045	4.2.1.04.0021 - MATERIAL DE INFORMATICA		13,50	0,00	
1046	4.2.1.04.0022 - IMPRESSOS E MATERIAL DE EXPEDIENTE		100,00	0,00	
1047	4.2.1.04.0024 - JORNAIS - REVISTAS - PERIODICOS		25,50	0,00	
1048	4.2.1.04.0025 - CONFRAERNIZAÇÕES		50,00	0,00	
1049	4.2.1.04.0027 - DOAÇÕES ASSISTENCIAIS		50,00	0,00	
1050	4.2.1.05.0003 - IMPOSTOS E TAXAS		159,00	0,00	
1051	4.2.1.05.0004 - ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA		53,87	0,00	
1052	4.2.2.01.0002 - DESCONTOS CONCEDIDOS		2,99	0,00	
1053	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		12,90	0,00	
1054	4.2.2.01.0004 - CORREÇÃO MONETARIA PRE. FIXA DE OBRIGAÇÃO		1,90	0,00	
1055	4.2.2.01.0005 - JUROS E MULTAS		3,00	0,00	
1056	4.2.2.01.0006 - JUROS DE DUPLICATAS		1,85	0,00	
1057	4.2.2.01.0009 - JUROS PAGOS		5,00	0,00	
1058	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	4.188,26	
Totais dessa Data ==>>>			4.188,26	4.188,26	
-----					
Data : 20/10/2021					
3	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A	19348	1.159,98	0,00	
4	1.1.1.01.0001 - CAIXA	19348	0,00	1.159,98	
5	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A	2301	540,00	0,00	
6	1.1.1.01.0001 - CAIXA	2301	0,00	540,00	
25	1.1.1.01.0001 - CAIXA	7778	685,69	0,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinador/autenticacao?chave=9TIM1YzKwutLk-9yegocM9TMBQDH6MBoIofE1Kc46XCVJHKiHK9A  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 77491475272 - CAICA SOUSA DA SILVA | 00204348129 - CHARLES WEN | ALFENCAR DOS SANTOS



LIVRO DIÁRIO - Nº 1  
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico
Data : 20/10/2021					
26	3.1.1.02.0002 - VENDA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO	7778	0,00	685,69	
27	1.1.1.01.0001 - CAIXA	7779	11.554,74	0,00	
28	3.1.1.02.0002 - VENDA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO	7779	0,00	11.554,74	
29	1.1.1.01.0001 - CAIXA	7780	296,91	0,00	
30	3.1.1.02.0002 - VENDA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO	7780	0,00	296,91	
31	1.1.1.01.0001 - CAIXA	7781	5.617,81	0,00	
32	3.1.1.02.0002 - VENDA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO	7781	0,00	5.617,81	
73	4.2.1.01.0015 - SEGUROS		424,50	0,00	
74	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	424,50	
Totais dessa Data ==>>>			20.279,63	20.279,63	
-----					
Data : 21/10/2021					
7	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A	19429	200,00	0,00	
8	1.1.1.01.0001 - CAIXA	19429	0,00	200,00	
33	1.1.1.01.0001 - CAIXA	7782	210,00	0,00	
34	3.1.1.02.0002 - VENDA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO	7782	0,00	210,00	
Totais dessa Data ==>>>			410,00	410,00	
-----					
Data : 22/10/2021					
9	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A	65971	2.615,00	0,00	
10	1.1.1.01.0001 - CAIXA	65971	0,00	2.615,00	
11	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A	42196	800,00	0,00	
12	1.1.1.01.0001 - CAIXA	42196	0,00	800,00	
Totais dessa Data ==>>>			3.415,00	3.415,00	
-----					
Data : 25/10/2021					
1426	1.1.5.01.0002 - PREMIO DE SEGURO A APROPIAR		12,00	0,00	
1427	1.2.3.01.0001 - MOVEIS E UTENSILIOS		100,00	0,00	
1428	1.2.3.01.0006 - VEICULOS		727,94	0,00	
1429	1.2.3.01.0010 - SOFTWARE		12,50	0,00	
1430	1.2.4.01.0002 - PESQUISA E DESENVOLVIMENTO		10,00	0,00	
1431	2.1.1.03.0005 - TELEFONE A PAGAR		112,00	0,00	
1432	2.1.4.01.0001 - ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR		502,50	0,00	
1433	2.1.4.01.0012 - OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER		12,10	0,00	
1434	2.2.2.01.0001 - PROMISSORIAS A PAGAR DE LONGO PRAZO		11,20	0,00	
1435	2.4.1.01.0001 - REMESSA DE BENS EM COMODATO		12,00	0,00	
1436	4.1.1.04.0001 - MERCADORIAS EM BONIFICAÇÃO		12,50	0,00	
1437	4.1.2.01.0001 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - CUSTO		123,50	0,00	
1438	4.2.1.01.0010 - VALE TRANSPORTE		20,00	0,00	
1439	4.2.1.01.0012 - VALE ALIMENTAÇÃO		50,00	0,00	
1440	4.2.1.01.0015 - SEGUROS		11,50	0,00	
1441	4.2.1.03.0005 - TELEFONE		59,90	0,00	
1442	4.2.1.04.0001 - VIAGEM E REPRESENTAÇÃO		100,00	0,00	
1443	4.2.1.04.0002 - MATERIAL ESCRITORIO - ADMINISTRATIVO		12,50	0,00	
1444	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		45,80	0,00	
1445	4.2.1.04.0005 - PROPAGANDAS E PUBLICIDADES		70,00	0,00	
1446	4.2.1.04.0006 - UNIFORMES		154,00	0,00	
1447	4.2.1.04.0007 - MEDICAMENTOS		5,80	0,00	
1448	4.2.1.04.0008 - MATERIAL DE LIMPEZA		55,85	0,00	
1449	4.2.1.04.0013 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO AO CREDITO		12,00	0,00	
1450	4.2.1.04.0019 - REFEIÇÕES E LANCHES		10,00	0,00	
1451	4.2.1.04.0021 - MATERIAL DE INFORMATICA		25,00	0,00	
1452	4.2.1.04.0023 - PEÇAS E ACESSORIOS DE VEICULOS		25,60	0,00	
1453	4.2.1.04.0028 - SAUDE OCUPACIONAL		12,00	0,00	
1454	4.2.2.01.0007 - MULTA DE DUPLICATAS		14,50	0,00	
1455	4.2.2.01.0010 - MULTAS PAGAS		9,90	0,00	
1456	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	2.342,59	
Totais dessa Data ==>>>			2.342,59	2.342,59	
-----					
Data : 30/10/2021					
187	1.1.5.01.0002 - PREMIO DE SEGURO A APROPIAR		121,11	0,00	
188	1.1.5.01.0003 - ENCARGOS FINANCEIRO A APROPIAR		151,64	0,00	
189	1.1.5.01.0005 - VALE TRANSPORTE		358,00	0,00	
190	1.2.3.01.0010 - SOFTWARE		487,30	0,00	
191	2.1.1.03.0005 - TELEFONE A PAGAR		59,90	0,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadormweb/autenticacao?chave=1=9T1M1YZKMtLuk-9yeg0s0IM9TMBQDH6MROI0E1KC46XCvjHk1HK9A  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 77491475272-ERICA SOUSA DA SILVA|00204348129-CHARLES WENDELL ALENCAR DOS SANTOS

520  
Rúbrica

LIVRO DIÁRIO - Nº 1  
01/01/2021 a 31/12/2021



Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico
Data : 30/10/2021					
192	2.1.4.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR		10.000,00	0,00	
193	2.1.5.01.0005 - SIMPLES NACIONAL A RECOLHER - DAS		845,66	0,00	
194	4.2.1.03.0005 - TELEFONE		94,25	0,00	
195	4.2.1.04.0001 - VIAGEM E REPRESENTAÇÃO		300,00	0,00	
196	4.2.1.04.0005 - PROPAGANDAS E PUBLICIDADES		150,00	0,00	
197	4.2.1.04.0019 - REFEIÇÕES E LANCHES		14,89	0,00	
198	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	12.582,75	
Totais dessa Data ==>>>			30/10/2021	12.582,75	12.582,75
Totais do Mês de Outubro ==>>>				140.394,33	140.394,33
Data : 01/11/2021					
403	1.2.3.01.0009 - CONSTRUÇÕES / EDIFICAÇÕES - EM ANDAMENTO		500,00	0,00	
404	2.1.4.01.0008 - CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA A RECOLHER		65,00	0,00	
405	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA		199,90	0,00	
406	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO		250,00	0,00	
407	4.2.1.01.0003 - CURSOS E TREINAMENTOS		259,00	0,00	
408	4.2.1.03.0006 - CORREIOS E MALOTES		75,80	0,00	
409	4.2.1.03.0009 - CONSERVAÇÃO DE MOVEIS E UNTESELIOS		129,90	0,00	
410	4.2.1.03.0010 - CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES		99,90	0,00	
411	4.2.1.04.0004 - COFA E CANTINA		59,90	0,00	
412	4.2.1.04.0009 - DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEICULOS		249,86	0,00	
413	4.2.1.04.0012 - DESPESAS EVENTUAIS		100,00	0,00	
414	4.2.1.04.0014 - DESPESAS COM DEPRECIACOES		202,38	0,00	
415	4.2.1.04.0017 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		300,00	0,00	
416	4.2.1.04.0025 - CONFRATERNIZACOES		100,00	0,00	
417	4.2.2.01.0002 - DESCONTOS CONCEDIDOS		9,90	0,00	
418	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		108,10	0,00	
419	4.2.2.01.0004 - CORRECAO MONETARIA PRE FIXA DE OBRIGAOE		0,56	0,00	
420	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	2.710,20	
Totais dessa Data ==>>>			01/11/2021	2.710,20	2.710,20
Data : 02/11/2021					
607	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO		15,50	0,00	
608	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO		25,90	0,00	
609	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO		99,90	0,00	
610	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	15,50	
611	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	25,90	
612	1.1.1.03.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	99,90	
Totais dessa Data ==>>>			02/11/2021	141,30	141,30
Data : 05/11/2021					
51	4.2.1.03.0003 - ENERGIA ELETRICA		652,33	0,00	
52	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	652,33	
Totais dessa Data ==>>>			05/11/2021	652,33	652,33
Data : 08/11/2021					
33	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4	16.797,00	0,00	
34	3.1.1.02.0002 - VENDA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO	4	0,00	16.797,00	
Totais dessa Data ==>>>			08/11/2021	16.797,00	16.797,00
Data : 09/11/2021					
1	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A	6089	1.260,00	0,00	
2	1.1.1.01.0001 - CAIXA	6089	0,00	1.260,00	
3	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A	2614	7.796,00	0,00	
4	1.1.1.01.0001 - CAIXA	2614	0,00	7.796,00	
35	1.1.1.01.0001 - CAIXA	5	7.100,00	0,00	
36	3.1.1.02.0002 - VENDA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO	5	0,00	7.100,00	
37	1.1.1.01.0001 - CAIXA	6	6.760,00	0,00	
38	3.1.1.02.0002 - VENDA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO	6	0,00	6.760,00	
39	1.1.1.01.0001 - CAIXA	7783	12.985,00	0,00	
40	3.1.1.02.0002 - VENDA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO	7783	0,00	12.985,00	
41	1.1.1.01.0001 - CAIXA	7784	10.095,00	0,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinador/autenticacao?chave=971M1YZKwutLuk-9yeg0s-9M9IMBQDH6MROIoE1Kc46XCVjHKiHK9A  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 77491475272  
LÍCIA SOUSA DA SILVA | 00204348129 - CHARLES MEN  
JL ALENCAR DOS SANTOS





LIVRO DIÁRIO - Nº 1  
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico
Data : 09/11/2021					
42	3.1.1.02.0002 - VENDA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO	7784	0,00	10.095,00	
Totais dessa Data ==>>			45.996,00	45.996,00	
-----					
Data : 10/11/2021					
5	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A	8315	3.828,87	0,00	
6	1.1.1.01.0001 - CAIXA	8315	0,00	3.828,87	
27	4.2.1.03.0002 - HONORARIOS CONTABEIS		750,00	0,00	
28	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	750,00	
Totais dessa Data ==>>			4.578,87	4.578,87	
-----					
Data : 11/11/2021					
7	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A	12630	1.114,00	0,00	
8	1.1.1.01.0001 - CAIXA	12630	0,00	1.114,00	
Totais dessa Data ==>>			1.114,00	1.114,00	
-----					
Data : 12/11/2021					
9	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A	12636	670,00	0,00	
10	1.1.1.01.0001 - CAIXA	12636	0,00	670,00	
11	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A		2999	0,00	
12	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	538,00	
13	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A	20286	780,10	0,00	
14	1.1.1.01.0001 - CAIXA	20286	0,00	780,10	
Totais dessa Data ==>>			1.988,10	1.988,10	
-----					
Data : 15/11/2021					
529	1.2.3.01.0003 - FERRAMENTAS		100,00	0,00	
530	1.2.3.01.0005 - EQUIP. DE PROC. DADOS E PERIFERICOS		99,90	0,00	
531	2.1.1.02.0001 - DUPLICATAS - TERCEIROS A PAGAR		199,00	0,00	
532	4.1.1.02.0003 - FRETES E CARRETOS - COMPRAS		50,00	0,00	
533	4.2.1.03.0001 - HONORARIOS ADVOCATICIOS		300,00	0,00	
534	4.2.1.04.0015 - DESPESAS PROCESSAMENTO DE DADOS		115,00	0,00	
535	4.2.1.04.0018 - HOSPEDAGENS		250,00	0,00	
536	4.2.1.04.0027 - DOAÇÕES ASSISTENCIAIS		50,00	0,00	
537	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	1.163,90	
Totais dessa Data ==>>			1.163,90	1.163,90	
-----					
Data : 17/11/2021					
15	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A	8409	125,00	0,00	
16	1.1.1.01.0001 - CAIXA	8409	0,00	125,00	
Totais dessa Data ==>>			125,00	125,00	
-----					
Data : 18/11/2021					
1059	1.1.3.08.0004 - EMPRESTIMO A FUNCIONARIOS		50,00	0,00	
1060	1.1.5.01.0003 - ENCARGOS FINANCEIRO A APROPIAR		15,60	0,00	
1061	1.2.3.01.0003 - FERRAMENTAS		100,00	0,00	
1062	1.2.3.01.0005 - EQUIP. DE PROC. DADOS E PERIFERICOS		250,00	0,00	
1063	1.2.3.01.0007 - IMPRESSORA		195,00	0,00	
1064	1.2.3.01.0009 - CONSTRUÇÕES / EDIFICAÇÕES - EM ANDAMENTO		800,00	0,00	
1065	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A		39,90	0,00	
1066	2.1.1.02.0001 - DUPLICATAS - TERCEIROS A PAGAR		268,00	0,00	
1067	2.1.1.02.0002 - IMOBILIZADOS - A PAGAR		300,00	0,00	
1068	2.1.4.01.0003 - INSS A RECOLHER		125,93	0,00	
1069	2.1.4.01.0006 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A RECOLHER		15,90	0,00	
1070	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA		189,90	0,00	
1071	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO		150,00	0,00	
1072	4.1.1.02.0003 - FRETES E CARRETOS - COMPRAS		70,00	0,00	
1073	4.2.1.01.0009 - CURSOS E TREINAMENTOS		100,00	0,00	
1074	4.2.1.03.0001 - HONORARIOS ADVOCATICIOS		100,00	0,00	
1075	4.2.1.03.0002 - HONORARIOS CONTABEIS		70,00	0,00	
1076	4.2.1.03.0003 - ENERGIA ELETRICA		85,51	0,00	
1077	4.2.1.03.0006 - CORREIOS E MALOTES		29,80	0,00	
1078	4.2.1.03.0009 - CONSERVAÇÃO DE MOVEIS E UNTEISILIOS		102,25	0,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1M1YZKwU1uK-9yeg0s0IM9TMBQDH6mRo10E1KC46XCvJHK1HK9A  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 77491475272-ERICA SOUSA DA SILVA|00204348129-CHARLES WENDELL ALENCAR DOS SANTOS

528  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

**LIVRO DIÁRIO - Nº 1**  
 01/01/2021 a 31/12/2021



Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico
<b>Data : 18/11/2021</b>					
1079	4.2.1.03.0010 - CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES		89,00	0,00	
1080	4.2.1.04.0004 - COPA E CANTINA		10,00	0,00	
1081	4.2.1.04.0009 - DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEICULOS		125,00	0,00	
1082	4.2.1.04.0010 - DESPESAS COM TRANSPORTES		50,00	0,00	
1083	4.2.1.04.0012 - DESPESAS EVENTUAIS		12,50	0,00	
1084	4.2.1.04.0014 - DESPESAS COM DEPRECIAÇÕES		102,56	0,00	
1085	4.2.1.04.0015 - DESPESAS PROCESSAMENTO DE DADOS		11,90	0,00	
1086	4.2.1.04.0017 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		100,00	0,00	
1087	4.2.1.04.0018 - HOSPEDAGENS		50,00	0,00	
1088	4.2.1.04.0018 - HOSPEDAGENS		100,00	0,00	
1089	4.2.1.04.0021 - MATERIAL DE INFORMÁTICA		13,50	0,00	
1090	4.2.1.04.0022 - IMPRESSOS E MATERIAL DE EXPEDIENTE		100,00	0,00	
1091	4.2.1.04.0024 - JORNAIS - REVISTAS - PERIÓDICOS		25,50	0,00	
1092	4.2.1.04.0025 - CONFRATERNIZAÇÕES		50,00	0,00	
1093	4.2.1.04.0027 - DOAÇÕES ASSISTENCIAIS		50,00	0,00	
1094	4.2.1.05.0003 - IMPOSTOS E TAXAS		159,00	0,00	
1095	4.2.1.05.0004 - ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA		53,87	0,00	
1096	4.2.2.01.0002 - DESCONTOS CONCEDIDOS		2,99	0,00	
1097	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCÁRIA		12,90	0,00	
1098	4.2.2.01.0004 - CORREÇÃO MONETÁRIA PRE FIXA DE OBRIGAÇÃO		1,90	0,00	
1099	4.2.2.01.0005 - JUROS E MULTAS		3,00	0,00	
1100	4.2.2.01.0006 - JUROS DE DUPLICATAS		1,85	0,00	
1101	4.2.2.01.0009 - JUROS PAGOS		5,00	0,00	
1102	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	4.188,26	
Totais dessa Data ==>>>			4.188,26	4.188,26	
<hr/>					
<b>Data : 19/11/2021</b>					
17	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A	8451	626,00	0,00	
18	1.1.1.01.0001 - CAIXA	8451	0,00	626,00	
Totais dessa Data ==>>>			626,00	626,00	
<hr/>					
<b>Data : 20/11/2021</b>					
19	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A	20567	764,02	0,00	
20	1.1.1.01.0001 - CAIXA	20567	0,00	764,02	
75	4.2.1.01.0015 - SEGUROS		424,50	0,00	
76	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	424,50	
Totais dessa Data ==>>>			1.188,52	1.188,52	
<hr/>					
<b>Data : 23/11/2021</b>					
21	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A	66498	2.600,00	0,00	
22	1.1.1.01.0001 - CAIXA	66498	0,00	2.600,00	
23	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A	8513	70,00	0,00	
24	1.1.1.01.0001 - CAIXA	8513	0,00	70,00	
Totais dessa Data ==>>>			2.670,00	2.670,00	
<hr/>					
<b>Data : 25/11/2021</b>					
25	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A	43023	1.040,00	0,00	
26	1.1.1.01.0001 - CAIXA	43023	0,00	1.040,00	
1457	1.1.5.01.0002 - PREMIO DE SEGURO A APROPRIAR		12,00	0,00	
1458	1.2.3.01.0001 - MOVEIS E UTENSÍLIOS		100,00	0,00	
1459	1.2.3.01.0006 - VEICULOS		727,94	0,00	
1460	1.2.3.01.0010 - SOFTWARE		12,50	0,00	
1461	1.2.4.01.0002 - PESQUISA E DESENVOLVIMENTO		10,00	0,00	
1462	2.1.1.03.0005 - TELEFONE A PAGAR		112,00	0,00	
1463	2.1.4.01.0001 - ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR		502,50	0,00	
1464	2.1.4.01.0012 - OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER		12,10	0,00	
1465	2.2.2.01.0001 - PROMISSÓRIAS A PAGAR DE LONGO PRAZO		11,20	0,00	
1466	2.4.1.01.0001 - REMESSA DE BENS EM COMODATO		12,00	0,00	
1467	4.1.1.04.0001 - MERCADORIAS EM BONIFICAÇÃO		12,50	0,00	
1468	4.1.2.01.0001 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - CUSTO		123,50	0,00	
1469	4.2.1.01.0010 - VALE TRANSPORTE		20,00	0,00	
1470	4.2.1.01.0012 - VALE ALIMENTAÇÃO		50,00	0,00	
1471	4.2.1.01.0015 - SEGUROS		11,50	0,00	
1472	4.2.1.03.0005 - TELEFONE		59,90	0,00	
1473	4.2.1.04.0001 - VIAGEM E REPRESENTAÇÃO		100,00	0,00	

<http://assinador.pscs.com.br/assinador/autenticacao?chave=9TIM1yEKWutLx-9yeg0sM9TMBQDH6MROIoE1Kc46XCVJHKIKR9A>  
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 77491475272- JICA SOUSA DA SILVA | 00204348129- CHARLES WEN | J. ALENCAR DOS SANTOS



LIVRO DIÁRIO - Nº 1  
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico
Data : 25/11/2021					
1474	4.2.1.04.0002 - MATERIAL ESCRITORIO - ADMINISTRATIVO		12,50	0,00	
1475	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		45,80	0,00	
1476	4.2.1.04.0005 - PROPAGANDAS E PUBLICIDADES		70,00	0,00	
1477	4.2.1.04.0006 - UNIFORMES		154,00	0,00	
1478	4.2.1.04.0007 - MEDICAMENTOS		5,80	0,00	
1479	4.2.1.04.0008 - MATERIAL DE LIMPEZA		55,85	0,00	
1480	4.2.1.04.0013 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO AO CREDITO		12,00	0,00	
1481	4.2.1.04.0019 - REFEIÇÕES E LANCHES		10,00	0,00	
1482	4.2.1.04.0021 - MATERIAL DE INFORMATICA		25,00	0,00	
1483	4.2.1.04.0023 - PEÇAS E ACESSORIOS DE VEICULOS		25,60	0,00	
1484	4.2.1.04.0028 - SAUDE OCUPACIONAL		12,00	0,00	
1485	4.2.2.01.0007 - MULTA DE DUPLICATAS		14,50	0,00	
1486	4.2.2.01.0010 - MULTAS PAGAS		9,90	0,00	
1487	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	2.342,59	
Totais dessa Data =====>			3.382,59	3.382,59	
-----					
Data : 26/11/2021					
27	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A	20834	3.560,00	0,00	
28	1.1.1.01.0001 - CAIXA	20834	0,00	3.560,00	
43	1.1.1.01.0001 - CAIXA	7785	281.520,70	0,00	
44	3.1.1.02.0002 - VENDA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO	7785	0,00	281.520,70	
Totais dessa Data =====>			285.080,70	285.080,70	
-----					
Data : 30/11/2021					
29	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A	1066	1.245,00	0,00	
30	1.1.1.01.0001 - CAIXA	1066	0,00	1.245,00	
31	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A	20976	562,20	0,00	
32	1.1.1.01.0001 - CAIXA	20976	0,00	562,20	
199	1.1.5.01.0002 - PREMIO DE SEGURO A APROPRIAR		121,11	0,00	
200	1.1.5.01.0003 - ENCARGOS FINANCEIRO A APROPRIAR		151,64	0,00	
201	1.1.5.01.0005 - VALE TRANSPORTE		358,00	0,00	
202	1.2.3.01.0010 - SOFTWARE		487,30	0,00	
203	2.1.1.03.0005 - TELEFONE A PAGAR		59,90	0,00	
204	2.1.4.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR		10.000,00	0,00	
205	2.1.5.01.0005 - SIMPLES NACIONAL A RECOLHER - DAS		845,66	0,00	
206	4.2.1.03.0005 - TELEFONE		94,25	0,00	
207	4.2.1.04.0001 - VIAGEM E REPRESENTAÇÃO		300,00	0,00	
208	4.2.1.04.0005 - PROPAGANDAS E PUBLICIDADES		150,00	0,00	
209	4.2.1.04.0019 - REFEIÇÕES E LANCHES		14,89	0,00	
210	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	12.582,75	
Totais dessa Data =====>			14.389,95	14.389,95	
-----					
Totais do Mês de Novembro =====>			386.792,72	386.792,72	
-----					
Data : 01/12/2021					
421	1.2.3.01.0009 - CONSTRUÇÕES / EDIFICAÇÕES - EM ANDAMENTO		500,00	0,00	
422	2.1.4.01.0008 - CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA A RECOLHER		65,00	0,00	
423	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA		199,90	0,00	
424	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO		250,00	0,00	
425	4.2.1.01.0009 - CURSOS E TREINAMENTOS		259,00	0,00	
426	4.2.1.03.0006 - CORREIOS E MALOTES		75,80	0,00	
427	4.2.1.03.0009 - CONSERVAÇÃO DE MOVEIS E UNTESELIOS		129,90	0,00	
428	4.2.1.03.0010 - CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES		99,90	0,00	
429	4.2.1.04.0004 - COPA E CANTINA		59,90	0,00	
430	4.2.1.04.0009 - DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEICULOS		249,86	0,00	
431	4.2.1.04.0012 - DESPESAS EVENTUAIS		100,00	0,00	
432	4.2.1.04.0014 - DESPESAS COM DEPRECIACÕES		202,38	0,00	
433	4.2.1.04.0017 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		300,00	0,00	
434	4.2.1.04.0025 - CONFRATERNIZAÇÕES		100,00	0,00	
435	4.2.2.01.0002 - DESCONTOS CONCEDIDOS		9,90	0,00	
436	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		108,10	0,00	
437	4.2.2.01.0004 - CORREÇÃO MONETARIA PRE FIXA DE OBRIGAÇOE		0,56	0,00	
438	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	2.710,20	
Totais dessa Data =====>			2.710,20	2.710,20	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1M1YZKMuLUK-9YegosoIM9TM8QDh6RoIcE1Kc46XCVjHk1HR9A  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 77491475272-ERICA SOUSA DA SILVA|00204348129-CHARLES WENDELL ALENCAR DOS SANTOS

LIVRO DIÁRIO - Nº 1  
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico
Data : 02/12/2021					
613	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO		15,50	0,00	
614	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO		25,90	0,00	
615	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO		99,90	0,00	
616	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	15,50	
617	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	25,90	
618	1.1.1.03.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	99,90	
Totais dessa Data ==>>>			141,30	141,30	
-----					
Data : 03/12/2021					
1	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A	12031	809,06	0,00	
2	1.1.1.01.0001 - CAIXA	12031	0,00	809,06	
3	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A	61087	95,00	0,00	
4	1.1.1.01.0001 - CAIXA	61087	0,00	95,00	
17	1.1.1.01.0001 - CAIXA	8	10.728,00	0,00	
16	3.1.1.02.0002 - VENDA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO	8	0,00	10.728,00	
19	1.1.1.01.0001 - CAIXA	9	38.574,76	0,00	
20	3.1.1.02.0002 - VENDA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO	9	0,00	38.574,76	
21	1.1.1.01.0001 - CAIXA	10	12.671,00	0,00	
22	3.1.1.02.0002 - VENDA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO	10	0,00	12.671,00	
23	1.1.1.01.0001 - CAIXA	11	20.518,00	0,00	
24	3.1.1.02.0002 - VENDA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO	11	0,00	20.518,00	
25	1.1.1.01.0001 - CAIXA	12	10.391,00	0,00	
26	3.1.1.02.0002 - VENDA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO	12	0,00	10.391,00	
27	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14	9.148,00	0,00	
28	3.1.1.02.0002 - VENDA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO	14	0,00	9.148,00	
29	1.1.1.01.0001 - CAIXA	15	4.282,00	0,00	
30	3.1.1.02.0002 - VENDA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO	15	0,00	4.282,00	
31	1.1.1.01.0001 - CAIXA	16	47.826,00	0,00	
32	3.1.1.02.0002 - VENDA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO	16	0,00	47.826,00	
Totais dessa Data ==>>>			155.042,82	155.042,82	
-----					
Data : 04/12/2021					
5	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A	12041	88,00	0,00	
6	1.1.1.01.0001 - CAIXA	12041	0,00	88,00	
Totais dessa Data ==>>>			88,00	88,00	
-----					
Data : 05/12/2021					
53	4.2.1.03.0005 - ENERGIA ELETRICA		652,33	0,00	
54	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	652,33	
Totais dessa Data ==>>>			652,33	652,33	
-----					
Data : 06/12/2021					
7	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A	4582	484,00	0,00	
8	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4582	0,00	484,00	
33	1.1.1.01.0001 - CAIXA	18	67.188,00	0,00	
34	3.1.1.02.0002 - VENDA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO	18	0,00	67.188,00	
35	1.1.1.01.0001 - CAIXA	19	13.000,00	0,00	
35	3.1.1.02.0002 - VENDA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO	19	0,00	13.000,00	
37	1.1.1.01.0001 - CAIXA	7786	17.560,00	0,00	
38	3.1.1.02.0002 - VENDA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO	7786	0,00	17.560,00	
39	1.1.1.01.0001 - CAIXA	7787	23.268,16	0,00	
40	3.1.1.02.0002 - VENDA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO	7787	0,00	23.268,16	
Totais dessa Data ==>>>			121.500,16	121.500,16	
-----					
Data : 07/12/2021					
41	1.1.1.01.0001 - CAIXA	7788	4.036,25	0,00	
42	3.1.1.02.0002 - VENDA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO	7788	0,00	4.036,25	
Totais dessa Data ==>>>			4.036,25	4.036,25	
-----					
Data : 10/12/2021					
29	4.2.1.03.0002 - HONORARIOS CONTABEIS		750,00	0,00	
30	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	750,00	



LIVRO DIÁRIO - Nº 1  
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico
Data : 10/12/2021					
Totais dessa Data ==>>			750,00	750,00	
-----					
Data : 13/12/2021					
9	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A	6001	11.659,59	0,00	
10	1.1.1.01.0001 - CAIXA	6001	0,00	11.659,59	
11	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A	6002	3.536,00	0,00	
12	1.1.1.01.0001 - CAIXA	6002	0,00	3.536,00	
Totais dessa Data ==>>			15.195,59	15.195,59	
-----					
Data : 14/12/2021					
13	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A	1068	1.140,00	0,00	
14	1.1.1.01.0001 - CAIXA	1068	0,00	1.140,00	
15	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A	593	27.772,10	0,00	
16	1.1.1.01.0001 - CAIXA	593	0,00	27.772,10	
Totais dessa Data ==>>			28.912,10	28.912,10	
-----					
Data : 15/12/2021					
538	1.2.3.01.0003 - FERRAMENTAS		100,00	0,00	
539	1.2.3.01.0005 - EQUIP. DE PROC. DADOS E PERIFERICOS		95,90	0,00	
540	2.1.1.02.0001 - DUPLICATAS - TERCEIROS A PAGAR		190,00	0,00	
541	4.1.1.02.0003 - FRETES E CARRETOS - COMPRAS		0,00	0,00	
542	4.2.1.03.0001 - HONORARIOS ADVOCATICIOS		307,00	0,00	
543	4.2.1.04.0015 - DESPESAS PROCESSAMENTO DE DADOS		115,00	0,00	
544	4.2.1.04.0018 - HOSPEDAGENS		250,00	0,00	
545	4.2.1.04.0027 - DOAÇÕES ASSISTENCIAIS		50,00	0,00	
546	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	1.163,90	
Totais dessa Data ==>>			1.163,90	1.163,90	
-----					
Data : 18/12/2021					
1103	1.1.3.08.0004 - EMPRESTIMO A FUNCIONARIOS		50,00	0,00	
1104	1.1.5.01.0003 - ENCARGOS FINANCEIRO A APROPIAR		15,60	0,00	
1105	1.2.3.01.0003 - FERRAMENTAS		100,00	0,00	
1106	1.2.3.01.0005 - EQUIP. DE PROC. DADOS E PERIFERICOS		250,00	0,00	
1107	1.2.3.01.0007 - IMPRESSORA		195,00	0,00	
1108	1.2.3.01.0009 - CONSTRUÇÕES / EDIFICAÇÕES - EM ANDAMENTO		800,00	0,00	
1109	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A		39,90	0,00	
1110	2.1.1.02.0001 - DUPLICATAS - TERCEIROS A PAGAR		268,00	0,00	
1111	2.1.1.02.0002 - IMOBILIZADOS - A PAGAR		300,00	0,00	
1112	2.1.4.01.0003 - INSS A RECOLHER		125,93	0,00	
1113	2.1.4.01.0006 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A RECOLHER		15,90	0,00	
1114	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA		189,90	0,00	
1115	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO		150,00	0,00	
1116	4.1.1.02.0003 - FRETES E CARRETOS - COMPRAS		70,00	0,00	
1117	4.2.1.01.0009 - CURSOS E TREINAMENTOS		100,00	0,00	
1118	4.2.1.03.0001 - HONORARIOS ADVOCATICIOS		100,00	0,00	
1119	4.2.1.03.0002 - HONORARIOS CONTABEIS		70,00	0,00	
1120	4.2.1.03.0003 - ENERGIA ELETRICA		85,51	0,00	
1121	4.2.1.03.0006 - CORREIOS E MALOTES		29,80	0,00	
1122	4.2.1.03.0009 - CONSERVAÇÃO DE MOVEIS E UNTESELIOS		102,25	0,00	
1123	4.2.1.03.0010 - CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES		89,00	0,00	
1124	4.2.1.04.0004 - COPA E CANTINA		10,00	0,00	
1125	4.2.1.04.0009 - DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEICULOS		125,00	0,00	
1126	4.2.1.04.0010 - DESPESAS COM TRANSPORTES		50,00	0,00	
1127	4.2.1.04.0012 - DESPESAS EVENTUAIS		12,50	0,00	
1128	4.2.1.04.0014 - DESPESAS COM DEPRECIACÕES		102,56	0,00	
1129	4.2.1.04.0015 - DESPESAS PROCESSAMENTO DE DADOS		11,90	0,00	
1130	4.2.1.04.0017 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		100,00	0,00	
1131	4.2.1.04.0018 - HOSPEDAGENS		50,00	0,00	
1132	4.2.1.04.0018 - HOSPEDAGENS		100,00	0,00	
1133	4.2.1.04.0021 - MATERIAL DE INFORMATICA		13,50	0,00	
1134	4.2.1.04.0022 - IMPRESSOS E MATERIAL DE EXPEDIENTE		100,00	0,00	
1135	4.2.1.04.0024 - JORNAIS - REVISTAS - PERIODICOS		25,50	0,00	
1136	4.2.1.04.0025 - CONFRATERNIZAÇÕES		50,00	0,00	
1137	4.2.1.04.0027 - DOAÇÕES ASSISTENCIAIS		50,00	0,00	
1138	4.2.1.05.0003 - IMPOSTOS E TAXAS		159,00	0,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1M1YZKMuLJK-9yeg0soIM9TMBQDI:6MRo1OE1KC46XCvjHK1HR9A  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 77491475272-ERICA SOUSA DA SILVA|00204348129-CHARLES WENDELL ALENCAR DOS SANTOS

526  
 2

LIVRO DIÁRIO - Nº 1  
 01/01/2021 a 31/12/2021



http://assinador.pscs.com.br/assinador/autenticacao?chave1=9T1MlyZKwUtluk-9y9G0s99TMBQDH6MroIoE1Kc46XCVJHkiHR9A  
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 77491475272- JICA SOUSA DA SILVA | 00204349129- CHARLES MEN... ALENCAR DOS SANTOS

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico
Data : 18/12/2021					
1139	4.2.1.05.0004 - ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA		53,87	0,00	
1140	4.2.2.01.0002 - DESCONTOS CONCEDIDOS		2,99	0,00	
1141	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		12,90	0,00	
1142	4.2.2.01.0004 - CORREÇÃO MONETARIA PRE FIXA DE OBRIGAÇÃO		1,90	0,00	
1143	4.2.2.01.0005 - JUROS E MULTAS		3,00	0,00	
1144	4.2.2.01.0006 - JUROS DE DUPLICATAS		1,85	0,00	
1145	4.2.2.01.0009 - JUROS PAGOS		5,00	0,00	
1146	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	4.108,26	
Totais dessa Data ==>>>			18/12/2021	4.188,26	4.188,26
-----					
Data : 20/12/2021					
77	4.2.1.01.0015 - SEGUROS		424,50	0,00	
78	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	424,50	
Totais dessa Data ==>>>			20/12/2021	424,50	424,50
-----					
Data : 25/12/2021					
1488	1.1.5.01.0002 - PREMIO DE SEGURO A APROPRIAR		12,00	0,00	
1439	1.2.3.01.0001 - MOVEIS E UTENSILIOS		100,00	0,00	
1490	1.2.3.01.0006 - VEICULOS		727,94	0,00	
1491	1.2.3.01.0010 - SOFTWARE		12,50	0,00	
1492	1.2.4.01.0002 - PESQUISA E DESENVOLVIMENTO		10,00	0,00	
1493	2.1.1.03.0005 - TELEFONE A PAGAR		112,00	0,00	
1494	2.1.4.01.0001 - ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR		502,50	0,00	
1495	2.1.4.01.0012 - OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER		12,10	0,00	
1496	2.2.2.01.0001 - PROMISSORIAS A PAGAR DE LONGO PRAZO		11,20	0,00	
1497	2.4.1.01.0001 - REMESSA DE BENS EM COMODATO		12,00	0,00	
1498	4.1.1.04.0001 - MERCADORIAS EM BONIFICAÇÃO		12,50	0,00	
1499	4.1.2.01.0001 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - CUSTO		123,50	0,00	
1500	4.2.1.01.0010 - VALE TRANSPORTE		20,00	0,00	
1501	4.2.1.01.0012 - VALE ALIMENTAÇÃO		50,00	0,00	
1502	4.2.1.01.0015 - SEGUROS		11,50	0,00	
1503	4.2.1.03.0005 - TELEFONE		59,90	0,00	
1504	4.2.1.04.0001 - VIAGEM E REPRESENTAÇÃO		100,00	0,00	
1505	4.2.1.04.0002 - MATERIAL ESCRITORIO - ADMINISTRATIVO		12,50	0,00	
1506	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		45,80	0,00	
1507	4.2.1.04.0005 - PROPAGANDAS E PUBLICIDADES		70,00	0,00	
1508	4.2.1.04.0006 - UNIFORMES		154,00	0,00	
1509	4.2.1.04.0007 - MEDICAMENTOS		5,80	0,00	
1510	4.2.1.04.0008 - MATERIAL DE LIMPEZA		55,85	0,00	
1511	4.2.1.04.0013 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO AO CREDITO		12,00	0,00	
1512	4.2.1.04.0019 - REFEIÇÕES E LANCHES		10,00	0,00	
1513	4.2.1.04.0021 - MATERIAL DE INFORMATICA		25,00	0,00	
1514	4.2.1.04.0023 - PEÇAS E ACESSORIOS DE VEICULOS		25,60	0,00	
1515	4.2.1.04.0028 - SAUDE OCUPACIONAL		12,00	0,00	
1516	4.2.2.01.0007 - MULTA DE DUPLICATAS		14,50	0,00	
1517	4.2.2.01.0010 - MULTAS PAGAS		9,90	0,00	
1518	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	2.342,59	
Totais dessa Data ==>>>			25/12/2021	2.342,59	2.342,59
-----					
Data : 30/12/2021					
211	1.1.5.01.0002 - PREMIO DE SEGURO A APROPRIAR		121,11	0,00	
212	1.1.5.01.0003 - ENCARGOS FINANCEIRO A APROPRIAR		151,64	0,00	
213	1.1.5.01.0005 - VALE TRANSPORTE		358,00	0,00	
214	1.2.3.01.0010 - SOFTWARE		487,30	0,00	
215	2.1.1.03.0005 - TELEFONE A PAGAR		59,90	0,00	
216	2.1.4.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR		10.000,00	0,00	
217	2.1.5.01.0005 - SIMPLES NACIONAL A RECOLHER - DAS		845,66	0,00	
218	4.2.1.03.0005 - TELEFONE		94,25	0,00	
219	4.2.1.04.0001 - VIAGEM E REPRESENTAÇÃO		300,00	0,00	
220	4.2.1.04.0005 - PROPAGANDAS E PUBLICIDADES		150,00	0,00	
221	4.2.1.04.0019 - REFEIÇÕES E LANCHES		14,89	0,00	
222	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	12.582,75	
Totais dessa Data ==>>>			30/12/2021	12.582,75	12.582,75



LIVRO DIÁRIO - Nº 1  
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico
	Totais do Mês de Dezembro =====>		349.730,75	349.730,75	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1M1yZKwULuk-9yeg0s0IM9TM3QDH6MRo1oE1kC46XCVjHK1HK9A  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 77491475272-ERICA SOUSA DA SILVA|00204948129-CHARLES WENDELL ALENCAR DOS SANTOS

Página 523  
 Folha 2  
 Rubrica



**C W A DOS SANTOS LTDA**  
 CNPJ: 14.968.111/0001-09, NIRE: 15201648701 EM 31/01/2012  
 ENDEREÇO: R 92, S/N, QUADRA589 LOTE 029, NOVA CARAJAS  
 CEP: 68515-000, PARAÚAPEBAS-PA

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO PERÍODO 01/01/2021 A 31/12/2021**

DESCRIÇÃO	VALOR EM R\$
<b>RECEITA BRUTA DE VENDAS</b>	<b>R\$ 624.266,52</b>
Vendas de Mercadorias	R\$ 624.266,52
Vendas de Produtos	R\$ 0,00
Vendas de Serviços	R\$ 0,00
<b>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>	<b>R\$ 53.295,48</b>
Impostos	R\$ 53.295,48
Devoluções	R\$ 0,00
Abatimentos	R\$ 0,00
<b>RECEITA LÍQUIDA</b>	<b>R\$ 570.971,04</b>
<b>(-) CUSTOS DAS VENDAS</b>	<b>R\$ 275.476,33</b>
Custo das Mercadorias Vendidas	R\$ 275.476,33
Custo dos Produtos Vendidos	R\$ 0,00
Custo dos Serviços Prestados	R\$ 0,00
<b>LUCRO BRUTO</b>	<b>R\$ 295.494,71</b>
<b>(-) DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>R\$ 106.286,55</b>
Despesas com Pessoal	R\$ 46.583,24
Despesas Administrativas	R\$ 36.578,23
Despesas de Comercialização	R\$ 21.006,89
Despesas Tributárias	R\$ 902,56
Depreciação e Amortização	R\$ 1.215,63
Perdas Diversas	R\$ 0,00
<b>(-) DESPESAS FINANCEIRAS LÍQUIDAS</b>	<b>R\$ 1.304,53</b>
Despesas Financeiras	R\$ 1.304,53
(-) Receitas Financeiras	R\$ 0,00
<b>(+) RECEITAS DIVERSAS</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>LUCRO OPERACIONAL</b>	<b>R\$ 187.903,63</b>
<b>RESULTADO NÃO OPERACIONAL</b>	<b>R\$ 5.000,00</b>
(-) Despesas Não Operacionais	R\$ 5.000,00
(-) Receitas Não Operacionais	R\$ 0,00
<b>LUCRO ANTES DO IMPOSTO DE RENDA E DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL</b>	<b>R\$ 182.903,63</b>
(-) Provisão para o Imposto de Renda da Pessoa Jurídica	R\$ 0,00
(-) Provisão para a Contribuição Social	R\$ 0,00
<b>LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO</b>	<b>R\$ 182.903,63</b>

http://assinador.pscs.com.br/assinadorw/autenticacao?chave1=971M1YZKwUtlUK-9yegOs7M9TMBQDH6Mko1oE1KC46XCVJHKiHR9A  
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 77491475272- CAICA SOUSA DA SILVA100204348129-CHARLES WEN  
 AL ALENCAR DOS SANTOS





**C W A DOS SANTOS LTDA**  
 CNPJ: 14.968.111/0001-09, NIRE: 15201648701 EM 31/01/2012  
 ENDEREÇO: R 92, S/N, QUADRA589 LOTE 029, NOVA CARAJAS  
 CEP: 68515-000, PARAUAPEBAS-PA

<b>BALANÇO PATRIMONIAL LEVANTADO EM 31/12/2021</b>	
<b>ATIVO</b>	<b>R\$ 326.111,82</b>
<b><u>CIRCULANTE</u></b>	<b>R\$ 241.907,08</b>
Caixa	R\$ 15.865,40
Bancos Conta Movimento	R\$ 105.428,85
Contas a Receber	R\$ 78.606,48
Estoques	R\$ 42.006,35
<b><u>REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</u></b>	<b>R\$ 0,00</b>
Contas a Receber	R\$ 0,00
Outros Créditos	R\$ 0,00
<b><u>PERMANENTE</u></b>	<b>R\$ 84.204,74</b>
Investimentos	R\$ 50.000,00
Imobilizado	R\$ 35.420,37
Intangível	R\$ 0,00
(-) Depreciação e Amortização Acumuladas	R\$ 1.215,63
<b>PASSIVO</b>	<b>R\$ 326.111,82</b>
<b><u>CIRCULANTE</u></b>	<b>R\$ 72.205,59</b>
Salários a Pagar	R\$ 6.202,31
Obrigações Sociais e Impostos a Recolher	R\$ 3.515,63
Contas a Pagar	R\$ 21.480,67
Provisões para Férias e 13º Salário	R\$ 0,00
Empréstimos Bancários	R\$ 0,00
Fornecedores	R\$ 41.006,98
<b><u>EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</u></b>	<b>R\$ 0,00</b>
Contas a Pagar	R\$ 0,00
Empréstimos Bancários	R\$ 0,00
<b><u>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</u></b>	<b>R\$ 253.906,23</b>
Capital Social	R\$ 60.000,00
Lucros ou Prejuízos Acumulados	R\$ 0,00
Ajustes de Avaliação Patrimonial	R\$ 0,00
Reservas de Lucro	R\$ 11.002,60
(-) Ações em Tesouraria	R\$ 0,00
Resultado do Exercício	R\$ 182.903,63

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1M1YZKwULiUK-9ye9OsO1M9TMBQDH6MRO1OE1K46XCVJHK1HK9A  
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 77491475272-ERICA SOUSA DA SILVA|00204348129-CHARLES WENDELL ALENCAR DOS SANTOS

Página 38  
Folha 38  
Número 38

# TERMO DE ENCERRAMENTO



## DIARIO

Nº de Ordem 1

Contém este livro 38 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 38 e serviu de Diário nº 1, referente à movimentação contábil do período compreendido entre 01/01/2021 a 31/12/2021 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome: C W A DOS SANTOS LTDA  
Endereço: RUA 92, S/N - QUADRA:589;LOTE:029  
Bairro: NOVA CARAJAS  
C.E.P.: 68515000  
Cidade.: PARAUAPEBAS / PA

Registrada na JUCEPA sob nº 15201648701 e arquivado em 31/01/2012.  
Inscrição Estadual nº 15.360.832-3 e C.N.P.J. nº 14968111000109

PARAUAPEBAS/PA, 31 de Dezembro de 2021

ERICA SOUSA DA SILVA  
CONTADOR  
C.P.F.:77491475272  
R.G.:4611114 PCDI/PA  
C.R.C.:019314/O-6

CHARLES WENDELL ALENCAR DOS SANTOS  
SOCIO ADMINISTRADOR  
C.P.F.:00204348129  
R.G.:02940837598 DETRAN

http://assinador.pscs.com.br/assinador/autenticacao?chave1=9T1M1ZKwutLk-9yegos\*391MBQDH&PROI0E1KC46XCvJHK1HK9A  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 71491475272-ERICA SOUSA DA SILVA|00204348129-CHARLES WENDELL ALENCAR DOS SANTOS

### ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A empresa **CENTRO MEDICO IMAGEM EIRELI** estabelecida na rua Cinco, nº 239, bairro Cidade Nova, município de Parauapebas, CNPJ 42.347.736/0001-80, atesta para todos os fins de direito, que a empresa **C W A DOS SANTOS LTDA**, com sede na RUA 92, QD. 589, LT. 29, bairro NOVA CARAJAS, município de PARAUAPEBAS - PA, CNPJ 14.968.111/0001-09, foi nossa fornecedora de serviços de implantação do CABEAMENTO ESTRUTURADO, como também forneceu todo equipamento de informática utilizado.

A referida empresa cumpriu sempre e pontualmente com as obrigações assumidas, no tocante aos serviços solicitados, pelo que declaramos estar apta a cumprir com o objeto contratado, nada tendo que a desabone.

Por ser verdade, firmamos a presente.

Parauapebas - PA, 15 de dezembro de 2021.

**CENTRO MEDICO  
IMAGEM EIRELI:  
42347736000180**

Assinado digitalmente por CENTRO MEDICO  
IMAGEM EIRELI 42347736000180  
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, S=PA, L=Parauapebas,  
OU=AC SOLUTI Multipla v5, OU=14483179000190,  
OU=Presencial, OU=Certificado Pj A1, CN=CENTRO  
MEDICO IMAGEM EIRELI 42347736000180  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização: sua localização de assinatura aqui  
Data: 2022.02.22 15:09:03-03'00"  
Foxit PDF Reader Versão: 11.1.0

Dra Jessica da Silva Repolho  
Sócio Proprietária





## 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:** 12/07/2022 11:43:36

#### Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **C W A DOS SANTOS LTDA**  
CNPJ: **14.968.111/0001-09**

#### 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.



# AUTENTICIDADE DE DOCUMENTOS

Versão 1.6

Validação feita com sucesso

Protocolo

216578841

Chancela/Controle

55019383953605

Exibir Imagem 

Voltar

ALTERAÇÃO E TRANSFORMAÇÃO DE EMPRESÁRIO, PARA SOCIEDADE LIMITADA  
C W A DOS SANTOS LTDA  
CNPJ nº 14.968.111/0001-09

Pelo presente instrumento de Ato constitutivo de transformação de empresário para LTDA, CHARLES WENDELL ALENCAR DOS SANTOS, nacionalidade BRASILEIRA, Casado, EMPRESARIO, portador da CARTEIRA DE IDENTIDADE nº 2317757, órgão expedidor SSP – DF, inscrito no CPF: 002.043.481-29, residente e domiciliado na RUA 92 S/N - Qd: 589; Lt: 029 - NOVA CARAJAS, CEP; 68.515-000, na qualidade de empresário da empresa, C W A DOS SANTOS COMERCIO E SERVICOS com sede sito a Rua TOCANTINS, nº 59, Rio Verde, CEP; 68.515-000, cujo ato constitutivo se encontra registrado na Junta Comercial do Estado do Pará sob Nire: 15800500990, devidamente inscrita no CNPJ: 14.968.111/0001-09, ora transforma seu registro de empresário em SOCIEDADE LIMITADA, a qual se regerá, doravante pelo ato constitutivo, consoante à faculdade prevista no parágrafo único, do artigo 1033 e 980 da Lei nº 10406/02, resolve:

**CLÁUSULA PRIMEIRA** – Fica transformada está, SOCIEDADE LIMITADA - LTDA, sob a denominação de C W A DOS SANTOS LTDA, e nome fantasia C2 CONECTA, com sub-rogação de todos os direitos e obrigações pertinentes.

**QUADRO SOCIETÁRIO**

**CLÁUSULA SEGUNDA.** O capital social subscrito será de R\$ 60.000,00 (Sessenta mil reais) dividido em 60.000 (Sessenta mil) quotas de valor nominal R\$ 1,00 (Um real) cada uma, totalmente integralizado neste ato em moeda corrente do país.

**CLÁUSULA TERCEIRA.** CHARLES WENDELL ALENCAR DOS SANTOS, nacionalidade BRASILEIRA, Casado, EMPRESARIO, portador da CARTEIRA DE IDENTIDADE nº 2317757, órgão expedidor SSP – DF, inscrito no CPF: 002.043.481-29, residente e domiciliado na RUA 92 S/N - Qd: 589; Lt: 029 - NOVA CARAJAS, CEP; 68.515-000, BRASIL.

Parágrafo único: O capital social fica assim distribuído entre os sócios: CHARLES WENDELL ALENCAR DOS SANTOS, com 60.000 (Sessenta mil) quotas, perfazendo um total de R\$ 60.000,00 (Sessenta mil reais) integralizado;

**CLÁUSULA QUINTA** – Para tanto, passa a transcrever na íntegra, o ato constitutivo da referida LTDA, com teor seguinte.

Req: 81100000229669

Página 1

05/04/2021



Certifico o Registro em 05/04/2021  
Arquivamento 15201648701 de 05/04/2021 Protocolo 216578841 de 05/04/2021 NIRE 15201648701  
Nome da empresa C W A DOS SANTOS LTDA  
Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>  
Chancela 55019383953605



ALTERAÇÃO E TRANSFORMAÇÃO DE EMPRESÁRIO, PARA SOCIEDADE LIMITADA  
C W A DOS SANTOS LTDA  
CNPJ nº 14.968.111/0001-09

PROJ. CAD. PL  
Folha: 136



**ATO CONSTITUTIVO DE TRANSFORMAÇÃO**  
CNPJ: 14.968.111/0001-09

Pelo presente instrumento de Ato constitutivo de transformação de empresário para LTDA, CHARLES WENDELL ALENCAR DOS SANTOS, nacionalidade BRASILEIRA, Casado, EMPRESARIO, portador da CARTEIRA DE IDENTIDADE nº 2317757, órgão expedidor SSP – DF, inscrito no CPF: 002.043.481-29, residente e domiciliado na RUA 92 S/N - Qd: 589; Lt: 029 - NOVA CARAJAS, PARAUAPEBAS, PA, CEP 68.515-000, BRASIL, na qualidade de empresário da empresa C W A DOS SANTOS LTDA. com sede sito na na RUA 92 S/N - Qd: 589; Lt: 029 - NOVA CARAJAS, PARAUAPEBAS, PA, CEP 68.515-000, BRASIL cujo ato constitutivo se encontra registrado na Junta Comercial do Estado do Pará sob Nire: : 15800500990, devidamente inscrita no CNPJ: 14.968.111/0001-09, ora transforma seu registro de empresário em SOCIEDADE LIMITADA, a qual se regerá, doravante pelo ato constitutivo, consoante à faculdade prevista no parágrafo único, do artigo 1033 e 980 da Lei nº 10406/02, resolve:

**DO ENQUADRAMENTO**

**CLÁUSULA PRIMEIRA.** Declara, sob as penas da lei, que se enquadra na condição de MICROEMPRESA - ME nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006

**DO NOME EMPRESARIAL, DA SEDE E DAS FILIAIS**

**CLÁUSULA SEGUNDA.** A Empresa girará sob o nome empresarial C W A DOS SANTOS LTDA, e nome fantasia C2 CONECTA.

**CLÁUSULA TERCEIRA.** A sociedade tem sede na: RUA 92 S/N - Qd: 589; Lt: 029 - NOVA CARAJAS, PARAUAPEBAS, PA, CEP 68.515-000, BRASIL.

**CLÁUSULA QUARTA.** A sociedade poderá, a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual, desde que aprovado pelos votos correspondentes dos sócios, no mínimo, a três quartos do capital social, nos termos do art. 1.076 da Lei nº 10.406/2002.

**DO OBJETO SOCIAL E DA DURAÇÃO**

**CLÁUSULA QUINTA.** A sociedade tem por objeto(s) social(ais):  
COMÉRCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA; COMÉRCIO ATACADISTA DE COMPONENTES ELETRÔNICOS E EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICAÇÃO; COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA; COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICAÇÃO; CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO; COMÉRCIO ATACADISTA DE MATERIAL ELÉTRICO; COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO; COMÉRCIO POR ATACADO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA VEÍCULOS

Req: 81100000229669

Página 2

05/04/2021



Certifico o Registro em 05/04/2021  
Arquivamento 15201648701 de 05/04/2021 Protocolo 216578841 de 05/04/2021 NIRE 15201648701  
Nome da empresa C W A DOS SANTOS LTDA  
Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>  
Chancela 55019383953605

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=13qMvL-T54ozJhYtpXDs&chave2=K7ZjyVYD1IDmUwx\_BDMXow  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 00204348129-CHARLES WENDELL ALENCAR DOS SANTOS



ALTERAÇÃO E TRANSFORMAÇÃO DE EMPRESÁRIO, PARA SOCIEDADE LIMITADA  
C W A DOS SANTOS LTDA  
CNPJ nº 14.968.111/0001-09



AUTOMOTORES; COMÉRCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES; COMÉRCIO VAREJISTA DE EMBARCAÇÕES E OUTROS VEÍCULOS RECREATIVOS; PEÇAS E ACESSÓRIOS; COMÉRCIO VAREJISTA DE BICICLETAS E TRICICLOS; PEÇAS E ACESSÓRIOS.

**CODIFICAÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS**

- 4651-6/01 - Comércio atacadista de equipamentos de informática
- 4530-7/01 - Comércio por atacado de peças e acessórios novos para veículos automotores
- 4530-7/03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores
- 4652-4/00 - Comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação
- 4673-7/00 - Comércio atacadista de material elétrico
- 4742-3/00 - Comércio varejista de material elétrico
- 4751-2/01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
- 4752-1/00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação
- 4763-6/03 - Comércio varejista de bicicletas e triciclos; peças e acessórios
- 4763-6/05 - Comércio varejista de embarcações e outros veículos recreativos; peças e acessórios
- 6204-0/00 - Consultoria em tecnologia da informação

**CLÁUSULA SEXTA.** A empresa iniciou suas atividades em 31/01/2012, e seu prazo de duração é por tempo indeterminado.

**DO CAPITAL SOCIAL**

**CLÁUSULA SÉTIMA:** O capital social subscrito será de R\$ 60.000,00 (Sessenta Mil Reais) dividido em 60.000 (Sessenta mil) quotas de valor nominal R\$ 1,00 (Um Real) cada uma, totalmente integralizado neste ato em moeda corrente do país.

**CLÁUSULA OITAVA:** A responsabilidade do titular é restrita ao valor do capital integralizado.

**DA ADMINISTRAÇÃO E DO PRO LABORE**

**CLÁUSULA NONA.** A empresa é administrada ISOLADAMENTE pelo seu titular, CHARLES WENDELL ALENCAR DOS SANTOS, a quem caberá os poderes e atribuições de representação ativa e passiva, judicial e extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto, sempre de interesse da empresa, autorizado o uso do nome empresarial

05/04/2021



ALTERAÇÃO E TRANSFORMAÇÃO DE EMPRESÁRIO, PARA SOCIEDADE LIMITADA  
C W A DOS SANTOS LTDA  
CNPJ nº 14.968.111/0001-09



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=\_13qWYL-T54ozcJfjVtpXDr4chave2=K72jyVYD1IDmUwX\_EDMXXow  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 00204348129-CHARLES WENDELL ALENCAR DOS SANTOS

**DO BALANÇO PATRIMONIAL DOS LUCROS E PERDAS**

**CLÁUSULA DÉCIMA** – Ao término de cada exercício da empresa, em 31 de dezembro, proceder-se-á a elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo ao titular, os lucros ou perdas apurados.

**DO FALECIMENTO**

**CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA** - Falecendo ou interditado o titular, a empresa continuará sua atividade com os herdeiros ou sucessores. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da empresa, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

**DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO**

**CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA** - 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 os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou propriedade.

**CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA** – Da DECLARAÇÃO DE SOCIEDADE UNIPESSOAL. Declara o sócio administrador que é sócio único, nos termos do parágrafo único do artigo 1.052 da Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002, conforme redação conferida pela MP 881/2019.

**DO FORO**

**CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA** - Fica eleito o foro de PARAUAPEBAS - PA para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste ato constitutivo.

PARAUAPEBAS PA, 05 de Abril de 2021.

CHARLES WENDELL ALENCAR DOS SANTOS

05/04/2021





216578841

### TERMO DE AUTENTICAÇÃO

NOME DA EMPRESA	C W A DOS SANTOS LTDA
PROTOCOLO	216578841 - 05/04/2021
ATO	002 - ALTERAÇÃO
EVENTO	046 - TRANSFORMAÇÃO

#### MATRIZ

NIRE 15201648701  
CNPJ 14.968.111/0001-09  
CERTIFICO O REGISTRO EM 05/04/2021  
SOB N: 15201648701

#### REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 00204348129 - CHARLES WENDELL ALENCAR DOS SANTOS

  
Maria De Fátima Cavalcante Vasconcelos  
Secretaria Geral

1

05/04/2021

# Confirmação da Autenticidade de Certidões

## Resultado da Confirmação de Autenticidade de Certidão

CNPJ: 14.968.111/0001-09

Código de Controle: 2616.4F9A.E816.D711

Data da Emissão: 21/02/2022

Hora da Emissão: 13:05:16

Tipo Certidão: Negativa

Certidão Negativa emitida em 21/02/2022, com validade até 20/08/2022.

[Página Anterior \(/Serviços/CertidãoInternet/PJ/Autenticidade/Confirmar\)](#)

[Nova consulta \(/Serviços/certidaointernet/PJ/Autenticidade/Confirmar\)](#)

## Histórico do Empregador

O Histórico do Empregador apresenta os registros dos CRF concedidos nos últimos 24 meses, conforme Manual de Orientações Regularidade do Empregador.

Inscrição: 14.968.111/0001-09

Razão social: C W A DOS SANTOS LTDA

Data de Emissão/Leitura	Data de Validade	Número do CRF
09/07/2022	09/07/2022 a 07/08/2022	2022070903512367761304
20/06/2022	20/06/2022 a 19/07/2022	2022062003214960789229
01/06/2022	01/06/2022 a 30/06/2022	2022060104351573826656
13/05/2022	13/05/2022 a 11/06/2022	2022051304191769386807
24/04/2022	24/04/2022 a 23/05/2022	2022042402535070263590
05/04/2022	05/04/2022 a 04/05/2022	2022040503314843862090
17/03/2022	17/03/2022 a 15/04/2022	2022031703052361303962
21/02/2022	21/02/2022 a 22/03/2022	2022022114525043262557
22/12/2021	22/12/2021 a 20/01/2022	2021122201301385331785
03/12/2021	03/12/2021 a 01/01/2022	2021120301261936447402
14/11/2021	14/11/2021 a 13/12/2021	2021111401003836946193
26/10/2021	26/10/2021 a 24/11/2021	2021102601085496192930
07/10/2021	07/10/2021 a 05/11/2021	2021100701050897747814
18/09/2021	18/09/2021 a 17/10/2021	2021091801210604520100
00/08/2021	30/08/2021 a 28/09/2021	2021083000551835889368
11/08/2021	11/08/2021 a 09/09/2021	2021081101181481826775
23/07/2021	23/07/2021 a 21/08/2021	2021072300413031179598
04/07/2021	04/07/2021 a 02/08/2021	2021070400284438382846
15/06/2021	15/06/2021 a 14/07/2021	2021061500525444700194
27/05/2021	27/05/2021 a 25/06/2021	2021052700502201002601
08/05/2021	08/05/2021 a 06/06/2021	2021050800505286162008

Resultado da consulta em 12/07/2022 11:07:16

Verificar



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

## CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: C W A DOS SANTOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 14.968.111/0001-09

Certidão nº: 6124594/2022

Expedição: 21/02/2022, às 14:57:04

Validade: 20/08/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **C W A DOS SANTOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **14.968.111/0001-09**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

### INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

GESTÃO DIGITAL DO ISS

CONSULTAR AUTENTICIDADE DE CERTIDÃO

- Consultar Autenticidade de Certidão de Débito



Dados do Solicitante

Nome: C W A DOS SANTOS LTDA

CPF/CNPJ: 14.968.111/0001-09

Ações

Tipo de Certidão

Número



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

0012913/2022

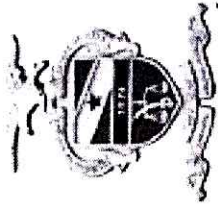
Data de Solicitação 22/06/2022 14:52

Data de Validade 20/09/2022

Inscrição Imobiliária

1 - 1 de 1 

[Voltar](#)



**PODER JUDICIÁRIO**  
**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ**

Confirma-se a veracidade da certido de Antecedentes Cveis, nmero 09351280, perante ao Tribunal de Justia do Estado do Par, em nome de C W A DOS SANTOS LTDA, emitida em 02/06/2022 s 10:48:48 com validade at 31/08/2022.

Processo - J. Cr. L.  
Folha: 644  
Revista: 8





# AUTENTICIDADE DE DOCUMENTOS

Versão 1.6

Validação feita com sucesso

Protocolo

224946579

Chancela/Controle

58261048663507

Exibir Imagem 

Voltar



C W A DOS SANTOS LTDA  
CNPJ: 14.968.111/0001-09, NIRE: 15201648701 EM 31/01/2012  
ENDEREÇO: R 92, S/N, QUADRA589 LOTE 029, NOVA CARAJAS  
CEP: 68515-000, PARAUAPEBAS-PA

**BALANÇO PATRIMONIAL LEVANTADO EM 31/12/2021**

<b>ATIVO</b>	<b>R\$ 326.111,82</b>
<b>CIRCULANTE</b>	<b>R\$ 241.907,08</b>
Caixa	R\$ 15.865,40
Bancos Conta Movimento	R\$ 105.428,85
Contas a Receber	R\$ 78.606,48
Estoques	R\$ 42.006,35
<b>REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>R\$ 0,00</b>
Contas a Receber	R\$ 0,00
Outros Créditos	R\$ 0,00
<b>PERMANENTE</b>	<b>R\$ 84.204,74</b>
Investimentos	R\$ 50.000,00
Imobilizado	R\$ 35.420,37
Intangível	R\$ 0,00
(-) Depreciação e Amortização Acumuladas	R\$ 1.215,63
<b>PASSIVO</b>	<b>R\$ 326.111,82</b>
<b>CIRCULANTE</b>	<b>R\$ 72.205,59</b>
Salários a Pagar	R\$ 6.202,31
Obrigações Sociais e Impostos a Recolher	R\$ 3.515,63
Contas a Pagar	R\$ 21.480,67
Provisões para Férias e 13º Salário	R\$ 0,00
Empréstimos Bancários	R\$ 0,00
Fornecedores	R\$ 41.006,98
<b>EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>R\$ 0,00</b>
Contas a Pagar	R\$ 0,00
Empréstimos Bancários	R\$ 0,00
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 253.906,23</b>
Capital Social	R\$ 60.000,00
Lucros ou Prejuízos Acumulados	R\$ 0,00
Ajustes de Avaliação Patrimonial	R\$ 0,00
Reservas de Lucro	R\$ 11.002,60
(-) Ações em Tesouraria	R\$ 0,00
Resultado do Exercício	R\$ 182.903,63

- a) Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras.  
b) As informações aqui prestadas foram extraídas das folhas nº 01 à 38 do livro diário nº 01, registrado na JUCEPA sob o nº 229973175 em 22/04/2022.  
c) A sociedade não possui Conselho Fiscal Instalado.  
d) A sociedade não possui Auditoria Independente.

Parauapebas-PA 22 de abril de 2022

CHARLES WENDELL ALENCAR DOS SANTOS  
CPF: 002.043.481-29  
SÓCIO ADMINISTRADOR

ERICA SOUSA DA SILVA  
CPF: 774.914.752-72  
Contador(a) CRC/PA: 019314/O-6

25/04/2022



Certifico o Registro em 25/04/2022  
Arquivamento 20000770125 de 25/04/2022 Protocolo 224946579 de 22/04/2022 NIRE 15201648701  
Nome da empresa C W A DOS SANTOS LTDA  
Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>  
Chancela 58261048663507





**C W A DOS SANTOS LTDA**  
 CNPJ: 14.968.111/0001-09, NIRE: 15201648701 EM 31/01/2012  
 ENDEREÇO: R 92, S/N, QUADRA589 LOTE 029, NOVA CARAJAS  
 CEP: 68515-000, PARAUAPEBAS-PA

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO PERÍODO 01/01/2021 A 31/12/2021**

DESCRIÇÃO	VALOR EM R\$
<b>RECEITA BRUTA DE VENDAS</b>	<b>R\$ 624.266,52</b>
Vendas de Mercadorias	R\$ 624.266,52
Vendas de Produtos	R\$ 0,00
Vendas de Serviços	R\$ 0,00
<b>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>	<b>R\$ 53.295,48</b>
Impostos	R\$ 53.295,48
Devoluções	R\$ 0,00
Abatimentos	R\$ 0,00
<b>RECEITA LÍQUIDA</b>	<b>R\$ 570.971,04</b>
<b>(-) CUSTOS DAS VENDAS</b>	<b>R\$ 275.476,33</b>
Custo das Mercadorias Vendidas	R\$ 275.476,33
Custo dos Produtos Vendidos	R\$ 0,00
Custo dos Serviços Prestados	R\$ 0,00
<b>LUCRO BRUTO</b>	<b>R\$ 295.494,71</b>
<b>(-) DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>R\$ 106.286,55</b>
Despesas com Pessoal	R\$ 46.583,24
Despesas Administrativas	R\$ 36.578,23
Despesas de Comercialização	R\$ 21.006,89
Despesas Tributárias	R\$ 902,56
Depreciação e Amortização	R\$ 1.215,63
Perdas Diversas	R\$ 0,00
<b>(-) DESPESAS FINANCEIRAS LÍQUIDAS</b>	<b>R\$ 1.304,53</b>
Despesas Financeiras	R\$ 1.304,53
(-) Receitas Financeiras	R\$ 0,00
<b>(+) RECEITAS DIVERSAS</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>LUCRO OPERACIONAL</b>	<b>R\$ 187.903,63</b>
<b>RESULTADO NÃO OPERACIONAL</b>	<b>R\$ 5.000,00</b>
(-) Despesas Não Operacionais	R\$ 5.000,00
(-) Receitas Não Operacionais	R\$ 0,00
<b>LUCRO ANTES DO IMPOSTO DE RENDA E DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL</b>	<b>R\$ 182.903,63</b>
(-) Provisão para o Imposto de Renda da Pessoa Jurídica	R\$ 0,00
(-) Provisão para a Contribuição Social	R\$ 0,00
<b>LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO</b>	<b>R\$ 182.903,63</b>

- a) Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras.  
 b) As informações aqui prestadas foram extraídas das folhas nº 01 à 38 do livro diário nº 01, registrado na JUCEPA sob o nº 229973175 em 22/04/2022.  
 c) A sociedade não possui Conselho Fiscal Instalado.  
 d) A sociedade não possui Auditoria Independente.  
 PARAUAPEBAS-PA 22 de abril de 2022

CHARLES WENDELL ALENCAR DOS SANTOS  
 CPF: 002.043.481-29  
 SÓCIO ADMINISTRADOR

ERICA SOUSA DA SILVA  
 CPF: 774.914.752-72  
 Contador(a) CRC/PA: 019314/O-6

25/04/2022



Certifico o Registro em 25/04/2022  
 Arquivamento 20000770125 de 25/04/2022 Protocolo 224946579 de 22/04/2022 NIRE 15201648701  
 Nome da empresa C W A DOS SANTOS LTDA  
 Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>  
 Chancela 58261048663507



C W A DOS SANTOS LTDA  
CNPJ: 14.968.111/0001-09, NIRE: 15201648701 EM 31/01/2012  
ENDEREÇO: R 92, S/N, QUADRA589 LOTE 029, NOVA CARAJAS  
CEP: 68515-000, PARAUAPEBAS-PA

RELAÇÃO DE FATURAMENTO ANO 2021

MÊS	RECEITA DE SERVIÇOS	RECEITA DE VENDAS	TOTAL
JANEIRO	-	52.202,64	52.202,64
FEVEREIRO	-	55.489,62	55.489,62
MARÇO	-	39.605,61	39.605,61
ABRIL	-	42.886,72	42.886,72
MAIO	-	55.965,42	55.965,42
JUNHO	-	58.009,71	58.009,71
JULHO	-	53.357,46	53.357,46
AGOSTO	-	54.250,81	54.250,81
SETEMBRO	-	52.012,95	52.012,95
OUTUBRO	-	50.600,42	50.600,42
NOVEMBRO	-	54.008,64	54.008,64
DEZEMBRO	-	55.876,52	55.876,52
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>624.266,52</b>	<b>R\$ 624.266,52</b>

- a) Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras.
- b) As informações aqui prestadas foram extraídas das folhas nº 01 a 38 do livro diário nº 01, registrado na JUCEPA sob o nº 229973175 em 22/04/2022.
- c) A sociedade não possui Conselho Fiscal Instalado.
- d) A sociedade não possui Auditoria Independente.

Parauapebas-PA 22 de abril de 2022.

CHARLES WENDELL ALENCAR DOS SANTOS  
CPF: 002.043.481-29  
SÓCIO ADMINISTRADOR

ERICA SOUSA DA SILVA  
CPF: 774.914.752-72  
Contador(a) CRC/PA: 019314/0-6

25/04/2022



Certifico o Registro em 25/04/2022  
Arquivamento 20000770125 de 25/04/2022 Protocolo 224946579 de 22/04/2022 NIRE 15201648701  
Nome da empresa C W A DOS SANTOS LTDA  
Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>  
Chancela 58261048663507

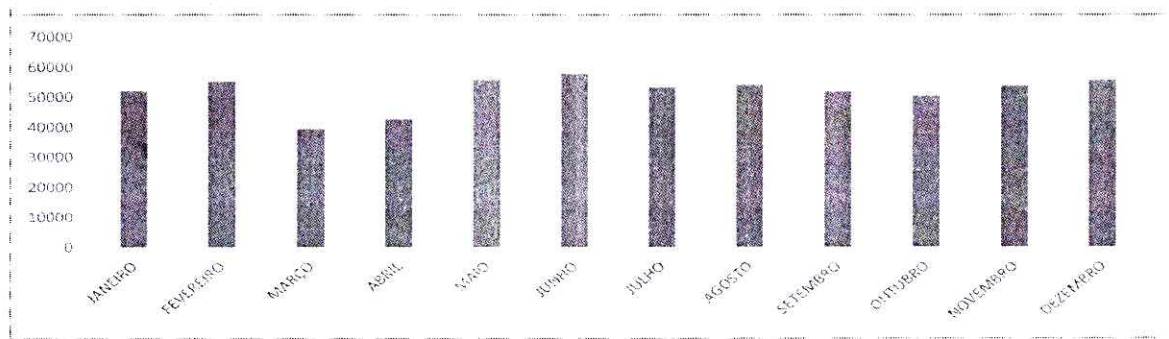
http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=4a9NjxY3M0C\_0-AhJcKTeCw&chave2=K72jyYD1IDmUwX\_BDMX0w  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 77491475272-ERICA SOUSA DA SILVA|00204348129-CHARLES WENDELL ALENCAR DOS SANTOS



C W A DOS SANTOS LTDA  
CNPJ: 14.968.111/0001-09, NIRE: 15201648701 EM 31/01/2012  
ENDEREÇO: R 92, S/N, QUADRA 589 LOTE 029, NOVA CARAJAS  
CEP: 68515-000, PARAUAPEBAS-PA

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=4MjxY3MOC\_0-AhCkTeCw&chave2=K72jYyYDlIDmUwx\_BDNXox  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 77491475272-ERICA SOUSA DA SILVA|00204348129-CHARLES WENDELL ALENCAR DOS SANTOS

GRÁFICO DO FATURAMENTO ANO CALENDÁRIO 2021



- a) Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras.
- b) As informações aqui prestadas foram extraídas das folhas nº 01 à 38 do livro diário nº 01, registrado na JUCEPA sob o nº 229973175 em 22/04/2022.
- c) A sociedade não possui Conselho Fiscal Instalado.
- d) A sociedade não possui Auditoria Independente.

Parauapebas-PA 22 de abril de 2022

CHARLES WENDELL ALENCAR DOS SANTOS  
CPF: 002.043.481-29  
SÓCIO ADMINISTRADOR

ERICA SOUSA DA SILVA  
CPF: 774.914.752-72  
Contador(a) CRC/PA: 019314/0-6

25/04/2022



Certifico o Registro em 25/04/2022  
Arquivamento 20000770125 de 25/04/2022 Protocolo 224946579 de 22/04/2022 NIRE 15201648701  
Nome da empresa C W A DOS SANTOS LTDA  
Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>  
Chancela 58261048663507

C W A DOS SANTOS LTDA  
 CNPJ: 14.968.111/0001-09, NIRE: 15201648701 EM 31/01/2012  
 ENDEREÇO: R 92, S/N, QUADRA589 LOTE 029, NOVA CARAJAS  
 CEP: 68515-000, PARAUAPEBAS-PA

QUOCIENTES DE LIQUIDEZ E ENDIVIDAMENTO	
QUOCIENTES	RESULTADO
LIQUIDEZ CORRENTE = $\frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}}$	3,35
LIQUIDEZ GERAL = $\frac{\text{Ativo Circulante} + \text{Realizável a Longo Prazo}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Exigível a Longo Prazo}}$	3,35
SOLVÊNCIA GERAL = $\frac{\text{Ativo Total}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Exigível a Longo Prazo}}$	4,52
GRAU DE ENDIVIDAMENTO = $\frac{\text{Passivo Circulante} + \text{Exigível a Longo Prazo}}{\text{Ativo Total}}$	0,22
CCL ou Capital de Giro = $\text{Ativo Circulante} - \text{Passivo Circulante}$	R\$ 169.701,49

- a) Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras.  
 b) As informações aqui prestadas foram extraídas das folhas nº 01 à 38 do livro diário nº 01, registrado na JUCEPA sob o nº 229973175 em 22/04/2022.  
 c) A sociedade não possui Conselho Fiscal Instalado.  
 d) A sociedade não possui Auditoria Independente.

Parauapebas-PA, 22 de abril de 2022

CHARLES WENDELL ALENCAR DOS SANTOS  
 CPF: 002.043.481-29  
 SÓCIO ADMINISTRADOR

ERICA SOUSA DA SILVA  
 CPF: 774.914.752-72  
 Contador(a) CRC/PA: 019314/O-6

25/04/2022

Certifico o Registro em 25/04/2022  
 Arquivamento 20000770125 de 25/04/2022 Protocolo 224946579 de 22/04/2022 NIRE 15201648701  
 Nome da empresa C W A DOS SANTOS LTDA  
 Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>  
 Chancela 58261048663507





224946579

### TERMO DE AUTENTICAÇÃO

NOME DA EMPRESA	C W A DOS SANTOS LTDA
PROTOCOLO	224946579 - 22/04/2022
ATO	223 - BALANÇO
EVENTO	223 - BALANÇO

#### MATRIZ

NIRE 15201648701  
CNPJ 14.968.111/0001-09  
CERTIFICO O REGISTRO EM 25/04/2022  
SOB N: 20000770125

#### REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 00204348129 - CHARLES WENDELL ALENCAR DOS SANTOS - Assinado em 22/04/2022 às 17:04:25

Cpf: 77491475272 - ERICA SOUSA DA SILVA - Assinado em 22/04/2022 às 17:05:11



Maria De Fátima Cavalcante Vasconcelos  
Secretaria Geral

1

25/04/2022



Certifico o Registro em 25/04/2022  
Arquivamento 20000770125 de 25/04/2022 Protocolo 224946579 de 22/04/2022 NIRE 15201648701  
Nome da empresa C W A DOS SANTOS LTDA  
Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>  
Chancela 58261048663507



# AUTENTICIDADE DE DOCUMENTOS

Versão 1.6

Validação feita com sucesso

Protocolo

224959581

Chancela/Controle

2147108524211

Exibir Imagem 

Voltar



## Forma de Entrega Livro(s) Validação Relatório

### Dados da Empresa

NIRE: 15201648701

CNPJ: 14.968.111/0001-09

Núm

Nome Empresarial: C W A DOS SANTOS LTDA

Município/UF: PARAUAPEBAS / PA

Acei

Natureza Jurídica: 2062

Data Constituição: 31/01/2012

Código da Situação: 00

Descrição da Situação: REGISTRO ATIVO

Isento Inscrição Estadual: Não

Número Inscrição Estadual: 15.360.832-3



Requerimento: LE20220000170859

Protocolo: 224959581

Status: Finalizado

Data do Status: 22/04/2022

### Relatório do Requerimento

Ações	Natureza	Forma de Escrituraç
	Diario	Livro Diário
 Assinar Livros		

Anterior