



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

FOLHAS. Nº 618
PROC. Nº 9203/20
RUBRICA 2NÚMERO DE INSCRIÇÃO
63.514.747/0001-88
MATRIZCOMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO
CADASTRALDATA DE ABERTURA
04/11/2025NOME EMPRESARIAL
BRASIL LICITACOES LTDATÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
BRASGOV LICITACOESPORTE
MECÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL (*)
46.49-4-99 - Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente (Dispensada *)CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS (*)
13.40-5-99 - Outros serviços de acabamento em fios, tecidos, artefatos têxteis e peças do vestuário (Dispensada *)
18.13-0-01 - Impressão de material para uso publicitário (Dispensada *)
45.11-1-03 - Comércio por atacado de automóveis, camionetas e utilitários novos e usados (Dispensada *)
45.30-7-01 - Comércio por atacado de peças e acessórios novos para veículos automotores (Dispensada *)
45.30-7-03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores (Dispensada *)
45.41-2-02 - Comércio por atacado de peças e acessórios para motocicletas e motonetas (Dispensada *)
45.41-2-06 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para motocicletas e motonetas (Dispensada *)
45.42-1-01 - Representantes comerciais e agentes do comércio de motocicletas e motonetas, peças e acessórios (Dispensada *)
46.23-1-09 - Comércio atacadista de alimentos para animais (Dispensada *)
46.37-1-99 - Comércio atacadista especializado em outros produtos alimentícios não especificados anteriormente
46.39-7-01 - Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral
46.41-9-01 - Comércio atacadista de tecidos (Dispensada *)
46.41-9-02 - Comércio atacadista de artigos de cama, mesa e banho (Dispensada *)
46.42-7-01 - Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança (Dispensada *)CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária LimitadaLOGRADOURO
AV PAULISTANÚMERO
1471COMPLEMENTO
CONJ 1110 CXPST 8236CEP
01.311-927BAIRRO/DISTRITO
BELA VISTAMUNICÍPIO
SAO PAULOUF
SPENDEREÇO ELETRÔNICO
BRASGOV49@GMAIL.COMTELEFONE
(31) 8660-5327ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVADATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
04/11/2025

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 a Receita Federal qualquer responsabilidade quanto às atividades dispensadas.

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

Emitido no dia 09/07/2026 às 14:11:18 (data e hora de Brasília).

 DADOS ATUALIZADOS

Dados atualizados até: 07/2026 (Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal (SIAFI) - CEPIM) , 07/2026 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - Acordos de Leniência) , 07/2026 (Diário Oficial da União - CEAF) , 07/2026 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CNEP) , 07/2026 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CEIS)

Dados da consulta: 31/07/2026 08:21:02

FILTROS APLICADOS:

Cadastro: CEIS

CPF / CNPJ sancionado: 63.514.747/0001-88

Consulta

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

RUBRICA
619



**PREFEITURA DE
SÃO PAULO**

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Certidão Conjunta de Débitos de Tributos Mobiliários

Certidão Número: 1604036 - 2026

CPF/CNPJ Raiz: 63.514.747/

Contribuinte: BRASGOV LICITACOES LTDA

Liberação: 15/07/2026

Validade: 11/01/2027

Tributos Abrangidos: Imposto Sobre Serviços - ISS
Taxa de Fiscalização de Localização Instalação e Funcionamento
Taxa de Fiscalização de Anúncio - TFA
Taxa de Fiscalização de Estabelecimento - TFE
Taxa de Resíduos Sólidos de Serviços de Saúde - TRSS (incidência a partir de Jan/2011)
Imposto Sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI

Unidades Tributárias:

CCM 0.058.388-0- Início atv :05/11/2025 (AV PAULISTA, 1471 - CEP: 01311-927)

Ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo que vierem a ser apuradas ou que se verifiquem a qualquer tempo, inclusive em relação ao período contido neste documento, relativas a tributos administrados pela Secretaria Municipal da Fazenda e a inscrições em Dívida Ativa Municipal, junto à Procuradoria Geral do Município é certificado que a Situação Fiscal do Contribuinte supra, referente aos créditos tributários inscritos e não inscritos na Dívida Ativa abrangidos por esta certidão, até a presente data é:
REGULAR.

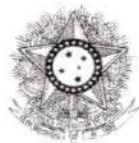
A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço <http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/fazenda/>.
Qualquer rasura invalidará este documento.

Certidão expedida com base na Portaria Conjunta SF/PGM nº 4, de 12 de abril de 2017, Instrução Normativa SF/SUREM nº 3, de 6 de abril de 2015, Decreto 50.691, de 29 de junho de 2009, Decreto 51.714, de 13 de agosto de 2010; Portaria SF nº 268, de 11 de outubro de 2019 e Portaria SF nº 182, de 04 de agosto de 2021.

Certidão emitida às 17:36:02 horas do dia 31/07/2026 (hora e data de Brasília).

Código de Autenticidade: 3C31077E

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria Municipal da Fazenda <http://www.prefeitura.sp.gov.br/sf>

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHOFOLHAS. Nº 627PROC. Nº PE013/26RUBRICA 2**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: BRASIL LICITACOES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 63.514.747/0001-88

Certidão nº: 60584403/2026

Expedição: 09/07/2026, às 13:35:22

Validade: 05/01/2027 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **BRASIL LICITACOES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **63.514.747/0001-88**, **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.



16/07/2026

0098488031

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÕES CÍVEIS

FOLHAS. Nº 622
PROC. Nº 35013/26
RUBRICA 2

CERTIDÃO Nº: 2900551

FOLHA: 1/1

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça.

A Diretoria de Serviço Técnico de Informações Cíveis do(a) Comarca de São Paulo - Capital, no uso de suas atribuições legais,

CERTIFICA E DÁ FÉ que, pesquisando os registros de distribuições de **PEDIDOS DE FALÊNCIA, CONCORDATAS, RECUPERAÇÕES JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS**, anteriores a 15/07/2026, verificou **NADA CONSTAR** como réu/requerido/interessado em nome de: *****

BRASIL LICITACOES LTDA, CNPJ: 63.514.747/0001-88, conforme indicação constante do pedido de certidão. *****

Esta certidão não aponta ordinariamente os processos em que a pessoa cujo nome foi pesquisado figura como autor (a). São apontados os feitos com situação em tramitação já cadastrados no sistema SAJ referentes a todas as Comarcas/Foros Regionais e Distritais do Estado de São Paulo.

A data de informatização de cada Comarca/Foro pode ser verificada no Comunicado SPI nº 22/2019.

Esta certidão considera os feitos distribuídos na 1ª Instância, mesmo que estejam em Grau de Recurso.

Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL com o CPF/CNPJ. A conferência dos dados pessoais fornecidos pelo pesquisado é de responsabilidade exclusiva do destinatário da certidão.

A certidão em nome de pessoa jurídica considera os processos referentes à matriz e às filiais e poderá apontar feitos de homônimos não qualificados com tipos empresariais diferentes do nome indicado na certidão (EIRELI, S/C, S/S, EPP, ME, MEI, LTDA).

Necessário complementar com a certidão Comarcas e Turmas Recursais (Primeiro Grau) Cível.

Esta certidão só tem validade mediante assinatura digital.

Esta certidão é sem custas.

São Paulo, 16 de julho de 2026.

PEDIDO Nº: 0098488031





GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO

FOLHAS: Nº 623
PROC. Nº 25013/26
RUBRICA 2
JUCESP

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

CERTIFICAMOS QUE AS INFORMAÇÕES ABAIXO CONSTAM DOS DOCUMENTOS ARQUIVADOS NESTA JUNTA COMERCIAL E SÃO VIGENTES NA DATA DE SUA EXPEDIÇÃO.

SE HOUVER ARQUIVAMENTOS POSTERIORES, ESTA CERTIDÃO PERDERÁ SUA VALIDADE.

A AUTENTICIDADE DESTA CERTIDÃO E A EXISTÊNCIA DE ARQUIVAMENTOS POSTERIORES, SE HOUVER, PODERÃO SER CONSULTADAS NO SITE WWW.JUCESPONLINE.SP.GOV.BR, MEDIANTE O CÓDIGO DE AUTENTICIDADE INFORMADO AO FINAL DO DOCUMENTO.

EMPRESA							
NIRE	REGISTRO	DATA DA CONSTITUIÇÃO	INÍCIO DAS ATIVIDADES	PRAZO DE DURAÇÃO			
35268390052		04/11/2025	04/11/2025	PRAZO INDETERMINADO			
NOME COMERCIAL							
BRASIL LICITACOES LTDA							
TÍTULO DE ESTABELECIMENTO						TIPO JURÍDICO	
						LIMITADA UNIPESSOAL (M.E.)	
C.N.P.J.	ENDEREÇO		NÚMERO		COMPLEMENTO		
63.514.747/0001-88	AVENIDA PAULISTA		1471		CONJ 1110		
BAIRRO	MUNICÍPIO	UF	CEP	MOEDA	VALOR CAPITAL		
BELA VISTA	SAO PAULO	SP	01311-927	R\$	100.000,00		

OBJETO SOCIAL
COMÉRCIO ATACADISTA DE OUTROS EQUIPAMENTOS E ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
OUTROS SERVIÇOS DE ACABAMENTO EM FIOS, TECIDOS, ARTEFATOS TÊXTEIS E PEÇAS DO VESTUÁRIO
IMPRESSÃO DE MATERIAL PARA USO PUBLICITÁRIO
COMÉRCIO POR ATACADO DE AUTOMÓVEIS, CAMIONETAS E UTILITÁRIOS NOVOS E USADOS
COMÉRCIO POR ATACADO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES

SÓCIO E ADMINISTRADOR					
NOME					
LUIZ FERNANDO MOREIRA RODRIGUES					
ENDEREÇO		NÚMERO	COMPLEMENTO		
RUA DOS IPES		00149	APT 504		
BAIRRO	MUNICÍPIO	UF	CEP	RG	
NOVO HORIZONTE	SABARA	MG	34712-035	05786012429	
CPF	CARGO				QUANTIDADE COTAS
109.300.266-24	SÓCIO E ADMINISTRADOR				100.000,00

OCUPANDO O CARGO DE PROCURADOR					
NOME					
ROBSON NATAN RODRIGUES VILELA					
ENDEREÇO		NÚMERO	COMPLEMENTO		
RUA MAE D' AGUA		54			
BAIRRO	MUNICÍPIO	UF	CEP	RG	
JARDIM SAO MANOEL	GUARULHOS	SP	07183-020	539415121	
CPF	CARGO				QUANTIDADE COTAS
617.448.750-49	OCUPANDO O CARGO DE PROCURADOR				

ÚLTIMO DOCUMENTO ARQUIVADO

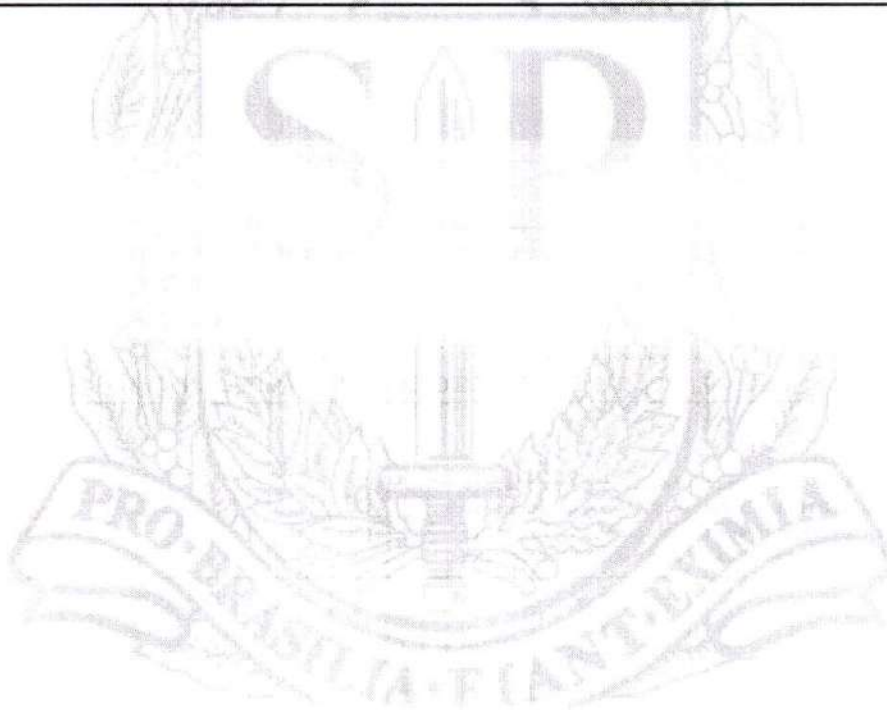
DATA	NÚMERO
08/01/2026	002.937/26-8

ALTERAÇÃO DO NOME EMPRESARIAL PARA BRASIL LICITACOES LTDA., DATADA DE: 20/11/2025.

FIM DAS INFORMAÇÕES PARA NIRE: 35268390052
DATA DA ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO DA BASE DE DADOS: 21/08/2026



Certidão Simplificada. Documento certificado por MARINA CENTURION DARDANI, Secretária Geral da Jucesp. A Junta Comercial do Estado de São Paulo, garante a autenticidade deste documento quando visualizado diretamente no portal www.jucesponline.sp.gov.br sob o número de autenticidade 298674567, sexta-feira, 21 de agosto de 2026 às 10:44:52.





FOLHAS: Nº 625
PROC. Nº 00013/20
RUBRICA: 2

CERTIDÃO NEGATIVA DE LICITANTES INIDÔNEOS

O Tribunal de Contas da União certifica, em 14/08/2026, que **BRASIL LICITACOES LTDA**, CNPJ: **63.514.747/0001-88**, **NÃO CONSTA** no cadastro de responsáveis declarados inidôneos para participar de licitação na Administração Pública.

O que significa não constar nesse cadastro?

Significa que não há decisões do TCU que impeçam a pessoa de participar de licitações no âmbito da Administração Pública.

O cadastro não inclui:

- Responsáveis ainda não notificados sobre a decisão;
- Decisões ainda não transitadas em julgado; e
- Decisões anuladas ou suspensas pelo TCU ou pela Justiça.

Base legal:

Artigo 46 da Lei 8.443/1992 (Lei Orgânica do TCU)

- O trânsito em julgado marca uma decisão como não mais sujeita a recursos com efeitos suspensivos.



Certidão válida até **13/09/2026**

Quer confirmar os dados? Acesse <https://certidoes.apps.tcu.gov.br>
com o código GJNO20260814141801
<https://portal.tcu.gov.br/carta-de-servicos/certidoes>



16/07/2026

0098488031

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÕES CÍVEIS

FOLHAS N° 626
PROC N° 92013/26
RUBRICA 2

CERTIDÃO N°: 2900551**FOLHA: 1/1**

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça.

A Diretoria de Serviço Técnico de Informações Cíveis do(a) Comarca de São Paulo - Capital, no uso de suas atribuições legais,

CERTIFICA E DÁ FÉ que, pesquisando os registros de distribuições de **PEDIDOS DE FALÊNCIA, CONCORDATAS, RECUPERAÇÕES JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS**, anteriores a 15/07/2026, verificou **NADA CONSTAR** como réu/requerido/interessado em nome de: *****

BRASIL LICITACOES LTDA, CNPJ: 63.514.747/0001-88, conforme indicação constante do pedido de certidão. *****

Esta certidão não aponta ordinariamente os processos em que a pessoa cujo nome foi pesquisado figura como autor (a). São apontados os feitos com situação em tramitação já cadastrados no sistema SAJ referentes a todas as Comarcas/Foros Regionais e Distritais do Estado de São Paulo.

A data de informatização de cada Comarca/Foro pode ser verificada no Comunicado SPI nº 22/2019.

Esta certidão considera os feitos distribuídos na 1ª Instância, mesmo que estejam em Grau de Recurso.

Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL com o CPF/CNPJ. A conferência dos dados pessoais fornecidos pelo pesquisado é de responsabilidade exclusiva do destinatário da certidão.

A certidão em nome de pessoa jurídica considera os processos referentes à matriz e às filiais e poderá apontar feitos de homônimos não qualificados com tipos empresariais diferentes do nome indicado na certidão (EIRELI, S/C, S/S, EPP, ME, MEI, LTDA).

Necessário complementar com a certidão Comarcas e Turmas Recursais (Primeiro Grau) Cível.

Esta certidão só tem validade mediante assinatura digital.

Esta certidão é sem custas.

São Paulo, 16 de julho de 2026.

PEDIDO N°: 0098488031





FOLHAS: Nº 677
PROC. Nº PE013/06
RUBRICA 2

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

SALA DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO

CERTIDÃO

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

NADA CONSTA

contra BRASIL LICITACOES LTDA - BRASGOV LICITACOES (CNPJ nº 63514747000188)

Observações:

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

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

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

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

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

Emitida gratuitamente pela internet em: 14/08/2026 14:14 (#Válida por 30 dias#)

Data da última atualização do banco de dados: 14/08/2026 14:14

Selo digital de segurança: E35F696E4142C96C04A55F0EE848F836

FOLHAS. Nº 628PROC. Nº PE013/26RUBRICA 2

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

SALA DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO

CERTIDÃO

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

NADA CONSTA

contra LUIZ FERNANDO MOREIRA RODRIGUES (CPF nº 10930026624)

Observações:

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

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

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

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

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

Emitida gratuitamente pela internet em: 14/08/2026 14:16 (#Válida por 30 dias#)

Data da última atualização do banco de dados: 14/08/2026 14:16

Selo digital de segurança: D2295899E908649C185044BEB422F814

Sala de Atendimento ao Cidadão do MPF

Encontre a mais próxima de você: <http://cidadao.mpf.mp.br>



**Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado
de São Paulo**

FOLHAS. Nº 629

PROC. Nº PE013/26

RUBRICA 2

Débitos Tributários Não Inscritos na Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ: 63.514.747/0001-88

Ressalvado o direito da Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo de apurar débitos de responsabilidade da pessoa jurídica acima identificada, é certificado que **não constam débitos** declarados ou apurados pendentes de inscrição na Dívida Ativa de responsabilidade do estabelecimento matriz/filial acima identificado.

Certidão nº 26080830793-09

Data e hora da emissão 09/08/2026 20:58:23

Validade 6 (seis) meses, contados da data de sua expedição.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio
www.pfe.fazenda.sp.gov.br



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

FOLHAS. Nº 630
PROC. Nº 2013/26
RUBRICA 2

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

Nome: **BRASIL LICITACOES LTDA**
CNPJ: **63.514.747/0001-88**

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 12:43:24 do dia 17/08/2026 <hora e data de Brasília>.

Válida até 13/02/2027.

Código de controle da certidão: **7BA0.D9AF.4D3F.9AA0**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

[Fim do documento]

FOLHAS. Nº 637
PROC. Nº PE013/26
RUBRICA 2

Voltar

Imprimir

**Certificado de Regularidade do
FGTS - CRF**

Inscrição: 63.514.747/0001-88
Razão social: BRASIL LICITACOES LTDA
Endereço: AV PAULISTA 1471 1471 CONJ 1110/ BELA VISTA / SAO PAULO / SP / 01311-927

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: 01/08/2026 a 30/08/2026

Certificação Número: 2026080101056571304502

Informação obtida em 06/08/2026 15:07:24

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



**PREFEITURA DE
SÃO PAULO**

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Certidão Conjunta de Débitos de Tributos Mobiliários

FOLHAS: Nº 632
PROC. Nº PE013/20
RUBRICA 2

Certidão Número: 1604036 - 2026

CPF/CNPJ Raiz: 63.514.747/

Contribuinte: BRASGOV LICITACOES LTDA

Liberação: 15/07/2026

Validade: 11/01/2027

Tributos Abrangidos: Imposto Sobre Serviços - ISS
Taxa de Fiscalização de Localização Instalação e Funcionamento
Taxa de Fiscalização de Anúncio - TFA
Taxa de Fiscalização de Estabelecimento - TFE
Taxa de Resíduos Sólidos de Serviços de Saúde - TRSS (incidência a partir de Jan/2011)
Imposto Sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI

Unidades Tributárias:

CCM 0.058.388-0- Início atv :05/11/2025 (AV PAULISTA, 1471 - CEP: 01311-927)

Ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo que vierem a ser apuradas ou que se verifiquem a qualquer tempo, inclusive em relação ao período contido neste documento, relativas a tributos administrados pela Secretaria Municipal da Fazenda e a inscrições em Dívida Ativa Municipal, junto à Procuradoria Geral do Município é certificado que a Situação Fiscal do Contribuinte supra, referente aos créditos tributários inscritos e não inscritos na Dívida Ativa abrangidos por esta certidão, até a presente data é:
REGULAR.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço <http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/fazenda/>.
Qualquer rasura invalidará este documento.

Certidão expedida com base na Portaria Conjunta SF/PGM nº 4, de 12 de abril de 2017, Instrução Normativa SF/SUREM nº 3, de 6 de abril de 2015, Decreto 50.691, de 29 de junho de 2009, Decreto 51.714, de 13 de agosto de 2010; Portaria SF nº 268, de 11 de outubro de 2019 e Portaria SF nº 182, de 04 de agosto de 2021.

Certidão emitida às 10:04:12 horas do dia 15/07/2026 (hora e data de Brasília).

Código de Autenticidade: 3C31077E

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria Municipal da Fazenda <http://www.prefeitura.sp.gov.br/sf>

Carteira Nacional de Habilitação (CNH) - SENATRAN

FOLHAS: Nº 633
 PROC. Nº PE013/20 QR CODE
 RUBRICA e



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
 MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES
 SECRETARIA NACIONAL DE TRÂNSITO



CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO / DRIVER LICENSE / PERMISO DE CONDUCCIÓN

2º 1º NOME E SOBRENOME
 LUIZ FERNANDO MOREIRA RODRIGUES

1ª HABILITAÇÃO
 23/05/2013

3 DATA, LOCAL E UF DE NASCIMENTO
 03/01/1994, BELO HORIZONTE, MG

4ª DATA EMISSÃO
 06/03/2023

4ª VALIDADE
 15/02/2033

4ª ACC
 D

4ª DOC. IDENTIDADE / CNH EMISSOR / UF
 MG15213946 SSP MG

4ª CPF
 109.300.266-24

5 Nº REGISTRO
 05786312429

9 CAT HAB
 B

10 NACIONALIDADE
 BRASILEIRO(A)

11 FILIAÇÃO
 AMAURI TEIXEIRA RODRIGUES

12 MARIÁ DAS GRÁÇAS MOREIRA RODRIGUES

7 ASSINATURA DO PORTADOR

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

2559770364



DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO

Este arquivo não pode ser utilizado como documento de habilitação.

Verifique autenticidade do QR Code com o app Vio.

ACC	10	11	12
A			
AT			
B		15/02/2033	
BS			
C			
CT			

ACC	10	11	12
D			
DT			
DE			
CE			
CLE			
UE			
OLE			

12 OBSERVAÇÕES

LOCAL
 BELO HORIZONTE, MG

ASSINADO DIGITALMENTE
 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
 2536594484
 MG454566083

MINAS GERAIS

2559770364

CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR

DOCUMENTO EMITIDO PELA INTERNET

DADOS DA EMPRESA			
NOME EMPRESARIAL BRASIL LICITACOES LTDA			
TÍTULO DE ESTABELECIMENTO			TIPO JURÍDICO LIMITADA UNIPessoal (M.E.)
NIRE 35268390052	CNPJ 63.514.747/0001-88	NÚMERO DO ARQUIVAMENTO 002.937/26-8	DATA DO ARQUIVAMENTO 08/01/2026

DADOS DA CERTIDÃO		
DATA DE EXPEDIÇÃO 12/01/2026	HORA DE EXPEDIÇÃO 08:11:47	CÓDIGO DE CONTROLE 283475370
A AUTENTICIDADE DO PRESENTE DOCUMENTO, BEM COMO O ARQUIVO NA FORMA ELETRÔNICA PODEM SER VERIFICADOS NO ENDEREÇO WWW.JUCESPONLINE.SP.GOV.BR		

ESTA CÓPIA FOI AUTENTICADA DIGITALMENTE E ASSINADA EM 12/01/2026 PELA SECRETÁRIA GERAL DA JUCESP – MARINA CENTURION DARDANI, CONFORME ART. 1º DA MP2200-2 DE 24/08/2001, QUE INSTITUI A INFRAESTRUTURA DE CHAVES PÚBLICAS BRASILEIRAS – ICP BRASIL, EM VIGOR CONSOANTE E.C Nº32 DE 11/09/2001 M- ART.2º.

ART 1º. FICA INSTITUÍDA A INFRAESTRUTURA DE CHAVES PÚBLICAS BRASILEIRA – ICP BRASIL, PARA GARANTIR AUTENTICIDADE, INTEGRIDADE E VALIDADE JURÍDICA DE DOCUMENTOS EM FORMA ELETRÔNICA, DAS APLICAÇÕES DE SUPORTE E DAS APLICAÇÕES HABILITADAS QUE UTILIZEM CERTIFICADOS DIGITAIS, BEM COMO A REALIZAÇÃO DE TRANSAÇÕES ELETRÔNICAS SEGURAS.

ÚLTIMO DOCUMENTO ARQUIVADO PARA EMPRESA SUPRACITADA.





JUCESP - Junta Comercial do Estado de São Paulo
Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços
Departamento de Registro Empresarial e Integração - DREI
Secretaria de Desenvolvimento Econômico

08 01 26

ETIQUETA PROTOCOLO



JUCESP PROTOCOLO
5.313.968/25-7



CONTROLE INTERNET
035460092-3



FOLHAS Nº 635

PROC. Nº 2003/26

RUBRICA

CAPA DO REQUERIMENTO

DADOS CADASTRAIS

ATO Alteração de Nome Empresarial:				JUCESP - QUICH	
NOME EMPRESARIAL BRASIL LICITACOES LTDA			PORTE ME		★ 19 DE
TÍTULO DE ESTABELECIMENTO					
LOGRADOURO Avenida Paulista		NÚMERO 1471	COMPLEMENTO CJ1110 CX8236	CEP 01311-927	★ PROTC
MUNICÍPIO São Paulo	UF SP	TELEFONE (31)86605327	EMAIL BRASGOV49@GMAIL.COM		
SANEAMENTO DE VÍCIO REGISTRO AUTOMÁTICO SPP2531484933	CNPJ - SEDE 63.514.747/0001-88	NIRE - SEDE 3526839005-2			
DECLARAÇÃO SIGNATÁRIO ASSINANTE REQUERIMENTO CAPA NOME: LUIZ FERNANDO MOREIRA RODRIGUES (Sócio)			VALORES RECOLHIDOS DARE: R\$,00 DARF: R\$,00		SEQ. DOC. 1 / 1
ASSINATURA:			DATA: 20/11/2025		

DECLARO, SOB AS PENAS DA LEI, QUE AS INFORMAÇÕES CONSTANTES DO REQUERIMENTO/PROCESSO SÃO EXPRESSÃO DA VERDADE.

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO (INCLUSIVE VERSO)

CARIMBO PROTOCOLO JUCESP - SEDE QUICHÉ 11 ★ 19 DEZ 2025 ★ PROTOCOLO	CARIMBO DISTRIBUIÇÃO	CARIMBO ANÁLISE JUCESP DEFERIDO 07 JAN 2026 Fenilson Senador da Justiça Assessor Técnico do Registro Público RG: 42.119.673-7
ANEXOS: () DBE () Procuração () Alvará Judicial () Formal de Partilha () Balanço Patrimonial () Outros		EXCLUSIVO SETOR DE ANÁLISE () Documentos Pessoais () Laudo de Avaliação () Jornal () Protocolo / Justificação () Certidão
OBSERVAÇÕES:		ETIQUETAS DE REGISTRO + CARIMBO SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - JUCESP MARINA CENTURION DARDANI SECRETÁRIA GERAL 2.937/26-8 JUCESP



Serviços de Geral e Especializados

- 1. Consulta ao CNPJ e Cadastro de Contribuintes
- 2. Verificação de Ficha Cadastral
- 3. Verificação de Aparentamento de Ficha Cadastral
- 4. Atualização de dados
- 5. Atualização de dados
- 6. Realizar Pesquisa de Nome Empresarial
- 7. Víde Protocolo

9233UC
22 10 20

FOLHAS. Nº 636

PROC. Nº 2003/20

RUBRICA 2



JUCESP
08 01 26



JUCESP PROTOCOLO
5.313.968/25-7

ALTERAÇÃO CONTRATUAL
BRASGOV LICITACOES LTDA

CNPJ: 27.242.824/0001-24 | NIRE: 35234933665



FOLHAS. Nº 637
PROC. Nº 92013/26
RUBRICA 2

Pelo presente instrumento particular, a parte abaixo qualificada:
LUIZ FERNANDO MOREIRA RODRIGUES, brasileiro, solteiro, natural da cidade de Belo Horizonte/MG, nascido em: 03/01/1994, n° do documento de identidade: CNH 05786012429 Órgão Emissor: SENATRAN/MG, empresário, n° do CPF: 10930026624, residente e domiciliado na Rua dos Ipês, 00149 APT 504 - Bairro: NOVO HORIZONTE, Sabará - MG CEP 34712035, único sócio componente da sociedade empresária limitada que gira nesta praça sob o nome empresarial de BRASGOV LICITACOES LTDA, com sede na AVENIDA PAULISTA, 1471 CONJ 1110 CXPT 8236 - Bairro: BELA VISTA, São Paulo - SP CEP 01311927, devidamente registrada e arquivada na Junta Comercial do Estado de São Paulo, sob n° 35268390052 em 04/11/2025, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica sob n° 63.514.747/0001-88, resolve alterar e consolidar o Contrato Social primitivo e posteriores alterações, conforme cláusulas e condições seguintes:



CLÁUSULA PRIMEIRA

A sociedade passa a adotar o seguinte nome empresarial: BRASIL LICITACOES LTDA.

CLÁUSULA SEGUNDA

Em consequência das alterações aqui transcritas, resolve o sócio transcrever o contrato social o qual, já refletindo as alterações acima, passa a ser parte integrante da presente e ter a seguinte redação:

CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL

BRASIL LICITACOES LTDA

CNPJ: 27.242.824/0001-24

Sócio-Administrador LUIZ FERNANDO MOREIRA RODRIGUES, nacionalidade: brasileira, solteiro (a), natural da cidade de Belo Horizonte/MG, nascido em: 03/01/1994, n° do documento de identidade: CNH 05786012429 Órgão Emissor: SENATRAN/MG, empresário, n° do CPF: 10930026624, residente e domiciliado na Rua dos Ipês, 00149 APT 504 - Bairro: NOVO HORIZONTE, Sabará - MG CEP 34712035.

Constitui uma sociedade limitada, mediante as condições e cláusulas seguintes:

DO NOME EMPRESARIAL

Cláusula Primeira - A sociedade adotará o seguinte nome empresarial: BRASIL LICITACOES LTDA.

DA SEDE

Cláusula Segunda - A sociedade terá sua sede no seguinte endereço: AVENIDA PAULISTA, 1471 CONJ 1110 CXPT 8236 - Bairro: BELA VISTA, São Paulo - SP CEP 01311927.

Viso
Conferido
RG: 42.113.673-7

[Assinatura]



Certifico o registro sob o nº 002.937/26-8 em 08/01/2026 da empresa BRASIL LICITACOES LTDA, NIRE nº 35268390052, protocolado sob o nº 5313968257. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 12/01/2026 por MARINA CENTURION DARDANI - Secretário Geral. Autenticação: 283475370. A JUCESP garante a autenticidade do registro e da Certidão de Inteiro Teor quando visualizado diretamente no portal www.jucesponline.sp.gov.br.

JUCESP
08 01 26

FOLHAS. Nº 638

PROC. Nº 2013/20

RUBRICA 2

RG: 42.118.673-7

DO OBJETO SOCIAL

Cláusula Terceira - A sociedade terá por objeto o exercício das seguintes atividades econômicas: COMERCIO ATACADISTA DE OUTROS EQUIPAMENTOS E ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, OUTROS SERVICOS DE ACABAMENTO EM FIOS, TECIDOS, ARTEFATOS TEXTIS E PECAS DO VESTUARIO, IMPRESSAO DE MATERIAL PARA USO PUBLICITARIO, COMERCIO POR ATACADO DE AUTOMOVEIS, CAMIONETAS E UTILITARIOS NOVOS E USADOS, COMERCIO POR ATACADO DE PECAS E ACESSORIOS NOVOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES, COMERCIO A VAREJO DE PECAS E ACESSORIOS NOVOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES, COMERCIO POR ATACADO DE PECAS E ACESSORIOS PARA MOTOCICLETAS E MOTONETAS, COMERCIO A VAREJO DE PECAS E ACESSORIOS NOVOS PARA MOTOCICLETAS E MOTONETAS, REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMERCIO DE MOTOCICLETAS E MOTONETAS, PECAS E ACESSORIOS, COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS PARA ANIMAIS, COMERCIO ATACADISTA ESPECIALIZADO EM OUTROS PRODUTOS ALIMENTICIOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL, COMERCIO ATACADISTA DE TECIDOS, COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO, COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS, EXCETO PROFISSIONAIS E DE SEGURANCA.

Parágrafo único. Em estabelecimento eleito como Sede (Matriz) serão exercidas as atividades de COMERCIO ATACADISTA DE OUTROS EQUIPAMENTOS E ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, OUTROS SERVICOS DE ACABAMENTO EM FIOS, TECIDOS, ARTEFATOS TEXTIS E PECAS DO VESTUARIO, IMPRESSAO DE MATERIAL PARA USO PUBLICITARIO, COMERCIO POR ATACADO DE AUTOMOVEIS, CAMIONETAS E UTILITARIOS NOVOS E USADOS, COMERCIO POR ATACADO DE PECAS E ACESSORIOS NOVOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES, COMERCIO A VAREJO DE PECAS E ACESSORIOS NOVOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES, COMERCIO POR ATACADO DE PECAS E ACESSORIOS PARA MOTOCICLETAS E MOTONETAS, COMERCIO A VAREJO DE PECAS E ACESSORIOS NOVOS PARA MOTOCICLETAS E MOTONETAS, REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMERCIO DE MOTOCICLETAS E MOTONETAS, PECAS E ACESSORIOS, COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS PARA ANIMAIS, COMERCIO ATACADISTA ESPECIALIZADO EM OUTROS PRODUTOS ALIMENTICIOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL, COMERCIO ATACADISTA DE TECIDOS, COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO, COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS, EXCETO PROFISSIONAIS E DE SEGURANCA.

DO INICIO DAS ATIVIDADES E DO PRAZO

Cláusula Quarta - A empresa iniciará suas atividades a partir de 04/11/2025 e seu prazo de duração indeterminado.

DO CAPITAL SOCIAL

Cláusula Quinta - O capital será de R\$ 100.000,00 (Cem mil reais), divididos em 100.000 quotas, no valor nominal de R\$ 1,00 (Um real) cada uma, subscrito e devidamente integralizado conforme abaixo indicado:

O valor de R\$ 100.000,00 (Cem mil reais) é integralizado neste ato, em moeda corrente do país em nome de LUIZ FERNANDO MOREIRA RODRIGUES, n.º do CPF: 10930026624.

SOCIO	Nº DE QUOTAS	VALOR	PERCENTUAL
LUIZ FERNANDO MOREIRA RODRIGUES	100.000	R\$ 100.000,00	100,00%
TOTAL	100.000	R\$ 100.000,00	100,00%



Certifico o registro sob o nº 002.937/26-8 em 08/01/2026 da empresa BRASIL LICITACOES LTDA, NIRE nº 35268390052, protocolado sob o nº 5313968257. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 12/01/2026 por MARINA CENTURION DARDANI - Secretário Geral. Autenticação: 283475370. A JUCESP garante a autenticidade do registro e da Certidão de Inteiro Teor quando visualizado diretamente no portal www.jucesponline.sp.gov.br.

JUCESP
08 01 26

FOLHAS. Nº 639
PROC. Nº 2013/26
RUBRICA 2

DA ADMINISTRAÇÃO

Nota
Conferido
20:42:11 08/01/26

Cláusula Sexta - A administração da sociedade será exercida por LUIZ FERNANDO MOREIRA RODRIGUES, nacionalidade: brasileira, solteiro (a), natural da cidade de Belo Horizonte/MG, nascido(a) em: 03/01/1994, n° do documento de identidade: CNH 05786012429 Órgão Emissor: SENATRAN/MG, EMPRESÁRIO, n° do CPF: 10930026624, RESIDENTE E DOMICILIADO(A) no(a) RUA DOS IPES, 00149 APT 504 - Bairro: NOVO HORIZONTE, Sabará - MG CEP 34712035, que representará(ão) legalmente a sociedade e poderá(ão) praticar todo e qualquer ato de gestão pertinente ao objeto social.

Parágrafo único. Não constituindo o objeto social, a alienação ou a oneração de bens imóveis depende de autorização da maioria.

DO BALANÇO PATRIMONIAL

Cláusula Sétima - Ao término de cada exercício, em 31 de Dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo ao empresário, os lucros ou perdas apuradas.

DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO DE ADMINISTRADOR

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

DO FORO

Cláusula Nona - As partes elegem o foro da sede para dirimir quaisquer dúvidas decorrentes do presente instrumento contratual, bem como para o exercício e cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato, renunciando a qualquer outro, por mais privilegiado que possa ser.

DO ENQUADRAMENTO

Cláusula Décima - Os sócios declaram que a sociedade se enquadra como Microempresa, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e que não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no § 4º do art. 3º da mencionada lei. (art. 3º, I, LC nº 123, de 2006).

DO PRO LABORE

Cláusula Décima Primeira - Os sócios poderão, de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de pro labore para o(s) sócio(s) administrador(es), observadas as disposições regulamentares pertinentes.

E, por estarem justos e contratados, assinam o presente instrumento particular em via única.

São Paulo, 20 de novembro de 2025.

LUIZ FERNANDO MOREIRA RODRIGUES [Sócio-Administrador]



Certifico o registro sob o nº 002.937/26-8 em 08/01/2026 da empresa BRASIL LICITACOES LTDA, NIRE nº 35268390052, protocolado sob o nº 5313968257. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 12/01/2026 por MARINA CENTURION DARDANI - Secretário Geral. Autenticação: 283475370. A JUCESP garante a autenticidade do registro e da Certidão de Inteiro Teor quando visualizado diretamente no portal www.jucesponline.sp.gov.br.

4230UC
85 10 80

FOLHAS. Nº 640
PROC. Nº PE013/20
RUBRICA 2



Certifico o registro sob o nº 002.937/26-8 em 08/01/2026 da empresa BRASIL LICITAÇÕES LTDA, NIRE nº 35268390052, protocolado sob o nº 5313968257. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 12/01/2026 por MARINA CENTURION DARDANI – Secretário Geral. Autenticação: 283475370. A JUCESP garante a autenticidade do registro e da Certidão de Inteiro Teor quando visualizado diretamente no portal www.jucesponline.sp.gov.br.

Declaração de Integralidade dos Custos

Eu, LUIZ FERNANDO MOREIRA RODRIGUES, portador do CPF nº [INFORMAR], representante legal da empresa **BRASIL LICITAÇÕES LTDA**, inscrita no CNPJ nº **63.514.747/0001-88**, declaro, sob as penas da lei, que a proposta apresentada no Pregão Eletrônico nº **0140/2026**, Processo nº **0017959/2026-59**, compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega da proposta.

Esta declaração é feita em conformidade com o disposto no art. 7º, XXXIII, da Constituição Federal e no art. 68, VI, da Lei nº 14.133/2021, que garantem a observância dos direitos trabalhistas e a regularidade fiscal e trabalhista das empresas participantes de licitações.

São Paulo, SP, 27 de julho de 2026.

Documento assinado digitalmente
 **LUIZ FERNANDO MOREIRA RODRIGUES**
Data: 27/07/2026 11:49:52-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

BRASIL LICITACOES LTDA

CNPJ 63.514.747/0001-88 - IE 156.651.202.111 - IM 0.058.388-0

Av. Paulista, 1471 — CONJ 1110 CXPST 8236 — BELA VISTA - SAO PAULO — SP — CEP 01311-927

(31) 97533-0934

DECLARAÇÃO DE ÍNDICES ECONÔMICO-FINANCEIROS

Para fins de atendimento ao item 9.32 do Termo de Referência do Edital nº 11/2026, UASG 257025, declaro, na qualidade de profissional habilitado da área contábil, que, com base no Balanço Patrimonial encerrado em 31 de dezembro de 2025 da empresa BRASGOV LICITAÇÕES LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 63.514.747/0001-88, foram apurados os índices econômico-financeiros abaixo, conforme as fórmulas previstas no item 9.26 do referido Termo de Referência.

Índice	Fórmula aplicada	Resultado
Liquidez Geral (LG)	$(R\$ 105.000,00 + R\$ 0,00) / (R\$ 5.000,00 + R\$ 0,00)$	21,00
Liquidez Corrente (LC)	$R\$ 105.000,00 / R\$ 5.000,00$	21,00
Solvência Geral (SG)	$R\$ 105.000,00 / (R\$ 5.000,00 + R\$ 0,00)$	21,00

Declaro, ainda, que os três índices apresentam resultado superior a 1 (um), atendendo ao requisito estabelecido no item 9.26 do Termo de Referência.

São Paulo, 20 de julho de 2026.

MARCUS VINICIUS DE
CASTRO
MENEZES:05976374662

Assinado de forma digital por
MARCUS VINICIUS DE CASTRO
MENEZES:05976374662
Dados: 2026.07.21 12:11:20
-03'00'

MARCUS VINICIUS DE CASTRO MENEZES

Contador - CRC/MG nº 1066748

CPF nº 059.763.746-62



Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

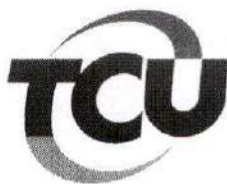
Certidão Negativa

Certifico que nesta data (14/08/2026 às 14:11) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CNPJ nº 63.514.747/0001-88.

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da inelegibilidade do condenado.

Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em <http://divulgacandcontas.tse.jus.br/>

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 6A7F.4C35.78A8.6477 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php



FOLHAS. Nº 644
PROC. Nº PE03/26
RUBRICA 2

CERTIDÃO NEGATIVA DE INABILITADOS

O Tribunal de Contas da União certifica, em 14/08/2026, que **LUIZ FERNANDO MOREIRA RODRIGUES**, CPF: **109.300.266-24**, **NÃO CONSTA** no cadastro de pessoas inabilitadas para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança na Administração Pública Federal.

O que significa não constar nesse cadastro?

Significa que não há decisões do TCU que impeçam a pessoa de exercer cargo em comissão ou função de confiança no âmbito da Administração Pública Federal.

O cadastro não inclui:

- Responsáveis ainda não notificados sobre a decisão;
- Decisões ainda não transitadas em julgado; e
- Decisões anuladas ou suspensas pelo TCU ou pela Justiça.

Base legal:

Artigo 60 da Lei nº 8.443/1992 (Lei Orgânica do TCU)

- O trânsito em julgado marca uma decisão como não mais sujeita a recursos com efeitos suspensivos.



Certidão válida até **13/09/2026**

Quer confirmar os dados? Acesse <https://certidoes.apps.tcu.gov.br> com o código ULYZ20260814141244

<https://portal.tcu.gov.br/carta-de-servicos/certidoes>

Consulta Pública ao Cadastro ICMS

Cadastro de Contribuintes de ICMS - Cadesp



Código de controle da consulta: 1c10eb5f-977e-468a-b2a7-778a351a0514

Estabelecimento	
IE: 156.651.202.111 CNPJ: 63.514.747/0001-88 Nome Empresarial: BRASIL LICITACOES LTDA Nome Fantasia: BRASGOV LICITACOES Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada	
Endereço	
Logradouro: AVENIDA PAULISTA Nº: 1471 CEP: 01.311-927 Município: SAO PAULO Complemento: CONJ 1110 CXPST 8236 Bairro: BELA VISTA UF: SP	
Informações Complementares	
Situação Cadastral: Ativo Ocorrência Fiscal: Ativa Regime de Apuração: SIMPLES NACIONAL Data da Situação Cadastral: 04/11/2025 Posto Fiscal: PFC-10 - TATUAPÉ Atividades Econômicas: Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente Outros serviços de acabamento em fios, tecidos, artefatos têxteis e peças do vestuário Impressão de material para uso publicitário Comércio por atacado de automóveis, camionetas e utilitários novos e usados Comércio por atacado de peças e acessórios novos para veículos automotores Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores Comércio por atacado de peças e acessórios para motocicletas e motonetas Comércio a varejo de peças e acessórios novos para motocicletas e motonetas Representantes comerciais e agentes do comércio de motocicletas e motonetas, peças e acessórios Comércio atacadista de alimentos para animais Comércio atacadista especializado em outros produtos alimentícios não especificados anteriormente Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral Comércio atacadista de tecidos Comércio atacadista de artigos de cama, mesa e banho Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança	
Informações NF-e	
Data de Credenciamento como emissor de NF-e: 04/11/2025	

Voltar

Observação: Os dados acima estão baseados em informações fornecidas pelos próprios contribuintes cadastrados. Não valem como certidão de sua efetiva existência de fato e de direito, não são

oponíveis à Fazenda e nem excluem a responsabilidade tributária derivada de operações com
eles ajustadas.

Versão: 4.61.0

Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo

FOLHAS: N° 646

PROC. N° 2013/26

RUBRICA 2



Prefeitura do Município de São Paulo

Secretaria Municipal da Fazenda

Departamento de Cadastros

FDC - Ficha de dados cadastrais

Cadastro de Contribuintes Mobiliários-CCM

CNPJ: 63.514.747/0001-88

C.C.M: 0.058.388-0

FOLHAS. Nº 647
PROC. Nº PE013/16
RUBRICA 2

Contribuinte	: BRASGOV LICITACOES LTDA	
Pessoa Jurídica	: Simples	
Tipo de unidade	: Produtiva	
Endereço	: AV PAULISTA 1471 CONJ 1110	CXPST 8236
Bairro	: BELA VISTA	
CEP	: 01311-927	
Telefone	: (31) 8660-5327	
Início de Funcionamento	: 05/11/2025	
Data de Inscrição	: 05/11/2025	
CCM Centralizador	: Não consta	
Tipo de Endereço	: Comercial	
Nro. do Contribuinte de IPTU	: 999.999.9999-0	
Última Atualização Cadastral	: Não Consta	
Credenciamento DEC	: 05/11/2025 (Consulta Pública de Credenciamento)	



Prefeitura do Município de São Paulo

Secretaria Municipal da Fazenda

Departamento de Cadastros

FDC - Ficha de dados cadastrais

Cadastro de Contribuintes Mobiliários-CCM

CNPJ: 63.514.747/0001-88

C.C.M: 0.058.388-0

FOLHAS: Nº 648
PROC. Nº PE013/26
RUBRICA 2

CNAE			
Código	Descrição	Tipo	Data Início
1340-5/99	Outros serviços de acabamento em fios, tecidos, artefatos têxteis e peças do vestuário	Secundário	05/11/2025
1813-0/01	Impressão de material para uso publicitário	Secundário	05/11/2025
4511-1/03	Comércio por atacado de automóveis, camionetas e utilitários novos e usados	Secundário	05/11/2025
4530-7/01	Comércio por atacado de peças e acessórios novos para veículos automotores	Secundário	05/11/2025
4530-7/03	Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores	Secundário	05/11/2025
4541-2/02	Comércio por atacado de peças e acessórios para motocicletas e motonetas	Secundário	05/11/2025
4541-2/06	Comércio a varejo de peças e acessórios novos para motocicletas e motonetas	Secundário	05/11/2025
4542-1/01	Representantes comerciais e agentes do comércio de motocicletas e motonetas, peças e acessórios	Secundário	05/11/2025
4623-1/09	Comércio atacadista de alimentos para animais	Secundário	05/11/2025
4637-1/99	Comércio atacadista especializado em outros produtos alimentícios não especificados anteriormente	Secundário	05/11/2025
4639-7/01	Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral	Secundário	05/11/2025
4641-9/01	Comércio atacadista de tecidos	Secundário	05/11/2025
4641-9/02	Comércio atacadista de artigos de cama, mesa e banho	Secundário	05/11/2025
4642-7/01	Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança	Secundário	05/11/2025
4649-4/99	Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente	Principal	05/11/2025

Código(s) de tributo(s)				
Código	Data de Início	Tributo	Alíquota do Imposto	Qtd. Anúncios
6009	05/11/2025	ISS	5	
6912	05/11/2025	ISS	2	
7579	05/11/2025	ISS	5	
36307	05/11/2025	TFE	-	

Expedida em 07/07/2026 via Internet com base na Portaria SF nº 018/2004, de 25 de março de 2004.



Prefeitura do Município de São Paulo

Secretaria Municipal da Fazenda

Departamento de Cadastros

FDC - Ficha de dados cadastrais

Cadastro de Contribuintes Mobiliários-CCM

CNPJ: 63.514.747/0001-88

C.C.M: 0.058.388-0

FOLHAS. Nº

649

PROC. Nº

PE013/20

RUBRICA

2

A Ficha de Dados Cadastrais (FDC) tem os mesmos efeitos da Declaração Cadastral, informando a condição cadastral mobiliária do contribuinte perante a municipalidade (ativo ou cancelado), além de outros dados cadastrados no órgão fiscal emissor do presente documento, sendo válida por 3 meses a contar da data de emissão.

Código para verificação de autenticidade: **Pg34GpQk**

Data de validade: **07/10/2026**



ANÁLISE TÉCNICA DE EXEQUIBILIDADE DA PROPOSTA

DILIGÊNCIA – COMPROVAÇÃO DE PREÇOS E CUSTOS

PREGÃO ELETRÔNICO – SRP Nº 013/2026

Processo Administrativo Nº 2026050/2026

FOLHAS. Nº 650
PROC. Nº PEOB/26
RUBRICA 2

OBJETO: Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresa(s) especializada(s) no fornecimento parcelado de materiais didáticos, recreativos e esportivos para atendimento aos programas sociais desenvolvidos pela Secretaria Municipal de Assistência Social, em seus diversos órgãos e unidades de atendimento, bem como para o desenvolvimento das atividades pedagógicas nas unidades escolares da Rede Municipal de Ensino de Pastos Bons/MA.

LICITANTE: BRASIL LICITAÇÕES LTDA
CNPJ: 63.514.747/0001-88

I – DO OBJETO DA ANÁLISE

A presente análise tem por finalidade avaliar a exequibilidade da proposta apresentada pela empresa BRASIL LICITAÇÕES LTDA, especialmente quanto aos preços ofertados nos Lotes 01 e 03, diante da significativa redução dos valores em relação ao orçamento estimado pela Administração.

A análise foi realizada em observância às disposições do Edital, do Termo de Referência e da Lei nº 14.133/2021, considerando os documentos apresentados pela licitante em sede de diligência para comprovação da viabilidade econômica de sua proposta.

II – DA IDENTIFICAÇÃO DO INDÍCIO DE INEXEQUIBILIDADE

Durante a análise da proposta apresentada pela empresa BRASIL LICITAÇÕES LTDA, verificou-se que os valores ofertados para os Lotes 01 e 03 apresentaram redução superior a 50% em relação aos valores estimados pela Administração.

Conforme registrado na análise da proposta, a empresa apresentou:

- Lote 01 – desconto aproximado de 50,87%;
- Lote 03 – desconto aproximado de 51,16%.

Dessa forma, os valores ofertados ficaram abaixo de 50% do valor estimado pela Administração, situação que constitui relevante indício de inexecuibilidade para contratação de bens e serviços em geral.



O entendimento encontra respaldo na jurisprudência do Tribunal de Contas da União, especialmente no Acórdão nº 963/2024 – TCU – Plenário, segundo o qual, em fornecimento de bens ou prestação de serviços em geral, propostas inferiores a 50% do valor orçado configuram indício de inexequibilidade, devendo a Administração realizar diligência para verificar a efetiva viabilidade da oferta.

Importante destacar que o percentual de 50% não foi utilizado como fundamento para uma desclassificação automática. Ao contrário, a Administração oportunizou à licitante a demonstração da efetiva exequibilidade de sua proposta, conforme determina o procedimento estabelecido no edital.

III – DA PREVISÃO EXPRESSA DO EDITAL

O instrumento convocatório estabeleceu expressamente os procedimentos a serem observados quando o licitante apresentasse preço final inferior a 50% da média estimada pela Administração.

Conforme item **10.10 do Edital**, nessa situação a licitante deveria apresentar:

planilha de composição de custos, cópia de notas fiscais de entrada e saída, devidamente idôneas, com valores similares e/ou iguais aos ofertados no certame, com data de emissão anterior à abertura do certame e referentes ao mesmo objeto.

O próprio edital estabeleceu, ainda, a obrigatoriedade da realização de diligência para aferição da legalidade e exequibilidade da proposta.

O item 10.10.1 estabeleceu também que a conclusão pela inexequibilidade somente ocorreria após diligência destinada a verificar se o custo do licitante ultrapassa o valor da proposta; e se inexistem custos de oportunidade capazes de justificar o vulto da oferta.

Portanto, a exigência de comprovação não constitui inovação ou exigência criada posteriormente pela Administração, mas procedimento previamente estabelecido no instrumento convocatório.

IV – DA DILIGÊNCIA REALIZADA

Considerando o expressivo desconto apresentado pela empresa, a Administração procedeu à diligência destinada a verificar a efetiva capacidade da licitante de executar o objeto pelos valores ofertados. Para tanto, foi solicitada a apresentação de documentação capaz de demonstrar, de forma objetiva e verificável:



- os custos de aquisição dos produtos; a composição dos preços ofertados; os valores efetivamente praticados pela empresa; a compatibilidade entre os custos de aquisição e os preços ofertados; a existência de margem suficiente para suportar os demais custos incidentes sobre o fornecimento; e a efetiva viabilidade de execução dos quantitativos previstos no objeto.

A diligência foi realizada justamente para assegurar à empresa a oportunidade de demonstrar a exequibilidade de sua proposta, em conformidade com o art. 59, § 2º, da Lei nº 14.133/2021.

V – DA DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA PELA LICITANTE

Em resposta à diligência, a empresa apresentou documentos fiscais, atestados e demais documentos destinados a demonstrar a capacidade de fornecimento.

Todavia, a documentação apresentada não foi suficiente para comprovar os custos de aquisição das mercadorias que compõem os Lotes 01 e 03.

Foram identificadas, principalmente, notas fiscais de saída emitidas pela própria BRASIL LICITAÇÕES LTDA, não tendo sido identificados, na documentação analisada, os correspondentes documentos fiscais de entrada que demonstrassem os preços efetivamente pagos pela empresa na aquisição dos produtos.

VI – DA ANÁLISE DAS NOTAS FISCAIS APRESENTADAS

A análise documental demonstra que as notas fiscais apresentadas possuem natureza de **operações de saída/venda realizadas pela própria licitante**.

1. NF-e nº 01

A NF-e nº 01 foi emitida pela própria BRASIL LICITAÇÕES LTDA, tendo como natureza da operação **“Venda Dentro do Estado”**, com valor total de R\$ 17.800,00.

O documento demonstra uma operação de venda realizada pela empresa, não constituindo documento de entrada capaz de demonstrar o custo de aquisição das mercadorias.

2. NF-e nº 02

A NF-e nº 02 também foi emitida pela BRASIL LICITAÇÕES LTDA, tendo como natureza da operação **“Venda Fora do Estado”**, com valor total de R\$ 21.881,10.

Constam na nota produtos como brinquedos, fraldas, sabonete líquido, cloro e desinfetante.



FOLHAS: Nº 653

REC. Nº PE013/20

SUBSCRIÇÃO 2

Novamente, trata-se de documentação de **saída**, não de aquisição.

3. NF-e nº 03

A NF-e nº 03 foi igualmente emitida pela própria BRASIL LICITAÇÕES LTDA, com natureza da operação **"Venda Dentro do Estado"**, no valor total de R\$ 413.335,00.

Embora contenha produtos relacionados ao objeto, como papel A4, marcadores, canetas, jogos e outros materiais, o documento também representa **operação de saída**, não comprovando o custo de aquisição das mercadorias.

VII – DA AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO CUSTO DE AQUISIÇÃO

A Administração não está questionando a existência das vendas realizadas pela empresa, tampouco desconsiderando os documentos fiscais apresentados. O que se verifica é que os documentos apresentados não permitem estabelecer, de forma objetiva, quanto a empresa efetivamente desembolsou para adquirir os produtos que pretende fornecer à Administração.

A simples demonstração de que a empresa vendeu determinado produto por determinado valor não comprova que ela consegue adquirir esse mesmo produto por valor compatível com sua proposta para o presente certame. Para fins de comprovação da exequibilidade, seria necessário demonstrar a cadeia econômica mínima da operação, especialmente:

CUSTO DE AQUISIÇÃO → CUSTOS INCIDENTES → PREÇO OFERTADO → MARGEM REMANESCENTE

Essa demonstração não foi suficientemente comprovada pela documentação apresentada.

VIII – DO DESCUMPRIMENTO DA EXIGÊNCIA DOCUMENTAL DO EDITAL

O item 10.10 do Edital foi expresso ao exigir, para propostas inferiores a 50% da média estimada:

- a) planilha de composição de custos;
- b) notas fiscais de entrada;
- c) notas fiscais de saída;
- d) documentos fiscais idôneos;
- e) valores similares e/ou iguais aos ofertados;
- f) emissão anterior à abertura do certame;
- g) documentação referente ao mesmo objeto.



Na documentação efetivamente analisada, não foi comprovada a apresentação das notas fiscais de entrada necessárias à demonstração do custo de aquisição, enquanto as notas fiscais identificadas correspondem predominantemente a operações de saída realizadas pela própria licitante.

Consequentemente, não foi possível estabelecer, com segurança documental, que os custos de aquisição dos produtos são compatíveis com os preços ofertados.

IX – DA IMPOSSIBILIDADE DE COMPROVAÇÃO DA EXEQUIBILIDADE

A Lei nº 14.133/2021 estabelece, em seu art. 59, que serão desclassificadas as propostas que apresentarem preços inexecutáveis ou que não tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administração.

O § 2º do mesmo artigo autoriza expressamente a Administração a realizar diligências para aferir a exequibilidade das propostas ou exigir que ela seja demonstrada pelo licitante.

No presente caso, a Administração não se limitou à constatação matemática do desconto. Foi oportunizada à empresa a possibilidade de demonstrar a viabilidade de sua proposta. Entretanto, após análise dos documentos apresentados, verifica-se que não houve comprovação documental suficiente dos custos de aquisição necessários para sustentar os preços ofertados.

Assim, permanece não demonstrada a compatibilidade entre os custos efetivos de aquisição dos produtos, os demais custos incidentes sobre o fornecimento e o preço final ofertado.

X – DA OBSERVÂNCIA AO ENTENDIMENTO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

A conclusão adotada nesta análise está em consonância com o entendimento do Tribunal de Contas da União.

No Acórdão nº 963/2024 – TCU – Plenário, o Tribunal estabeleceu que, em bens e serviços em geral, valores inferiores a 50% do orçamento constituem indício de inexecutabilidade, sendo necessária a realização de diligência para confirmação da situação.

O TCU ressalta que a inexecutabilidade deve ser confirmada mediante análise da realidade econômica da proposta, especialmente quando a diligência demonstra que o custo do licitante ultrapassa o valor ofertado e não existem elementos capazes de justificar a oferta excepcionalmente baixa.

Portanto, a presente conclusão não decorre exclusivamente do percentual de desconto, mas da ausência de comprovação suficiente da viabilidade econômica após a diligência realizada.



XI – DA CONCLUSÃO

Após análise da proposta apresentada pela empresa BRASIL LICITAÇÕES LTDA, dos documentos apresentados em sede de diligência e das exigências estabelecidas no Edital e no Termo de Referência, esta Administração conclui que:

1. A proposta apresentada para os Lotes 01 e 03 apresenta valores inferiores a 50% do orçamento estimado pela Administração, configurando indício de inexequibilidade;
2. Em razão desse indício, a Administração realizou diligência, oportunizando à licitante a comprovação da exequibilidade de sua proposta;
3. O Edital estabeleceu expressamente a necessidade de apresentação de planilha de composição de custos, notas fiscais de entrada e saída idôneas, referentes ao mesmo objeto e com emissão anterior à abertura do certame;
4. A empresa apresentou documentação fiscal, porém as notas fiscais analisadas correspondem essencialmente a operações de saída/venda emitidas pela própria licitante, não tendo sido identificados documentos fiscais de entrada suficientes para demonstrar os respectivos custos de aquisição;
5. Dessa forma, os documentos apresentados não permitem comprovar, de maneira objetiva, suficiente e verificável, que os custos de aquisição e demais custos envolvidos no fornecimento são compatíveis com os preços ofertados;
6. Consequentemente, a empresa não conseguiu demonstrar a exequibilidade da proposta nos termos exigidos pelo instrumento convocatório;
7. A ausência de comprovação não decorre simplesmente da existência de preço reduzido, mas da insuficiência da documentação apresentada após a oportunidade de diligência, especialmente quanto à comprovação dos custos de aquisição;
8. Dessa forma, OPINA-SE PELA NÃO ACEITAÇÃO/DESCCLASSIFICAÇÃO DA PROPOSTA DA EMPRESA BRASIL LICITAÇÕES LTDA QUANTO AOS LOTES 01 E 03, POR NÃO TER SIDO DEMONSTRADA A SUA EXEQUIBILIDADE, nos termos do art. 59, inciso IV, da Lei nº 14.133/2021, e das disposições específicas do Edital.

Pastos Bons – MA, 26 de agosto de 2026.


CÂNDIDO COELHO DE SÁ NETO

Agente de Contratação/Pregoeiro
Prefeitura Municipal de Pastos Bons – MA



CPL PASTOS BONS Prefeitura de Pastos Bons <cplpastosbonsma@gmail.com>

**URGENTE -- Pedido de reconsideração e reabertura de diligência -- PE nº 013/2026
-- Lotes 01 e 03**

2 mensagens

Bras gov <brasgov49@gmail.com>
Para: cplpastosbonsma@gmail.com

28 de agosto de 2026 às 07:28

FOLHAS. Nº 656

PROC. Nº 9219/26

RUBRICA 2

Prezados,

A BRASIL LICITAÇÕES LTDA., inscrita no CNPJ nº 63.514.747/0001-88, solicita a reconsideração da decisão que desclassificou suas propostas nos Lotes 01 e 03 do Pregão Eletrônico nº 013/2026.

Ao analisarmos o parecer, verificamos que a decisão foi fundamentada na ausência de notas fiscais de entrada que comprovassem os custos de aquisição informados na planilha. Entretanto, esse fato, isoladamente, não comprova a inexecuibilidade das propostas nos termos estabelecidos pelo próprio edital.

O item 10.10.1 determina que a inexecuibilidade somente poderá ser considerada após diligência que comprove:

- “10.10.1.1. que o custo do licitante ultrapassa o valor da proposta; e
- 10.10.1.2. inexistirem custos de oportunidade capazes de justificar o vulto da oferta.”

O parecer não demonstrou nenhuma dessas duas situações. Não foi apontado qualquer item cujo custo ultrapassasse o respectivo preço ofertado e também não foi demonstrada a inexistência de condições comerciais capazes de justificar os valores apresentados.

A Administração apenas concluiu que as notas fiscais de saída não comprovavam os custos de aquisição. A partir disso, presumiu que as propostas seriam inexecuíveis, embora a planilha apresentada demonstre resultado positivo nos dois lotes, com margem líquida aproximada de 13%.

É importante esclarecer que as notas fiscais de saída foram encaminhadas juntamente com os atestados de capacidade técnica para demonstrar os fornecimentos anteriores realizados pela empresa. Elas não foram apresentadas como comprovantes dos custos de aquisição utilizados na elaboração das propostas.

Os custos constantes da planilha foram obtidos por meio de cotações formais e preços praticados por fornecedores, documentos que a empresa possui e pode apresentar para conferência da Administração.

Também deve ser considerada a própria natureza da contratação. Trata-se de um Sistema de Registro de Preços para fornecimento futuro, eventual e parcelado. A BRASIL LICITAÇÕES LTDA. não mantém previamente em estoque todos os produtos e quantitativos previstos nos Lotes 01 e 03, até porque não existe no edital qualquer exigência nesse sentido.

As aquisições serão realizadas junto aos fornecedores conforme o recebimento das futuras ordens de fornecimento. Por essa razão, as cotações comerciais são os documentos que efetivamente demonstram os custos considerados na formação dos preços.

Interpretar a ausência de notas fiscais de entrada como prova suficiente de inexecuibilidade significaria exigir, na prática, que a empresa tivesse adquirido e armazenado previamente todos os itens, antes mesmo da adjudicação, da assinatura da ata de registro de preços e da existência de qualquer pedido de fornecimento.

Além disso, o item 10.9.1 do edital prevê a desclassificação da proposta que não corrigir ou não justificar eventuais falhas apontadas pelo Agente de Contratação. No presente caso, a alegada insuficiência da documentação relativa aos custos não foi apontada à empresa antes da decisão.

Caso a Administração tivesse informado que considerava necessária a apresentação das cotações, a empresa teria encaminhado os documentos imediatamente. Contudo, a ausência de notas fiscais de entrada somente foi apresentada como fundamento no parecer de desclassificação, quando o sistema já não permitia à empresa complementar ou esclarecer a documentação.

A apresentação das cotações não altera os preços, as marcas, os produtos, os quantitativos ou qualquer outra condição originalmente ofertada. Trata-se apenas da comprovação dos custos que já foram considerados na elaboração da proposta e informados na planilha de exequibilidade.

Diante disso, solicitamos:

1. a reconsideração da desclassificação da BRASIL LICITAÇÕES LTDA. nos Lotes 01 e 03;
2. subsidiariamente, a reabertura da diligência e a disponibilização de campo no sistema para apresentação das cotações e dos demais documentos comprobatórios dos custos;
3. a suspensão do andamento dos Lotes 01 e 03 e da análise da licitante subsequente até a apreciação desta manifestação e dos documentos complementares;
4. caso a decisão seja mantida, que a Administração demonstre objetivamente quais custos ultrapassam os preços ofertados e por quais razões inexistem custos de oportunidade capazes de justificar as propostas, conforme determina o item 10.10.1 do edital;
5. a juntada deste e-mail ao Processo Administrativo nº 2026050/2026 e a confirmação de seu recebimento.

A empresa possui as cotações e está organizando os documentos por lote e por item para apresentá-los de forma clara e facilitar a análise pela Administração.

A BRASIL LICITAÇÕES LTDA. mantém integralmente suas propostas e reafirma que possui condições de executar os Lotes 01 e 03 pelos valores ofertados.

Atenciosamente,

BRASIL LICITAÇÕES LTDA.
CNPJ nº 63.514.747/0001-88

FOLHAS. Nº 657
PROC. Nº PE013/26
RUBRICA 2

CPL PASTOS BONS Prefeitura de Pastos Bons <cplpastosbonsma@gmail.com>

9 de setembro de 2026 às
09:10

Para: Bras gov <brasgov49@gmail.com>

ASSUNTO: Resposta à solicitação de reconsideração - Pregão Eletrônico SRP nº 013/2026

Prezados Senhores,

Em atenção à manifestação encaminhada por essa empresa, **BRASIL LICITAÇÕES LTDA., CNPJ nº 63.514.747/0001-88**, referente à desclassificação de suas propostas nos Lotes 01 e 03 do **Pregão Eletrônico - SRP nº 013/2026, Processo Administrativo nº 2026050/2026**, a Comissão Permanente de Licitação - CPL esclarece o seguinte.

Inicialmente, cumpre informar que **todas as manifestações, pedidos de esclarecimentos, recursos, contrarrazões e demais peças relacionadas ao certame deverão ser formalizadas exclusivamente por meio da plataforma eletrônica utilizada para a realização da licitação**, observando-se rigorosamente os prazos e condições estabelecidos no instrumento convocatório.

O Edital, em seu item **14 - DOS RECURSOS**, estabelece expressamente que a interposição de recurso referente ao julgamento das propostas, à habilitação ou inabilitação dos licitantes deverá observar o disposto no art. 165 da Lei nº 14.133/2021. Estabelece, ainda, que a intenção de recorrer deverá ser manifestada imediatamente, sob pena de preclusão, e que o licitante que manifestar tal intenção deverá registrar as respectivas razões no campo próprio do sistema, dentro do prazo previsto.

Nesse sentido, **a Administração disponibilizou regularmente, por meio da plataforma eletrônica, os prazos destinados às manifestações dos licitantes**, em estrita observância às disposições do Edital, garantindo-se aos participantes o exercício do contraditório e da ampla defesa dentro das regras previamente estabelecidas.

Ressalta-se que a própria sistemática do procedimento eletrônico exige que as manifestações capazes de produzir efeitos no certame sejam apresentadas **no campo próprio da plataforma e dentro do prazo estipulado**, não sendo o e-mail institucional meio substitutivo da via recursal prevista no Edital.

Dessa forma, o recebimento da presente mensagem por e-mail não implica reconhecimento de sua admissibilidade como recurso, pedido de reconsideração ou peça processual apta a suspender o regular andamento do certame, especialmente quando apresentada fora do ambiente e/ou do prazo estabelecido no instrumento convocatório.

A CPL esclarece, ainda, que **não houve restrição ao direito de manifestação da empresa**, tendo sido disponibilizado o prazo editalício adequado para eventual insurgência, cabendo aos licitantes acompanhar a plataforma eletrônica e praticar os atos de sua responsabilidade dentro dos prazos estabelecidos.

O Edital também prevê que os licitantes devem observar as regras estabelecidas para o processamento dos recursos, sendo expressamente consignado que os recursos apresentados fora do prazo não serão conhecidos.

Assim, eventuais razões de inconformismo, documentos complementares ou pedidos relacionados à decisão de desclassificação deverão, quando cabíveis, ser apresentados na forma, no local e dentro dos prazos previstos no Edital, não sendo possível à Administração criar, após o encerramento da fase correspondente, novo prazo ou canal paralelo para apresentação de manifestação capaz de alterar o procedimento regularmente conduzido.

09/09/2026, 09:20

Gmail - URGENTE – Pedido de reconsideração e reabertura de diligência – PE nº 013/2026 – Lotes 01 e 03

Por fim, registra-se que a CPL atuou em estrita observância aos princípios da legalidade, vinculação ao instrumento convocatório, isonomia, transparência e segurança jurídica, assegurando aos licitantes as oportunidades de manifestação previstas no Edital.

Atenciosamente,

CANDIDO COELHO DE SÁ NETO

Agente de Contratação

Prefeitura Municipal de Pastos Bons – MA

FOLHAS Nº 1658

PAGE Nº PE013/26

RUBRICA +

[Texto das mensagens anteriores oculto]

PROPOSTA READEQUADA DE PREÇO**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013/2026****PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2026050/2026****SESSÃO PÚBLICA: 21 de agosto de 2026 às 09:00min.****LOCAL: PREFEITURA MUNICIPAL DE PASTOS BONOS**

OBJETO Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresa(s) especializada(s) no fornecimento parcelado de materiais didáticos, recreativos e esportivos para atendimento aos programas sociais desenvolvidos pela Secretaria Municipal de Assistência Social, em seus diversos órgãos e unidades de atendimento, bem como para o desenvolvimento das atividades pedagógicas nas unidades escolares da Rede Municipal de Ensino de Pastos Bons/MA.

IDENTIFICAÇÃO DA PROPONENTE**OME DE FANTASIA:** DISTRIBUIDORA SAO RAFAEL**RAZÃO SOCIAL:** SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA**CNPJ:** 41.699.317/0001-45 **TELEFONE:** (99) 98529-7079**INSC. EST.:** 12.797720-1**E-MAIL:** saorafaelempreendimentos@gmail.com**ENDEREÇO:** RUA SANTO ANTONIO, Nº 610 BAIRRO: CENTRO CIDADE: BALSAS-MA CEP: 65800-000**BANCO DA LICITANTE:** DO BRASIL CONTA: 10584-8 AGÊNCIA: 5907-2**Lote 02**

Item	Descrição	Marca	Unidade	Quant	R\$ Unit.	R\$ Total
25	0 - Apagador para quadro branco. Apagador próprio para quadro branco, com base anatômica e feltro, para uso em oficinas e atividades pedagógicas.	BRW	CX	1.000	R\$ 8,91	R\$ 8.910,00
26	0 - Papel A4 branco resma 500 folhas. Resma de papel sulfite A4, 75g/m², branco, pacote com 500 folhas, para impressão, atividades e oficinas.	CHAMEX	CX	1.000	R\$ 25,00	R\$ 25.000,00
27	0 - Cartolina colorida. Folha de cartolina colorida, gramatura compatível com atividades escolares, oficinas, murais e trabalhos manuais.	VMP	CX	3.000	R\$ 1,20	R\$ 3.600,00
28	0 - Papel cartão colorido, em cores variadas, gramatura mínima de 180 g/m², indicado para trabalhos escolares, artesanato e atividades pedagógicas, com boa resistência e qualidade.	VMP	UND	3.000	R\$ 1,87	R\$ 5.610,00
29	0 - Folha de EVA lisa 40x60 cm. Folha de EVA colorida, espessura aproximada de 2 mm, para oficinas de artesanato, recortes e materiais pedagógicos.	VMP	CX	3.000	R\$ 3,77	R\$ 11.310,00
30	0 - Folha de EVA com glitter. Folha de EVA colorida com glitter, tamanho aproximado 40x60 cm, indicada para oficinas e confecção de materiais lúdicos.	VMP	UND	3.000	R\$ 7,39	R\$ 22.155,00

31	0 - Cola branca escolar 90g. Cola branca líquida atóxica, frasco de aproximadamente 90g, para atividades escolares e artesanais.	ZASTRAS	UND	2.000	R\$ 3,64	R\$ 7.280,00
32	0 - Cola colorida conjunto 6 cores. Conjunto de cola colorida atóxica, embalagem com 6 cores ou superior, para atividades artísticas supervisionadas.	ZASTRAS	UND	2.000	R\$ 4,73	R\$ 9.460,00
33	0 - Cola para EVA 90g. Cola específica para EVA, frasco com aproximadamente 90g, indicada para trabalhos manuais e oficinas.	ZASTRAS	UND	2.000	R\$ 3,50	R\$ 7.000,00
34	0 - Tesoura escolar sem ponta. Tesoura escolar com ponta arredondada, cabo anatômico, lâmina em aço inoxidável, indicada para uso supervisionado.	BRW	UND	1.000	R\$ 4,05	R\$ 4.050,00
35	0 - Lápis de cor caixa 12 cores. Caixa com 12 lápis de cor, corpo em madeira ou resina, cores variadas, para desenho e pintura.	SUMMIT	UND	2.000	R\$ 7,50	R\$ 14.990,00
36	0 - Giz de cera caixa 12 cores. Caixa com 12 unidades de giz de cera atóxico, cores variadas, indicado para atividades artísticas infantis.	BRW	UND	1.000	R\$ 6,44	R\$ 6.440,00
37	0 - Canetinha hidrocor caixa 12 cores. Caixa com 12 canetas hidrográficas coloridas, ponta média, tinta lavável ou atóxica, para desenho e pintura.	SUMMIT	UND	1.000	R\$ 8,65	R\$ 8.650,00
38	0 - Tinta guache caixa 6 cores. Caixa com 6 potes de tinta guache atóxica, cores variadas, para oficinas de pintura e expressão artística.	BRW	UND	1.000	R\$ 14,34	R\$ 14.335,00
39	0 - Pincel escolar chato nº 12. Pincel escolar chato, cabo de madeira ou plástico, para uso com tinta guache e atividades artísticas.	BRW	UND	1.000	R\$ 2,10	R\$ 2.100,00
40	0 - Massa de modelar caixa 12 cores. Massa de modelar atóxica, cores variadas, caixa com 12 unidades ou similar, para coordenação motora e criatividade.	BRW	UND	2.000	R\$ 6,21	R\$ 12.420,00
41	0 - Massinha de EVA escolar 10 cores. Massa de EVA colorida para modelagem, embalagem com 10 cores ou superior, indicada para atividades manuais.	BRW	CX	2.000	R\$ 13,34	R\$ 26.680,00
42	0 - Caderno brochura 96 folhas. Caderno brochura capa flexível ou dura, 96 folhas, pautado, para apoio a oficinas e acompanhamento individual.	TILIBRA	UND	5.000	R\$ 7,25	R\$ 36.250,00
43	0 - Lápis grafite nº 2. Lápis preto nº 2, corpo em madeira ou resina, para escrita, desenho e atividades pedagógicas.	SUMMIT	PCT	5.000	R\$ 1,41	R\$ 7.050,00
44	0 - Borracha branca escolar. Borracha branca macia, escolar, livre de substâncias tóxicas,	BRW	PCT	5.000	R\$ 1,44	R\$ 7.175,00

	indicada para uso em atividades pedagógicas.				RUBRICA	8
45	0 - Apontador com depósito. Apontador escolar com depósito, lâmina em aço, corpo plástico, para uso em oficinas e atividades educativas.	BRW	UND	5.000	R\$ 2,73	R\$ 13.650,00
Valor Total do Lote						R\$ 254.115,00
DUZENTOS E CINQUENTA E QUATRO MIL, CENTO E QUINZE REAIS						

Lote 03						
Item	Descrição	Marca	Unidad	Quant	R\$ Unit.	R\$ Total
46	0 - Jogo de dama e trilha. Jogo de tabuleiro contendo dama e trilha, com peças e tabuleiro, para socialização e raciocínio estratégico.	XALINGO	UND	200	R\$ 13,00	R\$ 2.600,00
47	0 - Jogo de xadrez com tabuleiro e peças plásticas ou madeira, indicado para oficinas de estratégia, concentração e convivência.	XALINGO	UND	200	R\$ 31,50	R\$ 6.300,00
48	0 - Jogo pega-varetas. Jogo recreativo com varetas coloridas, para coordenação motora fina, atenção e atividades de convivência.	XALINGO	UND	200	R\$ 11,75	R\$ 2.350,00
49	0 - Jogo ludo/tabuleiro. Jogo de tabuleiro tipo ludo, com peças e dados, para atividades recreativas em grupo e fortalecimento de vínculos.	XALINGO	UND	200	R\$ 14,89	R\$ 2.978,00
50	0 - Boliche infantil plástico. Conjunto de boliche infantil com pinos e bolas plásticas, para recreação e coordenação motora.	TATETI	UND	100	R\$ 31,50	R\$ 3.150,00
51	0 - Kit brinquedos pedagógicos diversos. Conjunto de brinquedos educativos variados, adequado para atividades lúdicas, inclusão e estimulação cognitiva.	CARLU	UND	100	R\$ 94,25	R\$ 9.424,50
52	0 - Corda grande de sisal ou nylon, com aproximadamente 5 a 10 metros, indicada para brincadeiras coletivas e dinâmicas.	XALINGO	UND	400	R\$ 18,08	R\$ 7.230,00
53	0 - Piscina de bolinhas dobrável. Piscina infantil desmontável/dobrável para bolinhas, indicada para atividades recreativas supervisionadas.	XALINGO	UND	200	R\$ 76,55	R\$ 15.310,00
54	0 - Bolinhas plásticas para piscina pacote 100 unidades. Pacote com 100 bolinhas plásticas coloridas, atóxicas, para piscina de bolinhas e atividades recreativas.	XALINGO	UND	200	R\$ 32,24	R\$ 6.447,00
55	0 - Bambolê colorido 60 cm. Bambolê plástico colorido, diâmetro aproximado de 60 cm, para atividades recreativas e psicomotoras.	XALINGO	UND	200	R\$ 6,95	R\$ 1.390,00
56	0 - Túnel recreativo infantil. Túnel dobrável em tecido ou material similar, para	BRASKIT	UND	200	R\$ 99,00	R\$ 19.800,00

	atividades motoras, recreação e circuitos infantis.					
57	0 - Parachute recreativo pedagógico. Paraquedas recreativo colorido, para dinâmicas coletivas, socialização, coordenação e atividades de grupo.	World Toys	UND	200	R\$ 66,95	R\$ 13.390,00
58	0 - Kit pintura facial infantil.	CARLU	UND	500	R\$ 31,00	R\$ 15.500,00
59	0 - Kit com tintas ou lápis para pintura facial, atóxico, indicado para ações recreativas, eventos e oficinas culturais.	CARLU	UND	500	R\$ 24,00	R\$ 12.000,00
60	0 - Argola para atividades psicomotoras, confeccionada em plástico resistente, colorida, com diâmetro aproximado entre 35 e 45 cm, indicada para exercícios de coordenação motora, lateralidade, equilíbrio, percepção espacial e circuitos recreativos.	CARLU	UND	500	R\$ 10,75	R\$ 5.375,00
61	0 - Bastão para circuito psicomotor, fabricado em PVC ou material plástico resistente, colorido, com comprimento aproximado entre 80 cm e 1 metro, destinado à montagem de obstáculos, circuitos motores, atividades recreativas e esportivas.	CARLU	UND	500	R\$ 11,45	R\$ 5.725,00
Valor Total do Lote						R\$ 128.969,50
CENTO E VINTE E OITO MIL, NOVECENTOS E SESENTA E NOVE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS						

Lote 04

Ite m	Descrição	Marca	Unidad	Quant	R\$ Unit.	R\$ Total
62	0 - Bola de futebol de campo. Bola de futebol de campo, tamanho oficial, material sintético resistente, indicada para treinamento e atividades esportivas.	DALPONTE	UND	100	R\$ 48,25	R\$ 4.825,00
63	0 - Bola de futsal. Bola de futsal, tamanho oficial, costurada ou termotec, material resistente, indicada para quadras e oficinas esportivas.	DALPONTE	UND	100	R\$ 61,98	R\$ 6.197,50
64	0 - Bola de vôlei. Bola de vôlei, tamanho oficial, material sintético, indicada para atividades coletivas e práticas esportivas.	DALPONTE	UND	100	R\$ 45,00	R\$ 4.500,00
65	0 - Bola de basquete. Bola de basquete, tamanho adulto ou juvenil conforme demanda, material borracha ou sintético, para quadra/cimentado.	DALPONTE	UND	100	R\$ 57,43	R\$ 5.743,00
66	0 - Bola de handebol. Bola de handebol, tamanho compatível com faixa etária, material resistente, indicada para oficinas esportivas.	DALPONTE	UND	100	R\$ 51,45	R\$ 5.145,00
67	0 - Bola de iniciação esportiva borracha. Bola de borracha multiuso, leve e	DALPONTE	UND	1.000	R\$ 16,63	R\$ 16.625,00

	resistente, para iniciação esportiva, recreação e atividades infantis.						
68	0 - Bomba manual para inflar bolas, com agulha, corpo plástico ou metálico, para manutenção de materiais esportivos.	VOLLO	UND	100	R\$ 13,95	R\$ 1.395,00	
69	0 - Agulha para bomba de bola. Agulha metálica para bomba de encher bolas, compatível com bolas esportivas, embalagem unitária ou kit.	VOLLO	UND	200	R\$ 3,50	R\$ 700,00	
70	0 - Cone de agilidade médio. Cone esportivo em PVC flexível, altura aproximada 23 cm ou superior, para demarcação de espaço, circuitos e treinamento.	VOLLO	UND	100	R\$ 3,90	R\$ 390,00	
71	0 - Kit 10 cones de agilidade. Kit com 10 cones coloridos para treino funcional, circuitos, atividades psicomotoras e demarcação de áreas.	VOLLO	UND	100	R\$ 19,00	R\$ 1.900,00	
72	0 - Escada de agilidade 7 degraus. Escada de agilidade para treino funcional, com degraus plásticos e fita resistente, indicada para coordenação e velocidade.	VOLLO	UND	100	R\$ 20,62	R\$ 2.062,00	
73	0 - Corda de pular individual. Corda de pular com pegadores, tamanho adulto/juvenil, material resistente, para atividades aeróbicas e recreativas.	VOLLO	UND	300	R\$ 12,25	R\$ 3.675,00	
74	0 - Corda naval 9 a 12 metros. Corda naval para treino funcional, material resistente, comprimento aproximado 9 a 12 metros, indicada para condicionamento físico.	VOLLO	UND	300	R\$ 144,75	R\$ 43.425,00	
75	0 - Colchonete para ginástica. Colchonete individual em espuma revestida, lavável, tamanho aproximado 90x40 cm ou superior, para alongamentos e ginástica.	MUVIN	UND	100	R\$ 30,87	R\$ 3.087,00	
76	0 - Tapete yoga/fitness. Tapete para yoga, pilates ou alongamento, material em PVC/EVA, antiderrapante, lavável, espessura mínima de 4 mm.	MANDUKA	UND	200	R\$ 48,50	R\$ 9.700,00	
77	0 - Halter par 1 kg. Par de halteres emborrachados ou revestidos, 1 kg cada, para atividades de ginástica, idosos e funcional leve.	GALLANT	UND	200	R\$ 24,00	R\$ 4.800,00	
78	0 - Halter par 2 kg. Par de halteres emborrachados ou revestidos, 2 kg cada, para fortalecimento muscular e atividades orientadas.	GALLANT	UND	200	R\$ 26,00	R\$ 5.200,00	
79	0 - Caneleira par 1 kg. Par de caneleiras com carga de 1 kg cada, fechamento em velcro, revestimento resistente, para ginástica e fortalecimento.	MUVIN	UND	200	R\$ 22,41	R\$ 4.482,00	
80	0 - Mini band faixa elástica leve. Faixa elástica circular tipo mini band, resistência leve, para exercícios de mobilidade e fortalecimento.	MUVIN	UND	200	R\$ 9,84	R\$ 1.968,00	
81	0 - Kit faixas elásticas resistência variada. Conjunto de faixas elásticas com	VOLLO	UND	200	R\$ 35,00	R\$ 7.000,00	

	diferentes resistências, para atividades físicas orientadas, reabilitação leve e ginástica.					
82	0 - Bola suíça 55 cm. Bola suíça/fitball, diâmetro aproximado 55 cm, material resistente, com bomba ou compatível, para ginástica e equilíbrio.	DALPONTE	UND	200	R\$ 33,50	R\$ 6.700,00
83	0 - Bola suíça 65 cm. Bola suíça/fitball, diâmetro aproximado 65 cm, material resistente, para alongamento, equilíbrio e atividade física.	DALPONTE	UND	200	R\$ 45,54	R\$ 9.108,00
84	0 - Medicine ball 2 kg. Bola medicinal de 2 kg, revestimento resistente, indicada para exercícios funcionais, coordenação e fortalecimento.	LCM	UND	200	R\$ 45,00	R\$ 9.000,00
85	0 - Coletes esportivos coloridos. Coletes para identificação de equipes, em tecido leve, cores variadas, tamanho único/adulto ou juvenil.	VOLLO	UND	200	R\$ 6,04	R\$ 1.207,00
86	0 - Rede de vôlei recreativa. Rede para vôlei, material nylon ou polietileno, dimensões compatíveis com prática recreativa, com cordas para fixação.	REDEMAX	UND	50	R\$ 55,83	R\$ 2.791,25
87	0 - Rede para trave de futsal par. Par de redes para traves de futsal, material polietileno/nylon, malha resistente, uso recreativo/esportivo.	REDEMAX	UND	50	R\$ 130,55	R\$ 6.527,50
88	0 - Apito esportivo. Apito esportivo plástico ou metálico, com cordão, para organização de atividades e jogos.	FOX 40	UND	500	R\$ 8,89	R\$ 4.442,50
89	0 - Cronômetro digital. Cronômetro digital portátil, com função relógio/alarme, indicado para marcação de tempo em atividades físicas.	VOLLO	UND	500	R\$ 18,07	R\$ 9.035,00
90	0 - Barreira de agilidade ajustável. Barreira plástica para treino de agilidade, altura ajustável ou fixa, indicada para circuitos motores e atividades esportivas.	VOLLO	UND	50	R\$ 20,53	R\$ 1.026,25
91	0 - Arco/argola de agilidade. Argola plástica para treino de coordenação, circuito motor e psicomotricidade, diâmetro aproximado 40 a 60 cm.	MUVIN	UND	500	R\$ 7,61	R\$ 3.802,50
92	0 - Saco para transporte de bolas. Saco/rede para transporte de bolas esportivas, material resistente, com fechamento, capacidade mínima para 5 bolas.	KIPSTA	UND	50	R\$ 27,65	R\$ 1.382,50
93	0 - Placar manual de mesa. Placar manual portátil para marcação de pontos em jogos recreativos e competições internas.	VOLLO	UND	50	R\$ 44,00	R\$ 2.199,75
94	0 - Bola de pilates pequena/overball. Bola pequena para pilates, respiração, mobilidade e	VOLLO	UND	50	R\$ 17,18	R\$ 859,00

	atividades leves com idosos, diâmetro aproximado 20 a 25 cm.					
95	0 - Step funcional em EVA/plástico.Step para exercícios aeróbicos, plataforma antiderrapante, altura compatível com atividade física supervisionada.	EVAMAS	UND	50	R\$ 70,15	R\$ 3.507,25
96	0 - Cones para Treinamento Funcional.Cone de treinamento funcional em PVC flexível, altura entre 20 e 25 cm	VOLLO	UND	100	R\$ 8,00	R\$ 800,00
97	0 - Prato de marcação (chapéu chinês) em PVC resistente	ODIN FIT	UND	1.000	R\$ 3,13	R\$ 3.125,00
98	0 - Escada de agilidade com 10 a 12 degraus ajustáveis, comprimento mínimo de 4 metros	VOLLO	UND	500	R\$ 39,40	R\$ 19.697,50
99	0 - Corda de pular com regulagem e pegadores anatômicos	MUVIN	UND	500	R\$ 11,67	R\$ 5.832,50
Valor Total do Lote						R\$ 223.863,00
DUZENTOS E VINTE E TRÊS MIL, OITOCENTOS E SESENTA E TRÊS REAIS						

Valor Total

R\$

606.947,50

SEISCENTOS E SEIS MIL, NOVECENTOS E QUARENTA E SETE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS

A empresa SÃO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 41.699.317/0001-45, neste ato representada por seu proprietário RAFAEL BARROS MAIA, inscrito no CPF sob o nº 607.507.393-04, DECLARA, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro:

1. Que a validade da sua proposta é de 120 (cento e vinte dias);
2. A inexistência de fato impeditivo para licitar ou contratar com a Administração Pública;
3. O enquadramento na condição de microempresa e empresa de pequeno porte, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 2006, quando couber;
4. O pleno conhecimento e aceitação das regras e das condições gerais da contratação;
5. Que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas;
6. Que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social;
7. Que cumpre o disposto no inciso VI do art. 68 da Lei nº 14.133/2021;
8. Que a proposta econômica compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas;
9. Que cumpre os requisitos de habilitação e que as declarações informadas são verídicas, conforme art. 63, inciso I, da Lei 14.133/2021;
10. Que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;
11. Que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7º, XXXIII, da Constituição;
12. Que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal;
13. Que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas, conforme art. 63, inciso IV, Lei 14.133/2021;
14. Declara que realizará a entrega dos produtos no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, contados a partir do recebimento da respectiva Ordem de Fornecimento emitida pela PREFEITURA MUNICIPAL DE PASTOS BONOS, conforme previsto no Termo de Referência, Item 15.1 do Edital do Pregão Eletrônico nº 013/2026.

RAFAEL
BARROS

Assinado de forma
digital por RAFAEL
BARROS

MAIA:6075073
9304

MAIA:60750739304
Dados: 2026.08.27
11:16:57 -03'00'

Balsas - Ma, 27 de agosto de 2026.

DISTRIBUIDORA SÃO RAFAEL

CNPJ N° 41.699.317/0001-45

RAFAEL BARROS MAIA

PROPRIETÁRIO

CPF: 607.507.393-04

DECLARAÇÃO UNIFICADA

Pelo presente instrumento, a empresa **SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA**, inscrita no CNPJ nº 41.699.317/0001-45, com sede na **RUA SANTO ANTONIO, 610 - ANEXO 2 - CENTRO - 65.800-000 - Balsas / Maranhão**, por meio de seu representante legal infra-assinado, **RAFAEL BARROS MAIA**, portador do CPF nº 607.507.393-04, DECLARA para os devidos fins de direito a **PREFEITURA MUNICIPAL DE PASTOS BONS**, referente ao **Pregão Eletrônico N° 013/2026** e **Processo Administrativo N° 2026050/2026**:

1. Que atende aos requisitos de habilitação e responderá pela veracidade das informações prestadas, na forma da Lei (art. 63, I, da Lei nº 14.133/2021);
2. Que está plenamente capacitada para atender ao objeto do certame, conforme especificado no **PREGÃO ELETRÔNICO N° 013/2026**, nas quantidades e prazos previstos, estando ciente e de acordo com as condições contidas no Edital e seus anexos;
3. Que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7º, XXXIII, da Constituição Federal;
4. Que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitados da Previdência Social, conforme previsto em lei e normas específicas;
5. Que não possui em seu quadro societário cônjuge, companheiro ou parente, em linha reta ou colateral, por consanguinidade ou afinidade, até o terceiro grau, de servidor público municipal do ente licitante, que nele exerça cargo em comissão ou função de confiança, seja membro da comissão de contratação, agente de contratação ou autoridade ligada à contratação;
6. Que suas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, leis trabalhistas, normas infralegais, convenções coletivas de trabalho e termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas;
7. Que o responsável legal da empresa é o Sr. **RAFAEL BARROS MAIA**, portador do CPF nº 607.507.393-04, cuja função é sócio administrador;

Balsas/Ma, 27 de agosto de 2026.

RAFAEL
BARROS
MAIA:60750
739304

Assinado de forma
digital por RAFAEL
BARROS
MAIA:60750739304
Dados: 2026.08.27
11:38:20 -03'00'

DISTRIBUIDORA SÃO RAFAEL
CNPJ N° 41.699.317/0001-45
RAFAEL BARROS MAIA
PROPRIETÁRIO
CPF: 607.507.393-04

ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 01 DA SOCIEDADE "M L DIAS FARMACIA LTDA"

FOLHAS. Nº

668

PROC. Nº

9203/26

RUBRICA

a

MARCELO LIMA DIAS, BRASILEIRO, SOLTEIRO, EMPRESARIO, nascido em 27/02/1998, nº do CPF 613.081.513-14, residente e domiciliado na cidade de São Raimundo das Mangabeiras - MA, na TRAVESSA PAISSANDU, nº 0, CONCEICAO, CEP: 65840-000, **neste ato representado(a) pelo(a) Procurador(a) LEONEL SILVA SOUSA**, BRASILEIRO, CASADO(A), Comunhão Parcial, CONTADOR, natural da cidade de Balsas - MA, data de nascimento 05/08/1985, portador da Carteira de Identidade (RG): nº 129745519990, expedida por JESUSP/MA e CPF: nº 009.351.383-66, residente e domiciliado na cidade de Balsas - MA, na RUA RUA COELHO NETO, Nº 75, CENTRO, CEP. 65.800-000, BALSAS-MA

Único Sócio da sociedade limitada de nome empresarial **M L DIAS FARMACIA LTDA**, constituída legalmente por contrato social devidamente arquivado na Junta Comercial do Estado do Maranhão, sob NIRE nº **21201126611** e CNPJ Nº 41.699.317/0001-45, com sede na Travessa Paissandu, s/nº, Bairro Conceição, Cep. 65.900.000, município São Raimundo das Mangabeiras estado do Maranhão, delibera de pleno e comum acordo ajustar a presente alteração contratual, nos termos da Lei nº 10.406/ 2002, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

DA ADMISSÃO DE SOCIO

CLÁUSULA PRIMEIRA: RAFAEL BARROS MAIA, admitido neste ato, BRASILEIRO, SOLTEIRO, nascido em 18/11/2004, EMPRESARIO, nº do CPF 60750739304, nº do RG 041556872011-0 SESP/MA, residente e domiciliado na cidade de Balsas/MA na Rua Luis Gomes, nº 357, bairro Acucena, Cep. 65.800-000 neste ato representada pelo Procurados **LEONEL SILVA SOUSA**, BRASILEIRO, CASADO, comunhão parcial de bens, CONTADOR, natural de Balsas - MA, data de nascimento 05/08/1985, portadordo CPF nº 009.351.383-66, e do RG nº 129745519990 JESUSP/MA, residente e domiciliado na cidade de Balsas - MA, na Rua Coelho Neto, nº 75, bairro Centro, Cep. 65800-000

TRANSFERÊNCIA DE QUOTAS PARA SÓCIO

CLÁUSULA SEGUNDA: MARCELO LIMA DIAS Retira-se da sociedade o sócio **RAFAEL BARROS MAIA**, detentor de 30.000 (Trinta mil) quotas, no valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada uma, correspondendo a R\$ 30.000,00 (trinta mil reais), cedendo e transferindo a totalidade das quotas para o **RAFAEL BARROS MAIA**, que neste ato é admitido.

§ 1º O sócio cedente declara, neste ato, haver recebido do sócio admitido o valor de R\$ 30.000,00 (Trinta mil reais) pela venda de suas quotas, outorgando ao mesmo e a sociedade, plena e irrevogável quitação, para nada mais exigir em juízo ou fora dele.

DO NOME EMPRESARIAL, DA SEDE E DAS FILIAIS

CLÁUSULA TERCEIRA. A sociedade que girava sob o nome empresarial **M L DIAS FARMACIA LTDA** (art. 997, II, CC/2002) passará a adotar o nome empresário de **SÃO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA**.

CLÁUSULA QUARTA. A sociedade que tinha sua sede Travessa Paissandu, s/nº, Bairro Conceição, Cep. 65.900.000, município São Raimundo das Mangabeiras estado do Maranhão, passara para a Rua Santo antonio, nº 610, Anexo 2, Centro, CEP. 65.800-000, Balsas - MA

DO OBJETO SOCIAL E DA DURAÇÃO

CLÁUSULA QUARTA. A sociedade passa a ter os seguintes por objeto social a (industrialização, comércio, produção, prestação de serviço etc - de quê?). (art. 997, II, CC/2002)

ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 01 DA SOCIEDADE "M L DIAS FARMACIA LTDA"

FOLHAS. Nº

669

BOCC. Nº

2003/26

RUBRICA

2

4751-2/01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática; 4664-8/00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças; 1822-9/99 - Serviços de acabamentos gráficos, exceto encadernação e plastificação; 1412-6/01 - Confeção de peças do vestuário, exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida; 1413-4/01 - Confeção de roupas profissionais, exceto sob medida; 1813-0/01 - Impressão de material para uso publicitário; 4322-3/02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração; 4329-1/04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos; 4530-7/05 - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar; 4712-1/00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns; 4752-1/00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação; 4753-9/00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo; 4754-7/01 - Comércio varejista de móveis; 4756-3/00 - Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios; 4761-0/03 - Comércio varejista de artigos de papelaria; 4763-6/02 - Comércio varejista de artigos esportivos; 4789-0/07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório; 4923-0/02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista; 4924-8/00 - Transporte escolar; 7711-0/00 - Locação de automóveis sem condutor; 9511-8/00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos; 4751-2/02 - Recarga de cartuchos para equipamentos de informática; 3101-2/00 - Fabricação de móveis com predominância de madeira; 3102-1/00 - Fabricação de móveis com predominância de metal; 2543-8/00 - Fabricação de ferramentas

DO CAPITAL SOCIAL E DA CESSÃO E TRANSFERÊNCIA DAS QUOTAS

CLÁUSULA SEXTA. Fica Alterado o capital social R\$ 30.000,00 (Trinta Mil Reais), já Integralizados para 200.000,00 (Duzentos Mil Reais) onde a diferença 170.000,00 (Cento e Setenta Mil Reais), será subscrita e integralizada, neste ato, em moeda corrente do país, passando a constituir o capital social da Empresa Limitada.

Sócio	Nº de Quotas	%	Valor R\$
RAFAEL BARROS MAIA	200.000	100	200.000,00
Total		100	

Parágrafo único. A responsabilidade dos sócios é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social, na forma do art. 1052 da Lei 10.406/02. Cada quota é indivisível e confere a seu titular o direito a voto nas deliberações sociais.

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

DO NOME EMPRESARIAL, DA SEDE E DAS FILIAIS

CLÁUSULA PRIMEIRA. A sociedade gira sob o nome empresarial **SÃO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA** (art. 997, II, CC/2002)

CLÁUSULA SEGUNDA. A sociedade tem sede na Rua Santo Antônio, nº 610, Anexo 2, Centro, CEP. 65.800-000, Balsas - MA.

CLÁUSULA TERCEIRA. 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 QUARTA. A sociedade tem por objeto social: 4751-2/01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática; 4664-8/00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças; 1822-9/99 - Serviços de acabamentos gráficos, exceto encadernação e plastificação; 1412-6/01 - Confeção de peças do vestuário, exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida; 1413-4/01 - Confeção de roupas profissionais, exceto sob medida; 1813-0/01 - Impressão de material para uso publicitário; 4322-3/02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar

ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 01 DA SOCIEDADE "M L DIAS FARMACIA LTDA"

FOLHAS. Nº

670

PROC. Nº

92013/56

RUBRICA

0

condicionado, de ventilação e refrigeração; 4329-1/04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos; 4530-7/05 - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar; 4712-1/00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns; 4752-1/00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação; 4753-9/00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo; 4754-7/01 - Comércio varejista de móveis; 4756-3/00 - Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios; 4761-0/03 - Comércio varejista de artigos de papelaria; 4763-6/02 - Comércio varejista de artigos esportivos; 4789-0/07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório; 4923-0/02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista; 4924-8/00 - Transporte escolar; 7711-0/00 - Locação de automóveis sem condutor; 9511-8/00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos; 4751-2/02 - Recarga de cartuchos para equipamentos de informática; 3101-2/00 - Fabricação de móveis com predominância de madeira; 3102-1/00 - Fabricação de móveis com predominância de metal; 2543-8/00 - Fabricação de ferramentas.

CLÁUSULA QUINTA. O prazo de duração da sociedade é indeterminado. (art. 997, II, CC/2002)

CLÁUSULA SEXTA. A sociedade tem capital social de R\$ 200.000,00 (Duzentos mil reais), dividido em 200.000 (Duzentas mil) quotas no valor nominal de R\$ 1,00 (Um real) cada uma, integralizadas, em moeda corrente do País, pelos sócios, da seguinte forma:

Sócio	Nº de Quotas	%	Valor R\$
RAFAEL BARROS MAIA	200.000	100	200.000,00
Total		100	200.000,00

CLÁUSULA SÉTIMA. As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do(s) outro(s) sócio(s), a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço direito de preferência para a sua aquisição, se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente. (art. 1.056, art. 1.057, CC/2002)

CLÁUSULA OITAVA. A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social. (art. 1.052, CC/2002)

DA ADMINISTRAÇÃO E DO PRO LABORE

CLÁUSULA NONA. A administração da sociedade caberá **RAFAEL BARROS MAIA** com os poderes e atribuições de representação ativa e passiva na sociedade, judicial e extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre de interesse da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, fazê-lo em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do(s) outro(s) sócio(s). (arts. 997, VI; 1.013. 1.015, 1064, CC/2002)

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

ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 01 DA SOCIEDADE "M L DIAS FARMACIA LTDA"FOLHAS. Nº 691
PROC. Nº PE013/20
RUBRICA e**DO BALANÇO PATRIMONIAL DOS LUCROS E PERDAS**

CLÁUSULA DÉCIMA. Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apurados. (art. 1.065, CC/2002)

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA. Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administrador(es), quando for o caso. (arts. 1.071 e 1.072, § 2º e art. 1.078, CC/2002)

DO FALECIMENTO DE SÓCIO

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA. Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará sua atividade com os herdeiros ou sucessores. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do(s) sócio(s) remanescente(s), o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

Parágrafo único. O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio. (arts. 1.028 e 1.031, CC/2002)

DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA. O Administrador declara, sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar(em) sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou propriedade. (art. 1.011, § 1º, CC/2002)

DOS CASOS OMISSOS

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA. Os casos omissos no presente contrato serão resolvidos pelo consenso dos sócios, com observância da Lei nº 10.406/2002.

DO FORO

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA. Fica eleito o foro de Balsas/MA para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

E, por estarem assim justos e contratados, assinam este instrumento, via única.

Balsas – MA 16 de Março 2023

RAFAEL BARROS MAIA



NAS. N° 672
N° PE013/26
HUBRICA e

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
00935138366	LEONEL SILVA SOUSA

CERTIFICO O REGISTRO EM 21/03/2023 11:06 SOB N° 20230290701.
PROTOCOLO: 230290701 DE 21/03/2023.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12303775917. CNPJ DA SEDE: 41699317000145.
NIRE: 21201126611. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 08/03/2023.
SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA

JUCEMA

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



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES
SECRETARIA NACIONAL DE TRÂNSITO





VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

3334541934

CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO / DRIVER LICENSE / PERMISO DE CONDUCCIÓN

2.4.1 NOME E SOBRENOME
RAFAEL BARROS MAIA

1. DATA, LOCAL E UF DO INSCRIMENTO
10/11/2004, BALSAZ, MA

3. DATA DE EMISSÃO
02/01/2025

4. VIGÊNCIA
29/11/2032

5. CATEGORIA
ACC

6. D. CATEGORIA
D

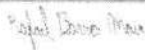
4.1. DOC. IDENTIFICAD. / DATA EMISSÃO / UF
0415568020110 SSP MA

4.2. CNH
607.507.393-04

5. CPF REGISTRO
08448106509

6. CAT. VEH.
AB

NACIONALIDADE
BRASIL/LEIRO(A)

7. ASSINATURA DO PORTADOR


8. FILIAÇÃO
ADAO GOMES MAIA

IVANILDE BARROS MAIA

T	T2	T1	T2
ACC 			
A1 		29/11/2032	
A1 			
B 		29/11/2032	
B1 			
C1 			
C1 			

B	T2	T1	T2
B 			
B1 			
B1 			
C1 			
C1 			
C1 			
C1 			

12. OBSERVAÇÕES

LOCAL
SÃO LUIS, MA

ASSINATURA DIGITALMENTE
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

3332428080
MA/04/10/890

MARANHÃO

3334541934

3334541934

OR-CODE

FDLHAS. Nº 673

DEPT. N° 10013/20

RUBRICA



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

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

SERPRO / SENATRAN

[illegible]

I<BRA084481063<099<<<<<<<<<<
O411181M3211290BRA<<<<<<<<<<2
RAFAEL<<BARROS<MAIA<<<<<<<<<<



674
Petição
RUBRICADO
e

CERTIFICADO
1020250072731476

PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO TRIBUTÁRIA

2025

ALVARÁ DE LICENÇA E FUNCIONAMENTO

FINALIDADE: FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	CPF/CNPJ	NÚMERO DE CONTROLE
1000000004937	41.699.317/0001-45	7272025710072

RAZÃO SOCIAL

SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA

NOME FANTASIA

DISTRIBUIDORA SAO RAFAEL

LOCALIZAÇÃO

R SANTO ANTONIO N° 610 ANEXO 2 , CENTRO
65800000 -BALSAS-MA

INSCRIÇÃO IMOBILIÁRIA 000009711

CNAE Principal e Secundários

475390000 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO
331210200 - MANUTENCAO E REPARACAO DE APARELHOS E INSTRUMENTOS DE MEDIDA, TESTE E CONTROLE
465160100 - COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA
476360200 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS
812140000 - LIMPEZA EM PREDIOS E EM DOMICILIOS

RESTRIÇÕES

Este contribuinte está autorizado a desenvolver as atividades acima elencadas e firma compromisso, sob as penas da lei, de que conhece e atende os requisitos legais exigidos para funcionamento e exercício das atividades econômicas constantes do objeto social, no que respeita ao uso e ocupação do solo, as atividades domiciliares e restrições ao uso de espaços públicos, acessibilidade e de segurança sanitária, ambiental e de prevenção contra incêndios e pânico. O contribuinte reconhece que o não atendimento a estes requisitos acarretará a suspensão e a cassação subsequente do Alvará de Funcionamento, nos termos da legislação vigente.

Horário de Funcionamento: 08:00 18:00(Segunda-Feira) 08:00 18:00(Terça-Feira) 08:00 18:00(Quarta-Feira) 08:00 18:00(Quinta-Feira) 08:00 18:00(Sexta-Feira) 08:00 18:00(Sábado)

NOTA: ESTE ALVARÁ DEVE SER AFIXADO EM LOCAL VISÍVEL E ACESSÍVEL À FISCALIZAÇÃO.

EMITIDO EM: 10/02/2025

VALIDADE: 31/12/2025

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE:

B1657A989D7C6C3D73CD95BCC34A025D



PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO TRIBUTÁRIA

DADOS CADASTRAIS DO CONTRIBUINTE

DADOS GERAIS

TIPO DE PESSOA:	JURÍDICA	CNPJ:	41699317000145
NOME EMPRESARIAL:	SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO:	DISTRIBUIDORA SAO RAFAEL		
INSCRIÇÃO MUNICIPAL:	1000000004937	SITUAÇÃO CADASTRAL:	FOLHAS N° - 675 Ativo PROC. N° 2013/20
NATUREZA JURÍDICA:	2062 - SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA		
CBO:		ÚLT. ATUAL. CONTR.	RUBRICA 2 18/07/2023
DOC. CONSTITUIÇÃO:	CONTRATO SOCIAL	NIRE:	21201126611
ÓRGÃO DE REGISTRO:	JUNTA COMERCIAL -	INSCRIÇÃO ESTADUAL:	
CAPITAL SOCIAL:	200.000,00	TIPO ESTABELECIMENTO:	Sede / Matriz
REG. TRIBUTÁRIO:	Simplex Nacional	REGIME PAGAMENTO:	DE COMPETENCIA
SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO:	NÃO	TIPO ENQUADRAMENTO:	LTDA
INSCR. MUNIC. PRINCIPAL:	SIM	DATA DO REGISTRO:	26/04/2021
LIVRO:	FOLHA:		
ATV. LICENCIADA VINCULADA:	INDÚSTRIAS; CONSTRUTORAS; EMPREITEIRAS INCORPORADORAS		

TIPO PORTE: -

ENDEREÇOS

ENDEREÇO ESTABELECIMENTO

TIPO DE LOCALIZAÇÃO:	ZONA URBANA	USO DO IMÓVEL:	PROPRIO
TIPO DE IMÓVEL:	COMERCIAL	INSC. IMOBILIÁRIA:	9711
CIDADE/UF:	BALSAS / MA	NÚMERO:	610
ENDEREÇO:	SANTO ANTONIO	CEP:	65800000
COMPLEMENTO:	ANEXO 2	BAIRRO:	CENTRO
POVOADO:		ZONA RURAL:	
CCIR:		NIRF:	
DATUM REFERÊNCIA:		LATITUDE:	
LONGITUDE:			

ENDEREÇO CORRESPONDÊNCIA

CIDADE/UF:	BALSAS / MA	NÚMERO:	610
ENDEREÇO:	SANTO ANTONIO	CEP:	65800000
COMPLEMENTO:	ANEXO 2	BAIRRO:	CENTRO

CONTATOS

TIPO DE CONTATO	DESCRIÇÃO
E-MAIL	eanyguedescontabilidade@gma
TELEFONE	(99) 991555234

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS**OBJETO SOCIAL**

COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO;COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA;LIMPEZA EM PREDIOS E EM DOMICILIOS;COMERCIO VAREJISTA DE

FORMA DE ATUAÇÃO

Estabelecimento Fixo

LISTA DE ATIVIDADES

CÓDIGO CNAE	DESCRIÇÃO	PRINCIPAL
475390000	COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E	SIM
465160100	COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	
812140000	LIMPEZA EM PREDIOS E EM DOMICILIOS	
476360200	COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS	
331210200	MANUTENCAO E REPARACAO DE APARELHOS E INSTRUMENTOS DE	
773140000	ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS SEM OPERADOR	
478900700	COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO	
475210000	COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA	
182290100	SERVIÇOS DE ENCADERNAÇÃO E PLASTIFICAÇÃO	
492300200	SERVICO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCACAO DE AUTOMOVEIS	
464940900	COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E	
821990100	FOTOCOPIAS	
471130200	COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM	
181300100	IMPRESSAO DE MATERIAL PARA USO PUBLICITARIO	
802000100	ATIVIDADES DE MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA	
475470100	COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS	
951180000	REPARACAO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS	
453070500	COMERCIO A VAREJO DE PNEUMATICOS E CAMARAS-DE-AR	
773310000	ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO	
474400100	COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS	
475120200	RECARGA DE CARTUCHOS PARA EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	
771100000	LOCACAO DE AUTOMOVEIS SEM CONDUTOR	
310120000	FABRICACAO DE MOVEIS COM PREDOMINANCIA DE MADEIRA	
463970100	COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL	
476100300	COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA	

REPRESENTANTES E QSA**REPRESENTANTES DA EMPRESA**

RESPONSABILIDADE	CPF/CNPJ	NOME/RAZÃO SOCIAL
Legal	60750739304	RAFAEL BARROS MAIA
Contábil	61445167352	LEANY DA SILVA GUEDES

QUADRO SOCIETÁRIO/INTEGRANTES

CPF/CNPJ	NOME	QUALIFICAÇÃO	PARTICIPAÇÃO
60750739304	RAFAEL BARROS MAIA	administrador	100%

ÁREA/HORÁRIO FUNCIONAMENTO**IDENTIFICAÇÃO DO SOLO E DA ATIVIDADE**

ÁREA FÍSICA OCUPADA:	50,00m ²	QTD. DE SALAS:	1
----------------------	---------------------	----------------	---

QUADRAS E CINEMAS

QUANTIDADE DE QUADRAS:	0
QUANTIDADE DE CINEMAS:	0

HORÁRIOS DE FUNCIONAMENTO

Segunda-Feira	de 08:00 até 18:00(hh:mm)
Terça-Feira	de 08:00 até 18:00(hh:mm)

Quarta-Feira	de 08:00 até 18:00(hh:mm)
Quinta-Feira	de 08:00 até 18:00(hh:mm)
Sexta-Feira	de 08:00 até 18:00(hh:mm)
Sábado	de 08:00 até 18:00(hh:mm)

Local: BALSAS / MA , 07/08/2026

FOLHAS, Nº 677
 PROC. Nº PE013/26
 DÍVIDICA 2

CPF/CNPJ: 41699317000145
 Nome/Razão: SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA
Contribuinte

Servidor

Data da consulta: 07/08/2026 11:22:18

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

FOLHAS. N°

678

PROC. N°

PEOB/16

RUBRICA

2

CNPJ: **41.699.317/0001-45**

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

Nome Empresarial: **SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA**

Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **Optante pelo Simples Nacional desde 26/04/2021**

Situação no SIMEI: **NÃO enquadrado no SIMEI**

+ Mais informações

Coltar

Gerar PDF



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

PROCESS. N° 679
PROC. N° PED 13/20
RUBRICA 9

NUMERO DE INSCRIÇÃO 41.699.317/0001-45 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 26/04/2021
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) DISTRIBUIDORA SAO RAFAEL	PORTE EPP
--	--------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 18.13-0-01 - Impressão de material para uso publicitário 18.22-9-01 - Serviços de encadernação e plastificação 31.01-2-00 - Fabricação de móveis com predominância de madeira 33.12-1-02 - Manutenção e reparação de aparelhos e instrumentos de medida, teste e controle 45.30-7-05 - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar 46.39-7-01 - Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral 46.49-4-09 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar, com atividade de fracionamento e acondicionamento associada 46.51-6-01 - Comércio atacadista de equipamentos de informática 47.11-3-02 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - supermercados 47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas 47.51-2-02 - Recarga de cartuchos para equipamentos de informática 47.52-1-00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação 47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis 47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria 47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos 47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório 49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista 77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor 77.31-4-00 - Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador 77.33-1-00 - Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios

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

LOGRADOURO R SANTO ANTONIO	NUMERO 610	COMPLEMENTO ANEXO 2
-------------------------------	---------------	------------------------

CEP 65.800-000	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICIPIO BALSAS	UF MA
-------------------	---------------------------	---------------------	----------

ENDEREÇO ELETRÔNICO SAORAFAELEMPREENDIMENTOS@GMAIL.COM	TELEFONE (99) 8529-7029
---	----------------------------

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

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 26/04/2021
-----------------------------	--

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

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

Emitido no dia 07/08/2026 às 11:09:38 (data e hora de Brasília).



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

FOLHAS. Nº 680

PROC. Nº 8503/20

RUBRICA

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
41.699.317/0001-45
MATRIZCOMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO
CADASTRALDATA DE ABERTURA
26/04/2021

NOME EMPRESARIAL

SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS

80.20-0-01 - Atividades de monitoramento de sistemas de segurança eletrônico

81.21-4-00 - Limpeza em prédios e em domicílios

82.19-9-01 - Fotocópias

95.11-8-00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA

206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO

R SANTO ANTONIO

NÚMERO

610

COMPLEMENTO

ANEXO 2

CEP

65.800-000

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

MUNICÍPIO

BALSAS

UF

MA

ENDEREÇO ELETRÔNICO

SAORAFAELEMPREENDIMENTOS@GMAIL.COM

TELEFONE

(99) 8529-7029

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

SITUAÇÃO CADASTRAL

ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL

26/04/2021

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL

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

Emitido no dia 07/08/2026 às 11:09:38 (data e hora de Brasília).

Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA

FOLHAS. Nº 681
PROC. Nº 9203/26
RUBRICA o

CNPJ:

41.699.317/0001-45

NOME EMPRESARIAL:

SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA

CAPITAL SOCIAL:

R\$ 200.000,00 (Duzentos mil reais)

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

Nome/Nome Empresarial:

RAFAEL BARROS MAIA

Qualificação:

49-Sócio-Administrador

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

Emitido no dia 07/08/2026 às 11:10:01 (data e hora de Brasília).



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

FOLHAS: Nº 682
PROC. Nº 92013/26
RUBRICA 2

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

Nome: SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 41.699.317/0001-45

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 11:11:01 do dia 07/08/2026 <hora e data de Brasília>.

Válida até 03/02/2027.

Código de controle da certidão: **D896.35F9.79CC.3FFE**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar

Imprimir

FOLHAS. Nº

683

PROC. Nº

25013/26

RUBRICA

e

**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF**

Inscrição: 41.699.317/0001-45
Razão social: SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA
Endereço: RUA SANTO ANTONIO 610 ANEXO 2/ CENTRO / BALSAS / MA / 65800-000

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: 20/08/2026 a 18/09/2026

Certificação Número: 2026082006536064238459

Informação obtida em 25/08/2026 11:17:39

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



CHAS. Nº 684
Nº 9013/26
RUBRICA 2

Dúvidas mais Frequentes | Início | V - 2

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: 41.699.317/0001-45
Razão social: SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA

Data de Emissão/Leitura	Data de Validade	Número do CRF
20/08/2026	20/08/2026 a 18/09/2026	2026082006536064238459
27/07/2026	27/07/2026 a 25/08/2026	2026072707376064238497
03/07/2026	03/07/2026 a 01/08/2026	2026070306466064238466
08/06/2026	08/06/2026 a 07/07/2026	2026060810526064238488
15/05/2026	15/05/2026 a 13/06/2026	2026051503456064238469
26/04/2026	26/04/2026 a 25/05/2026	2026042601256064238443
07/04/2026	07/04/2026 a 06/05/2026	2026040702066064238417
19/03/2026	19/03/2026 a 17/04/2026	2026031907086064238409
28/02/2026	28/02/2026 a 29/03/2026	2026022802126064238428
09/02/2026	09/02/2026 a 10/03/2026	2026020906206064238462
21/01/2026	21/01/2026 a 19/02/2026	2026012103316064238405
02/01/2026	02/01/2026 a 31/01/2026	2026010216516064238474
12/12/2025	12/12/2025 a 10/01/2026	2025121218516064238403
22/11/2025	22/11/2025 a 21/12/2025	2025112205176064238460
03/11/2025	03/11/2025 a 02/12/2025	2025110305166064238453
15/10/2025	15/10/2025 a 13/11/2025	2025101505336064238452
26/09/2025	26/09/2025 a 25/10/2025	2025092608136064238400
07/09/2025	07/09/2025 a 06/10/2025	2025090703346064238494
19/08/2025	19/08/2025 a 17/09/2025	2025081907376064238496
29/07/2025	29/07/2025 a 27/08/2025	2025072905546064238470
10/07/2025	10/07/2025 a 08/08/2025	2025071005436064238471
21/06/2025	21/06/2025 a 20/07/2025	2025062102106064238479
01/06/2025	01/06/2025 a 30/06/2025	2025060104566064238406
13/05/2025	13/05/2025 a 11/06/2025	2025051306136064238408
24/04/2025	24/04/2025 a 23/05/2025	2025042405046064238408
05/04/2025	05/04/2025 a 04/05/2025	2025040505156064238426
17/03/2025	17/03/2025 a 15/04/2025	2025031710006064238488
25/02/2025	25/02/2025 a 26/03/2025	2025022519396064238426
06/02/2025	06/02/2025 a 07/03/2025	2025020621366064238407
18/01/2025	18/01/2025 a 16/02/2025	2025011805426064238499
00/10/2024	00/10/2024 a 00/01/2025	2024100004070004000404

Emissão/Leitura	Data de Validade	Numero do CRF	
11/12/2024	11/12/2024 a 09/01/2025	2024121104586064238431	
22/11/2024	22/11/2024 a 21/12/2024	2024112205306064238457	FOLHAS. Nº <u>685</u>
03/11/2024	03/11/2024 a 02/12/2024	2024110304036064238495	PROC. Nº <u>PE013/26</u>
15/10/2024	15/10/2024 a 13/11/2024	2024101505456064238405	RUBRICA <u>2</u>
26/09/2024	26/09/2024 a 25/10/2024	2024092608416064238482	
06/09/2024	06/09/2024 a 05/10/2024	2024090621376064238493	

Resultado da consulta em 25/08/2026 11:18:00

Voltar



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

Página 1 de 1
FOLHAS. Nº 686
PROC. Nº 2013/6
RUBRICA 2

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 41.699.317/0001-45

Certidão nº: 67739018/2026

Expedição: 07/08/2026, às 11:12:53

Validade: 03/02/2027 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **41.699.317/0001-45**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

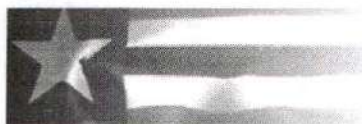
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

Estado do
MaranhãoSINTEGRA/ICMS
Consulta Pública ao Cadastro do Estado do
Maranhão

Secretaria da Fazenda

Resultado da Consulta SINTEGRA/ICMS

IDENTIFICAÇÃO

CGC: 41.699.317/0001-45 Inscrição Estadual: 12.797720-1

Razão Social: SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA

Regime Apuração: SIMPLES NACIONAL

ENDEREÇO

Logradouro: RUA SANTO ANTONIO

Número: 610 Complemento: ANEXO 2

Bairro: CENTRO

Município: BALSAS UF: MA

CEP: 65800000 DDD: Telefone: 935414014

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CNAE 4753900 - COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE

Principal: ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO

CNAEs Secundários

Código	Descrição CNAE
4744001	COMÉRCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS
4751202	RECARGA DE CARTUCHOS PARA EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA
4752100	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICAÇÃO
4754701	COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS
4761003	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA
4763602	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS
4789007	COMÉRCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO
4923002	SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA
7711000	LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR
7731400	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS SEM OPERADOR
9511800	REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFÉRICOS
7733100	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO
8020001	ATIVIDADES DE MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICO
8121400	LIMPEZA EM PRÉDIOS E EM DOMICÍLIOS
8219901	FOTOCÓPIAS
1813001	IMPRESSÃO DE MATERIAL PARA USO PUBLICITÁRIO
1822901	SERVIÇOS DE ENCDERNAÇÃO E PLASTIFICAÇÃO
3101200	FABRICAÇÃO DE MÓVEIS COM PREDOMINÂNCIA DE MADEIRA
3312102	MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE APARELHOS E INSTRUMENTOS DE MEDIDA, TESTE E CONTROLE
4530705	COMÉRCIO A VAREJO DE PNEUMÁTICOS E CÂMARAS-DE-AIR
4639701	COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL
4649409	COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOMICILIAR, COM ATIVIDADE DE FRACIONAMENTO E ACONDICIONAMENTO ASSOCIADA
4651601	COMÉRCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA
4711302	COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS - SUPERMERCADOS

Situação Cadastral Vigente: HABILITADO

Data desta Situação Cadastral: 19/05/2023

OBRIGAÇÕES

NFe a partir de 01/09/2009 - (4639701), 01/04/2010 - (4651601), 01/07/2010 - (3101200), 01/10/2010 - (1813001-4649409),

EDF a partir de:

CTE a partir de:

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

Data da Consulta: 07/08/2026

Número da Consulta:

FOLHAS. Nº

PROC. Nº

RUBRICA

Nova Consulta Imprimir

Desenvolvido pela Sefaz/COTEC - 2005-2012

FOLHAS. Nº 688
PROC. Nº 2003/26
RUBRICA 2



FOLHAS. Nº 689
PROC. Nº 2013/ps
RUBRICA 2

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

Nº 148004/26 Data da 11/06/2026 10:18:19

Inscrição 127977201 CPF/CNPJ 41699317000145

Razão SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA

Endereço: RUA SANTO ANTONIO, 610 ANEXO 2 CEP: 65800000 - CENTRO

Telefone: (99)935414014 Município BALSAS UF: MA

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

Validade da Certidão: 90 (noventa) dias: 09/09/2026.

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

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data

07/08/2026 11:15:29



SERIAS: N° 690
PROC. N° 95013/26
RUBRICA

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

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

Nº Certidão: 059195/26

Data da

11/06/2026 10:18:42

Inscrição Estadual: 127977201

CPF/CNPJ: 41699317000145

Razão Social: SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA

Endereço: RUA SANTO ANTONIO, 610 ANEXO 2 CEP: 65800000 - CENTRO

Telefone: (99)935414014

Município: BALSAS

UF: MA

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

Validade da Certidão: 90 (noventa) dias: 09/09/2026.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:

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

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 19/06/2026 10:55:08



PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAS
CENTRAL DE ARRECAÇÃO E GESTÃO TRIBUTÁRIA

FOLHAS: Nº 691
FOLHA Nº 0013/00
RUBRICA 2

CERTIDÃO NEGATIVA**Nº: 0006451****Informações do Contribuinte**

CÓDIGO	NOME DO CONTRIBUINTE	CPF / CNPJ
2217980	SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA	41.699.317/0001-45
ENDEREÇO	NÚMERO	COMPLEMENTO
Rua SANTO ANTONIO	610	ANEXO:2;
NÚMERO CEP	MUNICÍPIO - UF	BAIRRO
	BALSAS - MA	CENTRO
	APTO / SALA	NOME EDIFÍCIO

Informações do Requerente

Nº DE DOCUMENTO	NOME DO REQUERENTE	FINALIDADE
60750739304	SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA	
	OBSERVAÇÕES	

Data de Emissão: 07/08/2026 Hora de Emissão:
11:13:28

Validade: 05/11/2026

De acordo com a Lei Complementar Municipal nº 005, de 31 de Dezembro de 2014, que institui o Código Tributário deste município, CERTIFICAMOS QUE, revendo os livros de Lançamentos desta Prefeitura, o contribuinte acima descrito, NADA DEVE a FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL não constatando débitos referentes a Tributos Municipais, inscritos ou não em Dívida Ativa até a presente data, com validade da presente certidão em noventa (90) dias.

Conforme lei 005/14, Art. 54, Código Tributário Municipal, fica ressalvado o direito de a Fazenda Pública Municipal inscrever e cobrar eventuais débitos que vierem a ser apurados, mesmo referente a período anterior a emissão da presente certidão.

NADA MAIS havendo, o referido é verdade do que dou fé.

BALSAS(MA), 07 de Agosto de 2026





FOLHAS. Nº 692
PROC. Nº PE013/20
RUBRICA e

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO
CERTIDÃO ESTADUAL - PRIMEIRO GRAU
FALÊNCIA, CONCORDATA E RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Data emissão: 07/08/2026

Nº da certidão: 12603335235

Data de validade: 07/10/2026

Código de Validação: e5793a6737

NOME: SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA

CNPJ: 41.699.317/0001-45

Os dados dos documentos constantes nessa certidão foram informados pelo solicitante, sua titularidade e autenticidade deverão ser conferidas pelo interessado, conforme o documento original (ex: CPF, Identidade, etc.)

Certifico que NADA CONSTA nos registros de distribuição do 1º GRAU DE JURISDIÇÃO do Poder Judiciário do Estado do Maranhão sobre ocorrência de ações de pedido de Falência, Concordata e Recuperação Judicial distribuída(s) que esteja(m) em tramitação em face da pessoa acima identificada.

A Certidão de Falência, Concordata e Recuperação Judicial contempla ações de Falência, Recuperação Judicial/Extrajudicial e Insolvência Civil.

Observações:

- a) Os dados do(a) solicitante acima informado são de sua responsabilidade, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e/ou destinatário;
- b) A validade desta certidão é de 60 (sessenta) dias a partir da data de sua emissão. Após essa data será necessária a emissão de uma nova certidão;
- c) Esta certidão é válida apenas para maiores de 18 anos;
- d) A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do Tribunal de Justiça do Maranhão - www.tjma.jus.br - menu - Certidão Estadual, utilizando o código de validação acima identificado;
- e) Fonte da pesquisa: sistema PJE (1º grau);

**TJDFT**

Poder Judiciário da União

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS

FOLHAS. Nº 693PROC. Nº PE013/26RUBRICA 8**CERTIDÃO NEGATIVA DE DISTRIBUIÇÃO (AÇÕES DE FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS)
1ª e 2ª Instâncias**

CERTIFICAMOS que, após consulta aos registros eletrônicos de distribuição de ações de falências e recuperações judiciais disponíveis até 07/08/2026, **NADA CONSTA** contra o nome por extenso e CPF/CNPJ de:

SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA**41.699.317/0001-45****OBSERVAÇÕES:**

- a) Os dados de identificação são de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e pelo destinatário.
- b) A certidão será emitida de acordo com as informações inseridas no banco de dados. Em caso de exibição de processos com dados desatualizados, o interessado deverá requerer a atualização junto ao juízo ou órgão julgador.
- c) A certidão será negativa quando não for possível a individualização dos processos por carência de dados do Poder Judiciário. (artigo 8º, § 2º da Resolução 121/CNJ).
- d) A certidão cível contempla ações cíveis, execuções fiscais, execuções e insolvências civis, falências, recuperações judiciais, recuperações extrajudiciais, inventários, interdições, tutelas e curatelas. A certidão criminal compreende os processos criminais, os processos criminais militares e as execuções penais. Demais informações sobre o conteúdo das certidões, consultar em www.tjdft.jus.br, no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Tipos de Certidão.
- e) As certidões de Falência e Recuperação Judicial, Cível ou Especial atendem ao disposto no inciso II do artigo 69 da Lei 14133/2021.
- f) Medida prevista no artigo 26 do Código Penal, sentença não transitada em julgado.

A autenticidade deverá ser confirmada no site do TJDFT (www.tjdft.jus.br), no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Validar Certidão - autenticar, informando-se o número do selo digital de segurança impresso.

Emitida gratuitamente pela internet em: 07/08/2026

Selo digital de segurança: **2026.CTD.04P7.E59E.CCC5.GSHF.KVZB**

*** VÁLIDA POR 30 (TRINTA) DIAS ***

Empresa: **SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA**
 C.N.P.J.: 41.699.317/0001-45
 Endereço: Rua SANTO ANTONIO, 610, ANEXO 2, CENTRO, BALSAS/MA, CEP 65800-000
 Período: 01/01/2024 a 31/12/2024
 Balanço encerrado em: 31/12/2024

FOLHAS: Nº 694
 PROC. Nº 2013/26
 RUBRICA 0

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	1.246.755,63D
ATIVO CIRCULANTE	1.246.755,63D
DISPONÍVEL	990.317,98D
CAIXA	990.317,98D
CAIXA GERAL	990.317,98D
CLIENTES	149.050,10D
DUPLICATAS A RECEBER	149.050,10D
CLIENTES DIVERSOS	149.050,10D
ESTOQUE	107.387,55D
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	107.387,55D
MERCADORIAS PARA REVENDA	107.387,55D
PASSIVO	1.246.755,63C
PASSIVO CIRCULANTE	31.561,83C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	26.593,98C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	26.593,98C
ICMS A RECOLHER	930,26C
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	25.663,72C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	4.967,85C
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	3.303,40C
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	1.320,00C
PRÓ-LABORE A PAGAR	1.983,40C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	1.664,45C
INSS A RECOLHER	1.434,60C
FGTS A RECOLHER	229,85C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.215.193,80C
CAPITAL SOCIAL	200.000,00C
CAPITAL SUBSCRITO	200.000,00C
CAPITAL SOCIAL	200.000,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.015.193,80C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.015.193,80C
LUCROS ACUMULADOS	1.015.193,80C

Empresa: SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA
C.N.P.J.: 41.699.317/0001-45
Endereço: Rua SANTO ANTONIO, 610, ANEXO 2, CENTRO,
 BALSAS/MA, CEP 65800-000
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

N° 695
 N 9E0B/30
 RUBRICA e

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024

RECEITA BRUTA

VENDA DE MERCADORIAS	615.225,33	
SERVIÇOS PRESTADOS	309.215,99	<u>924.441,32</u>

DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA

(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	(9.717,78)	
(-) ICMS	(5.148,08)	
(-) SIMPLES NACIONAL	(76.981,70)	<u>(91.847,56)</u>

RECEITA LÍQUIDA

832.593,76

CMV

CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(107.387,56)	<u>(107.387,56)</u>
---------------------------------	--------------	---------------------

LUCRO BRUTO

725.206,20

DESPESAS OPERACIONAIS

(20.108,18)

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

SALÁRIOS E ORDENADOS	(16.776,53)	
INSS	(1.662,76)	
FGTS	(1.668,89)	<u>(20.108,18)</u>

RESULTADO OPERACIONAL

705.098,02

RESULTADO ANTES DO IR E CSL

705.098,02

LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO

705.098,02

Empresa: **SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA**
 Inscrição: 41.699.317/0001-45
 Endereço: Rua SANTO ANTONIO, 610, ANEXO 2, CENTRO, BALSAS/MA, CEP 65800-000
 Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

FOLHAS. Nº 696
 PROC. Nº PG018/26
 RUBRICA 2

ÍNDICES DE LIQUIDEZ EM 31/12/2024

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	1.246.755,63 + 0,00	39,50
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	31.561,83 + 0,00	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	1.246.755,63	39,50
	Passivo Circulante	31.561,83	
Índice de Liquidez Seca	Ativo Circulante - Estoque	1.246.755,63 - 107.387,55	36,10
	Passivo Circulante	31.561,83	
Índice de Liquidez Imediata	Disponível	990.317,98	31,38
	Passivo Circulante	31.561,83	
Índice de Solvência Geral	Ativo	1.246.755,63	39,50
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	31.561,83 + 0,00	

FOLHAS. Nº 697PROC. Nº PE013/20RUBRICA 2**NOTAS EXPLICATIVAS****Nota 1 - Normas Brasileiras de Contabilidade**

A empresa SÃO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA declara, para todos os fins societários, tributários, trabalhistas, administrativos e jurídicos de um modo geral, que realizou sua contabilidade no exercício mencionado em conformidade com as Normas Brasileiras de Contabilidade, em especial, com a ITG 1000 Modelo Contábil para Microempresa.

Nota 2 - Atividades Empresariais

Comércio Varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo Impressão de material para uso publicitário, Serviços de encadernação e plastificação, Fabricação de móveis com predominância de madeira, Manutenção e reparação de aparelhos e instrumentos de medida, teste e controle, Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar, Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral, Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar, com atividade de fracionamento e acondicionamento associada, Comércio atacadista de equipamentos de informática, Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - supermercados, Comércio varejista de ferragens e ferramentas, Recarga de cartuchos para equipamentos de informática, Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação, Comércio varejista de móveis, Comércio varejista de artigos de papelaria, Comércio varejista de artigos esportivos, Comércio varejista de equipamentos para escritório, Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista, Locação de automóveis sem condutor, Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador, Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios, Atividades de monitoramento de sistemas de segurança eletrônico, Limpeza em prédios e em domicílios, Fotocópias, Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos.

No período em apreço, a maioria das operações foram efetuadas no estado do Maranhão, Tocantis e Piauí.

Nota 3 - Principais Práticas Contábeis adotadas**3.1-Caixa e Equivalente de Caixa**

Correspondem aos valores de caixa, depósitos bancários de livre movimentação e investimentos em aplicações temporários que possam ser sacados a qualquer momento com riscos insignificativos de alterações de valor.

3.2-Estoques

São demonstrados pelo menor valor entre o custo e o valor realizável líquido, que representa o preço de venda estimado para o curso normal dos negócios, deduzidos os custos de execução e as despesas de vendas. O custo é determinado utilizando -se o método custo médio ponderado.

3.3-Contas a Receber e a Pagar

Classificadas no Circulante são mensuradas pelo valor de custo ou de realização/exigibilidade, dos dois o menor.

3.4-Receitas e Despesas

São registradas com base no regime de competência, observando os Princípios Contábeis pertinentes, especialmente os Princípios da Realização e do Custo Histórico e da Confrontação.

3.5-Capital Social

O Capital social integralizado é de R\$ 200.000,00, pertencente ao Titular da Empresa.



FOLHAS. Nº 698
PROC. Nº PE013/20
RUBRICA 2

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
60750739304	RAFAEL BARROS MAIA
61445167352	LEANY DA SILVA GUEDES CAVALCANTE

CERTIFICO O REGISTRO EM 07/05/2025 09:42 SOB Nº 20250543346.
PROTOCOLO: 250543346 DE 06/05/2025.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12507422326. CNPJ DA SEDE: 41699317000145.
NIRE: 21201126611. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 29/04/2025.
SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA

JUCEMA

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

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

Termo de Abertura

FOLHAS. Nº 300
PROC. Nº 2013/26
RUBRICA 2

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 4

O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 26, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA, município Balsas, CNPJ nº 41.699.317/0001-45, Número de Registro (NIRE) 21201126611.

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 26/04/2021

Ato constitutivo: 21201126611

Balsas, 01/01/2024

RAFAEL BARROS MAIA
Administrador, Sócio
CPF 607.507.393-04

LEANY DA SILVA GUEDES CAVALCANTE
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/MA 015229

Empresa: **SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA**
C.N.P.J.: 41.699.317/0001-45
Endereço: Rua SANTO ANTONIO, 610, CENTRO, BALSAS/MA, CEP 65800-000
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

FOLHAS. Nº 301
 PROC. Nº PE010/20
 RUBRICA 2

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/01/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.700,00	
02/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.700,00
			TOTAL DO DIA	1.700,00	1.700,00
05/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	290,00	
05/01/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		290,00
05/01/2024	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PAGAMENTO FOLHA MENSAL	1.221,00	
05/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FOLHA MENSAL		1.221,00
			TOTAL DO DIA	1.511,00	1.511,00
07/01/2024	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS MENSAL	149,60	
07/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	FGTS MENSAL		149,60
			TOTAL DO DIA	149,60	149,60
08/01/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	889,38	
08/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		889,38
			TOTAL DO DIA	889,38	889,38
12/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	280,00	
12/01/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		280,00
12/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.740,00	
12/01/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.740,00
12/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	80,00	
12/01/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		80,00
			TOTAL DO DIA	3.100,00	3.100,00
16/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	40,00	
16/01/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		40,00
16/01/2024	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	PAGAMENTO GUIA SIMPLES NACIONAL	1.601,25	
16/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO GUIA SIMPLES NACIONAL		1.601,25
16/01/2024	3.2.2.01.006	INSS	PAGAMENTO GUIA INSS	99,00	
16/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO GUIA INSS		99,00
			TOTAL DO DIA	1.740,25	1.740,25
17/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	70,00	
17/01/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		70,00
			TOTAL DO DIA	70,00	70,00
22/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	194,74	
22/01/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		194,74
22/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	645,02	
22/01/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		645,02
22/01/2024	4.1.2.03.002	(-) ICMS	ICMS DIFAL	829,13	
22/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ICMS DIFAL		829,13
			TOTAL DO DIA	1.668,89	1.668,89
24/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	40,00	
24/01/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		40,00
			TOTAL DO DIA	40,00	40,00
25/01/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.558,40	
25/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.558,40
25/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	420,00	
25/01/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		420,00
25/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	40,00	
			TRANSPORTE	4.018,40	3.978,40

Empresa: **SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA**
 C.N.P.J.: 41.699.317/0001-45
 Endereço: Rua SANTO ANTONIO, 610, CENTRO, BALSAS/MA, CEP 65800-000
 Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

FOLHAS: Nº 702
 PROC. Nº PE013/20
 RUBRICA 2

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/01/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.018,40	3.978,40 40,00
			TOTAL DO DIA	4.018,40	4.018,40
26/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.500,00	
26/01/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.500,00
			TOTAL DO DIA	2.500,00	2.500,00
29/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	120,00	
29/01/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		120,00
			TOTAL DO DIA	120,00	120,00
30/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	210,00	
30/01/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		210,00
			TOTAL DO DIA	210,00	210,00
31/01/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.877,20	
31/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.877,20
31/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.650,00	
31/01/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.650,00
31/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	40,00	
31/01/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		40,00
			TOTAL DO DIA	6.567,20	6.567,20
			TOTAL DO MÊS	24.284,72	24.284,72
01/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	250,00	
01/02/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		250,00
01/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	120,00	
01/02/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		120,00
01/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	150,00	
01/02/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		150,00
			TOTAL DO DIA	520,00	520,00
02/02/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	900,19	
02/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		900,19
02/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	170,00	
02/02/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		170,00
			TOTAL DO DIA	1.070,19	1.070,19
05/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	900,00	
05/02/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		900,00
05/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.337,50	
05/02/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.337,50
05/02/2024	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PAGAMENTO FOLHA MENSAL	1.306,10	
05/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FOLHA MENSAL		1.306,10
			TOTAL DO DIA	6.543,60	6.543,60
07/02/2024	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS MENSAL	112,96	
07/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	FGTS MENSAL		112,96
			TOTAL DO DIA	112,96	112,96
08/02/2024	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	40,00	
08/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		40,00
08/02/2024	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	900,00	
08/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		900,00
08/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	299,00	
			TRANSPORTE	1.239,00	940,00

Empresa: **SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA**
 C.N.P.J.: 41.699.317/0001-45
 Endereço: Rua SANTO ANTONIO, 610, CENTRO, BALSAS/MA, CEP 65800-000
 Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

FOLHAS: Nº

703

PROC. Nº

2013/26

RUBRICA

2

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/02/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	1.239,00	940,00
08/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		299,00
08/02/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	40,00	
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		40,00
			TOTAL DO DIA	1.279,00	1.279,00
09/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.222,00	
09/02/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.222,00
			TOTAL DO DIA	2.222,00	2.222,00
12/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	150,00	
12/02/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		150,00
			TOTAL DO DIA	150,00	150,00
16/02/2024	3.2.2.01.006	INSS	PAGAMENTO GUIA INSS	105,90	
16/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO GUIA INSS		105,90
			TOTAL DO DIA	105,90	105,90
19/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	600,00	
19/02/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		600,00
19/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.164,63	
19/02/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.164,63
19/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	515,99	
19/02/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		515,99
			TOTAL DO DIA	2.280,62	2.280,62
20/02/2024	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	PAGAMENTO GUIA SIMPLES NACIONAL	652,07	
20/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO GUIA SIMPLES NACIONAL		652,07
20/02/2024	4.1.2.03.002	(-) ICMS	ICMS DIFAL	145,47	
20/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ICMS DIFAL		145,47
			TOTAL DO DIA	797,54	797,54
21/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	70,00	
21/02/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		70,00
21/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	40,00	
21/02/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		40,00
			TOTAL DO DIA	110,00	110,00
22/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	700,00	
22/02/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		700,00
			TOTAL DO DIA	700,00	700,00
23/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	360,00	
23/02/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		360,00
			TOTAL DO DIA	360,00	360,00
26/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	50,00	
26/02/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		50,00
			TOTAL DO DIA	50,00	50,00
27/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.387,00	
27/02/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.387,00
			TOTAL DO DIA	9.387,00	9.387,00
28/02/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.962,82	
28/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.962,82
28/02/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	94,74	
			TRANSPORTE	2.057,56	1.962,82

Empresa: **SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA**
 C.N.P.J.: 41.699.317/0001-45
 Endereço: Rua SANTO ANTONIO, 610, CENTRO, BALSAS/MA, CEP 65800-000
 Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

FOLHAS. Nº 704
 PROC. Nº PE013760
 RUBRICA 2

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	2.057,56	1.962,82
			COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		94,74
			TOTAL DO DIA	2.057,56	2.057,56
29/02/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.406,69	
29/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.406,69
29/02/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	850,00	
29/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		850,00
29/02/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	15.508,45	
29/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		15.508,45
			TOTAL DO DIA	18.765,14	18.765,14
			TOTAL DO MÊS	46.511,51	46.511,51
01/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	40,00	
01/03/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		40,00
			TOTAL DO DIA	40,00	40,00
04/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	240,00	
04/03/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		240,00
			TOTAL DO DIA	240,00	240,00
05/03/2024	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PAGAMENTO FOLHA MENSAL E RESCISÕES	2.494,53	
05/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FOLHA MENSAL E RESCISÕES		2.494,53
			TOTAL DO DIA	2.494,53	2.494,53
06/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	210,00	
06/03/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		210,00
			TOTAL DO DIA	210,00	210,00
07/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	80,00	
07/03/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		80,00
07/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	150,00	
07/03/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		150,00
07/03/2024	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS MENSAL	218,38	
07/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	FGTS MENSAL		218,38
			TOTAL DO DIA	448,38	448,38
08/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	40,00	
08/03/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		40,00
			TOTAL DO DIA	40,00	40,00
11/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	210,00	
11/03/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		210,00
11/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	140,00	
11/03/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		140,00
			TOTAL DO DIA	350,00	350,00
12/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.223,00	
12/03/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.223,00
12/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.187,00	
12/03/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.187,00
			TOTAL DO DIA	7.410,00	7.410,00
13/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	80,00	
13/03/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		80,00
			TOTAL DO DIA	80,00	80,00

TRANSPORTE

Empresa: **SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA**
 C.N.P.J.: 41.699.317/0001-45
 Endereço: Rua SANTO ANTONIO, 610, CENTRO, BALSAS/MA, CEP 65800-000
 Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

FOLHAS. Nº 705
 REC. Nº PE093/20
 RUBRICA 2

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	150,00	
14/03/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		150,00
			TOTAL DO DIA	150,00	150,00
16/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	120,00	
16/03/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		120,00
			TOTAL DO DIA	120,00	120,00
18/03/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.048,78	
18/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.048,78
18/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	215,00	
18/03/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		215,00
			TOTAL DO DIA	3.263,78	3.263,78
19/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.700,00	
19/03/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.700,00
19/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	80,00	
19/03/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		80,00
19/03/2024	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	PAGAMENTO GUIA SIMPLES NACIONAL	1.109,85	
19/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO GUIA SIMPLES NACIONAL		1.109,85
19/03/2024	3.2.2.01.006	INSS	PAGAMENTO GUIA INSS	204,72	
19/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO GUIA INSS		204,72
			TOTAL DO DIA	3.094,57	3.094,57
20/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	210,00	
20/03/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		210,00
20/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	200,00	
20/03/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		200,00
20/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	190,00	
20/03/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		190,00
20/03/2024	4.1.2.03.002	(-) ICMS	ICMS DIFAL	478,92	
20/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ICMS DIFAL		478,92
			TOTAL DO DIA	1.078,92	1.078,92
21/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	100,00	
21/03/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		100,00
21/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	300,00	
21/03/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		300,00
			TOTAL DO DIA	400,00	400,00
25/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	210,00	
25/03/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		210,00
			TOTAL DO DIA	210,00	210,00
27/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	40,00	
27/03/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		40,00
			TOTAL DO DIA	40,00	40,00
			TOTAL DO MÊS	19.670,18	19.670,18
01/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	80,00	
01/04/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		80,00
			TOTAL DO DIA	80,00	80,00
05/04/2024	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PAGAMENTO FOLHA MENSAL	1.306,10	

TRANSPORTE

1.306,10

Empresa: SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA
C.N.P.J.: 41.699.317/0001-45
Endereço: Rua SANTO ANTONIO, 610, CENTRO, BALSAS/MA, CEP 65800-000
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

FOLHAS. Nº 706PROC. Nº 18013/26RUBRICA 2

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGAMENTO FOLHA MENSAL	1.306,10	1.306,10
			TOTAL DO DIA	1.306,10	1.306,10
07/04/2024	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS MENSAL	112,96	
07/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	FGTS MENSAL		112,96
			TOTAL DO DIA	112,96	112,96
10/04/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	16.168,69	
10/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		16.168,69
10/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.653,41	
10/04/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.653,41
10/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	280,00	
10/04/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		280,00
			TOTAL DO DIA	21.102,10	21.102,10
11/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.593,50	
11/04/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.593,50
11/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.111,50	
11/04/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.111,50
11/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	70,00	
11/04/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		70,00
			TOTAL DO DIA	3.775,00	3.775,00
16/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	80,00	
16/04/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		80,00
			TOTAL DO DIA	80,00	80,00
17/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.593,50	
17/04/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.593,50
17/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.111,50	
17/04/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.111,50
17/04/2024	3.2.2.01.006	INSS	PAGAMENTO GUIA INSS	105,90	
17/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO GUIA INSS		105,90
			TOTAL DO DIA	3.810,90	3.810,90
19/04/2024	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.111,50	
19/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.111,50
19/04/2024	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.593,50	
19/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.593,50
19/04/2024	4.1.2.03.002	(-) ICMS	ICMS DIFAL	70,12	
19/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ICMS DIFAL		70,12
			TOTAL DO DIA	3.775,12	3.775,12
20/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.000,00	
20/04/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.000,00
			TOTAL DO DIA	4.000,00	4.000,00
22/04/2024	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	PAGAMENTO GUIA SIMPLES NACIONAL	680,06	
22/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO GUIA SIMPLES NACIONAL		680,06
			TOTAL DO DIA	680,06	680,06
25/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	260,00	
25/04/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		260,00
			TOTAL DO DIA	260,00	260,00
26/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	231,00	
			TRANSPORTE	231,00	

Empresa: **SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA**
 C.N.P.J.: 41.699.317/0001-45
 Endereço: Rua SANTO ANTONIO, 610, CENTRO, BALSAS/MA, CEP 65800-000
 Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

FOLHAS. Nº 707PROC. Nº PE03/20RUBRICA 2

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	231,00	
26/04/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		231,00
			TOTAL DO DIA	231,00	231,00
27/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	70,00	
27/04/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		70,00
27/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	190,00	
27/04/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		190,00
			TOTAL DO DIA	260,00	260,00
30/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	57.201,00	
30/04/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		57.201,00
			TOTAL DO DIA	57.201,00	57.201,00
			TOTAL DO MÊS	96.674,24	96.674,24
01/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.353,90	
02/05/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.353,90
02/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.257,48	
02/05/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.257,48
02/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.012,88	
02/05/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.012,88
02/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.070,30	
02/05/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.070,30
			TOTAL DO DIA	20.694,56	20.694,56
03/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	249,00	
03/05/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		249,00
03/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	190,00	
03/05/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		190,00
03/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	80,00	
03/05/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		80,00
			TOTAL DO DIA	519,00	519,00
05/05/2024	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PAGAMENTO FOLHA MENSAL	1.306,10	
05/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FOLHA MENSAL		1.306,10
			TOTAL DO DIA	1.306,10	1.306,10
06/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	215,00	
06/05/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		215,00
			TOTAL DO DIA	215,00	215,00
07/05/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.202,54	
07/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.202,54
07/05/2024	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS MENSAL	112,96	
07/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	FGTS MENSAL		112,96
			TOTAL DO DIA	8.315,50	8.315,50
08/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	55.460,00	
08/05/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		55.460,00
08/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	80,00	
08/05/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		80,00
			TOTAL DO DIA	55.540,00	55.540,00
10/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	70,00	
10/05/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		70,00
10/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	412,95	
10/05/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		412,95
			TRANSPORTE	482,95	482,95

Empresa: **SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA**
C.N.P.J.: 41.699.317/0001-45
Endereço: Rua SANTO ANTONIO, 610, CENTRO, BALSAS/MA, CEP 65800-000
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

FOLHAS. Nº 708
PROC. Nº PROB/26
RUBRICA A

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	482,95	482,95
10/05/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	360,00	
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		360,00
			TOTAL DO DIA	842,95	842,95
13/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.302,50	
13/05/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.302,50
13/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	875,50	
13/05/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		875,50
			TOTAL DO DIA	4.178,00	4.178,00
14/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	280,00	
14/05/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		280,00
14/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	699,00	
14/05/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		699,00
			TOTAL DO DIA	979,00	979,00
15/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	298,00	
15/05/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		298,00
15/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	120,00	
15/05/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		120,00
			TOTAL DO DIA	418,00	418,00
16/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	183,73	
16/05/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		183,73
			TOTAL DO DIA	183,73	183,73
17/05/2024	3.2.2.01.006	INSS	PAGAMENTO GUIA INSS	105,90	
17/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO GUIA INSS		105,90
			TOTAL DO DIA	105,90	105,90
20/05/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	18.300,00	
20/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		18.300,00
20/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	170,00	
20/05/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		170,00
20/05/2024	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	PAGAMENTO GUIA SIMPLES NACIONAL	3.848,32	
20/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO GUIA SIMPLES NACIONAL		3.848,32
20/05/2024	4.1.2.03.002	(-) ICMS	ICMS DIFAL	371,88	
20/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ICMS DIFAL		371,88
			TOTAL DO DIA	22.690,20	22.690,20
23/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	350,00	
23/05/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		350,00
23/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.500,00	
23/05/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.500,00
23/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	40,00	
23/05/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		40,00
			TOTAL DO DIA	1.890,00	1.890,00
24/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	699,00	
24/05/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		699,00
24/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.570,00	
24/05/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.570,00
			TOTAL DO DIA	2.269,00	2.269,00
27/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	40,00	
27/05/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		40,00
27/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	300,00	
			TRANSPORTE	340,00	40,00

Empresa: **SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA**
 C.N.P.J.: 41.699.317/0001-45
 Endereço: Rua SANTO ANTONIO, 610, CENTRO, BALSAS/MA, CEP 65800-000
 Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

FOLHAS. Nº

PENC. Nº

RUBRICA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/05/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	340,00	40,00 300,00
			TOTAL DO DIA	340,00	340,00
29/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.656,00	
29/05/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.656,00
			TOTAL DO DIA	2.656,00	2.656,00
			TOTAL DO MÊS	123.142,94	123.142,94
03/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	40,00	
03/06/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		40,00
03/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	840,00	
03/06/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		840,00
			TOTAL DO DIA	880,00	880,00
04/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.538,50	
04/06/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.538,50
04/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.107,50	
04/06/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.107,50
04/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.617,50	
04/06/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.617,50
			TOTAL DO DIA	11.263,50	11.263,50
05/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	220,00	
05/06/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		220,00
05/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	960,00	
05/06/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		960,00
05/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	76.770,00	
05/06/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		76.770,00
05/06/2024	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PAGAMENTO FOLHA MENSAL	1.306,10	
05/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FOLHA MENSAL		1.306,10
			TOTAL DO DIA	79.256,10	79.256,10
07/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	70,00	
07/06/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		70,00
07/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.193,15	
07/06/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.193,15
07/06/2024	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS MENSAL	112,96	
07/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	FGTS MENSAL		112,96
			TOTAL DO DIA	1.376,11	1.376,11
08/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	240,00	
08/06/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		240,00
			TOTAL DO DIA	240,00	240,00
10/06/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.819,00	
10/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.819,00
10/06/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.101,97	
10/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.101,97
			TOTAL DO DIA	8.920,97	8.920,97
11/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	40,00	
11/06/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		40,00
			TOTAL DO DIA	40,00	40,00
14/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	80,00	
14/06/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		80,00
			TRANSPORTE	80,00	80,00

Empresa: **SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA**
 C.N.P.J.: 41.699.317/0001-45
 Endereço: Rua SANTO ANTONIO, 610, CENTRO, BALSAS/MA, CEP 65800-000
 Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

FOLHAS. Nº 790

PROC. Nº 25013/26

RUBRICA 2

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	80,00	80,00
14/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	80,00	
14/06/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		80,00
14/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	80,00	
14/06/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		80,00
			TOTAL DO DIA	240,00	240,00
19/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	409,00	
19/06/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		409,00
19/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	142,00	
19/06/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		142,00
19/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.041,59	
19/06/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11.041,59
19/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.012,89	
19/06/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.012,89
19/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.443,70	
19/06/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.443,70
19/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.249,86	
19/06/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.249,86
19/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.012,98	
19/06/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.012,98
19/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.117,63	
19/06/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.117,63
19/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.285,67	
19/06/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.285,67
19/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.072,24	
19/06/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.072,24
19/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	80,00	
19/06/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		80,00
			TOTAL DO DIA	42.867,56	42.867,56
20/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	160,00	
20/06/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		160,00
20/06/2024	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	PAGAMENTO GUIA SIMPLES NACIONAL	7.143,25	
20/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO GUIA SIMPLES NACIONAL		7.143,25
20/06/2024	3.2.2.01.006	INSS	PAGAMENTO GUIA INSS	105,90	
20/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO GUIA INSS		105,90
20/06/2024	4.1.2.03.002	(-) ICMS	ICMS DIFAL	662,56	
20/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ICMS DIFAL		662,56
			TOTAL DO DIA	8.071,71	8.071,71
21/06/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.427,00	
21/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.427,00
21/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.907,00	
21/06/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.907,00
21/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.900,00	
21/06/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.900,00
21/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	199,00	
21/06/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		199,00
21/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	447,00	
21/06/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		447,00
21/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.336,00	
21/06/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.336,00
			TOTAL DO DIA	11.216,00	11.216,00
25/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	105,00	
			TRANSPORTE	105,00	

Empresa: **SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA**

C.N.P.J.: 41.699.317/0001-45

Endereço: Rua SANTO ANTONIO, 610, CENTRO, BALSAS/MA, CEP 65800-000

Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

FOLHAS: Nº 717

PENC. Nº 95013/26

RUBRICA 2

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/06/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	105,00	
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		105,00
			TOTAL DO DIA	105,00	105,00
26/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.743,75	
26/06/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.743,75
26/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.485,90	
26/06/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.485,90
			TOTAL DO DIA	4.229,65	4.229,65
27/06/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.260,99	
27/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.260,99
27/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.030,50	
27/06/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.030,50
27/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.446,81	
27/06/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.446,81
			TOTAL DO DIA	13.738,30	13.738,30
28/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	43.675,02	
28/06/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		43.675,02
			TOTAL DO DIA	43.675,02	43.675,02
			TOTAL DO MÊS	226.119,92	226.119,92
01/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	33.860,00	
01/07/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		33.860,00
01/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	42.220,00	
01/07/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		42.220,00
			TOTAL DO DIA	76.080,00	76.080,00
03/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	900,00	
03/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		900,00
03/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	500,00	
03/07/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		500,00
03/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	100,00	
03/07/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		100,00
			TOTAL DO DIA	1.500,00	1.500,00
04/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	19.650,00	
04/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		19.650,00
04/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	19.650,00	
04/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		19.650,00
04/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	19.650,00	
04/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		19.650,00
			TOTAL DO DIA	58.950,00	58.950,00
05/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	249,00	
05/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		249,00
05/07/2024	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PAGAMENTO FOLHA MENSAL	1.306,10	
05/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FOLHA MENSAL		1.306,10
			TOTAL DO DIA	1.555,10	1.555,10
07/07/2024	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS MENSAL	112,96	
07/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	FGTS MENSAL		112,96
			TOTAL DO DIA	112,96	112,96
09/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	682,50	
09/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		682,50
			TRANSPORTE	682,50	682,50

Empresa: **SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA**
 C.N.P.J.: 41.699.317/0001-45
 Endereço: Rua SANTO ANTONIO, 610, CENTRO, BALSAS/MA, CEP 65800-000
 Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

FOLHAS: Nº 312
 PROC. Nº 92013/26
 RUBRICA 2

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	682,50	682,50
09/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	80,00	
09/07/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		80,00
			TOTAL DO DIA	762,50	762,50
11/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	190,00	
11/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		190,00
11/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.018,80	
11/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.018,80
11/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.062,98	
11/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.062,98
11/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.009,80	
11/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.009,80
11/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.079,10	
11/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.079,10
			TOTAL DO DIA	24.360,68	24.360,68
12/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	210,00	
12/07/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		210,00
			TOTAL DO DIA	210,00	210,00
13/07/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	396,34	
13/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		396,34
13/07/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	52,41	
13/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		52,41
			TOTAL DO DIA	448,75	448,75
15/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	120,00	
15/07/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		120,00
			TOTAL DO DIA	120,00	120,00
16/07/2024	3.2.2.01.006	INSS	PAGAMENTO GUIA INSS	105,90	
16/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO GUIA INSS		105,90
			TOTAL DO DIA	105,90	105,90
18/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	240,00	
18/07/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		240,00
			TOTAL DO DIA	240,00	240,00
22/07/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.958,12	
22/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.958,12
22/07/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.966,90	
22/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.966,90
22/07/2024	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	PAGAMENTO GUIA SIMPLES NACIONAL	15.239,68	
22/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO GUIA SIMPLES NACIONAL		15.239,68
22/07/2024	4.1.2.03.002	(-) ICMS	ICMS DIFAL	590,22	
22/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ICMS DIFAL		590,22
			TOTAL DO DIA	19.754,92	19.754,92
29/07/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	650,01	
29/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		650,01
29/07/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	600,00	
29/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		600,00
29/07/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.816,92	
29/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.816,92
			TOTAL DO DIA	5.066,93	5.066,93
30/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.998,00	
			TRANSPORTE	4.998,00	

Empresa: **SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA**
 C.N.P.J.: 41.699.317/0001-45
 Endereço: Rua SANTO ANTONIO, 610, CENTRO, BALSAS/MA, CEP 65800-000
 Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

FOLHAS. Nº 913
 PÁG. Nº 2013/20
 RUBRICA 2

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.998,00	4.998,00
			TOTAL DO DIA	4.998,00	4.998,00
31/07/2024	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.062,98	
31/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.062,98
31/07/2024	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.009,80	
31/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.009,80
			TOTAL DO DIA	5.072,78	5.072,78
			TOTAL DO MÊS	199.338,52	199.338,52
05/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	160,00	
05/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		160,00
05/08/2024	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PAGAMENTO FOLHA MENSAL	1.306,10	
05/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FOLHA MENSAL		1.306,10
			TOTAL DO DIA	1.466,10	1.466,10
07/08/2024	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS MENSAL	112,96	
07/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	FGTS MENSAL		112,96
			TOTAL DO DIA	112,96	112,96
08/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	40,00	
08/08/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		40,00
			TOTAL DO DIA	40,00	40,00
12/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	150,00	
12/08/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		150,00
			TOTAL DO DIA	150,00	150,00
14/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	600,00	
14/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		600,00
14/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	33.860,00	
14/08/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		33.860,00
14/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	360,00	
14/08/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		360,00
			TOTAL DO DIA	34.820,00	34.820,00
15/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13.992,44	
15/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		13.992,44
15/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.407,64	
15/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.407,64
15/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.988,62	
15/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.988,62
15/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.598,19	
15/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.598,19
15/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.023,40	
15/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.023,40
15/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	99,00	
15/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		99,00
			TOTAL DO DIA	36.109,29	36.109,29
19/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	120,00	
19/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		120,00
19/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	160,00	
19/08/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		160,00
19/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	170,00	
			TRANSPORTE	450,00	280,00

Empresa: **SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA**
 C.N.P.J.: 41.699.317/0001-45
 Endereço: Rua SANTO ANTONIO, 610, CENTRO, BALSAS/MA, CEP 65800-000
 Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

FOLHAS. Nº 714
 PROC. Nº PROB/20
 RUBRICA 2

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/08/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE	450,00	280,00
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		170,00
19/08/2024	3.2.2.01.006	INSS	PAGAMENTO GUIA INSS	105,90	
19/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO GUIA INSS		105,90
			TOTAL DO DIA	555,90	555,90
20/08/2024	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	PAGAMENTO GUIA SIMPLES NACIONAL	14.729,46	
20/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO GUIA SIMPLES NACIONAL		14.729,46
20/08/2024	4.1.2.03.002	(-) ICMS	ICMS DIFAL	266,23	
20/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ICMS DIFAL		266,23
			TOTAL DO DIA	14.995,69	14.995,69
21/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.354,17	
21/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11.354,17
			TOTAL DO DIA	11.354,17	11.354,17
27/08/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.305,78	
27/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.305,78
			TOTAL DO DIA	4.305,78	4.305,78
29/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	741,00	
29/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		741,00
29/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.729,00	
29/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.729,00
			TOTAL DO DIA	2.470,00	2.470,00
31/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	120,00	
31/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		120,00
31/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	200,00	
31/08/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		200,00
			TOTAL DO DIA	320,00	320,00
			TOTAL DO MÊS	106.699,89	106.699,89
02/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	1.265,00	
02/09/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		1.265,00
			TOTAL DO DIA	1.265,00	1.265,00
05/09/2024	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PAGAMENTO FOLHA MENSAL	1.306,10	
05/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FOLHA MENSAL		1.306,10
			TOTAL DO DIA	1.306,10	1.306,10
07/09/2024	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS MENSAL	112,96	
07/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	FGTS MENSAL		112,96
			TOTAL DO DIA	112,96	112,96
09/09/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.492,30	
09/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.492,30
09/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.907,56	
09/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.907,56
09/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.712,87	
09/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.712,87
09/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.105,69	
09/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.105,69
09/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	938,63	
09/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		938,63
09/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.821,73	
09/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.821,73
			TRANSPORTE	29.978,78	29.978,78

Empresa: **SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA**
 C.N.P.J.: 41.699.317/0001-45
 Endereço: Rua SANTO ANTONIO, 610, CENTRO, BALSAS/MA, CEP 65800-000
 Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

FOLHAS: Nº 715
 Data: 15/03/26
 RUBRICA: 2

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	29.978,78	29.978,78
09/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.227,59	
09/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.227,59
09/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	15.600,33	
09/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		15.600,33
09/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.262,57	
09/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.262,57
09/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.748,74	
09/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.748,74
09/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.518,67	
09/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.518,67
09/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.188,03	
09/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.188,03
09/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.228,59	
09/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.228,59
09/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13.238,94	
09/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		13.238,94
09/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.315,09	
09/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.315,09
09/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.290,23	
09/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.290,23
09/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.951,45	
09/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.951,45
			TOTAL DO DIA	94.549,01	94.549,01
13/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	200,00	
13/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		200,00
13/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	479,00	
13/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		479,00
13/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	120,00	
13/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		120,00
13/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	470,00	
13/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		470,00
			TOTAL DO DIA	1.269,00	1.269,00
17/09/2024	3.2.2.01.006	INSS	PAGAMENTO GUIA INSS	105,90	
17/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO GUIA INSS		105,90
			TOTAL DO DIA	105,90	105,90
20/09/2024	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	PAGAMENTO GUIA SIMPLES NACIONAL	8.112,03	
20/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO GUIA SIMPLES NACIONAL		8.112,03
20/09/2024	4.1.2.03.002	(-) ICMS	ICMS DIFAL	122,28	
20/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ICMS DIFAL		122,28
			TOTAL DO DIA	8.234,31	8.234,31
23/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.436,41	
23/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.436,41
23/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.441,80	
23/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.441,80
23/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.030,50	
23/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.030,50
23/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	1.958,12	
23/09/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		1.958,12
			TOTAL DO DIA	9.866,83	9.866,83
26/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.100,00	
			TRANSPORTE	4.100,00	

Empresa: SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA
C.N.P.J.: 41.699.317/0001-45
Endereço: Rua SANTO ANTONIO, 610, CENTRO, BALSAS/MA, CEP 65800-000
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

FOLHAS. Nº 716
 PROC. Nº 2023/20
 RUBRICA 2

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.100,00	4.100,00
			TOTAL DO DIA	4.100,00	4.100,00
27/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.020,00	
27/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.020,00
			TOTAL DO DIA	1.020,00	1.020,00
			TOTAL DO MÊS	121.829,11	121.829,11
01/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	500,00	
01/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		500,00
01/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.500,00	
01/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.500,00
01/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	29.900,00	
01/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		29.900,00
			TOTAL DO DIA	32.900,00	32.900,00
03/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.773,70	
03/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.773,70
			TOTAL DO DIA	5.773,70	5.773,70
04/10/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	17.948,61	
04/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		17.948,61
			TOTAL DO DIA	17.948,61	17.948,61
05/10/2024	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PAGAMENTO FOLHA MENSAL	1.306,10	
05/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FOLHA MENSAL		1.306,10
			TOTAL DO DIA	1.306,10	1.306,10
07/10/2024	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS MENSAL	112,96	
07/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	FGTS MENSAL		112,96
			TOTAL DO DIA	112,96	112,96
11/10/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12.481,43	
11/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12.481,43
11/10/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.283,86	
11/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.283,86
			TOTAL DO DIA	14.765,29	14.765,29
18/10/2024	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	PAGAMENTO GUIA SIMPLES NACIONAL	8.430,48	
18/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO GUIA SIMPLES NACIONAL		8.430,48
18/10/2024	3.2.2.01.006	INSS	PAGAMENTO GUIA INSS	105,90	
18/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO GUIA INSS		105,90
18/10/2024	4.1.2.03.002	(-) ICMS	ICMS DIFAL	109,04	
18/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ICMS DIFAL		109,04
			TOTAL DO DIA	8.645,42	8.645,42
21/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	70,00	
21/10/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		70,00
			TOTAL DO DIA	70,00	70,00
30/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	140,00	
30/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		140,00
30/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	150,00	
			TRANSPORTE	290,00	140,00

Empresa: **SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA**

C.N.P.J.: 41.699.317/0001-45

Endereço: Rua SANTO ANTONIO, 610, CENTRO, BALSAS/MA, CEP 65800-000

Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

FOLHAS. Nº

217

PROC. Nº

2013/26

RUBRICA

2

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/10/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	290,00	140,00
			TOTAL DO DIA	290,00	150,00
			TOTAL DO MÊS	81.812,08	290,00
01/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	300,00	
01/11/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		300,00
			TOTAL DO DIA	300,00	300,00
05/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	149,00	
05/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		149,00
05/11/2024	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PAGAMENTO FOLHA MENSAL	1.306,10	
05/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FOLHA MENSAL		1.306,10
			TOTAL DO DIA	1.455,10	1.455,10
06/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	40,00	
06/11/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		40,00
			TOTAL DO DIA	40,00	40,00
07/11/2024	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS MENSAL	112,96	
07/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	FGTS MENSAL		112,96
			TOTAL DO DIA	112,96	112,96
08/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	160,00	
08/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		160,00
			TOTAL DO DIA	160,00	160,00
13/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	60,00	
13/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		60,00
			TOTAL DO DIA	60,00	60,00
19/11/2024	3.2.2.01.006	INSS	PAGAMENTO GUIA INSS	105,90	
19/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO GUIA INSS		105,90
			TOTAL DO DIA	105,90	105,90
21/11/2024	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	PAGAMENTO GUIA SIMPLES NACIONAL	3.221,15	
21/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO GUIA SIMPLES NACIONAL		3.221,15
21/11/2024	4.1.2.03.002	(-) ICMS	ICMS DIFAL	938,89	
21/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ICMS DIFAL		938,89
			TOTAL DO DIA	4.160,04	4.160,04
27/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.646,98	
27/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.646,98
27/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	15.268,51	
27/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		15.268,51
27/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.546,28	
27/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.546,28
27/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.019,28	
27/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11.019,28
27/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.208,85	
27/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.208,85
27/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.236,77	
27/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.236,77
27/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.818,56	
27/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.818,56
27/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.273,11	
			TOTAL DO DIA	50.018,34	43.745,23

Empresa: **SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA**
 C.N.P.J.: 41.699.317/0001-45
 Endereço: Rua SANTO ANTONIO, 610, CENTRO, BALSAS/MA, CEP 65800-000
 Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

FOLHAS. Nº 718
 PROC. Nº PE013/20
 RUBRICA 2

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	50.018,34	43.745,23
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.273,11
			TOTAL DO DIA	50.018,34	50.018,34
28/11/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	16.105,00	
28/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		16.105,00
28/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	948,00	
28/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		948,00
			TOTAL DO DIA	17.053,00	17.053,00
			TOTAL DO MÊS	73.465,34	73.465,34
05/12/2024	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PAGAMENTO FOLHA MENSAL	1.306,10	
05/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FOLHA MENSAL		1.306,10
			TOTAL DO DIA	1.306,10	1.306,10
07/12/2024	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS MENSAL	160,02	
07/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	FGTS MENSAL		160,02
			TOTAL DO DIA	160,02	160,02
10/12/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.028,32	
10/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.028,32
			TOTAL DO DIA	3.028,32	3.028,32
11/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	23.010,00	
11/12/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		23.010,00
11/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	35.020,00	
11/12/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		35.020,00
			TOTAL DO DIA	58.030,00	58.030,00
12/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.399,00	
12/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.399,00
12/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	320,00	
12/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		320,00
			TOTAL DO DIA	1.719,00	1.719,00
15/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.538,00	
15/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.538,00
16/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.460,00	
16/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.460,00
16/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	40,00	
16/12/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		40,00
16/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	80,00	
16/12/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		80,00
			TOTAL DO DIA	10.118,00	10.118,00
17/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	49,00	
17/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		49,00
			TOTAL DO DIA	49,00	49,00
18/12/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	495,33	
18/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		495,33
18/12/2024	3.2.2.01.006	INSS	PAGAMENTO GUIA INSS	105,90	
18/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO GUIA INSS		105,90
			TOTAL DO DIA	601,23	601,23
19/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	280,00	
			TRANSPORTE	280,00	

Empresa: **SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA**

C.N.P.J.: 41.699.317/0001-45

Endereço: Rua SANTO ANTONIO, 610, CENTRO, BALSAS/MA, CEP 65800-000

Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

FOLHAS. Nº 319
Pág. Nº 203/20
RUBRICA 2

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	280,00	280,00
			TOTAL DO DIA	280,00	280,00
20/12/2024	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	PAGAMENTO GUIA SIMPLES NACIONAL	4.276,85	
20/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO GUIA SIMPLES NACIONAL		4.276,85
20/12/2024	3.2.2.01.006	INSS	PAGAMENTO GUIA INSS	105,90	
20/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO GUIA INSS		105,90
20/12/2024	3.2.2.01.006	INSS	PAGAMENTO GUIA INSS	97,07	
20/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO GUIA INSS		97,07
20/12/2024	4.1.2.03.002	(-) ICMS	ICMS DIFAL	462,21	
20/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ICMS DIFAL		462,21
			TOTAL DO DIA	4.942,03	4.942,03
26/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	236,50	
26/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		236,50
			TOTAL DO DIA	236,50	236,50
31/12/2024	3.2.2.01.006	INSS	PAGAMENTO GUIA INSS	97,07	
31/12/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO GUIA INSS		97,07
31/12/2024	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	PAGAMENTO GUIA SIMPLES NACIONAL	7.937,25	
31/12/2024	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO GUIA SIMPLES NACIONAL		7.937,25
31/12/2024	4.1.2.03.002	(-) ICMS	ICMS DIFAL	101,13	
31/12/2024	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	ICMS DIFAL		101,13
31/12/2024	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS MENSAL	124,25	
31/12/2024	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS MENSAL		124,25
31/12/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	APURAÇÃO DO CMV DE COMP 12/2024		107.387,56
31/12/2024	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	APURAÇÃO DO CMV DE COMP 12/2024	107.387,56	
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	FECHAMENTO 2024	16.776,53	
31/12/2024	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	FECHAMENTO 2024		16.776,53
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	FECHAMENTO 2024	1.662,76	
31/12/2024	3.2.2.01.006	INSS	FECHAMENTO 2024		1.662,76
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	FECHAMENTO 2024	1.668,89	
31/12/2024	3.2.2.01.007	FGTS	FECHAMENTO 2024		1.668,89
31/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	FECHAMENTO 2024	615.225,33	
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	FECHAMENTO 2024		615.225,33
31/12/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	FECHAMENTO 2024	309.215,99	
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	FECHAMENTO 2024		309.215,99
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	FECHAMENTO 2024	9.717,78	
31/12/2024	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	FECHAMENTO 2024		9.717,78
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	FECHAMENTO 2024	5.148,08	
31/12/2024	4.1.2.03.002	(-) ICMS	FECHAMENTO 2024		5.148,08
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	FECHAMENTO 2024	107.387,56	
31/12/2024	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	FECHAMENTO 2024		107.387,56
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	FECHAMENTO 2024	76.981,70	
31/12/2024	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	FECHAMENTO 2024		76.981,70
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	FECHAMENTO 2024	705.098,02	
31/12/2024	2.3.5.01.004	LUCRO ACUMULADO DO EXERCÍCIO	FECHAMENTO 2024		705.098,02
31/12/2024	2.3.5.01.004	LUCRO ACUMULADO DO EXERCÍCIO	FECHAMENTO 2024	705.098,02	
31/12/2024	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	FECHAMENTO 2024		705.098,02
			TOTAL DO DIA	2.669.627,92	2.669.627,92
			TOTAL DO MÊS	2.750.098,12	2.750.098,12

Empresa: **SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA**
 C.N.P.J.: 41.699.317/0001-45
 Endereço: Rua SANTO ANTONIO, 610, CENTRO, BALSAS/MA, CEP 65800-000
 Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

FOLHAS: Nº 720

REC. Nº REC/13/24

RUBRICA 2

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	533.397,91D	1.096.322,61	382.964,89	1.246.755,63D
2	ATIVO CIRCULANTE	533.397,91D	1.096.322,61	382.964,89	1.246.755,63D
3	DISPONÍVEL	335.007,75D	927.664,44	272.354,21	990.317,98D
4	CAIXA	335.007,75D	927.664,44	272.354,21	990.317,98D
5	CAIXA GERAL	335.007,75D	927.664,44	272.354,21	990.317,98D
12	CLIENTES	149.050,10D	0,00	0,00	149.050,10D
13	DUPLICATAS A RECEBER	149.050,10D	0,00	0,00	149.050,10D
519	CLIENTES DIVERSOS	149.050,10D	0,00	0,00	149.050,10D
53	ESTOQUE	49.340,06D	168.658,17	110.610,68	107.387,55D
54	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	49.340,06D	168.658,17	110.610,68	107.387,55D
55	MERCADORIAS PARA REVENDA	49.340,06D	168.658,17	110.610,68	107.387,55D
149	PASSIVO	533.397,91C	705.098,02	1.418.455,74	1.246.755,63C
150	PASSIVO CIRCULANTE	23.302,13C	0,00	8.259,70	31.561,83C
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	18.555,60C	0,00	8.038,38	26.593,98C
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	18.555,60C	0,00	8.038,38	26.593,98C
172	ICMS A RECOLHER	829,13C	0,00	101,13	930,26C
479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	17.726,47C	0,00	7.937,25	25.663,72C
85	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	4.746,53C	0,00	221,32	4.967,85C
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	3.303,40C	0,00	0,00	3.303,40C
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	1.320,00C	0,00	0,00	1.320,00C
188	PRÓ-LABORE A PAGAR	1.983,40C	0,00	0,00	1.983,40C
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	1.443,13C	0,00	221,32	1.664,45C
191	INSS A RECOLHER	1.337,53C	0,00	97,07	1.434,60C
192	FGTS A RECOLHER	105,60C	0,00	124,25	229,85C
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	510.095,78C	705.098,02	1.410.196,04	1.215.193,80C
243	CAPITAL SOCIAL	200.000,00C	0,00	0,00	200.000,00C
244	CAPITAL SUBSCRITO	200.000,00C	0,00	0,00	200.000,00C
245	CAPITAL SOCIAL	200.000,00C	0,00	0,00	200.000,00C
264	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	310.095,78C	705.098,02	1.410.196,04	1.015.193,80C
265	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	310.095,78C	705.098,02	1.410.196,04	1.015.193,80C
266	LUCROS ACUMULADOS	310.095,78C	0,00	705.098,02	1.015.193,80C
522	LUCRO ACUMULADO DO EXERCÍCIO	0,00	705.098,02	705.098,02	0,00
269	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	127.495,74	127.495,74	0,00
500	CUSTOS	0,00	107.387,56	107.387,56	0,00
468	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	107.387,56	107.387,56	0,00
469	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	107.387,56	107.387,56	0,00
470	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	107.387,56	107.387,56	0,00
295	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	20.108,18	20.108,18	0,00
29	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	20.108,18	20.108,18	0,00
330	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	20.108,18	20.108,18	0,00
331	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	16.776,53	16.776,53	0,00
336	INSS	0,00	1.662,76	1.662,76	0,00
337	FGTS	0,00	1.668,89	1.668,89	0,00
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	1.016.288,88	1.016.288,88	0,00
403	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	1.016.288,88	1.016.288,88	0,00
404	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	924.441,32	924.441,32	0,00
405	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	0,00	615.225,33	615.225,33	0,00
408	VENDA DE MERCADORIAS	0,00	615.225,33	615.225,33	0,00
410	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	309.215,99	309.215,99	0,00
411	SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	309.215,99	309.215,99	0,00
413	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	91.847,56	91.847,56	0,00
414	(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES	0,00	9.717,78	9.717,78	0,00
417	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	0,00	9.717,78	9.717,78	0,00
424	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	82.129,78	82.129,78	0,00
426	(-) ICMS	0,00	5.148,08	5.148,08	0,00
480	(-) SIMPLES NACIONAL	0,00	76.981,70	76.981,70	0,00
460	CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	924.441,32	924.441,32	0,00
461	CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	0,00	924.441,32	924.441,32	0,00
471	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	924.441,32	924.441,32	0,00
472	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	924.441,32	924.441,32	0,00
473	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	924.441,32	924.441,32	0,00

Empresa: **SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA**
C.N.P.J.: 41.699.317/0001-45
Endereço: Rua SANTO ANTONIO, 610, CENTRO, BALSAS/MA, CEP 65800-000
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024
Balanco encerrado em: 31/12/2024

FOLHAS. Nº 721
PROC. Nº 2013/20
RUBRICA 2

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	1.246.755,63D
ATIVO CIRCULANTE	1.246.755,63D
DISPONÍVEL	990.317,98D
CAIXA	990.317,98D
CAIXA GERAL	990.317,98D
CLIENTES	149.050,10D
DUPLICATAS A RECEBER	149.050,10D
CLIENTES DIVERSOS	149.050,10D
ESTOQUE	107.387,55D
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	107.387,55D
MERCADORIAS PARA REVENDA	107.387,55D
PASSIVO	1.246.755,63C
PASSIVO CIRCULANTE	31.561,83C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	26.593,98C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	26.593,98C
ICMS A RECOLHER	930,26C
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	25.663,72C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	4.967,85C
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	3.303,40C
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	1.320,00C
PRÓ-LABORE A PAGAR	1.983,40C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	1.664,45C
INSS A RECOLHER	1.434,60C
FGTS A RECOLHER	229,85C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.215.193,80C
CAPITAL SOCIAL	200.000,00C
CAPITAL SUBSCRITO	200.000,00C
CAPITAL SOCIAL	200.000,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.015.193,80C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.015.193,80C
LUCROS ACUMULADOS	1.015.193,80C

Empresa: SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA
C.N.P.J.: 41.699.317/0001-45
Endereço: Rua SANTO ANTONIO, 610, CENTRO, BALSAS/MA, CEP 65800-000
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

FOLHAS. Nº

722

PÁG. Nº

2019/20

RUBRICA

2

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024

RECEITA BRUTA

VENDA DE MERCADORIAS	615.225,33	
SERVIÇOS PRESTADOS	309.215,99	<u>924.441,32</u>

DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA

(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	(9.717,78)	
(-) ICMS	(5.148,08)	
(-) SIMPLES NACIONAL	(76.981,70)	<u>(91.847,56)</u>

RECEITA LÍQUIDA

832.593,76

CMV

CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(107.387,56)	<u>(107.387,56)</u>
---------------------------------	--------------	---------------------

LUCRO BRUTO

725.206,20

DESPESAS OPERACIONAIS

(20.108,18)

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

SALÁRIOS E ORDENADOS	(16.776,53)	
INSS	(1.662,76)	
FGTS	(1.668,89)	<u>(20.108,18)</u>

RESULTADO OPERACIONAL

705.098,02

RESULTADO ANTES DO IR E CSL

705.098,02

LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO

705.098,02

Empresa: **SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA**

Inscrição: 41.699.317/0001-45

Endereço: Rua SANTO ANTONIO, 610, CENTRO, BALSAS/MA, CEP 65800-000

Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

FOLHAS: N° 723Pág. N° 2213/26RUBRICA 2**ÍNDICES DE LIQUIDEZ EM 31/12/2024**

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	1.246.755,63 + 0,00	39,50
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	31.561,83 + 0,00	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	1.246.755,63	39,50
	Passivo Circulante	31.561,83	
Índice de Liquidez Seca	Ativo Circulante - Estoque	1.246.755,63 - 107.387,55	36,10
	Passivo Circulante	31.561,83	
Índice de Liquidez Imediata	Disponível	990.317,98	31,38
	Passivo Circulante	31.561,83	
Índice de Solvência Geral	Ativo	1.246.755,63	39,50
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	31.561,83 + 0,00	

FOLHAS. Nº

724

PROC. Nº

92013/0

RUBRICA

e

NOTAS EXPLICATIVAS**Nota 1 - Normas Brasileiras de Contabilidade**

A empresa SÃO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA declara, para todos os fins societários, tributários, trabalhistas, administrativos e jurídicos de um modo geral, que realizou sua contabilidade no exercício mencionado em conformidade com as Normas Brasileiras de Contabilidade, em especial, com a ITG 1000 Modelo Contábil para Microempresa.

Nota 2 - Atividades Empresariais

Comércio Varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo Impressão de material para uso publicitário, Serviços de encadernação e plastificação, Fabricação de móveis com predominância de madeira, Manutenção e reparação de aparelhos e instrumentos de medida, teste e controle, Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar, Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral, Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar, com atividade de fracionamento e acondicionamento associada, Comércio atacadista de equipamentos de informática, Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - supermercados, Comércio varejista de ferragens e ferramentas, Recarga de cartuchos para equipamentos de informática, Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação, Comércio varejista de móveis, Comércio varejista de artigos de papelaria, Comércio varejista de artigos esportivos, Comércio varejista de equipamentos para escritório, Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista, Locação de automóveis sem condutor, Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador, Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios, Atividades de monitoramento de sistemas de segurança eletrônico, Limpeza em prédios e em domicílios, Fotocópias, Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos.

No período em apreço, a maioria das operações foram efetuadas no estado do Maranhão, Tocantins e Piauí.

Nota 3 - Principais Práticas Contábeis adotadas**3.1-Caixa e Equivalente de Caixa**

Correspondem aos valores de caixa, depósitos bancários de livre movimentação e investimentos em aplicações temporários que possam ser sacados a qualquer momento com riscos insignificativos de alterações de valor.

3.2-Estoques

São demonstrados pelo menor valor entre o custo e o valor realizável líquido, que representa o preço de venda estimado para o curso normal dos negócios, deduzidos os custos de execução e as despesas de vendas. O custo é determinado utilizando -se o método custo médio ponderado.

3.3-Contas a Receber e a Pagar

Classificadas no Circulante são mensuradas pelo valor de custo ou de realização/exigibilidade, dos dois o menor.

3.4-Receitas e Despesas

São registradas com base no regime de competência, observando os Princípios Contábeis pertinentes, especialmente os Princípios da Realização e do Custo Histórico e da Confrontação.

3.5-Capital Social

O Capital social integralizado é de R\$ 200.000,00, pertencente ao Titular da Empresa.

Termo de Encerramento

FOLHAS, Nº 725
PROC. Nº PE013/20
RUBRICA 2

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 4

O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 26, e serviu para escrituração no período de 01/01/2024 a 31/12/2024, da empresa SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA.

Balsas, 31/12/2024

RAFAEL BARROS MAIA

Administrador, Sócio

CPF 607.507.393-04

LEANY DA SILVA GUEDES CAVALCANTE

PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE

CRC/MA 015229



FOLHAS. Nº

726

PROC. Nº

PE013/20

RUBRICA

e

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
60750739304	RAFAEL BARROS MAIA
61445167352	LEANY DA SILVA GUEDES CAVALCANTE

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 06/05/2025 17:10 SOB Nº 20250571633.
PROTOCOLO: 250571633 DE 06/05/2025. NIRE: 21201126611.
SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA

JUCEMA

ALYNE LOPES REIS
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 06/05/2025
empresafacil.ma.gov.br



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por ALYNE LOPES REIS, sob a autenticidade nº 12507393385 em 06/05/2025, protocolo 250571633. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.empresafacil.ma.gov.br>) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa

Nome Empresarial:	SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA
Número de Registro:	21201126611
CNPJ:	41699317000145
Município:	Balsas

Identificação de Livro Digital

Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	4
Período de Escrituração:	01/01/2024 - 31/12/2024

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
60750739304	RAFAEL BARROS MAIA	
61445167352	LEANY DA SILVA GUEDES CAVALCANTE	MA015229

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 06/05/2025 17:10 SOB Nº 20250571633.
PROTOCOLO: 250571633 DE 06/05/2025. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12507393385. NIRE: 21201126611.
SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA

JUCEMA

ALYNE LOPES REIS
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 06/05/2025
empresafacil.ma.gov.br

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

Empresa: **SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA**
C.N.P.J.: 41.699.317/0001-45
Insc. Junta Comercial: 21201126611 Data: 26/04/2021
Endereço: Rua SANTO ANTONIO, 610, CENTRO, BALSAS/MA, CEP 65800-000
Período: 01/01/2025 a 31/12/2025
Balanço encerrado em: 31/12/2025

Página 1 de 6
FOLHAS: Nº 728
PROC. Nº RECIB/26
RUBRICA 2

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	1.946.633,02D
ATIVO CIRCULANTE	1.946.633,02D
DISPONÍVEL	1.447.549,22D
CAIXA	1.447.549,22D
CAIXA GERAL	1.447.549,22D
CLIENTES	149.050,10D
DUPLICATAS A RECEBER	149.050,10D
CLIENTES DIVERSOS	149.050,10D
ESTOQUE	350.033,70D
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	350.033,70D
MERCADORIAS PARA REVENDA	350.033,70D
PASSIVO	1.946.633,02C
PASSIVO CIRCULANTE	31.435,33C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	26.593,98C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	26.593,98C
ICMS A RECOLHER	930,26C
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	25.663,72C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	4.841,35C
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	3.682,90C
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	1.699,50C
PRÓ-LABORE A PAGAR	1.983,40C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	1.704,93C
INSS A RECOLHER	1.434,60C
FGTS A RECOLHER	270,33C
PROVISÕES	546,48D
PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	506,00D
FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	40,48D
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.915.197,69C
CAPITAL SOCIAL	200.000,00C
CAPITAL SUBSCRITO	200.000,00C
CAPITAL SOCIAL	200.000,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.715.197,69C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.715.197,69C
LUCROS ACUMULADOS	1.715.197,69C

BALSAS, 31 de Dezembro de 2025

RAFAEL BARROS MAIA
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 607.507.393-04

LEANY DA SILVA GUEDES CAVALCANTE
Reg. no CRC - MA sob o No. 015229
CPF: 614.451.673-52

Empresa: SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA
C.N.P.J.: 41.699.317/0001-45
Insc. Junta Comercial: 21201126611 **Data:** 26/04/2021
Endereço: Rua SANTO ANTONIO, 610, CENTRO, BALSAS/MA, CEP 65800-000
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025

FOLHAS. Nº

729

Pág. Nº

2013/20

RUBRICA

2

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025

RECEITA BRUTA

VENDA DE MERCADORIAS	867.039,09	
SERVIÇOS PRESTADOS	(38.861,00)	<u>828.178,09</u>

DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA

(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	(478,00)	
(-) SIMPLES NACIONAL	(62.636,09)	<u>(63.114,09)</u>

CUSTOS

ICMS ANTECIPAÇÃO PARCIAL	(15.406,96)	<u>(15.406,96)</u>
--------------------------	-------------	--------------------

RECEITA LÍQUIDA

749.657,04

CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(350.033,70)	<u>(350.033,70)</u>
---------------------------------	--------------	---------------------

LUCRO BRUTO

399.623,34

DESPESAS OPERACIONAIS

(9.065,44)

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

SALÁRIOS E ORDENADOS	(6.072,00)	
INSS	(556,88)	
FGTS	(485,76)	
TAXAS DIVERSAS	(152,00)	
TELEFONE/INTERNET	(1.798,80)	<u>(9.065,44)</u>

RESULTADO OPERACIONAL

390.557,90

RESULTADO ANTES DO IR E CSL

390.557,90

LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO

390.557,90

BALSAS, 31 de Dezembro de 2025

RAFAEL BARROS MAIA
 SÓCIO ADMINISTRADOR
 CPF: 607.507.393-04

LEANY DA SILVA GUEDES CAVALCANTE
 Reg. no CRC - MA sob o No. 015229
 CPF: 614.451.673-52

Empresa: SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA

Inscrição: 41.699.317/0001-45

Endereço: Rua SANTO ANTONIO, 610, CENTRO, BALSAS/MA, CEP 65800-000

Período: 01/01/2025 - 31/12/2025

Insc. Junta Comercial: 21201126611 Data: 26/04/2021

FOLHAS: Nº 730POT. Nº 9013/26RUBRICA e**COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2025**

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	1.946.633,02 + 0,00	61,93
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	31.435,33 + 0,00	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	1.946.633,02	61,93
	Passivo Circulante	31.435,33	
Índice de Liquidez Seca	Ativo Circulante - Estoque	1.946.633,02 - 350.033,70	50,79
	Passivo Circulante	31.435,33	
Índice de Liquidez Imediata	Disponível	1.447.549,22	46,05
	Passivo Circulante	31.435,33	
Índice de Solvência Geral	Ativo	1.946.633,02	61,93
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	31.435,33 + 0,00	

RAFAEL BARROS MAIA
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 607.507.393-04

LEANY DA SILVA GUEDES CAVALCANTE
Reg. no CRC - MA sob o No. 015229
CPF: 614.451.673-52

FOLHAS. Nº 937
PROC. Nº 2010/26
RUBRICA 2

NOTAS EXPLICATIVAS

Nota 1 - Normas Brasileiras de Contabilidade

A empresa SÃO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA declara, para todos os fins societários, tributários, trabalhistas, administrativos e jurídicos de um modo geral, que realizou sua contabilidade no exercício mencionado em conformidade com as Normas Brasileiras de Contabilidade.

Nota 2 - Atividades Empresariais

Comercio Varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo Impressão de material para uso publicitário, Serviços de encadernação e plastificação, Fabricação de móveis com predominância de madeira, Manutenção e reparação de aparelhos e instrumentos de medida, teste e controle, Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar, Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral, Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar, com atividade de fracionamento e acondicionamento associada, Comércio atacadista de equipamentos de informática, Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios – supermercados, Comércio varejista de ferragens e ferramentas, Recarga de cartuchos para equipamentos de informática, Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação, Comércio varejista de móveis, Comércio varejista de artigos de papeleria, Comércio varejista de artigos esportivos, Comércio varejista de equipamentos para escritório, Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista, Locação de automóveis sem condutor, Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador, Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios, Atividades de monitoramento de sistemas de segurança eletrônico, Limpeza em prédios e em domicílios, Fotocópias, Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos.

No período em apreço, a maioria das operações foram efetuadas no estado do Maranhão, Tocantis e Piauí.

Nota 3 - Principais Práticas Contábeis adotadas

3.1-Caixa e Equivalente de Caixa

Correspondem aos valores de caixa, depósitos bancários de livre movimentação e investimentos em aplicações temporários que possam ser sacados a qualquer momento com riscos insignificativos de alterações de valor.

3.2-Estoques

São demonstrados pelo menor valor entre o custo e o valor realizável líquido, que representa o preço de venda estimado para o curso normal dos negócios, deduzidos os custos de execução e as despesas de vendas. O custo é determinado utilizando -se o método custo médio ponderado.

3.3-Contas a Receber e a Pagar

Classificadas no Circulante são mensuradas pelo valor de custo ou de realização/exigibilidade, dos dois o menor.

3.4-Receitas e Despesas

São registradas com base no regime de competência, observando os Princípios Contábeis pertinentes, especialmente os Princípios da Realização e do Custo Histórico e da Confrontação.

3.5-Capital Social

O Capital social integralizado é de R\$ 200.000,00, pertencente ao Titular da Empresa.

RAFAEL BARROS MAIA
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 607.507.393-04

LEANY DA SILVA GUEDES CAVALCANTE
Reg. no CRC - MA sob o No. 015229
CPF: 614.451.673-52



MINISTÉRIO DO EMPREENDEDORISMO, DA MICROEMPRESA E DA EMPRESA DE PEQUENO PORTE

Secretaria Nacional de Microempresas e Empresas de Pequeno Porte
Diretoria Nacional de Registro Empresarial e Integração

FOLHAS. Nº 732
PROC. Nº RE13/20
RUBRICA 2

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

Pelo presente instrumento eletrônico, os abaixo qualificados:

I – RAFAEL BARROS MAIA, BRASILEIRA, SOLTEIRO(A), Administrador, inscrito(a) no CPF sob o nº 607.507.393-04, representante legal da sociedade SAO RAFAEL EMPREENDIMIENTOS LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 41.699.317/0001-45, com sede em RUA SANTO ANTONIO, nº 610, ANEXO 2 - CENTRO - Balsas/MA - CEP 65800-000, conforme poderes atribuídos pelo contrato ou estatuto social;

LEANY DA SILVA GUEDES CAVALCANTE, BRASILEIRA, CASADO(A), contador(a), inscrito(a) no CPF sob o nº 614.451.673-52, CRC sob o nº 015229, responsável pela escrituração e elaboração das demonstrações contábeis da companhia;

APRESENTAM a registro, como documento de interesse, do Balanço Patrimonial ou Balanço de Resultado Econômico, referente ao período de 01/01 a 31/12, exercício de 2025; e

DECLARAM, sob as penas da lei, que:

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

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

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

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

Balsas-MA, 29/04/2026

LEANY DA SILVA GUEDES CAVALCANTE
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CPF 614.451.673-52
CRC 015229

RAFAEL BARROS MAIA
Administrador, Sócio
CPF 607.507.393-04



FOLHAS. Nº 1733

PROC. Nº P013/20

RUBRICA 2

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
61445167352	LEANY DA SILVA GUEDES CAVALCANTE
60750739304	RAFAEL BARROS MAIA

CERTIFICO O REGISTRO EM 29/04/2026 20:32 SOB Nº 20260546909.
PROTOCOLO: 260546909 DE 29/04/2026.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12608042144. CNPJ DA SEDE: 41699317000145.
NIRE: 21201126611. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 29/04/2026.
SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA

JUCEMA

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

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

Termo de Abertura

FOLHAS: Nº 734
PRÓC. Nº FE03/26
RUBRICA e

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 5

O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 24, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA, município Balsas, CNPJ nº 41.699.317/0001-45, Número de Registro (NIRE) 21201126611.

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 26/04/2021

Ato constitutivo: 21201126611

Balsas, 01/01/2025

RAFAEL BARROS MAIA

Administrador, Sócio

CPF 607.507.393-04

LEANY DA SILVA GUEDES CAVALCANTE

PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE

CRC/MA 015229

Empresa: **SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA**

C.N.P.J.: 41.699.317/0001-45

Endereço: Rua SANTO ANTONIO, 610, ANEXO 2, CENTRO, BALSAS/MA, CEP

Período: 65800-000 01/01/2025 - 31/12/2025

Insc. Junta Comercial: 21201126611 Data: 26/04/2021

FOLHAS. Nº 735

P.º Nº PE013/26

RUBRICA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/01/2025	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	70,00	
01/01/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEITA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		70,00
			TOTAL DO DIA	70,00	70,00
03/01/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.000,00	
03/01/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.000,00
03/01/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.100,00	
03/01/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.100,00
			TOTAL DO DIA	5.100,00	5.100,00
06/01/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	280,00	
06/01/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		280,00
			TOTAL DO DIA	280,00	280,00
14/01/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	323,73	
14/01/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		323,73
			TOTAL DO DIA	323,73	323,73
15/01/2025	3.2.2.04.003	TELEFONE/INTERNET	INTERNET	149,90	
15/01/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	INTERNET		149,90
			TOTAL DO DIA	149,90	149,90
20/01/2025	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	149,00	
20/01/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		149,00
20/01/2025	3.1.4.01.001	ICMS ANTECIPAÇÃO PARCIAL	ICMS COMPRAS MES ANTERIOR	101,13	
20/01/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ICMS COMPRAS MES ANTERIOR		101,13
20/01/2025	3.2.2.01.006	INSS	INSS REF 12-2024	63,54	
20/01/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	INSS REF 12-2024		63,54
20/01/2025	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL VENDAS MES ANTERIOR	7.937,25	
20/01/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SIMPLES NACIONAL VENDAS MES ANTERIOR		7.937,25
			TOTAL DO DIA	8.250,92	8.250,92
21/01/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.661,15	
21/01/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.661,15
			TOTAL DO DIA	6.661,15	6.661,15
31/01/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	380,00	
31/01/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		380,00
			TOTAL DO DIA	380,00	380,00
			TOTAL DO MÊS	21.215,70	21.215,70
01/02/2025	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	480,00	
01/02/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEITA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		480,00
			TOTAL DO DIA	480,00	480,00
04/02/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.883,00	
04/02/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.883,00
			TOTAL DO DIA	9.883,00	9.883,00
05/02/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.802,51	
			TRANSPORTE	1.802,51	

BALSAS, 31 de Dezembro de 2025

RAFAEL BARROS MAIA
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 607.507.393-04

LEANY DA SILVA GUEDES CAVALCANTE
Reg. no CRC - MA sob o No. 015229
CPF: 614.451.673-52

Empresa: **SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA**

C.N.P.J.: 41.699.317/0001-45

Endereço: Rua SANTO ANTONIO, 610, ANEXO 2, CENTRO, BALSAS/MA, CEP

Período: 65800-000 01/01/2025 - 31/12/2025

Insc. Junta Comercial: 21201126611 Data: 26/04/2021

FOLHAS: Nº

736

FOLHAS: Nº

2013/26

RUBRICA

2

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/02/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.802,51	1.802,51
			TOTAL DO DIA	1.802,51	1.802,51
06/02/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	59,90	
06/02/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		59,90
			TOTAL DO DIA	59,90	59,90
13/02/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	33.255,95	
13/02/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		33.255,95
			TOTAL DO DIA	33.255,95	33.255,95
15/02/2025	3.2.2.04.003	TELEFONE/INTERNET	INTERNET	149,90	
15/02/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	INTERNET		149,90
			TOTAL DO DIA	149,90	149,90
20/02/2025	3.1.4.01.001	ICMS ANTECIPAÇÃO PARCIAL	ICMS COMPRAS MES ANTERIOR	12,01	
20/02/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ICMS COMPRAS MES ANTERIOR		12,01
20/02/2025	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL VENDAS MES ANTERIOR	468,12	
20/02/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SIMPLES NACIONAL VENDAS MES ANTERIOR		468,12
			TOTAL DO DIA	480,13	480,13
21/02/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	180,89	
21/02/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		180,89
			TOTAL DO DIA	180,89	180,89
25/02/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	276,66	
25/02/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		276,66
			TOTAL DO DIA	276,66	276,66
27/02/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	259,67	
27/02/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		259,67
27/02/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.154,08	
27/02/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.154,08
			TOTAL DO DIA	9.413,75	9.413,75
28/02/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.022,14	
28/02/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11.022,14
			TOTAL DO DIA	11.022,14	11.022,14
			TOTAL DO MÊS	67.004,83	67.004,83
01/03/2025	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.160,00	
01/03/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEITA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		1.160,00
			TOTAL DO DIA	1.160,00	1.160,00
06/03/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	800,00	
06/03/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		800,00
			TOTAL DO DIA	800,00	800,00
07/03/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	70,00	
			TRANSPORTE	70,00	

BALSAS, 31 de Dezembro de 2025

RAFAEL BARROS MAIA
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 607.507.393-04

LEANY DA SILVA GUEDES CAVALCANTE
Reg. no CRC - MA sob o No. 015229
CPF: 614.451.673-52

Empresa: SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA
C.N.P.J.: 41.699.317/0001-45
Endereço: Rua SANTO ANTONIO, 610, ANEXO 2, CENTRO, BALSAS/MA, CEP
Período: 65800-000 01/01/2025 - 31/12/2025
Insc. Junta Comercial: 21201126611 Data: 26/04/2021

FOLHAS. Nº 439
 P.º Nº 1503/20
 RUBRICA 2

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/03/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	70,00	
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		70,00
			TOTAL DO DIA	70,00	70,00
10/03/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	498,00	
10/03/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		498,00
			TOTAL DO DIA	498,00	498,00
11/03/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	17.292,00	
11/03/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		17.292,00
11/03/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	17.992,56	
11/03/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		17.992,56
11/03/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	210,00	
11/03/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		210,00
			TOTAL DO DIA	35.494,56	35.494,56
13/03/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.376,27	
13/03/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.376,27
13/03/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	589,83	
13/03/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		589,83
			TOTAL DO DIA	1.966,10	1.966,10
15/03/2025	3.2.2.04.003	TELEFONE/INTERNET	INTERNET	149,90	
15/03/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	INTERNET		149,90
			TOTAL DO DIA	149,90	149,90
18/03/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.050,00	
18/03/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.050,00
			TOTAL DO DIA	7.050,00	7.050,00
19/03/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	20.224,33	
19/03/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		20.224,33
			TOTAL DO DIA	20.224,33	20.224,33
20/03/2025	3.1.4.01.001	ICMS ANTECIPAÇÃO PARCIAL	ICMS COMPRAS MES ANTERIOR	72,32	
20/03/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ICMS COMPRAS MES ANTERIOR		72,32
20/03/2025	3.1.4.01.001	ICMS ANTECIPAÇÃO PARCIAL	ICMS COMPRAS MES ANTERIOR	209,60	
20/03/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ICMS COMPRAS MES ANTERIOR		209,60
20/03/2025	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL VENDAS MES ANTERIOR	5.268,76	
20/03/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SIMPLES NACIONAL VENDAS MES ANTERIOR		5.268,76
			TOTAL DO DIA	5.550,68	5.550,68
24/03/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.500,00	
24/03/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.500,00
			TOTAL DO DIA	2.500,00	2.500,00
26/03/2025	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	149,00	
26/03/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		149,00
26/03/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	70,00	
			TRANSPORTE	219,00	149,00

BALSAS, 31 de Dezembro de 2025

RAFAEL BARROS MAIA
 SÓCIO ADMINISTRADOR
 CPF: 607.507.393-04

LEANY DA SILVA GUEDES CAVALCANTE
 Reg. no CRC - MA sob o No. 015229
 CPF: 614.451.673-52

Empresa: SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA

C.N.P.J.: 41.699.317/0001-45

Endereço: Rua SANTO ANTONIO, 610, ANEXO 2, CENTRO, BALSAS/MA, CEP

Período: 65800-000 01/01/2025 - 31/12/2025

Insc. Junta Comercial: 21201126611 Data: 26/04/2021

FOLHAS. Nº

738

PROC. Nº

P013/20

RUBRICA

2

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/03/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	219,00	149,00
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		70,00
			TOTAL DO DIA	219,00	219,00
27/03/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.297,56	
27/03/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.297,56
			TOTAL DO DIA	4.297,56	4.297,56
28/03/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.300,00	
28/03/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.300,00
			TOTAL DO DIA	3.300,00	3.300,00
			TOTAL DO MÊS	83.280,13	83.280,13
01/04/2025	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4.900,00	
01/04/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEITA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		4.900,00
			TOTAL DO DIA	4.900,00	4.900,00
02/04/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	255,41	
02/04/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		255,41
02/04/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.677,91	
02/04/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.677,91
			TOTAL DO DIA	1.933,32	1.933,32
07/04/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.763,45	
07/04/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.763,45
			TOTAL DO DIA	2.763,45	2.763,45
10/04/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	62.500,00	
10/04/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		62.500,00
			TOTAL DO DIA	62.500,00	62.500,00
15/04/2025	3.2.2.04.003	TELEFONE/INTERNET	INTERNET	149,90	
15/04/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	INTERNET		149,90
			TOTAL DO DIA	149,90	149,90
16/04/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.450,00	
16/04/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.450,00
16/04/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	15.594,20	
16/04/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		15.594,20
16/04/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.733,20	
16/04/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.733,20
16/04/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.429,70	
16/04/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.429,70
16/04/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.627,81	
16/04/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.627,81
16/04/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.078,26	
16/04/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.078,26
16/04/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.521,34	
16/04/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.521,34
16/04/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.231,16	
16/04/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.231,16
			TRANSPORTE	44.665,67	44.665,67

BALSAS, 31 de Dezembro de 2025

RAFAEL BARROS MAIA
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 607.507.393-04

LEANY DA SILVA GUEDES CAVALCANTE
Reg. no CRC - MA sob o No. 015229
CPF: 614.451.673-52

Empresa: **SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA**
C.N.P.J.: 41.699.317/0001-45
Endereço: Rua SANTO ANTONIO, 610, ANEXO 2, CENTRO, BALSAS/MA, CEP
Período: 65800-000 01/01/2025 - 31/12/2025
Insc. Junta Comercial: 21201126611 Data: 26/04/2021

FOLHAS: Nº 739
 PROC. Nº PROB/26
 RUBRICA 2

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	44.665,67	44.665,67
16/04/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.719,80	
16/04/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.719,80
16/04/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.417,04	
16/04/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.417,04
16/04/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.874,06	
16/04/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.874,06
			TOTAL DO DIA	62.676,57	62.676,57
22/04/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	544,80	
22/04/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		544,80
22/04/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	70,00	
22/04/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		70,00
22/04/2025	3.1.4.01.001	ICMS ANTECIPAÇÃO PARCIAL	ICMS COMPRAS MES ANTERIOR	798,49	
22/04/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ICMS COMPRAS MES ANTERIOR		798,49
22/04/2025	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL VENDAS MES ANTERIOR	4.167,85	
22/04/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SIMPLES NACIONAL VENDAS MES ANTERIOR		4.167,85
			TOTAL DO DIA	5.581,14	5.581,14
25/04/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.069,34	
25/04/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.069,34
25/04/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.088,84	
25/04/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.088,84
			TOTAL DO DIA	15.158,18	15.158,18
28/04/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	820,80	
28/04/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		820,80
28/04/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	144,71	
28/04/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		144,71
			TOTAL DO DIA	965,51	965,51
29/04/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.884,33	
29/04/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.884,33
29/04/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.427,44	
29/04/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.427,44
			TOTAL DO DIA	6.311,77	6.311,77
30/04/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.073,00	
30/04/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.073,00
			TOTAL DO DIA	3.073,00	3.073,00
			TOTAL DO MÊS	166.012,84	166.012,84
01/05/2025	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	131,00	
01/05/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEITA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		131,00
			TOTAL DO DIA	131,00	131,00
05/05/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	15.952,52	
05/05/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		15.952,52
			TOTAL DO DIA	15.952,52	15.952,52
07/05/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.448,00	
			TRANSPORTE	4.448,00	

BALSAS, 31 de Dezembro de 2025

RAFAEL BARROS MAIA
 SÓCIO ADMINISTRADOR
 CPF: 607.507.393-04

LEANY DA SILVA GUEDES CAVALCANTE
 Reg. no CRC - MA sob o No. 015229
 CPF: 614.451.673-52

Empresa: **SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA**

C.N.P.J.: 41.699.317/0001-45

Endereço: Rua SANTO ANTONIO, 610, ANEXO 2, CENTRO, BALSAS/MA, CEP

Período: 65800-000 01/01/2025 - 31/12/2025

Insc. Junta Comercial: 21201126611 Data: 26/04/2021

FOLHAS: Nº 740

PROC. Nº 20013/20

RUBRICA 2

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/05/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.448,00	4.448,00
			TOTAL DO DIA	4.448,00	4.448,00
08/05/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.877,50	
08/05/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.877,50
08/05/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.945,05	
08/05/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.945,05
08/05/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.396,88	
08/05/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.396,88
08/05/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.462,20	
08/05/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.462,20
			TOTAL DO DIA	15.681,63	15.681,63
09/05/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	24.410,89	
09/05/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		24.410,89
			TOTAL DO DIA	24.410,89	24.410,89
12/05/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.854,59	
12/05/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.854,59
			TOTAL DO DIA	5.854,59	5.854,59
15/05/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.753,00	
15/05/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.753,00
15/05/2025	3.2.2.04.003	TELEFONE/INTERNET	INTERNET	149,90	
15/05/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	INTERNET		149,90
			TOTAL DO DIA	2.902,90	2.902,90
16/05/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	442,00	
16/05/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		442,00
			TOTAL DO DIA	442,00	442,00
19/05/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.820,00	
19/05/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.820,00
19/05/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.350,00	
19/05/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.350,00
			TOTAL DO DIA	5.170,00	5.170,00
20/05/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.050,00	
20/05/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.050,00
20/05/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.875,00	
20/05/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.875,00
20/05/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.393,80	
20/05/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11.393,80
20/05/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	19.672,35	
20/05/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		19.672,35
20/05/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13.500,02	
20/05/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		13.500,02
			TOTAL DO DIA	57.491,17	57.491,17
21/05/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	551,96	
			TRANSPORTE	551,96	

BALSAS, 31 de Dezembro de 2025

RAFAEL BARROS MAIA
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 607.507.393-04

LEANY DA SILVA GUEDES CAVALCANTE
Reg. no CRC - MA sob o No. 015229
CPF: 614.451.673-52

Empresa: **SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA**

C.N.P.J.: 41.699.317/0001-45

Endereço: Rua SANTO ANTONIO, 610, ANEXO 2, CENTRO, BALSAS/MA, CEP

Período: 65800-000 01/01/2025 - 31/12/2025

Insc. Junta Comercial: 21201126611 Data: 26/04/2021

FOLHAS. Nº 747PROC. Nº PC013/20RUBRICA 2**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	551,96	
21/05/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		551,96
21/05/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	748,50	
21/05/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		748,50
21/05/2025	3.1.4.01.001	ICMS ANTECIPAÇÃO PARCIAL	ICMS COMPRAS MES ANTERIOR	1.106,15	
21/05/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ICMS COMPRAS MES ANTERIOR		1.106,15
			TOTAL DO DIA	2.406,61	2.406,61
23/05/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	203,62	
23/05/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		203,62
			TOTAL DO DIA	203,62	203,62
26/05/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.020,20	
26/05/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.020,20
			TOTAL DO DIA	5.020,20	5.020,20
28/05/2025	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL VENDAS MES ANTERIOR	10.578,26	
28/05/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SIMPLES NACIONAL VENDAS MES ANTERIOR		10.578,26
			TOTAL DO DIA	10.578,26	10.578,26
29/05/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.595,40	
29/05/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.595,40
			TOTAL DO DIA	10.595,40	10.595,40
			TOTAL DO MÊS	161.288,79	161.288,79
06/06/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	20.153,14	
06/06/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		20.153,14
			TOTAL DO DIA	20.153,14	20.153,14
10/06/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.845,12	
10/06/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.845,12
10/06/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.929,98	
10/06/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.929,98
			TOTAL DO DIA	13.775,10	13.775,10
15/06/2025	3.2.2.04.003	TELEFONE/INTERNET	INTERNET	149,90	
15/06/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	INTERNET		149,90
			TOTAL DO DIA	149,90	149,90
16/06/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.322,50	
16/06/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.322,50
			TOTAL DO DIA	1.322,50	1.322,50
20/06/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.827,51	
20/06/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.827,51
20/06/2025	3.1.4.01.001	ICMS ANTECIPAÇÃO PARCIAL	ICMS COMPRAS MES ANTERIOR	2.576,02	
20/06/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ICMS COMPRAS MES ANTERIOR		2.576,02
20/06/2025	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL VENDAS MES ANTERIOR	5.367,01	
20/06/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SIMPLES NACIONAL VENDAS MES ANTERIOR		5.367,01
			TOTAL DO DIA	17.770,54	17.770,54

TRANSPORTE

BALSAS, 31 de Dezembro de 2025

RAFAEL BARROS MAIA
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 607.507.393-04

LEANY DA SILVA GUEDES CAVALCANTE
Reg. no CRC - MA sob o No. 015229
CPF: 614.451.673-52

Empresa: **SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA**

C.N.P.J.: 41.699.317/0001-45

Endereço: Rua SANTO ANTONIO, 610, ANEXO 2, CENTRO, BALSAS/MA, CEP

Período: 65800-000 01/01/2025 - 31/12/2025

Insc. Junta Comercial: 21201126611 Data: 26/04/2021

FOLHAS: Nº 747

Pág. Nº 1003/10

RUBRICA 2

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/06/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.875,00	
24/06/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.875,00
24/06/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.127,38	
24/06/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.127,38
24/06/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	389,09	
24/06/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		389,09
24/06/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	180,00	
24/06/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		180,00
			TOTAL DO DIA	9.571,47	9.571,47
25/06/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	70,62	
25/06/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		70,62
25/06/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	200,00	
25/06/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		200,00
			TOTAL DO DIA	270,62	270,62
26/06/2025	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	180,00	
26/06/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		180,00
			TOTAL DO DIA	180,00	180,00
			TOTAL DO MÊS	63.193,27	63.193,27
07/07/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	223,34	
07/07/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		223,34
			TOTAL DO DIA	223,34	223,34
10/07/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.214,21	
10/07/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.214,21
10/07/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.852,91	
10/07/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.852,91
10/07/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.673,88	
10/07/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.673,88
10/07/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.965,74	
10/07/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.965,74
10/07/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.954,38	
10/07/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.954,38
10/07/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.077,34	
10/07/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.077,34
10/07/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.145,52	
10/07/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.145,52
10/07/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.116,70	
10/07/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.116,70
			TOTAL DO DIA	35.000,68	35.000,68
15/07/2025	3.2.2.04.003	TELEFONE/INTERNET	INTERNET	149,90	
15/07/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	INTERNET		149,90
			TOTAL DO DIA	149,90	149,90
21/07/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	112.430,00	
21/07/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		112.430,00
			TRANSPORTE	112.430,00	112.430,00

BALSAS, 31 de Dezembro de 2025

RAFAEL BARROS MAIA
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 607.507.393-04

LEANY DA SILVA GUEDES CAVALCANTE
Reg. no CRC - MA sob o No. 015229
CPF: 614.451.673-52

Empresa: **SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA**

C.N.P.J.: 41.699.317/0001-45

Endereço: Rua SANTO ANTONIO, 610, ANEXO 2, CENTRO, BALSAS/MA, CEP

Período: 65800-000 01/01/2025 - 31/12/2025

Insc. Junta Comercial: 21201126611 Data: 26/04/2021

FOLHAS: Nº 943P.O.C. Nº REC13/26RUBRICA 2

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	112.430,00	112.430,00
21/07/2025	3.1.4.01.001	ICMS ANTECIPAÇÃO PARCIAL	ICMS COMPRAS MES ANTERIOR	2,17	
21/07/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ICMS COMPRAS MES ANTERIOR		2,17
21/07/2025	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL VENDAS MES ANTERIOR	4.523,23	
21/07/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SIMPLES NACIONAL VENDAS MES ANTERIOR		4.523,23
			TOTAL DO DIA	116.955,40	116.955,40
25/07/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	31.704,00	
25/07/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		31.704,00
			TOTAL DO DIA	31.704,00	31.704,00
			TOTAL DO MÊS	184.033,32	184.033,32
01/08/2025	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	8.000,00	
01/08/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEITA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		8.000,00
			TOTAL DO DIA	8.000,00	8.000,00
06/08/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.300,00	
06/08/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.300,00
			TOTAL DO DIA	2.300,00	2.300,00
07/08/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	44,92	
07/08/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		44,92
			TOTAL DO DIA	44,92	44,92
15/08/2025	3.2.2.04.003	TELEFONE/INTERNET	INTERNET	149,90	
15/08/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	INTERNET		149,90
			TOTAL DO DIA	149,90	149,90
19/08/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	36.055,00	
19/08/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		36.055,00
			TOTAL DO DIA	36.055,00	36.055,00
20/08/2025	3.1.4.01.001	ICMS ANTECIPAÇÃO PARCIAL	ICMS COMPRAS MES ANTERIOR	916,31	
20/08/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ICMS COMPRAS MES ANTERIOR		916,31
20/08/2025	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL VENDAS MES ANTERIOR	11.976,03	
20/08/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SIMPLES NACIONAL VENDAS MES ANTERIOR		11.976,03
			TOTAL DO DIA	12.892,34	12.892,34
22/08/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.662,23	
22/08/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.662,23
			TOTAL DO DIA	2.662,23	2.662,23
			TOTAL DO MÊS	62.104,39	62.104,39
01/09/2025	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	8.000,00	
01/09/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEITA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		8.000,00
			TOTAL DO DIA	8.000,00	8.000,00
03/09/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.615,97	
03/09/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.615,97
03/09/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.101,78	
			TRANSPORTE	2.717,75	1.615,97

BALSAS, 31 de Dezembro de 2025

RAFAEL BARROS MAIA
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 607.507.393-04

LEANY DA SILVA GUEDES CAVALCANTE
Reg. no CRC - MA sob o No. 015229
CPF: 614.451.673-52

Empresa: **SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA**

C.N.P.J.: 41.699.317/0001-45

Endereço: Rua SANTO ANTONIO, 610, ANEXO 2, CENTRO, BALSAS/MA, CEP

Período: 65800-000 01/01/2025 - 31/12/2025

Insc. Junta Comercial: 21201126611 Data: 26/04/2021

FOLHAS: Nº

744

PÁG. Nº

2003/26

RUBRICA

2

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/09/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	2.717,75	1.615,97
			COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.101,78
			TOTAL DO DIA	2.717,75	2.717,75
04/09/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.427,03	
04/09/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.427,03
			TOTAL DO DIA	10.427,03	10.427,03
11/09/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.745,82	
11/09/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.745,82
11/09/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	85,32	
11/09/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		85,32
			TOTAL DO DIA	1.831,14	1.831,14
12/09/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.321,11	
12/09/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.321,11
12/09/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.972,22	
12/09/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.972,22
12/09/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	783,50	
12/09/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		783,50
12/09/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.350,00	
12/09/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.350,00
12/09/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.225,00	
12/09/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.225,00
12/09/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.875,00	
12/09/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.875,00
12/09/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.172,05	
12/09/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.172,05
12/09/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.864,19	
12/09/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.864,19
			TOTAL DO DIA	40.563,07	40.563,07
15/09/2025	3.2.2.04.003	TELEFONE/INTERNET	INTERNET	149,90	
15/09/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	INTERNET		149,90
			TOTAL DO DIA	149,90	149,90
16/09/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	20.455,37	
16/09/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		20.455,37
16/09/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.597,00	
16/09/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.597,00
16/09/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	20.718,00	
16/09/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		20.718,00
16/09/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	794,28	
16/09/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		794,28
16/09/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	92,96	
16/09/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		92,96
16/09/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.603,46	
16/09/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.603,46
16/09/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.544,95	
16/09/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.544,95
16/09/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	235,00	
			TRANSPORTE	47.041,02	46.806,02

BALSAS, 31 de Dezembro de 2025

RAFAEL BARROS MAIA
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 607.507.393-04

LEANY DA SILVA GUEDES CAVALCANTE
Reg. no CRC - MA sob o No. 015229
CPF: 614.451.673-52

Empresa: SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA
C.N.P.J.: 41.699.317/0001-45
Endereço: Rua SANTO ANTONIO, 610, ANEXO 2, CENTRO, BALSAS/MA, CEP
Período: 65800-000 01/01/2025 - 31/12/2025
Insc. Junta Comercial: 21201126611 Data: 26/04/2021

FOLHAS: Nº

DOC. Nº

RUBRICA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/09/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	47.041,02	46.806,02
16/09/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		235,00
16/09/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	157,35	
			TOTAL DO DIA	47.198,37	47.198,37
17/09/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.677,74	
17/09/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.677,74
			TOTAL DO DIA	3.677,74	3.677,74
22/09/2025	3.1.4.01.001	ICMS ANTECIPAÇÃO PARCIAL	ICMS COMPRAS MES ANTERIOR	77,70	
22/09/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ICMS COMPRAS MES ANTERIOR		77,70
22/09/2025	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL VENDAS MES ANTERIOR	4.046,16	
22/09/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SIMPLES NACIONAL VENDAS MES ANTERIOR		4.046,16
			TOTAL DO DIA	4.123,86	4.123,86
27/09/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.800,77	
27/09/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.800,77
			TOTAL DO DIA	2.800,77	2.800,77
30/09/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.485,00	
30/09/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.485,00
			TOTAL DO DIA	2.485,00	2.485,00
			TOTAL DO MÊS	123.974,63	123.974,63
01/10/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.024,50	
01/10/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.024,50
			TOTAL DO DIA	1.024,50	1.024,50
03/10/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	20.340,00	
03/10/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		20.340,00
			TOTAL DO DIA	20.340,00	20.340,00
07/10/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.700,00	
07/10/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.700,00
			TOTAL DO DIA	5.700,00	5.700,00
09/10/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	28.471,50	
09/10/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		28.471,50
			TOTAL DO DIA	28.471,50	28.471,50
10/10/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.038,87	
10/10/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.038,87
10/10/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.063,83	
10/10/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.063,83
			TOTAL DO DIA	7.102,70	7.102,70
15/10/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	35.085,00	
15/10/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		35.085,00
15/10/2025	3.2.2.04.003	TELEFONE/INTERNET	INTERNET	149,90	
			TRANSPORTE	35.234,90	35.085,00

BALSAS, 31 de Dezembro de 2025

RAFAEL BARROS MAIA
 SÓCIO ADMINISTRADOR
 CPF: 607.507.393-04

LEANY DA SILVA GUEDES CAVALCANTE
 Reg. no CRC - MA sob o No. 015229
 CPF: 614.451.673-52

Empresa: SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA

C.N.P.J.: 41.699.317/0001-45

Endereço: Rua SANTO ANTONIO, 610, ANEXO 2, CENTRO, BALSAS/MA, CEP

Período: 65800-000 01/01/2025 - 31/12/2025

Insc. Junta Comercial: 21201126611 Data: 26/04/2021

FOLHAS Nº

746

PÁG. Nº

8503/26

RUBRICA

2

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/10/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE INTERNET	35.234,90	35.085,00 149,90
			TOTAL DO DIA	35.234,90	35.234,90
17/10/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.274,20	
17/10/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.274,20
17/10/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	42.102,00	
17/10/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		42.102,00
17/10/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.880,88	
17/10/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.880,88
			TOTAL DO DIA	52.257,08	52.257,08
20/10/2025	3.1.4.01.001	ICMS ANTECIPAÇÃO PARCIAL	ICMS COMPRAS MES ANTERIOR	1.778,63	
20/10/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ICMS COMPRAS MES ANTERIOR		1.778,63
20/10/2025	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL VENDAS MES ANTERIOR	4.509,27	
20/10/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SIMPLES NACIONAL VENDAS MES ANTERIOR		4.509,27
			TOTAL DO DIA	6.287,90	6.287,90
21/10/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.560,00	
21/10/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.560,00
21/10/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.840,00	
21/10/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.840,00
			TOTAL DO DIA	4.400,00	4.400,00
24/10/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.380,78	
24/10/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.380,78
			TOTAL DO DIA	9.380,78	9.380,78
27/10/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	16.900,00	
27/10/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		16.900,00
27/10/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.200,00	
27/10/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.200,00
27/10/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	280,00	
27/10/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		280,00
			TOTAL DO DIA	18.380,00	18.380,00
28/10/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.584,80	
28/10/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.584,80
28/10/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	57.020,08	
28/10/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		57.020,08
			TOTAL DO DIA	61.604,88	61.604,88
30/10/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.074,33	
30/10/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.074,33
			TOTAL DO DIA	10.074,33	10.074,33
			TOTAL DO MÊS	260.258,57	260.258,57
01/11/2025	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	8.120,00	
01/11/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEITA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		8.120,00
			TOTAL DO DIA	8.120,00	8.120,00

TRANSPORTE

BALSAS, 31 de Dezembro de 2025

RAFAEL BARROS MAIA
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 607.507.393-04

LEANY DA SILVA GUEDES CAVALCANTE
Reg. no CRC - MA sob o No. 015229
CPF: 614.451.673-52

Empresa: **SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA**

C.N.P.J.: 41.699.317/0001-45

Endereço: Rua SANTO ANTONIO, 610, ANEXO 2, CENTRO, BALSAS/MA, CEP

Período: 65800-000 01/01/2025 - 31/12/2025

Insc. Junta Comercial: 21201126611 Data: 26/04/2021

FOLHAS: Nº 747

DATA: Nº 2003/26

MOBRICA 2

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/11/2025	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	TAXA SISTEMA LICITAÇÃO	152,00	
06/11/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TAXA SISTEMA LICITAÇÃO		152,00
			TOTAL DO DIA	152,00	152,00
07/11/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	25.920,00	
07/11/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		25.920,00
			TOTAL DO DIA	25.920,00	25.920,00
14/11/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.500,27	
14/11/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.500,27
			TOTAL DO DIA	2.500,27	2.500,27
15/11/2025	3.2.2.04.003	TELEFONE/INTERNET	INTERNET	149,90	
15/11/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	INTERNET		149,90
			TOTAL DO DIA	149,90	149,90
21/11/2025	3.1.4.01.001	ICMS ANTECIPAÇÃO PARCIAL	ICMS COMPRAS MES ANTERIOR	6.564,43	
21/11/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ICMS COMPRAS MES ANTERIOR		6.564,43
21/11/2025	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL VENDAS MES ANTERIOR	899,05	
21/11/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SIMPLES NACIONAL VENDAS MES ANTERIOR		899,05
			TOTAL DO DIA	7.463,48	7.463,48
25/11/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	917,16	
25/11/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		917,16
25/11/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	344,12	
25/11/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		344,12
25/11/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	811,58	
25/11/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		811,58
25/11/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	599,61	
25/11/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		599,61
25/11/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.699,37	
25/11/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.699,37
25/11/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.942,00	
25/11/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.942,00
25/11/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.568,48	
25/11/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.568,48
			TOTAL DO DIA	26.882,32	26.882,32
28/11/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.257,50	
28/11/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.257,50
			TOTAL DO DIA	8.257,50	8.257,50
29/11/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.877,20	
29/11/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.877,20
29/11/2025	1.1.3.06.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	REF. A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2025	126,50	
29/11/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2025		126,50
29/11/2025	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2025	10,12	
29/11/2025	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2025		10,12
29/11/2025	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2025	3.036,00	
			TRANSPORTE	10.049,82	7.013,82

BALSAS, 31 de Dezembro de 2025

RAFAEL BARROS MAIA
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 607.507.393-04

LEANY DA SILVA GUEDES CAVALCANTE
Reg. no CRC - MA sob o No. 015229
CPF: 614.451.673-52

Empresa: **SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA**

C.N.P.J.: 41.699.317/0001-45

Endereço: Rua SANTO ANTONIO, 610, ANEXO 2, CENTRO, BALSAS/MA, CEP

Período: 65800-000 01/01/2025 - 31/12/2025

Insc. Junta Comercial: 21201126611 Data: 26/04/2021

FOLHAS: Nº 748

PROC. Nº 2013/0

RUBRICA 2

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/11/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	10.049,82	7.013,82
29/11/2025	3.2.2.01.006	INSS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2025		3.036,00
29/11/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2025	227,70	
29/11/2025	3.2.2.01.007	FGTS	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2025		227,70
29/11/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2025	242,88	
			FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2025		242,88
			TOTAL DO DIA	10.520,40	10.520,40
			TOTAL DO MÊS	89.965,87	89.965,87
01/12/2025	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	8.000,00	
01/12/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEITA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		8.000,00
			TOTAL DO DIA	8.000,00	8.000,00
08/12/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12.675,00	
08/12/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12.675,00
08/12/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13.545,00	
08/12/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		13.545,00
			TOTAL DO DIA	26.220,00	26.220,00
10/12/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.702,80	
10/12/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.702,80
10/12/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.058,10	
10/12/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.058,10
10/12/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.446,59	
10/12/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.446,59
10/12/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.446,59	
10/12/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.446,59
			TOTAL DO DIA	24.654,08	24.654,08
11/12/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	25.140,10	
11/12/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		25.140,10
			TOTAL DO DIA	25.140,10	25.140,10
15/12/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.073,70	
15/12/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.073,70
15/12/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.069,20	
15/12/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.069,20
15/12/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	26.185,95	
15/12/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		26.185,95
15/12/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.068,81	
15/12/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.068,81
15/12/2025	3.2.2.04.003	TELEFONE/INTERNET	INTERNET	149,90	
15/12/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	INTERNET		149,90
			TOTAL DO DIA	44.547,56	44.547,56
17/12/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.220,00	
17/12/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.220,00
17/12/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.798,00	
17/12/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.798,00
17/12/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.546,00	
			TRANSPORTE	12.564,00	5.018,00

BALSAS, 31 de Dezembro de 2025

RAFAEL BARROS MAIA
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 607.507.393-04

LEANY DA SILVA GUEDES CAVALCANTE
Reg. no CRC - MA sob o No. 015229
CPF: 614.451.673-52

Empresa: **SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA**

C.N.P.J.: 41.699.317/0001-45

Endereço: Rua SANTO ANTONIO, 610, ANEXO 2, CENTRO, BALSAS/MA, CEP

Período: 65800-000 01/01/2025 - 31/12/2025

Insc. Junta Comercial: 21201126611 Data: 26/04/2021

FOLHAS: Nº

749

PROC. Nº

2013/26

RUBRICA

2

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/12/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	12.564,00	5.018,00
			COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.546,00
			TOTAL DO DIA	12.564,00	12.564,00
18/12/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.570,10	
18/12/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.570,10
18/12/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.085,00	
18/12/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.085,00
18/12/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	26.124,20	
18/12/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		26.124,20
18/12/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	27.729,43	
18/12/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		27.729,43
18/12/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	27.491,66	
18/12/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		27.491,66
18/12/2025	3.1.4.01.001	ICMS ANTECIPAÇÃO PARCIAL	ICMS COMPRAS MES ANTERIOR	1.192,00	
18/12/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ICMS COMPRAS MES ANTERIOR		1.192,00
18/12/2025	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL VENDAS MES ANTERIOR	2.895,10	
18/12/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SIMPLES NACIONAL VENDAS MES ANTERIOR		2.895,10
			TOTAL DO DIA	102.087,49	102.087,49
20/12/2025	3.2.2.01.006	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2025	37,94	
20/12/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2025		37,94
20/12/2025	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	REF. A 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2025	506,00	
20/12/2025	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2025		506,00
20/12/2025	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2025	30,36	
20/12/2025	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2025		30,36
20/12/2025	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2025	126,50	
20/12/2025	1.1.3.06.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	REF. A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2025		126,50
			TOTAL DO DIA	700,80	700,80
29/12/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	30.960,00	
29/12/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		30.960,00
			TOTAL DO DIA	30.960,00	30.960,00
31/12/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	26.542,38	
31/12/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		26.542,38
31/12/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	APURAÇÃO DO CMV DE COMP 12/2025		350.033,70
31/12/2025	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	APURAÇÃO DO CMV DE COMP 12/2025	350.033,70	
31/12/2025	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2025	3.036,00	
31/12/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2025		3.036,00
31/12/2025	3.2.2.01.006	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2025	227,70	
31/12/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2025		227,70
31/12/2025	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2025	242,88	
31/12/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2025		242,88
31/12/2025	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	FECHAMENTO 2025	6.072,00	
31/12/2025	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	FECHAMENTO 2025		6.072,00
31/12/2025	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	FECHAMENTO 2025	556,88	
31/12/2025	3.2.2.01.006	INSS	FECHAMENTO 2025		556,88
			TRANSPORTE	386.711,54	386.711,54

BALSAS, 31 de Dezembro de 2025

RAFAEL BARROS MAIA
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 607.507.393-04

LEANY DA SILVA GUEDES CAVALCANTE
Reg. no CRC - MA sob o No. 015229
CPF: 614.451.673-52

Empresa: **SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA**
 C.N.P.J.: 41.699.317/0001-45
 Endereço: Rua SANTO ANTONIO, 610, ANEXO 2, CENTRO, BALSAS/MA, CEP
 Período: 65800-000 01/01/2025 - 31/12/2025
 Insc. Junta Comercial: 21201126611 Data: 26/04/2021

FOLHAS: Nº 750
 PROTOCOLO Nº 9203/20
 RUBRICA 2

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2025	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSPORTE	386.711,54	386.711,54
31/12/2025	3.2.2.01.007	FGTS	FECHAMENTO 2025	485,76	
31/12/2025	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	FECHAMENTO 2025	152,00	485,76
31/12/2025	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	FECHAMENTO 2025		152,00
31/12/2025	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	FECHAMENTO 2025	1.798,80	
31/12/2025	3.2.2.04.003	TELEFONE/INTERNET	FECHAMENTO 2025		1.798,80
31/12/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	FECHAMENTO 2025	867.039,09	
31/12/2025	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	FECHAMENTO 2025	38.861,00	867.039,09
31/12/2025	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	FECHAMENTO 2025		38.861,00
31/12/2025	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	FECHAMENTO 2025		38.861,00
31/12/2025	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	FECHAMENTO 2025	478,00	
31/12/2025	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	FECHAMENTO 2025		478,00
31/12/2025	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	FECHAMENTO 2025	350.033,70	
31/12/2025	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	FECHAMENTO 2025		350.033,70
31/12/2025	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	FECHAMENTO 2025	62.636,09	
31/12/2025	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	FECHAMENTO 2025		62.636,09
31/12/2025	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	FECHAMENTO 2025	15.406,96	
31/12/2025	3.1.4.01.001	ICMS ANTECIPAÇÃO PARCIAL	FECHAMENTO 2025		15.406,96
31/12/2025	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	FECHAMENTO 2025	390.557,90	
31/12/2025	2.3.5.01.004	LUCRO ACUMULADO DO EXERCÍCIO	FECHAMENTO 2025		390.557,90
31/12/2025	2.3.5.01.004	LUCRO ACUMULADO DO EXERCÍCIO	FECHAMENTO 2025	390.557,90	
31/12/2025	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	FECHAMENTO 2025		390.557,90
TOTAL DO DIA				2.504.718,74	2.504.718,74
TOTAL DO MÊS				2.779.592,77	2.779.592,77

BALSAS, 31 de Dezembro de 2025

RAFAEL BARROS MAIA
 SÓCIO ADMINISTRADOR
 CPF: 607.507.393-04

LEANY DA SILVA GUEDES CAVALCANTE
 Reg. no CRC - MA sob o No. 015229
 CPF: 614.451.673-52

Empresa: **SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA**
 C.N.P.J.: 41.699.317/0001-45
 Endereço: Rua SANTO ANTONIO, 610, ANEXO 2, CENTRO, BALSAS/MA, CEP
 Período: 65800-000 01/01/2025 - 31/12/2025
 Insc. Junta Comercial: 21201126611 Data: 26/04/2021

FOLHAS. Nº

751

PROC. Nº

Penib/26

RUBRICA

2

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	1.460.134,86	1.069.703,46	390.431,40D
2	ATIVO CIRCULANTE	1.460.134,86	1.069.703,46	390.431,40D
3	DISPONÍVEL	867.183,80	719.398,55	147.785,25D
4	CAIXA	867.183,80	719.398,55	147.785,25D
5	CAIXA GERAL	867.183,80	719.398,55	147.785,25D
12	CLIENTES	0,00	0,00	0,00
13	DUPLICATAS A RECEBER	0,00	0,00	0,00
519	CLIENTES DIVERSOS	0,00	0,00	0,00
18	OUTROS CRÉDITOS	126,50	126,50	0,00
24	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	126,50	126,50	0,00
26	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	126,50	126,50	0,00
53	ESTOQUE	592.824,56	350.178,41	242.646,15D
54	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	592.824,56	350.178,41	242.646,15D
55	MERCADORIAS PARA REVENDA	592.824,56	350.178,41	242.646,15D
149	PASSIVO	391.230,88	781.662,28	390.431,40C
150	PASSIVO CIRCULANTE	672,98	546,48	126,50D
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	0,00	0,00
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	0,00	0,00	0,00
172	ICMS A RECOLHER	0,00	0,00	0,00
479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	0,00	0,00	0,00
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	672,98	546,48	126,50D
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	126,50	506,00	379,50C
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	126,50	506,00	379,50C
188	PRÓ-LABORE A PAGAR	0,00	0,00	0,00
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	0,00	40,48	40,48C
191	INSS A RECOLHER	0,00	0,00	0,00
192	FGTS A RECOLHER	0,00	40,48	40,48C
193	PROVISÕES	546,48	0,00	546,48D
195	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	506,00	0,00	506,00D
199	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	40,48	0,00	40,48D
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	390.557,90	781.115,80	390.557,90C
243	CAPITAL SOCIAL	0,00	0,00	0,00
244	CAPITAL SUBSCRITO	0,00	0,00	0,00
245	CAPITAL SOCIAL	0,00	0,00	0,00
264	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	390.557,90	781.115,80	390.557,90C
265	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	390.557,90	781.115,80	390.557,90C
266	LUCROS ACUMULADOS	0,00	390.557,90	390.557,90C
522	LUCRO ACUMULADO DO EXERCÍCIO	390.557,90	390.557,90	0,00
9	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	374.506,10	374.506,10	0,00
500	CUSTOS	365.440,66	365.440,66	0,00
514	CUSTOS DE MERCADORIAS	15.406,96	15.406,96	0,00
515	CUSTOS DE MERCADORIAS ADQUIRIDAS	15.406,96	15.406,96	0,00
516	ICMS ANTECIPAÇÃO PARCIAL	15.406,96	15.406,96	0,00
468	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	350.033,70	350.033,70	0,00
469	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	350.033,70	350.033,70	0,00
470	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	350.033,70	350.033,70	0,00
295	DESPESAS OPERACIONAIS	9.065,44	9.065,44	0,00
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	9.065,44	9.065,44	0,00
330	DESPESAS COM PESSOAL	7.114,64	7.114,64	0,00
331	SALÁRIOS E ORDENADOS	6.072,00	6.072,00	0,00
336	INSS	556,88	556,88	0,00
337	FGTS	485,76	485,76	0,00
345	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	152,00	152,00	0,00
350	TAXAS DIVERSAS	152,00	152,00	0,00
353	DESPESAS GERAIS	1.798,80	1.798,80	0,00
356	TELEFONE/INTERNET	1.798,80	1.798,80	0,00
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	969.014,18	969.014,18	0,00
403	RECEITAS OPERACIONAIS	969.014,18	969.014,18	0,00

Empresa: **SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA**
 C.N.P.J.: 41.699.317/0001-45
 Endereço: Rua SANTO ANTONIO, 610, ANEXO 2, CENTRO, BALSAS/MA, CEP
 Período: 65800-000 01/01/2025 - 31/12/2025
 Insc. Junta Comercial: 21201126611 Data: 26/04/2021

FOLHAS. Nº 752
 PROC. Nº PE013/26
 RUBRICA 2

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Débito	Crédito	Saldo Atual
404	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	905.900,09	905.900,09	0,00
405	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	867.039,09	867.039,09	0,00
408	VENDA DE MERCADORIAS	867.039,09	867.039,09	0,00
410	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	38.861,00	38.861,00	0,00
411	SERVIÇOS PRESTADOS	38.861,00	38.861,00	0,00
413	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	63.114,09	63.114,09	0,00
414	(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES	478,00	478,00	0,00
417	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	478,00	478,00	0,00
424	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	62.636,09	62.636,09	0,00
480	(-) SIMPLES NACIONAL	62.636,09	62.636,09	0,00
460	CONTAS DE APURAÇÃO	867.039,09	867.039,09	0,00
461	CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	867.039,09	867.039,09	0,00
471	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	867.039,09	867.039,09	0,00
472	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	867.039,09	867.039,09	0,00
473	RESULTADO DO EXERCÍCIO	867.039,09	867.039,09	0,00

RAFAEL BARROS MAIA
 SÓCIO ADMINISTRADOR
 CPF: 607.507.393-04

LEANY DA SILVA GUEDES CAVALCANTE
 Reg. no CRC - MA sob o No. 015229
 CPF: 614.451.673-52

Empresa: **SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA**

C.N.P.J.: 41.699.317/0001-45

Insc. Junta Comercial: 21201126611 Data: 26/04/2021

Endereço: Rua SANTO ANTONIO, 610, ANEXO 2, CENTRO, BALSAS/MA, CEP 65800-000

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Balanço encerrado em: 31/12/2025

FOLHAS. Nº 753PROC. Nº PE013/26RUBRICA 2**BALANÇO PATRIMONIAL**

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	1.946.633,02D
ATIVO CIRCULANTE	1.946.633,02D
DISPONÍVEL	1.447.549,22D
CAIXA	1.447.549,22D
CAIXA GERAL	1.447.549,22D
CLIENTES	149.050,10D
DUPLICATAS A RECEBER	149.050,10D
CLIENTES DIVERSOS	149.050,10D
ESTOQUE	350.033,70D
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	350.033,70D
MERCADORIAS PARA REVENDA	350.033,70D
PASSIVO	1.946.633,02C
PASSIVO CIRCULANTE	31.435,33C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	26.593,98C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	26.593,98C
ICMS A RECOLHER	930,26C
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	25.663,72C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	4.841,35C
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	3.682,90C
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	1.699,50C
PRÓ-LABORE A PAGAR	1.983,40C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	1.704,93C
INSS A RECOLHER	1.434,60C
FGTS A RECOLHER	270,33C
PROVISÕES	546,48D
PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	506,00D
FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	40,48D
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.915.197,69C
CAPITAL SOCIAL	200.000,00C
CAPITAL SUBSCRITO	200.000,00C
CAPITAL SOCIAL	200.000,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.715.197,69C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.715.197,69C
LUCROS ACUMULADOS	1.715.197,69C

BALSAS, 31 de Dezembro de 2025

RAFAEL BARROS MAIA
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 607.507.393-04

LEANY DA SILVA GUEDES CAVALCANTE
Reg. no CRC - MA sob o No. 015229
CPF: 614.451.673-52

Empresa: SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA
C.N.P.J.: 41.699.317/0001-45
Insc. Junta Comercial: 21201126611 **Data:** 26/04/2021
Endereço: Rua SANTO ANTONIO, 610, ANEXO 2, CENTRO,
 BALSAS/MA, CEP 65800-000
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025

FOLHAS. Nº

754

PROC. Nº

PE013/20

RUBRICA

2

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025

RECEITA BRUTA

VENDA DE MERCADORIAS	867.039,09	
SERVIÇOS PRESTADOS	(38.861,00)	<u>828.178,09</u>

DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA

(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	(478,00)	
(-) SIMPLES NACIONAL	(62.636,09)	<u>(63.114,09)</u>

CUSTOS

ICMS ANTECIPAÇÃO PARCIAL	(15.406,96)	<u>(15.406,96)</u>
--------------------------	-------------	--------------------

RECEITA LÍQUIDA
749.657,04
CMV

CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(350.033,70)	<u>(350.033,70)</u>
---------------------------------	--------------	---------------------

LUCRO BRUTO
399.623,34
DESPESAS OPERACIONAIS
(9.065,44)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS

SALÁRIOS E ORDENADOS	(6.072,00)	
INSS	(556,88)	
FGTS	(485,76)	
TAXAS DIVERSAS	(152,00)	
TELEFONE/INTERNET	(1.798,80)	<u>(9.065,44)</u>

RESULTADO OPERACIONAL
390.557,90
RESULTADO ANTES DO IR E CSL
390.557,90
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO
390.557,90

BALSAS, 31 de Dezembro de 2025

 RAFAEL BARROS MAIA
 SÓCIO ADMINISTRADOR
 CPF: 607.507.393-04

 LEANY DA SILVA GUEDES CAVALCANTE
 Reg. no CRC - MA sob o No. 015229
 CPF: 614.451.673-52

Empresa: SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA

Inscrição: 41.699.317/0001-45

Endereço: Rua SANTO ANTONIO, 610, ANEXO 2, CENTRO, BALSAS/MA, CEP 65800-000

Período: 01/01/2025 - 31/12/2025

Insc. Junta Comercial: 21201126611 Data: 26/04/2021

FOLHAS. Nº

755

PROC. Nº

PE013/26

RUBRIC.

2

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2025

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	1.946.633,02 + 0,00	61,93
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	31.435,33 + 0,00	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	1.946.633,02	61,93
	Passivo Circulante	31.435,33	
Índice de Liquidez Seca	Ativo Circulante - Estoque	1.946.633,02 - 350.033,70	50,79
	Passivo Circulante	31.435,33	
Índice de Liquidez Imediata	Disponível	1.447.549,22	46,05
	Passivo Circulante	31.435,33	
Índice de Solvência Geral	Ativo	1.946.633,02	61,93
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	31.435,33 + 0,00	

RAFAEL BARROS MAIA
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 607.507.393-04

LEANY DA SILVA GUEDES CAVALCANTE
Reg. no CRC - MA sob o No. 015229
CPF: 614.451.673-52

NOTAS EXPLICATIVAS**Nota 1 - Normas Brasileiras de Contabilidade**

A empresa SÃO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA declara, para todos os fins societários, tributários, trabalhistas, administrativos e jurídicos de um modo geral, que realizou sua contabilidade no exercício mencionado em conformidade com as Normas Brasileiras de Contabilidade.

Nota 2 - Atividades Empresariais

Comércio Varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo Impressão de material para uso publicitário, Serviços de encadernação e plastificação, Fabricação de móveis com predominância de madeira, Manutenção e reparação de aparelhos e instrumentos de medida, teste e controle, Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar, Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral, Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar, com atividade de fracionamento e acondicionamento associada, Comércio atacadista de equipamentos de informática, Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios – supermercados, Comércio varejista de ferragens e ferramentas, Recarga de cartuchos para equipamentos de informática, Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação, Comércio varejista de móveis, Comércio varejista de artigos de papelaria, Comércio varejista de artigos esportivos, Comércio varejista de equipamentos para escritório, Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista, Locação de automóveis sem condutor, Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador, Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios, Atividades de monitoramento de sistemas de segurança eletrônico, Limpeza em prédios e em domicílios, Fotocópias, Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos.

No período em apreço, a maioria das operações foram efetuadas no estado do Maranhão, Tocantis e Piauí.

Nota 3 - Principais Práticas Contábeis adotadas**3.1-Caixa e Equivalente de Caixa**

Correspondem aos valores de caixa, depósitos bancários de livre movimentação e investimentos em aplicações temporários que possam ser sacados a qualquer momento com riscos insignificativos de alterações de valor.

3.2-Estoques

São demonstrados pelo menor valor entre o custo e o valor realizável líquido, que representa o preço de venda estimado para o curso normal dos negócios, deduzidos os custos de execução e as despesas de vendas. O custo é determinado utilizando -se o método custo médio ponderado.

3.3-Contas a Receber e a Pagar

Classificadas no Circulante são mensuradas pelo valor de custo ou de realização/exigibilidade, dos dois o menor.

3.4-Receitas e Despesas

São registradas com base no regime de competência, observando os Princípios Contábeis pertinentes, especialmente os Princípios da Realização e do Custo Histórico e da Confrontação.

3.5-Capital Social

O Capital social integralizado é de R\$ 200.000,00, pertencente ao Titular da Empresa.

RAFAEL BARROS MAIA
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 607.507.393-04

LEANY DA SILVA GUEDES CAVALCANTE
Reg. no CRC - MA sob o No. 015229
CPF: 614.451.673-52

Termo de Encerramento

FOLHAS, Nº 759

PROC. Nº P013/26

RUBRICA 2

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 5

O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 24, e serviu para escrituração no período de 01/01/2025 a 31/12/2025, da empresa SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA.

Balsas, 31/12/2025

RAFAEL BARROS MAIA

Administrador, Sócio

CPF 607.507.393-04

LEANY DA SILVA GUEDES CAVALCANTE

PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE

CRC/MA 015229



FOLHAS. Nº

758

PROC. Nº

2019/26

RUBRICA

2

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
61445167352	LEANY DA SILVA GUEDES CAVALCANTE
60750739304	RAFAEL BARROS MAIA

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 06/05/2026 10:52 SOB Nº 20260545392.
PROTOCOLO: 260545392 DE 24/04/2026. NIRE: 21201126611.
SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA

JUCEMA

ISABELA PALUSKI
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 06/05/2026
empresafacil.ma.gov.br



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por ISABELA PALUSKI, sob a autenticidade nº 12608364362 em 06/05/2026, protocolo 260545392. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.empresafacil.ma.gov.br>) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa

Nome Empresarial:	SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA
Número de Registro:	21201126611
CNPJ:	41699317000145
Município:	Balsas

Identificação de Livro Digital

Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	5
Período de Escrituração:	01/01/2025 - 31/12/2025

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
60750739304	RAFAEL BARROS MAIA	
61445167352	LEANY DA SILVA GUEDES CAVALCANTE	MA015229

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 06/05/2026 10:53 SOB Nº 20260545392.
PROTOCOLO: 260545392 DE 24/04/2026. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12608364362. NIRE: 21201126611.
SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA

JUCEMA

ISABELA PALUSKI
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 06/05/2026
empresafacil.ma.gov.br

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



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CARTEIRA DE IDENTIDADE PROFISSIONAL
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE
DO ESTADO DO MARANHÃO

Categoria
CONTADORA

Nº Registro
MA-015229/O-7

Nome
LEANY DA SILVA GUEDES CAVALCANTE

Nascimento
16/11/1999

Nacionalidade
BRASILEIRA

Naturalidade
BALSAS-MA



Leany da Silva Guedes Cavalcante

Assinatura do Profissional

Filiação

**ZANI ROBERTO GUEDES
LEIZY CRISTINA DA SILVA GUEDES**

CPF
614.451.673-52

Documento de
Identificação
**048471782013-7
SSP-MA**

Esta carteira tem fé pública como documento de identidade, nos termos do art. 18 do Decreto-Lei n.º 9.295/46, c/c art. 1º da Lei n.º 6.206/75.



Data de Registro
30/10/2020

Validado eletronicamente pelo
Conselho Federal de Contabilidade
Código de Validação: **21DD1D**

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CARTEIRA DE IDENTIDADE PROFISSIONAL
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE
DO ESTADO DO MARANHÃO



Aproxime um leitor de QR Code para
validar ou acesse o endereço:
[https://sistemas.cfc.org.br/validacao/
profissional/cpf/61445167352/codi
go/21DD1D](https://sistemas.cfc.org.br/validacao/profissional/cpf/61445167352/codigo/21DD1D)

CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE



PROF. N.º 767
PROF. N.º 2003/26
RUBRICA

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO MARANHÃO
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO MARANHÃO certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME..... : LEANY DA SILVA GUEDES CAVALCANTE
REGISTRO..... : MA-015229/O-7
CATEGORIA..... : CONTADOR
CPF..... : ***.451.673-**

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

Emissão: MARANHÃO, 04/07/2026 as 10:10:15.

Válido até: 02/10/2026.

Código de Controle: 3668150.

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

CERTIDÃO ESPECÍFICA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

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

Certificamos que SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA encontra-se registrada nesta Junta Comercial, como segue:				Protocolo: MAC2600431788
NIRE 21201126611 CNPJ 41.699.317/0001-45				Situação ATIVA Status
Endereço Completo Rua SANTO ANTONIO, Nº 610, ANEXO 2, CENTRO - Balsas/MA - CEP 65800-000				
Arquivamentos Posteriores				
Ato	Número	Data	Descrição	Desarquivado
223	20260546909	29/04/2026	BALANCO	NÃO
223	20250543346	07/05/2025	BALANCO	NÃO
223	20240592565	06/05/2024	BALANCO	NÃO
223	20230556256	06/06/2023	BALANCO	NÃO
002	20230290701	21/03/2023	CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO	NÃO
002	20230290701	21/03/2023	ALTERAÇÃO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL	NÃO
090	20210236060	26/04/2021	ENQUADRAMENTO DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE	NÃO
090	21201126611	26/04/2021	CONTRATO	NÃO

Esta certidão foi emitida automaticamente em 19/06/2026, às 16:07:00 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código OPG1GKUS.

MAC2600431788

Marcio Jullian Araújo Bezerra
Secretário(a) Geral

CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR

Fotocópia de Processo

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

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

Nome Empresarial: SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA		Protocolo: MAC2403388426
Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada		
NIRE: 21201126611	CNPJ: 41699317000145	Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada Último Arquivamento Número: Data: 06/05/2024
Arquivamentos solicitado:		
Número:	Data:	Ato:
20240592565	06/05/2024	BALANÇO

Esta certidão foi emitida pela Junta Comercial em 07/05/2024, às 13:15:19 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código O2EHQBBDP.

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
Secretário Geral

Empresa: **SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA**

C.N.P.J.: 41.699.317/0001-45

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: Rua SANTO ANTONIO, 610, CENTRO, BALSAS/MA, CEP 65800-000

Balanço encerrado em: 31/12/2023

BALANÇO PATRIMONIAL

FOLHA Nº

764

PRON Nº

PE013/26

RUBRICA

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	533.397,91D
ATIVO CIRCULANTE	533.397,91D
DISPONÍVEL	335.007,75D
CAIXA	335.007,75D
CAIXA GERAL	335.007,75D
CLIENTES	149.050,10D
DUPLICATAS A RECEBER	149.050,10D
CLIENTES DIVERSOS	149.050,10D
ESTOQUE	49.340,06D
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	49.340,06D
MERCADORIAS PARA REVENDA	49.340,06D
PASSIVO	533.397,91C
PASSIVO CIRCULANTE	23.302,13C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	18.555,60C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	18.555,60C
ICMS A RECOLHER	829,13C
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	17.726,47C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	4.746,53C
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	3.303,40C
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	1.320,00C
PRÓ-LABORE A PAGAR	1.983,40C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	1.443,13C
INSS A RECOLHER	1.337,53C
FGTS A RECOLHER	105,60C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	510.095,78C
CAPITAL SOCIAL	200.000,00C
CAPITAL SUBSCRITO	200.000,00C
CAPITAL SOCIAL	200.000,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	310.095,78C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	310.095,78C
LUCROS ACUMULADOS	146.581,88C
LUCRO ACUMULADO DO EXERCÍCIO	163.513,90C

AS, 31 de Dezembro de 2023

RAFAEL BARROS MAIA
Administrador, Sócio
CPF 607.507.393-04

LEANY DA SILVA GUEDES CAVALCANTE
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/MA 015229

Empresa: **SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA**
 C.N.P.J.: 41.699.317/0001-45
 Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
 Endereço: Rua SANTO ANTONIO, 610, CENTRO, BALSAS/MA, CEP 65800-000

FOLHAS. Nº

765

PROC. Nº

PE013/26

RUBRICA

2

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023**RECEITA BRUTA**

VENDA DE MERCADORIAS	275.836,20	
SERVIÇOS PRESTADOS	7.691,40	<u>283.527,60</u>

DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA

(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	(11.084,40)	
(-) ICMS	(1.333,88)	
(-) SIMPLES NACIONAL	(11.308,90)	<u>(23.727,18)</u>

RECEITA LÍQUIDA259.800,42**CMV**

CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(82.136,72)	<u>(82.136,72)</u>
---------------------------------	-------------	--------------------

LUCRO BRUTO177.663,70**DESPESAS OPERACIONAIS**(14.149,80)**DESPESAS COM VENDAS**

SALÁRIOS E ORDENADOS	(12.215,20)	
INSS	(957,39)	
FGTS	(977,21)	<u>(14.149,80)</u>

RESULTADO OPERACIONAL163.513,90**RESULTADO ANTES DO IR E CSL**163.513,90**LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO**163.513,90

BALSAS, 31 de Dezembro de 2023

RAFAEL BARROS MAIA
 Administrador, Sócio
 CPF 607.507.393-04

LEANY DA SILVA GUEDES CAVALCANTE
 PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
 CRC/MA 015229

Empresa: **SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA**

Inscrição: 41.699.317/0001-45

Endereço: Rua SANTO ANTONIO, 610, CENTRO, BALSAS/MA, CEP 65800-000

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

FOLHAS. N°

466

PROC. N°

PE03/26

RUBRICA

0

ÍNDICES DE LIQUIDEZ EM 31/12/2023

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	533.397,91 + 0,00	22,89
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	23.302,13 + 0,00	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	533.397,91	22,89
	Passivo Circulante	23.302,13	
Índice de Liquidez Seca	Ativo Circulante - Estoque	533.397,91 - 49.340,06	20,77
	Passivo Circulante	23.302,13	
Índice de Liquidez Imediata	Disponível	335.007,75	14,38
	Passivo Circulante	23.302,13	
Índice de Solvência Geral	Ativo	533.397,91	22,89
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	23.302,13 + 0,00	

RAFAEL BARROS MAIA
Administrador, Sócio
CPF 607.507.393-04

LEANY DA SILVA GUEDES CAVALCANTE
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/MA 015229

FOLHAS: Nº

767

REC. Nº

PE013/26

RUBRICA

2

NOTAS EXPLICATIVAS**Nota 1 - Normas Brasileiras de Contabilidade**

A empresa SÃO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA declara, para todos os fins societários, tributários, trabalhistas, administrativos e jurídicos de um modo geral, que realizou sua contabilidade no exercício mencionado em conformidade com as Normas Brasileiras de Contabilidade, em especial, com a ITG 1000 Modelo Contábil para Microempresa.

Nota 2 - Atividades Empresariais

Comércio Varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo Impressão de material para uso publicitário, Serviços de encadernação e plastificação, Fabricação de móveis com predominância de madeira, Manutenção e reparação de aparelhos e instrumentos de medida, teste e controle, Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar, Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral, Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar, com atividade de fracionamento e acondicionamento associada, Comércio atacadista de equipamentos de informática, Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - supermercados, Comércio varejista de ferragens e ferramentas, Recarga de cartuchos para equipamentos de informática, Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação, Comércio varejista de móveis, Comércio varejista de artigos de papelaria, Comércio varejista de artigos esportivos, Comércio varejista de equipamentos para escritório, Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista, Locação de automóveis sem condutor, Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador, Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios, Atividades de monitoramento de sistemas de segurança eletrônico, Limpeza em prédios e em domicílios, Fotocópias, Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos.

No período em apreço, a maioria das operações foram efetuadas no estado do Maranhão, Tocantins e Piauí.

Nota 3 - Principais Práticas Contábeis adotadas**3.1-Caixa e Equivalente de Caixa**

Correspondem aos valores de caixa, depósitos bancários de livre movimentação e investimentos em aplicações temporários que possam ser sacados a qualquer momento com riscos insignificativos de alterações de valor.

3.2-Estoques

São demonstrados pelo menor valor entre o custo e o valor realizável líquido, que representa o preço de venda estimado para o curso normal dos negócios, deduzidos os custos de execução e as despesas de vendas. O custo é determinado utilizando -se o método custo médio ponderado.

3.3-Contas a Receber e a Pagar

Classificadas no Circulante são mensuradas pelo valor de custo ou de realização/exigibilidade, dos dois o menor.

3.4-Receitas e Despesas

São registradas com base no regime de competência, observando os Princípios Contábeis pertinentes, especialmente os Princípios da Realização e do Custo Histórico e da Confrontação.

3.5-Capital Social

O Capital social integralizado é de R\$ 200.000,00, pertencente ao Titular da Empresa.

RAFAEL BARROS MAIA
Administrador, Sócio
CPF 607.507.393-04

LEANY DA SILVA GUEDES CAVALCANTE
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/MA 015229

**ASSINATURA ELETRÔNICA**

Certificamos que o ato da empresa SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
60750739304	RAFAEL BARROS MAIA
61445167352	LEANY DA SILVA GUEDES CAVALCANTE

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 06/05/2024 09:17 SOB Nº 20240592565.
PROTOCOLO: 240592565 DE 03/05/2024.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12406332994. CNPJ DA SEDE: 41699317000145.
NIRE: 21201126611. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 06/05/2024.
SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA

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

FOLHAS. Nº

769

PROC. Nº

20320

RUBRICA

2

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

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

Nome Empresarial: SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA			Protocolo: MAC2600431736		
NIRE : 21201126611					
Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada					
NIRE (Sede) 21201126611		CNPJ 41.699.317/0001-45	Data de Ato Constitutivo 26/04/2021		Início de Atividade 26/04/2021
Endereço Completo Rua SANTO ANTONIO, Nº 610, ANEXO 2, CENTRO - Balsas/MA - CEP 65800-000					
Objeto Social 4753-9/00 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO 1813-0/01 - IMPRESSAO DE MATERIAL PARA USO PUBLICITARIO 1822-9/01 - SERVICOS DE ENCADERNACAO E PLASTIFICACAO 3101-2/00 - FABRICACAO DE MOVEIS COM PREDOMINANCIA DE MADEIRA 3312-1/02 - MANUTENCAO E REPARACAO DE APARELHOS E INSTRUMENTOS DE MEDIDA, TESTE E CONTROLE 4530-7/05 - COMERCIO A VAREJO DE PNEUMATICOS E CAMARAS-DE-AIR 4639-7/01 - COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL 4649-4/09 - COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVACAO DOMICILIAR, COM ATIVIDADE DE FRACIONAMENTO E ACONDICIONAMENTO ASSOCIADA 4651-6/01 - COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA 4711-3/02 - COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS - SUPERMERCADOS 4744-0/01 - COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS 4752-1/00 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICACAO 4754-7/01 - COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS 4761-0/03 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA 4789-0/07 - COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO 4923-0/02 - SERVICO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMOVEIS COM MOTORISTA 7731-4/00 - ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS SEM OPERADOR 7733-1/00 - ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO 8020-0/01 - ATIVIDADES DE MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANCA ELETRONICO 8121-4/00 - LIMPEZA EM PREDIOS E EM DOMICILIOS 8219-9/01 - FOTOCOPIAS 9511-8/00 - REPARACAO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFERICOS 4751-2/02 - RECARGA DE CARTUCHOS PARA EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA 753-5/02 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS 7711-0/00 - LOCAÇÃO DE AUTOMOVEIS SEM CONDUTOR					
Capital Social R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais)			Porte EPP (Empresa de Pequeno Porte)		Prazo de Duração Indeterminado
Capital Integralizado R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais)					
Dados do Sócio					
Nome RAFAEL BARROS MAIA	CPF/CNPJ 607.507.393-04	Participação no capital R\$ 200.000,00	Espécie de sócio Sócio	Administrador S	Término do mandato Indeterminado
Dados do Administrador					
Nome RAFAEL BARROS MAIA	CPF 607.507.393-04	Término do mandato Indeterminado			
Último Arquivamento					Situação ATIVA
Data 29/04/2026	Número 20260546909	Ato/eventos 223 / 223 - BALANCO			Status SEM STATUS

Esta certidão foi emitida automaticamente em 19/06/2026, às 16:06:32 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código OFVMXFA3.Marcio Julian Araújo Bezerra
Secretário-Geral

**Poder Judiciário Federal**

Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região

Código de verificação: 87.357.594.921

FOLHAS. Nº

770

PROC. Nº

PE013/26

RUBRICA

2

CERTIDÃO ELETRÔNICA DE AÇÕES TRABALHISTAS

Certifica-se, conforme pesquisa no Sistema de Processo Eletrônico da Justiça do Trabalho (PJe) no Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região, que até a presente data **NÃO CONSTAM** ações trabalhistas neste Tribunal Regional, em tramitação ou arquivadas provisoriamente, ajuizadas em face da pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado, identificada pelos dados fornecidos pelo solicitante e de sua inteira responsabilidade.

Nome completo pesquisado: SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA**Observações:**

1. Esta certidão não contempla processos físicos, nem processos arquivados definitivamente, nem processos de classes que não estejam discriminadas a seguir.
2. Esta certidão contempla o polo passivo somente nas seguintes ações no 1º grau: ação civil coletiva (ACC), ação civil pública cível (ACPCiv), ação de cumprimento (ACum), ação trabalhista - rito ordinário (ATOrd), ação trabalhista - rito sumaríssimo (ATSum), ação trabalhista - rito sumário (alçada) (ATAlc), execução de certidão de crédito judicial (ExCCJ), execução de termo de ajuste de conduta (ExTAC), execução de termo de conciliação de ccp (ExCCP), execução de título extrajudicial (ExTiEx), execução fiscal (ExFis), monitoria (Monito), petição cível (PetCiv), tutela antecipada antecedente (TutAntAnt), tutela cautelar antecedente (TutCautAnt)
3. Esta certidão contempla o polo passivo somente nas seguintes ações no 2º grau: ação rescisória (AR), cautelar inominada (Caulnom), dissídio coletivo (DC), habeas data cível (HDCiv), mandado de segurança cível (MSCiv), pedido de revisão do valor da causa (PRVC), suspensão de liminar ou antecipação de tutela (SLAT), tutela antecipada antecedente (TutAntAnt), tutela cautelar antecedente (TutCautAnt)
4. Esta pesquisa foi realizada a partir da exata grafia do nome completo da pessoa física ou jurídica informado pelo solicitante.
5. Os processos com o indicador (H) podem se referir a uma pessoa homônima, e os demais se referem à pessoa identificada pelo documento informado.
6. Para verificar a autenticidade desta certidão, acesse: <https://pje.trt17.jus.br/certidoes/>

Certidão emitida em 07/08/2026 às 11:18

**Poder Judiciário Federal**

Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região

Código de verificação: 87.357.602.048FOLHAS: Nº 771
PROC. Nº 96013/26
RUBRICA 2**CERTIDÃO ELETRÔNICA DE AÇÕES TRABALHISTAS**

Certifica-se, conforme pesquisa no Sistema de Processo Eletrônico da Justiça do Trabalho (PJe) no Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região, que até a presente data **NÃO CONSTAM** ações trabalhistas neste Tribunal Regional, em tramitação ou arquivadas provisoriamente, ajuizadas em face da pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado, identificada pelos dados fornecidos pelo solicitante e de sua inteira responsabilidade.

Nome completo pesquisado: RAFAEL BARROS MAIA**Observações:**

1. Esta certidão não contempla processos físicos, nem processos arquivados definitivamente, nem processos de classes que não estejam discriminadas a seguir.
2. Esta certidão contempla o polo passivo somente nas seguintes ações no 1º grau: ação civil coletiva (ACC), ação civil pública cível (ACPCiv), ação de cumprimento (ACum), ação trabalhista - rito ordinário (ATOrd), ação trabalhista - rito sumaríssimo (ATSum), ação trabalhista - rito sumário (alçada) (ATAIc), execução de certidão de crédito judicial (ExCCJ), execução de termo de ajuste de conduta (ExTAC), execução de termo de conciliação de ccp (ExCCP), execução de título extrajudicial (ExTiEx), execução fiscal (ExFis), monitória (Monito), petição cível (PetCiv), tutela antecipada antecedente (TutAntAnt), tutela cautelar antecedente (TutCautAnt)
3. Esta certidão contempla o polo passivo somente nas seguintes ações no 2º grau: ação rescisória (AR), cautelar inominada (Caulnom), dissídio coletivo (DC), habeas data cível (HDCiv), mandado de segurança cível (MSCiv), pedido de revisão do valor da causa (PRVC), suspensão de liminar ou antecipação de tutela (SLAT), tutela antecipada antecedente (TutAntAnt), tutela cautelar antecedente (TutCautAnt)
4. Esta pesquisa foi realizada a partir da exata grafia do nome completo da pessoa física ou jurídica informado pelo solicitante.
5. Os processos com o indicador (H) podem se referir a uma pessoa homônima, e os demais se referem à pessoa identificada pelo documento informado.
6. Para verificar a autenticidade desta certidão, acesse: <https://pje.trt17.jus.br/certidoes/>

Certidão emitida em 07/08/2026 às 11:19



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO
SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO

CERTIDÃO

EMPREGADOR: SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA

CNPJ: 41.699.317/0001-45

CERTIDÃO EMITIDA em 07/08/2026, às 11:21:28

Conforme os registros administrativos do Sistema de Escrituração Digital das Obrigações Fiscais, Previdenciárias e Trabalhistas (eSocial), certifica-se que o empregador acima identificado estava, em 04/08/2026, **DESOBRIGADO** a reservar percentual de seus cargos para pessoas com deficiência ou beneficiários reabilitados pela Previdência Social, tendo em vista o não enquadramento na hipótese legal prevista no art. 93, caput, da Lei nº 8.213 de 1991.

1. A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada no endereço <https://certidoes.sit.trabalho.gov.br/pcdreab/verificar> com o código de verificação **K2Zu9AZuhMdB1eH**.
2. Esta certidão reflete tão somente os dados constantes dos registros administrativos do eSocial. Esses dados são declarados pelo próprio empregador, não havendo validação por parte da Secretaria de Inspeção do Trabalho.
3. Os dados das certidões são atualizados diariamente. A presente certidão reflete a situação do empregador em 04/08/2026. Em regra, o intervalo entre a data da situação do empregador e a data da emissão da certidão é de 3 (três) dias, podendo este prazo aumentar em razão de atraso no processamento dos dados.
4. Eventuais retificações nos dados enviadas após 04/08/2026 podem não se refletir nesta certidão.
5. Esta certidão não abrange autos de infração, termos de compromisso e decisões judiciais relativos à obrigação de preencher vagas com pessoas com deficiência ou beneficiários reabilitados da Previdência Social, conforme art. 93 da Lei nº 8.213 de 1991.
6. Esta certidão abrange todos os estabelecimentos do empregador.
7. O cálculo da cota e aferição de seu preenchimento são realizados conforme definido no Art. 36 da Portaria Consolidada MTE nº 1 de 17 de dezembro de 2025. Para o cálculo da cota são excluídos da base de cálculo os aprendizes contratados e os afastados por aposentadoria por incapacidade permanente (aposentadoria por invalidez). O resultado fracionado terá seu arredondamento para o número inteiro superior. Não são contabilizados para o preenchimento da cota aqueles empregados com deficiência ou beneficiários reabilitados da Previdência Social contratados na modalidade de aprendiz, de contrato intermitente e os afastados por aposentadoria por incapacidade permanente (aposentadoria por invalidez).
8. Nos termos do art. 34, § 2º, da Portaria Consolidada MTE nº 1, de 17 de dezembro de 2025, a prestação de informações indevidas, incorretas, inexatas, falsas ou a omissão de dados pelo empregador poderá ensejar o cancelamento

da emissão desta certidão, a qualquer tempo, mediante apuração administrativa realizada pela Inspeção do Trabalho, sem prejuízo das demais sanções legais cabíveis.

9. Esta certidão foi emitida em 07/08/2026 e tem prazo de validade de 30 dias.

FOLHAS. Nº 773
PPCC. Nº PP013/b
RUBRICA 0



FOLHAS: Nº

774

PROC. Nº

2203/26

RUBRICA

2

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO
SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO

CERTIDÃO

EMPREGADOR: SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA

CNPJ: 41.699.317/0001-45

CERTIDÃO EMITIDA em 07/08/2026, às 11:21:51

Conforme os registros administrativos do Sistema de Escrituração Digital das Obrigações Fiscais, Previdenciárias e Trabalhistas (eSocial), certifica-se que o empregador acima identificado estava, em 04/08/2026, **DESOBRIGADO** de reservar percentual de vagas aos aprendizes, nos termos do art. 429, caput, da CLT.

1. A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada no endereço <https://certidoes.sit.trabalho.gov.br/aprendiz/verificar> com o código de verificação **rCBA2fuWmPkjeR5**.
2. Esta certidão reflete tão somente os dados constantes dos registros administrativos do eSocial. Esses dados são declarados pelo próprio empregador, não havendo validação por parte da Secretaria de Inspeção do Trabalho.
3. Os dados das certidões são atualizados diariamente. A presente certidão reflete a situação do empregador em 04/08/2026. Em regra, o intervalo entre a data da situação do empregador e a data da emissão da certidão é de 3 (três) dias, podendo este prazo aumentar em razão de atraso no processamento dos dados.
4. Eventuais retificações nos dados enviadas após 04/08/2026 podem não se refletir nesta certidão.
5. Esta certidão não abrange autos de infração, termos de compromisso e decisões judiciais relativos à obrigação de preencher vagas de Aprendizagem Profissional, conforme art. 429, caput, da CLT.
6. Para todos os fins legais, inclusive no que concerne à comprovação de regularidade prevista na Lei nº 14.133, de 2021, esta certidão terá validade exclusivamente para este estabelecimento. Outro estabelecimento desta mesma empresa, que intencione a contratação em processo de licitação e de contrato administrativo, precisa apresentar certidão específica com seu CNPJ completo.
7. Esta certidão não é válida para os estabelecimentos dos Serviços Nacionais de Aprendizagem (SENAC, SENAI, SENAR, SENAT e SESCOOP).
8. As empresas enquadradas como ME ou EPP e, portanto, isentas do dever de contratar aprendizes, conforme art. 51, III, da Lei nº 123, de 2006, não terão seu enquadramento comprovado por esta certidão. Cabe ao órgão que realiza a licitação informar às empresas licitantes quais documentos exigirá para comprovar o efetivo enquadramento como ME ou EPP.
9. Esta certidão foi emitida em 07/08/2026 e tem prazo de validade de 30 dias.



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

FOLHAS. Nº 775PROC. Nº REC/20RUBRICA 2

CERTIDÃO DE DÉBITOS TRABALHISTAS
NEGATIVA

INSCRIÇÃO (CPF/CNPJ): 41.699.317/0001-45

DATA E HORA DA EMISSÃO: 07/08/2026, às 11:20:03, conforme horário oficial de Brasília

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

1. Esta certidão abrange todos os estabelecimentos do empregador.
2. A presente certidão não modifica a situação do empregador que conste do cadastro previsto na Portaria Interministerial MTE/MDHC/MIR nº 18, de 13 de setembro de 2024, que disciplina o Cadastro de Empregadores que tenham submetido trabalhadores a condições análogas à escravidão.
3. Conforme artigo 103, § 2º da Portaria MTP nº 667/2021, a certidão ora instituída refletirá sempre a última situação ocorrida em cadastros administrativos pelo emitente, de modo que, havendo processos físicos enviados à Procuradoria da Fazenda Nacional - PFN, quanto a estes, poderá ser obtida certidão específica perante aquele órgão, visando a demonstrar a situação atualizada dos mesmos.
4. Expedida com base na Portaria MTP nº 667, de 8 de novembro de 2021. Emitida gratuitamente.



Dados para conferência da autenticidade desta certidão:

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

Código: YJ593B7Y54

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



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

FOLHAS: Nº 776
PROC. Nº 9503/26
RUBRICA 2

CERTIDÃO DE DÉBITOS TRABALHISTAS
NEGATIVA

INSCRIÇÃO (CPF/CNPJ): 607.507.393-04

DATA E HORA DA EMISSÃO: 07/08/2026, às 11:20:43, conforme horário oficial de Brasília

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

1. Esta certidão abrange todos os estabelecimentos do empregador.
2. A presente certidão não modifica a situação do empregador que conste do cadastro previsto na Portaria Interministerial MTE/MDHC/MIR nº 18, de 13 de setembro de 2024, que disciplina o Cadastro de Empregadores que tenham submetido trabalhadores a condições análogas à escravidão.
3. Conforme artigo 103, § 2º da Portaria MTP nº 667/2021, a certidão ora instituída refletirá sempre a última situação ocorrida em cadastros administrativos pelo emitente, de modo que, havendo processos físicos enviados à Procuradoria da Fazenda Nacional - PFN, quanto a estes, poderá ser obtida certidão específica perante aquele órgão, visando a demonstrar a situação atualizada dos mesmos.
4. Expedida com base na Portaria MTP nº 667, de 8 de novembro de 2021. Emitida gratuitamente.



Dados para conferência da autenticidade desta certidão:

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

Código: QH34XLUMFC

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



CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

FOLHAS: Nº 777
PROCESSO Nº 0000/20
SUBSCRIÇÃO 2

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

Consultado: **SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA**

CPF/CNPJ: **41.699.317/0001-45**

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

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

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

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

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

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

Certidão emitida às 11:07:29 do dia 07/08/2026 , com validade até o dia 06/09/2026.

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

Código de controle da certidão: pSB0JfDHdGmo9g72WiKt

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

778
DESL. Nº 22013/26
RUBRIC: 2

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

Consultado: **RAFAEL BARROS MAIA**

CPF/CNPJ: **607.507.393-04**

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

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

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

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

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

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

Certidão emitida às 11:08:39 do dia 07/08/2026 , com validade até o dia 06/09/2026.

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

Código de controle da certidão: gCJdNsBM6SdaMwB88eQJ

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



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: 07/08/2026 11:30:47

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA**
CNPJ: **41.699.317/0001-45**

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](#).

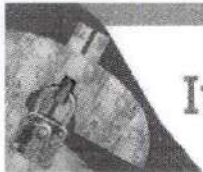
Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

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.



Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

Certidão Negativa

FOLHAS: Nº 780
PROC. Nº 3203/26
RUBRICA 2

Certifico que nesta data (07/08/2026 às 11:51) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CNPJ nº 41.699.317/0001-45.

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da inelegibilidade do condenado.

Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em <http://divulgacandcontas.tse.jus.br/>

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 6A75.F108.B8B4.1312 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php



Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

Certidão Negativa

FOLHAS Nº 781
PROC. Nº 2020/20
RUBRICA e

Certifico que nesta data (07/08/2026 às 11:52) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CPF nº 607.507.393-04.

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da inelegibilidade do condenado.

Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em <http://divulgacandcontas.tse.jus.br/>

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 6A75.F127.D85B.7343 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php



FOLHAS: Nº 782
PROCESSO Nº PE019/20
RUBRICA 2

CERTIDÃO NEGATIVA DE INABILITADOS

O Tribunal de Contas da União certifica, em 07/08/2026, que **RAFAEL BARROS MAIA**, CPF: **607.507.393-04**, NÃO CONSTA no **cadastro de pessoas inabilitadas** para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança na Administração Pública Federal.

O que significa não constar nesse cadastro?

Significa que não há decisões do TCU que impeçam a pessoa de exercer cargo em comissão ou função de confiança no âmbito da Administração Pública Federal.

O cadastro não inclui:

- Responsáveis ainda não notificados sobre a decisão;
- Decisões ainda não transitadas em julgado; e
- Decisões anuladas ou suspensas pelo TCU ou pela Justiça.

Base legal:

Artigo 60 da Lei nº 8.443/1992 (Lei Orgânica do TCU)

- O trânsito em julgado marca uma decisão como não mais sujeita a recursos com efeitos suspensivos.



Certidão válida até **06/09/2026**

Quer confirmar os dados? Acesse <https://certidoes.apps.tcu.gov.br> com o código WUEG20260807113356

<https://portal.tcu.gov.br/carta-de-servicos/certidoes>



FOLHAS Nº 783
PÁGINA Nº 20013/20
RUBRICA 2

CERTIDÃO NEGATIVA DE LICITANTES INIDÔNEOS

O Tribunal de Contas da União certifica, em 07/08/2026, que **SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA**, CNPJ: **41.699.317/0001-45**, **NÃO CONSTA** no cadastro de responsáveis declarados inidôneos para participar de licitação na Administração Pública.

O que significa não constar nesse cadastro?

Significa que não há decisões do TCU que impeçam a pessoa de participar de licitações no âmbito da Administração Pública.

O cadastro não inclui:

- Responsáveis ainda não notificados sobre a decisão;
- Decisões ainda não transitadas em julgado; e
- Decisões anuladas ou suspensas pelo TCU ou pela Justiça.

Base legal:

Artigo 46 da Lei 8.443/1992 (Lei Orgânica do TCU)

- O trânsito em julgado marca uma decisão como não mais sujeita a recursos com efeitos suspensivos.



Certidão válida até **06/09/2026**

Quer confirmar os dados? Acesse <https://certidoes.apps.tcu.gov.br> com o código WPCW20260807113735

<https://portal.tcu.gov.br/carta-de-servicos/certidoes>



Processo Nº 784
Pessoa Nº PE013/26
Assinatura 2

CERTIDÃO NEGATIVA DE LICITANTES INIDÔNEOS

O Tribunal de Contas da União certifica, em 07/08/2026, que **RAFAEL BARROS MAIA**, CPF: **607.507.393-04**, **NÃO CONSTA** no cadastro de responsáveis declarados inidôneos para participar de licitação na Administração Pública.



O que significa não constar nesse cadastro?

Significa que não há decisões do TCU que impeçam a pessoa de participar de licitações no âmbito da Administração Pública.



O cadastro não inclui:

- Responsáveis ainda não notificados sobre a decisão;
- Decisões ainda não transitadas em julgado; e
- Decisões anuladas ou suspensas pelo TCU ou pela Justiça.



Base legal:

Artigo 46 da Lei 8.443/1992 (Lei Orgânica do TCU)

- O trânsito em julgado marca uma decisão como não mais sujeita a recursos com efeitos suspensivos.



Certidão válida até **06/09/2026**

Quer confirmar os dados? Acesse <https://certidoes.apps.tcu.gov.br> com o código OIQS20260807114907

<https://portal.tcu.gov.br/carta-de-servicos/certidoes>

 DADOS ATUALIZADOS

Dados atualizados até: 08/2026 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CEIS) , 08/2026 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CNEP) , 08/2026 (Diário Oficial da União - CEAF) , 08/2026 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - Acordos de Leniência) , 08/2026 (Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal (SIAFI) - CEPIM)

Dados da consulta: 07/08/2026 11:05:43

FILTROS APLICADOS:

Cadastro: CNEP

Nome sancionado: RAFAEL BARROS MAIA

CPF / CNPJ sancionado: 60750739304

Consulta

DETALHAR	CADASTRO	CNPJ/CPF SANCIONADO	NOME SANCIONADO	UF SANCIONADO	ÓRGÃO/ENTIDADE SANCIONADORA	CATEGORIA SANÇÃO	DATA DE PUBLICAÇÃO DA SANÇÃO	VALOR DA MULTA	QUANTIDADE
----------	----------	---------------------	-----------------	---------------	-----------------------------	------------------	------------------------------	----------------	------------

Nenhum registro encontrado

 DADOS ATUALIZADOS

Dados atualizados até: 08/2026 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CEIS) , 08/2026 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CNEP) , 08/2026 (Diário Oficial da União - CEAF) , 08/2026 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - Acordos de Leniência) , 08/2026 (Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal (SIAFI) - CEPIM)

Dados da consulta: 07/08/2026 11:05:43

FILTROS APLICADOS:

Cadastro: CNEP

Nome sancionado: SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA

CPF / CNPJ sancionado: 41699317000145

Consulta

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

RUBRICADO

PROT. Nº 10013/26

ASS. Nº 986

 DADOS ATUALIZADOS

Dados atualizados até: 08/2026 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CEIS) , 08/2026 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CNEP) , 08/2026 (Diário Oficial da União - CEAF) , 08/2026 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - Acordos de Leniência) , 08/2026 (Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal (SIAFI) - CEPIM)

Dados da consulta: 07/08/2026 11:03:54

FILTROS APLICADOS:

Cadastro: CEIS

Nome sancionado: RAFAEL BARROS MAIA

CPF / CNPJ sancionado: 60750739304

Consulta

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

RUBRICA _____

PROC. Nº _____

FOLHAS Nº _____

987

 DADOS ATUALIZADOS

Dados atualizados até: 08/2026 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CEIS) , 08/2026 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CNEP) , 08/2026 (Diário Oficial da União - CEAF) , 08/2026 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - Acordos de Leniência) , 08/2026 (Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal (SIAFI) - CEPIM)

Dados da consulta: 07/08/2026 11:03:54

FILTROS APLICADOS:

Cadastro: CEIS

Nome sancionado: SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA

CPF / CNPJ sancionado: 41699317000145

Consulta

DETALHAR	CADASTRO	CNPJ/CPF SANCIONADO	NOME SANCIONADO	UF SANCIONADO	ÓRGÃO/ENTIDADE SANCIONADORA	CATEGORIA SANÇÃO	DATA DE PUBLICAÇÃO DA SANÇÃO	VALOR DA MULTA	QUANTIDADE
----------	----------	---------------------	-----------------	---------------	-----------------------------	------------------	------------------------------	----------------	------------

Nenhum registro encontrado

RUBRICA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100



FOLHA Nº 789
PROCESSO Nº TEMS/26
RUBRICA 2

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Certificado de Registro Cadastral - CRC

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

CNPJ: 41.699.317/0001-45
Razão Social: SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA

Atividade Econômica Principal:

4753-9/00 - COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO

Endereço:

RUA SANTO ANTONIO, 610 - ANEXO 2 - CENTRO - 65.800-000 - Balsas / Maranhão

Observações:

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



PROCESSO Nº 790
DI Nº PE013/26
RUBRICA 2

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Certificado de Registro Cadastral - CRC

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

CPF: 607.507.393-04
Nome: RAFAEL BARROS MAIA

Endereço:

RUA LUIS GOMES, 375 - ACUCENA VELHA - 65.800-000 - Balsas / Maranhão

Observações:

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

Emitido em: 07/08/2026 11:03



MP 791
Nº PE013/26
RUBRICA 0

CERTIDÃO NEGATIVA DE PROCESSOS

O Tribunal de Contas da União certifica, em 07/08/2026, que **RAFAEL BARROS MAIA**, CPF **607.507.393-04**, NÃO CONSTA como responsável em processos de controle externo do TCU.

O que significa não constar em nenhum processo?

Significa que não possui pendências, condenações ou processos em andamento no TCU relacionados a má gestão de recursos públicos.

Base legal:

Artigos 144 e 145 da Resolução-TCU 246/2011 (Regimento Interno do TCU)

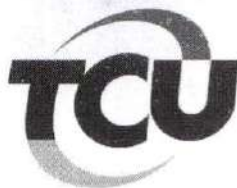
- As informações desta certidão se referem **aos últimos 20 anos**, contados da data do protocolo da solicitação, nos termos do §1º do art. 17 da Portaria TCU nº 2, de 2026.



Certidão válida até **06/09/2026**

Quer confirmar os dados? Acesse <https://certidoes.apps.tcu.gov.br> com o código ZYRI20260807113424

<https://portal.tcu.gov.br/carta-de-servicos/certidoes>



FOLHAS. Nº 792
PROC. Nº PE013/26
RUBRICA e

CERTIDÃO NEGATIVA DE PROCESSOS

O Tribunal de Contas da União certifica, em 07/08/2026, que **SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA**, CNPJ **41.699.317/0001-45**, **NÃO CONSTA** como responsável em processos de controle externo do TCU.

O que significa não constar em nenhum processo?

Significa que não possui pendências, condenações ou processos em andamento no TCU relacionados a má gestão de recursos públicos.

Base legal:

Artigos 144 e 145 da Resolução-TCU 246/2011 (Regimento Interno do TCU)

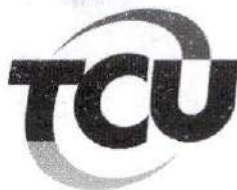
- As informações desta certidão se referem **aos últimos 20 anos**, contados da data do protocolo da solicitação, nos termos do §1º do art. 17 da Portaria TCU nº 2, de 2026.



Certidão válida até **06/09/2026**

Quer confirmar os dados? Acesse <https://certidoes.apps.tcu.gov.br> com o código AKRR20260807113615

<https://portal.tcu.gov.br/carta-de-servicos/certidoes>



FOLHAS: Nº 493
PROC. Nº PE013/26
RUBRICA 2

CERTIDÃO NEGATIVA DE CONTAS JULGADAS IRREGULARES

O Tribunal de Contas da União certifica, em 07/08/2026, que **RAFAEL BARROS MAIA**, CPF: **607.507.393-04**, NÃO CONSTA no **Cadastro de Responsáveis por Contas Julgadas Irregulares (Cadirreg)**.

Por que uma pessoa não consta nesse cadastro?

Porque não teve contas julgadas irregulares com decisão transitada em julgado.

O cadastro não inclui:

- Processos arquivados por decisão terminativa (sem julgamento do mérito);
- Responsáveis ainda não notificados sobre a decisão;
- Decisões ainda não transitadas em julgado; e
- Decisões anuladas ou suspensas pelo TCU ou pela Justiça.

Base legal:

Artigo 71, II, da Constituição Federal
Artigo 16, III, da Lei nº 8.443/1992 (Lei Orgânica do TCU)

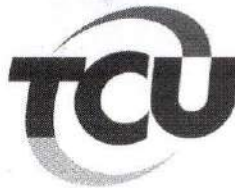
- As informações desta certidão se referem **aos últimos 20 anos**, contados da data do protocolo da solicitação, nos termos do §1º do art. 17 da Portaria TCU nº 2, de 2026.
- O trânsito em julgado marca uma decisão como não mais sujeita a recursos com efeitos suspensivos.



Certidão válida até **06/09/2026**

Quer confirmar os dados? Acesse <https://certidoes.apps.tcu.gov.br>
com o código IKSH20260807113218

<https://portal.tcu.gov.br/carta-de-servicos/certidoes>



FOLHAS: Nº 794
PROC. Nº PE013/06
RUBRICA 2

CERTIDÃO NEGATIVA DE CONTAS JULGADAS IRREGULARES

O Tribunal de Contas da União certifica, em 07/08/2026, que **SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA**, CNPJ: **41.699.317/0001-45**, NÃO CONSTA no **Cadastro de Responsáveis por Contas Julgadas Irregulares (Cadirreg)**.

Por que uma pessoa não consta nesse cadastro?

Porque não teve contas julgadas irregulares com decisão transitada em julgado.

O cadastro não inclui:

- Processos arquivados por decisão terminativa (sem julgamento do mérito);
- Responsáveis ainda não notificados sobre a decisão;
- Decisões ainda não transitadas em julgado; e
- Decisões anuladas ou suspensas pelo TCU ou pela Justiça.

Base legal:

Artigo 71, II, da Constituição Federal
Artigo 16, III, da Lei nº 8.443/1992 (Lei Orgânica do TCU)

- As informações desta certidão se referem **aos últimos 20 anos**, contados da data do protocolo da solicitação, nos termos do §1º do art. 17 da Portaria TCU nº 2, de 2026.
- O trânsito em julgado marca uma decisão como não mais sujeita a recursos com efeitos suspensivos.



Certidão valida até **06/09/2026**

Quer confirmar os dados? Acesse <https://certidoes.apps.tcu.gov.br>
com o código QUZC20260807113243

<https://portal.tcu.gov.br/carta-de-servicos/certidoes>



PREFEITURA MUNICIPAL DE LORETO

CNPJ Nº 06.229.538/0001-59

Praça Jose do Egito Coelho, 104, Centro, 65.895-000

FOLHAS. Nº 795
PROC. Nº 9203/20
RUBRICA 2

ATESTADO DE CAPACITAÇÃO TÉCNICA

Atestamos, para os devidos fins, que a empresa **SÃO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA-EPP**, CNPJ nº 41.699.317/0001-45, estabelecida na Rua Santo Antônio, nº 610-Anexo 2, Centro, Balsas/MA, CEP.: 65.800-000, Fone: (99)-8529-7029, E-mail: saorafaelempreendimentos@gmail.com, conforme Ata de Registro de Preço nº 010/2024, Pregão Eletrônico Nº 020/2023, Processo Administrativo Nº 051/2023, ESTÁ Fornecendo material de expediente em geral para as Secretarias Municipais do Município de Loreto/MA, cumprindo assim com todas as suas responsabilidades, não restando nada que a desabone comercialmente e tecnicamente.

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	UND	QUANT
7	Apontador de lápis - Manual, portátil, 1 entrada, em material plástico rígido, com depósito.	Leonora	Unid	2000
8	Apontador Simples - Retangular - Cores Sortidas	Leonora	Unid	2000
25	Caderno brochurão Flexível - 60 folhas pautadas	Jandaia	Unid	800
26	Caderno brochurão capa dura universitário 1x1 - 96 folhas	Jandaia	Unid	400
27	Caderno Espiral Grande Universitário 200 folhas pautadas, 10 matérias, Capa dura, Formato 200mm x 275mm	Jandaia	Unid	300
28	Caderno espiral pequeno 48 folhas capa dura, tamanho 21x14 cm (l x a)	Jandaia	Unid	600
29	Caixa correspondência, articulável injetada em poliestireno com três bandejas no tamanho officio - arquivamento de forma vertical - para mesa	Dello	und	30
30	Calculadora eletrônica; legibilidade: Display grande;12 dígitos; 2 fontes de energia: bateria e solar. Auto- desliga; Inclinação do visor;	Idea	Unid	100
31	Calculadora portátil de bolso, com 8 dígitos, 22 teclas. Material: plástico. Cor: preto. Tipo: Multifuncional. Alimentação: A pilha. Tam:11,4 x 6,4 x 1,9 cm	Idea	Unid	100



FOLHAS: Nº 796

PROC. Nº 9E013/26

RUBRICA: 2

PREFEITURA MUNICIPAL DE LORETO

CNPJ Nº 06.229.538/0001-59

Praça José do Egito Coelho, 104, Centro, 65.895-000

32	CANETA ESFEROGRÁFICA DE TINTA, Cores Diversas. Descrição: De alta precisão, tampa na cor da tinta, que se ajusta perfeitamente à caneta e ao bolso. Ponta média de 1.0mm, com corpo hexagonal translúcido, cristal, permitindo que se veja a quantidade de tinta existente no tubo, escrita macia e constante, sem falhas, medindo aproximadamente 14,5 cm de comprimento. C/50 UNID - Cores	Leonora	cx	500
33	Caneta Marca de texto - Cores Diversas	Leonora	Unid	400
34	Cartolina dupla-face, T: 48x66 cm, cores diversas	Vmp	Unid	2000
35	Cartolina simples, T: 50 x 66 cm, cores diversas	Vmp	Unid	1000
36	Clips coloridos nº 5 C/100 und	Frama	cx	250
37	Clips galvanizado nº 2 C/100 und	Frama	cx	600
39	Clips galvanizado nº 4 C/390 und	Frama	cx	1000
40	Clips galvanizado nº 5 C/100 und	Frama	cx	1000
41	Clips galvanizado nº 6 C/100 und	Frama	cx	500
42	Cola branca líquida 90g à base de água, lavável, não tóxica - C/12 und	Leonora	CX	500
43	Cola em bastão 40 g cx c/ 6 und	Leonora	cx	300
44	Cola glitter 6 cores 23 g. Dimensões (AxLxP)=10 x 11 x 3cm	Leonora	cx	400
45	Cola p/ isopor 90g, com bico aplicador econômico, solúvel em álcool e secagem rápida. C/6 und	Compactor	cx	400
46	Cola para tecido 100 g cx c/6 und	Compactor	cx	500
47	Corda em nylon 10 mm - cores	Wyda	mt	600
48	Corretivo líquido à base de água 18 ml com 12 und	Leonora	cx	200
49	E.V.A. (emborrachado) cores diversas 40 x 60 cm	Leonora	Unid	3500
50	E.V.A. (estampada) estampas diversas 40 x 60 cm	Leonora	Unid	2000
51	E.V.A. com glitter, cores diversas 40 x 60 cm	Leonora	Unid	2000
52	Envelope A 4 Kraft pardo	Foroni	Unid	5000
53	Envelope Kraft ouro grande	Foroni	Unid	2500

FOLHAS. N° 797PROC. N° 9603/20RUBRICA 2**PREFEITURA MUNICIPAL DE LORETO**

CNPJ N° 06.229.538/0001-59

Praça Jose do Egito Coelho, 104, Centro, 65.895-000

54	Envelope Kraft ouro médio - Tamanho aproximado 17 x 25 cm	Foroni	Unid	5000
55	Envelope Kraft ouro pequeno - Tamanho aproximado 11 x 17 cm	Foroni	Unid	2000
56	Envelope para convite, cores diversas 72x108mm	Foroni	Unid	5000
57	Estilete largo emborrachado reforçado 18mm c/ 2 Laminas no Cabo	Idea	Unid	150
58	Extrator de grampos tipo espátula aço inox	Tris	Unid	100
59	Extrator de grampos tipo garra	Tris	Unid	80
60	Fio mágico 100% acrílico, rolo com 90 mts para artesanato 100g.	Dourado	Unid	200
61	Fita adesiva para uso em fralda de pano, medindo 19mmx20m	Adelbras	Unid	400
62	Fita adesiva pequena (tipo durex) 12mmx40mts 12mmx40mts	Adelbras	Unid	250
63	Fita adesiva PVC marrom larga 50x45m	Adelbras	Unid	500
64	Fita Adesiva, T- 48mm X 45 mts, Transparente	Cremer	Unid	350
65	Fita crepe adesiva de 24 mm x 50 metros	Adelbras	Unid	150
66	Fita de Sinalização Zebrada 70mm com 200 Metros amarela e preta	Wyda	Unid	150
67	Fita decorativa metalizada Largura: 7 mm Composição: 80% Poliéster + 20% Metalizado Rolo c/50mts	Adelbras	Unid	200
68	Fita dupla face polipropileno, 90mm x 30 mts	Adelbras	Unid	400
69	Fita Gomada Kraft 80mm com Reforço de Segurança em Fio de Nylon 1.3 kg	Adelbras	Unid	400
70	Giz de cera 12x1 112 g	Leonora	cx	500
71	Giz de cera grosso 24 g cx c/ 12 unid	Leonora	cx	600
72	Glitter em pó cores de diversas embalagem 500g	Leonora	Unid	300
73	Grampeador de madeira - Para grampos de: 4mm a 8mm - Útil, versátil e altamente qualificado para operações manuais	Leonora	Unid	20

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LORETO**

CNPJ Nº 06.229.538/0001-59

Praça Jose do Egito Coelho, 104, Centro, 65.895-000

FOLHAS, Nº

798

P.O.C. Nº

PE013/d6

RUBRICA

2

	- Trava para o cabo garante uma maior segurança Dimensões da Peça: 15x7,5 cm			
74	Grampeador de mesa, fabricado em metal e plástico ABS, com capacidade para grampear de 30 a 40 folhas de papel. Utiliza grampos 26/6.	Leonora	Unid	200
75	Grampeador profissional longo alcance até 100 folhas	Leonora	Unid	50
76	Grampo 26/6, fabricado com arame de aço revestido resistente à oxidação, produto não perecível, com pontas cortantes, contém 24 pentes com 210 gramas, caixa com 5000 UNID, com extra proteção contra oxidação.	Frama	CX	450
77	Grampo 4mm cobreado p/ grampeador de madeira - cx c/5000	Frama	cx	50
78	Grampo galvanizado 106/6 cx c/ 5000 um	Frama	cx	50
79	Grampo p/pasta c/trilho de plástico 195mm x 7mm x 120mm. Pacotes c/50 UNID.	Frama	pct	250
80	Guilhotina para folhas - com prensa retrátil manual, tipo facão, p/ corte de papel, em chapa de aço, comprimento do corte de 360 mm, capacidade de corte de 20 folhas, a3 aço 46cm fls, c/ escalas métricas de corte (altura x largura), faca em aço c/ trava com ótimo corte sem rasgar o papel, pintura eletrostática, de primeira qualidade	Cetro	Und	20
81	Lápis de cor - compactor - Embalagem c/ 24 unidades	Leonora	Cx	200
82	Lápis de cor sextavado, resistente ao apontar. Feito com madeira 100% reflorestada, com ponta macia para pintura. Cx c/ 12 unid. Altura: 2.00 cm Largura: 8.00 cm Profundidade: 13.00 cm Peso: 0.112 kg	Leonora	cx	1000
83	LÁPIS GRAFITE, nº 02, corpo cilíndrico, com uma ponta feita, resistente ao apontar, de boa qualidade, produzido com madeira 100% reflorestada (cx com 50 unid)	Leonora	cx	600
84	Liga de borracha 500g	Mercur	pct	300
85	Linha para anzol nylon nº 05	Dourado	mt	500
86	Linha para anzol nylon nº 10	Dourado	mt	500
87	Linha para anzol nylon nº 100	Dourado	mt	500
88	Linha para anzol nylon nº 50	Dourado	mt	500



FOLHAS: Nº 799

Papel: Nº 2013/20

RUBRICA 2

PREFEITURA MUNICIPAL DE LORETO

CNPJ Nº 06.229.538/0001-59

Praça José do Egito Coelho, 104, Centro, 65.895-000

89	Livro de ata, Sem Margem, Capa Dura - 100 Folhas numeradas	Tilibra	Unid	300
90	Livro de ata, Sem Margem, Capa Dura - 50 Folhas numeradas	Tilibra	Unid	400
91	Livro Ponto Grande 4 Assinaturas 100fls -	Tilibra	Unid	400
92	Livro protocolo de correspondência Com 100 folhas; Formato 160 x 220 mm; Capa de papelão 0,705 grs, Cor preta e azul;	Tilibra	Unid	100
93	Maleta Arquivo Cristal para até 10 pasta suspensa	Dello	Unid	60
94	Marcador de Página adesivo Post-it - Papel 76mm x 15mm - 180 folhas -	Adelbras	pct	100
95	Molha dedos glicerinado incolor Base plástica redonda com 12g de gel umedecedor de dedos. Ajuda no manuseio de cédulas e papéis em geral. Com ação germicida, evita a contaminação e ressecamento da pele. Não engordura os papéis. Medidas: 7 x 7 x 1 cm Peso: 12 g Composição: Ácido graxo, glicóis, corante alimentício e essência aromática.	Brw	Unid	60
96	Palito de madeira para crepe c/100 unid	Parana	pct	500
97	Palito Para Picolé de Madeira - com 50 Unidades	Parana	pct	200
98	Papel Adesivo Fotográfico 115g A4 Branco Brilhante Resistente à Água, caixa contendo 50 Folhas. Especificações: Gramatura: 115 G/m ² , Tamanho: A4 (210 mm x 297mm) Tipo: Autoadesivo Brilhante, Cor: Branco	Leonora	CX	80
99	Papel camurça 40x60 - cores variadas, pacote c/25	Bignardi	pct	500
100	Papel Carbono manual azul 210x297mm c/100 folhas	Bignardi	Cx	80
101	Papel carbono preto, resistente, excelente capacidade de reprodução, tamanho A4 - 21x29cm (LxA), gramatura aprox.: 22g/m ² , em embalagem de papelão com 100 fls.	Bignardi	CX	80
102	Papel Cartão Cartaz Liso 250g/m ² DDS (48 x 66 cm) cores diversas	VMP	Unid	1000
103	Papel celofane - Cores sortido 70x85 pct. c/50 fls	VMP	pct	400
104	Papel crepom Tam: 48cm X 2m cores diversas	VMP	Unid	3000
105	Papel laminado cores diversas 50x60cm, pct. 40x1	VMP	pct	200
107	Papel madeira (papel kraft) Tam: 96 x 66 cm	VMP	Unid	5000



FOLHAS. Nº

800

PROC. Nº

PE013/26

RUBRICA

PREFEITURA MUNICIPAL DE LORETO

CNPJ Nº 06.229.538/0001-59

Praça José do Egito Coelho, 104, Centro, 65.895-000

108	Papel ofício 2, Gramatura: 75g/m ² Folhas/resma: 500 Dimensões: (2106 x 330 mm)	Chamex	Resma	2000
109	Papel seda 48 x 70 cm, cores diversas	VMP	Unid	3000
110	Papel estêncil Matriz para duplicador à álcool: formato: 22 x 33 cm área de entitamento de 21,5 x 30 cm embalagem com 100 matrizes	VMP	cx	1000
111	Papel Sulfito 75 g, 210x297 A4, Pct 100 fls - Cores variadas	Chamex	pct	2500
112	Papel Sulfito, gramatura 120 (para certificado), tamanho A4, com 25 folhas, embalagem em papel resistente com abertura visual, em cores diversas.	Chamex	pct	1000
113	Papel Sulfito: tipo A4 75g/ m2, formato: 21x29,7cm, tipo: papel alcalino, papel produzido com fibras virgens de eucalipto, na cor branca, caixa c/10 resmas de 500 folhas.	Chamex	CX	2250
114	Papel Sulfito: tipo A4 75g/ m2, formato: 21x29,7cm, tipo: papel alcalino, papel produzido com fibras virgens de eucalipto, na cor branca, caixa c/10 resmas de 500 folhas. COTA ME/EPP	Chamex	CX	750
115	Papel vegetal liso 60g c/10 fls	VMP	pct	1000
116	Papel vergê Plus 210mmx297mm 50fl	VMP	pct	1000
120	Pasta c/abas e elástico. Lombo 4 cm. Formato Ofício Espessura 0,8 Tamanho 335 x 40 x 235 mm Material Polipropileno Cores diversas	Dello	Unid	800
125	Pasta Suspensa sanfonada kraft home office com 12 divisórias com etiqueta	Dello	Unid	300
127	Perfurador Metálico - 2 Furos - Capacidade 20 Folhas - Cor Preta	Gramp Line	Unid	50
129	Pincel p/ quadro branco (cores sortidas), com ponta macia para não danificar o quadro. Apaga facilmente. Ponta de acrílico 4.0 mm. Espessura de escrita 2.0 mm. Recarregável.	Leonora	Unid	2500
131	Placa de Isopor 10mm	Aplicola	Unid	600
132	Placa de Isopor 20mm	Aplicola	Unid	400
133	Porta lápis/ cliques/ lembrete em poliestireno cristal	Dello	Und	50



FOLHAS. Nº 801
PROC. Nº PE013/26
RUBRICA e

PREFEITURA MUNICIPAL DE LORETO

CNPJ Nº 06.229.538/0001-59

Praça Jose do Egito Coelho, 104, Centro, 65.895-000

134	Prancheta acrílico Fabricada em fibra pp, formato A4, vem com prendedor de plástico Medidas: 300 x 230 x 3,2mm	Dello	Unid	500
135	Prancheta MDF A4 c/Prendedor Metálico 105	Dello	Unid	1000
139	Reabastecedor para pincel atômico 1100p 37ml, tinta permanente à base de álcool, cores diversas	Leonora	Unid	300
140	Refil Bastão Cola Quente Fina 7,5mm	Leonora	Unid	700
141	Refil Bastão de Cola quente fina 8mm x30cm	Leonora	Unid	700
142	Refil Bastão de Cola quente grossa 11,2 mm x 30cm	Leonora	Unid	700
143	Régua em poliestireno -30cm	Leonora	Unid	500
144	Régua em poliestireno -50cm	Leonora	Unid	291
145	Romeu e Julieta (bailarina) c/50 unid	Leonora	pct	650
146	Saco plástico 1/2 - ofício com 02 furos - 100 unidades	Leonora	pct	200
147	Tesoura corte ondulado para picotar 9". Dimensões da Peça: 22 cm. - Material: Aço inoxidável, ABS. - Cabo de resina termoplástica. Cor: Cabo preto.	Leonora	Unid	50
148	Tesoura escolar sem ponta cabo plástico colorido e lâmina metálica inoxidável	Leonora	Unid	800
149	Tesoura para uso geral 8" - Lâmina com maior durabilidade de fio devido ao tratamento térmico; - Lâmina sem ponta, proporcionando maior segurança; - Cabo de polipropileno; Altura: 13 Largura: 73 Comprimento: 195 Complemento: Lâmina em aço inox	Leonora	Unid	50
150	Tinta guache 15 ml c/12 cores diversas	Leonora	cx	300
151	Tinta p/ almofada de carimbo (azul e preta) Contém: 40 ml. Composição: água, resina, corantes, glicóis e aditivos. Tinta sem óleo.	Leonora	Unid	200
152	TNT cores diversas	Dubflex	mt	22500
153	TNT cores diversas. COTA ME/EPP	Dubflex	mt	7500
154	Visor p/ pasta suspensa c/50 unid	Vmp	pct	800



FOLHAS. Nº 802

PROC. Nº PE 03/26

RUBRIC. e

PREFEITURA MUNICIPAL DE LORETO

CNPJ Nº 06.229.538/0001-59

Praça Jose do Egito Coelho, 104, Centro, 65.895-000

Tecnicamente atestamos ainda, que os fornecimentos descritos atendem às especificações e exigências de forma criteriosa e satisfatória.

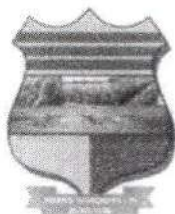
Sem mais para o momento:

Loreto/MA, 13 de fevereiro de 2025.

Daniel Dias Coelho

Secretário Municipal de Finanças

Portaria nº 002/2025, de 02 de janeiro de 2025 - PML



ESTADO DO PIAUÍ
ESCOLA MUNICIPAL ROSENDO PAES LANDIM
Rua: São João, S/N – Bela Vista – Ribeiro Gonçalves
05.842.336/0001-15

FOLHAS. Nº 803
PROC. Nº PEOB/26
RUBRICA 2

ATESTADO DE CAPACITAÇÃO TÉCNICA

Atestamos, para os devidos fins, que a empresa **SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA**, estabelecida na Rua Santo Antônio, nº 610, anexo 2, Centro, na cidade de Balsas – MA, inscrita no CNPJ: **41.699.317/0001-45**, prestou aquisição referente, **MATERIAIS DE EXPEDIENTES, PEDAGÓGICOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA** para atendimento das necessidades do **CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL ROSENDO PAES LANDIM**, situada na Rua São João, S/N – Bela Vista, na cidade de Ribeiro Gonçalves – PI, CEP: 64.865-000, de acordo com as especificações, quantidades. Cumprindo assim com todas as suas responsabilidades, não restando nada que a desabone comercialmente e tecnicamente.

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT
01	BALAO COLORIDO EM LATEX, PT COM 50 UND.	PCT	20
02	BASTAO DE COLA QUENTE FINO, PACOTE COM 100 UNID	PCT	1
03	CADERNO ESPIRAL UNIVERSITARIO 200 FLS 200MMX275	UN	176
04	CAIXA DE LAPIS DE COR CX C/ 12 UNIDADES BRW	CX	60
05	CARTUCHO DE TONER BROTHER TN 750	UN	5
06	COLA ISOPOR 90G - APLICOLA	UN	60
07	KIT TINTA COMPATIVEL COM EPSON ET05 504/544 BK 70 ML CORES VARIADAS	UN	5
08	PAPEL A 4 XAMEX CX 10 RESMAS X 500 FOLHAS	CX	16
09	PINCEL MARCADOR QUADRO BRANCO DIV CORES	UN	72
10	PINCEL PERMANENTE AZUL	CX	1
11	PINCEL PERMANENTE PRETO	CX	1
12	PISTOLA COLA QUENTE PEQUENA	UN	10

Declaramos ainda, que os compromissos assumidos pela empresa foram cumpridos satisfatoriamente, nada constando em nossos arquivos que o desabone comercial ou tecnicamente.

Balsas-MA, 25 de agosto de 2023.

Claudia Maria de Aquino Silva e Sousa

CLAUDIA MARIA DE AQUINO SILVA E SOUSA
CPF: 497.234.643-49
DIRETOR(A)

CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL ROSENDO PAES LANDIM
CNPJ: 05.842.336/0001-15
Rua: São João, S/N – Bela Vista – Ribeiro Gonçalves/PI

RECEBEMOS DE SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000000021 SÉRIE 001
EMIÇÃO: 23/08/2023 - DEST. / REM.: CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL ROSENDO PAES LANDIM - VALOR TOTAL: R\$ 6.216,00		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000000021 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	
SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA RUA SANTO ANTONO, 610 - CENTRO - CEP:65800-000 - Balsas - MA TEL: (99)98529-7079 saorafaelempreendimentos@gmail.com			
NATUREZA DE OPERAÇÃO		CHAVE DE ACESSO	
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros		2123 0841 6993 1700 0145 5500 1000 0000 2112 0771 7800	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
127977201		421230026089082 23/08/2023 09:55:13	
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF	
		41.699.317/0001-45	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO	
CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL ROSENDO PAES LANDIM		05.842.336/0001-15		23/08/2023	
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO		DATA SAÍDA / ENTRADA	
RUA SAO JOAO, S/N X		BELA VISTA		64865-000	
MUNICÍPIO		UF		HORA DA SAÍDA	
RIBEIRO GONCALVES		PI			

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.809,05	6.216,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.216,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ / CPF	
RAZÃO SOCIAL		0 - REMETENTE									
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL					
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO						

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														ALÍQUOTAS	
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CPQP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR L.P.I.	ICMS	IPI
491	PINCEL MARCADOR QUADRO BRANCO DIV CORES	84439923	0103	6102	UN	72	7,49	539,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1672	CAIXA DE LAPIS DE COR CX C/ 12 UNIDADES BRW	84439933	0103	6102	CX	60	8,49	509,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
986	PISTOLA COLA QUENTE PEQUENA	85167990	0103	6102	UN	10	25,50	255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
573	PAPEL A 4 XAMEX CX 10 RESMAS X 500 FOLHAS	83059000	0103	6102	CX	8	300,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1090	CADERNO ESPIRAL UNIVERSITARIO 200 FLS 200MMX275	84439923	0103	6102	UN	176	16,99	2.990,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2611	BASTAO DE COLA QUENTE FINO, PACOTE COM 100 UNID	35052000	0103	6102	PCT	1	122,08	122,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E IPI. Inf. compl. (interesse do contrib.): DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI. Tributos Incidentes Lei Federal 12.741/12 - Total R\$ 1.809,05, Federal R\$ 909,36, Estadual R\$ 899,69 - fonte IBPT	

RECEBEMOS DE SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000000024 SÉRIE 001
EMIÇÃO: 23/08/2023 - DEST. / REM.: Conselho Escolar Unidade Escolar da Escola Municipal do Futu - VALOR TOTAL: R\$ 5.280,00		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE		DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA			
SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA		0 - ENTRADA		1		CHAVE DE ACESSO	
RUA SANTO ANTONIO, 610 - CENTRO - CEP:65800-000 - Balsas - MA		1 - SAÍDA		Nº 000000024 fl. 1 / 2		2123 0841 6993 1700 0145 5500 1000 0000 2414 7026 0710	
TEL.: (99)98529-7079		SÉRIE 001				Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
saorafaelempreendimentos@gmail.com						PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
NATUREZA DE OPERAÇÃO		Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros		421230026102250 23/08/2023 10:59:41		FOLHAS: Nº 805	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF		PROC. Nº: PEO13/26	
127977201				41.699.317/0001-45		RUBRICA	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO	
NOME / RAZÃO SOCIAL		02.305.213/0001-57		23/08/2023	
Conselho Escolar Unidade Escolar da Escola Municipal do Futu					
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO		CEP	
PRACA FRANCISCO BORGES, SN		CENTRO		64865-000	
MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
RIBEIRO GONCALVES		PI			
FONE / FAX		HORA DA SAÍDA			

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.493,07	5.280,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.280,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ / CPF	
RAZÃO SOCIAL		0 - REMETENTE									
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL					
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														ALÍQUOTAS	
CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NOM / SH	CCOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR IPI	ICMS	ICMS	IPI
525	BORACHA PONTEIRA BRANCA COM 100 UNDADE	48025610	0103	6102	UN PCT	10	25,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1503	CANETA ESCRITA MEDIA PRETA CX C/ 50 UND BIC CRISTAL	84439933	0103	6102	CX	2	49,00	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1504	CANETA BIC AZUL CX C/ 50 UND BIC CRISTAL	84439933	0103	6102	CX	2	49,00	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	PASTA CLASSIFICADORA	84439922	0103	6102	UN	50	5,90	295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
632	TINTA QB 500 ML	32151100	0103	6102	UN	3	148,95	446,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1455	GRAMPEADOR 20 FOLHAS BRW	84439933	0103	6102	UN	5	23,90	119,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FITA ADESIVA LARGA TRANSPARENTE 48X45MM	84439923	0103	6102	UN	10	5,49	54,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
516	LAPIS DE ESCRIVER CAIXA C/144 UND	84151011	0103	6102	CX	10	84,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
974	ESTILETE PLASTICO 18MM (CORES SORTIDAS) COM 3	82119390	0103	6102	UN	5	15,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3905	ROLO DE TNT AZUL	84439933	0103	6102	RL	1	149,00	149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1162	ROLO DE TNT BRANCO	84439923	0103	6102	RL	1	149,00	149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2765	ROLO DE TNT AMARELO	84439933	0103	6102	RL	1	149,00	149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2767	ROLO DE TNT VERDE	84439933	0103	6102	RL	1	149,00	149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
989	TINTA GUACHE 15ML C/ 6UN.	32131000	0103	6102	CX	5	10,95	54,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
738	MASSA DE MODELAR BRW SOFT	84439933	0103	6102	CX	10	8,98	89,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1039	EVA DIVERSAS CORES COM GLITER	84439933	0103	6102	UN	80	5,10	408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3906	EVA COR AZUL	84439933	0103	6102	PCT	2	25,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3908	EVA COR VERDE	84439933	0103	6102	PCT	2	25,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3911	EVA COR BRANCO	84439933	0103	6102	PCT	2	25,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1059	EVA COR AMARELO	84439933	0103	6102	UN	20	2,50	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	FOLHAS DE PAPEL CARTAO REIPEL	84439933	0103	6102	UN	40	3,89	155,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1177	PAPEL CREPON CORES VARIADAS	84439933	0103	6102	PCT	16	9,75	156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1769	CARTOLINA COMUM ROSA, AZUL, VERDE E BRANCA	84439933	0103	6102	PCT	1	89,00	89,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
812	PAPEL 40 KG	84439933	0103	6102	UN	40	4,75	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES			
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E IPI.			
Inf. compl. (interesse do contrib.): DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI.			
Tributos Incidentes Lei Federal 12.741/12 - Total R\$ 1.493,07, Federal R\$ 788,17, Estadual R\$ 704,90 - fonte IBPT			

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA

RUA SANTO ANTONIO, 610 - CENTRO - CEP:65800-000 -

Balsas - MA

TEL: (99)98529-7079

saorafaelempreendimentos@gmail.com

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº 000000024 fl. 2 / 2

SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

2123 0841 6993 1700 0145 5500 1000 0000 2414 7026 0710

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO

Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

421230026102250 23/08/2023 10:59:41

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

127977201

41.699.317/0001-45

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI
1131	FITA GOMADA LARGA	84439923	0103	6102	UN	10	15,90	159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
875	BOLA DE FUTSAL DALPONTE	84439923	0103	6102	UN	3	115,00	345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4032	APITO ABRBTRAGEM	95030050	0103	6102	UN	3	10,87	32,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
915	TROFEU 45CM VITORIA	84439933	0103	6102	UN	1	124,99	124,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
916	TROFEU 55CM VITORIA	84439933	0103	6102	UN	1	175,00	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2808	TROFEU 63CM VITORIA	84439933	0103	6102	UN	1	195,00	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
577	CLIP N 6/0 BRW	48025610	0103	6102	CX	5	6,40	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FOLHAS: N° 806

PROC. N° 2013/26

RUBRICA 2

RECEBEMOS DE SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000000026 SÉRIE 001
EMIÇÃO: 23/08/2023 - DEST. / REM.: CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL ROSENDO PAES LANDIM - VALOR TOTAL: R\$ 5.551,00		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE			
SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA		DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA		CHAVE DE ACESSO	
RUA SANTO ANTONIO, 610 - CENTRO - CEP:65800-000 - Balsas - MA TEL: (99)98529-7079 saorafaelempreendimentos@gmail.com		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA		2123 0841 6993 1700 0145 5500 1000 0000 2610 9852 1176	
		Nº 000000026 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO		FOLHAS: Nº 807	
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros		421230026109584 23/08/2023 11:36:08		RUBRICA 2	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF		FOLHA Nº 807/86	
127977201		41.699.317/0001-45			

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO	
NOME / RAZÃO SOCIAL		05.842.336/0001-15		23/08/2023	
CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL ROSENDO PAES LANDIM					
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO		CEP	
RUA SAO JOAO, S/N X		BELA VISTA		64865-000	
MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
RIBEIRO GONCALVES		PI		HORA DA SAÍDA	

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.757,23	5.551,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.551,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ / CPF	
RAZÃO SOCIAL		0 - REMETENTE									
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL					
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														ALÍQUOTAS	
CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR IPI	ICMS	IFI
528	COLA ISOPOR 90G - APLICOLA	48025610	0103	6102	UN	60	6,29	377,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
573	PAPEL A 4 XAMEX CX 10 RESMAS X 500 FOLHAS	83059000	0103	6102	CX	10	300,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2695	PINCEL PERMANENTE AZUL	84439933	0103	6102	CX	1	87,60	87,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2728	PINCEL PERMANENTE PRETO	84439933	0103	6102	CX	1	78,00	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3401	KIT TINTA COMPATÍVEL COM EPSON ET05 504/544 BK 70 ML CORES VARIADAS	84439933	0103	6102	UN	5	160,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3055	CARTUCHO DE TONER BROTHER TN 750	84439933	0103	6102	UN	5	190,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
805	BALAO COLORIDO EM LATEX, PT COM 50 UND.	84439923	0103	6102	PCT	20	12,90	258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES			
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E IPI.			
Inf. compl. (interesse do contrib.): DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI.			
Tributos Incidentes Lei Federal 12.741/12 - Total R\$ 1.757,23, Federal R\$ 820,92, Estadual R\$ 936,31 - fonte IBPT			



PREFEITURA MUNICIPAL

Tasso Fragoso em primeiro lugar!

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

UNIDADE EXECUTORA DEPUTADO JOSE MACHADO

CPO POVOADO BAVIERA, S/Nº - ZONA RURAL

CNPJ: 12.778.836/0001-09

FOLHAS: Nº 808

PROC. Nº 9E013/26

RUBRICA 2

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Por solicitação da parte interessada, **ATESTAMOS** nos exatos termos para fins de comprovação de **QUALIFICAÇÃO TÉCNICA**, que a empresa **SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA**, inscrita no CNPJ Nº **41.699.317/0001-45** estabelecida na RUA SANTO ANTONIO, 610 - ANEXO 2 - CENTRO - Balsas / Maranhão, CEP: 65.800.000, forneceu **MATERIAIS ESPORTIVOS, EXPEDIENTES, PEDAGÓGICOS, EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA E MATERIAIS PERMANENTES COMUNS**, para atender as necessidades da **UNIDADE EXECUTORA DEPUTADO JOSE MACHADO**.

E que neste fornecimento foram cumpridos todos os requisitos necessários e que a empresa desempenhou com responsabilidade o fornecimento dos produtos solicitados pela **UNIDADE EXECUTORA DEPUTADO JOSE MACHADO**, nada havendo, portanto, que desabone a conduta e capacidade técnica.

Tasso Fragoso/Ma, 30 de novembro de 2023.

Rosalina Dias da Silva

ROSALINA DIAS DA SILVA

CPF Nº 623.923.101-06

COORDENADOR(A)

UNIDADE EXECUTORA DEPUTADO JOSE MACHADO

CPO POVOADO BAVIERA, S/Nº - ZONA RURAL

CNPJ: 12.778.836/0001-09



PREFEITURA DE SÃO LUÍS
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

2026

ALVARÁ DE LICENÇA E FUNCIONAMENTO

FINALIDADE: FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO



FOLHAS: Nº 809

PROC. Nº 9013/26

RUBRICA 2

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

3682453411

CPF/CNPJ

55.265.715/0001-68

NÚMERO DE CONTROLE

92120263654226

RAZÃO SOCIAL

G LIMA MATTOS LTDA

NOME FANTASIA

MARANHAO VARIEDADES

LOCALIZAÇÃO

R 27, LOJA 02 Nº 18, ANGELIM
65062650 -SAO LUIS-MA

INSCRIÇÃO IMOBILIÁRIA

CNAE Principal e Secundários

471210000 - COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS - MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZENS

431340000 - OBRAS DE TERRAPLENAGEM

474409900 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL

475470100 - COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS

476100300 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA

RESTRIÇÕES

Este contribuinte está autorizado a desenvolver as atividades acima elencadas e firma compromisso, sob as penas da lei, de que conhece e atende os requisitos legais exigidos para funcionamento e exercício das atividades econômicas constantes do objeto social, no que respeita ao uso e ocupação do solo, as atividades domiciliares e restrições ao uso de espaços públicos, acessibilidade e de segurança sanitária, ambiental e de prevenção contra incêndios e pânico. O contribuinte reconhece que o não atendimento a estes requisitos acarretará a suspensão e a cassação subsequente do Alvará de Funcionamento, nos termos da legislação vigente.

NOTA: ESTE ALVARÁ DEVE SER AFIXADO EM LOCAL VISÍVEL E ACESSÍVEL À FISCALIZAÇÃO.

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE:

VALIDADE: 31/12/2026

A61AA1936E68E817BD962BE3AE88708B

FOLHAS Nº 810
PROC. Nº 7E013/26
RUBRICA 2

TERMO DE ABERTURA

Contém o presente livro 72 folhas, eletronicamente numeradas de 1 a 75 em uma via, todas elas já escrituradas e servirá como Livro Diário nº 01 referente ao período 01/01/2024 a 31/12/2024, com encerramento do exercício social em 31/12/2024, da empresa **G LIMA MATTOS LTDA**, estabelecida na Rua Paulo VI/Cuiaba, nº 05, Quadra B, Lote 5 e 6 – Diamante, São Luís-MA, Cep 65021-210, inscrita no CNPJ sob nº 55.265.715/0001-68 e registrada na JUCEMA sob NIRE nº 21201536282, com data de arquivamento dos atos constitutivos em 24/05/2024.

São Luís-MA, 01 de Janeiro de 2024

Giovanni Lima Mattos
Sócio-Adm Cpf: 638.031.373-73

James Aranha Danta
Contador: CRC-MA: 009263/0-3

Livro Diário Nº. 01

Licenciado para: G LIMA MATTOS LTDA – CNPJ: 55.265.715/0001-68

Empresa: G LIMA MATTOS LTDA – CNPJ: 55.265.715/0001-68

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

FL 811

PF Nº 2013/26

RUBRICA

Página 2 de 76

ADMIN

Portes Contábil 6.151.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
01/01/2024	21601.0011	- Telefone a Pagar					
		vl. ref a * oi 12/2023	0001	001	239770	60,58	
01/01/2024	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * oi 12/2023	0001	001	239770		60,58
01/01/2024	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239771	1.146,00	
01/01/2024	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239771		1.146,00
01/01/2024	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * 12/2023	0001	001	239772	1.427,02	
01/01/2024	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * 12/202	0001	001	239772		1.427,02
01/01/2024	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239773	396,67	
01/01/2024	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239773		396,67
01/01/2024	34201.0015	- Telefones					
		vl. ref a * 01	0001	001	244608	110,57	
01/01/2024	21601.0011	- Telefone a Pagar					
		vl. ref a * 01	0001	001	244608		110,57
02/01/2024	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	238972	85.226,68	
02/01/2024	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	238972		85.226,68
02/01/2024	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	238973	22.773,32	
02/01/2024	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	238973		22.773,32
02/01/2024	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	238974	118.753,34	
02/01/2024	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	238974		118.753,34
02/01/2024	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	238975	19.246,66	
02/01/2024	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	238975		19.246,66
02/01/2024	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	238976	33.641,65	
02/01/2024	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	238976		33.641,65
02/01/2024	11101.0001	- Caixa					
		Venda de mercadorias	0001	001	238977	30.000,00	
02/01/2024	41104.0001	- Receita de Vendas					
		Venda de mercadorias	0001	001	238977		30.000,00
02/01/2024	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	238978	121.573,35	
02/01/2024	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	238978		121.573,35
02/01/2024	11101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	238979	36.426,65	
02/01/2024	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	238979		36.426,65
02/01/2024	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239767	241,19	
02/01/2024	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239767		241,19
02/01/2024	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239768	494,75	

Continua...

Livro Diário Nº. 01

Licenciado para: G LIMA MATTOS LTDA – CNPJ: 55.265.715/0001-68

Empresa: G LIMA MATTOS LTDA – CNPJ: 55.265.715/0001-68

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

FOLHAS: Nº

812

Página 3 de 76

PROC. Nº

PE013/26

ADMIN

RUBRICA

2 Fortes Contábil 6.151.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
02/01/2024	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239768		494,75
03/01/2024	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239766	930,00	
03/01/2024	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239766		930,00
04/01/2024	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239763	258,27	
04/01/2024	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * lona	0001	001	239763		258,27
04/01/2024	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239764	244,51	
04/01/2024	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239764		244,51
04/01/2024	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239765	782,44	
04/01/2024	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239765		782,44
05/01/2024	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239754	211,66	
05/01/2024	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239754		211,66
05/01/2024	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239756	73,07	
05/01/2024	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239756		73,07
05/01/2024	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239757	363,34	
05/01/2024	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239757		363,34
05/01/2024	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239758	145,71	
05/01/2024	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239758		145,71
05/01/2024	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239759	210,00	
05/01/2024	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239759		210,00
05/01/2024	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239760	461,00	
05/01/2024	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * farois	0001	001	239760		461,00
05/01/2024	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239761	103,96	
05/01/2024	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239761		103,96
05/01/2024	33101.0002	- Manutenção de Veiculos					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239762	726,67	
05/01/2024	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239762		726,67
05/01/2024	21601.0001	- Salários a Pagar					
		Pg.salário ref. 12/2023	0001	001	240044	10.618,86	
05/01/2024	11101.0001	- Caixa					
		Pg.salário ref. 12/2023	0001	001	240044		10.618,86
05/01/2024	21601.0017	- Contador a Pagar					
		vl. ref a * 12/2023	0001	001	244632	954,00	
05/01/2024	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * 12/2023	0001	001	244632		954,00

Continua...

Livro Diário Nº. 01

Licenciado para: G LIMA MATTOS LTDA – CNPJ: 55.265.715/0001-68

Empresa: G LIMA MATTOS LTDA – CNPJ: 55.265.715/0001-68

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

FOLHAS. Nº: 813 Página 4 de 76

PROC. Nº: PE013/26 ADMIN

RUBRICA 0 Fortes Contábil 6.151.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
06/01/2024	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239753	198,00	
06/01/2024	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * catraca	0001	001	239753		198,00
06/01/2024	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239755	419,57	
06/01/2024	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239755		419,57
07/01/2024	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239752	1.340,00	
07/01/2024	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239752		1.340,00
07/01/2024	21302.0002	- FGTS a Recolher					
		Pg.FGTS ref. 12/2023	0001	001	240098	1.347,17	
07/01/2024	11101.0001	- Caixa					
		Pg.FGTS ref. 12/2023	0001	001	240098		1.347,17
08/01/2024	34201.0032	- Serviços Prestados PJ					
		vl. ref a * prestação de serviços	0001	001	239749	2.160,00	
08/01/2024	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * prestação de serviços	0001	001	239749		2.160,00
08/01/2024	34201.0032	- Serviços Prestados PJ					
		vl. ref a * prestação de serviços	0001	001	239750	100,00	
08/01/2024	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * prestação de serviços	0001	001	239750		100,00
08/01/2024	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239751	726,67	
08/01/2024	21101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239751		726,67
09/01/2024	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239738	131,46	
09/01/2024	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239738		131,46
09/01/2024	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * licenciamento	0001	001	239739	85,00	
09/01/2024	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239739		85,00
09/01/2024	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239745	402,15	
09/01/2024	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239745		402,15
09/01/2024	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239746	177,64	
09/01/2024	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * pistao	0001	001	239746		177,64
09/01/2024	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239747	453,34	
09/01/2024	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239747		453,34
09/01/2024	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239748	1.200,00	
09/01/2024	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239748		1.200,00
11/01/2024	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239744	227,02	
11/01/2024	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239744		227,02
13/01/2024	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239742	739,84	

Continua...

Livro Diário Nº. 01

Licenciado para: G LIMA MATTOS LTDA – CNPJ: 55.265.715/0001-68

Empresa: G LIMA MATTOS LTDA – CNPJ: 55.265.715/0001-68

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

FOLHAS. Nº 819 PE013/26 Página 5 de 76
RUBRICA 2 ADMIN
Fortes Contábil 6.151.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
13/01/2024	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * mercadorias	0001	001	239742		739,84
13/01/2024	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a * mercadorias	0001	001	239743	1.266,66	
13/01/2024	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * pneu	0001	001	239743		1.266,66
14/01/2024	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a * mercadorias	0001	001	239740	16,77	
14/01/2024	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * mercadorias	0001	001	239740		16,77
14/01/2024	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a * mercadorias	0001	001	239741	3.084,02	
14/01/2024	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * 2023	0001	001	239741		3.084,02
15/01/2024	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a * mercadorias	0001	001	239732	250,58	
15/01/2024	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * mercadorias	0001	001	239732		250,58
15/01/2024	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a * mercadorias	0001	001	239737	421,26	
15/01/2024	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * chave sete	0001	001	239737		421,26
15/01/2024	34201.0013 - Energia Elétrica	vl. ref a * 01	0001	001	244620	712,78	
15/01/2024	21601.0012 - Energia a Pagar	vl. ref a * 01	0001	001	244620		712,78
16/01/2024	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a * mercadorias	0001	001	239727	198,97	
16/01/2024	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * mercadorias	0001	001	239727		198,97
16/01/2024	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a * mercadorias	0001	001	239735	939,41	
16/01/2024	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * mercadorias	0001	001	239735		939,41
16/01/2024	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a * mercadorias	0001	001	239736	466,00	
16/01/2024	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * mercadorias	0001	001	239736		466,00
18/01/2024	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a * mercadorias	0001	001	239728	1.375,24	
18/01/2024	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * gentil	0001	001	239728		1.375,24
18/01/2024	34201.0032 - Serviços Prestados PJ	vl. ref a * br trans	0001	001	239733	290,90	
18/01/2024	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * br trans	0001	001	239733		290,90
18/01/2024	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a * mercadorias	0001	001	239734	260,00	
18/01/2024	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * mercadorias	0001	001	239734		260,00
19/01/2024	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a * correia	0001	001	239731	175,52	
19/01/2024	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * mercadorias	0001	001	239731		175,52
20/01/2024	34201.0032 - Serviços Prestados PJ	vl. ref a * wipy	0001	001	239729	295,00	
20/01/2024	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * wipy	0001	001	239729		295,00

Continua...

Livro Diário Nº. 01

Licenciado para: G LIMA MATTOS LTDA – CNPJ: 55.265.715/0001-68

Empresa: G LIMA MATTOS LTDA – CNPJ: 55.265.715/0001-68

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

FOLHAS: Nº 815 Página 6 de 76
 PROC. Nº PE-08/26 ADMIN
 RUBRICA 2 Fortes Contábil 6.151.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
20/01/2024	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239730	401,00	
20/01/2024	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239730		401,00
20/01/2024	21302.0001	- INSS a Recolher					
		Pg.INSS ref. 12/2023	0001	001	240087	1.828,47	
20/01/2024	11101.0001	- Caixa					
		Pg.INSS ref. 12/2023	0001	001	240087		1.828,47
20/01/2024	21302.0007	- IRRF a Recolher					
		Pg.IRRF ref. 12/2023	0001	001	240099	41,20	
20/01/2024	11101.0001	- Caixa					
		Pg.IRRF ref. 12/2023	0001	001	240099		41,20
20/01/2024	21301.0010	- Impostos a Pagar					
		Pg.impostos 12/2023	0001	001	242030	17.957,39	
20/01/2024	11101.0001	- Caixa					
		Pg.simples Nacional 12/2023	0001	001	242030		17.957,39
20/01/2024	21301.0001	- ICMS a Pagar					
		Pg.ICMS ref. 2023	0001	001	244607	41,76	
20/01/2024	11101.0001	- Caixa					
		Pg.ICMS ref. 2023	0001	001	244607		41,76
21/01/2024	21601.0012	- Energia a Pagar					
		pg cemar ref 01/2023	0001	001	239724	331,20	
21/01/2024	11101.0001	- Caixa					
		pg cemar ref 01/2023	0001	001	239724		331,20
21/01/2024	21601.0012	- Energia a Pagar					
		pg cemar ref 01/2023	0001	001	239725	381,58	
21/01/2024	11101.0001	- Caixa					
		pg cemar ref 01/2023	0001	001	239725		381,58
22/01/2024	34201.0050	- Plano de Saúde					
		Pg.plano de saude ref 01/2023	0001	001	239726	3.192,49	
22/01/2024	11101.0001	- Caixa					
		Pg.plano de saude ref 01/2023	0001	001	239726		3.192,49
23/01/2024	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239723	296,66	
23/01/2024	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239723		296,66
24/01/2024	21601.0011	- Telefone a Pagar					
		vl. ref a * 01/2023	0001	001	239722	49,99	
26/01/2024	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * 01/2023	0001	001	239722		49,99
27/01/2024	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239720	827,13	
27/01/2024	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239720		827,13
27/01/2024	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239721	266,78	
27/01/2024	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239721		266,78
28/01/2024	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239719	740,06	
28/01/2024	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239719		740,06
29/01/2024	34201.0032	- Serviços Prestados PJ					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239717	405,00	
29/01/2024	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239717		405,00
29/01/2024	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239718	494,75	

Continua...

Livro Diário Nº. 01

Licenciado para: G LIMA MATTOS LTDA – CNPJ: 55.265.715/0001-68

Empresa: G LIMA MATTOS LTDA – CNPJ: 55.265.715/0001-68

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

FOLHAS. Nº 816 Página 7 de 76
 PROC. Nº PE013/26
 RUBRICA 2 ADMIN
 Fortes Contábil 6.151.1

Data	Conta	Histórico	Estat	Centro	Chave	Débito	Crédito
29/01/2024	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * mercadorias	0001	001	239718		494,75
30/01/2024	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a * mercadorias	0001	001	239716	400,00	
30/01/2024	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * mercadorias	0001	001	239716		400,00
31/01/2024	22001.0002 - Parcelamento Simples	vl. ref a * parc. 1 43/60	0001	001	239715	805,39	
31/01/2024	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * parc. 1 43/60	0001	001	239715		805,39
31/01/2024	34201.0001 - Ordenados, Salários e Gratificações	Salario01/2022	0001	001	240040	12.072,24	
31/01/2024	21601.0001 - Salários a Pagar	Salario01/2022	0001	001	240040		12.072,24
31/01/2024	21601.0001 - Salários a Pagar	INSS01/2022	0001	001	240041	1.063,99	
31/01/2024	21302.0001 - INSS a Recolher	INSS01/2022	0001	001	240041		1.063,99
31/01/2024	34201.0005 - FGTS	FGTS	0001	001	240042	962,03	
31/01/2024	21302.0002 - FGTS a Recolher	FGTS	0001	001	240042		962,03
31/01/2024	21601.0001 - Salários a Pagar	IRRF	0001	001	240043	27,74	
31/01/2024	21302.0007 - IRRF a Recolher	IRRF	0001	001	240043		27,74
31/01/2024	11603.0001 - Estoque de Materiais	Compras ref.	0001	001	242008	334.248,00	
31/01/2024	21101.0001 - Fornecedores Diversos	Compras ref.	0001	001	242008		334.248,00
31/01/2024	11101.0001 - Caixa	Rec.ref. vendas	0001	001	242016	106.972,27	
1/01/2024	41103.0001 - Receitas de Vendas	Rec.ref.	0001	001	242016		106.972,27
31/01/2024	11101.0001 - Caixa	Rec.ref. vendas	0001	001	242024	4.483,64	
31/01/2024	41104.0001 - Receita de Vendas	Rec.ref. vendas	0001	001	242024		4.483,64
31/01/2024	34201.0014 - Água - Caema	vl. ref a * 01	0001	001	244626	41,68	
31/01/2024	21601.0013 - Água a Pagar	vl. ref a * 01	0001	001	244626		41,68
Totais do mês de Janeiro:						995.395,33	995.395,33
01/02/2024	21601.0013 - Água a Pagar	vl. ref a * 01/2022	0001	001	239832	41,68	
01/02/2024	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * 01/2022	0001	001	239832		41,68
01/02/2024	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a * mercadorias	0001	001	239833	241,20	
01/02/2024	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * mercadorias	0001	001	239833		241,20
01/02/2024	21601.0011 - Telefone a Pagar	vl. ref a * 01/2022	0001	001	239834	101,93	
01/02/2024	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * 01/2022	0001	001	239834		101,93
01/02/2024	34201.0015 - Telefones	vl. ref a * 02	0001	001	244609	262,51	
01/02/2024	21601.0011 - Telefone a Pagar						

Continua...

Livro Diário Nº. 01

Licenciado para: G LIMA MATTOS LTDA – CNPJ: 55.265.715/0001-68

Empresa: G LIMA MATTOS LTDA – CNPJ: 55.265.715/0001-68

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

FOLHAS. Nº 817 Página 8 de 76

PROC. Nº PE013/26 ADMIN

RUBRICA 2 Fortes Contábil 6.151.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		vl. ref a * 02	0001	001	244609		262,51
02/02/2024	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a * mercadorias	0001	001	239831	211,70	
02/02/2024	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * mercadorias	0001	001	239831		211,70
03/02/2024	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a * mercadorias	0001	001	239826	154,77	
03/02/2024	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * mercadorias	0001	001	239826		154,77
03/02/2024	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a * mercadorias	0001	001	239827	397,22	
03/02/2024	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * acionamento	0001	001	239827		397,22
03/02/2024	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a * mercadorias	0001	001	239828	782,44	
03/02/2024	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * mercadorias	0001	001	239828		782,44
03/02/2024	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a * mercadorias	0001	001	239829	244,51	
03/02/2024	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * mercadorias	0001	001	239829		244,51
03/02/2024	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a * mercadorias	0001	001	239830	258,28	
03/02/2024	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * mercadorias	0001	001	239830		258,28
04/02/2024	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a * mercadorias	0001	001	239821	726,67	
04/02/2024	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * mercadorias	0001	001	239821		726,67
04/02/2024	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a * mercadorias	0001	001	239822	103,96	
04/02/2024	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * retentor	0001	001	239822		103,96
04/02/2024	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a * mercadorias	0001	001	239823	211,66	
04/02/2024	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * mercadorias	0001	001	239823		211,66
04/02/2024	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a * mercadorias	0001	001	239824	145,72	
04/02/2024	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * lanterna	0001	001	239824		145,72
04/02/2024	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a * mercadorias	0001	001	239825	363,33	
04/02/2024	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * mercadorias	0001	001	239825		363,33
05/02/2024	21601.0001 - Salários a Pagar	Pg.salário ref. 01/2023	0001	001	240080	10.980,51	
05/02/2024	11101.0001 - Caixa	Pg.salário ref. 01/2023	0001	001	240080		10.980,51
05/02/2024	34201.0020 - Assessoria Contabil	vl. ref a * 01	0001	001	244633	998,00	
05/02/2024	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * 01	0001	001	244633		998,00
06/02/2024	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a * mercadorias	0001	001	239817	935,35	
06/02/2024	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * mercadorias	0001	001	239817		935,35
06/02/2024	21101.0001 - Fornecedores Diversos						

Continua...

Livro Diário Nº. 01

Licenciado para: G LIMA MATTOS LTDA – CNPJ: 55.265.715/0001-68

Empresa: G LIMA MATTOS LTDA – CNPJ: 55.265.715/0001-68

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

FOLHAS: Nº 818 Página 9 de 76

PROC. Nº PE013/26 ADMIN

RUBRICA 2 Fortes Contábil 6.151.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239818	363,33	
06/02/2024	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239818		363,33
06/02/2024	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239819	1.200,00	
06/02/2024	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239819		1.200,00
06/02/2024	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239820	1.340,00	
06/02/2024	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239820		1.340,00
07/02/2024	21302.0002 - FGTS a Recolher						
		Pg.FGTS ref. 01/2023	0001	001	240107	962,03	
07/02/2024	11101.0001 - Caixa						
		Pg.FGTS ref. 01/2023	0001	001	240107		962,03
08/02/2024	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239809	1.617,85	
08/02/2024	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239809		1.617,85
08/02/2024	34201.0032 - Serviços Prestados PJ						
		vl. ref a * cinspemar	0001	001	239813	1.300,00	
08/02/2024	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * cinspemar	0001	001	239813		1.300,00
08/02/2024	34201.0032 - Serviços Prestados PJ						
		vl. ref a * transporte	0001	001	239814	260,00	
08/02/2024	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a transporte	0001	001	239814		260,00
08/02/2024	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239815	367,00	
08/02/2024	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239815		367,00
08/02/2024	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239816	177,63	
08/02/2024	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239816		177,63
10/02/2024	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239812	227,03	
10/02/2024	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239812		227,03
11/02/2024	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a *	0001	001	239810	250,00	
11/02/2024	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a *	0001	001	239810		250,00
11/02/2024	21601.0011 - Telefone a Pagar						
		vl. ref a * tim	0001	001	239811	29,92	
11/02/2024	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * tim	0001	001	239811		29,92
12/02/2024	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239808	1.266,66	
12/02/2024	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239808		1.266,66
13/02/2024	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239806	237,12	
13/02/2024	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239806		237,12
13/02/2024	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239807	475,00	
13/02/2024	11101.0001 - Caixa						

Continua...

Livro Diário Nº. 01

Licenciado para: G LIMA MATTOS LTDA – CNPJ: 55.265.715/0001-68

Empresa: G LIMA MATTOS LTDA – CNPJ: 55.265.715/0001-68

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

FOLHAS. Nº 819

PROC. Nº PE03/26

RUBRICA 0

Página 10 de 76

ADMIN

Fortes Contábil 6.151.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239807		475,00
14/02/2024	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239804	265,00	
14/02/2024	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239804		265,00
14/02/2024	34201.0026	- Taxas e Emolumentos					
		vl. ref a * inmetro	0001	001	239805	90,00	
14/02/2024	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * inmetro	0001	001	239805		90,00
15/02/2024	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239802	395,00	
15/02/2024	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239802		395,00
15/02/2024	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239803	301,95	
15/02/2024	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239803		301,95
15/02/2024	34201.0013	- Energia Elétrica					
		vl. ref a * 02	0001	001	244621	221,24	
15/02/2024	21601.0012	- Energia a Pagar					
		vl. ref a * 02	0001	001	244621		221,24
16/02/2024	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239799	114,84	
16/02/2024	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239799		114,84
16/02/2024	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239800	229,20	
16/02/2024	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239800		229,20
16/02/2024	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239801	1.120,00	
16/02/2024	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * cobertura	0001	001	239801		1.120,00
18/02/2024	34201.0032	- Serviços Prestados PJ					
		vl. ref a * brtrans	0001	001	239797	290,90	
18/02/2024	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * brtrans	0001	001	239797		290,90
18/02/2024	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239798	243,88	
18/02/2024	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239798		243,88
18/02/2024	21601.0012	- Energia a Pagar					
		pg cemar ref 02/2023	0001	001	240039	221,24	
18/02/2024	11101.0001	- Caixa					
		pg cemar ref 02/2023	0001	001	240039		221,24
19/02/2024	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239796	1.120,00	
19/02/2024	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239796		1.120,00
20/02/2024	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239792	385,00	
20/02/2024	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239792		385,00
20/02/2024	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239793	300,00	
20/02/2024	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239793		300,00
20/02/2024	21101.0001	- Fornecedores Diversos					

Continua...

Livro Diário Nº. 01

Licenciado para: G LIMA MATTOS LTDA – CNPJ: 55.265.715/0001-68

Empresa: G LIMA MATTOS LTDA – CNPJ: 55.265.715/0001-68

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

FOLHAS Nº 820

Página 11 de 76

PROC. Nº PE013/26

ADMIN

Fortes Contábil 6.151.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	RUBRICA Chave	Débito	Crédito
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239794	1.080,00	
20/02/2024	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239794		1.080,00
20/02/2024	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239795	1.630,00	
20/02/2024	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239795		1.630,00
20/02/2024	21302.0001 - INSS a Recolher						
		Pg.INSS ref. 01/2023	0001	001	240088	1.063,99	
20/02/2024	11101.0001 - Caixa						
		Pg.INSS ref. 01/2023	0001	001	240088		1.063,99
20/02/2024	21302.0007 - IRRF a Recolher						
		Pg.IRRF ref. 01/2023	0001	001	240100	27,74	
20/02/2024	11101.0001 - Caixa						
		Pg.IRRF ref. 01/2023	0001	001	240100		27,74
20/02/2024	31101.0005 - Simples Nacional						
		Pg.simples Nacional 01/2023	0001	001	242031	13.888,08	
20/02/2024	11101.0001 - Caixa						
		Pg.simples Nacional 01/2023	0001	001	242031		13.888,08
21/02/2024	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239776	307,82	
21/02/2024	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239776		307,82
21/02/2024	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239788	794,70	
21/02/2024	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * anel	0001	001	239788		794,70
21/02/2024	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239789	935,35	
21/02/2024	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239789		935,35
21/02/2024	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239790	150,00	
21/02/2024	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239790		150,00
21/02/2024	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239791	1.300,00	
21/02/2024	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239791		1.300,00
22/02/2024	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239786	396,67	
22/02/2024	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239786		396,67
22/02/2024	34201.0050 - Plano de Saúde						
		Pg.plano de saude ref 02/2023	0001	001	239787	3.192,49	
22/02/2024	11101.0001 - Caixa						
		Pg.plano de saude ref 02/2023	0001	001	239787		3.192,49
26/02/2024	21601.0011 - Telefone a Pagar						
		vl. ref a * vivo 02/2023	0001	001	239779	64,99	
26/02/2024	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * vivo 02/2023	0001	001	239779		64,99
26/02/2024	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239782	827,13	
26/02/2024	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239782		827,13
26/02/2024	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239785	266,78	
26/02/2022	11101.0001 - Caixa						

Continua...

Livro Diário Nº. 01

Licenciado para: G LIMA MATTOS LTDA – CNPJ: 55.265.715/0001-68

Empresa: G LIMA MATTOS LTDA – CNPJ: 55.265.715/0001-68

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

FOLHAS: Nº

827

Página 12 de 76

PROC. Nº

PEOB/26

ADMIN

RUBRICA

2

Fortes Contábil 6.151.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239785		266,78
27/02/2024	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239778	401,96	
27/02/2024	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239778		401,96
27/02/2024	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239781	595,48	
27/02/2024	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239781		595,48
27/02/2024	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239783	104,13	
27/02/2024	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239783		104,13
27/02/2024	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239784	160,00	
27/02/2024	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239784		160,00
28/02/2024	22001.0002 - Parcelamento Imposto						
		vl. ref a * parc 1 44/60	0001	001	239774	581,18	
28/02/2024	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * parc 1 44/60	0001	001	239774		581,18
28/02/2024	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239775	363,33	
28/02/2024	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239775		363,33
28/02/2024	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239777	636,00	
28/02/2024	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239777		636,00
28/02/2024	34201.0026 - Taxas e Emolumentos						
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239780	821,02	
28/02/2024	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * inmetro	0001	001	239780		821,02
28/02/2024	34201.0001 - Ordenados, Salários e Gratificações						
	Salario02/2023		0001	001	240045	14.237,87	
28/02/2024	21601.0001 - Salários a Pagar						
	Salario02/2023		0001	001	240045		14.237,87
28/02/2024	21601.0001 - Salários a Pagar						
	INSS02/2023		0001	001	240046	1.262,23	
28/02/2024	21302.0001 - INSS a Recolher						
	INSS02/2023		0001	001	240046		1.262,23
28/02/2024	34201.0005 - FGTS						
	FGTS		0001	001	240047	1.135,28	
28/02/2024	21302.0002 - FGTS a Recolher						
	FGTS		0001	001	240047		1.135,28
28/02/2024	21601.0001 - Salários a Pagar						
	IRRF		0001	001	240048	41,26	
28/02/2024	21302.0007 - IRRF a Recolher						
	IRRF		0001	001	240048		41,26
28/02/2024	21601.0011 - Telefone a Pagar						
	vl. ref a * oi		0001	001	240178	65,67	
28/02/2024	11101.0001 - Caixa						
	vl. ref a * oi		0001	001	240178		65,67
28/02/2024	11603.0001 - Estoque de Materiais						
	Compras ref.		0001	001	242009	113.144,52	
28/02/2024	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
	Compras ref. Venda mercadorias		0001	001	242009		113.144,52
28/02/2024	11101.0001 - Caixa						

Continua...

Livro Diário Nº. 01

Licenciado para: G LIMA MATTOS LTDA – CNPJ: 55.265.715/0001-68

Empresa: G LIMA MATTOS LTDA – CNPJ: 55.265.715/0001-68

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

FOLHAS: Nº 822

Página 13 de 76

PROC. Nº PE013/26

ADMIN

RUBRIC:

Fortes Contábil 6.151.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Rec.ref.	0001	001	242017	85.774,94	
28/02/2024	41103.0001	- Receitas de Vendas					
		Rec.ref. venda mercadorias	0001	001	242017		85.774,94
28/02/2024	34201.0014	- Água - Caema					
		vl. ref a * 02	0001	001	244627	50,98	
28/02/2024	21601.0013	- Água a Pagar					
		vl. ref a * 02	0001	001	244627		50,98
Totais do mês de Fevereiro:						277.834,85	277.834,85
01/03/2024	34201.0015	- Telefones					
		vl. ref a * 03	0001	001	244610	96,65	
01/03/2024	21601.0011	- Telefone a Pagar					
		vl. ref a * 03	0001	001	244610		96,65
02/03/2024	21601.0013	- Água a Pagar					
		vl. ref a * 02/2023	0001	001	240177	50,98	
02/03/2024	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * 02/2023	0001	001	240177		50,98
03/03/2024	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * junta	0001	001	240176	241,20	
03/03/2024	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * junta	0001	001	240176		241,20
04/03/2024	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * paralama	0001	001	240174	211,97	
04/03/2024	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * paralama	0001	001	240174		211,97
04/03/2024	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * sensor	0001	001	240175	242,52	
04/03/2024	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * sensor	0001	001	240175		242,52
05/03/2024	21601.0001	- Salários a Pagar					
		Pg.salário ref. 02/2023	0001	001	240081	12.934,38	
05/03/2024	11101.0001	- Caixa					
		Pg.salário ref. 02/2023	0001	001	240081		12.934,38
05/03/2024	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * sensor	0001	001	240173	154,77	
05/03/2024	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * sensor	0001	001	240173		154,77
05/03/2024	34201.0020	- Assessoria Contabil					
		vl. ref a * 02	0001	001	244634	998,00	
05/03/2024	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * 02	0001	001	244634		998,00
06/03/2024	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * lanterna	0001	001	240169	145,72	
06/03/2024	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * lanterna	0001	001	240169		145,72
06/03/2024	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * coberta	0001	001	240170	363,33	
06/03/2024	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * coberta	0001	001	240170		363,33
06/03/2024	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * junta cabecote[	0001	001	240171	1.021,20	
06/03/2024	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * junta cabecote[	0001	001	240171		1.021,20
06/03/2024	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * pneus	0001	001	240172	655,00	
06/03/2024	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * pneus	0001	001	240172		655,00
07/03/2024	21302.0002	- FGTS a Recolher					
		Pg.FGTS ref. 02/2023	0001	001	240108	1.135,28	

Continua...

Livro Diário Nº. 01

Licenciado para: G LIMA MATTOS LTDA – CNPJ: 55.265.715/0001-68

Empresa: G LIMA MATTOS LTDA – CNPJ: 55.265.715/0001-68

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Nº 823 Página 14 de 76
 PRO.C. Nº PE013/26 ADMIN
 RUBRICA 2 Fortes Contábil 6.151.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
07/03/2024	11101.0001 – Caixa						
		Pg.FGTS ref. 02/2023	0001	001	240108		1.135,28
08/03/2024	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a *	0001	001	240156	367,00	
08/03/2024	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a *	0001	001	240156		367,00
08/03/2024	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * climatizador	0001	001	240157	367,00	
08/03/2024	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * climatizador	0001	001	240157		367,00
08/03/2024	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a *	0001	001	240165	409,80	
08/03/2024	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a *	0001	001	240165		409,80
08/03/2024	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * cobertra	0001	001	240166	363,34	
08/03/2024	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * cobertra	0001	001	240166		363,34
08/03/2024	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * mat. tanque	0001	001	240167	935,35	
08/03/2024	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * mat. tanque	0001	001	240167		935,35
08/03/2024	34201.0051 - Estudos						
		vl. ref a * estacio	0001	001	240168	328,51	
08/03/2024	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * estacio	0001	001	240168		328,51
09/03/2024	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * cabo	0001	001	240155	297,00	
09/03/2024	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * cabo	0001	001	240155		297,00
10/03/2024	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * pneus	0001	001	240164	1.266,68	
10/03/2024	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * pneus	0001	001	240164		1.266,68
11/03/2024	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * filtros	0001	001	240162	176,54	
11/03/2024	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * filtros	0001	001	240162		176,54
11/03/2024	34201.0026 - Taxas e Emolumentos						
		vl. ref a * ipva	0001	001	240163	1.516,08	
11/03/2024	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * ipva	0001	001	240163		1.516,08
12/03/2024	34201.0032 - Serviços Prestados PJ						
		vl. ref a * rodotc	0001	001	240154	297,00	
12/03/2024	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * rodotc	0001	001	240154		297,00
12/03/2024	34201.0032 - Serviços Prestados PJ						
		vl. ref a * rodotac	0001	001	240158	367,00	
12/03/2024	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * rodotac	0001	001	240158		367,00
13/03/2024	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a *	0001	001	240159	250,00	
13/03/2024	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a *	0001	001	240159		250,00
13/03/2024	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * coberta	0001	001	240160	363,34	
13/03/2024	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * coberta	0001	001	240160		363,34

Continua...

Livro Diário Nº. 01

Licenciado para: G LIMA MATTOS LTDA – CNPJ: 55.265.715/0001-68

Empresa: G LIMA MATTOS LTDA – CNPJ: 55.265.715/0001-68

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

FOLHAS Nº 824 Página 15 de 76

PROC. Nº PE03/26 ADMIN

RUBRICA 2 Fortes Contábil 6.151.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
13/03/2024	21101.0001	- Fornecedores Diversos vl. ref a * interruptor	0001	001	240161	115,00	
13/03/2024	11101.0001	- Caixa vl. ref a * interruptor	0001	001	240161		115,00
14/03/2024	21601.0011	- Telefone a Pagar vl. ref a * tim	0001	001	240152	30,34	
14/03/2024	11101.0001	- Caixa vl. ref a * tim	0001	001	240152		30,34
14/03/2024	21101.0001	- Fornecedores Diversos vl. ref a * oleo	0001	001	240153	550,00	
14/03/2024	11101.0001	- Caixa vl. ref a * oleo	0001	001	240153		550,00
15/03/2024	21101.0001	- Fornecedores Diversos vl. ref a * cruzeta	0001	001	240151	237,12	
15/03/2024	11101.0001	- Caixa vl. ref a * cruzeta	0001	001	240151		237,12
16/03/2024	21101.0001	- Fornecedores Diversos vl. ref a * macaneta	0001	001	240148	166,40	
16/03/2024	11101.0001	- Caixa vl. ref a * macaneta	0001	001	240148		166,40
16/03/2024	21101.0001	- Fornecedores Diversos vl. ref a * coberta	0001	001	240149	1.120,00	
16/03/2024	11101.0001	- Caixa vl. ref a * coberta	0001	001	240149		1.120,00
17/03/2024	21101.0001	- Fornecedores Diversos vl. ref a * mancal	0001	001	240146	301,96	
17/03/2024	11101.0001	- Caixa vl. ref a * mancal	0001	001	240146		301,96
17/03/2024	33101.0002	- Manutenção de Veiculos vl. ref a * filtro	0001	001	240147	395,00	
17/03/2024	11101.0001	- Caixa vl. ref a * filtro	0001	001	240147		395,00
18/03/2024	34201.0032	- Serviços Prestados PJ vl. ref a * br trans	0001	001	240143	290,90	
18/03/2024	11101.0001	- Caixa vl. ref a * br trans	0001	001	240143		290,90
18/03/2024	21101.0001	- Fornecedores Diversos vl. ref a * coxim	0001	001	240145	265,00	
18/03/2024	11101.0001	- Caixa vl. ref a * coxim	0001	001	240145		265,00
19/03/2024	33101.0002	- Manutenção de Veiculos vl. ref a * reforma	0001	001	240144	1.120,00	
19/03/2024	11101.0001	- Caixa vl. ref a * reforma	0001	001	240144		1.120,00
20/03/2024	21302.0001	- INSS a Recolher Pg.INSS ref. 02/2022	0001	001	240089	1.262,23	
20/03/2024	11101.0001	- Caixa Pg.INSS ref. 02/2022	0001	001	240089		1.262,23
20/03/2024	21302.0007	- IRRF a Recolher Pg.IRRF ref. 02/2022	0001	001	240101	41,26	
20/03/2024	11101.0001	- Caixa Pg.IRRF ref. 02/2022	0001	001	240101		41,26
20/03/2024	34201.0032	- Serviços Prestados PJ vl. ref a * wipy	0001	001	240141	300,00	
20/03/2024	11101.0001	- Caixa vl. ref a * wipy	0001	001	240141		300,00
20/03/2024	33101.0002	- Manutenção de Veiculos vl. ref a * reforma	0001	001	240142	1.300,00	

Continua...

Livro Diário Nº. 01

Licenciado para: G LIMA MATTOS LTDA – CNPJ: 55.265.715/0001-68

Empresa: G LIMA MATTOS LTDA – CNPJ: 55.265.715/0001-68

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

FOLHAS. Nº 825 Página 16 de 76

PROC. Nº 2023/26 ADMIN

RUBRICA 2 Fortes Contábil 6.151.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
20/03/2024	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * reforma	0001	001	240142		1.300,00
20/03/2024	31101.0005	- Simples Nacional					
		Pg.simples Nacional 02/2024	0001	001	242032	7.939,63	
20/03/2024	11101.0001	- Caixa					
		Pg.simples Nacional 02/2024	0001	001	242032		7.939,63
21/03/2024	34201.0053	- Multas de Transito					
		vl. ref a * psk-1851	0001	001	240140	104,13	
21/03/2024	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * psk-1851	0001	001	240140		104,13
22/03/2024	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * correia	0001	001	240137	193,16	
22/03/2024	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * correia	0001	001	240137		193,16
22/03/2024	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * pneus	0001	001	240138	1.630,00	
22/03/2024	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * pneus	0001	001	240138		1.630,00
22/03/2024	34201.0050	- Plano de Saúde					
		Pg.plano de saude ref 03/2024	0001	001	240139	3.192,49	
22/03/2024	11101.0001	- Caixa					
		Pg.plano de saude ref 03/2024	0001	001	240139		3.192,49
24/03/2024	33101.0002	- Manutenção de Veiculos					
		vl. ref a * reforma	0001	001	240136	396,67	
24/03/2024	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * reforma	0001	001	240136		396,67
24/03/2024	34201.0026	- Taxas e Emolumentos					
		vl. ref a * inmetro	0001	001	240150	1.043,67	
24/03/2024	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * inmetro	0001	001	240150		1.043,67
25/03/2024	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * alternador	0001	001	240135	490,00	
25/03/2024	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * alternador	0001	001	240135		490,00
26/03/2024	21601.0011	- Telefone a Pagar					
		vl. ref a * vivo	0001	001	240134	66,31	
26/03/2024	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * vivo	0001	001	240134		66,31
27/03/2024	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * cruzeta	0001	001	240132	595,48	
27/03/2024	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * cruzeta	0001	001	240132		595,48
27/03/2024	33101.0002	- Manutenção de Veiculos					
		vl. ref a * reforma	0001	001	240133	490,00	
27/03/2024	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * reforma	0001	001	240133		490,00
28/03/2024	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * taanque	0001	001	240130	346,86	
28/03/2024	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * taanque	0001	001	240130		346,86
28/03/2024	33101.0002	- Manutenção de Veiculos					
		vl. ref a * alinhamento	0001	001	240131	160,00	
28/03/2024	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * alinhamento	0001	001	240131		160,00
29/03/2024	34201.0032	- Serviços Prestados PJ					
		vl. ref a * antt	0001	001	240127	245,00	
29/03/2024	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * antt	0001	001	240127		245,00

Continua...

Livro Diário Nº. 01

Licenciado para: G LIMA MATTOS LTDA – CNPJ: 55.265.715/0001-68

Empresa: G LIMA MATTOS LTDA – CNPJ: 55.265.715/0001-68

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

FOLHAS Nº 826 Página 17 de 76

PROC. Nº Rec03/26 ADMIN

RUBRICA 2 Fortes Contábil 6.151.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
29/03/2024	34201.0032	Serviços Prestados PJ					
		vl. ref a * inspecao	0001	001	240128	550,00	
29/03/2024	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * inspecao	0001	001	240128		550,00
30/03/2024	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * coberta[	0001	001	240129	363,34	
30/03/2024	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * coberta[	0001	001	240129		363,34
31/03/2024	34201.0001	- Ordenados, Salários e Gratificações					
		Salario03/2022	0001	001	240049	15.268,67	
31/03/2024	21601.0001	- Salários a Pagar					
		Salario03/2024	0001	001	240049		15.268,67
31/03/2024	21601.0001	- Salários a Pagar					
		INSS03/2024	0001	001	240050	1.342,07	
31/03/2024	21302.0001	- INSS a Recolher					
		INSS03/2024	0001	001	240050		1.342,07
31/03/2024	34201.0005	- FGTS					
		FGTS	0001	001	240051	1.215,12	
31/03/2024	21302.0002	- FGTS a Recolher					
		FGTS	0001	001	240051		1.215,12
31/03/2024	21601.0001	- Salários a Pagar					
		IRRF	0001	001	240052	41,26	
31/03/2024	21302.0007	- IRRF a Recolher					
		IRRF	0001	001	240052		41,26
31/03/2024	11603.0001	- Estoque de Materiais					
		Compras ref.	0001	001	242010	90.720,08	
31/03/2024	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		Compras ref.	0001	001	242010		90.720,08
31/03/2024	11101.0001	- Caixa					
		Rec.ref.	0001	001	242018	85.377,32	
31/03/2024	41103.0001	- Receitas de CTE					
		Rec.ref.	0001	001	242018		85.377,32
31/03/2024	11101.0001	- Caixa					
		Rec.ref.	0001	001	242025	750,00	
31/03/2024	41104.0001	- Receita de Serviços					
		Rec.ref.	0001	001	242025		750,00
31/03/2024	34201.0014	- Água - Caema					
		vl. ref a * 02	0001	001	244628	50,98	
31/03/2024	21601.0013	- Água a Pagar					
		vl. ref a * 02	0001	001	244628		50,98
Totais do mês de Março:						245.623,09	245.623,09
01/04/2024	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * Iona	0001	001	240228	333,52	
01/04/2024	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * Iona	0001	001	240228		333,52
01/04/2024	21601.0011	- Telefone a Pagar					
		vl. ref a * oi	0001	001	240229	66,49	
01/04/2024	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * oi	0001	001	240229		66,49
01/04/2024	34201.0015	- Telefones					
		vl. ref a * 04	0001	001	244611	98,90	
01/04/2024	21601.0011	- Telefone a Pagar					
		vl. ref a * 04	0001	001	244611		98,90
02/04/2024	21601.0013	- Água a Pagar					
		vl. ref a * 03/2024	0001	001	240227	50,98	

Continua...

Livro Diário Nº. 01

Licenciado para: G LIMA MATTOS LTDA – CNPJ: 55.265.715/0001-68

Empresa: G LIMA MATTOS LTDA – CNPJ: 55.265.715/0001-68

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

02/04/2024 11101.0001 – Caixa

vi. ref a * 03/2024

0001 001

240227

50,98

03/04/2024 21101.0001 - Fornecedores Diversos

FOLHAS Nº 827

Página 18 de 76

PROC. Nº PE03/26

ADMIN

RUBRICA 2

Fortes Contábil 6.151.1

Livro Diário Nº. 01

Licenciado para: G LIMA MATTOS LTDA – CNPJ: 55.265.715/0001-68

Empresa: G LIMA MATTOS LTDA – CNPJ: 55.265.715/0001-68

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

FOLHAS Nº 828

PROC. Nº 2003/26

RUBRICA 2

Página 19 de 76

ADMIN

Fortes Contábil 6.151.1

Data3Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		vl. ref a * cabo	0001 001	240225	226,00	
03/04/2024 11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * cabo	0001 001	240225		226,00
03/04/2024 21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * paralama	0001 001	240226	211,97	
03/04/2024 11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * paralama	0001 001	240226		211,97
04/04/2024 34201.0053	- Multas de Transito					
		vl. ref a * nmr4118	0001 001	240224	104,13	
04/04/2024 11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * nmr4118	0001 001	240224		104,13
05/04/2024 21601.0001	- Salários a Pagar					
	Pg.salário ref. 03/2023		0001 001	240082	13.885,34	
05/04/2024 11101.0001	- Caixa					
	Pg.salário ref. 03/2023		0001 001	240082		13.885,34
05/04/2024 21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * CABECOTE	0001 001	240221	1.021,20	
05/04/2024 11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * CABECOTE	0001 001	240221		1.021,20
05/04/2024 21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * pneu	0001 001	240222	655,00	
05/04/2024 11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * pneu	0001 001	240222		655,00
05/04/2024 21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * sensor	0001 001	240223	154,78	
05/04/2024 11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * sensor	0001 001	240223		154,78
05/04/2024 34201.0020	- Assessoria Contabil					
		vl. ref a * 03	0001 001	244635	998,00	
05/04/2024 11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * 03	0001 001	244635		998,00
07/04/2024 21302.0002	- FGTS a Recolher					
	Pg.FGTS ref. 03/2023		0001 001	240109	1.215,12	
07/04/2024 11101.0001	- Caixa					
	Pg.FGTS ref. 03/2023		0001 001	240109		1.215,12
07/04/2024 33101.0002	- Manutenção de Veiculos					
		vl. ref a *	0001 001	240220	363,33	
07/04/2024 11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a *	0001 001	240220		363,33
08/04/2024 21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * tambior	0001 001	240215	289,33	
08/04/2024 11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * tambior	0001 001	240215		289,33
08/04/2024 34201.0053	- Multas de Transito					
		vl. ref a * psk1851	0001 001	240216	104,13	
08/04/2024 11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * psk1851	0001 001	240216		104,13
08/04/2024 21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * climatizador	0001 001	240217	366,00	
08/04/2024 11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * climatizador	0001 001	240217		366,00
08/04/2024 34201.0051	- Estudos					
		vl. ref a * estacio	0001 001	240218	328,51	
08/04/2024 11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * estacio	0001 001	240218		328,51
08/04/2024 34201.0032	- Serviços Prestados PJ					
		vl. ref a * cinspemAR	0001 001	240219	500,00	
08/04/2024 11101.0001	- Caixa					

Continua...

Livro Diário Nº. 01

Licenciado para: G LIMA MATTOS LTDA – CNPJ: 55.265.715/0001-68

Empresa: G LIMA MATTOS LTDA – CNPJ: 55.265.715/0001-68

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

FOLHAS Nº 829 Página 20 de 76

PROC. Nº PE013/26

RUBRICA 2 ADMIN Fortes Contábil 6.151.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
	vl. ref a * cinspemAR		0001	001	240219		500,00
09/04/2024	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
	vl. ref a * pneus		0001	001	240214	1.266,66	
09/04/2024	11101.0001	- Caixa					
	vl. ref a * pneus		0001	001	240214		1.266,66
10/04/2024	21601.0011	- Telefone a Pagar					
	vl. ref a * tim		0001	001	240212	32,41	
10/04/2024	11101.0001	- Caixa					
	vl. ref a * tim		0001	001	240212		32,41
10/04/2024	34201.0032	- Serviços Prestados PJ					
	vl. ref a * cinspemar		0001	001	240213	500,00	
10/04/2024	11101.0001	- Caixa					
	vl. ref a * cinspemar		0001	001	240213		500,00
11/04/2024	34201.0032	- Serviços Prestados PJ					
	vl. ref a * mp		0001	001	240209	102,99	
11/04/2024	11101.0001	- Caixa					
	vl. ref a * mp		0001	001	240209		102,99
11/04/2024	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
	vl. ref a * oleo		0001	001	240210	550,00	
11/04/2024	11101.0001	- Caixa					
	vl. ref a * oleo		0001	001	240210		550,00
11/04/2024	34501.0013	- IPVA					
	vl. ref a * hilux		0001	001	240211	1.516,09	
11/04/2024	11101.0001	- Caixa					
	vl. ref a * hilux		0001	001	240211		1.516,09
12/04/2024	34201.0032	- Serviços Prestados PJ					
	3vl. ref a * cinspemar		0001	001	240205	1.200,00	
12/04/2024	1101.0001	- Caixa					
	vl. ref a * cinspemar		0001	001	240205		1.200,00
12/04/2024	34201.0032	- Serviços Prestados PJ					
	vl. ref a * mp		0001	001	240206	100,00	
12/04/2024	11101.0001	- Caixa					
	vl. ref a * mp		0001	001	240206		100,00
12/04/2024	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
	vl. ref a * sapata		0001	001	240207	159,25	
12/04/2024	11101.0001	- Caixa					
	vl. ref a * sapata		0001	001	240207		159,25
12/04/2024	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
	vl. ref a * coberta		0001	001	240208	363,33	
12/04/2024	11101.0001	- Caixa					
	vl. ref a * coberta		0001	001	240208		363,33
14/04/2024	34201.0026	- Taxas e Emolumentos					
	vl. ref a * inmetro		0001	001	240204	90,09	
14/04/2024	11101.0001	- Caixa					
	vl. ref a * inmetro		0001	001	240204		90,09
15/04/2024	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
	vl. ref a * para barro		0001	001	240202	382,00	
15/04/2024	11101.0001	- Caixa					
	vl. ref a * para barro		0001	001	240202		382,00
15/04/2024	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
	vl. ref a * diafragma		0001	001	240203	265,00	
15/04/2024	11101.0001	- Caixa					
	vl. ref a * diafragma		0001	001	240203		265,00
16/04/2024	33101.0002	- Manutenção de Veiculos					
	vl. ref a * mardisa		0001	001	240201	395,00	
16/04/2024	11101.0001	- Caixa					
	vl. ref a * mardisa		0001	001	240201		395,00
17/04/2024	21101.0001	- Fornecedores Diversos					

Continua...

Livro Diário Nº. 01

Licenciado para: G LIMA MATTOS LTDA – CNPJ: 55.265.715/0001-68

Empresa: G LIMA MATTOS LTDA – CNPJ: 55.265.715/0001-68

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

FOLHAS: Nº 830 Página 21 de 76

PROC. Nº PE013/26 ADMIN

RUBRICA: 2 Fortes Contábil 6.151.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		vl. ref a * filtro	0001	001	240200	121,22	
17/04/2024	11101.0001	– Caixa					
		vl. ref a * filtro	0001	001	240200		121,22
18/04/2024	34201.0032	- Serviços Prestados PJ					
		vl. ref a * br trans	0001	001	240199	313,05	
18/04/2024	11101.0001	– Caixa					
		vl. ref a * br trans	0001	001	240199		313,05
19/04/2024	34201.0032	- Serviços Prestados PJ					
		vl. ref a * renpovadora	0001	001	240197	1.300,00	
19/04/2024	11101.0001	– Caixa					
		vl. ref a * renpovadora	0001	001	240197		1.300,00
19/04/2024	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * filtro	0001	001	240198	154,99	
19/04/2024	11101.0001	– Caixa					
		vl. ref a * filtro	0001	001	240198		154,99
20/04/2024	21302.0001	- INSS a Recolher					
		Pg.INSS ref. 03/2023	0001	001	240090	1.342,07	
20/04/2024	11101.0001	– Caixa					
		Pg.INSS ref. 03/2023	0001	001	240090		1.342,07
20/04/2024	21302.0007	- IRRF a Recolher					
		Pg.IRRF ref. 03/2023	0001	001	240102	41,26	
20/04/2024	11101.0001	– Caixa					
		Pg.IRRF ref. 03/2023	0001	001	240102		41,26
20/04/2024	34201.0032	- Serviços Prestados PJ					
		vl. ref a * wipy	0001	001	240196	280,00	
20/04/2024	11101.0001	– Caixa					
		vl. ref a * wipy	0001	001	240196		280,00
20/04/2024	31101.0005	- Impostos Federais					
		Pg.imposto 03/2023	0001	001	242033	8.893,50	
20/04/2024	11101.0001	– Caixa					
		Pg.imposto 03/2023	0001	001	242033		8.893,50
22/04/2024	34201.0032	- Serviços Prestados PJ					
		vl. ref a * cinspemar	0001	001	240190	1.300,00	
22/04/2024	11101.0001	– Caixa					
		vl. ref a * cinspemar	0001	001	240190		1.300,00
22/04/2024	34201.0032	- Serviços Prestados PJ					
		vl. ref a * mp	0001	001	240191	100,00	
22/04/2024	11101.0001	– Caixa					
		vl. ref a * mp	0001	001	240191		100,00
22/04/2024	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * oleo	0001	001	240192	576,50	
22/04/2024	11101.0001	– Caixa					
		vl. ref a * oleo	0001	001	240192		576,50
22/04/2024	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * radiador	0001	001	240193	537,00	
22/04/2024	11101.0001	– Caixa					
		vl. ref a * radiador	0001	001	240193		537,00
22/04/2024	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * pneu	0001	001	240194	1.630,00	
22/04/2024	11101.0001	– Caixa					
		vl. ref a * pneu	0001	001	240194		1.630,00
22/04/2024	34201.0050	- Plano de Saúde					
		Pg.plano de saude ref 04/2023	0001	001	240195	3.192,49	
22/04/2024	11101.0001	– Caixa					
		Pg.plano de saude ref 04/2023	0001	001	240195		3.192,49
24/04/2024	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * COXIM	0001	001	240187	400,00	
24/04/2024	11101.0001	– Caixa					

Continua...

Livro Diário Nº. 01

Licenciado para: G LIMA MATTOS LTDA – CNPJ: 55.265.715/0001-68

Empresa: G LIMA MATTOS LTDA – CNPJ: 55.265.715/0001-68

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

FOLHAS. Nº 837 Página 22 de 76

PROC. Nº PE013/26

ADMIN

RUBRICA 2 Fortes Contábil 6.151.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		vl. ref a * COXIM	0001	001	240187		400,00
24/04/2024	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * coberta	0001	001	240188	475,00	
24/04/2024	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * coberta	0001	001	240188		475,00
24/04/2024	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * cruzeta	0001	001	240189	595,48	
24/04/2024	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * cruzeta	0001	001	240189		595,48
25/04/2024	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * LONA	0001	001	240184	467,94	
25/04/2024	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * LONA	0001	001	240184		467,94
25/04/2024	34201.0053	- Multas de Transito					
		vl. ref a * NMR2922	0001	001	240185	104,13	
25/04/2024	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * NMR2922	0001	001	240185		104,13
25/04/2024	33101.0002	- Manutenção de Veiculos					
		vl. ref a *	0001	001	240186	490,00	
25/04/2024	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a *	0001	001	240186		490,00
26/04/2024	33101.0002	- Manutenção de Veiculos					
		vl. ref a * reform	0001	001	240183	490,00	
26/04/2024	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * reform	0001	001	240183		490,00
27/04/2024	34501.0013	- IPVA					
		vl. ref a * licenciamento	0001	001	240182	296,40	
27/04/2024	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * licenciamento	0001	001	240182		296,40
28/04/2024	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * coberta	0001	001	240181	363,34	
28/04/2024	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * coberta	0001	001	240181		363,34
29/04/2024	33101.0002	- Manutenção de Veiculos					
		vl. ref a * filtro	0001	001	240179	176,53	
29/04/2024	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * filtro	0001	001	240179		176,53
29/04/2024	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * coberta	0001	001	240180	363,33	
29/04/2024	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * coberta	0001	001	240180		363,33
30/04/2024	34201.0001	- Ordenados, Salários e Gratificações					
		Salario04/2023	0001	001	240053	17.356,71	
30/04/2024	21601.0001	- Salários a Pagar					
		Salario04/2023	0001	001	240053		17.356,71
30/04/2024	21601.0001	- Salários a Pagar					
		INSS04/2023	0001	001	240054	1.586,53	
30/04/2024	21302.0001	- INSS a Recolher					
		INSS04/2023	0001	001	240054		1.586,53
30/04/2024	34201.0005	- FGTS					
		FGTS	0001	001	240055	1.376,91	
30/04/2024	21302.0002	- FGTS a Recolher					
		FGTS	0001	001	240055		1.376,91
30/04/2024	21601.0001	- Salários a Pagar					
		IRRF	0001	001	240056	229,13	
30/04/2024	21302.0007	- IRRF a Recolher					
		IRRF	0001	001	240056		229,13
30/04/2024	11603.0001	- Estoque de Materiais					

Continua...

Livro Diário Nº. 01

Licenciado para: G LIMA MATTOS LTDA – CNPJ: 55.265.715/0001-68

Empresa: G LIMA MATTOS LTDA – CNPJ: 55.265.715/0001-68

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

FOLHAS. Nº 832 Página 23 de 76

PROC. Nº PEOB/26 ADMIN

RUBRICA 2 Fortes Contábil 6.151.1

Data Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
	Compras ref.		0001 001	242011	52.685,21	
30/04/2024 21101.0001	- Fornecedores Diversos					
	Compras ref.		0001 001	242011		52.685,21
30/04/2024 11101.0001	- Caixa					
	Rec.ref.		0001 001	242019	77.909,93	
30/04/2024 41103.0001	- Receitas de CTE					
	Rec.ref.		0001 001	242019		77.909,93
30/04/2024 34201.0014	- Água – Caema					
	vl. ref a * 03		0001 001	244629	50,98	
30/04/2024 21601.0013	- Água a Pagar					
	vl. ref a * 03		0001 001	244629		50,98
3Totais do mês de Abril:					203.095,18	203.095,18
01/05/2024 34201.0015	- Telefones					
3vl. ref a * 05 01/05/2023 21601.0011	-		0001 001	244612	100,87	
Telefone a Pagar						
3vl. ref a * 05 02/05/2024			0001 001	244612		100,87
34201.0002	- Férias					
31/3 de FériasHILDETE LIMA ABREU DE SOUSA			0001 001	240073	1.330,67	
02/05/2024 21601.0010	- Férias a Pagar					
31/3 de FériasHILDETE LIMA ABREU DE SOUSA						
02/05/2024 21601.0010	- Férias a Pagar		0001 001	240073		1.330,67
3INSS FériasHILDETE LIMA ABREU DE SOUSA						
02/05/2024 21302.0001	- INSS a Recolher					
3INSS FériasHILDETE LIMA ABREU DE SOUSA			0001 001	240074	106,45	
02/05/2024 34201.0005	- FGTS					
3FGTS FériasHILDETE LIMA ABREU DE SOUSA						
02/05/2024 21302.0002	- FGTS a Recolher		0001 001	240074		106,45
FGTS FériasHILDETE LIMA ABREU DE SOUSA						
02/05/2024 21601.0010	- Férias a Pagar					
	Pg.férias ref. hildete		0001 001	240075	106,45	
02/05/2024 11101.0001	- Caixa					
	Pg.férias ref. hildete		0001 001	240075		106,45
02/05/2024 21601.0013	- Água a Pagar					
	vl. ref a * 04/2023					
02/05/2024 11101.0001	- Caixa		0001 001	240116	1.224,22	
	vl. ref a * 04/2023					
02/05/2024 21101.0001	- Fornecedores Diversos		0001 001	240116		1.224,22
	vl. ref a * retentor					
02/05/2024 11101.0001	- Caixa		0001 001	240274	50,98	
	vl. ref a * retentor					
02/05/2024 33101.0002	- Manutenção de Veiculos		0001 001	240274		50,98
	vl. ref a * revisaO					
02/05/2024 11101.0001	- Caixa		0001 001	240275	213,80	
	vl. ref a * revisaO					
02/05/2024 34201.0053	- Multas de Transito		0001 001	240275		213,80
	vl. ref a * psk1851					
02/05/2024 11101.0001	- Caixa		0001 001	240276	473,78	
	vl. ref a * psk1851					
02/05/2024 21601.0011	- Telefone a Pagar		0001 001	240276		473,78
	vl. ref a * oi					
02/05/2024 11101.0001	- Caixa		0001 001	240277	104,13	
	vl. ref a * oi					
03/05/2024 33101.0002	- Manutenção de Veiculos		0001 001	240277		104,13
			0001 001	240278	68,05	
			0001 001	240278		68,05

Continua...

Livro Diário Nº. 01

Licenciado para: G LIMA MATTOS LTDA – CNPJ: 55.265.715/0001-68

Empresa: G LIMA MATTOS LTDA – CNPJ: 55.265.715/0001-68

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

FOLHAS Nº 833

PROC. Nº REC/26

RUBRICA 2

Página 24 de 76

ADMIN

Fortes Contábil 6.151.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		vl. ref a * balaça	0001	001	240273	336,48	
03/05/2024	11101.0001 – Caixa						
		vl. ref a * balaça	0001	001	240273		336,48
04/05/2024	33101.0002 - Manutenção de Veiculos						
		vl. ref a * eletrico	0001	001	240272	222,00	
04/05/2024	11101.0001 – Caixa						
		vl. ref a * eletrico	0001	001	240272		222,00
05/05/2024	21601.0001 - Salários a Pagar						
		Pg.salário ref. 04/2023	0001	001	240083	15.541,05	
05/05/2024	11101.0001 – Caixa						
		Pg.salário ref. 04/2023	0001	001	240083		15.541,05
05/05/2024	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * pneus	0001	001	240270	655,00	
05/05/2024	11101.0001 – Caixa						
		vl. ref a * pneus	0001	001	240270		655,00
05/05/2024	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * jogos	0001	001	240271	1.024,26	
05/05/2024	11101.0001 – Caixa						
		vl. ref a * jogos	0001	001	240271		1.024,26
05/05/2024	34201.0020 - Assessoria Contabil						
		vl. ref a * 04	0001	001	244636	998,00	
05/05/2024	11101.0001 – Caixa						
		vl. ref a * 04	0001	001	244636		998,00
06/05/2024	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * bomba	0001	001	240265	1.475,00	
06/05/2024	11101.0001 – Caixa						
		vl. ref a * bomba	0001	001	240265		1.475,00
06/05/2024	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * amortecedor	0001	001	240266	291,11	
06/05/2024	11101.0001 – Caixa						
		vl. ref a * amortecedor	0001	001	240266		291,11
06/05/2024	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * cobertura	0001	001	240267	395,00	
06/05/2024	11101.0001 – Caixa						
		vl. ref a * cobertura	0001	001	240267		395,00
06/05/2024	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * coberta	0001	001	240268	475,00	
06/05/2024	11101.0001 – Caixa						
		vl. ref a * coberta	0001	001	240268		475,00
06/05/2024	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * tambor	0001	001	240269	289,33	
06/05/2024	11101.0001 – Caixa						
		vl. ref a * tambor	0001	001	240269		289,33
07/05/2024	21302.0002 - FGTS a Recolher						
		Pg.FGTS ref. 04/2023	0001	001	240110	1.376,91	
07/05/2024	11101.0001 – Caixa						
		Pg.FGTS ref. 04/2023	0001	001	240110		1.376,91
07/05/2024	21302.0002 - FGTS a Recolher						
		Pg.FGTS ref. ferias hildete	0001	001	240113	106,45	
07/05/2024	11101.0001 – Caixa						
		Pg.FGTS ref. ferias hildete	0001	001	240113		106,45
08/05/2024	33101.0002 - Manutenção de Veiculos						
		vl. ref a * bicos	0001	001	240248	266,66	
08/05/2024	11101.0001 – Caixa						
		vl. ref a * bicos	0001	001	240248		266,66
08/05/2024	33101.0002 - Manutenção de Veiculos						
		vl. ref a * filtrop	0001	001	240261	382,23	

Continua...

Livro Diário Nº. 01

Licenciado para: G LIMA MATTOS LTDA – CNPJ: 55.265.715/0001-68

Empresa: G LIMA MATTOS LTDA – CNPJ: 55.265.715/0001-68

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

08/05/2024 11101.0001 – Caixa

FOL

834

Página 25 de 76

PROC. Nº

PEOB/26

ADMIN

RUBRICA

2

Fortes Contábil 6.151.1

Livro Diário Nº. 01

Licenciado para: G LIMA MATTOS LTDA – CNPJ: 55.265.715/0001-68

Empresa: G LIMA MATTOS LTDA – CNPJ: 55.265.715/0001-68

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

FOLHA: 835

PROC. Nº: 74013/26

RUBRICA: 2

Página 26 de 76

ADMIN

Fortes Contábil 6.151.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		vl. ref a * filtro	0001	001	240261		382,23
08/05/2024	33101.0002 - Manutenção de Veiculos						
		vl. ref a * filtro	0001	001	240262	338,33	
08/05/2024	11101.0001 – Caixa						
		vl. ref a * filtro	0001	001	240262		338,33
08/05/2024	34201.0032 - Serviços Prestados PJ						
		vl. ref a * mms	0001	001	240263	626,74	
08/05/2024	11101.0001 – Caixa						
		vl. ref a * mms	0001	001	240263		626,74
08/05/2024	34201.0051 – Estudos						
		vl. ref a * estacio	0001	001	240264	328,51	
08/05/2024	11101.0001 – Caixa						
		vl. ref a * estacio	0001	001	240264		328,51
09/05/2024	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * pneus	0001	001	240256	1.266,66	
09/05/2024	11101.0001 – Caixa						
		vl. ref a * pneus	0001	001	240256		1.266,66
09/05/2024	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * oleo	0001	001	240257	550,00	
09/05/2024	11101.0001 – Caixa						
		vl. ref a * oleo	0001	001	240257		550,00
09/05/2024	34201.0053 - Multas de Transito						
		vl. ref a * pdw4408	0001	001	240258	104,13	
09/05/2024	11101.0001 – Caixa						
		vl. ref a * pdw4408	0001	001	240258		104,13
09/05/2024	34201.0053 - Multas de Transito						
		vl. ref a * psw4408	0001	001	240259	104,13	
09/05/2024	11101.0001 – Caixa						
		vl. ref a * psw4408	0001	001	240259		104,13
09/05/2024	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * valvula	0001	001	240260	158,69	
09/05/2024	11101.0001 – Caixa						
		vl. ref a * valvula	0001	001	240260		158,69
10/05/2024	21601.0011 - Telefone a Pagar						
		vl. ref a * tim	0001	001	240253	32,82	
10/05/2024	11101.0001 – Caixa						
		vl. ref a * tim	0001	001	240253		32,82
10/05/2024	33101.0002 - Manutenção de Veiculos						
		vl. ref a * bomba	0001	001	240254	300,00	
10/05/2024	11101.0001 – Caixa						
		vl. ref a * bomba	0001	001	240254		300,00
10/05/2024	33101.0002 - Manutenção de Veiculos						
		vl. ref a * filtro	0001	001	240255	298,12	
10/05/2024	11101.0001 – Caixa						
		vl. ref a * filtro	0001	001	240255		298,12
12/05/2024	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * coberta	0001	001	240252	363,33	
12/05/2024	11101.0001 – Caixa						
		vl. ref a * coberta	0001	001	240252		363,33
15/05/2024	34201.0013 - Energia Elétrica						
		vl. ref a * 05	0001	001	244622	453,22	
15/05/2024	21601.0012 - Energia a Pagar						
		vl. ref a * 05	0001	001	244622		453,22
16/05/2024	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * lampada	0001	001	240250	515,00	
16/05/2024	11101.0001 – Caixa						
		vl. ref a * lampada	0001	001	240250		515,00
16/05/2024	33101.0002 - Manutenção de Veiculos						

Continua...

Livro Diário Nº. 01

Licenciado para: G LIMA MATTOS LTDA – CNPJ: 55.265.715/0001-68

Empresa: G LIMA MATTOS LTDA – CNPJ: 55.265.715/0001-68

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

FOLHAS Nº

836

Página 27 de 76

PROC. Nº

Pe013/20

ADMIN

RUBRICA

9

Fortes Contábil 6.151.1

DataConta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		vl. ref a * reforma	0001 001	240251	950,00	
16/05/2024	11101.0001	– Caixa				
		vl. ref a * reforma	0001 001	240251		950,00
17/05/2024	21101.0001	- Fornecedores Diversos				
		vl. ref a * cilindro	0001 001	240249	285,00	
17/05/2024	11101.0001	– Caixa				
		vl. ref a * cilindro	0001 001	240249		285,00
18/05/2024	34201.0032	- Serviços Prestados PJ				
		vl. ref a * br trns	0001 001	240246	297,39	
18/05/2024	11101.0001	– Caixa				
		vl. ref a * br trns	0001 001	240246		297,39
18/05/2024	34201.0018	- Manutenção, Conservação e Limpeza Predial				
		vl. ref a * telhado	0001 001	240247	345,61	
18/05/2024	11101.0001	– Caixa				
		vl. ref a * telhado	0001 001	240247		345,61
19/05/2024	21101.0001	- Fornecedores Diversos				
		vl. ref a * filtro	0001 001	240245	154,99	
19/05/2024	11101.0001	– Caixa				
		vl. ref a * filtro	0001 001	240245		154,99
20/05/2024	21302.0001	- INSS a Recolher				
		Pg.INSS ref. 04/2023	0001 001	240091	1.586,53	
20/05/2024	11101.0001	– Caixa				
		Pg.INSS ref. 04/2023	0001 001	240091		1.586,53
20/05/2024	21302.0001	- INSS a Recolher				
		Pg.INSS ref. ferias hildete	0001 001	240096	106,45	
20/05/2024	11101.0001	– Caixa				
		Pg.INSS ref. ferias hildete	0001 001	240096		106,45
20/05/2024	21302.0007	- IRRF a Recolher				
		Pg.IRRF ref. 04/2023	0001 001	240103	229,13	
20/05/2024	11101.0001	– Caixa				
		Pg.IRRF ref. 04/2023	0001 001	240103		229,13
20/05/2024	21101.0001	- Fornecedores Diversos				
		vl. ref a * oleo	0001 001	240243	576,50	
20/05/2024	11101.0001	– Caixa				
		vl. ref a * oleo	0001 001	240243		576,50
20/05/2024	34201.0032	- Serviços Prestados PJ				
		vl. ref a * wipy	0001 001	240244	300,00	
20/05/2024	11101.0001	– Caixa				
		vl. ref a * wipy	0001 001	240244		300,00
20/05/2024	31101.0005	- Impostos Federais				
		Pg.imposto 04/2023	0001 001	242034	7.157,29	
20/05/2024	11101.0001	– Caixa				
		Pg.imposto 04/2023	0001 001	242034		7.157,29
22/05/2024	21101.0001	- Fornecedores Diversos				
		vl. ref a * radiador	0001 001	240239	537,00	
22/05/2024	11101.0001	– Caixa				
		vl. ref a * radiador	0001 001	240239		537,00
22/05/2024	21101.0001	- Fornecedores Diversos				
		vl. ref a * cruzeta	0001 001	240240	595,48	
22/05/2024	11101.0001	– Caixa				
		vl. ref a * cruzeta	0001 001	240240		595,48
22/05/2024	21101.0001	- Fornecedores Diversos				
		vl. ref a * pneus	0001 001	240241	1.630,00	
22/05/2024	11101.0001	– Caixa				
		vl. ref a * pneus	0001 001	240241		1.630,00
22/05/2024	34201.0050	- Plano de Saúde				
		3Pg.plano de saude ref 05/2023	0001 001	240242	3.192,49	
11101.0001		- Caixa				

Continua...

Livro Diário Nº. 01

Licenciado para: G LIMA MATTOS LTDA – CNPJ: 55.265.715/0001-68

Empresa: G LIMA MATTOS LTDA – CNPJ: 55.265.715/0001-68

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

FOLHAS. Nº 837

PROC. Nº PE03/26

RUBRICA 2

Página 28 de 76

ADMIN

Fortes Contábil 6.151.1

Data	3Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg.plano de saude ref 05/2022	0001	001	240242		3.192,49
23/05/2024	321101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * tambor	0001	001	240238	467,94	
23/05/2024	11101.0001	- Caixa					
		3vl. ref a * tambor	0001	001	240238		467,94
24/05/2024	34201.0026	- Taxas e Emolumentos					
		vl. ref a * iptu	0001	001	240230	430,48	
24/05/2024	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * iptu	0001	001	240230		430,48
24/05/2024	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * correia	0001	001	240234	393,88	
24/05/2024	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * correia	0001	001	240234		393,88
24/05/2024	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * hastem	0001	001	240235	691,03	
24/05/2024	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * hastem	0001	001	240235		691,03
24/05/2024	33101.0002	- Manutenção de Veiculos					
		vl. ref a * reforma	0001	001	240236	950,00	
24/05/2024	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * reforma	0001	001	240236		950,00
24/05/2024	21601.0012	- Energia a Pagar					
		pg cemar ref 05/2023	0001	001	240237	453,22	
24/05/2024	11101.0001	- Caixa					
		pg cemar ref 05/2023	0001	001	240237		453,22
26/05/2024	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * pneus	0001	001	240233	818,00	
26/05/2024	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * pneus	0001	001	240233		818,00
28/05/2024	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * coberta	0001	001	240232	363,33	
28/05/2024	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * coberta	0001	001	240232		363,33
31/05/2024	34201.0001	- Ordenados, Salários e Gratificações					
		Salario05/2023	0001	001	240076	18.869,24	
31/05/2024	21601.0001	- Salários a Pagar					
		Salario05/2023	0001	001	240076		18.869,24
31/05/2024	21601.0001	- Salários a Pagar					
		INSS05/2023	0001	001	240077	1.749,69	
31/05/2024	21302.0001	- INSS a Recolher					
		INSS05/2023	0001	001	240077		1.749,69
31/05/2024	34201.0005	- FGTS					
		FGTS	0001	001	240078	1.178,58	
31/05/2024	21302.0002	- FGTS a Recolher					
		FGTS	0001	001	240078		1.178,58
31/05/2024	21601.0001	- Salários a Pagar					
		IRRF	0001	001	240079	54,92	
31/05/2024	21302.0007	- IRRF a Recolher					
		IRRF	0001	001	240079		54,92
31/05/2024	33101.0002	- Manutenção de Veiculos					
		vl. ref a * revisao	0001	001	240231	473,78	
31/05/2024	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * revisao	0001	001	240231		473,78
31/05/2024	11603.0001	- Estoque de Materiais					
		Compras ref.	0001	001	242012	86.895,38	
31/05/2024	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		Compras ref.	0001	001	242012		86.895,38

Continua...

Livro Diário Nº. 01

Licenciado para: G LIMA MATTOS LTDA – CNPJ: 55.265.715/0001-68

Empresa: G LIMA MATTOS LTDA – CNPJ: 55.265.715/0001-68

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

FOLHAS. Nº

838

Página 29 de 76

PROC. Nº

7E013/26

ADMIN

RUBRICA

e

Portes Contábil 6.151.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Rec.ref.	001	001	242020	90.832,49	
31/05/2024	41103.0001	- Receitas de CTE					
		Rec.ref.	0001	001	242020		90.832,49
31/05/2024	11101.0001	- Caixa					
		Rec.ref.	0001	001	242026	7.576,31	
31/05/2024	41104.0001	- Receita de Serviços					
		Rec.ref.	0001	001	242026		7.576,31
Totais do mês de Maio:						263.195,69	263.195,69
01/06/2024	34201.0002	- Férias					
		1/3 de FériasCLAYALISON MUNIZ DIAS	0001	001	240069	3.465,00	
01/06/2024	21601.0010	- Férias a Pagar					
		1/3 de FériasCLAYALISON MUNIZ DIAS	0001	001	240069		3.465,00
01/06/2024	21601.0010	- Férias a Pagar					
		INSS FériasCLAYALISON MUNIZ DIAS	0001	001	240070	381,15	
01/06/2024	21302.0001	- INSS a Recolher					
		INSS FériasCLAYALISON MUNIZ DIAS	0001	001	240070		381,15
01/06/2024	21601.0010	- Férias a Pagar					
		IRRF FériasCLAYALISON MUNIZ DIAS	0001	001	240071	45,83	
01/06/2024	21302.0007	- IRRF a Recolher					
		IRRF FériasCLAYALISON MUNIZ DIAS	0001	001	240071		45,83
01/06/2024	34201.0005	- FGTS					
		FGTS	0001	001	240072	277,20	
		FériasCLAYALISON4MUNIZ3DIAS					
01/06/2024	21302.0002	- FGTS a Recolher					
		FGTS FériasCLAYALISON MUNIZ DIAS	0001	001	240072		277,20
01/06/2024	21601.0010	- Férias a Pagar					
		Pg.férias ref. clayalison	0001	001	240117	3.038,02	
01/06/2024	11101.0001	- Caixa					
		Pg.férias ref. clayalison	0001	001	240117		3.038,02
01/06/2024	34201.0015	- Telefones					
		vl. ref a * 06	0001	001	244613	97,42	
01/06/2024	21601.0011	- Telefone a Pagar					
		vl. ref a * 06	0001	001	244613		97,42
02/06/2024	34201.0018	- Manutenção, Conservação e Limpeza Predial	0001	001	240329	345,59	
		vl. ref a * telhado					
02/06/2024	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * telhado	0001	001	240329		345,59
02/06/2024	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * molas	0001	001	240330	336,46	
02/06/2024	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * molas	0001	001	240330		336,46
02/06/2024	21601.0011	- Telefone a Pagar					
		vl. ref a * oi	0001	001	240331	65,01	
02/06/2024	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * oi	0001	001	240331		65,01
03/06/2024	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a *	0001	001	240324	833,30	
03/06/2024	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a *	0001	001	240324		833,30
03/06/2024	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * bomba	0001	001	240325	1.475,00	
03/06/2024	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * bomba	0001	001	240325		1.475,00
03/06/2024	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
			0001	001	240326	566,67	
03/06/2022	11101.0001	- Caixa					

Continua...

Livro Diário Nº. 01

Licenciado para: G LIMA MATTOS LTDA – CNPJ: 55.265.715/0001-68

Empresa: G LIMA MATTOS LTDA – CNPJ: 55.265.715/0001-68

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

vl. ref a * vareta

Página 30 de 76

FOLHAS. Nº 839

ADMIN

PROC. Nº PC03/26 Fortes Contábil 6.151.1

RUBRICA 2

Livro Diário Nº. 01

Licenciado para: G LIMA MATTOS LTDA – CNPJ: 55.265.715/0001-68

Empresa: G LIMA MATTOS LTDA – CNPJ: 55.265.715/0001-68

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

FOLHAS Nº 840 Página 31 de 76

PROC. Nº PE013/26 ADMIN

Fortes Contábil 6.151.1

RUBRICA 2

DataConta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		vl. ref a * vareta	0001 001	240326		566,67
03/06/2024 21101.0001	- Fornecedores Diversos	vl. ref a * amortecedor	0001 001	240327	291,11	
03/06/2024 11101.0001	- Caixa	vl. ref a * amortecedor	0001 001	240327		291,11
03/06/2024 21101.0001	- Fornecedores Diversos	vl. ref a * terminal	0001 001	240328	285,20	
03/06/2024 11101.0001	- Caixa	vl. ref a * terminal	0001 001	240328		285,20
04/06/2024 21101.0001	- Fornecedores Diversos	vl. ref a * pneus	0001 001	240322	655,00	
04/06/2024 11101.0001	- Caixa	vl. ref a * pneus	0001 001	240322		655,00
04/06/2024 21101.0001	- Fornecedores Diversos	vl. ref a * retentor	0001 001	240323	705,75	
04/06/2024 11101.0001	- Caixa	vl. ref a * retentor	0001 001	240323		705,75
05/06/2024 21601.0001	- Salários a Pagar	Pg.salário ref. 05/2023	0001 001	240084	17.064,63	
05/06/2024 11101.0001	- Caixa	Pg.salário ref. 05/2023	0001 001	240084		17.064,63
05/06/2024 21101.0001	- Fornecedores Diversos	vl. ref a * valvula	0001 001	240319	55,96	
05/06/2024 11101.0001	- Caixa	vl. ref a * valvula	0001 001	240319		55,96
05/06/2024 21101.0001	- Fornecedores Diversos	vl. ref a * climatizador	0001 001	240320	425,00	
05/06/2024 11101.0001	- Caixa	vl. ref a * climatizador	0001 001	240320		425,00
05/06/2024 21101.0001	- Fornecedores Diversos	vl. ref a * tambor	0001 001	240321	289,34	
05/06/2024 11101.0001	- Caixa	vl. ref a * tambor	0001 001	240321		289,34
05/06/2024 34201.0020	- Assessoria Contabil	vl. ref a * 05	0001 001	244637	998,00	
05/06/2024 11101.0001	- Caixa	vl. ref a * 05	0001 001	244637		998,00
06/06/2024 21101.0001	- Fornecedores Diversos	vl. ref a * elemento	0001 001	240317	1.068,80	
06/06/2024 11101.0001	- Caixa	vl. ref a * elemento	0001 001	240317		1.068,80
06/06/2024 21101.0001	- Fornecedores Diversos	vl. ref a * oleoa	0001 001	240318	550,00	
06/06/2024 11101.0001	- Caixa	vl. ref a * oleoa	0001 001	240318		550,00
07/06/2024 21302.0002	- FGTS a Recolher	Pg.FGTS ref. 05/2023	0001 001	240111	1.178,58	
07/06/2024 11101.0001	- Caixa	Pg.FGTS ref. 05/2023	0001 001	240111		1.178,58
07/06/2024 21302.0002	- FGTS a Recolher	Pg.FGTS ref. ferias clayalison	0001 001	240114	277,20	
07/06/2024 11101.0001	- Caixa	Pg.FGTS ref. ferias clayalison	0001 001	240114		277,20
07/06/2024 33101.0002	- Manutenção de Veiculos	vl. ref a * filtro	0001 001	240314	382,23	
07/06/2024 11101.0001	- Caixa	3vl. ref a * filtro	0001 001	240314		382,23
07/06/2024 33101.0002	- Manutenção de Veiculos					

Continua...

Livro Diário Nº. 01

Licenciado para: G LIMA MATTOS LTDA – CNPJ: 55.265.715/0001-68

Empresa: G LIMA MATTOS LTDA – CNPJ: 55.265.715/0001-68

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

FOLHAS Nº 847 Página 32 de 76

PROC. Nº REOB/26 ADMIN

RUBRICA 2 Fortes Contábil 6.151.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		vl. ref a * filtro	0001	001	240315	338,32	
07/06/2024	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * filtro	0001	001	240315		338,32
07/06/2024	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * junta	0001	001	240316	545,00	
07/06/2024	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * junta	0001	001	240316		545,00
08/06/2024	34201.0051	- Estudos					
		vl. ref a * estacio	0001	001	240311	328,51	
08/06/2024	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * estacio	0001	001	240311		328,51
08/06/2024	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * bicos	0001	001	240312	266,66	
08/06/2024	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * bicos	0001	001	240312		266,66
08/06/2024	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * valvula	0001	001	240313	158,69	
08/06/2024	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * valvula	0001	001	240313		158,69
09/06/2024	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * junta	0001	001	240306	187,77	
09/06/2024	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * junta	0001	001	240306		187,77
09/06/2024	34201.0053	- Multas de Transito					
		vl. ref a * oiy9414	0001	001	240307	104,13	
09/06/2024	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * oiy9414	0001	001	240307		104,13
10/06/2024	21601.0011	- Telefone a Pagar					
		vl. ref a * tim	0001	001	240308	32,41	
10/06/2024	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * tim	0001	001	240308		32,41
10/06/2024	33101.0002	- Manutenção de Veiculos					
		vl. ref a * compressor	0001	001	240309	108,92	
10/06/2024	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * compressor	0001	001	240309		108,92
10/06/2024	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * buzina	0001	001	240310	489,05	
10/06/2024	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * buzina	0001	001	240310		489,05
12/06/2024	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * filtro	0001	001	240304	103,42	
12/06/2024	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * filtro	0001	001	240304		103,42
12/06/2024	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * junta	0001	001	240305	493,67	
12/06/2024	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * junta	0001	001	240305		493,67
14/06/2024	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a *	0001	001	240303	300,00	
14/06/2024	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a *	0001	001	240303		300,00
15/06/2024	34201.0013	- Energia Elétrica					
		vl. ref a * 06	0001	001	244623	502,74	
15/06/2024	21601.0012	- Energia a Pagar					
		vl. ref a * 06	0001	001	244623		502,74
17/06/2024	34201.0018	- Manutenção, Conservação e Limpeza Predial					
		vl. ref a * tlhado	0001	001	240301	345,59	
17/06/2024	11101.0001	- Caixa					

Continua...

Livro Diário Nº. 01

Licenciado para: G LIMA MATTOS LTDA – CNPJ: 55.265.715/0001-68

Empresa: G LIMA MATTOS LTDA – CNPJ: 55.265.715/0001-68

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

FOLHAS Nº 842 Página 33 de 76

PROC. Nº PE013/26 ADMIN

RUBRICA 2 Fortes Contábil 6.151.1

Dat	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		vl. ref a * tlhado	0001	001	240301		345,59
17/06/2024	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * oleo	0001	001	240302	576,50	
17/06/2024	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * oleo	0001	001	240302		576,50
18/06/2024	34201.0032	- Serviços Prestados PJ					
		vl. ref a * br trans	0001	001	240299	297,39	
18/06/2024	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * br trans	0001	001	240299		297,39
18/06/2024	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * filtro	0001	001	240300	154,99	
18/06/2024	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * filtro	0001	001	240300		154,99
19/06/2024	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * pneus	0001	001	240296	750,00	
19/06/2024	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * pneus	0001	001	240296		750,00
19/06/2024	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * rolamento	0001	001	240297	216,93	
19/06/2024	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * rolamento	0001	001	240297		216,93
20/06/2024	21302.0001	- INSS a Recolher					
		Pg.INSS ref. 05/2023	0001	001	240092	1.749,69	
20/06/2024	11101.0001	- Caixa					
		Pg.INSS ref. 05/2023	0001	001	240092		1.749,69
20/06/2024	21302.0001	- INSS a Recolher					
		Pg.INSS ref. ferias clayalison	0001	001	240097	381,15	
20/06/2024	11101.0001	- Caixa					
		Pg.INSS ref. ferias clayalison	0001	001	240097		381,15
20/06/2024	21302.0007	- IRRF a Recolher					
		Pg.IRRF ref. 05/2023	0001	001	240104	54,92	
20/06/2024	11101.0001	- Caixa					
		Pg.IRRF ref. 05/2023	0001	001	240104		54,92
20/06/2024	21302.0007	- IRRF a Recolher					
		Pg.IRRF ref. ferias clayalison	0001	001	240106	45,83	
20/06/2024	11101.0001	- Caixa					
		Pg.IRRF ref. ferias clayalison	0001	001	240106		45,83
20/06/2024	34201.0032	- Serviços Prestados PJ					
		vl. ref a * wipy	0001	001	240293	300,00	
20/06/2024	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * wipy	0001	001	240293		300,00
20/06/2024	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * macaneta	0001	001	240294	209,48	
20/06/2024	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * macaneta	0001	001	240294		209,48
20/06/2024	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * pneus	0001	001	240295	4.353,00	
20/06/2024	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * pneus	0001	001	240295		4.353,00
20/06/2024	31101.0005	- Impostos Federais					
		Pg.imposto 05/2023	0001	001	242035	9.306,98	
20/06/2024	11101.0001	- Caixa					
		Pg. imposto 05/2023	0001	001	242035		9.306,98
21/06/2024	34201.0032	- Serviços Prestados PJ					
		vl. ref a * renovadora	0001	001	240290	950,00	
21/06/2024	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * renovadora	0001	001	240290		950,00
21/06/2024	21101.0001	- Fornecedores Diversos					

Continua...

Livro Diário Nº. 01

Licenciado para: G LIMA MATTOS LTDA – CNPJ: 55.265.715/0001-68

Empresa: G LIMA MATTOS LTDA – CNPJ: 55.265.715/0001-68

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

F. 843
P. 1003/20
RUBRICA 2

Página 34 de 76

ADMIN

Fortes Contábil 6.151.1

Dat	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		vl. ref a * Iona	0001	001	240291	467,94	
21/06/2024	11101.0001	– Caixa					
		vl. ref a * Iona	0001	001	240291		467,94
21/06/2024	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * radiador	0001	001	240292	537,00	
21/06/2024	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * radiador	0001	001	240292		537,00
22/06/2024	34201.0026	- Taxas e Emolumentos					
		vl. ref a * inmetro	0001	001	240288	974,09	
22/06/2024	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * inmetro	0001	001	240288		974,09
22/06/2024	34201.0050	- Plano de Saúde					
		Pg.plano de saude ref 06/2023	0001	001	240289	3.440,58	
22/06/2024	11101.0001	– Caixa					
		Pg.plano de saude ref 06/2023	0001	001	240289		3.440,58
23/06/2024	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * haste	0001	001	240287	691,03	
23/06/2024	11101.0001	– Caixa					
		vl. ref a * haste	0001	001	240287		691,03
24/06/2024	34201.0032	- Serviços Prestados PJ					
		vl. ref a * renovadora	0001	001	240285	475,00	
24/06/2024	11101.0001	– Caixa					
		vl. ref a * renovadora	0001	001	240285		475,00
24/06/2024	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * Iona	0001	001	240286	144,81	
24/06/2024	11101.0001	– Caixa					
		vl. ref a * Iona	0001	001	240286		144,81
25/06/2024	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * pneus	0001	001	240283	818,00	
25/06/2024	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * pneus	0001	001	240283		818,00
26/06/2024	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * molas	0001	001	240282	702,40	
26/06/2024	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * molas	0001	001	240282		702,40
27/06/2024	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * coberta	0001	001	240284	363,33	
27/06/2024	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * coberta	0001	001	240284		363,33
29/06/2024	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * farol	0001	001	240281	317,60	
29/06/2024	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * farol	0001	001	240281		317,60
30/06/2024	34201.0001	- Ordenados, Salários e Gratificações					
		Salario06/2023	0001	001	240065	17.235,23	
30/06/2024	21601.0001	- Salários a Pagar					
		Salario06/2023	0001	001	240065		17.235,23
30/06/2024	21601.0001	- Salários a Pagar					
		INSS06/2023	0001	001	240066	1.592,99	
30/06/2024	21302.0001	- INSS a Recolher					
		INSS06/2023	0001	001	240066		1.592,99
30/06/2024	34201.0005	– FGTS					
		FGTS	0001	001	240067	1.047,86	
30/06/2024	21302.0002	- FGTS a Recolher					
		FGTS	0001	001	240067		1.047,86
30/06/2024	21601.0001	- Salários a Pagar					
		IRRF	0001	001	240068	54,92	
30/06/2024	21302.0007	- IRRF a Recolher					

Continua...

Livro Diário Nº. 01

Licenciado para: G LIMA MATTOS LTDA – CNPJ: 55.265.715/0001-68

Empresa: G LIMA MATTOS LTDA – CNPJ: 55.265.715/0001-68

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

FOLHAS. Nº 844

PROC. Nº PE013/26

RUBRICA 2

Página 35 de 76

ADMIN

Fortes Contábil 6.151.1

Data Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
	IRRF		0001 001	240068		54,92
30/06/2024 33101.0002	- Manutenção de Veiculos					
	vl. ref a * revisao		0001 001	240279	475,19	
30/06/2024 11101.0001	- Caixa					
	vl. ref a * revisao		0001 001	240279		475,19
30/06/2024 21101.0001	- Fornecedores Diversos					
	vl. ref a * arla		0001 001	240280	372,84	
30/06/2024 11101.0001	- Caixa					
	vl. ref a * arla		0001 001	240280		372,84
30/06/2024 11603.0001	- Estoque de Materiais					
	Compras ref.		0001 001	242013	95.956,16	
30/06/2024 21101.0001	- Fornecedores Diversos					
	Compras ref.		0001 001	242013		95.956,16
30/06/2024 11101.0001	- Caixa					
	Rec.ref.		0001 001	242021	99.934,24	
30/06/2024 41103.0001	- Receitas de CTE					
	Rec.ref.		0001 001	242021		99.934,24
30/06/2024 11101.0001	- Caixa					
	Rec.ref.		0001 001	242027	1.483,63	
30/06/2024 41104.0001	- Receita de Serviços					
	Rec.ref.		0001 001	242027		1.483,63
30/06/2024 34201.0014	- Água - Caema					
	vl. ref a * 06		0001 001	244630	50,98	
30/06/2024 21601.0013	- Água a Pagar					
	vl. ref a * 06		0001 001	244630		50,98
Totais do mês de Junho:					285.941,01	285.941,01
01/07/2024 21101.0001	- Fornecedores Diversos					
	vl. ref a * reservatorio		0001 001	240391	595,00	
01/07/2024 11101.0001	- Caixa					
	vl. ref a * reservatorio		0001 001	240391		595,00
01/07/2024 21101.0001	- Fornecedores Diversos					
	vl. ref a * bomba		0001 001	240392	1.475,00	
01/07/2024 11101.0001	- Caixa					
	vl. ref a * bomba		0001 001	240392		1.475,00
01/07/2024 21601.0011	- Telefone a Pagar					
	3vl. ref a * oi] 01/07/2024		0001 001	240393	93,84	
11101.0001	- Caixa					
	3vl. ref a * oi] 01/07/2024 34201.0015 -		0001 001	240393		93,84
Telefones						
	3vl. ref a * 07 01/07/2024 21601.0011 -		0001 001	244614	126,25	
Telefone a Pagar						
	3vl. ref a * 07 02/07/2024 21601.0012 -		0001 001	244614		126,25
Energia a Pagar						
	3pg cemar ref 06/202 02/07/2024 11101.0001		0001 001	240387	502,74	
- Caixa						
	pg cemar ref 06/2024 02/07/2024		0001 001	240387		502,74
21601.0013	- Água a Pagar					
	vl. ref a *		0001 001	240389	50,98	
02/07/2024 11101.0001	- Caixa					
	vl. ref a * 06/2023		0001 001	240389		50,98
02/07/2024 21101.0001	- Fornecedores Diversos					
	vl. ref a * lampadas		0001 001	240390	145,00	
02/07/2024 11101.0001	- Caixa					
	vl. ref a * lampadas		0001 001	240390		145,00
03/07/2024 34201.0032	- Serviços Prestados PJ					
	vl. ref a * cinspemar		0001 001	240383	1.200,00	
03/07/2024 11101.0001	- Caixa					
	vl. ref a * cinspemar		0001 001	240383		1.200,00

Continua...

Livro Diário Nº. 01

Licenciado para: G LIMA MATTOS LTDA – CNPJ: 55.265.715/0001-68

Empresa: G LIMA MATTOS LTDA – CNPJ: 55.265.715/0001-68

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

FOLHAS Nº 845

PROC. Nº PE013/26

RUBRICA 2

Página 36 de 76

ADMIN

Fortes Contábil 6.151.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
03/07/2024	21101.0001	- Fornecedores Diversos vl. ref a *	0001	001	240384	833,33	
03/07/2024	11101.0001	- Caixa vl. ref a *	0001	001	240384		833,33
03/07/2024	21101.0001	- Fornecedores Diversos vl. ref a * amortecedor	0001	001	240385	291,11	
03/07/2024	11101.0001	- Caixa vl. ref a * amortecedor	0001	001	240385		291,11
03/07/2024	21101.0001	- Fornecedores Diversos vl. ref a *	0001	001	240386	336,46	
03/07/2024	11101.0001	- Caixa vl. ref a *	0001	001	240386		336,46
03/07/2024	21101.0001	- Fornecedores Diversos vl. ref a * biela	0001	001	240388	705,75	
03/07/2024	11101.0001	- Caixa vl. ref a * biela	0001	001	240388		705,75
04/07/2024	21101.0001	- Fornecedores Diversos vl. ref a * mangueira	0001	001	240382	489,36	
04/07/2024	11101.0001	- Caixa vl. ref a * mangueira	0001	001	240382		489,36
05/07/2024	21101.0001	- Fornecedores Diversos vl. ref a * mangueira	0001	001	240379	677,29	
05/07/2024	11101.0001	- Caixa vl. ref a * mangueira	0001	001	240379		677,29
05/07/2024	21101.0001	- Fornecedores Diversos vl. ref a * climatizado	0001	001	240380	425,00	
05/07/2024	11101.0001	- Caixa vl. ref a * climatizado	0001	001	240380		425,00
05/07/2024	34201.0026	- Taxas e Emolumentos vl. ref a * ibama	0001	001	240381	128,83	
05/07/2024	11101.0001	- Caixa vl. ref a * ibama	0001	001	240381		128,83
05/07/2024	21601.0001	- Salários a Pagar Pg.salário ref. 06/2023	0001	001	243444	15.587,32	
05/07/2024	11101.0001	- Caixa Pg.salário ref. 06/2023	0001	001	243444		15.587,32
05/07/2024	34201.0020	- Assessoria Contabil vl. ref a * 06	0001	001	244638	998,00	
05/07/2024	11101.0001	- Caixa vl. ref a * 06	0001	001	244638		998,00
06/07/2024	21101.0001	- Fornecedores Diversos vl. ref a * elemento	0001	001	240378	1.068,80	
06/07/2024	11101.0001	- Caixa vl. ref a * elemento	0001	001	240378		1.068,80
07/07/2024	21302.0002	- FGTS a Recolher Pg.FGTS ref. 06/2023	0001	001	240115	1.047,86	
07/07/2024	11101.0001	- Caixa Pg.FGTS ref. 06/2023	0001	001	240115		1.047,86
07/07/2024	21101.0001	- Fornecedores Diversos vl. ref a * retentor	0001	001	240377	545,00	
07/07/2024	11101.0001	- Caixa vl. ref a * retentor	0001	001	240377		545,00
08/07/2024	34201.0026	- Taxas e Emolumentos vl. ref a * inmetro	0001	001	240373	90,09	
08/07/2024	11101.0001	- Caixa vl. ref a * inmetro	0001	001	240373		90,09
08/07/2024	33101.0002	- Manutenção de Veiculos 3vl. ref a * bicos	0001	001	240374	266,68	

Continua...

Livro Diário Nº. 01

Licenciado para: G LIMA MATTOS LTDA – CNPJ: 55.265.715/0001-68

Empresa: G LIMA MATTOS LTDA – CNPJ: 55.265.715/0001-68

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

FOLHA Nº 846

Página 37 de 76

PROC. Nº P4013/26

ADMIN

RUBRICA a

Fortes Contábil 6.151.1

Ata	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
08/07/2024	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * bicos	0001	001	240374		266,68
08/07/2024	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * valvula	0001	001	240375	158,69	
08/07/2024	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * valvula	0001	001	240375		158,69
08/07/2024	34201.0051	- Estudos					
		vl. ref a * estacio	0001	001	240376	335,09	
08/07/2024	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * estacio	0001	001	240376		335,09
09/07/2024	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * bronzina	0001	001	240371	489,05	
09/07/2024	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * bronzina	0001	001	240371		489,05
09/07/2024	34201.0026	- Taxas e Emolumentos					
		vl. ref a * ibama	0001	001	240372	128,82	
09/07/2024	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * ibama	0001	001	240372		128,82
10/07/2024	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a *	0001	001	240366	140,00	
10/07/2024	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a *	0001	001	240366		140,00
10/07/2024	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * placa sola	0001	001	240367	586,30	
10/07/2024	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * placa sola	0001	001	240367		586,30
10/07/2024	21601.0011	- Telefone a Pagar					
		vl. ref a * tim	0001	001	240368	32,41	
10/07/2024	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * tim	0001	001	240368		32,41
10/07/2024	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * filtro	0001	001	240369	298,74	
10/07/2024	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * filtro	0001	001	240369		298,74
10/07/2024	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * compressor	0001	001	240370	108,93	
10/07/2024	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * compressor	0001	001	240370		108,93
11/07/2024	33101.0002	- Manutenção de Veiculos					
		vl. ref a * pneu	0001	001	240364	475,00	
11/07/2024	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * pneu	0001	001	240364		475,00
13/07/2024	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a *	0001	001	240363	190,00	
13/07/2024	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a *	0001	001	240363		190,00
13/07/2024	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * pneus	0001	001	240365	983,34	
13/07/2024	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * pneus	0001	001	240365		983,34
14/07/2024	33101.0002	- Manutenção de Veiculos					
		vl. ref a * cardam	0001	001	240362	1.033,33	
14/07/2024	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * cardam	0001	001	240362		1.033,33
15/07/2024	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * lanterna	0001	001	240360	153,00	
15/07/2024	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * lanterna	0001	001	240360		153,00

3

Continua...

Livro Diário Nº. 01

Licenciado para: G LIMA MATTOS LTDA – CNPJ: 55.265.715/0001-68

Empresa: G LIMA MATTOS LTDA – CNPJ: 55.265.715/0001-68

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

FOLHAS Nº

847

Página 38 de 76

PROC. Nº

PE013/26

ADMIN

RUBRICA

2

Fortes Contábil 6.151.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
15/07/2024	21101.0001 - Fornecedores Diversos	3					
		vl. ref a * oleo	0001	001	240361	576,50	
15/07/2024	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * oleo	0001	001	240361		576,50
17/07/2024	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * pneus	0001	001	240353	750,00	
17/07/2024	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * pneus	0001	001	240353		750,00
17/07/2024	34201.0032 - Serviços Prestados PJ						
		vl. ref a * br trans	0001	001	240354	297,39	
17/07/2024	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * br trans	0001	001	240354		297,39
17/07/2024	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * fusivel	0001	001	240358	125,00	
17/07/2024	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * fusivel	0001	001	240358		125,00
17/07/2024	34201.0026 - Taxas e Emolumentos						
		vl. ref a * ibama	0001	001	240359	128,82	
17/07/2024	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * ibama	0001	001	240359		128,82
18/07/2024	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * lona	0001	001	240355	467,95	
18/07/2024	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * lona	0001	001	240355		467,95
18/07/2024	33101.0002 - Manutenção de Veiculos						
		vl. ref a * reforma	0001	001	240356	475,00	
18/07/2024	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * reforma	0001	001	240356		475,00
18/07/2024	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * correia	0001	001	240357	554,00	
18/07/2024	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * correia	0001	001	240357		554,00
20/07/2024	21302.0001 - INSS a Recolher						
		Pg.INSS ref. 06/2023	0001	001	240093	1.592,99	
20/07/2024	11101.0001 - Caixa						
		Pg.INSS ref. 06/2023	0001	001	240093		1.592,99
20/07/2024	21302.0007 - IRRF a Recolher						
		Pg.IRRF ref. 06/2023	0001	001	240105	54,92	
20/07/2024	11101.0001 - Caixa						
		Pg.IRRF ref. 06/2023	0001	001	240105		54,92
20/07/2024	34201.0032 - Serviços Prestados PJ						
		vl. ref a * wipy	0001	001	240352	300,00	
20/07/2024	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * wipy	0001	001	240352		300,00
20/07/2024	31101.0005 - Imposto Federal						
		Pg.imposto 06/2023	0001	001	242036	9.277,42	
20/07/2024	11101.0001 - Caixa						
		Pg imposto 06/2023	0001	001	242036		9.277,42
21/07/2024	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * correa	0001	001	240351	168,07	
21/07/2024	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * correa	0001	001	240351		168,07
22/07/2024	34201.0050 - Plano de Saúde						
		Pg.plano de saude ref 07/2023	0001	001	240350	3.440,58	
22/07/2024	11101.0001 - Caixa						
		Pg.plano de saude ref 07/2023	0001	001	240350		3.440,58
23/07/2024	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * hasten	0001	001	240349	693,10	

Continua...

Livro Diário Nº. 01

Licenciado para: G LIMA MATTOS LTDA – CNPJ: 55.265.715/0001-68

Empresa: G LIMA MATTOS LTDA – CNPJ: 55.265.715/0001-68

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

FOLHAS Nº

848

Página 39 de 76

PROC. Nº

7EDB/26

ADMIN

RUBRICA

2

Fortes Contábil 6.151.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
23/07/2024	11101.0001	– Caixa					
		vl. ref a * hasten	0001	001	240349		693,10
24/07/2024	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * lona	0001	001	240345	144,81	
24/07/2024	11101.0001	– Caixa					
		vl. ref a * lona	0001	001	240345		144,81
24/07/2024	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * valvula	0001	001	240346	450,00	
24/07/2024	11101.0001	– Caixa					
		vl. ref a * valvula	0001	001	240346		450,00
24/07/2024	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a *	0001	001	240347	209,88	
24/07/2024	11101.0001	– Caixa					
		vl. ref a *	0001	001	240347		209,88
24/07/2024	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * correia	0001	001	240348	450,00	
24/07/2024	11101.0001	– Caixa					
		vl. ref a * correia	0001	001	240348		450,00
25/07/2024	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * pneus	0001	001	240338	818,00	
25/07/2024	11101.0001	– Caixa					
		vl. ref a * pneus	0001	001	240338		818,00
25/07/2024	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a *	0001	001	240339	341,00	
25/07/2024	11101.0001	– Caixa					
		vl. ref a *	0001	001	240339		341,00
25/07/2024	33101.0002	- Manutenção de Veiculos					
		vl. ref a * alinhamento	0001	001	240340	340,00	
25/07/2024	11101.0001	– Caixa					
		vl. ref a * alinhamento	0001	001	240340		340,00
25/07/2024	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * mangueira	0001	001	240341	165,09	
25/07/2024	11101.0001	– Caixa					
		vl. ref a * mangueira	0001	001	240341		165,09
25/07/2024	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a *	0001	001	240342	223,54	
25/07/2024	11101.0001	– Caixa					
		vl. ref a *	0001	001	240342		223,54
25/07/2024	33101.0002	- Manutenção de Veiculos					
		vl. ref a * recapeamento	0001	001	240343	950,00	
25/07/2024	11101.0001	– Caixa					
		vl. ref a * recapeamento	0001	001	240343		950,00
25/07/2024	34201.0053	- Multas de Transito					
		vl. ref a * oiy9414	0001	001	240344	104,13	
25/07/2024	11101.0001	– Caixa					
		vl. ref a * oiy9414	0001	001	240344		104,13
29/07/2024	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * bomba]	0001	001	240333	1.475,00	
29/07/2024	11101.0001	– Caixa					
		vl. ref a * bomba]	0001	001	240333		1.475,00
29/07/2024	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * farol	0001	001	240334	317,58	
29/07/2024	11101.0001	– Caixa					
		vl. ref a * farol	0001	001	240334		317,58
30/07/2024	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * retentor	0001	001	240332	705,75	
30/07/2024	11101.0001	– Caixa					
		vl. ref a * retentor	0001	001	240332		705,75

Continua...

Livro Diário Nº. 01

Licenciado para: G LIMA MATTOS LTDA – CNPJ: 55.265.715/0001-68

Empresa: G LIMA MATTOS LTDA – CNPJ: 55.265.715/0001-68

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

FOLHAS. Nº 849
 PROC. Nº FE013/26
 RUBRICA 2

Página 40 de 76

ADMIN

Fortes Contábil 6.151.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
30/07/2024	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * oleo	0001	001	240335	372,83	
30/07/2024	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * oleo	0001	001	240335		372,83
30/07/2024	34201.0053	- Multas de Transito					
		vl. ref a * psw4408	0001	001	240336	156,13	
30/07/2024	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * psw4408	0001	001	240336		156,13
30/07/2024	34201.0026	- Taxas e Emolumentos					
		vl. ref a * inmetro	0001	001	240337	821,02	
30/07/2024	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * inmetro	0001	001	240337		821,02
31/07/2024	11603.0001	- Estoque de Materiais					
		Compras ref.	0001	001	242014	163.042,22	
31/07/2024	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		Compras ref.	0001	001	242014		163.042,22
31/07/2024	11101.0001	- Caixa					
		Rec.ref.	0001	001	242022	118.392,26	
31/07/2024	41103.0001	- Receitas de CTE					
		Rec.ref.	0001	001	242022		118.392,26
31/07/2024	11101.0001	- Caixa					
		Rec.ref.	0001	001	242028	8.537,00	
31/07/2024	41104.0001	- Receita de Serviços					
		Rec.ref.	0001	001	242028		8.537,00
31/07/2024	34201.0001	- Ordenados, Salários e Gratificações					
		Salario	0001	001	243445	19.833,98	
31/07/2024	21601.0001	- Salários a Pagar					
		Salario	0001	001	243445		19.833,98
31/07/2024	21601.0001	- Salários a Pagar					
		INSS	0001	001	243450	1.826,87	
31/07/2024	21302.0001	- INSS a Recolher					
		INSS	0001	001	243450		1.826,87
31/07/2024	21601.0001	- Salários a Pagar					
		Irrf	0001	001	243455	61,04	
31/07/2024	21302.0007	- IRRF a Recolher					
		Irrf	0001	001	243455		61,04
31/07/2024	34201.0005	- FGTS					
		Fgts	0001	001	243485	1.255,76	
31/07/2024	21302.0002	- FGTS a Recolher					
		Fgts	0001	001	243485		1.255,76
Totais do mês de Julho:						372.688,02	372.688,02
01/08/2024	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a *	0001	001	240443	779,00	
01/08/2024	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a *	0001	001	240443		779,00
01/08/2024	33101.0002	- Manutenção de Veiculos					
		vl. ref a * filtro	0001	001	240444	264,90	
01/08/2024	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * filtro	0001	001	240444		264,90
01/08/2024	21601.0011	- Telefone a Pagar					
		vl. ref a * oi	0001	001	240445	123,66	
01/08/2024	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * oi	0001	001	240445		123,66
01/08/2024	34201.0015	- Telefones					
		vl. ref a * 08	0001	001	244615	207,05	
01/08/2024	21601.0011	- Telefone a Pagar					
		vl. ref a * 08	0001	001	244615		207,05
02/08/2024	21101.0001	- Fornecedores Diversos					

Continua...

Livro Diário Nº. 01

Licenciado para: G LIMA MATTOS LTDA – CNPJ: 55.265.715/0001-68

Empresa: G LIMA MATTOS LTDA – CNPJ: 55.265.715/0001-68

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

FOLHAS. Nº 850

PROC. Nº PE013/26

RUBRICA 2

Página 41 de 76

ADMIN

Fortes Contábil 6.151.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		vl. ref a * valvulas	0001	001	240440	1.540,04	
02/08/2024	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * valvulas	0001	001	240440		1.540,04
02/08/2024	34201.0032	- Serviços Prestados PJ					
		vl. ref a * tacografo	0001	001	240441	450,74	
02/08/2024	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * tacografo	0001	001	240441		450,74
02/08/2024	21601.0011	- Telefone a Pagar					
		vl. ref a * 07/2023	0001	001	240442	50,98	
02/08/2024	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * 07/2023	0001	001	240442		50,98
03/08/2024	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a *	0001	001	240437	833,34	
03/08/2024	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a *	0001	001	240437		833,34
03/08/2024	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * mangueira	0001	001	240438	489,37	
03/08/2024	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * mangueira	0001	001	240438		489,37
05/08/2024	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * turbina	0001	001	240435	645,54	
05/08/2024	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * turbina	0001	001	240435		645,54
05/08/2024	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * elemento	0001	001	240436	1.072,02	
05/08/2024	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * elemento	0001	001	240436		1.072,02
05/08/2024	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * solar	0001	001	240454	586,29	
05/08/2024	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * solar	0001	001	240454		586,29
05/08/2024	21601.0001	- Salários a Pagar					
		Pg.salário ref. 07/2023		001	243460	17.946,07	
			0001				
05/08/2024	11101.0001	- Caixa					
		Pg.salário ref. 07/2023	0001	001	243460		17.946,07
05/08/2024	34201.0020	- Assessoria Contabil					
		vl. ref a * 07	0001	001	244639	998,00	
05/08/2024	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * 07	0001	001	244639		998,00
07/08/2024	21302.0002	- FGTS a Recolher					
		Pg.FGTS ref.	0001	001	243495	1.255,76	
07/08/2024	11101.0001	- Caixa					
		Pg.FGTS ref.	0001	001	243495		1.255,76
08/08/2024	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * pino	0001	001	240429	456,54	
08/08/2024	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * pino	0001	001	240429		456,54
08/08/2024	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * regulador	0001	001	240430	139,23	
08/08/2024	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * regulador	0001	001	240430		139,23
08/08/2024	34201.0051	- Estudos					
		vl. ref a * estacio	0001	001	240431	478,69	
08/08/2024	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * estacio	0001	001	240431		478,69
08/08/2024	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * bronzina	0001	001	240432	489,05	
08/08/2024	11101.0001	- Caixa					

Continua...

Livro Diário Nº. 01

Licenciado para: G LIMA MATTOS LTDA – CNPJ: 55.265.715/0001-68

Empresa: G LIMA MATTOS LTDA – CNPJ: 55.265.715/0001-68

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

FOLHAS. Nº 851

PROC. Nº PE03/26

RUBRICA 2

Página 42 de 76

ADMIN

Fortes Contábil 6.151.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		vl. ref a * bronzina	0001	001	240432		489,05
08/08/2024	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a * junta	0001	001	240433	187,78	
08/08/2024	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * junta	0001	001	240433		187,78
09/08/2024	33101.0002 - Manutenção de Veiculos	vl. ref a * compressor	0001	001	240425	108,93	
09/08/2024	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * compressor	0001	001	240425		108,93
09/08/2024	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a * mancal	0001	001	240426	141,59	
09/08/2024	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * mancal	0001	001	240426		141,59
09/08/2024	33101.0002 - Manutenção de Veiculos	vl. ref a * filtro	0001	001	240427	339,69	
09/08/2024	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * filtro	0001	001	240427		339,69
09/08/2024	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a * filtros	0001	001	240428	298,73	
09/08/2024	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * filtros	0001	001	240428		298,73
10/08/2024	21601.0011 - Telefone a Pagar	vl. ref a * tim	0001	001	240423	32,41	
10/08/2024	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * tim	0001	001	240423		32,41
10/08/2024	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a * catraca	0001	001	240424	90,13	
10/08/2024	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * catraca	0001	001	240424		90,13
10/08/2024	34201.0032 - Serviços Prestados PJ	vl. ref a * rntc	0001	001	240439	231,00	
10/08/2024	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * rntc	0001	001	240439		231,00
12/08/2024	33101.0002 - Manutenção de Veiculos	vl. ref a * mola	0001	001	240420	1.333,34	
12/08/2024	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * mola	0001	001	240420		1.333,34
12/08/2024	33101.0002 - Manutenção de Veiculos	vl. ref a * reforma	0001	001	240421	475,00	
12/08/2024	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * reforma	0001	001	240421		475,00
12/08/2024	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a * pneus	0001	001	240422	983,33	
12/08/2024	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * pneus	0001	001	240422		983,33
12/08/2024	34201.0032 - Serviços Prestados PJ	vl. ref a * tacografo	0001	001	240434	90,09	
12/08/2024	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * tacografo	0001	001	240434		90,09
13/08/2024	33101.0002 - Manutenção de Veiculos	vl. ref a * cruzeta	0001	001	240419	1.033,33	
13/08/2024	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * cruzeta	0001	001	240419		1.033,33
14/08/2024	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a * bolsa	0001	001	240418	309,11	
14/08/2024	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * bolsa	0001	001	240418		309,11
15/08/2024	21101.0001 - Fornecedores Diversos						

Continua...

Livro Diário Nº. 01

Licenciado para: G LIMA MATTOS LTDA – CNPJ: 55.265.715/0001-68

Empresa: G LIMA MATTOS LTDA – CNPJ: 55.265.715/0001-68

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

FOLHAS. Nº 852

PROC. Nº PEO 13/26

RUBRICA 2

Página 43 de 76

ADMIN

Fortes Contábil 6.151.1

Dat3	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		vl. ref a * junta	0001	001	240415	183,50	
15/08/2024	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * junta	0001	001	240415		183,50
15/08/2024	33101.0002 - Manutenção de Veículos						
		vl. ref a * diagnopstico	0001	001	240416	250,00	
15/08/2024	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * diagnopstico	0001	001	240416		250,00
15/08/2024	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * retentor	0001	001	240417	362,63	
15/08/2024	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * retentor	0001	001	240417		362,63
16/08/2024	34201.0032 - Serviços Prestados PJ						
		vl. ref a * seta	0001	001	240413	1.400,00	
16/08/2024	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * seta	0001	001	240413		1.400,00
16/08/2024	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * correia	0001	001	240414	883,36	
16/08/2024	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * correia	0001	001	240414		883,36
17/08/2024	34201.0026 - Taxas e Emolumentos						
		vl. ref a * inmetro	0001	001	240412	90,09	
17/08/2024	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * inmetro	0001	001	240412		90,09
17/08/2024	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * pneus	0001	001	240446	1.034,67	
17/08/2024	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * pneus	0001	001	240446		1.034,67
17/08/2024	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a *	0001	001	240462	49,18	
17/08/2024	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a *	0001	001	240462		49,18
17/08/2024	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * interruptor	0001	001	240464	100,00	
17/08/2024	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * interruptor	0001	001	240464		100,00
18/08/2024	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * pneus	0001	001	240461	750,00	
18/08/2024	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * pneus	0001	001	240461		750,00
18/08/2024	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a *	0001	001	240463	263,20	
18/08/2024	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a *	0001	001	240463		263,20
20/08/2024	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * fan	0001	001	240458	9.510,00	
20/08/2024	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * fan	0001	001	240458		9.510,00
20/08/2024	34201.0032 - Serviços Prestados PJ						
		vl. ref a * br trans	0001	001	240459	626,11	
20/08/2024	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * br trans	0001	001	240459		626,11
20/08/2024	34201.0032 - Serviços Prestados PJ						
		vl. ref a * wipy	0001	001	240460	300,00	
20/08/2024	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * wipy	0001	001	240460		300,00
20/08/2024	31101.0005 – Imposto Federal						
	Pg. imposto 07/2023		0001	001	242037	11.865,64	
20/08/2024	11101.0001 – Caixa						

Continua...

Livro Diário Nº. 01

Licenciado para: G LIMA MATTOS LTDA – CNPJ: 55.265.715/0001-68

Empresa: G LIMA MATTOS LTDA – CNPJ: 55.265.715/0001-68

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

FOLHAS: Nº 853

PROC. Nº PE03/26

RUBRICA 2

Página 44 de 76

ADMIN

Fortes Contábil 6.151.1

Dat	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg. imposto 07/2023	0001	001	242037		11.865,64
20/08/2024	21302.0001	- INSS a Recolher					
		Pg.INSS ref.	0001	001	243505	1.826,87	
20/08/2024	11101.0001	- Caixa					
		Pg.INSS ref.	0001	001	243505		1.826,87
20/08/2024	21302.0007	- IRRF a Recolher					
		Pg.IRRF ref.	0001	001	243515	61,04	
20/08/2024	11101.0001	- Caixa					
		Pg.IRRF ref.	0001	001	243515		61,04
21/08/2024	33101.0002	- Manutenção de Veiculos					
		vl. ref a * reforma	0001	001	240455	475,00	
21/08/2024	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * reforma	0001	001	240455		475,00
21/08/2024	34201.0053	- Multas de Transito					
		vl. ref a * psr5014	0001	001	240456	104,13	
21/08/2024	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * psr5014	0001	001	240456		104,13
21/08/2024	34201.0053	- Multas de Transito					
		vl. ref a * psr5014	0001	001	240457	234,78	
21/08/2024	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * psr5014	0001	001	240457		234,78
22/08/2024	34201.0050	- Plano de Saúde					
		Pg.plano de saude ref 08/2023	0001	001	240453	3.440,58	
22/08/2024	11101.0001	- Caixa					
		Pg.plano de saude ref 08/2023	0001	001	240453		3.440,58
23/08/2024	33101.0002	- Manutenção de Veiculos					
		vl. ref a * alinhamento	0001	001	240449	85,00	
23/08/2024	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * alinhamento	0001	001	240449		85,00
23/08/2024	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a *	0001	001	240450	450,00	
23/08/2024	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a *	0001	001	240450		450,00
23/08/2024	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * lona	0001	001	240451	144,82	
23/08/2024	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * lona	0001	001	240451		144,82
23/08/2024	34201.0032	- Serviços Prestados PJ					
		vl. ref a * seta	0001	001	240452	700,00	
23/08/2024	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * seta	0001	001	240452		700,00
24/08/2024	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * pneus	0001	001	240410	818,00	
24/08/2024	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * pneus	0001	001	240410		818,00
24/08/2024	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * mangueira	0001	001	240411	165,10	
24/08/2024	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * mangueira	0001	001	240411		165,10
24/08/2024	33101.0002	- Manutenção de Veiculos					
		vl. ref a * filtro	0001	001	240447	436,50	
24/08/2024	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * filtro	0001	001	240447		436,50
24/08/2024	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * fan	0001	001	240448	6.300,00	
24/08/2024	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * fan	0001	001	240448		6.300,00
26/08/2024	33101.0002	- Manutenção de Veiculos					

Continua...

Livro Diário Nº. 01

Licenciado para: G LIMA MATTOS LTDA – CNPJ: 55.265.715/0001-68

Empresa: G LIMA MATTOS LTDA – CNPJ: 55.265.715/0001-68

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

FOLHAS Nº 854

PROC. Nº PE03/26

RUBRICA 2

Página 45 de 76

ADMIN

Fortes Contábil 6.151.1

Da	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		vl. ref a * conserto	0001	001	240407	595,00	
26/08/2024	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * conserto	0001	001	240407		595,00
26/08/2024	33101.0002 - Manutenção de Veiculos	vl. ref a * reforma	0001	001	240408	475,00	
26/08/2024	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * reforma	0001	001	240408		475,00
26/08/2024	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a * fan	0001	001	240409	9.510,00	
26/08/2024	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * fan	0001	001	240409		9.510,00
27/08/2024	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a * retentor	0001	001	240404	705,74	
27/08/2024	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * retentor	0001	001	240404		705,74
27/08/2024	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a * para barro	0001	001	240405	400,00	
27/08/2024	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * para barro	0001	001	240405		400,00
27/08/2024	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a * pino	0001	001	240406	328,06	
27/08/2024	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * pino	0001	001	240406		328,06
28/08/2024	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a * fan]	0001	001	240401	2.000,00	
28/08/2024	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * fan]	0001	001	240401		2.000,00
28/08/2024	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a * farol	0001	001	240402	317,56	
28/08/2024	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * farol	0001	001	240402		317,56
28/08/2024	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a * amotercedor	0001	001	240403	445,00	
28/08/2024	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * amotercedor	0001	001	240403		445,00
29/08/2024	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a * arIA	0001	001	240399	372,00	
29/08/2024	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * arIA	0001	001	240399		372,00
29/08/2024	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a *	0001	001	240400	309,00	
29/08/2024	11101.0001 - Caixa	vl. ref a *	0001	001	240400		309,00
30/08/2024	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a *	0001	001	240397	1.850,00	
30/08/2024	11101.0001 - Caixa	vl. ref a *	0001	001	240397		1.850,00
30/08/2024	34201.0032 - Serviços Prestados PJ	vl. ref a * tacografo	0001	001	240398	520,00	
30/08/2024	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * tacografo	0001	001	240398		520,00
30/08/2024	34201.0006 - Resc. de Contrato de Trabalho	Rescisão	0001	001	243481	9.514,33	
30/08/2024	21601.0014 - Rescisões a Pagar	Rescisão	0001	001	243481		9.514,33
30/08/2024	21601.0014 - Rescisões a Pagar	INSS rescisao	0001	001	243482	258,57	
30/08/2024	21302.0001 - INSS a Recolher						

Continua...

Livro Diário Nº. 01

Licenciado para: G LIMA MATTOS LTDA – CNPJ: 55.265.715/0001-68

Empresa: G LIMA MATTOS LTDA – CNPJ: 55.265.715/0001-68

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

FOLHAS. Nº 855
 PROC. Nº PE03/20
 RUBRICA 2

Página 46 de 76

ADMIN

Fortes Contábil 6.151.1

Da	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		INSS rescisao	0001	001	243482		258,57
30/08/2024	21601.0014 - Rescisoes a Pagar						
		Irrf rescisao	0001	001	243483	31,11	
30/08/2024	21302.0007 - IRRF a Recolher						
		Irrf rescisao	0001	001	243483		31,11
30/08/2024	21601.0014 - Rescisoes a Pagar						
		Pg.rescisão ref.	0001	001	243484	9.224,65	
30/08/2024	11101.0001 - Caixa						
		Pg.rescisão ref.	0001	001	243484		9.224,65
31/08/2024	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * fan	0001	001	240394	9.510,00	
31/08/2024	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * fan	0001	001	240394		9.510,00
31/08/2024	33101.0002 - Manutenção de Veiculos						
		vl. ref a * troca filtro	0001	001	240395	264,90	
31/08/2024	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * troca filtro	0001	001	240395		264,90
31/08/2024	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * lona	0001	001	240396	217,61	
31/08/2024	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * lona	0001	001	240396		217,61
31/08/2024	11603.0001 - Estoque de Materiais						
		Compras ref.	0001	001	242015	112.576,16	
31/08/2024	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		Compras ref.	0001	001	242015		112.576,16
31/08/2024	11101.0001 - Caixa						
		Rec.ref.	0001	001	242023	123.227,56	
31/08/2024	41103.0001 - Receitas de CTE						
		Rec.ref.	0001	001	242023		123.227,56
31/08/2024	11101.0001 - Caixa						
		Rec.ref.	0001	001	242029	11.867,52	
31/08/2024	41104.0001 - Receita de Serviços						
		Rec.ref.	0001	001	242029		11.867,52
31/08/2024	34201.0001 - Ordenados, Salários e Gratificações						
		Salario	0001	001	243446	14.723,10	
31/08/2024	21601.0001 - Salários a Pagar						
		Salario	0001	001	243446		14.723,10
31/08/2024	21601.0001 - Salários a Pagar						
		INSS	0001	001	243451	1.368,63	
31/08/2024	21302.0001 - INSS a Recolher						
		INSS	0001	001	243451		1.368,63
31/08/2024	21601.0001 - Salários a Pagar						
		Irrf	0001	001	243456	54,92	
31/08/2024	21302.0007 - IRRF a Recolher						
		Irrf	0001	001	243456		54,92
31/08/2024	34201.0002 - Férias						
		Ferías	0001	001	243465	3.465,00	
31/08/2024	21601.0010 - Férias a Pagar						
		Ferías	0001	001	243465		3.465,00
31/08/2024	21601.0010 - Férias a Pagar						
		INSS ferias	0001	001	243469	381,15	
31/08/2024	21302.0001 - INSS a Recolher						
		INSS ferias	0001	001	243469		381,15
31/08/2024	21601.0010 - Férias a Pagar						
		Irrf ferias	0001	001	243473	60,05	
31/08/2024	21302.0007 - IRRF a Recolher						
		Irrf ferias	0001	001	243473		60,05
31/08/2024	21601.0010 - Férias a Pagar						

Continua...

Livro Diário Nº. 01

Licenciado para: G LIMA MATTOS LTDA – CNPJ: 55.265.715/0001-68

Empresa: G LIMA MATTOS LTDA – CNPJ: 55.265.715/0001-68

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

RUBRICA

ADMIN

Fortes Contábil 6.151.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg.férias ref.	0001	001	243477	3.023,80	
31/08/2024	11101.0001	- Caixa					
		Pg.férias ref.	0001	001	243477		3.023,80
31/08/2024	34201.0005	- FGTS					
		Fgts	0001	001	243486	846,88	
31/08/2024	21302.0002	- FGTS a Recolher					
		Fgts	0001	001	243486		846,88
31/08/2024	34201.0005	- FGTS					
		Fgts ferias	0001	001	243487	277,20	
31/08/2024	21302.0002	- FGTS a Recolher					
		Fgts ferias	0001	001	243487		277,20
31/08/2024	34201.0005	- FGTS					
		Fgts rescisao	0001	001	243488	530,14	
31/08/2024	21302.0002	- FGTS a Recolher					
		Fgts rescisao	0001	001	243488		530,14
Totais do mês de Agosto:						396.621,57	396.621,57
01/09/2024	34201.0032	- Serviços Prestados PJ					
		vl. ref a * mardisa	0001	001	242535	250,00	
01/09/2024	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * mardisa	0001	001	242535		250,00
01/09/2024	21601.0011	- Telefone a Pagar					
		vl. ref a * oi	0001	001	242560	90,14	
01/09/2024	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * oi	0001	001	242560		90,14
01/09/2024	34201.0015	- Telefones					
		vl. ref a * 09	0001	001	244616	122,55	
01/09/2024	21601.0011	- Telefone a Pagar					
		vl. ref a * 09	0001	001	244616		122,55
02/09/2024	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a *	0001	001	242557	950,00	
02/09/2024	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a *	0001	001	242557		950,00
02/09/2024	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * valvula	0001	001	242558	1.184,65	
02/09/2024	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * valvula	0001	001	242558		1.184,65
02/09/2024	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * fan	0001	001	242559	6.340,00	
02/09/2024	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * fan	0001	001	242559		6.340,00
03/09/2024	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a *	0001	001	242556	998,89	
03/09/2024	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a *	0001	001	242556		998,89
04/09/2024	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * turbina	0001	001	242553	645,52	
04/09/2024	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * turbina	0001	001	242553		645,52
04/09/2024	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * sensor	0001	001	242554	240,23	
04/09/2024	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * sensor	0001	001	242554		240,23
04/09/2024	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * sensor	0001	001	242555	163,89	
04/09/2024	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * sensor	0001	001	242555		163,89
05/09/2024	34201.0016	- Seguros Diversos					
		Pg.seguro ref. luz	0001	001	242552	586,29	

Continua...

Livro Diário Nº. 01

Licenciado para: G LIMA MATTOS LTDA – CNPJ: 55.265.715/0001-68

Empresa: G LIMA MATTOS LTDA – CNPJ: 55.265.715/0001-68

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

FOLHAS: Nº 859

PROC. Nº 2003/20

RUBRICA 2

Página 48 de 76

ADMIN

Fortes Contábil 6.151.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
05/09/2024	11101.0001 - Caixa						
		Pg.seguro ref. luz	0001	001	242552		586,29
05/09/2024	21601.0001 - Salários a Pagar						
		Pg.salário ref. 08/2023	0001	001	243461	13.299,55	
05/09/2024	11101.0001 - Caixa						
		Pg.salário ref. 08/2023	0001	001	243461		13.299,55
05/09/2024	34201.0020 - Assessoria Contabil						
		vl. ref a * 08	0001	001	244640	998,00	
05/09/2024	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * 08	0001	001	244640		998,00
07/09/2024	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * reglador	0001	001	242550	139,23	
07/09/2024	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * reglador	0001	001	242550		139,23
07/09/2024	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a *	0001	001	242551	220,00	
07/09/2024	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a *	0001	001	242551		220,00
07/09/2024	21302.0002 - FGTS a Recolher						
		Pg.FGTS ref.	0001	001	243496	846,88	
07/09/2024	11101.0001 - Caixa						
		Pg.FGTS ref.	0001	001	243496		846,88
07/09/2024	21302.0002 - FGTS a Recolher						
		Pg.FGTS ref. ferias	0001	001	243497	277,20	
07/09/2024	11101.0001 - Caixa						
		Pg.FGTS ref. ferias	0001	001	243497		277,20
07/09/2024	21302.0002 - FGTS a Recolher						
		Pg.FGTS ref. rescisao	0001	001	243498	530,14	
07/09/2024	11101.0001 - Caixa						
		Pg.FGTS ref. rescisao	0001	001	243498		530,14
08/09/2024	34201.0051 - Estudos						
		vl. ref a * estacio	0001	001	242548	406,89	
08/09/2024	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * estacio	0001	001	242548		406,89
08/09/2024	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * bucha	0001	001	242549	141,59	
08/09/2024	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * bucha	0001	001	242549		141,59
09/09/2024	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * catraca	0001	001	242546	90,13	
09/09/2024	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * catraca	0001	001	242546		90,13
09/09/2024	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * oleo	0001	001	242547	1.249,54	
09/09/2024	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * oleo	0001	001	242547		1.249,54
10/09/2024	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * fan	0001	001	242544	6.490,00	
10/09/2024	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * fan	0001	001	242544		6.490,00
11/09/2024	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * fan	0001	001	242542	6.490,00	
11/09/2024	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * fan	0001	001	242542		6.490,00
11/09/2024	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * pneus	0001	001	242543	983,33	
11/09/2024	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * pneus	0001	001	242543		983,33

Continua...

Livro Diário Nº. 01

Licenciado para: G LIMA MATTOS LTDA – CNPJ: 55.265.715/0001-68

Empresa: G LIMA MATTOS LTDA – CNPJ: 55.265.715/0001-68

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

FOLHAS Nº 858

PROC. Nº 2503/20

RUBRICA 2

Página 49 de 76

ADMIN

Fortes Contábil 6.151.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
12/09/2024	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * roxo	0001	001	242538	45,68	
12/09/2024	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * roxo	0001	001	242538		45,68
12/09/2024	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * roxo	0001	001	242539	187,77	
12/09/2024	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * roxo	0001	001	242539		187,77
12/09/2024	34201.0016	- Seguros Diversos					
		Pg.seguro ref. caminhonete	0001	001	242540	661,49	
12/09/2024	11101.0001	- Caixa					
		Pg.seguro ref. caminhonete	0001	001	242540		661,49
12/09/2024	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * molas	0001	001	242541	1.333,33	
12/09/2024	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * molas	0001	001	242541		1.333,33
13/09/2024	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a *	0001	001	242545	284,73	
13/09/2024	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a *	0001	001	242545		284,73
14/09/2024	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * junta	0001	001	242536	183,50	
14/09/2024	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * junta	0001	001	242536		183,50
14/09/2024	33101.0002	- Manutenção de Veiculos					
		vl. ref a * mola	0001	001	242537	609,25	
14/09/2024	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * mola	0001	001	242537		609,25
15/09/2024	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * fechadur	0001	001	242534	159,10	
15/09/2024	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * fechadur	0001	001	242534		159,10
15/09/2024	34201.0013	- Energia Elétrica					
		vl. ref a * 09	0001	001	244624	109,27	
15/09/2024	21601.0012	- Energia a Pagar					
		vl. ref a * 09	0001	001	244624		109,27
16/09/2024	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * pneu	0001	001	242532	1.034,66	
16/09/2024	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * pneu	0001	001	242532		1.034,66
16/09/2024	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * retentor	0001	001	242533	362,63	
16/09/2024	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * retentor	0001	001	242533		362,63
18/09/2024	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a *	0001	001	242530	263,20	
18/09/2024	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a *	0001	001	242530		263,20
18/09/2024	34201.0032	- Serviços Prestados PJ					
		vl. ref a * brtrans	0001	001	242531	313,05	
18/09/2024	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * brtrans	0001	001	242531		313,05
19/09/2024	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * cardan	0001	001	242529	1.033,34	
19/09/2024	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * cardan	0001	001	242529		1.033,34
20/09/2024	31101.0005	- Imposto Federal					
		Pg. imposto 08/2023	0001	001	242038	13.299,10	

Continua...

Livro Diário Nº. 01

Licenciado para: G LIMA MATTOS LTDA – CNPJ: 55.265.715/0001-68

Empresa: G LIMA MATTOS LTDA – CNPJ: 55.265.715/0001-68

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

FOLHAS. Nº

859

PROC. Nº

PC013/26

RUBRICA

2

Página 50 de 76

ADMIN

Fortes Contábil 6.151.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
20/09/2024	11101.0001 - Caixa	Pg. imposto 08/2023	0001	001	242038		13.299,10
20/09/2024	21601.0011 - Telefone a Pagar	vl. ref a * tim	0001	001	242526	32,41	
20/09/2024	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * tim	0001	001	242526		32,41
20/09/2024	34201.0032 - Serviços Prestados PJ	vl. ref a * wipy	0001	001	242527	300,00	
20/09/2024	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * wipy	0001	001	242527		300,00
20/09/2024	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a * balança	0001	001	242528	432,31	
20/09/2024	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * balança	0001	001	242528		432,31
20/09/2024	21302.0001 - INSS a Recolher	Pg.INSS ref.	0001	001	243506	1.368,63	
20/09/2024	11101.0001 - Caixa	Pg.INSS ref.	0001	001	243506		1.368,63
20/09/2024	21302.0001 - INSS a Recolher	Pg.INSS ref. ferias	0001	001	243507	381,15	
20/09/2024	11101.0001 - Caixa	Pg.INSS ref. ferias	0001	001	243507		381,15
20/09/2024	21302.0001 - INSS a Recolher	Pg.INSS ref. rescisao	0001	001	243508	258,57	
20/09/2024	11101.0001 - Caixa	Pg.INSS ref. rescisao	0001	001	243508		258,57
20/09/2024	21302.0007 - IRRF a Recolher	Pg.IRRF ref.	0001	001	243516	54,92	
20/09/2024	11101.0001 - Caixa	Pg.IRRF ref.	0001	001	243516		54,92
20/09/2024	21302.0007 - IRRF a Recolher	Pg.IRRF ref. ferias	0001	001	243517	60,05	
20/09/2024	11101.0001 - Caixa	Pg.IRRF ref. ferias	0001	001	243517		60,05
20/09/2024	21302.0007 - IRRF a Recolher	Pg.IRRF ref. rescisao	0001	001	243518	31,11	
20/09/2024	11101.0001 - Caixa	Pg.IRRF ref. rescisao	0001	001	243518		31,11
22/09/2024	34201.0050 - Plano de Saúde	Pg.plano de saude ref 09/2023	0001	001	242524	3.440,58	
22/09/2024	11101.0001 - Caixa	Pg.plano de saude ref 09/2023	0001	001	242524		3.440,58
22/09/2024	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a * guarda	0001	001	242525	351,99	
22/09/2024	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * guarda	0001	001	242525		351,99
23/09/2024	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a * pino	0001	001	242522	84,00	
23/09/2024	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * pino	0001	001	242522		84,00
23/09/2024	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a * bcha	0001	001	242523	284,46	
23/09/2024	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * bcha	0001	001	242523		284,46
25/09/2024	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a * fan	0001	001	242518	29.240,00	
25/09/2024	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * fan	0001	001	242518		29.240,00

Continua...

Livro Diário Nº. 01

Licenciado para: G LIMA MATTOS LTDA – CNPJ: 55.265.715/0001-68

Empresa: G LIMA MATTOS LTDA – CNPJ: 55.265.715/0001-68

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

FOLHAS Nº 860

PROC. Nº P0013/26

RUBRICA 2

Página 51 de 76

ADMIN

Fortes Contábil 6.151.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
25/09/2024	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a * grampo	0001	001	242521	212,08	
25/09/2024	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * grampo	0001	001	242521		212,08
28/09/2024	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a * tensor	0001	001	242519	191,68	
28/09/2024	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * tensor	0001	001	242519		191,68
28/09/2024	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a * amortecedor	0001	001	242520	445,00	
28/09/2024	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * amortecedor	0001	001	242520		445,00
30/09/2024	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a * pneus	0001	001	242517	1.850,00	
30/09/2024	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * pneus	0001	001	242517		1.850,00
30/09/2024	34201.0001 - Ordenados, Salários e Gratificações	Salario	0001	001	243447	14.690,30	
30/09/2024	21601.0001 - Salários a Pagar	Salario	0001	001	243447		14.690,30
30/09/2024	21601.0001 - Salários a Pagar	INSS	0001	001	243452	1.368,64	
30/09/2024	21302.0001 - INSS a Recolher	INSS	0001	001	243452		1.368,64
30/09/2024	21601.0001 - Salários a Pagar	Irrf	0001	001	243457	26,47	
30/09/2024	21302.0007 - IRRF a Recolher	Irrf	0001	001	243457		26,47
30/09/2024	34201.0002 - Férias	Ferías	0001	001	243466	3.465,00	
30/09/2024	21601.0010 - Férias a Pagar	Ferías	0001	001	243466		3.465,00
30/09/2024	21601.0010 - Férias a Pagar	INSS ferias	0001	001	243470	377,68	
30/09/2024	21302.0001 - INSS a Recolher	INSS ferias	0001	001	243470		377,68
30/09/2024	21601.0010 - Férias a Pagar	Irrf ferias	0001	001	243474	108,30	
30/09/2024	21302.0007 - IRRF a Recolher	Irrf ferias	0001	001	243474		108,30
30/09/2024	21601.0010 - Férias a Pagar	Pg.férias ref.	0001	001	243478	2.979,02	
30/09/2024	11101.0001 - Caixa	Pg.férias ref.	0001	001	243478		2.979,02
30/09/2024	34201.0005 - FGTS	Fgts	0001	001	243489	846,88	
30/09/2024	21302.0002 - FGTS a Recolher	Fgts	0001	001	243489		846,88
30/09/2024	34201.0005 - FGTS	Fgts ferias	0001	001	243490	277,19	
30/09/2024	21302.0002 - FGTS a Recolher	Fgts ferias	0001	001	243490		277,19
30/09/2024	11603.0001 - Estoque de Materiais	Compras ref. 09/2023	0001	001	243933	99.463,03	
30/09/2024	21101.0001 - Fornecedores Diversos	Compras ref. 09/2023	0001	001	243933		99.463,03
30/09/2024	11101.0001 - Caixa	Rec.ref. 09/2023	0001	001	243937	114.647,00	

Continua...

Livro Diário Nº. 01

Licenciado para: G LIMA MATTOS LTDA – CNPJ: 55.265.715/0001-68

Empresa: G LIMA MATTOS LTDA – CNPJ: 55.265.715/0001-68

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

FOLHAS Nº 861

PROC. Nº 7003/26

RUBRICA 2

Página 52 de 76

ADMIN

Fortes Contábil 6.151.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
30/09/2024	41103.0001	- Receitas de Vendas					
		Rec.ref. 09/2023	0001	001	243937		114.647,00
30/09/2024	11101.0001	- Caixa					
		Rec.ref. 04/2023 30/09/2023 41104.0001 -	0001	001	243940	10.381,27	
		Rec.ref.	0001	001	243940		10.381,27
09/20/2024	34201.0014	- Água - Caema					
		vl. ref a * 09	0001	001	244631	50,98	
30/09/2024	21601.0013	- Água a Pagar					
		vl. ref a * 09	0001	001	244631		50,98
Totais do mês de Setembro:						351.315,44	351.315,44
01/10/2024	21601.0012	- Energia a Pagar					
		pg cemar ref 09/2024	0001	001	243722	10,01	
01/10/2024	11101.0001	- Caixa					
		pg cemar ref 09/2024	0001	001	243722		10,01
01/10/2024	21601.0012	- Energia a Pagar					
		pg cemar ref 09/2024	0001	001	243723	99,26	
01/10/2024	11101.0001	- Caixa					
		pg cemar ref 09/2024	0001	001	243723		99,26
01/10/2024	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * freio	0001	001	243724	567,31	
01/10/2024	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * freio	0001	001	243724		567,31
01/10/2024	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * tampa	0001	001	243725	1.184,66	
01/10/2024	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * tampa	0001	001	243725		1.184,66
01/10/2024	21601.0011	- Telefone a Pagar					
		vl. ref a * oi	0001	001	243727	119,31	
01/10/2024	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * oi	0001	001	243727		119,31
01/10/2024	34201.0015	- Telefones					
		vl. ref a * 10	0001	001	244617	189,29	
01/10/2024	21601.0011	- Telefone a Pagar					
		vl. ref a * 10	0001	001	244617		189,29
02/10/2024	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * biccós	0001	001	243720	1.600,00	
02/10/2024	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * biccós	0001	001	243720		1.600,00
02/10/2024	21601.0013	- Água a Pagar					
		vl. ref a * 09/2023	0001	001	243721	50,98	
02/10/2024	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * 09/2023	0001	001	243721		50,98
04/10/2024	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * filtro	0001	001	243701	277,47	
04/10/2024	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * filtro	0001	001	243701		277,47
04/10/2024	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * turbina	0001	001	243716	645,52	
04/10/2024	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * turbina	0001	001	243716		645,52
04/10/2024	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * sensor	0001	001	243717	163,89	
04/10/2024	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * sensor	0001	001	243717		163,89
04/10/2024	33101.0002	- Manutenção de Veículos					
		vl. ref a * troca oleo	0001	001	243718	1.206,16	
04/10/2024	11101.0001	- Caixa					

Continua...

Livro Diário Nº. 01

Licenciado para: G LIMA MATTOS LTDA – CNPJ: 55.265.715/0001-68

Empresa: G LIMA MATTOS LTDA – CNPJ: 55.265.715/0001-68

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

FOLHAS: Nº

862

PROC. Nº

PE03/26

Página 53 de 76

- ADMIN

Fortes Contábil 6.151.1

RUBRICA

2

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		vl. ref a * troca oleo	0001	001	243718		1.206,16
04/10/2024	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a *	0001	001	243719	99,00	
04/10/2024	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a *	0001	001	243719		99,00
05/10/2024	21601.0001	- Salários a Pagar					
		Pg.salário ref. 09/2023	0001	001	243462	13.295,19	
05/10/2024	11101.0001	- Caixa					
		Pg.salário ref. 09/2023	0001	001	243462		13.295,19
05/10/2024	34201.0016	- Seguros Diversos					
		Pg.seguro ref. Hilux	0001	001	243683	661,49	
05/10/2024	11101.0001	- Caixa					
		Pg.seguro ref. Hilux	0001	001	243683		661,49
05/10/2024	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a *	0001	001	243715	586,31	
05/10/2024	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a *	0001	001	243715		586,31
05/10/2024	34201.0020	- Assessoria Contabil					
		vl. ref a * 09	0001	001	244641	998,00	
05/10/2024	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * 09	0001	001	244641		998,00
07/10/2024	21302.0002	- FGTS a Recolher					
		Pg.FGTS ref.	0001	001	243499	846,88	
07/10/2024	11101.0001	- Caixa					
		Pg.FGTS ref.	0001	001	243499		846,88
07/10/2024	21302.0002	- FGTS a Recolher					
		Pg.FGTS ref. Ferias	0001	001	243500	277,19	
07/10/2024	11101.0001	- Caixa					
		Pg.FGTS ref. Ferias	0001	001	243500		277,19
07/10/2024	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * regilador	0001	001	243710	139,23	
07/10/2024	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * regilador	0001	001	243710		139,23
07/10/2024	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * oleo	0001	001	243711	1.249,54	
07/10/2024	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * oleo	0001	001	243711		1.249,54
07/10/2024	33101.0002	- Manutenção de Veiculos					
		vl. ref a * reforma	0001	001	243712	950,00	
07/10/2024	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * reforma	0001	001	243712		950,00
07/10/2024	33101.0002	- Manutenção de Veiculos					
		vl. ref a * reforma	0001	001	243713	1.060,00	
07/10/2024	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * reforma	0001	001	243713		1.060,00
07/10/2024	34201.0016	- Seguros Diversos					
		Pg.seguro ref. ptk 5340	0001	001	243714	740,41	
07/10/2024	11101.0001	- Caixa					
		Pg.seguro ref. ptk 5340	0001	001	243714		740,41
08/10/2024	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a *	0001	001	243707	141,59	
08/10/2024	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a *	0001	001	243707		141,59
08/10/2024	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * bucha	0001	001	243708	141,59	
08/10/2024	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * bucha	0001	001	243708		141,59
08/10/2024	34201.0051	- Estudos					

Continua...

Livro Diário Nº. 01

Licenciado para: G LIMA MATTOS LTDA – CNPJ: 55.265.715/0001-68

Empresa: G LIMA MATTOS LTDA – CNPJ: 55.265.715/0001-68

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

FOLHAS: Nº

863

Página 54 de 76

PROC. Nº

2003/26

ADMIN

RUBRICA

2

Fortes Contábil 6.151.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		vl. ref a * estacio	0001	001	243709	215,41	
08/10/2024	11101.0001 – Caixa						
		vl. ref a * estacio	0001	001	243709		215,41
09/10/2024	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * catraca	0001	001	243704	90,14	
09/10/2024	11101.0001 – Caixa						
		vl. ref a * catraca	0001	001	243704		90,14
09/10/2024	33101.0002 - Manutenção de Veiculos						
		vl. ref a * reforma	0001	001	243705	490,00	
09/10/2024	11101.0001 – Caixa						
		vl. ref a * reforma	0001	001	243705		490,00
09/10/2024	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * tomada	0001	001	243706	1.050,00	
09/10/2024	11101.0001 – Caixa						
		vl. ref a * tomada	0001	001	243706		1.050,00
10/10/2024	21601.0011 - Telefone a Pagar						
		vl. ref a * tim	0001	001	243702	49,99	
10/10/2024	11101.0001 – Caixa						
		vl. ref a * tim	0001	001	243702		49,99
10/10/2024	33101.0002 - Manutenção de Veiculos						
		vl. ref a * reform	0001	001	243703	950,00	
10/10/2024	11101.0001 – Caixa						
		vl. ref a * reform	0001	001	243703		950,00
10/10/2024	21601.0011 - Telefone a Pagar						
		vl. ref a * claro	0001	001	243726	19,99	
10/10/2024	11101.0001 – Caixa						
		vl. ref a * claro	0001	001	243726		19,99
11/10/2024	33101.0002 - Manutenção de Veiculos						
		vl. ref a * cruzeta	0001	001	243693	1.033,34	
11/10/2024	11101.0001 – Caixa						
		vl. ref a * cruzeta	0001	001	243693		1.033,34
11/10/2024	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * porta	0001	001	243698	123,40	
11/10/2024	11101.0001 – Caixa						
		vl. ref a * porta	0001	001	243698		123,40
11/10/2024	34201.0032 - Serviços Prestados PJ						
		vl. ref a * itesv	0001	001	243699	1.100,00	
11/10/2024	11101.0001 – Caixa						
		vl. ref a * itesv	0001	001	243699		1.100,00
11/10/2024	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * parabrisa	0001	001	243700	650,00	
11/10/2024	11101.0001 – Caixa						
		vl. ref a * parabrisa	0001	001	243700		650,00
12/10/2024	33101.0002 - Manutenção de Veiculos						
		vl. ref a * smolas	0001	001	243696	1.333,33	
12/10/2024	11101.0001 – Caixa						
		vl. ref a * smolas	0001	001	243696		1.333,33
12/10/2024	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * pneu	0001	001	243697	1.480,00	
12/10/2024	11101.0001 – Caixa						
		vl. ref a * pneu	0001	001	243697		1.480,00
14/10/2024	33101.0002 - Manutenção de Veiculos						
		vl. ref a * molas	0001	001	243689	609,25	
14/10/2024	11101.0001 – Caixa						
		vl. ref a * molas	0001	001	243689		609,25
14/10/2024	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a *	0001	001	243691	10.258,50	
14/10/2024	11101.0001 – Caixa						

Continua...

Livro Diário Nº. 01

Licenciado para: G LIMA MATTOS LTDA – CNPJ: 55.265.715/0001-68

Empresa: G LIMA MATTOS LTDA – CNPJ: 55.265.715/0001-68

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

FOLHAS: 864

PROC. Nº: 20013/26

RUBRICA: 2

Página 55 de 76

ADMIN

Fortes Contábil 6.151.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		vl. ref a *	0001	001	243691		10.258,50
14/10/2024	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a * retentor	0001	001	243694	362,64	
14/10/2024	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * retentor	0001	001	243694		362,64
14/10/2024	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a *	0001	001	243695	6.839,00	
14/10/2024	11101.0001 - Caixa	vl. ref a *	0001	001	243695		6.839,00
15/10/2024	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a * fechadura	0001	001	243692	159,10	
15/10/2024	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * fechadura	0001	001	243692		159,10
16/10/2024	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a * fan	0001	001	243684	10.260,00	
16/10/2024	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * fan	0001	001	243684		10.260,00
16/10/2024	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a * cobertya	0001	001	243687	475,00	
16/10/2024	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * cobertya	0001	001	243687		475,00
16/10/2024	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a * pneus	0001	001	243688	1.034,67	
16/10/2024	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * pneus	0001	001	243688		1.034,67
17/10/2024	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a * pistao	0001	001	243686	137,34	
17/10/2024	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * pistao	0001	001	243686		137,34
18/10/2024	34201.0032 - Serviços Prestados PJ	vl. ref a * brtrans	0001	001	243685	313,05	
18/10/2024	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * brtrans	0001	001	243685		313,05
19/10/2024	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a * arla	0001	001	243682	510,00	
19/10/2024	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * arla	0001	001	243682		510,00
20/10/2024	21302.0001 - INSS a Recolher	Pg.INSS ref.	0001	001	243509	1.368,64	
20/10/2024	11101.0001 - Caixa	Pg.INSS ref.	0001	001	243509		1.368,64
20/10/2024	21302.0001 - INSS a Recolher	Pg.INSS ref. Ferias	0001	001	243510	377,68	
20/10/2024	11101.0001 - Caixa	Pg.INSS ref. Ferias	0001	001	243510		377,68
20/10/2024	21302.0007 - IRRF a Recolher	Pg.IRRF ref.	0001	001	243519	26,47	
20/10/2024	11101.0001 - Caixa	Pg.IRRF ref.	0001	001	243519		26,47
20/10/2024	21302.0007 - IRRF a Recolher	Pg.IRRF ref. Ferias	0001	001	243520	108,30	
20/10/2024	11101.0001 - Caixa	Pg.IRRF ref. Ferias	0001	001	243520		108,30
20/10/2024	34201.0032 - Serviços Prestados PJ	vl. ref a * wipy	0001	001	243679	300,00	
20/10/2024	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * wipy	0001	001	243679		300,00
20/10/2024	34201.0032 - Serviços Prestados PJ						

Continua...

Livro Diário Nº. 01

Licenciado para: G LIMA MATTOS LTDA – CNPJ: 55.265.715/0001-68

Empresa: G LIMA MATTOS LTDA – CNPJ: 55.265.715/0001-68

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

FOLHAS. Nº 865

PROC. Nº 35013/20

RUBRICA 2

Página 56 de 76

ADMIN

Fortes Contábil 6.151.1

DataConta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
	vl. ref a * itesv	0001	001	243680	550,00	
20/10/2024 11101.0001	- Caixa					
	vl. ref a * itesv	0001	001	243680		550,00
20/10/2024 33101.0002	- Manutenção de Veiculos					
	vl. ref a * balança	0001	001	243681	432,29	
20/10/2024 11101.0001	- Caixa					
	vl. ref a * balança	0001	001	243681		432,29
20/10/2024 31101.0005	- Imposto federal					
	Pg. imposto 09/2023	0001	001	243943	11.769,17	
20/10/2024 11101.0001	- Caixa					
	Pg. imposto 09/2023	0001	001	243943		11.769,17
21/10/2024 21101.0001	- Fornecedores Diversos					
	vl. ref a * pneus	0001	001	243673	1.470,00	
21/10/2024 11101.0001	- Caixa					
	vl. ref a * pneus	0001	001	243673		1.470,00
21/10/2024 34201.0032	- Serviços Prestados PJ					
	vl. ref a * cinspemar	0001	001	243674	1.200,00	
21/10/2024 11101.0001	- Caixa					
	vl. ref a * cinspemar	0001	001	243674		1.200,00
21/10/2024 34201.0032	- Serviços Prestados PJ					
	vl. ref a * mp descontaminadora	0001	001	243675	100,00	
21/10/2024 11101.0001	- Caixa					
	vl. ref a * mp descontaminadora	0001	001	243675		100,00
21/10/2024 21101.0001	- Fornecedores Diversos					
	vl. ref a * faixa	0001	001	243676	310,66	
21/10/2024 11101.0001	- Caixa					
	vl. ref a * faixa	0001	001	243676		310,66
21/10/2024 33101.0002	- Manutenção de Veiculos					
	vl. ref a * alinhamento	0001	001	243677	205,00	
21/10/2024 11101.0001	- Caixa					
	vl. ref a * alinhamento	0001	001	243677		205,00
21/10/2024 21101.0001	- Fornecedores Diversos					
	vl. ref a * fan	0001	001	243678	10.260,00	
21/10/2024 11101.0001	- Caixa					
	vl. ref a * fan	0001	001	243678		10.260,00
21/10/2024 21101.0001	- Fornecedores Diversos					
	vl. ref a *	0001	001	243690	6.845,20	
21/10/2024 11101.0001	- Caixa					
	vl. ref a *	0001	001	243690		6.845,20
22/10/2024 34201.0050	- Plano de Saúde					
	Pg.plano de saude ref 10/2023	0001	001	243672	3.440,58	
22/10/2024 11101.0001	- Caixa					
	Pg.plano de saude ref 10/2023	0001	001	243672		3.440,58
23/10/2024 33101.0002	- Manutenção de Veiculos					
	vl. ref a * alinhamento	0001	001	243669	85,00	
23/10/2024 11101.0001	- Caixa					
	vl. ref a * alinhamento	0001	001	243669		85,00
24/10/2024 21101.0001	- Fornecedores Diversos					
	vl. ref a * junta	0001	001	243664	290,99	
24/10/2024 11101.0001	- Caixa					
	vl. ref a * junta	0001	001	243664		290,99
24/10/2024 21101.0001	- Fornecedores Diversos					
	vl. ref a * cruzeta	0001	001	243670	1.266,92	
24/10/2024 11101.0001	- Caixa					
	vl. ref a * cruzeta	0001	001	243670		1.266,92
24/10/2024 34201.0026	- Taxas e Emolumentos					
	vl. ref a * inmetro	0001	001	243671	667,95	
24/10/2024 11101.0001	- Caixa					

Continua...

Livro Diário Nº. 01

Licenciado para: G LIMA MATTOS LTDA – CNPJ: 55.265.715/0001-68

Empresa: G LIMA MATTOS LTDA – CNPJ: 55.265.715/0001-68

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

FOLHAS Nº 866 Página 57 de 76

PROC. Nº PE013/26 ADMIN

RUBRICA 2 Fortes Contábil 6.151.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		vl. ref a * inmetro	0001	001	243671		667,95
25/10/2024	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a *	0001	001	243667	178,34	
25/10/2024	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a *	0001	001	243667		178,34
25/10/2024	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * material	0001	001	243668	316,45	
25/10/2024	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * material	0001	001	243668		316,45
27/10/2024	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * fan	0001	001	243658	6.880,00	
27/10/2024	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * fan	0001	001	243658		6.880,00
27/10/2024	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * mola	0001	001	243660	97,28	
27/10/2024	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * mola	0001	001	243660		97,28
27/10/2024	34201.0032	- Serviços Prestados PJ					
		vl. ref a * itesv	0001	001	243661	1.100,00	
27/10/2024	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * itesv	0001	001	243661		1.100,00
27/10/2024	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * fan	0001	001	243666	10.320,00	
27/10/2024	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * fan	0001	001	243666		10.320,00
28/10/2024	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * tensor	0001	001	243665	191,69	
28/10/2024	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * tensor	0001	001	243665		191,69
30/10/2024	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * pneus	0001	001	243662	1.850,00	
30/10/2024	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * pneus	0001	001	243662		1.850,00
30/10/2024	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * junta	0001	001	243663	290,99	
30/10/2024	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * junta	0001	001	243663		290,99
31/10/2024	34201.0001	- Ordenados, Salários e Gratificações					
		Salario	0001	001	243448	14.488,96	
31/10/2024	21601.0001	- Salários a Pagar					
		Salario	0001	001	243448		14.488,96
31/10/2024	21601.0001	- Salários a Pagar					
		INSS	0001	001	243453	1.351,82	
31/10/2024	21302.0001	- INSS a Recolher					
		INSS	0001	001	243453		1.351,82
31/10/2024	21601.0001	- Salários a Pagar					
		Irrf	0001	001	243458	54,83	
31/10/2024	21302.0007	- IRRF a Recolher					
		Irrf	0001	001	243458		54,83
31/10/2024	34201.0002	- Férias					
		Férias	0001	001	243467	3.742,72	
31/10/2024	21601.0010	- Férias a Pagar					
		Férias	0001	001	243467		3.742,72
31/10/2024	21601.0010	- Férias a Pagar					
		INSS férias	0001	001	243471	411,69	
31/10/2024	21302.0001	- INSS a Recolher					
		INSS férias	0001	001	243471		411,69
31/10/2024	21601.0010	- Férias a Pagar					

Continua...

Livro Diário Nº. 01

Licenciado para: G LIMA MATTOS LTDA – CNPJ: 55.265.715/0001-68

Empresa: G LIMA MATTOS LTDA – CNPJ: 55.265.715/0001-68

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

FOLHAS. Nº 867

PROC. Nº PC03/30

RUBRICA 2

Página 58 de 76

ADMIN

Fortes Contábil 6.151.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Irrf férias	0001	001	243475	50,15	
31/10/2024	21302.0007	- IRRF a Recolher					
		Irrf férias	0001	001	243475		50,15
31/10/2024	21601.0010	- Férias a Pagar					
		Pg.férias ref.	0001	001	243479	3.280,88	
31/10/2024	11101.0001	- Caixa					
		Pg.férias ref.	0001	001	243479		3.280,88
31/10/2024	34201.0005	- FGTS					
		Fgts	0001	001	243491	830,78	
31/10/2024	21302.0002	- FGTS a Recolher					
		Fgts	0001	001	243491		830,78
31/10/2024	34201.0005	- FGTS					
		Fgts férias	0001	001	243492	308,65	
31/10/2024	21302.0002	- FGTS a Recolher					
		Fgts férias	0001	001	243492		308,65
31/10/2024	33101.0002	- Manutenção de Veiculos					
		vl. ref a * tacografo	0001	001	243659	470,54	
31/10/2024	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * tacografo	0001	001	243659		470,54
31/10/2024	11603.0001	- Estoque de Materiais					
		Compras ref. 10/2024	0001	001	243934	100.134,35	
31/10/2024	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		Compras ref. 10/2024	0001	001	243934		100.134,35
31/10/2024	11101.0001	- Caixa					
		Rec.ref. 10/2024	0001	001	243938	146.130,79	
31/10/2024	41103.0001	- Receitas de Vendas					
		Rec.ref. 10/2024	0001	001	243938		146.130,79
31/10/2024	11101.0001	- Caixa					
		Rec.ref. 10/2024	0001	001	243942	6.429,63	
31/10/2024	41104.0001	- Receita de Serviços					
		Rec.ref. 10/2024	0001	001	243942		6.429,63
Totais do mês de Outubro:						406.829,82	406.829,82
01/11/2024	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * BICOS	0001	001	243789	1.600,00	
01/11/2024	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * BICOS	0001	001	243789		1.600,00
01/11/2024	21601.0011	- Telefone a Pagar					
		vl. ref a * OI	0001	001	243790	130,13	
01/11/2024	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * OI	0001	001	243790		130,13
01/11/2024	34201.0015	- Telefones					
		vl. ref a * 11	0001	001	244618	206,46	
01/11/2024	21601.0011	- Telefone a Pagar					
		vl. ref a * 11	0001	001	244618		206,46
02/11/2024	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * FILTRO	0001	001	243788	263,94	
02/11/2024	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * FILTRO	0001	001	243788		263,94
03/11/2024	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * FAN	0001	001	243784	10.350,00	
03/11/2024	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * FAN	0001	001	243784		10.350,00
03/11/2024	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * PNEUS	0001	001	243787	966,67	
03/11/2024	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * PNEUS	0001	001	243787		966,67
04/11/2024	33101.0002	- Manutenção de Veiculos					
		vl. ref a * ALINHAMENTO	0001	001	243785	340,00	

Continua...

Livro Diário Nº. 01

Licenciado para: G LIMA MATTOS LTDA – CNPJ: 55.265.715/0001-68

Empresa: G LIMA MATTOS LTDA – CNPJ: 55.265.715/0001-68

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

FOLHAS. Nº 868

PROC. Nº PE03/26

RUBRICA 2

Página 59 de 76

ADMIN

Fortes Contábil 6.151.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
04/11/2024	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * ALINHAMENTO	0001	001	243785		340,00
04/11/2024	33101.0002	- Manutenção de Veiculos					
		vl. ref a * ALINHAMENTO	0001	001	243786	170,00	
04/11/2024	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * ALINHAMENTO	0001	001	243786		170,00
05/11/2024	21601.0001	- Salários a Pagar					
		Pg.salário ref. 10/2022	0001	001	243463	13.082,31	
05/11/2024	11101.0001	- Caixa					
		Pg.salário ref. 10/2022	0001	001	243463		13.082,31
05/11/2024	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a *	0001	001	243783	661,49	
05/11/2024	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a *	0001	001	243783		661,49
05/11/2024	34201.0020	- Assessoria Contabil					
		vl. ref a * 10	0001	001	244642	998,00	
05/11/2024	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * 10	0001	001	244642		998,00
06/11/2024	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * R	0001	001	243766	1.040,00	
06/11/2024	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * R	0001	001	243766		1.040,00
06/11/2024	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * COBERTA	0001	001	243782	950,00	
06/11/2024	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * COBERTA	0001	001	243782		950,00
07/11/2024	21302.0002	- FGTS a Recolher					
		Pg.FGTS ref.	0001	001	243501	830,78	
07/11/2024	11101.0001	- Caixa					
		Pg.FGTS ref.	0001	001	243501		830,78
07/11/2024	21302.0002	- FGTS a Recolher					
		Pg.FGTS ref. ferias	0001	001	243502	308,65	
07/11/2024	11101.0001	- Caixa					
		Pg.FGTS ref. ferias	0001	001	243502		308,65
07/11/2024	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * BARRA DIREÇÃO	0001	001	243781	210,21	
07/11/2024	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * BARRA DIREÇÃO	0001	001	243781		210,21
08/11/2024	33101.0002	- Manutenção de Veiculos					
		vl. ref a * REFORMA	0001	001	243779	490,00	
08/11/2024	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * REFORMA	0001	001	243779		490,00
08/11/2024	34201.0051	- Estudos					
		vl. ref a * ESTACIO	0001	001	243780	363,54	
08/11/2024	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * ESTACIO	0001	001	243780		363,54
09/11/2024	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * FAN	0001	001	243765	10.350,00	
09/11/2024	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * FAN	0001	001	243765		10.350,00
09/11/2024	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * TOMADA	0001	001	243777	1.050,00	
09/11/2024	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * TOMADA	0001	001	243777		1.050,00
09/11/2024	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * CAIXA DIREÇÃO	0001	001	243778	476,75	
09/11/2024	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * CAIXA DIREÇÃO	0001	001	243778		476,75

Continua...

Livro Diário Nº. 01

Licenciado para: G LIMA MATTOS LTDA – CNPJ: 55.265.715/0001-68

Empresa: G LIMA MATTOS LTDA – CNPJ: 55.265.715/0001-68

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

FOLHA Nº 869

PROC. Nº PROB/26

RUBRICA

Página 60 de 76

ADMIN

Fortes Contábil 6.151.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
10/11/2024	21601.0011	- Telefone a Pagar					
		vl. ref a * TIM	0001	001	243763	35,48	
10/11/2024	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * TIM	0001	001	243763		35,48
10/11/2024	21601.0011	- Telefone a Pagar					
		vl. ref a * CLARO	0001	001	243764	40,85	
10/11/2024	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * CLARO	0001	001	243764		40,85
11/11/2024	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * PNEUS	0001	001	243774	1.038,00	
11/11/2024	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * PNEUS	0001	001	243774		1.038,00
11/11/2024	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * FAN	0001	001	243775	10.065,00	
11/11/2024	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * FAN	0001	001	243775		10.065,00
11/11/2024	34201.0026	- Taxas e Emolumentos					
		vl. ref a * INMETRO	0001	001	243776	90,09	
11/11/2024	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * INMETRO	0001	001	243776		90,09
12/11/2024	34201.0053	- Multas de Transito					
		vl. ref a * NHL 9028	0001	001	243772	156,18	
12/11/2024	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * NHL 9028	0001	001	243772		156,18
12/11/2024	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * PENUS	0001	001	243773	1.480,00	
12/11/2024	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * PENUS	0001	001	243773		1.480,00
13/11/2024	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * COXIM	0001	001	243770	370,92	
13/11/2024	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * COXIM	0001	001	243770		370,92
13/11/2024	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * JUNTA	0001	001	243771	196,75	
13/11/2024	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * JUNTA	0001	001	243771		196,75
14/11/2024	33101.0002	- Manutenção de Veiculos					
		vl. ref a * REFORMA	0001	001	243767	475,00	
14/11/2024	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * REFORMA	0001	001	243767		475,00
14/11/2024	33101.0002	- Manutenção de Veiculos					
		vl. ref a * REFORMA	0001	001	243768	600,00	
14/11/2024	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * REFORMA	0001	001	243768		600,00
14/11/2024	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * TAMPÁ VALVULA	0001	001	243769	775,60	
14/11/2024	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * TAMPÁ VALVULA	0001	001	243769		775,60
15/11/2024	34201.0032	- Serviços Prestados PJ					
		vl. ref a * DESCONTAMINAÇÃO	0001	001	243760	100,00	
15/11/2024	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * DESCONTAMINAÇÃO	0001	001	243760		100,00
15/11/2024	34201.0032	- Serviços Prestados PJ					
		vl. ref a * INSPEÇÃO	0001	001	243761	1.200,00	
15/11/2024	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * INSPEÇÃO	0001	001	243761		1.200,00
15/11/2024	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * COBERTA	0001	001	243762	490,00	

Continua...

Livro Diário Nº. 01

Licenciado para: G LIMA MATTOS LTDA – CNPJ: 55.265.715/0001-68

Empresa: G LIMA MATTOS LTDA – CNPJ: 55.265.715/0001-68

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

FOLHAS: Nº 870

PROC. Nº PE03/20

RUBRICA 2

Página 61 de 76

ADMIN

Fortes Contábil 6.151.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
15/11/2024	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * COBERTA	0001	001	243762		490,00
15/11/2024	34201.0013	- Energia Elétrica					
		vl. ref a * 11	0001	001	244625	99,77	
15/11/2024	21601.0012	- Energia a Pagar					
		vl. ref a * 11	0001	001	244625		99,77
16/11/2024	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * MONACO	0001	001	243757	641,87	
16/11/2024	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * MONACO	0001	001	243757		641,87
16/11/2024	33101.0002	- Manutenção de Veiculos					
		vl. ref a * REFORMA	0001	001	243758	475,00	
16/11/2024	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * REFORMA	0001	001	243758		475,00
16/11/2024	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a *	0001	001	243759	137,35	
16/11/2024	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a *	0001	001	243759		137,35
17/11/2024	33101.0002	- Manutenção de Veiculos					
		vl. ref a * COMPRESSOR	0001	001	243756	167,16	
17/11/2024	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * COMPRESSOR	0001	001	243756		167,16
18/11/2024	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * FAIXA	0001	001	243753	310,67	
18/11/2024	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * FAIXA	0001	001	243753		310,67
18/11/2024	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * PNEUS	0001	001	243754	1.470,00	
18/11/2024	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * PNEUS	0001	001	243754		1.470,00
18/11/2024	34201.0032	- Serviços Prestados PJ					
		vl. ref a * BRTRANS	0001	001	243755	313,05	
18/11/2024	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * BRTRANS	0001	001	243755		313,05
19/11/2024	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * FAN	0001	001	243752	16.920,00	
19/11/2024	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * FAN	0001	001	243752		16.920,00
20/11/2024	21302.0001	- INSS a Recolher					
		Pg.INSS ref.	0001	001	243511	1.351,82	
20/11/2024	11101.0001	- Caixa					
		Pg.INSS ref.	0001	001	243511		1.351,82
20/11/2024	21302.0001	- INSS a Recolher					
		Pg.INSS ref. ferias	0001	001	243512	411,69	
20/11/2024	11101.0001	- Caixa					
		Pg.INSS ref. ferias	0001	001	243512		411,69
20/11/2024	21302.0007	- IRRF a Recolher					
		Pg.IRRF ref.	0001	001	243521	54,83	
20/11/2024	11101.0001	- Caixa					
		Pg.IRRF ref.	0001	001	243521		54,83
20/11/2024	21302.0007	- IRRF a Recolher					
		Pg.IRRF ref. ferias	0001	001	243522	50,15	
20/11/2024	11101.0001	- Caixa					
		Pg.IRRF ref. ferias	0001	001	243522		50,15
20/11/2024	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	243750	432,29	
20/11/2024	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	243750		432,29

Continua...

Livro Diário Nº. 01

Licenciado para: G LIMA MATTOS LTDA – CNPJ: 55.265.715/0001-68

Empresa: G LIMA MATTOS LTDA – CNPJ: 55.265.715/0001-68

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

FOLHAS. Nº 877

Página 62 de 76

PROC. Nº PE013/26

ADMIN

RUBRICA 2 Fortes Contábil 6.151.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
20/11/2024	34201.0032	- Serviços Prestados PJ					
		vl. ref a * WIPY	0001	001	243751	300,00	
20/11/2024	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * WIPY	0001	001	243751		300,00
20/11/2024	31101.0005	- Imposto Federal					
		Pg.imposto 10/2023	0001	001	243944	14.449,38	
20/11/2024	11101.0001	- Caixa					
		Pg.imposto 10/2023	0001	001	243944		14.449,38
21/11/2024	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	243746	124,85	
21/11/2024	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	243746		124,85
21/11/2024	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	243747	243,88	
21/11/2024	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	243747		243,88
21/11/2024	33101.0002	- Manutenção de Veiculos					
		vl. ref a * SERV	0001	001	243748	559,00	
21/11/2024	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * SERV	0001	001	243748		559,00
21/11/2024	33101.0002	- Manutenção de Veiculos					
		vl. ref a * SERV	0001	001	243749	805,73	
21/11/2024	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * SERV	0001	001	243749		805,73
22/11/2024	34201.0053	- Multas de Transito					
		vl. ref a * NXD 5378	0001	001	243743	104,13	
22/11/2024	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * NXD 5378	0001	001	243743		104,13
22/11/2024	34201.0053	- Multas de Transito					
		vl. ref a * NXD 5378	0001	001	243744	156,18	
22/11/2024	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * NXD 5378	0001	001	243744		156,18
22/11/2024	34201.0050	- Plano de Saúde					
		Pg.plano de saude ref 11/2023	0001	001	243745	3.440,58	
22/11/2024	11101.0001	- Caixa					
		Pg.plano de saude ref 11/2023	0001	001	243745		3.440,58
23/11/2024	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	243739	10.152,00	
23/11/2024	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	243739		10.152,00
23/11/2024	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	243742	1.266,92	
23/11/2024	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	243742		1.266,92
24/11/2024	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	243740	316,45	
24/11/2024	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	243740		316,45
24/11/2024	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	243741	1.000,00	
24/11/2024	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	243741		1.000,00
25/11/2024	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	243738	10.215,00	
25/11/2024	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * fan	0001	001	243738		10.215,00
26/11/2024	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * fan	0001	001	243737	10.155,00	

Continua...

Livro Diário Nº. 01

Licenciado para: G LIMA MATTOS LTDA – CNPJ: 55.265.715/0001-68

Empresa: G LIMA MATTOS LTDA – CNPJ: 55.265.715/0001-68

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

FOLHAS: Nº 872

PROC. Nº 2013/26

RUBRICA 2

Página 63 de 76

ADMIN

Fortes Contábil 6.151.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
26/11/2024	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * fan	0001	001	243737		10.155,00
28/11/2024	33101.0002 - Manutenção de Veiculos	vl. ref a * reforma	0001	001	243736	475,00	
28/11/2024	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * reforma	0001	001	243736		475,00
29/11/2024	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a * mercadorias	0001	001	243731	434,04	
29/11/2024	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * mercadorias	0001	001	243731		434,04
29/11/2024	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a * mercadorias	0001	001	243732	247,00	
29/11/2024	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * mercadorias	0001	001	243732		247,00
29/11/2024	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a * mercadorias	0001	001	243733	277,77	
29/11/2024	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * mola	0001	001	243733		277,77
29/11/2024	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a * mercadorias	0001	001	243734	510,00	
29/11/2024	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * mercadorias	0001	001	243734		510,00
29/11/2024	34201.0026 - Taxas e Emolumentos	vl. ref a * inmetro	0001	001	243735	1.008,88	
29/11/2024	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * inmetro	0001	001	243735		1.008,88
30/11/2024	34201.0001 - Ordenados, Salários e Gratificações	Salario	0001	001	243449	17.654,89	
30/11/2024	21601.0001 - Salários a Pagar	Salario	0001	001	243449		17.654,89
30/11/2024	21601.0001 - Salários a Pagar	INSS	0001	001	243454	1.632,91	
30/11/2024	21302.0001 - INSS a Recolher	INSS	0001	001	243454		1.632,91
30/11/2024	21601.0001 - Salários a Pagar	Irrf	0001	001	243459	54,92	
30/11/2024	21302.0007 - IRRF a Recolher	Irrf	0001	001	243459		54,92
30/11/2024	34201.0002 - Férias	Ferias	0001	001	243468	711,87	
30/11/2024	21601.0010 - Férias a Pagar	Ferias	0001	001	243468		711,87
30/11/2024	21601.0010 - Férias a Pagar	INSS ferias	0001	001	243472	53,22	
30/11/2024	21302.0001 - INSS a Recolher	INSS ferias	0001	001	243472		53,22
30/11/2024	21601.0010 - Férias a Pagar	Pg.férias ref.	0001	001	243480	658,65	
30/11/2024	11101.0001 - Caixa	Pg.férias ref.	0001	001	243480		658,65
30/11/2024	34201.0005 - FGTS	Fgts	0001	001	243493	1.087,78	
30/11/2024	21302.0002 - FGTS a Recolher	Fgts	0001	001	243493		1.087,78
30/11/2024	34201.0005 - FGTS	Fgts ferias	0001	001	243494	53,22	
30/11/2024	21302.0002 - FGTS a Recolher	Fgts ferias	0001	001	243494		53,22

Continua...

Livro Diário Nº. 01

Licenciado para: G LIMA MATTOS LTDA – CNPJ: 55.265.715/0001-68
Empresa: G LIMA MATTOS LTDA – CNPJ: 55.265.715/0001-68
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

FOLHAS. Nº 873
PROC. Nº PE013/26
RUBRICA 2

ADMIN
Fortes Contábil 6.151.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
30/11/2024	33101.0002	- Manutenção de Veiculos					
		vl. ref a * reforma	0001	001	243728	475,00	
30/11/2024	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * reforma	0001	001	243728		475,00
30/11/2024	34201.0032	- Serviços Prestados PJ					
		vl. ref a * metron	0001	001	243729	470,54	
30/11/2024	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * metron	0001	001	243729		470,54
30/11/2024	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * pneus	0001	001	243730	1.850,00	
30/11/2024	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * pneus	0001	001	243730		1.850,00
30/11/2024	11603.0001	- Estoque de Materiais					
		Compras ref. 11/2023	0001	001	243935	131.076,68	
30/11/2024	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		Compras ref. 11/2023	0001	001	243935		131.076,68
30/11/2024	11101.0001	- Caixa					
		Rec.ref. 11/2023	0001	001	243939	139.506,00	
30/11/2024	41103.0001	- Receitas de Venda					
		Rec.ref. 11/2023	0001	001	243939		139.506,00
Totais do mês de Novembro:						436.315,92	436.315,92
01/12/2024	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	243911	17.025,00	
01/12/2024	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	243911		17.025,00
01/12/2024	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	243912	10.215,00	
01/12/2024	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	243912		10.215,00
01/12/2024	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * mercadori	0001	001	243913	300,00	
01/12/2024	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	243913		300,00
01/12/2024	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * merc	0001	001	243914	172,51	
01/12/2024	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	243914		172,51
01/12/2024	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * merc	0001	001	243915	1.600,00	
01/12/2024	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * merc	0001	001	243915		1.600,00
01/12/2024	21601.0011	- Telefone a Pagar					
		vl. ref a * OI	0001	001	243916	126,48	
01/12/2024	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * OI	0001	001	243916		126,48
01/12/2024	34201.0015	- Telefones					
		vl. ref a * 12	0001	001	244619	161,47	
01/12/2024	21601.0011	- Telefone a Pagar					
		vl. ref a * 12	0001	001	244619		161,47
02/12/2024	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * FILTRO	0001	001	243909	263,93	
02/12/2024	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * FILTRO	0001	001	243909		263,93
02/12/2024	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * OLEO	0001	001	243910	1.249,53	
02/12/2024	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * OLEO	0001	001	243910		1.249,53
03/12/2024	21601.0012	- Energia a Pagar					

Livro Diário Nº. 01

Licenciado para: G LIMA MATTOS LTDA – CNPJ: 55.265.715/0001-68

Empresa: G LIMA MATTOS LTDA – CNPJ: 55.265.715/0001-68

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

FOLHAS. Nº 894

PROC. Nº PE03/26

RUBRICA 2

Página 65 de 76

ADMIN

Fortes Contábil 6.151.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		pg cemar ref 11/2024	0001	001	243907	99,77	
03/12/2024	11101.0001	– Caixa					
		pg cemar ref 11/2024	0001	001	243907		99,77
03/12/2024	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	243908	966,66	
03/12/2024	11101.0001	– Caixa					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	243908		966,66
04/12/2024	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	243903	1.262,79	
04/12/2024	11101.0001	– Caixa					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	243903		1.262,79
04/12/2024	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	243904	197,21	
04/12/2024	11101.0001	– Caixa					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	243904		197,21
04/12/2024	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	243905	466,66	
04/12/2024	11101.0001	– Caixa					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	243905		466,66
04/12/2024	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	243906	4.966,55	
04/12/2024	11101.0001	– Caixa					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	243906		4.966,55
05/12/2024	21601.0001	- Salários a Pagar					
		Pg.salário ref. 11/2023	0001	001	243464	15.967,06	
05/12/2024	11101.0001	– Caixa					
		Pg.salário ref. 11/2023	0001	001	243464		15.967,06
05/12/2024	34201.0016	- Seguros Diversos					
		Pg.seguro ref. PTK-5340	0001	001	243892	661,49	
05/12/2024	11101.0001	– Caixa					
		Pg.seguro ref. PTK-5340	0001	001	243892		661,49
05/12/2024	34201.0020	- Assessoria Contabil					
		vl. ref a * 11	0001	001	244643	998,00	
05/12/2024	11101.0001	– Caixa					
		vl. ref a * 11	0001	001	244643		998,00
06/12/2024	34201.0016	- Seguros Diversos					
		Pg.seguro ref. PTK-5340	0001	001	243897	740,39	
06/12/2024	11101.0001	– Caixa					
		Pg.seguro ref. PTK-5340	0001	001	243897		740,39
06/12/2024	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	243902	950,00	
06/12/2024	11101.0001	– Caixa					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	243902		950,00
07/12/2024	21302.0002	- FGTS a Recolher					
		Pg.FGTS ref.	0001	001	243503	1.087,78	
07/12/2024	11101.0001	– Caixa					
		Pg.FGTS ref.	0001	001	243503		1.087,78
07/12/2024	21302.0002	- FGTS a Recolher					
		Pg.FGTS ref. ferias	0001	001	243504	53,22	
07/12/2024	11101.0001	– Caixa					
		Pg.FGTS ref. ferias	0001	001	243504		53,22
07/12/2024	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	243898	10.230,00	
07/12/2024	11101.0001	– Caixa					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	243898		10.230,00
07/12/2024	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	243901	210,21	
07/12/2024	11101.0001	– Caixa					

Continua...

Livro Diário Nº. 01

Licenciado para: G LIMA MATTOS LTDA – CNPJ: 55.265.715/0001-68

Empresa: G LIMA MATTOS LTDA – CNPJ: 55.265.715/0001-68

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

FOLHA

875

Página 66 de 76

PROC. Nº

2013/26

ADMIN

RUBRICA

2

Fortes Contábil 6.151.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	243901		210,21
08/12/2024	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	243900	359,02	
08/12/2024	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	243900		359,02
09/12/2024	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	243896	1.038,00	
09/12/2024	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	243896		1.038,00
09/12/2024	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	243899	476,75	
09/12/2024	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	243899		476,75
10/12/2024	21601.0011	- Telefone a Pagar					
		vl. ref a * TIM	0001	001	243895	34,99	
10/12/2024	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * TIM	0001	001	243895		34,99
11/12/2024	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	243893	6.910,00	
11/12/2024	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	243893		6.910,00
11/12/2024	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	243894	475,00	
11/12/2024	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	243894		475,00
12/12/2024	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	243891	1.480,00	
12/12/2024	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	243891		1.480,00
13/12/2024	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	243889	370,90	
13/12/2024	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	243889		370,90
13/12/2024	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	243890	196,76	
13/12/2024	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	243890		196,76
14/12/2024	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	243887	10.365,00	
14/12/2024	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	243887		10.365,00
14/12/2024	33101.0002	- Manutenção de Veiculos					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	243888	600,00	
14/12/2024	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	243888		600,00
15/12/2024	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	243886	490,00	
15/12/2024	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	243886		490,00
16/12/2024	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	243877	17.075,00	
16/12/2024	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	243877		17.075,00
16/12/2024	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	243878	514,93	
16/12/2024	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	243878		514,93
16/12/2024	21101.0001	- Fornecedores Diversos					

Continua...

Livro Diário Nº. 01

Licenciado para: G LIMA MATTOS LTDA – CNPJ: 55.265.715/0001-68
Empresa: G LIMA MATTOS LTDA – CNPJ: 55.265.715/0001-68
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	243880	511,65	
16/12/2024	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	243880		511,65
16/12/2024	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	243881	554,00	
16/12/2024	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	243881		554,00
16/12/2024	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	243883	641,86	
16/12/2024	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	243883		641,86
16/12/2024	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	243884	475,00	
16/12/2024	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	243884		475,00
16/12/2024	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	243885	475,00	
16/12/2024	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * REFORMA	0001	001	243885		475,00
17/12/2024	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	243879	167,16	
17/12/2024	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	243879		167,16
18/12/2024	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	243874	425,00	
18/12/2024	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	243874		425,00
18/12/2024	34201.0032	- Serviços Prestados PJ					
		vl. ref a * BRTRANS	0001	001	243875	313,05	
18/12/2024	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * BRTRANS	0001	001	243875		313,05
18/12/2024	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	243876	1.470,00	
18/12/2024	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	243876		1.470,00
19/12/2024	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	243872	1.046,65	
19/12/2024	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	243872		1.046,65
19/12/2024	34201.0032	- Serviços Prestados PJ					
		vl. ref a * FRETE	0001	001	243873	321,48	
19/12/2024	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * FRETE	0001	001	243873		321,48
20/12/2024	21302.0001	- INSS a Recolher					
		Pg.INSS ref.	0001	001	243513	1.632,91	
20/12/2024	11101.0001	- Caixa					
		Pg.INSS ref.	0001	001	243513		1.632,91
20/12/2024	21302.0001	- INSS a Recolher					
		Pg.INSS ref. ferias	0001	001	243514	53,22	
20/12/2024	11101.0001	- Caixa					
		Pg.INSS ref. ferias	0001	001	243514		53,22
20/12/2024	21302.0007	- IRRF a Recolher					
		Pg.IRRF ref.	0001	001	243523	54,92	
20/12/2024	11101.0001	- Caixa					
		Pg.IRRF ref.	0001	001	243523		54,92
20/12/2024	34201.0032	- Serviços Prestados PJ					
		vl. ref a * Frete	0001	001	243870	300,00	
20/12/2024	11101.0001	- Caixa					

Livro Diário Nº. 01

Licenciado para: G LIMA MATTOS LTDA – CNPJ: 55.265.715/0001-68
 Empresa: G LIMA MATTOS LTDA – CNPJ: 55.265.715/0001-68
 Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

FOLHA Nº 877 Página 68 de 76

PROC. Nº PEC013/26 ADMIN

RUBRICA 2 Fortes Contábil 6.151.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		vl. ref a * Frete	0001	001	243870		300,00
20/12/2024	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a * mercadorias	0001	001	243871	1.247,40	
20/12/2024	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * mercadorias	0001	001	243871		1.247,40
20/12/2024	34201.0003 - Décimo Terceiro Salário	13º 2023	0001	001	243922	12.881,73	
20/12/2024	21601.0009 - 13o.Salário a Pagar	13º 2023	0001	001	243922		12.881,73
20/12/2024	21601.0009 - 13o.Salário a Pagar	INSS 13º	0001	001	243923	1.134,37	
20/12/2024	21302.0001 - INSS a Recolher	INSS 13º	0001	001	243923		1.134,37
20/12/2024	21601.0009 - 13o.Salário a Pagar	Irrf 13º	0001	001	243924	52,39	
20/12/2024	21302.0007 - IRRF a Recolher	Irrf 13º	0001	001	243924		52,39
20/12/2024	21601.0009 - 13o.Salário a Pagar	PG. 13º SALARIO	0001	001	243925	11.694,97	
20/12/2024	11101.0001 - Caixa	PG. 13º SALARIO	0001	001	243925		11.694,97
20/12/2024	34201.0005 - FGTS	Fgts 13º	0001	001	243930	515,23	
20/12/2024	21302.0002 - FGTS a Recolher	Fgts 13º	0001	001	243930		515,23
20/12/2024	31101.0005 - Imposto federal	Pg. imposto 11/2022	0001	001	243945	13.195,25	
20/12/2024	11101.0001 - Caixa	Pg.imposto 11/2022	0001	001	243945		13.195,25
21/12/2024	33101.0002 - Manutenção de Veiculos	vl. ref a * mercadorias	0001	001	243866	156,57	
21/12/2024	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * mercadorias	0001	001	243866		156,57
21/12/2024	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a * mercadorias	0001	001	243867	243,89	
21/12/2024	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * mercadorias	0001	001	243867		243,89
21/12/2024	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a * mercadorias	0001	001	243868	559,00	
21/12/2024	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * mercadorias	0001	001	243868		559,00
21/12/2024	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a * mercadorias	0001	001	243869	805,73	
21/12/2024	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * mercadorias	0001	001	243869		805,73
22/12/2024	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a * mercadorias	0001	001	243863	17.150,00	
22/12/2024	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * mercadorias	0001	001	243863		17.150,00
22/12/2024	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a * mercadorias	0001	001	243864	490,00	
22/12/2024	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * mercadorias	0001	001	243864		490,00
22/12/2024	34201.0050 - Plano de Saúde	Pg.plano de saude ref 12/2023	0001	001	243865	3.894,04	
22/12/2024	11101.0001 - Caixa	Pg.plano de saude ref 12/2023	0001	001	243865		3.894,04
23/12/2024	21101.0001 - Fornecedores Diversos						

Continua...

Livro Diário Nº. 01

Licenciado para: G LIMA MATTOS LTDA – CNPJ: 55.265.715/0001-68

Empresa: G LIMA MATTOS LTDA – CNPJ: 55.265.715/0001-68

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

FOLHAS. N°

878

Página 69 de 76

PROC. Nº

PE03/26

ADMIN

RUBRICA

2

Fortes Contábil 6.151.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	243862	1.480,00	
23/12/2024	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	243862		1.480,00
24/12/2024	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	243860	316,45	
24/12/2024	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	243860		316,45
24/12/2024	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	243861	81,00	
24/12/2024	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	243861		81,00
25/12/2024	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a *	0001	001	243859	740,39	
25/12/2024	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a *	0001	001	243859		740,39
27/12/2024	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	243858	434,03	
27/12/2024	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	243858		434,03
28/12/2024	33101.0002 - Manutenção de Veículos						
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	243857	475,00	
28/12/2024	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	243857		475,00
29/12/2024	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	243856	17.387,50	
29/12/2024	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * FAN	0001	001	243856		17.387,50
31/12/2024	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	243855	172,51	
31/12/2024	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	243855		172,51
31/12/2024	34201.0001 - Ordenados, Salários e Gratificações						
	Salario		0001	001	243917	18.227,91	
31/12/2024	21601.0001 - Salários a Pagar						
	Salario		0001	001	243917		18.227,91
31/12/2024	21601.0001 - Salários a Pagar						
	INSS		0001	001	243918	1.672,83	
31/12/2024	21302.0001 - INSS a Recolher						
	INSS		0001	001	243918		1.672,83
31/12/2024	21601.0001 - Salários a Pagar						
	Irrf		0001	001	243919	54,92	
31/12/2024	21302.0007 - IRRF a Recolher						
	Irrf		0001	001	243919		54,92
31/12/2024	34201.0005 - FGTS						
	Fgts		0001	001	243920	1.127,70	
31/12/2024	21302.0002 - FGTS a Recolher						
	Fgts		0001	001	243920		1.127,70
31/12/2024	11603.0001 - Estoque de Materiais						
	Compras ref. 12/2024		0001	001	244600	111.911,90	
31/12/2024	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
	Compras ref. 12/2024		0001	001	244600		111.911,90
31/12/2024	11101.0001 - Caixa						
	Rec.ref. 12/024		0001	001	244601	149.867,66	
31/12/2024	41103.0001 - Receitas de Vendas						
	Rec.ref. 12/2024		0001	001	244601		149.867,66
31/12/2024	31101.0005 - Imposto federal						
	Prov. imposto 12/2024		0001	001	244602	13.848,63	
31/12/2024	21301.0010 - Imposto Federal a Pagar						

Continua...

Livro Diário Nº. 01

Licenciado para: G LIMA MATTOS LTDA – CNPJ: 55.265.715/0001-68

Empresa: G LIMA MATTOS LTDA – CNPJ: 55.265.715/0001-68

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

FOLHAS: Nº 879 Página 70 de 76

PROC. Nº PE013/26 ADMIN

RUBRICA: 2 Fortes Contábil 6.151.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Prov. imposto 12/2024	0001	001	244602		13.848,63
31/12/2024	34201.0012	- Depreciações, Amort./Exaustões					
		Depreciação de Equipamentos	0001	001	244605	114.559,25	
31/12/2024	13201.0004	- Máquinas e Equipamentos					
		Depreciação de equipamentos 2024	0001	001	244605		114.559,25
31/12/2024	34201.0012	- Depreciações, Amort./Exaustões					
		Depreciação de Equipamento 2024	0001	001	244606	1.200,00	
31/12/2024	13201.0003	- Equipamentos					
		Depreciação de Equipamento 2024	0001	001	244606		1.200,00
31/12/2024	34201.0020	- Assessoria Contabil					
		vl. ref a * 12/2024	0001	001	244645	998,00	
31/12/2024	21601.0017	- Contador a Pagar					
		vl. ref a * 12/2024	0001	001	244645		998,00
31/12/2024	22001.0002	- Parcelamento Simples					
		vl. ref a * ajuste 2024	0001	001	244646	6.932,85	
31/12/2024	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * ajuste 2024.	0001	001	244646		6.932,85
31/12/2024	24301.0008	- Reserva de Lucros 2024					
		2024	0001	001	244648	43.340,55	
31/12/2024	24301.0009	- Reserva de Lucros 2024					
		2024	0001	001	244648	29.631,74	
31/12/2024	24301.0010	- Reserva de Lucros 2024					
		2024	0001	001	244648	60.628,37	
31/12/2024	24301.0011	- Reserva de Lucros 2024					
		2024	0001	001	244648	84.538,50	
31/12/2024	24301.0001	- Lucros de Exercícios Anteriores					
		ajuste de reservas	0001	001	244648		218.139,16
31/12/2024	13101.0001	- Veículos					
		veiculos	0001	001	247181	138.044,87	
31/12/2024	11603.0001	- Estoque de Materiais					
		veiculos	0001	001	247181		138.044,37
31/12/2024	33101.0001	- Peças e Materiais p/ Uso e Consumo					
		CSP 2021	0001	001	247182	591.853,69	
31/12/2024	11603.0001	- Estoque de Materiais					
		CSP 2021	0001	001	247182		591.853,69
31/12/2024	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * ajuste para pgto de	0001	001	247183	440.000,00	
		fornecedor anual					
31/12/2024	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * ajuste para pgto de	0001	001	247183		440.000,00
		fornecedor anual					
31/12/2024	41103.0001	- Receitas de Serviços					
		Encerramento do Exercício 2024	0001	001	247186	1.887.635,64	
31/12/2024	41104.0001	- Receita de Serviços					
		Encerramento do Exercício 2024	0001	001	247186	51.509,00	
31/12/2024	51101.0001	- Resultado do Exercício					
		Encerramento do Exercício 2024	0001	001	247186	296,58	
31/12/2024	51101.0001	- Resultado do Exercício					
		Encerramento do Exercício 2024	0001	001	247186	1.036,79	
31/12/2024	51101.0001	- Resultado do Exercício					
		Encerramento do Exercício 2024	0001	001	247186	1.779,99	
31/12/2024	51101.0001	- Resultado do Exercício					
		Encerramento do Exercício 2024	0001	001	247186	2.084,29	
31/12/2024	51101.0001	- Resultado do Exercício					
		Encerramento do Exercício 2024	0001	001	247186	2.099,02	
31/12/2024	51101.0001	- Resultado do Exercício					
		Encerramento do Exercício 2024	0001	001	247186	3.472,68	
31/12/2024	51101.0001	- Resultado do Exercício					
		Encerramento do Exercício 2024	0001	001	247186	4.051,56	

Continua...

Livro Diário Nº. 01

Licenciado para: G LIMA MATTOS LTDA – CNPJ: 55.265.715/0001-68

Empresa: G LIMA MATTOS LTDA – CNPJ: 55.265.715/0001-68

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

FOLHAS: 880

PROC. Nº: PE013/26

RUBRICA: 2

Página 71 de 76

ADMIN

Fortes Contábil 6.151.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
31/12/2024	51101.0001	- Resultado do Exercício					
		Encerramento do Exercício 2024	0001	001	247186	6.616,13	
31/12/2024	51101.0001	- Resultado do Exercício					
		Encerramento do Exercício 2024	0001	001	247186	8.120,02	
31/12/2024	51101.0001	- Resultado do Exercício					
		Encerramento do Exercício 2024	0001	001	247186	9.514,33	
31/12/2024	51101.0001	- Resultado do Exercício					
		Encerramento do Exercício 2024	0001	001	247186	11.976,00	
31/12/2024	51101.0001	- Resultado do Exercício					
		Encerramento do Exercício 2024	0001	001	247186	12.881,73	
31/12/2024	51101.0001	- Resultado do Exercício					
		Encerramento do Exercício 2024	0001	001	247186	15.256,84	
31/12/2024	51101.0001	- Resultado do Exercício					
		Encerramento do Exercício 2024	0001	001	247186	16.180,26	
31/12/2024	51101.0001	- Resultado do Exercício					
		Encerramento do Exercício 2024	0001	001	247186	34.610,48	
31/12/2024	51101.0001	- Resultado do Exercício					
		Encerramento do Exercício 2024	0001	001	247186	40.499,97	
31/12/2024	51101.0001	- Resultado do Exercício					
		Encerramento do Exercício 2024	0001	001	247186	50.146,17	
31/12/2024	51101.0001	- Resultado do Exercício					
		Encerramento do Exercício 2024	0001	001	247186	53.849,88	
31/12/2024	51101.0001	- Resultado do Exercício					
		Encerramento do Exercício 2024	0001	001	247186	78.446,63	
31/12/2024	51101.0001	- Resultado do Exercício					
		Encerramento do Exercício 2024	0001	001	247186	115.759,25	
31/12/2024	51101.0001	- Resultado do Exercício					
		Encerramento do Exercício 2024	0001	001	247186	134.890,07	
31/12/2024	51101.0001	- Resultado do Exercício					
		Encerramento do Exercício 2024	0001	001	247186	194.659,10	
31/12/2024	51101.0001	- Resultado do Exercício					
		Encerramento do Exercício 2024	0001	001	247186	591.853,69	
31/12/2024	24301.0012	- Reserva de Lucros 2024					
		Encerramento do Exercício 2024	0001	001	247186		53.849,88
31/12/2024	31101.0005	- Imposto Federal					
		Encerramento do Exercício 2024	0001	001	247186		134.890,07
31/12/2024	33101.0001	- Peças e Materiais p/ Uso e Consumo					
		Encerramento do Exercício 2024	0001	001	247186		591.853,69
31/12/2024	33101.0002	- Manutenção de Veículos					
		Encerramento do Exercício 2024	0001	001	247186		50.146,17
31/12/2024	34201.0001	- Ordenados, Salários e Gratificações					
		Encerramento do Exercício 2024	0001	001	247186		194.659,10
31/12/2024	34201.0002	- Férias					
		Encerramento do Exercício 2024	0001	001	247186		16.180,26
31/12/2024	34201.0003	- Décimo Terceiro Salário					
		Encerramento do Exercício 2024	0001	001	247186		12.881,73
31/12/2024	34201.0005	- FGTS					
		Encerramento do Exercício 2024	0001	001	247186		15.256,84
31/12/2024	34201.0006	- Resc. de Contrato de Trabalho					
		Encerramento do Exercício 2024	0001	001	247186		9.514,33
31/12/2024	34201.0012	- Depreciações, Amort./Exaustões					
		Encerramento do Exercício 2024	0001	001	247186		115.759,25
31/12/2024	34201.0013	- Energia Elétrica					
		Encerramento do Exercício 2024	0001	001	247186		2.099,02
31/12/2024	34201.0014	- Água - Caema					
		Encerramento do Exercício 2024	0001	001	247186		296,58
31/12/2024	34201.0015	- Telefones					
		Encerramento do Exercício 2024	0001	001	247186		1.779,99

Continua...

Livro Diário Nº. 01

Licenciado para: G LIMA MATTOS LTDA – CNPJ: 55.265.715/0001-68

Empresa: G LIMA MATTOS LTDA – CNPJ: 55.265.715/0001-68

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

FOLHAS. Nº 881 Página 72 de 76

PROC. Nº PE013/26 ADMIN

RUBRICA 2 Fortes Contábil 6.151.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
31/12/2024	34201.0016 - Seguros Diversos	Encerramento do Exercício 2024	0001	001	247186		4.051,56
31/12/2024	34201.0018 - Manutenção, Conservação e Limpeza Predial	Encerramento do Exercício 2024	0001	001	247186		1.036,79
31/12/2024	34201.0020 - Assessoria Contábil	Encerramento do Exercício 2024	0001	001	247186		11.976,00
31/12/2024	34201.0026 - Taxas e Emolumentos	Encerramento do Exercício 2024	0001	001	247186		8.120,02
31/12/2024	34201.0028 - Perdas com Vendas de Ativo	Encerramento do Exercício 2024	0001	001	247186		78.446,63
31/12/2024	34201.0032 - Serviços Prestados PJ	Encerramento do Exercício 2024	0001	001	247186		34.610,48
31/12/2024	34201.0050 - Plano de Saúde	Encerramento do Exercício 2024	0001	001	247186		40.499,97
31/12/2024	34201.0051 - Estudos	Encerramento do Exercício 2024	0001	001	247186		3.472,68
31/12/2024	34201.0053 - Multas de Trânsito	Encerramento do Exercício 2024	0001	001	247186		2.084,29
31/12/2024	34501.0013 - IPVA	Encerramento do Exercício 2024	0001	001	247186		6.616,13
31/12/2024	51101.0001 - Resultado do Exercício	Encerramento do Exercício 2024	0001	001	247186		51.509,00
31/12/2024	51101.0001 - Resultado do Exercício	Encerramento do Exercício 2024	0001	001	247186		4.338.572,46
Totais do mês de Dezembro:						3.578.435,23	3.578.435,23

Balanco Patrimonial 2024

Licenciado para: G LIMA MATTOS LTDA – CNPJ: 55.265.715/0001-68
Empresa: G LIMA MATTOS LTDA – CNPJ: 55.265.715/0001-68

Conta	Descrição	31/12/2023
1	*** ATIVO ***	275.137,21 D
11	ATIVO CIRCULANTE	39.998,74 D
111	Disponível	16.458,24 D
11101	Caixa	14.362,74 D
11102	Bancos	25.636,00 D
112	Realizável a Curto Prazo	170.138,47 D
11201	Clientes	210.137,21 D
13	ATIVO NÃO CIRCULANTE	138.130,64 D
131	Imobilizado	435.928,81 D
13102	Máquinas e Equipamentos	39.042,91 D
13105	Ferramentas	28.657,21 D
13106	Móveis e Utensílios	15.365,00 D
13107	Computares e Periféricos	10.365,00 D
2	*** PASSIVO ***	275.476,72 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	18.637,10 C
211	Obrigações Comerciais	12.458,24 C
21101	Fornecedores	18.458,25 C
212	Obrigações Tributárias	1.176,19 C
21203	Contribuição Social	557,14 C
21204	Imposto de Renda	619,05 C
213	Obrigações Trabalhistas	2.365,15 C
21301	INSS a Recolher	2.105,26 C
21302	FGTS a Recolher	3.636,00 C
24	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	138.566,76 C
241	Capital Social	100.000,00 C
24101	Capital Social	100.000,00 C
242	Lucros Acumulados	238.566,76 C
24201	Lucros Acumulados	275.476,72 C

Data de Encerramento: 31/12/2024
Valor de Ativo e Passivo: R\$ 275.476,72, (duzentos e sesenta e cinco mil, quatrocentos e setenta e seis reais e setenta e dois centavos).

São Luís-MA, 31 de Dezembro de 2024

Giovanni Lima Mattos
Sócio-Adm CPF: 638.031.373-73

James Aranha Dantas
Contador: CRC-MA: 009263/0-3

Demonstração do Resultado do Exercício 2024

Licenciado para: G LIMA MATTOS LTDA – CNPJ: 55.265.715/0001-68
Empresa: G LIMA MATTOS LTDA – CNPJ: 55.265.715/0001-68
Estabelecimentos: G LIMA MATTOS LTDA – CNPJ: 55.265.715/0001-68
Centros de Resultado: 001 - Geral

Conta	Descrição	01/01/2023
		A 31/12/2023
(+) 010	Receita Operacional Bruta	2.353.430,63
010.01	Venda de Mercadorias	2.353.430,63
(-) 020	Deduções da Receita	384.730,84
020.01	ISS	54.524,85
020.02	Imposto Simples	384.730,84
020.03	Cofins	56.269,07
(=) 030	Receita Operacional Líquida	1.968.699,79
(-) 040	Custos Operacionais	1.736.907,83
040.01	Custo Serviços Prestados	93.225,20
(=) 050	Lucro Operacional Bruto	138.566,76
(-) 070	Despesas Operacionais	390.194,63
070.02	Despesas Administrativa	83.176,90
070.04	Despesas Financeira	34.458,26
(=) 110	Lucro do Exercício Antes da CS	211.790,18
(-) 110.01	Contribuição Social	20.386,46
(=) 120	Lucro do Exercício Antes do IR	191.403,72
(-) 120.01	Imposto de Renda	25.430,59
130	Lucro do Líquido do Exercício	138.566,765

Bacuri-MA, 31 de Dezembro de 2024

Giovanni Lima Mattos
Sócio-Adm CPF: 638.031.373-73

James Aranha Dantas
Contador: CRC-MA: 009263/0-3

FOLHAS Nº 884
P.º Nº PCO B/26
RUBRICA 2

TERMO DE ENCERRAMENTO

Contém o presente livro 72 folhas, eletronicamente numeradas de 1 a 75 em uma via, todas elas já escrituradas e serviu como Livro Diário nº 01, referente ao período 01/01/2024 a 31/12/2024, com encerramento do exercício social em 31/12/2024, da empresa **G LIMA MATTOS LTDA**, estabelecida na Rua Paulo VI, nº 05, Quadra B, Lote 5 e 6 – Diamante, São Luís-MA, Cep 65021-210, inscrita no CNPJ sob nº 55.265.715/0001-68 e registrada na JUCEMA sob NIRE 21201536282, com data de arquivamento dos atos constitutivos em 24/05/2024.

São Luís-MA, 31 de Dezembro de 2024

Giovanni Lima Mattos
Sócio-Adm Cpf: 638.031.373-73

James Aranha Dantas
Contador: CRC-MA: 009263/0-3

FOLHAS. Nº 885PROC. Nº PE013/26RUBRICA e**ASSINATURA ELETRÔNICA**

Certificamos que o ato da empresa G LIMA MATTOS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
57133298368	JAMES ARANHA DANTAS
63803137373	GIOVANNI LIMA MATTOS

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 13/02/2025 12:07 SOB Nº 20250196751.
PROTOCOLO: 250196751 DE 10/02/2025. NIRE: 21201536282.
G LIMA MATTOS LTDA

JUCEMA

ALYNE LOPES REIS
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 13/02/2025
empresafacil.ma.gov.br



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por ALYNE LOPES REIS, sob a autenticidade nº 12502653630 em 13/02/2025, protocolo 250196751. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.empresafacil.ma.gov.br>) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa

Nome Empresarial:	G LIMA MATTOS LTDA
Número de Registro:	21201536282
CNPJ:	55265715000168
Município:	São Luís

Identificação de Livro Digital

Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	1
Período de Escrituração:	01/01/2024 - 31/12/2024

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
57133298368	JAMES ARANHA DANTAS	MA9263
63803137373	GIOVANNI LIMA MATTOS	

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 13/02/2025 12:08 SOB Nº 20250196751.
PROTOCOLO: 250196751 DE 10/02/2025. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12502653630. NIRE: 21201536282.
G LIMA MATTOS LTDA

JUCEMA

ALYNE LOPES REIS
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 13/02/2025
empresafacil.ma.gov.br

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

G LIMA MATTOS LTDA
ENDEREÇO: RUA 27, LOJA 02, Nº 18 - ANGELIM
SÃO LUÍS-MA CEP 65.062-650
CNPJ: 55.265.715/0001-68
NIRE: 21201536282

FOLHA Nº 887
PROC. Nº PE013/26
RUBRICA 2

NOTAS EXPLICATIVAS AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024

NOTA 1 - CONTEXTO OPERACIONAL

A empresa **G LIMA MATTOS LTDA**, é uma Sociedade Empresária Limitada - LTDA, fundada por seu titular **GIOVANNI LIMA MATTOS**, com início de atividades em 24.05.2024, tem prazo de duração indeterminado, com sede e foro na cidade de São Luís-Ma, Estado do Maranhão. Constitui como principais objeto social da empresa as atividades de Serviços de Construção de edifícios, Obras de urbanização – Ruas, praças e calçadas, Construção de instalação esportivas e recreativas, Obras de terraplenagem, Serviços de pintura de edifícios em geral, Perfuração e construção de poços de água, Comércio varejistas de construção em geral, Impressão de material para uso publicitário, Fabricação de móveis com predominância de madeira, Fabricação de móveis com predominância de metal, Fabricação de móveis de outros materiais, exceto madeira e metal, Fabricação de mobiliário para uso médico, cirúrgico, odontológico e de laboratório, Serviços de montagem de móveis de qualquer material, Instalação de outros equipamentos não especificados anteriormente, Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes, Construção de rodovias e ferrovias, Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação, Instalação e manutenção elétrica, Instalação e manutenção de sistemas de ar condicionados de ventilação e refrigeração, Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material, Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e domésticos não especificados anteriormente, Comércio varejista de livros, Comércio varejistas de brinquedos e artigos recreativos, Comércio varejista de equipamentos para escritório, Reparação de artigos do mobiliário, Comércio varejistas especializado de equipamentos e suprimentos de informática, Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação, Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo, Comércio varejistas de móveis, Comércio varejista de artigos de papelaria, Comércio varejistas de artigos esportivos, Comércio varejista de produtos saneantes e domissanitários, Locação de automóveis sem condutor, Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes, Limpeza em prédios e em domicílios.

NOTA 2 – APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

As demonstrações financeiras foram preparadas e estão sendo apresentadas conforme as práticas contábeis adotadas no Brasil, incluindo os pronunciamentos emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC), aplicáveis a pequenas e médias empresas (NBC TG 1000 (R1)) e equivalem todas as informações relevantes próprias das demonstrações financeiras, e somente elas, as quais estão consistentes com as utilizadas pela Administração na sua gestão.

FOLHAS. Nº 888
PROC. Nº FED 13/26
RUBRICA 2

NOTA 3 – PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

3.1 - Caixa e Equivalentes de Caixa: Conforme determina a Resolução do CFC No. 1.296/10 (NBC –TG 03) – Demonstração do Fluxo de Caixa e Resolução do CFC No. 1.376/11 (NBC TG 26) – Apresentação Demonstrações Contábeis, os valores contabilizados neste subgrupo representam moeda em caixa e depósitos à vista em conta bancária, bem como os recursos que possuem as mesmas características de liquidez de caixa e de disponibilidade imediata ou até 90 (noventa) dias e que estão sujeitos a insignificante risco de mudança de valor.
Saldo em 31.12.2024 – 39.998,74 D

3.2 - Clientes: As contas a receber de clientes são registradas pelo valor faturado.

3.3 - Imobilizado: Os ativos imobilizados são registrados pelo custo de aquisição ou construção, deduzido da depreciação calculada pelo método linear com base nas taxas mencionadas na Nota 8 e leva em consideração vida útil e utilização dos bens (Resolução CFC No. 1.177/09 (NBC – TG 27). Outros gastos são capitalizados apenas quando há um aumento nos benefícios econômicos desse item do imobilizado. Qualquer outro tipo de gasto é reconhecido no resultado como despesa quando incorrido.
Saldo em 31.12.2024 – 65.339,51 D

3.4 - Despesas e as Receitas: Estão apropriadas obedecendo ao regime de competência.

3.5 – Estoques: O termo “estoque” refere-se a todos os bens tangíveis mantidos para venda ou uso próprio no curso ordinário do negócio, bens em processo de produção para venda ou para uso próprio ou que se destinam ao consumo na produção de mercadorias para venda ou uso próprio.
Saldo em 31.12.2024 – 170.138,47 D

3.6 - Obrigações comerciais: São registradas nessa conta contábil os valores a pagar a fornecedores de bens ou serviços.
Saldo em 31.12.2024 – 18.637,10

3.7 - Obrigações Tributárias: São registrados nessa rubrica os tributos a pagar pela entidade, sejam eles tributos próprios ou retidos na fonte.
Saldo em 31.12.2024 – 15.815,93

3.8 - Obrigações Trabalhistas: São registradas nessa rubrica os encargos sobre folha de pagamento a pagar, bem como, os encargos retidos a pagar.
Saldo em 31.03.2024 – 2.456,93

3.9 - Apuração do Resultado: O resultado foi apurado segundo o Regime de Competência. As receitas de prestação de serviços são mensuradas pelo valor justo (acordado em contrato - valores recebidos ou a receber) e reconhecidas quando for provável que benefícios econômicos futuros fluam para a LTDA e assim possam ser confiavelmente mensurados. Os rendimentos e encargos incidentes sobre os Ativos e Passivos e suas realizações estão reconhecidas no resultado.

FOLHAS. Nº 889PROC. Nº PE013/26RUBRICA 2**NOTA 4 – ATIVO NÃO-CIRCULANTE (IMOBILIZADO)**

Os ativos Imobilizados são contabilizados pelo custo de aquisição ou construção, deduzidos da depreciação do período, originando o valor líquido contábil.

Saldo em 31.12.2024 – 65.339,51 D

NOTA 5 – OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO (PASSIVO CIRCULANTE)

Este grupo está composto pelo seu valor nominal, original e representa o saldo credor de fornecedores em geral, obrigações fiscais-empregatícias, tributárias e outras obrigações, bem como as provisões sociais.

Saldo em 31.12.2024 – 36.909,96

NOTA 6 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO

O patrimônio líquido é apresentado em valores atualizados e compreende o Patrimônio Social, acrescido do resultado do exercício período, os ajustes de avaliação patrimonial considerados, enquanto não computados no resultado do exercício em obediência ao regime de competência, as contrapartidas de aumentos ou diminuições de valor atribuído a elementos do ativo e do passivo, em decorrência da sua avaliação e preço de mercado.

Saldo em 31.12.2024 – 238.566,76

NOTA 7 – RECEITAS (Resolução CFC No. 1.187/09)

O Lucro do exercício de 2024 será incorporado ao Patrimônio Social em conformidade com as exigências legais estatutárias e a Resolução CFC nº 1.409/12 que aprovou a NBC ITG 2002 em especial no item 14 que revogou a Resolução CFC nº 877/2000 (NBCT 10.19) que descreve o lucro ou prejuízo do exercício deve ser registrado na conta do Patrimônio Social.

NOTA 8 – OUTRAS RECEITAS / DESPESAS (FATOS EXTRAORDINÁRIOS)

Conforme a Resolução 1.152/09 que aprova NBC TG 13 e 1.157/09 que aprova CTG 02 e a Medida Provisória nº. 449/08 (atual Lei 11.941/09) as receitas e despesas não operacionais foram classificadas no Grupo "Outras Receitas / Despesas" no grupo operacional.

NOTA 9 – DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

O Lucro do exercício de 2024 será incorporado ao Patrimônio Social em conformidade com as exigências legais, estatutárias e a Resolução 1.409/12 que aprovou a ITG 2002.

São Luis-MA, 31 de dezembro de 2024.

Giovanni Lima Mattos
Titular
CPF: 638.031.373-73

James Aranha Dantas
CPF: 571.332.983-68
CRC/MA: 009263/0-3



DIÁRIO Nº 890
PÁG. Nº PE013/26
RUBRICA 2

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa G LIMA MATTOS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
63803137373	GIOVANNI LIMA MATTOS
57133298368	JAMES ARANHA DANTAS

CERTIFICO O REGISTRO EM 17/09/2025 19:42 SOB Nº 20251135721.
PROTOCOLO: 251135721 DE 17/09/2025.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12514957698. CNPJ DA SEDE: 55265715000168.
NIRE: 21201536282. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 17/09/2025.
G LIMA MATTOS LTDA

JUCEMA

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

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



MINISTÉRIO DO EMPREENDEDORISMO, DA MICROEMPRESA E DA
EMPRESA DE PEQUENO PORTE
Secretaria Nacional de Ambiente de Negócios
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração

JUCEMA

FOLHAS: N° 891

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

PROC. N° 260685062

RUBRICA: [assinatura]

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO, sob a autenticidade nº 12609587691 em 26/05/2026, protocolo 260685062. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.empresafacil.ma.gov.br>) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa

Nome Empresarial:	G LIMA MATTOS LTDA
Número de Registro:	21201536282
CNPJ:	55265715000168
Município:	São Luís

Identificação de Livro Digital

Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	2
Período de Escrituração:	01/01/2025 - 31/12/2025

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
57133298368	JAMES ARANHA DANTAS	MA9263
63803137373	GIOVANNI LIMA MATTOS	

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 26/05/2026 07:23 SOB Nº 20260685062.
PROTOCOLO: 260685062 DE 22/05/2026. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12609587691. NIRE: 21201536282.
G LIMA MATTOS LTDA

JUCEMA

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 26/05/2026
empresafacil.ma.gov.br

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

Folha: 899
Data: 2023/26
Rubrica: e

TERMO DE ABERTURA

Contém o presente livro 76 folhas, eletronicamente numeradas de 1 a 76 em uma via, todas elas já escrituradas e servirá como Livro Diário nº 02 referente ao período 01/01/2025 a 31/12/2025, com encerramento do exercício social em 31/12/2025, da empresa **G LIMA MATTOS LTDA**, estabelecida na Rua Vinte e sete, Loja 02, nº 18 – Angelim, São Luís-MA, Cep 65062-650, inscrita no CNPJ sob nº 55.265.715/0001-68 e registrada na JUCEMA sob NIRE nº 21201536282, com data de arquivamento dos atos constitutivos em 24/05/2024.

São Luís-MA, 01 de Janeiro de 2025

Giovanni Lima Mattos
Sócio-Adm Cpf: 638.031.373-73

James Aranha Danta
Contador: CRC-MA: 009263/0-3

Livro Diário Nº. 02

Licenciado para: G LIMA MATTOS LTDA – CNPJ: 55.265.715/0001-68

Empresa: G LIMA MATTOS LTDA – CNPJ: 55.265.715/0001-68

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

FOLHAS Nº 893 Página 2 de 77

PROC. Nº 32019/26 ADMIN

RUBRICA 2 Fortes Contábil 6.151.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
01/01/2025	21601.0011	- Telefone a Pagar					
		vl. ref a * oi 12/2024	0001	001	239770	60,58	
01/01/2025	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * oi 12/2024	0001	001	239770		60,58
01/01/2025	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239771	1.146,00	
01/01/2025	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239771		1.146,00
01/01/2025	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * 12/2024	0001	001	239772	1.427,02	
01/01/2025	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * 12/2024	0001	001	239772		1.427,02
01/01/2025	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239773	396,67	
01/01/2025	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239773		396,67
01/01/2025	34201.0015	- Telefones					
		vl. ref a * 01	0001	001	244608	110,57	
01/01/2025	21601.0011	- Telefone a Pagar					
		vl. ref a * 01	0001	001	244608		110,57
02/01/2025	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	238972	85.226,68	
02/01/2025	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	238972		85.226,68
02/01/2025	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	238973	22.773,32	
02/01/2025	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	238973		22.773,32
02/01/2025	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	238974	118.753,34	
02/01/2025	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	238974		118.753,34
02/01/2025	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	238975	19.246,66	
02/01/2025	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	238975		19.246,66
02/01/2025	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	238976	33.641,65	
02/01/2025	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	238976		33.641,65
02/01/2025	11101.0001	- Caixa					
		Venda de mercadorias	0001	001	238977	30.000,00	
02/01/2025	41104.0001	- Receita de Vendas					
		Venda de mercadorias	0001	001	238977		30.000,00
02/01/2025	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	238978	121.573,35	
02/01/2025	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	238978		121.573,35
02/01/2025	11101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	238979	36.426,65	
02/01/2025	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	238979		36.426,65
02/01/2025	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239767	241,19	
02/01/2025	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239767		241,19
02/01/2025	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239768	494,75	

Continua...

Livro Diário Nº. 02

Licenciado para: G LIMA MATTOS LTDA – CNPJ: 55.265.715/0001-68

Empresa: G LIMA MATTOS LTDA – CNPJ: 55.265.715/0001-68

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

FOLHAS. Nº 894 Página 3 de 77
 PROC. Nº PE013/26 ADMIN
 RUBRICA 0 Fortes Contábil 6.151.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
02/01/2025	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239768		494,75
03/01/2025	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239766	930,00	
03/01/2025	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239766		930,00
04/01/2025	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239763	258,27	
04/01/2025	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * lona	0001	001	239763		258,27
04/01/2025	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239764	244,51	
04/01/2025	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239764		244,51
04/01/2025	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239765	782,44	
04/01/2025	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239765		782,44
05/01/2025	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239754	211,66	
05/01/2025	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239754		211,66
05/01/2025	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239756	73,07	
05/01/2025	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239756		73,07
05/01/2025	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239757	363,34	
05/01/2025	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239757		363,34
05/01/2025	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239758	145,71	
05/01/2025	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239758		145,71
05/01/2025	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239759	210,00	
05/01/2025	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239759		210,00
05/01/2025	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239760	461,00	
05/01/2025	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * farois	0001	001	239760		461,00
05/01/2025	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239761	103,96	
05/01/2025	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239761		103,96
05/01/2025	33101.0002	- Manutenção de Veiculos					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239762	726,67	
05/01/2025	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239762		726,67
05/01/2025	21601.0001	- Salários a Pagar					
		Pg.salário ref. 12/2024	0001	001	240044	10.618,86	
05/01/2025	11101.0001	- Caixa					
		Pg.salário ref. 12/2024	0001	001	240044		10.618,86
05/01/2025	21601.0017	- Contador a Pagar					
		vl. ref a * 12/2024	0001	001	244632	954,00	
05/01/2025	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * 12/2024	0001	001	244632		954,00

Continua...

Livro Diário Nº. 02

Licenciado para: G LIMA MATTOS LTDA – CNPJ: 55.265.715/0001-68

Empresa: G LIMA MATTOS LTDA – CNPJ: 55.265.715/0001-68

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

FOLHAS. Nº 895

PROC. Nº 0003/26

RUBRICA 2

Página 4 de 77

ADMIN

Fortes Contábil 6.151.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
06/01/2025	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239753	198,00	
06/01/2025	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * catraca	0001	001	239753		198,00
06/01/2025	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239755	419,57	
06/01/2025	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239755		419,57
07/01/2025	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239752	1.340,00	
07/01/2025	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239752		1.340,00
07/01/2025	21302.0002	- FGTS a Recolher					
		Pg.FGTS ref. 12/2024	0001	001	240098	1.347,17	
07/01/2025	11101.0001	- Caixa					
		Pg.FGTS ref. 12/2024	0001	001	240098		1.347,17
08/01/2025	34201.0032	- Serviços Prestados PJ					
		vl. ref a * prestação de serviços	0001	001	239749	2.160,00	
08/01/2025	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * prestação de serviços	0001	001	239749		2.160,00
08/01/2025	34201.0032	- Serviços Prestados PJ					
		vl. ref a * prestação de serviços	0001	001	239750	100,00	
08/01/2025	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * prestação de serviços	0001	001	239750		100,00
08/01/2025	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239751	726,67	
08/01/2025	21101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239751		726,67
09/01/2025	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239738	131,46	
09/01/2025	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239738		131,46
09/01/2025	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * licenciamento	0001	001	239739	85,00	
09/01/2025	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239739		85,00
09/01/2025	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239745	402,15	
09/01/2025	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239745		402,15
09/01/2025	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239746	177,64	
09/01/2025	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * pistao	0001	001	239746		177,64
09/01/2025	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239747	453,34	
09/01/2025	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239747		453,34
09/01/2025	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239748	1.200,00	
09/01/2025	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239748		1.200,00
11/01/2025	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239744	227,02	
11/01/2025	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239744		227,02
13/01/2025	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239742	739,84	

Continua...

Livro Diário Nº. 02

Licenciado para: G LIMA MATTOS LTDA – CNPJ: 55.265.715/0001-68

Empresa: G LIMA MATTOS LTDA – CNPJ: 55.265.715/0001-68

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

FOLHAS. Nº 896

Página 5 de 77

PROC. Nº 2013/26

ADMIN

RUBRICA 0 Fortes Contábil 6.151.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
13/01/2025	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239742		739,84
13/01/2025	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239743	1.266,66	
13/01/2025	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * pneu	0001	001	239743		1.266,66
14/01/2025	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239740	16,77	
14/01/2025	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239740		16,77
14/01/2025	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239741	3.084,02	
14/01/2025	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * 2023	0001	001	239741		3.084,02
15/01/2025	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239732	250,58	
15/01/2025	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239732		250,58
15/01/2025	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239737	421,26	
15/01/2025	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * chave sete	0001	001	239737		421,26
15/01/2025	34201.0013 - Energia Elétrica						
		vl. ref a * 01	0001	001	244620	712,78	
15/01/2025	21601.0012 - Energia a Pagar						
		vl. ref a * 01	0001	001	244620		712,78
16/01/2025	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239727	198,97	
16/01/2025	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239727		198,97
16/01/2025	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239735	939,41	
16/01/2025	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239735		939,41
16/01/2025	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239736	466,00	
16/01/2025	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239736		466,00
18/01/2025	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239728	1.375,24	
18/01/2025	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * gentil	0001	001	239728		1.375,24
18/01/2025	34201.0032 - Serviços Prestados PJ						
		vl. ref a * br trans	0001	001	239733	290,90	
18/01/2025	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * br trans	0001	001	239733		290,90
18/01/2025	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239734	260,00	
18/01/2025	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239734		260,00
19/01/2025	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * correia	0001	001	239731	175,52	
19/01/2025	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239731		175,52
20/01/2025	34201.0032 - Serviços Prestados PJ						
		vl. ref a * wipy	0001	001	239729	295,00	
20/01/2025	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * wipy	0001	001	239729		295,00

Continua...

Livro Diário Nº. 02

Licenciado para: G LIMA MATTOS LTDA – CNPJ: 55.265.715/0001-68
 Empresa: G LIMA MATTOS LTDA – CNPJ: 55.265.715/0001-68
 Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

FOLHAS. Nº 897 Página 6 de 77
 PROC. Nº PEOB/26 ADMIN
 RUBRICA 2 Fortes Contábil 6.151.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
20/01/2025	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239730	401,00	
20/01/2025	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239730		401,00
20/01/2025	21302.0001	- INSS a Recolher					
		Pg.INSS ref. 12/2024	0001	001	240087	1.828,47	
20/01/2025	11101.0001	- Caixa					
		Pg.INSS ref. 12/2024	0001	001	240087		1.828,47
20/01/2025	21302.0007	- IRRF a Recolher					
		Pg.IRRF ref. 12/2024	0001	001	240099	41,20	
20/01/2025	11101.0001	- Caixa					
		Pg.IRRF ref. 12/2024	0001	001	240099		41,20
20/01/2025	21301.0010	- Impostos a Pagar					
		Pg.impostos 12/2024	0001	001	242030	17.957,39	
20/01/2025	11101.0001	- Caixa					
		Pg.simples Nacional 12/2024	0001	001	242030		17.957,39
20/01/2025	21301.0001	- ICMS a Pagar					
		Pg.ICMS ref. 2024	0001	001	244607	41,76	
20/01/2025	11101.0001	- Caixa					
		Pg.ICMS ref. 2024	0001	001	244607		41,76
21/01/2025	21601.0012	- Energia a Pagar					
		pg cemar ref 01/2024	0001	001	239724	331,20	
21/01/2025	11101.0001	- Caixa					
		pg cemar ref 01/2024	0001	001	239724		331,20
21/01/2025	21601.0012	- Energia a Pagar					
		pg cemar ref 01/2024	0001	001	239725	381,58	
21/01/2025	11101.0001	- Caixa					
		pg cemar ref 01/2024	0001	001	239725		381,58
22/01/2025	34201.0050	- Plano de Saúde					
		Pg.plano de saude ref 01/2024	0001	001	239726	3.192,49	
22/01/2025	11101.0001	- Caixa					
		Pg.plano de saude ref 01/2024	0001	001	239726		3.192,49
23/01/2025	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239723	296,66	
23/01/2025	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239723		296,66
26/01/2025	21601.0011	- Telefone a Pagar					
		vl. ref a * 01/2024	0001	001	239722	49,99	
26/01/2025	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * 01/2024	0001	001	239722		49,99
27/01/2025	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239720	827,13	
27/01/2025	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239720		827,13
27/01/2024	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239721	266,78	
27/01/2025	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239721		266,78
28/01/2025	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239719	740,06	
28/01/2025	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239719		740,06
29/01/2025	34201.0032	- Serviços Prestados PJ					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239717	405,00	
29/01/2025	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239717		405,00
29/01/2025	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239718	494,75	

Continua...

Livro Diário Nº. 02

Licenciado para: G LIMA MATTOS LTDA – CNPJ: 55.265.715/0001-68

Empresa: G LIMA MATTOS LTDA – CNPJ: 55.265.715/0001-68

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

FOLHAS. Nº 898

Página 7 de 77

PROC. Nº 20013/20

ADMIN

RUBRICA 2

Fortes Contábil 6.151.1

Data	Conta	Histórico	Estat	Centro	Chave	Débito	Crédito
29/01/2025	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239718		494,75
30/01/2025	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239716	400,00	
30/01/2025	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239716		400,00
31/01/2025	22001.0002 - Parcelamento Simples						
		vl. ref a * parc. 1 43/60	0001	001	239715	805,39	
31/01/2025	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * parc. 1 43/60	0001	001	239715		805,39
31/01/2025	34201.0001 - Ordenados, Salários e Gratificações						
		Salario01/2022	0001	001	240040	12.072,24	
31/01/2025	21601.0001 - Salários a Pagar						
		Salario01/2022	0001	001	240040		12.072,24
31/01/2025	21601.0001 - Salários a Pagar						
		INSS01/2022	0001	001	240041	1.063,99	
31/01/2025	21302.0001 - INSS a Recolher						
		INSS01/2022	0001	001	240041		1.063,99
31/01/2025	34201.0005 - FGTS						
		FGTS	0001	001	240042	962,03	
31/01/2025	21302.0002 - FGTS a Recolher						
		FGTS	0001	001	240042		962,03
31/01/2025	21601.0001 - Salários a Pagar						
		IRRF	0001	001	240043	27,74	
31/01/2025	21302.0007 - IRRF a Recolher						
		IRRF	0001	001	240043		27,74
31/01/2025	11603.0001 - Estoque de Materiais						
		Compras ref.	0001	001	242008	334.248,00	
31/01/2025	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		Compras ref.	0001	001	242008		334.248,00
31/01/2025	11101.0001 - Caixa						
		Rec.ref. vendas	0001	001	242016	106.972,27	
1/01/2025	41103.0001 - Receitas de Vendas						
		Rec.ref.	0001	001	242016		106.972,27
31/01/2025	11101.0001 - Caixa						
		Rec.ref. vendas	0001	001	242024	4.483,64	
31/01/2025	41104.0001 - Receita de Vendas						
		Rec.ref. vendas	0001	001	242024		4.483,64
31/01/2025	34201.0014 - Água - Caema						
		vl. ref a * 01	0001	001	244626	41,68	
31/01/2025	21601.0013 - Água a Pagar						
		vl. ref a * 01	0001	001	244626		41,68
Totais domésticos Janeiro:						995.395,33	995.395,33
01/02/2025	21601.0013 - Água a Pagar						
		vl. ref a * 01/2023	0001	001	239832	41,68	
01/02/2025	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * 01/2023	0001	001	239832		41,68
01/02/2025	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239833	241,20	
01/02/2025	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239833		241,20
01/02/2025	21601.0011 - Telefone a Pagar						
		vl. ref a * 01/2023	0001	001	239834	101,93	
01/02/2025	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * 01/2023	0001	001	239834		101,93
01/02/2025	34201.0015 - Telefones						
		vl. ref a * 02	0001	001	244609	262,51	
01/02/2025	21601.0011 - Telefone a Pagar						

Continua...

Livro Diário Nº. 02

Licenciado para: G LIMA MATTOS LTDA – CNPJ: 55.265.715/0001-68
 Empresa: G LIMA MATTOS LTDA – CNPJ: 55.265.715/0001-68
 Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

FOLHAS. Nº 899 Página 8 de 77
 PROC. Nº 2003/20 ADMIN
 RUBRICA 2 Fortes Contábil 6.151.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		vl. ref a * 02	0001	001	244609		262,51
02/02/2025	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239831	211,70	
02/02/2025	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239831		211,70
03/02/2025	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239826	154,77	
03/02/2025	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239826		154,77
03/02/2025	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239827	397,22	
03/02/2025	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * acionamento	0001	001	239827		397,22
03/02/2025	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239828	782,44	
03/02/2025	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239828		782,44
03/02/2025	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239829	244,51	
03/02/2025	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239829		244,51
03/02/2025	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239830	258,28	
03/02/2025	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239830		258,28
04/02/2025	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239821	726,67	
04/02/2025	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239821		726,67
04/02/2025	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239822	103,96	
04/02/2025	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * retentor	0001	001	239822		103,96
04/02/2025	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239823	211,66	
04/02/2025	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239823		211,66
04/02/2025	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239824	145,72	
04/02/2025	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * lanterna	0001	001	239824		145,72
04/02/2025	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239825	363,33	
04/02/2025	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239825		363,33
05/02/2025	21601.0001	- Salários a Pagar					
		Pg.salário ref. 01/2024	0001	001	240080	10.980,51	
05/02/2025	11101.0001	- Caixa					
		Pg.salário ref. 01/2024	0001	001	240080		10.980,51
05/02/2025	34201.0020	- Assessoria Contabil					
		vl. ref a * 01	0001	001	244633	998,00	
05/02/2025	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * 01	0001	001	244633		998,00
06/02/2025	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239817	935,35	
06/02/2025	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239817		935,35
06/02/2025	21101.0001	- Fornecedores Diversos					

Continua...

Livro Diário Nº. 02

Licenciado para: G LIMA MATTOS LTDA – CNPJ: 55.265.715/0001-68

Empresa: G LIMA MATTOS LTDA – CNPJ: 55.265.715/0001-68

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

FOLHAS. Nº 900
 PROC. Nº 2003/20
 RUBRICA e

Página 9 de 77

ADMIN

Fortes Contábil 6.151.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239818	363,33	
06/02/2025	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239818		363,33
06/02/2025	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239819	1.200,00	
06/02/2025	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239819		1.200,00
06/02/2025	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239820	1.340,00	
06/02/2025	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239820		1.340,00
07/02/2025	21302.0002 - FGTS a Recolher						
		Pg.FGTS ref. 01/2023	0001	001	240107	962,03	
07/02/2025	11101.0001 - Caixa						
		Pg.FGTS ref. 01/2023	0001	001	240107		962,03
08/02/2025	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239809	1.617,85	
08/02/2025	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239809		1.617,85
08/02/2025	34201.0032 - Serviços Prestados PJ						
		vl. ref a * cinspemar	0001	001	239813	1.300,00	
08/02/2025	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * cinspemar	0001	001	239813		1.300,00
08/02/2025	34201.0032 - Serviços Prestados PJ						
		vl. ref a * transporte	0001	001	239814	260,00	
08/02/2025	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a transporte	0001	001	239814		260,00
08/02/2025	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239815	367,00	
08/02/2025	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239815		367,00
08/02/2025	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239816	177,63	
08/02/2025	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239816		177,63
10/02/2025	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239812	227,03	
10/02/2025	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239812		227,03
11/02/2025	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a *	0001	001	239810	250,00	
11/02/2025	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a *	0001	001	239810		250,00
11/02/2025	21601.0011 - Telefone a Pagar						
		vl. ref a * tim	0001	001	239811	29,92	
11/02/2025	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * tim	0001	001	239811		29,92
12/02/2025	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239808	1.266,66	
12/02/2025	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239808		1.266,66
13/02/2025	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239806	237,12	
13/02/2025	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239806		237,12
13/02/2025	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239807	475,00	
13/02/2025	11101.0001 - Caixa						

Continua...

Livro Diário Nº. 02

Licenciado para: G LIMA MATTOS LTDA – CNPJ: 55.265.715/0001-68

Empresa: G LIMA MATTOS LTDA – CNPJ: 55.265.715/0001-68

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

FOLHAS. Nº 901 Página 10 de 77

PROC. Nº PE03/26 ADMIN

RUBRICA 2 Fortes Contábil 6.151.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239807		475,00
14/02/2025	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239804	265,00	
14/02/2025	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239804		265,00
14/02/2025	34201.0026	- Taxas e Emolumentos					
		vl. ref a * inmetro	0001	001	239805	90,00	
14/02/2025	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * inmetro	0001	001	239805		90,00
15/02/2025	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239802	395,00	
15/02/2025	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239802		395,00
15/02/2025	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239803	301,95	
15/02/2025	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239803		301,95
15/02/2025	34201.0013	- Energia Elétrica					
		vl. ref a * 02	0001	001	244621	221,24	
15/02/2025	21601.0012	- Energia a Pagar					
		vl. ref a * 02	0001	001	244621		221,24
16/02/2025	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239799	114,84	
16/02/2025	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239799		114,84
16/02/2025	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239800	229,20	
16/02/2025	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239800		229,20
16/02/2025	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239801	1.120,00	
16/02/2025	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * cobertura	0001	001	239801		1.120,00
18/02/2025	34201.0032	- Serviços Prestados PJ					
		vl. ref a * brtrans	0001	001	239797	290,90	
18/02/2025	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * brtrans	0001	001	239797		290,90
18/02/2025	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239798	243,88	
18/02/2025	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239798		243,88
18/02/2025	21601.0012	- Energia a Pagar					
		pg cemar ref 02/2023	0001	001	240039	221,24	
18/02/2025	11101.0001	- Caixa					
		pg cemar ref 02/2023	0001	001	240039		221,24
19/02/2025	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239796	1.120,00	
19/02/2025	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239796		1.120,00
20/02/2025	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239792	385,00	
20/02/2025	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239792		385,00
20/02/2025	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239793	300,00	
20/02/2025	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239793		300,00
20/02/2025	21101.0001	- Fornecedores Diversos					

Continua...

Livro Diário Nº. 02

Licenciado para: G LIMA MATTOS LTDA – CNPJ: 55.265.715/0001-68

Empresa: G LIMA MATTOS LTDA – CNPJ: 55.265.715/0001-68

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

FOLHAS Nº 902

Página 11 de 77

PROC. Nº PE013/26

ADMIN

RUBRICA 2

Fortes Contábil 6.151.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239794	1.080,00	
20/02/2025	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239794		1.080,00
20/02/2025	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239795	1.630,00	
20/02/2025	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239795		1.630,00
20/02/2025	21302.0001 - INSS a Recolher						
		Pg.INSS ref. 01/2023	0001	001	240088	1.063,99	
20/02/2025	11101.0001 - Caixa						
		Pg.INSS ref. 01/2023	0001	001	240088		1.063,99
20/02/2025	21302.0007 - IRRF a Recolher						
		Pg.IRRF ref. 01/2023	0001	001	240100	27,74	
20/02/2025	11101.0001 - Caixa						
		Pg.IRRF ref. 01/2023	0001	001	240100		27,74
20/02/2025	31101.0005 - Simples Nacional						
		Pg.simples Nacional 01/2023	0001	001	242031	13.888,08	
20/02/2025	11101.0001 - Caixa						
		Pg.simples Nacional 01/2023	0001	001	242031		13.888,08
21/02/2025	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239776	307,82	
21/02/2025	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239776		307,82
21/02/2025	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239788	794,70	
21/02/2025	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * anel	0001	001	239788		794,70
21/02/2025	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239789	935,35	
21/02/2025	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239789		935,35
21/02/2025	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239790	150,00	
21/02/2025	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239790		150,00
21/02/2025	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239791	1.300,00	
21/02/2025	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239791		1.300,00
22/02/2025	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239786	396,67	
22/02/2025	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239786		396,67
22/02/2025	34201.0050 - Plano de Saúde						
		Pg.plano de saude ref 02/2024	0001	001	239787	3.192,49	
22/02/2025	11101.0001 - Caixa						
		Pg.plano de saude ref 02/2024	0001	001	239787		3.192,49
26/02/2025	21601.0011 - Telefone a Pagar						
		vl. ref a * vivo 02/2024	0001	001	239779	64,99	
26/02/2025	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * vivo 02/2024	0001	001	239779		64,99
26/02/2025	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239782	827,13	
26/02/2025	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239782		827,13
26/02/2025	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239785	266,78	
26/02/2022	11101.0001 - Caixa						

Continua...

Livro Diário Nº. 02

Licenciado para: G LIMA MATTOS LTDA – CNPJ: 55.265.715/0001-68

Empresa: G LIMA MATTOS LTDA – CNPJ: 55.265.715/0001-68

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

FOLHAS. Nº 903

Página 12 de 77

PROC. Nº PE013/26

ADMIN

RUBRICA e

Fortes Contábil 6.151.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239785		266,78
27/02/2025	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239778	401,96	
27/02/2025	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239778		401,96
27/02/2025	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239781	595,48	
27/02/2025	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239781		595,48
27/02/2025	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239783	104,13	
27/02/2025	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239783		104,13
27/02/2025	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239784	160,00	
27/02/2025	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239784		160,00
28/02/2025	22001.0002	- Parcelamento Imposto					
		vl. ref a * parc 1 44/60	0001	001	239774	581,18	
28/02/2025	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * parc 1 44/60	0001	001	239774		581,18
28/02/2025	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239775	363,33	
28/02/2025	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239775		363,33
28/02/2025	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239777	636,00	
28/02/2025	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239777		636,00
28/02/2025	34201.0026	- Taxas e Emolumentos					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239780	821,02	
28/02/2025	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * inmetro	0001	001	239780		821,02
28/02/2025	34201.0001	- Ordenados, Salários e Gratificações					
		Salario02/2023	0001	001	240045	14.237,87	
28/02/2025	21601.0001	- Salários a Pagar					
		Salario02/2023	0001	001	240045		14.237,87
28/02/2025	21601.0001	- Salários a Pagar					
		INSS02/2023	0001	001	240046	1.262,23	
28/02/2025	21302.0001	- INSS a Recolher					
		INSS02/2023	0001	001	240046		1.262,23
28/02/2025	34201.0005	- FGTS					
		FGTS	0001	001	240047	1.135,28	
28/02/2025	21302.0002	- FGTS a Recolher					
		FGTS	0001	001	240047		1.135,28
28/02/2025	21601.0001	- Salários a Pagar					
		IRRF	0001	001	240048	41,26	
28/02/2025	21302.0007	- IRRF a Recolher					
		IRRF	0001	001	240048		41,26
28/02/2025	21601.0011	- Telefone a Pagar					
		vl. ref a * oi	0001	001	240178	65,67	
28/02/2025	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * oi	0001	001	240178		65,67
28/02/2025	11603.0001	- Estoque de Materiais					
		Compras ref.	0001	001	242009	113.144,52	
28/02/2025	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		Compras ref. Venda mercadorias	0001	001	242009		113.144,52
28/02/2025	11101.0001	- Caixa					

Continua...

Livro Diário Nº. 02

Licenciado para: G LIMA MATTOS LTDA – CNPJ: 55.265.715/0001-68
 Empresa: G LIMA MATTOS LTDA – CNPJ: 55.265.715/0001-68
 Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

FOLHAS. Nº 904
 PROC. Nº PE013/26
 RUBRICA 2

Página 13 de 77

ADMIN

Fortes Contábil 6.151.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Rec.ref.	0001	001	242017	85.774,94	
28/02/2025	41103.0001	- Receitas de Vendas					
		Rec.ref. venda mercadorias	0001	001	242017		85.774,94
28/02/2025	34201.0014	- Água - Caema					
		vl. ref a * 02	0001	001	244627	50,98	
28/02/2025	21601.0013	- Água a Pagar					
		vl. ref a * 02	0001	001	244627		50,98
Totais do mês de Fevereiro:						277.834,85	277.834,85
01/03/2025	34201.0015	- Telefones					
		vl. ref a * 03	0001	001	244610	96,65	
01/03/2025	21601.0011	- Telefone a Pagar					
		vl. ref a * 03	0001	001	244610		96,65
02/03/2025	21601.0013	- Água a Pagar					
		vl. ref a * 02/2024	0001	001	240177	50,98	
02/03/2025	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * 02/2024	0001	001	240177		50,98
03/03/2025	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * junta	0001	001	240176	241,20	
03/03/2025	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * junta	0001	001	240176		241,20
04/03/2025	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * paralama	0001	001	240174	211,97	
04/03/2025	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * paralama	0001	001	240174		211,97
04/03/2025	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * sensor	0001	001	240175	242,52	
04/03/2025	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * sensor	0001	001	240175		242,52
05/03/2025	21601.0001	- Salários a Pagar					
		Pg.salário ref. 02/2023	0001	001	240081	12.934,38	
05/03/2025	11101.0001	- Caixa					
		Pg.salário ref. 02/2023	0001	001	240081		12.934,38
05/03/2025	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * sensor	0001	001	240173	154,77	
05/03/2025	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * sensor	0001	001	240173		154,77
05/03/2025	34201.0020	- Assessoria Contabil					
		vl. ref a * 02	0001	001	244634	998,00	
05/03/2025	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * 02	0001	001	244634		998,00
06/03/2025	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * lanterna	0001	001	240169	145,72	
06/03/2025	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * lanterna	0001	001	240169		145,72
06/03/2025	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * coberta	0001	001	240170	363,33	
06/03/2025	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * coberta	0001	001	240170		363,33
06/03/2025	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * junta cabecote[	0001	001	240171	1.021,20	
06/03/2025	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * junta cabecote[	0001	001	240171		1.021,20
06/03/2025	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * pneus	0001	001	240172	655,00	
06/03/2025	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * pneus	0001	001	240172		655,00
07/03/2025	21302.0002	- FGTS a Recolher					
		Pg.FGTS ref. 02/2023	0001	001	240108	1.135,28	

Continua...

Livro Diário Nº. 02

Licenciado para: G LIMA MATTOS LTDA – CNPJ: 55.265.715/0001-68

Empresa: G LIMA MATTOS LTDA – CNPJ: 55.265.715/0001-68

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

FOLHAS Nº 905

PPCC Nº 2503/26

RUBRICA 2

Página 14 de 77

ADMIN

Fortes Contábil 6.151.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
07/03/2025	11101.0001 - Caixa						
		Pg.FGTS ref. 02/2023	0001	001	240108		1.135,28
08/03/2025	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a *	0001	001	240156	367,00	
08/03/2025	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a *	0001	001	240156		367,00
08/03/2025	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * climatizador	0001	001	240157	367,00	
08/03/2025	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * climatizador	0001	001	240157		367,00
08/03/2025	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a *	0001	001	240165	409,80	
08/03/2025	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a *	0001	001	240165		409,80
08/03/2025	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * cobertra	0001	001	240166	363,34	
08/03/2025	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * cobertra	0001	001	240166		363,34
08/03/2025	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * mat. tanque	0001	001	240167	935,35	
08/03/2025	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * mat. tanque	0001	001	240167		935,35
08/03/2025	34201.0051 - Estudos						
		vl. ref a * estacio	0001	001	240168	328,51	
08/03/2025	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * estacio	0001	001	240168		328,51
09/03/2025	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * cabo	0001	001	240155	297,00	
09/03/2025	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * cabo	0001	001	240155		297,00
10/03/2025	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * pneus	0001	001	240164	1.266,68	
10/03/2025	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * pneus	0001	001	240164		1.266,68
11/03/2025	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * filtros	0001	001	240162	176,54	
11/03/2025	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * filtros	0001	001	240162		176,54
11/03/2025	34201.0026 - Taxas e Emolumentos						
		vl. ref a * ipva	0001	001	240163	1.516,08	
11/03/2025	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * ipva	0001	001	240163		1.516,08
12/03/2025	34201.0032 - Serviços Prestados PJ						
		vl. ref a * rodotc	0001	001	240154	297,00	
12/03/2025	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * rodotc	0001	001	240154		297,00
12/03/2025	34201.0032 - Serviços Prestados PJ						
		vl. ref a * rodotac	0001	001	240158	367,00	
12/03/2025	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * rodotac	0001	001	240158		367,00
13/03/2025	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a *	0001	001	240159	250,00	
13/03/2025	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a *	0001	001	240159		250,00
13/03/2025	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * coberta	0001	001	240160	363,34	
13/03/2025	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * coberta	0001	001	240160		363,34

Continua...

Livro Diário Nº. 02

Licenciado para: G LIMA MATTOS LTDA – CNPJ: 55.265.715/0001-68

Empresa: G LIMA MATTOS LTDA – CNPJ: 55.265.715/0001-68

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

FOLHAS. Nº 906

PROC. Nº 2203/26

RUBRICA 2

Página 15 de 77

ADMIN

Fortes Contábil 6.151.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
13/03/2025	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * interruptor	0001	001	240161	115,00	
13/03/2025	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * interruptor	0001	001	240161		115,00
14/03/2025	21601.0011	- Telefone a Pagar					
		vl. ref a * tim	0001	001	240152	30,34	
14/03/2025	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * tim	0001	001	240152		30,34
14/03/2025	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * oleo	0001	001	240153	550,00	
14/03/2025	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * oleo	0001	001	240153		550,00
15/03/2025	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * cruzeta	0001	001	240151	237,12	
15/03/2025	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * cruzeta	0001	001	240151		237,12
16/03/2025	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * macaneta	0001	001	240148	166,40	
16/03/2025	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * macaneta	0001	001	240148		166,40
16/03/2025	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * coberta	0001	001	240149	1.120,00	
16/03/2025	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * coberta	0001	001	240149		1.120,00
17/03/2025	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * mancral	0001	001	240146	301,96	
17/03/2025	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * mancral	0001	001	240146		301,96
17/03/2025	33101.0002	- Manutenção de Veiculos					
		vl. ref a * filtro	0001	001	240147	395,00	
17/03/2025	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * filtro	0001	001	240147		395,00
18/03/2025	34201.0032	- Serviços Prestados PJ					
		vl. ref a * br trans	0001	001	240143	290,90	
18/03/2025	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * br trans	0001	001	240143		290,90
18/03/2025	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * coxim	0001	001	240145	265,00	
18/03/2025	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * coxim	0001	001	240145		265,00
19/03/2025	33101.0002	- Manutenção de Veiculos					
		vl. ref a * reforma	0001	001	240144	1.120,00	
19/03/2025	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * reforma	0001	001	240144		1.120,00
20/03/2025	21302.0001	- INSS a Recolher					
		Pg.INSS ref. 02/2023	0001	001	240089	1.262,23	
20/03/2025	11101.0001	- Caixa					
		Pg.INSS ref. 02/2023	0001	001	240089		1.262,23
20/03/2025	21302.0007	- IRRF a Recolher					
		Pg.IRRF ref. 02/2023	0001	001	240101	41,26	
20/03/2025	11101.0001	- Caixa					
		Pg.IRRF ref. 02/2023	0001	001	240101		41,26
20/03/2025	34201.0032	- Serviços Prestados PJ					
		vl. ref a * wipy	0001	001	240141	300,00	
20/03/2025	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * wipy	0001	001	240141		300,00
20/03/2025	33101.0002	- Manutenção de Veiculos					
		vl. ref a * reforma	0001	001	240142	1.300,00	

Continua...

Livro Diário Nº. 02

Licenciado para: G LIMA MATTOS LTDA – CNPJ: 55.265.715/0001-68

Empresa: G LIMA MATTOS LTDA – CNPJ: 55.265.715/0001-68

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

FOLHAS. Nº 907 Página 16 de 77

PROC. Nº 2013/26 ADMIN
Fortes Contábil 6.151.1

RUBRICA 2
Chave Débito Crédito

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
20/03/2025	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * reforma	0001	001	240142		1.300,00
20/03/2025	31101.0005	- Simples Nacional					
		Pg.simples Nacional 02/2025	0001	001	242032	7.939,63	
20/03/2025	11101.0001	- Caixa					
		Pg.simples Nacional 02/2025	0001	001	242032		7.939,63
21/03/2025	34201.0053	- Multas de Transito					
		vl. ref a * psk-1851	0001	001	240140	104,13	
21/03/2025	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * psk-1851	0001	001	240140		104,13
22/03/2025	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * correia	0001	001	240137	193,16	
22/03/2025	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * correia	0001	001	240137		193,16
22/03/2025	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * pneus	0001	001	240138	1.630,00	
22/03/2025	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * pneus	0001	001	240138		1.630,00
22/03/2025	34201.0050	- Plano de Saúde					
		Pg.plano de saude ref 03/2025	0001	001	240139	3.192,49	
22/03/2025	511101.0001	- Caixa					
		Pg.plano de saude ref 03/2025	0001	001	240139		3.192,49
24/03/2025	33101.0002	- Manutenção de Veiculos					
		vl. ref a * reforma	0001	001	240136	396,67	
24/03/2025	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * reforma	0001	001	240136		396,67
24/03/2025	34201.0026	- Taxas e Emolumentos					
		vl. ref a * inmetro	0001	001	240150	1.043,67	
24/03/2025	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * inmetro	0001	001	240150		1.043,67
25/03/2025	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * alternador	0001	001	240135	490,00	
25/03/2025	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * alternador	0001	001	240135		490,00
26/03/2025	21601.0011	- Telefone a Pagar					
		vl. ref a * vivo	0001	001	240134	66,31	
26/03/2025	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * vivo	0001	001	240134		66,31
26/03/2025	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * cruzeta	0001	001	240132	595,48	
27/03/2025	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * cruzeta	0001	001	240132		595,48
27/03/2025	33101.0002	- Manutenção de Veiculos					
		vl. ref a * reforma	0001	001	240133	490,00	
27/03/2025	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * reforma	0001	001	240133		490,00
28/03/2025	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * taanque	0001	001	240130	346,86	
28/03/2025	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * taanque	0001	001	240130		346,86
28/03/2025	33101.0002	- Manutenção de Veiculos					
		vl. ref a * alinhamento	0001	001	240131	160,00	
28/03/2025	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * alinhamento	0001	001	240131		160,00
29/03/2025	34201.0032	- Serviços Prestados PJ					
		vl. ref a * antt	0001	001	240127	245,00	
29/03/2025	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * antt	0001	001	240127		245,00

Continua...

Livro Diário Nº. 02

Licenciado para: G LIMA MATTOS LTDA – CNPJ: 55.265.715/0001-68

Empresa: G LIMA MATTOS LTDA – CNPJ: 55.265.715/0001-68

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

FOLHAS. Nº 908 Página 17 de 77

PROC. Nº PE03/26 ADMIN

RUBRICA 2 Fortes Contábil 6.151.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
29/03/2025	34201.0032	- Serviços Prestados PJ					
		vl. ref a * inspecao	0001	001	240128	550,00	
29/03/2025	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * inspecao	0001	001	240128		550,00
30/03/2025	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * coberta[	0001	001	240129	363,34	
30/03/2025	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * coberta[	0001	001	240129		363,34
31/03/2025	34201.0001	- Ordenados, Salários e Gratificações					
		Salario03/2025	0001	001	240049	15.268,67	
31/03/2025	21601.0001	- Salários a Pagar					
		Salario03/2025	0001	001	240049		15.268,67
31/03/2025	21601.0001	- Salários a Pagar					
		INSS03/2025	0001	001	240050	1.342,07	
31/03/2025	21302.0001	- INSS a Recolher					
		INSS03/2025	0001	001	240050		1.342,07
31/03/2025	34201.0005	- FGTS					
		FGTS	0001	001	240051	1.215,12	
31/03/2025	21302.0002	- FGTS a Recolher					
		FGTS	0001	001	240051		1.215,12
31/03/2025	21601.0001	- Salários a Pagar					
		IRRF	0001	001	240052	41,26	
31/03/2025	21302.0007	- IRRF a Recolher					
		IRRF	0001	001	240052		41,26
31/03/2025	11603.0001	- Estoque de Materiais					
		Compras ref.	0001	001	242010	90.720,08	
31/03/2025	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		Compras ref.	0001	001	242010		90.720,08
31/03/2025	11101.0001	- Caixa					
		Rec.ref.	0001	001	242018	85.377,32	
31/03/2025	41103.0001	- Receitas de CTE					
		Rec.ref.	0001	001	242018		85.377,32
31/03/2025	11101.0001	- Caixa					
		Rec.ref.	0001	001	242025	750,00	
31/03/2025	41104.0001	- Receita de Serviços					
		Rec.ref.	0001	001	242025		750,00
31/03/2025	34201.0014	- Água - Caema					
		vl. ref a * 02	0001	001	244628	50,98	
03/2025	21601.0013	- Água a Pagar					
		vl. ref a * 02	0001	001	244628		50,98
Totais do mês de Março:						245.623,09	245.623,09
01/04/2025	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * Iona	0001	001	240228	333,52	
01/04/2025	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * Iona	0001	001	240228		333,52
01/04/2025	21601.0011	- Telefone a Pagar					
		vl. ref a * oi	0001	001	240229	66,49	
01/04/2025	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * oi	0001	001	240229		66,49
01/04/2025	34201.0015	- Telefones					
		vl. ref a * 04	0001	001	244611	98,90	
01/04/2025	21601.0011	- Telefone a Pagar					
		vl. ref a * 04	0001	001	244611		98,90
02/04/2025	21601.0013	- Água a Pagar					
		vl. ref a * 03/2024	0001	001	240227	50,98	

Continua...

Livro Diário Nº. 02

Licenciado para: G LIMA MATTOS LTDA – CNPJ: 55.265.715/0001-68

Empresa: G LIMA MATTOS LTDA – CNPJ: 55.265.715/0001-68

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

02/04/2025 11101.0001 – Caixa

vl. ref a * 03/2024

0001 001

240227

03/04/2025 21101.0001 - Fornecedores Diversos

Página 18 de 77

ADMIN

Fortes Contábil 6.151.1

50,98

FOLHAS Nº 909

PAGE Nº 3003/20

RUBRICA: 2

Continua...

Livro Diário Nº. 02

Licenciado para: G LIMA MATTOS LTDA – CNPJ: 55.265.715/0001-68

Empresa: G LIMA MATTOS LTDA – CNPJ: 55.265.715/0001-68

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

FOLHAS. Nº 910

Página 19 de 77

PROC. Nº 2013/06

ADMIN

RUBRICA 0

Fortes Contábil 6.151.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		vl. ref a * cabo		0001 001	240225	226,00	
03/04/2025	11101.0001	– Caixa					
		vl. ref a * cabo		0001 001	240225		226,00
03/04/2025	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * paralama		0001 001	240226	211,97	
03/04/2025	11101.0001	– Caixa					
		vl. ref a * paralama		0001 001	240226		211,97
04/04/2025	34201.0053	- Multas de Transito					
		vl. ref a * nmr4118		0001 001	240224	104,13	
04/04/2025	11101.0001	– Caixa					
		vl. ref a * nmr4118		0001 001	240224		104,13
05/04/2025	21601.0001	- Salários a Pagar					
		Pg.salário ref. 03/2024		0001 001	240082	13.885,34	
05/04/2025	11101.0001	– Caixa					
		Pg.salário ref. 03/2024		0001 001	240082		13.885,34
05/04/2025	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * CABECOTE		0001 001	240221	1.021,20	
05/04/2025	11101.0001	– Caixa					
		vl. ref a * CABECOTE		0001 001	240221		1.021,20
05/04/2025	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * pneu		0001 001	240222	655,00	
05/04/2025	11101.0001	– Caixa					
		vl. ref a * pneu		0001 001	240222		655,00
05/04/2025	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * sensor		0001 001	240223	154,78	
05/04/2025	11101.0001	– Caixa					
		vl. ref a * sensor		0001 001	240223		154,78
05/04/2025	34201.0020	- Assessoria Contabil					
		vl. ref a * 03		0001 001	244635	998,00	
05/04/2025	11101.0001	– Caixa					
		vl. ref a * 03		0001 001	244635		998,00
07/04/2025	21302.0002	- FGTS a Recolher					
		Pg.FGTS ref. 03/2023		0001 001	240109	1.215,12	
07/04/2025	11101.0001	– Caixa					
		Pg.FGTS ref. 03/2023		0001 001	240109		1.215,12
07/04/2025	33101.0002	- Manutenção de Veiculos					
		vl. ref a *		0001 001	240220	363,33	
07/04/2025	11101.0001	– Caixa					
		vl. ref a *		0001 001	240220		363,33
08/04/2025	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * tambior		0001 001	240215	289,33	
08/04/2025	11101.0001	– Caixa					
		vl. ref a * tambior		0001 001	240215		289,33
08/04/2025	34201.0053	- Multas de Transito					
		vl. ref a * psk1851		0001 001	240216	104,13	
08/04/2025	11101.0001	– Caixa					
		vl. ref a * psk1851		0001 001	240216		104,13
08/04/2025	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * climatizador		0001 001	240217	366,00	
08/04/2025	11101.0001	– Caixa					
		vl. ref a * climatizador		0001 001	240217		366,00
08/04/2025	34201.0051	- Estudos					
		vl. ref a * estacio		0001 001	240218	328,51	
08/04/2025	11101.0001	– Caixa					
		vl. ref a * estacio		0001 001	240218		328,51
08/04/2025	34201.0032	- Serviços Prestados PJ					
		vl. ref a * cinspemAR		0001 001	240219	500,00	
08/04/2025	11101.0001	– Caixa					

Continua...

Livro Diário Nº. 02

Licenciado para: G LIMA MATTOS LTDA – CNPJ: 55.265.715/0001-68

Empresa: G LIMA MATTOS LTDA – CNPJ: 55.265.715/0001-68

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

FOLHAS. Nº 911
 PROC. Nº 2003/26
 RUBRICA 2

Página 20 de 77

ADMIN

Fortes Contábil 6.151.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
	vl. ref a * cinspemAR	0001		001	240219		500,00
09/04/2025	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
	vl. ref a * pneus		0001	001	240214	1.266,66	
09/04/2025	11101.0001 – Caixa						
	vl. ref a * pneus		0001	001	240214		1.266,66
10/04/2025	21601.0011 - Telefone a Pagar						
	vl. ref a * tim		0001	001	240212	32,41	
10/04/2025	11101.0001 – Caixa						
	vl. ref a * tim		0001	001	240212		32,41
10/04/2025	34201.0032 - Serviços Prestados PJ						
	vl. ref a * cinspemar		0001	001	240213	500,00	
10/04/2025	11101.0001 – Caixa						
	vl. ref a * cinspemar		0001	001	240213		500,00
11/04/2025	34201.0032 - Serviços Prestados PJ						
	vl. ref a * mp		0001	001	240209	102,99	
11/04/2025	11101.0001 – Caixa						
	vl. ref a * mp		0001	001	240209		102,99
11/04/2025	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
	vl. ref a * oleo		0001	001	240210	550,00	
11/04/2025	11101.0001 – Caixa						
	vl. ref a * oleo		0001	001	240210		550,00
11/04/2025	34501.0013 – IPVA						
	vl. ref a * hilux		0001	001	240211	1.516,09	
11/04/2025	11101.0001 – Caixa						
	vl. ref a * hilux		0001	001	240211		1.516,09
12/04/2025	34201.0032 - Serviços Prestados PJ						
	3vl. ref a * cinspemar	0001		001	240205	1.200,00	
12/04/2025	1101.0001 – Caixa						
	vl. ref a * cinspemar		0001	001	240205		1.200,00
12/04/2025	34201.0032 - Serviços Prestados PJ						
	vl. ref a * mp		0001	001	240206	100,00	
12/04/2025	11101.0001 – Caixa						
	vl. ref a * mp		0001	001	240206		100,00
12/04/2025	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
	vl. ref a * sapata		0001	001	240207	159,25	
12/04/2025	11101.0001 – Caixa						
	vl. ref a * sapata		0001	001	240207		159,25
12/04/2025	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
	vl. ref a * coberta		0001	001	240208	363,33	
12/04/2025	11101.0001 – Caixa						
	vl. ref a * coberta		0001	001	240208		363,33
14/04/2025	34201.0026 - Taxas e Emolumentos						
	vl. ref a * inmetro		0001	001	240204	90,09	
14/04/2025	11101.0001 – Caixa						
	vl. ref a * inmetro		0001	001	240204		90,09
15/04/2025	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
	vl. ref a * para barro		0001	001	240202	382,00	
15/04/2025	11101.0001 – Caixa						
	vl. ref a * para barro		0001	001	240202		382,00
15/04/2025	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
	vl. ref a * diafragma		0001	001	240203	265,00	
15/04/2025	11101.0001 – Caixa						
	vl. ref a * diafragma		0001	001	240203		265,00
16/04/2025	33101.0002 - Manutenção de Veiculos						
	vl. ref a * mardisa		0001	001	240201	395,00	
16/04/2025	11101.0001 – Caixa						
	vl. ref a * mardisa	0001		001	240201		395,00
17/04/2025	21101.0001 - Fornecedores Diversos						

Continua...

Livro Diário Nº. 02

Licenciado para: G LIMA MATTOS LTDA – CNPJ: 55.265.715/0001-68

Empresa: G LIMA MATTOS LTDA – CNPJ: 55.265.715/0001-68

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

FOLHAS: Nº 912

Página 21 de 77

PROC. Nº 10013/26

ADMIN

RUBRICA 2

Portes Contábil 6.151.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		vl. ref a * filtro	0001	001	240200	121,22	
17/04/2025	11101.0001	– Caixa					
		vl. ref a * filtro	0001	001	240200		121,22
18/04/2025	34201.0032	- Serviços Prestados PJ					
		vl. ref a * br trans	0001	001	240199	313,05	
18/04/2025	11101.0001	– Caixa					
		vl. ref a * br trans	0001	001	240199		313,05
19/04/2025	34201.0032	- Serviços Prestados PJ					
		vl. ref a * renpovadora	0001	001	240197	1.300,00	
19/04/2025	11101.0001	– Caixa					
		vl. ref a * renpovadora	0001	001	240197		1.300,00
19/04/2025	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * filtro	0001	001	240198	154,99	
19/04/2025	11101.0001	– Caixa					
		vl. ref a * filtro	0001	001	240198		154,99
20/04/2025	21302.0001	- INSS a Recolher					
		Pg.INSS ref. 03/2023	0001	001	240090	1.342,07	
20/04/2025	11101.0001	– Caixa					
		Pg.INSS ref. 03/2023	0001	001	240090		1.342,07
20/04/2025	21302.0007	- IRRF a Recolher					
		Pg.IRRF ref. 03/2023	0001	001	240102	41,26	
20/04/2025	11101.0001	– Caixa					
		Pg.IRRF ref. 03/2023	0001	001	240102		41,26
20/04/2025	34201.0032	- Serviços Prestados PJ					
		vl. ref a * wipy	0001	001	240196	280,00	
20/04/2025	11101.0001	– Caixa					
		vl. ref a * wipy	0001	001	240196		280,00
20/04/2025	31101.0005	- Impostos Federais					
		Pg.imposto 03/2023	0001	001	242033	8.893,50	
20/04/2025	11101.0001	– Caixa					
		Pg.imposto 03/2023	0001	001	242033		8.893,50
22/04/2025	34201.0032	- Serviços Prestados PJ					
		vl. ref a * cinspemar	0001	001	240190	1.300,00	
22/04/2025	11101.0001	– Caixa					
		vl. ref a * cinspemar	0001	001	240190		1.300,00
22/04/2025	34201.0032	- Serviços Prestados PJ					
		vl. ref a * mp	0001	001	240191	100,00	
22/04/2025	11101.0001	– Caixa					
		vl. ref a * mp	0001	001	240191		100,00
22/04/2025	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * oleo	0001	001	240192	576,50	
22/04/2025	11101.0001	– Caixa					
		vl. ref a * oleo	0001	001	240192		576,50
22/04/2025	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * radiador	0001	001	240193	537,00	
22/04/2025	11101.0001	– Caixa					
		vl. ref a * radiador	0001	001	240193		537,00
22/04/2025	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * pneu	0001	001	240194	1.630,00	
22/04/2025	11101.0001	– Caixa					
		vl. ref a * pneu	0001	001	240194		1.630,00
22/04/2025	34201.0050	- Plano de Saúde					
		Pg.plano de saude ref 04/2023	0001	001	240195	3.192,49	
22/04/2025	11101.0001	– Caixa					
		Pg.plano de saude ref 04/2023	0001	001	240195		3.192,49
24/04/2025	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * COXIM	0001	001	240187	400,00	
24/04/2025	11101.0001	– Caixa					

Continua...

Livro Diário Nº. 02

Licenciado para: G LIMA MATTOS LTDA – CNPJ: 55.265.715/0001-68

Empresa: G LIMA MATTOS LTDA – CNPJ: 55.265.715/0001-68

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

FOLHAS. Nº

913

Página 22 de 77

PROC. Nº

2003/26

ADMIN

RUBRICA

2

Forçes Contábil 6.151.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		vl. ref a * COXIM	0001	001	240187		400,00
24/04/2025	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * coberta	0001	001	240188	475,00	
24/04/2025	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * coberta	0001	001	240188		475,00
24/04/2025	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * cruzeta	0001	001	240189	595,48	
24/04/2025	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * cruzeta	0001	001	240189		595,48
25/04/2025	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * LONA	0001	001	240184	467,94	
25/04/2025	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * LONA	0001	001	240184		467,94
25/04/2025	34201.0053	- Multas de Transito					
		vl. ref a * NMR2922	0001	001	240185	104,13	
25/04/2025	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * NMR2922	0001	001	240185		104,13
25/04/2025	33101.0002	- Manutenção de Veiculos					
		vl. ref a *	0001	001	240186	490,00	
25/04/2025	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a *	0001	001	240186		490,00
26/04/2025	33101.0002	- Manutenção de Veiculos					
		vl. ref a * reform	0001	001	240183	490,00	
26/04/2025	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * reform	0001	001	240183		490,00
27/04/2025	34501.0013	- IPVA					
		vl. ref a * licenciamento	0001	001	240182	296,40	
27/04/2025	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * licenciamento	0001	001	240182		296,40
28/04/2025	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * coberta	0001	001	240181	363,34	
28/04/2025	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * coberta	0001	001	240181		363,34
29/04/2025	33101.0002	- Manutenção de Veiculos					
		vl. ref a * filtro	0001	001	240179	176,53	
29/04/2025	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * filtro	0001	001	240179		176,53
29/04/2025	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * coberta	0001	001	240180	363,33	
29/04/2025	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * coberta	0001	001	240180		363,33
30/04/2025	34201.0001	- Ordenados, Salários e Gratificações					
		Salario04/2023	0001	001	240053	17.356,71	
30/04/2025	21601.0001	- Salários a Pagar					
		Salario04/2023	0001	001	240053		17.356,71
30/04/2025	21601.0001	- Salários a Pagar					
		INSS04/2023	0001	001	240054	1.586,53	
30/04/2025	21302.0001	- INSS a Recolher					
		INSS04/2023	0001	001	240054		1.586,53
30/04/2025	34201.0005	- FGTS					
		FGTS	0001	001	240055	1.376,91	
30/04/2025	21302.0002	- FGTS a Recolher					
		FGTS	0001	001	240055		1.376,91
30/04/2025	21601.0001	- Salários a Pagar					
		IRRF	0001	001	240056	229,13	
30/04/2025	21302.0007	- IRRF a Recolher					
		IRRF	0001	001	240056		229,13
30/04/2025	11603.0001	- Estoque de Materiais					

Continua...

Livro Diário Nº. 02

Licenciado para: G LIMA MATTOS LTDA – CNPJ: 55.265.715/0001-68

Empresa: G LIMA MATTOS LTDA – CNPJ: 55.265.715/0001-68

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

FOLHAS: Nº 914 Página 23 de 77

PROC. Nº PE013/26 ADMIN

RUBRICA e Fortes Contábil 6.151.1

Data Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
	Compras ref.		0001 001	242011	52.685,21	
30/04/2025 21101.0001	- Fornecedores Diversos					
	Compras ref.		0001 001	242011		52.685,21
30/04/2025 11101.0001	- Caixa					
	Rec.ref.		0001 001	242019	77.909,93	
30/04/2025 41103.0001	- Receitas de CTE					
	Rec.ref.		0001 001	242019		77.909,93
30/04/2025 34201.0014	- Água – Caema					
	vl. ref a * 03		0001 001	244629	50,98	
30/04/2025 21601.0013	- Água a Pagar					
	vl. ref a * 03		0001 001	244629		50,98
3Totais do Mês de Abril:					203.095,18	203.095,18
01/05/2025 34201.0015	- Telefones					
3vl. ref a * 05 01/05/2024 21601.0011	- Telefone a Pagar		0001 001	244612	100,87	
3vl. ref a * 05 02/05/2024			0001 001	244612		100,87
34201.0002	- Férias					
31/3 de FériasHILDETE LIMA ABREU DE SOUSA			0001 001	240073	1.330,67	
02/05/2024 21601.0010	- Férias a Pagar					
31/3 de FériasHILDETE LIMA ABREU DE SOUSA			0001 001	240073		1.330,67
02/05/2024 21601.0010	- Férias a Pagar					
3INSS FériasHILDETE LIMA ABREU DE SOUSA			0001 001	240074	106,45	
02/05/2024 21302.0001	- INSS a Recolher					
3INSS FériasHILDETE LIMA ABREU DE SOUSA			0001 001	240074		106,45
02/05/2024 34201.0005	- FGTS					
3FGTS FériasHILDETE LIMA ABREU DE SOUSA			0001 001	240074		106,45
02/05/2024 21302.0002	- FGTS a Recolher					
FGTS FériasHILDETE LIMA ABREU DE SOUSA			0001 001	240075	106,45	
02/05/2025 21601.0010	- Férias a Pagar					
	Pg.férias ref. hildete		0001 001	240075		106,45
02/05/2025 11101.0001	- Caixa					
	Pg.férias ref. hildete		0001 001	240075		106,45
02/05/2025 21601.0013	- Água a Pagar					
	vl. ref a * 04/2023		0001 001	240116	1.224,22	
02/05/2025 11101.0001	- Caixa					
	vl. ref a * 04/2023		0001 001	240116		1.224,22
02/05/2025 21101.0001	- Fornecedores Diversos					
	vl. ref a * retentor		0001 001	240274	50,98	
02/05/2025 11101.0001	- Caixa					
	vl. ref a * retentor		0001 001	240274		50,98
02/05/2025 33101.0002	- Manutenção de Veiculos					
	vl. ref a * revisaO		0001 001	240275	213,80	
02/05/2025 11101.0001	- Caixa					
	vl. ref a * revisaO		0001 001	240275		213,80
02/05/2025 34201.0053	- Multas de Transito					
	vl. ref a * psk1851		0001 001	240276	473,78	
02/05/2025 11101.0001	- Caixa					
	vl. ref a * psk1851		0001 001	240276		473,78
02/05/2025 21601.0011	- Telefone a Pagar					
	vl. ref a * oi		0001 001	240277	104,13	
02/05/2025 11101.0001	- Caixa					
	vl. ref a * oi		0001 001	240277		104,13
03/05/2025 33101.0002	- Manutenção de Veiculos					
			0001 001	240278	68,05	
			0001 001	240278		68,05

Continua...

Livro Diário Nº. 02

Licenciado para: G LIMA MATTOS LTDA – CNPJ: 55.265.715/0001-68

Empresa: G LIMA MATTOS LTDA – CNPJ: 55.265.715/0001-68

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

FOLHAS: Nº 915 Página 24 de 77

PROC. Nº PE013/26 ADMIN
Fortes Contábil 6.151.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	RUBRICA Chave	Débito	Crédito
		vl. ref a * balaça	0001	001	240273	336,48	
03/05/2025	11101.0001 – Caixa						
		vl. ref a * balaça	0001	001	240273		336,48
04/05/2025	33101.0002 - Manutenção de Veiculos						
		vl. ref a * eletrico	0001	001	240272	222,00	
04/05/2025	11101.0001 – Caixa						
		vl. ref a * eletrico	0001	001	240272		222,00
05/05/2025	21601.0001 - Salários a Pagar						
		Pg.salário ref. 04/2023	0001	001	240083	15.541,05	
05/05/2025	11101.0001 – Caixa						
		Pg.salário ref. 04/2023	0001	001	240083		15.541,05
05/05/2025	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * pneus	0001	001	240270	655,00	
05/05/2025	11101.0001 – Caixa						
		vl. ref a * pneus	0001	001	240270		655,00
05/05/2025	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * jogos	0001	001	240271	1.024,26	
05/05/2025	11101.0001 – Caixa						
		vl. ref a * jogos	0001	001	240271		1.024,26
05/05/2025	34201.0020 - Assessoria Contabil						
		vl. ref a * 04	0001	001	244636	998,00	
05/05/2025	11101.0001 – Caixa						
		vl. ref a * 04	0001	001	244636		998,00
06/05/2025	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * bomba	0001	001	240265	1.475,00	
06/05/2025	11101.0001 – Caixa						
		vl. ref a * bomba	0001	001	240265		1.475,00
06/05/2025	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * amortecedor	0001	001	240266	291,11	
06/05/2025	11101.0001 – Caixa						
		vl. ref a * amortecedor	0001	001	240266		291,11
06/05/2025	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * cobertura	0001	001	240267	395,00	
06/05/2025	11101.0001 – Caixa						
		vl. ref a * cobertura	0001	001	240267		395,00
06/05/2025	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * coberta	0001	001	240268	475,00	
06/05/2025	11101.0001 – Caixa						
		vl. ref a * coberta	0001	001	240268		475,00
06/05/2025	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * tambor	0001	001	240269	289,33	
06/05/2025	11101.0001 – Caixa						
		vl. ref a * tambor	0001	001	240269		289,33
07/05/2025	21302.0002 - FGTS a Recolher						
		Pg.FGTS ref. 04/2023	0001	001	240110	1.376,91	
07/05/2025	11101.0001 – Caixa						
		Pg.FGTS ref. 04/2023	0001	001	240110		1.376,91
07/05/2025	21302.0002 - FGTS a Recolher						
		Pg.FGTS ref. ferias hildete	0001	001	240113	106,45	
07/05/2025	11101.0001 – Caixa						
		Pg.FGTS ref. ferias hildete	0001	001	240113		106,45
08/05/2025	33101.0002 - Manutenção de Veiculos						
		vl. ref a * bicos	0001	001	240248	266,66	
08/05/2025	11101.0001 – Caixa						
		vl. ref a * bicos	0001	001	240248		266,66
08/05/2025	33101.0002 - Manutenção de Veiculos						
		vl. ref a * filtrop	0001	001	240261	382,23	

Continua...

Livro Diário Nº. 02

Licenciado para: G LIMA MATTOS LTDA – CNPJ: 55.265.715/0001-68

Empresa: G LIMA MATTOS LTDA – CNPJ: 55.265.715/0001-68

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

08/05/2025 11101.0001 – Caixa

Página 25 de 77

ADMIN

Fortes Contábil 6.151.1

FOLHAS Nº 916
PÁGINA Nº 2013/16
ROBRICA 2

Continua...

Livro Diário Nº. 02

Licenciado para: G LIMA MATTOS LTDA – CNPJ: 55.265.715/0001-68

Empresa: G LIMA MATTOS LTDA – CNPJ: 55.265.715/0001-68

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

FOLHAS. Nº 917 Página 26 de 77

PROC. Nº 9013/26 ADMIN

RUBRICA 2 Fortes Contábil 6.151.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		vl. ref a * filtrop	0001	001	240261		382,23
08/05/2025	33101.0002 - Manutenção de Veiculos	vl. ref a * filtro	0001	001	240262	338,33	
08/05/2025	11101.0001 – Caixa	vl. ref a * filtro	0001	001	240262		338,33
08/05/2025	34201.0032 - Serviços Prestados PJ	vl. ref a * mms	0001	001	240263	626,74	
08/05/2025	11101.0001 – Caixa	vl. ref a * mms	0001	001	240263		626,74
08/05/2025	34201.0051 – Estudos	vl. ref a * estacio	0001	001	240264	328,51	
08/05/2025	11101.0001 – Caixa	vl. ref a * estacio	0001	001	240264		328,51
09/05/2025	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a * pneus	0001	001	240256	1.266,66	
09/05/2025	11101.0001 – Caixa	vl. ref a * pneus	0001	001	240256		1.266,66
09/05/2025	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a * oleo	0001	001	240257	550,00	
09/05/2025	11101.0001 – Caixa	vl. ref a * oleo	0001	001	240257		550,00
09/05/2025	34201.0053 - Multas de Transito	vl. ref a * pdw4408	0001	001	240258	104,13	
09/05/2025	11101.0001 – Caixa	vl. ref a * pdw4408	0001	001	240258		104,13
09/05/2025	34201.0053 - Multas de Transito	vl. ref a * psw4408	0001	001	240259	104,13	
09/05/2025	11101.0001 – Caixa	vl. ref a * psw4408	0001	001	240259		104,13
09/05/2025	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a * valvula	0001	001	240260	158,69	
09/05/2025	11101.0001 – Caixa	vl. ref a * valvula	0001	001	240260		158,69
10/05/2025	21601.0011 - Telefone a Pagar	vl. ref a * tim	0001	001	240253	32,82	
10/05/2025	11101.0001 – Caixa	vl. ref a * tim	0001	001	240253		32,82
10/05/2025	33101.0002 - Manutenção de Veiculos	vl. ref a * bomba	0001	001	240254	300,00	
10/05/2025	11101.0001 – Caixa	vl. ref a * bomba	0001	001	240254		300,00
10/05/2025	33101.0002 - Manutenção de Veiculos	vl. ref a * filtro	0001	001	240255	298,12	
10/05/2025	11101.0001 – Caixa	vl. ref a * filtro	0001	001	240255		298,12
12/05/2025	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a * coberta	0001	001	240252	363,33	
12/05/2025	11101.0001 – Caixa	vl. ref a * coberta	0001	001	240252		363,33
15/05/2025	34201.0013 - Energia Elétrica	vl. ref a * 05	0001	001	244622	453,22	
15/05/2025	21601.0012 - Energia a Pagar	vl. ref a * 05	0001	001	244622		453,22
16/05/2025	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a * lampada	0001	001	240250	515,00	
16/05/2025	11101.0001 – Caixa	vl. ref a * lampada	0001	001	240250		515,00
16/05/2025	33101.0002 - Manutenção de Veiculos						

Continua...

Livro Diário Nº. 02

Licenciado para: G LIMA MATTOS LTDA – CNPJ: 55.265.715/0001-68

Empresa: G LIMA MATTOS LTDA – CNPJ: 55.265.715/0001-68

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

FOLHAS. Nº

918

Página 27 de 77

PROC. Nº

RECIB/26

ADMIN

RUBRICA

Fortes Contábil 6.151.1

DataConta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
	vl. ref a * reforma		0001 001	240251	950,00	
16/05/2025 11101.0001	– Caixa					
	vl. ref a * reforma		0001 001	240251		950,00
17/05/2025 21101.0001	- Fornecedores Diversos					
	vl. ref a * cilindro		0001 001	240249	285,00	
17/05/2025 11101.0001	– Caixa					
	vl. ref a * cilindro		0001 001	240249		285,00
18/05/2025 34201.0032	- Serviços Prestados PJ					
	vl. ref a * br trns		0001 001	240246	297,39	
18/05/2025 11101.0001	– Caixa					
	vl. ref a * br trns		0001 001	240246		297,39
18/05/2025 34201.0018	- Manutenção, Conservação e Limpeza Predial					
	vl. ref a * telhado		0001 001	240247	345,61	
18/05/2025 11101.0001	– Caixa					
	vl. ref a * telhado		0001 001	240247		345,61
19/05/2025 21101.0001	- Fornecedores Diversos					
	vl. ref a * filtro		0001 001	240245	154,99	
19/05/2025 11101.0001	– Caixa					
	vl. ref a * filtro		0001 001	240245		154,99
20/05/2025 21302.0001	- INSS a Recolher					
	Pg.INSS ref. 04/2023		0001 001	240091	1.586,53	
20/05/2025 11101.0001	– Caixa					
	Pg.INSS ref. 04/2023		0001 001	240091		1.586,53
20/05/2025 21302.0001	- INSS a Recolher					
	Pg.INSS ref. ferias hildete		0001 001	240096	106,45	
20/05/2025 11101.0001	– Caixa					
	Pg.INSS ref. ferias hildete		0001 001	240096		106,45
20/05/2025 21302.0007	- IRRF a Recolher					
	Pg.IRRF ref. 04/2023		0001 001	240103	229,13	
20/05/2025 11101.0001	– Caixa					
	Pg.IRRF ref. 04/2023		0001 001	240103		229,13
20/05/2025 21101.0001	- Fornecedores Diversos					
	vl. ref a * oleo		0001 001	240243	576,50	
20/05/2025 11101.0001	– Caixa					
	vl. ref a * oleo		0001 001	240243		576,50
20/05/2025 34201.0032	- Serviços Prestados PJ					
	vl. ref a * wipy		0001 001	240244	300,00	
20/05/2025 11101.0001	– Caixa					
	vl. ref a * wipy		0001 001	240244		300,00
20/05/2025 31101.0005	- Impostos Federais					
	Pg.imposto 04/2023		0001 001	242034	7.157,29	
20/05/2025 11101.0001	– Caixa					
	Pg.imposto 04/2023		0001 001	242034		7.157,29
22/05/2025 21101.0001	- Fornecedores Diversos					
	vl. ref a * radiador		0001 001	240239	537,00	
22/05/2025 11101.0001	– Caixa					
	vl. ref a * radiador		0001 001	240239		537,00
22/05/2025 21101.0001	- Fornecedores Diversos					
	vl. ref a * cruzeta		0001 001	240240	595,48	
22/05/2025 11101.0001	– Caixa					
	vl. ref a * cruzeta		0001 001	240240		595,48
22/05/2025 21101.0001	- Fornecedores Diversos					
	vl. ref a * pneus		0001 001	240241	1.630,00	
22/05/2025 11101.0001	– Caixa					
	vl. ref a * pneus		0001 001	240241		1.630,00
22/05/2025 34201.0050	- Plano de Saúde					
	3Pg.plano de saude ref 05/2023	0001	001	240242	3.192,49	
11101.0001	- Caixa					

Continua...

Livro Diário Nº. 02

Licenciado para: G LIMA MATTOS LTDA – CNPJ: 55.265.715/0001-68

Empresa: G LIMA MATTOS LTDA – CNPJ: 55.265.715/0001-68

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

FOLHAS. Nº 919

Página 28 de 77

PROC. Nº 2003/26

ADMIN

RUBRIC. 2

Fortes Contábil 6.151.1

Data	3Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg.plano de saude ref 05/2022	0001	001	240242		3.192,49
23/05/2025	321101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * tambor	0001	001	240238	467,94	
23/05/2025	11101.0001	- Caixa					
		3vl. ref a * tambor	0001	001	240238		467,94
24/05/2025	34201.0026	- Taxas e Emolumentos					
		vl. ref a * iptu	0001	001	240230	430,48	
24/05/2025	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * iptu	0001	001	240230		430,48
24/05/2025	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * correia	0001	001	240234	393,88	
24/05/2025	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * correia	0001	001	240234		393,88
24/05/2025	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * hastem	0001	001	240235	691,03	
24/05/2025	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * hastem	0001	001	240235		691,03
24/05/2025	33101.0002	- Manutenção de Veiculos					
		vl. ref a * reforma	0001	001	240236	950,00	
24/05/2025	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * reforma	0001	001	240236		950,00
24/05/2025	21601.0012	- Energia a Pagar					
		pg cemar ref 05/2023	0001	001	240237	453,22	
24/05/2025	11101.0001	- Caixa					
		pg cemar ref 05/2023	0001	001	240237		453,22
26/05/2025	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * pneus	0001	001	240233	818,00	
26/05/2025	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * pneus	0001	001	240233		818,00
28/05/2025	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * coberta	0001	001	240232	363,33	
28/05/2025	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * coberta	0001	001	240232		363,33
31/05/2025	34201.0001	- Ordenados, Salários e Gratificações					
		Salario05/2023	0001	001	240076	18.869,24	
31/05/2025	21601.0001	- Salários a Pagar					
		Salario05/2023	0001	001	240076		18.869,24
31/05/2025	21601.0001	- Salários a Pagar					
		INSS05/2023	0001	001	240077	1.749,69	
31/05/2025	21302.0001	- INSS a Recolher					
		INSS05/2023	0001	001	240077		1.749,69
31/05/2025	34201.0005	- FGTS					
		FGTS	0001	001	240078	1.178,58	
31/05/2025	21302.0002	- FGTS a Recolher					
		FGTS	0001	001	240078		1.178,58
31/05/2025	21601.0001	- Salários a Pagar					
		IRRF	0001	001	240079	54,92	
31/05/2025	21302.0007	- IRRF a Recolher					
		IRRF	0001	001	240079		54,92
31/05/2025	33101.0002	- Manutenção de Veiculos					
		vl. ref a * revisao	0001	001	240231	473,78	
31/05/2025	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * revisao	0001	001	240231		473,78
31/05/2025	11603.0001	- Estoque de Materiais					
		Compras ref.	0001	001	242012	86.895,38	
31/05/2025	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		Compras ref.	0001	001	242012		86.895,38

Continua...

Livro Diário Nº. 02

Licenciado para: G LIMA MATTOS LTDA – CNPJ: 55.265.715/0001-68

Empresa: G LIMA MATTOS LTDA – CNPJ: 55.265.715/0001-68

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

FOLH. Nº 920

PROC. Nº 2003/26

RUBRICA 2

Página 29 de 77

ADMIN

Fortes Contábil 6.151.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Rec.ref.	001	001	242020	90.832,49	
31/05/2025	41103.0001	- Receitas de CTE					
		Rec.ref.	0001	001	242020		90.832,49
31/05/2025	11101.0001	- Caixa					
		Rec.ref.	0001	001	242026	7.576,31	
31/05/2025	41104.0001	- Receita de Serviços					
		Rec.ref.	0001	001	242026		7.576,31
Totais do mês de Maio:						263.195,69	263.195,69
01/06/2025	34201.0002	- Férias					
		1/3 de FériasCLAYALISON MUNIZ DIAS	0001	001	240069	3.465,00	
01/06/2025	21601.0010	- Férias a Pagar					
		1/3 de FériasCLAYALISON MUNIZ DIAS	0001	001	240069		3.465,00
01/06/2025	21601.0010	- Férias a Pagar					
		INSS FériasCLAYALISON MUNIZ DIAS	0001	001	240070	381,15	
01/06/2025	21302.0001	- INSS a Recolher					
		INSS FériasCLAYALISON MUNIZ DIAS	0001	001	240070		381,15
01/06/2025	21601.0010	- Férias a Pagar					
		IRRF FériasCLAYALISON MUNIZ DIAS	0001	001	240071	45,83	
01/06/2025	21302.0007	- IRRF a Recolher					
		IRRF FériasCLAYALISON MUNIZ DIAS	0001	001	240071		45,83
01/06/2025	34201.0005	- FGTS					
		FGTS FériasCLAYALISON4MUNIZ3DIAS	0001	001	240072	277,20	
01/06/2025	21302.0002	- FGTS a Recolher					
		FGTS FériasCLAYALISON MUNIZ DIAS	0001	001	240072		277,20
01/06/2025	21601.0010	- Férias a Pagar					
		Pg.férias ref. clayalison	0001	001	240117	3.038,02	
01/06/2025	11101.0001	- Caixa					
		Pg.férias ref. clayalison	0001	001	240117		3.038,02
01/06/2025	34201.0015	- Telefones					
		vl. ref a * 06	0001	001	244613	97,42	
01/06/2025	21601.0011	- Telefone a Pagar					
		vl. ref a * 06	0001	001	244613		97,42
02/06/2025	34201.0018	- Manutenção, Conservação e Limpeza Predial					
		vl. ref a * telhado	0001	001	240329	345,59	
02/06/2025	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * telhado	0001	001	240329		345,59
02/06/2025	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * molas	0001	001	240330	336,46	
02/06/2025	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * molas	0001	001	240330		336,46
02/06/2025	21601.0011	- Telefone a Pagar					
		vl. ref a * oi	0001	001	240331	65,01	
02/06/2025	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * oi	0001	001	240331		65,01
03/06/2025	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a *	0001	001	240324	833,30	
03/06/2025	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a *	0001	001	240324		833,30
03/06/2025	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * bomba	0001	001	240325	1.475,00	
03/06/2025	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * bomba	0001	001	240325		1.475,00
03/06/2025	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
			0001	001	240326	566,67	
03/06/2022	11101.0001	- Caixa					

Continua...

Livro Diário Nº. 02

Licenciado para: G LIMA MATTOS LTDA – CNPJ: 55.265.715/0001-68

Empresa: G LIMA MATTOS LTDA – CNPJ: 55.265.715/0001-68

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

vl. ref a * vareta

Página 30 de 77

ADMIN

Fortes Contábil 6.151.1

FOLHAS Nº 927

FOLHAS Nº 98013/26

RUBRICA o

Livro Diário Nº. 02

Licenciado para: G LIMA MATTOS LTDA – CNPJ: 55.265.715/0001-68

Empresa: G LIMA MATTOS LTDA – CNPJ: 55.265.715/0001-68

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

FOLHAS. Nº 922

PROC. Nº 75013/26

RUBRICA 2

Página 31 de 77

ADMIN

Fortes Contábil 6.151.1

DataConta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
	vl. ref a * vareta		0001 001	240326		566,67
03/06/2025 21101.0001	- Fornecedores Diversos					
	vl. ref a * amortecedor		0001 001	240327	291,11	
03/06/2025 11101.0001	- Caixa					
	vl. ref a * amortecedor		0001 001	240327		291,11
03/06/2025 21101.0001	- Fornecedores Diversos					
	vl. ref a * terminal		0001 001	240328	285,20	
03/06/2025 11101.0001	- Caixa					
	vl. ref a * terminal		0001 001	240328		285,20
04/06/2025 21101.0001	- Fornecedores Diversos					
	vl. ref a * pneus		0001 001	240322	655,00	
04/06/2025 11101.0001	- Caixa					
	vl. ref a * pneus		0001 001	240322		655,00
04/06/2025 21101.0001	- Fornecedores Diversos					
	vl. ref a * retentor		0001 001	240323	705,75	
04/06/2025 11101.0001	- Caixa					
	vl. ref a * retentor		0001 001	240323		705,75
05/06/2025 21601.0001	- Salários a Pagar					
	Pg.salário ref. 05/2023		0001 001	240084	17.064,63	
05/06/2025 11101.0001	- Caixa					
	Pg.salário ref. 05/2023		0001 001	240084		17.064,63
05/06/2025 21101.0001	- Fornecedores Diversos					
	vl. ref a * valvula		0001 001	240319	55,96	
05/06/2025 11101.0001	- Caixa					
	vl. ref a * valvula		0001 001	240319		55,96
05/06/2025 21101.0001	- Fornecedores Diversos					
	vl. ref a * climatizador		0001 001	240320	425,00	
05/06/2025 11101.0001	- Caixa					
	vl. ref a * climatizador		0001 001	240320		425,00
05/06/2025 21101.0001	- Fornecedores Diversos					
	vl. ref a * tambor		0001 001	240321	289,34	
05/06/2025 11101.0001	- Caixa					
	vl. ref a * tambor		0001 001	240321		289,34
05/06/2025 34201.0020	- Assessoria Contabil					
	vl. ref a * 05		0001 001	244637	998,00	
05/06/2025 11101.0001	- Caixa					
	vl. ref a * 05		0001 001	244637		998,00
06/06/2025 21101.0001	- Fornecedores Diversos					
	vl. ref a * elemento		0001 001	240317	1.068,80	
06/06/2025 11101.0001	- Caixa					
	vl. ref a * elemento		0001 001	240317		1.068,80
06/06/2025 21101.0001	- Fornecedores Diversos					
	vl. ref a * oleoa		0001 001	240318	550,00	
06/06/2025 11101.0001	- Caixa					
	vl. ref a * oleoa		0001 001	240318		550,00
07/06/2025 21302.0002	- FGTS a Recolher					
	Pg.FGTS ref. 05/2023		0001 001	240111	1.178,58	
07/06/2025 11101.0001	- Caixa					
	Pg.FGTS ref. 05/2023		0001 001	240111		1.178,58
07/06/2025 21302.0002	- FGTS a Recolher					
	Pg.FGTS ref. ferias clayalison		0001 001	240114	277,20	
07/06/2025 11101.0001	- Caixa					
	Pg.FGTS ref. ferias clayalison		0001 001	240114		277,20
07/06/2025 33101.0002	- Manutenção de Veiculos					
	vl. ref a * filtro		0001 001	240314	382,23	
07/06/2025 11101.0001	- Caixa					
	3vl. ref a * filtro	0001	001	240314		382,23
07/06/2025 33101.0002	- Manutenção de Veiculos					

Continua...

Livro Diário Nº. 02

Licenciado para: G LIMA MATTOS LTDA – CNPJ: 55.265.715/0001-68

Empresa: G LIMA MATTOS LTDA – CNPJ: 55.265.715/0001-68

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

FOLHAS. Nº 923

PROC. Nº PE013/26

RUBRICA

Página 32 de 77

ADMIN

Fortes Contábil 6.151.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		vl. ref a * filtro	0001	001	240315	338,32	
07/06/2025	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * filtro	0001	001	240315		338,32
07/06/2025	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * junta	0001	001	240316	545,00	
07/06/2025	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * junta	0001	001	240316		545,00
08/06/2025	34201.0051 - Estudos						
		vl. ref a * estacio	0001	001	240311	328,51	
08/06/2024	11101.0001 - Caixa						
5		vl. ref a * estacio	0001	001	240311		328,51
08/06/2025	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * bicos	0001	001	240312	266,66	
08/06/2025	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * bicos	0001	001	240312		266,66
08/06/2025	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * valvula	0001	001	240313	158,69	
08/06/2025	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * valvula	0001	001	240313		158,69
09/06/2025	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * junta	0001	001	240306	187,77	
09/06/2025	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * junta	0001	001	240306		187,77
09/06/2025	34201.0053 - Multas de Transito						
		vl. ref a * oiy9414	0001	001	240307	104,13	
09/06/2025	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * oiy9414	0001	001	240307		104,13
10/06/2025	21601.0011 - Telefone a Pagar						
		vl. ref a * tim	0001	001	240308	32,41	
10/06/2025	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * tim	0001	001	240308		32,41
10/06/2025	33101.0002 - Manutenção de Veiculos						
		vl. ref a * compressor	0001	001	240309	108,92	
10/06/2025	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * compressor	0001	001	240309		108,92
10/06/2025	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * buzina	0001	001	240310	489,05	
10/06/2025	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * buzina	0001	001	240310		489,05
12/06/2025	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * filtro	0001	001	240304	103,42	
12/06/2025	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * filtro	0001	001	240304		103,42
12/06/2025	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * junta	0001	001	240305	493,67	
12/06/2025	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * junta	0001	001	240305		493,67
14/06/2025	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a *	0001	001	240303	300,00	
14/06/2025	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a *	0001	001	240303		300,00
15/06/2025	34201.0013 - Energia Elétrica						
		vl. ref a * 06	0001	001	244623	502,74	
15/06/2025	21601.0012 - Energia a Pagar						
		vl. ref a * 06	0001	001	244623		502,74
17/06/2025	34201.0018 - Manutenção, Conservação e Limpeza Predial						
		vl. ref a * tlhado	0001	001	240301	345,59	
17/06/2025	11101.0001 - Caixa						

Continua...

Livro Diário Nº. 02

Licenciado para: G LIMA MATTOS LTDA – CNPJ: 55.265.715/0001-68

Empresa: G LIMA MATTOS LTDA – CNPJ: 55.265.715/0001-68

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

FOLHAS. Nº

924

PROC. Nº

PE03/26

RUBRICA

2

Página 33 de 77

ADMIN

Fortes Contábil 6.151.1

Dat	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		vl. ref a * tlhado	0001	001	240301		345,59
17/06/2025	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a * oleo	0001	001	240302	576,50	
17/06/2025	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * oleo	0001	001	240302		576,50
18/06/2025	34201.0032 - Serviços Prestados PJ	vl. ref a * br trans	0001	001	240299	297,39	
18/06/2025	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * br trans	0001	001	240299		297,39
18/06/2025	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a * filtro	0001	001	240300	154,99	
18/06/2025	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * filtro	0001	001	240300		154,99
19/06/2025	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a * pneus	0001	001	240296	750,00	
19/06/2025	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * pneus	0001	001	240296		750,00
19/06/2025	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a * rolamento	0001	001	240297	216,93	
20/06/2025	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * rolamento	0001	001	240297		216,93
20/06/2025	21302.0001 - INSS a Recolher	Pg.INSS ref. 05/2023	0001	001	240092	1.749,69	
20/06/2025	11101.0001 - Caixa	Pg.INSS ref. 05/2023	0001	001	240092		1.749,69
20/06/2025	21302.0001 - INSS a Recolher	Pg.INSS ref. ferias clayalison	0001	001	240097	381,15	
20/06/2025	11101.0001 - Caixa	Pg.INSS ref. ferias clayalison	0001	001	240097		381,15
20/06/2025	21302.0007 - IRRF a Recolher	Pg.IRRF ref. 05/2023	0001	001	240104	54,92	
20/06/2025	11101.0001 - Caixa	Pg.IRRF ref. 05/2023	0001	001	240104		54,92
20/06/2025	21302.0007 - IRRF a Recolher	Pg.IRRF ref. ferias clayalison	0001	001	240106	45,83	
20/06/2025	11101.0001 - Caixa	Pg.IRRF ref. ferias clayalison	0001	001	240106		45,83
20/06/2025	34201.0032 - Serviços Prestados PJ	vl. ref a * wipy	0001	001	240293	300,00	
20/06/2025	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * wipy	0001	001	240293		300,00
20/06/2025	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a * macaneta	0001	001	240294	209,48	
20/06/2025	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * macaneta	0001	001	240294		209,48
20/06/2025	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a * pneus	0001	001	240295	4.353,00	
20/06/2025	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * pneus	0001	001	240295		4.353,00
20/06/2025	31101.0005 - Impostos Federais	Pg.imposto 05/2023	0001	001	242035	9.306,98	
20/06/2025	11101.0001 - Caixa	Pg. imposto 05/2023	0001	001	242035		9.306,98
21/06/2025	34201.0032 - Serviços Prestados PJ	vl. ref a * renovadora	0001	001	240290	950,00	
21/06/2025	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * renovadora	0001	001	240290		950,00
21/06/2025	21101.0001 - Fornecedores Diversos						

Continua...

Livro Diário Nº. 02

Licenciado para: G LIMA MATTOS LTDA – CNPJ: 55.265.715/0001-68

Empresa: G LIMA MATTOS LTDA – CNPJ: 55.265.715/0001-68

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

FOLHAS. Nº 925

PROC. Nº 2013/26

RUBRICA

Página 34 de 77

ADMIN

Fortes Contábil 6.151.1

Dat	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		vl. ref a * lona	0001	001	240291	467,94	
21/06/2025	11101.0001 – Caixa						
		vl. ref a * lona	0001	001	240291		467,94
21/06/2025	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * radiador	0001	001	240292	537,00	
21/06/2025	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * radiador	0001	001	240292		537,00
22/06/2025	34201.0026 - Taxas e Emolumentos						
		vl. ref a * inmetro	0001	001	240288	974,09	
22/06/2025	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * inmetro	0001	001	240288		974,09
22/06/2025	34201.0050 - Plano de Saúde						
		Pg.plano de saude ref 06/2023	0001	001	240289	3.440,58	
22/06/2025	11101.0001 – Caixa						
		Pg.plano de saude ref 06/2023	0001	001	240289		3.440,58
23/06/2025	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * haste	0001	001	240287	691,03	
23/06/2025	11101.0001 – Caixa						
		vl. ref a * haste	0001	001	240287		691,03
24/06/2025	34201.0032 - Serviços Prestados PJ						
		vl. ref a * renovadora	0001	001	240285	475,00	
24/06/2025	11101.0001 – Caixa						
		vl. ref a * renovadora	0001	001	240285		475,00
24/06/2025	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * lona	0001	001	240286	144,81	
24/06/2025	11101.0001 – Caixa						
		vl. ref a * lona	0001	001	240286		144,81
25/06/2025	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * pneus	0001	001	240283	818,00	
25/06/2025	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * pneus	0001	001	240283		818,00
26/06/2025	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * molas	0001	001	240282	702,40	
26/06/2025	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * molas	0001	001	240282		702,40
27/06/2025	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * coberta	0001	001	240284	363,33	
27/06/2025	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * coberta	0001	001	240284		363,33
29/06/2025	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * farol	0001	001	240281	317,60	
29/06/2025	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * farol	0001	001	240281		317,60
30/06/2025	34201.0001 - Ordenados, Salários e Gratificações						
		Salario06/2023	0001	001	240065	17.235,23	
30/06/2025	21601.0001 - Salários a Pagar						
		Salario06/2024	0001	001	240065		17.235,23
30/06/2025	21601.0001 - Salários a Pagar						
		INSS06/2024	0001	001	240066	1.592,99	
30/06/2025	21302.0001 - INSS a Recolher						
		INSS06/2024	0001	001	240066		1.592,99
30/06/2025	34201.0005 – FGTS						
		FGTS	0001	001	240067	1.047,86	
30/06/2025	21302.0002 - FGTS a Recolher						
		FGTS	0001	001	240067		1.047,86
30/06/2025	21601.0001 - Salários a Pagar						
		IRRF	0001	001	240068	54,92	
30/06/2025	21302.0007 - IRRF a Recolher						

Continua...

Livro Diário Nº. 02

Licenciado para: G LIMA MATTOS LTDA – CNPJ: 55.265.715/0001-68

Empresa: G LIMA MATTOS LTDA – CNPJ: 55.265.715/0001-68

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

FOLHAS. Nº 926 Página 35 de 77

PROC. Nº PE013/26 ADMIN

RUBRICA 2 Fortes Contábil 6.151.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
			IRRF	0001 001	240068		54,92
30/06/2025	33101.0002	- Manutenção de Veiculos					
		vl. ref a * revisao		0001 001	240279	475,19	
30/06/2025	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * revisao		0001 001	240279		475,19
30/06/2025	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * arla		0001 001	240280	372,84	
30/06/2025	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * arla		0001 001	240280		372,84
30/06/2025	11603.0001	- Estoque de Materiais					
		Compras ref.		0001 001	242013	95.956,16	
30/06/2025	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		Compras ref.		0001 001	242013		95.956,16
30/06/2025	11101.0001	- Caixa					
		Rec.ref.		0001 001	242021	99.934,24	
30/06/2025	41103.0001	- Receitas de CTE					
		Rec.ref.		0001 001	242021		99.934,24
30/06/2025	11101.0001	- Caixa					
		Rec.ref.		0001 001	242027	1.483,63	
30/06/2025	41104.0001	- Receita de Serviços					
		Rec.ref.		0001 001	242027		1.483,63
30/06/2025	34201.0014	- Água - Caema					
		vl. ref a * 06		0001 001	244630	50,98	
30/06/2025	21601.0013	- Água a Pagar					
		vl. ref a * 06		0001 001	244630		50,98
Totais do mês de Junho:						285.941,01	285.941,01
01/07/2025	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * reservatorio		0001 001	240391	595,00	
01/07/2025	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * reservatorio		0001 001	240391		595,00
01/07/2025	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * bomba		0001 001	240392	1.475,00	
01/07/2025	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * bomba		0001 001	240392		1.475,00
01/07/2025	21601.0011	- Telefone a Pagar					
		3vl. ref a * oi] 01/07/2025		0001 001	240393	93,84	
	11101.0001	- Caixa					
		3vl. ref a * oi] 01/07/2025 34201.0015 -		0001 001	240393		93,84
		Telefones					
		3vl. ref a * 07 01/07/2025 21601.0011 -		0001 001	244614	126,25	
		Telefone a Pagar					
		3vl. ref a * 07 02/07/2025 21601.0012 -		0001 001	244614		126,25
		Energia a Pagar					
		3pg cemar ref 06/2025 02/07/2025		0001 001	240387	502,74	
	11101.0001	- Caixa					
		pg cemar ref 06/2024 02/07/2025		0001 001	240387		502,74
	21601.0013	- Água a Pagar					
		vl. ref a *		0001 001	240389	50,98	
02/07/2025	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * 06/2023		0001 001	240389		50,98
02/07/2025	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * lampadas		0001 001	240390	145,00	
02/07/2025	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * lampadas		0001 001	240390		145,00
03/07/2025	34201.0032	- Serviços Prestados PJ					
		vl. ref a * cinspemar		0001 001	240383	1.200,00	
03/07/2025	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * cinspemar		0001 001	240383		1.200,00

Continua...

Livro Diário Nº. 02

Licenciado para: G LIMA MATTOS LTDA – CNPJ: 55.265.715/0001-68

Empresa: G LIMA MATTOS LTDA – CNPJ: 55.265.715/0001-68

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

FOLHAS. Nº 927 Página 36 de 77

PROC. Nº PE013/ab ADMIN

RUBRICA 2 Fortes Contábil 6.151.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
03/07/2025	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a *	0001	001	240384	833,33	
03/07/2025	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a *	0001	001	240384		833,33
03/07/2025	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * amortecedor	0001	001	240385	291,11	
03/07/2025	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * amortecedor	0001	001	240385		291,11
03/07/2025	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a *	0001	001	240386	336,46	
03/07/2025	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a *	0001	001	240386		336,46
03/07/2025	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * biela	0001	001	240388	705,75	
03/07/2025	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * biela	0001	001	240388		705,75
04/07/2025	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * mangueira	0001	001	240382	489,36	
04/07/2025	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * mangueira	0001	001	240382		489,36
05/07/2025	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * mangueira	0001	001	240379	677,29	
05/07/2025	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * mangueira	0001	001	240379		677,29
05/07/2025	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * climatizado	0001	001	240380	425,00	
05/07/2025	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * climatizado	0001	001	240380		425,00
05/07/2025	34201.0026	- Taxas e Emolumentos					
		vl. ref a * ibama	0001	001	240381	128,83	
05/07/2025	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * ibama	0001	001	240381		128,83
05/07/2025	21601.0001	- Salários a Pagar					
		Pg.salário ref. 06/2023	0001	001	243444	15.587,32	
05/07/2025	11101.0001	- Caixa					
		Pg.salário ref. 06/2023	0001	001	243444		15.587,32
05/07/2025	34201.0020	- Assessoria Contabil					
		vl. ref a * 06	0001	001	244638	998,00	
05/07/2025	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * 06	0001	001	244638		998,00
06/07/2025	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * elemento	0001	001	240378	1.068,80	
06/07/2025	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * elemento	0001	001	240378		1.068,80
07/07/2025	21302.0002	- FGTS a Recolher					
		Pg.FGTS ref. 06/2023	0001	001	240115	1.047,86	
07/07/2025	11101.0001	- Caixa					
		Pg.FGTS ref. 06/2023	0001	001	240115		1.047,86
07/07/2025	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * retentor	0001	001	240377	545,00	
07/07/2025	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * retentor	0001	001	240377		545,00
08/07/2025	34201.0026	- Taxas e Emolumentos					
		vl. ref a * inmetro	0001	001	240373	90,09	
08/07/2025	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * inmetro	0001	001	240373		90,09
08/07/2025	33101.0002	- Manutenção de Veiculos					
		3vl. ref a * bicos	0001	001	240374	266,68	

Continua...

Livro Diário Nº. 02

Licenciado para: G LIMA MATTOS LTDA – CNPJ: 55.265.715/0001-68

Empresa: G LIMA MATTOS LTDA – CNPJ: 55.265.715/0001-68

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

FOLHAS. Nº 939

PROC. Nº PE013/26

RUBRICA 2

Página 37 de 77

ADMIN

Fortes Contábil 6.151.1

Ata	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
08/07/2025	11101.0001 – Caixa						
		vl. ref a * bicos	0001	001	240374		266,68
08/07/2025	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * valvula	0001	001	240375	158,69	
08/07/2025	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * valvula	0001	001	240375		158,69
08/07/2025	34201.0051 - Estudos						
		vl. ref a * estacio	0001	001	240376	335,09	
08/07/2025	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * estacio	0001	001	240376		335,09
09/07/2025	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * bronzina	0001	001	240371	489,05	
09/07/2025	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * bronzina	0001	001	240371		489,05
09/07/2025	34201.0026 - Taxas e Emolumentos						
		vl. ref a * ibama	0001	001	240372	128,82	
09/07/2025	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * ibama	0001	001	240372		128,82
10/07/2025	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a *	0001	001	240366	140,00	
10/07/2025	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a *	0001	001	240366		140,00
10/07/2025	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * placa sola	0001	001	240367	586,30	
10/07/2025	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * placa sola	0001	001	240367		586,30
10/07/2025	21601.0011 - Telefone a Pagar						
		vl. ref a * tim	0001	001	240368	32,41	
10/07/2025	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * tim	0001	001	240368		32,41
10/07/2025	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * filtro	0001	001	240369	298,74	
10/07/2025	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * filtro	0001	001	240369		298,74
10/07/2025	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * compressor	0001	001	240370	108,93	
10/07/2025	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * compressor	0001	001	240370		108,93
10/07/2025	33101.0002 - Manutenção de Veiculos						
		vl. ref a * pneu	0001	001	240364	475,00	
11/07/2025	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * pneu	0001	001	240364		475,00
13/07/2025	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a *	0001	001	240363	190,00	
13/07/2025	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a *	0001	001	240363		190,00
13/07/2025	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * pneus	0001	001	240365	983,34	
13/07/2025	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * pneus	0001	001	240365		983,34
14/07/2025	33101.0002 - Manutenção de Veiculos						
		vl. ref a * cardam	0001	001	240362	1.033,33	
14/07/2025	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * cardam	0001	001	240362		1.033,33
15/07/2025	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * lanterna	0001	001	240360	153,00	
15/07/2025	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * lanterna	0001	001	240360		153,00

Livro Diário Nº. 02

Licenciado para: G LIMA MATTOS LTDA – CNPJ: 55.265.715/0001-68

Empresa: G LIMA MATTOS LTDA – CNPJ: 55.265.715/0001-68

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

FOLHAS. Nº 930 Página 38 de 77

PROC. Nº PE03/26 ADMIN

RUBRICA 2 Fortes Contábil 6.151.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
15/07/2025	21101.0001 - Fornecedores Diversos	3					
	vl. ref a * oleo		0001	001	240361	576,50	
15/07/2025	11101.0001 - Caixa						
	vl. ref a * oleo		0001	001	240361		576,50
17/07/2025	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
	vl. ref a * pneus		0001	001	240353	750,00	
17/07/2025	11101.0001 - Caixa						
	vl. ref a * pneus		0001	001	240353		750,00
17/07/2025	34201.0032 - Serviços Prestados PJ						
	vl. ref a * br trans		0001	001	240354	297,39	
17/07/2025	11101.0001 - Caixa						
	vl. ref a * br trans		0001	001	240354		297,39
17/07/2025	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
	vl. ref a * fusivel		0001	001	240358	125,00	
17/07/2025	11101.0001 - Caixa						
	vl. ref a * fusivel		0001	001	240358		125,00
17/07/2025	34201.0026 - Taxas e Emolumentos						
	vl. ref a * ibama		0001	001	240359	128,82	
17/07/2025	11101.0001 - Caixa						
	vl. ref a * ibama		0001	001	240359		128,82
18/07/2025	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
	vl. ref a * lona		0001	001	240355	467,95	
18/07/2025	11101.0001 - Caixa						
	vl. ref a * lona		0001	001	240355		467,95
18/07/2025	33101.0002 - Manutenção de Veiculos						
	vl. ref a * reforma		0001	001	240356	475,00	
18/07/2025	11101.0001 - Caixa						
	vl. ref a * reforma		0001	001	240356		475,00
18/07/2025	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
	vl. ref a * correia		0001	001	240357	554,00	
18/07/2025	11101.0001 - Caixa						
	vl. ref a * correia		0001	001	240357		554,00
20/07/2025	21302.0001 - INSS a Recolher						
	Pg.INSS ref. 06/2023		0001	001	240093	1.592,99	
20/07/2025	11101.0001 - Caixa						
	Pg.INSS ref. 06/2023		0001	001	240093		1.592,99
20/07/2025	21302.0007 - IRRF a Recolher						
	Pg.IRRF ref. 06/2023		0001	001	240105	54,92	
20/07/2025	11101.0001 - Caixa						
	Pg.IRRF ref. 06/2023		0001	001	240105		54,92
20/07/2025	34201.0032 - Serviços Prestados PJ						
	vl. ref a * wipy		0001	001	240352	300,00	
20/07/2025	11101.0001 - Caixa						
	vl. ref a * wipy		0001	001	240352		300,00
20/07/2025	31101.0005 - Imposto Federal						
	Pg.imposto 06/2023		0001	001	242036	9.277,42	
20/07/2025	11101.0001 - Caixa						
	Pg imposto 06/2023		0001	001	242036		9.277,42
21/07/2025	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
	vl. ref a * correa		0001	001	240351	168,07	
21/07/2025	11101.0001 - Caixa						
	vl. ref a * correa		0001	001	240351		168,07
22/07/2025	34201.0050 - Plano de Saúde						
	Pg.plano de saude ref 07/2023		0001	001	240350	3.440,58	
22/07/2025	11101.0001 - Caixa						
	Pg.plano de saude ref 07/2023		0001	001	240350		3.440,58
23/07/2025	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
	vl. ref a * hasten		0001	001	240349	693,10	

Continua...

Livro Diário Nº. 02

Licenciado para: G LIMA MATTOS LTDA – CNPJ: 55.265.715/0001-68

Empresa: G LIMA MATTOS LTDA – CNPJ: 55.265.715/0001-68

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

FOLHAS. Nº 937

Página 39 de 77

PROC. Nº PE013/26

ADMIN

Fortes Contábil 6.151.1

RUBRIC. 2

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
23/07/2025	11101.0001 – Caixa						
		vl. ref a * hasten	0001	001	240349		693,10
24/07/2025	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * lona	0001	001	240345	144,81	
24/07/2025	11101.0001 – Caixa						
		vl. ref a * lona	0001	001	240345		144,81
24/07/2025	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * valvula	0001	001	240346	450,00	
24/07/2025	11101.0001 – Caixa						
		vl. ref a * valvula	0001	001	240346		450,00
24/07/2025	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a *	0001	001	240347	209,88	
24/07/2025	11101.0001 – Caixa						
		vl. ref a *	0001	001	240347		209,88
24/07/2025	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * correia	0001	001	240348	450,00	
24/07/2025	11101.0001 – Caixa						
		vl. ref a * correia	0001	001	240348		450,00
25/07/2025	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * pneus	0001	001	240338	818,00	
25/07/2025	11101.0001 – Caixa						
		vl. ref a * pneus	0001	001	240338		818,00
25/07/2025	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a *	0001	001	240339	341,00	
25/07/2025	11101.0001 – Caixa						
		vl. ref a *	0001	001	240339		341,00
25/07/2025	33101.0002 - Manutenção de Veiculos						
		vl. ref a * alinhamento	0001	001	240340	340,00	
25/07/2025	11101.0001 – Caixa						
		vl. ref a * alinhamento	0001	001	240340		340,00
25/07/2025	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * mangueira	0001	001	240341	165,09	
25/07/2025	11101.0001 – Caixa						
		vl. ref a * mangueira	0001	001	240341		165,09
25/07/2025	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a *	0001	001	240342	223,54	
25/07/2025	11101.0001 – Caixa						
		vl. ref a *	0001	001	240342		223,54
25/07/2025	33101.0002 - Manutenção de Veiculos						
		vl. ref a * recapeamento	0001	001	240343	950,00	
25/07/2025	11101.0001 – Caixa						
		vl. ref a * recapeamento	0001	001	240343		950,00
25/07/2025	34201.0053 - Multas de Transito						
		vl. ref a * oiy9414	0001	001	240344	104,13	
25/07/2025	11101.0001 – Caixa						
		vl. ref a * oiy9414	0001	001	240344		104,13
29/07/2025	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * bomba]	0001	001	240333	1.475,00	
29/07/2025	11101.0001 – Caixa						
		vl. ref a * bomba]	0001	001	240333		1.475,00
29/07/2025	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * farol	0001	001	240334	317,58	
29/07/2025	11101.0001 – Caixa						
		vl. ref a * farol	0001	001	240334		317,58
30/07/2025	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * retentor	0001	001	240332	705,75	
30/07/2025	11101.0001 – Caixa						
		vl. ref a * retentor	0001	001	240332		705,75

Continua...

Livro Diário Nº. 02

Licenciado para: G LIMA MATTOS LTDA – CNPJ: 55.265.715/0001-68

Empresa: G LIMA MATTOS LTDA – CNPJ: 55.265.715/0001-68

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

FOLHAS: Nº 937 Página 40 de 77

PROC. Nº PE013/26 ADMIN

RUBRICA 2 Fortes Contábil 6.151.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
30/07/2025	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a * oleo	0001	001	240335	372,83	
30/07/2025	11101.0001 – Caixa	vl. ref a * oleo	0001	001	240335		372,83
30/07/2025	34201.0053 - Multas de Transito	vl. ref a * psw4408	0001	001	240336	156,13	
30/07/2025	11101.0001 – Caixa	vl. ref a * psw4408	0001	001	240336		156,13
30/07/2025	34201.0026 - Taxas e Emolumentos	vl. ref a * inmetro	0001	001	240337	821,02	
30/07/2025	11101.0001 – Caixa	vl. ref a * inmetro	0001	001	240337		821,02
31/07/2025	11603.0001 - Estoque de Materiais	Compras ref.	0001	001	242014	163.042,22	
31/07/2025	21101.0001 - Fornecedores Diversos	Compras ref.	0001	001	242014		163.042,22
31/07/2025	11101.0001 – Caixa	Rec.ref.	0001	001	242022	118.392,26	
31/07/2025	41103.0001 - Receitas de CTE	Rec.ref.	0001	001	242022		118.392,26
31/07/2025	11101.0001 – Caixa	Rec.ref.	0001	001	242028	8.537,00	
31/07/2025	41104.0001 - Receita de Serviços	Rec.ref.	0001	001	242028		8.537,00
31/07/2025	34201.0001 - Ordenados, Salários e Gratificações	Salario	0001	001	243445	19.833,98	
31/07/2025	21601.0001 - Salários a Pagar	Salario	0001	001	243445		19.833,98
31/07/2025	21601.0001 - Salários a Pagar	INSS	0001	001	243450	1.826,87	
31/07/2025	21302.0001 - INSS a Recolher	INSS	0001	001	243450		1.826,87
31/07/2025	21601.0001 - Salários a Pagar	Irrf	0001	001	243455	61,04	
31/07/2025	21302.0007 - IRRF a Recolher	Irrf	0001	001	243455		61,04
31/07/2025	34201.0005 – FGTS	Fgts	0001	001	243485	1.255,76	
31/07/2025	21302.0002 - FGTS a Recolher	Fgts	0001	001	243485		1.255,76
Totais do mês de Julho:						372.688,02	372.688,02
01/08/2025	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a *	0001	001	240443	779,00	
01/08/2025	11101.0001 – Caixa	vl. ref a *	0001	001	240443		779,00
01/08/2025	33101.0002 - Manutenção de Veiculos	vl. ref a * filtro	0001	001	240444	264,90	
01/08/2025	11101.0001 – Caixa	vl. ref a * filtro	0001	001	240444		264,90
01/08/2025	21601.0011 - Telefone a Pagar	vl. ref a * oi	0001	001	240445	123,66	
01/08/2025	11101.0001 – Caixa	vl. ref a * oi	0001	001	240445		123,66
01/08/2025	34201.0015 – Telefones	vl. ref a * 08	0001	001	244615	207,05	
01/08/2025	21601.0011 - Telefone a Pagar	vl. ref a * 08	0001	001	244615		207,05
02/08/2025	21101.0001 - Fornecedores Diversos						

Continua...

Livro Diário Nº. 02

Licenciado para: G LIMA MATTOS LTDA – CNPJ: 55.265.715/0001-68

Empresa: G LIMA MATTOS LTDA – CNPJ: 55.265.715/0001-68

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

FOLHAS. Nº 933 ————— Página 41 de 77

PROC. Nº PED13/26 ADMIN

RUBRICA 2 Fortes Contábil 6.151.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		vl. ref a * valvulas	0001	001	240440	1.540,04	
02/08/2025	11101.0001	– Caixa					
		vl. ref a * valvulas	0001	001	240440		1.540,04
02/08/2025	34201.0032	- Serviços Prestados PJ					
		vl. ref a * tacografo	0001	001	240441	450,74	
02/08/2025	11101.0001	– Caixa					
		vl. ref a * tacografo	0001	001	240441		450,74
02/08/2025	21601.0011	- Telefone a Pagar					
		vl. ref a * 07/2023	0001	001	240442	50,98	
02/08/2025	11101.0001	– Caixa					
		vl. ref a * 07/2023	0001	001	240442		50,98
03/08/2025	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a *	0001	001	240437	833,34	
03/08/2025	11101.0001	– Caixa					
		vl. ref a *	0001	001	240437		833,34
03/08/2025	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * mangueira	0001	001	240438	489,37	
03/08/2025	11101.0001	– Caixa					
		vl. ref a * mangueira	0001	001	240438		489,37
03/08/2025	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * turbina	0001	001	240435	645,54	
05/08/2025	11101.0001	– Caixa					
		vl. ref a * turbina	0001	001	240435		645,54
05/08/2025	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * elemento	0001	001	240436	1.072,02	
05/08/2025	11101.0001	– Caixa					
		vl. ref a * elemento	0001	001	240436		1.072,02
05/08/2025	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * solar	0001	001	240454	586,29	
05/08/2025	11101.0001	– Caixa					
		vl. ref a * solar	0001	001	240454		586,29
05/08/2025	21601.0001	- Salários a Pagar					
		Pg.salário ref. 07/2023		001	243460	17.946,07	
05/08/2025	11101.0001	– Caixa	0001				
		Pg.salário ref. 07/2023	0001	001	243460		17.946,07
05/08/2025	34201.0020	- Assessoria Contabil					
		vl. ref a * 07	0001	001	244639	998,00	
05/08/2025	11101.0001	– Caixa					
		vl. ref a * 07	0001	001	244639		998,00
07/08/2025	21302.0002	- FGTS a Recolher					
		Pg.FGTS ref.	0001	001	243495	1.255,76	
07/08/2025	11101.0001	– Caixa					
		Pg.FGTS ref.	0001	001	243495		1.255,76
08/08/2025	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * pino	0001	001	240429	456,54	
08/08/2025	11101.0001	– Caixa					
		vl. ref a * pino	0001	001	240429		456,54
08/08/2025	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * regulador	0001	001	240430	139,23	
08/08/2025	11101.0001	– Caixa					
		vl. ref a * regulador	0001	001	240430		139,23
08/08/2025	34201.0051	- Estudos					
		vl. ref a * estacio	0001	001	240431	478,69	
08/08/2025	11101.0001	– Caixa					
		vl. ref a * estacio	0001	001	240431		478,69
08/08/2025	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * bronzina	0001	001	240432	489,05	
08/08/2025	11101.0001	– Caixa					

Continua...

Livro Diário Nº. 02

Licenciado para: G LIMA MATTOS LTDA – CNPJ: 55.265.715/0001-68

Empresa: G LIMA MATTOS LTDA – CNPJ: 55.265.715/0001-68

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

FOLHAS. Nº 934 Página 42 de 77

PROC. Nº PE013/26 ADMIN

RUBRICA 2 Fortes Contábil 6.151.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		vl. ref a * bronzina	0001	001	240432		489,05
08/08/2025	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a * junta	0001	001	240433	187,78	
08/08/2025	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * junta	0001	001	240433		187,78
09/08/2025	33101.0002 - Manutenção de Veiculos	vl. ref a * compressor	0001	001	240425	108,93	
09/08/2025	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * compressor	0001	001	240425		108,93
09/08/2025	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a * mancal	0001	001	240426	141,59	
09/08/2025	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * mancal	0001	001	240426		141,59
09/08/2025	33101.0002 - Manutenção de Veiculos	vl. ref a * filtro	0001	001	240427	339,69	
09/08/2025	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * filtro	0001	001	240427		339,69
09/08/2025	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a * filtros	0001	001	240428	298,73	
09/08/2025	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * filtros	0001	001	240428		298,73
10/08/2025	21601.0011 - Telefone a Pagar	vl. ref a * tim	0001	001	240423	32,41	
10/08/2025	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * tim	0001	001	240423		32,41
10/08/2025	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a * catraca	0001	001	240424	90,13	
10/08/2025	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * catraca	0001	001	240424		90,13
10/08/2025	34201.0032 - Serviços Prestados PJ	vl. ref a * rntc	0001	001	240439	231,00	
10/08/2025	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * rntc	0001	001	240439		231,00
12/08/2025	33101.0002 - Manutenção de Veiculos	vl. ref a * mola	0001	001	240420	1.333,34	
12/08/2025	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * mola	0001	001	240420		1.333,34
12/08/2025	33101.0002 - Manutenção de Veiculos	vl. ref a * reforma	0001	001	240421	475,00	
12/08/2025	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * reforma	0001	001	240421		475,00
12/08/2025	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a * pneus	0001	001	240422	983,33	
12/08/2025	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * pneus	0001	001	240422		983,33
12/08/2025	34201.0032 - Serviços Prestados PJ	vl. ref a * tacografo	0001	001	240434	90,09	
12/08/2025	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * tacografo	0001	001	240434		90,09
13/08/2025	33101.0002 - Manutenção de Veiculos	vl. ref a * cruzeta	0001	001	240419	1.033,33	
13/08/2025	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * cruzeta	0001	001	240419		1.033,33
14/08/2025	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a * bolsa	0001	001	240418	309,11	
14/08/2025	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * bolsa	0001	001	240418		309,11
15/08/2025	21101.0001 - Fornecedores Diversos						

Continua...

Livro Diário Nº. 02

Licenciado para: G LIMA MATTOS LTDA – CNPJ: 55.265.715/0001-68

Empresa: G LIMA MATTOS LTDA – CNPJ: 55.265.715/0001-68

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

FOLHAS. Nº 935 Página 43 de 77

PROC. Nº PE013/26 ADMIN

RUBRICA 2 Fortes Contábil 6.151.1

Dat3	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		vl. ref a * junta	0001	001	240415	183,50	
15/08/2025	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * junta	0001	001	240415		183,50
15/08/2025	33101.0002 - Manutenção de Veiculos						
		vl. ref a * diagnopstico	0001	001	240416	250,00	
15/08/2025	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * diagnopstico	0001	001	240416		250,00
15/08/2025	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * retentor	0001	001	240417	362,63	
15/08/2025	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * retentor	0001	001	240417		362,63
16/08/2025	34201.0032 - Serviços Prestados PJ						
		vl. ref a * seta	0001	001	240413	1.400,00	
16/08/2025	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * seta	0001	001	240413		1.400,00
16/08/2025	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * correia	0001	001	240414	883,36	
16/08/2025	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * correia	0001	001	240414		883,36
17/08/2025	34201.0026 - Taxas e Emolumentos						
		vl. ref a * inmetro	0001	001	240412	90,09	
17/08/2025	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * inmetro	0001	001	240412		90,09
17/08/2025	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * pneus	0001	001	240446	1.034,67	
17/08/2025	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * pneus	0001	001	240446		1.034,67
17/08/2025	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a *	0001	001	240462	49,18	
17/08/2025	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a *	0001	001	240462		49,18
17/08/2025	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * interruptor	0001	001	240464	100,00	
17/08/2025	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * interruptor	0001	001	240464		100,00
18/08/2025	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * pneus	0001	001	240461	750,00	
18/08/2025	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * pneus	0001	001	240461		750,00
18/08/2025	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a *	0001	001	240463	263,20	
18/08/2025	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a *	0001	001	240463		263,20
20/08/2025	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * fan	0001	001	240458	9.510,00	
20/08/2025	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * fan	0001	001	240458		9.510,00
20/08/2025	34201.0032 - Serviços Prestados PJ						
		vl. ref a * br trans	0001	001	240459	626,11	
20/08/2025	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * br trans	0001	001	240459		626,11
20/08/2025	34201.0032 - Serviços Prestados PJ						
		vl. ref a * wipy	0001	001	240460	300,00	
20/08/2025	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * wipy	0001	001	240460		300,00
20/08/2025	31101.0005 – Imposto Federal						
		Pg. imposto 07/2023	0001	001	242037	11.865,64	
20/08/2025	11101.0001 – Caixa						

Continua...

Livro Diário Nº. 02

Licenciado para: G LIMA MATTOS LTDA – CNPJ: 55.265.715/0001-68

Empresa: G LIMA MATTOS LTDA – CNPJ: 55.265.715/0001-68

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

FOLHAS. Nº

936

Página 44 de 77

PROC. Nº

PE013/26

ADMIN

RUBRICA

2

Fortes Contábil 6.151.1

Dat	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg. imposto 07/2023	0001	001	242037		11.865,64
20/08/2025	21302.0001	- INSS a Recolher					
		Pg.INSS ref.	0001	001	243505	1.826,87	
20/08/2025	11101.0001	- Caixa					
		Pg.INSS ref.	0001	001	243505		1.826,87
20/08/2025	21302.0007	- IRRF a Recolher					
		Pg.IRRF ref.	0001	001	243515	61,04	
20/08/2025	11101.0001	- Caixa					
		Pg.IRRF ref.	0001	001	243515		61,04
21/08/2025	33101.0002	- Manutenção de Veiculos					
		vl. ref a * reforma	0001	001	240455	475,00	
21/08/2025	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * reforma	0001	001	240455		475,00
21/08/2025	34201.0053	- Multas de Transito					
		vl. ref a * psr5014	0001	001	240456	104,13	
21/08/2025	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * psr5014	0001	001	240456		104,13
21/08/2025	34201.0053	- Multas de Transito					
		vl. ref a * psr5014	0001	001	240457	234,78	
21/08/2025	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * psr5014	0001	001	240457		234,78
22/08/2025	34201.0050	- Plano de Saúde					
		Pg.plano de saude ref 08/2023	0001	001	240453	3.440,58	
22/08/2025	11101.0001	- Caixa					
		Pg.plano de saude ref 08/2023	0001	001	240453		3.440,58
23/08/2025	33101.0002	- Manutenção de Veiculos					
		vl. ref a * alinhamento	0001	001	240449	85,00	
23/08/2025	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * alinhamento	0001	001	240449		85,00
23/08/2025	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a *	0001	001	240450	450,00	
23/08/2025	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a *	0001	001	240450		450,00
23/08/2025	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * lona	0001	001	240451	144,82	
23/08/2025	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * lona	0001	001	240451		144,82
23/08/2025	34201.0032	- Serviços Prestados PJ					
		vl. ref a * seta	0001	001	240452	700,00	
23/08/2025	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * seta	0001	001	240452		700,00
24/08/2025	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * pneus	0001	001	240410	818,00	
24/08/2025	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * pneus	0001	001	240410		818,00
24/08/2025	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * mangueira	0001	001	240411	165,10	
24/08/2025	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * mangueira	0001	001	240411		165,10
24/08/2025	33101.0002	- Manutenção de Veiculos					
		vl. ref a * filtro	0001	001	240447	436,50	
24/08/2025	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * filtro	0001	001	240447		436,50
24/08/2025	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * fan	0001	001	240448	6.300,00	
24/08/2025	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * fan	0001	001	240448		6.300,00
26/08/2025	33101.0002	- Manutenção de Veiculos					

Continua...

Livro Diário Nº. 02

Licenciado para: G LIMA MATTOS LTDA – CNPJ: 55.265.715/0001-68

Empresa: G LIMA MATTOS LTDA – CNPJ: 55.265.715/0001-68

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

FOLHAS: Nº 937

Página 45 de 77

PROC. Nº PCD/26

ADMIN

RUBRICA Fortes Contábil 6.151.1

Da	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		vl. ref a * conserto	0001	001	240407	595,00	
26/08/2025	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * conserto	0001	001	240407		595,00
26/08/2025	33101.0002 - Manutenção de Veiculos	vl. ref a * reforma	0001	001	240408	475,00	
26/08/2025	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * reforma	0001	001	240408		475,00
26/08/2025	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a * fan	0001	001	240409	9.510,00	
26/08/2025	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * fan	0001	001	240409		9.510,00
27/08/2025	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a * retentor	0001	001	240404	705,74	
27/08/2025	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * retentor	0001	001	240404		705,74
27/08/2025	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a * para barro	0001	001	240405	400,00	
27/08/2025	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * para barro	0001	001	240405		400,00
27/08/2025	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a * pino	0001	001	240406	328,06	
27/08/2025	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * pino	0001	001	240406		328,06
28/08/2025	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a * fan]	0001	001	240401	2.000,00	
28/08/2025	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * fan]	0001	001	240401		2.000,00
28/08/2025	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a * farol	0001	001	240402	317,56	
28/08/2025	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * farol	0001	001	240402		317,56
28/08/2025	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a * amotercedor	0001	001	240403	445,00	
28/08/2025	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * amotercedor	0001	001	240403		445,00
29/08/2025	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a * arIA	0001	001	240399	372,00	
29/08/2025	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * arIA	0001	001	240399		372,00
29/08/2025	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a *	0001	001	240400	309,00	
29/08/2025	11101.0001 - Caixa	vl. ref a *	0001	001	240400		309,00
30/08/2025	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a *	0001	001	240397	1.850,00	
30/08/2025	11101.0001 - Caixa	vl. ref a *	0001	001	240397		1.850,00
30/08/2025	34201.0032 - Serviços Prestados PJ	vl. ref a * tacografo	0001	001	240398	520,00	
30/08/2025	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * tacografo	0001	001	240398		520,00
30/08/2025	34201.0006 - Resc. de Contrato de Trabalho	Rescisão	0001	001	243481	9.514,33	
30/08/2025	21601.0014 - Rescisoes a Pagar	Rescisão	0001	001	243481		9.514,33
30/08/2025	21601.0014 - Rescisoes a Pagar	INSS rescisao	0001	001	243482	258,57	
30/08/2025	21302.0001 - INSS a Recolher						

Continua...

Livro Diário Nº. 02

Licenciado para: G LIMA MATTOS LTDA – CNPJ: 55.265.715/0001-68

Empresa: G LIMA MATTOS LTDA – CNPJ: 55.265.715/0001-68

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

FOLHAS. Nº 938 Página 46 de 77

PROC. Nº PE013/26 ADMIN

RUBRICA 2 Fortes Contábil 6.151.1

Da	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		INSS rescisao	0001	001	243482		258,57
30/08/2025	21601.0014 - Rescisoes a Pagar						
		Irrf rescisao	0001	001	243483	31,11	
30/08/2025	21302.0007 - IRRF a Recolher						
		Irrf rescisao	0001	001	243483		31,11
30/08/2025	21601.0014 - Rescisoes a Pagar						
		Pg.rescisão ref.	0001	001	243484	9.224,65	
30/08/2025	11101.0001 - Caixa						
		Pg.rescisão ref.	0001	001	243484		9.224,65
31/08/2025	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * fan	0001	001	240394	9.510,00	
31/08/2025	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * fan	0001	001	240394		9.510,00
31/08/2025	33101.0002 - Manutenção de Veiculos						
		vl. ref a * troca filtro	0001	001	240395	264,90	
31/08/2025	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * troca filtro	0001	001	240395		264,90
31/08/2025	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * lona	0001	001	240396	217,61	
31/08/2025	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * lona	0001	001	240396		217,61
31/08/2025	11603.0001 - Estoque de Materiais						
		Compras ref.	0001	001	242015	112.576,16	
31/08/2025	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		Compras ref.	0001	001	242015		112.576,16
31/08/2025	11101.0001 - Caixa						
		Rec.ref.	0001	001	242023	123.227,56	
31/08/2025	41103.0001 - Receitas de CTE						
		Rec.ref.	0001	001	242023		123.227,56
31/08/2025	11101.0001 - Caixa						
		Rec.ref.	0001	001	242029	11.867,52	
31/08/2025	41104.0001 - Receita de Serviços						
		Rec.ref.	0001	001	242029		11.867,52
31/08/2025	34201.0001 - Ordenados, Salários e Gratificações						
		Salario	0001	001	243446	14.723,10	
31/08/2025	21601.0001 - Salários a Pagar						
		Salario	0001	001	243446		14.723,10
31/08/2025	21601.0001 - Salários a Pagar						
		INSS	0001	001	243451	1.368,63	
31/08/2025	21302.0001 - INSS a Recolher						
		INSS	0001	001	243451		1.368,63
31/08/2025	21601.0001 - Salários a Pagar						
		Irrf	0001	001	243456	54,92	
31/08/2025	21302.0007 - IRRF a Recolher						
		Irrf	0001	001	243456		54,92
31/08/2025	34201.0002 - Férias						
		Ferias	0001	001	243465	3.465,00	
31/08/2025	21601.0010 - Férias a Pagar						
		Ferias	0001	001	243465		3.465,00
31/08/2025	21601.0010 - Férias a Pagar						
		INSS ferias	0001	001	243469	381,15	
31/08/2025	21302.0001 - INSS a Recolher						
		INSS ferias	0001	001	243469		381,15
31/08/2025	21601.0010 - Férias a Pagar						
		Irrf ferias	0001	001	243473	60,05	
31/08/2025	21302.0007 - IRRF a Recolher						
		Irrf ferias	0001	001	243473		60,05
31/08/2025	21601.0010 - Férias a Pagar						

Continua...

Livro Diário Nº. 02

Licenciado para: G LIMA MATTOS LTDA – CNPJ: 55.265.715/0001-68

Empresa: G LIMA MATTOS LTDA – CNPJ: 55.265.715/0001-68

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

FOLHAS. Nº 939 Página 47 de 77

PROC. Nº PE013/26 ADMIN

RUBRICA e Fortes Contábil 6.151.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg.férias ref.	0001	001	243477	3.023,80	
31/08/2025	11101.0001	- Caixa					
		Pg.férias ref.	0001	001	243477		3.023,80
31/08/2025	34201.0005	- FGTS					
		Fgts	0001	001	243486	846,88	
31/08/2025	21302.0002	- FGTS a Recolher					
		Fgts	0001	001	243486		846,88
31/08/2025	34201.0005	- FGTS					
		Fgts ferias	0001	001	243487	277,20	
31/08/2025	21302.0002	- FGTS a Recolher					
		Fgts ferias	0001	001	243487		277,20
31/08/2025	34201.0005	- FGTS					
		Fgts rescisao	0001	001	243488	530,14	
31/08/2025	21302.0002	- FGTS a Recolher					
		Fgts rescisao	0001	001	243488		530,14
Totais do mês de Agosto:						396.621,57	396.621,57
01/09/2025	34201.0032	- Serviços Prestados PJ					
		vl. ref a * mardisa	0001	001	242535	250,00	
01/09/2025	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * mardisa	0001	001	242535		250,00
01/09/2025	21601.0011	- Telefone a Pagar					
		vl. ref a * oi	0001	001	242560	90,14	
01/09/2025	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * oi	0001	001	242560		90,14
01/09/2025	34201.0015	- Telefones					
		vl. ref a * 09	0001	001	244616	122,55	
01/09/2025	21601.0011	- Telefone a Pagar					
		vl. ref a * 09	0001	001	244616		122,55
02/09/2025	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a *	0001	001	242557	950,00	
02/09/2025	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a *	0001	001	242557		950,00
02/09/2025	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * valvula	0001	001	242558	1.184,65	
02/09/2025	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * valvula	0001	001	242558		1.184,65
02/09/2025	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * fan	0001	001	242559	6.340,00	
02/09/2025	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * fan	0001	001	242559		6.340,00
03/09/2025	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a *	0001	001	242556	998,89	
03/09/2025	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a *	0001	001	242556		998,89
04/09/2025	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * turbina	0001	001	242553	645,52	
04/09/2025	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * turbina	0001	001	242553		645,52
04/09/2025	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * sensor	0001	001	242554	240,23	
04/09/2025	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * sensor	0001	001	242554		240,23
04/09/2025	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * sensor	0001	001	242555	163,89	
04/09/2025	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * sensor	0001	001	242555		163,89
05/09/2025	34201.0016	- Seguros Diversos					
		Pg.seguro ref. luz	0001	001	242552	586,29	

Continua...

Livro Diário Nº. 02

Licenciado para: G LIMA MATTOS LTDA – CNPJ: 55.265.715/0001-68

Empresa: G LIMA MATTOS LTDA – CNPJ: 55.265.715/0001-68

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

FOLHAS. Nº 940 Página 48 de 77

PROC. Nº PE013/26 ADMIN

RUBRICA 2 Fortes Contábil 6.151.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
05/09/2025	11101.0001 - Caixa						
		Pg.seguro ref. luz	0001	001	242552		586,29
05/09/2025	21601.0001 - Salários a Pagar						
		Pg.salário ref. 08/2023	0001	001	243461	13.299,55	
05/09/2025	11101.0001 - Caixa						
		Pg.salário ref. 08/2023	0001	001	243461		13.299,55
05/09/2025	34201.0020 - Assessoria Contabil						
		vl. ref a * 08	0001	001	244640	998,00	
05/09/2025	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * 08	0001	001	244640		998,00
07/09/2025	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * reglador	0001	001	242550	139,23	
07/09/2025	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * reglador	0001	001	242550		139,23
07/09/2025	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a *	0001	001	242551	220,00	
07/09/2025	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a *	0001	001	242551		220,00
07/09/2025	21302.0002 - FGTS a Recolher						
		Pg.FGTS ref.	0001	001	243496	846,88	
07/09/2025	11101.0001 - Caixa						
		Pg.FGTS ref.	0001	001	243496		846,88
07/09/2025	21302.0002 - FGTS a Recolher						
		Pg.FGTS ref. ferias	0001	001	243497	277,20	
07/09/2025	11101.0001 - Caixa						
		Pg.FGTS ref. ferias	0001	001	243497		277,20
07/09/2025	21302.0002 - FGTS a Recolher						
		Pg.FGTS ref. rescisao	0001	001	243498	530,14	
07/09/2025	11101.0001 - Caixa						
		Pg.FGTS ref. rescisao	0001	001	243498		530,14
08/09/2025	34201.0051 - Estudos						
		vl. ref a * estacio	0001	001	242548	406,89	
08/09/2025	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * estacio	0001	001	242548		406,89
08/09/2025	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * bucha	0001	001	242549	141,59	
08/09/2025	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * bucha	0001	001	242549		141,59
09/09/2025	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * catraca	0001	001	242546	90,13	
09/09/2025	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * catraca	0001	001	242546		90,13
09/09/2025	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * oleo	0001	001	242547	1.249,54	
09/09/2025	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * oleo	0001	001	242547		1.249,54
10/09/2025	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * fan	0001	001	242544	6.490,00	
10/09/2025	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * fan	0001	001	242544		6.490,00
11/09/2025	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * fan	0001	001	242542	6.490,00	
11/09/2025	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * fan	0001	001	242542		6.490,00
11/09/2025	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * pneus	0001	001	242543	983,33	
11/09/2025	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * pneus	0001	001	242543		983,33

Continua...

Livro Diário Nº. 02

Licenciado para: G LIMA MATTOS LTDA – CNPJ: 55.265.715/0001-68

Empresa: G LIMA MATTOS LTDA – CNPJ: 55.265.715/0001-68

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

FOLHAS. Nº 947 Página 49 de 77

PROC. Nº PCD13/26 ADMIN

RUBRICA 2 Fortes Contábil 6.151.1

Dat5	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
12/09/2025	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a * roxo	0001	001	242538	45,68	
12/09/2025	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * roxo	0001	001	242538		45,68
12/09/2025	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a * roxo	0001	001	242539	187,77	
12/09/2025	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * roxo	0001	001	242539		187,77
12/09/2025	34201.0016 - Seguros Diversos	Pg.seguro ref. caminhonete	0001	001	242540	661,49	
12/09/2025	11101.0001 - Caixa	Pg.seguro ref. caminhonete	0001	001	242540		661,49
12/09/2025	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a * molas	0001	001	242541	1.333,33	
12/09/2025	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * molas	0001	001	242541		1.333,33
13/09/2025	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a *	0001	001	242545	284,73	
13/09/2025	11101.0001 - Caixa	vl. ref a *	0001	001	242545		284,73
14/09/2025	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a * junta	0001	001	242536	183,50	
14/09/2025	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * junta	0001	001	242536		183,50
14/09/2025	33101.0002 - Manutenção de Veiculos	vl. ref a * mola	0001	001	242537	609,25	
14/09/2025	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * mola	0001	001	242537		609,25
15/09/2025	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a * fechadur	0001	001	242534	159,10	
15/09/2025	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * fechadur	0001	001	242534		159,10
15/09/2025	34201.0013 - Energia Elétrica	vl. ref a * 09	0001	001	244624	109,27	
15/09/2025	21601.0012 - Energia a Pagar	vl. ref a * 09	0001	001	244624		109,27
16/09/2025	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a * pneu	0001	001	242532	1.034,66	
16/09/2025	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * pneu	0001	001	242532		1.034,66
16/09/2025	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a * retentor	0001	001	242533	362,63	
16/09/2025	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * retentor	0001	001	242533		362,63
18/09/2025	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a *	0001	001	242530	263,20	
18/09/2025	11101.0001 - Caixa	vl. ref a *	0001	001	242530		263,20
18/09/2025	34201.0032 - Serviços Prestados PJ	vl. ref a * brtrans	0001	001	242531	313,05	
18/09/2025	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * brtrans	0001	001	242531		313,05
19/09/2025	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a * cardan	0001	001	242529	1.033,34	
19/09/2025	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * cardan	0001	001	242529		1.033,34
20/09/2025	31101.0005 - Imposto Federal	Pg. imposto 08/2023	0001	001	242038	13.299,10	

Continua...

Livro Diário Nº. 02

Licenciado para: G LIMA MATTOS LTDA – CNPJ: 55.265.715/0001-68

Empresa: G LIMA MATTOS LTDA – CNPJ: 55.265.715/0001-68

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

FOLHAS. Nº 942

Página 50 de 77

PROC. Nº 2013/26

ADMIN

RUBRICA 2 Fortes Contábil 6.151.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
20/09/2025	11101.0001 - Caixa	Pg. imposto 08/2023	0001	001	242038		13.299,10
20/09/2025	21601.0011 - Telefone a Pagar	vl. ref a * tim	0001	001	242526	32,41	
20/09/2025	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * tim	0001	001	242526		32,41
20/09/2025	34201.0032 - Serviços Prestados PJ	vl. ref a * wipy	0001	001	242527	300,00	
20/09/2025	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * wipy	0001	001	242527		300,00
20/09/2025	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a * balança	0001	001	242528	432,31	
20/09/2025	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * balança	0001	001	242528		432,31
20/09/2025	21302.0001 - INSS a Recolher	Pg.INSS ref.	0001	001	243506	1.368,63	
20/09/2025	11101.0001 - Caixa	Pg.INSS ref.	0001	001	243506		1.368,63
20/09/2025	21302.0001 - INSS a Recolher	Pg.INSS ref. ferias	0001	001	243507	381,15	
20/09/2025	11101.0001 - Caixa	Pg.INSS ref. ferias	0001	001	243507		381,15
20/09/2025	21302.0001 - INSS a Recolher	Pg.INSS ref. rescisao	0001	001	243508	258,57	
20/09/2025	11101.0001 - Caixa	Pg.INSS ref. rescisao	0001	001	243508		258,57
20/09/2025	21302.0007 - IRRF a Recolher	Pg.IRRF ref.	0001	001	243516	54,92	
31/09/2025	11101.0001 - Caixa	Pg.IRRF ref.	0001	001	243516		54,92
20/09/2025	21302.0007 - IRRF a Recolher	Pg.IRRF ref. ferias	0001	001	243517	60,05	
20/09/2025	11101.0001 - Caixa	Pg.IRRF ref. ferias	0001	001	243517		60,05
20/09/2025	21302.0007 - IRRF a Recolher	Pg.IRRF ref. rescisao	0001	001	243518	31,11	
20/09/2025	11101.0001 - Caixa	Pg.IRRF ref. rescisao	0001	001	243518		31,11
22/09/2025	34201.0050 - Plano de Saúde	Pg.plano de saude ref 09/2023	0001	001	242524	3.440,58	
22/09/2025	11101.0001 - Caixa	Pg.plano de saude ref 09/2023	0001	001	242524		3.440,58
22/09/2025	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a * guarda	0001	001	242525	351,99	
22/09/2025	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * guarda	0001	001	242525		351,99
23/09/2025	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a * pino	0001	001	242522	84,00	
23/09/2025	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * pino	0001	001	242522		84,00
23/09/2025	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a * bcha	0001	001	242523	284,46	
23/09/2025	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * bcha	0001	001	242523		284,46
25/09/2025	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a * fan	0001	001	242518	29.240,00	
25/09/2025	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * fan	0001	001	242518		29.240,00

Continua...

Livro Diário Nº. 02

Licenciado para: G LIMA MATTOS LTDA – CNPJ: 55.265.715/0001-68

Empresa: G LIMA MATTOS LTDA – CNPJ: 55.265.715/0001-68

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

FOLHAS. Nº 943

Página 51 de 77

PROC. Nº 9013/26

ADMIN

RUBRICA 2

Fortes Contábil 6.151.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
25/09/2025	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a * grampo	0001	001	242521	212,08	
25/09/2025	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * grampo	0001	001	242521		212,08
28/09/2025	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a * ternsor	0001	001	242519	191,68	
28/09/2025	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * ternsor	0001	001	242519		191,68
28/09/2025	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a * amortecedor	0001	001	242520	445,00	
28/09/2025	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * amortecedor	0001	001	242520		445,00
30/09/2025	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a * pneus	0001	001	242517	1.850,00	
30/09/2025	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * pneus	0001	001	242517		1.850,00
30/09/2025	34201.0001 - Ordenados, Salários e Gratificações	Salario	0001	001	243447	14.690,30	
30/09/2025	21601.0001 - Salários a Pagar	Salario	0001	001	243447		14.690,30
30/09/2025	21601.0001 - Salários a Pagar	INSS	0001	001	243452	1.368,64	
30/09/2025	21302.0001 - INSS a Recolher	INSS	0001	001	243452		1.368,64
30/09/2025	21601.0001 - Salários a Pagar	Irrf	0001	001	243457	26,47	
30/09/2025	21302.0007 - IRRF a Recolher	Irrf	0001	001	243457		26,47
30/09/2025	34201.0002 - Férias	Ferías	0001	001	243466	3.465,00	
30/09/2025	21601.0010 - Férias a Pagar	Ferías	0001	001	243466		3.465,00
30/09/2025	21601.0010 - Férias a Pagar	INSS ferías	0001	001	243470	377,68	
30/09/2025	21302.0001 - INSS a Recolher	INSS ferías	0001	001	243470		377,68
30/09/2025	21601.0010 - Férias a Pagar	Irrf ferías	0001	001	243474	108,30	
30/09/2025	21302.0007 - IRRF a Recolher	Irrf ferías	0001	001	243474		108,30
30/09/2025	21601.0010 - Férias a Pagar	Pg.férias ref.	0001	001	243478	2.979,02	
30/09/2025	11101.0001 - Caixa	Pg.férias ref.	0001	001	243478		2.979,02
30/09/2025	34201.0005 - FGTS	Fgts	0001	001	243489	846,88	
30/09/2025	21302.0002 - FGTS a Recolher	Fgts	0001	001	243489		846,88
30/09/2025	34201.0005 - FGTS	Fgts ferías	0001	001	243490	277,19	
30/09/2025	21302.0002 - FGTS a Recolher	Fgts ferías	0001	001	243490		277,19
30/09/2025	11603.0001 - Estoque de Materiais	Compras ref. 09/2023	0001	001	243933	99.463,03	
30/09/2025	21101.0001 - Fornecedores Diversos	Compras ref. 09/2023	0001	001	243933		99.463,03
30/09/2025	11101.0001 - Caixa	Rec.ref. 09/2023	0001	001	243937	114.647,00	

Continua...

Livro Diário Nº. 02

Licenciado para: G LIMA MATTOS LTDA – CNPJ: 55.265.715/0001-68

Empresa: G LIMA MATTOS LTDA – CNPJ: 55.265.715/0001-68

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

FOLHAS: Nº 944

Página 52 de 77

PROC. Nº PED13/26

ADMIN

RUBRICA: 2 Fortes Contábil 6.151.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
30/09/2025	41103.0001	- Receitas de Vendas					
		Rec.ref. 09/2023	0001	001	243937		114.647,00
30/09/2025	11101.0001	- Caixa					
		Rec.ref. 04/2024 30/09/2024 41104.0001 -	0001	001	243940	10.381,27	
		Rec.ref.	0001	001	243940		10.381,27
09/20/2025	34201.0014	- Água - Caema					
		vl. ref a * 09	0001	001	244631	50,98	
30/09/2025	21601.0013	- Água a Pagar					
		vl. ref a * 09	0001	001	244631		50,98
Totais do mês de Setembro:						351.315,44	351.315,44
01/10/2025	21601.0012	- Energia a Pagar					
		pg cemar ref 09/2024	0001	001	243722	10,01	
01/10/2025	11101.0001	- Caixa					
		pg cemar ref 09/2024	0001	001	243722		10,01
01/10/2025	21601.0012	- Energia a Pagar					
		pg cemar ref 09/2024	0001	001	243723	99,26	
01/10/2025	11101.0001	- Caixa					
		pg cemar ref 09/2024	0001	001	243723		99,26
01/10/2025	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * freio	0001	001	243724	567,31	
01/10/2025	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * freio	0001	001	243724		567,31
01/10/2025	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * tampa	0001	001	243725	1.184,66	
01/10/2025	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * tampa	0001	001	243725		1.184,66
01/10/2025	21601.0011	- Telefone a Pagar					
		vl. ref a * oi	0001	001	243727	119,31	
01/10/2025	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * oi	0001	001	243727		119,31
01/10/2025	34201.0015	- Telefones					
		vl. ref a * 10	0001	001	244617	189,29	
01/10/2025	21601.0011	- Telefone a Pagar					
		vl. ref a * 10	0001	001	244617		189,29
02/10/2025	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * biccós	0001	001	243720	1.600,00	
02/10/2025	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * biccós	0001	001	243720		1.600,00
02/10/2025	21601.0013	- Água a Pagar					
		vl. ref a * 09/2023	0001	001	243721	50,98	
02/10/2025	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * 09/2023	0001	001	243721		50,98
04/10/2025	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * filtro	0001	001	243701	277,47	
04/10/2025	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * filtro 04/10/202	0001	001	243701		277,47
21101.0001	- Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * turbina	0001	001	243716	645,52	
04/10/2025	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * turbina	0001	001	243716		645,52
04/10/2025	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * sensor	0001	001	243717	163,89	
04/10/2025	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * sensor	0001	001	243717		163,89
04/10/2025	33101.0002	- Manutenção de Veículos					
		vl. ref a * troca oleo	0001	001	243718	1.206,16	
04/10/2025	11101.0001	- Caixa					

Continua...

Livro Diário Nº. 02

Licenciado para: G LIMA MATTOS LTDA – CNPJ: 55.265.715/0001-68

Empresa: G LIMA MATTOS LTDA – CNPJ: 55.265.715/0001-68

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

FOLHAS. Nº 945

Página 53 de 77

PROC. Nº PED 13/26

ADMIN

RUBRICA

Fortes Contábil 6.151.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		vl. ref a * troca oleo	0001	001	243718		1.206,16
04/10/2025	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a *	0001	001	243719	99,00	
04/10/2025	11101.0001 – Caixa						
		vl. ref a *	0001	001	243719		99,00
05/10/2025	21601.0001 - Salários a Pagar						
		Pg.salário ref. 09/2023	0001	001	243462	13.295,19	
05/10/2025	11101.0001 – Caixa						
		Pg.salário ref. 09/2023	0001	001	243462		13.295,19
05/10/2025	34201.0016 - Seguros Diversos						
		Pg.seguro ref. Hilux	0001	001	243683	661,49	
05/10/2025	11101.0001 – Caixa						
		Pg.seguro ref. Hilux	0001	001	243683		661,49
05/10/2025	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a *	0001	001	243715	586,31	
05/10/2025	11101.0001 – Caixa						
		vl. ref a *	0001	001	243715		586,31
05/10/2025	34201.0020 - Assessoria Contabil						
		vl. ref a * 09	0001	001	244641	998,00	
05/10/2025	11101.0001 – Caixa						
		vl. ref a * 09	0001	001	244641		998,00
07/10/2025	21302.0002 - FGTS a Recolher						
		Pg.FGTS ref.	0001	001	243499	846,88	
07/10/2025	11101.0001 – Caixa						
		Pg.FGTS ref.	0001	001	243499		846,88
07/10/2025	21302.0002 - FGTS a Recolher						
		Pg.FGTS ref. Ferias	0001	001	243500	277,19	
07/10/2025	11101.0001 – Caixa						
		Pg.FGTS ref. Ferias	0001	001	243500		277,19
07/10/2025	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * regilador	0001	001	243710	139,23	
07/10/2025	11101.0001 – Caixa						
		vl. ref a * regilador	0001	001	243710		139,23
07/10/2025	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * oleo	0001	001	243711	1.249,54	
07/10/2025	11101.0001 – Caixa						
		vl. ref a * oleo	0001	001	243711		1.249,54
07/10/2025	33101.0002 - Manutenção de Veiculos						
		vl. ref a * reforma	0001	001	243712	950,00	
07/10/2025	11101.0001 – Caixa						
		vl. ref a * reforma	0001	001	243712		950,00
07/10/2025	33101.0002 - Manutenção de Veiculos						
		vl. ref a * reforma	0001	001	243713	1.060,00	
07/10/2025	11101.0001 – Caixa						
		vl. ref a * reforma	0001	001	243713		1.060,00
07/10/2025	34201.0016 - Seguros Diversos						
		Pg.seguro ref. ptk 5340	0001	001	243714	740,41	
07/10/2025	11101.0001 – Caixa						
		Pg.seguro ref. ptk 5340	0001	001	243714		740,41
08/10/2025	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a *	0001	001	243707	141,59	
08/10/2025	11101.0001 – Caixa						
		vl. ref a *	0001	001	243707		141,59
08/10/2025	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * bucha	0001	001	243708	141,59	
08/10/2025	11101.0001 – Caixa						
		vl. ref a * bucha	0001	001	243708		141,59
08/10/2025	34201.0051 – Estudos						

Continua...

Livro Diário Nº. 02

Licenciado para: G LIMA MATTOS LTDA – CNPJ: 55.265.715/0001-68

Empresa: G LIMA MATTOS LTDA – CNPJ: 55.265.715/0001-68

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

FOLHAS. Nº 946 Página 54 de 77

PROC. Nº P0013/26 ADMIN

RUBRICA 2 Fortes Contábil 6.151.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		vl. ref a * estacio	0001	001	243709	215,41	
08/10/2025	11101.0001 – Caixa						
		vl. ref a * estacio	0001	001	243709		215,41
09/10/2025	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * catraca	0001	001	243704	90,14	
09/10/2025	11101.0001 – Caixa						
		vl. ref a * catraca	0001	001	243704		90,14
09/10/2025	33101.0002 - Manutenção de Veiculos						
		vl. ref a * reforma	0001	001	243705	490,00	
09/10/2025	11101.0001 – Caixa						
		vl. ref a * reforma	0001	001	243705		490,00
09/10/2025	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * tomada	0001	001	243706	1.050,00	
09/10/2025	11101.0001 – Caixa						
		vl. ref a * tomada	0001	001	243706		1.050,00
10/10/2025	21601.0011 - Telefone a Pagar						
		vl. ref a * tim	0001	001	243702	49,99	
10/10/2025	11101.0001 – Caixa						
		vl. ref a * tim	0001	001	243702		49,99
10/10/2025	33101.0002 - Manutenção de Veiculos						
		vl. ref a * reform	0001	001	243703	950,00	
10/10/2025	11101.0001 – Caixa						
		vl. ref a * reform	0001	001	243703		950,00
10/10/2025	21601.0011 - Telefone a Pagar						
		vl. ref a * claro	0001	001	243726	19,99	
10/10/2025	11101.0001 – Caixa						
		vl. ref a * claro	0001	001	243726		19,99
11/10/2025	33101.0002 - Manutenção de Veiculos						
		vl. ref a * cruzeta	0001	001	243693	1.033,34	
11/10/2025	11101.0001 – Caixa						
		vl. ref a * cruzeta	0001	001	243693		1.033,34
11/10/2025	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * porta	0001	001	243698	123,40	
11/10/2025	11101.0001 – Caixa						
		vl. ref a * porta	0001	001	243698		123,40
11/10/2025	34201.0032 - Serviços Prestados PJ						
		vl. ref a * itesv	0001	001	243699	1.100,00	
11/10/2025	11101.0001 – Caixa						
		vl. ref a * itesv	0001	001	243699		1.100,00
11/10/2025	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * parabrisa	0001	001	243700	650,00	
11/10/2025	11101.0001 – Caixa						
		vl. ref a * parabrisa	0001	001	243700		650,00
12/10/2025	33101.0002 - Manutenção de Veiculos						
		vl. ref a * smolas	0001	001	243696	1.333,33	
12/10/2025	11101.0001 – Caixa						
		vl. ref a * smolas	0001	001	243696		1.333,33
12/10/2025	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * pneu	0001	001	243697	1.480,00	
12/10/2025	11101.0001 – Caixa						
		vl. ref a * pneu	0001	001	243697		1.480,00
14/10/2025	33101.0002 - Manutenção de Veiculos						
		vl. ref a * molas	0001	001	243689	609,25	
14/10/2025	11101.0001 – Caixa						
		vl. ref a * molas	0001	001	243689		609,25
14/10/2025	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a *	0001	001	243691	10.258,50	
14/10/2025	11101.0001 – Caixa						

Continua...

Livro Diário Nº. 02

Licenciado para: G LIMA MATTOS LTDA – CNPJ: 55.265.715/0001-68

Empresa: G LIMA MATTOS LTDA – CNPJ: 55.265.715/0001-68

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

FOLHAS Nº 949

PROC. Nº PED 13/26

RUBRICA 2

Página 55 de 77

ADMIN

Fortes Contábil 6.151.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		vl. ref a *	0001	001	243691		10.258,50
14/10/2025	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * retentor	0001	001	243694	362,64	
14/10/2025	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * retentor	0001	001	243694		362,64
14/10/2025	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a *	0001	001	243695	6.839,00	
14/10/2025	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a *	0001	001	243695		6.839,00
15/10/2025	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * fechadura	0001	001	243692	159,10	
15/10/2025	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * fechadura	0001	001	243692		159,10
16/10/2025	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * fan	0001	001	243684	10.260,00	
16/10/2025	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * fan	0001	001	243684		10.260,00
16/10/2025	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * cobertya	0001	001	243687	475,00	
16/10/2025	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * cobertya	0001	001	243687		475,00
16/10/2025	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * pneus	0001	001	243688	1.034,67	
16/10/2025	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * pneus	0001	001	243688		1.034,67
17/10/2025	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * pistao	0001	001	243686	137,34	
17/10/2025	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * pistao	0001	001	243686		137,34
18/10/2025	34201.0032	- Serviços Prestados PJ					
		vl. ref a * brtrans	0001	001	243685	313,05	
18/10/2025	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * brtrans	0001	001	243685		313,05
19/10/2025	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * arla	0001	001	243682	510,00	
19/10/2025	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * arla	0001	001	243682		510,00
20/10/2025	21302.0001	- INSS a Recolher					
		Pg.INSS ref.	0001	001	243509	1.368,64	
20/10/2025	11101.0001	- Caixa					
		Pg.INSS ref.	0001	001	243509		1.368,64
20/10/2025	21302.0001	- INSS a Recolher					
		Pg.INSS ref. Ferias	0001	001	243510	377,68	
20/10/2025	11101.0001	- Caixa					
		Pg.INSS ref. Ferias	0001	001	243510		377,68
20/10/2025	21302.0007	- IRRF a Recolher					
		Pg.IRRF ref.	0001	001	243519	26,47	
20/10/2025	11101.0001	- Caixa					
		Pg.IRRF ref.	0001	001	243519		26,47
20/10/2025	21302.0007	- IRRF a Recolher					
		Pg.IRRF ref. Ferias	0001	001	243520	108,30	
20/10/2025	11101.0001	- Caixa					
		Pg.IRRF ref. Ferias	0001	001	243520		108,30
20/10/2025	34201.0032	- Serviços Prestados PJ					
		vl. ref a * wipy	0001	001	243679	300,00	
20/10/2025	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * wipy	0001	001	243679		300,00
20/10/2025	34201.0032	- Serviços Prestados PJ					

Continua...

Livro Diário Nº. 02

Licenciado para: G LIMA MATTOS LTDA – CNPJ: 55.265.715/0001-68

Empresa: G LIMA MATTOS LTDA – CNPJ: 55.265.715/0001-68

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

FOLHAS: Nº 948
 PPROC. Nº 2003/86
 RUBRIC: 2
 Página 56 de 77
 ADMIN
 Fortes Contábil 6.151.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		vl. ref a * itesv	0001	001	243680	550,00	
20/10/2025	11101.0001	– Caixa					
		vl. ref a * itesv		0001 001	243680		550,00
20/10/2025	33101.0002	- Manutenção de Veiculos					
		vl. ref a * balança		0001 001	243681	432,29	
20/10/2025	11101.0001	– Caixa					
		vl. ref a * balança		0001 001	243681		432,29
20/10/2025	31101.0005	– Imposto federal					
		Pg. imposto 09/2023		0001 001	243943	11.769,17	
20/10/2025	11101.0001	– Caixa					
		Pg. imposto 09/2023		0001 001	243943		11.769,17
21/10/2025	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * pneus		0001 001	243673	1.470,00	
21/10/2025	11101.0001	– Caixa					
		vl. ref a * pneus		0001 001	243673		1.470,00
21/10/2025	34201.0032	- Serviços Prestados PJ					
		vl. ref a * cinspemar		0001 001	243674	1.200,00	
21/10/2025	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * cinspemar		0001 001	243674		1.200,00
21/10/2025	34201.0032	- Serviços Prestados PJ					
		vl. ref a * mp descontaminadora		0001 001	243675	100,00	
21/10/2025	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * mp descontaminadora		0001 001	243675		100,00
21/10/2025	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * faixa		0001 001	243676	310,66	
21/10/2025	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * faixa		0001 001	243676		310,66
21/10/2025	33101.0002	- Manutenção de Veiculos					
		vl. ref a * alinhamento		0001 001	243677	205,00	
21/10/2025	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * alinhamento		0001 001	243677		205,00
21/10/2025	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * fan		0001 001	243678	10.260,00	
21/10/2025	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * fan		0001 001	243678		10.260,00
21/10/2025	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a *		0001 001	243690	6.845,20	
21/10/2025	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a *		0001 001	243690		6.845,20
22/10/2025	34201.0050	- Plano de Saúde					
		Pg.plano de saude ref 10/2023		0001 001	243672	3.440,58	
22/10/2025	11101.0001	– Caixa					
		Pg.plano de saude ref 10/2023		0001 001	243672		3.440,58
23/10/2025	33101.0002	- Manutenção de Veiculos					
		vl. ref a * alinhamento		0001 001	243669	85,00	
23/10/2025	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * alinhamento		0001 001	243669		85,00
24/10/2025	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * junta		0001 001	243664	290,99	
24/10/2025	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * junta		0001 001	243664		290,99
24/10/2025	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * cruzeta		0001 001	243670	1.266,92	
24/10/2025	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * cruzeta		0001 001	243670		1.266,92
24/10/2025	34201.0026	- Taxas e Emolumentos					
		vl. ref a * inmetro		0001 001	243671	667,95	
24/10/2025	11101.0001	- Caixa					

Continua...

Livro Diário Nº. 02

Licenciado para: G LIMA MATTOS LTDA – CNPJ: 55.265.715/0001-68

Empresa: G LIMA MATTOS LTDA – CNPJ: 55.265.715/0001-68

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

FOLHAS. Nº 949

Página 57 de 77

PROC. Nº 7003/20

ADMIN

RUBRICA 2 Fortes Contábil 6.151.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		vl. ref a * inmetro	0001	001	243671		667,95
25/10/2025	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a *	0001	001	243667	178,34	
25/10/2025	11101.0001 - Caixa	vl. ref a *	0001	001	243667		178,34
25/10/2025	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a * material	0001	001	243668	316,45	
25/10/2025	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * material	0001	001	243668		316,45
27/10/2025	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a * fan	0001	001	243658	6.880,00	
27/10/2025	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * fan	0001	001	243658		6.880,00
27/10/2025	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a * mola	0001	001	243660	97,28	
27/10/2025	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * mola	0001	001	243660		97,28
27/10/2025	34201.0032 - Serviços Prestados PJ	vl. ref a * itesv	0001	001	243661	1.100,00	
27/10/2025	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * itesv	0001	001	243661		1.100,00
27/10/2025	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a * fan	0001	001	243666	10.320,00	
27/10/2025	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * fan	0001	001	243666		10.320,00
28/10/2025	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a * tensor	0001	001	243665	191,69	
28/10/2025	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * tensor	0001	001	243665		191,69
30/10/2025	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a * pneus	0001	001	243662	1.850,00	
30/10/2025	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * pneus	0001	001	243662		1.850,00
30/10/2025	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a * junta	0001	001	243663	290,99	
30/10/2025	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * junta	0001	001	243663		290,99
31/10/2025	34201.0001 - Ordenados, Salários e Gratificações	Salario	0001	001	243448	14.488,96	
31/10/2025	21601.0001 - Salários a Pagar	Salario	0001	001	243448		14.488,96
31/10/2025	21601.0001 - Salários a Pagar	INSS	0001	001	243453	1.351,82	
31/10/2025	21302.0001 - INSS a Recolher	INSS	0001	001	243453		1.351,82
31/10/2025	21601.0001 - Salários a Pagar	Irrf	0001	001	243458	54,83	
31/10/2025	21302.0007 - IRRF a Recolher	Irrf	0001	001	243458		54,83
31/10/2025	34201.0002 - Férias	Ferías	0001	001	243467	3.742,72	
31/10/2025	21601.0010 - Férias a Pagar	Ferías	0001	001	243467		3.742,72
31/10/2025	21601.0010 - Férias a Pagar	INSS ferías	0001	001	243471	411,69	
31/10/2025	21302.0001 - INSS a Recolher	INSS ferías	0001	001	243471		411,69
31/10/2025	21601.0010 - Férias a Pagar						

Continua...

Livro Diário Nº. 02

Licenciado para: G LIMA MATTOS LTDA – CNPJ: 55.265.715/0001-68

Empresa: G LIMA MATTOS LTDA – CNPJ: 55.265.715/0001-68

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

FOLHAS. Nº

950

Página 58 de 77

PROC. Nº

2003/26

ADMIN

RUBRICA

2

Fortes Contábil 6.151.1

Data	Históri	Estab	Centr	Chav	Débito	Crédit
Cont	co		o	e		o
a						
		Irrf ferias	0001	001	243475	50,15
31/10/2025	21302.0007	- IRRF a Recolher				
		Irrf ferias	0001	001	243475	50,15
31/10/2025	21601.0010	- Férias a Pagar				
		Pg.férias ref.	0001	001	243479	3.280,88
31/10/2025	11101.0001	- Caixa				
		Pg.férias ref.	0001	001	243479	3.280,88
31/10/2025	34201.0005	- FGTS				
		Fgts	0001	001	243491	830,78
31/10/2025	21302.0002	- FGTS a Recolher				
		Fgts	0001	001	243491	830,78
31/10/2025	34201.0005	- FGTS				
		Fgts ferias	0001	001	243492	308,65
31/10/2025	21302.0002	- FGTS a Recolher				
		Fgts ferias	0001	001	243492	308,65
31/10/2025	33101.0002	- Manutenção de Veiculos				
		vl. ref a * tacografo	0001	001	243659	470,54
31/10/2025	11101.0001	- Caixa				
		vl. ref a * tacografo	0001	001	243659	470,54
31/10/2025	11603.0001	- Estoque de Materiais				
		Compras ref. 10/2024	0001	001	243934	100.134,35
31/10/2025	21101.0001	- Fornecedores Diversos				
		Compras ref. 10/2024	0001	001	243934	100.134,35
31/10/2025	11101.0001	- Caixa				
		Rec.ref. 10/2024	0001	001	243938	146.130,79
31/10/2025	41103.0001	- Receitas de Vendas				
		Rec.ref. 10/2024	0001	001	243938	146.130,79
31/10/2025	11101.0001	- Caixa				
		Rec.ref. 10/2024	0001	001	243942	6.429,63
31/10/2025	41104.0001	- Receita de Serviços				
		Rec.ref. 10/2024	0001	001	243942	6.429,63
Totais do mês de Outubro:					406.829,82	406.829,82
01/11/2025	21101.0001	- Fornecedores Diversos				
		vl. ref a * BICOS	0001	001	243789	1.600,00
01/11/2025	11101.0001	- Caixa				
		vl. ref a * BICOS	0001	001	243789	1.600,00
01/11/2025	21601.0011	- Telefone a Pagar				
		vl. ref a * OI	0001	001	243790	130,13
01/11/2025	11101.0001	- Caixa				
		vl. ref a * OI	0001	001	243790	130,13
01/11/2025	34201.0015	- Telefones				
		vl. ref a * 11	0001	001	244618	206,46
01/11/2025	21601.0011	- Telefone a Pagar				
		vl. ref a * 11	0001	001	244618	206,46
02/11/2025	21101.0001	- Fornecedores Diversos				
		vl. ref a * FILTRO	0001	001	243788	263,94
02/11/2025	11101.0001	- Caixa				
		vl. ref a * FILTRO	0001	001	243788	263,94
03/11/2025	21101.0001	- Fornecedores Diversos				
		vl. ref a * FAN	0001	001	243784	10.350,00
03/11/2025	11101.0001	- Caixa				
		vl. ref a * FAN	0001	001	243784	10.350,00
03/11/2025	21101.0001	- Fornecedores Diversos				
		vl. ref a * PNEUS	0001	001	243787	966,67
03/11/2025	11101.0001	- Caixa				
		vl. ref a * PNEUS	0001	001	243787	966,67
04/11/2025	33101.0002	- Manutenção de Veiculos				

Continua...

Livro Diário Nº. 02

Vi. ref a * ALINHAMENTO
Licenciado para: G LIMA MATTOS LTDA – CNPJ: 55.265.715/0001-68
Empresa: G LIMA MATTOS LTDA – CNPJ: 55.265.715/0001-68
Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

0001 001

243785

340,00

Página 59 de 77

ADMIN

Fortes Contábil 6.151.1

FOLHAS Nº 951FOLHAS Nº PE013/26RUBRICAS 2

Livro Diário Nº. 02

Licenciado para: G LIMA MATTOS LTDA – CNPJ: 55.265.715/0001-68

Empresa: G LIMA MATTOS LTDA – CNPJ: 55.265.715/0001-68

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

FOLHAS: Nº 952
PROC. Nº 2023/26
Página 60 de 77

RUBRICA
ADMIN
Fortes Contábil 6.151.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
04/11/2025	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * ALINHAMENTO	0001	001	243785		340,00
04/11/2025	33101.0002	- Manutenção de Veículos					
		vl. ref a * ALINHAMENTO	0001	001	243786	170,00	
04/11/2025	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * ALINHAMENTO	0001	001	243786		170,00
05/11/2025	21601.0001	- Salários a Pagar					
		Pg.salário ref. 10/2022	0001	001	243463	13.082,31	
05/11/2025	11101.0001	- Caixa					
		Pg.salário ref. 10/2022	0001	001	243463		13.082,31
05/11/2025	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a *	0001	001	243783	661,49	
05/11/2025	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a *	0001	001	243783		661,49
05/11/2025	34201.0020	- Assessoria Contábil					
		vl. ref a * 10	0001	001	244642	998,00	
05/11/2025	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * 10	0001	001	244642		998,00
06/11/2025	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * R	0001	001	243766	1.040,00	
06/11/2025	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * R	0001	001	243766		1.040,00
06/11/2025	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * COBERTA	0001	001	243782	950,00	
06/11/2025	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * COBERTA	0001	001	243782		950,00
07/11/2025	21302.0002	- FGTS a Recolher					
		Pg.FGTS ref.	0001	001	243501	830,78	
07/11/2025	11101.0001	- Caixa					
		Pg.FGTS ref.	0001	001	243501		830,78
07/11/2025	21302.0002	- FGTS a Recolher					
		Pg.FGTS ref. férias	0001	001	243502	308,65	
07/11/2025	11101.0001	- Caixa					
		Pg.FGTS ref. férias	0001	001	243502		308,65
07/11/2025	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * BARRA DIREÇÃO	0001	001	243781	210,21	
07/11/2025	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * BARRA DIREÇÃO	0001	001	243781		210,21
08/11/2025	33101.0002	- Manutenção de Veículos					
		vl. ref a * REFORMA	0001	001	243779	490,00	
08/11/2025	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * REFORMA	0001	001	243779		490,00
08/11/2025	34201.0051	- Estudos					
		vl. ref a * ESTACIO	0001	001	243780	363,54	
08/11/2025	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * ESTACIO	0001	001	243780		363,54
09/11/2025	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * FAN	0001	001	243765	10.350,00	
09/11/2025	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * FAN	0001	001	243765		10.350,00
09/11/2025	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * TOMADA	0001	001	243777	1.050,00	
09/11/2025	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * TOMADA	0001	001	243777		1.050,00
09/11/2025	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * CAIXA DIREÇÃO	0001	001	243778	476,75	
09/11/2025	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * CAIXA DIREÇÃO	0001	001	243778		476,75

Continua...

Livro Diário Nº. 02

Licenciado para: G LIMA MATTOS LTDA – CNPJ: 55.265.715/0001-68

Empresa: G LIMA MATTOS LTDA – CNPJ: 55.265.715/0001-68

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

FOLHAS. Nº 953

PROC. Nº 2003/26

RUBRICA 2

Página 61 de 77

ADMIN

Fortes Contábil 6.151.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
10/11/2025	21601.0011	- Telefone a Pagar					
		vl. ref a * TIM	0001	001	243763	35,48	
10/11/2025	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * TIM	0001	001	243763		35,48
10/11/2025	21601.0011	- Telefone a Pagar					
		vl. ref a * CLARO	0001	001	243764	40,85	
10/11/2025	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * CLARO	0001	001	243764		40,85
11/11/2025	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * PNEUS	0001	001	243774	1.038,00	
11/11/2025	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * PNEUS	0001	001	243774		1.038,00
11/11/2025	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * FAN	0001	001	243775	10.065,00	
11/11/2025	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * FAN	0001	001	243775		10.065,00
11/11/2025	34201.0026	- Taxas e Emolumentos					
		vl. ref a * INMETRO	0001	001	243776	90,09	
11/11/2025	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * INMETRO	0001	001	243776		90,09
12/11/2025	34201.0053	- Multas de Transito					
		vl. ref a * NHL 9028	0001	001	243772	156,18	
12/11/2025	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * NHL 9028	0001	001	243772		156,18
12/11/2025	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * PENUS	0001	001	243773	1.480,00	
12/11/2025	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * PENUS	0001	001	243773		1.480,00
13/11/2025	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * COXIM	0001	001	243770	370,92	
13/11/2025	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * COXIM	0001	001	243770		370,92
13/11/2025	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * JUNTA	0001	001	243771	196,75	
13/11/2025	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * JUNTA	0001	001	243771		196,75
14/11/2025	33101.0002	- Manutenção de Veiculos					
		vl. ref a * REFORMA	0001	001	243767	475,00	
14/11/2025	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * REFORMA	0001	001	243767		475,00
14/11/2025	33101.0002	- Manutenção de Veiculos					
		vl. ref a * REFORMA	0001	001	243768	600,00	
14/11/2025	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * REFORMA	0001	001	243768		600,00
14/11/2025	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * TAMPA VALVULA	0001	001	243769	775,60	
14/11/2025	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * TAMPA VALVULA	0001	001	243769		775,60
15/11/2025	34201.0032	- Serviços Prestados PJ					
		vl. ref a * DESCONTAMINAÇÃO	0001	001	243760	100,00	
15/11/2025	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * DESCONTAMINAÇÃO	0001	001	243760		100,00
15/11/2025	34201.0032	- Serviços Prestados PJ					
		vl. ref a * INSPEÇÃO	0001	001	243761	1.200,00	
15/11/2025	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * INSPEÇÃO	0001	001	243761		1.200,00
15/11/2025	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * COBERTA	0001	001	243762	490,00	

Continua...

Livro Diário Nº. 02

Licenciado para: G LIMA MATTOS LTDA – CNPJ: 55.265.715/0001-68

Empresa: G LIMA MATTOS LTDA – CNPJ: 55.265.715/0001-68

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

FOLHAS. Nº 954

PROC. Nº PE013/26

RUBRICA 2

Página 62 de 77

ADMIN

Fortes Contábil 6.151.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
15/11/2025	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * COBERTA	0001	001	243762		490,00
15/11/2025	34201.0013	- Energia Elétrica					
		vl. ref a * 11	0001	001	244625	99,77	
15/11/2025	21601.0012	- Energia a Pagar					
		vl. ref a * 11	0001	001	244625		99,77
16/11/2025	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * MONACO	0001	001	243757	641,87	
16/11/2025	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * MONACO	0001	001	243757		641,87
16/11/2025	33101.0002	- Manutenção de Veiculos					
		vl. ref a * REFORMA	0001	001	243758	475,00	
16/11/2025	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * REFORMA	0001	001	243758		475,00
16/11/2025	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a *	0001	001	243759	137,35	
16/11/2025	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a *	0001	001	243759		137,35
17/11/2025	33101.0002	- Manutenção de Veiculos					
		vl. ref a * COMPRESSOR	0001	001	243756	167,16	
17/11/2025	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * COMPRESSOR	0001	001	243756		167,16
18/11/2025	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * FAIXA	0001	001	243753	310,67	
18/11/2025	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * FAIXA	0001	001	243753		310,67
18/11/2025	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * PNEUS	0001	001	243754	1.470,00	
18/11/2025	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * PNEUS	0001	001	243754		1.470,00
18/11/2025	34201.0032	- Serviços Prestados PJ					
		vl. ref a * BRTRANS	0001	001	243755	313,05	
18/11/2025	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * BRTRANS	0001	001	243755		313,05
19/11/2025	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * FAN	0001	001	243752	16.920,00	
19/11/2025	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * FAN	0001	001	243752		16.920,00
20/11/2025	21302.0001	- INSS a Recolher					
		Pg.INSS ref.	0001	001	243511	1.351,82	
20/11/2025	11101.0001	- Caixa					
		Pg.INSS ref.	0001	001	243511		1.351,82
20/11/2025	21302.0001	- INSS a Recolher					
		Pg.INSS ref. ferias	0001	001	243512	411,69	
20/11/2025	11101.0001	- Caixa					
		Pg.INSS ref. ferias	0001	001	243512		411,69
20/11/2025	21302.0007	- IRRF a Recolher					
		Pg.IRRF ref.	0001	001	243521	54,83	
20/11/2025	11101.0001	- Caixa					
		Pg.IRRF ref.	0001	001	243521		54,83
20/11/2025	21302.0007	- IRRF a Recolher					
		Pg.IRRF ref. ferias	0001	001	243522	50,15	
20/11/2025	11101.0001	- Caixa					
		Pg.IRRF ref. ferias	0001	001	243522		50,15
20/11/2025	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	243750	432,29	
20/11/2025	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	243750		432,29

Continua...

Livro Diário Nº. 02

Licenciado para: G LIMA MATTOS LTDA – CNPJ: 55.265.715/0001-68

Empresa: G LIMA MATTOS LTDA – CNPJ: 55.265.715/0001-68

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

FOLHAS. Nº 955

PROC. Nº 2023/26

RUBRICA 2

Página 63 de 77

ADMIN

Fortes Contábil 6.151.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
20/11/2025	34201.0032 - Serviços Prestados PJ						
		vl. ref a * WIPY	0001	001	243751	300,00	
20/11/2025	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * WIPY	0001	001	243751		300,00
20/11/2025	31101.0005 - Imposto Federal						
		Pg.imposto 10/2023	0001	001	243944	14.449,38	
20/11/2025	11101.0001 - Caixa						
		Pg.imposto 10/2023	0001	001	243944		14.449,38
21/11/2025	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	243746	124,85	
21/11/2025	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	243746		124,85
21/11/2025	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	243747	243,88	
21/11/2025	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	243747		243,88
21/11/2025	33101.0002 - Manutenção de Veiculos						
		vl. ref a * SERV	0001	001	243748	559,00	
21/11/2025	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * SERV	0001	001	243748		559,00
21/11/2025	33101.0002 - Manutenção de Veiculos						
		vl. ref a * SERV	0001	001	243749	805,73	
21/11/2025	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * SERV	0001	001	243749		805,73
22/11/2025	34201.0053 - Multas de Transito						
		vl. ref a * NXD 5378	0001	001	243743	104,13	
22/11/2025	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * NXD 5378	0001	001	243743		104,13
22/11/2025	34201.0053 - Multas de Transito						
		vl. ref a * NXD 5378	0001	001	243744	156,18	
22/11/2025	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * NXD 5378	0001	001	243744		156,18
22/11/2025	34201.0050 - Plano de Saúde						
		Pg.plano de saude ref 11/2023	0001	001	243745	3.440,58	
22/11/2025	11101.0001 - Caixa						
		Pg.plano de saude ref 11/2023	0001	001	243745		3.440,58
23/11/2025	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	243739	10.152,00	
23/11/2025	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	243739		10.152,00
23/11/2025	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	243742	1.266,92	
23/11/2025	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	243742		1.266,92
24/11/2025	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	243740	316,45	
24/11/2025	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	243740		316,45
24/11/2025	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	243741	1.000,00	
24/11/2025	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	243741		1.000,00
25/11/2025	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	243738	10.215,00	
25/11/2025	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * fan	0001	001	243738		10.215,00
26/11/2025	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		5vl. ref a * fan	0001	001	243737	10.155,00	

Continua...

Livro Diário Nº. 02

Licenciado para: G LIMA MATTOS LTDA - CNPJ: 55.265.715/0001-68

Empresa: G LIMA MATTOS LTDA - CNPJ: 55.265.715/0001-68

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
26/11/2025	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * fan	0001	001	243737		10.155,00
28/11/2025	33101.0002	- Manutenção de Veículos					
		vl. ref a * reforma	0001	001	243736	475,00	
28/11/2025	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * reforma	0001	001	243736		475,00
29/11/2025	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	243731	434,04	
29/11/2025	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	243731		434,04
29/11/2025	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	243732	247,00	
29/11/2025	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	243732		247,00
29/11/2025	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	243733	277,77	
29/11/2025	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * mola	0001	001	243733		277,77
29/11/2025	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	243734	510,00	
29/11/2025	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	243734		510,00
29/11/2025	34201.0025	- Taxas e Emolumentos					
		vl. ref a * Inmetro	0001	001	243735	1.008,88	
29/11/2025	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * Inmetro	0001	001	243735		1.008,88
30/11/2025	34201.0001	- Ordenados, Salários e Gratificações					
		Salário	0001	001	243449	17.654,89	
30/11/2025	21601.0001	- Salários a Pagar					
		Salário	0001	001	243449		17.654,89
30/11/2025	21601.0001	- Salários a Pagar					
		INSS	0001	001	243454	1.632,91	
30/11/2025	21302.0001	- INSS a Recolher					
		INSS	0001	001	243454		1.632,91
30/11/2025	21601.0001	- Salários a Pagar					
		Inf	0001	001	243459	54,92	
30/11/2025	21302.0007	- IRRF a Recolher					
		Inf	0001	001	243459		54,92
30/11/2025	34201.0002	- Férias					
		Férias	0001	001	243468	711,87	
30/11/2025	21601.0010	- Férias a Pagar					
		Férias	0001	001	243468		711,87
30/11/2025	21601.0010	- Férias a Pagar					
		INSS férias	0001	001	243472	53,22	
30/11/2025	21302.0001	- INSS a Recolher					
		INSS férias	0001	001	243472		53,22
30/11/2025	21601.0010	- Férias a Pagar					
		Pg.férias ref.	0001	001	243480	658,65	
30/11/2025	11101.0001	- Caixa					
		Pg.férias ref.	0001	001	243480		658,65
30/11/2025	34201.0005	- FGTS					
		Fgts	0001	001	243493	1.087,78	
30/11/2025	21302.0002	- FGTS a Recolher					
		Fgts	0001	001	243493		1.087,78
30/11/2025	34201.0005	- FGTS					
		Fgts férias	0001	001	243494	53,22	
30/11/2025	21302.0002	- FGTS a Recolher					
		Fgts férias	0001	001	243494		53,22

Continua...

Livro Diário Nº. 02

Licenciado para: G LIMA MATTOS LTDA – CNPJ: 55.265.715/0001-68

Empresa: G LIMA MATTOS LTDA – CNPJ: 55.265.715/0001-68

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

FOLHAS. Nº 959

Página 65 de 77

PROC. Nº FE012/26

ADMIN

RUBRICA o

Fortes Contábil 6.151.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
30/11/2025	33101.0002	- Manutenção de Veiculos					
		vl. ref a * reforma	0001	001	243728	475,00	
30/11/2025	11101.0001	- Caixa					
		5vl. ref a * reforma 30/11/2024 34201.0032 -	0001	001	243728		475,00
		Serviços Prestados PJ					
		vl. ref a * metron	0001	001	243729	470,54	
30/11/2025	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * metron	0001	001	243729		470,54
30/11/2025	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * pneus	0001	001	243730	1.850,00	
30/11/2025	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * pneus	0001	001	243730		1.850,00
30/11/2025	11603.0001	- Estoque de Materiais					
		Compras ref. 11/2023	0001	001	243935	131.076,68	
30/11/2025	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		Compras ref. 11/2023	0001	001	243935		131.076,68
30/11/2025	11101.0001	- Caixa					
		Rec.ref. 11/2023	0001	001	243939	139.506,00	
30/11/2025	41103.0001	- Receitas de Venda					
		Rec.ref. 11/2023	0001	001	243939		139.506,00
Totais do mês de Novembro:						436.315,92	436.315,92
01/12/2025	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	243911	17.025,00	
01/12/2025	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	243911		17.025,00
01/12/2025	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	243912	10.215,00	
01/12/2025	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	243912		10.215,00
01/12/2025	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * mercadori	0001	001	243913	300,00	
01/12/2025	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	243913		300,00
01/12/2025	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * merc	0001	001	243914	172,51	
01/12/2025	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	243914		172,51
01/12/2025	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * merc	0001	001	243915	1.600,00	
01/12/2025	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * merc	0001	001	243915		1.600,00
01/12/2025	21601.0011	- Telefone a Pagar					
		vl. ref a * Oi	0001	001	243916	126,48	
01/12/2025	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * Oi	0001	001	243916		126,48
01/12/2025	34201.0015	- Telefones					
		vl. ref a * 12	0001	001	244619	161,47	
01/12/2025	21601.0011	- Telefone a Pagar					
		vl. ref a * 12	0001	001	244619		161,47
02/12/2025	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * FILTRO	0001	001	243909	263,93	
02/12/2025	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * FILTRO	0001	001	243909		263,93
02/12/2025	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * OLEO	0001	001	243910	1.249,53	
02/12/2025	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * OLEO	0001	001	243910		1.249,53
03/12/2025	21601.0012	- Energia a Pagar					

Continua...

Livro Diário Nº. 02

Licenciado para: G LIMA MATTOS LTDA – CNPJ: 55.265.715/0001-68

Empresa: G LIMA MATTOS LTDA – CNPJ: 55.265.715/0001-68

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

FOLHAS. Nº 958

PROC. Nº PC03/26

RUBRICA 2

Página 66 de 77

ADMIN

Fortes Contábil 6.151.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
03/12/2025	11101.0001	pg cemar ref 11/2024	0001	001	243907	99,77	
03/12/2025	11101.0001	– Caixa					
03/12/2025	21101.0001	pg cemar ref 11/2024	0001	001	243907		99,77
03/12/2025	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
03/12/2025	11101.0001	vl. ref a * mercadorias	0001	001	243908	966,66	
03/12/2025	11101.0001	– Caixa					
04/12/2025	21101.0001	vl. ref a * mercadorias	0001	001	243908		966,66
04/12/2025	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
04/12/2025	11101.0001	vl. ref a * mercadorias	0001	001	243903	1.262,79	
04/12/2025	11101.0001	– Caixa					
04/12/2025	21101.0001	vl. ref a * mercadorias	0001	001	243903		1.262,79
04/12/2025	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
04/12/2025	11101.0001	vl. ref a * mercadorias	0001	001	243904	197,21	
04/12/2025	11101.0001	– Caixa					
04/12/2025	21101.0001	vl. ref a * mercadorias	0001	001	243904		197,21
04/12/2025	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
04/12/2025	11101.0001	vl. ref a * mercadorias	0001	001	243905	466,66	
04/12/2025	11101.0001	– Caixa					
04/12/2025	21101.0001	vl. ref a * mercadorias	0001	001	243905		466,66
04/12/2025	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
04/12/2025	11101.0001	vl. ref a * mercadorias	0001	001	243906	4.966,55	
04/12/2025	11101.0001	– Caixa					
04/12/2025	11101.0001	vl. ref a * mercadorias	0001	001	243906		4.966,55
05/12/2025	21601.0001	- Salários a Pagar					
05/12/2025	11101.0001	Pg.salário ref. 11/2023	0001	001	243464	15.967,06	
05/12/2025	11101.0001	– Caixa					
05/12/2025	11101.0001	Pg.salário ref. 11/2023	0001	001	243464		15.967,06
05/12/2025	34201.0016	- Seguros Diversos					
05/12/2025	11101.0001	Pg.seguro ref. PTK-5340	0001	001	243892	661,49	
05/12/2025	11101.0001	– Caixa					
05/12/2025	11101.0001	5Pg.seguro ref. PTK-5340	0001	001	243892		661,49
05/12/2025	34201.0020	- Assessoria Contabil					
05/12/2025	11101.0001	vl. ref a * 11	0001	001	244643	998,00	
05/12/2025	11101.0001	– Caixa					
05/12/2025	11101.0001	vl. ref a * 11	0001	001	244643		998,00
06/12/25	34201.0016	- Seguros Diversos					
06/12/2025	11101.0001	Pg.seguro ref. PTK-5340	0001	001	243897	740,39	
06/12/2025	11101.0001	– Caixa					
06/12/2025	11101.0001	Pg.seguro ref. PTK-5340	0001	001	243897		740,39
06/12/2025	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
06/12/2025	11101.0001	vl. ref a * mercadorias	0001	001	243902	950,00	
06/12/2025	11101.0001	– Caixa					
06/12/2025	11101.0001	vl. ref a * mercadorias	0001	001	243902		950,00
07/12/2025	1302.0002	- FGTS a Recolher					
07/12/2025	11101.0001	Pg.FGTS ref.	0001	001	243503	1.087,78	
07/12/2025	11101.0001	– Caixa					
07/12/2025	11101.0001	Pg.FGTS ref.	0001	001	243503		1.087,78
07/12/2025	21302.0002	- FGTS a Recolher					
07/12/2025	11101.0001	Pg.FGTS ref. ferias	0001	001	243504	53,22	
07/12/2025	11101.0001	– Caixa					
07/12/2025	11101.0001	Pg.FGTS ref. ferias	0001	001	243504		53,22
07/12/2025	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
07/12/2025	11101.0001	vl. ref a * mercadorias	0001	001	243898	10.230,00	
07/12/2025	11101.0001	– Caixa					
07/12/2025	11101.0001	vl. ref a * mercadorias	0001	001	243898		10.230,00
07/12/2025	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
07/12/2025	11101.0001	vl. ref a * mercadorias	0001	001	243901	210,21	
07/12/2025	11101.0001	– Caixa					

Continua...

Livro Diário Nº. 02

Licenciado para: G LIMA MATTOS LTDA – CNPJ: 55.265.715/0001-68

Empresa: G LIMA MATTOS LTDA – CNPJ: 55.265.715/0001-68

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

FOLHAS. Nº 959

PROC. Nº PC03/26

RUBRICA 2

Página 67 de 77

ADMIN

Fortes Contábil 6.151.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	243901		210,21
08/12/2025	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	243900	359,02	
08/12/2025	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	243900		359,02
09/12/2025	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	243896	1.038,00	
09/12/2025	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	243896		1.038,00
09/12/2025	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	243899	476,75	
09/12/2025	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	243899		476,75
10/12/2025	21601.0011	- Telefone a Pagar					
		vl. ref a * TIM	0001	001	243895	34,99	
10/12/2025	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * TIM	0001	001	243895		34,99
11/12/2025	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	243893	6.910,00	
11/12/2025	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	243893		6.910,00
11/12/2025	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	243894	475,00	
11/12/2025	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	243894		475,00
12/12/2025	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	243891	1.480,00	
12/12/2025	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	243891		1.480,00
13/12/2025	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	243889	370,90	
13/12/2025	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	243889		370,90
13/12/2025	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	243890	196,76	
13/12/2025	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	243890		196,76
14/12/2025	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	243887	10.365,00	
14/12/2025	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	243887		10.365,00
14/12/2025	33101.0002	- Manutenção de Veiculos					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	243888	600,00	
14/12/2025	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	243888		600,00
15/12/2025	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	243886	490,00	
15/12/2025	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	243886		490,00
16/12/2025	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	243877	17.075,00	
16/12/2025	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	243877		17.075,00
16/12/2025	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	243878	514,93	
16/12/2025	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	243878		514,93
16/12/2025	21101.0001	- Fornecedores Diversos					

Continua...

Livro Diário Nº. 02

Licenciado para: G LIMA MATTOS LTDA – CNPJ: 55.265.715/0001-68

Empresa: G LIMA MATTOS LTDA – CNPJ: 55.265.715/0001-68

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

PROC. Nº 2003/26

RUBRICA e

ADMIN

Fortes Contábil 6.151.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
16/12/2025	1101.0001 - Caixa	vl. ref a * mercadorias	0001	001	243880	511,65	
16/12/2025	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a * mercadorias	0001	001	243880		511,65
16/12/2025	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * mercadorias	0001	001	243881	554,00	
16/12/2025	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a * mercadorias	0001	001	243881		554,00
16/12/2025	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * mercadorias	0001	001	243883	641,86	
16/12/2025	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a * mercadorias	0001	001	243883		641,86
16/12/2025	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * mercadorias	0001	001	243884	475,00	
16/12/2025	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a * mercadorias	0001	001	243884		475,00
16/12/2025	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * mercadorias	0001	001	243885	475,00	
16/12/2025	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a * mercadorias	0001	001	243885		475,00
16/12/2025	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * REFORMA	0001	001	243885		475,00
17/12/2025	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a * mercadorias	0001	001	243879	167,16	
17/12/2025	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * mercadorias	0001	001	243879		167,16
18/12/2025	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a * mercadorias	0001	001	243874	425,00	
18/12/2025	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * mercadorias	0001	001	243874		425,00
18/12/2025	34201.0032 - Serviços Prestados PJ	vl. ref a * BRTRANS	0001	001	243875	313,05	
18/12/2025	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * BRTRANS	0001	001	243875		313,05
18/12/2025	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a * mercadorias	0001	001	243876	1.470,00	
18/12/2025	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * mercadorias	0001	001	243876		1.470,00
19/12/2025	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a * mercadorias	0001	001	243872	1.046,65	
19/12/2025	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * mercadorias	0001	001	243872		1.046,65
19/12/2025	34201.0032 - Serviços Prestados PJ	vl. ref a * FRETE	0001	001	243873	321,48	
19/12/2025	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * FRETE	0001	001	243873		321,48
20/12/2025	21302.0001 - INSS a Recolher	Pg.INSS ref.	0001	001	243513	1.632,91	
20/12/2025	11101.0001 - Caixa	Pg.INSS ref.	0001	001	243513		1.632,91
20/12/2025	21302.0001 - INSS a Recolher	Pg.INSS ref. ferias	0001	001	243514	53,22	
20/12/2025	11101.0001 - Caixa	Pg.INSS ref. ferias	0001	001	243514		53,22
20/12/2025	21302.0007 - IRRF a Recolher	Pg.IRRF ref.	0001	001	243523	54,92	
20/12/2025	11101.0001 - Caixa	Pg.IRRF ref.	0001	001	243523		54,92
20/12/2025	34201.0032 - Serviços Prestados PJ	vl. ref a * Frete	0001	001	243870	300,00	
20/12/2025	11101.0001 - Caixa						

Continua...

Livro Diário Nº. 02

Licenciado para: G LIMA MATTOS LTDA – CNPJ: 55.265.715/0001-68

Empresa: G LIMA MATTOS LTDA – CNPJ: 55.265.715/0001-68

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

ADMIN

Fortes Contábil 6.151.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		vl. ref a * Frete	0001	001	243870		300,00
20/12/2025	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	243871	1.247,40	
20/12/2025	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	243871		1.247,40
20/12/2025	34201.0003	- Décimo Terceiro Salário					
		13º 2023	0001	001	243922	12.881,73	
20/12/2025	21601.0009	- 13o.Salário a Pagar					
		13º 2023	0001	001	243922		12.881,73
20/12/2025	21601.0009	- 13o.Salário a Pagar					
		INSS 13º	0001	001	243923	1.134,37	
20/12/2025	21302.0001	- INSS a Recolher					
		INSS 13º	0001	001	243923		1.134,37
20/12/2025	21601.0009	- 13o.Salário a Pagar					
		Irrf 13º	0001	001	243924	52,39	
20/12/2025	21302.0007	- IRRF a Recolher					
		Irrf 13º	0001	001	243924		52,39
20/12/2025	21601.0009	- 13o.Salário a Pagar					
		PG. 13º SALARIO	0001	001	243925	11.694,97	
20/12/2025	11101.0001	- Caixa					
		PG. 13º SALARIO	0001	001	243925		11.694,97
20/12/2025	34201.0005	- FGTS					
		Fgts 13º	0001	001	243930	515,23	
20/12/2025	21302.0002	- FGTS a Recolher					
		Fgts 13º	0001	001	243930		515,23
20/12/2025	31101.0005	- Imposto federal					
		Pg. imposto 11/2022	0001	001	243945	13.195,25	
20/12/2025	11101.0001	- Caixa					
		Pg.imposto 11/2022	0001	001	243945		13.195,25
21/12/2025	33101.0002	- Manutenção de Veiculos					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	243866	156,57	
21/12/2025	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	243866		156,57
21/12/2025	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	243867	243,89	
21/12/2025	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	243867		243,89
21/12/2025	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	243868	559,00	
21/12/2025	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	243868		559,00
21/12/2025	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	243869	805,73	
21/12/2025	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	243869		805,73
22/12/2025	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	243863	17.150,00	
22/12/2025	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	243863		17.150,00
22/12/2025	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	243864	490,00	
22/12/2025	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	243864		490,00
22/12/2025	34201.0050	- Plano de Saúde					
		Pg.plano de saude ref 12/2023	0001	001	243865	3.894,04	
22/12/2025	11101.0001	- Caixa					
		Pg.plano de saude ref 12/2023	0001	001	243865		3.894,04
23/12/2025	21101.0001	- Fornecedores Diversos					

Continua...

Livro Diário Nº. 02

Licenciado para: G LIMA MATTOS LTDA – CNPJ: 55.265.715/0001-68

Empresa: G LIMA MATTOS LTDA – CNPJ: 55.265.715/0001-68

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

FOLHAS. Nº 962

PROC. Nº 2003/26

RUBRICA 2

Página 70 de 77

ADMIN

Fortes Contábil 6.151.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	243862	1.480,00	
23/12/2025	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	243862		1.480,00
24/12/2025	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	243860	316,45	
24/12/2025	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	243860		316,45
24/12/2025	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	243861	81,00	
24/12/2025	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	243861		81,00
25/12/2025	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a *	0001	001	243859	740,39	
25/12/2025	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a *	0001	001	243859		740,39
27/12/2025	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	243858	434,03	
27/12/2025	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	243858		434,03
28/12/2025	33101.0002 - Manutenção de Veiculos						
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	243857	475,00	
28/12/2025	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	243857		475,00
29/12/2025	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	243856	17.387,50	
29/12/2025	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * FAN	0001	001	243856		17.387,50
31/12/2025	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	243855	172,51	
31/12/2025	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	243855		172,51
31/12/2025	34201.0001 - Ordenados, Salários e Gratificações						
	Salario		0001	001	243917	18.227,91	
31/12/2025	21601.0001 - Salários a Pagar						
	Salario		0001	001	243917		18.227,91
31/12/2025	21601.0001 - Salários a Pagar						
	INSS		0001	001	243918	1.672,83	
31/12/2025	21302.0001 - INSS a Recolher						
	INSS		0001	001	243918		1.672,83
31/12/2025	21601.0001 - Salários a Pagar						
	Irrf		0001	001	243919	54,92	
31/12/2025	21302.0007 - IRRF a Recolher						
	Irrf		0001	001	243919		54,92
31/12/2025	34201.0005 - FGTS						
	Fgts		0001	001	243920	1.127,70	
31/12/2025	21302.0002 - FGTS a Recolher						
	Fgts		0001	001	243920		1.127,70
31/12/2025	11603.0001 - Estoque de Materiais						
	Compras ref. 12/2024		0001	001	244600	111.911,90	
31/12/2025	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
	Compras ref. 12/2024		0001	001	244600		111.911,90
31/12/2025	11101.0001 - Caixa						
	Rec.ref. 12/024		0001	001	244601	149.867,66	
31/12/2025	41103.0001 - Receitas de Vendas						
	Rec.ref. 12/2024		0001	001	244601		149.867,66
31/12/2025	31101.0005 - Imposto federal						
	Prov. imposto 12/2024		0001	001	244602	13.848,63	
31/12/2025	21301.0010 - Imposto Federal a Pagar						

Continua...

Livro Diário Nº. 02

Licenciado para: G LIMA MATTOS LTDA – CNPJ: 55.265.715/0001-68

Empresa: G LIMA MATTOS LTDA – CNPJ: 55.265.715/0001-68

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

FOLHAS. Nº 963
 PROC. Nº PC013/26
 RUBRICA 2

Página 71 de 77

ADMIN

Fortes Contábil 6.151.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Prov. imposto 12/2024	0001	001	244602		13.848,63
31/12/2025	34201.0012	- Depreciações, Amort./Exaustões					
		Depreciação de Equipamentos	0001	001	244605	114.559,25	
31/12/2025	13201.0004	- Máquinas e Equipamentos					
		Depreciação de equipamentos 2024	0001	001	244605		114.559,25
31/12/2025	34201.0012	- Depreciações, Amort./Exaustões					
		Depreciação de Equipamento 2024	0001	001	244606	1.200,00	
31/12/2025	13201.0003	- Equipamentos					
		Depreciação de Equipamento 2024	0001	001	244606		1.200,00
31/12/2025	34201.0020	- Assessoria Contabil					
		vl. ref a * 12/2024	0001	001	244645	998,00	
31/12/2025	21601.0017	- Contador a Pagar					
		vl. ref a * 12/2024	0001	001	244645		998,00
31/12/2025	22001.0002	- Parcelamento Simples					
		vl. ref a * ajuste 2024	0001	001	244646	6.932,85	
31/12/2025	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * ajuste 2024.	0001	001	244646		6.932,85
31/12/2025	24301.0008	- Reserva de Lucros 2024					
		2024	0001	001	244648	43.340,55	
31/12/2025	24301.0009	- Reserva de Lucros 2024					
		2024	0001	001	244648	29.631,74	
31/12/2025	24301.0010	- Reserva de Lucros 2024					
		2024	0001	001	244648	60.628,37	
31/12/2025	24301.0011	- Reserva de Lucros 2024					
		2024	0001	001	244648	84.538,50	
31/12/2025	24301.0001	- Lucros de Exercícios Anteriores					
		ajuste de reservas	0001	001	244648		218.139,16
31/12/2025	13101.0001	- Veículos					
		veiculos	0001	001	247181	138.044,87	
31/12/2025	11603.0001	- Estoque de Materiais					
		veiculos	0001	001	247181		138.044,37
31/12/2025	33101.0001	- Peças e Materiais p/ Uso e Consumo					
		CSP 2021	0001	001	247182	591.853,69	
31/12/2025	11603.0001	- Estoque de Materiais					
		CSP 2021	0001	001	247182		591.853,69
31/12/2025	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * ajuste para pgto de	0001	001	247183	440.000,00	
		fornecedor anual					
31/12/2025	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * ajuste para pgto de	0001	001	247183		440.000,00
		fornecedor anual					
31/12/2025	41103.0001	- Receitas de Serviços					
		Encerramento do Exercício 2024	0001	001	247186	1.887.635,64	
31/12/2025	41104.0001	- Receita de Serviços					
		Encerramento do Exercício 2024	0001	001	247186	51.509,00	
31/12/2025	51101.0001	- Resultado do Exercício					
		Encerramento do Exercício 2024	0001	001	247186	296,58	
31/12/2025	51101.0001	- Resultado do Exercício					
		Encerramento do Exercício 2024	0001	001	247186	1.036,79	
31/12/2025	51101.0001	- Resultado do Exercício					
		Encerramento do Exercício 2024	0001	001	247186	1.779,99	
31/12/2025	51101.0001	- Resultado do Exercício					
		Encerramento do Exercício 2024	0001	001	247186	2.084,29	
31/12/2025	51101.0001	- Resultado do Exercício					
		Encerramento do Exercício 2024	0001	001	247186	2.099,02	
31/12/2025	51101.0001	- Resultado do Exercício					
		Encerramento do Exercício 2024	0001	001	247186	3.472,68	
31/12/2025	51101.0001	- Resultado do Exercício					
		Encerramento do Exercício 2024	0001	001	247186	4.051,56	

Continua...

Livro Diário Nº. 02

Licenciado para: G LIMA MATTOS LTDA – CNPJ: 55.265.715/0001-68

Empresa: G LIMA MATTOS LTDA – CNPJ: 55.265.715/0001-68

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

FOLHAS. Nº 964PROC. Nº PE013/26RUBRICA 2

Página 72 de 77

ADMIN

Fortes Contábil 6.151.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
31/12/2025	51101.0001	- Resultado do Exercício					
		Encerramento do Exercício 2024	0001	001	247186	6.616,13	
31/12/2025	51101.0001	- Resultado do Exercício					
		Encerramento do Exercício 2024	0001	001	247186	8.120,02	
31/12/2025	51101.0001	- Resultado do Exercício					
		Encerramento do Exercício 2024	0001	001	247186	9.514,33	
31/12/2025	51101.0001	- Resultado do Exercício					
		Encerramento do Exercício 2024	0001	001	247186	11.976,00	
31/12/2025	51101.0001	- Resultado do Exercício					
		Encerramento do Exercício 2024	0001	001	247186	12.881,73	
31/12/2025	51101.0001	- Resultado do Exercício					
		Encerramento do Exercício 2024	0001	001	247186	15.256,84	
31/12/2025	51101.0001	- Resultado do Exercício					
		Encerramento do Exercício 2024	0001	001	247186	16.180,26	
31/12/2025	51101.0001	- Resultado do Exercício					
		Encerramento do Exercício 2024	0001	001	247186	34.610,48	
31/12/2025	51101.0001	- Resultado do Exercício					
		Encerramento do Exercício 2024	0001	001	247186	40.499,97	
31/12/2025	51101.0001	- Resultado do Exercício					
		Encerramento do Exercício 2024	0001	001	247186	50.146,17	
31/12/2025	51101.0001	- Resultado do Exercício					
		Encerramento do Exercício 2024	0001	001	247186	53.849,88	
31/12/2025	51101.0001	- Resultado do Exercício					
		Encerramento do Exercício 2024	0001	001	247186	78.446,63	
31/12/2025	51101.0001	- Resultado do Exercício					
		Encerramento do Exercício 2024	0001	001	247186	115.759,25	
31/12/2025	51101.0001	- Resultado do Exercício					
		Encerramento do Exercício 2024	0001	001	247186	134.890,07	
31/12/2025	51101.0001	- Resultado do Exercício					
		Encerramento do Exercício 2024	0001	001	247186	194.659,10	
31/12/2025	51101.0001	- Resultado do Exercício					
		Encerramento do Exercício 2024	0001	001	247186	591.853,69	
31/12/2025	4301.0012	- Reserva de Lucros 2024					
		Encerramento do Exercício 2024	0001	001	247186		53.849,88
31/12/2025	31101.0005	- Imposto Federal					
		Encerramento do Exercício 2024	0001	001	247186		134.890,07
31/12/2025	33101.0001	- Peças e Materiais p/ Uso e Consumo					
		Encerramento do Exercício 2024	0001	001	247186		591.853,69
31/12/2025	33101.0002	- Manutenção de Veículos					
		Encerramento do Exercício 2024	0001	001	247186		50.146,17
31/12/2025	34201.0001	- Ordenados, Salários e Gratificações					
		Encerramento do Exercício 2024	0001	001	247186		194.659,10
31/12/2025	34201.0002	- Férias					
		Encerramento do Exercício 2024	0001	001	247186		16.180,26
31/12/2025	34201.0003	- Décimo Terceiro Salário					
		Encerramento do Exercício 2024	0001	001	247186		12.881,73
31/12/2025	34201.0005	- FGTS					
		Encerramento do Exercício 2024	0001	001	247186		15.256,84
31/12/2025	34201.0006	- Resc. de Contrato de Trabalho					
		Encerramento do Exercício 2024	0001	001	247186		9.514,33
31/12/2025	34201.0012	- Depreciações, Amort./Exaustões					
		Encerramento do Exercício 2024	0001	001	247186		115.759,25
31/12/2025	34201.0013	- Energia Elétrica					
		Encerramento do Exercício 2024	0001	001	247186		2.099,02
31/12/2025	34201.0014	- Água - Caema					
		Encerramento do Exercício 2024	0001	001	247186		296,58
31/12/2025	34201.0015	- Telefones					
		Encerramento do Exercício 2024	0001	001	247186		1.779,99

Continua...

Livro Diário Nº. 02

Licenciado para: G LIMA MATTOS LTDA – CNPJ: 55.265.715/0001-68

Empresa: G LIMA MATTOS LTDA – CNPJ: 55.265.715/0001-68

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

FOLHAS. Nº 965

Página 73 de 77

PROC. Nº 2013/26RUBRICA: 2

ADMIN

Fortes Contábil 6.151.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
31/12/2025	34201.0016 - Seguros Diversos	Encerramento do Exercício 2024	0001	001	247186		4.051,56
31/12/2025	34201.0018 - Manutenção, Conservação e Limpeza Predial	Encerramento do Exercício 2024	0001	001	247186		1.036,79
31/12/2025	34201.0020 - Assessoria Contábil	Encerramento do Exercício 2024	0001	001	247186		11.976,00
31/12/2025	34201.0026 - Taxas e Emolumentos	Encerramento do Exercício 2024	0001	001	247186		8.120,02
31/12/2025	34201.0028 - Perdas com Vendas de Ativo	Encerramento do Exercício 2024	0001	001	247186		78.446,63
31/12/2025	34201.0032 - Serviços Prestados PJ	Encerramento do Exercício 2024	0001	001	247186		34.610,48
31/12/2025	34201.0050 - Plano de Saúde	Encerramento do Exercício 2024	0001	001	247186		40.499,97
31/12/2025	34201.0051 - Estudos	Encerramento do Exercício 2024	0001	001	247186		3.472,68
31/12/2025	34201.0053 - Multas de Trânsito	Encerramento do Exercício 2024	0001	001	247186		2.084,29
31/12/2025	34501.0013 - IPVA	Encerramento do Exercício 2024	0001	001	247186		6.616,13
31/12/2025	51101.0001 - Resultado do Exercício	Encerramento do Exercício 2024	0001	001	247186		51.509,00
31/12/2025	51101.0001 - Resultado do Exercício	Encerramento do Exercício 2024	0001	001	247186		4.338.572,46
Totais do mês de Dezembro:						3.578.435,23	3.578.435,23

Balanco Patrimonial 2025

Licenciado para: G LIMA MATTOS LTDA – CNPJ: 55.265.715/0001-68

Empresa: G LIMA MATTOS LTDA – CNPJ: 55.265.715/0001-68

RUBRICA 2

ADMIN

Fortes Contábil 6.151.1

Conta	Descrição	31/12/2025
1	*** ATIVO ***	718.885,27 D
11	ATIVO CIRCULANTE	61.698,75 D
111	Disponível	26.380,51 D
11101	Caixa	35.318,24 D
11102	Bancos	25.636,00 D
112	Realizável a Curto Prazo	170.138,47 D
11201	Clientes	210.137,21 D
13	ATIVO NÃO CIRCULANTE	138.130,64 D
131	Imobilizado	435.928,81 D
13102	Máquinas e Equipamentos	65.294,58 D
13105	Ferramentas	28.657,21 D
13106	Móveis e Utensílios	27.876,64 D
13107	Computares e Periféricos	10.365,00 D
2	*** PASSIVO ***	718.885,27 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	18.637,10 C
211	Obrigações Comerciais	12.458,24 C
21101	Fornecedores	18.458,25 C
212	Obrigações Tributárias	1.176,19 C
21203	Contribuição Social	557,14 C
21204	Imposto de Renda	619,05 C
213	Obrigações Trabalhistas	2.365,15 C
21301	INSS a Recolher	2.105,28 C
21302	FGTS a Recolher	3.636,00 C
24	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	138.566,76 C
241	Capital Social	500.000,00 C
24101	Capital Social	500.000,00 C
242	Lucros Acumulados	177.659,88 C
24201	Lucros Acumulados	177.659,88 C

Data de Encerramento: 31/12/2025

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 718.885,27, (setecentos e dezoito,oitocentos e oitenta e cinco mil e vinte e sete centavos).

São Luís-MA, 31 de Dezembro de 2025

Giovanni Lima Mattos
Sócio-Adm CPF: 638.031.373-73

James Aranha Dantas
Contador: CRC-MA: 009263/0-3

Demonstração do Resultado do Exercício 2025

Licenciado para: G LIMA MATTOS LTDA – CNPJ: 55.265.715/0001-68

Empresa: G LIMA MATTOS LTDA – CNPJ: 55.265.715/0001-68

Estabelecimentos: G LIMA MATTOS LTDA – CNPJ: 55.265.715/0001-68

Centros de Resultado: 001 - Geral

FOLHAS. N°

967

PROC. N°

34013/26

RUBRICA

2

Página 75 de 77

ADMIN

Fortes Contábil 6.151.1

Conta	Descrição	01/01/2025
		A 31/12/2025
(+) 010	Receita Operacional Bruta	2.638.193,64
010.01	Venda de Mercadorias	2.638.193,64
(-) 020	Deduções da Receita	384.730,84
020.01	ISS	54.524,85
020.02	Imposto Simples	384.730,84
020.03	Cofins	56.269,07
(=) 030	Receita Operacional Líquida	1.968.699,79
(-) 040	Custos Operacionais	1.736.907,83
040.01	Custo Serviços Prestados	93.225,20
(=) 050	Lucro Operacional Bruto	138.566,76
(-) 070	Despesas Operacionais	390.194,63
070.02	Despesas Administrativa	83.176,90
070.04	Despesas Financeira	34.458,26
(=) 110	Lucro do Exercício Antes da CS	211.790,18
(-) 110.01	Contribuição Social	20.386,46
(=) 120	Lucro do Exercício Antes do IR	191.403,72
(-) 120.01	Imposto de Renda	25.430,59
(=) 130	Lucro do Líquido do Exercício	177.659,88

São Luís-MA, 31 de Dezembro de 2025

Giovanni Lima Mattos
Sócio-Adm CPF: 638.031.373-73

James Aranha Dantas
Contador: CRC-MA: 009263/0-3

FOLHAS. Nº 968
PROC. Nº PE013/26
RUBRICA or

TERMO DE ENCERRAMENTO

Contém o presente livro 76 folhas, eletronicamente numeradas de 1 a 76 em uma via, todas elas já escrituradas e serviu como Livro Diário nº 02, referente ao período 01/01/2025 a 31/12/2025, com encerramento do exercício social em 31/12/2025, da empresa **G LIMA MATTOS LTDA**, estabelecida na Rua Vinte e sete, Loja 02, nº 18 – Angelim, São Luis-MA, Cep 65062-650, inscrita no CNPJ sob nº 55.265.715/0001-68 e registrada na JUCEMA sob NIRE 21201536282, com data de arquivamento dos atos constitutivos em 24/05/2024.

São Luís-MA, 31 de Dezembro de 2025

Giovanni Lima Mattos
Sócio-Adm Cpf: 638.031.373-73

James Aranha Dantas
Contador: CRC-MA: 009263/0-3



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa G LIMA MATTOS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
63803137373	GIOVANNI LIMA MATTOS
57133298368	JAMES ARANHA DANTAS

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 26/05/2026 07:23 SOB Nº 20260685062.
PROTOCOLO: 260685062 DE 22/05/2026. NIRE: 21201536282.
G LIMA MATTOS LTDA

JUCEMA

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 26/05/2026
empresafacil.ma.gov.br



FOLHAS Nº 970
PROC. Nº PE013/26
RUBRICA 2

Atestamos, para os devidos fins de direito, que a empresa G LIMA MATTOS LTDA, inscrita no CNPJ nº 55.265.715/0001-68, com sede em São Luís/MA, realizou o fornecimento de materiais didáticos, pedagógicos, educativos e recreativos, atendendo satisfatoriamente às condições, especificações e prazos estabelecidos, não havendo fatos supervenientes que desabonem sua capacidade técnica e comercial.

Durante o período de fornecimento, foram fornecidos os seguintes materiais:

Nº	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	UNID.	QUANT.
01	Kit de letras magnéticas, composto por letras coloridas para montagem de palavras, frases e atividades de alfabetização, proporcionando interação e desenvolvimento da linguagem.	Und	22
02	Jogo de associação de imagens, constituído por peças com figuras e elementos correspondentes, destinado ao desenvolvimento da memória, atenção, percepção visual e capacidade de associação.	Und	30
03	Jogo de sequência lógica, composto por peças ilustradas que possibilitam a organização de acontecimentos em ordem cronológica, contribuindo para o desenvolvimento do raciocínio e da percepção.	Und	25
04	Jogo educativo de formas e cores, composto por peças de diferentes formatos e cores, destinado ao reconhecimento, classificação e associação de elementos.	Und	40
05	Kit de peças de encaixe pedagógico, formado por peças coloridas de diferentes formatos, destinadas à montagem e construção, auxiliando no desenvolvimento da criatividade e da coordenação motora.	Und	20
06	Alfabeto móvel em EVA ou plástico, composto por letras do alfabeto, incluindo vogais e consoantes, destinado a atividades de alfabetização, formação de palavras e desenvolvimento da aprendizagem.	Und	30
07	Números móveis e sinais matemáticos em EVA, constituído por números e símbolos matemáticos, indicado para atividades de contagem, operações básicas e desenvolvimento do raciocínio lógico.	Und	25
08	Pote alfanumérico em EVA, com 100 peças ou superior, contendo letras, números e sinais, acondicionado em embalagem apropriada e destinado a atividades de alfabetização e reforço escolar.	Und	20
09	Jogo educativo de formas e cores, composto por peças de diferentes formatos e cores, destinado ao reconhecimento, classificação e associação de elementos.	Und	20
10	Kit de números magnéticos, contendo números e símbolos para atividades de identificação, ordenação, contagem e formação de operações matemáticas.	Und	20
11	Kit de alinhavo pedagógico, composto por placas e cordões apropriados para atividades de passagem e encaixe, destinado ao desenvolvimento da coordenação motora fina e da concentração.	Und	20
12	Dominó educativo em madeira, MDF ou plástico resistente	Und	25



FOLHAS. N° 971
PROC. N° PE013/26
RUBRICA 2

CARTA PROPOSTA

13	Jogo de trilha educativa, constituído por tabuleiro, peças e elementos de movimentação, destinado ao desenvolvimento do raciocínio lógico, atenção, interação e socialização.	Und	50
14	Kit de contagem com peças coloridas, composto por peças destinadas a atividades de reconhecimento de quantidades, sequência numérica, classificação e operações matemáticas básicas.	Und	50
15	Jogo pedagógico de equilíbrio e coordenação, composto por peças apropriadas para atividades lúdicas de equilíbrio, concentração e desenvolvimento da coordenação motora.	Und	40

Declaramos, ainda, que os materiais foram fornecidos de forma satisfatória, observando-se os padrões de qualidade e desempenho exigidos, não havendo reclamação ou objeção quanto à qualidade dos produtos ou ao cumprimento das obrigações assumidas pela empresa.

Por ser expressão da verdade, firmamos o presente atestado para os fins que se fizerem necessários.

Itaipava do Grajá – MA, 12 de janeiro de 2026.

RODRIGUES
INSTALACOES E
SERVICOS
LTDA:41145489000177

Assinado de forma digital
por RODRIGUES
INSTALACOES E SERVICOS
LTDA:41145489000177
Dados: 2026.01.31 17:41:00
+03'00'

RODRIGUES INSTALACOES E SERVICOS LTDA
CNPJ no 41.145.489/0001-77



FORMAS Nº 972
P.C. Nº 20013/20
RUBRICA e

G S DE SANTANA FILHO LTDA

G S DE SANTANTA FILHO LTDA

CNPJ: 30.567.108/0001-21

End: Av. C, Número 08, Conj Novo Tempo III, Angelim
São Luis-MA

Data: 26/09/2025

ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA

Atestamos para os devidos fins de direito, que a empresa G LIMA MATTOS LTDA, com sede na Rua 27, nº18 - Conjunto Angelim, CEP:65062-650 - São Luís - MA, inscrita no CNPJ sob nº 55.265.751/0001-68, com vistas ao fornecimento de brinquedos infantis, não havendo fatos supervenientes que desabonem sua conduta técnica e comercial, dentro dos padrões de qualidade e desempenho e que cumpriu todas as obrigações contratuais com esta empresa, não havendo reclamação ou objeção quanto à qualidade dos produtos.

ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA

Item	Nome	Unid.	Quant.
1	BALANÇO BEBEH COM SUPORTE - DADOS TECNICOS BALANÇO BEBEH COM SUPORTE CONTEM: 03 BALANÇOS PARA 1 CRIANÇA	Unidades	40
2	BANDINHA RITMICA - KIT COM NO MINIMO 20 PEÇAS INSTRUMENTOS DE PERCUSSAO (MUSICALIZAÇÃO INFANTIL)	Unidades	30
3	BLOCOS COGNITIVOS E MORDEDOR. FORMAS EM 30, SUAVES PARA BEBEHS, FEITOS DE MATERIAL DE SILICONE NAO TOXICO E SEM BPA, SEGUROS MESMO SE O BEBÊ MORDER. MINIMO 12 PEÇAS.	Unidades	40
4	BLOCOS GIGANTES COLORIDOS PARA MONTAR. KIT COM 50 BLOCOS GIGANTES TIPO LEGO. CONTEM NO MINIMO: 18 BLOCOS DE 8 PINOS MEDINDO 20 X 10 X 8 CM	Unidades	50
5	BOLINHAS COLORIDAS PARA PISCINA PACOTE COM NO MINIMO 500 BOLINHAS COLORIDAS COM 4 A 5 CORES DIFERENTES	Unidades	50
6	CONJUNTO DE TRES MALAS ORGANIZADORAS EM MDF, COM ALÇA DE METAL E FECHO COM 3 UNIDADES	Unidades	50

Item	Nome	Unid.	Quant.
7	FANTOCHE AEDES AEGYPTI. CONFECCIONADO EM PELUCIA, MEDINDO 45 CM APROXIMADAMENTE. COM CERTIFICAÇÃO DO INMETRO.	Unidades	50
8	FANTOCHE BACTERIA EM PELUCIA, MEDINDO 25CM APROXIMADAMENTE COM CERTIFICAÇÃO DO INMETRO	Unidades	100
9	GANGORRA CAVALINHO. CONFECCIONADO EM PLASTICO RIGIDO. DISPONIVEL NAS CORES: AMARELO, AZUL, VERDE E VERMELHO E ROSA	Unidades	50
10	JOGO BINGO COM DISPENSADOR AUTOMATICO DE BOLINHAS, ACOMPANHA 24 CARTELAS E 90 NUMEROS, CERTIFICADO DO INMETRO, DIMENSOES DA EMBALAGEM: 26X20X10CM, PESO: 550 GRAMAS	Unidades	50
11	KIT 10 CHAPAS TATAME TAPETE EVA INFANTIL FITNESS GINASTICA COLORIDO. ESPECIFICAÇÕES: MEDIDAS 50 X50X 1 CM. INCLUSO: 10 CHAPAS + BORDAS DE ACABAMENTO COLORIDAS	Unidades	100
12	KIT SENTA BEBEH ANIMAIS COM 6 MODELOS ESPUMA DE ALTA DENSIDADE REVESTIDO EM VINIL. EMBALAGEM EM PLASTICO	Unidades	40
13	LEAO DIVERTIDO DE PUXAR EM MADEIRA. BRINQUEDO TRADICIONAL DE PUXAR FABRICADO EM MADEIRA DE REFLORESTAMENTO, PRODUTO IMPORTADO E COM EXCELENTE ACABAMENTO. DESENVOLVE A COORDENAÇÃO MOTORA, DIVERSÃO, E CRIATIVIDADE	Unidades	20
14	PETIT PLAY COM BALANÇO. PROJETADO PARA CRIANÇAS DE 2 A 5 ANOS.	Unidades	20
15	PISCINA DE BOLINHAS ESPUMADA APROXIMADAMENTE 90CM X 30CM SEM BOLINHAS.	Unidades	40
16	SACOLAO CONECTANDO IDEIAS CONFECCIONADO EM PLASTICO POLIPROPILENO ATOXICO, DE ALTO BRILHO, EM CORES VIVAS, CONTENDO 1000 PEÇAS COM FORMATOS PARA 12, 8, 4 E 2 ENCAIXES, TELHADO, BONECO E EIXO COM RODAS, ACONDICIONADO EM SACOLA DE PVC	Unidades	40
17	SACOLAO CRIATIVO COM PEÇAS DE MONTAR COM NO MINIMO 300 PEÇAS COLORIDAS.	Unidades	40

Item	Nome	Unid.	Quant.
18	TAPETE GINASIO DE ATIVIDADES BEBE INFANTIL PLAYGROUND PRODUTO INDICADO PARA CRIANÇAS A PARTIR DE 2 MESES -TAPETE INFANTIL PARA ATIVIDADES COM DESENHOS DIFERENTES E RECREATIVOS	Unidades	30
19	TRICICLO ANDADOR POLICICLO. CONJUNTO SUPORTE E HASTE DO EMPURRADOR. IDADE: A PARTIR DE 12 MESES PASSEIO E 24 MESES PEDAL	Unidades	60
20	XILOFONE DIFERENTE COM MARTELO, BOLA DESENCARDEIA SONS. DESACOPADO E TOCADO COMO UM XILOFONE TRADICIONAL. EM MADEIRA E TINTAS À BASE DE AGUA	Unidades	40

São Luís - MA, 26 de setembro de 2025

Documento assinado digitalmente
gov.br GIUVAN SA DE SANTANA FILHO
Data: 26/09/2025 11:56:19-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

G S DE SANTANA FILHO LTDA

Giuvan de Sá Santana Filho

CPF: 037.487.973-70

Empresário

JD Construções Serviços e Comércio Eireli
Cnpj: 05.057.285/0001-10
End: Rua, 27, Quadra 15, nº 18 Conj Angelim, São Luis-MA.
Fone: (98) 98430-6765
E-mail: jdantas_contabil@hotmail.com

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para os devidos fins de direito, que a empresa G LIMA MATTOS LTDA, com sede na Rua Paulo VI/CUIABA, nº 05, Quadra B, Lote 05 e 06 – Diamante, CEP: 65021-210–São Luis-MA, inscrita no CNPJ sob nº 55.265.715/0001-68, com vistas ao fornecimento de itens de Gêneros Alimentícios, não havendo fatos supervenientes que desabonem sua conduta técnica e comercial, dentro dos padrões de qualidade e desempenho e que cumpriu todas as obrigações contratuais com esta empresa, não havendo reclamação ou objeção quanto à qualidade dos produtos.

PRODUTOS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS PRODUTOS	UNID.	QUANT.
1	FEIJÃO TIPO 1 – 1K	UND	500
2	ARROZ TIPO 1	UND	500
3	MACARRÃO PARAFUSO – 500G	UND	250
4	MACARRÃO ESPAGUETE - 1KG	UND	350
5	AÇUCAR CRISTAL 1 KG	UND	350
6	ACHOCOLATADO EM PÓ 1KG	UND	160
7	AVEIA EM FLOCOS 200 G	UND	280
8	FLOCÃO 500 G	UND	250
9	FARINHA MANDIOCA – 1KG	UND	300
10	FARINHA DE TRIGO COM FERMENTO – 1KG	UND	250
11	FARINHA DE TRIGO SEM FERMENTO – 1KG	UND	350
12	SAL REFINADO – 1KG	UND	180
13	COLORAL – 500G	UND	240
14	CAMINHO 97G	UND	50
15	FUBA	UND	140
16	BISCOITO DOCE DE MAISENA 400G	UND	300
17	BISCOITO DE DOCE-PAC DE 2KG	UND	80
18	PANO DE CHÃO	UNID	60
19	BISCOITO DE SAL – 400G	UND	300
20	BISCOITO ISENTO DE LACTOSE 400G	PCT	300

31	CAFE INFANTIL SABOR ORROZ E AVEIA 230G	UND	300
32	CAFE DE AVEIA 200G	UND	300
33	MAGAL SABORES DIVERSOS 350G	UND	300
34	MISTURA PARA Bolo 400G	UND	300
35	LEITE ZERO LACTOSE 1L	UND	300
36	CREME DE LEITE 200G	CX	100
37	CREME DE LEITE 0% LACTOSE	CX	120
38	MARGARINA 500G	UND	400
39	FRANGO INTEIRO CONGELADO	KG	340

FOLHAS Nº 976
 PROTO Nº PE03/x6
 RUBRICA 2



São Luis-MA, 11 de fevereiro de 2025.

James Aranha Dantas
 JD CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA
 James Aranha Dantas
 CPF: 571.332.983-68
 Empresário

6º TABELIONATO DE NOTAS DE SÃO LUÍS
PEDRO HENRIQUE DE CAVALCANTE LIMA - Tabelião | Av. São Luís Rei de França, 8 - Rio Ant Shopping
 Pça. São Luís - Bairro Tatu - São Luís/MA - CEP 65.065-470 - Telefone: (98) 3315-6006 - www.6tabelionato.net.br

Reconheço por autenticidade a firma de: JAMES ARANHA DANTAS
 Andreia Nogueira Castro - Escrevente Autorizada
 Poder Judiciário - TJMA
 Selo: RECFIR156745D2T5D8VJ6MT15018
 Data/Hora: 12/02/2025 09:17:05, At: 13.17.2
 Parte(s): JAMES ARANHA DANTAS, Total R\$ 6,55 Emol R\$ 5,92 FERC R\$ 0,17 FADEP R\$ 0,23 FEMP R\$ 0,23 Consulta em <https://selo.tjma.jus.br>

Andreia Nogueira Castro
 6º Tabelionato de Notas de São Luís
 Andreia Nogueira Castro
 Escrevente Autorizada

JD Construções Serviços e Comércio Eireli
Cnpj: 05.057.285/0001-10
End: Rua 27, Qdra 15, nº 18 Conj Angelim, São Luis-MA
Fone: (98) 98430-6765
E-mail: jdantas.contabil@hotmail.com

FOLHAS Nº 975
PÁG. Nº 15013/26
RUBRIC. e

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para os devidos fins de direito, que a empresa G LIMA MATTOS LTDA, com sede Na Rua Paulo VI/CUIABA, nº 05, Quadra B, Lote 05 e 06 - Diamante CEP: 65021-210—São Luis-MA, inscrita no CNPJ sob nº 55.265.715/0001-68, com vistas ao fornecimento de materiais de higiene utensílios de limpeza., não havendo fatos supervenientes que desabonem sua conduta técnica e comercial, dentro dos padrões de qualidade e desempenho e que cumpriu todas as obrigações contratuais com esta empresa, não havendo reclamação ou objeção quanto à qualidade dos produtos.

UTENSÍLIOS DE HIGIENE E LIMPEZA

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS PRODUTOS	UNID.	QUANT.
1	VASSOURA PARA TERRAÇO DE CERDAS CX COM 12 UNIDADES	DZ	67
2	ÁCOOL GEL 70% ANTISSEPTICO	CX	100
3	ÁLCOOL ETÍLICO 70% SANEANTE	CX	100
4	ÁCIDO MURIATICO LIMPEZA	PCT	80
5	DETERGENTE LÍQUIDO CAIXA COM 24 X 500ML	CX	50
6	DESINFETANTE LÍQUIDO CX COM 06 X 02 LITROS	CX	50
7	DESINFETANTE LÍQUIDO CX COM 12 X 500 ML	CX	50
8	ESPONJA DE AÇO PCTE COM 14 SACOS	PCT	40
9	ÁGUA SANITÁRIA CAIXA COM 12 UNID. DE 1.000 ML	CX	30
10	PASTILHAS DESINFETANTES PEDRA UMA 12	DZ	60
11	DESINFETANTE	CX	26
12	DESORIZADOR DE AR AEROSOL CAIXA COM 12 X 400ML	CX	20
13	ESPONJA DE LIMPEZA DUPLA FACE CX COM 60 UNIDADES	CX	06
14	FLANELA MÉDIA 60 X 40 CM	DZ	30
15	GUARDANAPO EMBALAGEM COM 50 UNIDADES	EMB.	32