LIVRO DIÁRIO

Sped

Entidade:	ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	23.811.095/0001-29	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/12/2024	211010001	Banco Brasil "Capital de Giro"		500 BB GIRO PRONAMPE	16324	R$ 3.346,66	D
02/12/2024	111020002	Banco do Brasil		262 DESC TITULO DIGITAL LIBER COBRANCA REFERENTE 02/12/2024	16326	R$ 120,00	C
02/12/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		262 DESC TITULO DIGITAL LIBER COBRANCA REFERENTE 02/12/2024	16326	R$ 120,00	D
02/12/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 29/11/2024	16328	R$ 1,75	C
02/12/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 29/11/2024	16328	R$ 1,75	D
02/12/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 30/11/2024	16330	R$ 1,75	C
02/12/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 30/11/2024	16330	R$ 1,75	D
02/12/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 02/12/2024	16332	R$ 14,00	C
02/12/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 02/12/2024	16332	R$ 14,00	D
02/12/2024	111020002	Banco do Brasil		118 COBRANCA DE I.O.F. IOF SALDO DEVEDOR CONTA	16334	R$ 168,24	C
02/12/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		118 COBRANCA DE I.O.F. IOF SALDO DEVEDOR CONTA	16334	R$ 168,24	D
02/12/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36592 SUPERMERCADO TEM DE TUDO LTDA	16336	R$ 2.101,09	C
02/12/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 36592 SUPERMERCADO TEM DE TUDO LTDA	16336	R$ 2.101,09	D
02/12/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36593 EVA ROCHA SANTANA 11182764851	16338	R$ 620,78	C
02/12/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 36593 EVA ROCHA SANTANA 11182764851	16338	R$ 620,78	D
02/12/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36591 E FIRMO FERREIRA ME	16340	R$ 1.780,37	C
02/12/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 36591 E FIRMO FERREIRA ME	16340	R$ 1.780,37	D
02/12/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36596 LBT LTDA	16342	R$ 1.041,47	C
02/12/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 36596 LBT LTDA	16342	R$ 1.041,47	D
02/12/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36594 32.901.113 ANA CLARA PINTO SOUSA	16344	R$ 269,99	C
02/12/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 36594 32.901.113 ANA CLARA PINTO SOUSA	16344	R$ 269,99	D
02/12/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36595 IVO DE QUEIROZ FIRMO	16346	R$ 984,67	C

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
P.M
Fls. 1697
Rubrica

LIVRO DIÁRIO

Sped Contábil

Entidade:	ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024
CNPJ:	23.811.095/0001-29
Número de Ordem do Livro:	
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS INGLESES P. M. Fls. 16 Assinatura

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/12/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 36595 IVO DE QUEIROZ FIRMO	16346	R$ 984,67	D
02/12/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36589 CHURRASCARIA DOIS IRMAOS LTDA	16348	R$ 750,00	C
02/12/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 36589 CHURRASCARIA DOIS IRMAOS LTDA	16348	R$ 750,00	D
03/12/2024	115010001	Estoque de Mercadorias para Revenda		NF N. 1272 E FIRMO FERREIRA	16350	R$ 115,50	C
03/12/2024	121030001	Alexsander Almeida Jayme		NF N. 1272 E FIRMO FERREIRA	16350	R$ 115,50	D
03/12/2024	112010001	Duplicatas a Receber		875 TRANSFERIDO DA POUPANCA 03/12 17:16 DORACI DE ALMEIDA LUIZ T875 TRANSFERIDO DA POUPANCA 03/12 17:16 DORACI DE ALMEIDA LUIZ T	16352	R$ 8.000,00	C
03/12/2024	111020002	Banco do Brasil		875 TRANSFERIDO DA POUPANCA 03/12 17:16 DORACI DE ALMEIDA LUIZ T875 TRANSFERIDO DA POUPANCA 03/12 17:16 DORACI DE ALMEIDA LUIZ T	16352	R$ 8.000,00	D
03/12/2024	112010001	Duplicatas a Receber		502 DEP DINHEIRO ATM 03/12 07:11 SAA PORTO FRANCO	16354	R$ 65,00	C
03/12/2024	111020002	Banco do Brasil		502 DEP DINHEIRO ATM 03/12 07:11 SAA PORTO FRANCO	16354	R$ 65,00	D
03/12/2024	112010001	Duplicatas a Receber		502 DEP DINHEIRO ATM 03/12 07:12 SAA PORTO FRANCO	16356	R$ 100,00	C
03/12/2024	111020002	Banco do Brasil		502 DEP DINHEIRO ATM 03/12 07:12 SAA PORTO FRANCO	16356	R$ 100,00	D
03/12/2024	112010001	Duplicatas a Receber		502 DEP DINHEIRO ATM 03/12 07:13 SAA PORTO FRANCO	16358	R$ 100,00	C
03/12/2024	111020002	Banco do Brasil		502 DEP DINHEIRO ATM 03/12 07:13 SAA PORTO FRANCO	16358	R$ 100,00	D
03/12/2024	112010001	Duplicatas a Receber		821 PIX RECEBIDO 03/12 08:59 00027205835372 LUIZ ALVES	16360	R$ 134,36	C
03/12/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO 03/12 08:59 00027205835372 LUIZ ALVES	16360	R$ 134,36	D
03/12/2024	112010001	Duplicatas a Receber		RECEBIMENTO 113.381.000.009.052 624 COBRANCA	16362	R$ 2.795,69	C
03/12/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 113.381.000.009.052 624 COBRANCA	16362	R$ 2.795,69	D
03/12/2024	112010001	Duplicatas a Receber		821 PIX RECEBIDO 03/12 15:05 52219755304 ADAILTON DOS R	16364	R$ 135,78	C
03/12/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO 03/12 15:05 52219755304 ADAILTON DOS R	16364	R$ 135,78	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	23.811.095/0001-29	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/12/2024	112010001	Duplicatas a Receber		807 ESTORNO DE DEBITO OURO EMPRESARIAL ALS	16366	R$ 494,33	C
03/12/2024	111020002	Banco do Brasil		807 ESTORNO DE DEBITO OURO EMPRESARIAL ALS	16366	R$ 494,33	D
03/12/2024	112010001	Duplicatas a Receber		610 ESTORNO DE DEBITO	16368	R$ 336,76	C
03/12/2024	111020002	Banco do Brasil		610 ESTORNO DE DEBITO	16368	R$ 336,76	D
03/12/2024	112010001	Duplicatas a Receber		610 ESTORNO DE DEBITO	16370	R$ 504,12	C
03/12/2024	111020002	Banco do Brasil		610 ESTORNO DE DEBITO	16370	R$ 504,12	D
03/12/2024	112010001	Duplicatas a Receber		610 ESTORNO DE DEBITO	16372	R$ 18,63	C
03/12/2024	111020002	Banco do Brasil		610 ESTORNO DE DEBITO	16372	R$ 18,63	D
03/12/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	16374	R$ 603,68	C
03/12/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	16374	R$ 603,68	D
03/12/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	16376	R$ 684,31	C
03/12/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	16376	R$ 684,31	D
03/12/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	16378	R$ 693,38	C
03/12/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	16378	R$ 693,38	D
03/12/2024	111020002	Banco do Brasil		144 PIX ENVIADO 03/12 17:03 SEBASTIAO PINHEIRO SOUSA	16380	R$ 100,00	C
03/12/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		144 PIX ENVIADO 03/12 17:03 SEBASTIAO PINHEIRO SOUSA	16380	R$ 100,00	D
03/12/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO BANCO DAYCOVAL S A	16382	R$ 154,10	C
03/12/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		109 PAGAMENTO DE BOLETO BANCO DAYCOVAL S A	16382	R$ 154,10	D
03/12/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO TRANSMOLAS DISTRIBUIDORA DE PE	16384	R$ 588,34	C
03/12/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		109 PAGAMENTO DE BOLETO TRANSMOLAS DISTRIBUIDORA DE PE	16384	R$ 588,34	D
03/12/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO MELO E RICCIOLLI LTDA EPP	16386	R$ 753,40	C
03/12/2024	213010116	MELO E RICIOLLI LTDA EPP		109 PAGAMENTO DE BOLETO MELO E RICCIOLLI LTDA EPP	16386	R$ 753,40	D
03/12/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO CASSINI ALIMENTOS LTDA	16388	R$ 878,00	C
03/12/2024	213010144	Cassini Alimentos LTDA		109 PAGAMENTO DE BOLETO CASSINI	16388	R$ 878,00	D

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls. 1100 Rubrica

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 23.811.095/0001-29 Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M Fls. Rubrica

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				ALIMENTOS LTDA			
03/12/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO BANCO ITAU S/A	16390	R$ 1.214,42	C
03/12/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		109 PAGAMENTO DE BOLETO BANCO ITAU S/A	16390	R$ 1.214,42	D
03/12/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO FVO BRASILIA INDUSTRIA E COM	16392	R$ 1.346,27	C
03/12/2024	213010132	FVO - Brasilia Industria e Comercio de A		109 PAGAMENTO DE BOLETO FVO BRASILIA INDUSTRIA E COM	16392	R$ 1.346,27	D
03/12/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO FVO BRASILIA INDUSTRIA E COM	16394	R$ 3.592,00	C
03/12/2024	213010132	FVO - Brasilia Industria e Comercio de A		109 PAGAMENTO DE BOLETO FVO BRASILIA INDUSTRIA E COM	16394	R$ 3.592,00	D
03/12/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	16396	R$ 1.327,33	C
03/12/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	16396	R$ 1.327,33	D
03/12/2024	111020002	Banco do Brasil		377 SEGURO OURO EMPRESARIAL OURO EMPRESARIAL ALS	16398	R$ 494,33	C
03/12/2024	321060017	Seguros		377 SEGURO OURO EMPRESARIAL OURO EMPRESARIAL ALS	16398	R$ 494,33	D
03/12/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36597 L C N DA SILVA ME	16400	R$ 510,08	C
03/12/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 36597 L C N DA SILVA ME	16400	R$ 510,08	D
03/12/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36600 COMERCIAL DA ORLA LTDA	16402	R$ 498,64	C
03/12/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 36600 COMERCIAL DA ORLA LTDA	16402	R$ 498,64	D
04/12/2024	112010001	Duplicatas a Receber		502 DEP DINHEIRO ATM 04/12 18:10 SAA PORTO FRANCO	16404	R$ 185,00	C
04/12/2024	111020002	Banco do Brasil		502 DEP DINHEIRO ATM 04/12 18:10 SAA PORTO FRANCO	16404	R$ 185,00	D
04/12/2024	112010001	Duplicatas a Receber		502 DEP DINHEIRO ATM 04/12 18:11 SAA PORTO FRANCO	16406	R$ 650,00	C
04/12/2024	111020002	Banco do Brasil		502 DEP DINHEIRO ATM 04/12 18:11 SAA PORTO FRANCO	16406	R$ 650,00	D
04/12/2024	112010001	Duplicatas a Receber		502 DEP DINHEIRO ATM 04/12 18:12 SAA PORTO FRANCO	16408	R$ 50,00	C
04/12/2024	111020002	Banco do Brasil		502 DEP DINHEIRO ATM 04/12 18:12 SAA PORTO FRANCO	16408	R$ 50,00	D
04/12/2024	112010001	Duplicatas a Receber		502 DEP DINHEIRO ATM 04/12 18:11 SAA PORTO FRANCO	16410	R$ 100,00	C

LIVRO DIÁRIO

Sped Contábil

Entidade:	ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	23.811.095/0001-29	Número de Ordem do Livro:	7
Periodo Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/12/2024	111020002	Banco do Brasil		502 DEP DINHEIRO ATM 04/12 18:11 SAA PORTO FRANCO	16410	R$ 100,00	D
04/12/2024	112010001	Duplicatas a Receber		502 DEP DINHEIRO ATM 04/12 18:12 SAA PORTO FRANCO	16412	R$ 222,00	C
04/12/2024	111020002	Banco do Brasil		502 DEP DINHEIRO ATM 04/12 18:12 SAA PORTO FRANCO	16412	R$ 222,00	D
04/12/2024	112010001	Duplicatas a Receber		821 PIX RECEBIDO 04/12 11:10 17618853000194 H DA COSTA	16414	R$ 210,00	C
04/12/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO 04/12 11:10 17618853000194 H DA COSTA	16414	R$ 210,00	D
04/12/2024	112010001	Duplicatas a Receber		RECEBIMENTO 113.391.000.016.843 624 COBRANCA	16416	R$ 4.360,18	C
04/12/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 113.391.000.016.843 624 COBRANCA	16416	R$ 4.360,18	D
04/12/2024	112010001	Duplicatas a Receber		821 PIX RECEBIDO 04/12 08:54 19807852000113 G. OLIVEIRA	16418	R$ 381,25	C
04/12/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO 04/12 08:54 19807852000113 G. OLIVEIRA	16418	R$ 381,25	D
04/12/2024	112010001	Duplicatas a Receber		610 ESTORNO DE DEBITO	16420	R$ 304,43	C
04/12/2024	111020002	Banco do Brasil		610 ESTORNO DE DEBITO	16420	R$ 304,43	D
04/12/2024	112010001	Duplicatas a Receber		610 ESTORNO DE DEBITO	16422	R$ 205,78	C
04/12/2024	111020002	Banco do Brasil		610 ESTORNO DE DEBITO	16422	R$ 205,78	D
04/12/2024	111020002	Banco do Brasil		470 TRANSFERENCIA ENVIADA 04/12 16:51 ANTONIO J R SANTANA	16424	R$ 1.800,00	C
04/12/2024	321060020	Assistência Contábil		470 TRANSFERENCIA ENVIADA 04/12 16:51 ANTONIO J R SANTANA	16424	R$ 1.800,00	D
04/12/2024	111020002	Banco do Brasil		144 PIX ENVIADO 04/12 16:53 ANA VALENTINA ALMEIDA GARC	16426	R$ 700,00	C
04/12/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		144 PIX ENVIADO 04/12 16:53 ANA VALENTINA ALMEIDA GARC	16426	R$ 700,00	D
04/12/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	16428	R$ 1.234,42	C
04/12/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	16428	R$ 1.234,42	D
04/12/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 03/12/2024	16430	R$ 19,25	C
04/12/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 03/12/2024	16430	R$ 19,25	D
04/12/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 04/12/2024	16432	R$ 20,75	C

PREF. MUN. DE SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M.
Fls. 1792
Rubrica

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 23.811.095/0001-29 Número de Ordem do Livro:

Periodo Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024



Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/12/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 04/12/2024	16432	R$ 20,75	D
04/12/2024	111020002	Banco do Brasil		377 SEGURO OURO EMPRESARIAL OURO EMPRESARIAL ALS	16434	R$ 494,33	C
04/12/2024	321060017	Seguros		377 SEGURO OURO EMPRESARIAL OURO EMPRESARIAL ALS	16434	R$ 494,33	D
05/12/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36604 ELTON SANTOS MESQUITA 90543556387	16436	R$ 465,00	C
05/12/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 36604 ELTON SANTOS MESQUITA 90543556387	16436	R$ 465,00	D
05/12/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36605 DEUZELENA ARAUJO OLIVEIRA	16438	R$ 277,95	C
05/12/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 36605 DEUZELENA ARAUJO OLIVEIRA	16438	R$ 277,95	D
05/12/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36616 SUPERMERCADO GOVEIA LTDA	16440	R$ 18,79	C
05/12/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 36616 SUPERMERCADO GOVEIA LTDA	16440	R$ 18,79	D
05/12/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36614 J M SUPERMERCADO LTDA	16442	R$ 59,99	C
05/12/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 36614 J M SUPERMERCADO LTDA	16442	R$ 59,99	D
05/12/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36613 J M SUPERMERCADO LTDA	16444	R$ 119,98	C
05/12/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 36613 J M SUPERMERCADO LTDA	16444	R$ 119,98	D
05/12/2024	112010001	Duplicatas a Receber		870 TRANSFERENCIA RECEBIDA 05/12 08: 47 G. OLIVEIRA PEREIRA	16446	R$ 68,00	C
05/12/2024	111020002	Banco do Brasil		870 TRANSFERENCIA RECEBIDA 05/12 08: 47 G. OLIVEIRA PEREIRA	16446	R$ 68,00	D
05/12/2024	112010001	Duplicatas a Receber		RECEBIMENTO 113.401.000.008.945 624 COBRANCA	16448	R$ 598,47	C
05/12/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 113.401.000.008.945 624 COBRANCA	16448	R$ 598,47	D
05/12/2024	112010001	Duplicatas a Receber		RECEBIMENTO 362.507.776.115.145 677 DESCONTO DE TITULOS	16450	R$ 17.623,68	C
05/12/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 362.507.776.115.145 677 DESCONTO DE TITULOS	16450	R$ 17.623,68	D
05/12/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	16452	R$ 676,45	C
05/12/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	16452	R$ 676,45	D
05/12/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	16454	R$ 676,45	C

LIVRO DIÁRIO

Sped Contábil

Entidade:	ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	23.811.095/0001-29	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/12/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	16454	R$ 676,45	D
05/12/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	16456	R$ 584,44	C
05/12/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	16456	R$ 584,44	D
05/12/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	16458	R$ 605,67	C
05/12/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	16458	R$ 605,67	D
05/12/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO GELPLAST IND. E COM. DE ARTEFA	16460	R$ 530,25	C
05/12/2024	213010135	GELPLAST IND E COM ART DE PLASTICO LTDA		109 PAGAMENTO DE BOLETO GELPLAST IND. E COM. DE ARTEFA	16460	R$ 530,25	D
05/12/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO MAXDATA SISTEMAS EIRELI	16462	R$ 569,91	C
05/12/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		109 PAGAMENTO DE BOLETO MAXDATA SISTEMAS EIRELI	16462	R$ 569,91	D
05/12/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO SUSTENTARE PRODUTOS ALIMENTICI	16464	R$ 917,46	C
05/12/2024	213010120	SUSTENTARE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA		109 PAGAMENTO DE BOLETO SUSTENTARE PRODUTOS ALIMENTICI	16464	R$ 917,46	D
05/12/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO MAKENA FUNDO DE INVESTIMENTO E	16466	R$ 1.023,00	C
05/12/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		109 PAGAMENTO DE BOLETO MAKENA FUNDO DE INVESTIMENTO E	16466	R$ 1.023,00	D
05/12/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO CENTRO OESTE OLEO QUIMICA LTDA	16468	R$ 1.170,13	C
05/12/2024	213010122	CENTRO OESTE OLEO QUIMICA LTDA		109 PAGAMENTO DE BOLETO CENTRO OESTE OLEO QUIMICA LTDA	16468	R$ 1.170,13	D
05/12/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO INDUSTRIA DE POLPAS E CONSERVA	16470	R$ 2.256,37	C
05/12/2024	213010119	IND. DE POLPAS E CONSERVAS VAL LTDA.		109 PAGAMENTO DE BOLETO INDUSTRIA DE POLPAS E CONSERVA	16470	R$ 2.256,37	D
05/12/2024	111020002	Banco do Brasil		144 PIX ENVIADO 05/12 17:59 ANA VALENTINA ALMEIDA GARC	16472	R$ 3.870,00	C
05/12/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		144 PIX ENVIADO 05/12 17:59 ANA VALENTINA ALMEIDA GARC	16472	R$ 3.870,00	D
05/12/2024	111020002	Banco do Brasil		144 PIX ENVIADO 05/12 18:00 JULIANO ALMEIDA TELES	16474	R$ 4.000,00	C
05/12/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		144 PIX ENVIADO 05/12 18:00 JULIANO ALMEIDA TELES	16474	R$ 4.000,00	D
05/12/2024	111020002	Banco do Brasil		262 DESC TITULO DIGITAL LIBER	16476	R$ 120,00	C

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls. 1904 Rubrica

LIVRO DIÁRIO

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M Fls. 1305

Entidade: ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 23.811.095/0001-29 Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	
				COBRANCA REFERENTE 05/12/2024			
05/12/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		262 DESC TITULO DIGITAL LIBER COBRANCA REFERENTE 05/12/2024	16476	R$ 120,00	D
05/12/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 04/12/2024	16478	R$ 5,25	C
05/12/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 04/12/2024	16478	R$ 5,25	D
05/12/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 05/12/2024	16480	R$ 31,25	C
05/12/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 05/12/2024	16480	R$ 31,25	D
05/12/2024	111020002	Banco do Brasil		454 PAGTO MENSALIDADE SEGURO ALLIANZ SEGUROS S. A.	16482	R$ 590,99	C
05/12/2024	321060007	Seguros		454 PAGTO MENSALIDADE SEGURO ALLIANZ SEGUROS S. A.	16482	R$ 590,99	D
05/12/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36611 M R DOS SANTOS SOARES	16484	R$ 559,63	C
05/12/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 36611 M R DOS SANTOS SOARES	16484	R$ 559,63	D
05/12/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36608 ELIVANE PEREIRA DA SILVA 00343701375	16486	R$ 260,86	C
05/12/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 36608 ELIVANE PEREIRA DA SILVA 00343701375	16486	R$ 260,86	D
05/12/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36607 E ROCHA GOMES	16488	R$ 275,02	C
05/12/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 36607 E ROCHA GOMES	16488	R$ 275,02	D
05/12/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36615 J M SUPERMERCADO LTDA	16490	R$ 1.159,80	C
05/12/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 36615 J M SUPERMERCADO LTDA	16490	R$ 1.159,80	D
05/12/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36609 SUPERMERCADO GOVEIA LTDA	16492	R$ 511,92	C
05/12/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 36609 SUPERMERCADO GOVEIA LTDA	16492	R$ 511,92	D
05/12/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36604 ELTON SANTOS MESQUITA 90543556387	16494	R$ 465,00	C
05/12/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 36604 ELTON SANTOS MESQUITA 90543556387	16494	R$ 465,00	D
05/12/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36606 MARIA VALDIRENE MARTINS MOREIRA	16496	R$ 236,88	C
05/12/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 36606 MARIA VALDIRENE MARTINS MOREIRA	16496	R$ 236,88	D

LIVRO DIÁRIO

Sped Contábil

Entidade:	ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	23.811.095/0001-29	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/12/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36610 W DA COSTA LOPES	16498	R$ 285,00	C
05/12/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 36610 W DA COSTA LOPES	16498	R$ 285,00	D
05/12/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36603 LUCIANO GENECI DOS SANTOS 02315310369	16500	R$ 470,00	C
05/12/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 36603 LUCIANO GENECI DOS SANTOS 02315310369	16500	R$ 470,00	D
05/12/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36602 CLAUDIO VIEIRA DE SOUSA COMERCIO	16502	R$ 230,00	C
05/12/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 36602 CLAUDIO VIEIRA DE SOUSA COMERCIO	16502	R$ 230,00	D
05/12/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36605 DEUZELENA ARAUJO OLIVEIRA	16504	R$ 277,95	C
05/12/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 36605 DEUZELENA ARAUJO OLIVEIRA	16504	R$ 277,95	D
06/12/2024	213010192	RICLAN S A		NF N. 699887 RICLAN S A	16506	R$ 1.935,03	C
06/12/2024	115010001	Estoque de Mercadorias para Revenda		NF N. 699887 RICLAN S A	16506	R$ 1.935,03	D
06/12/2024	112010001	Duplicatas a Receber		821 PIX RECEBIDO 06/12 14:03 00062991647353 KEILA MARIA	16508	R$ 73,00	C
06/12/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO 06/12 14:03 00062991647353 KEILA MARIA	16508	R$ 73,00	D
06/12/2024	112010001	Duplicatas a Receber		821 PIX RECEBIDO 06/12 15:21 00060799186333 LEONARDO BA	16510	R$ 237,25	C
06/12/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO 06/12 15:21 00060799186333 LEONARDO BA	16510	R$ 237,25	D
06/12/2024	112010001	Duplicatas a Receber		RECEBIMENTO 113.411.000.020.394 624 COBRANCA	16512	R$ 2.032,26	C
06/12/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 113.411.000.020.394 624 COBRANCA	16512	R$ 2.032,26	D
06/12/2024	112010001	Duplicatas a Receber		821 PIX RECEBIDO 06/12 10:49 57656703349 MARIA RODRIGUE	16514	R$ 400,78	C
06/12/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO 06/12 10:49 57656703349 MARIA RODRIGUE	16514	R$ 400,78	D
06/12/2024	112010001	Duplicatas a Receber		821 PIX RECEBIDO 06/12 12:59 02060704383 JHEIMYSON RIBE	16516	R$ 170,00	C
06/12/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO 06/12 12:59 02060704383 JHEIMYSON RIBE	16516	R$ 170,00	D
06/12/2024	112010001	Duplicatas a Receber		821 PIX RECEBIDO 06/12 15:13 26072726372 ELIAS BANDEIRA	16518	R$ 725,52	C

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P.M. Fls. 1706 Rubrica

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 23.811.095/0001-29 Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls. 1101 Pública

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/12/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO 06/12 15:13 26072726372 ELIAS BANDEIRA	16518	R$ 725,52	D
06/12/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	16520	R$ 698,24	C
06/12/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	16520	R$ 698,24	D
06/12/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO PARMA PRODUTOS ALIMENTICIOS	16522	R$ 1.779,38	C
06/12/2024	213010119	IND. DE POLPAS E CONSERVAS VAL LTDA.		109 PAGAMENTO DE BOLETO PARMA PRODUTOS ALIMENTICIOS	16522	R$ 1.779,38	D
06/12/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO RICLAN S.A.	16524	R$ 537,05	C
06/12/2024	213010192	RICLAN S A		109 PAGAMENTO DE BOLETO RICLAN S.A.	16524	R$ 537,05	D
06/12/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 05/12/2024	16526	R$ 7,00	C
06/12/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 05/12/2024	16526	R$ 7,00	D
06/12/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 06/12/2024	16528	R$ 19,24	C
06/12/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 06/12/2024	16528	R$ 19,24	D
07/12/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36627 L DE SOUSA VARGAS ME	16530	R$ 1.025,00	C
07/12/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 36627 L DE SOUSA VARGAS ME	16530	R$ 1.025,00	D
07/12/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36621 FC SUPERMERCADO LTDA	16532	R$ 1.583,67	C
07/12/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 36621 FC SUPERMERCADO LTDA	16532	R$ 1.583,67	D
07/12/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36628 L DE SOUSA VARGAS ME	16534	R$ 75,00	C
07/12/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 36628 L DE SOUSA VARGAS ME	16534	R$ 75,00	D
07/12/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36631 SUPERMERCADO SERVE BEM LTDA	16536	R$ 119,99	C
07/12/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 36631 SUPERMERCADO SERVE BEM LTDA	16536	R$ 119,99	D
07/12/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36618 RENASCER SUPERMERCADO LTDA	16538	R$ 62,04	C
07/12/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 36618 RENASCER SUPERMERCADO LTDA	16538	R$ 62,04	D
07/12/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36622 FC SUPERMERCADO LTDA	16540	R$ 147,32	C
07/12/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 36622 FC SUPERMERCADO LTDA	16540	R$ 147,32	D
07/12/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36627 L DE SOUSA VARGAS ME	16542	R$ 1.025,00	C

LIVRO DIÁRIO

Sped

Entidade:	ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	23.811.095/0001-29	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/12/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 36627 L DE SOUSA VARGAS ME	16542	R$ 1.025,00	D
07/12/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36626 A. VIANA FEITOSA ME	16544	R$ 562,00	C
07/12/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 36626 A. VIANA FEITOSA ME	16544	R$ 562,00	D
07/12/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36629 V P C ARAUJO	16546	R$ 765,00	C
07/12/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 36629 V P C ARAUJO	16546	R$ 765,00	D
07/12/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36625 L V MILHOMEM ME	16548	R$ 489,58	C
07/12/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 36625 L V MILHOMEM ME	16548	R$ 489,58	D
07/12/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36630 SUPERMERCADO SERVE BEM LTDA	16550	R$ 1.275,00	C
07/12/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 36630 SUPERMERCADO SERVE BEM LTDA	16550	R$ 1.275,00	D
07/12/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36632 ENKANTTO DO PORTO EMPREENDIMENTO DE LAZE	16552	R$ 225,18	C
07/12/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 36632 ENKANTTO DO PORTO EMPREENDIMENTO DE LAZE	16552	R$ 225,18	D
07/12/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36624 JARMAL COMERCIO LTDA	16554	R$ 208,00	C
07/12/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 36624 JARMAL COMERCIO LTDA	16554	R$ 208,00	D
07/12/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36617 RENASCER SUPERMERCADO LTDA	16556	R$ 523,69	C
07/12/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 36617 RENASCER SUPERMERCADO LTDA	16556	R$ 523,69	D
07/12/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36619 DIVINA ARAUJO SOUSA MIRANDA	16558	R$ 1.855,00	C
07/12/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 36619 DIVINA ARAUJO SOUSA MIRANDA	16558	R$ 1.855,00	D
07/12/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36620 MAELSON ALVES PEREIRA	16560	R$ 137,00	C
07/12/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 36620 MAELSON ALVES PEREIRA	16560	R$ 137,00	D
07/12/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36621 FC SUPERMERCADO LTDA	16562	R$ 1.583,67	C
07/12/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 36621 FC SUPERMERCADO LTDA	16562	R$ 1.583,67	D
08/12/2024	213010136	SEPAC SERRADOS E PASTA DE CELULOSE LTDA		NF N. 729798 SEPAC SERRADOS E PASTA DE CELULOSE LTDA	16564	R$ 7.304,00	C
08/12/2024	115010001	Estoque de Mercadorias para Revenda		NF N. 729798 SEPAC SERRADOS E PASTA DE CELULOSE LTDA	16564	R$ 7.304,00	D
08/12/2024	213010136	SEPAC SERRADOS E PASTA DE CELULOSE LTDA		NF N. 729797 SEPAC SERRADOS E PASTA DE CELULOSE LTDA	16566	R$ 7.415,48	C

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P.M. Fls. 1808 Rubrica

LIVRO DIÁRIO



Entidade:	ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024
CNPJ:	23.811.095/0001-29
Número de Ordem do Livro:	
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
08/12/2024	115010001	Estoque de Mercadorias para Revenda		NF N. 729797 SEPAC SERRADOS E PASTA DE CELULOSE LTDA	16566	R$ 7.415,48	D
09/12/2024	213010199	QUEIROZ PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA		NF N. 8936 QUEIROZ PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	16568	R$ 1.647,50	C
09/12/2024	115010001	Estoque de Mercadorias para Revenda		NF N. 8936 QUEIROZ PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	16568	R$ 1.647,50	D
09/12/2024	213010200	SA.FOSFORO GOBOARDI		NF N. 109301 SA.FOSFORO GOBOARDI	16570	R$ 1.406,50	C
09/12/2024	115010001	Estoque de Mercadorias para Revenda		NF N. 109301 SA.FOSFORO GOBOARDI	16570	R$ 1.406,50	D
09/12/2024	112010001	Duplicatas a Receber		502 DEP DINHEIRO ATM 07/12 17:26 SAA PORTO FRANCO	16572	R$ 300,00	C
09/12/2024	111020002	Banco do Brasil		502 DEP DINHEIRO ATM 07/12 17:26 SAA PORTO FRANCO	16572	R$ 300,00	D
09/12/2024	112010001	Duplicatas a Receber		502 DEP DINHEIRO ATM 07/12 17:23 SAA PORTO FRANCO	16574	R$ 2.610,00	C
09/12/2024	111020002	Banco do Brasil		502 DEP DINHEIRO ATM 07/12 17:23 SAA PORTO FRANCO	16574	R$ 2.610,00	D
09/12/2024	112010001	Duplicatas a Receber		502 DEP DINHEIRO ATM 07/12 17:24 SAA PORTO FRANCO	16576	R$ 50,00	C
09/12/2024	111020002	Banco do Brasil		502 DEP DINHEIRO ATM 07/12 17:24 SAA PORTO FRANCO	16576	R$ 50,00	D
09/12/2024	112010001	Duplicatas a Receber		502 DEP DINHEIRO ATM 07/12 17:28 SAA PORTO FRANCO	16578	R$ 230,00	C
09/12/2024	111020002	Banco do Brasil		502 DEP DINHEIRO ATM 07/12 17:28 SAA PORTO FRANCO	16578	R$ 230,00	D
09/12/2024	112010001	Duplicatas a Receber		502 DEP DINHEIRO ATM 07/12 17:32 SAA PORTO FRANCO	16580	R$ 140,00	C
09/12/2024	111020002	Banco do Brasil		502 DEP DINHEIRO ATM 07/12 17:32 SAA PORTO FRANCO	16580	R$ 140,00	D
09/12/2024	112010001	Duplicatas a Receber		821 PIX RECEBIDO 07/12 10:51 00001348246103 JULIANO ALM	16582	R$ 434,69	C
09/12/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO 07/12 10:51 00001348246103 JULIANO ALM	16582	R$ 434,69	D
09/12/2024	112010001	Duplicatas a Receber		821 PIX RECEBIDO 07/12 21:15 31661268000106 SUPERMERCAD	16584	R$ 500,00	C
09/12/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO 07/12 21:15 31661268000106 SUPERMERCAD	16584	R$ 500,00	D
09/12/2024	112010001	Duplicatas a Receber		821 PIX RECEBIDO 08/12 11:14 00003380702307 RICARDO DA	16586	R$ 85,00	C
09/12/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO 08/12 11:14	16586	R$ 85,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024
CNPJ:	23.811.095/0001-29
Número de Ordem do Livro:	7
Periodo Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				00003380702307 RICARDO DA			
09/12/2024	112010001	Duplicatas a Receber		821 PIX RECEBIDO 07/12 07:50 02315310369 LUCIANO GENECI	16588	R$ 470,00	C
09/12/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO 07/12 07:50 02315310369 LUCIANO GENECI	16588	R$ 470,00	D
09/12/2024	112010001	Duplicatas a Receber		821 PIX RECEBIDO 07/12 08:40 90543556387 ELTON SANTOS M	16590	R$ 100,00	C
09/12/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO 07/12 08:40 90543556387 ELTON SANTOS M	16590	R$ 100,00	D
09/12/2024	112010001	Duplicatas a Receber		821 PIX RECEBIDO 07/12 08:51 05040722346 FERNANDO CARVA	16592	R$ 379,82	C
09/12/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO 07/12 08:51 05040722346 FERNANDO CARVA	16592	R$ 379,82	D
09/12/2024	112010001	Duplicatas a Receber		821 PIX RECEBIDO 07/12 09:15 35633962000162 ENKANTTO DO	16594	R$ 215,18	C
09/12/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO 07/12 09:15 35633962000162 ENKANTTO DO	16594	R$ 215,18	D
09/12/2024	112010001	Duplicatas a Receber		821 PIX RECEBIDO 07/12 10:15 82383316253 CRISTIANE	16596	R$ 1.078,98	C
09/12/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO 07/12 10:15 82383316253 CRISTIANE	16596	R$ 1.078,98	D
09/12/2024	112010001	Duplicatas a Receber		821 PIX RECEBIDO 07/12 10:56 23811095000129 ALMEIDA JAY	16598	R$ 389,00	C
09/12/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO 07/12 10:56 23811095000129 ALMEIDA JAY	16598	R$ 389,00	D
09/12/2024	112010001	Duplicatas a Receber		821 PIX RECEBIDO 09/12 07:32 04777235351 ENILSON MIRAND	16600	R$ 400,00	C
09/12/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO 09/12 07:32 04777235351 ENILSON MIRAND	16600	R$ 400,00	D
09/12/2024	112010001	Duplicatas a Receber		821 PIX RECEBIDO 09/12 13:45 30364981334 ANA MAURA FERR	16602	R$ 150,00	C
09/12/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO 09/12 13:45 30364981334 ANA MAURA FERR	16602	R$ 150,00	D
09/12/2024	112010001	Duplicatas a Receber		RECEBIMENTO 362.507.776.115.254 677 DESCONTO DE TITULOS	16604	R$ 21.915,21	C
09/12/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 362.507.776.115.254 677 DESCONTO DE TITULOS	16604	R$ 21.915,21	D
09/12/2024	112010001	Duplicatas a Receber		610 ESTORNO DE DEBITO	16606	R$ 1.012,06	C
09/12/2024	111020002	Banco do Brasil		610 ESTORNO DE DEBITO	16606	R$ 1.012,06	D

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M Fls. 1910 Rubrica

LIVRO DIÁRIO

Sped

Entidade: ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 23.811.095/0001-29 Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls. Rubrica

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
09/12/2024	111020002	Banco do Brasil		470 TRANSFERENCIA ENVIADA 09/12 07:54 ANTONIO J R SANTANA	16608	R$ 1.800,00	C
09/12/2024	321060020	Assistência Contábil		470 TRANSFERENCIA ENVIADA 09/12 07:54 ANTONIO J R SANTANA	16608	R$ 1.800,00	D
09/12/2024	111020002	Banco do Brasil		470 TRANSFERENCIA ENVIADA 09/12 07:54 J M COMBUSTIVEIS LTDA	16610	R$ 885,63	C
09/12/2024	213010196	J M COMBUSTIVEIS LTDA		470 TRANSFERENCIA ENVIADA 09/12 07:54 J M COMBUSTIVEIS LTDA	16610	R$ 885,63	D
09/12/2024	111020002	Banco do Brasil		144 PIX ENVIADO 07/12 16:49 LUCIANO DE SOUSA SANTOS	16612	R$ 480,00	C
09/12/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		144 PIX ENVIADO 07/12 16:49 LUCIANO DE SOUSA SANTOS	16612	R$ 480,00	D
09/12/2024	111020002	Banco do Brasil		144 PIX ENVIADO 07/12 16:50 JOAO PAULO BARROSO CHAVES	16614	R$ 300,00	C
09/12/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		144 PIX ENVIADO 07/12 16:50 JOAO PAULO BARROSO CHAVES	16614	R$ 300,00	D
09/12/2024	111020002	Banco do Brasil		144 PIX ENVIADO 07/12 16:51 MARIA EDUARDA INACIO DO NA	16616	R$ 360,00	C
09/12/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		144 PIX ENVIADO 07/12 16:51 MARIA EDUARDA INACIO DO NA	16616	R$ 360,00	D
09/12/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO POSTO MINAS GERAIS LTDA.	16618	R$ 745,03	C
09/12/2024	121030001	Alexsander Almeida Jayme		109 PAGAMENTO DE BOLETO POSTO MINAS GERAIS LTDA.	16618	R$ 745,03	D
09/12/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO BANCO DAYCOVAL S A	16620	R$ 270,13	C
09/12/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		109 PAGAMENTO DE BOLETO BANCO DAYCOVAL S A	16620	R$ 270,13	D
09/12/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO FVO BRAS IND E COM DE ALIM	16622	R$ 1.757,08	C
09/12/2024	213010132	FVO - Brasilia Industria e Comercio de A		109 PAGAMENTO DE BOLETO FVO BRAS IND E COM DE ALIM	16622	R$ 1.757,08	D
09/12/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO FVO BRAS IND E COM DE ALIM	16624	R$ 2.235,14	C
09/12/2024	213010132	FVO - Brasilia Industria e Comercio de A		109 PAGAMENTO DE BOLETO FVO BRAS IND E COM DE ALIM	16624	R$ 2.235,14	D
09/12/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO CENTRO OESTE OLEO QUIMICA LTDA	16626	R$ 1.170,13	C
09/12/2024	213010122	CENTRO OESTE OLEO QUIMICA LTDA		109 PAGAMENTO DE BOLETO CENTRO OESTE OLEO QUIMICA LTDA	16626	R$ 1.170,13	D

LIVRO DIÁRIO

Sped Contábil

Entidade:	ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	23.811.095/0001-29	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
09/12/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO PARMA PRODUTOS ALIMENTICIOS	16628	R$ 1.730,93	C
09/12/2024	213010119	IND. DE POLPAS E CONSERVAS VAL LTDA.		109 PAGAMENTO DE BOLETO PARMA PRODUTOS ALIMENTICIOS	16628	R$ 1.730,93	D
09/12/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO CENTRO OESTE OLEO QUIMICA LTDA	16630	R$ 2.001,52	C
09/12/2024	213010122	CENTRO OESTE OLEO QUIMICA LTDA		109 PAGAMENTO DE BOLETO CENTRO OESTE OLEO QUIMICA LTDA	16630	R$ 2.001,52	D
09/12/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO CENTRO OESTE OLEO QUIMICA LTDA	16632	R$ 2.527,68	C
09/12/2024	213010122	CENTRO OESTE OLEO QUIMICA LTDA		109 PAGAMENTO DE BOLETO CENTRO OESTE OLEO QUIMICA LTDA	16632	R$ 2.527,68	D
09/12/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	16634	R$ 4.982,12	C
09/12/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	16634	R$ 4.982,12	D
09/12/2024	111020002	Banco do Brasil		262 DESC TITULO DIGITAL LIBER COBRANCA REFERENTE 09/12/2024	16636	R$ 120,00	C
09/12/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		262 DESC TITULO DIGITAL LIBER COBRANCA REFERENTE 09/12/2024	16636	R$ 120,00	D
09/12/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 08/12/2024	16638	R$ 1,82	C
09/12/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 08/12/2024	16638	R$ 1,82	D
09/12/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 09/12/2024	16640	R$ 28,60	C
09/12/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 09/12/2024	16640	R$ 28,60	D
09/12/2024	111020002	Banco do Brasil		168 OUROCAP PM OUROCAP PM	16642	R$ 500,00	C
09/12/2024	111030004	OUROCAP PM Banco do Brasil		168 OUROCAP PM OUROCAP PM	16642	R$ 500,00	D
09/12/2024	111020002	Banco do Brasil		PAGAMENTO 9.903 351 BB RENDE FACIL RENDE FACIL	16644	R$ 2.071,90	C
09/12/2024	111030005	BB RENDE FÁCIL		PAGAMENTO 9.903 351 BB RENDE FACIL RENDE FACIL	16644	R$ 2.071,90	D
10/12/2024	112010001	Duplicatas a Receber		821 PIX RECEBIDO 10/12 17:13 00005180165369 GLENDIANE R	16646	R$ 109,85	C
10/12/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO 10/12 17:13 00005180165369 GLENDIANE R	16646	R$ 109,85	D
10/12/2024	112010001	Duplicatas a Receber		RECEBIMENTO 113.451.000.009.208 624 COBRANCA	16648	R$ 531,34	C

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P.J.M. Fls. 1312 Rubrica

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 23.811.095/0001-29 Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P.M Fls. 1513 Rubrica

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/12/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 113.451.000.009.208 624 COBRANCA	16648	R$ 531,34	D
10/12/2024	112010001	Duplicatas a Receber		821 PIX RECEBIDO 10/12 10:30 07989225328 JOAO HENRIQUE	16650	R$ 110,00	C
10/12/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO 10/12 10:30 07989225328 JOAO HENRIQUE	16650	R$ 110,00	D
10/12/2024	112010001	Duplicatas a Receber		821 PIX RECEBIDO 10/12 11:19 92570666149 ILZETE MARIA D	16652	R$ 1.100,00	C
10/12/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO 10/12 11:19 92570666149 ILZETE MARIA D	16652	R$ 1.100,00	D
10/12/2024	111030005	BB RENDE FÁCIL		RECEBIMENTO 9.903 798 BB RENDE FACIL RENDE FACIL	16654	R$ 2.071,91	C
10/12/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 9.903 798 BB RENDE FACIL RENDE FACIL	16654	R$ 2.071,91	D
10/12/2024	112010001	Duplicatas a Receber		610 ESTORNO DE DEBITO	16656	R$ 503,47	C
10/12/2024	111020002	Banco do Brasil		610 ESTORNO DE DEBITO	16656	R$ 503,47	D
10/12/2024	111020002	Banco do Brasil		470 TRANSFERENCIA ENVIADA 10/12 14:07 L TELES FERNANDES ME	16658	R$ 80,00	C
10/12/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		470 TRANSFERENCIA ENVIADA 10/12 14:07 L TELES FERNANDES ME	16658	R$ 80,00	D
10/12/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	16660	R$ 662,35	C
10/12/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	16660	R$ 662,35	D
10/12/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	16662	R$ 684,59	C
10/12/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	16662	R$ 684,59	D
10/12/2024	111020002	Banco do Brasil		144 PIX ENVIADO 10/12 14:05 CDL	16664	R$ 123,00	C
10/12/2024	322030005	Taxas Diversas		144 PIX ENVIADO 10/12 14:05 CDL	16664	R$ 123,00	D
10/12/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO MELO E RICCIOLLI LTDA EPP	16666	R$ 753,00	C
10/12/2024	213010116	MELO E RICIOLLI LTDA EPP		109 PAGAMENTO DE BOLETO MELO E RICCIOLLI LTDA EPP	16666	R$ 753,00	D
10/12/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO CASSINI ALIMENTOS LTDA	16668	R$ 878,00	C
10/12/2024	213010144	Cassini Alimentos LTDA		109 PAGAMENTO DE BOLETO CASSINI ALIMENTOS LTDA	16668	R$ 878,00	D
10/12/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO FIDC NP INVISTA CF	16670	R$ 956,81	C
10/12/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		109 PAGAMENTO DE BOLETO FIDC NP	16670	R$ 956,81	D

LIVRO DIÁRIO

Sped Contábil

Entidade:	ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	23.811.095/0001-29	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				INVISTA CF			
10/12/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO RAY CONSULTING LTDA	16672	R$ 1.560,00	C
10/12/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		109 PAGAMENTO DE BOLETO RAY CONSULTING LTDA	16672	R$ 1.560,00	D
10/12/2024	111020002	Banco do Brasil		144 PIX ENVIADO 10/12 14:26 JULIANO ALMEIDA TELES	16674	R$ 1.000,00	C
10/12/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		144 PIX ENVIADO 10/12 14:26 JULIANO ALMEIDA TELES	16674	R$ 1.000,00	D
10/12/2024	111020002	Banco do Brasil		144 PIX ENVIADO 10/12 17:05 LUCIANO DE SOUSA SANTOS	16676	R$ 160,00	C
10/12/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		144 PIX ENVIADO 10/12 17:05 LUCIANO DE SOUSA SANTOS	16676	R$ 160,00	D
10/12/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	16678	R$ 1.029,41	C
10/12/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	16678	R$ 1.029,41	D
10/12/2024	111020002	Banco do Brasil		328 PAGTO CARTAO CREDITO EMPRESARIAL VISA	16680	R$ 970,41	C
10/12/2024	111010001	Caixa Geral		328 PAGTO CARTAO CREDITO EMPRESARIAL VISA	16680	R$ 970,41	D
10/12/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 09/12/2024	16682	R$ 1,82	C
10/12/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 09/12/2024	16682	R$ 1,82	D
10/12/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 10/12/2024	16684	R$ 28,60	C
10/12/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 10/12/2024	16684	R$ 28,60	D
10/12/2024	111020002	Banco do Brasil		258 TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 10/12/2024	16686	R$ 12,69	C
10/12/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		258 TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 10/12/2024	16686	R$ 12,69	D
10/12/2024	111020002	Banco do Brasil		364 BB CONSORCIO PRESTACAO BB ADMIN CONSORCIO SA	16688	R$ 853,44	C
10/12/2024	111030003	Consorcio em Andamento		364 BB CONSORCIO PRESTACAO BB ADMIN CONSORCIO SA	16688	R$ 853,44	D
10/12/2024	111020002	Banco do Brasil		364 BB CONSORCIO PRESTACAO BB ADMIN CONSORCIO SA	16690	R$ 606,77	C
10/12/2024	111030003	Consorcio em Andamento		364 BB CONSORCIO PRESTACAO BB ADMIN CONSORCIO SA	16690	R$ 606,77	D

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls. 119 Rubrica

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 23.811.095/0001-29 Número de Ordem do Livro:

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls. 7715 Rubrica

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/12/2024	111020002	Banco do Brasil		364 BB CONSORCIO PRESTACAO BB ADMIN CONSORCIO SA	16692	R$ 530,89	C
10/12/2024	111030003	Consorcio em Andamento		364 BB CONSORCIO PRESTACAO BB ADMIN CONSORCIO SA	16692	R$ 530,89	D
10/12/2024	111020002	Banco do Brasil		364 BB CONSORCIO PRESTACAO BB ADMIN CONSORCIO SA	16694	R$ 606,77	C
10/12/2024	111030003	Consorcio em Andamento		364 BB CONSORCIO PRESTACAO BB ADMIN CONSORCIO SA	16694	R$ 606,77	D
10/12/2024	111020002	Banco do Brasil		364 BB CONSORCIO PRESTACAO BB ADMIN CONSORCIO SA	16696	R$ 552,94	C
10/12/2024	111030003	Consorcio em Andamento		364 BB CONSORCIO PRESTACAO BB ADMIN CONSORCIO SA	16696	R$ 552,94	D
10/12/2024	111020002	Banco do Brasil		364 BB CONSORCIO PRESTACAO BB ADMIN CONSORCIO SA	16698	R$ 400,57	C
10/12/2024	111030003	Consorcio em Andamento		364 BB CONSORCIO PRESTACAO BB ADMIN CONSORCIO SA	16698	R$ 400,57	D
11/12/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36639 DJALMA FERNANDES DE MENEZES 88153290304	16700	R$ 231,00	C
11/12/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 36639 DJALMA FERNANDES DE MENEZES 88153290304	16700	R$ 231,00	D
11/12/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36640 DJALMA FERNANDES DE MENEZES 88153290304	16702	R$ 51,93	C
11/12/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 36640 DJALMA FERNANDES DE MENEZES 88153290304	16702	R$ 51,93	D
11/12/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36636 F C RODRIGUES COMERCIO ME	16704	R$ 39,99	C
11/12/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 36636 F C RODRIGUES COMERCIO ME	16704	R$ 39,99	D
11/12/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36634 COMERCIAL POR DO SOL LTDA	16706	R$ 61,08	C
11/12/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 36634 COMERCIAL POR DO SOL LTDA	16706	R$ 61,08	D
11/12/2024	213010121	VINAGRE BELMONT S/A		NF N. 151582 VINAGRE BELMONT S/A	16708	R$ 1.724,00	C
11/12/2024	115010001	Estoque de Mercadorias para Revenda		NF N. 151582 VINAGRE BELMONT S/A	16708	R$ 1.724,00	D
11/12/2024	213010387	SEBASTIAO ALVES BASILIO ME		NF N. 719 SEBASTIAO ALVES BASILIO ME	16710	R$ 2.311,42	C
11/12/2024	115010001	Estoque de Mercadorias para Revenda		NF N. 719 SEBASTIAO ALVES BASILIO ME	16710	R$ 2.311,42	D
11/12/2024	112010001	Duplicatas a Receber		821 PIX RECEBIDO 11/12 14:03	16712	R$ 133,00	C

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				00046762329349 ANTONIA SAN			
11/12/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO 11/12 14:03 00046762329349 ANTONIA SAN	16712	R$ 133,00	D
11/12/2024	112010001	Duplicatas a Receber		821 PIX RECEBIDO 11/12 18:30 00000315055383 GILLIARDY A	16714	R$ 108,00	C
11/12/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO 11/12 18:30 00000315055383 GILLIARDY A	16714	R$ 108,00	D
11/12/2024	112010001	Duplicatas a Receber		821 PIX RECEBIDO 11/12 19:31 00009902550347 AYSHA ALVES	16716	R$ 95,00	C
11/12/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO 11/12 19:31 00009902550347 AYSHA ALVES	16716	R$ 95,00	D
11/12/2024	112010001	Duplicatas a Receber		RECEBIMENTO 113.461.000.017.036 624 COBRANCA	16718	R$ 272,19	C
11/12/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 113.461.000.017.036 624 COBRANCA	16718	R$ 272,19	D
11/12/2024	112010001	Duplicatas a Receber		821 PIX RECEBIDO 11/12 12:06 85950815300 GLEIDSON ALMEI	16720	R$ 953,00	C
11/12/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO 11/12 12:06 85950815300 GLEIDSON ALMEI	16720	R$ 953,00	D
11/12/2024	112010001	Duplicatas a Receber		RECEBIMENTO 362.507.776.115.438 677 DESCONTO DE TITULOS	16722	R$ 10.159,56	C
11/12/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 362.507.776.115.438 677 DESCONTO DE TITULOS	16722	R$ 10.159,56	D
11/12/2024	112010001	Duplicatas a Receber		610 ESTORNO DE DEBITO	16724	R$ 304,24	C
11/12/2024	111020002	Banco do Brasil		610 ESTORNO DE DEBITO	16724	R$ 304,24	D
11/12/2024	112010001	Duplicatas a Receber		610 ESTORNO DE DEBITO	16726	R$ 1.379,30	C
11/12/2024	111020002	Banco do Brasil		610 ESTORNO DE DEBITO	16726	R$ 1.379,30	D
11/12/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	16728	R$ 605,72	C
11/12/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	16728	R$ 605,72	D
11/12/2024	111020002	Banco do Brasil		144 PIX ENVIADO 11/12 13:53 LIDERANCA ENGENHARIA	16730	R$ 150,00	C
11/12/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		144 PIX ENVIADO 11/12 13:53 LIDERANCA ENGENHARIA	16730	R$ 150,00	D
11/12/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO SR LOGISTICA LTDA	16732	R$ 160,00	C
11/12/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		109 PAGAMENTO DE BOLETO SR LOGISTICA LTDA	16732	R$ 160,00	D

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M Fls. 1116 Rubrica

LIVRO DIÁRIO

Sped

Entidade: ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 23.811.095/0001-29 Número de Ordem do Livro:

Periodo Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P.M. Fls. 1111

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
11/12/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO FLORESTAL ALIMENTOS S A	16734	R$ 948,79	C
11/12/2024	213010353	FLORESTAL ALIMENTOS S/A		109 PAGAMENTO DE BOLETO FLORESTAL ALIMENTOS S A	16734	R$ 948,79	D
11/12/2024	111020002	Banco do Brasil		144 PIX ENVIADO 11/12 17:42 ANA VALENTINA ALMEIDA GARC	16736	R$ 4.985,00	C
11/12/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		144 PIX ENVIADO 11/12 17:42 ANA VALENTINA ALMEIDA GARC	16736	R$ 4.985,00	D
11/12/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	16738	R$ 2.462,10	C
11/12/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	16738	R$ 2.462,10	D
11/12/2024	111020002	Banco do Brasil		262 DESC TITULO DIGITAL LIBER COBRANCA REFERENTE 11/12/2024	16740	R$ 120,00	C
11/12/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		262 DESC TITULO DIGITAL LIBER COBRANCA REFERENTE 11/12/2024	16740	R$ 120,00	D
11/12/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 10/12/2024	16742	R$ 1,82	C
11/12/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 10/12/2024	16742	R$ 1,82	D
11/12/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 11/12/2024	16744	R$ 21,06	C
11/12/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 11/12/2024	16744	R$ 21,06	D
11/12/2024	111020002	Banco do Brasil		258 TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 11/12/2024	16746	R$ 11,48	C
11/12/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		258 TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 11/12/2024	16746	R$ 11,48	D
11/12/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36635 FC RODRIGUES COMERCIO	16748	R$ 1.033,47	C
11/12/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 36635 FC RODRIGUES COMERCIO	16748	R$ 1.033,47	D
11/12/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36638 J. DE QUEIROZ FIRMO	16750	R$ 385,00	C
11/12/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 36638 J. DE QUEIROZ FIRMO	16750	R$ 385,00	D
11/12/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36637 ORACY DE MIRANDA FREITAS	16752	R$ 215,00	C
11/12/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 36637 ORACY DE MIRANDA FREITAS	16752	R$ 215,00	D
11/12/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36639 DJALMA FERNANDES DE MENEZES 88153290304	16754	R$ 231,00	C
11/12/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 36639 DJALMA FERNANDES DE MENEZES 88153290304	16754	R$ 231,00	D

LIVRO DIÁRIO

Sped Contábil

Entidade:	ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	23.811.095/0001-29	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
11/12/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36633 COMERCIAL POR DO SOL LTDA	16756	R$ 749,49	C
11/12/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 36633 COMERCIAL POR DO SOL LTDA	16756	R$ 749,49	D
12/12/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36641 TEREZINHA DE JESUS B. M. SANTOS	16758	R$ 247,85	C
12/12/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 36641 TEREZINHA DE JESUS B. M. SANTOS	16758	R$ 247,85	D
12/12/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36647 LIMA & DUARTE LTDA	16760	R$ 745,25	C
12/12/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 36647 LIMA & DUARTE LTDA	16760	R$ 745,25	D
12/12/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36645 PATRICIO RODRIGUES BARBOSA SILVA	16762	R$ 510,00	C
12/12/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 36645 PATRICIO RODRIGUES BARBOSA SILVA	16762	R$ 510,00	D
12/12/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36650 SUPERMERCADO NELORE LTDA	16764	R$ 1.230,96	C
12/12/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 36650 SUPERMERCADO NELORE LTDA	16764	R$ 1.230,96	D
12/12/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36651 SUPERMERCADO NELORE LTDA	16766	R$ 115,00	C
12/12/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 36651 SUPERMERCADO NELORE LTDA	16766	R$ 115,00	D
12/12/2024	213010386	ALHESCO INDUSTRIA E COMERCIO E EXPORTACA		NF N. 12537 ALHESCO INDUSTRIA E COMERCIO E EXPORTACA	16768	R$ 203,28	C
12/12/2024	115010001	Estoque de Mercadorias para Revenda		NF N. 12537 ALHESCO INDUSTRIA E COMERCIO E EXPORTACA	16768	R$ 203,28	D
12/12/2024	213010209	ESPABRA GENEROS ALIMENTICIOS LTDA		NF N. 449123 ESPABRA GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	16770	R$ 1.752,00	C
12/12/2024	115010001	Estoque de Mercadorias para Revenda		NF N. 449123 ESPABRA GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	16770	R$ 1.752,00	D
12/12/2024	112010001	Duplicatas a Receber		DEP DINHEIRO ATM AG00647MAQ016192SEQ08522	16772	R$ 825,00	C
12/12/2024	111020001	Banco do Bradesco		DEP DINHEIRO ATM AG00647MAQ016192SEQ08522	16772	R$ 825,00	D
12/12/2024	111020001	Banco do Bradesco		TARIFA BANCARIA CESTA RECEBAFACIL	16774	R$ 65,44	C
12/12/2024	322050005	Tarifas Bancárias (Bradesco)		TARIFA BANCARIA CESTA RECEBAFACIL	16774	R$ 65,44	D
12/12/2024	112010001	Duplicatas a Receber		RECEBIMENTO 113.471.000.008.929 624 COBRANCA	16776	R$ 645,70	C

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
Fls
Rubrica

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 23.811.095/0001-29 Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls. Rubrica

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/12/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 113.471.000.008.929 624 COBRANCA	16776	R$ 645,70	C
12/12/2024	112010001	Duplicatas a Receber		821 PIX RECEBIDO 12/12 10:35 38263106000150 L.R PRODUTO	16778	R$ 200,00	C
12/12/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO 12/12 10:35 38263106000150 L.R PRODUTO	16778	R$ 200,00	D
12/12/2024	112010001	Duplicatas a Receber		821 PIX RECEBIDO 12/12 23:53 31661268000106 SUPERMERCAD	16780	R$ 215,00	C
12/12/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO 12/12 23:53 31661268000106 SUPERMERCAD	16780	R$ 215,00	D
12/12/2024	112010001	Duplicatas a Receber		610 ESTORNO DE DEBITO	16782	R$ 698,13	C
12/12/2024	111020002	Banco do Brasil		610 ESTORNO DE DEBITO	16782	R$ 698,13	D
12/12/2024	111010001	Caixa Geral		610 ESTORNO DE DEBITO	16784	R$ 1.958,57	C
12/12/2024	111020002	Banco do Brasil		610 ESTORNO DE DEBITO	16784	R$ 1.958,57	D
12/12/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO SCHWANKE INDUSTRIAL LTDA	16786	R$ 456,00	C
12/12/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		109 PAGAMENTO DE BOLETO SCHWANKE INDUSTRIAL LTDA	16786	R$ 456,00	D
12/12/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO GELPLAST IND. E COM. DE ARTEFA	16788	R$ 530,26	C
12/12/2024	213010135	GELPLAST IND E COM ART DE PLASTICO LTDA		109 PAGAMENTO DE BOLETO GELPLAST IND. E COM. DE ARTEFA	16788	R$ 530,26	D
12/12/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO CENTRO OESTE OLEO QUIMICA LTDA	16790	R$ 1.170,13	C
12/12/2024	213010122	CENTRO OESTE OLEO QUIMICA LTDA		109 PAGAMENTO DE BOLETO CENTRO OESTE OLEO QUIMICA LTDA	16790	R$ 1.170,13	D
12/12/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO INDUSTRIA DE POLPAS E CONSERVA	16792	R$ 2.256,37	C
12/12/2024	213010119	IND. DE POLPAS E CONSERVAS VAL LTDA.		109 PAGAMENTO DE BOLETO INDUSTRIA DE POLPAS E CONSERVA	16792	R$ 2.256,37	D
12/12/2024	111020002	Banco do Brasil		363 PAGTO CONTA TELEFONE CLARO S.A.	16794	R$ 72,05	C
12/12/2024	321060015	Telefone		363 PAGTO CONTA TELEFONE CLARO S.A.	16794	R$ 72,05	D
12/12/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	16796	R$ 1.958,57	C
12/12/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	16796	R$ 1.958,57	D
12/12/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 11/12/2024	16798	R$ 3,64	C
12/12/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR.	16798	R$ 3,64	D

LIVRO DIÁRIO

Sped CONTÁBIL

Entidade:	ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	23.811.095/0001-29	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		Brasil)		AGRUPADAS OCORRENCIA 11/12/2024			
12/12/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 12/12/2024	16800	R$ 23,14	C
12/12/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 12/12/2024	16800	R$ 23,14	D
12/12/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36641 TEREZINHA DE JESUS B. M. SANTOS	16802	R$ 247,85	C
12/12/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 36641 TEREZINHA DE JESUS B. M. SANTOS	16802	R$ 247,85	D
12/12/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36644 RAIMUNDO BARROS DOS SANTOS 48767255353	16804	R$ 443,13	C
12/12/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 36644 RAIMUNDO BARROS DOS SANTOS 48767255353	16804	R$ 443,13	D
12/12/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36647 LIMA & DUARTE LTDA	16806	R$ 745,25	C
12/12/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 36647 LIMA & DUARTE LTDA	16806	R$ 745,25	D
12/12/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36642 LUIZ FABIO SANTOS DUARTE 05712649306	16808	R$ 133,38	C
12/12/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 36642 LUIZ FABIO SANTOS DUARTE 05712649306	16808	R$ 133,38	D
12/12/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36649 DANIEL LIMA SOUZA	16810	R$ 293,93	C
12/12/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 36649 DANIEL LIMA SOUZA	16810	R$ 293,93	D
12/12/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36646 50.666.990 LEANDRO DE SOUSA FARIAS	16812	R$ 711,32	C
12/12/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 36646 50.666.990 LEANDRO DE SOUSA FARIAS	16812	R$ 711,32	D
12/12/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36650 SUPERMERCADO NELORE LTDA	16814	R$ 1.230,96	C
12/12/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 36650 SUPERMERCADO NELORE LTDA	16814	R$ 1.230,96	D
12/12/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36643 POSTO GUARDIA LTDA	16816	R$ 288,99	C
12/12/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 36643 POSTO GUARDIA LTDA	16816	R$ 288,99	D
13/12/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36656 FC SUPERMERCADO LTDA	16818	R$ 215,96	C
13/12/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 36656 FC SUPERMERCADO LTDA	16818	R$ 215,96	D
13/12/2024	213010386	ALHESCO INDUSTRIA E COMERCIO E EXPORTACA		NF N. 12543 ALHESCO INDUSTRIA E COMERCIO E EXPORTACA	16820	R$ 935,88	C
13/12/2024	115010001	Estoque de Mercadorias para Revenda		NF N. 12543 ALHESCO INDUSTRIA E COMERCIO E EXPORTACA	16820	R$ 935,88	D

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls. 1220 Rubrica

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 23.811.095/0001-29 Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
Fls.: P. M

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
13/12/2024	112010001	Duplicatas a Receber		DEP CORBAN DINHEIRO	16822	R$ 610,00	C
13/12/2024	111020001	Banco do Bradesco		DEP CORBAN DINHEIRO	16822	R$ 610,00	D
13/12/2024	111010001	Caixa Geral		RECEBIMENTO 362.507.776.115.549 677 DESCONTO DE TITULOS	16824	R$ 12.839,93	C
13/12/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 362.507.776.115.549 677 DESCONTO DE TITULOS	16824	R$ 12.839,93	D
13/12/2024	111010001	Caixa Geral		610 ESTORNO DE DEBITO	16826	R$ 1.261,49	C
13/12/2024	111020002	Banco do Brasil		610 ESTORNO DE DEBITO	16826	R$ 1.261,49	D
13/12/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	16828	R$ 662,71	C
13/12/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	16828	R$ 662,71	D
13/12/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	16830	R$ 505,57	C
13/12/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	16830	R$ 505,57	D
13/12/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	16832	R$ 366,84	C
13/12/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	16832	R$ 366,84	D
13/12/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	16834	R$ 668,80	C
13/12/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	16834	R$ 668,80	D
13/12/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	16836	R$ 709,40	C
13/12/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	16836	R$ 709,40	D
13/12/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	16838	R$ 2.633,98	C
13/12/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	16838	R$ 2.633,98	D
13/12/2024	111020002	Banco do Brasil		361 PGTO CONTA AGUA SAAE PORTO FRANCO	16840	R$ 45,98	C
13/12/2024	321060013	Água e Esgoto		361 PGTO CONTA AGUA SAAE PORTO FRANCO	16840	R$ 45,98	D
13/12/2024	111020002	Banco do Brasil		144 PIX ENVIADO 13/12 09:47 FERNANDO BORGES RODRIGUES	16842	R$ 17,00	C
13/12/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		144 PIX ENVIADO 13/12 09:47 FERNANDO BORGES RODRIGUES	16842	R$ 17,00	D
13/12/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO POSTO MINAS GERAIS LTDA.	16844	R$ 320,36	C
13/12/2024	121030001	Alexsander Almeida Jayme		109 PAGAMENTO DE BOLETO POSTO MINAS GERAIS LTDA.	16844	R$ 320,36	D
13/12/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO FVO BRASILIA INDUSTRIA E COM	16846	R$ 1.346,29	C

LIVRO DIÁRIO

Sped Contábil

Entidade:	ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	23.811.095/0001-29	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
13/12/2024	213010132	FVO - Brasilia Industria e Comercio de A		109 PAGAMENTO DE BOLETO FVO BRASILIA INDUSTRIA E COM	16846	R$ 1.346,29	D
13/12/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO FVO BRASILIA INDUSTRIA E COM	16848	R$ 3.591,98	C
13/12/2024	213010132	FVO - Brasilia Industria e Comercio de A		109 PAGAMENTO DE BOLETO FVO BRASILIA INDUSTRIA E COM	16848	R$ 3.591,98	D
13/12/2024	111020002	Banco do Brasil		144 PIX ENVIADO 13/12 15:47 ANA VALENTINA ALMEIDA GARC	16850	R$ 3.160,00	C
13/12/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		144 PIX ENVIADO 13/12 15:47 ANA VALENTINA ALMEIDA GARC	16850	R$ 3.160,00	D
13/12/2024	111020002	Banco do Brasil		144 PIX ENVIADO 13/12 18:29 FLANKSON DA CONCEICAO SILV	16852	R$ 150,00	C
13/12/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		144 PIX ENVIADO 13/12 18:29 FLANKSON DA CONCEICAO SILV	16852	R$ 150,00	D
13/12/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	16854	R$ 1.261,49	C
13/12/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	16854	R$ 1.261,49	D
13/12/2024	111020002	Banco do Brasil		262 DESC TITULO DIGITAL LIBER COBRANCA REFERENTE 13/12/2024	16856	R$ 120,00	C
13/12/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		262 DESC TITULO DIGITAL LIBER COBRANCA REFERENTE 13/12/2024	16856	R$ 120,00	D
13/12/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 13/12/2024	16858	R$ 65,26	C
13/12/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 13/12/2024	16858	R$ 65,26	D
13/12/2024	111020002	Banco do Brasil		258 TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 13/12/2024	16860	R$ 12,48	C
13/12/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		258 TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 13/12/2024	16860	R$ 12,48	D
13/12/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36657 RENASCER SUPERMERCADO LTDA	16862	R$ 100,00	C
13/12/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 36657 RENASCER SUPERMERCADO LTDA	16862	R$ 100,00	D
13/12/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36653 JARMAL COMERCIO LTDA	16864	R$ 816,55	C
13/12/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 36653 JARMAL COMERCIO LTDA	16864	R$ 816,55	D
13/12/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36652 NR MARINHO COMERCIO	16866	R$ 413,40	C
13/12/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 36652 NR MARINHO COMERCIO	16866	R$ 413,40	D
13/12/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36655 FC SUPERMERCADO LTDA	16868	R$ 1.279,80	C

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M Fls. Rubrica

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 23.811.095/0001-29 Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
FIS. P. M.

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
13/12/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 36655 FC SUPERMERCADO LTDA	16868	R$ 1.279,80	D
13/12/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36659 49 611 576 ANDREIA DE MOURA SILVA	16870	R$ 651,34	C
13/12/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 36659 49 611 576 ANDREIA DE MOURA SILVA	16870	R$ 651,34	D
13/12/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36654 F C MAIA COMERCIAL POPULAR	16872	R$ 243,26	C
13/12/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 36654 F C MAIA COMERCIAL POPULAR	16872	R$ 243,26	D
16/12/2024	213010380	CHERTA IND DE ALIM LTDA		NF N. 334268 CHERTA IND DE ALIM LTDA	16874	R$ 482,40	C
16/12/2024	115010001	Estoque de Mercadorias para Revenda		NF N. 334268 CHERTA IND DE ALIM LTDA	16874	R$ 482,40	D
16/12/2024	213010144	Cassini Alimentos LTDA		NF N. 170182 CASSINI ALIMENTOS LTDA	16876	R$ 2.947,60	C
16/12/2024	115010001	Estoque de Mercadorias para Revenda		NF N. 170182 CASSINI ALIMENTOS LTDA	16876	R$ 2.947,60	D
16/12/2024	112010001	Duplicatas a Receber		RECEBIMENTO TED D REMET.ALMEIDA JAYME DISTRI	16878	R$ 3.200,00	C
16/12/2024	111020001	Banco do Bradesco		RECEBIMENTO TED D REMET.ALMEIDA JAYME DISTRI	16878	R$ 3.200,00	D
16/12/2024	112010001	Duplicatas a Receber		RENTAB.INVEST FACILCRED	16880	R$ 0,01	C
16/12/2024	111020001	Banco do Bradesco		RENTAB.INVEST FACILCRED	16880	R$ 0,01	D
16/12/2024	112010001	Duplicatas a Receber		RENTAB.INVEST FACILCRED	16882	R$ 0,01	C
16/12/2024	111020001	Banco do Bradesco		RENTAB.INVEST FACILCRED	16882	R$ 0,01	D
16/12/2024	112010001	Duplicatas a Receber		RENTAB.INVEST FACILCRED	16884	R$ 0,01	C
16/12/2024	111020001	Banco do Bradesco		RENTAB.INVEST FACILCRED	16884	R$ 0,01	D
16/12/2024	112010001	Duplicatas a Receber		RENTAB.INVEST FACILCRED	16886	R$ 0,01	C
16/12/2024	111020001	Banco do Bradesco		RENTAB.INVEST FACILCRED	16886	R$ 0,01	D
16/12/2024	111020001	Banco do Bradesco		GASTOS CARTAO DE CREDITO	16888	R$ 3.174,54	C
16/12/2024	111010001	Caixa Geral		GASTOS CARTAO DE CREDITO	16888	R$ 3.174,54	D
16/12/2024	111020001	Banco do Bradesco		TRANSFERENCIA PIX DES: JANESCLEY PINTO DE OL 15/12	16890	R$ 1.300,00	C
16/12/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		TRANSFERENCIA PIX DES: JANESCLEY PINTO DE OL 15/12	16890	R$ 1.300,00	D
16/12/2024	112010001	Duplicatas a Receber		502 DEP DINHEIRO ATM 14/12 19:31 SAA PORTO FRANCO	16892	R$ 1.150,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	23.811.095/0001-29	Número de Ordem do Livro:	7
Periodo Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
16/12/2024	111020002	Banco do Brasil		502 DEP DINHEIRO ATM 14/12 19:31 SAA PORTO FRANCO	16892	R$ 1.150,00	D
16/12/2024	111010001	Caixa Geral		502 DEP DINHEIRO ATM 14/12 19:32 SAA PORTO FRANCO	16894	R$ 500,00	C
16/12/2024	111020002	Banco do Brasil		502 DEP DINHEIRO ATM 14/12 19:32 SAA PORTO FRANCO	16894	R$ 500,00	D
16/12/2024	112010001	Duplicatas a Receber		RECEBIMENTO 113.511.000.009.774 624 COBRANCA	16896	R$ 425,03	C
16/12/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 113.511.000.009.774 624 COBRANCA	16896	R$ 425,03	D
16/12/2024	111010001	Caixa Geral		821 PIX RECEBIDO 14/12 11:18 00005242615397 JOAQUIA DE	16898	R$ 3.017,62	C
16/12/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO 14/12 11:18 00005242615397 JOAQUIA DE	16898	R$ 3.017,62	D
16/12/2024	111010001	Caixa Geral		821 PIX RECEBIDO 15/12 11:40 00001348246103 JULIANO ALM	16900	R$ 385,57	C
16/12/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO 15/12 11:40 00001348246103 JULIANO ALM	16900	R$ 385,57	D
16/12/2024	111010001	Caixa Geral		821 PIX RECEBIDO 16/12 12:08 22282582000189 ROBERTO N D	16902	R$ 530,00	C
16/12/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO 16/12 12:08 22282582000189 ROBERTO N D	16902	R$ 530,00	D
16/12/2024	111010001	Caixa Geral		821 PIX RECEBIDO 16/12 17:56 40215466349 HAROLDO GOMES	16904	R$ 24,50	C
16/12/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO 16/12 17:56 40215466349 HAROLDO GOMES	16904	R$ 24,50	D
16/12/2024	111010001	Caixa Geral		RECEBIMENTO 362.507.776.115.668 677 DESCONTO DE TITULOS	16906	R$ 19.859,06	C
16/12/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 362.507.776.115.668 677 DESCONTO DE TITULOS	16906	R$ 19.859,06	D
16/12/2024	111010001	Caixa Geral		610 ESTORNO DE DEBITO	16908	R$ 1.575,40	C
16/12/2024	111020002	Banco do Brasil		610 ESTORNO DE DEBITO	16908	R$ 1.575,40	D
16/12/2024	111020002	Banco do Brasil		470 TRANSFERENCIA ENVIADA 16/12 15:46 J M COMBUSTIVEIS LTDA	16910	R$ 1.131,58	C
16/12/2024	213010196	J M COMBUSTIVEIS LTDA		470 TRANSFERENCIA ENVIADA 16/12 15:46 J M COMBUSTIVEIS LTDA	16910	R$ 1.131,58	D
16/12/2024	111020002	Banco do Brasil		470 TRANSFERENCIA ENVIADA 16/12 15:53 J A T TRANSP E COMER	16912	R$ 250,00	C
16/12/2024	321040001	Fretes e Carretos		470 TRANSFERENCIA ENVIADA 16/12 15:53 J A T TRANSP E COMER	16912	R$ 250,00	D

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Rubrica

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 23.811.095/0001-29 Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M Fls. 1425

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	B/C
16/12/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	16914	R$ 221,01	C
16/12/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	16914	R$ 221,01	D
16/12/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	16916	R$ 659,90	C
16/12/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	16916	R$ 659,90	D
16/12/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	16918	R$ 690,13	C
16/12/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	16918	R$ 690,13	D
16/12/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	16920	R$ 703,23	C
16/12/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	16920	R$ 703,23	D
16/12/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	16922	R$ 704,24	C
16/12/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	16922	R$ 704,24	D
16/12/2024	111020002	Banco do Brasil		144 PIX ENVIADO 14/12 19:43 JOAO PAULO BARROSO CHAVES	16924	R$ 300,00	C
16/12/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		144 PIX ENVIADO 14/12 19:43 JOAO PAULO BARROSO CHAVES	16924	R$ 300,00	D
16/12/2024	111020002	Banco do Brasil		144 PIX ENVIADO 14/12 19:43 JOSIEL DE SOUSA CHAVES	16926	R$ 80,00	C
16/12/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		144 PIX ENVIADO 14/12 19:43 JOSIEL DE SOUSA CHAVES	16926	R$ 80,00	D
16/12/2024	111020002	Banco do Brasil		144 PIX ENVIADO 14/12 19:44 FLANKSON DA CONCEICAO SILV	16928	R$ 80,00	C
16/12/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		144 PIX ENVIADO 14/12 19:44 FLANKSON DA CONCEICAO SILV	16928	R$ 80,00	D
16/12/2024	111020002	Banco do Brasil		144 PIX ENVIADO 14/12 19:45 MARIA EDUARDA INACIO DO NA	16930	R$ 360,00	C
16/12/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		144 PIX ENVIADO 14/12 19:45 MARIA EDUARDA INACIO DO NA	16930	R$ 360,00	D
16/12/2024	111020002	Banco do Brasil		144 PIX ENVIADO 15/12 12:12 JANESCLEY PINTO DE OLIVEIR	16932	R$ 800,00	C
16/12/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		144 PIX ENVIADO 15/12 12:12 JANESCLEY PINTO DE OLIVEIR	16932	R$ 800,00	D
16/12/2024	111020002	Banco do Brasil		144 PIX ENVIADO 16/12 11:42 ROGERIO MOREIRA SANTOS	16934	R$ 60,00	C
16/12/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		144 PIX ENVIADO 16/12 11:42 ROGERIO MOREIRA SANTOS	16934	R$ 60,00	D
16/12/2024	111020002	Banco do Brasil		144 PIX ENVIADO 16/12 11:43 ORLANDO RIBEIRO	16936	R$ 60,00	C

LIVRO DIÁRIO

Sped Contábil

Entidade:	ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	23.811.095/0001-29	Número de Ordem do Livro:	7
Periodo Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
16/12/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		144 PIX ENVIADO 16/12 11:43 ORLANDO RIBEIRO	16936	R$ 60,00	D
16/12/2024	111020002	Banco do Brasil		144 PIX ENVIADO 16/12 15:19 JANESCLEY PINTO DE OLIVEIR	16938	R$ 1.993,00	C
16/12/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		144 PIX ENVIADO 16/12 15:19 JANESCLEY PINTO DE OLIVEIR	16938	R$ 1.993,00	D
16/12/2024	111020002	Banco do Brasil		438 TED 237 0647 023811095000129 ALMEIDA JAYME	16940	R$ 3.200,00	C
16/12/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		438 TED 237 0647 023811095000129 ALMEIDA JAYME	16940	R$ 3.200,00	D
16/12/2024	111020002	Banco do Brasil		144 PIX ENVIADO 16/12 19:10 SEBASTIAO PINHEIRO SOUSA	16942	R$ 890,65	C
16/12/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		144 PIX ENVIADO 16/12 19:10 SEBASTIAO PINHEIRO SOUSA	16942	R$ 890,65	D
16/12/2024	111020002	Banco do Brasil		144 PIX ENVIADO 16/12 19:11 LEONAN RODRIGUES BARBOSA S	16944	R$ 535,91	C
16/12/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		144 PIX ENVIADO 16/12 19:11 LEONAN RODRIGUES BARBOSA S	16944	R$ 535,91	D
16/12/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO BANCO DAYCOVAL S A	16946	R$ 270,13	C
16/12/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		109 PAGAMENTO DE BOLETO BANCO DAYCOVAL S A	16946	R$ 270,13	D
16/12/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO LGX FUNDO DE INVESTIMENTO EM D	16948	R$ 500,03	C
16/12/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		109 PAGAMENTO DE BOLETO LGX FUNDO DE INVESTIMENTO EM D	16948	R$ 500,03	D
16/12/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO MAKENA FUNDO DE INVESTIMENTO E	16950	R$ 1.023,00	C
16/12/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		109 PAGAMENTO DE BOLETO MAKENA FUNDO DE INVESTIMENTO E	16950	R$ 1.023,00	D
16/12/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO FVO BRAS IND E COM DE ALIM	16952	R$ 1.757,08	C
16/12/2024	213010132	FVO - Brasilia Industria e Comercio de A		109 PAGAMENTO DE BOLETO FVO BRAS IND E COM DE ALIM	16952	R$ 1.757,08	D
16/12/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO FVO BRAS IND E COM DE ALIM	16954	R$ 2.235,14	C
16/12/2024	213010132	FVO - Brasilia Industria e Comercio de A		109 PAGAMENTO DE BOLETO FVO BRAS IND E COM DE ALIM	16954	R$ 2.235,14	D
16/12/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO TOP SABOR INDUSTRIA E COMERCIO	16956	R$ 348,40	C

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P.M. Fls. 1826 Rubrica

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 23.811.095/0001-29 Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls. 1821 Rubrica

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
16/12/2024	213010111	Top Sabor Ind. e Com. de Alimentos Ltda		109 PAGAMENTO DE BOLETO TOP SABOR INDUSTRIA E COMERCIO	16956	R$ 348,40	D
16/12/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO SUSTENTARE PRODUTOS ALIMENTICI	16958	R$ 516,06	C
16/12/2024	213010120	SUSTENTARE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA		109 PAGAMENTO DE BOLETO SUSTENTARE PRODUTOS ALIMENTICI	16958	R$ 516,06	D
16/12/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO PARMA PRODUTOS ALIMENTICIOS	16960	R$ 1.730,96	C
16/12/2024	213010119	IND. DE POLPAS E CONSERVAS VAL LTDA.		109 PAGAMENTO DE BOLETO PARMA PRODUTOS ALIMENTICIOS	16960	R$ 1.730,96	D
16/12/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	16962	R$ 6.431,91	C
16/12/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	16962	R$ 6.431,91	D
16/12/2024	111020002	Banco do Brasil		262 DESC TITULO DIGITAL LIBER COBRANCA REFERENTE 16/12/2024	16964	R$ 120,00	C
16/12/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		262 DESC TITULO DIGITAL LIBER COBRANCA REFERENTE 16/12/2024	16964	R$ 120,00	D
16/12/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 13/12/2024	16966	R$ 1,82	C
16/12/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 13/12/2024	16966	R$ 1,82	D
16/12/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 14/12/2024	16968	R$ 3,64	C
16/12/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 14/12/2024	16968	R$ 3,64	D
16/12/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 16/12/2024	16970	R$ 35,62	C
16/12/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 16/12/2024	16970	R$ 35,62	D
16/12/2024	111020002	Banco do Brasil		310 TAR DOC/TED ELETRONICO COBRANCA REFERENTE 16/12/2024	16972	R$ 12,30	C
16/12/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		310 TAR DOC/TED ELETRONICO COBRANCA REFERENTE 16/12/2024	16972	R$ 12,30	D
16/12/2024	111020002	Banco do Brasil		435 TARIFA PACOTE DE SERVICOS COBRANCA REFERENTE 16/12/2024	16974	R$ 171,20	C
16/12/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		435 TARIFA PACOTE DE SERVICOS COBRANCA REFERENTE 16/12/2024	16974	R$ 171,20	D
16/12/2024	111020002	Banco do Brasil		258 TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 16/12/2024	16976	R$ 39,59	C
16/12/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		258 TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 16/12/2024	16976	R$ 39,59	D

LIVRO DIÁRIO

Sped

Entidade:	ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	23.811.095/0001-29	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
16/12/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	16978	R$ 0,44	C
16/12/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	16978	R$ 0,44	D
17/12/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36667 SUPERMERCADO MONTEIRO LTDA	16980	R$ 917,62	C
17/12/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 36667 SUPERMERCADO MONTEIRO LTDA	16980	R$ 917,62	D
17/12/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36666 M DE S FIGUEIREDO SUPERMERCADO LTDA	16982	R$ 13,84	C
17/12/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 36666 M DE S FIGUEIREDO SUPERMERCADO LTDA	16982	R$ 13,84	D
17/12/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36661 J. DE QUEIROZ FIRMO	16984	R$ 78,98	C
17/12/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 36661 J. DE QUEIROZ FIRMO	16984	R$ 78,98	D
17/12/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36668 SUPERMERCADO MONTEIRO LTDA	16986	R$ 60,89	C
17/12/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 36668 SUPERMERCADO MONTEIRO LTDA	16986	R$ 60,89	D
17/12/2024	213010116	MELO E RICIOLLI LTDA EPP		NF N. 31797 MELO E RICIOLLI LTDA EPP	16988	R$ 1.316,50	C
17/12/2024	115010001	Estoque de Mercadorias para Revenda		NF N. 31797 MELO E RICIOLLI LTDA EPP	16988	R$ 1.316,50	D
17/12/2024	213010171	BELMA INDUSTRIAL DE GENEROS ALIM LTDA		NF N. 84054 BELMA INDUSTRIAL DE GENEROS ALIM LTDA	16990	R$ 12.194,19	C
17/12/2024	115010001	Estoque de Mercadorias para Revenda		NF N. 84054 BELMA INDUSTRIAL DE GENEROS ALIM LTDA	16990	R$ 12.194,19	D
17/12/2024	112010001	Duplicatas a Receber		TRANSF RECURSOS VIA TED ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDO	16992	R$ 8.215,00	C
17/12/2024	111020003	Banco do Nordeste		TRANSF RECURSOS VIA TED ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDO	16992	R$ 8.215,00	D
17/12/2024	111020003	Banco do Nordeste		PAGAMENTO ENCARGOS	16994	R$ 285,04	C
17/12/2024	322050009	Encargos Financeiros Banco do Nordeste		PAGAMENTO ENCARGOS	16994	R$ 285,04	D
17/12/2024	111020003	Banco do Nordeste		PAGAMENTO ENCARGOS	16996	R$ 715,93	C
17/12/2024	322050009	Encargos Financeiros Banco do Nordeste		PAGAMENTO ENCARGOS	16996	R$ 715,93	D
17/12/2024	111020003	Banco do Nordeste		DEBITO PRINCIPAL	16998	R$ 4.223,34	C
17/12/2024	211010003	Emprestimo Banco do Nordeste		DEBITO PRINCIPAL	16998	R$ 4.223,34	D
17/12/2024	111020003	Banco do Nordeste		DEBITO PRINCIPAL	17000	R$ 2.988,74	C

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M Fls. 428 Rubrica

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 23.811.095/0001-29 Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CHENTES P. M Fls. Rubrica

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
17/12/2024	211010003	Emprestimo Banco do Nordeste		DEBITO PRINCIPAL	17000	R$ 2.988,74	D
17/12/2024	112010001	Duplicatas a Receber		RECEBIMENTO 113.521.000.009.098 624 COBRANCA	17002	R$ 2.685,46	C
17/12/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 113.521.000.009.098 624 COBRANCA	17002	R$ 2.685,46	D
17/12/2024	111010001	Caixa Geral		821 PIX RECEBIDO 17/12 14:45 00082383316253 CRISTIANE	17004	R$ 315,00	C
17/12/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO 17/12 14:45 00082383316253 CRISTIANE	17004	R$ 315,00	D
17/12/2024	111010001	Caixa Geral		821 PIX RECEBIDO 17/12 16:20 00561395195 LUCAS JACOMOSS	17006	R$ 4.393,05	C
17/12/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO 17/12 16:20 00561395195 LUCAS JACOMOSS	17006	R$ 4.393,05	D
17/12/2024	112010001	Duplicatas a Receber		RECEBIMENTO 362.507.776.115.823 677 DESCONTO DE TITULOS	17008	R$ 13.048,47	C
17/12/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 362.507.776.115.823 677 DESCONTO DE TITULOS	17008	R$ 13.048,47	D
17/12/2024	111010001	Caixa Geral		610 ESTORNO DE DEBITO	17010	R$ 232,79	C
17/12/2024	111020002	Banco do Brasil		610 ESTORNO DE DEBITO	17010	R$ 232,79	D
17/12/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	17012	R$ 591,18	C
17/12/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	17012	R$ 591,18	D
17/12/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	17014	R$ 690,54	C
17/12/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	17014	R$ 690,54	D
17/12/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	17016	R$ 602,21	C
17/12/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	17016	R$ 602,21	D
17/12/2024	111020002	Banco do Brasil		144 PIX ENVIADO 17/12 09:19 TRADE TRANSPORTES DE CARGA	17018	R$ 58,00	C
17/12/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		144 PIX ENVIADO 17/12 09:19 TRADE TRANSPORTES DE CARGA	17018	R$ 58,00	D
17/12/2024	111020002	Banco do Brasil		393 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 004 0216 023811095000129 ALMEIDA JAYME	17020	R$ 8.215,00	C
17/12/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		393 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 004 0216 023811095000129 ALMEIDA JAYME	17020	R$ 8.215,00	D
17/12/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO MARIZA AGUAS MINERAIS LTDA	17022	R$ 162,41	C
17/12/2024	213010155	MARIZA AGUAS MINERAIS		109 PAGAMENTO DE BOLETO MARIZA	17022	R$ 162,41	D

LIVRO DIÁRIO

Sped Contábil

Entidade:	ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	23.811.095/0001-29	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		LTDA		AGUAS MINERAIS LTDA			
17/12/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO FIDC NP INVISTA CF	17024	R$ 956,81	C
17/12/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		109 PAGAMENTO DE BOLETO FIDC NP INVISTA CF	17024	R$ 956,81	D
17/12/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO RODOBENS ADM DE CONSORCIO	17026	R$ 1.223,02	C
17/12/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		109 PAGAMENTO DE BOLETO RODOBENS ADM DE CONSORCIO	17026	R$ 1.223,02	D
17/12/2024	111020002	Banco do Brasil		144 PIX ENVIADO 17/12 16:41 JOSIEL DE SOUSA CHAVES	17028	R$ 80,00	C
17/12/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		144 PIX ENVIADO 17/12 16:41 JOSIEL DE SOUSA CHAVES	17028	R$ 80,00	D
17/12/2024	111020002	Banco do Brasil		144 PIX ENVIADO 17/12 17:06 ANA VALENTINA ALMEIDA GARC	17030	R$ 6.600,50	C
17/12/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		144 PIX ENVIADO 17/12 17:06 ANA VALENTINA ALMEIDA GARC	17030	R$ 6.600,50	D
17/12/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	17032	R$ 1.410,70	C
17/12/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	17032	R$ 1.410,70	D
17/12/2024	111020002	Banco do Brasil		262 DESC TITULO DIGITAL LIBER COBRANCA REFERENTE 17/12/2024	17034	R$ 120,00	C
17/12/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		262 DESC TITULO DIGITAL LIBER COBRANCA REFERENTE 17/12/2024	17034	R$ 120,00	D
17/12/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 16/12/2024	17036	R$ 10,92	C
17/12/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 16/12/2024	17036	R$ 10,92	D
17/12/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 17/12/2024	17038	R$ 66,82	C
17/12/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 17/12/2024	17038	R$ 66,82	D
17/12/2024	111020002	Banco do Brasil		310 TAR DOC/TED ELETRONICO COBRANCA REFERENTE 17/12/2024	17040	R$ 12,30	C
17/12/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		310 TAR DOC/TED ELETRONICO COBRANCA REFERENTE 17/12/2024	17040	R$ 12,30	D
17/12/2024	111020002	Banco do Brasil		258 TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 17/12/2024	17042	R$ 12,00	C
17/12/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		258 TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 17/12/2024	17042	R$ 12,00	D

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M Fls. 1430 Rubrica

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 23.811.095/0001-29 Número de Ordem do Livro: 7

Periodo Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
FISC. P. M.
Rubrica

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
17/12/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36667 SUPERMERCADO MONTEIRO LTDA	17044	R$ 917,62	C
17/12/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 36667 SUPERMERCADO MONTEIRO LTDA	17044	R$ 917,62	D
17/12/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36665 M DE S FIGUEIREDO SUPERMERCADO LTDA	17046	R$ 579,84	C
17/12/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 36665 M DE S FIGUEIREDO SUPERMERCADO LTDA	17046	R$ 579,84	D
17/12/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36664 LBT LTDA	17048	R$ 490,76	C
17/12/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 36664 LBT LTDA	17048	R$ 490,76	D
17/12/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36663 N. DE O. S. FIGUEREDO ROCHA	17050	R$ 1.680,93	C
17/12/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 36663 N. DE O. S. FIGUEREDO ROCHA	17050	R$ 1.680,93	D
17/12/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36662 G SANTOS BARROS	17052	R$ 382,41	C
17/12/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 36662 G SANTOS BARROS	17052	R$ 382,41	D
17/12/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36660 J. DE QUEIROZ FIRMO	17054	R$ 929,80	C
17/12/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 36660 J. DE QUEIROZ FIRMO	17054	R$ 929,80	D
18/12/2024	213010192	RICLAN S A		NF N. 701867 RICLAN S A	17056	R$ 137,54	C
18/12/2024	115010001	Estoque de Mercadorias para Revenda		NF N. 701867 RICLAN S A	17056	R$ 137,54	D
18/12/2024	213010132	FVO - Brasilia Industria e Comercio de A		NF N. 82220 FVO Brasilia Industria e Comercio de A	17058	R$ 3.120,60	C
18/12/2024	115010001	Estoque de Mercadorias para Revenda		NF N. 82220 FVO Brasilia Industria e Comercio de A	17058	R$ 3.120,60	D
18/12/2024	213010132	FVO - Brasilia Industria e Comercio de A		NF N. 82219 FVO Brasilia Industria e Comercio de A	17060	R$ 3.941,28	C
18/12/2024	115010001	Estoque de Mercadorias para Revenda		NF N. 82219 FVO Brasilia Industria e Comercio de A	17060	R$ 3.941,28	D
18/12/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36671 DM SANTOS SUPERMERCADO LTDA	17062	R$ 1.709,71	C
18/12/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 36671 DM SANTOS SUPERMERCADO LTDA	17062	R$ 1.709,71	D
18/12/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36676 32.901.113 ANA CLARA PINTO SOUSA	17064	R$ 115,00	C
18/12/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 36676 32.901.113 ANA CLARA PINTO SOUSA	17064	R$ 115,00	D

LIVRO DIÁRIO

Sped Contábil

Entidade:	ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	23.811.095/0001-29	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/12/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36672 DM SANTOS SUPERMERCADO LTDA	17066	R$ 72,99	C
18/12/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 36672 DM SANTOS SUPERMERCADO LTDA	17066	R$ 72,99	D
18/12/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36674 E FIRMO FERREIRA	17068	R$ 289,84	C
18/12/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 36674 E FIRMO FERREIRA	17068	R$ 289,84	D
18/12/2024	115010001	Estoque de Mercadorias para Revenda		NF N. 36680 RENASCER SUPERMERCADO LTDA	17070	R$ 100,00	C
18/12/2024	121030001	Alexsander Almeida Jayme		NF N. 36680 RENASCER SUPERMERCADO LTDA	17070	R$ 100,00	D
18/12/2024	213010199	QUEIROZ PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA		NF N. 9009 QUEIROZ PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	17072	R$ 2.365,76	C
18/12/2024	115010001	Estoque de Mercadorias para Revenda		NF N. 9009 QUEIROZ PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	17072	R$ 2.365,76	D
18/12/2024	213010132	FVO - Brasilia Industria e Comercio de A		NF N. 82216 FVO Brasilia Industria e Comercio de A	17074	R$ 23.663,42	C
18/12/2024	115010001	Estoque de Mercadorias para Revenda		NF N. 82216 FVO Brasilia Industria e Comercio de A	17074	R$ 23.663,42	D
18/12/2024	213010192	RICLAN S A		NF N. 701863 RICLAN S A	17076	R$ 2.688,21	C
18/12/2024	115010001	Estoque de Mercadorias para Revenda		NF N. 701863 RICLAN S A	17076	R$ 2.688,21	D
18/12/2024	213010132	FVO - Brasilia Industria e Comercio de A		NF N. 82217 FVO Brasilia Industria e Comercio de A	17078	R$ 18.723,61	C
18/12/2024	115010001	Estoque de Mercadorias para Revenda		NF N. 82217 FVO Brasilia Industria e Comercio de A	17078	R$ 18.723,61	D
18/12/2024	111020001	Banco do Bradesco		TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	17080	R$ 2,00	C
18/12/2024	322050005	Tarifas Bancárias (Bradesco)		TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	17080	R$ 2,00	D
18/12/2024	112010001	Duplicatas a Receber		RECEBIMENTO 113.531.000.008.899 624 COBRANCA	17082	R$ 716,23	C
18/12/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 113.531.000.008.899 624 COBRANCA	17082	R$ 716,23	D
18/12/2024	111010001	Caixa Geral		821 PIX RECEBIDO 18/12 14:43 17618853000194 H DA COSTA	17084	R$ 825,00	C
18/12/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO 18/12 14:43 17618853000194 H DA COSTA	17084	R$ 825,00	D
18/12/2024	111010001	Caixa Geral		821 PIX RECEBIDO 18/12 14:48 00003548664199 JHOWELYS SA	17086	R$ 217,81	C
18/12/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO 18/12 14:48	17086	R$ 217,81	D

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P.M Fls. 1332 Rubrica

Entidade: ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 23.811.095/0001-29 Número de Ordem do Livro:

Periodo Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
Fls 1133
Rubrica

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				00003548664199 JHOWELYS SA			
18/12/2024	111010001	Caixa Geral		821 PIX RECEBIDO 18/12 09:50 61246168316 IARA SOUSA SAN	17088	R$ 105,00	C
18/12/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO 18/12 09:50 61246168316 IARA SOUSA SAN	17088	R$ 105,00	D
18/12/2024	111010001	Caixa Geral		821 PIX RECEBIDO 18/12 10:39 52668684000106 CABANA PREM	17090	R$ 711,22	C
18/12/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO 18/12 10:39 52668684000106 CABANA PREM	17090	R$ 711,22	D
18/12/2024	111010001	Caixa Geral		821 PIX RECEBIDO 18/12 17:57 52665482000100 DM SANTOS S	17092	R$ 510,68	C
18/12/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO 18/12 17:57 52665482000100 DM SANTOS S	17092	R$ 510,68	D
18/12/2024	112010001	Duplicatas a Receber		RECEBIMENTO 362.507.776.115.936 677 DESCONTO DE TITULOS	17094	R$ 8.375,97	C
18/12/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 362.507.776.115.936 677 DESCONTO DE TITULOS	17094	R$ 8.375,97	D
18/12/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	17096	R$ 501,85	C
18/12/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	17096	R$ 501,85	D
18/12/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	17098	R$ 601,21	C
18/12/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	17098	R$ 601,21	D
18/12/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	17100	R$ 681,51	C
18/12/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	17100	R$ 681,51	D
18/12/2024	111020002	Banco do Brasil		144 PIX ENVIADO 18/12 13:38 RENATO REZENDE DIAS	17102	R$ 1.080,00	C
18/12/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		144 PIX ENVIADO 18/12 13:38 RENATO REZENDE DIAS	17102	R$ 1.080,00	D
18/12/2024	111020002	Banco do Brasil		144 PIX ENVIADO 18/12 14:41 ADILSON SABINO DA SILVA	17104	R$ 74,00	C
18/12/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		144 PIX ENVIADO 18/12 14:41 ADILSON SABINO DA SILVA	17104	R$ 74,00	D
18/12/2024	111020002	Banco do Brasil		144 PIX ENVIADO 18/12 14:45 SABORELLE DISTRIBUICAO LTD	17106	R$ 2.092,89	C
18/12/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		144 PIX ENVIADO 18/12 14:45 SABORELLE DISTRIBUICAO LTD	17106	R$ 2.092,89	D
18/12/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO FLORESTAL ALIMENTOS S A	17108	R$ 864,50	C

LIVRO DIÁRIO

Sped Contábil

Entidade:	ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	23.811.095/0001-29	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/12/2024	213010353	FLORESTAL ALIMENTOS S/A		109 PAGAMENTO DE BOLETO FLORESTAL ALIMENTOS S A	17108	R$ 864,50	D
18/12/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO YELUM SEGUROS S.A.	17110	R$ 1.035,68	C
18/12/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		109 PAGAMENTO DE BOLETO YELUM SEGUROS S.A.	17110	R$ 1.035,68	D
18/12/2024	111020002	Banco do Brasil		144 PIX ENVIADO 18/12 15:44 SEBASTIAO PINHEIRO SOUSA	17112	R$ 30,00	C
18/12/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		144 PIX ENVIADO 18/12 15:44 SEBASTIAO PINHEIRO SOUSA	17112	R$ 30,00	D
18/12/2024	111020002	Banco do Brasil		144 PIX ENVIADO 18/12 16:13 MARIO PEREIRA DA SILVA	17114	R$ 90,00	C
18/12/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		144 PIX ENVIADO 18/12 16:13 MARIO PEREIRA DA SILVA	17114	R$ 90,00	D
18/12/2024	111020002	Banco do Brasil		262 DESC TITULO DIGITAL LIBER COBRANCA REFERENTE 18/12/2024	17116	R$ 120,00	C
18/12/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		262 DESC TITULO DIGITAL LIBER COBRANCA REFERENTE 18/12/2024	17116	R$ 120,00	D
18/12/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 17/12/2024	17118	R$ 5,46	C
18/12/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 17/12/2024	17118	R$ 5,46	D
18/12/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 18/12/2024	17120	R$ 21,84	C
18/12/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 18/12/2024	17120	R$ 21,84	D
18/12/2024	111020002	Banco do Brasil		258 TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 18/12/2024	17122	R$ 12,00	C
18/12/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		258 TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 18/12/2024	17122	R$ 12,00	D
18/12/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36675 CENTRO VETERINARIO E PETSHOP LTDA ME	17124	R$ 200,88	C
18/12/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 36675 CENTRO VETERINARIO E PETSHOP LTDA ME	17124	R$ 200,88	D
18/12/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36673 E FIRMO FERREIRA	17126	R$ 3.436,10	C
18/12/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 36673 E FIRMO FERREIRA	17126	R$ 3.436,10	D
18/12/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36671 DM SANTOS SUPERMERCADO LTDA	17128	R$ 1.709,71	C
18/12/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 36671 DM SANTOS SUPERMERCADO LTDA	17128	R$ 1.709,71	D

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
P M
Fls. 1734
Rubrica

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 23.811.095/0001-29 Número de Ordem do Livro:

Periodo Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

PREF. MUN. SÃO PEDRO DO CENTRO
Fls. P.M
135

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/12/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36678 CABANA HOUSE LTDA	17130	R$ 711,22	C
18/12/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 36678 CABANA HOUSE LTDA	17130	R$ 711,22	D
18/12/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36679 ANTONIO JOSE DOS SANTOS NASCIMENTO 81290	17132	R$ 104,99	C
18/12/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 36679 ANTONIO JOSE DOS SANTOS NASCIMENTO 81290	17132	R$ 104,99	D
18/12/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36677 SUPERMERCADO TEM DE TUDO LTDA	17134	R$ 276,29	C
18/12/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 36677 SUPERMERCADO TEM DE TUDO LTDA	17134	R$ 276,29	D
18/12/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36670 V P C ARAUJO	17136	R$ 189,45	C
18/12/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 36670 V P C ARAUJO	17136	R$ 189,45	D
19/12/2024	213010122	CENTRO OESTE OLEO QUIMICA LTDA		NF N. 81917 CENTRO OESTE OLEO QUIMICA LTDA	17138	R$ 519,56	C
19/12/2024	115010001	Estoque de Mercadorias para Revenda		NF N. 81917 CENTRO OESTE OLEO QUIMICA LTDA	17138	R$ 519,56	D
19/12/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36681 J M SUPERMERCADO LTDA	17140	R$ 3.160,00	C
19/12/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 36681 J M SUPERMERCADO LTDA	17140	R$ 3.160,00	D
19/12/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36687 CLAUDIO VIEIRA DE SOUSA COMERCIO	17142	R$ 913,21	C
19/12/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 36687 CLAUDIO VIEIRA DE SOUSA COMERCIO	17142	R$ 913,21	D
19/12/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36689 PAULO DE OLIVEIRA CIRQUEIRA MEI	17144	R$ 243,30	C
19/12/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 36689 PAULO DE OLIVEIRA CIRQUEIRA MEI	17144	R$ 243,30	D
19/12/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36694 LUCILEA PEREIRA BANDEIRA RIBEIRO 0342073	17146	R$ 608,83	C
19/12/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 36694 LUCILEA PEREIRA BANDEIRA RIBEIRO 0342073	17146	R$ 608,83	D
19/12/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36693 H P BARROS COMERCIAL EIRELI	17148	R$ 59,89	C
19/12/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 36693 H P BARROS COMERCIAL EIRELI	17148	R$ 59,89	D
19/12/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36686 C G DE MIRANDA ME	17150	R$ 47,23	C
19/12/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 36686 C G DE MIRANDA ME	17150	R$ 47,23	D
19/12/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36695 LUCILEA PEREIRA	17152	R$ 41,47	C

LIVRO DIÁRIO

Sped CONTÁBIL

Entidade:	ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	23.811.095/0001-29	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				BANDEIRA RIBEIRO 0342073			
19/12/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 36695 LUCILEA PEREIRA BANDEIRA RIBEIRO 0342073	17152	R$ 41,47	D
19/12/2024	213010122	CENTRO OESTE OLEO QUIMICA LTDA		NF N. 81916 CENTRO OESTE OLEO QUIMICA LTDA	17154	R$ 9.894,84	C
19/12/2024	115010001	Estoque de Mercadorias para Revenda		NF N. 81916 CENTRO OESTE OLEO QUIMICA LTDA	17154	R$ 9.894,84	D
19/12/2024	213010175	IND COM E DIST PROD DO BR LTDAME		NF N. 1683 IND COM E DIST PROD DO BR LTDAME	17156	R$ 1.055,82	C
19/12/2024	115010001	Estoque de Mercadorias para Revenda		NF N. 1683 IND COM E DIST PROD DO BR LTDAME	17156	R$ 1.055,82	D
19/12/2024	111010001	Caixa Geral		502 DEP DINHEIRO ATM 19/12 14:22 SAA PORTO FRANCO	17158	R$ 790,00	C
19/12/2024	111020002	Banco do Brasil		502 DEP DINHEIRO ATM 19/12 14:22 SAA PORTO FRANCO	17158	R$ 790,00	D
19/12/2024	112010001	Duplicatas a Receber		RECEBIMENTO 113.541.000.008.876 624 COBRANCA	17160	R$ 575,45	C
19/12/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 113.541.000.008.876 624 COBRANCA	17160	R$ 575,45	D
19/12/2024	111010001	Caixa Geral		821 PIX RECEBIDO 19/12 07:28 00030364981334 ANA MAURA F	17162	R$ 100,00	C
19/12/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO 19/12 07:28 00030364981334 ANA MAURA F	17162	R$ 100,00	D
19/12/2024	111010001	Caixa Geral		821 PIX RECEBIDO 19/12 17:06 00062991647353 KEILA MARIA	17164	R$ 245,00	C
19/12/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO 19/12 17:06 00062991647353 KEILA MARIA	17164	R$ 245,00	D
19/12/2024	111010001	Caixa Geral		821 PIX RECEBIDO 19/12 11:57 61906174334 JOSE HENRIQUE	17166	R$ 500,00	C
19/12/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO 19/12 11:57 61906174334 JOSE HENRIQUE	17166	R$ 500,00	D
19/12/2024	111010001	Caixa Geral		821 PIX RECEBIDO 19/12 15:26 33083444000197 A. DE F. MO	17168	R$ 701,17	C
19/12/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO 19/12 15:26 33083444000197 A. DE F. MO	17168	R$ 701,17	D
19/12/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	17170	R$ 1.366,51	C
19/12/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	17170	R$ 1.366,51	D
19/12/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	17172	R$ 682,50	C

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls. 1736 Rubrica

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 23.811.095/0001-29 Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

PREF. MUN. SÃO PEDRO DO [illegible] P.M. Fls. 159 Rubrica

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/12/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	17172	R$ 682,50	D
19/12/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	17174	R$ 690,54	C
19/12/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	17174	R$ 690,54	D
19/12/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	17176	R$ 550,99	C
19/12/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	17176	R$ 550,99	D
19/12/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO POSTO MINAS GERAIS LTDA.	17178	R$ 256,15	C
19/12/2024	121030001	Alexsander Almeida Jayme		109 PAGAMENTO DE BOLETO POSTO MINAS GERAIS LTDA.	17178	R$ 256,15	D
19/12/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO SCHWANKE INDUSTRIAL LTDA	17180	R$ 456,00	C
19/12/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		109 PAGAMENTO DE BOLETO SCHWANKE INDUSTRIAL LTDA	17180	R$ 456,00	D
19/12/2024	111020002	Banco do Brasil		144 PIX ENVIADO 19/12 14:53 MAGNO BELARMINO DE SOUZA	17182	R$ 40,00	C
19/12/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		144 PIX ENVIADO 19/12 14:53 MAGNO BELARMINO DE SOUZA	17182	R$ 40,00	D
19/12/2024	111020002	Banco do Brasil		144 PIX ENVIADO 19/12 15:00 ELIZIETE COELHO DE MACEDO	17184	R$ 155,00	C
19/12/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		144 PIX ENVIADO 19/12 15:00 ELIZIETE COELHO DE MACEDO	17184	R$ 155,00	D
19/12/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 18/12/2024	17186	R$ 1,82	C
19/12/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 18/12/2024	17186	R$ 1,82	D
19/12/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 19/12/2024	17188	R$ 28,34	C
19/12/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 19/12/2024	17188	R$ 28,34	D
19/12/2024	111020002	Banco do Brasil		258 TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 19/12/2024	17190	R$ 1,00	C
19/12/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		258 TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 19/12/2024	17190	R$ 1,00	D
19/12/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36683 M H DA COSTA ME	17192	R$ 266,38	C
19/12/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 36683 M H DA COSTA ME	17192	R$ 266,38	D
19/12/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36692 H P BARROS COMERCIAL EIRELI	17194	R$ 1.979,13	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	23.811.095/0001-29	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/12/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 36692 H P BARROS COMERCIAL EIRELI	17194	R$ 1.979,13	D
19/12/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36685 C G DE MIRANDA ME	17196	R$ 2.728,42	C
19/12/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 36685 C G DE MIRANDA ME	17196	R$ 2.728,42	D
19/12/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36681 J M SUPERMERCADO LTDA	17198	R$ 3.160,00	C
19/12/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 36681 J M SUPERMERCADO LTDA	17198	R$ 3.160,00	D
19/12/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36688 R DA COSTA SANTOS CONSTRUAGROMILHOMEM	17200	R$ 63,97	C
19/12/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 36688 R DA COSTA SANTOS CONSTRUAGROMILHOMEM	17200	R$ 63,97	D
19/12/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36687 CLAUDIO VIEIRA DE SOUSA COMERCIO	17202	R$ 913,21	C
19/12/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 36687 CLAUDIO VIEIRA DE SOUSA COMERCIO	17202	R$ 913,21	D
19/12/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36682 SUPERMERCADO GOVEIA LTDA	17204	R$ 395,28	C
19/12/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 36682 SUPERMERCADO GOVEIA LTDA	17204	R$ 395,28	D
19/12/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36684 DIEGO MARINHO MIRANDA	17206	R$ 287,32	C
19/12/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 36684 DIEGO MARINHO MIRANDA	17206	R$ 287,32	D
19/12/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36689 PAULO DE OLIVEIRA CIRQUEIRA MEI	17208	R$ 243,30	C
19/12/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 36689 PAULO DE OLIVEIRA CIRQUEIRA MEI	17208	R$ 243,30	D
19/12/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36690 RAIMUNDO BARROS DOS SANTOS 48767255353	17210	R$ 294,83	C
19/12/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 36690 RAIMUNDO BARROS DOS SANTOS 48767255353	17210	R$ 294,83	D
19/12/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36694 LUCILEA PEREIRA BANDEIRA RIBEIRO 0342073	17212	R$ 608,83	C
19/12/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 36694 LUCILEA PEREIRA BANDEIRA RIBEIRO 0342073	17212	R$ 608,83	D
20/12/2024	121030001	Alexsander Almeida Jayme		NF N. 99971 MIX ALIMENTOS LTDA	17214	R$ 289,60	C
20/12/2024	115010001	Estoque de Mercadorias para Revenda		NF N. 99971 MIX ALIMENTOS LTDA	17214	R$ 289,60	D
20/12/2024	213010208	DISTRIBUIDORA EIRELI		NF N. 13712 DISTRIBUIDORA GENTIL EIRELI	17216	R$ 20.150,00	C

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES - MA
Fls. 785
P.M.

LIVRO DIÁRIO



Entidade: ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 23.811.095/0001-29 Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/12/2024	115010001	Estoque de Mercadorias para Revenda		NF N. 13712 DISTRIBUIDORA GENTIL EIRELI	17216	R$ 20.150,00	D
20/12/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36697 SUPERMERCADO MONTEIRO LTDA	17218	R$ 1.252,75	C
20/12/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 36697 SUPERMERCADO MONTEIRO LTDA	17218	R$ 1.252,75	D
20/12/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36698 49.953.126 LTDA	17220	R$ 317,30	C
20/12/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 36698 49.953.126 LTDA	17220	R$ 317,30	D
20/12/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36699 BOND PRECO SUPERMERCADO LTDA	17222	R$ 331,26	C
20/12/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 36699 BOND PRECO SUPERMERCADO LTDA	17222	R$ 331,26	D
20/12/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36704 EVANDRO DOS REIS CASTRO ME	17224	R$ 456,07	C
20/12/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 36704 EVANDRO DOS REIS CASTRO ME	17224	R$ 456,07	D
20/12/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36700 BOND PRECO SUPERMERCADO LTDA	17226	R$ 18,58	C
20/12/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 36700 BOND PRECO SUPERMERCADO LTDA	17226	R$ 18,58	D
20/12/2024	111010001	Caixa Geral		502 DEP DINHEIRO ATM 20/12 18:55 SAA PORTO FRANCO	17228	R$ 1.115,00	C
20/12/2024	111020002	Banco do Brasil		502 DEP DINHEIRO ATM 20/12 18:55 SAA PORTO FRANCO	17228	R$ 1.115,00	D
20/12/2024	111010001	Caixa Geral		502 DEP DINHEIRO ATM 20/12 18:56 SAA PORTO FRANCO	17230	R$ 70,00	C
20/12/2024	111020002	Banco do Brasil		502 DEP DINHEIRO ATM 20/12 18:56 SAA PORTO FRANCO	17230	R$ 70,00	D
20/12/2024	112010001	Duplicatas a Receber		RECEBIMENTO 113.551.000.011.589 624 COBRANCA	17232	R$ 780,38	C
20/12/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 113.551.000.011.589 624 COBRANCA	17232	R$ 780,38	D
20/12/2024	111010001	Caixa Geral		821 PIX RECEBIDO 20/12 08:49 05180165369 GLENDIANE ROCH	17234	R$ 101,63	C
20/12/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO 20/12 08:49 05180165369 GLENDIANE ROCH	17234	R$ 101,63	D
20/12/2024	112010001	Duplicatas a Receber		821 PIX RECEBIDO 20/12 12:14 82383316253 CRISTIANE	17236	R$ 577,51	C
20/12/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO 20/12 12:14 82383316253 CRISTIANE	17236	R$ 577,51	D

LIVRO DIÁRIO

Sped Contábil

Entidade:	ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024
CNPJ:	23.811.095/0001-29
Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/12/2024	111010001	Caixa Geral		RECEBIMENTO 362.507.776.116.027 677 DESCONTO DE TITULOS	17238	R$ 20.633,05	C
20/12/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 362.507.776.116.027 677 DESCONTO DE TITULOS	17238	R$ 20.633,05	D
20/12/2024	111020002	Banco do Brasil		470 TRANSFERENCIA ENVIADA 20/12 14:04 ANTONIO J R SANTANA	17240	R$ 1.800,00	C
20/12/2024	321060020	Assistência Contábil		470 TRANSFERENCIA ENVIADA 20/12 14:04 ANTONIO J R SANTANA	17240	R$ 1.800,00	D
20/12/2024	111020002	Banco do Brasil		470 TRANSFERENCIA ENVIADA 20/12 17:03 J M COMBUSTIVEIS LTDA	17242	R$ 1.982,50	C
20/12/2024	213010196	J M COMBUSTIVEIS LTDA		470 TRANSFERENCIA ENVIADA 20/12 17:03 J M COMBUSTIVEIS LTDA	17242	R$ 1.982,50	D
20/12/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	17244	R$ 700,57	C
20/12/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	17244	R$ 700,57	D
20/12/2024	111020002	Banco do Brasil		144 PIX ENVIADO 20/12 09:55 DELVANDO MAVIAEL HENRIQUE	17246	R$ 1.050,00	C
20/12/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		144 PIX ENVIADO 20/12 09:55 DELVANDO MAVIAEL HENRIQUE	17246	R$ 1.050,00	D
20/12/2024	111020002	Banco do Brasil		144 PIX ENVIADO 20/12 09:58 ANA VALENTINA ALMEIDA GARC	17248	R$ 3.588,20	C
20/12/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		144 PIX ENVIADO 20/12 09:58 ANA VALENTINA ALMEIDA GARC	17248	R$ 3.588,20	D
20/12/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO 50.230.205 TEIRAN RODRIGUES CA	17250	R$ 623,00	C
20/12/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		109 PAGAMENTO DE BOLETO 50.230.205 TEIRAN RODRIGUES CA	17250	R$ 623,00	D
20/12/2024	111020002	Banco do Brasil		144 PIX ENVIADO 20/12 14:03 PEDRO HENRIQUE DE SOUZA GO	17252	R$ 2.500,00	C
20/12/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		144 PIX ENVIADO 20/12 14:03 PEDRO HENRIQUE DE SOUZA GO	17252	R$ 2.500,00	D
20/12/2024	111020002	Banco do Brasil		375 IMPOSTOS SEFAZ 762906	17254	R$ 1.273,74	C
20/12/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		375 IMPOSTOS SEFAZ 762906	17254	R$ 1.273,74	D
20/12/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO FRETEBRAS INTERNET E SERVICOS	17256	R$ 964,80	C
20/12/2024	321060009	Despesas com Internet		109 PAGAMENTO DE BOLETO FRETEBRAS INTERNET E SERVICOS	17256	R$ 964,80	D
20/12/2024	111020002	Banco do Brasil		262 DESC TITULO DIGITAL LIBER COBRANCA REFERENTE 20/12/2024	17258	R$ 120,00	C

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
P.M.
Fls. 1240
Rubrica

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 23.811.095/0001-29 Número de Ordem do Livro:

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls. Rubrica

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/12/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		262 DESC TITULO DIGITAL LIBER COBRANCA REFERENTE 20/12/2024	17258	R$ 120,00	D
20/12/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 19/12/2024	17260	R$ 5,46	C
20/12/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 19/12/2024	17260	R$ 5,46	D
20/12/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 20/12/2024	17262	R$ 28,60	C
20/12/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 20/12/2024	17262	R$ 28,60	D
20/12/2024	111020002	Banco do Brasil		PAGAMENTO 9.903 351 BB RENDE FACIL RENDE FACIL	17264	R$ 3.622,42	C
20/12/2024	111030005	BB RENDE FÁCIL		PAGAMENTO 9.903 351 BB RENDE FACIL RENDE FACIL	17264	R$ 3.622,42	D
20/12/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36697 SUPERMERCADO MONTEIRO LTDA	17266	R$ 1.252,75	C
20/12/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 36697 SUPERMERCADO MONTEIRO LTDA	17266	R$ 1.252,75	D
20/12/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36698 49.953.126 LTDA	17268	R$ 317,30	C
20/12/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 36698 49.953.126 LTDA	17268	R$ 317,30	D
20/12/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36699 BOND PRECO SUPERMERCADO LTDA	17270	R$ 331,26	C
20/12/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 36699 BOND PRECO SUPERMERCADO LTDA	17270	R$ 331,26	D
20/12/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36701 F C MAIA COMERCIAL POPULAR	17272	R$ 414,31	C
20/12/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 36701 F C MAIA COMERCIAL POPULAR	17272	R$ 414,31	D
20/12/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36702 RALFE EARLE RODRIGUES BISPO 73532657104	17274	R$ 1.199,95	C
20/12/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 36702 RALFE EARLE RODRIGUES BISPO 73532657104	17274	R$ 1.199,95	D
20/12/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36703 JARMAL COMERCIO LTDA	17276	R$ 222,00	C
20/12/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 36703 JARMAL COMERCIO LTDA	17276	R$ 222,00	D
20/12/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36704 EVANDRO DOS REIS CASTRO ME	17278	R$ 456,07	C
20/12/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 36704 EVANDRO DOS REIS CASTRO ME	17278	R$ 456,07	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	23.811.095/0001-29	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
23/12/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36707 M. A. A LIMA	17280	R$ 2.182,45	C
23/12/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 36707 M. A. A LIMA	17280	R$ 2.182,45	D
23/12/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36708 DENISE ELUSE FREIRE MENDES	17282	R$ 420,00	C
23/12/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 36708 DENISE ELUSE FREIRE MENDES	17282	R$ 420,00	D
23/12/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36710 EDVAN DE A FERREIRA (10997)	17284	R$ 2.849,98	C
23/12/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 36710 EDVAN DE A FERREIRA (10997)	17284	R$ 2.849,98	D
23/12/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36711 G. T. FERREIRA e CIA. LTDA	17286	R$ 2.204,50	C
23/12/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 36711 G. T. FERREIRA e CIA. LTDA	17286	R$ 2.204,50	D
23/12/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36712 PAULO RICARDO QUEIROZ DA ROCHA	17288	R$ 1.277,62	C
23/12/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 36712 PAULO RICARDO QUEIROZ DA ROCHA	17288	R$ 1.277,62	D
23/12/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36714 VAGNER PEREIRA DA CUNHA	17290	R$ 441,85	C
23/12/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 36714 VAGNER PEREIRA DA CUNHA	17290	R$ 441,85	D
23/12/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36716 A DE F MOTA SUPERMERCADO LTDA	17292	R$ 29,98	C
23/12/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 36716 A DE F MOTA SUPERMERCADO LTDA	17292	R$ 29,98	D
23/12/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36718 J DE A DE M ARAUJO SUPERMERCADO LTDA	17294	R$ 24,79	C
23/12/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 36718 J DE A DE M ARAUJO SUPERMERCADO LTDA	17294	R$ 24,79	D
23/12/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36719 J DE A DE M ARAUJO SUPERMERCADO LTDA	17296	R$ 205,00	C
23/12/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 36719 J DE A DE M ARAUJO SUPERMERCADO LTDA	17296	R$ 205,00	D
23/12/2024	112010001	Duplicatas a Receber		502 DEP DINHEIRO ATM 21/12 13:01 SAA PORTO FRANCO	17298	R$ 1.000,00	C
23/12/2024	111020002	Banco do Brasil		502 DEP DINHEIRO ATM 21/12 13:01 SAA PORTO FRANCO	17298	R$ 1.000,00	D
23/12/2024	111010001	Caixa Geral		502 DEP DINHEIRO ATM 21/12 13:02 SAA PORTO FRANCO	17300	R$ 795,00	C

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES Fls. P. M.

LIVRO DIÁRIO



Entidade: ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 23.811.095/0001-29 Número de Ordem do Livro: 7

Periodo Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
23/12/2024	111020002	Banco do Brasil		502 DEP DINHEIRO ATM 21/12 13:02 SAA PORTO FRANCO	17300	R$ 795,00	D
23/12/2024	112010001	Duplicatas a Receber		RECEBIMENTO 113.581.000.009.684 624 COBRANCA	17302	R$ 4.457,37	C
23/12/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 113.581.000.009.684 624 COBRANCA	17302	R$ 4.457,37	D
23/12/2024	111010001	Caixa Geral		821 PIX RECEBIDO 21/12 08:50 00001689254190 LAZARO RODR	17304	R$ 94,00	C
23/12/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO 21/12 08:50 00001689254190 LAZARO RODR	17304	R$ 94,00	D
23/12/2024	111010001	Caixa Geral		RECEBIMENTO 362.507.776.116.084 677 DESCONTO DE TITULOS	17306	R$ 9.142,88	C
23/12/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 362.507.776.116.084 677 DESCONTO DE TITULOS	17306	R$ 9.142,88	D
23/12/2024	111030005	BB RENDE FÁCIL		RECEBIMENTO 9.903 798 BB RENDE FACIL RENDE FACIL	17308	R$ 3.622,44	C
23/12/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 9.903 798 BB RENDE FACIL RENDE FACIL	17308	R$ 3.622,44	D
23/12/2024	111020002	Banco do Brasil		470 TRANSFERENCIA ENVIADA 23/12 15:43 TRANSMOLAS DISTRIBUIDORA	17310	R$ 25,00	C
23/12/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		470 TRANSFERENCIA ENVIADA 23/12 15:43 TRANSMOLAS DISTRIBUIDORA	17310	R$ 25,00	D
23/12/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	17312	R$ 1.780,37	C
23/12/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	17312	R$ 1.780,37	D
23/12/2024	111020002	Banco do Brasil		363 PAGTO CONTA TELEFONE VIVO MA	17314	R$ 94,61	C
23/12/2024	321060015	Telefone		363 PAGTO CONTA TELEFONE VIVO MA	17314	R$ 94,61	D
23/12/2024	111020002	Banco do Brasil		144 PIX ENVIADO 21/12 10:40 MARIA EDUARDA INACIO DO NA	17316	R$ 360,00	C
23/12/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		144 PIX ENVIADO 21/12 10:40 MARIA EDUARDA INACIO DO NA	17316	R$ 360,00	D
23/12/2024	111020002	Banco do Brasil		144 PIX ENVIADO 21/12 10:41 JOSIEL DE SOUSA CHAVES	17318	R$ 480,00	C
23/12/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		144 PIX ENVIADO 21/12 10:41 JOSIEL DE SOUSA CHAVES	17318	R$ 480,00	D
23/12/2024	111020002	Banco do Brasil		144 PIX ENVIADO 21/12 10:41 JOAO PAULO BARROSO CHAVES	17320	R$ 240,00	C
23/12/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		144 PIX ENVIADO 21/12 10:41 JOAO PAULO BARROSO CHAVES	17320	R$ 240,00	D

LIVRO DIÁRIO

Sped Contábil

Entidade:	ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	23.811.095/0001-29	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
23/12/2024	111020002	Banco do Brasil		144 PIX ENVIADO 21/12 10:43 DOUGIVAN PEREIRA BARROS	17322	R$ 150,00	C
23/12/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		144 PIX ENVIADO 21/12 10:43 DOUGIVAN PEREIRA BARROS	17322	R$ 150,00	D
23/12/2024	111020002	Banco do Brasil		144 PIX ENVIADO 21/12 10:52 ANA VALENTINA ALMEIDA GARC	17324	R$ 120,00	C
23/12/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		144 PIX ENVIADO 21/12 10:52 ANA VALENTINA ALMEIDA GARC	17324	R$ 120,00	D
23/12/2024	111020002	Banco do Brasil		144 PIX ENVIADO 21/12 10:53 DELVANDO MAVIAEL HENRIQUE	17326	R$ 700,00	C
23/12/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		144 PIX ENVIADO 21/12 10:53 DELVANDO MAVIAEL HENRIQUE	17326	R$ 700,00	D
23/12/2024	111020002	Banco do Brasil		144 PIX ENVIADO 21/12 11:51 LUCAS ALVES DA SILVA TORRE	17328	R$ 78,00	C
23/12/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		144 PIX ENVIADO 21/12 11:51 LUCAS ALVES DA SILVA TORRE	17328	R$ 78,00	D
23/12/2024	111020002	Banco do Brasil		144 PIX ENVIADO 23/12 12:54 FERNANDO BATISTA LEITE	17330	R$ 140,00	C
23/12/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		144 PIX ENVIADO 23/12 12:54 FERNANDO BATISTA LEITE	17330	R$ 140,00	D
23/12/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO LGX FUNDO DE INVESTIMENTO EM D	17332	R$ 500,03	C
23/12/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		109 PAGAMENTO DE BOLETO LGX FUNDO DE INVESTIMENTO EM D	17332	R$ 500,03	D
23/12/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO CASSINI ALIMENTOS LTDA.	17334	R$ 857,13	C
23/12/2024	213010144	Cassini Alimentos LTDA		109 PAGAMENTO DE BOLETO CASSINI ALIMENTOS LTDA.	17334	R$ 857,13	D
23/12/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO FVO BRAS IND E COM DE ALIM	17336	R$ 1.757,08	C
23/12/2024	213010132	FVO - Brasilia Industria e Comercio de A		109 PAGAMENTO DE BOLETO FVO BRAS IND E COM DE ALIM	17336	R$ 1.757,08	D
23/12/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO FVO BRAS IND E COM DE ALIM	17338	R$ 2.235,14	C
23/12/2024	213010132	FVO - Brasilia Industria e Comercio de A		109 PAGAMENTO DE BOLETO FVO BRAS IND E COM DE ALIM	17338	R$ 2.235,14	D
23/12/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO TOP SABOR INDUSTRIA E COMERCIO	17340	R$ 348,40	C
23/12/2024	213010111	Top Sabor Ind. e Com. de Alimentos Ltda		109 PAGAMENTO DE BOLETO TOP SABOR INDUSTRIA E COMERCIO	17340	R$ 348,40	D

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
Fls.
Rubrica
P. M.

LIVRO DIÁRIO



Entidade: ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 23.811.095/0001-29 Número de Ordem do Livro:

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
23/12/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO SUSTENTARE PRODUTOS ALIMENTICI	17342	R$ 516,06	C
23/12/2024	213010120	SUSTENTARE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA		109 PAGAMENTO DE BOLETO SUSTENTARE PRODUTOS ALIMENTICI	17342	R$ 516,06	D
23/12/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO MELO E RICCIOLLI LTDA EPP	17344	R$ 707,00	C
23/12/2024	213010116	MELO E RICIOLLI LTDA EPP		109 PAGAMENTO DE BOLETO MELO E RICCIOLLI LTDA EPP	17344	R$ 707,00	D
23/12/2024	111020002	Banco do Brasil		144 PIX ENVIADO 23/12 13:32 ANA VALENTINA ALMEIDA GARC	17346	R$ 6.572,90	C
23/12/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		144 PIX ENVIADO 23/12 13:32 ANA VALENTINA ALMEIDA GARC	17346	R$ 6.572,90	D
23/12/2024	111020002	Banco do Brasil		144 PIX ENVIADO 23/12 16:34 MARIA IRACY BARBOSA VARGAS	17348	R$ 140,00	C
23/12/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		144 PIX ENVIADO 23/12 16:34 MARIA IRACY BARBOSA VARGAS	17348	R$ 140,00	D
23/12/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	17350	R$ 4.100,82	C
23/12/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	17350	R$ 4.100,82	D
23/12/2024	111020002	Banco do Brasil		500 BB GIRO PRONAMPE	17352	R$ 6.209,75	C
23/12/2024	211010001	Banco Brasil "Capital de Giro"		500 BB GIRO PRONAMPE	17352	R$ 6.209,75	D
23/12/2024	111020002	Banco do Brasil		262 DESC TITULO DIGITAL LIBER COBRANCA REFERENTE 20/12/2024	17354	R$ 120,00	C
23/12/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		262 DESC TITULO DIGITAL LIBER COBRANCA REFERENTE 20/12/2024	17354	R$ 120,00	D
23/12/2024	111020002	Banco do Brasil		262 DESC TITULO DIGITAL LIBER COBRANCA REFERENTE 23/12/2024	17356	R$ 120,00	C
23/12/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		262 DESC TITULO DIGITAL LIBER COBRANCA REFERENTE 23/12/2024	17356	R$ 120,00	D
23/12/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 20/12/2024	17358	R$ 9,10	C
23/12/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 20/12/2024	17358	R$ 9,10	D
23/12/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 23/12/2024	17360	R$ 52,00	C
23/12/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 23/12/2024	17360	R$ 52,00	D
23/12/2024	111020002	Banco do Brasil		258 TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 20/12/2024	17362	R$ 30,00	C

LIVRO DIÁRIO

Sped Contábil

Entidade:	ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	23.811.095/0001-29	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
23/12/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		258 TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 20/12/2024	17362	R$ 30,00	D
23/12/2024	111020002	Banco do Brasil		258 TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 23/12/2024	17364	R$ 31,66	C
23/12/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		258 TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 23/12/2024	17364	R$ 31,66	D
23/12/2024	111020002	Banco do Brasil		168 OUROCAP PM OUROCAP PM	17366	R$ 171,99	C
23/12/2024	111030004	OUROCAP PM Banco do Brasil		168 OUROCAP PM OUROCAP PM	17366	R$ 171,99	D
23/12/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36705 J. DE QUEIROZ FIRMO	17368	R$ 1.312,03	C
23/12/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 36705 J. DE QUEIROZ FIRMO	17368	R$ 1.312,03	D
23/12/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36706 SUPERMERCADO MARTINS LTDA	17370	R$ 813,91	C
23/12/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 36706 SUPERMERCADO MARTINS LTDA	17370	R$ 813,91	D
23/12/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36707 M. A. A LIMA	17372	R$ 2.182,45	C
23/12/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 36707 M. A. A LIMA	17372	R$ 2.182,45	D
23/12/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36709 ADRIANO SILVA DINIZ 60207894388	17374	R$ 878,75	C
23/12/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 36709 ADRIANO SILVA DINIZ 60207894388	17374	R$ 878,75	D
23/12/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36710 EDVAN DE A FERREIRA (10997)	17376	R$ 2.849,98	C
23/12/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 36710 EDVAN DE A FERREIRA (10997)	17376	R$ 2.849,98	D
23/12/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36711 G. T. FERREIRA e CIA. LTDA	17378	R$ 2.204,50	C
23/12/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 36711 G. T. FERREIRA e CIA. LTDA	17378	R$ 2.204,50	D
23/12/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36712 PAULO RICARDO QUEIROZ DA ROCHA	17380	R$ 1.277,62	C
23/12/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 36712 PAULO RICARDO QUEIROZ DA ROCHA	17380	R$ 1.277,62	D
23/12/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36714 VAGNER PEREIRA DA CUNHA	17382	R$ 441,85	C
23/12/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 36714 VAGNER PEREIRA DA CUNHA	17382	R$ 441,85	D
23/12/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36715 A DE F MOTA SUPERMERCADO LTDA	17384	R$ 1.183,26	C

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls. 1946 Rubrica

LIVRO DIÁRIO



Entidade: ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 23.811.095/0001-29 Número de Ordem do Livro:

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
23/12/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 36715 A DE F MOTA SUPERMERCADO LTDA	17384	R$ 1.133,26	D
23/12/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36717 J DE A DE M ARAUJO SUPERMERCADO LTDA	17386	R$ 3.522,39	C
23/12/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 36717 J DE A DE M ARAUJO SUPERMERCADO LTDA	17386	R$ 3.522,39	D
24/12/2024	112010001	Duplicatas a Receber		RECEBIMENTO 113.591.000.013.876 624 COBRANCA	17388	R$ 6.912,43	C
24/12/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 113.591.000.013.876 624 COBRANCA	17388	R$ 6.912,43	D
24/12/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO MARIZA AGUAS MINERAIS LTDA	17390	R$ 162,41	C
24/12/2024	213010155	MARIZA AGUAS MINERAIS LTDA		109 PAGAMENTO DE BOLETO MARIZA AGUAS MINERAIS LTDA	17390	R$ 162,41	D
24/12/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO SERRANA FIDC	17392	R$ 869,67	C
24/12/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		109 PAGAMENTO DE BOLETO SERRANA FIDC	17392	R$ 869,67	D
24/12/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO FIDC NP INVISTA CF	17394	R$ 956,81	C
24/12/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		109 PAGAMENTO DE BOLETO FIDC NP INVISTA CF	17394	R$ 956,81	D
24/12/2024	111020002	Banco do Brasil		144 PIX ENVIADO 24/12 18:25 ANA VALENTINA ALMEIDA GARC	17396	R$ 115,00	C
24/12/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		144 PIX ENVIADO 24/12 18:25 ANA VALENTINA ALMEIDA GARC	17396	R$ 115,00	D
24/12/2024	111020002	Banco do Brasil		144 PIX ENVIADO 24/12 18:36 DOUGIVAN PEREIRA BARROS	17398	R$ 160,00	C
24/12/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		144 PIX ENVIADO 24/12 18:36 DOUGIVAN PEREIRA BARROS	17398	R$ 160,00	D
24/12/2024	111020002	Banco do Brasil		144 PIX ENVIADO 24/12 18:36 JOSIEL DE SOUSA CHAVES	17400	R$ 180,00	C
24/12/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		144 PIX ENVIADO 24/12 18:36 JOSIEL DE SOUSA CHAVES	17400	R$ 180,00	D
24/12/2024	111020002	Banco do Brasil		144 PIX ENVIADO 24/12 18:37 MARIA EDUARDA INACIO DO NA	17402	R$ 120,00	C
24/12/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		144 PIX ENVIADO 24/12 18:37 MARIA EDUARDA INACIO DO NA	17402	R$ 120,00	D
24/12/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	17404	R$ 1.233,71	C
24/12/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	17404	R$ 1.233,71	D

LIVRO DIÁRIO

Sped Contábil

Entidade:	ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	23.811.095/0001-29	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
24/12/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 23/12/2024	17406	R$ 20,02	C
24/12/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 23/12/2024	17406	R$ 20,02	D
24/12/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 24/12/2024	17408	R$ 27,30	C
24/12/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 24/12/2024	17408	R$ 27,30	D
24/12/2024	111020002	Banco do Brasil		258 TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 24/12/2024	17410	R$ 5,67	C
24/12/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		258 TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 24/12/2024	17410	R$ 5,67	D
26/12/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36720 F. C. RODRIGUES COMERCIO	17412	R$ 1.190,00	C
26/12/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 36720 F. C. RODRIGUES COMERCIO	17412	R$ 1.190,00	D
26/12/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36722 R DE F SOUSA SUPERMERCADO LTDA	17414	R$ 1.830,64	C
26/12/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 36722 R DE F SOUSA SUPERMERCADO LTDA	17414	R$ 1.830,64	D
26/12/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36725 BORGES BANDEIRA EIRELI 4523	17416	R$ 900,00	C
26/12/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 36725 BORGES BANDEIRA EIRELI 4523	17416	R$ 900,00	D
26/12/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36731 JAMES DA CRUZ CAVALCANTE	17418	R$ 321,59	C
26/12/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 36731 JAMES DA CRUZ CAVALCANTE	17418	R$ 321,59	D
26/12/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36736 N DIAS DA SILVA	17420	R$ 1.413,89	C
26/12/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 36736 N DIAS DA SILVA	17420	R$ 1.413,89	D
26/12/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36721 F. C. RODRIGUES COMERCIO	17422	R$ 119,99	C
26/12/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 36721 F. C. RODRIGUES COMERCIO	17422	R$ 119,99	D
26/12/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36723 R DE F SOUSA SUPERMERCADO LTDA	17424	R$ 58,99	C
26/12/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 36723 R DE F SOUSA SUPERMERCADO LTDA	17424	R$ 58,99	D
26/12/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36724 R DE F SOUSA SUPERMERCADO LTDA	17426	R$ 31,49	C

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls. Rubrica

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 23.811.095/0001-29 Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P.M. Fls. 796 Pública

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	
26/12/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 36724 R DE F SOUSA SUPERMERCADO LTDA	17426	R$ 31,49	D
26/12/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36726 BORGES BANDEIRA EIRELI 4523	17428	R$ 90,00	C
26/12/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 36726 BORGES BANDEIRA EIRELI 4523	17428	R$ 90,00	D
26/12/2024	111010001	Caixa Geral		670 DESC TITULO DIGITAL LIBER ESTORNO COBRANCA DE 23/12/2024	17430	R$ 120,00	C
26/12/2024	111020002	Banco do Brasil		670 DESC TITULO DIGITAL LIBER ESTORNO COBRANCA DE 23/12/2024	17430	R$ 120,00	D
26/12/2024	112010001	Duplicatas a Receber		RECEBIMENTO 113.611.000.016.499 624 COBRANCA	17432	R$ 210,01	C
26/12/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 113.611.000.016.499 624 COBRANCA	17432	R$ 210,01	D
26/12/2024	111010001	Caixa Geral		821 PIX RECEBIDO 26/12 14:46 00011895083389 ANA VALENTI	17434	R$ 10,50	C
26/12/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO 26/12 14:46 00011895083389 ANA VALENTI	17434	R$ 10,50	D
26/12/2024	111010001	Caixa Geral		821 PIX RECEBIDO 26/12 11:39 05242615397 JOAQUIA DE SOU	17436	R$ 1.592,30	C
26/12/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO 26/12 11:39 05242615397 JOAQUIA DE SOU	17436	R$ 1.592,30	D
26/12/2024	111010001	Caixa Geral		821 PIX RECEBIDO 26/12 14:57 03548664199 JHOWELYS SANTO	17438	R$ 333,48	C
26/12/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO 26/12 14:57 03548664199 JHOWELYS SANTO	17438	R$ 333,48	D
26/12/2024	111010001	Caixa Geral		821 PIX RECEBIDO 26/12 17:42 81167539320 ADRIANA GOMES	17440	R$ 210,00	C
26/12/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO 26/12 17:42 81167539320 ADRIANA GOMES	17440	R$ 210,00	D
26/12/2024	111010001	Caixa Geral		610 ESTORNO DE DEBITO	17442	R$ 580,81	C
26/12/2024	111020002	Banco do Brasil		610 ESTORNO DE DEBITO	17442	R$ 580,81	D
26/12/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	17444	R$ 280,76	C
26/12/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	17444	R$ 280,76	D
26/12/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO FLORESTAL ALIMENTOS S A	17446	R$ 864,50	C
26/12/2024	213010353	FLORESTAL ALIMENTOS S/A		109 PAGAMENTO DE BOLETO FLORESTAL ALIMENTOS S A	17446	R$ 864,50	D

LIVRO DIÁRIO

Sped

Entidade:	ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	23.811.095/0001-29	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
26/12/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO SCHWANKE INDUSTRIAL LTDA	17448	R$ 456,00	C
26/12/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		109 PAGAMENTO DE BOLETO SCHWANKE INDUSTRIAL LTDA	17448	R$ 456,00	D
26/12/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO MOINHO ARAPONGAS S A	17450	R$ 493,78	C
26/12/2024	213010123	MOINHO ARAPONGAS S/A		109 PAGAMENTO DE BOLETO MOINHO ARAPONGAS S A	17450	R$ 493,78	D
26/12/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO ALHESCO INDUSTRIA E COMERCIO I	17452	R$ 826,56	C
26/12/2024	121030001	Alexsander Almeida Jayme		109 PAGAMENTO DE BOLETO ALHESCO INDUSTRIA E COMERCIO I	17452	R$ 826,56	D
26/12/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	17454	R$ 902,07	C
26/12/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	17454	R$ 902,07	D
26/12/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 24/12/2024	17456	R$ 1,82	C
26/12/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 24/12/2024	17456	R$ 1,82	D
26/12/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 26/12/2024	17458	R$ 44,20	C
26/12/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 26/12/2024	17458	R$ 44,20	D
26/12/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36720 F. C. RODRIGUES COMERCIO	17460	R$ 1.190,00	C
26/12/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 36720 F. C. RODRIGUES COMERCIO	17460	R$ 1.190,00	D
26/12/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36722 R DE F SOUSA SUPERMERCADO LTDA	17462	R$ 1.830,64	C
26/12/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 36722 R DE F SOUSA SUPERMERCADO LTDA	17462	R$ 1.830,64	D
26/12/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36727 J A BELFORT	17464	R$ 420,00	C
26/12/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 36727 J A BELFORT	17464	R$ 420,00	D
26/12/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36728 50.666.990 LEANDRO DE SOUSA FARIAS	17466	R$ 878,12	C
26/12/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 36728 50.666.990 LEANDRO DE SOUSA FARIAS	17466	R$ 878,12	D
26/12/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36729 L L MARINHO E CIA LTDA	17468	R$ 1.649,95	C
26/12/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 36729 L L MARINHO E CIA LTDA	17468	R$ 1.649,95	D

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls. 1150 Rubrica

LIVRO DIÁRIO



Entidade: ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 23.811.095/0001-29 Número de Ordem do Livro:

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
26/12/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36730 R M S A COMERCIO	17470	R$ 181,02	C
26/12/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 36730 R M S A COMERCIO	17470	R$ 181,02	D
26/12/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36731 JAMES DA CRUZ CAVALCANTE	17472	R$ 321,59	C
26/12/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 36731 JAMES DA CRUZ CAVALCANTE	17472	R$ 321,59	D
26/12/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36733 CLAUDSON DA COSTA FONSECA	17474	R$ 284,99	C
26/12/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 36733 CLAUDSON DA COSTA FONSECA	17474	R$ 284,99	D
26/12/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36734 POSTO GUARDIA LTDA	17476	R$ 366,86	C
26/12/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 36734 POSTO GUARDIA LTDA	17476	R$ 366,86	D
26/12/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36735 LUIZ FABIO SANTOS DUARTE 05712649306	17478	R$ 262,95	C
26/12/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 36735 LUIZ FABIO SANTOS DUARTE 05712649306	17478	R$ 262,95	D
26/12/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36736 N DIAS DA SILVA	17480	R$ 1.413,89	C
26/12/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 36736 N DIAS DA SILVA	17480	R$ 1.413,89	D
26/12/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36737 VALDECY NOGUEIRA DA SILVA	17482	R$ 420,99	C
26/12/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 36737 VALDECY NOGUEIRA DA SILVA	17482	R$ 420,99	D
27/12/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36739 G SANTOS BARROS	17484	R$ 3.826,10	C
27/12/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 36739 G SANTOS BARROS	17484	R$ 3.826,10	D
27/12/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36740 G SANTOS BARROS	17486	R$ 212,00	C
27/12/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 36740 G SANTOS BARROS	17486	R$ 212,00	D
27/12/2024	112010001	Duplicatas a Receber		TRANSF CC PARA CC PJ Y A DE OLIVEIRA MAGAZINE LTDA	17488	R$ 980,72	C
27/12/2024	111020001	Banco do Bradesco		TRANSF CC PARA CC PJ Y A DE OLIVEIRA MAGAZINE LTDA	17488	R$ 980,72	D
27/12/2024	112010001	Duplicatas a Receber		RECEBIMENTO 113.620.900.020.828 624 COBRANCA	17490	R$ 1.161,40	C
27/12/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 113.620.900.020.828 624 COBRANCA	17490	R$ 1.161,40	D
27/12/2024	111010001	Caixa Geral		821 PIX RECEBIDO 27/12 12:01 46088271000141 ANDERSON DA	17492	R$ 835,00	C

LIVRO DIÁRIO

Sped Contábil

Entidade:	ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	23.811.095/0001-29	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
27/12/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO 27/12 12:01 46088271000141 ANDERSON DA	17492	R$ 835,00	D
27/12/2024	112010001	Duplicatas a Receber		821 PIX RECEBIDO 27/12 09:34 18825233000199 GAUCHO COME	17494	R$ 348,51	C
27/12/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO 27/12 09:34 18825233000199 GAUCHO COME	17494	R$ 348,51	D
27/12/2024	111010001	Caixa Geral		821 PIX RECEBIDO 27/12 12:56 61957691344 FRANKSUEL VARG	17496	R$ 179,99	C
27/12/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO 27/12 12:56 61957691344 FRANKSUEL VARG	17496	R$ 179,99	D
27/12/2024	111010001	Caixa Geral		821 PIX RECEBIDO 27/12 18:09 82383316253 FRANCICLEUTON	17498	R$ 300,42	C
27/12/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO 27/12 18:09 82383316253 FRANCICLEUTON	17498	R$ 300,42	D
27/12/2024	111010001	Caixa Geral		RECEBIMENTO 362.507.776.116.326 677 DESCONTO DE TITULOS	17500	R$ 13.698,83	C
27/12/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 362.507.776.116.326 677 DESCONTO DE TITULOS	17500	R$ 13.698,83	D
27/12/2024	111020002	Banco do Brasil		234 COMPRA COM CARTAO 27/12 19:49 C B RIBEIRO COELH	17502	R$ 59,50	C
27/12/2024	111010001	Caixa Geral		234 COMPRA COM CARTAO 27/12 19:49 C B RIBEIRO COELH	17502	R$ 59,50	D
27/12/2024	111020002	Banco do Brasil		234 COMPRA COM CARTAO 27/12 19:49 C B RIBEIRO COELH	17504	R$ 3,29	C
27/12/2024	111010001	Caixa Geral		234 COMPRA COM CARTAO 27/12 19:49 C B RIBEIRO COELH	17504	R$ 3,29	D
27/12/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	17506	R$ 2.368,73	C
27/12/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	17506	R$ 2.368,73	D
27/12/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	17508	R$ 706,81	C
27/12/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	17508	R$ 706,81	D
27/12/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	17510	R$ 670,41	C
27/12/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	17510	R$ 670,41	D
27/12/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	17512	R$ 627,31	C
27/12/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	17512	R$ 627,31	D
27/12/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	17514	R$ 606,60	C
27/12/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	17514	R$ 606,60	D

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES - MA
FIS.

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 23.811.095/0001-29 Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024



Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
27/12/2024	111020002	Banco do Brasil		144 PIX ENVIADO 27/12 14:18 M. L. S. DE ABREU SERVICOS	17516	R$ 800,00	C
27/12/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		144 PIX ENVIADO 27/12 14:18 M. L. S. DE ABREU SERVICOS	17516	R$ 800,00	D
27/12/2024	111020002	Banco do Brasil		144 PIX ENVIADO 27/12 14:20 PAULO PEREIRA MARINHO	17518	R$ 120,00	C
27/12/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		144 PIX ENVIADO 27/12 14:20 PAULO PEREIRA MARINHO	17518	R$ 120,00	D
27/12/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO ARRAIS FALCAO E SARAIVA CONSUL	17520	R$ 100,00	C
27/12/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		109 PAGAMENTO DE BOLETO ARRAIS FALCAO E SARAIVA CONSUL	17520	R$ 100,00	D
27/12/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO GELPLAST IND. E COM. DE ARTEFA	17522	R$ 609,02	C
27/12/2024	213010135	GELPLAST IND E COM ART DE PLASTICO LTDA		109 PAGAMENTO DE BOLETO GELPLAST IND. E COM. DE ARTEFA	17522	R$ 609,02	D
27/12/2024	111020002	Banco do Brasil		144 PIX ENVIADO 27/12 14:42 ANA VALENTINA ALMEIDA GARC	17524	R$ 7.210,00	C
27/12/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		144 PIX ENVIADO 27/12 14:42 ANA VALENTINA ALMEIDA GARC	17524	R$ 7.210,00	D
27/12/2024	111020002	Banco do Brasil		144 PIX ENVIADO 27/12 14:44 LUCILEA PEREIRA BANDEIRA R	17526	R$ 21,00	C
27/12/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		144 PIX ENVIADO 27/12 14:44 LUCILEA PEREIRA BANDEIRA R	17526	R$ 21,00	D
27/12/2024	111020002	Banco do Brasil		262 DESC TITULO DIGITAL LIBER COBRANCA REFERENTE 27/12/2024	17528	R$ 120,00	C
27/12/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		262 DESC TITULO DIGITAL LIBER COBRANCA REFERENTE 27/12/2024	17528	R$ 120,00	D
27/12/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 26/12/2024	17530	R$ 9,10	C
27/12/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 26/12/2024	17530	R$ 9,10	D
27/12/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 27/12/2024	17532	R$ 55,64	C
27/12/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 27/12/2024	17532	R$ 55,64	D
27/12/2024	111020002	Banco do Brasil		258 TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 27/12/2024	17534	R$ 11,00	C
27/12/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		258 TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 27/12/2024	17534	R$ 11,00	D

LIVRO DIÁRIO

Sped Contábil

Entidade:	ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	23.811.095/0001-29	Número de Ordem do Livro:	7
Periodo Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
27/12/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36738 FRANCISCO ELIAS DE SA SOUSA SUPERMERCADO	17536	R$ 127,99	C
27/12/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 36738 FRANCISCO ELIAS DE SA SOUSA SUPERMERCADO	17536	R$ 127,99	D
27/12/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36739 G SANTOS BARROS	17538	R$ 3.826,10	C
27/12/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 36739 G SANTOS BARROS	17538	R$ 3.826,10	D
27/12/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36741 CICERO P DO NASCIMENTO COMERCIO ME	17540	R$ 358,30	C
27/12/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 36741 CICERO P DO NASCIMENTO COMERCIO ME	17540	R$ 358,30	D
27/12/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36742 S MARINHO BORGES ME	17542	R$ 235,00	C
27/12/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 36742 S MARINHO BORGES ME	17542	R$ 235,00	D
27/12/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36743 EVANDRO DOS REIS CASTRO ME	17544	R$ 421,98	C
27/12/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 36743 EVANDRO DOS REIS CASTRO ME	17544	R$ 421,98	D
27/12/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36744 JARMAL COMERCIO LTDA	17546	R$ 265,00	C
27/12/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 36744 JARMAL COMERCIO LTDA	17546	R$ 265,00	D
30/12/2024	213010208	DISTRIBUIDORA EIRELI		NF N. 13713 DISTRIBUIDORA GENTIL EIRELI	17548	R$ 30.814,00	C
30/12/2024	115010001	Estoque de Mercadorias para Revenda		NF N. 13713 DISTRIBUIDORA GENTIL EIRELI	17548	R$ 30.814,00	D
30/12/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36748 BOND PRECO SUPERMERCADO LTDA	17550	R$ 940,80	C
30/12/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 36748 BOND PRECO SUPERMERCADO LTDA	17550	R$ 940,80	D
30/12/2024	213010155	MARIZA AGUAS MINERAIS LTDA		NF N. 199942 MARIZA AGUAS MINERAIS LTDA	17552	R$ 487,27	C
30/12/2024	115010001	Estoque de Mercadorias para Revenda		NF N. 199942 MARIZA AGUAS MINERAIS LTDA	17552	R$ 487,27	D
30/12/2024	111010001	Caixa Geral		502 DEP DINHEIRO ATM 30/12 08:24 SAA PORTO FRANCO	17554	R$ 1.000,00	C
30/12/2024	111020002	Banco do Brasil		502 DEP DINHEIRO ATM 30/12 08:24 SAA PORTO FRANCO	17554	R$ 1.000,00	D
30/12/2024	111010001	Caixa Geral		502 DEP DINHEIRO ATM 30/12 08:33 SAA PORTO FRANCO	17556	R$ 642,00	C
30/12/2024	111020002	Banco do Brasil		502 DEP DINHEIRO ATM 30/12 08:33 SAA PORTO FRANCO	17556	R$ 642,00	D

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls. Rubrica

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 23.811.095/0001-29 Número de Ordem do Livro:

Periodo Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

PREF. MUN. SÃO PEDRO DO P. M. Fls. 1757 Rubrica

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/12/2024	112010001	Duplicatas a Receber		RECEBIMENTO 113.651.000.019.177 624 COBRANCA	17558	R$ 851,87	C
30/12/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 113.651.000.019.177 624 COBRANCA	17558	R$ 851,87	D
30/12/2024	112010001	Duplicatas a Receber		821 PIX RECEBIDO 28/12 20:40 00061457072327 ADRIANA GON	17560	R$ 414,89	C
30/12/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO 28/12 20:40 00061457072327 ADRIANA GON	17560	R$ 414,89	D
30/12/2024	111010001	Caixa Geral		821 PIX RECEBIDO 30/12 11:50 00005712649306 LUIS FABIO	17562	R$ 262,95	C
30/12/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO 30/12 11:50 00005712649306 LUIS FABIO	17562	R$ 262,95	D
30/12/2024	111010001	Caixa Geral		821 PIX RECEBIDO 30/12 16:10 24323121000132 CENTRO VETE	17564	R$ 229,46	C
30/12/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO 30/12 16:10 24323121000132 CENTRO VETE	17564	R$ 229,46	D
30/12/2024	111010001	Caixa Geral		821 PIX RECEBIDO 30/12 16:55 01576584305 MARIA E DE SA	17566	R$ 127,99	C
30/12/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO 30/12 16:55 01576584305 MARIA E DE SA	17566	R$ 127,99	D
30/12/2024	112010001	Duplicatas a Receber		RECEBIMENTO 362.507.776.116.439 677 DESCONTO DE TITULOS	17568	R$ 20.627,97	C
30/12/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 362.507.776.116.439 677 DESCONTO DE TITULOS	17568	R$ 20.627,97	D
30/12/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	17570	R$ 601,26	C
30/12/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	17570	R$ 601,26	D
30/12/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	17572	R$ 660,00	C
30/12/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	17572	R$ 660,00	D
30/12/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	17574	R$ 252,31	C
30/12/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	17574	R$ 252,31	D
30/12/2024	111020002	Banco do Brasil		361 PGTO CONTA AGUA SAAE PORTO FRANCO	17576	R$ 43,89	C
30/12/2024	321060013	Água e Esgoto		361 PGTO CONTA AGUA SAAE PORTO FRANCO	17576	R$ 43,89	D
30/12/2024	111020002	Banco do Brasil		144 PIX ENVIADO 28/12 16:37 WEMERSON ROSENO DE SOUSA	17578	R$ 30,00	C
30/12/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		144 PIX ENVIADO 28/12 16:37 WEMERSON ROSENO DE SOUSA	17578	R$ 30,00	D

LIVRO DIÁRIO

Sped

Entidade:	ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	23.811.095/0001-29	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/12/2024	111020002	Banco do Brasil		144 PIX ENVIADO 28/12 16:39 AGUIAR E VIEIRA LTDA	17580	R$ 200,00	C
30/12/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		144 PIX ENVIADO 28/12 16:39 AGUIAR E VIEIRA LTDA	17580	R$ 200,00	D
30/12/2024	111020002	Banco do Brasil		144 PIX ENVIADO 28/12 16:40 JOAO PAULO BARROSO CHAVES	17582	R$ 250,00	C
30/12/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		144 PIX ENVIADO 28/12 16:40 JOAO PAULO BARROSO CHAVES	17582	R$ 250,00	D
30/12/2024	111020002	Banco do Brasil		144 PIX ENVIADO 28/12 16:43 DOUGIVAN PEREIRA BARROS	17584	R$ 80,00	C
30/12/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		144 PIX ENVIADO 28/12 16:43 DOUGIVAN PEREIRA BARROS	17584	R$ 80,00	D
30/12/2024	111020002	Banco do Brasil		144 PIX ENVIADO 28/12 16:44 JOSIEL DE SOUSA CHAVES	17586	R$ 255,00	C
30/12/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		144 PIX ENVIADO 28/12 16:44 JOSIEL DE SOUSA CHAVES	17586	R$ 255,00	D
30/12/2024	111020002	Banco do Brasil		144 PIX ENVIADO 28/12 16:55 ELIEZER RIBEIRO LIMA 00117	17588	R$ 40,00	C
30/12/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		144 PIX ENVIADO 28/12 16:55 ELIEZER RIBEIRO LIMA 00117	17588	R$ 40,00	D
30/12/2024	111020002	Banco do Brasil		375 IMPOSTOS SEFAZ 762906	17590	R$ 1.442,12	C
30/12/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		375 IMPOSTOS SEFAZ 762906	17590	R$ 1.442,12	D
30/12/2024	111020002	Banco do Brasil		144 PIX ENVIADO 30/12 17:45 SEBASTIAO PINHEIRO SOUSA	17592	R$ 850,00	C
30/12/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		144 PIX ENVIADO 30/12 17:45 SEBASTIAO PINHEIRO SOUSA	17592	R$ 850,00	D
30/12/2024	111020002	Banco do Brasil		144 PIX ENVIADO 30/12 17:47 JOAO PAULO BARROSO CHAVES	17594	R$ 30,00	C
30/12/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		144 PIX ENVIADO 30/12 17:47 JOAO PAULO BARROSO CHAVES	17594	R$ 30,00	D
30/12/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO FVO BRASILIA INDUSTRIA E COM	17596	R$ 1.299,57	C
30/12/2024	213010132	FVO - Brasilia Industria e Comercio de A		109 PAGAMENTO DE BOLETO FVO BRASILIA INDUSTRIA E COM	17596	R$ 1.299,57	D
30/12/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO FVO BRASILIA INDUSTRIA E COM	17598	R$ 2.095,47	C
30/12/2024	213010132	FVO - Brasilia Industria e Comercio de A		109 PAGAMENTO DE BOLETO FVO BRASILIA INDUSTRIA E COM	17598	R$ 2.095,47	D
30/12/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO LGX FUNDO DE INVESTIMENTO EM D	17600	R$ 500,03	C

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M
Fls. 1756
Rubrica

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 23.811.095/0001-29 Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

PREF. MUN. SÃO PEDRO DO ... P. M. FIS. Rubrica

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/12/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		109 PAGAMENTO DE BOLETO LGX FUNDO DE INVESTIMENTO EM D	17600	R$ 500,03	D
30/12/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO POSTO MINAS GERAIS LTDA.	17602	R$ 733,97	C
30/12/2024	121030001	Alexsander Almeida Jayme		109 PAGAMENTO DE BOLETO POSTO MINAS GERAIS LTDA.	17602	R$ 733,97	D
30/12/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO CASSINI ALIMENTOS LTDA.	17604	R$ 857,13	C
30/12/2024	213010144	Cassini Alimentos LTDA		109 PAGAMENTO DE BOLETO CASSINI ALIMENTOS LTDA.	17604	R$ 857,13	D
30/12/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO FVO BRAS IND E COM DE ALIM	17606	R$ 1.757,08	C
30/12/2024	213010132	FVO - Brasilia Industria e Comercio de A		109 PAGAMENTO DE BOLETO FVO BRAS IND E COM DE ALIM	17606	R$ 1.757,08	D
30/12/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO FVO BRAS IND E COM DE ALIM	17608	R$ 2.235,14	C
30/12/2024	213010132	FVO - Brasilia Industria e Comercio de A		109 PAGAMENTO DE BOLETO FVO BRAS IND E COM DE ALIM	17608	R$ 2.235,14	D
30/12/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO ALHESCO INDUSTRIA C I E LTDA	17610	R$ 186,12	C
30/12/2024	121030001	Alexsander Almeida Jayme		109 PAGAMENTO DE BOLETO ALHESCO INDUSTRIA C I E LTDA	17610	R$ 186,12	D
30/12/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO TOP SABOR INDUSTRIA E COMERCIO	17612	R$ 348,40	C
30/12/2024	213010111	Top Sabor Ind. e Com. de Alimentos Ltda		109 PAGAMENTO DE BOLETO TOP SABOR INDUSTRIA E COMERCIO	17612	R$ 348,40	D
30/12/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO SUSTENTARE PRODUTOS ALIMENTICI	17614	R$ 516,20	C
30/12/2024	213010120	SUSTENTARE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA		109 PAGAMENTO DE BOLETO SUSTENTARE PRODUTOS ALIMENTICI	17614	R$ 516,20	D
30/12/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO MELO E RICCIOLLI LTDA EPP	17616	R$ 707,00	C
30/12/2024	213010116	MELO E RICIOLLI LTDA EPP		109 PAGAMENTO DE BOLETO MELO E RICCIOLLI LTDA EPP	17616	R$ 707,00	D
30/12/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO MAKENA FUNDO DE INVESTIMENTO E	17618	R$ 1.023,00	C
30/12/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		109 PAGAMENTO DE BOLETO MAKENA FUNDO DE INVESTIMENTO E	17618	R$ 1.023,00	D
30/12/2024	111020002	Banco do Brasil		375 IMPOSTOS RFB DARF CODIGO DE BARRAS	17620	R$ 309,93	C

LIVRO DIÁRIO

Sped Contábil

Entidade:	ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	23.811.095/0001-29	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/12/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		375 IMPOSTOS RFB DARF CODIGO DE BARRAS	17620	R$ 309,93	D
30/12/2024	111020002	Banco do Brasil		375 IMPOSTOS DAS SIMPLES NACIONAL	17622	R$ 1.794,06	C
30/12/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		375 IMPOSTOS DAS SIMPLES NACIONAL	17622	R$ 1.794,06	D
30/12/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	17624	R$ 3.424,72	C
30/12/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	17624	R$ 3.424,72	D
30/12/2024	111020002	Banco do Brasil		262 DESC TITULO DIGITAL LIBER COBRANCA REFERENTE 30/12/2024	17626	R$ 120,00	C
30/12/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		262 DESC TITULO DIGITAL LIBER COBRANCA REFERENTE 30/12/2024	17626	R$ 120,00	D
30/12/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 27/12/2024	17628	R$ 5,46	C
30/12/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 27/12/2024	17628	R$ 5,46	D
30/12/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 28/12/2024	17630	R$ 1,82	C
30/12/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 28/12/2024	17630	R$ 1,82	D
30/12/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 30/12/2024	17632	R$ 36,14	C
30/12/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 30/12/2024	17632	R$ 36,14	D
30/12/2024	111020002	Banco do Brasil		258 TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 30/12/2024	17634	R$ 15,91	C
30/12/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		258 TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 30/12/2024	17634	R$ 15,91	D
30/12/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36745 SUPERMERCADO MARTINS LTDA	17636	R$ 549,50	C
30/12/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 36745 SUPERMERCADO MARTINS LTDA	17636	R$ 549,50	D
30/12/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36746 J e G REZENDE LTDA ME	17638	R$ 469,00	C
30/12/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 36746 J e G REZENDE LTDA ME	17638	R$ 469,00	D
30/12/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36747 F. DE SOUSA CANJAO	17640	R$ 285,97	C
30/12/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 36747 F. DE SOUSA CANJAO	17640	R$ 285,97	D
30/12/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36748 BOND PRECO SUPERMERCADO LTDA	17642	R$ 940,80	C
30/12/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 36748 BOND PRECO	17642	R$ 940,80	D

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls. Rubrica

Entidade: ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 23.811.095/0001-29 Número de Ordem do Livro:

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M FLS. 1759 RUBRICA

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	
				SUPERMERCADO LTDA			
31/12/2024	214010009	PIS Receita Bruta a Recolher		PIS DEBITO Saldo Pis 122024	17644	R$ 1.083,87	
31/12/2024	412030003	(-) PIS		PIS DEBITO Saldo Pis 122024	17644	R$ 1.083,87	D
31/12/2024	113090006	PIS a Recuperar		PIS SALDO Credito Pis 122024	17646	R$ 1.083,87	C
31/12/2024	214010009	PIS Receita Bruta a Recolher		PIS SALDO Credito Pis 122024	17646	R$ 1.083,87	D
31/12/2024	115010001	Estoque de Mercadorias para Revenda		PIS CREDITO Pis 122024	17648	R$ 1.083,87	C
31/12/2024	113090006	PIS a Recuperar		PIS CREDITO Pis 122024	17648	R$ 1.083,87	D
31/12/2024	214010010	Cofins Receita Bruta a Recolher		COFINS DEBITO Saldo Cofins 122024	17650	R$ 4.991,81	C
31/12/2024	412030004	(-) COFINS		COFINS DEBITO Saldo Cofins 122024	17650	R$ 4.991,81	D
31/12/2024	113090007	COFINS a Recuperar		SALDO COFINS Credito Cofins 122024	17652	R$ 4.991,81	C
31/12/2024	214010010	Cofins Receita Bruta a Recolher		SALDO COFINS Credito Cofins 122024	17652	R$ 4.991,81	D
31/12/2024	115010001	Estoque de Mercadorias para Revenda		COFINS CREDITO Cofins 122024	17654	R$ 4.991,81	C
31/12/2024	113090007	COFINS a Recuperar		COFINS CREDITO Cofins 122024	17654	R$ 4.991,81	D
31/12/2024	214010002	ICMS a Recolher		Débito de ICMS Saldo Icms 12/2024	17656	R$ 18.528,38	C
31/12/2024	412030005	(-) ICMS		Débito de ICMS Saldo Icms 12/2024	17656	R$ 18.528,38	D
31/12/2024	113090002	ICMS a Recuperar		Saldo de ICMS Credito Icms 12/2024	17658	R$ 16.934,84	C
31/12/2024	214010002	ICMS a Recolher		Saldo de ICMS Credito Icms 12/2024	17658	R$ 16.934,84	D
31/12/2024	115010001	Estoque de Mercadorias para Revenda		Crédito de ICMS Icms 12/2024	17660	R$ 16.934,84	C
31/12/2024	113090002	ICMS a Recuperar		Crédito de ICMS Icms 12/2024	17660	R$ 16.934,84	D
31/12/2024	123990004	(-) Depreciações Máquinas, Equipamentos e Ferramentas		DEPRECIAÇÃO Depreciação de Máquinas e Equipamentos	17662	R$ 338,80	C
31/12/2024	321060005	Depreciações e Amortizações		DEPRECIAÇÃO Depreciação de Máquinas e Equipamentos	17662	R$ 338,80	D
31/12/2024	123990003	(-) Depreciações Móveis e Utensílios		DEPRECIAÇÃO Depreciação de Moveis e Utensilios	17664	R$ 254,10	C
31/12/2024	321060005	Depreciações e Amortizações		DEPRECIAÇÃO Depreciação de Moveis e Utensilios	17664	R$ 254,10	D
31/12/2024	123990007	(-) Depreciações de Equipamentos de Informatica		DEPRECIAÇÃO Depreciação Equipamentos de Informática	17666	R$ 50,82	C

LIVRO DIÁRIO

Sped CONTÁBIL

Entidade: ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 23.811.095/0001-29 Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2024	321060005	Depreciações e Amortizações		DEPRECIAÇÃO Depreciação Equipamentos de Informática	17666	R$ 50,82	D
31/12/2024	123990005	(-) Depreciações Veículos		DEPRECIAÇÃO Depreciação de Veículos	17668	R$ 2.261,48	C
31/12/2024	321060005	Depreciações e Amortizações		DEPRECIAÇÃO Depreciação de Veículos	17668	R$ 2.261,48	D
31/12/2024	214010016	IRPJ Lucro Real a Recolher		PROVISÃO IRPJ Irpj 4° Trimestre 2024	17670	R$ 946,89	C
31/12/2024	341010001	IRPJ		PROVISÃO IRPJ Irpj 4° Trimestre 2024	17670	R$ 946,89	D
31/12/2024	214010015	CSLL Lucro Real a Recolher		PROVISÃO CSLL Csll 4° trim 2024	17672	R$ 568,13	C
31/12/2024	341010002	CSLL		PROVISÃO CSLL Csll 4° trim 2024	17672	R$ 568,13	D
31/12/2024	112010001	Duplicatas a Receber		RECEBIMENTO 113.661.000.008.807 624 COBRANCA	17674	R$ 414,13	C
31/12/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 113.661.000.008.807 624 COBRANCA	17674	R$ 414,13	D
31/12/2024	111010001	Caixa Geral		821 PIX RECEBIDO 31/12 18:47 49448133000114 CHURRASCARI	17676	R$ 735,00	C
31/12/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO 31/12 18:47 49448133000114 CHURRASCARI	17676	R$ 735,00	D
31/12/2024	111020002	Banco do Brasil		144 PIX ENVIADO 31/12 10:52 ANA VALENTINA ALMEIDA GARC	17678	R$ 800,00	C
31/12/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		144 PIX ENVIADO 31/12 10:52 ANA VALENTINA ALMEIDA GARC	17678	R$ 800,00	D
31/12/2024	111020002	Banco do Brasil		144 PIX ENVIADO 31/12 19:24 MARCUS VINICIUS ALVES MOTA	17680	R$ 100,02	C
31/12/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		144 PIX ENVIADO 31/12 19:24 MARCUS VINICIUS ALVES MOTA	17680	R$ 100,02	D
31/12/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	17682	R$ 790,32	C
31/12/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	17682	R$ 790,32	D
31/12/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 30/12/2024	17684	R$ 3,64	C
31/12/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 30/12/2024	17684	R$ 3,64	D
31/12/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 31/12/2024	17686	R$ 3,38	C
31/12/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 31/12/2024	17686	R$ 3,38	D
31/12/2024	111020002	Banco do Brasil		258 TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 31/12/2024	17688	R$ 8,92	C
31/12/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do		258 TARIFA PIX ENVIADO TAR.	17688	R$ 8,92	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 23.811.095/0001-29 Número de Ordem do Livro: 7

Periodo Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		Brasil)		AGRUPADAS OCORRENCIA 31/12/2024			
31/12/2024	111020002	Banco do Brasil		123 COBRANCA DE JUROS JUROS SALDO DEVEDOR CONTA	17690	R$ 868,61	C
31/12/2024	322050001	Juros Passivos		123 COBRANCA DE JUROS JUROS SALDO DEVEDOR CONTA	17690	R$ 868,61	D
31/12/2024	115010001	Estoque de Mercadorias para Revenda		cmv 122024	17692	R$ 109.722,31	C
31/12/2024	412010005	(-) Custo das Mercadorias Vendidas		cmv 122024	17692	R$ 109.722,31	D
31/12/2024	236010002	Resultado do Exercicio em Curso		ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO	17694	R$ 4.797,62	C
31/12/2024	341010001	IRPJ		ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO	17694	R$ 946,89	C
31/12/2024	341010002	CSLL		ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO	17694	R$ 568,13	C
31/12/2024	321060009	Despesas com Internet		ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO	17694	R$ 964,80	C
31/12/2024	412010005	(-) Custo das Mercadorias Vendidas		ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO	17694	R$ 464.954,25	C
31/12/2024	321040001	Fretes e Carretos		ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO	17694	R$ 870,00	C
31/12/2024	321060005	Depreciações e Amortizações		ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO	17694	R$ 8.621,87	C
31/12/2024	321060007	Seguros		ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO	17694	R$ 1.181,98	C
31/12/2024	322030005	Taxas Diversas		ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO	17694	R$ 449,60	C
31/12/2024	321060014	Energia Elétrica		ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO	17694	R$ 895,97	C
31/12/2024	321060013	Água e Esgoto		ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO	17694	R$ 133,76	C
31/12/2024	321060015	Telefone		ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO	17694	R$ 420,62	C
31/12/2024	321060017	Seguros		ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO	17694	R$ 1.977,32	C
31/12/2024	321060020	Assistência Contábil		ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO	17694	R$ 7.200,00	C
31/12/2024	322050001	Juros Passivos		ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO	17694	R$ 1.601,78	C
31/12/2024	412030003	(-) PIS		ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO	17694	R$ 2.940,53	C
31/12/2024	412030004	(-) COFINS		ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO	17694	R$ 13.542,15	C
31/12/2024	412030005	(-) ICMS		ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO	17694	R$ 53.090,29	C
31/12/2024	322050005	Tarifas Bancárias (Bradesco)		ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO	17694	R$ 211,25	C
31/12/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO	17694	R$ 3.790,06	C

PREF. MUN. SÃO PEDRO DA P. M. Fls.

SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. PREF. MUN. Fls. 1962 Pública

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024
CNPJ:	23.811.095/0001-29
Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2024	322050007	Tarifa Bancaria (Banco do Nordeste)		ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO	17694	R$ 105,00	C
31/12/2024	322050009	Encargos Financeiros Banco do Nordeste		ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO	17694	R$ 3.981,81	C
31/12/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO	17694	R$ 573.245,68	D
31/12/2024	234030001	Reserva Legal		Transferencia resultado para reserva	17717	R$ 983,19	C
31/12/2024	236010002	Resultado do Exercício em Curso		Transferencia resultado para reserva	17717	R$ 983,19	D
31/12/2024	217010002	Dividendos a Pagar		Dividendos a socios	17719	R$ 7.865,54	C
31/12/2024	236010002	Resultado do Exercício em Curso		Dividendos a socios	17719	R$ 7.865,54	D
31/12/2024	236010003	Lucros Acumulados		Transferencia para Lucros Acumulados	17721	R$ 10.815,12	C
31/12/2024	236010002	Resultado do Exercício em Curso		Transferencia para Lucros Acumulados	17721	R$ 10.815,12	D

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M
Fls. 1763
Rubrica

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – Sped

Versão: 10.3.3

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE	CNPJ	
21200950310	23.811.095/0001-29	
NOME EMPRESARIAL ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA		

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO
Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	01/01/2023 a 31/12/2023
NATUREZA DO LIVRO LIVRO DIARIO	NÚMERO DO LIVRO 6
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) 61.F5.88.4B.FD.2B.C3.24.B3.3D.3E.83.A0.C3.F6.36.B5.78.C9.8C	
ARQUIVOS SUBSTITUÍDOS (HASH)	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)	13011587000186	FEEDBACK ASSOCIADOS CONTABIL LTDA: 13011587000186	405581144864299389 6	21/06/2023 a 20/06/2024	Sim
Contador	05232174800	AMARILDO DOS SANTOS CARVALHO: 05232174800	577395776583853582 1	03/10/2023 a 02/10/2024	Não

NÚMERO DO RECIBO:

61.F5.88.4B.FD.2B.C3.24.B3.3D.3E.83.
A0.C3.F6.36.B5.78.C9.8C-0

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 01/06/2024 às 11:08:51

40.FC.FE.DF.EE.6A.C8.A4
11.A7.B4.22.E4.FA.51.50

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

BALANÇO PATRIMONIAL



Sped CONTÁBIL

Entidade:	ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023
CNPJ:	23.811.095/0001-29
Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de março de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R$ 2.165.871,49	R$ 2.375.986,17
ATIVO CIRCULANTE		R$ 2.128.316,98	R$ 2.307.917,40
Disponível		R$ 351.049,48	R$ 379.629,19
Caixa		R$ 268.903,31	R$ 170.648,13
Caixa Geral		R$ 268.903,31	R$ 170.648,13
Bancos Conta Movimento		R$ 2.467,98	R$ 8.449,14
Banco do Bradesco		R$ 1,00	R$ 1,00
Banco do Brasil		R$ 0,00	R$ 0,00
Banco do Nordeste		R$ 2.466,98	R$ 8.448,14
Aplicações Financeiras de Liquidez		R$ 79.678,19	R$ 200.531,92
Aplicações financeiras Bradesco		R$ 15.038,50	R$ 15.038,50
Aplicação Financeiras Banco do Brasil		R$ 40.807,38	R$ 40.807,38
Consorcio em Andamento		R$ 19.286,30	R$ 74.615,53
OUROCAP PM Banco do Brasil		R$ 1.115,97	R$ 1.631,94
BB RENDE FÁCIL		R$ 3.430,04	R$ 68.438,57
Clientes		R$ 495.892,56	R$ 411.320,28
Duplicatas a Receber		R$ 495.892,56	R$ 411.320,28
Duplicatas a Receber		R$ 495.892,56	R$ 411.320,28
Outros Créditos		R$ 120.108,61	R$ 447.333,07
Adiantamentos a Fornecedores		R$ 7.545,40	R$ 405.985,84
Adiantamento a Fornecedores		R$ 7.545,40	R$ 405.985,84
Tributos a Recuperar/Compensar		R$ 112.563,21	R$ 41.347,23
ICMS a Recuperar		R$ 57.950,85	R$ 0,00
PIS a Recuperar		R$ 9.742,37	R$ 7.376,00
COFINS a Recuperar		R$ 44.869,99	R$ 33.971,23
Estoques		R$ 1.161.266,33	R$ 1.069.634,86
Mercadorias, Produtos e Insumos		R$ 1.161.266,33	R$ 1.069.634,86
Estoque de Mercadorias para Revenda		R$ 1.161.266,33	R$ 1.069.634,86
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R$ 37.554,51	R$ 68.068,77
Ativo Realizável a Longo Prazo		R$ 170,90	R$ 32.559,14
Controladora, Controladas e Coligadas		R$ 170,90	R$ 32.559,14
Alexsander Almeida Jayme		R$ 170,90	R$ 32.559,14

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 61.F5.88.4B.FD.2B.C3.24.B3.3D.3E.83.A0.C3.F6.36.B5.78.C9.8C-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.3.3 do Visualizador

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade:	ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023
CNPJ:	23.811.095/0001-29
Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de março de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Imobilizado		R$ 37.383,61	R$ 35.509,63
Imóveis		R$ 6.529,89	R$ 6.529,89
Construções em Andamento		R$ 6.529,89	R$ 6.529,89
Móveis e Utensílios		R$ 30.000,00	R$ 30.000,00
Móveis e Utensílios		R$ 30.000,00	R$ 30.000,00
Máquinas, Equipamentos e Ferramentas		R$ 43.000,00	R$ 43.000,00
Máquinas e Equipamentos		R$ 40.000,00	R$ 40.000,00
Equipamentos de Informatica		R$ 3.000,00	R$ 3.000,00
Ferramentas - Unidade Industrial		R$ 25,00	R$ 25,00
Veículos		R$ 25,00	R$ 25,00
(-) DEPRECIAÇÕES		R$ (42.171,28)	R$ (44.045,26)
(-) (-) Depreciações Móveis e Utensílios		R$ (14.506,48)	R$ (15.246,20)
(-) (-) Depreciações Máquinas, Equipamentos e Ferramentas		R$ (24.023,66)	R$ (25.009,97)
(-) (-) Depreciações de Equipamentos de Informatica		R$ (3.641,14)	R$ (3.789,09)
PASSIVO		R$ 2.165.871,49	R$ 2.375.986,17
PASSIVO CIRCULANTE		R$ 1.969.311,55	R$ 2.174.070,35
Empréstimos e Financiamentos		R$ 1.111.049,51	R$ 1.298.372,57
Empréstimos Nacionais		R$ 155.150,43	R$ 155.150,43
Banco Brasil "Capital de Giro"		R$ 152.602,52	R$ 152.602,52
Banco do Nordeste (FNE)		R$ 2.547,91	R$ 2.547,91
Títulos a Pagar		R$ 685.899,08	R$ 930.203,35
Duplicatas Descontadas		R$ 685.899,08	R$ 930.203,35
Controladora, Controladas e Coligadas		R$ 270.000,00	R$ 213.018,79
Alexsander Almeida Jayme		R$ 270.000,00	R$ 213.018,79
Fornecedores		R$ 748.544,83	R$ 871.457,43
Fornecedores Nacionais		R$ 748.544,83	R$ 871.457,43
Alhesco Alimentos Ltda - ME		R$ 10.489,32	R$ 17.758,56
Top Sabor Ind. e Com. de Alimentos Ltda		R$ 18.566,53	R$ 21.608,97
TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S		R$ 132,25	R$ 5.024,77
CGS COMERCIO E ATACADO LTDA		R$ 120,85	R$ 120,85
FLEXICOTTON IND. E COM. DE		R$ 860,45	R$ 860,45

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade:	ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023
CNPJ:	23.811.095/0001-29
Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de março de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
PRODUTOS DE H			
MELO E RICIOLLI LTDA EPP		R$ 18.340,38	R$ 22.036,13
IND. DE POLPAS E CONSERVAS VAL LTDA.		R$ 42.378,44	R$ 47.508,32
SUSTENTARE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA		R$ 9.576,31	R$ 11.249,87
VINAGRE BELMONT S/A		R$ 22.971,48	R$ 31.072,48
CENTRO OESTE OLEO QUIMICA LTDA		R$ 76.916,94	R$ 76.916,94
MOINHO ARAPONGAS S/A		R$ 13.998,60	R$ 13.998,60
Henrique Godoi Ramos - ME		R$ 7.353,01	R$ 7.353,01
GOIAS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS Q		R$ 9.473,85	R$ 12.747,85
FVO - Brasilia Industria e Comercio de A		R$ 2.580,03	R$ 1.292,20
S B IND COM E REPRESENTACAO		R$ 3.360,00	R$ 4.480,00
GELPLAST IND E COM ART DE PLASTICO LTDA		R$ 7.793,62	R$ 10.912,52
SEPAC SERRADOS E PASTA DE CELULOSE LTDA		R$ 5.379,20	R$ 23.429,58
SAGRA IND. E COM. DE PROD. ALIM. LTDA		R$ 16.246,80	R$ 19.486,80
Cassini Alimentos LTDA		R$ 15.732,08	R$ 13.653,12
MARIZA AGUAS MINERAIS LTDA		R$ 16.717,40	R$ 20.932,90
SANTI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		R$ 3.574,80	R$ 4.510,80
LF PLASTICOS LTDA		R$ 5.773,88	R$ 5.773,88
BELMA INDUSTRIAL DE GENEROS ALIM LTDA		R$ 8.236,34	R$ 24.812,56
REYMER DO BRASIL IND E COM PROD QUIMICOS		R$ 2.131,80	R$ 2.131,80
IND COM E DIST PROD DO BR LTDAME		R$ 2.481,60	R$ 2.481,60
INDUSTRIA ORIENTAL LTDA		R$ 6.557,08	R$ 6.557,08
RICLAN S A		R$ 35.639,40	R$ 35.634,50
J M COMBUSTIVEIS LTDA		R$ 25.329,14	R$ 26.442,29
SA.FOSFORO GOBOARDI		R$ 5.909,30	R$ 7.665,39
SCHWANKE INDUSTRIAL LTDA		R$ 5.312,64	R$ 5.309,84
DISTRIBUIDORA EIRELI		R$ 341,50	R$ 14.613,50
ESPABRA GENEROS ALIMENTICIOS LTDA		R$ 8.989,44	R$ 6.941,04
SC INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTD		R$ 2.128,00	R$ 2.128,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 61.F5.88.4B.FD.2B.C3.24.B3.3D.3E.83.A0.C3.F6.36.B5.78.C9.8C-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.3.3 do Visualizador

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023
CNPJ:	23.811.095/0001-29
Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de março de 2023

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M Fls. 1167 Rubrica

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
CEREALISTA MEDEIROS LTDA		R$ 2.740,00	R$ 2.340,40
MATOS & CORREA LTDA-POSTO MINAS GERAIS		R$ 45.069,98	R$ 58.518,08
MASTERBOI LTDA		R$ 0,00	R$ 544,95
MOLDPET INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI		R$ 1.760,33	R$ 1.760,33
R L C RIBEIRO ME		R$ 5.872,00	R$ 5.872,00
S J A ALIMENTOS BISCOITOS E BATATAS EIRI		R$ 2.699,25	R$ 2.699,25
FM INFO		R$ 1.249,00	R$ 1.249,00
POSTO MINAS GERAIS LTDA		R$ 1,00	R$ 1,00
UNIVERSO DISTRIBUIDORA EIRELI		R$ 15.285,00	R$ 15.285,00
PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA		R$ 5.078,00	R$ 5.078,00
MG VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA		R$ 257,80	R$ 257,80
MBL IND. E COM. DE ARTIGOS PARA FESTAS		R$ 47.160,00	R$ 48.025,71
POMPEIA SA INDUSTRIA E COMERCIO		R$ 8.151,00	R$ 8.151,00
D P DISTRIBUIDORA LTDA ME		R$ 59.636,04	R$ 59.636,04
IMPERIAL BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTD		R$ 3.176,00	R$ 4.911,00
F.F INDUSTRIA E DISTRIBUICAO EIRELI		R$ 3.342,00	R$ 4.949,50
INDUSTRIA E COMERCIO DE SALGADOS MARANHA		R$ 9.420,00	R$ 10.920,00
P C S DA COSTA SUPERMERCADO LTDA		R$ 27.088,00	R$ 27.088,00
MARANATA INDUSTRIA E COMERCIO DE SAL LTD		R$ 28.101,00	R$ 28.101,00
FRUTABELLA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIME		R$ 1.833,87	R$ 3.498,51
V. G. VARIEDADES LTDA - ME		R$ 366,00	R$ 366,00
TRANSMOLAS DISTRIBUIDORA DE PECAS AUTOMO		R$ 955,00	R$ 955,00
SAO SALVADOR ALIMENTOS S/A		R$ 3.932,69	R$ 5.089,09
H N REIS E CIA LTDA		R$ 45.080,00	R$ 45.080,00
MIX ALIMENTOS LTDA		R$ 2.190,83	R$ 4.395,59
MARIANO E CARNEIRO		R$ 1.933,00	R$ 1.933,00
MARLUCIA C LIMA DE CARVALHO - MS DIESEL		R$ 1.250,00	R$ 1.250,00
E FIRMO FERREIRA		R$ 12.094,90	R$ 12.094,90

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade:	ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023
CNPJ:	23.811.095/0001-29
Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de março de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
GSN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		R$ 1.429,68	R$ 3.961,08
Obrigações Tributárias		R$ 109.717,21	R$ 4.240,35
Impostos e Contribuições a Recolher		R$ 109.717,21	R$ 4.240,35
ICMS a Recolher		R$ 71.888,81	R$ 2.345,18
PIS Receita Bruta a Recolher		R$ 1.968,93	R$ 0,00
Cofins Receita Bruta a Recolher		R$ 9.068,99	R$ 0,00
ICMS a Recolher		R$ 1.326,39	R$ 0,00
CSLL Lucro Real a Recolher		R$ 9.268,86	R$ 710,69
IRPJ Lucro Real a Recolher		R$ 16.195,23	R$ 1.184,48
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R$ 196.559,94	R$ 201.915,82
Capital Social		R$ 78.800,00	R$ 78.800,00
Capital Subscrito		R$ 78.800,00	R$ 78.800,00
Capital Social		R$ 78.800,00	R$ 78.800,00
Reservas de Lucros		R$ 1.074,96	R$ 1.074,96
Reservas		R$ 1.074,96	R$ 1.074,96
Reserva Legal		R$ 1.074,96	R$ 1.074,96
Resultados Acumulados		R$ 116.684,98	R$ 122.040,86
Resultados Acumulados		R$ 116.684,98	R$ 122.040,86
Resultado do Exercício em Curso		R$ 0,00	R$ (645,48)
Lucros Acumulados		R$ 116.684,98	R$ 122.686,34

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade:	ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023
CNPJ:	23.8[illegible]095/0001-29
Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de abril de 2023 a 30 de junho de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R$ 2.375.986,17	R$ 2.696.848,07
ATIVO CIRCULANTE		R$ 2.307.917,40	R$ 2.607.857,09
Disponível		R$ 379.629,19	R$ 383.494,20
Caixa		R$ 170.648,13	R$ 171.811,06
Caixa Geral		R$ 170.648,13	R$ 171.811,06
Bancos Conta Movimento		R$ 8.449,14	R$ 6.458,04
Banco do Bradesco		R$ 1,00	R$ 1,00
Banco do Brasil		R$ 0,00	R$ (2.459,18)
Banco do Nordeste		R$ 8.448,14	R$ 8.916,22
Aplicações Financeiras de Liquidez		R$ 200.531,92	R$ 205.225,10
Aplicações financeiras Bradesco		R$ 15.038,50	R$ 15.038,50
Aplicação Financeiras Banco do Brasil		R$ 40.807,38	R$ 40.807,38
Consorcio em Andamento		R$ 74.615,53	R$ 88.481,51
OUROCAP PM Banco do Brasil		R$ 1.631,94	R$ 2.147,91
BB RENDE FÁCIL		R$ 68.438,57	R$ 58.749,80
Clientes		R$ 411.320,28	R$ 568.074,56
Duplicatas a Receber		R$ 411.320,28	R$ 568.074,56
Duplicatas a Receber		R$ 411.320,28	R$ 568.074,56
Outros Créditos		R$ 447.333,07	R$ 622.231,49
Adiantamentos a Fornecedores		R$ 405.985,84	R$ 578.217,43
Adiantamento a Fornecedores		R$ 405.985,84	R$ 578.217,43
Tributos a Recuperar/Compensar		R$ 41.347,23	R$ 44.014,06
ICMS a Recuperar		R$ 0,00	R$ 0,00
PIS a Recuperar		R$ 7.376,00	R$ 7.126,25
COFINS a Recuperar		R$ 33.971,23	R$ 36.887,81
Estoques		R$ 1.069.634,86	R$ 1.034.056,84
Mercadorias, Produtos e Insumos		R$ 1.069.634,86	R$ 1.034.056,84
Estoque de Mercadorias para Revenda		R$ 1.069.634,86	R$ 1.034.056,84
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R$ 68.068,77	R$ 88.990,98
Ativo Realizável a Longo Prazo		R$ 32.559,14	R$ 55.376,17
Controladora, Controladas e Coligadas		R$ 32.559,14	R$ 55.376,17
Alexsander Almeida Jayme		R$ 32.559,14	R$ 55.376,17

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 61.F5.88.4B.FD.2B.C3.24.B3.3D.3E.83.A0.C3.F6.36.B5.78.C9.8C-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.3.3 do Visualizador

BALANÇO PATRIMONIAL

REF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P.M. Fls. 1990 Rubrica

Entidade:	ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023
CNPJ:	23.811.095/0001-29
Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de abril de 2023 a 30 de junho de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Imobilizado		R$ 35.509,63	R$ 33.614,81
Imóveis		R$ 6.529,89	R$ 6.529,89
Construções em Andamento		R$ 6.529,89	R$ 6.529,89
Móveis e Utensílios		R$ 30.000,00	R$ 30.000,00
Móveis e Utensílios		R$ 30.000,00	R$ 30.000,00
Máquinas, Equipamentos e Ferramentas		R$ 43.000,00	R$ 43.000,00
Máquinas e Equipamentos		R$ 40.000,00	R$ 40.000,00
Equipamentos de Informatica		R$ 3.000,00	R$ 3.000,00
Ferramentas - Unidade Industrial		R$ 25,00	R$ 25,00
Veículos		R$ 25,00	R$ 25,00
(-) DEPRECIAÇÕES		R$ (44.045,26)	R$ (45.940,08)
(-) (-) Depreciações Móveis e Utensílios		R$ (15.246,20)	R$ (15.994,15)
(-) (-) Depreciações Máquinas, Equipamentos e Ferramentas		R$ (25.009,97)	R$ (26.007,24)
(-) (-) Depreciações de Equipamentos de Informatica		R$ (3.789,09)	R$ (3.938,69)
PASSIVO		R$ 2.375.986,17	R$ 2.696.848,07
PASSIVO CIRCULANTE		R$ 2.174.070,35	R$ 2.490.134,78
Empréstimos e Financiamentos		R$ 1.298.372,57	R$ 1.387.976,10
Empréstimos Nacionais		R$ 155.150,43	R$ 155.150,43
Banco Brasil "Capital de Giro"		R$ 152.602,52	R$ 152.602,52
Banco do Nordeste (FNE)		R$ 2.547,91	R$ 2.547,91
Títulos a Pagar		R$ 930.203,35	R$ 1.083.455,35
Duplicatas Descontadas		R$ 930.203,35	R$ 1.083.455,35
Controladora, Controladas e Coligadas		R$ 213.018,79	R$ 149.370,32
Alexsander Almeida Jayme		R$ 213.018,79	R$ 149.370,32
Fornecedores		R$ 871.457,43	R$ 1.099.506,07
Fornecedores Nacionais		R$ 871.457,43	R$ 1.099.506,07
Alhesco Alimentos Ltda - ME		R$ 17.758,56	R$ 29.861,68
Top Sabor Ind. e Com. de Alimentos Ltda		R$ 21.608,97	R$ 23.324,25
TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S		R$ 5.024,77	R$ 4.844,86
CGS COMERCIO E ATACADO LTDA		R$ 120,85	R$ 120,85
FLEXICOTTON IND. E COM. DE		R$ 860,45	R$ 860,45

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 61.F5.88.4B.FD.2B.C3.24.B3.3D.3E.83.A0.C3.F6.36.B5.78.C9.8C-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.3.3 do Visualizador

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023
CNPJ:	23.811.695/0001-29
Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de abril de 2023 a 30 de junho de 2023

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M
Fls. 1771
Rubrica

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
PRODUTOS DE H			
MELO E RICIOLLI LTDA EPP		R$ 22.036,13	R$ 20.937,63
IND. DE POLPAS E CONSERVAS VAL LTDA.		R$ 47.508,32	R$ 49.874,75
SUSTENTARE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA		R$ 11.249,87	R$ 15.670,79
VINAGRE BELMONT S/A		R$ 31.072,48	R$ 32.117,98
CENTRO OESTE OLEO QUIMICA LTDA		R$ 76.916,94	R$ 92.933,90
MOINHO ARAPONGAS S/A		R$ 13.998,60	R$ 18.813,40
Henrique Godoi Ramos - ME		R$ 7.353,01	R$ 7.353,01
GOIAS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS Q		R$ 12.747,85	R$ 14.727,35
FVO - Brasilia Industria e Comercio de A		R$ 1.292,20	R$ 38.041,35
S B IND COM E REPRESENTACAO		R$ 4.480,00	R$ 4.480,00
GELPLAST IND E COM ART DE PLASTICO LTDA		R$ 10.912,52	R$ 11.191,02
SEPAC SERRADOS E PASTA DE CELULOSE LTDA		R$ 23.429,58	R$ 22.778,94
SAGRA IND. E COM. DE PROD. ALIM. LTDA		R$ 19.486,80	R$ 17.624,00
Cassini Alimentos LTDA		R$ 13.653,12	R$ 17.237,67
MARIZA AGUAS MINERAIS LTDA		R$ 20.932,90	R$ 17.902,24
SANTI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		R$ 4.510,80	R$ 4.510,80
LF PLASTICOS LTDA		R$ 5.773,88	R$ 5.773,88
BELMA INDUSTRIAL DE GENEROS ALIM LTDA		R$ 24.812,56	R$ 24.473,44
REYMER DO BRASIL IND E COM PROD QUIMICOS		R$ 2.131,80	R$ 2.131,80
IND COM E DIST PROD DO BR LTDAME		R$ 2.481,60	R$ 2.481,60
INDUSTRIA ORIENTAL LTDA		R$ 6.557,08	R$ 11.086,96
JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A		R$ 0,00	R$ 100,00
RICLAN S A		R$ 35.634,50	R$ 37.965,91
J M COMBUSTIVEIS LTDA		R$ 26.442,29	R$ 26.233,08
SA.FOSFORO GOBOARDI		R$ 7.665,39	R$ 10.755,69
SCHWANKE INDUSTRIAL LTDA		R$ 5.309,84	R$ 5.309,84
DISTRIBUIDORA EIRELI		R$ 14.613,50	R$ 97.167,50
ESPABRA GENEROS ALIMENTICIOS LTDA		R$ 6.941,04	R$ 6.938,54

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023
CNPJ:	23.811.095/0001-29
Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de abril de 2023 a 30 de junho de 2023

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M
Fls. 1772
Rubrica

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
SC INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTD		R$ 2.128,00	R$ 2.128,00
CEREALISTA MEDEIROS LTDA		R$ 2.340,40	R$ 2.340,40
MATOS & CORREA LTDA-POSTO MINAS GERAIS		R$ 58.518,08	R$ 71.344,81
MASTERBOI LTDA		R$ 544,95	R$ 0,00
MOLDPET INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI		R$ 1.760,33	R$ 1.760,33
R L C RIBEIRO ME		R$ 5.872,00	R$ 5.872,00
S J A ALIMENTOS BISCOITOS E BATATAS EIRI		R$ 2.699,25	R$ 2.699,25
FM INFO		R$ 1.249,00	R$ 1.789,00
POSTO MINAS GERAIS LTDA		R$ 1,00	R$ 1,00
UNIVERSO DISTRIBUIDORA EIRELI		R$ 15.285,00	R$ 15.285,00
PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA		R$ 5.078,00	R$ 5.534,00
MG VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA		R$ 257,80	R$ 257,80
MBL IND. E COM. DE ARTIGOS PARA FESTAS		R$ 48.025,71	R$ 51.339,91
POMPEIA SA INDUSTRIA E COMERCIO		R$ 8.151,00	R$ 10.380,09
D P DISTRIBUIDORA LTDA ME		R$ 59.636,04	R$ 59.636,04
IMPERIAL BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTD		R$ 4.911,00	R$ 4.911,00
F.F INDUSTRIA E DISTRIBUICAO EIRELI		R$ 4.949,50	R$ 4.949,50
INDUSTRIA E COMERCIO DE SALGADOS MARANHA		R$ 10.920,00	R$ 12.420,00
P C S DA COSTA SUPERMERCADO LTDA		R$ 27.088,00	R$ 27.088,00
MARANATA INDUSTRIA E COMERCIO DE SAL LTD		R$ 28.101,00	R$ 38.457,00
FRUTABELLA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIME		R$ 3.498,51	R$ 5.168,91
V. G. VARIEDADES LTDA - ME		R$ 366,00	R$ 366,00
TRANSMOLAS DISTRIBUIDORA DE PECAS AUTOMO		R$ 955,00	R$ 2.125,00
SAO SALVADOR ALIMENTOS S/A		R$ 5.089,09	R$ 9.008,99
H N REIS E CIA LTDA		R$ 45.080,00	R$ 45.080,00
MIX ALIMENTOS LTDA		R$ 4.395,59	R$ 7.776,89
MARIANO E CARNEIRO		R$ 1.933,00	R$ 1.933,00
MARLUCIA C LIMA DE CARVALHO - MS DIESEL		R$ 1.250,00	R$ 1.250,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 61.F5.88.4B.FD.2B.C3.24.B3.3D.3E.83.A0.C3.F6.36.B5.78.C9.8C-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.3.3 do Visualizador

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023
CNPJ:	23.811.095/0001-29
Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de abril de 2023 a 30 de junho de 2023

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES - P.M. Fls. 1973 Rubrica

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
E FIRMO FERREIRA		R$ 12.094,90	R$ 12.094,90
GSN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		R$ 3.961,08	R$ 6.447,48
FLORESTAL ALIMENTOS S/A		R$ 0,00	R$ 4.172,51
Joao Ribeiro da Silva me.		R$ 0,00	R$ 2.140,00
GABOARDI INDUSTRIAL DE MADEIRAS LTDA		R$ 0,00	R$ 8.124,10
Obrigações Tributárias		R$ 4.240,35	R$ 2.652,61
Impostos e Contribuições a Recolher		R$ 4.240,35	R$ 2.652,61
ICMS a Recolher		R$ 2.345,18	R$ 1.137,62
PIS Receita Bruta a Recolher		R$ 0,00	R$ 0,00
Cofins Receita Bruta a Recolher		R$ 0,00	R$ 0,00
ICMS a Recolher		R$ 0,00	R$ 0,00
CSLL Lucro Real a Recolher		R$ 710,69	R$ 568,12
IRPJ Lucro Real a Recolher		R$ 1.184,48	R$ 946,87
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R$ 201.915,82	R$ 206.713,29
Capital Social		R$ 78.800,00	R$ 78.800,00
Capital Subscrito		R$ 78.800,00	R$ 78.800,00
Capital Social		R$ 78.800,00	R$ 78.800,00
Reservas de Lucros		R$ 1.074,96	R$ 1.074,96
Reservas		R$ 1.074,96	R$ 1.074,96
Reserva Legal		R$ 1.074,96	R$ 1.074,96
Resultados Acumulados		R$ 122.040,86	R$ 126.838,33
Resultados Acumulados		R$ 122.040,86	R$ 126.838,33
(-) Resultado do Exercício em Curso		R$ (645,48)	R$ (645,48)
Lucros Acumulados		R$ 122.686,34	R$ 127.483,81

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 61.F5.88.4B.FD.2B.C3.24.B3.3D.3E.83.A0.C3.F6.36.B5.78.C9.8C-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.3.3 do Visualizador

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023
CNPJ:	23.817.095/0001-29
Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de julho de 2023 a 30 de setembro de 2023

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls. 1974 Rubrica

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R$ 2.696.848,07	R$ 2.796.755,06
ATIVO CIRCULANTE		R$ 2.607.857,09	R$ 2.687.789,14
Disponível		R$ 383.494,20	R$ 392.023,09
Caixa		R$ 171.811,06	R$ 172.388,70
Caixa Geral		R$ 171.811,06	R$ 172.388,70
Bancos Conta Movimento		R$ 6.458,04	R$ (91,90)
Banco do Bradesco		R$ 1,00	R$ 1,00
(-) Banco do Brasil		R$ (2.459,18)	R$ (712,92)
Banco do Nordeste		R$ 8.916,22	R$ 620,02
Aplicações Financeiras de Liquidez		R$ 205.225,10	R$ 219.726,29
Aplicações financeiras Bradesco		R$ 15.038,50	R$ 15.038,50
Aplicação Financeiras Banco do Brasil		R$ 40.807,38	R$ 40.807,38
Consorcio em Andamento		R$ 88.481,51	R$ 102.466,90
OUROCAP PM Banco do Brasil		R$ 2.147,91	R$ 2.663,88
BB RENDE FÁCIL		R$ 58.749,80	R$ 58.749,63
Clientes		R$ 568.074,56	R$ 514.833,94
Duplicatas a Receber		R$ 568.074,56	R$ 514.833,94
Duplicatas a Receber		R$ 568.074,56	R$ 514.833,94
Outros Créditos		R$ 622.231,49	R$ 841.654,34
Adiantamentos a Fornecedores		R$ 578.217,43	R$ 803.525,31
Adiantamento a Fornecedores		R$ 578.217,43	R$ 803.525,31
Tributos a Recuperar/Compensar		R$ 44.014,06	R$ 38.129,03
ICMS a Recuperar		R$ 0,00	R$ 0,00
PIS a Recuperar		R$ 7.126,25	R$ 6.076,28
COFINS a Recuperar		R$ 36.887,81	R$ 32.052,75
Estoques		R$ 1.034.056,84	R$ 939.277,77
Mercadorias, Produtos e Insumos		R$ 1.034.056,84	R$ 939.277,77
Estoque de Mercadorias para Revenda		R$ 1.034.056,84	R$ 939.277,77
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R$ 88.990,98	R$ 108.965,92
Ativo Realizável a Longo Prazo		R$ 55.376,17	R$ 77.266,74
Controladora, Controladas e Coligadas		R$ 55.376,17	R$ 77.266,74
Alexsander Almeida Jayme		R$ 55.376,17	R$ 77.266,74

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 61.F5.88.4B.FD.2B.C3.24.B3.3D.3E.83.A0.C3.F6.36.B5.78.C9.8C-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.3.3 do Visualizador

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023
CNPJ:	29.811.095/0001-29
Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de julho de 2023 a 30 de setembro de 2023

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M Fls. 1775 Rúbrica

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Imobilizado		R$ 33.614,81	R$ 31.699,18
Imóveis		R$ 6.529,89	R$ 6.529,89
Construções em Andamento		R$ 6.529,89	R$ 6.529,89
Móveis e Utensílios		R$ 30.000,00	R$ 30.000,00
Móveis e Utensílios		R$ 30.000,00	R$ 30.000,00
Máquinas, Equipamentos e Ferramentas		R$ 43.000,00	R$ 43.000,00
Máquinas e Equipamentos		R$ 40.000,00	R$ 40.000,00
Equipamentos de Informatica		R$ 3.000,00	R$ 3.000,00
Ferramentas - Unidade Industrial		R$ 25,00	R$ 25,00
Veículos		R$ 25,00	R$ 25,00
(-) DEPRECIAÇÕES		R$ (45.940,08)	R$ (47.855,71)
(-) (-) Depreciações Móveis e Utensílios		R$ (15.994,15)	R$ (16.750,31)
(-) (-) Depreciações Máquinas, Equipamentos e Ferramentas		R$ (26.007,24)	R$ (27.015,47)
(-) (-) Depreciações de Equipamentos de Informatica		R$ (3.938,69)	R$ (4.089,93)
PASSIVO		R$ 2.696.848,07	R$ 2.796.755,06
PASSIVO CIRCULANTE		R$ 2.490.134,78	R$ 2.585.495,81
Empréstimos e Financiamentos		R$ 1.387.976,10	R$ 1.362.076,48
Empréstimos Nacionais		R$ 155.150,43	R$ 155.150,43
Banco Brasil "Capital de Giro"		R$ 152.602,52	R$ 152.602,52
Banco do Nordeste (FNE)		R$ 2.547,91	R$ 2.547,91
Títulos a Pagar		R$ 1.083.455,35	R$ 1.205.645,35
Duplicatas Descontadas		R$ 1.083.455,35	R$ 1.205.645,35
Controladora, Controladas e Coligadas		R$ 149.370,32	R$ 1.280,70
Alexsander Almeida Jayme		R$ 149.370,32	R$ 1.280,70
Fornecedores		R$ 1.099.506,07	R$ 1.219.362,02
Fornecedores Nacionais		R$ 1.099.506,07	R$ 1.219.362,02
Alhesco Alimentos Ltda - ME		R$ 29.861,68	R$ 33.903,28
Top Sabor Ind. e Com. de Alimentos Ltda		R$ 23.324,25	R$ 19.071,03
TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S		R$ 4.844,86	R$ 3.482,22
CGS COMERCIO E ATACADO LTDA		R$ 120,85	R$ 120,85
FLEXICOTTON IND. E COM. DE		R$ 860,45	R$ 860,45

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 61.F5.88.4B.FD.2B.C3.24.B3.3D.3E.83.A0.C3.F6.36.B5.78.C9.8C-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.3.3 do Visualizador

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade:	ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023
CNPJ:	23.811.095/0001-29
Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de julho de 2023 a 30 de setembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
PRODUTOS DE H			
MELO E RICIOLLI LTDA EPP		R$ 20.937,63	R$ 23.281,83
IND. DE POLPAS E CONSERVAS VAL LTDA.		R$ 49.874,75	R$ 49.098,95
SUSTENTARE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA		R$ 15.670,79	R$ 15.038,72
VINAGRE BELMONT S/A		R$ 32.117,98	R$ 36.172,48
CENTRO OESTE OLEO QUIMICA LTDA		R$ 92.933,90	R$ 93.303,20
MOINHO ARAPONGAS S/A		R$ 18.813,40	R$ 13.998,60
Henrique Godoi Ramos - ME		R$ 7.353,01	R$ 7.353,01
GOIAS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS Q		R$ 14.727,35	R$ 18.781,85
FVO - Brasilia Industria e Comercio de A		R$ 38.041,35	R$ 46.068,70
S B IND COM E REPRESENTACAO		R$ 4.480,00	R$ 4.480,00
GELPLAST IND E COM ART DE PLASTICO LTDA		R$ 11.191,02	R$ 9.557,62
SEPAC SERRADOS E PASTA DE CELULOSE LTDA		R$ 22.778,94	R$ 13.857,31
SAGRA IND. E COM. DE PROD. ALIM. LTDA		R$ 17.624,00	R$ 18.324,93
Cassini Alimentos LTDA		R$ 17.237,67	R$ 18.212,32
MARIZA AGUAS MINERAIS LTDA		R$ 17.902,24	R$ 20.782,08
SANTI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		R$ 4.510,80	R$ 4.510,80
LF PLASTICOS LTDA		R$ 5.773,88	R$ 5.773,88
BELMA INDUSTRIAL DE GENEROS ALIM LTDA		R$ 24.473,44	R$ 12.704,17
REYMER DO BRASIL IND E COM PROD QUIMICOS		R$ 2.131,80	R$ 2.131,80
IND COM E DIST PROD DO BR LTDAME		R$ 2.481,60	R$ 2.481,60
WORLD COM. E IND. DE MED. VET. COSMET. LI		R$ 0,00	R$ 0,00
INDUSTRIA ORIENTAL LTDA		R$ 11.086,96	R$ 17.916,30
JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A		R$ 100,00	R$ 100,00
RICLAN S A		R$ 37.965,91	R$ 35.634,50
J M COMBUSTIVEIS LTDA		R$ 26.233,08	R$ 26.956,75
SA.FOSFORO GOBOARDI		R$ 10.755,69	R$ 14.182,07
SCHWANKE INDUSTRIAL LTDA		R$ 5.309,84	R$ 5.551,16
DISTRIBUIDORA EIRELI		R$ 97.167,50	R$ 97.167,50

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023
CNPJ:	23.811.095/0001-29
Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de julho de 2023 a 30 de setembro de 2023

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
Fls. 1337
Rubrica

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ESPABRA GENEROS ALIMENTICIOS LTDA		R$ 6.938,54	R$ 10.116,14
SC INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTD		R$ 2.128,00	R$ 2.128,00
CEREALISTA MEDEIROS LTDA		R$ 2.340,40	R$ 2.340,40
MATOS & CORREA LTDA-POSTO MINAS GERAIS		R$ 71.344,81	R$ 86.725,46
MASTERBOI LTDA		R$ 0,00	R$ 1.913,20
MOLDPET INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI		R$ 1.760,33	R$ 370,48
R L C RIBEIRO ME		R$ 5.872,00	R$ 5.872,00
S J A ALIMENTOS BISCOITOS E BATATAS EIRI		R$ 2.699,25	R$ 2.699,25
FM INFO		R$ 1.789,00	R$ 1.789,00
POSTO MINAS GERAIS LTDA		R$ 1,00	R$ 1,00
UNIVERSO DISTRIBUIDORA EIRELI		R$ 15.285,00	R$ 15.285,00
PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA		R$ 5.534,00	R$ 6.837,40
MG VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA		R$ 257,80	R$ 257,80
MBL IND. E COM. DE ARTIGOS PARA FESTAS		R$ 51.339,91	R$ 53.531,78
POMPEIA SA INDUSTRIA E COMERCIO		R$ 10.380,09	R$ 8.151,00
D P DISTRIBUIDORA LTDA ME		R$ 59.636,04	R$ 59.636,04
IMPERIAL BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTD		R$ 4.911,00	R$ 8.225,40
F.F INDUSTRIA E DISTRIBUICAO EIRELI		R$ 4.949,50	R$ 7.169,50
INDUSTRIA E COMERCIO DE SALGADOS MARANHA		R$ 12.420,00	R$ 12.420,00
P C S DA COSTA SUPERMERCADO LTDA		R$ 27.088,00	R$ 27.088,00
MARANATA INDUSTRIA E COMERCIO DE SAL LTD		R$ 38.457,00	R$ 38.457,00
FRUTABELLA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIME		R$ 5.168,91	R$ 6.839,31
V. G. VARIEDADES LTDA - ME		R$ 366,00	R$ 366,00
TRANSMOLAS DISTRIBUIDORA DE PECAS AUTOMO		R$ 2.125,00	R$ 2.125,00
SAO SALVADOR ALIMENTOS S/A		R$ 9.008,99	R$ 10.590,17
H N REIS E CIA LTDA		R$ 45.080,00	R$ 45.080,00
MIX ALIMENTOS LTDA		R$ 7.776,89	R$ 6.988,31
MARIANO E CARNEIRO		R$ 1.933,00	R$ 1.933,00

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade:	ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023
CNPJ:	23.811.095/0001-29
Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de julho de 2023 a 30 de setembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
MARLUCIA C LIMA DE CARVALHO - MS DIESEL		R$ 1.250,00	R$ 1.250,00
E FIRMO FERREIRA		R$ 12.094,90	R$ 12.094,90
GSN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		R$ 6.447,48	R$ 5.003,88
FLORESTAL ALIMENTOS S/A		R$ 4.172,51	R$ 2.580,84
Joao Ribeiro da Silva me.		R$ 2.140,00	R$ 2.140,00
GABOARDI INDUSTRIAL DE MADEIRAS LTDA		R$ 8.124,10	R$ 8.124,10
F S M COMERCIO E REPRESENTACAO LATA - ME		R$ 0,00	R$ 20.270,30
GOIAS PRODUTOS QUIMICOS UNIPESSOAL LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
N F BONFIM COMERCIO		R$ 0,00	R$ 25.086,70
ATACADAO CARVALHO LTDA		R$ 0,00	R$ 1.800,00
R P CHAVES COMERCIO		R$ 0,00	R$ 45.215,70
Obrigações Tributárias		R$ 2.652,61	R$ 4.057,31
Impostos e Contribuições a Recolher		R$ 2.652,61	R$ 4.057,31
ICMS a Recolher		R$ 1.137,62	R$ 2.621,74
PIS Receita Bruta a Recolher		R$ 0,00	R$ 0,00
Cofins Receita Bruta a Recolher		R$ 0,00	R$ 0,00
ICMS a Recolher		R$ 0,00	R$ 0,00
CSLL Lucro Real a Recolher		R$ 568,12	R$ 538,34
IRPJ Lucro Real a Recolher		R$ 946,87	R$ 897,23
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R$ 206.713,29	R$ 211.259,25
Capital Social		R$ 78.800,00	R$ 78.800,00
Capital Subscrito		R$ 78.800,00	R$ 78.800,00
Capital Social		R$ 78.800,00	R$ 78.800,00
Reservas de Lucros		R$ 1.074,96	R$ 1.074,96
Reservas		R$ 1.074,96	R$ 1.074,96
Reserva Legal		R$ 1.074,96	R$ 1.074,96
Resultados Acumulados		R$ 126.838,33	R$ 131.384,29
Resultados Acumulados		R$ 126.838,33	R$ 131.384,29
(-) Resultado do Exercício em Curso		R$ (645,48)	R$ (645,48)
Lucros Acumulados		R$ 127.483,81	R$ 132.029,77

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 61.F5.88.4B.FD.2B.C3.24.B3.3D.3E.83.A0.C3.F6.36.B5.78.C9.8C-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.3.3 do Visualizador

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade:	ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023
CNPJ:	43.811.095/0001-29
Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de outubro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R$ 2.796.755,06	R$ 2.960.022,25
ATIVO CIRCULANTE		R$ 2.687.789,14	R$ 2.795.299,62
Disponível		R$ 392.023,09	R$ 341.242,54
Caixa		R$ 172.388,70	R$ 170.822,71
Caixa Geral		R$ 172.388,70	R$ 170.822,71
(-) Bancos Conta Movimento		R$ (91,90)	R$ (4.988,97)
Banco do Bradesco		R$ 1,00	R$ 1,00
(-) Banco do Brasil		R$ (712,92)	R$ (5.803,08)
Banco do Nordeste		R$ 620,02	R$ 813,11
Aplicações Financeiras de Liquidez		R$ 219.726,29	R$ 175.408,80
Aplicações financeiras Bradesco		R$ 15.038,50	R$ 15.038,50
Aplicação Financeiras Banco do Brasil		R$ 40.807,38	R$ 40.807,38
Consorcio em Andamento		R$ 102.466,90	R$ 116.706,00
OUROCAP PM Banco do Brasil		R$ 2.663,88	R$ 3.179,85
BB RENDE FÁCIL		R$ 58.749,63	R$ (322,93)
Clientes		R$ 514.833,94	R$ 437.500,47
Duplicatas a Receber		R$ 514.833,94	R$ 437.500,47
Duplicatas a Receber		R$ 514.833,94	R$ 437.500,47
Outros Créditos		R$ 841.654,34	R$ 1.046.196,71
Adiantamentos a Fornecedores		R$ 803.525,31	R$ 1.012.088,66
Adiantamento a Fornecedores		R$ 803.525,31	R$ 1.012.088,66
Tributos a Recuperar/Compensar		R$ 38.129,03	R$ 34.108,05
ICMS a Recuperar		R$ 0,00	R$ 0,00
PIS a Recuperar		R$ 6.076,28	R$ 5.359,20
COFINS a Recuperar		R$ 32.052,75	R$ 28.748,85
Estoques		R$ 939.277,77	R$ 970.359,90
Mercadorias, Produtos e Insumos		R$ 939.277,77	R$ 970.359,90
Estoque de Mercadorias para Revenda		R$ 939.277,77	R$ 970.359,90
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R$ 108.965,92	R$ 164.722,63
Ativo Realizável a Longo Prazo		R$ 77.266,74	R$ 135.227,85
Controladora, Controladas e Coligadas		R$ 77.266,74	R$ 135.227,85
Alexsander Almeida Jayme		R$ 77.266,74	R$ 135.227,85

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 61.F5.88.4B.FD.2B.C3.24.B3.3D.3E.83.A0.C3.F6.36.B5.78.C9.8C-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.3.3 do Visualizador

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M
Fls. 1780
Rúbrica

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023
CNPJ:	23.811.095/0001-29
Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de outubro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Imobilizado		R$ 31.699,18	R$ 29.494,78
Imóveis		R$ 6.529,89	R$ 6.529,89
Construções em Andamento		R$ 6.529,89	R$ 6.529,89
Móveis e Utensílios		R$ 30.000,00	R$ 30.000,00
Móveis e Utensílios		R$ 30.000,00	R$ 30.000,00
Máquinas, Equipamentos e Ferramentas		R$ 43.000,00	R$ 43.000,00
Máquinas e Equipamentos		R$ 40.000,00	R$ 40.000,00
Equipamentos de Informatica		R$ 3.000,00	R$ 3.000,00
Ferramentas - Unidade Industrial		R$ 25,00	R$ 25,00
Veículos		R$ 25,00	R$ 25,00
(-) DEPRECIAÇÕES		R$ (47.855,71)	R$ (50.060,11)
(-) (-) Depreciações Móveis e Utensílios		R$ (16.750,31)	R$ (17.506,47)
(-) (-) Depreciações Máquinas, Equipamentos e Ferramentas		R$ (27.015,47)	R$ (28.363,43)
(-) (-) Depreciações de Equipamentos de Informatica		R$ (4.089,93)	R$ (4.190,21)
PASSIVO		R$ 2.796.755,06	R$ 2.960.022,25
PASSIVO CIRCULANTE		R$ 2.585.495,81	R$ 2.763.062,41
Empréstimos e Financiamentos		R$ 1.362.076,48	R$ 1.565.874,84
Empréstimos Nacionais		R$ 155.150,43	R$ 155.150,43
Banco Brasil "Capital de Giro"		R$ 152.602,52	R$ 152.602,52
Banco do Nordeste (FNE)		R$ 2.547,91	R$ 2.547,91
Titulos a Pagar		R$ 1.205.645,35	R$ 1.409.443,71
Duplicatas Descontadas		R$ 1.205.645,35	R$ 1.409.443,71
Controladora, Controladas e Coligadas		R$ 1.280,70	R$ 1.280,70
Alexsander Almeida Jayme		R$ 1.280,70	R$ 1.280,70
Fornecedores		R$ 1.219.362,02	R$ 1.173.717,18
Fornecedores Nacionais		R$ 1.219.362,02	R$ 1.173.717,18
Alhesco Alimentos Ltda - ME		R$ 33.903,28	R$ 39.685,78
Top Sabor Ind. e Com. de Alimentos Ltda		R$ 19.071,03	R$ 19.214,53
TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S		R$ 3.482,22	R$ 3.482,22
CGS COMERCIO E ATACADO LTDA		R$ 120,85	R$ 120,85
FLEXICOTTON IND. E COM. DE		R$ 860,45	R$ 860,45

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023
CNPJ:	23.811.095/0001-29
Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de outubro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M
Fls. 1781
Rubrica

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
PRODUTOS DE H			
MELO E RICIOLLI LTDA EPP		R$ 23.281,83	R$ 20.248,33
IND. DE POLPAS E CONSERVAS VAL LTDA.		R$ 49.098,95	R$ 43.673,43
SUSTENTARE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA		R$ 15.038,72	R$ 16.804,12
VINAGRE BELMONT S/A		R$ 36.172,48	R$ 37.188,48
CENTRO OESTE OLEO QUIMICA LTDA		R$ 93.303,20	R$ 86.538,03
MOINHO ARAPONGAS S/A		R$ 13.998,60	R$ 13.998,60
Henrique Godoi Ramos - ME		R$ 7.353,01	R$ 7.353,01
GOIAS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS Q		R$ 18.781,85	R$ 20.330,85
FVO - Brasilia Industria e Comercio de A		R$ 46.068,70	R$ 31.350,50
S B IND COM E REPRESENTACAO		R$ 4.480,00	R$ 4.480,00
GELPLAST IND E COM ART DE PLASTICO LTDA		R$ 9.557,62	R$ 7.793,62
SEPAC SERRADOS E PASTA DE CELULOSE LTDA		R$ 13.857,31	R$ 48.158,60
SAGRA IND. E COM. DE PROD. ALIM. LTDA		R$ 18.324,93	R$ 18.324,93
Cassini Alimentos LTDA		R$ 18.212,32	R$ 16.818,74
MARIZA AGUAS MINERAIS LTDA		R$ 20.782,08	R$ 19.786,44
SANTI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		R$ 4.510,80	R$ 4.510,80
LF PLASTICOS LTDA		R$ 5.773,88	R$ 5.773,88
BELMA INDUSTRIAL DE GENEROS ALIM LTDA		R$ 12.704,17	R$ 27.963,37
REYMER DO BRASIL IND E COM PROD QUIMICOS		R$ 2.131,80	R$ 2.131,80
IND COM E DIST PROD DO BR LTDAME		R$ 2.481,60	R$ 3.561,60
WORLD COM. E IND. DE MED. VET. COSMET. LI		R$ 0,00	R$ 0,00
INDUSTRIA ORIENTAL LTDA		R$ 17.916,30	R$ 24.549,02
JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A		R$ 100,00	R$ 100,00
RICLAN S A		R$ 35.634,50	R$ 39.768,72
J M COMBUSTIVEIS LTDA		R$ 26.956,75	R$ 26.956,75
SA.FOSFORO GOBOARDI		R$ 14.182,07	R$ 15.718,00
SCHWANKE INDUSTRIAL LTDA		R$ 5.551,16	R$ 6.840,92
DISTRIBUIDORA EIRELI		R$ 97.167,50	R$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 61.F5.88.4B.FD.2B.C3.24.B3.3D.3E.83.A0.C3.F6.36.B5.78.C9.8C-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023
CNPJ:	23.811.095/0001-29
Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de outubro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M
Fls. 1782
Rubrica

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ESPABRA GENEROS ALIMENTICIOS LTDA		R$ 10.116,14	R$ 6.936,77
SC INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTD		R$ 2.128,00	R$ 2.128,00
CEREALISTA MEDEIROS LTDA		R$ 2.340,40	R$ 2.340,40
MATOS & CORREA LTDA-POSTO MINAS GERAIS		R$ 86.725,46	R$ 106.201,91
MASTERBOI LTDA		R$ 1.913,20	R$ 1.913,20
MOLDPET INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI		R$ 370,48	R$ 370,48
R L C RIBEIRO ME		R$ 5.872,00	R$ 5.872,00
S J A ALIMENTOS BISCOITOS E BATATAS EIRI		R$ 2.699,25	R$ 2.699,25
FM INFO		R$ 1.789,00	R$ 1.789,00
POSTO MINAS GERAIS LTDA		R$ 1,00	R$ 1,00
UNIVERSO DISTRIBUIDORA EIRELI		R$ 15.285,00	R$ 17.845,00
PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA		R$ 6.837,40	R$ 7.285,40
MG VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA		R$ 257,80	R$ 257,80
MBL IND. E COM. DE ARTIGOS PARA FESTAS		R$ 53.531,78	R$ 58.943,10
POMPEIA SA INDUSTRIA E COMERCIO		R$ 8.151,00	R$ 10.626,63
D P DISTRIBUIDORA LTDA ME		R$ 59.636,04	R$ 59.636,04
IMPERIAL BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTD		R$ 8.225,40	R$ 8.225,40
F.F INDUSTRIA E DISTRIBUICAO EIRELI		R$ 7.169,50	R$ 7.169,50
INDUSTRIA E COMERCIO DE SALGADOS MARANHA		R$ 12.420,00	R$ 12.420,00
P C S DA COSTA SUPERMERCADO LTDA		R$ 27.088,00	R$ 0,00
MARANATA INDUSTRIA E COMERCIO DE SAL LTD		R$ 38.457,00	R$ 43.437,00
FRUTABELLA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIME		R$ 6.839,31	R$ 6.839,31
V. G. VARIEDADES LTDA - ME		R$ 366,00	R$ 366,00
TRANSMOLAS DISTRIBUIDORA DE PECAS AUTOMO		R$ 2.125,00	R$ 2.627,00
SAO SALVADOR ALIMENTOS S/A		R$ 10.590,17	R$ 10.986,67
H N REIS E CIA LTDA		R$ 45.080,00	R$ 45.080,00
MIX ALIMENTOS LTDA		R$ 6.988,31	R$ 8.537,47
MARIANO E CARNEIRO		R$ 1.933,00	R$ 1.933,00

PREF. SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M
Fls. 1783
Rubrica

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023
CNPJ:	23.811.095/0001-29
Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de outubro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
MARLUCIA C LIMA DE CARVALHO - MS DIESEL		R$ 1.250,00	R$ 1.250,00
E FIRMO FERREIRA		R$ 12.094,90	R$ 0,00
GSN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		R$ 5.003,88	R$ 3.141,48
FLORESTAL ALIMENTOS S/A		R$ 2.580,84	R$ 0,00
Joao Ribeiro da Silva me.		R$ 2.140,00	R$ 2.140,00
GABOARDI INDUSTRIAL DE MADEIRAS LTDA		R$ 8.124,10	R$ 9.171,10
F S M COMERCIO E REPRESENTACAO LATA - ME		R$ 20.270,30	R$ 0,00
GOIAS PRODUTOS QUIMICOS UNIPESSOAL LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
N F BONFIM COMERCIO		R$ 25.086,70	R$ 0,00
ATACADAO CARVALHO LTDA		R$ 1.800,00	R$ 1.800,00
R P CHAVES COMERCIO		R$ 45.215,70	R$ 45.215,70
D M SANTOS EMPREENDIMENTOS LTDA		R$ 0,00	R$ 64.445,20
Obrigações Tributárias		R$ 4.057,31	R$ 3.608,16
Impostos e Contribuições a Recolher		R$ 4.057,31	R$ 3.608,16
ICMS a Recolher		R$ 2.621,74	R$ 1.851,45
PIS Receita Bruta a Recolher		R$ 0,00	R$ 0,00
Cofins Receita Bruta a Recolher		R$ 0,00	R$ 0,00
ICMS a Recolher		R$ 0,00	R$ 0,00
CSLL Lucro Real a Recolher		R$ 538,34	R$ 658,78
IRPJ Lucro Real a Recolher		R$ 897,23	R$ 1.097,93
Dividendos e Participações		R$ 0,00	R$ 19.862,23
Dividendos		R$ 0,00	R$ 19.862,23
Dividendos a Pagar		R$ 0,00	R$ 19.862,23
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R$ 211.259,25	R$ 196.959,84
Capital Social		R$ 78.800,00	R$ 78.800,00
Capital Subscrito		R$ 78.800,00	R$ 78.800,00
Capital Social		R$ 78.800,00	R$ 78.800,00
Reservas de Lucros		R$ 1.074,96	R$ 2.120,34
Reservas		R$ 1.074,96	R$ 2.120,34
Reserva Legal		R$ 1.074,96	R$ 2.120,34

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade:	ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023
CNPJ:	23.811.095/0001-29
Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de outubro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Resultados Acumulados		R$ 131.384,29	R$ 116.039,50
Resultados Acumulados		R$ 131.384,29	R$ 116.039,50
(-) Resultado do Exercício em Curso		R$ (645,48)	R$ (645,48)
Lucros Acumulados		R$ 132.029,77	R$ 116.684,98

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade:	ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023
CNPJ:	23.811.095/0001-20
Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de março de 2023

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS		R$ 458.584,56	R$ 464.990,81
Vendas de Mercadorias		R$ 458.584,56	R$ 464.990,81
(-) (-) DEDUÇÕES E ABATIMENTOS		R$ (377.850,73)	R$ (487.573,76)
(-) (-) Custo das Mercadorias Vendidas		R$ (330.166,06)	R$ (445.044,32)
(-) (-) PIS		R$ (2.259,13)	R$ (1.909,14)
(-) (-) COFINS		R$ (10.405,89)	R$ (8.792,47)
(-) (-) ICMS		R$ (35.019,65)	R$ (31.827,83)
(-) CUSTOS OPERACIONAIS		R$ 0,00	R$ 0,00
(-) (-) DESPESAS OPERACIONAIS		R$ (73.759,22)	R$ (31.898,67)
Despesas com Combustiveis e Lubrificantes		R$ (13.736,91)	R$ 0,00
(-) Depreciações e Amortizações		R$ 0,00	R$ (1.873,98)
(-) Seguros		R$ (3.387,47)	R$ (5.921,93)
(-) Programas e Softwares		R$ (2.929,75)	R$ (963,34)
(-) Água e Esgoto		R$ (719,97)	R$ (179,36)
(-) Energia Elétrica		R$ (1.424,52)	R$ (348,56)
(-) Telefone		R$ (818,97)	R$ (750,28)
Assistência Contábil		R$ (14.544,00)	R$ 0,00
Depreciações e Amortizações		R$ (9.086,31)	R$ 0,00
Perda em Estoque		R$ (4.148,22)	R$ 0,00
Taxas Diversas		R$ (2.293,12)	R$ 0,00
(-) Juros Passivos		R$ 0,00	R$ (193,59)
(-) Descontos Concedidos		R$ (14.650,28)	R$ (17.641,06)
Tarifas Bancárias (Bradesco)		R$ (128,41)	R$ 0,00
(-) Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		R$ (5.891,29)	R$ (3.726,57)
(-) Tarifa Bancaria (Banco do Nordeste)		R$ 0,00	R$ (300,00)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R$ 0,00	R$ 0,00
(+/-) OUTRAS RECEITAS / DESPESAS OPERACIONAIS		R$ 0,00	R$ 61.732,67
Descontos Financeiros Obtidos		R$ 0,00	R$ 1.016,64
Cobranças de Créditos Provisionados		R$ 0,00	R$ 60.716,03
(-) (-) PROV. P/ IR E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL		R$ (1.673,89)	R$ (1.895,17)
(-) IRPJ		R$ (1.046,18)	R$ (1.184,48)
(-) CSLL		R$ (627,71)	R$ (710,69)
(-) PARTICIPAÇÕES		R$ 0,00	R$ 0,00
LUCRO		R$ 5.300,72	R$ 5.355,88

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 61.F5.88.4B.FD.2B.C3.24.B3.3D.3E.83.A0.C3.F6.36.B5.78.C9.8C-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	23.811.095/0001-29
Número de Ordem do Livro:	6		
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de março de 2023		

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls. 1786 Rubrica

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

PROF. MIRO DOS CRENTES
Fls. 1787
Rubrica

Entidade:	ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023
CNPJ:	23.811.095/0001-29
Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de abril de 2023 a 30 de junho de 2023

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS		R$ 464.990,81	R$ 506.133,67
Vendas de Mercadorias		R$ 464.990,81	R$ 506.133,67
(-) (-) DEDUÇÕES E ABATIMENTOS		R$ (487.573,76)	R$ (549.541,87)
(-) (-) Custo das Mercadorias Vendidas		R$ (445.044,32)	R$ (500.063,02)
(-) (-) Devoluções de Vendas de Mercadorias		R$ 0,00	R$ (114,96)
(-) (-) PIS		R$ (1.909,14)	R$ (2.020,65)
(-) (-) COFINS		R$ (8.792,47)	R$ (9.306,19)
(-) (-) ICMS		R$ (31.827,83)	R$ (38.037,05)
(-) CUSTOS OPERACIONAIS		R$ 0,00	R$ 0,00
(-) (-) DESPESAS OPERACIONAIS		R$ (31.898,67)	R$ (48.390,70)
(-) Despesas com Combustiveis e Lubrificantes		R$ 0,00	R$ (9.154,65)
(-) Depreciações e Amortizações		R$ (1.873,98)	R$ (1.894,82)
(-) Seguros		R$ (5.921,93)	R$ (6.025,09)
(-) Programas e Softwares		R$ (963,34)	R$ (1.445,01)
(-) Água e Esgoto		R$ (179,36)	R$ (363,06)
(-) Energia Elétrica		R$ (348,56)	R$ (1.239,89)
(-) Telefone		R$ (750,28)	R$ (797,81)
(-) Juros Passivos		R$ (193,59)	R$ (180,09)
(-) Descontos Concedidos		R$ (17.641,06)	R$ (18.721,49)
(-) Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		R$ (3.726,57)	R$ (8.268,79)
(-) Tarifa Bancaria (Banco do Nordeste)		R$ (300,00)	R$ (300,00)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R$ 0,00	R$ 0,00
(+/-) OUTRAS RECEITAS / DESPESAS OPERACIONAIS		R$ 61.732,67	R$ 98.111,36
Descontos Financeiros Obtidos		R$ 1.016,64	R$ 1.549,15
Cobranças de Créditos Provisionados		R$ 60.716,03	R$ 96.562,21
(-) (-) PROV. P/ IR E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL		R$ (1.895,17)	R$ (1.514,99)
(-) IRPJ		R$ (1.184,48)	R$ (946,87)
(-) CSLL		R$ (710,69)	R$ (568,12)
(-) PARTICIPAÇÕES		R$ 0,00	R$ 0,00
LUCRO		R$ 5.355,88	R$ 4.797,47

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 61.F5.88.4B.FD.2B.C3.24.B3.3D.3E.83.A0.C3.F6.36.B5.78.C9.8C-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.3.3 do Visualizador

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M
Fls. 1788
Rubrica

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	23.811.095/0001-29
Número de Ordem do Livro:	6		
Período Selecionado:	01 de julho de 2023 a 30 de setembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS		R$ 506.133,67	R$ 527.283,24
Vendas de Mercadorias		R$ 506.133,67	R$ 527.283,24
(-) (-) DEDUÇÕES E ABATIMENTOS		R$ (549.541,87)	R$ (599.746,17)
(-) (-) Custo das Mercadorias Vendidas		R$ (500.063,02)	R$ (546.077,23)
(-) Devoluções de Vendas de Mercadorias		R$ (114,96)	R$ 0,00
(-) (-) PIS		R$ (2.020,65)	R$ (2.089,61)
(-) (-) COFINS		R$ (9.306,19)	R$ (9.624,09)
(-) (-) ICMS		R$ (38.037,05)	R$ (41.955,24)
(-) CUSTOS OPERACIONAIS		R$ 0,00	R$ 0,00
(-) (-) DESPESAS OPERACIONAIS		R$ (48.390,70)	R$ (35.850,55)
Despesas com Combustiveis e Lubrificantes		R$ (9.154,65)	R$ 0,00
(-) Depreciações e Amortizações		R$ (1.894,82)	R$ (1.915,63)
(-) Seguros		R$ (6.025,09)	R$ (8.346,66)
(-) Programas e Softwares		R$ (1.445,01)	R$ (1.445,01)
(-) Água e Esgoto		R$ (363,06)	R$ (226,35)
(-) Energia Elétrica		R$ (1.239,89)	R$ (935,68)
(-) Telefone		R$ (797,81)	R$ (796,13)
(-) Juros Passivos		R$ (180,09)	R$ (355,48)
(-) Descontos Concedidos		R$ (18.721,49)	R$ (13.223,61)
(-) Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		R$ (8.268,79)	R$ (8.306,00)
(-) Tarifa Bancaria (Banco do Nordeste)		R$ (300,00)	R$ (300,00)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R$ 0,00	R$ 0,00
(+/-) OUTRAS RECEITAS / DESPESAS OPERACIONAIS		R$ 98.111,36	R$ 114.295,01
Descontos Financeiros Obtidos		R$ 1.549,15	R$ 9.607,36
Cobranças de Créditos Provisionados		R$ 96.562,21	R$ 104.687,65
(-) (-) PROV. P/ IR E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL		R$ (1.514,99)	R$ (1.435,57)
(-) IRPJ		R$ (946,87)	R$ (897,23)
(-) CSLL		R$ (568,12)	R$ (538,34)
(-) PARTICIPAÇÕES		R$ 0,00	R$ 0,00
LUCRO		R$ 4.797,47	R$ 4.545,96

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 61.F5.88.4B.FD.2B.C3.24.B3.3D.3E.83.A0.C3.F6.36.B5.78.C9.8C-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.3.3 do Visualizador

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M
Fls. 1089
Rubrica

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023
CNPJ:	23.811.095/0001-29
Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de outubro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS		R$ 527.283,24	R$ 402.830,63
Vendas de Mercadorias		R$ 527.283,24	R$ 402.830,63
(-) (-) DEDUÇÕES E ABATIMENTOS		R$ (599.746,17)	R$ (412.943,74)
(-) (-) Custo das Mercadorias Vendidas		R$ (546.077,23)	R$ (362.635,93)
(-) (-) PIS		R$ (2.089,61)	R$ (1.381,07)
(-) (-) COFINS		R$ (9.624,09)	R$ (6.362,27)
(-) (-) ICMS		R$ (41.955,24)	R$ (42.564,47)
(-) CUSTOS OPERACIONAIS		R$ 0,00	R$ 0,00
(-) (-) DESPESAS OPERACIONAIS		R$ (35.850,55)	R$ (57.737,48)
(-) Despesas com Combustiveis e Lubrificantes		R$ 0,00	R$ (23.560,40)
(-) Depreciações e Amortizações		R$ (1.915,63)	R$ (2.204,40)
(-) Seguros		R$ (8.346,66)	R$ (2.691,77)
(-) Programas e Softwares		R$ (1.445,01)	R$ (1.445,01)
(-) Água e Esgoto		R$ (226,35)	R$ (309,64)
(-) Energia Elétrica		R$ (935,68)	R$ (640,36)
(-) Telefone		R$ (796,13)	R$ (785,07)
(-) Taxas Diversas		R$ 0,00	R$ (621,32)
(-) Juros Passivos		R$ (355,48)	R$ (382,11)
(-) Descontos Concedidos		R$ (13.223,61)	R$ (18.932,38)
(-) Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		R$ (8.306,00)	R$ (5.955,02)
(-) Tarifa Bancaria (Banco do Nordeste)		R$ (300,00)	R$ (210,00)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R$ 0,00	R$ 0,00
(+/-) OUTRAS RECEITAS / DESPESAS OPERACIONAIS		R$ 114.295,01	R$ 75.170,12
(-) Juros Recebidos		R$ 0,00	R$ (3,40)
Descontos Financeiros Obtidos		R$ 9.607,36	R$ 1.235,23
Cobranças de Créditos Provisionados		R$ 104.687,65	R$ 73.938,29
(-) (-) PROV. P/ IR E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL		R$ (1.435,57)	R$ (1.756,71)
(-) IRPJ		R$ (897,23)	R$ (1.097,93)
(-) CSLL		R$ (538,34)	R$ (658,78)
(-) PARTICIPAÇÕES		R$ 0,00	R$ 0,00
LUCRO		R$ 4.545,96	R$ 5.562,82

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 61.F5.88.4B.FD.2B.C3.24.B3.3D.3E.83.A0.C3.F6.36.B5.78.C9.8C-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.3.3 do Visualizador

PREFEITURA SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M
Fls. 1190
Rubrica

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO

Sped CONTÁBIL

Entidade:	ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	23.811.095/0001-29
Número de Ordem do Livro:	6		

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA
NIRE	21200950310
CNPJ	23.811.095/0001-29
Número de Ordem	6
Natureza do Livro	LIVRO DIARIO
Município	PORTO FRANCO
Data do arquivamento dos atos constitutivos	09/12/2015
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2023
Quantidade total de linhas do arquivo digital	33909

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA
Natureza do Livro	LIVRO DIARIO
Número de ordem	6
Quantidade total de linhas do arquivo digital	33909
Data de inicio	01/01/2023
Data de término	31/12/2023

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 61.F5.88.4B.FD.2B.C3.24.B3.3D.3E.83.A0.C3.F6.36.B5.78.C9.8C-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

COMERCIAL PÔR DO SOL

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M
Fls. 1791
Rúbrica

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para os devidos fins, que a empresa ALMEIDA GOMES DISTRIBUIDORA LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 23.811.095/0001-29, estabelecida na Rua Benedito Leite, nº 711, Centro, Porto Franco - MA, forneceu, de forma parcelada, **gêneros alimentícios** a esta empresa COMERCIAL POR DO SOL LTDA (COMERCIAL POR DO SOL), inscrita no CNPJ sob o nº 49.129.277/000108, situada na Rua Dner, nº 561, Bela Vista, Estreito - MA.

O fornecimento foi realizado de maneira regular e satisfatória, atendendo plenamente às especificações solicitadas, aos prazos de entrega e aos padrões de qualidade exigidos.

Declaramos que a empresa demonstrou eficiência, pontualidade e qualidade na execução do fornecimento, estando apta a realizar fornecimentos de gêneros alimentícios a órgãos públicos e privados.

Por ser verdade, firmamos o presente para os fins que se fizerem necessários.

Estreito - MA, 01 de setembro de 2025.

Togun Cha Rodrigues

COMERCIAL POR DO SOL LTDA

CNPJ: 49.129.277/000108

Assinatura e carimbo da empresa

49.129.277/0001-08
COMERCIAL POR DO SOL LTDA
RUA DNER, 561 BELA VISTA
ESTREITO - MA

RECEBEMOS DE ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 21/05/2025 - DEST. / REM.: COMERCIAL POR DO SOL LTDA - VALOR TOTAL: R$ 826,27		NF-e Nº 000.037.684 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

PREFEITURA MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
Fls. 142
Rubrica

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA

R BENEDITO LEITE, 711 - CENTRO -
CEP:65970-000 - PORTO FRANCO - MA
TEL: (99)3571-3876

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.037.684 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
2125 0523 8110 9500 0129 5500 1000 0376 8414 7799 8453

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
VENDA MERCADORIA DENTRO UF - SAIDA	421250017618665 21/05/2025 09:00:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
124810020		23.811.095/0001-29

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
COMERCIAL POR DO SOL LTDA			49.129.277/0001-08	21/05/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAIDA / ENTRADA**
RUA DNER, 561	BELA VISTA		65975-000	21/05/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ESTREITO		MA	127868828	08:59:57

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	37684	826,27	0,00	826,27

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	11/06/2025	413,14	002	18/06/2025	413,13						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
775,35	178,33	0,00	0,00	175,68	826,27
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	826,27

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)
15	CX			100,290	100,290

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
5537	AMACIANTE +FAMILIA FLORISTA 6X2L AZUL	38099190	000	5102	CX	2,000	40,000	80,00	0,00	80,00	18,40	0,00	23,00	0,00
57	DESINF +FAMILIA FLORAL 6X2LT	38089419	000	5102	CX	1,000	35,410	35,41	0,00	35,41	8,14	0,00	23,00	0,00
58	DESINF +FAMILIA HERBAL 6X2LT	38089419	000	5102	CX	1,000	35,420	35,42	0,00	35,42	8,15	0,00	23,00	0,00
5864	DESINF +FAMILIA LAVANDA 6X2LT	38089419	000	5102	CX	1,000	35,420	35,42	0,00	35,42	8,15	0,00	23,00	0,00
6214	PEDRA SAN + CASA JASMIM 12X25G	38085910	000	5102	CX	1,000	23,610	23,61	0,00	23,61	5,43	0,00	23,00	0,00
6212	PEDRA SAN + CASA LAVANDA 12X25G	38085910	000	5102	CX	1,000	23,610	23,61	0,00	23,61	5,43	0,00	23,00	0,00
3246	PIMENTA MALAGUETA SABORELLE 12X70GR	20019000	000	5102	PC	1,000	91,180	91,18	0,00	91,18	20,97	0,00	23,00	0,00
5920	VINAGRE SABORELLE FRUT. MACA 12X750 ML	22090000	000	5102	CX	1,000	89,930	89,93	0,00	89,93	20,68	0,00	23,00	0,00
6012	TEMPERO COMPLETO ARIANE 12X930G	21039021	000	5102	CX	1,000	83,490	83,49	0,00	83,49	19,20	0,00	23,00	0,00
5961	TEMPERO COMPLETO 24 X 270 G ARIANE	21039021	000	5102	CX	1,000	56,480	56,48	0,00	56,48	12,99	0,00	23,00	0,00
3156	TEMPERO COMPLETO SABORELLE C/PIM 24X270G	21039029	000	5102	CX	1,000	94,600	94,60	0,00	94,60	21,76	0,00	23,00	0,00
5676	SAL P/CHURRASCO SABORELLE 10X1KG	25010020	060	5405	FD	2,000	25,460	50,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6043	BISCOITO AMANDA MAIZENA 20X300G	19053100	000	5102	CX	1,000	126,200	126,20	0,00	126,20	29,03	0,00	23,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CLIENTE: (3819) COMERCIAL POR DO SOL LTDA - COMERCIAL POR DO SOL - ATEND.: ALEXSANDER - COND.PGTO: BOLETO 21/28 - VENDA(S): 52245 - [BOL"VE52245-1/2" 11/06/2025 R$ 413,14] [BOL"VE52245-2/2" 18/06/2025 R$ 413,13] CST.: 000=775,34 / 060=50,92 PIS=11,10 Cofins=51,13 Trib. aprox. R$ 92,22 Federal e 83,44 Estadual, Fonte:IBPT/empresometro.com.br	

RECEBEMOS DE ALMEIDA GOMES DISTRIBUIDORA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 11/10/2025 - DEST. / REM.: COMERCIAL POR DO SOL LTDA - VALOR TOTAL: R$ 1.175,59		NF-e **Nº 000.038.716** SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DOS CRENTES
Fls. 1
Rubrica

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE	**DANFE**	
ALMEIDA GOMES DISTRIBUIDORA LTDA R BENEDITO LEITE, 711 - CENTRO - CEP:65970-000 - PORTO FRANCO - MA TEL: (99)3571-3876	**DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA** 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1** **Nº 000.038.716** fl. 1 /2 SÉRIE 001	CHAVE DE ACESSO 2125 1023 8110 9500 0129 5500 1000 0387 1616 3921 2711 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 MERCADORIA DENTRO UF - SAIDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 421250037143508 11/10/2025 07:26:08

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
124810020		23.811.095/0001-29

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
COMERCIAL POR DO SOL LTDA			49.129.277/0001-08	11/10/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**	
RUA DNER, 561	BELA VISTA	65975-000	11/10/2025	
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ESTREITO		MA	127868828	07:26:03

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	38716	1.175,59	0,00	1.175,59

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	31/10/2025	391,86	002	07/11/2025	391,86	003	14/11/2025	391,87			

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
1.150,60	264,70	0,00	0,00	259,04	1.175,59
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	1.175,59

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)
116	UN			121,947	121,947

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
5676	SAL P/CHURRASCO SABORELLE 10X1KG	25010020	060	5405	FD	1,000	24,990	24,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0151	PIMENTA CUMARI SABORELLE 12X70GR	20019000	000	5102	PC	1,000	89,260	89,26	0,00	89,26	20,53	0,00	23,00	0,00
3	PIMENTA MALAGUETA SABORELLE 12X70GR	20019000	000	5102	PC	1,000	87,600	87,60	0,00	87,60	20,15	0,00	23,00	0,00
5920	VINAGRE SABORELLE FRUT. MACA 12X750 ML	22090000	000	5102	CX	1,000	85,000	85,00	0,00	85,00	19,55	0,00	23,00	0,00
5672	VINAGRE SABORELLE COMP.BRANCO 12X750ML	22090000	000	5102	CX	1,000	38,000	38,00	0,00	38,00	8,74	0,00	23,00	0,00
5794	DESINF +FAMILIA FLORAL 6X2LT	38089419	000	5102	CX	3,000	34,000	102,00	0,00	102,00	23,46	0,00	23,00	0,00
5867	DESINF +FAMILIA HERBAL 6X2LT	38089419	000	5102	CX	1,000	34,000	34,00	0,00	34,00	7,82	0,00	23,00	0,00
5864	DESINF +FAMILIA LAVANDA 6X2LT	38089419	000	5102	CX	1,000	34,000	34,00	0,00	34,00	7,82	0,00	23,00	0,00
5865	DESINF +FAMILIA PINHO 6X2LT	38089419	000	5102	CX	1,000	34,000	34,00	0,00	34,00	7,82	0,00	23,00	0,00
5367	HASTES FLEX +FAMILIA 12X75 DISP	56012190	000	5102	PC	1,000	19,530	19,53	0,00	19,53	4,49	0,00	23,00	0,00
6212	PEDRA SAN + CASA LAVANDA 12X25G	38085910	000	5102	CX	1,000	23,000	23,00	0,00	23,00	5,29	0,00	23,00	0,00
6214	PEDRA SAN + CASA JASMIM 12X25G	38085910	000	5102	CX	1,000	23,000	23,00	0,00	23,00	5,29	0,00	23,00	0,00
6213	PEDRA SAN + CASA FLORAL 12X25G	38085910	000	5102	CX	1,000	23,000	23,00	0,00	23,00	5,29	0,00	23,00	0,00
6000	PIMENTA BODE SABORELLE 8X140G	20019000	000	5102	PC	1,000	58,400	58,40	0,00	58,40	13,43	0,00	23,00	0,00
6181	FORMIKELL GEL KELLDRIN 10GR	30049099	000	5102	UN	6,000	8,708	52,25	0,00	52,25	12,02	0,00	23,00	0,00
5782	GEL 17 ERVAS	33059000	000	5102	UN	6,000	4,750	28,50	0,00	28,50	6,56	0,00	23,00	0,00
5923	GEL EXTRA FORTE ANDIROBA	33059000	000	5102	CX	6,000	4,750	28,50	0,00	28,50	6,56	0,00	23,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CLIENTE: (3819) COMERCIAL POR DO SOL LTDA - COMERCIAL POR DO SOL - ATEND.: SERGIO - COND.PGTO: BOLETO 21/28/35 - VENDA(S): 54601 - [BOL"VE54601-1/3" 31/10/2025 R$ 391,86][BOL"VE54601-2/3" 07/11/2025 R$ 391,86] [BOL"VE54601-3/3" 14/11/2025 R$ 391,87] CST.: 000=1.150,60 / 060=24,99 PIS=6,65 Cofins=30,61 Trib. aprox. R$ 139,24 Federal e 119,75 Estadual, Fonte:IBPT/empresometro.com.br	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ALMEIDA GOMES DISTRIBUIDORA LTDA

R BENEDITO LEITE, 711 - CENTRO -
CEP:65970-000 - PORTO FRANCO - MA
TEL: (99)3571-3876

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.038.716 fl. 2 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
2125 1023 8110 9500 0129 5500 1000 0387 1610 1711 2710

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

PROCESSO Nº 1494
FLS 1
Rubrica

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA MERCADORIA DENTRO UF - SAIDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
421250037143508 11/10/2025 07:26:08

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
124810020		23.811.095/0001-29

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS	
													ICMS	IPI
5890	GEL HIDRATANTE SEBO CARNEIRO	33059000	000	5102	UN	6,000	4,750	28,50	0,00	28,50	6,56	0,00	23,00	0,00
5922	GEL MASSAGEADOR ARNICA	33059000	000	5102	UN	6,000	4,750	28,50	0,00	28,50	6,56	0,00	23,00	0,00
5921	GEL MASSAGEADOR COPAIBA	33059000	000	5102	UN	4,000	5,015	20,06	0,00	20,06	4,61	0,00	23,00	0,00
5648	SABONETE INT AROEIRA 200ML	33059000	000	5102	UN	12,000	4,750	57,00	0,00	57,00	13,11	0,00	23,00	0,00
6235	SABONETE INT BABBALOKO TUTTI FRUITT 200ML	33059000	000	5102	UN	6,000	4,750	28,50	0,00	28,50	6,56	0,00	23,00	0,00
5959	SABONETE INT BARBATIMAO E ALGODAO	33059000	000	5102	UN	6,000	4,750	28,50	0,00	28,50	6,56	0,00	23,00	0,00
5883	SABONETE INT CHOCOLATE 200ML	33059000	000	5102	UN	6,000	4,750	28,50	0,00	28,50	6,56	0,00	23,00	0,00
5881	SABONETE INT HAUS 200ML	33059000	000	5102	UN	6,000	4,750	28,50	0,00	28,50	6,56	0,00	23,00	0,00
3137	SABONETE INT MELANCIA ICE 200ML	33059000	000	5102	UN	6,000	4,750	28,50	0,00	28,50	6,56	0,00	23,00	0,00
5649	SABONETE INT MENTA200ML	33059000	000	5102	UN	6,000	4,750	28,50	0,00	28,50	6,56	0,00	23,00	0,00
5651	SABONETE INT MORANGO 200ML	33059000	000	5102	UN	6,000	4,750	28,50	0,00	28,50	6,56	0,00	23,00	0,00
5650	SABONETE INT UVA 200ML	33059000	000	5102	UN	6,000	4,750	28,50	0,00	28,50	6,56	0,00	23,00	0,00
[illegible]	SABONETE INT 17 ERVAS 200ML	33059000	000	5102	UN	6,000	4,750	28,50	0,00	28,50	6,56	0,00	23,00	0,00

supermercado
Popular

PREF. ... SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M
Fls. 1795
Rúbrica

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para os devidos fins, que a empresa **ALMEIDA GOMES DISTRIBUIDORA LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº **23.811.095/0001-29**, estabelecida na Rua Benedito Leite, nº 711, Centro, Porto Franco-MA, forneceu de forma parcelada a aquisição de ***gêneros alimentícios*** a esta empresa **F. C. RODRIGUES COMERCIO (SUPERMERCADO POPULAR)**, inscrita no CNPJ sob o nº **16.630.090/0001-34**, localizada em **Rua Teotonio Vilela, 563, Planalto I, Estreito-MA**.

O fornecimento foi realizado de forma **regular e satisfatória**, compreendendo produtos como **[ex.: arroz, feijão, açúcar, óleo, café, leite, biscoito entre outros]**, atendendo plenamente às especificações solicitadas, prazos de entrega e padrões de qualidade exigidos.

Declaramos que a empresa demonstrou **eficiência, pontualidade e qualidade** na execução do fornecimento, estando apta a realizar fornecimentos de gêneros alimentícios a órgãos públicos ou privados.

Por ser verdade, firmamos o presente para os fins que se fizerem necessários.

ESTREITO-MA, 04 de JULHO de 2025.

SUPERMERCADO POPULAR
CNPJ :16.630.090/0001-34

F. C. RODRIGUES COMERCIO-ME
16.630.090/0001-34

RECEBEMOS DE ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 16/01/2025 - DEST. / REM.: F. C. RODRIGUES COMERCIO - VALOR TOTAL: R$ 4.476,68

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.036.815
SÉRIE 001

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES DO P. MA
FAS. Rubrica

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA

R BENEDITO LEITE, 711 - CENTRO -
CEP:65970-000 - PORTO FRANCO - MA
TEL: (99)3571-3876

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº 000.036.815 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
2125 0123 8110 9500 0129 5500 1000 0368 1515 5048 2339

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
VENDA MERCADORIA DENTRO UF - SAIDA	421250001724836 16/01/2025 09:33:13

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
124810020		23.811.095/0001-29

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
F. C. RODRIGUES COMERCIO			16.630.090/0001-34	16/01/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA TEOTONIO VILELA, 563	PLANALTO I		65975-000	16/01/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ESTREITO		MA	123897920	09:33:10

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	36815	4.476,68	0,00	4.476,68

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	17/02/2025	2.238,34	002	24/02/2025	2.238,34						

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
3.226,78	709,90	0,00	0,00	294,58	4.476,68
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	4.476,68

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)
55	CX			865,608	865,608

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S	VALOR I.P.I	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
3232	SAL REFINADO SABORELLE 30X1KG	25010020	060	5405	FD	10,000	58,990	589,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5537	AMACIANTE +FAMILIA FLORISTA 6X2L AZUL	38099190	000	5102	CX	7,000	40,000	280,00	0,00	280,00	61,60	0,00	22,00	0,00
5[illegible]	EXTRATO TOM SABORELLE SACHE CX 36X300	20029000	000	5102	CX	2,000	97,990	195,98	0,00	195,98	43,12	0,00	22,00	0,00
5700	LAVA LOUCAS + FM NEUTRO 24X500ML	34025000	000	5102	CX	5,000	45,990	229,95	0,00	229,95	50,59	0,00	22,00	0,00
5702	LAVA LOUCAS + FM COCO 24X500ML	34025000	000	5102	CX	5,000	45,990	229,95	0,00	229,95	50,59	0,00	22,00	0,00
5698	LAVA LOUCAS + FM LIMAO 24X500ML	34025000	000	5102	CX	5,000	45,990	229,95	0,00	229,95	50,59	0,00	22,00	0,00
5701	LAVA LOUCAS + FM MACA 24X500ML	34025000	000	5102	CX	5,000	45,990	229,95	0,00	229,95	50,59	0,00	22,00	0,00
6170	SABOR DOG ADULTO PREMIUM 25KG	23099010	000	5102	SC	3,000	225,000	675,00	0,00	675,00	148,50	0,00	22,00	0,00
5476	SABOR DOG GOUMERT FILHOTE 10.1KG	23099010	060	5405	SC	6,000	110,000	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6190	SABOR CAT MIX 25KG	23099010	000	5102	SC	4,000	259,000	1.036,00	0,00	1.036,00	227,92	0,00	22,00	0,00
5543	AMACIANTE +FAMILIA ROSAS 6X2L ROSA	38099190	000	5102	CX	3,000	40,000	120,00	0,00	120,00	26,40	0,00	22,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CLIENTE: (3818) F. C. RODRIGUES COMERCIO - SUPERMERCADO POPULAR - ATEND.: SEBASTIAO - COND.PGTO: BOLETO 30/40 - VENDA(S): 50210 - [BOL"VE50210-1/2" 17/02/2025 R$ 2.238,34] [BOL"VE50210-2/2" 24/02/2025 R$ 2.238,34] CST.: 000=3.226,78 / 060=1.249,90 PIS=73,87 Cofins=340,23 Trib. aprox. R$ 294,57 Federal e 0,00 Estadual, Fonte:IBPT/empresometro.com.br	

RECEBEMOS DE ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 11/12/2024 - DEST. / REM.: F. C. RODRIGUES COMERCIO - VALOR TOTAL: R$ 1.033,47		NF-e **Nº 000.036.635** SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. MA Rubrica

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE	DANFE	
ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA R BENEDITO LEITE, 711 - CENTRO - CEP:65970-000 - PORTO FRANCO - MA TEL: (99)3571-3876	**DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA** 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1** **Nº 000.036.635** fl. 1 /1 SÉRIE 001	CHAVE DE ACESSO 2124 1223 8110 9500 0129 5500 1000 0366 3511 2707 6990 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
VENDA MERCADORIA DENTRO UF - SAIDA	421240044388158 11/12/2024 09:48:36

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
124810020		23.811.095/0001-29

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
F. C. RODRIGUES COMERCIO			16.630.090/0001-34	11/12/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA TEOTONIO VILELA, 563	PLANALTO I	65975-000		11/12/2024
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ESTREITO		MA	123897920	09:48:32

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	36635	1.033,47	0,00	1.033,47

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	01/01/2025	1.033,47									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.033,47	227,36	0,00	0,00	183,23	1.033,47
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	1.033,47

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)
24	CX			155,385	155,385

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
5537	AMACIANTE +FAMILIA FLORISTA 6X2L AZUL	38099190	000	5102	CX	8,000	39,990	319,92	0,00	319,92	70,38	0,00	22,00	0,00
56	AMACIANTE +FAMILIA ROSAS 6X2L ROSA	38099190	000	5102	CX	2,000	39,990	79,98	0,00	79,98	17,60	0,00	22,00	0,00
5	KETCHUP SABORELLE 12X200G	21032010	000	5102	PC	1,000	52,830	52,83	0,00	52,83	11,62	0,00	22,00	0,00
5961	TEMPERO COMPLETO 24 X 270 G ARIANE	21039021	000	5102	CX	1,000	52,830	52,83	0,00	52,83	11,62	0,00	22,00	0,00
5367	HASTES FLEX +FAMILIA 12X75 DISP	56012190	000	5102	PC	3,000	21,227	63,68	0,00	63,68	14,01	0,00	22,00	0,00
5920	VINAGRE SABORELLE FRUT. MACA 12X750 ML	22090000	000	5102	CX	1,000	92,570	92,57	0,00	92,57	20,37	0,00	22,00	0,00
6212	PEDRA SAN + CASA LAVANDA 12X25G	38085910	000	5102	CX	3,000	23,610	70,83	0,00	70,83	15,58	0,00	22,00	0,00
6218	AZEITONA SABORELLE C/C SACHE 24X280GR	20057000	000	5102	CX	1,000	105,000	105,00	0,00	105,00	23,10	0,00	22,00	0,00
6213	PEDRA SAN + CASA FLORAL 12X25G	38085910	000	5102	CX	3,000	23,610	70,83	0,00	70,83	15,58	0,00	22,00	0,00
6219	AZEITONA SABORELLE S/C SACHE24X260GR	20057000	000	5102	CX	1,000	125,000	125,00	0,00	125,00	27,50	0,00	22,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CLIENTE: (3818) F. C. RODRIGUES COMERCIO - SUPERMERCADO POPULAR - ATEND.: SEBASTIAO - COND.PGTO: BOLETO 28 - VENDA(S): 49655 - [BOL"VE49655" 01/01/2025 R$ 1.033,47] CST.: 000=1.033,46 PIS=14,71 Cofins=67,78 Trib. aprox. R$ 125,90 Federal e 57,32 Estadual, Fonte:IBPT/empresometro.com.br	

RECEBEMOS DE ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 31/03/2025 - DEST. / REM.: F. C. RODRIGUES COMERCIO - VALOR TOTAL: R$ 998,98		NF-e Nº 000.037.322 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DOS CRENTES
Fls. 1498
Rubrica

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE	DANFE	
ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA R BENEDITO LEITE, 711 - CENTRO - CEP:65970-000 - PORTO FRANCO - MA TEL: (99)3571-3876	**DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA** 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1** **Nº 000.037.322** fl. 1 /1 SÉRIE 001	CHAVE DE ACESSO 2125 0323 8110 9500 0129 5500 1000 0373 2215 5233 3062 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
VENDA MERCADORIA DENTRO UF - SAIDA	421250011150739 31/03/2025 18:21:18

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB	CNPJ / CPF
124810020		23.811.095/0001-29

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
F. C. RODRIGUES COMERCIO			16.630.090/0001-34	31/03/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA TEOTONIO VILELA, 563	PLANALTO I		65975-000	31/03/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ESTREITO		MA	123897920	18:21:18

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	37322	998,98	0,00	998,98

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	28/04/2025	998,98									

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
947,62	217,97	0,00	0,00	88,48	998,98
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	998,98

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)
48	CX			288,170	288,170

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
5864	DESINF +FAMILIA LAVANDA 6X2LT	38089419	000	5102	CX	10,000	34,650	346,50	0,00	346,50	79,70	0,00	23,00	0,00
5794	DESINF +FAMILIA FLORAL 6X2LT	38089419	000	5102	CX	5,000	34,650	173,25	0,00	173,25	39,85	0,00	23,00	0,00
5[illegible]	DESINF +FAMILIA HERBAL 6X2LT	38089419	000	5102	CX	5,000	34,650	173,25	0,00	173,25	39,85	0,00	23,00	0,00
5[illegible]	MULTIUSO TRADICIONAL +FAMILIA 12X500ML	34025000	000	5102	CX	2,000	39,290	78,58	0,00	78,58	18,07	0,00	23,00	0,00
5876	SAL P/CHURRASCO SABORELLE 10X1KG	25010020	060	5405	FD	2,000	25,680	51,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5653	SABONETE FEM BARBATIMAO E AROEIRA 200ML	33059000	000	5102	UN	6,000	5,280	31,68	0,00	31,68	7,29	0,00	23,00	0,00
5648	SABONETE FEMININO AROEIRA 200ML	33059000	000	5102	UN	6,000	5,280	31,68	0,00	31,68	7,29	0,00	23,00	0,00
6235	SABONETE FEMININO BABBALOKO TUTTI FRUITT 200ML	33059000	000	5102	UN	6,000	5,280	31,68	0,00	31,68	7,29	0,00	23,00	0,00
5367	HASTES FLEX +FAMILIA 12X75 DISP	56012190	000	5102	PC	6,000	13,500	81,00	0,00	81,00	18,63	0,00	23,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CLIENTE: (3818) F. C. RODRIGUES COMERCIO - SUPERMERCADO POPULAR - ATEND.: ALEXSANDER - COND.PGTO: BOLETO 28 - VENDA(S): 51402 - [BOL"VE51402" 28/04/2025 R$ 998,98] CST.: 000=947,62 / 060=51,36 PIS=3,48 Cofins=16,03 Trib. aprox. R$ 56,78 Federal e 31,69 Estadual, Fonte:IBPT/empresometro.com.br	

ALMEIDA GOMES DISTRIBUIDORA LTDA
CNPJ: 23.811.095/0001-29

AO
ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DOS CRENTES
PREGÃO ELETRÔNICO N° 029/2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 175/2025
DATA: 06 DE JANEIRO DE 2026 ÀS 09:00 HRS

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M.
Fls. 1999
Rubrica

DECLARAÇÃO UNICA

OBJETO: OBJETO: Contratação de empresa para fornecimento de gêneros alimentícios para atender as necessidades de diversas secretarias do município de São Pedro dos Crentes - MA.

DECLARAMOS , sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código PenalBrasileiro, que:

I - a inexistência de fato impeditivo para licitar ou contratar com a Administração Pública;

II - o enquadramento na condição de microempresa e empresa de pequeno porte, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 2006, quando couber;

III - o pleno conhecimento e aceitação das regras e das condições gerais da contratação

IV - será exigida do licitante declaração de que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.

V - o cumprimento das exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social

VI - o cumprimento do disposto no inciso VI do art. 68 da Lei nº14.133/2021.

VII - a responsabilidade pelas transações que forem efetuadas no sistema

VIII - que a proposta econômica compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infra legais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

IX - que cumpre os requisitos de habilitação e que as declarações informadas são verídicas, conforme art. 63, inciso I, da Lei 14.133/2021.

X - que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;



XI - 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 14anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituição;

XII - 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; e

XIII - 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.

XIV - proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de dezoito e de qualquer trabalho a menores de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos

XV - Não mantém vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente deste órgão comprador, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade até o terceiro grau (Art. 14, IV, da Lei Federal nº 14.133/21)

Declaro ainda que: a proposta apresentada para participar do Processo Eletrônico, foi elaborada de maneira independente, e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato do Pregão, por qualquer meio ou por qualquer pessoa.

Declaramos, para os fins que a empresa não foi declarada inidônea ou suspensa, por nenhum órgão público de qualquer esfera de governo, estando apta a contratar com o poder público.

Porto Franco – MA, 22 de janeiro de 2026.

ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA:23811095000129

Assinado de forma digital por ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA:23811095000129
Dados: 2026.01.22 17:00:58 -03'00'

ALMEIDA GOMES DISTRIBUIDORA LTDA
CNPJ: 23.811.095/0001-29
Adriana Gomes Pereira
CPF: 811.675.393-20
Sócio – Proprietário

ATO CONSTITUTIVO DE EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA – EIRELI

ALPHA COMPANY EIRELI

P. M
Fls. 1801

VAREJISTA DE MÓVEIS 4755-5/02 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO 4763-6/02 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS 4744-0/03 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRÁULICOS 4649-4/01 - COMÉRCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO 4649-4/04 - COMÉRCIO ATACADISTA DE MÓVEIS E ARTIGOS DE COLCHOARIA 4782-2/01 - COMÉRCIO VAREJISTA DE CALÇADOS 4763-6/01 - COMÉRCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS 8129-0/00 - ATIVIDADES DE LIMPEZA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE (AS ATIVIDADES DE LIMPEZA E DE TRATAMENTO DE PISCINAS, AS ATIVIDADES DE LIMPEZA ESPECIALIZADA COMO A LIMPEZA DE CHAMINÉS, DE FORNOS, INCINERADORES, CALDEIRAS, DUTOS DE VENTILAÇÃO E DE REFRIGERAÇÃO DE AR, A ATIVIDADE DE LIMPEZA DE MÁQUINAS INDUSTRIAIS, ATIVIDADE DE LIMPEZA EM TRENS, ÔNIBUS, EMBARCAÇÕES, A ATIVIDADE DE LIMPEZA DO INTERIOR DE TANQUES MARÍTIMOS, A ATIVIDADE DE LIMPEZA DE GARRAFAS, A ATIVIDADE DE LIMPEZA DE RUAS, A ATIVIDADE DE LIMPEZA DE CAIXAS DE ÁGUA E CAIXAS DE GORDURA)

Parágrafo único. Em estabelecimento eleito como Sede (Matriz) será(ão) exercida(s) a(s) atividade(s) de 4639-7/01 - COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL 4631-1/00 - COMERCIO ATACADISTA DE LEITE E LATICINIOS 4633-8/01 - COMERCIO ATACADISTA DE FRUTAS, VERDURAS, RAIZES, TUBERCULOS, HORTALICAS E LEGUMES FRESCOS 4634-6/01 - COMERCIO ATACADISTA DE CARNES BOVINAS E SUINAS E DERIVADOS 4634-6/02 - COMERCIO ATACADISTA DE AVES ABATIDAS E DERIVADOS 4634-6/99 - COMERCIO ATACADISTA DE CARNES E DERIVADOS DE OUTROS ANIMAIS 4637-1/04 - COMERCIO ATACADISTA DE PAES, BOLOS, BISCOITOS E SIMILARES 4642-7/02 - COMERCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSORIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANCA DO TRABALHO 4645-1/01 - COMERCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MEDICO, CIRURGICO, HOSPITALAR E DE LABORATORIOS 4646-0/02 - COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL 4647-8/01 - COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO E DE PAPELARIA 4647-8/02 - COMERCIO ATACADISTA DE LIVROS, JORNAIS E OUTRAS PUBLICACOES 4649-4/08 - COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVACAO DOMICILIAR 4649-4/99 - COMERCIO ATACADISTA DE OUTROS EQUIPAMENTOS E ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE(O COMERCIO ATACADISTA DE OUTROS ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO, NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, TAIS COMO:ARTIGOS DE CUTELARIA, ARTIGOS PARA HABITACAO DE VIDRO, CRISTAL, PORCELANA, BORRACHA, PLASTICO, METAL, MADEIRA, VIME, BAMBU E OUTROS SIMILARES - PANELAS, LOUCAS, GARRAFAS TERMICAS, ESCADAS DOMESTICAS, ESCOVAS, VASSOURAS, CABIDES, BRINQUEDOS DE QUALQUER MATERIAL, INCLUSIVE ELETRONICOS, INSTRUMENTOS MUSICAIS, OCULOS PARA NATACAO, PRANCHAS, ARTIGOS PARA CACA, PESCA E CAMPING, PAPEL DE PAREDE E SIMILARES, ARTIGOS DE OPTICA, O COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DESCARTAVEIS EM GERAL TAIS COMO: COPOS, TALHERES, GUARDANAPOS, EMBALAGENS PARA ALIMENTOS PREPARADOS E OUTROS SIMILARES) 4651-6/01 - COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA 4652-4/00 - COMERCIO ATACADISTA DE COMPONENTES ELETRONICOS E EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICACAO 4664-8/00 - COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO-MEDICO-HOSPITALAR PARTES E PECAS 4721-1/03 - COMERCIO VAREJISTA DE LATICINIOS E FRIOS 4721-1/04 - COMERCIO VAREJISTA DE DOCES, BALAS, BOMBONS E SEMELHANTES 4722-9/01 - COMERCIO VAREJISTA DE CARNES - ACOUGUES 4722-9/02 - PEIXARIA 4724-5/00 - COMERCIO VAREJISTA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS 4729-6/99 - COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL OU ESPECIALIZADO EM PRODUTOS ALIMENTICIOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE 4755-5/03 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO 4761-0/01 - COMERCIO VAREJISTA DE LIVROS 4761-0/03 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA 4772-5/00 - COMERCIO VAREJISTA DE COSMETICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL 4773-3/00 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS 4789-0/05 - COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS 5620-1/02 - SERVICOS DE ALIMENTACAO PARA EVENTOS E RECEPCOES - BUFE 5620-1/03 - CANTINAS - SERVICOS DE ALIMENTACAO PRIVATIVOS 8121-4/00 - LIMPEZA EM PREDIOS E EM DOMICILIOS 4742-3/00 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO 4673-7/00 - COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAL ELETRICO 4754-7/01 - COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS 4755-5/02 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO 4763-6/02 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS 4744-0/03 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRAULICOS 4649-4/01 - COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO 4649-4/04 - COMERCIO ATACADISTA DE MOVEIS E ARTIGOS DE COLCHOARIA 4782-2/01 - COMERCIO VAREJISTA DE CALCADOS 4763-6/01 -

PREF. MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M
Fls. 1802
Rubrica

ATO CONSTITUTIVO DE EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA – EIRELI

ALPHA COMPANY EIRELI

Pelo presente instrumento particular de Ato Constitutivo:

JOSE PAULO CARREIRO NASCIMENTO, BRASILEIRO , SOLTEIRO, empresario, nascido em 19/04/1991, nº do CPF 603.609.133-85, residente e domiciliado na cidade de Imperatriz - MA, na AVENIDA CAICARA, nº 522, LETRA B, VILA REDENCAO, CEP: 65910-440;

Resolve constituir uma Empresa Individual de Responsabilidade Limitada – EIRELI, mediante as seguintes cláusulas (art. 997, I, CC):

CLÁUSULA I - DO NOME EMPRESARIAL (ART. 997, II e ART. 980-A, §1º, CC)
A empresa adotará como nome empresarial: **ALPHA COMPANY EIRELI**, e usará a expressão ALPHA COMPANY EIRELI como nome fantasia.

CLÁUSULA II - DA SEDE (art. 997, II, CC)
A empresa terá sua sede no seguinte endereço: AVENIDA CAICARA, nº 522, LETRA B, VILA REDENCAO, Imperatriz - MA, CEP: 65910440.

CLÁUSULA III - DO OBJETO SOCIAL (art. 997, II, CC)
A empresa terá por objeto o exercício das seguintes atividades econômica:4639-7/01 - COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL 4631-1/00 - COMÉRCIO ATACADISTA DE LEITE E LATICÍNIOS 4633-8/01 - COMÉRCIO ATACADISTA DE FRUTAS, VERDURAS, RAÍZES, TUBÉRCULOS, HORTALIÇAS E LEGUMES FRESCOS 4634-6/01 - COMÉRCIO ATACADISTA DE CARNES BOVINAS E SUÍNAS E DERIVADOS 4634-6/02 - COMÉRCIO ATACADISTA DE AVES ABATIDAS E DERIVADOS 4634-6/99 - COMÉRCIO ATACADISTA DE CARNES E DERIVADOS DE OUTROS ANIMAIS 4637-1/04 - COMÉRCIO ATACADISTA DE PÃES, BOLOS, BISCOITOS E SIMILARES 4642-7/02 - COMÉRCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSÓRIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANÇA DO TRABALHO 4645-1/01 - COMÉRCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MÉDICO, CIRÚRGICO, HOSPITALAR E DE LABORATÓRIOS 4646-0/02 - COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL 4647-8/01 - COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITÓRIO E DE PAPELARIA 4647-8/02 - COMÉRCIO ATACADISTA DE LIVROS, JORNAIS E OUTRAS PUBLICAÇÕES 4649-4/08 - COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOMICILIAR 4649-4/99 - COMÉRCIO ATACADISTA DE OUTROS EQUIPAMENTOS E ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE(O COMÉRCIO ATACADISTA DE OUTROS ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO, NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, TAIS COMO:ARTIGOS DE CUTELARIA, ARTIGOS PARA HABITAÇÃO DE VIDRO, CRISTAL, PORCELANA, BORRACHA, PLÁSTICO, METAL, MADEIRA, VIME, BAMBU E OUTROS SIMILARES - PANELAS, LOUÇAS, GARRAFAS TÉRMICAS, ESCADAS DOMÉSTICAS, ESCOVAS, VASSOURAS, CABIDES, BRINQUEDOS DE QUALQUER MATERIAL, INCLUSIVE ELETRÔNICOS, INSTRUMENTOS MUSICAIS, ÓCULOS PARA NATAÇÃO, PRANCHAS, ARTIGOS PARA CAÇA, PESCA E CAMPING, PAPEL DE PAREDE E SIMILARES, ARTIGOS DE ÓPTICA, O COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DESCARTÁVEIS EM GERAL TAIS COMO: COPOS, TALHERES, GUARDANAPOS, EMBALAGENS PARA ALIMENTOS PREPARADOS E OUTROS SIMILARES) 4651-6/01 - COMÉRCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA 4652-4/00 - COMÉRCIO ATACADISTA DE COMPONENTES ELETRÔNICOS E EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICAÇÃO 4664-8/00 - COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO-MÉDICO-HOSPITALAR; PARTES E PEÇAS 4721-1/03 - COMÉRCIO VAREJISTA DE LATICÍNIOS E FRIOS 4721-1/04 - COMÉRCIO VAREJISTA DE DOCES, BALAS, BOMBONS E SEMELHANTES 4722-9/01 - COMÉRCIO VAREJISTA DE CARNES - AÇOUGUES 4722-9/02 - PEIXARIA 4724-5/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS 4729-6/99 - COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL OU ESPECIALIZADO EM PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE 4755-5/03 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO 4761-0/01 - COMÉRCIO VAREJISTA DE LIVROS 4761-0/03 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA 4772-5/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE COSMÉTICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL 4773-3/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPÉDICOS 4789-0/05 - COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS 5620-1/02 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO PARA EVENTOS E RECEPÇÕES - BUFÊ 5620-1/03 - CANTINAS - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO PRIVATIVOS 8121-4/00 - LIMPEZA EM PRÉDIOS E EM DOMICÍLIOS 4742-3/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO 4673-7/00 - COMÉRCIO ATACADISTA DE MATERIAL ELÉTRICO 4754-7/01 - COMÉRCIO

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
Fls. 1803
Rubrica

ATO CONSTITUTIVO DE EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA - EIRELI

ALPHA COMPANY EIRELI

COMERCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS 8129-0/00 - ATIVIDADES DE LIMPEZA NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE (AS ATIVIDADES DE LIMPEZA E DE TRATAMENTO DE PISCINAS, AS ATIVIDADES DE LIMPEZA ESPECIALIZADA COMO A LIMPEZA DE CHAMINES, DE FORNOS, INCINERADORES, CALDEIRAS, DUTOS DE VENTILACAO E DE REFRIGERACAO DE AR, A ATIVIDADE DE LIMPEZA DE MAQUINAS INDUSTRIAIS, ATIVIDADE DE LIMPEZA EM TRENS, ONIBUS, EMBARCACOES, A ATIVIDADE DE LIMPEZA DO INTERIOR DE TANQUES MARITIMOS, A ATIVIDADE DE LIMPEZA DE GARRAFAS, A ATIVIDADE DE LIMPEZA DE RUAS, A ATIVIDADE DE LIMPEZA DE CAIXAS DE AGUA E CAIXAS DE GORDURA)

E exercerá as seguintes atividades:

CNAE Nº 4639-7/01 - Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral
CNAE Nº 4664-8/00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças
CNAE Nº 4761-0/01 - Comércio varejista de livros
CNAE Nº 4631-1/00 - Comércio atacadista de leite e laticínios
CNAE Nº 4633-8/01 - Comércio atacadista de frutas, verduras, raízes, tubérculos, hortaliças e legumes frescos
CNAE Nº 4634-6/01 - Comércio atacadista de carnes bovinas e suínas e derivados
CNAE Nº 4634-6/02 - Comércio atacadista de aves abatidas e derivados
CNAE Nº 4634-6/99 - Comércio atacadista de carnes e derivados de outros animais
CNAE Nº 4637-1/04 - Comércio atacadista de pães, bolos, biscoitos e similares
CNAE Nº 4642-7/02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho
CNAE Nº 4645-1/01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios
CNAE Nº 4646-0/02 - Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal
CNAE Nº 4647-8/01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria
CNAE Nº 4647-8/02 - Comércio atacadista de livros, jornais e outras publicações
CNAE Nº 4649-4/01 - Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico
CNAE Nº 4649-4/04 - Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria
CNAE Nº 4649-4/08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar
CNAE Nº 4649-4/99 - Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
CNAE Nº 4651-6/01 - Comércio atacadista de equipamentos de informática
CNAE Nº 4652-4/00 - Comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação
CNAE Nº 4673-7/00 - Comércio atacadista de material elétrico
CNAE Nº 4721-1/03 - Comércio varejista de laticínios e frios
CNAE Nº 4721-1/04 - Comércio varejista de doces, balas, bombons e semelhantes
CNAE Nº 4722-9/01 - Comércio varejista de carnes - açougues
CNAE Nº 4722-9/02 - Peixaria
CNAE Nº 4724-5/00 - Comércio varejista de hortifrutigranjeiros
CNAE Nº 4729-6/99 - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente
CNAE Nº 4742-3/00 - Comércio varejista de material elétrico
CNAE Nº 4744-0/03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos
CNAE Nº 4754-7/01 - Comércio varejista de móveis
CNAE Nº 4755-5/02 - Comercio varejista de artigos de armarinho
CNAE Nº 4755-5/03 - Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho
CNAE Nº 4761-0/03 - Comércio varejista de artigos de papelaria
CNAE Nº 4763-6/01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos
CNAE Nº 4763-6/02 - Comércio varejista de artigos esportivos
CNAE Nº 4772-5/00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
CNAE Nº 4773-3/00 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos
CNAE Nº 4782-2/01 - Comércio varejista de calçados
CNAE Nº 4789-0/05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
CNAE Nº 5620-1/02 - Serviços de alimentação para eventos e recepções - bufê
CNAE Nº 5620-1/03 - Cantinas - serviços de alimentação privativos
CNAE Nº 8121-4/00 - Limpeza em prédios e em domicílios

ATO CONSTITUTIVO DE EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA – EIRELI

ALPHA COMPANY EIRELI

PREF. MUN. SÃO PEDRO DO CRENTES
Fls. 1804
Rubrica

CNAE Nº 8129-0/00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente

CLÁUSULA IV - DO INÍCIO DAS ATIVIDADES E PRAZO DE DURAÇÃO (art. 53, III, F, Decreto n° 1.800/96)
A empresa iniciará suas atividades em 13/08/2021 e seu prazo de duração será por tempo indeterminado.

CLÁUSULA V - DO CAPITAL (ART. 997, III e IV e ART. 1.052 e 1.055, CC)
O capital será de R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais), totalmente subscrito e integralizado, neste ato, da seguinte forma: R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais)em moeda corrente no Pais

CLÁUSULA VI - DA ADMINISTRAÇÃO (ART. 997, VI, CC)
A administração será exercida pelo titular JOSE PAULO CARREIRO NASCIMENTO, que representará legalmente a empresa e poderá praticar todo e qualquer ato de gestão pertinentes ao objeto.

CLÁUSULA VII - DO BALANÇO PATRIMONIAL (art. 1.065, CC)
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 titular, os lucros ou perdas apuradas.

CLÁUSULA VIII - DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO DE ADMINISTRADOR (art. 1.011, § 1° CC e art. 37, II da Lei n° 8.934 de 1994)
O Administrador declara, sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer a administração da empresa, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

CLÁUSULA IX - DA DECLARAÇÃO DE NÃO PARTICIPAÇÃO EM OUTRA EIRELI (art. 980-A, § 2° CC)
O titular da empresa declara, sob as penas da lei, que não figura como titular de nenhuma outra empresa individual de responsabilidade limitada.

CLÁUSULA X - DO PRÓ LABORE
Titular poderá fixar uma retirada mensal, a título de pro labore, observadas as disposições regulamentares pertinentes.

CLÁUSULA XI - DO FALECIMENTO (art. 1.028, CC)
Falecendo o titular, seus sucessores poderão continuar o exercício da empresa. Não sendo possível ou inexistindo interesse na continuidade, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da empresa, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

CLÁUSULA XII - DA INTERDIÇÃO (art. 974, § 3° CC)
Sendo interditado o titular, ele poderá continuar o exercício da empresa, desde que ele seja devidamente representado ou assistido, conforme o grau de sua incapacidade, e que a administração da empresa caiba a terceiro não impedido.

ATO CONSTITUTIVO DE EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA – EIRELI

ALPHA COMPANY EIRELI



CLÁUSULA XIII - PORTE EMPRESARIAL

O titular declara que a empresa se enquadra como Microempresa - ME, 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)

E, por estar assim constituído, assino o presente instrumento.

Imperatriz - MA, 13 de agosto de 2021

JOSE PAULO CARREIRO NASCIMENTO
Titular/Administrador

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M.
Fls. 1806
Rúbrica

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa ALPHA COMPANY EIRELI consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
60360913385	JOSE PAULO CARREIRO NASCIMENTO

CERTIFICO O REGISTRO EM 16/08/2021 09:42 SOB Nº 21600205450.
PROTOCOLO: 211060798 DE 16/08/2021.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12105972493. CNPJ DA SEDE: 43132670000174.
NIRE: 21600205450. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 13/08/2021.
ALPHA COMPANY EIRELI

JUCEMA

LÍLIAN THERESA RODRIGUES MENDONÇA
SECRETÁRIA-GERAL
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.

PRIMEIRA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DO ATO CONSTITUTIVO DA EMPRESA DENOMINADA ALPHA COMPANY EIRELI

REF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES - MA
P. M
Fls. 1807
Rubrica

JOSE PAULO CARREIRO NASCIMENTO, brasileiro, solteiro, nascido em **19/04/1991**, portador da carteira de identidade nº. **0344083020070 SESP/MA** e CPF nº. **603.609.133-85**, empresário, residente e domiciliado na Avenida Caiçara, nº 522, Letra B, Vila Redenção, CEP: 65910-440, Imperatriz - MA; na condição titular da empresa **ALPHA COMPANY EIRELI** empresa individual de responsabilidade limitada, estabelecida em Imperatriz – MA, na Avenida Caiçara, nº 522, Letra B, Vila Redenção, CEP: 65910-440, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda (CNPJ-MF) sob nº. **43.132.670/0001-74**, registrada na Junta Comercial do Estado do Maranhão sob o NIRE **21600205450**, resolve alterar e consolidar o contrato social, o qual se regerá, doravante, pelas cláusulas seguintes:

CLÁUSULA 1ª - Resolve o titular Transferir a titularidade desta Empresa Individual de Responsabilidade Limitada para **BEATRIZ BRAZIL DA SILVA**, brasileira, solteira, nascida em 09/07/2001, empresária, portadora da Carteira de Identidade (RG) nº **049573662013-0** expedida por **SSP/MA** e CPF nº **615.322.693-07**, residente e domiciliada em Imperatriz – MA, Rua Dom Macelino, 684 B, Vila Nova, CEP. 65.912-190, que passará a ser o titular da empresa individual de responsabilidade limitada **ALPHA COMPANY EIRELI**, já qualificada acima, com sub-rogação de todos os direitos e obrigações pertinentes.

CLÁUSULA 2ª – O endereço será a partir desta data: **Rua Dom Macelino, 684 B, Vila Nova, CEP. 65.912-190, Imperatriz – MA.**

CLÁUSULA 3ª – Seu capital social que é de R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais), passa ser a partir desta data R$ 520.000,00 (quinhentos e vinte mil reais), o presente aumento de 120.000,00 (cento e vinte mil reais) integralizados neste ato, é transferido da conta de lucros acumulados.

CLÁUSULA 4ª - O titular **JOSE PAULO CARREIRO NASCIMENTO** declara haver recebido, neste ato, em moeda corrente, a quantia de R$ 520.000,00 (quinhentos e vinte mil reais) assim como declara ter recebido todos os seus direitos e haveres, nada mais tendo sobre elas a reclamar, seja a que título for, nem do cessionário e nem da

PRIMEIRA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DO ATO CONSTITUTIVO DA EMPRESA DENOMINADA ALPHA COMPANY EIRELI

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls. 1808 Rúbrica

empresa individual de responsabilidade limitada, dando-lhes plena, geral, rasa e irrevogável quitação.

CLÁUSULA 5ª - A titular **BEATRIZ BRAZIL DA SILVA** declara, sob as penas da lei, de que não está impedida de exercer a administração da EIRELI, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

CLÁUSULA 6ª - A titular **BEATRIZ BRAZIL DA SILVA** declara, sob as penas da lei, que não participa de nenhuma outra empresa dessa modalidade.

Todas as demais cláusulas e condições do seu Ato Constitutivo não abrangidas pelo presente Instrumento de Alteração permanecem em pleno vigor e fazendo parte integrante deste para todos os efeitos legais e de direito. O titular resolve consolidar as cláusulas presentes no ato constitutivo e demais alterações, que passam a ter os seguintes termos e condições:

CLÁUSULA 1ª – A empresa gira sob o nome empresarial **ALPHA COMPANY EIRELI** com sede e domicilio na Rua Dom Macelino, 684 B, Vila Nova, CEP. 65.912-190, Imperatriz – MA.

CLÁUSULA 2ª – O capital é de R$520.000,00 (quinhentos e vinte mil reais), totalmente integralizado em moeda corrente do País.

CLÁUSULA 3ª – O objeto social é: **4639-7/01 - COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL 4631-1/00 - COMERCIO ATACADISTA DE LEITE E LATICINIOS 4633-8/01 - COMERCIO ATACADISTA DE FRUTAS, VERDURAS, RAIZES, TUBERCULOS, HORTALICAS E LEGUMES FRESCOS 4634-6/01 - COMERCIO ATACADISTA DE CARNES BOVINAS E SUINAS E DERIVADOS 4634-6/02 - COMERCIO ATACADISTA DE AVES ABATIDAS E DERIVADOS 4634-6/99 - COMERCIO ATACADISTA DE CARNES E DERIVADOS DE OUTROS ANIMAIS 4637-1/04 - COMERCIO ATACADISTA DE PAES, BOLOS, BISCOITOS E SIMILARES 4642-7/02 - COMERCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSORIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANCA DO TRABALHO 4645-1/01 - COMERCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MEDICO, CIRURGICO, HOSPITALAR E DE LABORATORIOS 4646-0/02 -**

PRIMEIRA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DO ATO CONSTITUTIVO DA EMPRESA DENOMINADA **ALPHA COMPANY EIRELI**

REGISTRO CIVIL DE PESSOAS JURIDICAS SUB. SÃO PEDRO DOS FOLHAS Rubrica

COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL 4647-8/01 - COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO E DE PAPELARIA 4647-8/02 - COMERCIO ATACADISTA DE LIVROS, JORNAIS E OUTRAS PUBLICACOES 4649-4/08 - COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVACAO DOMICILIAR 4649-4/99 - COMERCIO ATACADISTA DE OUTROS EQUIPAMENTOS E ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE(O COMERCIO ATACADISTA DE OUTROS ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO, NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, TAIS ARTIGOS DE CUTELARIA, ARTIGOS PARA HABITACAO DE VIDRO, CRISTAL, PORCELANA, BORRACHA, PLASTICO, METAL, MADEIRA, VIME, BAMBU E OUTROS SIMILARES - PANELAS, LOUCAS, GARRAFAS TERMICAS, ESCADAS DOMESTICAS, ESCOVAS, VASSOURAS, CABIDES, BRINQUEDOS DE QUALQUER MATERIAL, INCLUSIVE ELETRONICOS, INSTRUMENTOS MUSICAIS, OCULOS PARA NATACAO, PRANCHAS, ARTIGOS PARA CACA, PESCA E CAMPING, PAPEL DE PAREDE E SIMILARES, ARTIGOS DE OPTICA, O COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DESCARTAVEIS EM GERAL TAIS COPOS, TALHERES, GUARDANAPOS, EMBALAGENS PARA ALIMENTOS PREPARADOS E OUTROS SIMILARES) 4651-6/01 - COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA 4652-4/00 - COMERCIO ATACADISTA DE COMPONENTES ELETRONICOS E EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICACAO 4664-8/00 - COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO-MEDICO-HOSPITALAR PARTES E PECAS 4721-1/03 - COMERCIO VAREJISTA DE LATICINIOS E FRIOS 4721-1/04 - COMERCIO VAREJISTA DE DOCES, BALAS, BOMBONS E SEMELHANTES 4722-9/01 - COMERCIO VAREJISTA DE CARNES - ACOUGUES 4722-9/02 - PEIXARIA 4724-5/00 - COMERCIO VAREJISTA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS 4729-6/99 - COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL OU ESPECIALIZADO EM PRODUTOS ALIMENTICIOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE 4755-5/03 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO 4761-0/01 - COMERCIO VAREJISTA DE LIVROS 4761-0/03 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA 4772-5/00 - COMERCIO VAREJISTA DE COSMETICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL 4773-3/00 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS 4789-0/05 - COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS 5620-1/02 - SERVICOS DE ALIMENTACAO PARA EVENTOS E RECEPCOES - BUFE 5620-1/03 - CANTINAS - SERVICOS DE ALIMENTACAO PRIVATIVOS 8121-4/00 - LIMPEZA EM PREDIOS E EM DOMICILIOS 4742-3/00 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO 4673-7/00 - COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAL ELETRICO 4754-7/01 - COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS 4755-5/02 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO 4763-6/02 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS 4744-0/03 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRAULICOS 4649-4/01 - COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS DE USO

PRIMEIRA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DO ATO CONSTITUTIVO DA EMPRESA DENOMINADA ALPHA COMPANY EIRELI



PESSOAL E DOMESTICO 4649-4/04 - COMERCIO ATACADISTA DE MOVEIS E ARTIGOS DE COLCHOARIA 4782-2/01 - COMERCIO VAREJISTA DE CALCADOS 4763-6/01 - COMERCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS 8129-0/00 - ATIVIDADES DE LIMPEZA NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE (AS ATIVIDADES DE LIMPEZA E DE TRATAMENTO DE PISCINAS, AS ATIVIDADES DE LIMPEZA ESPECIALIZADA COMO A LIMPEZA DE CHAMINES, DE FORNOS, INCINERADORES, CALDEIRAS, DUTOS DE VENTILACAO E DE REFRIGERACAO DE AR, A ATIVIDADE DE LIMPEZA DE MAQUINAS INDUSTRIAIS, ATIVIDADE DE LIMPEZA EM TRENS, ONIBUS, EMBARCACOES, A ATIVIDADE DE LIMPEZA DO INTERIOR DE TANQUES MARITIMOS, A ATIVIDADE DE LIMPEZA DE GARRAFAS, A ATIVIDADE DE LIMPEZA DE RUAS, A ATIVIDADE DE LIMPEZA DE CAIXAS DE AGUA E CAIXAS DE GORDURA).

CLÁUSULA 4ª – A presente empresa terá prazo de duração é indeterminado.

CLÁUSULA 5ª – A administração da empresa é exercida pela titular **BEATRIZ BRAZIL DA SILVA** com os poderes e atribuições de Administradora, autorizado o uso do nome empresarial individualmente, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor próprio ou de terceiros bem como onerar ou alienar bens imóveis da EIRELI.

CLÁUSULA 6ª – O exercício social coincidirá com o ano civil, sendo que em 31 de dezembro de cada ano será elaborado inventário, balanço patrimonial e balanço de resultado econômico, cabendo ao titular os lucros ou perdas apuradas.

CLÁUSULA 7ª – Declaro que não possuo nenhuma outra empresa dessa modalidade registrada.

CLÁUSULA 8ª – A Administradora declara, sob as penas da lei, de que não está impedida 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 a propriedade. (art. 1.011, § 1º, CC/2002)

CLÁUSULA 9ª - O titular declara que a empresa se enquadra como Microempresa - ME, 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).

PRIMEIRA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DO ATO CONSTITUTIVO DA EMPRESA DENOMINADA ALPHA COMPANY EIRELI

CLÁUSULA 10ª - Fica eleito o foro da comarca de Imperatriz – MA, para os exercício e cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste ato.

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P.M. Fls. 1811 Rúbrica

Imperatriz – MA, 31 de agosto de 2022.

BEATRIZ BRAZIL DA SILVA

JOSE PAULO CARREIRO NASCIMENTO

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M
Fls. 182
Rúbrica

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa ALPHA COMPANY EIRELI consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
60360913385	JOSE PAULO CARREIRO NASCIMENTO
61532269307	BEATRIZ BRAZIL DA SILVA

CERTIFICO O REGISTRO EM 01/09/2022 17:46 SOB Nº 20221073868.
PROTOCOLO: 221073868 DE 01/09/2022.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12211613572. CNPJ DA SEDE: 43132670000174.
NIRE: 21500205450. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 31/08/2022.
ALPHA COMPANY EIRELI

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.

TERCEIRA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DO ATO CONSTITUTIVO DA EMPRESA DENOMINADA ALPHA COMPANY LTDA

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. MA Fls. 813 Rubrica

BEATRIZ BRAZIL DA SILVA, brasileira, solteira, nascida em 09/07/2001, empresária, portadora da Carteira de Identidade (RG) nº **049573662013-0** expedida por **SSP/MA** e CPF nº **615.322.693-07**, residente e domiciliada em Imperatriz – MA, Rua Dom Marcelino, 684 B, Vila Nova, CEP. 65.912-190; na condição titular da empresa **ALPHA COMPANY LTDA,** sociedade limitada, estabelecida em Imperatriz – MA, na Rua Dom Marcelino, 684 B, Vila Nova, CEP. 65.912-190, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda (CNPJ-MF) sob nº. **43.132.670/0001-74**, registrada na Junta Comercial do Estado do Maranhão sob o NIRE **21600205450**, resolve alterar e consolidar o contrato social, o qual se regerá, doravante, pelas cláusulas seguintes:

CLÁUSULA 1ª - O sócio declara que a sociedade se enquadra em Empresa de Pequeno Porte - EPP, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e que não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no § 4º do art. 3º da mencionada lei. (art. 3º, II, LC 123/2006).

À vista da modificação ora ajustada, consolida-se o contrato social, com a seguinte redação:

CLÁUSULA 1ª – A empresa gira sob o nome empresarial **ALPHA COMPANY LTDA** com sede e domicilio na Rua Dom Marcelino, 684 B, Vila Nova, CEP. 65.912-190, Imperatriz – MA.

CLÁUSULA 2ª –O capital social é R$ 520.000,00 (quinhentos e vinte mil reais), dividido em 520.000 (quinhentos e vinte mil) quotas de valor nominal R$ 1,00 (um real), integralizadas, em moeda corrente do País, pela sócia:

SÓCIAS	COTAS	VALOR
BEATRIZ BRAZIL DA SILVA	**520.000**	**520.000,00**
TOTAL	**520.000**	**520.000,00**

CLÁUSULA 3ª – O objeto social é: **4639-7/01 - COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL 4631-1/00 - COMERCIO ATACADISTA DE LEITE E LATICINIOS 4633-8/01 - COMERCIO ATACADISTA DE FRUTAS, VERDURAS, RAIZES, TUBERCULOS, HORTALICAS E LEGUMES FRESCOS 4634-6/01 - COMERCIO ATACADISTA DE CARNES BOVINAS E SUINAS E DERIVADOS 4634-6/02 - COMERCIO ATACADISTA DE AVES ABATIDAS E DERIVADOS 4634-6/99 - COMERCIO ATACADISTA DE CARNES E DERIVADOS DE OUTROS ANIMAIS 4637-1/04 - COMERCIO ATACADISTA DE PAES, BOLOS,**

TERCEIRA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DO ATO CONSTITUTIVO DA EMPRESA DENOMINADA **ALPHA COMPANY LTDA**

1º REGISTRO CIVIL DE PESSOAS NATURAIS COMARCA DE SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M
Fls. 14
Rubrica

BISCOITOS E SIMILARES 4642-7/02 - COMERCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSORIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANCA DO TRABALHO 4645-1/01 - COMERCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MEDICO, CIRURGICO, HOSPITALAR E DE LABORATORIOS 4646-0/02 - COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL 4647-8/01 - COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO E DE PAPELARIA 4647-8/02 - COMERCIO ATACADISTA DE LIVROS, JORNAIS E OUTRAS PUBLICACOES 4649-4/08 - COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVACAO DOMICILIAR 4649-4/99 - COMERCIO ATACADISTA DE OUTROS EQUIPAMENTOS E ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE(O COMERCIO ATACADISTA DE OUTROS ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO, NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, TAIS ARTIGOS DE CUTELARIA, ARTIGOS PARA HABITACAO DE VIDRO, CRISTAL, PORCELANA, BORRACHA, PLASTICO, METAL, MADEIRA, VIME, BAMBU E OUTROS SIMILARES - PANELAS, LOUCAS, GARRAFAS TERMICAS, ESCADAS DOMESTICAS, ESCOVAS, VASSOURAS, CABIDES, BRINQUEDOS DE QUALQUER MATERIAL, INCLUSIVE ELETRONICOS, INSTRUMENTOS MUSICAIS, OCULOS PARA NATACAO, PRANCHAS, ARTIGOS PARA CACA, PESCA E CAMPING, PAPEL DE PAREDE E SIMILARES, ARTIGOS DE OPTICA, O COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DESCARTAVEIS EM GERAL TAIS COPOS, TALHERES, GUARDANAPOS, EMBALAGENS PARA ALIMENTOS PREPARADOS E OUTROS SIMILARES) 4651-6/01 - COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA 4652-4/00 - COMERCIO ATACADISTA DE COMPONENTES ELETRONICOS E EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICACAO 4664-8/00 - COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO-MEDICO-HOSPITALAR PARTES E PECAS 4721-1/03 - COMERCIO VAREJISTA DE LATICINIOS E FRIOS 4721-1/04 - COMERCIO VAREJISTA DE DOCES, BALAS, BOMBONS E SEMELHANTES 4722-9/01 - COMERCIO VAREJISTA DE CARNES - ACOUGUES 4722-9/02 - PEIXARIA 4724-5/00 - COMERCIO VAREJISTA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS 4729-6/99 - COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL OU ESPECIALIZADO EM PRODUTOS ALIMENTICIOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE 4755-5/03 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO 4761-0/01 - COMERCIO VAREJISTA DE LIVROS 4761-0/03 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA 4772-5/00 - COMERCIO VAREJISTA DE COSMETICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL 4773-3/00 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS 4789-0/05 - COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS 5620-1/02 - SERVICOS DE ALIMENTACAO PARA EVENTOS E RECEPCOES - BUFE 5620-1/03 - CANTINAS - SERVICOS DE ALIMENTACAO PRIVATIVOS 8121-4/00 - LIMPEZA EM PREDIOS E EM DOMICILIOS 4742-3/00 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO 4673-7/00 - COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAL ELETRICO 4754-7/01 -

TERCEIRA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DO ATO CONSTITUTIVO DA EMPRESA DENOMINADA ALPHA COMPANY LTDA

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M.
Fls. 1815
Rubrica

COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS 4755-5/02 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO 4763-6/02 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS 4744-0/03 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRAULICOS 4649-4/01 - COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO 4649-4/04 - COMERCIO ATACADISTA DE MOVEIS E ARTIGOS DE COLCHOARIA 4782-2/01 - COMERCIO VAREJISTA DE CALCADOS 4763-6/01 - COMERCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS 8129-0/00 - ATIVIDADES DE LIMPEZA NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE (AS ATIVIDADES DE LIMPEZA E DE TRATAMENTO DE PISCINAS, AS ATIVIDADES DE LIMPEZA ESPECIALIZADA COMO A LIMPEZA DE CHAMINES, DE FORNOS, INCINERADORES, CALDEIRAS, DUTOS DE VENTILACAO E DE REFRIGERACAO DE AR, A ATIVIDADE DE LIMPEZA DE MAQUINAS INDUSTRIAIS, ATIVIDADE DE LIMPEZA EM TRENS, ONIBUS, EMBARCACOES, A ATIVIDADE DE LIMPEZA DO INTERIOR DE TANQUES MARITIMOS, A ATIVIDADE DE LIMPEZA DE GARRAFAS, A ATIVIDADE DE LIMPEZA DE RUAS, A ATIVIDADE DE LIMPEZA DE CAIXAS DE AGUA E CAIXAS DE GORDURA).

CLÁUSULA 4ª – A sociedade iniciou suas atividades em 13/08/2021 e tem prazo de duração por tempo indeterminado.

Cláusula 5ª - As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade condições e preço direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

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

Cláusula 7ª - A administração da sociedade caberá a sócia: **BEATRIZ BRAZIL DA SILVA**, com os poderes e atribuições de administrador e autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ao assumir obrigações seja em favor de qualquer dos cotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio.

Cláusula 8ª - Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apuradas.

TERCEIRA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DO ATO CONSTITUTIVO DA EMPRESA DENOMINADA ALPHA COMPANY LTDA

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P.M. Fls. 1816 Rúbrica

Cláusula 9ª - Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administradores quando for o caso.

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

Cláusula 11ª – Os sócios poderão de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de "prolabore", observadas as disposições regulamentares pertinentes.

Cláusula 12ª - Falecendo ou interditado qualquer sócia, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou dos sócios remanescentes, 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 seus sócios.

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

CLÁUSULA 14ª - O sócio declara que a sociedade se enquadra em Empresa de Pequeno Porte - EPP, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e que não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no § 4º do art. 3º da mencionada lei. (art. 3º, II, LC 123/2006).

CLÁUSULA 15ª - Fica eleito o foro da comarca de Imperatriz – MA, para os exercício e cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste ato.

Imperatriz – MA, 02 de fevereiro de 2024.

BEATRIZ BRAZIL DA SILVA

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M.
Fls. 1817
Rubrica

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa ALPHA COMPANY LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
61532269307	BEATRIZ BRAZIL DA SILVA

CERTIFICO O REGISTRO EM 05/02/2024 12:38 SOB Nº 20240160711.
PROTOCOLO: 240160711 DE 02/02/2024.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12401647148. CNPJ DA SEDE: 43132670000174.
NIRE: 21600205450. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 02/02/2024.
ALPHA COMPANY 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.

ALTERAÇÃO CONTRATUAL DO ATO CONSTITUTIVO DA EMPRESA DENOMINADA ALPHA COMPANY LTDA

BEATRIZ BRAZIL DA SILVA, brasileira, solteira, nascida em 09/07/2001, empresária, portadora da Carteira de Identidade (RG) nº **049573662013-0** expedida por **SSP/MA** e CPF nº **615.322.693-07**, residente e domiciliada em Imperatriz – MA, Rua Dom Marcelino, 684 B, Vila Nova, CEP. 65.912-190; na condição titular da empresa **ALPHA COMPANY LTDA,** sociedade limitada, estabelecida em Imperatriz – MA, na Rua Dom Marcelino, 684 B, Vila Nova, CEP. 65.912-190, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda (CNPJ-MF) sob nº. **43.132.670/0001-74**, registrada na Junta Comercial do Estado do Maranhão sob o NIRE **21600205450**, resolve alterar e consolidar o contrato social, o qual se regerá, doravante, pelas cláusulas seguintes:

Cláusula 1ª –Seu capital social que é de R$ 520.000,00 (quinhentos e vinte mil reais), passa ser a partir desta data R$ 1.200.000,00 (um milhão e duzentos mil reais) integralizado em moeda corrente do país, o presente aumento de 680.000,00 (seiscentos e oitenta mil reais) integralizados neste ato, é transferido da conta de lucros acumulados, distribuído da seguinte forma:

SÓCIO	COTAS	VALOR
MARCUS VINICIUS DOS SANTOS PINTO	1.200.000	1.200.000,00
TOTAL	1.200.000	1.200.000,00

Cláusula 2ª - Admite - se para sociedade: **MARCUS VINICIUS DOS SANTOS PINTO**, brasileiro, solteiro, natural de Chapadinha- MA, nascido em **22/01/1990**, empresário, portador do CPF nº **049.314.153-77** e da carteira de habilitação CNH nº **05368361372 DETRAN-MA** residente e domiciliado na Rua Dom Marcelino, 684, Casa B – Vila Nova, CEP: 65912-190, Imperatriz – MA.

Cláusula 3ª – Retira - se da sociedade **BEATRIZ BRAZIL DA SILVA**, legitima possuidora de 1.200.000 (um milhão e duzentos mil cotas) cotas no valor de R$ 1,00 cada uma totalizando R$ 1.200.000,00 (um milhão e duzentos mil reais), que cede e transfere pelo seu preço original para **MARCUS VINICIUS DOS SANTOS PINTO,** ora admitido na cláusula 1ª. A sócia vendedora dá ao sócio comprador e a sociedade plena, geral e irrevogável quitação das cotas ora cedidas. Com a presente seção fica o capital social inalterado e distribuído da seguinte forma:

ALTERAÇÃO CONTRATUAL DO ATO CONSTITUTIVO DA EMPRESA DENOMINADA ALPHA COMPANY LTDA

REGISTRO CIVIL DE PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS DO MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls. 1819 Rubrica

SÓCIO	COTAS	VALOR
MARCUS VINICIUS DOS SANTOS PINTO	1.200.000	1.200.000,00
TOTAL	1.200.000	1.200.000,00

Cláusula 4ª – A Administradora declara, sob as penas da lei, de que não está impedida de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

Cláusula 5ª – O objeto social será: **COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL COMERCIO ATACADISTA DE LEITE E LATICINIOS COMERCIO ATACADISTA DE FRUTAS VERDURAS RAIZES TUBERCULOS HORTALICAS E LEGUMES COMERCIO ATACADISTA DE CARNES BOVINAS E SUINAS E DERIVADOS COMERCIO ATACADISTA DE AVES ABATIDAS E DERIVADOS COMERCIO ATACADISTA DE CARNES E DERIVADOS DE OUTROS ANIMAIS COMERCIO ATACADISTA DE PAES BOLOS BISCOITOS E SIMILARES COMERCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSORIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANCA DO TRABALHO COMERCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MEDICO CIRURGICO HOSPITALAR E DE LABORATORIOS COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO E DE PAPELARIA COMERCIO ATACADISTA DE LIVROS JORNAIS E OUTRAS PUBLICACOES COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE LIMPEZA E CONSERVACAO DOMICILIAR COMERCIO ATACADISTA DE OUTROS EQUIPAMENTOS E ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE O COMERCIO ATACADISTA DE OUTROS ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE TAIS ARTIGOS DE CUTELARIA ARTIGOS PARA HABITACAO DE VIDRO CRISTAL PORCELANA BORRACHA PLASTICO METAL MADEIRA VIME BAMBU E OUTROS SIMILARES PANELAS LOUCAS GARRAFAS TERMICAS ESCADAS DOMESTICAS ESCOVAS VASSOURAS CABIDES BRINQUEDOS DE QUALQUER MATERIAL INCLUSIVE ELETRONICOS INSTRUMENTOS MUSICAIS OCULOS PARA NATACAO PRANCHAS ARTIGOS PARA CACA PESCA E CAMPING PAPEL DE PAREDE E SIMILARES ARTIGOS DE OPTICA O COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DESCARTAVEIS EM GERAL TAIS COMO COPOS TALHERES GUARDANAPOS EMBALAGENS PARA ALIMENTOS PREPARADOS E OUTROS SIMILARES COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA COMERCIO ATACADISTA DE COMPONENTES ELETRONICOS E EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICACAO COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO MEDICO HOSPITALAR PARTES E PECAS COMERCIO VAREJISTA DE LATICINIOS E FRIOS COMERCIO VAREJISTA DE DOCES BALAS BOMBONS E SEMELHANTES COMERCIO VAREJISTA DE CARNES ACOUGUES PEIXARIA COMERCIO VAREJISTA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS COMERCIO VAREJISTA DE**

ALTERAÇÃO CONTRATUAL DO ATO CONSTITUTIVO DA EMPRESA DENOMINADA ALPHA COMPANY LTDA

REF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls. 1820 Pública

PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL OU ESPECIALIZADO EM PRODUTOS ALIMENTICIOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA MESA E BANHO COMERCIO VAREJISTA DE LIVROS COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA COMERCIO VAREJISTA DE COSMETICOS PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS SERVICOS DE ALIMENTACAO PARA EVENTOS E RECEPCOES BUFE CANTINAS SERVICOS DE ALIMENTACAO PRIVATIVOS LIMPEZA EM PREDIOS E EM DOMICILIOS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAL ELETRICO COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRAULICOS COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO COMERCIO ATACADISTA DE MOVEIS E ARTIGOS DE COLCHOARIA COMERCIO VAREJISTA DE CALCADOS COMERCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS ATIVIDADES DE LIMPEZA NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE AS ATIVIDADES DE LIMPEZA E DE TRATAMENTO DE PISCINAS AS ATIVIDADES DE LIMPEZA ESPECIALIZADA COMO A LIMPEZA DE CHAMINES DE FORNOS INCINERADORES CALDEIRAS DUTOS DE VENTILACAO E DE REFRIGERACAO DE AR A ATIVIDADE DE LIMPEZA DE MAQUINAS INDUSTRIAIS ATIVIDADE DE LIMPEZA EM TRENS ONIBUS EMBARCACOES A ATIVIDADE DE LIMPEZA DO INTERIOR DE TANQUES MARITIMOS A ATIVIDADE DE LIMPEZA DE GARRAFAS A ATIVIDADE DE LIMPEZA DE RUAS A ATIVIDADE DE LIMPEZA DE CAIXAS DE AGUA E CAIXAS DE GORDURA RECARGA DE CARTUCHOS PARA EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA PORTAIS PROVEDORES DE CONTEUDO E OUTROS SERVICOS DE INFORMACAO NA INTERNET ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE PECAS E ACESSORIOS PARA APARELHOS ELETROELETRONICOS PARA USO DOMESTICO EXCETO INFORMATICA E COMUNICACAO COMERCIO ATACADISTA DE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA.

À vista da modificação ora ajustada, consolida-se o contrato social, com a seguinte redação:

CLÁUSULA 1ª – A empresa gira sob o nome empresarial **ALPHA COMPANY LTDA** com sede e domicilio na Rua Dom Marcelino, 684 B, Vila Nova, CEP. 65.912-190, Imperatriz – MA.

CLÁUSULA 2ª – O capital social é R$ 1.200.000,00 (um milhão e duzentos mil reais), dividido em 1.200.000 (um milhão e duzentos mil) quotas de valor nominal R$ 1,00 (um real), integralizadas, em moeda corrente do País, pelo sócio:

SÓCIO	COTAS	VALOR
MARCUS VINICIUS DOS SANTOS PINTO	1.200.000	1.200.000,00
TOTAL	1.200.000	1.200.000,00

ALTERAÇÃO CONTRATUAL DO ATO CONSTITUTIVO DA EMPRESA DENOMINADA ALPHA COMPANY LTDA

JUNTA COMERCIAL MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls. 1821 Rubrica

CLÁUSULA 3ª – O objeto social é: COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL COMERCIO ATACADISTA DE LEITE E LATICINIOS COMERCIO ATACADISTA DE FRUTAS VERDURAS RAIZES TUBERCULOS HORTALICAS E LEGUMES COMERCIO ATACADISTA DE CARNES BOVINAS E SUINAS E DERIVADOS COMERCIO ATACADISTA DE AVES ABATIDAS E DERIVADOS COMERCIO ATACADISTA DE CARNES E DERIVADOS DE OUTROS ANIMAIS COMERCIO ATACADISTA DE PAES BOLOS BISCOITOS E SIMILARES COMERCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSORIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANCA DO TRABALHO COMERCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MEDICO CIRURGICO HOSPITALAR E DE LABORATORIOS COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO E DE PAPELARIA COMERCIO ATACADISTA DE LIVROS JORNAIS E OUTRAS PUBLICACOES COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE LIMPEZA E CONSERVACAO DOMICILIAR COMERCIO ATACADISTA DE OUTROS EQUIPAMENTOS E ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE O COMERCIO ATACADISTA DE OUTROS ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE TAIS ARTIGOS DE CUTELARIA ARTIGOS PARA HABITACAO DE VIDRO CRISTAL PORCELANA BORRACHA PLASTICO METAL MADEIRA VIME BAMBU E OUTROS SIMILARES PANELAS LOUCAS GARRAFAS TERMICAS ESCADAS DOMESTICAS ESCOVAS VASSOURAS CABIDES BRINQUEDOS DE QUALQUER MATERIAL INCLUSIVE ELETRONICOS INSTRUMENTOS MUSICAIS OCULOS PARA NATACAO PRANCHAS ARTIGOS PARA CACA PESCA E CAMPING PAPEL DE PAREDE E SIMILARES ARTIGOS DE OPTICA O COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DESCARTAVEIS EM GERAL TAIS COMO COPOS TALHERES GUARDANAPOS EMBALAGENS PARA ALIMENTOS PREPARADOS E OUTROS SIMILARES COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA COMERCIO ATACADISTA DE COMPONENTES ELETRONICOS E EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICACAO COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO MEDICO HOSPITALAR PARTES E PECAS COMERCIO VAREJISTA DE LATICINIOS E FRIOS COMERCIO VAREJISTA DE DOCES BALAS BOMBONS E SEMELHANTES COMERCIO VAREJISTA DE CARNES ACOUGUES PEIXARIA COMERCIO VAREJISTA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL OU ESPECIALIZADO EM PRODUTOS ALIMENTICIOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA MESA E BANHO COMERCIO VAREJISTA DE LIVROS COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA COMERCIO VAREJISTA DE COSMETICOS PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS SERVICOS DE ALIMENTACAO PARA EVENTOS E RECEPCOES BUFE CANTINAS SERVICOS DE ALIMENTACAO PRIVATIVOS LIMPEZA EM PREDIOS E EM DOMICILIOS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAL ELETRICO COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRAULICOS COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO COMERCIO ATACADISTA DE MOVEIS E ARTIGOS DE COLCHOARIA COMERCIO VAREJISTA DE CALCADOS COMERCIO VAREJISTA DE

PREF. MUNICIPAL SÃO PEDRO DOS CRENTES
Fls. 1822
Rubrica

ALTERAÇÃO CONTRATUAL DO ATO CONSTITUTIVO DA EMPRESA DENOMINADA ALPHA COMPANY LTDA

BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS ATIVIDADES DE LIMPEZA NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE AS ATIVIDADES DE LIMPEZA E DE TRATAMENTO DE PISCINAS AS ATIVIDADES DE LIMPEZA ESPECIALIZADA COMO A LIMPEZA DE CHAMINES DE FORNOS INCINERADORES CALDEIRAS DUTOS DE VENTILACAO E DE REFRIGERACAO DE AR A ATIVIDADE DE LIMPEZA DE MAQUINAS INDUSTRIAIS ATIVIDADE DE LIMPEZA EM TRENS ONIBUS EMBARCACOES A ATIVIDADE DE LIMPEZA DO INTERIOR DE TANQUES MARITIMOS A ATIVIDADE DE LIMPEZA DE GARRAFAS A ATIVIDADE DE LIMPEZA DE RUAS A ATIVIDADE DE LIMPEZA DE CAIXAS DE AGUA E CAIXAS DE GORDURA RECARGA DE CARTUCHOS PARA EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA PORTAIS PROVEDORES DE CONTEUDO E OUTROS SERVICOS DE INFORMACAO NA INTERNET ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE PECAS E ACESSORIOS PARA APARELHOS ELETROELETRONICOS PARA USO DOMESTICO EXCETO INFORMATICA E COMUNICACAO COMERCIO ATACADISTA DE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA.

CLÁUSULA 4ª – A sociedade iniciou suas atividades em 13/08/2021 e tem prazo de duração por tempo indeterminado.

Cláusula 5ª - As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade condições e preço direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

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

Cláusula 7ª - A administração da sociedade caberá a sócia: **MARCUS VINICIUS DOS SANTOS PINTO**, com os poderes e atribuições de administrador e autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ao assumir obrigações seja em favor de qualquer dos cotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio.

Cláusula 8ª - Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apuradas.

Cláusula 9ª - Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administradores quando for o caso.

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

ALTERAÇÃO CONTRATUAL DO ATO CONSTITUTIVO DA EMPRESA DENOMINADA ALPHA COMPANY LTDA

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
Fls. 1823
Rubrica

Cláusula 11ª – O sócio poderá de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de "prolabore", observadas as disposições regulamentares pertinentes.

Cláusula 12ª - Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou dos sócios remanescentes, 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 seus sócios.

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

CLÁUSULA 14ª - O sócio declara que a sociedade se enquadra em Empresa de Pequeno Porte - EPP, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e que não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no § 4º do art. 3º da mencionada lei. (art. 3º, II, LC 123/2006).

CLÁUSULA 15ª - Fica eleito o foro da comarca de Imperatriz – MA, para os exercício e cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste ato.

Imperatriz – MA, 24 de julho de 2025.

BEATRIZ BRAZIL DA SILVA

MARCUS VINICIUS DOS SANTOS PINTO

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M
Fls. 1824
Rubrica

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa ALPHA COMPANY LTDA consta assinado digitalmente por:

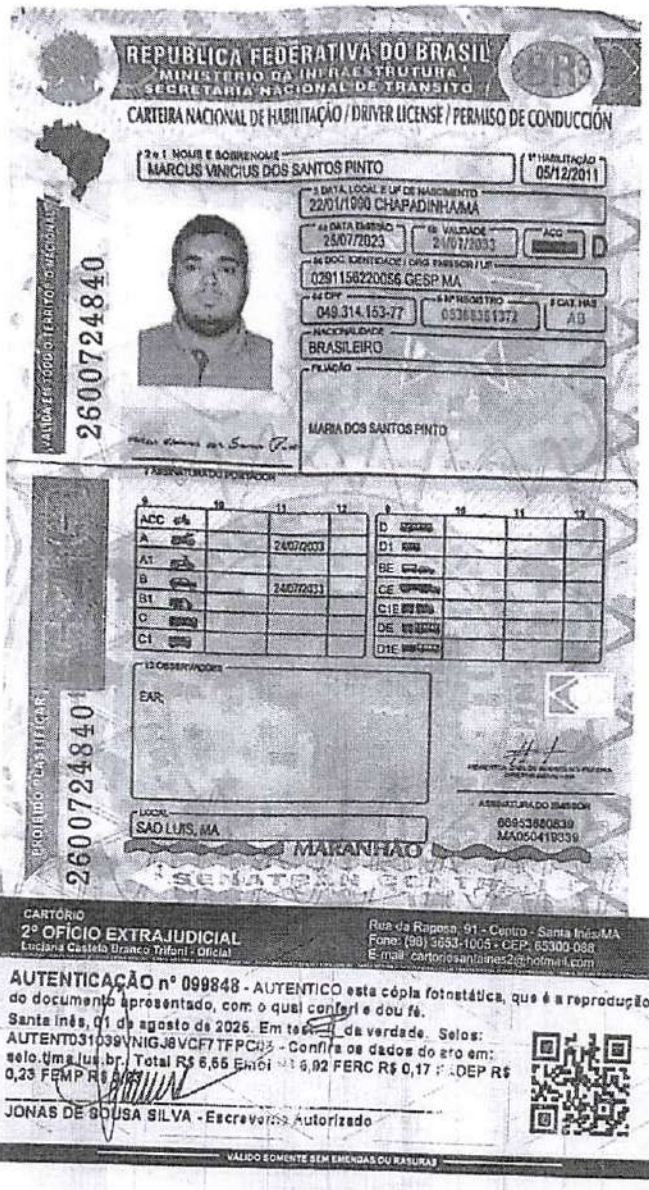
IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
61532269307	BEATRIZ BRAZIL DA SILVA
04931415377	MARCUS VINICIUS DOS SANTOS PINTO

CERTIFICO O REGISTRO EM 30/07/2025 08:23 SOB Nº 20250905779.
PROTOCOLO: 250905779 DE 29/07/2025.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12512187054. CNPJ DA SEDE: 43132670000174.
NIRE: 21600205450. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 24/07/2025.
ALPHA COMPANY 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.


REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTERIO DA INFRAESTRUTURA
SECRETARIA NACIONAL DE TRANSITO
CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO / DRIVER LICENSE / PERMISO DE CONDUCCIÓN
2 e 1 NOME E SOBRENOME: MARCUS VINICIUS DOS SANTOS PINTO
1ª HABILITAÇÃO: 05/12/2011
3 DATA, LOCAL E UF DE NASCIMENTO: 22/01/1990 CHAPADINHA/MA
4a DATA EMISSÃO: 25/07/2023
4b VALIDADE: 24/07/2033
ACC: D
4d DOC. IDENTIDADE / ORG. EMISSOR / UF: 0291156220086 GESP MA
4e CPF: 049.314.153-77
4f Nº REGISTRO: 05368361372
5 CAT. HAB: AB
NACIONALIDADE: BRASILEIRO
FILIAÇÃO: MARIA DOS SANTOS PINTO
7 ASSINATURA DO PORTADOR
2600724840
ACC 09 | 10 | 11 | 12
A | | | 24/07/2033
A1 | | | 24/07/2033
B | | | 24/07/2033
B1 | | | 24/07/2033
C | | | 24/07/2033
C1 | | | 24/07/2033
D | | | 24/07/2033
D1 | | | 24/07/2033
BE | | | 24/07/2033
CE | | | 24/07/2033
C1E | | | 24/07/2033
DE | | | 24/07/2033
D1E | | | 24/07/2033
12 OBSERVAÇÕES: EAR;
LOCAL: SAO LUIS, MA
ASSINATURA DO EMISSOR: 08953680839 MA050419339
MARANHÃO
2600724840
PROIBIDO PLASTIFICAR

CARTÓRIO
2º OFÍCIO EXTRAJUDICIAL
Luciana Castelo Branco Trifoni - Oficial
Rua da Raposa, 91 - Centro - Santa Inês/MA
Fone: (98) 3653-1005 - CEP: 65300-088
E-mail: cartorio.santaines2@hotmail.com

AUTENTICAÇÃO nº 099848 - AUTENTICO esta cópia fotostática, que é a reprodução fiel do documento apresentado, com o qual conferi e dou fé.
Santa Inês, 01 de agosto de 2026. Em testemunho da verdade. Selos: AUTENT31039VNIGJ8VCF7TFPCJ3 - Confira os dados do ato em: selo.tjma.jus.br. Total R$ 6,55 Emol R$ 5,92 FERC R$ 0,17 FADEP R$ 0,23 FEMP R$ 0,23

JONAS DE SOUSA SILVA - Escrevente Autorizado

VALIDO SOMENTE SEM EMENDAS OU RASURAS

CARTÓRIO DO 2º OFÍCIO EXTRAJUDICIAL Inês/Maranhão

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M
Fls. 1825
Rubrica

EM BRANCO

MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M
Fls. 1826

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES
SECRETARIA NACIONAL DE TRÂNSITO

CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO / DRIVER LICENSE / PERMISO DE CONDUCCIÓN

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

2600724840

2 e 1 NOME E PRENOME: MARCUS VINICIUS DOS SANTOS PINTO

1ª HABILITAÇÃO: 05/12/2011

3 DATA, LOCAL E UF DE NASCIMENTO: 22/01/1990, CHAPADINHA, MA

4a DATA EMISSÃO: 25/07/2023

4b VALIDADE: 24/07/2033

ACC:

D

4c DOC IDENTIDADE / ÓRG EMISSOR / UF: 029115622005G GESP MA

4d CPF: 049.314.153-77

5 Nº REGISTRO: 05368361372

5 CAT HAB: AB

NACIONALIDADE: BRASILEIRO(A)

FILIAÇÃO: MARIA DOS SANTOS PINTO

7 ASSINATURA DO PORTADOR

9	10	11	12	9	10	11	12
ACC				D			
A		24/07/2033		D1			
A1				BE			
B		24/07/2033		CE			
B1				C1E			
C				D2			
C1				D1E			

12 OBSERVAÇÕES: EAR

ASSINADO DIGITALMENTE
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
06053380619
MA050419030

LOCAL: SAO LUIS, MA

MARANHÃO

2600724840

2 e 1. Nome e Sobrenome / Name and Surname / Nombre y Apellidos – Primeira Habilitação / First Driver License / Primera Licencia de Conducir – 3. Data e Local de Nascimento / Date and Place of Birth DD/MM/YYYY / Fecha y Lugar de Nacimiento – 4a. Data de Emissão / Issuing Date DD/MM/YYYY / Fecha de Emisión – 4b. Data de Validade / Expiration Date DD/MM/YYYY / Validez Hasta – ACC – 4c. Documento Identidade – Órgão emissor / Identity Document – Issuing Authority / Documento de Identificación – Autoridad Expedidora – 4d. CPF – 5. Número de Registro da CNH e Código Verificador / Número de Permiso de Conducir / Nº Código de Validação da Carteira de Habilitação / Driver license Check / Código de Permiso de Conducir – Nacionalidade / Nationality / Nacionalidad – Filiação / Filiation / Filiación – 12. Observações / Observations / Observaciones – Local / Place / Lugar

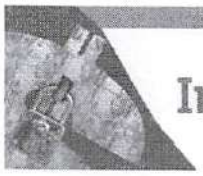
I<BRA053683613<720<<<<<<<<<<<<
9001228M3307249BRA<<<<<<<<<<<4
MARCUS<<VINIC<DOS<SANTOS<PINTO

QR-CODE

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

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

SERPRO / SENATRAN



Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. Mat.
Fls. 1827
Rúbrica

Certidão Negativa

Certifico que nesta data (08/01/2026 às 10:23) 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 43.132.670/0001-74.

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 695F.AFBE.06D8.9590 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M.
Fls. 1828
Rúbrica

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
CERTIDÃO NEGATIVA

DE

INABILITADOS

(Válida somente com a apresentação do CPF)

Nome completo: **MARCUS VINICIUS DOS SANTOS PINTO**

CPF: **049.314.153-77**

O Tribunal de Contas da União CERTIFICA que, na presente data, o(a) requerente acima identificado(a) NÃO CONSTA da relação de responsáveis com inabilitação para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança no âmbito da administração pública federal, em razão de decisão deste Tribunal, nos termos do art. 60 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU).

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

Certidão emitida às 10:24:38 do dia 08/01/2026, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=1660:5

Código de controle da certidão: AALA080126102438

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M
Fls. 1829
Rubrica

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

CERTIDÃO NEGATIVA

DE

LICITANTES INIDÔNEOS

(Válida somente com a apresentação do CPF)

Nome completo: **MARCUS VINICIUS DOS SANTOS PINTO**

CPF/CNPJ: **049.314.153-77**

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

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

Certidão emitida às 10:28:41 do dia 08/01/2026, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=1660:5

Código de controle da certidão: W7QX080126102841

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M
Fls. 1830
Rubrica

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

CERTIDÃO NEGATIVA

DE

LICITANTES INIDÔNEOS

Nome completo: **ALPHA COMPANY LTDA**

CPF/CNPJ: **43.132.670/0001-74**

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

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

Certidão emitida às 10:27:51 do dia 08/01/2026, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=1660:5

Código de controle da certidão: L4YD080126102751

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

PREFEITURA. SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M
Fls. 1831
Rubrica

Declaração

Declaramos para os fins exigidos na legislação, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ:	43.132.670/0001-74
Razão Social:	ALPHA COMPANY LTDA
Nome Fantasia:	ALPHA COMPANY EIRELI
Situação do Fornecedor:	Credenciado — Data de Vencimento do Cadastro: 08/12/2026
Natureza Jurídica:	SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
MEI:	Não
Porte da Empresa:	Empresa de Pequeno

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência:	Nada Consta
Impedimento de Licitar:	Nada Consta

Níveis cadastrados:

Automática: a certidão foi obtida através de integração direta com o sistema emissor. Manual: a certidão foi inserida manualmente pelo fornecedor.

I - Credenciamento

II - Habilitação Juridica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN		Validade:	23/05/2026	Automática
FGTS		Validade:	24/01/2026	Automática
Trabalhista	(http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	05/07/2026	Automática

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	17/02/2026
Receita Municipal	Validade:	10/01/2026

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 30/06/2026

Esta declaração é uma simples consulta e não tem efeito legal

CPF: 049.XXX.XXX-77 Nome: MARCUS VINICIUS DOS SANTOS PINTO

Ass: _____

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls 1832 Rubrica

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31/12/2023

1) CONTEXTO OPERACIONAL

A empresa: **ALPHA COMPANY LTDA** é uma sociedade empresária limitada, com sede e foro na cidade de Imperatriz/MA. Na Rua Dom Marcelino 684, letra B, Vila Nova, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda (CNPJ-MF) **43.132.670/0001-74**, tendo como objeto social:

46.39-7-01 - Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral
46.31-1-00 - Comércio atacadista de leite e laticínios
46.33-8-01 - Comércio atacadista de frutas, verduras, raízes, tubérculos, hortaliças e legumes frescos
46.34-6-01 - Comércio atacadista de carnes bovinas e suínas e derivados
46.34-6-02 - Comércio atacadista de aves abatidas e derivados
46.34-6-99 - Comércio atacadista de carnes e derivados de outros animais
46.37-1-04 - Comércio atacadista de pães, bolos, biscoitos e similares
46.42-7-02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho
46.45-1-01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios
46.46-0-02 - Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal
46.47-8-01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria
46.47-8-02 - Comércio atacadista de livros, jornais e outras publicações
46.49-4-01 - Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico
46.49-4-04 - Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria
46.49-4-08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar
46.49-4-99 - Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M
Fls. 1833
RUBRICA

uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
46.51-6-01 - Comércio atacadista de equipamentos de informática
46.52-4-00 - Comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação
46.64-8-00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças
46.73-7-00 - Comércio atacadista de material elétrico
47.21-1-03 - Comércio varejista de laticínios e frios
47.21-1-04 - Comércio varejista de doces, balas, bombons e semelhantes
47.22-9-01 - Comércio varejista de carnes - açougues
47.22-9-02 - Peixaria
47.24-5-00 - Comércio varejista de hortifrutigranjeiros
47.29-6-99 - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente
47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico
47.44-0-03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos
47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis
47.55-5-02 - Comercio varejista de artigos de armarinho
47.55-5-03 - Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho
47.61-0-01 - Comércio varejista de livros
47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria
47.63-6-01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos
47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos
47.72-5-00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
47.73-3-00 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos
47.82-2-01 - Comércio varejista de calçados
47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários

MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M.
1834
Fls.
Rubrica

56.20-1-02 - Serviços de alimentação para eventos e recepções - bufê

56.20-1-03 - Cantinas - serviços de alimentação privativos

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

81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente

com início de atividades em 16 de agosto de 2021

2) APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas em consonância com os Princípios Fundamentais de Contabilidade e demais práticas emanadas da legislação societária brasileira.

3) SITUAÇÃO PATRIMONIAL

A empresa no ano de 2023 auferiu receita no valor de R$991.531,38 (novecentos e noventa e um mil quinhentos e trinta e um reais e trinta e oito centavos)

4) PATRIMÔNIO LIQUIDO

A empresa no ano de 2023 possui um patrimônio líquido de R$2.811.775,78 (dois milhões oitocentos e onze mil setecentos e setenta e cinco reais e setenta e oito centavos.)

Imperatriz/MA., 31 de dezembro de 2023

BEATRIZ BRAZIL DA SILVA
SÓCIA ADMINISTRADORA

JOSIEL RODRIGUES DE LIMA
CRC-8564/MA
CONTADOR

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração

ASSINATURA ELETRÔNICA

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M
Fls. 1835
Rubrica

Certificamos que o ato da empresa ALPHA COMPANY LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
42534496387	JOSIEL RODRIGUES DE LIMA
61532269307	BEATRIZ BRAZIL DA SILVA

CERTIFICO O REGISTRO EM 29/01/2024 10:23 SOB Nº 20240123174.
PROTOCOLO: 240123174 DE 26/01/2024.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12401240498. CNPJ DA SEDE: 43132670000174.
NIRE: 21600205450. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 31/12/2023.
ALPHA COMPANY 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.

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M
Fls. 1836
Rubrica

Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA

CNPJ:
43.132.670/0001-74
NOME EMPRESARIAL:
ALPHA COMPANY LTDA
CAPITAL SOCIAL:
R$1.200.000,00 (Hum milhão, 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:
MARCUS VINICIUS DOS SANTOS PINTO
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 **31/07/2025** às **11:33** (data e hora de Brasília).

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M
Fls. 1837
Rubrica

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: 06/01/2026 16:30:32

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **ALPHA COMPANY LTDA**
CNPJ: **43.132.670/0001-74**

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.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M
Fls. 1838
Rúbrica

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
43.132.670/0001-74 MATRIZ		16/08/2021

NOME EMPRESARIAL
ALPHA COMPANY LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
ALPHA COMPANY EIRELI	EPP

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
46.39-7-01 - Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
46.31-1-00 - Comércio atacadista de leite e laticínios
46.33-8-01 - Comércio atacadista de frutas, verduras, raízes, tubérculos, hortaliças e legumes frescos
46.34-6-01 - Comércio atacadista de carnes bovinas e suínas e derivados
46.34-6-02 - Comércio atacadista de aves abatidas e derivados
46.34-6-99 - Comércio atacadista de carnes e derivados de outros animais
46.37-1-04 - Comércio atacadista de pães, bolos, biscoitos e similares
46.42-7-02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho
46.45-1-01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios
46.46-0-02 - Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal
46.47-8-01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria
46.47-8-02 - Comércio atacadista de livros, jornais e outras publicações
46.49-4-01 - Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico
46.49-4-04 - Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria
46.49-4-08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar
46.49-4-99 - Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
46.51-6-01 - Comércio atacadista de equipamentos de informática
46.51-6-02 - Comércio atacadista de suprimentos para informática
46.52-4-00 - Comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação
46.64-8-00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças
46.73-7-00 - Comércio atacadista de material elétrico

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

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R DOM MARCELINO	684	LETRA B

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
65.912-190	VILA NOVA	IMPERATRIZ	MA

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
DISTRIBUIDORAACEIRELI@OUTLOOK.COM	(99) 8511-6324

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	16/08/2021

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 **06/01/2026** às **16:12:02** (data e hora de Brasília). Página: **1/3**

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

PREFEITURA MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls. 1839

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
43.132.670/0001-74 MATRIZ		16/08/2021

NOME EMPRESARIAL
ALPHA COMPANY LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
47.21-1-03 - Comércio varejista de laticínios e frios
47.21-1-04 - Comércio varejista de doces, balas, bombons e semelhantes
47.22-9-01 - Comércio varejista de carnes - açougues
47.22-9-02 - Peixaria
47.24-5-00 - Comércio varejista de hortifrutigranjeiros
47.29-6-99 - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente
47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico
47.44-0-03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos
47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
47.51-2-02 - Recarga de cartuchos para equipamentos de informática
47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis
47.55-5-02 - Comercio varejista de artigos de armarinho
47.55-5-03 - Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho
47.57-1-00 - Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação
47.61-0-01 - Comércio varejista de livros
47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria
47.63-6-01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos
47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos
47.72-5-00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
47.73-3-00 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos

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

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R DOM MARCELINO	684	LETRA B

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
65.912-190	VILA NOVA	IMPERATRIZ	MA

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
DISTRIBUIDORAACEIRELI@OUTLOOK.COM	(99) 8511-6324

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	16/08/2021

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 **06/01/2026** às **16:12:02** (data e hora de Brasília). Página: **2/3**

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M
Fls. 1840
Rubrica

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
43.132.670/0001-74 MATRIZ		16/08/2021

NOME EMPRESARIAL
ALPHA COMPANY LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
47.82-2-01 - Comércio varejista de calçados
47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
56.20-1-02 - Serviços de alimentação para eventos e recepções - bufê
56.20-1-03 - Cantinas - serviços de alimentação privativos
63.19-4-00 - Portais, provedores de conteúdo e outros serviços de informação na internet
77.33-1-00 - Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios
81.21-4-00 - Limpeza em prédios e em domicílios
81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente

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

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R DOM MARCELINO	684	LETRA B

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
65.912-190	VILA NOVA	IMPERATRIZ	MA

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
DISTRIBUIDORAACEIRELI@OUTLOOK.COM	(99) 8511-6324

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	16/08/2021

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 **06/01/2026** às **16:12:02** (data e hora de Brasília). Página: **3/3**

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M
Fls. 1841
Rubrica

Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA

CNPJ:
43.132.670/0001-74
NOME EMPRESARIAL:
ALPHA COMPANY LTDA
CAPITAL SOCIAL:
R$1.200.000,00 (Hum milhão, 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:
MARCUS VINICIUS DOS SANTOS PINTO
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 **06/01/2026** às **16:13** (data e hora de **Brasília**).

MARANHÃO
SECRETARIA DA FAZENDA

FICHA CADASTRAL DO CONTRIBUINTE

USUÁRIO: 61532269307
DATA: 31/07/2025
HORA: 17:34

INSC. ESTADUAL:	12.720.910-7	ÚLTIMA ALTERAÇÃO:	30/07/2025
RAZÃO SOCIAL:	ALPHA COMPANY LTDA		

SITUAÇÃO FISCAL:	IRREGULAR	SERASA:	Não
MOTIVOS FISCAIS:	04 INADIMPLENTE HÁ MAIS DE 40 DIAS		

SITUAÇÃO CADASTRAL:	SUSPENSO DE OFICIO
MOTIVO CADASTRAL:	--

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P.M. Fls. 1842 Rubrica

DADOS GERAIS

CPF/CNPJ:	43.132.670/0001-74	INSC. CENTRALIZADORA:	--
RAZÃO SOCIAL:	ALPHA COMPANY LTDA		
NIRE:	21600205450	TIPO PESSOA:	JURÍDICA
INÍCIO DE ATIVIDADES:	16/08/2021	CAPITAL SOCIAL:	1.200.000,00
AGÊNCIA REGIONAL:	02 - AGÊNCIA DE IMPERATRIZ	UFRE:	47 - UFRE/IMPERATRIZ
TIPO DE SOCIEDADE:	SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA	CAT. DO ESTABELECIMENTO:	MATRIZ OU UNICO
REGIME DE PAG.:	NORMAL		
DATA OBRIG. NFE:	01/12/2008	DATA OBRIG. EFD:	16/08/2021
CORREIO ELETRÔNICO:	SUPREMA.CTB.EIRELI@GMAIL.COM	ÁREA UTILIZADA:	300

ENDEREÇO DE ESTABELECIMENTO

CEP	65912-190		
ENDEREÇO	RUA DOM MARCELINO	NÚMERO:	684
COMPLEMENTO:	LETRA B		
PONTO DE REFERENC.:	--	BAIRRO:	VILA NOVA
CIDADE:	IMPERATRIZ	ESTADO:	MA
TELEFONE:	(99)3071-3063	FAX:	--
CEP CAIXA POSTAL:	--		

ENDEREÇO FISCAL

CEP	--		
ENDEREÇO	RUA DOM MARCELINO	NÚMERO:	684
COMPLEMENTO:	LETRA B		
PONTO DE REFERENC.:	--	BAIRRO:	VILA NOVA
CIDADE:	IMPERATRIZ	ESTADO:	MA
TELEFONE:	(99)3071-3063	FAX:	--
CEP CAIXA POSTAL:	00000-000		

CNAE - ATIVIDADES ECONÔMICAS

ORDEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
1	4639701	COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL
2	8129000	ATIVIDADES DE LIMPEZA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
3	4634601	COMÉRCIO ATACADISTA DE CARNES BOVINAS E SUÍNAS E DERIVADOS
4	4634602	COMÉRCIO ATACADISTA DE AVES ABATIDAS E DERIVADOS
5	4634699	COMÉRCIO ATACADISTA DE CARNES E DERIVADOS DE OUTROS ANIMAIS
6	4637104	COMÉRCIO ATACADISTA DE PÃES, BOLOS, BISCOITOS E SIMILARES
7	4642702	COMÉRCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSÓRIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANÇA DO TRABALHO
8	4645101	COMÉRCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MÉDICO, CIRÚRGICO, HOSPITALAR E DE
9	4646002	COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL
10	4647801	COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITÓRIO E DE PAPELARIA
11	4647802	COMÉRCIO ATACADISTA DE LIVROS, JORNAIS E OUTRAS PUBLICAÇÕES
12	4649401	COMÉRCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO
13	4649404	COMÉRCIO ATACADISTA DE MÓVEIS E ARTIGOS DE COLCHOARIA
14	4649408	COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOMICILIAR
15	4649499	COMÉRCIO ATACADISTA DE OUTROS EQUIPAMENTOS E ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO NÃO
16	4651601	COMÉRCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA
17	4651602	COMÉRCIO ATACADISTA DE SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA
18	4652400	COMÉRCIO ATACADISTA DE COMPONENTES ELETRÔNICOS E EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICAÇÃO
19	4664800	COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO-MÉDICO-HOSPITALAR;
20	4673700	COMÉRCIO ATACADISTA DE MATERIAL ELÉTRICO
21	4721103	COMÉRCIO VAREJISTA DE LATICÍNIOS E FRIOS
22	4721104	COMÉRCIO VAREJISTA DE DOCES, BALAS, BOMBONS E SEMELHANTES
23	4722901	COMÉRCIO VAREJISTA DE CARNES - AÇOUGUES
24	4722902	PEIXARIA
25	4724500	COMÉRCIO VAREJISTA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS
26	4729699	COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL OU ESPECIALIZADO EM PRODUTOS ALIMENTÍCIOS

MARANHÃO
SECRETARIA DA FAZENDA

FICHA CADASTRAL DO CONTRIBUINTE

USUÁRIO: 61532269307
DATA: 31/07/2025
HORA: 10:38

REF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
P.M
Fls. 1843
Pública

CNAE - ATIVIDADES ECONÔMICAS

ORDEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
27	4742300	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO
28	4744003	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRÁULICOS
29	4751201	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA
30	4751202	RECARGA DE CARTUCHOS PARA EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA
31	4754701	COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS
32	4755502	COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO
33	4755503	COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO
34	4757100	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA APARELHOS ELETROELETRÔNICOS PARA
35	4761001	COMÉRCIO VAREJISTA DE LIVROS
36	4761003	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA
37	4763601	COMÉRCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS
38	4763602	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS
39	4772500	COMÉRCIO VAREJISTA DE COSMÉTICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL
40	4773300	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPÉDICOS
41	4782201	COMÉRCIO VAREJISTA DE CALÇADOS
42	4789005	COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS
43	5620102	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO PARA EVENTOS E RECEPÇÕES - BUFÊ
44	5620103	CANTINAS - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO PRIVATIVOS
45	6319400	PORTAIS, PROVEDORES DE CONTEÚDO E OUTROS SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO NA INTERNET
46	7733100	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO
47	8121400	LIMPEZA EM PRÉDIOS E EM DOMICÍLIOS
48	4631100	COMÉRCIO ATACADISTA DE LEITE E LATICÍNIOS
49	4633801	COMÉRCIO ATACADISTA DE FRUTAS, VERDURAS, RAÍZES, TUBÉRCULOS, HORTALIÇAS E LEGUMES FRESCOS

REPRESENTANTES LEGAIS

CNN/CPF	NOME/RAZÃO SOCIAL	TIPO DE RELAÇÃO
42534496387	JOSIEL RODRIGUES DE LIMA	3 - CONTADOR
4931415377	MARCUS VINICIUS DOS SANTOS PINTO	101 - SÓCIO
4931415377	MARCUS VINICIUS DOS SANTOS PINTO	205 - ADMINISTRADOR

AÇÕES JUDICIAIS

TIPO	DATA INCLUSÃO	DATA REVOGAÇÃO	DOC. CONCESSÃO	EFEITO

Não existem Ações Judiciais para essa inscrição estadual.

OBRIGATORIEDADE / CREDENCIAMENTO

TIPO	DATA INÍCIO	DATA FIM	SITUAÇÃO

Não existem Obrigatoriedades/Credenciamentos para essa

INCENTIVOS / REGIMES ESPECIAIS

TIPO	DATA INÍCIO	DATA FIM	SITUAÇÃO

Não existem Incentivos/Regimes Especiais para essa inscrição

Estado do Maranhão

SINTEGRA/ICMS

Consulta Pública ao Cadastro do Estado do Maranhão

Secretaria da Fazenda

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M Fls. 1844 Rubrica

Resultado da Consulta SINTEGRA/ICMS

IDENTIFICAÇÃO

CGC: 43.132.670/0001-74 **Inscrição Estadual:** 12.720910-7

Razão Social: ALPHA COMPANY LTDA

Regime Apuração: NORMAL

ENDEREÇO

Logradouro: RUA DOM MARCELINO

Número: 684 **Complemento:** LETRA B

Bairro: VILA NOVA

Município: IMPERATRIZ **UF:** MA

CEP: 65912190 **DDD:** **Telefone:** 30713063

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CNAE Principal: 4639701 - COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL

CNAEs Secundários

Código	Descrição CNAE
4647801	COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITÓRIO E DE PAPELARIA
4647802	COMÉRCIO ATACADISTA DE LIVROS, JORNAIS E OUTRAS PUBLICAÇÕES
4649401	COMÉRCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO
4649404	COMÉRCIO ATACADISTA DE MÓVEIS E ARTIGOS DE COLCHOARIA
4649408	COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOMICILIAR
4649499	COMÉRCIO ATACADISTA DE OUTROS EQUIPAMENTOS E ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
4651601	COMÉRCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA
4651602	COMÉRCIO ATACADISTA DE SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA
4652400	COMÉRCIO ATACADISTA DE COMPONENTES ELETRÔNICOS E EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICAÇÃO
4664800	COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO-MÉDICO-HOSPITALAR; PARTES E PEÇAS
8129000	ATIVIDADES DE LIMPEZA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
4673700	COMÉRCIO ATACADISTA DE MATERIAL ELÉTRICO
4721103	COMÉRCIO VAREJISTA DE LATICÍNIOS E FRIOS
4721104	COMÉRCIO VAREJISTA DE DOCES, BALAS, BOMBONS E SEMELHANTES
4722901	COMÉRCIO VAREJISTA DE CARNES - AÇOUGUES
4722902	PEIXARIA
4724500	COMÉRCIO VAREJISTA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS
4729699	COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL OU ESPECIALIZADO EM PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
4742300	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO
4744003	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRÁULICOS
4751201	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA
4634601	COMÉRCIO ATACADISTA DE CARNES BOVINAS E SUÍNAS E DERIVADOS
4751202	RECARGA DE CARTUCHOS PARA EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA
4754701	COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS
4755502	COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO
4755503	COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO
4757100	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA APARELHOS ELETROELETRÔNICOS PARA USO DOMÉSTICO, EXCETO INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO
4761001	COMÉRCIO VAREJISTA DE LIVROS
4761003	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA
4763601	COMÉRCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS
4763602	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS
4772500	COMÉRCIO VAREJISTA DE COSMÉTICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL
4634602	COMÉRCIO ATACADISTA DE AVES ABATIDAS E DERIVADOS
4773300	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPÉDICOS
4782201	COMÉRCIO VAREJISTA DE CALÇADOS
4789005	COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS

CNAEs Secundários	
Código	**Descrição CNAE**
5620102	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO PARA EVENTOS E RECEPÇÕES - BUFÊ
5620103	CANTINAS - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO PRIVATIVOS
6319400	PORTAIS, PROVEDORES DE CONTEÚDO E OUTROS SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO NA INTERNET
7733100	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO
8121400	LIMPEZA EM PRÉDIOS E EM DOMICÍLIOS
4631100	COMÉRCIO ATACADISTA DE LEITE E LATICÍNIOS
4633801	COMÉRCIO ATACADISTA DE FRUTAS, VERDURAS, RAÍZES, TUBÉRCULOS, HORTALIÇAS E LEGUMES FRESCOS
4634699	COMÉRCIO ATACADISTA DE CARNES E DERIVADOS DE OUTROS ANIMAIS
4637104	COMÉRCIO ATACADISTA DE PÃES, BOLOS, BISCOITOS E SIMILARES
4642702	COMÉRCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSÓRIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANÇA DO TRABALHO
4645101	COMÉRCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MÉDICO, CIRÚRGICO, HOSPITALAR E DE LABORATÓRIOS
4646002	COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M Fls. 1845 Rubrica

Situação Cadastral Vigente: HABILITADO COM RESTRIÇÃO

Data desta Situação Cadastral: 16/12/2025

OBRIGAÇÕES

NFe a partir de (CNAE's): 01/12/2008 - (4634601-4634699-4634602), 01/09/2009 - (4637104-4639701-4631100), 01/04/2010 - (4649408-4652400-4633801-4649401-4651602-4651601-4649499), 01/07/2010 - (4645101-4647801-4646002-4664800-4673700), 01/10/2010 - (4642702-4649404), 01/12/2010 - (6319400-4647802), 18/10/2021 - (Devido emissão voluntária),

EDF a partir de: 16/08/2021,

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: 06/01/2026

Número da Consulta:

Nova Consulta | Imprimir

Desenvolvido pela Sefaz/COTEC - 2005-2012

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M Fls. 1846 Rubrica

CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS COM EFEITO DE NEGATIVA

Nº Certidão: 368268/25 **Data da** 19/11/2025 18:10:58

Inscrição Estadual: 127209107 **CPF/CNPJ:**43132670000174

Razão Social: ALPHA COMPANY LTDA

Endereço: RUA DOM MARCELINO, 684 LETRA B CEP: 65912190 - VILA NOVA

Telefone: (99)30713063 **Município:** IMPERATRIZ **UF:** MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria, substanciado pelo art. 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), constam crédito tributário, não vencidos ou com exigibilidade suspensa, conforme indicados, em desfavor 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.

DESCRIÇÃO DOS DÉBITOS			
TIPO	DOCUMENTO	DATA EMISSÃO	SITUAÇÃO
LANC. POR DECLARACAO	2133008358693	25/11/2022	PARCELADO
LANC. POR DECLARACAO	2133008449740	26/12/2022	PARCELADO
LANC. POR DECLARACAO	2133008545933	25/01/2023	PARCELADO
LANC. POR DECLARACAO	2133011018603	25/11/2024	PARCELADO
LANC. POR DECLARACAO	2133011138755	26/12/2024	PARCELADO
LANC. POR DECLARACAO	2133011230270	27/01/2025	PARCELADO
LANC. POR DECLARACAO	2133011817039	26/05/2025	PARCELADO
LANC. POR DECLARACAO	2133011954520	25/06/2025	PARCELADO
LANC. POR DECLARACAO	2133012093891	25/07/2025	PARCELADO
LANC. POR DECLARACAO	2133012371827	25/09/2025	PARCELADO
LANC. POR DECLARACAO	2133012523279	27/10/2025	PARCELADO

Validade da Certidão: 90 (noventa) dias: 17/02/2026.

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 Impressão: 19/11/2025 18:10:58

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M
Fls. 1847
Rubrica

CERTIDÃO POSITIVA DE DÍVIDA ATIVA COM EFEITO DE NEGATIVA

Nº Certidão: 100931/25 **Data da** 28/10/2025 10:59:23

Inscrição Estadual: 127209107 **CPF/CNPJ:** 43132670000174

Razão Social: ALPHA COMPANY LTDA

Endereço: RUA DOM MARCELINO, 684 LETRA B CEP: 65912190 - VILA NOVA

Telefone: (99)30713063 **Município:** IMPERATRIZ **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, 240 a 242, da lei nº 7.799, de 19/12/2002, bem como prescreve no artigo 206 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), constam em nome do sujeito passivo acima identificado débitos inscritos na Dívida Ativa com exigibilidade suspensa, conforme indicado acima.

DESCRIÇÃO DOS DÉBITOS

TIPO	DOCUMENTO	DATA EMISSÃO	SITUAÇÃO
LANC. POR DECLARACAO	2133008358693	25/11/2022	PARCELADO
LANC. POR DECLARACAO	2133008449740	26/12/2022	PARCELADO
LANC. POR DECLARACAO	2133008545933	25/01/2023	PARCELADO
LANC. POR DECLARACAO	2133011018603	25/11/2024	PARCELADO
LANC. POR DECLARACAO	2133011138755	26/12/2024	PARCELADO
LANC. POR DECLARACAO	2133011230270	27/01/2025	PARCELADO
LANC. POR DECLARACAO	2133011817039	26/05/2025	PARCELADO

Validade da Certidão: 90 (noventa) dias: 26/01/2026.

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: 28/10/2025 10:59:23

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M Fls. 1848 Rúbrica

31/07/2025 16:04:41

Comprovante de Inscrição Municipal

CADASTRO MUNICIPAL

Insc. Municipal: 42846236-3 **Situação:** ATIVA
Razão social: ALPHA COMPANY LTDA
Nome Fantasia: ALPHA COMPANY EIRELI
Insc. Junta Com.: 21600205450
CNPJ: 43.132.670/0001-74
Insc. Estadual: 127209107
Vinculação: ENTIDADES EMPRESARIAIS
Natureza Jurídica: 206-2 SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
Classificação: EMPRESA DE PEQUENO
Data de Inclusão: 20/10/2021 14:50:53
Data de Início: 16/08/2021
MEI: NÃO
Isento ISSQN: NÃO
Isento Alvará: NÃO
Data de Constituição: 16/08/2021

ENDEREÇOS

Tipo	Logradouro	Número	Bairro	Cidade
COMERCIAL	DOM MARCELINO	684	VILA NOVA	IMPERATRIZ-MA

INTEGRANTES QSA

Resp. Legal	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social	% Sociedade	Data Adesão	Data Saída
X	049.314.153-77	MARCUS VINICIUS DOS SANTOS PINTO	0	30/07/2025	
	615.322.693-07	BEATRIZ BRAZIL DA SILVA	0	16/08/2021	30/07/2025

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M
Fls. 1849
Rubrica

31/07/2025 16:04:41

Comprovante de Inscrição Municipal

ATIVIDADES CNAE

Principal	Descrição da Atividade	Base de Cálculo	Data Inclusão	Data Encerramento
X	COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL	1	16/08/2021	
	COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO-MEDICO-HOSPITALAR; PARTES E PECAS	1	16/08/2021	
	COMERCIO VAREJISTA DE LIVROS	1	16/08/2021	
	COMERCIO ATACADISTA DE LEITE E LATICINIOS	1	16/08/2021	
	COMERCIO ATACADISTA DE FRUTAS, VERDURAS, RAIZES, TUBERCULOS, HORTALICAS E LEGUMES FRESCOS	1	16/08/2021	
	COMERCIO ATACADISTA DE CARNES BOVINAS E SUINAS E DERIVADOS	1	16/08/2021	
	COMERCIO ATACADISTA DE AVES ABATIDAS E DERIVADOS	1	16/08/2021	
	COMERCIO ATACADISTA DE CARNES E DERIVADOS DE OUTROS ANIMAIS	1	16/08/2021	
	COMERCIO ATACADISTA DE PAES, BOLOS, BISCOITOS E SIMILARES	1	16/08/2021	
	COMERCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSORIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANCA DO TRABALHO	1	16/08/2021	
	COMERCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MEDICO, CIRURGICO, HOSPITALAR E DE LABORATORIOS	1	16/08/2021	
	COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL	1	16/08/2021	
	COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO E DE PAPELARIA	1	16/08/2021	
	COMERCIO ATACADISTA DE LIVROS, JORNAIS E OUTRAS PUBLICACOES	1	16/08/2021	
	COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO	1	16/08/2021	
	COMERCIO ATACADISTA DE MOVEIS E ARTIGOS DE COLCHOARIA	1	16/08/2021	
	COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVACAO DOMICILIAR	1	16/08/2021	
	COMERCIO ATACADISTA DE OUTROS EQUIPAMENTOS E ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE	1	16/08/2021	
	COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	1	16/08/2021	
	COMERCIO ATACADISTA DE COMPONENTES ELETRONICOS E EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICACAO	1	16/08/2021	
	COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAL ELETRICO	1	16/08/2021	
	COMERCIO VAREJISTA DE LATICINIOS E FRIOS	1	16/08/2021	
	COMERCIO VAREJISTA DE DOCES, BALAS, BOMBONS E SEMELHANTES	1	16/08/2021	
	COMERCIO VAREJISTA DE CARNES - ACOUGUES	1	16/08/2021	
	PEIXARIA	1	16/08/2021	
	COMERCIO VAREJISTA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS	1	16/08/2021	
	COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL OU ESPECIALIZADO EM PRODUTOS ALIMENTICIOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE	1	16/08/2021	
	COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO	1	16/08/2021	
	COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRAULICOS	1	16/08/2021	
	COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS	1	16/08/2021	
	COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO	1	16/08/2021	
	COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO	1	16/08/2021	
	COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA	1	16/08/2021	
	COMERCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS	1	16/08/2021	
	COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS	1	16/08/2021	

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M
Fls. 1850
Rubrica

31/07/2025 16:04:41

Comprovante de Inscrição Municipal

	COMERCIO VAREJISTA DE COSMETICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL	1	16/08/2021
	COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS	1	16/08/2021
	COMERCIO VAREJISTA DE CALCADOS	1	16/08/2021
	COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS	1	16/08/2021
	SERVICOS DE ALIMENTACAO PARA EVENTOS E RECEPCOES - BUFE	1	16/08/2021
	CANTINAS - SERVICOS DE ALIMENTACAO PRIVATIVOS	1	16/08/2021
	LIMPEZA EM PREDIOS E EM DOMICILIOS	1	16/08/2021
	ATIVIDADES DE LIMPEZA NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE	1	16/08/2021

ENQUADRAMENTO

Enquadramento	Data Início	Data Encerramento
001-ISS HOMOLOGADO	16/08/2021	

CONTATOS

Tipo	Descrição
EMAIL	DISTRIBUIDORAACEIRELI@OUTLOOK.COM
FONE	9984328519

PREFEITURA DE IMPERATRIZ - (99) 98404-2346 DATA DE EMISSÃO: 12/01/2026

PREFEITURA DE IMPERATRIZ
SEC. DE FAZENDA E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA-SEFAZGO

PARA VALIDAÇÃO DESTE DOCUMENTO ACESSE O SITE PREFEITURAMODERNA.COM.BR, ESCOLHA SUA PREFEITURA, ACESSE A VALIDAÇÃO E INFORME O Nº DA CERTIDÃO.

PREF. MUN. DE SÃO PEDRO DOS CRENTES P.M. Fls. 1851 Pública

CERTIDÃO POSITIVA

Nº 0010570

Informações do Contribuinte

CÓDIGO CMC	TÍTULO ESTABELECIMENTO	CPF / CNPJ
42846236	ALPHA COMPANY LTDA	43.132.670/0001-74

Endereço do Contribuinte

	ENDEREÇO		NÚMERO
	RUA DOM MARCELINO		684
NÚMERO CEP	MUNICÍPIO - UF	NOME EDIFÍCIO	APTO / SALA
65912190	IMPERATRIZ - MA		

Informações do Requerente

Nº DE DOCUMENTO	NOME DO REQUERENTE	FINALIDADE
03626352340	João Lavino Brito	
	OBSERVAÇÕES	

Data de Emissão: 12/01/2026 | **Data de Validade: 11/02/2026**

A Prefeitura do Município de Imperatriz - MA, por intermédio do Departamento de Arrecadação, **CERTIFICA**, a pedido da parte interessada, devidamente inscrita nos dados acima, que se encontra **COM DEBITOS** perante a Fazenda Pública Municipal de Imperatriz, constando débitos relativos a tributos municipais, inscritos ou não em dívida ativa, até a presente data.

Reserva-se à Fazenda Municipal o direito de inscrever e cobrar débitos posteriormente comprovados ou que venham a ser apurados, hipótese prevista no Código Tributário Municipal (CTM) e prerrogativa legal estabelecida no artigo 149 da Lei Federal nº 5.172/1966.

Fica ressalvada a possibilidade da existência de débitos não abrangidos pela presente certidão, como aqueles objeto de ações judiciais em andamento ou débitos que, porventura, não tenham sido migrados na mudança de sistema.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA

- (99) 98404-2346 DATA DE EMISSÃO: 12/01/2026

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES - P. M. Fls. 1852

PREFEITURA DE IMPERATRIZ

SECRETARIA DE FAZENDA E GESTÃO ORÇAMENTARIA - SEFAZGO

CNPJ: 06.158.455/0001-16

ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO

2025 2325/2025

Insc. Municipal	CNPJ	Data da Constituição
42846236	43.132.670/0001-74	16/08/2021

Nome/Razão Social
ALPHA COMPANY LTDA

Denominação Comercial
ALPHA COMPANY EIRELI

Natureza Jurídica	Vinculação
206-2 SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITAD.	ENTIDADES EMPRESARIAIS

ATIVIDADE ECONÔMICA

Atividade Principal
4639701-COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL

Atividades Secundárias
8129000 - ATIVIDADES DE LIMPEZA NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
8121400 - LIMPEZA EM PREDIOS E EM DOMICILIOS
5620103 - CANTINAS - SERVICOS DE ALIMENTACAO PRIVATIVOS
5620102 - SERVICOS DE ALIMENTACAO PARA EVENTOS E RECEPCOES - BUFE
4789005 - COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS
4782201 - COMERCIO VAREJISTA DE CALCADOS
4773300 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS
4772500 - COMERCIO VAREJISTA DE COSMETICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL

Data de Início
16/08/2021

LOCALIZAÇÃO

Logradouro			Número
DOM MARCELINO			684
Complemento		**Quadra**	**Bairro**
LETRA B			VILA NOVA
Data de Cadastro	**Validade**	**Código de Autenticação**	
20/10/2021	31/03/2026	LXRG-SYYH	

Informações Adicionais

IMPERATRIZ-MA, 10/07/2025

O PRESENTE ALVARÁ DEVERÁ SER AFIXADO EM LOCAL BEM VISÍVEL À FISCALIZAÇÃO

10/07/2025 15:58:36

ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO MARANHÃO
3º BATALHÃO DE BOMBEIROS MILITAR

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M Fls. 1853

CERTIFICADO DE APROVAÇÃO CA - Nº.: CA-3381425-3BBM

EDIFICAÇÃO DE MÉDIO RISCO

1. IDENTIFICAÇÃO DA EDIFICAÇÃO E/OU ÁREA DE RISCO

Nome / Razão Social: ALPHA COMPANY LTDA
Cpf/Cnpj: 43.132.670/0001-74

Nome fantasia / Ocupante: ALPHA COMPANY EIRELI

Ramo de Atividade: COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL
ATC(m²): 300 **Nº Pav:** 1

Endereço: R DOM MARCELINO
Bairro: VILA NOVA **Cidade:** IMPERATRIZ
Número: 684 **Uf:** MA

2. MEDIDAS DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO EXIGIDAS

( ) Saídas de emergência ( ) Iluminação de emergência ( ) Extintores ( ) Gerenciamento de risco
( ) Controle de materiais de acabamento ( ) Sinalização de emergência ( ) Brigada

3. RISCOS ESPECIAIS

( ) Armazenamento ou manipulação de líquidos inflamáveis/combustíveis até 500 litros
( ) Uso de Gás Liquefeito de Petróleo (GLP) até 380 Kg

4. AVALIAÇÃO DA CLASSIFIAÇÃO DA EDIFICAÇÃO

( ) Declaro que a presente edificação se classifica como sendo de médio risco à vida e ao patrimônio, nos termos do item 2.2.2 da norma Técnica nº 42 – Processo Técnico Simplificado.

5. AVALIAÇÃO DAS SAÍDAS DE EMERGÊNCIA

( ) Declaro que as saídas e sinalização de emergência estão instaladas de acordo com a Norma Técnica específica deste sistema no âmbito do CBMMA.

6. AVALIAÇÃO DOS EXTINTORES DE INCÊNDIO

( ) Declaro que os extintores de incêndios estão devidamente dimensionados e instalados de acordo com a Norma Técnica específica deste sistema no âmbito do CBMMA.

7. AVALIAÇÃO DO CONTROLE DE MATERIAL DE ACABAMENTO

( ) Declaro que os materiais de acabamento e revestimentos utilizados atendem a Norma Técnica específica deste sistema no âmbito do CBMMA.
( ) Não há necessidade.

8. AVALIAÇÃO DO CONTROLE DE MATERIAL DE ACABAMENTO (Se houver)

( ) Declaro que a iluminação de emergência está dimensionada e instalada de acordo com a Norma Técnica específica deste sistema no âmbito do CBMMA.
( ) Não há necessidade.

9. AVALIAÇÃO DA ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA (Se houver)

( ) Declaro que a iluminação de emergência será instalada de acordo com a Norma Técnica específica deste sistema no âmbito do CBMMA.

10. AVALIAÇÃO DO GLP (Se houver)

( ) Declaro que as instalações elétricas de emergência estão de acordo com a Norma Técnica específica deste sistema no âmbito do CBMMA.

11. AVALIAÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

( ) Declaro que as instalações elétricas estão em conformidade com as exigências da Norma Técnica específica deste sistema no âmbito do CBMMA.

12. DECLARAÇÕES GENÉRICAS

Declaro estar ciente de que o Corpo de Bombeiros Militar pode, a qualquer tempo, verificar as informações e declarações prestadas, inclusive por meio de vistorias e de solicitação de documentos.
Declaro estar ciente de que se forem alteradas as características da edificação e de sua ocupação, este documento perderá validade e deverei buscar realizar uma nova regularização da minha edificação.
Declaro estar ciente de que o Corpo de Bombeiros Militar pode iniciar o processo de cassação da Licença, sem prejuízo de comunicação ao Ministério Público Estadual e demais órgãos, sempre que:
a. houver qualquer irregularidade, inconsistência ou falta de documentação obrigatória;
b. houver algum embaraço, resistência ou recusa de atendimento na edificação;
c. for constatado o não enquadramento do estabelecimento comercial nas regras para concessão de licença prévia à vistoria, com Declaração do Proprietário ou Responsável pelo uso, de acordo com a Norma Técnica Nº 42 - Processo Técnico Simplificado;
d. for constatado, em vistoria, situação de risco iminente à vida, ao meio ambiente ou ao patrimônio;
e. for constatado, em vistoria, o não atendimento das exigências do Regulamento de Segurança contra Incêndio do Estado do Maranhão.

13. AVISO

O registro de informação inverídica pode acarretar ao usuário o crime de falsidade ideológica, tipificado no artigo 299 do código penal, com previsão de pena de um a cinco anos de reclusão e multa, sem prejuízo de providências administrativas e cíveis cabíveis.

1. Este documento deverá permanecer na edificação em local visível.
2. Este certificado tem validade de 12 (doze) meses a partir de sua data base, estando sujeito a ser cassado, quando constatado alterações nos sistemas preventivos contra incêndio e pânico.

Data/Emissão: 21/01/2025
Analista: MANOEL GONÇALVES DIAS JÚNIOR

ISAEL AGUIAR CHAVES
COMANDANTE DE UBM

Código de validação.

CA-3381425-3BBM
A validade deste documento pode ser confirmada em https://cbm.ssp.ma.gov.br

ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO MARANHÃO
3º BATALHÃO DE BOMBEIROS MILITAR

PREF. MUN. DE SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M Fls. 1854 Rubrica

CERTIFICADO DE APROVAÇÃO CA - Nº.: CA-3381425-3BBM

EDIFICAÇÃO DE MÉDIO RISCO

1. IDENTIFICAÇÃO DA EDIFICAÇÃO E/OU ÁREA DE RISCO

Nome / Razão Social: ALPHA COMPANY LTDA
Cpf/Cnpj: 43.132.670/0001-74

Nome fantasia / Ocupante: ALPHA COMPANY EIRELI

Ramo de Atividade: COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL
ATC(m²): 300 **Nº Pav:** 1

Endereço: R DOM MARCELINO
Bairro: VILA NOVA
Número: 684
Cidade: IMPERATRIZ
Uf: MA

2. MEDIDAS DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO EXIGIDAS

( ) Saídas de emergência ( ) Iluminação de emergência ( ) Extintores ( ) Gerenciamento de risco
( ) Controle de materiais de acabamento ( ) Sinalização de emergência ( ) Brigada

3. RISCOS ESPECIAIS

( ) Armazenamento ou manipulação de líquidos inflamáveis/combustíveis até 500 litros
( ) Uso de Gás Liquefeito de Petróleo (GLP) até 380 Kg

4. AVALIAÇÃO DA CLASSIFIAÇÃO DA EDIFICAÇÃO

( ) Declaro que a presente edificação se classifica como sendo de médio risco à vida e ao patrimônio, nos termos do item 2.2.2 da norma Técnica nº 42 – Processo Técnico Simplificado.

5. AVALIAÇÃO DAS SAÍDAS DE EMERGÊNCIA

( ) Declaro que as saídas e sinalização de emergência estão instaladas de acordo com a Norma Técnica específica deste sistema no âmbito do CBMMA.

6. AVALIAÇÃO DOS EXTINTORES DE INCÊNDIO

( ) Declaro que os extintores de incêndios estão devidamente dimensionados e instalados de acordo com a Norma Técnica específica deste sistema no âmbito do CBMMA.

7. AVALIAÇÃO DO CONTROLE DE MATERIAL DE ACABAMENTO

( ) Declaro que os materiais de acabamento e revestimentos utilizados atendem a Norma Técnica específica deste sistema no âmbito do CBMMA.
( ) Não há necessidade.

8. AVALIAÇÃO DO CONTROLE DE MATERIAL DE ACABAMENTO (Se houver)

( ) Declaro que a iluminação de emergência está dimensionada e instalada de acordo com a Norma Técnica específica deste sistema no âmbito do CBMMA.
( ) Não há necessidade.

9. AVALIAÇÃO DA ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA (Se houver)

( ) Declaro que a iluminação de emergência será instalada de acordo com a Norma Técnica específica deste sistema no âmbito do CBMMA.

10. AVALIAÇÃO DO GLP (Se houver)

( ) Declaro que as instalações elétricas de emergência estão de acordo com a Norma Técnica específica deste sistema no âmbito do CBMMA.

11. AVALIAÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

( ) Declaro que as instalações elétricas estão em conformidade com as exigências da Norma Técnica específica deste sistema no âmbito do CBMMA.

12. DECLARAÇÕES GENÉRICAS

Declaro estar ciente de que o Corpo de Bombeiros Militar pode, a qualquer tempo, vistoriar as informações e declarações prestadas, inclusive por meio de vistorias e de solicitação de documentos.
Declaro estar ciente de que se forem alteradas as características da edificação e de sua ocupação, este documento perderá validade e deverei buscar realizar uma nova regularização da minha edificação.
Declaro estar ciente de que o Corpo de Bombeiros Militar pode iniciar o processo de cassação da Licença, sem prejuízo da comunicação ao Ministério Público Estadual e demais órgãos, sempre que:
a. houver qualquer irregularidade, inconsistência ou falta de documentação obrigatória;
b. houver algum embaraço, resistência ou recusa de atendimento na edificação;
c. for constatado o não enquadramento do estabelecimento comercial nas regras para concessão de licença prévia à vistoria, com Declaração do Proprietário ou Responsável pelo uso, de acordo com a Norma Técnica Nº 42 - Processo Técnico Simplificado;
d. for constatado, em vistoria, situação de risco iminente à vida, ao meio ambiente ou ao patrimônio;
e. for constatado, em vistoria, o não atendimento das exigências do Regulamento de Segurança contra Incêndio do Estado do Maranhão;

13. AVISO

O registro de informação inverídica pode acarretar ao usuário o crime de falsidade ideológica, tipificado no artigo 299 do código penal, com previsão de pena de um a cinco anos de reclusão e multa, sem prejuízo das providências administrativas e cíveis cabíveis.

1. Este documeto deverá permanecer na edificação em local visível.
2. Este certificado tem validade de 12 (doze) meses a partir de sua data base, estando sujeito a ser cassado, quando constatado alterações nos sistemas preventivos contra incêndio e pânico.

Data/Emissão: 21/01/2025
Analista: MANOEL GONÇALVES DIAS JÚNIOR

ISAEL AGUIAR CHAVES
COMANDANTE DE UBM

Código de validação.

CA-3381425-3BBM
A validade deste documento pode ser confirmada em https://cbm.ssp.ma.gov.br

Serve Imuni AMBIENTAL
Consultoria & Serviços

SIMPLÍCIO MOREIRA N°3117 - BACURI - IMPERATRIZ - MA
CNPJ 10.792.234/0001-72 - (99) 3525-3615 / 98833-5955
REGISTRADO NO CREA Nº 13203EMMA
Responsável Técnico: José Lopes da Fonseca Filho - CREA/MA 112064868-8

MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls. 1855 Rubrica

0271

Licença Sanitária nº 240/25-KJ

Licença Ambiental nº 080/2024

CERTIFICADO DE COMPROVAÇÃO DE SERVIÇOS - RDC 622/2022

Nome da Empresa: ALPHA COMPANY LTDA

Endereço do Imóvel: R. DOM MARCELINO, Nº 684 "B", VILA NOVA, IMPERATRIZ-MA

ÁREA TRATADA: ALPHA COMPANY

Endereço da Área Tratada: R. DOM MARCELINO, Nº 684 "B", VILA NOVA, IMPERATRIZ-MA

CNPJ: CNPJ: 43.132.670/0001-74

Data da Execução dos Serviços: 06 DE OUTUBRO DE 2025

PRAGAS-ALVO: INSETOS E ROEDORES

DESCRIÇÃO DA NÃO CONFORMIDADE / PREOCUPAÇÃO / OPORTUNIDADE DE MELHORIA

Aplicação da RDC 622/2022 / Certificação de Política da Qualidade Ambiental / Obediência às normas de saneamento ambiental e saúde pública

Grupo Químico dos Produtos Utilizados

Organofosforado
Carbamato
Cumarinas

Nome e Concentração dos Produtos Utilizados

Nome	Diclorvos	*Concentração*	5%
Nome	Carbaryl	*Concentração*	5%
Nome	Cumatetralil Carbaryl	*Concentração*	0,01%

Orientação Pertinentes ao Serviço Executado

Insetos Alados



Metodologia Operacional	Quantidade Aplicada
PULVERIZAÇÃO LÍQUIDA	20 LITROS

Insetos Rasteiros



Metodologia Operacional	Quantidade Aplicada
APLICAÇÃO DE GEL FORMICIDA	XXXXXXXX
APLICAÇÃO DE GEL BARATICIDA	XXXXXXXX

Roedores



Metodologia Operacional	Quantidade Aplicada
ISCAGEM ATRATIVA TIPO "MIX"	1.000 GRAMAS

Ponto Gráfico - 99 3524-2002

Centro de Informação Toxicológica (ANVISA)

0800 - 722 6001

VALIDADE DO ATESTADO:
06 DE JANEIRO DE 2026

José Lopes da Fonseca Filho
GESTÃO AMBIENTAL E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
MBA - GESTÃO DE PROCESSOS, QUALIDADE E COMPLIANCE
CREA/MA 112064868-8

José Lopes da Fonseca Filho
CREA/MA 112064868-8
Tecnologia em Gestão Ambiental
Pós Graduação - Manejo e Controle de Vetores e Pragas Urbanas

RESPONSABILIDADE TÉCNICA

PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE – SEMUS
DIVISÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA – DIVISA

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M
Fls. 1856
Rúbrica

DECLARAÇÃO

Nº 07/25

A Vigilância Sanitária Municipal declara para os devidos fins de direito, que a empresa **ALFHA COMPANY LTDA**, nome fantasia **ALFHA COMPANY EIRELI,** CNPJ nº 43.132.670/0001-74, localizada na Rua Dom Marcelino,684 B, Vila Nova, nesta cidade, foi vistoriada *in loco* no dia 09 de Janeiro de 2025 e constatou-se que, no local, é praticada apenas a atividade econômica de *Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral (CNAE: 46.39-7-01)* e, portanto, está dispensada de licenciamento sanitário, conforme Lei Federal nº 13.874/2019 (Lei de Liberdade Econômica) e Resolução CGSIM nº 57/2020 e CGSIM nº 59/2020 (definição de baixo risco para fins da Medida Provisória nº 881/2019).

Este documento é válido até 31/12/2025.

O descrito acima é verdade e dou fé.

Imperatriz - MA, 18 de fevereiro de 2025.

Larissa Ramos de Souza
Diretora da Vigilância Sanitária
Matrícula 553061

LARISSA RAMOS DE SOUZA
Diretora da Vigilância Sanitária de Imperatriz

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE IMPERATRIZ, Estado do Maranhão, aos 12 de janeiro de 2026, 173° da Fundação de Imperatriz.



RILDO DE OLIVEIRA AMARAL

Prefeito Municipal

Publicado por: LINEKER COSTA SILVA
CHEFE DE GABINETE
Código identificador: wndoou849ch20260112140103

DECRETO N° 112, DE 12 DE JANEIRO DE 2026.
DECRETO N° 112, DE 12 DE JANEIRO DE 2026.

Dispõe sobre a prorrogação das Datas de vencimento do alvará da Vigilância sanitária e dá outras Providências.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE IMPERATRIZ, Estado do Maranhão, **RILDO DE OLIVEIRA AMARAL**, no uso de suas atribuições constitucionais e legais que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município; e

CONSIDERANDO a Lei Complementar no 05/2022 (Código Tributário Municipal);

CONSIDERANDO a atualização do sistema gestão pública municipal e os procedimentos técnicos e administrativos internos necessários;

CONSIDERANDO que ao contribuinte deve ser oportunizado prazo hábil para o pagamento acima mencionado.

CONSIDERANDO que os atos administrativos devem visar a eficiência:

DECRETA:

Art. 1°. Fica automaticamente prorrogada, até 31 de março de 2026, a data de vencimento do Alvará de Licenciamento da Vigilância Sanitária dos estabelecimentos de Imperatriz/MA.

Art. 2°. Este decreto entra em vigor nesta data, revogando-se as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE IMPERATRIZ, ESTADO DO MARANHÃO, EM 12 DE JANEIRO DE 2026, 174° ANO DA FUNDAÇÃO DE IMPERATRIZ.

RILDO DE OLIVEIRA AMARAL

Prefeito Municipal

Publicado por: LINEKER COSTA SILVA

Scanned with CamScanner

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M
Fls. 1858
Rubrica

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

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

Nome: ALPHA COMPANY LTDA
CNPJ: 43.132.670/0001-74

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 09:14:47 do dia 26/08/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 22/02/2026.
Código de controle da certidão: **462E.B210.2D46.3E92**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M
Fls. 1859
Rubrica

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

Nome: MARCUS VINICIUS DOS SANTOS PINTO
CPF: 049.314.153-77

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

Esta certidão se refere à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 17:23:54 do dia 13/08/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 09/02/2026.
Código de controle da certidão: **8F59.E909.3567.0AB1**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar Imprimir

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M Fls. 1860 Rubrica

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 43.132.670/0001-74
Razão Social: ALPHA COMPANY LTDA
Endereço: R DOM MARCELINO 684 LETRA B / VILA NOVA / IMPERATRIZ / MA / 65912-190

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 Servico - 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:26/12/2025 a 24/01/2026

Certificação Número: 2025122608365687590790

Informação obtida em 05/01/2026 09:22:22

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

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
P.M
Fls. 1861
Rubrica

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ALPHA COMPANY LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 43.132.670/0001-74
Certidão nº: 51496486/2025
Expedição: 03/09/2025, às 10:42:51
Validade: 02/03/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ALPHA COMPANY LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **43.132.670/0001-74, 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.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO
SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO
COORDENAÇÃO-GERAL DE RECURSOS

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M
Fls. 1862
Rubrica

CERTIDÃO DE DÉBITOS TRABALHISTAS
NEGATIVA

INSCRIÇÃO (CPF/CNPJ): 43.132.670/0001-74
DATA E HORA DA EMISSÃO: 06/08/2025, às 10:51:26, 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/SDH n° 2, de 12 de maio de 2011, que disciplina o Cadastro de Empregadores que tenham submetido trabalhadores a condições análogas a de escravo.
3. **Conforme artigo 103, § 2º da Portaria MTP n° 667/2021, a certidão ora instituída refletirá sempre a última situação ocorrida em cadastros administrativos pelo emitente, de modo que, havendo processos 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 n° 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: **VBLBQN6S8A**

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

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M
Fls. 1863
Rubrica

CERTIDÃO DE DÉBITOS TRABALHISTAS
NEGATIVA

INSCRIÇÃO (CPF/CNPJ): 049.314.153-77
DATA E HORA DA EMISSÃO: 06/08/2025, às 10:51:56, 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/SDH n° 2, de 12 de maio de 2011, que disciplina o Cadastro de Empregadores que tenham submetido trabalhadores a condições análogas a de escravo.
3. **Conforme artigo 103, § 2º da Portaria MTP n° 667/2021, a certidão ora instituída refletirá sempre a última situação ocorrida em cadastros administrativos pelo emitente, de modo que, havendo processos 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 n° 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: **CQLUNSMWXG**

A autenticidade também pode ser verificada a partir do QR Code ao lado.

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA FEDERAL DA 4ª REGIÃO

CERTIDÃO JUDICIAL CRIMINAL NEGATIVA

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M
Fls. 1864
Rubrica
18949371

CERTIFICAMOS, na forma da lei, que, consultando os sistemas processuais abaixo indicados, **NÃO CONSTAM**, até a presente data e hora, PROCESSOS de classes CRIMINAIS contra:

MARCUS VINICIUS DOS SANTOS PINTO
OU
CPF n. 049.314.153/77

Certidão emitida em: 06/01/2026 às 16:43:53 (data e hora de Brasília)

Observações:

a) A autenticidade desta certidão poderá ser verificada, no prazo de 90 (noventa) dias, por qualquer interessado no site do TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4ª REGIÃO endereço http://www.trf4.jus.br/autenticidade, por meio do código de validação abaixo;

b) A pesquisa realizada com base no CPF informado abrange processos em que o titular ou seu eventual espólio figure como parte;

c) Nos casos do § 1º do art. 4º da Resolução n. 680/2020 (CPF não informado), o nome indicado para a consulta será de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e destinatário;

d) Certidão expedida gratuitamente e nos termos da Resolução CNJ n. 121/2010 e da Resolução CJF n. 680/2020;

e) Certidão emitida em consulta às seguintes bases de dados (data e hora de Brasília):

Tribunal Regional Federal da 4ª Região (Processo Eletrônico) até 05/01/2026 às 22:00
Tribunal Regional Federal da 4ª Região (Processo Papel) até 05/01/2026 às 22:00
JF Paraná (Processo Eletrônico) até 05/01/2026 às 22:00
JF Paraná (Processo Papel) até 06/01/2026 às 00:27
JF Rio Grande do Sul (Processo Eletrônico) até 06/01/2026 às 03:10
JF Rio Grande do Sul (Processo Papel) até 05/01/2026 às 20:00
JF Santa Catarina (Processo Eletrônico) até 05/01/2026 às 22:30
JF Santa Catarina (Processo Papel) até 05/01/2026 às 23:30
SEEU até 06/01/2026 às 16:43:53

f) Certidão unificada do 1º e 2º graus da Justiça Federal da 4ª Região.

NÚMERO DE CONTROLE: 18949371
CÓDIGO DE VALIDAÇÃO: 175110847

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA FEDERAL DA 4ª REGIÃO

CERTIDÃO JUDICIAL CRIMINAL NEGATIVA

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M
Fls. 1865
Rubrica

18949349

CERTIFICAMOS, na forma da lei, que, consultando os sistemas processuais abaixo indicados, **NÃO CONSTAM,** até a presente data e hora, PROCESSOS de classes CRIMINAIS contra:

ALPHA COMPANY LTDA
OU
CNPJ n. 43132670/0001-74

Certidão emitida em: 06/01/2026 às 16:43:09 (data e hora de Brasília)

Observações:

a) A autenticidade desta certidão poderá ser verificada, no prazo de 90 (noventa) dias, por qualquer interessado no site do TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4ª REGIÃO endereço http://www.trf4.jus.br/autenticidade, por meio do código de validação abaixo;

b) A pesquisa realizada com base no CPF informado abrange processos em que o titular ou seu eventual espólio figure como parte;

c) Nos casos do § 1º do art. 4º da Resolução n. 680/2020 (CPF não informado), o nome indicado para a consulta será de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e destinatário;

d) Certidão expedida gratuitamente e nos termos da Resolução CNJ n. 121/2010 e da Resolução CJF n. 680/2020;

e) Certidão emitida em consulta às seguintes bases de dados (data e hora de Brasília):

Tribunal Regional Federal da 4ª Região (Processo Eletrônico) até 05/01/2026 às 22:00
Tribunal Regional Federal da 4ª Região (Processo Papel) até 05/01/2026 às 22:00
JF Paraná (Processo Eletrônico) até 05/01/2026 às 22:00
JF Paraná (Processo Papel) até 06/01/2026 às 00:27
JF Rio Grande do Sul (Processo Eletrônico) até 06/01/2026 às 03:10
JF Rio Grande do Sul (Processo Papel) até 05/01/2026 às 20:00
JF Santa Catarina (Processo Eletrônico) até 05/01/2026 às 22:30
JF Santa Catarina (Processo Papel) até 05/01/2026 às 23:30
SEEU até 06/01/2026 às 16:43:09

f) Certidão unificada do 1º e 2º graus da Justiça Federal da 4ª Região.

NÚMERO DE CONTROLE: 18949349
CÓDIGO DE VALIDAÇÃO: 532322772

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA FEDERAL DA 4ª REGIÃO

CERTIDÃO JUDICIAL CÍVEL

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M
Fls. 1866
Rubrica

18949363

CERTIFICAMOS, na forma da lei, que, consultando os sistemas processuais abaixo indicados, **NÃO CONSTAM,** até a presente data e hora, PROCESSOS de classes CÍVEIS em tramitação contra:

MARCUS VINICIUS DOS SANTOS PINTO
OU
CPF n. 049.314.153/77

Certidão emitida em: 06/01/2026 às 16:43:34 (data e hora de Brasília)

Observações:

a) A autenticidade desta certidão poderá ser verificada, no prazo de 90 (noventa) dias, por qualquer interessado no site do TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4ª REGIÃO endereço http://www.trf4.jus.br/autenticidade, por meio do código de validação abaixo;

b) A pesquisa realizada com base no CPF informado abrange processos em que o titular ou seu eventual espólio figure como parte;

c) Nos casos do § 1º do art. 4º da Resolução n. 680/2020 (CPF não informado), o nome indicado para a consulta será de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e destinatário;

d) Certidão expedida gratuitamente e nos termos da Resolução CNJ n. 121/2010 e da Resolução CJF n. 680/2020;

e) Certidão emitida em consulta às seguintes bases de dados (data e hora de Brasília):

Tribunal Regional Federal da 4ª Região (Processo Eletrônico) até 05/01/2026 às 22:00
Tribunal Regional Federal da 4ª Região (Processo Papel) até 05/01/2026 às 22:00
JF Paraná (Processo Eletrônico) até 05/01/2026 às 22:00
JF Paraná (Processo Papel) até 06/01/2026 às 00:27
JF Rio Grande do Sul (Processo Eletrônico) até 06/01/2026 às 03:10
JF Rio Grande do Sul (Processo Papel) até 05/01/2026 às 20:00
JF Santa Catarina (Processo Eletrônico) até 05/01/2026 às 22:30
JF Santa Catarina (Processo Papel) até 05/01/2026 às 23:30

f) Certidão unificada do 1º e 2º graus da Justiça Federal da 4ª Região.

NÚMERO DE CONTROLE: 18949363
CÓDIGO DE VALIDAÇÃO: 1124633199

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA FEDERAL DA 4ª REGIÃO

CERTIDÃO JUDICIAL CÍVEL

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M
Fls. 1867
Rubrica

18949337

CERTIFICAMOS, na forma da lei, que, consultando os sistemas processuais abaixo indicados, **NÃO CONSTAM**, até a presente data e hora, PROCESSOS de classes CÍVEIS em tramitação contra:

ALPHA COMPANY LTDA
OU
CNPJ n. 43132670/0001-74

Certidão emitida em: 06/01/2026 às 16:42:44 (data e hora de Brasília)

Observações:

a) A autenticidade desta certidão poderá ser verificada, no prazo de 90 (noventa) dias, por qualquer interessado no site do TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4ª REGIÃO endereço http://www.trf4.jus.br/autenticidade, por meio do código de validação abaixo;

b) A pesquisa realizada com base no CPF informado abrange processos em que o titular ou seu eventual espólio figure como parte;

c) Nos casos do § 1º do art. 4º da Resolução n. 680/2020 (CPF não informado), o nome indicado para a consulta será de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e destinatário;

d) Certidão expedida gratuitamente e nos termos da Resolução CNJ n. 121/2010 e da Resolução CJF n. 680/2020;

e) Certidão emitida em consulta às seguintes bases de dados (data e hora de Brasília):

Tribunal Regional Federal da 4ª Região (Processo Eletrônico) até 05/01/2026 às 22:00
Tribunal Regional Federal da 4ª Região (Processo Papel) até 05/01/2026 às 22:00
JF Paraná (Processo Eletrônico) até 05/01/2026 às 22:00
JF Paraná (Processo Papel) até 06/01/2026 às 00:27
JF Rio Grande do Sul (Processo Eletrônico) até 06/01/2026 às 03:10
JF Rio Grande do Sul (Processo Papel) até 05/01/2026 às 20:00
JF Santa Catarina (Processo Eletrônico) até 05/01/2026 às 22:30
JF Santa Catarina (Processo Papel) até 05/01/2026 às 23:30

f) Certidão unificada do 1º e 2º graus da Justiça Federal da 4ª Região.

NÚMERO DE CONTROLE: 18949337
CÓDIGO DE VALIDAÇÃO: 1786980817

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M
Fls. 1868
Rubrica

CERTJUDONE-SJDI - 6292025
Código de validação: C114B881B7

Número da guia: 25053601002302104.

CERTIDÃO CÍVEL - INSOLVÊNCIA CIVIL - 1º GRAU

USANDO da faculdade que me confere a Lei CERTIFICO, a requerimento verbal de pessoa interessada, que dando busca em nossos arquivos e sistemas de DISTRIBUIÇÃO dos feitos das Varas Cíveis, referente às ações de **INSOLVÊNCIA CIVIL**, até a presente data, **NÃO CONSTATEI** a existência de qualquer distribuição/processo dessa natureza em desfavor da pessoa jurídica **ALPHA COMPANY LTDA**, inscrita no CNPJ nº 43.132.670/0001-74, situada nesta cidade e comarca de Imperatriz, estado do Maranhão.

CERTIFICO, ainda, que esta Secretaria Judicial de Distribuição a meu cargo é a única existente nesta Cidade e Comarca de Imperatriz. O referido é verdade, me reporto e dou fé. Dada e passada a presente certidão nesta Secretaria, Comarca de Imperatriz, Estado do Maranhão. Eu, *CARLOS WÁTIMA SILVA DE CASTRO*, Auxiliar Judiciário, matrícula 112300, digitei. Eu, *LUDMYLLA RAMOS DE SOUSA*, Distribuidora Judicial Substituta desta Comarca, matrícula 150813, subscrevo e assino eletronicamente.

Imperatriz-MA, 04 de dezembro de 2025.

OBSERVAÇÕES:
1- O prazo de validade da presente Certidão Judicial será de 60 (sessenta) dias (art. 198 do Código de Normas da Corregedoria Geral de Justiça); 2- O documento deve ser emitido em única via, sem rasuras e mediante assinatura eletronica do servidor, podendo ter sua autenticidade verificada no site do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, conforme orientações no rodapé; 3- O CNPJ/CPF constante nesta certidão foi informado pelo solicitante. Sua titularidade deverá ser conferida pelo interessado ou destinatário; 4- Esta certidão foi expedida nos termos da Resolução-GP nº 38/2022 e a autenticidade do Selo de Fiscalização Eletrônico Judicial será objeto de conferência por qualquer interessado, que poderá consultar a validade do selo e o detalhamento dos respectivos atos praticados no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Maranhão por meio do link https://selos.tjma.jus.br, mediante o preenchimento do código de validação do selo ou através de aplicativo leitor de QR Code; 5- Essa certidão abrange somente a Comarca de Imperatriz/MA.

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M
Fls. 1869
Rubrica

LUDMYLLA RAMOS DE SOUSA
Secretária Judicial Substituta de Distribuição de Entrância Final
Secretaria Judicial de Distribuição de Imperatriz
Matrícula 150813

Documento assinado. IMPERATRIZ, 04/12/2025 13:46 (LUDMYLLA RAMOS DE SOUSA)

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M.
Fls. 1870
Rubrica

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO

CERTIDÃO ESTADUAL - PRIMEIRO GRAU

FALÊNCIA, CONCORDATA E RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Data emissão: 03/12/2025 **Nº da certidão:** 12504301782

Data de validade: 03/02/2026 **Código de Validação:** 393ba36a61

NOME: ALPHA COMPANY EIRELI

CNPJ: 43.132.670/0001-74

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);

Empresa: **ALPHA COMPANY LTDA**
C.N.P.J.: 43.132.670/0001-74
Insc. Junta Comercial: 21600205450 Data: 16/08/2021
Endereço: Rua Dom Marcelino, 684, LETRA B, VILA NOVA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65912-190
Balanço encerrado em: 31/12/2023

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M
Fls. 1891
Rubrica

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	**3.263.879,70D**
ATIVO CIRCULANTE	**3.263.330,70D**
DISPONÍVEL	**684.016,51D**
CAIXA	**485.533,00D**
CAIXA GERAL	485.533,00D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	**198.483,51D**
APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	182.978,50D
BB RENDE FÁCIL	15.505,01D
CLIENTES	**1.556.575,17D**
DUPLICATAS A RECEBER	**1.556.575,17D**
CLIENTES DIVERSOS	1.556.575,17D
OUTROS CRÉDITOS	**14.877,24D**
DIVIDENDOS A RECEBER	**14.877,24D**
CONSÓRCIOS	14.877,24D
ESTOQUE	**1.007.861,78D**
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	**1.007.861,78D**
MERCADORIAS PARA REVENDA	1.007.861,78D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	**549,00D**
IMOBILIZADO	**549,00D**
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	**549,00D**
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	549,00D
PASSIVO	**3.263.879,70C**
PASSIVO CIRCULANTE	**452.123,92C**
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	**43.947,52C**
EMPRÉSTIMOS	**43.947,52C**
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	43.947,52C
FORNECEDORES	**405.457,14C**
FORNECEDORES	**405.457,14C**
FORNECEDORES DIVERSOS	405.457,14C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	**2.719,26C**
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	**2.719,26C**
ICMS A RECOLHER	642,98C
IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	657,05C
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	591,34C
PIS A RECOLHER	147,43C
COFINS A RECOLHER	680,46C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**2.811.755,78C**
CAPITAL SOCIAL	**520.000,00C**
CAPITAL SUBSCRITO	**520.000,00C**
CAPITAL SOCIAL	520.000,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	**2.291.755,78C**
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	**2.291.755,78C**
LUCROS ACUMULADOS	2.311.647,01C
LUCRO ACUMULADO DO EXERCÍCIO	19.891,23D

BEATRIZ BRAZIL DA SILVA
TITULAR
CPF: 615.322.693-07

JOSIEL RODRIGUES DE LIMA
Reg. no CRC - MA sob o No. 8564/O
CPF: 425.344.963-87

Empresa: **ALPHA COMPANY LTDA**
C.N.P.J.: 43.132.670/0001-74
Insc. Junta Comercial: 21600205450 Data: 16/08/2021
Endereço: Rua Dom Marcelino, 684, LETRA B, VILA NOVA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65912-190

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M
Fls. 1872
Rubrica

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

Descrição	Saldo Atual
RECEITA BRUTA	**991.531,38**
VENDA DE MERCADORIAS	991.531,38
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	**(59.035,68)**
(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	(17.515,25)
(-) ICMS	(642,98)
(-) COFINS	(16.002,40)
(-) PIS	(3.467,15)
(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	(10.140,58)
(-) IMPOSTO DE RENDA	(11.267,32)
RECEITA LÍQUIDA	**932.495,70**
CMV	**(748.007,24)**
CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(748.007,24)
LUCRO BRUTO	**184.488,46**
DESPESAS OPERACIONAIS	**(25.396,85)**
DESPESAS GERAIS	**(25.396,85)**
PARCELAMENTOS	(25.396,85)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	**(10.361,91)**
TAXAS DIVERSAS	(2.198,50)
TELEFONE	(90,00)
TARIFA BANCÁRIA	(8.073,41)
RESULTADO OPERACIONAL	**148.729,70**
RESULTADO ANTES DO IR E CSL	**148.729,70**
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	**148.729,70**

BEATRIZ BRAZIL DA SILVA
TITULAR
CPF: 615.322.693-07

JOSIEL RODRIGUES DE LIMA
Reg. no CRC - MA sob o No. 8564/O
CPF: 425.344.963-87

Empresa: **ALPHA COMPANY LTDA**
Inscrição: 43.132.670/0001-74
Endereço: Rua Dom Marcelino, 684, LETRA B, VILA NOVA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65912-190
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21600205450 Data: 16/08/2021

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M
Fls. 1873
Rubrica

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2023

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	3.263.330,70 + 0,00	7,22
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	452.123,92 + 0,00	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	3.263.330,70	7,22
	Passivo Circulante	452.123,92	
Índice de Liquidez Seca	Ativo Circulante - Estoque	2.439.075,19 - 1.007.861,78	3,17
	Passivo Circulante	452.123,92	
Índice de Solvência Geral	Ativo	3.263.879,70	7,22
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	452.123,92 + 0,00	
Grau de Endividamento	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	452.123,92 + 0,00	0,14
	Ativo	3.263.879,70	

BEATRIZ BRAZIL DA SILVA
TITULAR
CPF: 615.322.693-07

JOSIEL RODRIGUES DE LIMA
Reg. no CRC - MA sob o No. 8564/O
CPF: 425.344.963-87

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M
Fls. 1874
Rubrica

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa ALPHA COMPANY LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
42534496387	JOSIEL RODRIGUES DE LIMA
61532269307	BEATRIZ BRAZIL DA SILVA

CERTIFICO O REGISTRO EM 26/01/2024 08:58 SOB Nº 20240122160.
PROTOCOLO: 240122160 DE 25/01/2024.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12401154974. CNPJ DA SEDE: 43132670000174.
NIRE: 21600205450. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 31/12/2023.
ALPHA COMPANY 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.

Empresa: **ALPHA COMPANY LTDA**
C.N.P.J.: 43.132.670/0001-74
Insc. Junta Comercial: 21600205450 Data: 16/08/2021
Endereço: Rua Dom Marcelino, 684, LETRA B, VILA NOVA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65912-190
Balanço encerrado em: 31/12/2024

SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M Fls. 1875 Rubrica Folha: 0001

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	**2.601.408,56D**
ATIVO CIRCULANTE	**2.600.859,56D**
DISPONÍVEL	**595.082,34D**
CAIXA	**67.148,84D**
CAIXA GERAL	67.148,84D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	**527.933,50D**
APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	527.152,91D
BB RENDE FÁCIL	780,59D
CLIENTES	**1.827.938,42D**
DUPLICATAS A RECEBER	**1.827.938,42D**
CLIENTES DIVERSOS	1.827.938,42D
OUTROS CRÉDITOS	**108.149,81D**
DIVIDENDOS A RECEBER	**108.149,81D**
CONSÓRCIOS	108.149,81D
ESTOQUE	**69.688,99D**
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	**69.688,99D**
MERCADORIAS PARA REVENDA	69.688,99D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	**549,00D**
IMOBILIZADO	**549,00D**
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	**549,00D**
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	549,00D
PASSIVO	**2.601.408,56C**
PASSIVO CIRCULANTE	**69.815,19C**
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	**19.863,81C**
EMPRÉSTIMOS	**19.863,81C**
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	19.863,81C
FORNECEDORES	**35.465,66C**
FORNECEDORES	**35.465,66C**
FORNECEDORES DIVERSOS	35.465,66C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	**14.485,72C**
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	**14.485,72C**
ICMS A RECOLHER	3.819,02C
IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	5.020,86C
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	4.518,77C
PIS A RECOLHER	200,71C
COFINS A RECOLHER	926,36C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**2.531.593,37C**
CAPITAL SOCIAL	**520.000,00C**
CAPITAL SUBSCRITO	**520.000,00C**
CAPITAL SOCIAL	520.000,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	**2.011.593,37C**
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	**2.011.593,37C**
LUCROS ACUMULADOS	2.031.484,60C
LUCRO ACUMULADO DO EXERCÍCIO	19.891,23D

BEATRIZ BRAZIL DA SILVA
TITULAR
CPF: 615.322.693-07

JOSIEL RODRIGUES DE LIMA
Reg. no CRC - MA sob o No. 008564/O2
CPF: 425.344.963-87

Empresa: **ALPHA COMPANY LTDA**
C.N.P.J.: 43.132.670/0001-74
Insc. Junta Comercial: 21600205450 Data: 16/08/2021
Endereço: Rua Dom Marcelino, 684, LETRA B, VILA NOVA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65912-190

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls. 1876 Rubrica

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024

Descrição	Saldo Atual
RECEITA BRUTA	**1.495.276,80**
VENDA DE MERCADORIAS	1.495.276,80
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	**(178.348,22)**
(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	(110.259,37)
(-) ICMS	(24.508,84)
(-) COFINS	(9.864,36)
(-) PIS	(2.137,24)
(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	(14.958,19)
(-) IMPOSTO DE RENDA	(16.620,22)
RECEITA LÍQUIDA	**1.316.928,58**
CMV	**(1.065.871,26)**
CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(1.065.871,26)
LUCRO BRUTO	**251.057,32**
DESPESAS OPERACIONAIS	**(17.965,18)**
DESPESAS GERAIS	**(17.965,18)**
PARCELAMENTOS	(17.965,18)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	**(8.800,62)**
TAXAS DIVERSAS	(5.681,79)
TELEFONE	(100,00)
TARIFA BANCÁRIA	(3.018,83)
RESULTADO OPERACIONAL	**224.291,52**
RESULTADO ANTES DO IR E CSL	**224.291,52**
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	**224.291,52**

BEATRIZ BRAZIL DA SILVA
TITULAR
CPF: 615.322.693-07

JOSIEL RODRIGUES DE LIMA
Reg. no CRC - MA sob o No. 008564/O2
CPF: 425.344.963-87

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M.
Fls. 0827
Rubrica

Empresa: **ALPHA COMPANY LTDA**
Inscrição: 43.132.670/0001-74
Endereço: Rua Dom Marcelino, 684, LETRA B, VILA NOVA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65912-190
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 21600205450 Data: 16/08/2021

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2024

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	2.600.859,56 + 0,00	37,25
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	69.815,19 + 0,00	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	2.600.859,56	37,25
	Passivo Circulante	69.815,19	
Índice de Liquidez Seca	Ativo Circulante - Estoque	2.600.859,56 - 69.688,99	36,26
	Passivo Circulante	69.815,19	
Índice de Solvência Geral	Ativo	2.601.408,56	37,26
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	69.815,19 + 0,00	
Grau de Endividamento	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	69.815,19 + 0,00	0,03
	Ativo	2.601.408,56	

BEATRIZ BRAZIL DA SILVA
TITULAR
CPF: 615.322.693-07

JOSIEL RODRIGUES DE LIMA
Reg. no CRC - MA sob o No. 008564/O2
CPF: 425.344.963-87

Empresa: **ALPHA COMPANY LTDA**
CNPJ: 43.132.670/0001-74
Insc. Junta Comercial: 21600205450 Data: 16/08/2021

Folha: 4
Número livro: 0001

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M.
Fls. 1878
Rubrica

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS ENCERRADAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024
Alpha Company Ltda. – CNPJ 43.132.670/0001-74

1. Contexto Operacional
A Alpha Company Ltda., sediada na Rua Dom Marcelino, 684, Letra B, Vila Nova, Imperatriz – MA, atua no ramo de comércio de mercadorias. A empresa é registrada na Junta Comercial do Estado do Maranhão sob o nº 21600205450, com constituição em 16 de agosto de 2021.

2. Apresentação das Demonstrações Contábeis
As demonstrações contábeis foram elaboradas em conformidade com a legislação societária brasileira, considerando os princípios fundamentais de contabilidade e as práticas adotadas no Brasil.

3. Resumo das Principais Práticas Contábeis
a) Caixa e Equivalentes de Caixa:
Englobam saldos em caixa e aplicações de liquidez imediata, totalizando R$ 595.082,34.

b) Clientes:
Representam duplicatas a receber de vendas realizadas a prazo, no valor de R$ 1.827.938,42.

c) Estoques:
Estão avaliados ao custo de aquisição, no montante de R$ 69.688,99.

d) Imobilizado:
Refere-se a móveis e utensílios registrados ao custo de R$ 549,00, ainda não depreciados por serem recentes ou de valor irrelevante.

4. Passivo Circulante
Totaliza R$ 69.815,19 e é composto por:

Empréstimos e financiamentos: R$ 19.863,81

Fornecedores: R$ 35.465,66

Obrigações tributárias: R$ 14.485,72

5. Patrimônio Líquido
Total de R$ 2.531.593,37, composto por:

Capital social: R$ 520.000,00

Lucros acumulados: R$ 2.011.593,37, dos quais R$ 19.891,23 referem-se ao lucro líquido do exercício.

6. Resultado do Exercício
A receita líquida foi de R$ 1.316.928,58, com lucro líquido final de R$ 224.291,52 após dedução de custos, despesas operacionais e tributos.

7. Indicadores Econômico-Financeiros
Liquidez Corrente: 37,25

Liquidez Seca: 36,26

Grau de Endividamento: 0,03

Solvência Geral: 37,26

Tais indicadores refletem excelente saúde financeira e mínima dependência de capital de terceiros.

8. Eventos Subsequentes
Não houve eventos subsequentes relevantes entre o encerramento do exercício e a data de emissão deste relatório.

Imperatriz – MA, 31 de dezembro de 2024.

_____
Beatriz Brazil da Silva
Sócia Titular
CPF: 615.322.693-07

_____
Josiel Rodrigues de Lima
Contador – CRC-MA 008564/O2
CPF: 425.344.963-87

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M
Fls. 1879
Rubrica

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024

ATIVIDADES OPERACIONAIS	
Resultado do período	224.291,52
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	224.291,52
(Aumento) Redução nos estoques	938.172,79
Aumento (Redução) em fornecedores	(369.991,48)
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	792.472,83
Impostos de Renda e Contribuição Social pagos	(54.865,58)
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	737.607,25
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	737.607,25
Redução nas Disponibilidades	737.607,25
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	128.079,07
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	67.148,84

BEATRIZ BRAZIL DA SILVA
TITULAR
CPF: 615.322.693-07

JOSIEL RODRIGUES DE LIMA
Reg. no CRC - MA sob o No. 008564/O2
CPF: 425.344.963-87

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M
Fls. 1880
Rubrica

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 – Beatriz Brazil da Silva, brasileira, empresária, inscrita no CPF sob o nº 615.322.693-07, representante legal da sociedade Alpha Company Ltda., inscrita no CNPJ sob o nº 43.132.670/0001-74, com sede à Rua Dom Marcelino, 684, Letra B, Vila Nova, Imperatriz – MA, CEP 65912-190, conforme poderes atribuídos pelo contrato;

II – Josiel Rodrigues de Lima, brasileiro, contador, inscrito no CPF sob o nº 425.344.963-87 e no CRC-MA sob o nº 008564/O2, contador responsável pela elaboração e validação das demonstrações contábeis;

APRESENTAM a registro, como documento de interesse, a via única do Balanço Patrimonial e da Demonstração do Resultado do Exercício, referente ao período de 01/01/2024 a 31/12/2024, exercício de 2024; 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 Estado 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), ou pelos portais das Autoridades Certificadoras da ICP-Brasil.

Imperatriz – MA, 31 de dezembro de 2024.

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M
Fls. 1881
Rubrica

Beatriz Brazil da Silva
CPF: 615.322.693-07
Cargo: Sócia Titular

Josiel Rodrigues de Lima
CPF: 425.344.963-87
CRC: 008564/O2
Cargo: Contador

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M
Fls. 1882
Rubrica

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa ALPHA COMPANY LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
42534496387	JOSIEL RODRIGUES DE LIMA
61532269307	BEATRIZ BRAZIL DA SILVA

CERTIFICO O REGISTRO EM 06/06/2025 08:58 SOB Nº 20250716453.
PROTOCOLO: 250716453 DE 05/06/2025.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12509202560. CNPJ DA SEDE: 43132670000174.
NIRE: 21600205450. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 06/06/2025.
ALPHA COMPANY 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



Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 3

O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 85, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa ALPHA COMPANY LTDA, município Imperatriz, CNPJ nº 43.132.670/0001-74, Número de Registro (NIRE) 21600205450.

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 16/08/2021
Ato constitutivo: 21600205450

Imperatriz, 01/01/2023

JOSIEL RODRIGUES DE LIMA
CONTADOR
CRC/MA 8564

BEATRIZ BRAZIL DA SILVA
Administrador, Sócio
CPF 615.322.693-07

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M
Fls. 1884
Rubrica

Termo de Encerramento

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 3

O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 85, e serviu para escrituração no período de 01/01/2023 a 31/12/2023, da empresa ALPHA COMPANY LTDA.

Imperatriz, 31/12/2023

JOSIEL RODRIGUES DE LIMA
CONTADOR
CRC/MA 8564

BEATRIZ BRAZIL DA SILVA
Administrador, Sócio
CPF 615.322.693-07

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M
Fls. 1885
Rubrica

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa ALPHA COMPANY LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
42534496387	JOSIEL RODRIGUES DE LIMA
61532269307	BEATRIZ BRAZIL DA SILVA

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 26/01/2024 08:00 SOB Nº 20240122623.
PROTOCOLO: 240122623 DE 25/01/2024. NIRE: 21600205450.
ALPHA COMPANY LTDA

JUCEMA

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 26/01/2024
empresafacil.ma.gov.br

Termo de Abertura



Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 3

O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 85, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa ALPHA COMPANY LTDA, município Imperatriz, CNPJ nº 43.132.670/0001-74, Número de Registro (NIRE) 21600205450.

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 16/08/2021
Ato constitutivo: 21600205450

Imperatriz, 01/01/2023

JOSIEL RODRIGUES DE LIMA
CONTADOR
CRC/MA 8564

BEATRIZ BRAZIL DA SILVA
Administrador, Sócio
CPF 615.322.693-07

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10.078,64	
04/01/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		10.078,64
04/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	13.587,60	
04/01/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		13.587,60
04/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	15.952,87	
04/01/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		15.952,87
04/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	9.755,95	
04/01/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		9.755,95
04/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	394,00	
04/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		394,00
04/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	24.931,74	
04/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		24.931,74
04/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1.592,94	
04/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		1.592,94
04/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	BANCO 24 HORAS	1.000,00	
04/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BANCO 24 HORAS		1.000,00
04/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	BANCO 24 HORAS	1.000,00	
04/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BANCO 24 HORAS		1.000,00
04/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	BANCO 24 HORAS	1.000,00	
04/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BANCO 24 HORAS		1.000,00
04/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	BANCO 24 HORAS	1.000,00	
04/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BANCO 24 HORAS		1.000,00
04/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	BANCO 24 HORAS	1.000,00	
04/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BANCO 24 HORAS		1.000,00
04/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	BANCO 24 HORAS	1.000,00	
04/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BANCO 24 HORAS		1.000,00
04/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	1.100,00	
04/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		1.100,00
04/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	440,00	
04/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		440,00
04/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	250,00	
04/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		250,00
04/01/2023	3.2.20.500.2	TARIFA BANCÁRIA	SAQUETERMINAL	3,10	
04/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUETERMINAL		3,10
04/01/2023	1.1.10.300.2	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL	14.663,28	
04/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		14.663,28
			TOTAL DO DIA	98.750,12	98.750,12
05/01/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	SAQUE NO TAA	1.750,00	
05/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		1.750,00
05/01/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	SAQUE NO TAA	3.000,00	
05/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		3.000,00
05/01/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	SAQUE NO TAA	1.250,00	
05/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		1.250,00
05/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	140,00	
05/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		140,00
05/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	6.140,00	
05/01/2023	1.1.10.300.2	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL		6.140,00
05/01/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	31.860,00	
05/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		31.860,00
05/01/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	30.600,00	
05/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		30.600,00
05/01/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	34.000,00	
05/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		34.000,00
05/01/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	29.400,00	
05/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		29.400,00
05/01/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	30.240,00	
			TRANSPORTE	168.380,00	138.140,00

Empresa: **ALPHA COMPANY LTDA**
C.N.P.J.: 43.132.670/0001-74
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Número livro: 0003



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	168.380,00	138.140,00
05/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		30.240,00
05/01/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	35.400,00	
05/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		35.400,00
05/01/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	35.400,00	
05/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		35.400,00
05/01/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	30.428,00	
05/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		30.428,00
05/01/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	32.900,00	
05/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		32.900,00
05/01/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	33.600,00	
05/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		33.600,00
05/01/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	30.345,00	
05/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		30.345,00
05/01/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	32.240,00	
05/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		32.240,00
05/01/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	32.000,00	
05/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		32.000,00
05/01/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	33.700,00	
05/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		33.700,00
05/01/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	31.595,00	
05/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		31.595,00
05/01/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	21.000,00	
05/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		21.000,00
05/01/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	19.030,00	
05/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		19.030,00
05/01/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	23.110,00	
05/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		23.110,00
05/01/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	20.410,00	
05/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		20.410,00
05/01/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	17.450,00	
05/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		17.450,00
05/01/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	25.005,00	
05/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		25.005,00
05/01/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	25.001,00	
05/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		25.001,00
			TOTAL DO DIA	646.994,00	646.994,00
06/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	0,02	
06/01/2023	1.1.10.300.2	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL		0,02
06/01/2023	1.1.10.300.2	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL	0,02	
06/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		0,02
			TOTAL DO DIA	0,04	0,04
09/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO ONLINE TAA	500,00	
09/01/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEPÓSITO ONLINE TAA		500,00
09/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	749,00	
09/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		749,00
09/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	2.400,00	
09/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		2.400,00
09/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	BANCO 24 HORAS	1.000,00	
09/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BANCO 24 HORAS		1.000,00
09/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	BANCO 24 HORAS	1.000,00	
09/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BANCO 24 HORAS		1.000,00
09/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	BANCO 24 HORAS	1.000,00	
09/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BANCO 24 HORAS		1.000,00
09/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	BANCO 24 HORAS	1.000,00	
09/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BANCO 24 HORAS		1.000,00
09/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	BANCO 24 HORAS	1.000,00	
			TRANSPORTE	8.649,00	7.649,00

SÃO PEDRO DO CERRADO
Fls 1880

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico		Débito	Crédito
			TRANSPORTE		8.649,00	7.649,00
09/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BANCO 24 HORAS			1.000,00
09/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	BANCO 24 HORAS		1.000,00	
09/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BANCO 24 HORAS			1.000,00
09/01/2023	3.2.20.500.2	TARIFA BANCÁRIA	SAQUETERMINAL		3,10	
09/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUETERMINAL			3,10
09/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		8.652,10	
09/01/2023	1.1.10.300.2	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL			8.652,10
				TOTAL DO DIA	18.304,20	18.304,20
10/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		0,01	
10/01/2023	1.1.10.300.2	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL			0,01
10/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO CARTÃO CRÉDITO		111,05	
10/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO CARTÃO CRÉDITO			111,05
10/01/2023	1.1.10.300.1	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO		5.200,85	
10/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO			5.200,85
10/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO		5.200,85	
10/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO			5.200,85
10/01/2023	2.1.10.100.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO		1.102,93	
10/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO			1.102,93
10/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO		1.102,93	
10/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO			1.102,93
10/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		111,04	
10/01/2023	1.1.10.300.2	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL			111,04
				TOTAL DO DIA	12.829,66	12.829,66
11/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO CARTÃO CRÉDITO		16.766,64	
11/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO CARTÃO CRÉDITO			16.766,64
11/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO		16.766,64	
11/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO			16.766,64
11/01/2023	1.1.10.300.1	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO		5.311,77	
11/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO			5.311,77
11/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO		5.311,77	
11/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO			5.311,77
				TOTAL DO DIA	44.156,82	44.156,82
12/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO CARTÃO CRÉDITO		16.766,64	
12/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO CARTÃO CRÉDITO			16.766,64
12/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO		16.766,64	
12/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO			16.766,64
12/01/2023	1.1.10.300.1	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO		5.318,69	
12/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO			5.318,69
12/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO		5.318,69	
12/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO			5.318,69
				TOTAL DO DIA	44.170,66	44.170,66
13/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO CARTÃO CRÉDITO		16.766,64	
13/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO CARTÃO CRÉDITO			16.766,64
13/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO		16.766,64	
13/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO			16.766,64
13/01/2023	1.1.10.300.1	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO		5.325,59	
13/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO			5.325,59
13/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO		5.325,59	
13/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO			5.325,59
				TOTAL DO DIA	44.184,46	44.184,46
16/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		2.895,03	
16/01/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA			2.895,03
16/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		6.294,31	
			TRANSPORTE		9.189,34	2.895,03

Empresa: **ALPHA COMPANY LTDA**
C.N.P.J.: 43.132.670/0001-74
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Número livro: 0003



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico		Débito	Crédito
			TRANSPORTE		9.189,34	2.895,03
16/01/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA			6.294,31
16/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		8.128,21	
16/01/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA			8.128,21
16/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		9.295,38	
16/01/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA			9.295,38
16/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		8.315,38	
16/01/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA			8.315,38
16/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO CARTÃO CRÉDITO		16.766,64	
16/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO CARTÃO CRÉDITO			16.766,64
16/01/2023	1.1.10.300.1	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO		5.346,37	
16/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO			5.346,37
16/01/2023	1.1.10.300.1	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO		4.625,45	
16/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO			4.625,45
16/01/2023	1.1.10.300.2	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL		8.189,85	
16/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL			8.189,85
				TOTAL DO DIA	69.856,62	69.856,62
17/01/2023	1.1.10.300.1	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO		1,17	
17/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO			1,17
17/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		1,17	
17/01/2023	1.1.10.300.2	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL			1,17
17/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	MOVIMENTO DO DIA		16.800,00	
17/01/2023	2.1.10.100.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	MOVIMENTO DO DIA			16.800,00
17/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA		24.000,00	
17/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA			24.000,00
17/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO		146,59	
17/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO			146,59
17/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO		140,55	
17/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO			140,55
17/01/2023	3.2.20.500.2	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		160,00	
17/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS			160,00
17/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		7.647,14	
17/01/2023	1.1.10.300.2	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL			7.647,14
				TOTAL DO DIA	48.896,62	48.896,62
18/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		0,01	
18/01/2023	1.1.10.300.2	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL			0,01
18/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO		450,18	
18/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO			450,18
18/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO VIA AUTO-ATEND.BB		67,04	
18/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO VIA AUTO-ATEND.BB			67,04
18/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		517,21	
18/01/2023	1.1.10.300.2	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL			517,21
				TOTAL DO DIA	1.034,44	1.034,44
19/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		0,01	
19/01/2023	1.1.10.300.2	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL			0,01
19/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		20.648,30	
19/01/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA			20.648,30
19/01/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	SAQUE NO TAA		3.000,00	
19/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA			3.000,00
19/01/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	SAQUE NO TAA		3.000,00	
19/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA			3.000,00
19/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO		2.944,00	
19/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO			2.944,00
19/01/2023	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	TAXA DE CERTIDÃO		60,11	
19/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TAXA DE CERTIDÃO			60,11
19/01/2023	1.1.10.300.2	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL		11.644,20	
			TRANSPORTE		41.296,62	29.652,42

Empresa: ALPHA COMPANY LTDA
C.N.P.J.: 43.132.670/0001-74
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Número livro: 0003

P. M. Fls. 1891

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	41.296,62	29.652,42
19/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		11.644,20
			TOTAL DO DIA	41.296,62	41.296,62
20/01/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	SAQUE NO TAA	3.000,00	
20/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		3.000,00
20/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	3.000,00	
20/01/2023	1.1.10.300.2	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL		3.000,00
20/01/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE EMPRÉSTIMO A TERCEIROS	49.000,00	
20/01/2023	1.1.30.100.1	EMPRESTIMOS A TERCEIROS	RECEBIMENTO DE EMPRÉSTIMO A TERCEIROS		49.000,00
20/01/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.763,00	
20/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.763,00
20/01/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	330,00	
20/01/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		330,00
20/01/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A ICMS A RECOLHER EM 20/01/2023	13.412,05	
20/01/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A ICMS A RECOLHER EM 20/01/2023		13.412,05
			TOTAL DO DIA	71.505,05	71.505,05
23/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	0,01	
23/01/2023	1.1.10.300.2	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL		0,01
23/01/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	SAQUE NO TAA	2.000,00	
23/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		2.000,00
23/01/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	SAQUE NO TAA	1.000,00	
23/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		1.000,00
23/01/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	SAQUE NO TAA	3.000,00	
23/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		3.000,00
23/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	5.999,99	
23/01/2023	1.1.10.300.2	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL		5.999,99
23/01/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE EMPRÉSTIMO A TERCEIROS	49.000,00	
23/01/2023	1.1.30.100.1	EMPRESTIMOS A TERCEIROS	RECEBIMENTO DE EMPRÉSTIMO A TERCEIROS		49.000,00
			TOTAL DO DIA	61.000,00	61.000,00
24/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	0,01	
24/01/2023	1.1.10.300.2	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL		0,01
24/01/2023	1.1.10.300.2	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL	0,01	
24/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		0,01
24/01/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.982,00	
24/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.982,00
			TOTAL DO DIA	1.982,02	1.982,02
25/01/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	SAQUE NO TAA	2.200,00	
25/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		2.200,00
25/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	2.200,00	
25/01/2023	1.1.10.300.2	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL		2.200,00
25/01/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE EMPRÉSTIMO A TERCEIROS	49.000,00	
25/01/2023	1.1.30.100.1	EMPRESTIMOS A TERCEIROS	RECEBIMENTO DE EMPRÉSTIMO A TERCEIROS		49.000,00
25/01/2023	2.1.40.100.9	PIS A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A PIS A RECOLHER EM 25/01/2023	3.576,25	
25/01/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A PIS A RECOLHER EM 25/01/2023		3.576,25
25/01/2023	2.1.40.101.0	COFINS A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A COFINS A RECOLHER EM 25/01/2023	16.505,84	
25/01/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A COFINS A RECOLHER EM 25/01/2023		16.505,84
			TOTAL DO DIA	73.482,09	73.482,09
26/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	0,01	
26/01/2023	1.1.10.300.2	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL		0,01
26/01/2023	1.1.10.300.2	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL	0,01	
			TRANSPORTE	0,02	0,01

Empresa: **ALPHA COMPANY LTDA**
C.N.P.J.: 43.132.670/0001-74
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Número livro: 0003

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls. 1892

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	0,02	0,01
26/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		0,01
			TOTAL DO DIA	0,02	0,02
27/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	329,48	
27/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		329,48
27/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	329,48	
27/01/2023	1.1.10.300.2	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL		329,48
			TOTAL DO DIA	658,96	658,96
30/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	0,01	
30/01/2023	1.1.10.300.2	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL		0,01
30/01/2023	1.1.10.300.2	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL	0,01	
30/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		0,01
30/01/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE EMPRÉSTIMO A TERCEIROS	49.000,00	
30/01/2023	1.1.30.100.1	EMPRESTIMOS A TERCEIROS	RECEBIMENTO DE EMPRÉSTIMO A TERCEIROS		49.000,00
			TOTAL DO DIA	49.000,02	49.000,02
31/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO ONLINE TAA	2.000,00	
31/01/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEPÓSITO ONLINE TAA		2.000,00
31/01/2023	3.2.10.600.8	PARCELAMENTOS	PARCELAMENTO	668,35	
31/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PARCELAMENTO		668,35
31/01/2023	3.2.10.600.8	PARCELAMENTOS	PARCELAMENTO	720,43	
31/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PARCELAMENTO		720,43
31/01/2023	1.1.10.300.2	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL	611,22	
31/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		611,22
31/01/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.716,00	
31/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.716,00
31/01/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	324,00	
31/01/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		324,00
31/01/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.462,00	
31/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.462,00
31/01/2023	2.1.40.100.6	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER EM 31/01/2023	33.419,77	
31/01/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER EM 31/01/2023		33.419,77
31/01/2023	2.1.40.100.7	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER EM 31/01/2023	21.286,67	
31/01/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER EM 31/01/2023		21.286,67
			TOTAL DO DIA	65.208,44	65.208,44
			TOTAL DO MÊS	1.393.310,86	1.393.310,86
01/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	9.788,91	
01/02/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		9.788,91
01/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	11.099,33	
01/02/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		11.099,33
01/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	0,60	
01/02/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		0,60
01/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	143,55	
01/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		143,55
01/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	625,00	
01/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		625,00
01/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	549,00	
01/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		549,00
01/02/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	SAQUE NO CAIXA	9.900,00	
01/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO CAIXA		9.900,00
01/02/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	SAQUE NO TAA	3.000,00	
01/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		3.000,00
01/02/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	SAQUE NO TAA	3.000,00	
			TRANSPORTE	38.106,39	35.106,39

Empresa: ALPHA COMPANY LTDA
C.N.P.J.: 43.132.670/0001-74
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

F
Número livro: 0003



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico		Débito	Crédito
			TRANSPORTE		38.106,39	35.106,39
01/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA			3.000,00
01/02/2023	1.1.10.300.2	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL		3.671,29	
01/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL			3.671,29
				TOTAL DO DIA	41.777,68	41.777,68
02/02/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	SAQUE NO TAA		2.000,00	
02/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA			2.000,00
02/02/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	SAQUE NO TAA		1.500,00	
02/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA			1.500,00
02/02/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	SAQUE NO TAA		500,00	
02/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA			500,00
02/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO		304,57	
02/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO			304,57
02/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		4.304,57	
02/02/2023	1.1.10.300.2	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL			4.304,57
				TOTAL DO DIA	8.609,14	8.609,14
03/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		0,01	
03/02/2023	1.1.10.300.2	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL			0,01
03/02/2023	1.1.10.300.2	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL		0,01	
03/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL			0,01
03/02/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE EMPRÉSTIMO A TERCEIROS		49.000,00	
03/02/2023	1.1.30.100.1	EMPRESTIMOS A TERCEIROS	RECEBIMENTO DE EMPRÉSTIMO A TERCEIROS			49.000,00
				TOTAL DO DIA	49.000,02	49.000,02
06/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		10.834,50	
06/02/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA			10.834,50
06/02/2023	2.1.10.100.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO		1.134,11	
06/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO			1.134,11
06/02/2023	1.1.10.300.2	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL		9.700,39	
06/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL			9.700,39
				TOTAL DO DIA	21.669,00	21.669,00
07/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CONTA GARANT. LIBERAÇÃO		30.000,00	
07/02/2023	2.1.10.100.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	CONTA GARANT. LIBERAÇÃO			30.000,00
07/02/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	SAQUE NO TAA		3.000,00	
07/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA			3.000,00
07/02/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	SAQUE NO TAA		3.000,00	
07/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA			3.000,00
07/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		2.400,00	
07/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA			2.400,00
07/02/2023	3.2.20.500.2	TARIFA BANCÁRIA	TAR CTA GARANTIDA CONTRAT		470,00	
07/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TAR CTA GARANTIDA CONTRAT			470,00
07/02/2023	1.1.10.300.2	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL		21.130,00	
07/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL			21.130,00
				TOTAL DO DIA	60.000,00	60.000,00
08/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA		30.000,00	
08/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA			30.000,00
08/02/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	SAQUE NO TAA		900,00	
08/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA			900,00
08/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		30.900,00	
08/02/2023	1.1.10.300.2	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL			30.900,00
				TOTAL DO DIA	61.800,00	61.800,00
09/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		0,01	
09/02/2023	1.1.10.300.2	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL			0,01
09/02/2023	1.1.10.300.2	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL		0,01	
09/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL			0,01
			TRANSPORTE		0,02	0,02

Empresa: **ALPHA COMPANY LTDA**
C.N.P.J.: 43.132.670/0001-74
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

PREF. MUN. SÃO PEDRO DAS CRENTES
P. M
Número livro: 0003
Fls. 1894
Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	0,02	0,02
09/02/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE EMPRÉSTIMO A TERCEIRO	49.000,00	
09/02/2023	1.1.30.100.1	EMPRESTIMOS A TERCEIROS	RECEBIMENTO DE EMPRÉSTIMO A TERCEIRO		49.000,00
09/02/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	35.940,00	
09/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		35.940,00
			TOTAL DO DIA	84.940,02	84.940,02
10/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	11.317,08	
10/02/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		11.317,08
10/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	13.128,59	
10/02/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		13.128,59
10/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	13.783,13	
10/02/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		13.783,13
10/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10.253,46	
10/02/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		10.253,46
10/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	12.422,98	
10/02/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		12.422,98
[illegible]2/2023	1.1.10.300.1	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	5.057,40	
10/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO		5.057,40
10/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO CARTÃO CRÉDITO	18.122,73	
10/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO CARTÃO CRÉDITO		18.122,73
10/02/2023	2.1.10.100.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	EMPRÉSTIMO	217,52	
10/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	EMPRÉSTIMO		217,52
10/02/2023	2.1.10.100.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	1.102,93	
10/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO		1.102,93
10/02/2023	1.1.10.300.2	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL	36.404,66	
10/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		36.404,66
10/02/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE EMPRÉSTIMO A TERCEIRO	147.000,00	
10/02/2023	1.1.30.100.1	EMPRESTIMOS A TERCEIROS	RECEBIMENTO DE EMPRÉSTIMO A TERCEIRO		147.000,00
10/02/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	30.000,00	
10/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		30.000,00
			TOTAL DO DIA	298.810,48	298.810,48
11/02/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	30.400,00	
11/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		30.400,00
			TOTAL DO DIA	30.400,00	30.400,00
[illegible]02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA	9.900,00	
13/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA		9.900,00
13/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA	5.100,00	
13/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA		5.100,00
13/02/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	SAQUE NO TAA	3.000,00	
13/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		3.000,00
13/02/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	SAQUE NO TAA	3.000,00	
13/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		3.000,00
13/02/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	SAQUE NO TAA	3.000,00	
13/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		3.000,00
13/02/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	SAQUE NO TAA	3.000,00	
13/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		3.000,00
13/02/2023	3.2.20.400.3	TELEFONE	TELEFONE PRE-PAGO	50,00	
13/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TELEFONE PRE-PAGO		50,00
13/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	154,08	
13/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		154,08
13/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	5.546,00	
13/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		5.546,00
13/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	135,11	
13/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		135,11
13/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	1.080,00	
13/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		1.080,00
			TRANSPORTE	33.965,19	33.965,19

P. M. Fls. 1895 Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	33.965,19	33.965,19
13/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	33.965,19	
13/02/2023	1.1.10.300.2	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL		33.965,19
			TOTAL DO DIA	67.930,38	67.930,38
14/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	0,01	
14/02/2023	1.1.10.300.2	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL		0,01
14/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	MOVIMENTO DO DIA	6.500,00	
14/02/2023	2.1.10.100.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	MOVIMENTO DO DIA		6.500,00
14/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	14.441,32	
14/02/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		14.441,32
14/02/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	SAQUE NO TAA	3.000,00	
14/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		3.000,00
14/02/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	SAQUE NO TAA	3.000,00	
14/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		3.000,00
14/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	10.932,78	
14/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		10.932,78
14/02/2023	1.1.10.300.2	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL	4.008,55	
14/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		4.008,55
			TOTAL DO DIA	41.882,66	41.882,66
15/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	335,00	
15/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		335,00
15/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	335,00	
15/02/2023	1.1.10.300.2	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL		335,00
15/02/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE EMPRÉSTIMO A TERCEIRO	49.000,00	
15/02/2023	1.1.30.100.1	EMPRESTIMOS A TERCEIROS	RECEBIMENTO DE EMPRÉSTIMO A TERCEIRO		49.000,00
15/02/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	29.952,00	
15/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		29.952,00
			TOTAL DO DIA	79.622,00	79.622,00
16/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	0,01	
16/02/2023	1.1.10.300.2	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL		0,01
16/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	11.924,31	
16/02/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		11.924,31
16/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	16.993,06	
16/02/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		16.993,06
16/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	15.099,25	
16/02/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		15.099,25
16/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	1.000,00	
16/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		1.000,00
16/02/2023	1.1.10.300.1	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	4.508,31	
16/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO		4.508,31
16/02/2023	1.1.10.300.2	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL	38.508,32	
16/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		38.508,32
			TOTAL DO DIA	88.033,26	88.033,26
17/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	15.539,80	
17/02/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		15.539,80
17/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	41.088,18	
17/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		41.088,18
17/02/2023	3.2.20.500.2	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	160,00	
17/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		160,00
17/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	25.708,38	
17/02/2023	1.1.10.300.2	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL		25.708,38
17/02/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	31.050,00	
17/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		31.050,00
			TOTAL DO DIA	113.546,36	113.546,36

Empresa: **ALPHA COMPANY LTDA**
C.N.P.J.: 43.132.670/0001-74
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Número livro: 0003

DIÁRIO

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls. 1896 Rubrica

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/02/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	20.626,00	
18/02/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		20.626,00
18/02/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	21.670,00	
18/02/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		21.670,00
18/02/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	24.980,00	
18/02/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		24.980,00
18/02/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	23.453,00	
18/02/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		23.453,00
18/02/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	22.340,00	
18/02/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		22.340,00
18/02/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	23.580,00	
18/02/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		23.580,00
18/02/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	24.811,00	
18/02/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		24.811,00
18/02/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	24.860,00	
18/02/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		24.860,00
18/02/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	13.150,00	
18/02/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		13.150,00
			TOTAL DO DIA	199.470,00	199.470,00
20/02/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE EMPRÉSTIMO A TERCEIRO	49.000,00	
20/02/2023	1.1.30.100.1	EMPRESTIMOS A TERCEIROS	RECEBIMENTO DE EMPRÉSTIMO A TERCEIRO		49.000,00
			TOTAL DO DIA	49.000,00	49.000,00
21/02/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	31.610,00	
21/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		31.610,00
			TOTAL DO DIA	31.610,00	31.610,00
22/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	0,01	
22/02/2023	1.1.10.300.2	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL		0,01
22/02/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	SAQUE NO TAA	3.000,00	
22/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		3.000,00
22/02/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	SAQUE NO TAA	3.000,00	
22/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		3.000,00
22/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	2.469,45	
22/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		2.469,45
22/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	8.469,44	
22/02/2023	1.1.10.300.2	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL		8.469,44
			TOTAL DO DIA	16.938,90	16.938,90
23/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	0,01	
23/02/2023	1.1.10.300.2	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL		0,01
23/02/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	SAQUE NO TAA	3.000,00	
23/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		3.000,00
23/02/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	SAQUE NO TAA	3.000,00	
23/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		3.000,00
23/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	4.000,00	
23/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		4.000,00
23/02/2023	3.2.20.500.2	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA SAQUE TERMINAL	3,00	
23/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA SAQUE TERMINAL		3,00
23/02/2023	3.2.20.500.2	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA SAQUE TERMINAL	3,00	
23/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA SAQUE TERMINAL		3,00
23/02/2023	3.2.20.500.2	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA SAQUE TERMINAL	3,00	
23/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA SAQUE TERMINAL		3,00
23/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	10.008,99	
23/02/2023	1.1.10.300.2	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL		10.008,99
23/02/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	34.700,00	
			TRANSPORTE	54.718,00	20.018,00



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	54.718,00	20.018,00
23/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		34.700,00
			TOTAL DO DIA	54.718,00	54.718,00
24/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	0,01	
24/02/2023	1.1.10.300.2	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL		0,01
24/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	152,00	
24/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		152,00
24/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	151,99	
24/02/2023	1.1.10.300.2	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL		151,99
			TOTAL DO DIA	304,00	304,00
27/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	0,01	
27/02/2023	1.1.10.300.2	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL		0,01
27/02/2023	1.1.10.300.2	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL	0,01	
27/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		0,01
27/02/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	45.051,29	
27/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		45.051,29
27/02/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	35.073,09	
27/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		35.073,09
			TOTAL DO DIA	80.124,40	80.124,40
28/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	MOVIMENTO DO DIA	7.600,00	
28/02/2023	2.1.10.100.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	MOVIMENTO DO DIA		7.600,00
28/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	2.302,00	
28/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		2.302,00
28/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	165,65	
28/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		165,65
28/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	153,28	
28/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		153,28
28/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	129,31	
28/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		129,31
28/02/2023	3.2.10.600.8	PARCELAMENTOS	PARCELAMENTOS	675,03	
28/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PARCELAMENTOS		675,03
28/02/2023	1.1.10.300.2	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL	4.174,73	
28/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		4.174,73
28/02/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	32.000,00	
28/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		32.000,00
28/02/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.295,00	
28/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.295,00
28/02/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.316,00	
28/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.316,00
28/02/2023	4.1.20.300.5	(-) PIS	VALOR REFERENTE PIS A RECOLHER NO MES	511,90	
28/02/2023	2.1.40.100.9	PIS A RECOLHER	VALOR REFERENTE PIS A RECOLHER NO MES		511,90
28/02/2023	4.1.20.300.4	(-) COFINS	VALOR REFERENTE COFINS A RECOLHER NO MES	2.362,63	
28/02/2023	2.1.40.101.0	COFINS A RECOLHER	VALOR REFERENTE COFINS A RECOLHER NO MES		2.362,63
			TOTAL DO DIA	53.685,53	53.685,53
			TOTAL DO MÊS	1.533.871,83	1.533.871,83
01/03/2023	2.1.10.100.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	EMPRÉSTIMO	141,06	
01/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	EMPRÉSTIMO		141,06
01/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	141,06	
01/03/2023	1.1.10.300.2	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL		141,06
01/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE EMPRÉSTIMO A TERCEIRO	49.000,00	
01/03/2023	1.1.30.100.1	EMPRESTIMOS A TERCEIROS	RECEBIMENTO DE EMPRÉSTIMO A TERCEIRO		49.000,00
01/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	35.120,00	
01/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		35.120,00
			TRANSPORTE	84.402,12	84.402,12

Empresa: **ALPHA COMPANY LTDA**
C.N.P.J.: 43.132.670/0001-74
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Número livro: 0003



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	84.402,12	84.402,12
01/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	24.000,00	
01/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		24.000,00
			TOTAL DO DIA	108.402,12	108.402,12
02/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	0,02	
02/03/2023	1.1.10.300.2	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL		0,02
02/03/2023	1.1.10.300.2	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL	0,02	
02/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		0,02
02/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	35.073,09	
02/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		35.073,09
02/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	27.613,21	
02/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		27.613,21
02/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.379,05	
02/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.379,05
02/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	22.398,04	
02/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		22.398,04
[illegible]/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	35.074,58	
02/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		35.074,58
			TOTAL DO DIA	123.538,01	123.538,01
03/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	SAQUE NO TAA	2.000,00	
03/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		2.000,00
03/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	SAQUE NO TAA	2.000,00	
03/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		2.000,00
03/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	4.000,00	
03/03/2023	1.1.10.300.2	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL		4.000,00
03/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	32.000,00	
03/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		32.000,00
			TOTAL DO DIA	40.000,00	40.000,00
06/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	0,01	
06/03/2023	1.1.10.300.2	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL		0,01
06/03/2023	1.1.10.300.2	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL	0,01	
06/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		0,01
06/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE EMPRÉSTIMO A TERCEIRO	49.000,00	
06/03/2023	1.1.30.100.1	EMPRESTIMOS A TERCEIROS	RECEBIMENTO DE EMPRÉSTIMO A TERCEIRO		49.000,00
[illegible]3/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.000,00	
06/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.000,00
06/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.774,00	
06/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.774,00
06/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.586,00	
06/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.586,00
			TOTAL DO DIA	63.360,02	63.360,02
07/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	25.097,76	
07/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		25.097,76
07/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	2.400,00	
07/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		2.400,00
07/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	BANCO 24 HORAS	2.000,00	
07/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BANCO 24 HORAS		2.000,00
07/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	BANCO 24 HORAS	2.000,00	
07/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BANCO 24 HORAS		2.000,00
07/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	BANCO 24 HORAS	2.000,00	
07/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BANCO 24 HORAS		2.000,00
07/03/2023	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	TAXA DE CERTIDÃO	61,00	
07/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TAXA DE CERTIDÃO		61,00
07/03/2023	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	TAXA DE CERTIDÃO	60,11	
07/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TAXA DE CERTIDÃO		60,11
			TRANSPORTE	33.618,87	33.618,87



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	33.618,87	33.618,87
07/03/2023	3.2.20.800.5	TAXAS DIVERSAS	TAXA DE CERTIDÃO	53,00	
07/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TAXA DE CERTIDÃO		53,00
07/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	2.400,00	
07/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		2.400,00
07/03/2023	3.2.20.500.2	TARIFA BANCÁRIA	SAQUETERMINAL	3,10	
07/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUETERMINAL		3,10
07/03/2023	1.1.10.300.2	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL	14.120,55	
07/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		14.120,55
07/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	510,00	
07/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		510,00
07/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	32.000,00	
07/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		32.000,00
			TOTAL DO DIA	82.705,52	82.705,52
08/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA	9.900,00	
08/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA		9.900,00
08/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	9.900,00	
08/03/2023	1.1.10.300.2	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL		9.900,00
08/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE EMPRÉSTIMO A TERCEIRO	26.550,00	
08/03/2023	1.1.30.100.1	EMPRESTIMOS A TERCEIROS	RECEBIMENTO DE EMPRÉSTIMO A TERCEIRO		26.550,00
08/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE EMPRÉSTIMO A TERCEIRO	45.000,00	
08/03/2023	1.1.30.100.1	EMPRESTIMOS A TERCEIROS	RECEBIMENTO DE EMPRÉSTIMO A TERCEIRO		45.000,00
08/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	33.440,00	
08/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		33.440,00
			TOTAL DO DIA	124.790,00	124.790,00
09/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	0,01	
09/03/2023	1.1.10.300.2	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL		0,01
09/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	27.613,21	
09/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		27.613,21
09/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	22.398,04	
09/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		22.398,04
09/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	CH.AVULSO ENTRE AGÊNCIAS	9.900,00	
09/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CH.AVULSO ENTRE AGÊNCIAS		9.900,00
09/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	SAQUE NO TAA	3.000,00	
09/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		3.000,00
09/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	SAQUE NO TAA	3.000,00	
09/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		3.000,00
09/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	1.050,00	
09/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		1.050,00
09/03/2023	1.1.10.300.2	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL	33.061,26	
09/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		33.061,26
			TOTAL DO DIA	100.022,52	100.022,52
10/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	SAQUE NO TAA	3.000,00	
10/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		3.000,00
10/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	SAQUE NO TAA	3.000,00	
10/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		3.000,00
10/03/2023	1.1.10.300.1	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	4.900,07	
10/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO		4.900,07
10/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO CARTÃO CRÉDITO	7.475,61	
10/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO CARTÃO CRÉDITO		7.475,61
10/03/2023	2.1.10.100.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	EMPRÉSTIMO	1.198,07	
10/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	EMPRÉSTIMO		1.198,07
10/03/2023	3.2.20.500.2	TARIFA BANCÁRIA	TAR CTA GARANTIDA MANUT	95,00	
10/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TAR CTA GARANTIDA MANUT		95,00
10/03/2023	2.1.10.100.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	1.102,93	
10/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO		1.102,93
			TRANSPORTE	20.771,68	20.771,68

Empresa: **ALPHA COMPANY LTDA**
C.N.P.J.: 43.132.670/0001-74
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

F
Número livro: 0003



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	20.771,68	20.771,68
10/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	20.771,68	
10/03/2023	1.1.10.300.2	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL		20.771,68
10/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE EMPRÉSTIMO A TERCEIRO	26.550,00	
10/03/2023	1.1.30.100.1	EMPRESTIMOS A TERCEIROS	RECEBIMENTO DE EMPRÉSTIMO A TERCEIRO		26.550,00
10/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	30.180,00	
10/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		30.180,00
			TOTAL DO DIA	98.273,36	98.273,36
13/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	0,02	
13/03/2023	1.1.10.300.2	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL		0,02
13/03/2023	1.1.10.300.2	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL	0,02	
13/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		0,02
13/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE EMPRÉSTIMO A TERCEIRO	34.398,50	
13/03/2023	1.1.30.100.1	EMPRESTIMOS A TERCEIROS	RECEBIMENTO DE EMPRÉSTIMO A TERCEIRO		34.398,50
13/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.960,00	
13/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.960,00
13/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	32.000,00	
13/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		32.000,00
			TOTAL DO DIA	72.358,54	72.358,54
14/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	27.217,68	
14/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		27.217,68
14/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	4.368,00	
14/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		4.368,00
14/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	1.030,00	
14/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		1.030,00
14/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	110,00	
14/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		110,00
14/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	BANCO 24 HORAS	1.000,00	
14/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BANCO 24 HORAS		1.000,00
14/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	BANCO 24 HORAS	1.000,00	
14/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BANCO 24 HORAS		1.000,00
14/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	BANCO 24 HORAS	1.000,00	
14/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BANCO 24 HORAS		1.000,00
14/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	BANCO 24 HORAS	1.000,00	
14/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BANCO 24 HORAS		1.000,00
14/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	BANCO 24 HORAS	1.000,00	
14/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BANCO 24 HORAS		1.000,00
14/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	1.000,00	
14/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		1.000,00
14/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	6.040,00	
14/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		6.040,00
14/03/2023	3.2.20.500.2	TARIFA BANCÁRIA	SAQUETERMINAL	3,10	
14/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUETERMINAL		3,10
14/03/2023	1.1.10.300.2	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL	8.666,58	
14/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		8.666,58
14/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	34.400,00	
14/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		34.400,00
			TOTAL DO DIA	88.835,36	88.835,36
15/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	SAQUE NO TAA	2.000,00	
15/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		2.000,00
15/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	SAQUE NO TAA	2.000,00	
15/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		2.000,00
15/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	SAQUE NO TAA	2.000,00	
15/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		2.000,00
			TRANSPORTE	6.000,00	6.000,00

PREF. MUN. SÃO PEDRO DO PIAUÍ - PIAUÍ
1901

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	6.000,00	6.000,00
15/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	960,00	
15/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		960,00
15/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	6.960,00	
15/03/2023	1.1.10.300.2	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL		6.960,00
15/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE EMPRÉSTIMO A TERCEIRO	20.500,00	
15/03/2023	1.1.30.100.1	EMPRESTIMOS A TERCEIROS	RECEBIMENTO DE EMPRÉSTIMO A TERCEIRO		20.500,00
			TOTAL DO DIA	34.420,00	34.420,00
16/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	0,02	
16/03/2023	1.1.10.300.2	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL		0,02
16/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	SAQUE NO TAA	2.000,00	
16/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		2.000,00
16/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	SAQUE NO TAA	2.000,00	
16/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		2.000,00
16/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	SAQUE NO TAA	2.000,00	
16/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		2.000,00
16/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	160,00	
16/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		160,00
16/03/2023	1.1.10.300.1	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	4.345,82	
16/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO		4.345,82
16/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	10.505,80	
16/03/2023	1.1.10.300.2	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL		10.505,80
16/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	25.600,00	
16/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		25.600,00
16/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.849,97	
16/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.849,97
16/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.108,32	
16/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.108,32
16/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	663,52	
16/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		663,52
16/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.040,22	
16/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.040,22
16/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12.400,11	
16/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12.400,11
			TOTAL DO DIA	82.673,78	82.673,78
17/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	0,01	
17/03/2023	1.1.10.300.2	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL		0,01
17/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	149,90	
17/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		149,90
17/03/2023	3.2.20.500.2	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	160,00	
17/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		160,00
17/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	309,89	
17/03/2023	1.1.10.300.2	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL		309,89
			TOTAL DO DIA	619,80	619,80
20/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	123,03	
20/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		123,03
20/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	640,00	
20/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		640,00
20/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	63,98	
20/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		63,98
20/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	197,22	
20/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		197,22
20/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	114,53	
20/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		114,53
20/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	160,00	
20/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		160,00
			TRANSPORTE	1.298,76	1.298,76

Empresa: **ALPHA COMPANY LTDA**
C.N.P.J.: 43.132.670/0001-74
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Número livro: 0003



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.298,76	1.298,76
20/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	14,00	
20/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		14,00
20/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	10,00	
20/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		10,00
20/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	15,00	
20/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		15,00
20/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	17,98	
20/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		17,98
20/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	9,61	
20/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		9,61
20/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	450,00	
20/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		450,00
20/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	BANCO 24 HORAS	1.000,00	
20/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BANCO 24 HORAS		1.000,00
20/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	BANCO 24 HORAS	1.000,00	
20/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BANCO 24 HORAS		1.000,00
20/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	1.453,74	
20/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		1.453,74
20/03/2023	3.2.20.500.2	TARIFA BANCÁRIA	SAQUETERMINAL	3,10	
20/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUETERMINAL		3,10
20/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	5.272,19	
20/03/2023	1.1.10.300.2	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL		5.272,19
			TOTAL DO DIA	10.544,38	10.544,38
21/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	32.160,00	
21/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		32.160,00
			TOTAL DO DIA	32.160,00	32.160,00
22/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	9.108,32	
22/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		9.108,32
22/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	663,52	
22/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		663,52
22/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	152,00	
22/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		152,00
22/03/2023	1.1.10.300.2	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL	9.619,84	
22/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		9.619,84
			TOTAL DO DIA	19.543,68	19.543,68
23/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA	9.900,00	
23/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA		9.900,00
23/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	SAQUE NO TAA	1.500,00	
23/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		1.500,00
23/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	11.400,00	
23/03/2023	1.1.10.300.2	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL		11.400,00
23/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	33.600,00	
23/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		33.600,00
			TOTAL DO DIA	56.400,00	56.400,00
24/03/2023	2.1.40.100.9	PIS A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A PIS A RECOLHER EM 24/03/2023	511,90	
24/03/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A PIS A RECOLHER EM 24/03/2023		511,90
24/03/2023	2.1.40.101.0	COFINS A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A COFINS A RECOLHER EM 24/03/2023	2.362,63	
24/03/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A COFINS A RECOLHER EM 24/03/2023		2.362,63
			TOTAL DO DIA	2.874,53	2.874,53
27/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	14,00	
27/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		14,00
			TRANSPORTE	14,00	14,00

Empresa: ALPHA COMPANY LTDA
C.N.P.J.: 43.132.670/0001-74
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Número livro: 0003



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	14,00	14,00
27/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	14,00	
27/03/2023	1.1.10.300.2	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL		14,00
27/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.720,00	
27/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.720,00
27/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	32.000,00	
27/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		32.000,00
			TOTAL DO DIA	38.748,00	38.748,00
28/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	SAQUE NO TAA	700,00	
28/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		700,00
28/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	700,00	
28/03/2023	1.1.10.300.2	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL		700,00
28/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.147,81	
28/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.147,81
28/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	472,00	
28/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		472,00
			TOTAL DO DIA	12.019,81	12.019,81
29/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	28.560,00	
29/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		28.560,00
29/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14.605,00	
29/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		14.605,00
			TOTAL DO DIA	43.165,00	43.165,00
31/03/2023	3.2.10.600.8	PARCELAMENTOS	PARCELAMENTOS	681,18	
31/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PARCELAMENTOS		681,18
31/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	681,18	
31/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO		681,18
31/03/2023	4.1.20.300.5	(-) PIS	VALOR REFERENTE PIS A RECOLHER NO MES	557,58	
31/03/2023	2.1.40.100.9	PIS A RECOLHER	VALOR REFERENTE PIS A RECOLHER NO MES		557,58
31/03/2023	4.1.20.300.4	(-) COFINS	VALOR REFERENTE COFINS A RECOLHER NO MES	2.573,35	
31/03/2023	2.1.40.101.0	COFINS A RECOLHER	VALOR REFERENTE COFINS A RECOLHER NO MES		2.573,35
31/03/2023	4.1.20.300.6	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	VALOR REFERENTE CSLL A RECOLHER NO MES	2.090,65	
31/03/2023	2.1.40.100.7	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	VALOR REFERENTE CSLL A RECOLHER NO MES		2.090,65
31/03/2023	4.1.20.300.7	(-) IMPOSTO DE RENDA	VALOR REFERENTE IRPJ A RECOLHER NO MES	2.322,94	
31/03/2023	2.1.40.100.6	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	VALOR REFERENTE IRPJ A RECOLHER NO MES		2.322,94
			TOTAL DO DIA	8.906,88	8.906,88
			TOTAL DO MÊS	1.244.361,31	1.244.361,31
03/04/2023	2.1.10.100.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	EMPRÉSTIMO	38,13	
03/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	EMPRÉSTIMO		38,13
03/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	38,13	
03/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO		38,13
03/04/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE EMPRÉSTIMO A TERCEIRO	20.500,00	
03/04/2023	1.1.30.100.1	EMPRESTIMOS A TERCEIROS	RECEBIMENTO DE EMPRÉSTIMO A TERCEIRO		20.500,00
03/04/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	34.720,00	
03/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		34.720,00
			TOTAL DO DIA	55.296,26	55.296,26
04/04/2023	2.1.10.100.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	EMPRÉSTIMO	38,99	
04/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	EMPRÉSTIMO		38,99
04/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	38,99	
04/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO		38,99
04/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE COMPENSADO	510,00	
04/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CHEQUE COMPENSADO		510,00
04/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	0,77	
			TRANSPORTE	588,75	587,98

Empresa: **ALPHA COMPANY LTDA**
C.N.P.J.: 43.132.670/0001-74
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Número livro: 0003



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	588,75	587,98
04/04/2023	1.1.10.300.2	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL		0,77
			TOTAL DO DIA	588,75	588,75
05/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CHEQUE DEVOLV SEM FUNDOS	510,00	
05/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE DEVOLV SEM FUNDOS		510,00
05/04/2023	2.1.10.100.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	EMPRÉSTIMO	39,11	
05/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	EMPRÉSTIMO		39,11
05/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	39,11	
05/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO		39,11
05/04/2023	3.2.20.500.2	TARIFA BANCÁRIA	TAXA BACEN DEVOLUÇ DOCUM	0,35	
05/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TAXA BACEN DEVOLUÇ DOCUM		0,35
05/04/2023	1.1.10.300.2	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL	0,42	
05/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		0,42
05/04/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	33.560,00	
05/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		33.560,00
05/04/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	19.472,28	
[illegible]/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		19.472,28
			TOTAL DO DIA	53.621,27	53.621,27
06/04/2023	2.1.10.100.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	EMPRÉSTIMO	39,22	
06/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	EMPRÉSTIMO		39,22
06/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	39,22	
06/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO		39,22
06/04/2023	3.2.20.500.2	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA DEVOL DE CHEQUE	0,42	
06/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA DEVOL DE CHEQUE		0,42
06/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	0,42	
06/04/2023	1.1.10.300.2	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL		0,42
			TOTAL DO DIA	79,28	79,28
07/04/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	30.000,00	
07/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		30.000,00
			TOTAL DO DIA	30.000,00	30.000,00
10/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO CARTÃO CRÉDITO	16.906,31	
10/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO CARTÃO CRÉDITO		16.906,31
10/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	16.906,31	
[illegible]/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO		16.906,31
[illegible]/04/2023	2.1.10.100.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	EMPRÉSTIMO	1.273,38	
10/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	EMPRÉSTIMO		1.273,38
10/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	1.273,38	
10/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO		1.273,38
10/04/2023	2.1.10.100.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	1.102,50	
10/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO		1.102,50
10/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	1.102,50	
10/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO		1.102,50
10/04/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE EMPRÉSTIMO A TERCEIRO	35.481,97	
10/04/2023	1.1.30.100.1	EMPRESTIMOS A TERCEIROS	RECEBIMENTO DE EMPRÉSTIMO A TERCEIRO		35.481,97
10/04/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	30.400,00	
10/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		30.400,00
10/04/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.924,38	
10/04/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11.924,38
10/04/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	21.082,45	
10/04/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		21.082,45
10/04/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.940,30	
10/04/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.940,30
10/04/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.961,94	
			TRANSPORTE	155.355,42	147.393,48

Empresa: **ALPHA COMPANY LTDA**
C.N.P.J.: 43.132.670/0001-74
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Número livro: 0003



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	155.355,42	147.393,48
10/04/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.961,94
			TOTAL DO DIA	155.355,42	155.355,42
11/04/2023	2.1.10.100.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	EMPRÉSTIMO	1.301,62	
11/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	EMPRÉSTIMO		1.301,62
11/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	1.301,62	
11/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO		1.301,62
11/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO CARTÃO CRÉDITO	16.906,31	
11/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO CARTÃO CRÉDITO		16.906,31
11/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	16.906,31	
11/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO		16.906,31
11/04/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	31.500,00	
11/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		31.500,00
11/04/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.123,10	
11/04/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.123,10
			TOTAL DO DIA	70.038,96	70.038,96
12/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	11.924,38	
12/04/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		11.924,38
12/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	21.082,45	
12/04/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		21.082,45
12/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	9.940,30	
12/04/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		9.940,30
12/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	7.961,94	
12/04/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		7.961,94
12/04/2023	2.1.10.100.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	1.124,92	
12/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO		1.124,92
12/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	2.400,00	
12/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		2.400,00
12/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	140,00	
12/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		140,00
12/04/2023	2.1.10.100.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	EMPRÉSTIMO	1.305,19	
12/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	EMPRÉSTIMO		1.305,19
12/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO CARTÃO CRÉDITO	16.906,31	
12/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO CARTÃO CRÉDITO		16.906,31
12/04/2023	3.2.20.500.2	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA DEVOL DE CHEQUE	80,88	
12/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA DEVOL DE CHEQUE		80,88
12/04/2023	3.2.20.500.2	TARIFA BANCÁRIA	TAR CTA GARANTIDA MANUT	95,00	
12/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TAR CTA GARANTIDA MANUT		95,00
12/04/2023	1.1.10.300.2	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL	28.856,77	
12/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		28.856,77
			TOTAL DO DIA	101.818,14	101.818,14
13/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	19.113,20	
13/04/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		19.113,20
13/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	12.046,96	
13/04/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		12.046,96
13/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	8.185,60	
13/04/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		8.185,60
13/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	13.028,10	
13/04/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		13.028,10
13/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	18.279,30	
13/04/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		18.279,30
13/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	19.282,17	
13/04/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		19.282,17
13/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	17.597,00	
13/04/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		17.597,00
13/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	17.814,95	
			TRANSPORTE	125.347,28	107.532,33

Empresa: **ALPHA COMPANY LTDA**
C.N.P.J.: 43.132.670/0001-74
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

F
Número livro: 0003



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	125.347,28	107.552,33
13/04/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		17.914,95
13/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	2.123,10	
13/04/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		2.123,10
13/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA	49.000,00	
13/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA		49.000,00
13/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	81.652,34	
13/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		81.652,34
13/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	1.000,00	
13/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		1.000,00
13/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	4.181,96	
13/04/2023	1.1.10.300.2	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL		4.181,96
13/04/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	32.260,00	
13/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		32.260,00
			TOTAL DO DIA	295.564,68	295.564,68
14/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	440,04	
[illegible]/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		440,04
14/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	440,04	
14/04/2023	1.1.10.300.2	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL		440,04
14/04/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	30.205,00	
14/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		30.205,00
			TOTAL DO DIA	31.085,08	31.085,08
17/04/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	SAQUE NO TAA	2.000,00	
17/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		2.000,00
17/04/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	SAQUE NO TAA	2.000,00	
17/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		2.000,00
17/04/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	SAQUE NO TAA	2.000,00	
17/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		2.000,00
17/04/2023	1.1.10.300.1	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	4.274,03	
17/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO		4.274,03
17/04/2023	3.2.20.500.2	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	160,00	
17/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		160,00
17/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	10.434,03	
17/04/2023	1.1.10.300.2	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL		10.434,03
17/04/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	30.714,00	
[illegible]/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		30.714,00
			TOTAL DO DIA	51.582,06	51.582,06
18/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	13.000,00	
18/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		13.000,00
18/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	13.000,00	
18/04/2023	1.1.10.300.2	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL		13.000,00
18/04/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	35.760,00	
18/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		35.760,00
18/04/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	40.089,00	
18/04/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		40.089,00
18/04/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.772,37	
18/04/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.772,37
18/04/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.300,69	
18/04/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.300,69
			TOTAL DO DIA	110.922,06	110.922,06
19/04/2023	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	TAXA DIVERSA	732,73	
19/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TAXA DIVERSA		732,73
19/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	732,73	
19/04/2023	1.1.10.300.2	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL		732,73
19/04/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	761,77	
			TRANSPORTE	2.227,23	1.465,46



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.227,23	1.465,46
19/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		761,77
19/04/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	31.900,00	
19/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		31.900,00
			TOTAL DO DIA	34.127,23	34.127,23
20/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	19.472,28	
20/04/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		19.472,28
20/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TED-CRÉDITO EM CONTA	10.000,00	
20/04/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TED-CRÉDITO EM CONTA		10.000,00
20/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	15.577,00	
20/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		15.577,00
20/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	1.040,80	
20/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		1.040,80
20/04/2023	1.1.10.300.2	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL	12.854,48	
20/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		12.854,48
			TOTAL DO DIA	58.944,56	58.944,56
21/04/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	33.180,00	
21/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		33.180,00
			TOTAL DO DIA	33.180,00	33.180,00
24/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	405,18	
24/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		405,18
24/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	10.960,00	
24/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		10.960,00
24/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	11.365,18	
24/04/2023	1.1.10.300.2	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL		11.365,18
24/04/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.080,00	
24/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.080,00
			TOTAL DO DIA	28.810,36	28.810,36
25/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	40.089,00	
25/04/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		40.089,00
25/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	32.017,20	
25/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		32.017,20
25/04/2023	1.1.10.300.2	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL	8.071,80	
25/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		8.071,80
25/04/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	25.490,00	
25/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		25.490,00
25/04/2023	2.1.40.101.0	COFINS A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A COFINS A RECOLHER EM 25/04/2023	2.362,63	
25/04/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A COFINS A RECOLHER EM 25/04/2023		2.362,63
25/04/2023	2.1.40.100.9	PIS A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A PIS A RECOLHER EM 25/04/2023	557,58	
25/04/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A PIS A RECOLHER EM 25/04/2023		557,58
			TOTAL DO DIA	108.588,21	108.588,21
26/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	1.400,00	
26/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		1.400,00
26/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	1.170,00	
26/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		1.170,00
26/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	2.570,00	
26/04/2023	1.1.10.300.2	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL		2.570,00
26/04/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.660,00	
26/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11.660,00
26/04/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	24.300,00	
			TRANSPORTE	41.100,00	16.800,00

Empresa: **ALPHA COMPANY LTDA**
C.N.P.J.: 43.132.670/0001-74
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Número livro: 0003

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	41.100,00	16.800,00
26/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		24.300,00
			TOTAL DO DIA	41.100,00	41.100,00
27/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	630,00	
27/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		630,00
27/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	630,00	
27/04/2023	1.1.10.300.2	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL		630,00
27/04/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.236,41	
27/04/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11.236,41
			TOTAL DO DIA	12.496,41	12.496,41
28/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	3.000,00	
28/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		3.000,00
28/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	550,00	
28/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		550,00
28/04/2023	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	TAXA DE CERTIDÃO	60,11	
[illegible]/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TAXA DE CERTIDÃO		60,11
28/04/2023	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	TAXA DE CERTIDÃO	53,00	
28/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TAXA DE CERTIDÃO		53,00
28/04/2023	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	TAXA DE CERTIDÃO	61,00	
28/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TAXA DE CERTIDÃO		61,00
28/04/2023	3.2.10.600.8	PARCELAMENTOS	PARCELAMENTOS	689,00	
28/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PARCELAMENTOS		689,00
28/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	4.413,11	
28/04/2023	1.1.10.300.2	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL		4.413,11
28/04/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.308,16	
28/04/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.308,16
28/04/2023	2.1.40.100.7	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER EM 28/04/2023	2.090,65	
28/04/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER EM 28/04/2023		2.090,65
28/04/2023	2.1.40.100.6	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER EM 28/04/2023	2.322,94	
28/04/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER EM 28/04/2023		2.322,94
			TOTAL DO DIA	22.547,97	22.547,97
30/04/2023	4.1.20.300.5	(-) PIS	VALOR REFERENTE PIS A RECOLHER NO MES	602,33	
[illegible]/04/2023	2.1.40.100.9	PIS A RECOLHER	VALOR REFERENTE PIS A RECOLHER NO MES		602,33
30/04/2023	4.1.20.300.4	(-) COFINS	VALOR REFERENTE COFINS A RECOLHER NO MES	2.779,98	
30/04/2023	2.1.40.101.0	COFINS A RECOLHER	VALOR REFERENTE COFINS A RECOLHER NO MES		2.779,98
			TOTAL DO DIA	3.382,31	3.382,31
			TOTAL DO MÊS	1.299.129,01	1.299.129,01
02/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	17.082,19	
02/05/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		17.082,19
02/05/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	SAQUE NO TAA	2.000,00	
02/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		2.000,00
02/05/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	SAQUE NO TAA	2.000,00	
02/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		2.000,00
02/05/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	SAQUE NO TAA	2.000,00	
02/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		2.000,00
02/05/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	SAQUE NO TAA	1.000,00	
02/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		1.000,00
02/05/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	159,00	
02/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		159,00
02/05/2023	2.1.10.100.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	EMPRÉSTIMO	41,86	
02/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	EMPRÉSTIMO		41,86
			TRANSPORTE	24.283,05	24.283,05

MUN. SÃO PAULO P. M. 1909 Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	24.283,05	24.283,05
02/05/2023	1.1.10.300.2	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL	9.881,33	
02/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		9.881,33
02/05/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	32.140,00	
02/05/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		32.140,00
02/05/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.166,06	
02/05/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.166,06
			TOTAL DO DIA	72.470,44	72.470,44
03/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10.000,00	
03/05/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		10.000,00
03/05/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	200,00	
03/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		200,00
03/05/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	SAQUE NO TAA	3.000,00	
03/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		3.000,00
03/05/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	SAQUE NO TAA	3.000,00	
03/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		3.000,00
03/05/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	10.113,00	
03/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		10.113,00
03/05/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	2.402,00	
03/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		2.402,00
03/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	8.715,00	
03/05/2023	1.1.10.300.2	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL		8.715,00
			TOTAL DO DIA	37.430,00	37.430,00
04/05/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	240,00	
04/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		240,00
04/05/2023	3.2.10.600.8	PARCELAMENTOS	IMPOSTOS DIVERSOS	695,15	
04/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS DIVERSOS		695,15
04/05/2023	3.2.10.600.8	PARCELAMENTOS	IMPOSTOS DIVERSOS	1.604,16	
04/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS DIVERSOS		1.604,16
04/05/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	600,00	
04/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		600,00
04/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	3.139,31	
04/05/2023	1.1.10.300.2	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL		3.139,31
04/05/2023	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.760,01	
04/05/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.760,01
04/05/2023	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.594,14	
04/05/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.594,14
04/05/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	15.214,59	
04/05/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		15.214,59
			TOTAL DO DIA	32.847,36	32.847,36
08/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	6.772,37	
08/05/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		6.772,37
08/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	2.300,69	
08/05/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		2.300,69
08/05/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	SAQUE NO TAA	3.000,00	
08/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		3.000,00
08/05/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	SAQUE NO TAA	3.000,00	
08/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		3.000,00
08/05/2023	1.1.10.300.2	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL	3.073,06	
08/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		3.073,06
			TOTAL DO DIA	18.146,12	18.146,12
09/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	5.410,28	
09/05/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		5.410,28
09/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	23.102,32	
			TRANSPORTE	28.512,60	5.410,28

Empresa: **ALPHA COMPANY LTDA**
C.N.P.J.: 43.132.670/0001-74
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Número livro: 0003

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M Fls. 1910 Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	28.512,66	5.410,28
09/05/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		23.102,32
09/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	21.047,06	
09/05/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		21.047,06
09/05/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	SAQUE NO TAA	2.000,00	
09/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		2.000,00
09/05/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	SAQUE NO TAA	2.000,00	
09/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		2.000,00
09/05/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	SAQUE NO TAA	2.000,00	
09/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		2.000,00
09/05/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	510,00	
09/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		510,00
09/05/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO CARTÃO CRÉDITO	17.011,36	
09/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO CARTÃO CRÉDITO		17.011,36
09/05/2023	1.1.10.300.2	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL	26.038,30	
09/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		26.038,30
			TOTAL DO DIA	99.119,32	99.119,32
10/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	9.308,16	
10/05/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		9.308,16
10/05/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	SAQUE NO CAIXA	26.000,00	
10/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO CAIXA		26.000,00
10/05/2023	2.1.10.100.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	EMPRÉSTIMO	1.383,92	
10/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	EMPRÉSTIMO		1.383,92
10/05/2023	3.2.20.500.2	TARIFA BANCÁRIA	TAR CTA GARANTIDA MANUT	95,00	
10/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TAR CTA GARANTIDA MANUT		95,00
10/05/2023	2.1.10.100.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	1.102,93	
10/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO		1.102,93
10/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	19.273,69	
10/05/2023	1.1.10.300.2	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL		19.273,69
10/05/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	29.640,00	
10/05/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		29.640,00
10/05/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.278,31	
10/05/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.278,31
			TOTAL DO DIA	89.082,01	89.082,01
11/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	13.450,43	
11/05/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		13.450,43
11/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	2.278,31	
11/05/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		2.278,31
11/05/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	2.400,00	
11/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		2.400,00
11/05/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	614,00	
11/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		614,00
11/05/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	11.530,00	
11/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		11.530,00
11/05/2023	1.1.10.300.2	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL	1.184,74	
11/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		1.184,74
11/05/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.872,26	
11/05/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.872,26
11/05/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.340,16	
11/05/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.340,16
			TOTAL DO DIA	34.669,90	34.669,90
12/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	6.166,06	
12/05/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		6.166,06
12/05/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	BANCO 24 HORAS	1.000,00	
12/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BANCO 24 HORAS		1.000,00
12/05/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	BANCO 24 HORAS	1.000,00	
			TRANSPORTE	8.166,06	7.166,06

MUN. SÃO BERNARDO DO CAMPO
P. Nº 1911
Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	8.166,06	7.166,06
12/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BANCO 24 HORAS		1.000,00
12/05/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	BANCO 24 HORAS	1.000,00	
12/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BANCO 24 HORAS		1.000,00
12/05/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	BANCO 24 HORAS	1.000,00	
12/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BANCO 24 HORAS		1.000,00
12/05/2023	3.2.20.500.2	TARIFA BANCÁRIA	SAQUETERMINAL	3,10	
12/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUETERMINAL		3,10
12/05/2023	1.1.10.300.2	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL	2.162,96	
12/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		2.162,96
12/05/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.800,00	
12/05/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.800,00
			TOTAL DO DIA	15.132,12	15.132,12
15/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	14.189,52	
15/05/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		14.189,52
15/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	12.999,07	
15/05/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		12.999,07
15/05/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	70,00	
15/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		70,00
15/05/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	38.500,00	
15/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		38.500,00
15/05/2023	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	TAXA DE CERTIDÃO	135,00	
15/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TAXA DE CERTIDÃO		135,00
15/05/2023	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	TAXA DE CERTIDÃO	135,00	
15/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TAXA DE CERTIDÃO		135,00
15/05/2023	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	TAXA DE CERTIDÃO	91,00	
15/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TAXA DE CERTIDÃO		91,00
15/05/2023	3.2.10.600.8	PARCELAMENTOS	IMPOSTOS DIVERSOS	739,48	
15/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS DIVERSOS		739,48
15/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	12.481,89	
15/05/2023	1.1.10.300.2	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL		12.481,89
15/05/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE EMPRÉSTIMO A TERCEIRO	32.851,64	
15/05/2023	1.1.30.100.1	EMPRESTIMOS A TERCEIROS	RECEBIMENTO DE EMPRÉSTIMO A TERCEIRO		32.851,64
15/05/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	26.880,00	
15/05/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		26.880,00
			TOTAL DO DIA	139.072,60	139.072,60
16/05/2023	1.1.10.300.1	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	747,98	
16/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO		747,98
16/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	747,98	
16/05/2023	1.1.10.300.2	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL		747,98
			TOTAL DO DIA	1.495,96	1.495,96
17/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	1.340,16	
17/05/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		1.340,16
17/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TED PAG FORNECEDORES	5.849,97	
17/05/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TED PAG FORNECEDORES		5.849,97
17/05/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	2.000,00	
17/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		2.000,00
17/05/2023	1.1.10.300.1	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	3.489,82	
17/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO		3.489,82
17/05/2023	3.2.20.500.2	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	160,00	
17/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		160,00
17/05/2023	1.1.10.300.2	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL	1.540,31	
17/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		1.540,31
			TOTAL DO DIA	14.380,26	14.380,26
18/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CAP GIRO ESTORNO	15,94	
			TRANSPORTE	15,94	

Empresa: **ALPHA COMPANY LTDA**
C.N.P.J.: 43.132.670/0001-74
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

F
Número livro: 0003



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico		Débito	Crédito
			TRANSPORTE		15,94	
18/05/2023	1.1.10.300.2	BB RENDE FÁCIL	CAP GIRO ESTORNO			15,94
18/05/2023	1.1.10.300.2	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL		15,94	
18/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL			15,94
				TOTAL DO DIA	31,88	31,88
19/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	MOVIMENTO DO DIA		10.000,00	
19/05/2023	2.1.10.100.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	MOVIMENTO DO DIA			10.000,00
19/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		10.458,91	
19/05/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA			10.458,91
19/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		10.136,38	
19/05/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA			10.136,38
19/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		10.930,35	
19/05/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA			10.930,35
19/05/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO		9.724,26	
19/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO			9.724,26
19/05/2023	1.1.10.300.2	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL		31.801,38	
[illegible]/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL			31.801,38
				TOTAL DO DIA	83.051,28	83.051,28
22/05/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO		145,97	
22/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO			145,97
22/05/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO		66,99	
22/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO			66,99
22/05/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO		54,00	
22/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO			54,00
22/05/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	SAQUE NO TAA		3.000,00	
22/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA			3.000,00
22/05/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	SAQUE NO TAA		3.000,00	
22/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA			3.000,00
22/05/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	BANCO 24 HORAS		1.000,00	
22/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BANCO 24 HORAS			1.000,00
22/05/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO		1.000,00	
22/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO			1.000,00
22/05/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO		140,00	
22/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO			140,00
22/05/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO		162,00	
[illegible]05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO			162,00
22/05/2023	3.2.20.500.2	TARIFA BANCÁRIA	SAQUETERMINAL		3,10	
22/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUETERMINAL			3,10
22/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		8.572,06	
22/05/2023	1.1.10.300.2	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL			8.572,06
				TOTAL DO DIA	17.144,12	17.144,12
23/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	MOVIMENTO DO DIA		4.000,00	
23/05/2023	2.1.10.100.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	MOVIMENTO DO DIA			4.000,00
23/05/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO		12,00	
23/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO			12,00
23/05/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO		80,00	
23/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO			80,00
23/05/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	SAQUE NO CAIXA		9.900,00	
23/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO CAIXA			9.900,00
23/05/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	SAQUE NO TAA		2.000,00	
23/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA			2.000,00
23/05/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	SAQUE NO TAA		2.000,00	
23/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA			2.000,00
23/05/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	SAQUE NO TAA		2.000,00	
23/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA			2.000,00
23/05/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		12.500,00	
			TRANSPORTE		32.492,00	19.992,00



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	32.492,00	19.992,00
23/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		12.500,00
23/05/2023	3.2.20.500.2	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA SAQUE TERMINAL	3,00	
23/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA SAQUE TERMINAL		3,00
23/05/2023	3.2.20.500.2	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA BANCÁRIA	11,50	
23/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA		11,50
23/05/2023	3.2.20.500.2	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA PIX ENVIADO	1,60	
23/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		1,60
23/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	24.508,10	
23/05/2023	1.1.10.300.2	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL		24.508,10
23/05/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	24.830,66	
23/05/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		24.830,66
			TOTAL DO DIA	81.846,86	81.846,86
25/05/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.103,03	
25/05/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.103,03
25/05/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13.990,00	
25/05/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		13.990,00
25/05/2023	2.1.40.100.9	PIS A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A PIS A RECOLHER EM 25/05/2023	602,33	
25/05/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A PIS A RECOLHER EM 25/05/2023		602,33
25/05/2023	2.1.40.101.0	COFINS A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A COFINS A RECOLHER EM 25/05/2023	2.990,70	
25/05/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A COFINS A RECOLHER EM 25/05/2023		2.990,70
			TOTAL DO DIA	24.686,06	24.686,06
26/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	14.712,20	
26/05/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		14.712,20
26/05/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	SAQUE NO TAA	2.000,00	
26/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		2.000,00
26/05/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	SAQUE NO TAA	2.000,00	
26/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		2.000,00
26/05/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	SAQUE NO TAA	2.000,00	
26/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		2.000,00
26/05/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	153,08	
26/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		153,08
26/05/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	166,60	
26/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		166,60
26/05/2023	3.2.20.500.2	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA SAQUE TERMINAL	3,00	
26/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA SAQUE TERMINAL		3,00
26/05/2023	3.2.20.500.2	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA SAQUE TERMINAL	3,00	
26/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA SAQUE TERMINAL		3,00
26/05/2023	3.2.20.500.2	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA SAQUE TERMINAL	3,00	
26/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA SAQUE TERMINAL		3,00
26/05/2023	1.1.10.300.2	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL	8.383,52	
26/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		8.383,52
			TOTAL DO DIA	29.424,40	29.424,40
29/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO ONLINE TAA	500,00	
29/05/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEPÓSITO ONLINE TAA		500,00
29/05/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	SAQUE NO TAA	3.000,00	
29/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		3.000,00
29/05/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	SAQUE NO TAA	3.000,00	
29/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		3.000,00
29/05/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	3.000,00	
29/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		3.000,00
29/05/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	150,00	
29/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		150,00
29/05/2023	3.2.20.500.2	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA PIX ENVIADO	11,42	
			TRANSPORTE	9.661,42	9.650,00

Empresa: **ALPHA COMPANY LTDA**
C.N.P.J.: 43.132.670/0001-74
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Número livro: 0003



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	9.661,42	9.650,00
29/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		11,42
29/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	8.661,42	
29/05/2023	1.1.10.300.2	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL		8.661,42
			TOTAL DO DIA	18.322,84	18.322,84
31/05/2023	3.2.10.600.8	PARCELAMENTOS	PARCELAMENTOS	695,15	
31/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PARCELAMENTOS		695,15
31/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	695,15	
31/05/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO		695,15
31/05/2023	4.1.20.300.5	(-) PIS	VALOR REFERENTE PIS A RECOLHER NO MES	172,37	
31/05/2023	2.1.40.100.9	PIS A RECOLHER	VALOR REFERENTE PIS A RECOLHER NO MES		172,37
31/05/2023	4.1.20.300.4	(-) COFINS	VALOR REFERENTE COFINS A RECOLHER NO MES	795,68	
31/05/2023	2.1.40.101.0	COFINS A RECOLHER	VALOR REFERENTE COFINS A RECOLHER NO MES		795,68
			TOTAL DO DIA	2.358,35	2.358,35
			TOTAL DO MÊS	810.711,88	810.711,88
01/06/2023	2.1.10.100.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	EMPRÉSTIMO	38,13	
01/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	EMPRÉSTIMO		38,13
01/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	38,13	
01/06/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO		38,13
			TOTAL DO DIA	76,26	76,26
02/06/2023	2.1.10.100.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	EMPRÉSTIMO	38,98	
02/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	EMPRÉSTIMO		38,98
02/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	38,98	
02/06/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO		38,98
02/06/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.121,00	
02/06/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.121,00
			TOTAL DO DIA	1.198,96	1.198,96
05/06/2023	2.1.10.100.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	EMPRÉSTIMO	39,11	
05/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	EMPRÉSTIMO		39,11
05/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	39,11	
05/06/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO		39,11
05/06/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	27.684,30	
05/06/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		27.684,30
05/06/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	20.826,96	
05/06/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		20.826,96
			TOTAL DO DIA	48.589,48	48.589,48
06/06/2023	2.1.10.100.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	EMPRÉSTIMO	39,20	
06/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	EMPRÉSTIMO		39,20
06/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	39,20	
06/06/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO		39,20
			TOTAL DO DIA	78,40	78,40
07/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	24.830,66	
07/06/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		24.830,66
07/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	20.826,96	
07/06/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		20.826,96
07/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	27.684,30	
07/06/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		27.684,30
07/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	20.036,31	
07/06/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		20.036,31
07/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	24.508,55	
07/06/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		24.508,55
07/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	22.603,57	
			TRANSPORTE	140.490,35	117.886,78



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico		Débito	Crédito
			TRANSPORTE		140.490,35	117.886,78
07/06/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA			22.603,57
07/06/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	SAQUE NO CAIXA		9.900,00	
07/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO CAIXA			9.900,00
07/06/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	SAQUE NO CAIXA		9.900,00	
07/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO CAIXA			9.900,00
07/06/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	SAQUE NO TAA		1.500,00	
07/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA			1.500,00
07/06/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	SAQUE NO TAA		1.500,00	
07/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA			1.500,00
07/06/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	SAQUE NO TAA		20,00	
07/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA			20,00
07/06/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	SAQUE NO TAA		1.500,00	
07/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA			1.500,00
07/06/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	SAQUE NO TAA		1.470,00	
07/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA			1.470,00
07/06/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO		33.574,21	
07/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO			33.574,21
07/06/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO		2.420,00	
07/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO			2.420,00
07/06/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO		600,00	
07/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO			600,00
07/06/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO		30.000,00	
07/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO			30.000,00
07/06/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO		14.473,53	
07/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO			14.473,53
07/06/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO CARTÃO CRÉDITO		17.003,45	
07/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO CARTÃO CRÉDITO			17.003,45
07/06/2023	2.1.10.100.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	EMPRÉSTIMO		39,30	
07/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	EMPRÉSTIMO			39,30
07/06/2023	3.2.20.500.2	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA SAQUE TERMINAL		3,00	
07/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA SAQUE TERMINAL			3,00
07/06/2023	3.2.20.500.2	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA SAQUE TERMINAL		3,00	
07/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA SAQUE TERMINAL			3,00
07/06/2023	3.2.20.500.2	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA PIX ENVIADO		0,06	
07/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO			0,06
07/06/2023	1.1.10.300.2	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL		16.583,80	
07/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL			16.583,80
				TOTAL DO DIA	280.980,70	280.980,70
09/06/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	SAQUE NO CAIXA		9.900,00	
09/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO CAIXA			9.900,00
09/06/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	SAQUE NO TAA		1.800,00	
09/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA			1.800,00
09/06/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	SAQUE NO TAA		1.800,00	
09/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA			1.800,00
09/06/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO		3.000,00	
09/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO			3.000,00
09/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		16.500,00	
09/06/2023	1.1.10.300.2	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL			16.500,00
				TOTAL DO DIA	33.000,00	33.000,00
12/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	MOVIMENTO DO DIA		16.500,00	
12/06/2023	2.1.10.100.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	MOVIMENTO DO DIA			16.500,00
12/06/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO		268,95	
12/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO			268,95
12/06/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO		13,50	
12/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO			13,50
12/06/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO		1.276,78	
			TRANSPORTE		18.059,23	16.782,45

Empresa: **ALPHA COMPANY LTDA**
C.N.P.J.: 43.132.670/0001-74
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Número livro: 0003



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	18.059,23	16.782,45
12/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		1.276,78
12/06/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	84,00	
12/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		84,00
12/06/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	SAQUE NO TAA	3.000,00	
12/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		3.000,00
12/06/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	SAQUE NO TAA	3.000,00	
12/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		3.000,00
12/06/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	660,00	
12/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		660,00
12/06/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	1.300,00	
12/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		1.300,00
12/06/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	2.400,00	
12/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		2.400,00
12/06/2023	2.1.10.100.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	EMPRÉSTIMO	1.349,58	
12/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	EMPRÉSTIMO		1.349,58
12/06/2023	3.2.20.500.2	TARIFA BANCÁRIA	TAR CTA GARANTIDA MANUT	95,00	
12/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TAR CTA GARANTIDA MANUT		95,00
12/06/2023	2.1.10.100.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	1.102,50	
12/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO		1.102,50
12/06/2023	1.1.10.300.2	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL	1.949,69	
12/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		1.949,69
12/06/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.247,28	
12/06/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.247,28
			TOTAL DO DIA	35.247,28	35.247,28
13/06/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	340,00	
13/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		340,00
13/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	340,00	
13/06/2023	1.1.10.300.2	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL		340,00
			TOTAL DO DIA	680,00	680,00
14/06/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	122,00	
14/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		122,00
14/06/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	80,00	
14/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		80,00
14/06/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	587,60	
14/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		587,60
14/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	789,60	
14/06/2023	1.1.10.300.2	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL		789,60
			TOTAL DO DIA	1.579,20	1.579,20
15/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	2.247,28	
15/06/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		2.247,28
15/06/2023	1.1.10.300.2	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL	2.247,28	
15/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		2.247,28
15/06/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	17.830,52	
15/06/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		17.830,52
			TOTAL DO DIA	22.325,08	22.325,08
16/06/2023	1.1.10.300.1	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	3.151,29	
16/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO		3.151,29
16/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	3.151,29	
16/06/2023	1.1.10.300.2	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL		3.151,29
16/06/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13.108,75	
16/06/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		13.108,75
			TOTAL DO DIA	19.411,33	19.411,33
19/06/2023	1.1.10.300.1	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	973,35	
			TRANSPORTE	973,35	



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	973,35	
19/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO		973,35
19/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	973,35	
19/06/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO		973,35
			TOTAL DO DIA	1.946,70	1.946,70
20/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	17.830,52	
20/06/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		17.830,52
20/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	1.872,26	
20/06/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		1.872,26
20/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	8.040,22	
20/06/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		8.040,22
20/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	15.214,59	
20/06/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		15.214,59
20/06/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	756,99	
20/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		756,99
20/06/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	165,80	
20/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		165,80
20/06/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	3.575,30	
20/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		3.575,30
20/06/2023	1.1.10.300.1	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	907,42	
20/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO		907,42
20/06/2023	3.2.20.500.2	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	160,00	
20/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		160,00
20/06/2023	1.1.10.300.2	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL	37.392,08	
20/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		37.392,08
20/06/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE EMPRÉSTIMO A TERCEIRO	20.000,00	
20/06/2023	1.1.30.100.1	EMPRESTIMOS A TERCEIROS	RECEBIMENTO DE EMPRÉSTIMO A TERCEIRO		20.000,00
			TOTAL DO DIA	105.915,18	105.915,18
21/06/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	SAQUE NO CAIXA	37.000,00	
21/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO CAIXA		37.000,00
21/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	37.000,00	
21/06/2023	1.1.10.300.2	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL		37.000,00
			TOTAL DO DIA	74.000,00	74.000,00
22/06/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	50,00	
22/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		50,00
22/06/2023	3.2.20.500.2	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA PIX ENVIADO	1,00	
22/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		1,00
22/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	51,00	
22/06/2023	1.1.10.300.2	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL		51,00
			TOTAL DO DIA	102,00	102,00
23/06/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	SAQUE NO TAA	300,00	
23/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		300,00
23/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	300,00	
23/06/2023	1.1.10.300.2	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL		300,00
23/06/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	20.172,46	
23/06/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		20.172,46
23/06/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14.388,62	
23/06/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		14.388,62
23/06/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	17.939,01	
23/06/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		17.939,01
23/06/2023	2.1.40.101.0	COFINS A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A COFINS A RECOLHER EM 23/06/2023	795,68	
23/06/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A COFINS A RECOLHER EM 23/06/2023		795,68
23/06/2023	2.1.40.100.9	PIS A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A PIS A RECOLHER EM 23/06/2023	172,37	
			TRANSPORTE	54.068,14	53.895,77

Empresa: **ALPHA COMPANY LTDA**
C.N.P.J.: 43.132.670/0001-74
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Número livro: 0003



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	54.068,14	53.895,77
23/06/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A PIS A RECOLHER EM 23/06/2023		172,37
			TOTAL DO DIA	54.068,14	54.068,14
26/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	11.338,10	
26/06/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		11.338,10
26/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	11.046,06	
26/06/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		11.046,06
26/06/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	100,00	
26/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		100,00
26/06/2023	1.1.10.300.2	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL	22.284,16	
26/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		22.284,16
26/06/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE EMPRÉSTIMO A TERCEIRO	18.000,00	
26/06/2023	1.1.30.100.1	EMPRESTIMOS A TERCEIROS	RECEBIMENTO DE EMPRÉSTIMO A TERCEIRO		18.000,00
26/06/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	20.172,46	
26/06/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		20.172,46
26/06/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14.388,62	
26/06/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		14.388,62
26/06/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	17.939,01	
26/06/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		17.939,01
			TOTAL DO DIA	115.268,41	115.268,41
27/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	20.995,92	
27/06/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		20.995,92
27/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	16.852,24	
27/06/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		16.852,24
27/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	15.166,30	
27/06/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		15.166,30
27/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10.203,14	
27/06/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		10.203,14
27/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	18.885,15	
27/06/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		18.885,15
27/06/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	350,00	
27/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		350,00
27/06/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	SAQUE NO CAIXA	9.900,00	
27/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO CAIXA		9.900,00
27/06/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	SAQUE NO TAA	1.900,00	
27/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		1.900,00
27/06/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	SAQUE NO TAA	1.900,00	
27/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		1.900,00
27/06/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	SAQUE NO TAA	1.900,00	
27/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		1.900,00
27/06/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	SAQUE NO TAA	300,00	
27/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		300,00
27/06/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	35.949,80	
27/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		35.949,80
27/06/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	5.101,57	
27/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		5.101,57
27/06/2023	1.1.10.300.2	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL	24.801,38	
27/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		24.801,38
27/06/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	18.791,99	
27/06/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		18.791,99
			TOTAL DO DIA	182.997,49	182.997,49
28/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	14.388,62	
28/06/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		14.388,62
28/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	20.172,46	
28/06/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		20.172,46
			TRANSPORTE	34.561,08	34.561,08



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	34.561,08	34.561,08
28/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	13.108,75	
28/06/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		13.108,75
28/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	17.939,01	
28/06/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		17.939,01
28/06/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	SAQUE NO CAIXA	47.000,00	
28/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO CAIXA		47.000,00
28/06/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	3.551,52	
28/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		3.551,52
28/06/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	3.941,00	
28/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		3.941,00
28/06/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	2.800,00	
28/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		2.800,00
28/06/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	200,00	
28/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		200,00
28/06/2023	3.2.20.500.2	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA SAQUE PESSOAL	3,60	
28/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA SAQUE PESSOAL		3,60
28/06/2023	3.2.20.500.2	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA PIX ENVIADO	31,98	
28/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		31,98
28/06/2023	1.1.10.300.2	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL	8.080,74	
28/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		8.080,74
28/06/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	17.588,73	
28/06/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		17.588,73
			TOTAL DO DIA	148.806,41	148.806,41
29/06/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	SAQUE NO CAIXA	49.000,00	
29/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO CAIXA		49.000,00
29/06/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	SAQUE NO TAA	1.500,00	
29/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		1.500,00
29/06/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	SAQUE NO TAA	1.500,00	
29/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		1.500,00
29/06/2023	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	TAXA DE CERTIDÃO	60,11	
29/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TAXA DE CERTIDÃO		60,11
29/06/2023	3.2.20.500.2	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA SAQUE TERMINAL	3,00	
29/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA SAQUE TERMINAL		3,00
29/06/2023	3.2.20.500.2	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA SAQUE PESSOAL	3,60	
29/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA SAQUE PESSOAL		3,60
29/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	52.066,71	
29/06/2023	1.1.10.300.2	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL		52.066,71
			TOTAL DO DIA	104.133,42	104.133,42
30/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	17.588,73	
30/06/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		17.588,73
30/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	18.791,99	
30/06/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		18.791,99
30/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	9.406,12	
30/06/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		9.406,12
30/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	8.320,08	
30/06/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		8.320,08
30/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	21.164,16	
30/06/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		21.164,16
30/06/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	36.380,72	
30/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		36.380,72
30/06/2023	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	TAXA DE CERTIDÃO	53,00	
30/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TAXA DE CERTIDÃO		53,00
30/06/2023	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	TAXA DE CERTIDÃO	61,00	
30/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TAXA DE CERTIDÃO		61,00
30/06/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	2.420,00	
30/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		2.420,00
			TRANSPORTE	114.185,80	114.185,80

Empresa: **ALPHA COMPANY LTDA**
C.N.P.J.: 43.132.670/0001-74
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	114.185,80	114.185,80
30/06/2023	3.2.10.600.8	PARCELAMENTOS	IMPOSTOS DIVERSOS	1.620,20	
30/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS DIVERSOS		1.620,20
30/06/2023	3.2.10.600.8	PARCELAMENTOS	IMPOSTOS DIVERSOS	702,63	
30/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS DIVERSOS		702,63
30/06/2023	1.1.10.300.2	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL	34.033,53	
30/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		34.033,53
30/06/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE EMPRÉSTIMO A TERCEIRO	16.118,51	
30/06/2023	1.1.30.100.1	EMPRESTIMOS A TERCEIROS	RECEBIMENTO DE EMPRÉSTIMO A TERCEIRO		16.118,51
30/06/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	17.001,47	
30/06/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		17.001,47
30/06/2023	4.1.20.300.5	(-) PIS	VALOR REFERENTE PIS A RECOLHER NO MES	647,63	
30/06/2023	2.1.40.100.9	PIS A RECOLHER	VALOR REFERENTE PIS A RECOLHER NO MES		647,63
30/06/2023	4.1.20.300.4	(-) COFINS	VALOR REFERENTE COFINS A RECOLHER NO MES	2.989,08	
30/06/2023	2.1.40.101.0	COFINS A RECOLHER	VALOR REFERENTE COFINS A RECOLHER NO MES		2.989,08
30/06/2023	4.1.20.300.6	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	VALOR REFERENTE CSLL A RECOLHER NO MES	4.564,50	
30/06/2023	2.1.40.100.7	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	VALOR REFERENTE CSLL A RECOLHER NO MES		4.564,50
30/06/2023	4.1.20.300.7	(-) IMPOSTO DE RENDA	VALOR REFERENTE IRPJ A RECOLHER NO MES	5.071,67	
30/06/2023	2.1.40.100.6	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	VALOR REFERENTE IRPJ A RECOLHER NO MES		5.071,67
			TOTAL DO DIA	196.935,02	196.935,02
			TOTAL DO MÊS	1.427.339,46	1.427.339,46
03/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 03/07 11:28 MA 210710 FMS CUSTEIO SU	17.001,47	
03/07/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 03/07 11:28 MA 210710 FMS CUSTEIO SU		17.001,47
03/07/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO - 03/07 17:11 GENTIL ATACAREJO LTD	7.000,00	
03/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 03/07 17:11 GENTIL ATACAREJO LTD		7.000,00
03/07/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO - 03/07 17:11 GENTIL ATACAREJO LTD	3.000,00	
03/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 03/07 17:11 GENTIL ATACAREJO LTD		3.000,00
03/07/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 03/07 15:16 CLEITO RODRIGUES DA SILVA	6.352,04	
03/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 03/07 15:16 CLEITO RODRIGUES DA SILVA		6.352,04
03/07/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 03/07 17:27 DISTRIBUIDORA GENTIL	2.331,00	
03/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 03/07 17:27 DISTRIBUIDORA GENTIL		2.331,00
03/07/2023	2.1.10.100.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	EMPRÉSTIMO	37,05	
03/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	EMPRÉSTIMO		37,05
03/07/2023	3.2.20.500.2	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 30/06/2023	10,00	
03/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 30/06/2023		10,00
03/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	1.728,62	
03/07/2023	1.1.10.300.2	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL		1.728,62
03/07/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.705,25	
03/07/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.705,25
03/07/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13.977,07	
03/07/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		13.977,07
			TOTAL DO DIA	61.142,50	61.142,50
04/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 04/07 18:06 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	14.017,74	
04/07/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 04/07 18:06 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		14.017,74
04/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 04/07 18:06 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	16.191,03	
04/07/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 04/07 18:06 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		16.191,03
			TRANSPORTE	30.208,77	30.208,77

SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. 1921
FIS. 91
Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	30.208,77	30.208,77
04/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 04/07 17:58 MA 210203 FMS CUSTEIO SU	12.400,11	
04/07/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 04/07 17:58 MA 210203 FMS CUSTEIO SU		12.400,11
04/07/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO - 04/07 17:31 MATEUS SUPERMERCA	3.188,20	
04/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 04/07 17:31 MATEUS SUPERMERCA		3.188,20
04/07/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	SAQUE NO TAA - 04/07 19:06 SOP AV GET. VARGAS	1.600,00	
04/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA - 04/07 19:06 SOP AV GET. VARGAS		1.600,00
04/07/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	SAQUE NO TAA - 04/07 19:08 SOP AV GET. VARGAS	1.650,00	
04/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA - 04/07 19:08 SOP AV GET. VARGAS		1.650,00
04/07/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	BANCO 24 HORAS - 04/07 18:03 SUP MATEUS ITZ BABACULANDI	1.000,00	
04/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BANCO 24 HORAS - 04/07 18:03 SUP MATEUS ITZ BABACULANDI		1.000,00
04/07/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	BANCO 24 HORAS - 04/07 18:04 SUP MATEUS ITZ BABACULANDI	1.000,00	
04/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BANCO 24 HORAS - 04/07 18:04 SUP MATEUS ITZ BABACULANDI		1.000,00
04/07/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	BANCO 24 HORAS - 04/07 18:06 SUP MATEUS ITZ BABACULANDI	500,00	
04/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BANCO 24 HORAS - 04/07 18:06 SUP MATEUS ITZ BABACULANDI		500,00
04/07/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 04/07 06:29 JOSE VALDIR CARVALHO NASCI	1.500,00	
04/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 04/07 06:29 JOSE VALDIR CARVALHO NASCI		1.500,00
04/07/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 04/07 19:24 ANTONINHO PEREIRA FRANCO	800,00	
04/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 04/07 19:24 ANTONINHO PEREIRA FRANCO		800,00
04/07/2023	3.2.20.500.2	TARIFA BANCÁRIA	SAQUETERMINAL - COBRANÇA REFERENTE 04/07/2023	3,10	
04/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUETERMINAL - COBRANÇA REFERENTE 04/07/2023		3,10
04/07/2023	1.1.10.300.2	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL	31.367,58	
04/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		31.367,58
04/07/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.550,00	
04/07/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.550,00
04/07/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13.781,52	
04/07/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		13.781,52
04/07/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	16.038,70	
04/07/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		16.038,70
04/07/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	20.606,18	
04/07/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		20.606,18
04/07/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	22.887,07	
04/07/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		22.887,07
04/07/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	18.997,95	
04/07/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		18.997,95
			TOTAL DO DIA	180.079,18	180.079,18
05/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 05/07 14:51 PM MORROS -FEB	13.977,07	
05/07/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 05/07 14:51 PM MORROS -FEB		13.977,07
05/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 05/07 14:51 PM MORROS -FEB	9.705,25	
05/07/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 05/07 14:51 PM MORROS -FEB		9.705,25
05/07/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	SAQUE NO CAIXA - 05/07 11:48 SOP AV GETULIO VARGAS	9.900,00	
05/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO CAIXA - 05/07 11:48 SOP AV GETULIO VARGAS		9.900,00
05/07/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	SAQUE NO TAA - 05/07 10:20 SOP AV GET. VARGAS	3.000,00	
			TRANSPORTE	36.582,32	33.582,32

Empresa: **ALPHA COMPANY LTDA**
C.N.P.J.: 43.132.670/0001-74
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Número livro: 0003

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	36.582,32	33.582,32
05/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA - 05/07 10:20 SOP AV GET. VARGAS		3.000,00
05/07/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	SAQUE NO TAA - 05/07 10:21 SOP AV GET. VARGAS	3.000,00	
05/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA - 05/07 10:21 SOP AV GET. VARGAS		3.000,00
05/07/2023	1.1.10.300.2	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL	7.782,32	
05/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		7.782,32
05/07/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE EMPRÉSTIMO A TERCEIRO	14.000,00	
05/07/2023	1.1.30.100.1	EMPRESTIMOS A TERCEIROS	RECEBIMENTO DE EMPRÉSTIMO A TERCEIRO		14.000,00
			TOTAL DO DIA	61.364,64	61.364,64
06/07/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	SAQUE NO CAIXA - 06/07 12:05 SOP AV GETULIO VARGAS	9.900,00	
06/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO CAIXA - 06/07 12:05 SOP AV GETULIO VARGAS		9.900,00
06/07/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	SAQUE NO CAIXA - 06/07 11:33 SOP NOVA IMPERATRIZ-IMPERA	5.000,00	
06/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO CAIXA - 06/07 11:33 SOP NOVA IMPERATRIZ-IMPERA		5.000,00
06/07/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	SAQUE NO TAA - 06/07 11:37 SOP NOVA IMPERATRIZ	1.100,00	
06/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA - 06/07 11:37 SOP NOVA IMPERATRIZ		1.100,00
06/07/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	SAQUE NO TAA - 06/07 11:38 SOP NOVA IMPERATRIZ	600,00	
06/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA - 06/07 11:38 SOP NOVA IMPERATRIZ		600,00
06/07/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	SAQUE NO TAA - 06/07 12:08 SOP AV GET. VARGAS	1.900,00	
06/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA - 06/07 12:08 SOP AV GET. VARGAS		1.900,00
06/07/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	SAQUE NO TAA - 06/07 12:10 SOP AV GET. VARGAS	1.500,00	
06/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA - 06/07 12:10 SOP AV GET. VARGAS		1.500,00
06/07/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	SAQUE NO TAA - 06/07 12:11 SOP AV GET. VARGAS	900,00	
06/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA - 06/07 12:11 SOP AV GET. VARGAS		900,00
06/07/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 06/07 10:19 COMERCIAL RODRIGUES EIRELI	18.945,85	
06/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 06/07 10:19 COMERCIAL RODRIGUES EIRELI		18.945,85
06/07/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 06/07 17:50 ANTONINHO PEREIRA FRANCO	812,00	
06/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 06/07 17:50 ANTONINHO PEREIRA FRANCO		812,00
06/07/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO CARTÃO CRÉDITO - EMPRESARIAL VISA	17.210,20	
06/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO CARTÃO CRÉDITO - EMPRESARIAL VISA		17.210,20
06/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	57.868,05	
06/07/2023	1.1.10.300.2	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL		57.868,05
			TOTAL DO DIA	115.736,10	115.736,10
07/07/2023	3.2.10.600.8	PARCELAMENTOS	IMPOSTOS DIVERSOS	709,78	
07/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS DIVERSOS		709,78
07/07/2023	3.2.10.600.8	PARCELAMENTOS	IMPOSTOS DIVERSOS	755,76	
07/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS DIVERSOS		755,76
07/07/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 07/07 15:46 SECRETARIA DE ESTADO DA FA	755,76	
07/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 07/07 15:46 SECRETARIA DE ESTADO DA FA		755,76
07/07/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 07/07 15:47 SECRETARIA DE ESTADO DA FA	375,00	
07/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 07/07 15:47 SECRETARIA DE ESTADO DA FA		375,00
07/07/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 07/07 15:55 SECRETARIA DA RECEITA FEDE	13.428,31	
07/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 07/07 15:55 SECRETARIA DA RECEITA FEDE		13.428,31
			TRANSPORTE	16.024,61	16.024,61



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	16.024,61	16.024,61
07/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	16.024,61	
07/07/2023	1.1.10.300.2	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL		16.024,61
			TOTAL DO DIA	32.049,22	32.049,22
10/07/2023	2.1.10.100.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	EMPRÉSTIMO	704,83	
10/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	EMPRÉSTIMO		704,83
10/07/2023	2.1.10.100.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA	1.102,50	
10/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA		1.102,50
10/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA	1.102,50	
10/07/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA		1.102,50
10/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	704,83	
10/07/2023	1.1.10.300.2	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL		704,83
10/07/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.100,46	
10/07/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.100,46
			TOTAL DO DIA	4.715,12	4.715,12
11/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 11/07 08:14 CAM MUN BOM JESUS SELVAS	1.100,46	
11/07/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 11/07 08:14 CAM MUN BOM JESUS SELVAS		1.100,46
11/07/2023	2.1.10.100.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	EMPRÉSTIMO	587,95	
11/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	EMPRÉSTIMO		587,95
11/07/2023	3.2.20.500.2	TARIFA BANCÁRIA	TAR CTA GARANTIDA MANUT - COBRANÇA REFERENTE A 10/07/2023	95,00	
11/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TAR CTA GARANTIDA MANUT - COBRANÇA REFERENTE A 10/07/2023		95,00
11/07/2023	1.1.10.300.2	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL	417,51	
11/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		417,51
			TOTAL DO DIA	2.200,92	2.200,92
12/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	15,81	
12/07/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO		15,81
12/07/2023	1.1.10.300.2	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL	15,81	
12/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		15,81
			TOTAL DO DIA	31,62	31,62
13/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	MOVIMENTO DO DIA - 13/07 **********7409 BEATRIZ B SILV	13.000,00	
13/07/2023	2.1.10.100.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	MOVIMENTO DO DIA - 13/07 **********7409 BEATRIZ B SILV		13.000,00
13/07/2023	2.1.10.100.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	1.125,29	
13/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO		1.125,29
13/07/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 13/07 09:44 VANDERLEI VIEIRA DE FARIAS	2.400,00	
13/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 13/07 09:44 VANDERLEI VIEIRA DE FARIAS		2.400,00
13/07/2023	1.1.10.300.2	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL	9.474,71	
13/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		9.474,71
			TOTAL DO DIA	26.000,00	26.000,00
14/07/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 14/07 16:09 J P SERVICOS DE CONTROLLER	3.924,20	
14/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 14/07 16:09 J P SERVICOS DE CONTROLLER		3.924,20
14/07/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 14/07 17:34 ANA MARIA SANTOS CHAVES	1.080,00	
14/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 14/07 17:34 ANA MARIA SANTOS CHAVES		1.080,00
14/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	5.004,20	
14/07/2023	1.1.10.300.2	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL		5.004,20
			TOTAL DO DIA	10.008,40	10.008,40

Empresa: **ALPHA COMPANY LTDA**
C.N.P.J.: 43.132.670/0001-74
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

F
Número livro: 0003



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 17/07 11:56 SIGTV210500520230001 GND	23.197,56	
17/07/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 17/07 11:56 SIGTV210500520230001 GND		23.197,56
17/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 17/07 11:56 SIGTV210500520230001 GND	21.008,42	
17/07/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 17/07 11:56 SIGTV210500520230001 GND		21.008,42
17/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 17/07 11:56 SIGTV210500520230001 GND	23.060,74	
17/07/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 17/07 11:56 SIGTV210500520230001 GND		23.060,74
17/07/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	BANCO 24 HORAS - 17/07 15:52 SUP MATEUS ITZ BABACULANDI	1.000,00	
17/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BANCO 24 HORAS - 17/07 15:52 SUP MATEUS ITZ BABACULANDI		1.000,00
17/07/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	BANCO 24 HORAS - 17/07 15:53 SUP MATEUS ITZ BABACULANDI	1.000,00	
17/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BANCO 24 HORAS - 17/07 15:53 SUP MATEUS ITZ BABACULANDI		1.000,00
[illegible]7/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	BANCO 24 HORAS - 17/07 15:54 SUP MATEUS ITZ BABACULANDI	1.000,00	
17/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BANCO 24 HORAS - 17/07 15:54 SUP MATEUS ITZ BABACULANDI		1.000,00
17/07/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	BANCO 24 HORAS - 17/07 15:54 SUP MATEUS ITZ BABACULANDI	1.000,00	
17/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BANCO 24 HORAS - 17/07 15:54 SUP MATEUS ITZ BABACULANDI		1.000,00
17/07/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	BANCO 24 HORAS - 17/07 15:55 SUP MATEUS ITZ BABACULANDI	1.000,00	
17/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BANCO 24 HORAS - 17/07 15:55 SUP MATEUS ITZ BABACULANDI		1.000,00
17/07/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	BANCO 24 HORAS - 17/07 15:56 SUP MATEUS ITZ BABACULANDI	1.000,00	
17/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BANCO 24 HORAS - 17/07 15:56 SUP MATEUS ITZ BABACULANDI		1.000,00
17/07/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 15/07 11:34 BEATRIZ BRAZIL DA SILVA	40,60	
17/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 15/07 11:34 BEATRIZ BRAZIL DA SILVA		40,60
17/07/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 17/07 12:18 CLEITO RODRIGUES DA SILVA	30.000,00	
17/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 17/07 12:18 CLEITO RODRIGUES DA SILVA		30.000,00
17/07/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 17/07 12:45 CLEITO RODRIGUES DA SILVA	21.000,00	
[illegible]07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 17/07 12:45 CLEITO RODRIGUES DA SILVA		21.000,00
17/07/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 17/07 15:49 J C MACHADO DIAS	4.347,75	
17/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 17/07 15:49 J C MACHADO DIAS		4.347,75
17/07/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 17/07 15:51 CLEITO RODRIGUES DA SILVA	4.301,60	
17/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 17/07 15:51 CLEITO RODRIGUES DA SILVA		4.301,60
17/07/2023	3.2.20.500.2	TARIFA BANCÁRIA	SAQUETERMINAL - COBRANÇA REFERENTE 17/07/2023	3,10	
17/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUETERMINAL - COBRANÇA REFERENTE 17/07/2023		3,10
17/07/2023	3.2.20.500.2	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 17/07/2023	160,00	
17/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 17/07/2023		160,00
17/07/2023	1.1.10.300.2	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL	1.413,67	
17/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		1.413,67
			TOTAL DO DIA	134.533,44	134.533,44
19/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 19/07 14:50 PREF MUN DE MORROS IRFF	15.074,58	
19/07/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 19/07 14:50 PREF MUN DE MORROS IRFF		15.074,58
19/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 19/07 18:38 PREF MUN DE MORROS IRFF	10.074,58	
			TRANSPORTE	25.149,16	15.074,58



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	25.149,16	15.074,58
19/07/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 19/07 18:38 PREF MUN DE MORROS IRFF		10.074,58
19/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 19/07 14:49 PM MORROS IPVA	25.000,00	
19/07/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 19/07 14:49 PM MORROS IPVA		25.000,00
19/07/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO - 19/07 08:44 S DUARTE DA MOTTA ME	150,00	
19/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 19/07 08:44 S DUARTE DA MOTTA ME		150,00
19/07/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO - 19/07 13:33 RESTAURANTE MADU	193,00	
19/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 19/07 13:33 RESTAURANTE MADU		193,00
19/07/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO - 19/07 16:15 CACAU SHOW	69,60	
19/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 19/07 16:15 CACAU SHOW		69,60
19/07/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO - 19/07 21:58 FERREIRO GRILL	256,74	
19/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 19/07 21:58 FERREIRO GRILL		256,74
19/07/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	SAQUE NO TAA - 19/07 19:41 SOP-CALHAU	3.000,00	
19/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA - 19/07 19:41 SOP-CALHAU		3.000,00
19/07/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	SAQUE NO TAA - 19/07 19:42 SOP-CALHAU	3.000,00	
19/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA - 19/07 19:42 SOP-CALHAU		3.000,00
19/07/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 19/07 18:33 PREF MUN DE MORROS IRFF	15.074,58	
19/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 19/07 18:33 PREF MUN DE MORROS IRFF		15.074,58
19/07/2023	1.1.10.300.2	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL	28.405,24	
19/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		28.405,24
			TOTAL DO DIA	100.298,32	100.298,32
20/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 20/07 12:15 PREF MUN DE MORROS FUS	10.136,38	
20/07/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 20/07 12:15 PREF MUN DE MORROS FUS		10.136,38
20/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 20/07 09:55 PM BOM JESUS SELVAS-QSE	18.997,95	
20/07/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 20/07 09:55 PM BOM JESUS SELVAS-QSE		18.997,95
20/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 20/07 10:00 PM BOM JESUS SELVAS-QSE	16.038,70	
20/07/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 20/07 10:00 PM BOM JESUS SELVAS-QSE		16.038,70
20/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 20/07 10:00 PM BOM JESUS SELVAS-QSE	13.781,52	
20/07/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 20/07 10:00 PM BOM JESUS SELVAS-QSE		13.781,52
20/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 20/07 10:00 PM BOM JESUS SELVAS-QSE	20.606,18	
20/07/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 20/07 10:00 PM BOM JESUS SELVAS-QSE		20.606,18
20/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 20/07 10:00 PM BOM JESUS SELVAS-QSE	22.887,07	
20/07/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 20/07 10:00 PM BOM JESUS SELVAS-QSE		22.887,07
20/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 20/07 16:39 SIGTV210500520230001 GND	26.060,19	
20/07/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 20/07 16:39 SIGTV210500520230001 GND		26.060,19
20/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 20/07 16:39 SIGTV210500520230001 GND	23.940,23	
20/07/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 20/07 16:39 SIGTV210500520230001 GND		23.940,23
20/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 20/07 16:39 SIGTV210500520230001 GND	21.375,95	
20/07/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 20/07 16:39 SIGTV210500520230001 GND		21.375,95
20/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 20/07 16:39 SIGTV210500520230001 GND	23.406,63	
			TRANSPORTE	197.230,80	173.824,17

Empresa: **ALPHA COMPANY LTDA**
C.N.P.J.: 43.132.670/0001-74
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Número livro: 0003

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES - P.M. - Fls. 1926 - Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	197.230,80	173.824,17
20/07/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 20/07 16:39 SIGTV210500520230001 GND		23.406,63
20/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 20/07 16:39 SIGTV210500520230001 GND	19.606,57	
20/07/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 20/07 16:39 SIGTV210500520230001 GND		19.606,57
20/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 20/07 16:39 SIGTV210500520230001 GND	15.611,00	
20/07/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 20/07 16:39 SIGTV210500520230001 GND		15.611,00
20/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 20/07 16:39 SIGTV210500520230001 GND	15.634,84	
20/07/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 20/07 16:39 SIGTV210500520230001 GND		15.634,84
20/07/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO - 20/07 15:01 SAL E BRASA	422,20	
20/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 20/07 15:01 SAL E BRASA		422,20
20/07/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO - 20/07 17:14 CANTINHO DOCE	108,02	
20/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 20/07 17:14 CANTINHO DOCE		108,02
20/07/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO - 20/07 23:11 WINE BAR 2	177,10	
20/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 20/07 23:11 WINE BAR 2		177,10
20/07/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA - 20/07 15:38 PSO IMPERATRIZ MA	9.900,00	
20/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA - 20/07 15:38 PSO IMPERATRIZ MA		9.900,00
20/07/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA - 20/07 15:20 PSO IMPERATRIZ MA	9.900,00	
20/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA - 20/07 15:20 PSO IMPERATRIZ MA		9.900,00
20/07/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 20/07 11:58 CLEITO RODRIGUES DA SILVA	30.000,00	
20/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 20/07 11:58 CLEITO RODRIGUES DA SILVA		30.000,00
20/07/2023	1.1.10.300.2	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL	197.575,89	
20/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		197.575,89
			TOTAL DO DIA	496.166,42	496.166,42
21/07/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO - 21/07 13:52 CHURRASCARIA MAGNOLI	73,00	
21/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 21/07 13:52 CHURRASCARIA MAGNOLI		73,00
21/07/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO - 21/07 22:02 GATINHO NISSEI	177,49	
21/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 21/07 22:02 GATINHO NISSEI		177,49
21/07/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO - 21/07 22:14 GATINHO NISSEI	48,17	
21/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 21/07 22:14 GATINHO NISSEI		48,17
21/07/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA - 21/07 11:33 PSO IMPERATRIZ MA	49.000,00	
21/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA - 21/07 11:33 PSO IMPERATRIZ MA		49.000,00
21/07/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	BANCO 24 HORAS - 21/07 21:12 IMPERIAL SHOPPING CBDN II	2.000,00	
21/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BANCO 24 HORAS - 21/07 21:12 IMPERIAL SHOPPING CBDN II		2.000,00
21/07/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 21/07 08:37 CLEITO RODRIGUES DA SILVA	50.000,00	
21/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 21/07 08:37 CLEITO RODRIGUES DA SILVA		50.000,00
21/07/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 21/07 09:52 RICHARDISON ALVES DA SILVA	300,00	
21/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 21/07 09:52 RICHARDISON ALVES DA SILVA		300,00
21/07/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 21/07 16:32 CLEITO RODRIGUES DA SILVA	50.000,00	
21/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 21/07 16:32 CLEITO RODRIGUES DA SILVA		50.000,00
			TRANSPORTE	151.598,66	151.598,66



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	151.598,66	151.598,66
21/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	151.598,66	
21/07/2023	1.1.10.300.2	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL		151.598,66
21/07/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE EMPRÉSTIMO A TERCEIRO	49.000,00	
21/07/2023	1.1.30.100.1	EMPRESTIMOS A TERCEIROS	RECEBIMENTO DE EMPRÉSTIMO A TERCEIRO		49.000,00
			TOTAL DO DIA	352.197,32	352.197,32
24/07/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO - 22/07 14:32 GATINHOS IMPERIAL SH	211,32	
24/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 22/07 14:32 GATINHOS IMPERIAL SH		211,32
24/07/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO - 22/07 14:43 MR PAY*ESTACIONA	10,00	
24/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 22/07 14:43 MR PAY*ESTACIONA		10,00
24/07/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO - 24/07 10:09 POSTO 2000	216,94	
24/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 24/07 10:09 POSTO 2000		216,94
24/07/2023	3.2.20.500.2	TARIFA BANCÁRIA	SAQUETERMINAL - COBRANÇA REFERENTE 21/07/2023	3,10	
24/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUETERMINAL - COBRANÇA REFERENTE 21/07/2023		3,10
24/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	441,36	
24/07/2023	1.1.10.300.2	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL		441,36
			TOTAL DO DIA	882,72	882,72
25/07/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	SAQUE NO CAIXA - 25/07 14:46 SOP AV GETULIO VARGAS	9.900,00	
25/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO CAIXA - 25/07 14:46 SOP AV GETULIO VARGAS		9.900,00
25/07/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	SAQUE NO CAIXA - 25/07 14:27 SOP NOVA IMPERATRIZ-IMPERA	9.900,00	
25/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO CAIXA - 25/07 14:27 SOP NOVA IMPERATRIZ-IMPERA		9.900,00
25/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	19.800,00	
25/07/2023	1.1.10.300.2	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL		19.800,00
25/07/2023	2.1.40.100.9	PIS A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A PIS A RECOLHER EM 25/07/2023	647,63	
25/07/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A PIS A RECOLHER EM 25/07/2023		647,63
25/07/2023	2.1.40.101.0	COFINS A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A COFINS A RECOLHER EM 25/07/2023	2.989,08	
25/07/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A COFINS A RECOLHER EM 25/07/2023		2.989,08
			TOTAL DO DIA	43.236,71	43.236,71
26/07/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	CH.AVULSO ENTRE AGÊNCIAS	9.900,00	
26/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CH.AVULSO ENTRE AGÊNCIAS		9.900,00
26/07/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	CH.AVULSO ENTRE AGÊNCIAS	9.900,00	
26/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CH.AVULSO ENTRE AGÊNCIAS		9.900,00
26/07/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 26/07 10:01 COLOR PRINT	140,00	
26/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 26/07 10:01 COLOR PRINT		140,00
26/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	19.940,00	
26/07/2023	1.1.10.300.2	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL		19.940,00
26/07/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE EMPRÉSTIMO A TERCEIRO	49.000,00	
26/07/2023	1.1.30.100.1	EMPRESTIMOS A TERCEIROS	RECEBIMENTO DE EMPRÉSTIMO A TERCEIRO		49.000,00
			TOTAL DO DIA	88.880,00	88.880,00
31/07/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO - 31/07 09:53 REDE IMPERIAL	279,00	
31/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 31/07 09:53 REDE IMPERIAL		279,00
31/07/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 31/07 22:07 SL FARMA	2.300,00	
31/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 31/07 22:07 SL FARMA		2.300,00
31/07/2023	3.2.10.600.8	PARCELAMENTOS	PARCELAMENTOS	1.637,36	
31/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PARCELAMENTOS		1.637,36
31/07/2023	3.2.10.600.8	PARCELAMENTOS	PARCELAMENTOS	709,78	
			TRANSPORTE	4.926,14	4.216,36

Empresa: **ALPHA COMPANY LTDA**
C.N.P.J.: 43.132.670/0001-74
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Número livro: 0003



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.926,14	4.216,36
31/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PARCELAMENTOS		709,78
31/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	4.926,14	
31/07/2023	1.1.10.300.2	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL		4.926,14
31/07/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE EMPRÉSTIMO A TERCEIRO	49.000,00	
31/07/2023	1.1.30.100.1	EMPRESTIMOS A TERCEIROS	RECEBIMENTO DE EMPRÉSTIMO A TERCEIRO		49.000,00
31/07/2023	4.1.20.300.5	(-) PIS	VALOR REFERENTE PIS A RECOLHER NO MES	249,21	
31/07/2023	2.1.40.100.9	PIS A RECOLHER	VALOR REFERENTE PIS A RECOLHER NO MES		249,21
31/07/2023	4.1.20.300.4	(-) COFINS	VALOR REFERENTE COFINS A RECOLHER NO MES	1.150,21	
31/07/2023	2.1.40.101.0	COFINS A RECOLHER	VALOR REFERENTE COFINS A RECOLHER NO MES		1.150,21
31/07/2023	2.1.40.100.7	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER EM 31/07/2023	4.564,50	
31/07/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER EM 31/07/2023		4.564,50
31/07/2023	2.1.40.100.6	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER EM 31/07/2023	5.071,67	
31/07/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER EM 31/07/2023		5.071,67
			TOTAL DO DIA	69.887,87	69.887,87
			TOTAL DO MÊS	1.779.410,50	1.779.410,50
01/08/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES	160,00	
01/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES		160,00
01/08/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - JUPITER TI 2 SERVICOS EM TECNO	153,48	
01/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - JUPITER TI 2 SERVICOS EM TECNO		153,48
01/08/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - EQUATORIAL MARANHAO DISTRIBUID	86,55	
01/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - EQUATORIAL MARANHAO DISTRIBUID		86,55
01/08/2023	2.1.10.100.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	EMPRÉSTIMO	40,28	
01/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	EMPRÉSTIMO		40,28
01/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	440,31	
01/08/2023	1.1.10.300.2	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL		440,31
			TOTAL DO DIA	880,62	880,62
02/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 02/08 16:24 SIGTV210500520230001 GND	12.648,16	
02/08/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 02/08 16:24 SIGTV210500520230001 GND		12.648,16
02/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 02/08 16:24 SIGTV210500520230001 GND	17.563,47	
02/08/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 02/08 16:24 SIGTV210500520230001 GND		17.563,47
02/08/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA - 02/08 15:31 PSO IMPERATRIZ MA	29.000,00	
02/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA - 02/08 15:31 PSO IMPERATRIZ MA		29.000,00
02/08/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	SAQUE NO TAA - 02/08 08:52 SOP-SAO FRANCISCO	3.000,00	
02/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA - 02/08 08:52 SOP-SAO FRANCISCO		3.000,00
02/08/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	SAQUE NO TAA - 02/08 08:53 SOP-SAO FRANCISCO	3.000,00	
02/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA - 02/08 08:53 SOP-SAO FRANCISCO		3.000,00
02/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	4.788,37	
02/08/2023	1.1.10.300.2	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL		4.788,37
02/08/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.161,10	
02/08/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.161,10
02/08/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.619,26	
02/08/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.619,26
02/08/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.088,77	
			TRANSPORTE	95.869,13	85.780,36

REGIST. SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M.
1929
Fls.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	95.869,13	85.780,36
02/08/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.088,77
			TOTAL DO DIA	95.869,13	95.869,13
03/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 03/08 15:44 PM MORROS -FEB	10.088,77	
03/08/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 03/08 15:44 PM MORROS -FEB		10.088,77
03/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 03/08 15:44 PM MORROS -FEB	9.619,26	
03/08/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 03/08 15:44 PM MORROS -FEB		9.619,26
03/08/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO - 03/08 13:36 AMENDOEIRA RESTAURAN	342,91	
03/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 03/08 13:36 AMENDOEIRA RESTAURAN		342,91
03/08/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 03/08 15:54 CLEITO RODRIGUES DA SILVA	16.105,81	
03/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 03/08 15:54 CLEITO RODRIGUES DA SILVA		16.105,81
03/08/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 03/08 16:29 ADAILTON PINHEIRO FONSECA	140,00	
03/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 03/08 16:29 ADAILTON PINHEIRO FONSECA		140,00
03/08/2023	1.1.10.300.2	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL	3.119,31	
03/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		3.119,31
03/08/2023	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.161,10	
03/08/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.161,10
			TOTAL DO DIA	45.577,16	45.577,16
04/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 04/08 16:41 CAM MUN BOM JESUS SELVAS	2.073,13	
04/08/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 04/08 16:41 CAM MUN BOM JESUS SELVAS		2.073,13
04/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 04/08 17:30 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	29.492,67	
04/08/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 04/08 17:30 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		29.492,67
04/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 04/08 17:28 IRRF	11.236,41	
04/08/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 04/08 17:28 IRRF		11.236,41
04/08/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO - 04/08 18:36 TENDRESSE S. DA ILHA	959,95	
04/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 04/08 18:36 TENDRESSE S. DA ILHA		959,95
04/08/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA - 04/08 14:46 PSO IMPERATRIZ MA	30.000,00	
04/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA - 04/08 14:46 PSO IMPERATRIZ MA		30.000,00
04/08/2023	1.1.10.300.2	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL	11.842,26	
04/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		11.842,26
04/08/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE EMPRÉSTIMO A TERCEIRO	49.000,00	
04/08/2023	1.1.30.100.1	EMPRESTIMOS A TERCEIROS	RECEBIMENTO DE EMPRÉSTIMO A TERCEIRO		49.000,00
04/08/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.073,13	
04/08/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.073,13
04/08/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.025,70	
04/08/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.025,70
04/08/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	37.476,71	
04/08/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		37.476,71
			TOTAL DO DIA	177.179,96	177.179,96
07/08/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO - 06/08 14:33 MUIRAQUITA BAR	334,19	
07/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 06/08 14:33 MUIRAQUITA BAR		334,19
07/08/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO - 06/08 15:06 NINA PATISSERIE	63,00	
07/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 06/08 15:06 NINA PATISSERIE		63,00
			TRANSPORTE	397,19	397,19

Empresa: **ALPHA COMPANY LTDA**
C.N.P.J.: 43.132.670/0001-74
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

F
Número livro: 0003



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	397,19	397,19
07/08/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO - 06/08 19:39 EMPORIO IMPERATRIZ	133,50	
07/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 06/08 19:39 EMPORIO IMPERATRIZ		133,50
07/08/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO - 06/08 22:07 GATINHO NISSEI	162,02	
07/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 06/08 22:07 GATINHO NISSEI		162,02
07/08/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO CARTÃO CRÉDITO - EMPRESARIAL VISA	16.685,72	
07/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO CARTÃO CRÉDITO - EMPRESARIAL VISA		16.685,72
07/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	17.378,43	
07/08/2023	1.1.10.300.2	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL		17.378,43
			TOTAL DO DIA	34.756,86	34.756,86
08/08/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO - 08/08 08:40 POSTO ECODRIVE	111,18	
08/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 08/08 08:40 POSTO ECODRIVE		111,18
08/08/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO - 08/08 10:56 M. V. DOS SANTOS	28,00	
08/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 08/08 10:56 M. V. DOS SANTOS		28,00
08/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	139,18	
08/08/2023	1.1.10.300.2	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL		139,18
08/08/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE EMPRÉSTIMO A TERCEIRO	49.000,00	
08/08/2023	1.1.30.100.1	EMPRESTIMOS A TERCEIROS	RECEBIMENTO DE EMPRÉSTIMO A TERCEIRO		49.000,00
			TOTAL DO DIA	49.278,36	49.278,36
09/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 09/08 16:42 MA 210710 FMS CUSTEIO SU	3.025,70	
09/08/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 09/08 16:42 MA 210710 FMS CUSTEIO SU		3.025,70
09/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 09/08 16:48 MA 210710 FMS CUSTEIO SU	37.476,71	
09/08/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 09/08 16:48 MA 210710 FMS CUSTEIO SU		37.476,71
09/08/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	SAQUE NO CAIXA - 09/08 15:00 SOP AV GETULIO VARGAS	9.900,00	
09/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO CAIXA - 09/08 15:00 SOP AV GETULIO VARGAS		9.900,00
09/08/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	SAQUE NO CAIXA - 09/08 14:48 SOP NOVA IMPERATRIZ-IMPERA	9.900,00	
09/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO CAIXA - 09/08 14:48 SOP NOVA IMPERATRIZ-IMPERA		9.900,00
09/08/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 09/08 16:48 VANDERLEI VIEIRA DE FARIAS	2.400,00	
09/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 09/08 16:48 VANDERLEI VIEIRA DE FARIAS		2.400,00
09/08/2023	1.1.10.300.2	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL	18.302,41	
09/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		18.302,41
			TOTAL DO DIA	81.004,82	81.004,82
10/08/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO - 10/08 15:50 EMPORIO IMPERATRIZ	130,90	
10/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 10/08 15:50 EMPORIO IMPERATRIZ		130,90
10/08/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO - 10/08 16:11 EMPORIO PAO NOBRE	51,14	
10/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 10/08 16:11 EMPORIO PAO NOBRE		51,14
10/08/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	SAQUE NO TAA - 10/08 15:23 SOP NOVA IMPERATRIZ	3.000,00	
10/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA - 10/08 15:23 SOP NOVA IMPERATRIZ		3.000,00
10/08/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	SAQUE NO TAA - 10/08 15:24 SOP NOVA IMPERATRIZ	3.000,00	
10/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA - 10/08 15:24 SOP NOVA IMPERATRIZ		3.000,00
10/08/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 10/08 10:38 CLEITO RODRIGUES DA SILVA	14.001,00	
			TRANSPORTE	20.183,04	6.182,04

P.M. Fls. 1931 Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	20.183,04	6.182,04
10/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 10/08 10:38 CLEITO RODRIGUES DA SILVA		14.001,00
10/08/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 10/08 11:06 ESCON - CONTABILIDADE E AS	11.726,46	
10/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 10/08 11:06 ESCON - CONTABILIDADE E AS		11.726,46
10/08/2023	2.1.10.100.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	EMPRÉSTIMO	1.413,46	
10/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	EMPRÉSTIMO		1.413,46
10/08/2023	3.2.20.500.2	TARIFA BANCÁRIA	TAR CTA GARANTIDA MANUT - COBRANÇA REFERENTE 10/08/2023	95,00	
10/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TAR CTA GARANTIDA MANUT - COBRANÇA REFERENTE 10/08/2023		95,00
10/08/2023	2.1.10.100.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA	1.102,93	
10/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA		1.102,93
10/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	34.520,89	
10/08/2023	1.1.10.300.2	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL		34.520,89
			TOTAL DO DIA	69.041,78	69.041,78
11/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	3.110,00	
11/08/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO		3.110,00
11/08/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO - 11/08 14:33 ESTACIONAMENTO IMPER	18,00	
11/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 11/08 14:33 ESTACIONAMENTO IMPER		18,00
11/08/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA - 11/08 14:46 PSO IMPERATRIZ MA	3.110,00	
11/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA - 11/08 14:46 PSO IMPERATRIZ MA		3.110,00
11/08/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA - 11/08 14:48 PSO IMPERATRIZ MA	3.110,00	
11/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA - 11/08 14:48 PSO IMPERATRIZ MA		3.110,00
11/08/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	SAQUE NO TAA - 11/08 17:38 SOP NOVA IMPERATRIZ	3.000,00	
11/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA - 11/08 17:38 SOP NOVA IMPERATRIZ		3.000,00
11/08/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	SAQUE NO TAA - 11/08 17:39 SOP NOVA IMPERATRIZ	3.000,00	
11/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA - 11/08 17:39 SOP NOVA IMPERATRIZ		3.000,00
11/08/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 11/08 11:30 SYLVANA MELO DA SILVA	912,00	
11/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 11/08 11:30 SYLVANA MELO DA SILVA		912,00
11/08/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - MERCADO PAGO INST PAG LTDA	160,00	
11/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - MERCADO PAGO INST PAG LTDA		160,00
11/08/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - JUPITER TI 2 SERVICOS EM TECNO	149,90	
11/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - JUPITER TI 2 SERVICOS EM TECNO		149,90
11/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	10.349,90	
11/08/2023	1.1.10.300.2	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL		10.349,90
			TOTAL DO DIA	26.919,80	26.919,80
15/08/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 15/08 17:12 ANTONINHO PEREIRA FRANCO	700,00	
15/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 15/08 17:12 ANTONINHO PEREIRA FRANCO		700,00
15/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	700,00	
15/08/2023	1.1.10.300.2	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL		700,00
15/08/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	975,00	
15/08/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		975,00
			TOTAL DO DIA	2.375,00	2.375,00
16/08/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 16/08 16:45 ANTONINHO PEREIRA FRANCO	500,00	
			TRANSPORTE	500,00	

Empresa: **ALPHA COMPANY LTDA**
C.N.P.J.: 43.132.670/0001-74
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

F
Número livro: 0003



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	500,00	
16/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 16/08 16:45 ANTONINHO PEREIRA FRANCO		500,00
16/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	500,00	
16/08/2023	1.1.10.300.2	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL		500,00
			TOTAL DO DIA	1.000,00	1.000,00
17/08/2023	3.2.20.500.2	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 17/08/2023	53,37	
17/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 17/08/2023		53,37
17/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	53,37	
17/08/2023	1.1.10.300.2	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL		53,37
			TOTAL DO DIA	106,74	106,74
23/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO ONLINE TAA - 23/08 15:35 SOP NOVA IMPERATRIZ	900,00	
23/08/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEPÓSITO ONLINE TAA - 23/08 15:35 SOP NOVA IMPERATRIZ		900,00
23/08/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 23/08 15:41 SECRETARIA DE ESTADO DA FA	763,85	
23/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 23/08 15:41 SECRETARIA DE ESTADO DA FA		763,85
23/08/2023	3.2.20.500.2	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBR PARC REF A 17/08/2023	106,63	
23/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBR PARC REF A 17/08/2023		106,63
23/08/2023	1.1.10.300.2	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL	29,52	
23/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		29,52
			TOTAL DO DIA	1.800,00	1.800,00
25/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 25/08 15:53 MA 210203 FMS CUSTEIO SU	40.932,68	
25/08/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 25/08 15:53 MA 210203 FMS CUSTEIO SU		40.932,68
25/08/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO - 25/08 21:23 GATINHO NISSEI	135,92	
25/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 25/08 21:23 GATINHO NISSEI		135,92
25/08/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO - 25/08 21:56 ACQIO*VIVATTA CAFE M	36,00	
25/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 25/08 21:56 ACQIO*VIVATTA CAFE M		36,00
25/08/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	SAQUE NO TAA - 25/08 16:39 SOP AV GET. VARGAS	3.000,00	
25/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA - 25/08 16:39 SOP AV GET. VARGAS		3.000,00
25/08/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	SAQUE NO TAA - 25/08 16:39 SOP AV GET. VARGAS	3.000,00	
25/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA - 25/08 16:39 SOP AV GET. VARGAS		3.000,00
25/08/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 25/08 16:08 JOSIEL RODRIGUES DE LIMA	17.000,00	
25/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 25/08 16:08 JOSIEL RODRIGUES DE LIMA		17.000,00
25/08/2023	1.1.10.300.2	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL	17.760,76	
25/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		17.760,76
25/08/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	41.429,84	
25/08/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		41.429,84
25/08/2023	2.1.40.100.9	PIS A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A PIS A RECOLHER EM 25/08/2023	249,21	
25/08/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A PIS A RECOLHER EM 25/08/2023		249,21
25/08/2023	2.1.40.101.0	COFINS A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A COFINS A RECOLHER EM 25/08/2023	1.150,21	
25/08/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A COFINS A RECOLHER EM 25/08/2023		1.150,21
			TOTAL DO DIA	124.694,62	124.694,62
28/08/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO - 28/08 10:49 GENTIL ATACAREJO LTD	240,00	
			TRANSPORTE	240,00	



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	240,00	
28/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 28/08 10:49 GENTIL ATACAREJO LTD		240,00
28/08/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	SAQUE NO TAA - 26/08 09:25 SOP AV GET. VARGAS	3.000,00	
28/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA - 26/08 09:25 SOP AV GET. VARGAS		3.000,00
28/08/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	SAQUE NO TAA - 26/08 09:25 SOP AV GET. VARGAS	3.000,00	
28/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA - 26/08 09:25 SOP AV GET. VARGAS		3.000,00
28/08/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 28/08 09:17 M A A GOMES COMERCIO P. E.	1.790,00	
28/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 28/08 09:17 M A A GOMES COMERCIO P. E.		1.790,00
28/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	8.030,00	
28/08/2023	1.1.10.300.2	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL		8.030,00
28/08/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.790,00	
28/08/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.790,00
			TOTAL DO DIA	17.850,00	17.850,00
29/08/2023	3.2.20.400.3	TELEFONE	TELEFONE PRE-PAGO - 29/08 10:50 (99)98404-8425 CLARO	40,00	
29/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TELEFONE PRE-PAGO - 29/08 10:50 (99)98404-8425 CLARO		40,00
29/08/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 29/08 09:43 RICARDO DE SA DE JESUS	370,00	
29/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 29/08 09:43 RICARDO DE SA DE JESUS		370,00
29/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	410,00	
29/08/2023	1.1.10.300.2	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL		410,00
			TOTAL DO DIA	820,00	820,00
30/08/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO - 30/08 18:33 438POSTERUS SUPER	261,07	
30/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 30/08 18:33 438POSTERUS SUPER		261,07
30/08/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO - 30/08 18:43 POSTO CANOEIRO	212,04	
30/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 30/08 18:43 POSTO CANOEIRO		212,04
30/08/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO - 30/08 23:07 GENILDA PEREIRA DE S	119,00	
30/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 30/08 23:07 GENILDA PEREIRA DE S		119,00
30/08/2023	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	TAXA DE CERTIDÃO	60,11	
30/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TAXA DE CERTIDÃO		60,11
30/08/2023	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	TAXA DE CERTIDÃO	53,00	
30/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TAXA DE CERTIDÃO		53,00
30/08/2023	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	TAXA DE CERTIDÃO	61,00	
30/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TAXA DE CERTIDÃO		61,00
30/08/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 30/08 10:55 JUAREZ OLIVEIRA DA MOTA	1.241,00	
30/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 30/08 10:55 JUAREZ OLIVEIRA DA MOTA		1.241,00
30/08/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 30/08 17:16 ROMARIA DE SOUSA SANTANA 0	30,00	
30/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 30/08 17:16 ROMARIA DE SOUSA SANTANA 0		30,00
30/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	2.037,22	
30/08/2023	1.1.10.300.2	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL		2.037,22
30/08/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE EMPRÉSTIMO A TERCEIRO	49.000,00	
30/08/2023	1.1.30.100.1	EMPRESTIMOS A TERCEIROS	RECEBIMENTO DE EMPRÉSTIMO A TERCEIRO		49.000,00
			TOTAL DO DIA	53.074,44	53.074,44
31/08/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO - 31/08 08:26 POSTO INTEGRAL	189,09	
31/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 31/08 08:26 POSTO INTEGRAL		189,09
31/08/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	SAQUE NO TAA - 31/08 09:54 SAA-GRAJAU	2.500,00	
			TRANSPORTE	2.689,09	189,09

Empresa: **ALPHA COMPANY LTDA**
C.N.P.J.: 43.132.670/0001-74
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Número livro: 0003

PREF. MUN. SÃO PEDRO DO CRENTES P. M. Fls. 1934

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.689,09	189,09
31/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA - 31/08 09:54 SAA-GRAJAU		2.500,00
31/08/2023	3.2.10.600.8	PARCELAMENTOS	PARCELAMENTOS	1.654,53	
31/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PARCELAMENTOS		1.654,53
31/08/2023	3.2.10.600.8	PARCELAMENTOS	PARCELAMENTOS	716,93	
31/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PARCELAMENTOS		716,93
31/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	5.060,55	
31/08/2023	1.1.10.300.2	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL		5.060,55
31/08/2023	4.1.20.300.5	(-) PIS	VALOR REFERENTE PIS A RECOLHER NO MES	311,52	
31/08/2023	2.1.40.100.9	PIS A RECOLHER	VALOR REFERENTE PIS A RECOLHER NO MES		311,52
31/08/2023	4.1.20.300.4	(-) COFINS	VALOR REFERENTE COFINS A RECOLHER NO MES	1.437,83	
31/08/2023	2.1.40.101.0	COFINS A RECOLHER	VALOR REFERENTE COFINS A RECOLHER NO MES		1.437,83
			TOTAL DO DIA	11.870,45	11.870,45
			TOTAL DO MÊS	794.099,74	794.099,74
[illegible]/2023	2.1.10.100.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	EMPRÉSTIMO	38,13	
01/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	EMPRÉSTIMO		38,13
01/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	38,13	
01/09/2023	1.1.10.300.2	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL		38,13
			TOTAL DO DIA	76,26	76,26
05/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 05/09 15:44 MA 210500 FMS CUSTEIO SU	20.176,63	
05/09/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 05/09 15:44 MA 210500 FMS CUSTEIO SU		20.176,63
05/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 05/09 15:44 MA 210500 FMS CUSTEIO SU	18.550,81	
05/09/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 05/09 15:44 MA 210500 FMS CUSTEIO SU		18.550,81
05/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 05/09 15:44 MA 210500 FMS CUSTEIO SU	26.802,71	
05/09/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 05/09 15:44 MA 210500 FMS CUSTEIO SU		26.802,71
05/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 05/09 15:44 MA 210500 FMS CUSTEIO SU	24.749,33	
05/09/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 05/09 15:44 MA 210500 FMS CUSTEIO SU		24.749,33
05/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 05/09 15:44 MA 210500 FMS CUSTEIO SU	26.384,06	
[illegible]/09/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 05/09 15:44 MA 210500 FMS CUSTEIO SU		26.384,06
05/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 05/09 15:44 MA 210500 FMS CUSTEIO SU	27.899,10	
05/09/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 05/09 15:44 MA 210500 FMS CUSTEIO SU		27.899,10
05/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 05/09 15:44 MA 210500 FMS CUSTEIO SU	24.263,60	
05/09/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 05/09 15:44 MA 210500 FMS CUSTEIO SU		24.263,60
05/09/2023	1.1.10.300.2	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL	168.826,24	
05/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		168.826,24
			TOTAL DO DIA	337.652,48	337.652,48
06/09/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	SAQUE NO TAA - 06/09 09:33 SOP-SAO FRANCISCO	3.000,00	
06/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA - 06/09 09:33 SOP-SAO FRANCISCO		3.000,00
06/09/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	SAQUE NO TAA - 06/09 09:34 SOP-SAO FRANCISCO	3.000,00	
06/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA - 06/09 09:34 SOP-SAO FRANCISCO		3.000,00
06/09/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 06/09 10:10 CLEITO RODRIGUES DA SILV	50.000,00	
06/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 06/09 10:10 CLEITO RODRIGUES DA SILV		50.000,00
06/09/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 06/09 09:21 CLEITO RODRIGUES DA SILVA	6.549,39	
			TRANSPORTE	62.549,39	56.000,00

1º OFÍCIO PEDRO DOS SANTOS
Fls. 1935

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	62.549,39	56.000,00
06/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 06/09 09:21 CLEITO RODRIGUES DA SILVA		6.549,39
06/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	62.549,39	
06/09/2023	1.1.10.300.2	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL		62.549,39
			TOTAL DO DIA	125.098,78	125.098,78
08/09/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	SAQUE NO TAA - 07/09 15:32 SOP NOVA IMPERATRIZ	2.300,00	
08/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA - 07/09 15:32 SOP NOVA IMPERATRIZ		2.300,00
08/09/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	SAQUE NO TAA - 07/09 15:33 SOP NOVA IMPERATRIZ	1.500,00	
08/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA - 07/09 15:33 SOP NOVA IMPERATRIZ		1.500,00
08/09/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	SAQUE NO TAA - 07/09 15:35 SOP NOVA IMPERATRIZ	2.200,00	
08/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA - 07/09 15:35 SOP NOVA IMPERATRIZ		2.200,00
08/09/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	SAQUE NO TAA - 08/09 09:25 SOP NOVA IMPERATRIZ	3.000,00	
08/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA - 08/09 09:25 SOP NOVA IMPERATRIZ		3.000,00
08/09/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	SAQUE NO TAA - 08/09 09:26 SOP NOVA IMPERATRIZ	3.000,00	
08/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA - 08/09 09:26 SOP NOVA IMPERATRIZ		3.000,00
08/09/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 08/09 09:33 ILSON COSTA DO VALE	30.000,00	
08/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 08/09 09:33 ILSON COSTA DO VALE		30.000,00
08/09/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 08/09 17:35 ALPHA COMPANY EIRELI	50.000,00	
08/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 08/09 17:35 ALPHA COMPANY EIRELI		50.000,00
08/09/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 08/09 17:53 VANDERLEI VIEIRA DE FARIAS	2.400,00	
08/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 08/09 17:53 VANDERLEI VIEIRA DE FARIAS		2.400,00
08/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	94.400,00	
08/09/2023	1.1.10.300.2	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL		94.400,00
			TOTAL DO DIA	188.800,00	188.800,00
11/09/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 11/09 16:26 BEATRIZ BRAZIL DA SILVA	170,00	
11/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 11/09 16:26 BEATRIZ BRAZIL DA SILVA		170,00
11/09/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO CARTÃO CRÉDITO - EMPRESARIAL VISA	9.823,58	
11/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO CARTÃO CRÉDITO - EMPRESARIAL VISA		9.823,58
11/09/2023	2.1.10.100.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	EMPRÉSTIMO	1.264,12	
11/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	EMPRÉSTIMO		1.264,12
11/09/2023	3.2.20.500.2	TARIFA BANCÁRIA	TAR CTA GARANTIDA MANUT - COBRANÇA REFERENTE 11/09/2023	95,00	
11/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TAR CTA GARANTIDA MANUT - COBRANÇA REFERENTE 11/09/2023		95,00
11/09/2023	2.1.10.100.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA	1.102,50	
11/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA		1.102,50
11/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	12.455,20	
11/09/2023	1.1.10.300.2	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL		12.455,20
11/09/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.076,93	
11/09/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.076,93
11/09/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	22.532,83	
11/09/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		22.532,83
11/09/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	22.554,15	
11/09/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		22.554,15
			TOTAL DO DIA	72.074,31	72.074,31

Empresa: **ALPHA COMPANY LTDA**
C.N.P.J.: 43.132.670/0001-74
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Número livro: 0003



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 12/09 13:02 CAM MUN BOM JESUS SELVAS	2.076,93	
12/09/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 12/09 13:02 CAM MUN BOM JESUS SELVAS		2.076,93
12/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 12/09 11:25 PREF MUN HUMB CAMPOS FP	23.052,73	
12/09/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 12/09 11:25 PREF MUN HUMB CAMPOS FP		23.052,73
12/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 12/09 11:25 PREF MUN HUMB CAMPOS FP	22.277,87	
12/09/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 12/09 11:25 PREF MUN HUMB CAMPOS FP		22.277,87
12/09/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	CH.AVULSO ENTRE AGÊNCIAS	9.900,00	
12/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CH.AVULSO ENTRE AGÊNCIAS		9.900,00
12/09/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	CH.AVULSO ENTRE AGÊNCIAS	9.900,00	
12/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CH.AVULSO ENTRE AGÊNCIAS		9.900,00
12/09/2023	1.1.10.300.2	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL	27.607,53	
12/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		27.607,53
			TOTAL DO DIA	94.815,06	94.815,06
14/09/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	SAQUE NO CAIXA - 14/09 15:39 SOP AV GETULIO VARGAS	9.900,00	
14/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO CAIXA - 14/09 15:39 SOP AV GETULIO VARGAS		9.900,00
14/09/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	SAQUE NO CAIXA - 14/09 14:16 SOP NOVA IMPERATRIZ-IMPERA	9.900,00	
14/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO CAIXA - 14/09 14:16 SOP NOVA IMPERATRIZ-IMPERA		9.900,00
14/09/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	SAQUE NO TAA - 14/09 14:19 SOP NOVA IMPERATRIZ	1.900,00	
14/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA - 14/09 14:19 SOP NOVA IMPERATRIZ		1.900,00
14/09/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	SAQUE NO TAA - 14/09 14:21 SOP NOVA IMPERATRIZ	1.900,00	
14/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA - 14/09 14:21 SOP NOVA IMPERATRIZ		1.900,00
14/09/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	SAQUE NO TAA - 14/09 14:22 SOP NOVA IMPERATRIZ	1.900,00	
14/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA - 14/09 14:22 SOP NOVA IMPERATRIZ		1.900,00
14/09/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	SAQUE NO TAA - 14/09 14:23 SOP NOVA IMPERATRIZ	300,00	
14/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA - 14/09 14:23 SOP NOVA IMPERATRIZ		300,00
14/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	25.800,00	
14/09/2023	1.1.10.300.2	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL		25.800,00
			TOTAL DO DIA	51.600,00	51.600,00
15/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CAP GIRO DIGIT LIBERAÇÃO	150.000,00	
15/09/2023	1.1.10.300.1	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	CAP GIRO DIGIT LIBERAÇÃO		150.000,00
15/09/2023	2.1.10.100.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	1.071,30	
15/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO		1.071,30
15/09/2023	2.1.10.100.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	1.071,30	
15/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO		1.071,30
15/09/2023	1.1.10.300.1	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	1.848,18	
15/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO		1.848,18
15/09/2023	3.2.20.500.2	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA CAP GIRO DIGITAL - COBRANÇA REFERENTE 15/09/2023	4.500,00	
15/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA CAP GIRO DIGITAL - COBRANÇA REFERENTE 15/09/2023		4.500,00
15/09/2023	1.1.10.300.2	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL	141.509,22	
15/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		141.509,22
			TOTAL DO DIA	300.000,00	300.000,00
18/09/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	SAQUE NO TAA - 16/09 09:38 SOP AV GET. VARGAS	3.000,00	
18/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA - 16/09 09:38 SOP AV GET. VARGAS		3.000,00
			TRANSPORTE	3.000,00	3.000,00

P.M. 1937

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.000,00	3.000,00
18/09/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	SAQUE NO TAA - 16/09 09:39 SOP AV GET. VARGAS	3.000,00	
18/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA - 16/09 09:39 SOP AV GET. VARGAS		3.000,00
18/09/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	SAQUE NO TAA - 18/09 14:58 SOP AV GET. VARGAS	3.000,00	
18/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA - 18/09 14:58 SOP AV GET. VARGAS		3.000,00
18/09/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	SAQUE NO TAA - 18/09 14:58 SOP AV GET. VARGAS	3.000,00	
18/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA - 18/09 14:58 SOP AV GET. VARGAS		3.000,00
18/09/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 18/09 17:07 J P S CONTROLLER EIRELI	51.672,82	
18/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 18/09 17:07 J P S CONTROLLER EIRELI		51.672,82
18/09/2023	3.2.20.500.2	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 18/09/2023	160,00	
18/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 18/09/2023		160,00
18/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	63.832,82	
18/09/2023	1.1.10.300.2	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL		63.832,82
18/09/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13.169,00	
18/09/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		13.169,00
			TOTAL DO DIA	140.834,64	140.834,64
19/09/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	SAQUE NO CAIXA - 19/09 14:47 SOP AV GETULIO VARGAS	49.000,00	
19/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO CAIXA - 19/09 14:47 SOP AV GETULIO VARGAS		49.000,00
19/09/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 19/09 09:00 J P S CONTROLLER EIRELI	10.000,00	
19/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 19/09 09:00 J P S CONTROLLER EIRELI		10.000,00
19/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	59.000,00	
19/09/2023	1.1.10.300.2	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL		59.000,00
			TOTAL DO DIA	118.000,00	118.000,00
20/09/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	SAQUE NO TAA - 20/09 15:29 SOP NOVA IMPERATRIZ	3.000,00	
20/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA - 20/09 15:29 SOP NOVA IMPERATRIZ		3.000,00
20/09/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	SAQUE NO TAA - 20/09 15:30 SOP NOVA IMPERATRIZ	3.000,00	
20/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA - 20/09 15:30 SOP NOVA IMPERATRIZ		3.000,00
20/09/2023	3.2.20.500.2	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA SAQUE TERMINAL - COBRANÇA REFERENTE 20/09/2023	3,00	
20/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA SAQUE TERMINAL - COBRANÇA REFERENTE 20/09/2023		3,00
20/09/2023	3.2.20.500.2	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA SAQUE TERMINAL - COBRANÇA REFERENTE 20/09/2023	3,00	
20/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA SAQUE TERMINAL - COBRANÇA REFERENTE 20/09/2023		3,00
20/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	6.006,00	
20/09/2023	1.1.10.300.2	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL		6.006,00
			TOTAL DO DIA	12.012,00	12.012,00
21/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 21/09 10:18 MA 210710 FMS CUSTEIO SU	22.554,15	
21/09/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 21/09 10:18 MA 210710 FMS CUSTEIO SU		22.554,15
21/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 21/09 10:18 MA 210710 FMS CUSTEIO SU	14.445,85	
21/09/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 21/09 10:18 MA 210710 FMS CUSTEIO SU		14.445,85
21/09/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 21/09 17:49 COMERCIAL RODRIGUES EIRELI	10.000,00	
21/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 21/09 17:49 COMERCIAL RODRIGUES EIRELI		10.000,00
			TRANSPORTE	47.000,00	47.000,00

Empresa: **ALPHA COMPANY LTDA**
C.N.P.J.: 43.132.670/0001-74
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Número livro: 0003



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	47.000,00	47.000,00
21/09/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 21/09 17:50 COMERCIAL RODRIGUES EIRELI	9.000,00	
21/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 21/09 17:50 COMERCIAL RODRIGUES EIRELI		9.000,00
21/09/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 21/09 17:55 ALPHA COMPANY EIRELI	30.000,00	
21/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 21/09 17:55 ALPHA COMPANY EIRELI		30.000,00
21/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	12.000,00	
21/09/2023	1.1.10.300.2	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL		12.000,00
			TOTAL DO DIA	98.000,00	98.000,00
25/09/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 25/09 17:58 SECRETARIA DE ESTADO DA FA	772,56	
25/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 25/09 17:58 SECRETARIA DE ESTADO DA FA		772,56
25/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	772,56	
25/09/2023	1.1.10.300.2	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL		772,56
25/09/2023	2.1.40.101.0	COFINS A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A COFINS A RECOLHER EM 25/09/2023	1.437,83	
25/09/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A COFINS A RECOLHER EM 25/09/2023		1.437,83
25/09/2023	2.1.40.100.9	PIS A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A PIS A RECOLHER EM 25/09/2023	311,52	
25/09/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A PIS A RECOLHER EM 25/09/2023		311,52
			TOTAL DO DIA	3.294,47	3.294,47
26/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 26/09 11:11 MA 210710 FMS CUSTEIO SU	8.086,98	
26/09/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 26/09 11:11 MA 210710 FMS CUSTEIO SU		8.086,98
26/09/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	SAQUE NO TAA - 26/09 08:33 SOP NOVA IMPERATRIZ	3.000,00	
26/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA - 26/09 08:33 SOP NOVA IMPERATRIZ		3.000,00
26/09/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - JUPITER TI 2 SERVICOS EM TECNO	153,18	
26/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - JUPITER TI 2 SERVICOS EM TECNO		153,18
26/09/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - EQUATORIAL MARANHAO	95,11	
26/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - EQUATORIAL MARANHAO		95,11
26/09/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - EQUATORIAL MARANHAO DISTRIBUID	86,01	
26/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - EQUATORIAL MARANHAO DISTRIBUID		86,01
26/09/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - RONALDO PEREIRA DE SOUSA	165,70	
26/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - RONALDO PEREIRA DE SOUSA		165,70
26/09/2023	3.2.20.500.2	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA SAQUE TERMINAL - COBRANÇA REFERENTE 26/09/2023	3,00	
26/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA SAQUE TERMINAL - COBRANÇA REFERENTE 26/09/2023		3,00
26/09/2023	1.1.10.300.2	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL	4.583,98	
26/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		4.583,98
			TOTAL DO DIA	16.173,96	16.173,96
27/09/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	725,00	
27/09/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		725,00
			TOTAL DO DIA	725,00	725,00
28/09/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE COMPENSADO	975,00	
28/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CHEQUE COMPENSADO		975,00
28/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	975,00	
28/09/2023	1.1.10.300.2	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL		975,00
			TOTAL DO DIA	1.950,00	1.950,00
			TRANSPORTE		



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/09/2023	3.2.10.600.8	PARCELAMENTOS	PARCELAMENTOS	724,55	
29/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PARCELAMENTOS		724,55
29/09/2023	3.2.10.600.8	PARCELAMENTOS	PARCELAMENTOS	1.672,81	
29/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PARCELAMENTOS		1.672,81
29/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	2.397,36	
29/09/2023	1.1.10.300.2	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL		2.397,36
			TOTAL DO DIA	4.794,72	4.794,72
30/09/2023	4.1.20.300.5	(-) PIS	VALOR REFERENTE PIS A RECOLHER NO MES	135,79	
30/09/2023	2.1.40.100.9	PIS A RECOLHER	VALOR REFERENTE PIS A RECOLHER NO MES		135,79
30/09/2023	4.1.20.300.4	(-) COFINS	VALOR REFERENTE COFINS A RECOLHER NO MES	626,74	
30/09/2023	2.1.40.101.0	COFINS A RECOLHER	VALOR REFERENTE COFINS A RECOLHER NO MES		626,74
30/09/2023	4.1.20.300.6	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	VALOR REFERENTE CSLL A RECOLHER NO MES	2.894,09	
30/09/2023	2.1.40.100.7	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	VALOR REFERENTE CSLL A RECOLHER NO MES		2.894,09
30/09/2023	4.1.20.300.7	(-) IMPOSTO DE RENDA	VALOR REFERENTE IRPJ A RECOLHER NO MES	3.215,66	
30/09/2023	2.1.40.100.6	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	VALOR REFERENTE IRPJ A RECOLHER NO MES		3.215,66
			TOTAL DO DIA	6.872,28	6.872,28
			TOTAL DO MÊS	1.572.773,96	1.572.773,96
02/10/2023	2.1.10.100.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	EMPRÉSTIMO	36,90	
02/10/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	EMPRÉSTIMO		36,90
02/10/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	36,90	
02/10/2023	1.1.10.300.2	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL		36,90
			TOTAL DO DIA	73,80	73,80
03/10/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 03/10 09:29 NUNES ALVES CLINICA DE CIR	400,00	
03/10/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 03/10 09:29 NUNES ALVES CLINICA DE CIR		400,00
03/10/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	400,00	
03/10/2023	1.1.10.300.2	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL		400,00
03/10/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.918,23	
03/10/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.918,23
			TOTAL DO DIA	2.718,23	2.718,23
04/10/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 04/10 10:31 43132670000174 ALPHA COMPA	10.000,00	
04/10/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 04/10 10:31 43132670000174 ALPHA COMPA		10.000,00
04/10/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 04/10 10:46 43132670000174 ALPHA COMPA	4.000,00	
04/10/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 04/10 10:46 43132670000174 ALPHA COMPA		4.000,00
04/10/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	SAQUE NO TAA - 04/10 08:17 SOP NOVA IMPERATRIZ	3.000,00	
04/10/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA - 04/10 08:17 SOP NOVA IMPERATRIZ		3.000,00
04/10/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	SAQUE NO TAA - 04/10 08:17 SOP NOVA IMPERATRIZ	1.000,00	
04/10/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA - 04/10 08:17 SOP NOVA IMPERATRIZ		1.000,00
04/10/2023	1.1.10.300.2	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL	10.000,00	
04/10/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		10.000,00
			TOTAL DO DIA	28.000,00	28.000,00
05/10/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 05/10 16:07 CAM MUN BOM JESUS SELVAS	1.918,23	
05/10/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 05/10 16:07 CAM MUN BOM JESUS SELVAS		1.918,23
05/10/2023	1.1.10.300.2	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL	1.918,23	
			TRANSPORTE	3.836,46	1.918,23

Empresa: **ALPHA COMPANY LTDA**
C.N.P.J.: 43.132.670/0001-74
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Número livro: 0003

PREF. MUN. SÃO PEDRO DO CRENTES
P. M. A.
Fls. 1940

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.836,46	1.918,23
05/10/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		1.918,23
			TOTAL DO DIA	3.836,46	3.836,46
06/10/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	SAQUE NO TAA - 06/10 13:17 SAA-GRAJAU	3.000,00	
06/10/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA - 06/10 13:17 SAA-GRAJAU		3.000,00
06/10/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	SAQUE NO TAA - 06/10 13:18 SAA-GRAJAU	3.000,00	
06/10/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA - 06/10 13:18 SAA-GRAJAU		3.000,00
06/10/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO CARTÃO CRÉDITO	7.000,00	
06/10/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO CARTÃO CRÉDITO		7.000,00
06/10/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	13.000,00	
06/10/2023	1.1.10.300.2	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL		13.000,00
			TOTAL DO DIA	26.000,00	26.000,00
09/10/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO - 09/10 13:49 NAGASAKI RESTAURANTE	5,00	
09/10/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 09/10 13:49 NAGASAKI RESTAURANTE		5,00
[illegible]0/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	5,00	
09/10/2023	1.1.10.300.2	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL		5,00
			TOTAL DO DIA	10,00	10,00
10/10/2023	2.1.10.100.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	EMPRÉSTIMO	1.374,30	
10/10/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	EMPRÉSTIMO		1.374,30
10/10/2023	3.2.20.500.2	TARIFA BANCÁRIA	TAR CTA GARANTIDA MANUT - COBRANÇA REFERENTE 10/10/2023	95,00	
10/10/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TAR CTA GARANTIDA MANUT - COBRANÇA REFERENTE 10/10/2023		95,00
10/10/2023	2.1.10.100.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA	1.102,50	
10/10/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA		1.102,50
10/10/2023	2.1.10.100.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA	1.071,30	
10/10/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA		1.071,30
10/10/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA	1.071,30	
10/10/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA		1.071,30
10/10/2023	2.1.10.100.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA	1.071,30	
[illegible]10/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA		1.071,30
10/10/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA	1.071,30	
10/10/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA		1.071,30
10/10/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	2.571,80	
10/10/2023	1.1.10.300.2	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL		2.571,80
			TOTAL DO DIA	9.428,80	9.428,80
16/10/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - JUPITER TI 2 SERVICOS EM TECNO	149,90	
16/10/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - JUPITER TI 2 SERVICOS EM TECNO		149,90
16/10/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	149,90	
16/10/2023	1.1.10.300.2	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL		149,90
			TOTAL DO DIA	299,80	299,80
17/10/2023	3.2.20.500.2	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 17/10/2023	160,00	
17/10/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 17/10/2023		160,00
17/10/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	160,00	
17/10/2023	1.1.10.300.2	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL		160,00
			TOTAL DO DIA	320,00	320,00

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
Fls. 1941
ASSESSORIA DE RECURSOS

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/10/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 19/10 16:42 MA 210203 FMS CUSTEIO SU	21.835,06	
19/10/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 19/10 16:42 MA 210203 FMS CUSTEIO SU		21.835,06
19/10/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 19/10 16:44 MA 210203 FMS CUSTEIO SU	23.659,14	
19/10/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 19/10 16:44 MA 210203 FMS CUSTEIO SU		23.659,14
19/10/2023	2.1.10.100.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	1.095,59	
19/10/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO		1.095,59
19/10/2023	2.1.10.100.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	1.095,59	
19/10/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO		1.095,59
19/10/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 19/10 18:36 ANA LUCIA DOS SANTOS GRANJ	2.500,00	
19/10/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 19/10 18:36 ANA LUCIA DOS SANTOS GRANJ		2.500,00
19/10/2023	1.1.10.300.2	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL	40.803,02	
19/10/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		40.803,02
			TOTAL DO DIA	90.988,40	90.988,40
20/10/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	CH.AVULSO ENTRE AGÊNCIAS	9.900,00	
20/10/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CH.AVULSO ENTRE AGÊNCIAS		9.900,00
20/10/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	CH.AVULSO ENTRE AGÊNCIAS	9.900,00	
20/10/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CH.AVULSO ENTRE AGÊNCIAS		9.900,00
20/10/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 20/10 11:12 VANDERLEI VIEIRA DE FARIAS	2.550,00	
20/10/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 20/10 11:12 VANDERLEI VIEIRA DE FARIAS		2.550,00
20/10/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	22.350,00	
20/10/2023	1.1.10.300.2	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL		22.350,00
			TOTAL DO DIA	44.700,00	44.700,00
23/10/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	CH.AVULSO ENTRE AGÊNCIAS	8.000,00	
23/10/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CH.AVULSO ENTRE AGÊNCIAS		8.000,00
23/10/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	CH.AVULSO ENTRE AGÊNCIAS	9.900,00	
23/10/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CH.AVULSO ENTRE AGÊNCIAS		9.900,00
23/10/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	17.900,00	
23/10/2023	1.1.10.300.2	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL		17.900,00
			TOTAL DO DIA	35.800,00	35.800,00
24/10/2023	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	TAXA DE CERTIDÃO	61,00	
24/10/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TAXA DE CERTIDÃO		61,00
24/10/2023	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	TAXA DE CERTIDÃO	53,00	
24/10/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TAXA DE CERTIDÃO		53,00
24/10/2023	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	TAXA DE CERTIDÃO	60,11	
24/10/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TAXA DE CERTIDÃO		60,11
24/10/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	174,11	
24/10/2023	1.1.10.300.2	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL		174,11
			TOTAL DO DIA	348,22	348,22
25/10/2023	2.1.40.100.9	PIS A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A PIS A RECOLHER EM 25/10/2023	135,79	
25/10/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A PIS A RECOLHER EM 25/10/2023		135,79
25/10/2023	2.1.40.101.0	COFINS A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A COFINS A RECOLHER EM 25/10/2023	626,74	
25/10/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A COFINS A RECOLHER EM 25/10/2023		626,74
			TOTAL DO DIA	762,53	762,53
26/10/2023	1.1.10.300.1	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	531,51	
26/10/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO		531,51
26/10/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	531,51	
			TRANSPORTE	1.063,02	531,51

Empresa: **ALPHA COMPANY LTDA**
C.N.P.J.: 43.132.670/0001-74
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Número livro: 0003



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.063,02	531,51
26/10/2023	1.1.10.300.2	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL		531,51
			TOTAL DO DIA	1.063,02	1.063,02
27/10/2023	1.1.10.300.1	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	18.396,72	
27/10/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO		18.396,72
27/10/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	18.396,72	
27/10/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO		18.396,72
27/10/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.361,80	
27/10/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.361,80
27/10/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.650,34	
27/10/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.650,34
27/10/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.560,21	
27/10/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.560,21
			TOTAL DO DIA	44.365,79	44.365,79
30/10/2023	1.1.10.300.1	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	18.457,38	
[illegible]0/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO		18.457,38
30/10/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	18.457,38	
30/10/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO		18.457,38
			TOTAL DO DIA	36.914,76	36.914,76
31/10/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 31/10 16:37 PM MORROS-QSE	1.650,34	
31/10/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 31/10 16:37 PM MORROS-QSE		1.650,34
31/10/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 31/10 11:13 PM MORROS -FEB	4.361,80	
31/10/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 31/10 11:13 PM MORROS -FEB		4.361,80
31/10/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 31/10 11:16 SEC DE EDUCACAO MDE	1.560,21	
31/10/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 31/10 11:16 SEC DE EDUCACAO MDE		1.560,21
31/10/2023	1.1.10.300.1	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	7.572,35	
31/10/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO		7.572,35
31/10/2023	3.2.10.600.8	PARCELAMENTOS	PARCELAMENTOS	1.688,37	
31/10/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PARCELAMENTOS		1.688,37
31/10/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO - RFB-PGTO DARF/SIST.DARA	1.688,37	
[illegible]10/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO - RFB-PGTO DARF/SIST.DARA		1.688,37
31/10/2023	3.2.10.600.8	PARCELAMENTOS	PARCELAMENTOS	731,04	
31/10/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PARCELAMENTOS		731,04
31/10/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO - RFB-PGTO DARF/SIST.DARA	731,04	
31/10/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO - RFB-PGTO DARF/SIST.DARA		731,04
31/10/2023	4.1.20.300.5	(-) PIS	VALOR REFERENTE PIS A RECOLHER NO MES	60,16	
31/10/2023	2.1.40.100.9	PIS A RECOLHER	VALOR REFERENTE PIS A RECOLHER NO MES		60,16
31/10/2023	4.1.20.300.4	(-) COFINS	VALOR REFERENTE COFINS A RECOLHER NO MES	277,68	
31/10/2023	2.1.40.101.0	COFINS A RECOLHER	VALOR REFERENTE COFINS A RECOLHER NO MES		277,68
31/10/2023	2.1.40.100.7	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER EM 31/10/2023	2.894,09	
31/10/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER EM 31/10/2023		2.894,09
31/10/2023	2.1.40.100.6	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER EM 31/10/2023	3.215,66	
31/10/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER EM 31/10/2023		3.215,66
			TOTAL DO DIA	26.431,11	26.431,11
			TOTAL DO MÊS	352.060,92	352.060,92
01/11/2023	2.1.10.100.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	EMPRÉSTIMO	38,13	
			TRANSPORTE	38,13	

P. 1943 Fls

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico		Débito	Crédito
			TRANSPORTE		38,13	
01/11/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	EMPRÉSTIMO			38,13
01/11/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO		38,13	
01/11/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO			38,13
01/11/2023	1.1.10.300.1	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO		11.199,59	
01/11/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO			11.199,59
01/11/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO		11.199,59	
01/11/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO			11.199,59
				TOTAL DO DIA	22.475,44	22.475,44
03/11/2023	2.1.10.100.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	EMPRÉSTIMO		39,00	
03/11/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	EMPRÉSTIMO			39,00
03/11/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO		39,00	
03/11/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO			39,00
03/11/2023	1.1.10.300.1	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO		10.952,06	
03/11/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO			10.952,06
03/11/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO		10.952,06	
03/11/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO			10.952,06
				TOTAL DO DIA	21.982,12	21.982,12
06/11/2023	2.1.10.100.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	EMPRÉSTIMO		39,13	
06/11/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	EMPRÉSTIMO			39,13
06/11/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO		39,13	
06/11/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO			39,13
06/11/2023	1.1.10.300.1	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO		10.994,74	
06/11/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO			10.994,74
06/11/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO		10.994,74	
06/11/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO			10.994,74
				TOTAL DO DIA	22.067,74	22.067,74
07/11/2023	2.1.10.100.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	EMPRÉSTIMO		39,23	
07/11/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	EMPRÉSTIMO			39,23
07/11/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO		39,23	
07/11/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO			39,23
07/11/2023	1.1.10.300.1	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO		11.008,98	
07/11/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO			11.008,98
07/11/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO		11.008,98	
07/11/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO			11.008,98
				TOTAL DO DIA	22.096,42	22.096,42
08/11/2023	2.1.10.100.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	EMPRÉSTIMO		39,32	
08/11/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	EMPRÉSTIMO			39,32
08/11/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO		39,32	
08/11/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO			39,32
08/11/2023	1.1.10.300.1	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO		11.023,23	
08/11/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO			11.023,23
08/11/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO		11.023,23	
08/11/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO			11.023,23
				TOTAL DO DIA	22.125,10	22.125,10
09/11/2023	2.1.10.100.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	EMPRÉSTIMO		39,42	
09/11/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	EMPRÉSTIMO			39,42
09/11/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO		39,42	
09/11/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO			39,42
09/11/2023	1.1.10.300.1	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO		11.037,49	
09/11/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO			11.037,49
09/11/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO		11.037,49	
09/11/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO			11.037,49
				TOTAL DO DIA	22.153,82	22.153,82

Empresa: **ALPHA COMPANY LTDA**
C.N.P.J.: 43.132.670/0001-74
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Número livro: 0003



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/11/2023	2.1.10.100.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	EMPRÉSTIMO	1.391,17	
10/11/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	EMPRÉSTIMO		1.391,17
10/11/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	1.391,17	
10/11/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO		1.391,17
10/11/2023	1.1.10.300.1	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	11.051,76	
10/11/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO		11.051,76
10/11/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	11.051,76	
10/11/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO		11.051,76
10/11/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO CARTÃO CRÉDITO - EMPRESARIAL VISA	21.064,04	
10/11/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO CARTÃO CRÉDITO - EMPRESARIAL VISA		21.064,04
10/11/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO - EMPRESARIAL VISA	21.064,04	
10/11/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO - EMPRESARIAL VISA		21.064,04
10/11/2023	2.1.10.100.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA	1.102,50	
10/11/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA		1.102,50
10/11/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA	1.102,50	
10/11/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA		1.102,50
10/11/2023	2.1.10.100.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA	1.071,60	
10/11/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA		1.071,60
10/11/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA	1.071,60	
10/11/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA		1.071,60
10/11/2023	2.1.10.100.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA	1.071,60	
10/11/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA		1.071,60
10/11/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA	1.071,60	
10/11/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA		1.071,60
			TOTAL DO DIA	73.505,34	73.505,34
13/11/2023	2.1.10.100.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	EMPRÉSTIMO	1.422,69	
13/11/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	EMPRÉSTIMO		1.422,69
13/11/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	1.422,69	
13/11/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO		1.422,69
13/11/2023	1.1.10.300.1	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	11.094,61	
13/11/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO		11.094,61
13/11/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	11.094,61	
13/11/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO		11.094,61
13/11/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO CARTÃO CRÉDITO - EMPRESARIAL VISA	21.064,04	
13/11/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO CARTÃO CRÉDITO - EMPRESARIAL VISA		21.064,04
13/11/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO - EMPRESARIAL VISA	21.064,04	
13/11/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO - EMPRESARIAL VISA		21.064,04
			TOTAL DO DIA	67.162,68	67.162,68
14/11/2023	1.1.10.300.1	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	11.108,92	
14/11/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO		11.108,92
14/11/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	11.108,92	
14/11/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO		11.108,92
14/11/2023	2.1.10.100.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	EMPRÉSTIMO	1.426,25	
14/11/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	EMPRÉSTIMO		1.426,25
14/11/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	1.426,25	
14/11/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO		1.426,25
14/11/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO CARTÃO CRÉDITO - EMPRESARIAL VISA	21.064,04	
14/11/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO CARTÃO CRÉDITO - EMPRESARIAL VISA		21.064,04
14/11/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO - EMPRESARIAL VISA	21.064,04	
			TRANSPORTE	67.198,42	46.134,38

P. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. 1945
FLS. 89
Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	67.198,42	46.134,38
14/11/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO - EMPRESARIAL VISA		21.064,04
			TOTAL DO DIA	67.198,42	67.198,42
16/11/2023	1.1.10.300.1	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	11.137,54	
16/11/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO		11.137,54
16/11/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	11.137,54	
16/11/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO		11.137,54
16/11/2023	2.1.10.100.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	EMPRÉSTIMO	1.430,28	
16/11/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	EMPRÉSTIMO		1.430,28
16/11/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	1.430,28	
16/11/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO		1.430,28
16/11/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO CARTÃO CRÉDITO - EMPRESARIAL VISA	21.064,04	
16/11/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO CARTÃO CRÉDITO - EMPRESARIAL VISA		21.064,04
16/11/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO - EMPRESARIAL VISA	21.064,04	
16/11/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO - EMPRESARIAL VISA		21.064,04
			TOTAL DO DIA	67.263,72	67.263,72
17/11/2023	1.1.10.300.1	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	11.151,86	
17/11/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO		11.151,86
17/11/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	11.151,86	
17/11/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO		11.151,86
17/11/2023	2.1.10.100.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	EMPRÉSTIMO	1.433,87	
17/11/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	EMPRÉSTIMO		1.433,87
17/11/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	1.433,87	
17/11/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO		1.433,87
17/11/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO CARTÃO CRÉDITO - EMPRESARIAL VISA	21.064,04	
17/11/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO CARTÃO CRÉDITO - EMPRESARIAL VISA		21.064,04
17/11/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO - EMPRESARIAL VISA	21.064,04	
17/11/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO - EMPRESARIAL VISA		21.064,04
			TOTAL DO DIA	67.299,54	67.299,54
20/11/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 20/11 16:32 CAM MUN BOM JESUS SELVAS	1.945,00	
20/11/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 20/11 16:32 CAM MUN BOM JESUS SELVAS		1.945,00
20/11/2023	1.1.10.300.1	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	1.945,00	
20/11/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO		1.945,00
20/11/2023	2.1.10.100.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	EMPRÉSTIMO	1.438,41	
20/11/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	EMPRÉSTIMO		1.438,41
20/11/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	1.438,41	
20/11/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO		1.438,41
20/11/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO CARTÃO CRÉDITO - EMPRESARIAL VISA	21.064,04	
20/11/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO CARTÃO CRÉDITO - EMPRESARIAL VISA		21.064,04
20/11/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO - EMPRESARIAL VISA	21.064,04	
20/11/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO - EMPRESARIAL VISA		21.064,04
20/11/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.945,00	
20/11/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.945,00
			TOTAL DO DIA	50.839,90	50.839,90
21/11/2023	1.1.10.300.1	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	9.584,12	
21/11/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO		9.584,12
21/11/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	9.584,12	
21/11/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO		9.584,12
21/11/2023	2.1.10.100.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	EMPRÉSTIMO	1.442,01	
21/11/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	EMPRÉSTIMO		1.442,01
21/11/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	1.442,01	
21/11/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO		1.442,01
21/11/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO CARTÃO CRÉDITO - EMPRESARIAL VISA	21.064,04	
21/11/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO CARTÃO CRÉDITO - EMPRESARIAL VISA		21.064,04
			TRANSPORTE	43.116,30	43.116,30

Empresa: **ALPHA COMPANY LTDA**
C.N.P.J.: 43.132.670/0001-74
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

F
Número livro: 0003

P. M
Fls. 1946
Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	43.116,30	43.116,30
21/11/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO - EMPRESARIAL VISA	21.064,04	
21/11/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO - EMPRESARIAL VISA		21.064,04
21/11/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	957,42	
21/11/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		957,42
21/11/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.207,95	
21/11/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.207,95
21/11/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.399,40	
21/11/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.399,40
			TOTAL DO DIA	69.745,11	69.745,11
22/11/2023	1.1.10.300.1	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	9.275,66	
22/11/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO		9.275,66
22/11/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	9.275,66	
22/11/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO		9.275,66
22/11/2023	2.1.10.100.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	EMPRÉSTIMO	1.445,62	
22/11/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	EMPRÉSTIMO		1.445,62
22/11/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	1.445,62	
22/11/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO		1.445,62
22/11/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO CARTÃO CRÉDITO - EMPRESARIAL VISA	21.064,04	
22/11/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO CARTÃO CRÉDITO - EMPRESARIAL VISA		21.064,04
22/11/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO - EMPRESARIAL VISA	21.064,04	
22/11/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO - EMPRESARIAL VISA		21.064,04
			TOTAL DO DIA	63.570,64	63.570,64
23/11/2023	1.1.10.300.1	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	9.287,59	
23/11/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO		9.287,59
23/11/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	9.287,59	
23/11/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO		9.287,59
23/11/2023	2.1.10.100.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	EMPRÉSTIMO	1.449,23	
23/11/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	EMPRÉSTIMO		1.449,23
23/11/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	1.449,23	
23/11/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO		1.449,23
23/11/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO CARTÃO CRÉDITO - EMPRESARIAL VISA	21.064,04	
23/11/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO CARTÃO CRÉDITO - EMPRESARIAL VISA		21.064,04
23/11/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO - EMPRESARIAL VISA	21.064,04	
23/11/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO - EMPRESARIAL VISA		21.064,04
			TOTAL DO DIA	63.601,72	63.601,72
24/11/2023	1.1.10.300.1	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	9.299,54	
24/11/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO		9.299,54
24/11/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	9.299,54	
24/11/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO		9.299,54
24/11/2023	2.1.10.100.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	EMPRÉSTIMO	1.452,86	
24/11/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	EMPRÉSTIMO		1.452,86
24/11/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	1.452,86	
24/11/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO		1.452,86
24/11/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO CARTÃO CRÉDITO - EMPRESARIAL VISA	21.064,04	
24/11/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO CARTÃO CRÉDITO - EMPRESARIAL VISA		21.064,04
24/11/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO - EMPRESARIAL VISA	21.064,04	
24/11/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO - EMPRESARIAL VISA		21.064,04
24/11/2023	2.1.40.100.9	PIS A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A PIS A RECOLHER EM 24/11/2023	60,16	
24/11/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A PIS A RECOLHER EM 24/11/2023		60,16
24/11/2023	2.1.40.101.0	COFINS A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A COFINS A RECOLHER EM 24/11/2023	277,68	
24/11/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A COFINS A RECOLHER EM 24/11/2023		277,68
			TOTAL DO DIA	63.970,72	63.970,72

TRANSPORTE



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/11/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 27/11 15:17 PM MORROS-QSE	957,42	
27/11/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 27/11 15:17 PM MORROS-QSE		957,42
27/11/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 27/11 15:25 PM MORROS -FEB	3.399,40	
27/11/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 27/11 15:25 PM MORROS -FEB		3.399,40
27/11/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 27/11 15:14 SEC DE EDUCACAO MDE	1.207,95	
27/11/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 27/11 15:14 SEC DE EDUCACAO MDE		1.207,95
27/11/2023	1.1.10.300.1	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	5.564,77	
27/11/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO		5.564,77
27/11/2023	2.1.10.100.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	EMPRÉSTIMO	1.457,46	
27/11/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	EMPRÉSTIMO		1.457,46
27/11/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	1.457,46	
27/11/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO		1.457,46
27/11/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO CARTÃO CRÉDITO - EMPRESARIAL VISA	21.064,04	
27/11/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO CARTÃO CRÉDITO - EMPRESARIAL VISA		21.064,04
27/11/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO - EMPRESARIAL VISA	21.064,04	
27/11/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO - EMPRESARIAL VISA		21.064,04
			TOTAL DO DIA	56.172,54	56.172,54
28/11/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 28/11 12:18 P MUN HUMB CAMPOS MA ICM	22.048,79	
28/11/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 28/11 12:18 P MUN HUMB CAMPOS MA ICM		22.048,79
28/11/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 28/11 12:18 P MUN HUMB CAMPOS MA ICM	18.036,20	
28/11/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 28/11 12:18 P MUN HUMB CAMPOS MA ICM		18.036,20
28/11/2023	1.1.30.400.2	CONSÓRCIOS	PAGAMENTO CONSÓRCIO	1.131,17	
28/11/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO CONSÓRCIO		1.131,17
28/11/2023	1.1.30.400.2	CONSÓRCIOS	PAGAMENTO CONSÓRCIO	1.099,16	
28/11/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO CONSÓRCIO		1.099,16
28/11/2023	1.1.30.400.2	CONSÓRCIOS	PAGAMENTO CONSÓRCIO	1.099,16	
28/11/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO CONSÓRCIO		1.099,16
28/11/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO CARTÃO CRÉDITO	3.159,61	
28/11/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO CARTÃO CRÉDITO		3.159,61
28/11/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 28/11 16:08 RONALDO PEREIRA DE SOUSA	160,00	
28/11/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 28/11 16:08 RONALDO PEREIRA DE SOUSA		160,00
28/11/2023	1.1.10.300.1	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	20.947,16	
28/11/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO		20.947,16
28/11/2023	2.1.10.100.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	EMPRÉSTIMO	1.461,10	
28/11/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	EMPRÉSTIMO		1.461,10
28/11/2023	3.2.20.500.2	TARIFA BANCÁRIA	TAR CTA GARANTIDA MANUT - COBRANÇA REFERENTE A 10/11/2023	95,00	
28/11/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TAR CTA GARANTIDA MANUT - COBRANÇA REFERENTE A 10/11/2023		95,00
28/11/2023	3.2.20.500.2	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE A 17/11/2023	160,00	
28/11/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE A 17/11/2023		160,00
28/11/2023	1.1.10.300.2	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL	10.772,63	
28/11/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		10.772,63
28/11/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12.034,31	
28/11/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12.034,31
			TOTAL DO DIA	92.204,29	92.204,29
29/11/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CAP GIRO DIGITAL ESTORNO	138,35	
29/11/2023	1.1.10.300.1	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	CAP GIRO DIGITAL ESTORNO		138,35
29/11/2023	1.1.10.300.1	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	486,61	
			TRANSPORTE	624,96	138,35

Empresa: **ALPHA COMPANY LTDA**
C.N.P.J.: 43.132.670/0001-74
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Número livro: 0003



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	524,96	138,35
29/11/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO		486,61
29/11/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	348,26	
29/11/2023	1.1.10.300.2	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL		348,26
			TOTAL DO DIA	973,22	973,22
30/11/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CAP GIRO DIGITAL ESTORNO	480,78	
30/11/2023	1.1.10.300.1	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	CAP GIRO DIGITAL ESTORNO		480,78
30/11/2023	3.2.10.600.8	PARCELAMENTOS	PARCELAMENTOS	737,72	
30/11/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PARCELAMENTOS		737,72
30/11/2023	3.2.10.600.8	PARCELAMENTOS	PARCELAMENTOS	1.704,42	
30/11/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PARCELAMENTOS		1.704,42
30/11/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	1.961,36	
30/11/2023	1.1.10.300.2	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL		1.961,36
30/11/2023	4.1.20.300.4	(-) COFINS	VALOR REFERENTE COFINS A RECOLHER NO MES	328,76	
30/11/2023	2.1.40.101.0	COFINS A RECOLHER	VALOR REFERENTE COFINS A RECOLHER NO MES		328,76
30/11/2023	4.1.20.300.5	(-) PIS	VALOR REFERENTE PIS A RECOLHER NO MES	71,23	
30/11/2023	2.1.40.100.9	PIS A RECOLHER	VALOR REFERENTE PIS A RECOLHER NO MES		71,23
			TOTAL DO DIA	5.284,27	5.284,27
			TOTAL DO MÊS	941.692,75	941.692,75
01/12/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 01/12 13:40 PREF MUN HUMB CAMPOS FP	21.182,28	
01/12/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 01/12 13:40 PREF MUN HUMB CAMPOS FP		21.182,28
01/12/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 01/12 13:42 PREF MUN HUMB CAMPOS FP	23.844,67	
01/12/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 01/12 13:42 PREF MUN HUMB CAMPOS FP		23.844,67
01/12/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 01/12 13:42 PREF MUN HUMB CAMPOS FP	25.404,51	
01/12/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 01/12 13:42 PREF MUN HUMB CAMPOS FP		25.404,51
01/12/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 01/12 13:42 PREF MUN HUMB CAMPOS FP	27.538,02	
01/12/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 01/12 13:42 PREF MUN HUMB CAMPOS FP		27.538,02
01/12/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 01/12 15:29 BEATRIZ BRAZIL DA SILVA	2.420,00	
01/12/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 01/12 15:29 BEATRIZ BRAZIL DA SILVA		2.420,00
01/12/2023	2.1.10.100.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	EMPRÉSTIMO	43,22	
01/12/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	EMPRÉSTIMO		43,22
01/12/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO CARTÃO CRÉDITO - EMPRESARIAL VISA	22.085,45	
01/12/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO CARTÃO CRÉDITO - EMPRESARIAL VISA		22.085,45
01/12/2023	1.1.10.300.2	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL	73.420,81	
01/12/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		73.420,81
			TOTAL DO DIA	195.938,96	195.938,96
04/12/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO - 03/12 08:03 EMPORIO SANTA BARBAR	21,51	
04/12/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 03/12 08:03 EMPORIO SANTA BARBAR		21,51
04/12/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO - 03/12 12:51 FLORIPA CHURRASCARIA	3,00	
04/12/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 03/12 12:51 FLORIPA CHURRASCARIA		3,00
04/12/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO - 03/12 14:36 AUTO POSTO N2 LTD	175,02	
04/12/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 03/12 14:36 AUTO POSTO N2 LTD		175,02
04/12/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO - 03/12 15:19 MP*POINTIOGURTE	10,00	
04/12/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 03/12 15:19 MP*POINTIOGURTE		10,00
			TRANSPORTE	209,53	209,53

SÃO PEDRO DOS CRENTES
Fls. 1949
Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	209,53	209,53
04/12/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA - 04/12 11:58 PSO IMPERATRIZ MA	49.000,00	
04/12/2023	1.1.10.300.1	BANCO DO BRASIL	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA - 04/12 11:58 PSO IMPERATRIZ MA		49.000,00
04/12/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 03/12 16:30 ALPHA COMPANY EIRELI	20.000,00	
04/12/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 03/12 16:30 ALPHA COMPANY EIRELI		20.000,00
04/12/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 03/12 19:38 SL FARMA	1.032,00	
04/12/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 03/12 19:38 SL FARMA		1.032,00
04/12/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 04/12 10:54 BEATRIZ BRAZIL DA SILVA	1.000,00	
04/12/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 04/12 10:54 BEATRIZ BRAZIL DA SILVA		1.000,00
04/12/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 04/12 11:40 REDE POP PET CENTER	716,00	
04/12/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 04/12 11:40 REDE POP PET CENTER		716,00
04/12/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	71.957,53	
04/12/2023	1.1.10.300.2	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL		71.957,53
			TOTAL DO DIA	143.915,06	143.915,06
05/12/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 05/12 09:12 J OLIVEIRA LOPES	4.500,00	
05/12/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 05/12 09:12 J OLIVEIRA LOPES		4.500,00
05/12/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	4.500,00	
05/12/2023	1.1.10.300.2	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL		4.500,00
			TOTAL DO DIA	9.000,00	9.000,00
06/12/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 06/12 17:00 COMERCIAL RODRIGUES	5.280,00	
06/12/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 06/12 17:00 COMERCIAL RODRIGUES		5.280,00
06/12/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	5.280,00	
06/12/2023	1.1.10.300.2	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL		5.280,00
			TOTAL DO DIA	10.560,00	10.560,00
07/12/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.835,25	
07/12/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.835,25
			TOTAL DO DIA	1.835,25	1.835,25
08/12/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 08/12 07:29 CAM MUN BOM JESUS SELVAS	1.835,25	
08/12/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 08/12 07:29 CAM MUN BOM JESUS SELVAS		1.835,25
08/12/2023	1.1.10.300.2	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL	1.835,25	
08/12/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		1.835,25
			TOTAL DO DIA	3.670,50	3.670,50
11/12/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 11/12 18:22 PREF MUN HUMB CAMPOS FP	23.400,53	
11/12/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 11/12 18:22 PREF MUN HUMB CAMPOS FP		23.400,53
11/12/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 11/12 18:22 PREF MUN HUMB CAMPOS FP	16.117,55	
11/12/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 11/12 18:22 PREF MUN HUMB CAMPOS FP		16.117,55
11/12/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 11/12 18:22 PREF MUN HUMB CAMPOS FP	16.805,60	
11/12/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 11/12 18:22 PREF MUN HUMB CAMPOS FP		16.805,60
11/12/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 11/12 09:56 43132670000174 ALPHA COMPA	5.000,00	
11/12/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 11/12 09:56 43132670000174 ALPHA COMPA		5.000,00
11/12/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - RONALDO PEREIRA DE SOUSA	160,00	
11/12/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - RONALDO PEREIRA DE SOUSA		160,00
			TRANSPORTE	61.483,68	61.483,68

Empresa: **ALPHA COMPANY LTDA**
C.N.P.J.: 43.132.670/0001-74
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Número livro: 0003



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	61.483,68	61.483,68
11/12/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - JUPITER TI 2 SERVICOS EM TECNO	153,93	
11/12/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - JUPITER TI 2 SERVICOS EM TECNO		153,93
11/12/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - EQUATORIAL MARANHAO	97,66	
11/12/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - EQUATORIAL MARANHAO		97,66
11/12/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - EQUATORIAL MARANHAO	92,85	
11/12/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - EQUATORIAL MARANHAO		92,85
11/12/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - JUPITER TI 2 SERVICOS EM TECNO	149,90	
11/12/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - JUPITER TI 2 SERVICOS EM TECNO		149,90
11/12/2023	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	TAXA DE CERTIDÃO	61,00	
11/12/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TAXA DE CERTIDÃO		61,00
11/12/2023	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	TAXA DE CERTIDÃO	53,00	
11/12/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TAXA DE CERTIDÃO		53,00
11/12/2023	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	TAXA DE CERTIDÃO	60,11	
11/12/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TAXA DE CERTIDÃO		60,11
11/12/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 11/12 16:35 DROGARIA DO NETO	120,00	
11/12/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 11/12 16:35 DROGARIA DO NETO		120,00
11/12/2023	2.1.10.100.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	EMPRÉSTIMO	1.329,00	
11/12/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	EMPRÉSTIMO		1.329,00
11/12/2023	3.2.20.500.2	TARIFA BANCÁRIA	TAR CTA GARANTIDA MANUT - COBRANÇA REFERENTE 11/12/2023	95,00	
11/12/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TAR CTA GARANTIDA MANUT - COBRANÇA REFERENTE 11/12/2023		95,00
11/12/2023	2.1.10.100.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA	1.123,25	
11/12/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA		1.123,25
11/12/2023	2.1.10.100.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA	1.123,25	
11/12/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA		1.123,25
11/12/2023	2.1.10.100.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA	1.155,64	
11/12/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA		1.155,64
11/12/2023	1.1.10.300.2	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL	55.549,09	
11/12/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		55.549,09
			TOTAL DO DIA	122.647,36	122.647,36
12/12/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 12/12 09:15 43132670000174 ALPHA COMPA	6.000,00	
12/12/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 12/12 09:15 43132670000174 ALPHA COMPA		6.000,00
12/12/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	SAQUE NO CAIXA - 12/12 12:17 SOP AV GETULIO VARGAS	9.900,00	
12/12/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO CAIXA - 12/12 12:17 SOP AV GETULIO VARGAS		9.900,00
12/12/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	SAQUE NO CAIXA - 12/12 12:38 SOP NOVA IMPERATRIZ-IMPERA	9.900,00	
12/12/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO CAIXA - 12/12 12:38 SOP NOVA IMPERATRIZ-IMPERA		9.900,00
12/12/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	SAQUE NO TAA - 12/12 14:47 SOP NOVA IMPERATRIZ	3.000,00	
12/12/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA - 12/12 14:47 SOP NOVA IMPERATRIZ		3.000,00
12/12/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	SAQUE NO TAA - 12/12 14:47 SOP NOVA IMPERATRIZ	3.000,00	
12/12/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA - 12/12 14:47 SOP NOVA IMPERATRIZ		3.000,00
12/12/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	19.800,00	
			TRANSPORTE	51.600,00	31.800,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	51.600,00	31.800,00
12/12/2023	1.1.10.300.1	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL		19.800,00
			TOTAL DO DIA	51.600,00	51.600,00
13/12/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	SAQUE NO CAIXA - 13/12 11:51 SOP AV GETULIO VARGAS	9.900,00	
13/12/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO CAIXA - 13/12 11:51 SOP AV GETULIO VARGAS		9.900,00
13/12/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	SAQUE NO CAIXA - 13/12 12:03 SOP NOVA IMPERATRIZ-IMPERA	9.900,00	
13/12/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO CAIXA - 13/12 12:03 SOP NOVA IMPERATRIZ-IMPERA		9.900,00
13/12/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 13/12 17:30 COMERCIAL RODRIGUES	15.882,99	
13/12/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 13/12 17:30 COMERCIAL RODRIGUES		15.882,99
13/12/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	35.682,99	
13/12/2023	1.1.10.300.2	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL		35.682,99
			TOTAL DO DIA	71.365,98	71.365,98
18/12/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - BNC	441,06	
18/12/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - BNC		441,06
18/12/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - CADBRASIL PORTAL LICITACOES LT	985,00	
18/12/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - CADBRASIL PORTAL LICITACOES LT		985,00
18/12/2023	3.2.20.500.2	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 18/12/2023	167,00	
18/12/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 18/12/2023		167,00
18/12/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	1.593,06	
18/12/2023	1.1.10.300.2	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL		1.593,06
			TOTAL DO DIA	3.186,12	3.186,12
22/12/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.437,00	
22/12/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.437,00
22/12/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	962,40	
22/12/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		962,40
22/12/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.307,75	
22/12/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.307,75
22/12/2023	2.1.40.100.9	PIS A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A PIS A RECOLHER EM 22/12/2023	71,23	
22/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A PIS A RECOLHER EM 22/12/2023		71,23
22/12/2023	2.1.40.101.0	COFINS A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A COFINS A RECOLHER EM 22/12/2023	328,76	
22/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A COFINS A RECOLHER EM 22/12/2023		328,76
			TOTAL DO DIA	6.107,14	6.107,14
26/12/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 26/12 12:10 CAMARA MUNICIPAL DE ITIN	18.177,00	
26/12/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 26/12 12:10 CAMARA MUNICIPAL DE ITIN		18.177,00
26/12/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - STARTGOV SOLUCOES EM TECNOLOGI	199,00	
26/12/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - STARTGOV SOLUCOES EM TECNOLOGI		199,00
26/12/2023	1.1.10.300.1	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	16.150,01	
26/12/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO		16.150,01
26/12/2023	1.1.10.300.2	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL	1.827,99	
26/12/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		1.827,99
26/12/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	18.177,00	
26/12/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		18.177,00
			TOTAL DO DIA	54.531,00	54.531,00
27/12/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 27/12 18:29 IRRF	6.613,03	
27/12/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 27/12 18:29 IRRF		6.613,03
			TRANSPORTE	6.613,03	6.613,03

Empresa: **ALPHA COMPANY LTDA**
C.N.P.J.: 43.132.670/0001-74
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Número livro: 0003



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	6.613,03	6.613,03
27/12/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 27/12 18:29 IRRF	5.894,74	
27/12/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 27/12 18:29 IRRF		5.894,74
27/12/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 27/12 18:29 IRRF	5.050,25	
27/12/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 27/12 18:29 IRRF		5.050,25
27/12/2023	1.1.10.300.2	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL	17.558,02	
27/12/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		17.558,02
			TOTAL DO DIA	35.116,04	35.116,04
28/12/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 28/12 17:21 BEATRIZ BRAZIL DA SILVA	5.500,00	
28/12/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 28/12 17:21 BEATRIZ BRAZIL DA SILVA		5.500,00
28/12/2023	3.2.10.600.8	PARCELAMENTOS	PARCELAMENTOS	743,87	
28/12/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PARCELAMENTOS		743,87
28/12/2023	3.2.10.600.8	PARCELAMENTOS	PARCELAMENTOS	1.719,17	
28/12/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PARCELAMENTOS		1.719,17
28/12/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	7.963,04	
28/12/2023	1.1.10.300.2	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL		7.963,04
			TOTAL DO DIA	15.926,08	15.926,08
29/12/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	3.672,37	
29/12/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		3.672,37
29/12/2023	1.1.10.300.2	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL	3.672,37	
29/12/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		3.672,37
			TOTAL DO DIA	7.344,74	7.344,74
31/12/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR REFERENTE ICMS A RECOLHER NO MES	642,98	
31/12/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR REFERENTE ICMS A RECOLHER NO MES		642,98
31/12/2023	4.1.20.300.5	(-) PIS	VALOR REFERENTE PIS A RECOLHER NO MES	147,43	
31/12/2023	2.1.40.100.9	PIS A RECOLHER	VALOR REFERENTE PIS A RECOLHER NO MES		147,43
31/12/2023	4.1.20.300.4	(-) COFINS	VALOR REFERENTE COFINS A RECOLHER NO MES	680,46	
31/12/2023	2.1.40.101.0	COFINS A RECOLHER	VALOR REFERENTE COFINS A RECOLHER NO MES		680,46
31/12/2023	4.1.20.300.6	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	VALOR REFERENTE CSLL A RECOLHER NO MES	591,34	
31/12/2023	2.1.40.100.7	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	VALOR REFERENTE CSLL A RECOLHER NO MES		591,34
31/12/2023	4.1.20.300.7	(-) IMPOSTO DE RENDA	VALOR REFERENTE IRPJ A RECOLHER NO MES	657,05	
31/12/2023	2.1.40.100.6	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	VALOR REFERENTE IRPJ A RECOLHER NO MES		657,05
31/12/2023	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	748.007,24	
31/12/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS		748.007,24
31/12/2023	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	2.198,50	
31/12/2023	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		2.198,50
31/12/2023	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	90,00	
31/12/2023	3.2.20.400.3	TELEFONE	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		90,00
31/12/2023	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	8.073,41	
31/12/2023	3.2.20.500.2	TARIFA BANCÁRIA	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		8.073,41
31/12/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	991.531,38	
31/12/2023	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		991.531,38
31/12/2023	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	17.515,25	
31/12/2023	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		17.515,25
31/12/2023	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	642,98	
31/12/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		642,98
31/12/2023	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	16.002,40	
31/12/2023	4.1.20.300.4	(-) COFINS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		16.002,40
31/12/2023	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	3.467,15	
31/12/2023	4.1.20.300.5	(-) PIS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		3.467,15
31/12/2023	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	748.007,24	
31/12/2023	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		748.007,24
			TRANSPORTE	2.538.254,81	2.538.254,81

Empresa: **ALPHA COMPANY LTDA**
C.N.P.J: 43.132.670/0001-74
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Número livro: 0003

P. M 1953

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico		Débito	Crédito
			TRANSPORTE		2.538.254,81	2.538.254,81
31/12/2023	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		10.140,58	
31/12/2023	4.1.20.300.6	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO			10.140,58
31/12/2023	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		11.267,32	
31/12/2023	4.1.20.300.7	(-) IMPOSTO DE RENDA	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO			11.267,32
31/12/2023	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		25.396,85	
31/12/2023	3.2.10.600.8	PARCELAMENTOS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO			25.396,85
31/12/2023	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		148.729,70	
31/12/2023	2.3.50.100.4	LUCRO ACUMULADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO			148.729,70
31/12/2023	2.3.50.100.4	LUCRO ACUMULADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		148.729,70	
31/12/2023	2.3.50.100.1	LUCROS ACUMULADOS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO			148.729,70
				TOTAL DO DIA	2.882.518,96	2.882.518,96
				TOTAL DO MÊS	3.615.263,19	3.615.263,19

BEATRIZ BRAZIL DA SILVA
TITULAR
CPF: 615.322.693-07

JOSIEL RODRIGUES DE LIMA
Reg. no CRC - MA sob o No. 8564/O
CPF: 425.344.963-87

Empresa: **ALPHA COMPANY LTDA**
C.N.P.J.: 43.132.670/0001-74
Insc. Junta Comercial: 21600205450 Data: 16/08/2021
Endereço: Rua Dom Marcelino, 684, LETRA B, VILA NOVA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65912-190
Balanço encerrado em: 31/12/2023

Número livro: 0003

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M
Fls. 1954
Rubrica

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	**3.263.879,70D**
ATIVO CIRCULANTE	**3.263.330,70D**
DISPONÍVEL	**684.016,51D**
CAIXA	**485.533,00D**
CAIXA GERAL	485.533,00D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	**198.483,51D**
APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	182.978,50D
BB RENDE FÁCIL	15.505,01D
CLIENTES	**1.556.575,17D**
DUPLICATAS A RECEBER	**1.556.575,17D**
CLIENTES DIVERSOS	1.556.575,17D
OUTROS CRÉDITOS	**14.877,24D**
DIVIDENDOS A RECEBER	**14.877,24D**
CONSÓRCIOS	14.877,24D
ESTOQUE	**1.007.861,78D**
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	**1.007.861,78D**
MERCADORIAS PARA REVENDA	1.007.861,78D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	**549,00D**
IMOBILIZADO	**549,00D**
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	**549,00D**
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	549,00D
PASSIVO	**3.263.879,70C**
PASSIVO CIRCULANTE	**452.123,92C**
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	**43.947,52C**
EMPRÉSTIMOS	**43.947,52C**
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	43.947,52C
FORNECEDORES	**405.457,14C**
FORNECEDORES	**405.457,14C**
FORNECEDORES DIVERSOS	405.457,14C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	**2.719,26C**
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	**2.719,26C**
ICMS A RECOLHER	642,98C
IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	657,05C
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	591,34C
PIS A RECOLHER	147,43C
COFINS A RECOLHER	680,46C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**2.811.755,78C**
CAPITAL SOCIAL	**520.000,00C**
CAPITAL SUBSCRITO	**520.000,00C**
CAPITAL SOCIAL	520.000,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	**2.291.755,78C**
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	**2.291.755,78C**
LUCROS ACUMULADOS	2.311.647,01C
LUCRO ACUMULADO DO EXERCÍCIO	19.891,23D

BEATRIZ BRAZIL DA SILVA
TITULAR
CPF: 615.322.693-07

JOSIEL RODRIGUES DE LIMA
Reg. no CRC - MA sob o No. 8564/O
CPF: 425.344.963-87

Empresa: ALPHA COMPANY LTDA
C.N.P.J.: 43.132.670/0001-74
Insc. Junta Comercial: 21600205450 Data: 16/08/2021
Endereço: Rua Dom Marcelino, 684, LETRA B, VILA NOVA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65912-190

Fls. 1955
Rubrica

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

Descrição	Saldo Atual
RECEITA BRUTA	**991.531,38**
VENDA DE MERCADORIAS	991.531,38
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	**(59.035,68)**
(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	(17.515,25)
(-) ICMS	(642,98)
(-) COFINS	(16.002,40)
(-) PIS	(3.467,15)
(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	(10.140,58)
(-) IMPOSTO DE RENDA	(11.267,32)
RECEITA LÍQUIDA	**932.495,70**
CMV	**(748.007,24)**
CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(748.007,24)
LUCRO BRUTO	**184.488,46**
DESPESAS OPERACIONAIS	**(25.396,85)**
DESPESAS GERAIS	**(25.396,85)**
PARCELAMENTOS	(25.396,85)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	**(10.361,91)**
TAXAS DIVERSAS	(2.198,50)
TELEFONE	(90,00)
TARIFA BANCÁRIA	(8.073,41)
RESULTADO OPERACIONAL	**148.729,70**
RESULTADO ANTES DO IR E CSL	**148.729,70**
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	**148.729,70**

BEATRIZ BRAZIL DA SILVA
TITULAR
CPF: 615.322.693-07

JOSIEL RODRIGUES DE LIMA
Reg. no CRC - MA sob o No. 8564/O
CPF: 425.344.963-87

Empresa: **ALPHA COMPANY LTDA** Número livro: 0003
Inscrição: 43.132.670/0001-74
Endereço: Rua Dom Marcelino, 684, LETRA B, VILA NOVA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65912-190
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21600205450 Data: 16/08/2021

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M
Fls. 1956
Rubrica

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2023

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	3.263.330,70 + 0,00	7,22
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	452.123,92 + 0,00	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	3.263.330,70	7,22
	Passivo Circulante	452.123,92	
Índice de Liquidez Seca	Ativo Circulante - Estoque	2.439.075,19 - 1.007.861,78	3,17
	Passivo Circulante	452.123,92	
Índice de Solvência Geral	Ativo	3.263.879,70	7,22
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	452.123,92 + 0,00	
Grau de Endividamento	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	452.123,92 + 0,00	0,14
	Ativo	3.263.879,70	

BEATRIZ BRAZIL DA SILVA
TITULAR
CPF: 615.322.693-07

JOSIEL RODRIGUES DE LIMA
Reg. no CRC - MA sob o No. 8564/O
CPF: 425.344.963-87

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M
FLS. 1054
Rubrica

PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Grau
1	S		ATIVO	1
2	S		ATIVO CIRCULANTE	2
3	S	1.1.1	DISPONÍVEL	3
4	S	1.1.10.1	CAIXA	4
5		1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	5
6		1.1.10.100.2	FUNDO FIXO DE CAIXA	5
7	S	1.1.10.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	4
8		1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	5
9		1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	5
10	S	1.1.10.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	4
11		1.1.10.300.1	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	5
726		1.1.10.300.2	BB RENDE FÁCIL	5
12	S	1.1.2	CLIENTES	3
13	S	1.1.20.1	DUPLICATAS A RECEBER	4
519		1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	5
504		1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	5
16	S	1.1.20.2	(-) DUPLICATAS DESCONTADAS	4
17	S	1.1.20.3	CRÉDITOS VENCIDOS E NÃO LIQUIDADOS	4
18	S	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	3
19	S	1.1.30.1	EMPRÉSTIMOS A TERCEIROS	4
727		1.1.30.100.1	EMPRESTIMOS A TERCEIROS	5
20	S	1.1.30.2	TÍTULOS A RECEBER	4
21	S	1.1.30.3	CHEQUES EM COBRANÇA	4
22	S	1.1.30.4	DIVIDENDOS A RECEBER	4
520		1.1.30.400.1	DIVIDENDOS A RECEBER	5
728		1.1.30.400.2	CONSÓRCIOS	5
23	S	1.1.30.5	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	4
24	S	1.1.30.6	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	4
25		1.1.30.600.1	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	5
26		1.1.30.600.2	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	5
27	S	1.1.30.7	EMPRÉSTIMO A EMPREGADOS	4
28	S	1.1.30.8	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	4
29		1.1.30.800.1	IPI A RECUPERAR	5
30		1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	5
31		1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	5
32		1.1.30.800.4	IMPOSTO DE RENDA PAGO POR ESTIMATIVA	5
33		1.1.30.800.5	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PAGA ESTIMATIVA	5
34		1.1.30.800.6	TRIBUTOS PAGOS A MAIOR OU INDEVIDAMENTE	5
35		1.1.30.800.7	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	5
36		1.1.30.800.8	COFINS RETIDO A COMPENSAR	5
37		1.1.30.800.9	PIS RETIDO A COMPENSAR	5
38		1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	5
39		1.1.30.801.1	BÔNUS DE ADIMPLÊNCIA FISCAL A COMPENSAR	5
40		1.1.30.801.2	COFINS A RECUPERAR	5
41		1.1.30.801.3	PIS A RECUPERAR	5
42		1.1.30.801.4	COFINS A RECUPERAR - CRÉDITO PRESUMIDO	5
43		1.1.30.801.5	PIS RECUPERAR - CRÉDITO PRESUMIDO	5
476		1.1.30.801.6	ISS A RECUPERAR	5
44	S	1.1.30.9	JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO	4
45		1.1.30.900.1	JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO A RECEBER	5
46	S	1.1.4	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3
47	S	1.1.40.1	APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS	4

Empresa: **ALPHA COMPANY LTDA**
C.N.P.J.: 43.132.670/0001-74

Número livro: 0003

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
P.M.
FLS. 1958
Rubrica

PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Grau
48		1.1.40.100.1	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	5
49	S	1.1.40.3	AÇÕES	4
50	S	1.1.40.4	DEBÊNTURES	4
51		1.1.40.400.1	VALOR NOMINAL	5
52		1.1.40.400.2	(-) DESÁGIO A APROPRIAR	5
53	S	1.1.5	ESTOQUE	3
54	S	1.1.50.1	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	4
55		1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	5
56		1.1.50.100.2	MATÉRIA-PRIMA	5
57		1.1.50.100.3	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO	5
58		1.1.50.100.4	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	5
59		1.1.50.100.5	PRODUTOS ACABADOS	5
60		1.1.50.100.6	PRODUTOS EM ELABORAÇÃO	5
61	S	1.1.50.2	ALMOXARIFADO	4
62		1.1.50.200.1	ALMOXARIFADO DE MANUTENÇÃO	5
63		1.1.50.200.2	ALMOXARIFADO ADMINISTRATIVO	5
64	S	1.1.50.3	(-) PROVISÃO PARA AJUSTES DO ESTOQUE	4
65	S	1.1.6	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	3
66	S	1.1.60.1	DESPESAS DE MESES SEGUINTES	4
67		1.1.60.100.1	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	5
68		1.1.60.100.2	ASSINATURAS E ANUIDADES	5
501	S	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	2
69	S	1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	3
70	S	1.2.10.1	CLIENTES	4
72		1.2.10.100.1	CLIENTE B	5
73		1.2.10.100.2	CLIENTE C	5
511		1.2.10.100.3	CONSUMIDOR FINAL	5
74	S	1.2.10.2	(-) DUPLICATAS DESCONTADAS	4
75	S	1.2.10.3	(-) CRÉDITOS VENCIDOS E NÃO LIQUIDADOS	4
76	S	1.2.2	OUTROS CRÉDITOS	3
77	S	1.2.20.1	TÍTULOS A RECEBER	4
78	S	1.2.20.2	BANCOS CONTA VINCULADA	4
79	S	1.2.20.3	CONTROLADORA, CONTROLADAS E COLIGADAS	4
80	S	1.2.20.4	SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA	4
81	S	1.2.20.5	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4
82	S	1.2.20.6	DEPÓSITOS JUDICIAIS	4
83	S	1.2.20.7	EMPRÉSTIMOS COMPULSÓRIOS	4
84	S	1.2.20.8	TRIBUTOS A RECUPERAR	4
85	S	1.2.20.9	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAS	4
86	S	1.2.21.0	DEPÓSITOS POR INCENTIVOS FISCAIS	4
88	S	1.2.3	INVESTIMENTOS	3
89	S	1.2.30.1	CONTROLADAS E COLIGADAS - EQUIV. PATRIM.	4
90		1.2.30.100.1	CONTROLADA A - VALOR PATRIMONIAL	5
91		1.2.30.100.2	CONTROLADA A - ÁGIO AQUISIÇÃO	5
92		1.2.30.100.3	(-) CONTROLADA A - AMORTIZAÇÃO DO ÁGIL	5
93		1.2.30.100.4	(-) CONTROLADA A - DESÁGIO NA AQUISIÇÃO	5
94		1.2.30.100.5	CONTROLADA A - AMORTIZAÇÃO DO DESÁGIO	5
95	S	1.2.30.2	CONTROLADAS E COLIGADAS CUSTO CORRIGIDO	4
96	S	1.2.30.3	OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	4
97	S	1.2.30.4	PARTICIPAÇÕES POR INCENTIVOS FISCAIS	4
98		1.2.30.400.1	FINOR	5
99		1.2.30.400.2	FINAM	5
100	S	1.2.30.5	IMÓVEIS NÃO DESTINADOS AO USO	4
101	S	1.2.30.6	OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTES	4



PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Grau
102		1.2.30.600.1	OBJETOS DE ARTE	5
103		1.2.30.600.2	CAUÇÕES PERMANENTES	5
104	S	1.2.30.7	(-) PROVISÃO PARA PERDAS PERMANENTE	4
105		1.2.30.700.1	(-) CONTROLADAS E COLIGADAS EQUI. PATRIM	5
106		1.2.30.700.2	(-) CONTROLADAS COLIGADAS CUSTO CORRIGID	5
107		1.2.30.700.3	(-) OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	5
108		1.2.30.700.4	(-) PARTICIPAÇÕES POR INCENTIVOS FISCAIS	5
109		1.2.30.700.5	(-) IMÓVEIS NÃO DESTINADOS A USO	5
110		1.2.30.700.6	(-) OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTES	5
111	S	1.2.4	IMOBILIZADO	3
112	S	1.2.40.1	IMÓVEIS	4
113		1.2.40.100.1	TERRENOS	5
115		1.2.40.100.2	CONSTRUÇÕES	5
114		1.2.40.100.2	EDIFÍCIOS	5
654		1.2.40.100.3	IMOBILIZADO	5
116	S	1.2.40.2	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	4
117		1.2.40.200.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	5
118	S	1.2.40.3	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	4
119		1.2.40.300.1	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5
120	S	1.2.40.4	VEÍCULOS	4
121		1.2.40.400.1	VEÍCULOS	5
122	S	1.2.40.5	RECURSOS NATURAIS	4
124	S	1.2.40.6	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	4
125	S	1.2.40.7	(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	4
126		1.2.40.700.1	(-) DEPRECIAÇÕES DE EDIFÍCIOS	5
127		1.2.40.700.2	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	5
128		1.2.40.700.3	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	5
129		1.2.40.700.4	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	5
130		1.2.40.700.5	(-) EXAUSTÕES E DEPREC. DE REC. NATURAIS	5
131		1.2.40.700.6	(-) AMORTIZAÇÃO DE MARCAS, DIR. PATENTES	5
502	S	1.2.5	INTANGÍVEL	3
123	S	1.2.50.1	MARCAS, DIREITOS E PATENTES	4
149	S	2	PASSIVO	1
150	S	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2
382	S	2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	3
151	S	2.1.10.1	EMPRÉSTIMOS	4
152		2.1.10.100.1	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	5
661		2.1.10.100.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	5
153	S	2.1.10.2	EMPRÉSTIMO ESTRANGEIRO	4
154	S	2.1.10.3	FINANCIAMENTOS	4
155		2.1.10.300.1	FINANCIAMENTO BANCO FINASA	5
156	S	2.1.10.4	FINANCIAMENTOS ESTRANGEIROS	4
157	S	2.1.10.5	TÍTULOS A PAGAR	4
158	S	2.1.10.6	ADIANTAMENTOS SOBRE CONTRATOS DE CÂMBIO	4
159	S	2.1.10.7	CONTROLADORA, CONTROLADAS E COLIGADAS	4
160	S	2.1.2	DEBÊNTURES	3
161	S	2.1.20.1	DEBÊNTURES CONVERSÍVEIS EM AÇÕES	4
162	S	2.1.20.2	DEBÊNTURES NÃO CONVERSÍVEIS	4
163	S	2.1.20.3	(-) DESÁGIO A APROPRIAR	4
164	S	2.1.3	FORNECEDORES	3
165	S	2.1.30.1	FORNECEDORES	4
505		2.1.30.100.1	FORNECEDOR PARA NOTAS CANCELADAS	5
506		2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	5

Empresa: **ALPHA COMPANY LTDA**
C.N.P.J.: 43.132.670/0001-74

Número livro: 0003

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M
Fls. 1960
Rubrica

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
541	2.1.30.100.10	ALPHA COMERCIO LTDA	5
680	2.1.30.100.10	ARROZEIRA PEROLA LTDA	5
682	2.1.30.100.10	CASAS RIBEIRO TECIDOS E CONFECCOES LTDA	5
564	2.1.30.100.10	CRISTIANNY SOARES FALCAO 84744669387	5
566	2.1.30.100.10	D L FERREIRA - ME	5
674	2.1.30.100.10	ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME	5
563	2.1.30.100.10	FABIO ALVES 83792082691	5
685	2.1.30.100.10	I P DE OLIVEIRA FERRAZ	5
558	2.1.30.100.10	KELLYANNE LIMA MOREIRA 06048149336	5
677	2.1.30.100.10	L B DISTRIBUIDORA EIRELI	5
672	2.1.30.100.10	LOJA MEGAINFO LTDA	5
554	2.1.30.100.10	MA DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS LTDA	5
561	2.1.30.100.10	MAQUISUL COMERCIAL LTDA	5
565	2.1.30.100.10	MDENC RODRIGUES COMERCIO ME	5
687	2.1.30.100.10	MUNICIPIO DE LAJEADO NOVO	5
673	2.1.30.100.10	MUNICIPIO DE SANTA LUZIA	5
570	2.1.30.100.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARANTE DO MARANHAO	5
553	2.1.30.100.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAME	5
567	2.1.30.100.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE COROATA - MA	5
683	2.1.30.100.10	SMD SOLUCOES EM T.I LTDA - ME	5
684	2.1.30.100.11	ATACADO E VAREJO COSTA EIRELI	5
568	2.1.30.100.11	C G Z CERQUEIRA COMERCIO	5
559	2.1.30.100.11	CASA JERUSALEM EIRELI	5
686	2.1.30.100.11	L S LIMA COMERCIO E ATACADO LTDA	5
562	2.1.30.100.11	MAGNO SILVA PEREIRA 01448527309	5
555	2.1.30.100.11	PAPELARIA EXECUTIVO EIRELI	5
681	2.1.30.100.11	SANTOS FERREIRA COMERCIO LTDA - ME	5
571	2.1.30.100.11	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDU DE AMARANTE DO MA	5
542	2.1.30.100.11	SUSTENTARE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	5
675	2.1.30.100.11	VIA VAREJO S/A	5
678	2.1.30.100.11	VILAGE PREMIUM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	5
679	2.1.30.100.12	IMPERATRIZ VARIEDADES EIRELI	5
543	2.1.30.100.12	J.L. IND. E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	5
556	2.1.30.100.12	JOTABE PRODUTOS ALIMENTICIOS E TRANSP. LTDA	5
560	2.1.30.100.12	TEREZINHA DE JESUS DA S ALENCAR	5
569	2.1.30.100.12	TUDO AQUI VARIEDADES EIRELI	5
557	2.1.30.100.13	ATACADAO DE ARMARINHOS IPANEMA LTDA	5
544	2.1.30.100.13	CEARA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	5
545	2.1.30.100.15	TRB COMERCIAL PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	5
546	2.1.30.100.16	BIO PC COMPUTADORES LTDA	5
547	2.1.30.100.17	LEITESOL INDUSTRIA E COMERCIO S/A	5
548	2.1.30.100.18	COMERCIAL VILA NOVA VARIEDADES EIRELI EPP	5
549	2.1.30.100.19	ELISANGELA DE ARAUJO COSTA 84793260349	5
525	2.1.30.100.2	FRIOBOM COM. DE FRIOS E TRANSP.LTDA	5
526	2.1.30.100.3	ATACADAO SAO JOAO LTDA	5
527	2.1.30.100.4	MATEUS SUPERMERCADOS SA	5
528	2.1.30.100.5	DIST. MILA DE GEN. ALIMENTICIOS LTDA-ME	5
529	2.1.30.100.6	P.C.M. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	5
530	2.1.30.100.7	COMERCIAL VILA NOVA LTDA - ME	5
531	2.1.30.100.8	JURACY DO CARMO OLIVEIRA INDUSTRIA E COMERCIO	5
532	2.1.30.100.9	DISTRIBUIDORA DE PAPEIS PARATI LTDA	5
533	2.1.30.101.0	M. P. DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIROS - ME	5
534	2.1.30.101.1	C.G.S COMERCIO E ATACADO LTDA	5
535	2.1.30.101.2	EMPRESA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO LTDA	5
536	2.1.30.101.3	PARAISO DAS FRUTAS EIRELI ME	5
537	2.1.30.101.4	MUNICIPIO DE BARREIRINHAS	5
538	2.1.30.101.5	PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAS	5
540	2.1.30.101.7	MAQUISUL COMERCIAL LTDA	5
572	2.1.30.105.1	BEZERRA E JORGE LTDA	5
573	2.1.30.105.2	DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA	5
574	2.1.30.105.3	MUNICIPIO DE ZE DOCA	5
575	2.1.30.105.4	PRFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM	5

MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls. 1961 R.

PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Grau
576		2.1.30.105.6	FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA	5
577		2.1.30.105.8	J G DE SOUSA COMERCIO LTDA	5
578		2.1.30.105.9	ATACADAO S.A.	5
579		2.1.30.106.0	MAGNO SILVA PEREIRA 01448527309	5
580		2.1.30.106.1	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	5
581		2.1.30.106.2	PREFEITURA MUNICIPAL DE SITIO NOVO	5
582		2.1.30.106.3	LUCIANO C CONCEICAO COMERCIO	5
583		2.1.30.106.4	MISTURA FEMININA COMERCIAL LTDA	5
584		2.1.30.106.5	J R EQUIPAMENTOS PARA COMUNICACAO LTDA	5
585		2.1.30.106.6	J SOUSA MENEZES LTDA - EPP	5
586		2.1.30.106.7	KELLYANNE LIMA MOREIRA 06048149336	5
587		2.1.30.106.8	PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACA ARANHA	5
588		2.1.30.106.9	MUNICIPIO DE ARAGUANA	5
589		2.1.30.107.0	MUNICIPIO DE SUCUPIRA DO NORTE _SECRETARIA D EDUC	5
590		2.1.30.107.1	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JARDIM-MA	5
591		2.1.30.107.2	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	5
592		2.1.30.107.3	MA DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS LTDA	5
593		2.1.30.107.5	MULLER E FONTENELE LTDA	5
594		2.1.30.107.7	COMERCIAL VILA NOVA VARIEDADES EIRELI EPP	5
595		2.1.30.107.8	HOTBEL COMERCIAL EIRELI	5
596		2.1.30.107.9	CEARA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	5
597		2.1.30.108.0	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPE GRANDE	5
598		2.1.30.108.1	S. R. DOS SANTOS NOLETO E CIA LTDA	5
599		2.1.30.108.2	FORT CLEAN - DISTRIBUIDORA EIRELI - ME	5
600		2.1.30.108.3	GIRAMODA COMERCIO DE BIJUTERIAS LTDA	5
601		2.1.30.108.4	LISS COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	5
602		2.1.30.108.5	GAN JIANQIN - ME	5
603		2.1.30.108.6	YWP COMERCIO, DISTRIBUICAO, IMP. E EXP. EIRELI - EPP	5
604		2.1.30.108.7	BLESSED PRODUTOS POPULARES LTDA	5
605		2.1.30.108.8	NANA BIJUTERIAS EIRELI - EPP	5
606		2.1.30.108.9	PAULA MANDARA PRESENTES EIRELI	5
607		2.1.30.109.0	STV COMERCIO DE COSMETICOS LTDA	5
608		2.1.30.109.1	VILMASIMON BIJOUTERIA LTDA	5
609		2.1.30.109.2	FRIOMAR ALIMENTOS LTDA - ME	5
610		2.1.30.109.3	FABIO ALVES 83792082691	5
611		2.1.30.109.4	COMERCIAL RUBYS IMP E EXP LTDA	5
612		2.1.30.109.5	MACRILAN BEAUTY BRASIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	5
613		2.1.30.109.6	J.H. LUCKY FERRAGENS E COMPONENTES LTDA	5
614		2.1.30.109.7	JC IMPORT. BIJOUT. PRES. E ACESS. EM GERAL EIRELI	5
615		2.1.30.109.8	EDANTA COMERCIAL EIRELI - EPP	5
616		2.1.30.109.9	CRISTIANNY SOARES FALCAO 84744669387	5
617		2.1.30.110.0	CITY GIRLS COMERCIO DE COSMETICOS LTDA - EPP	5
618		2.1.30.110.1	EMPREENDIMENTOS FARMACEUTICOS GLOBO LTDA LJ 027	5
619		2.1.30.110.2	SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS	5
620		2.1.30.110.3	MIX ALIMENTOS LTDA	5
621		2.1.30.110.4	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	5
622		2.1.30.110.5	NOBILE INDUSTRIA, COMERCIO E BENEFICIAMENTO LTDA	5
623		2.1.30.110.6	ATACADAO DOS IMPORTADOS LTDA	5
624		2.1.30.110.7	JC IMPORT DIST BIJ PRES COSME E ACESS EIRELI	5
625		2.1.30.110.8	CLIMACO COM IMP E EXP LTDA EPP	5
627		2.1.30.110.9	NACIONAL NOVA MARABA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA	5
628		2.1.30.111.0	SKJ COMERCIO DE BIJUTERIAS LTDA - EPP	5
629		2.1.30.111.1	CERAMICA BRASILIA EIRELI	5
630		2.1.30.111.2	JF COMERCIO E IMPORTACAO EIRELI	5
631		2.1.30.111.3	NT INDUSTRIA E COMERCIO EXP. E IMP. DE ART. P/ PRES. E UTEN	5
632		2.1.30.111.4	CHARM IMPORT COMERCIAL IMPORTADORA EIRELLI - EPP	5
633		2.1.30.111.5	LEBRUCE INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS EIRELI	5
634		2.1.30.111.8	NOBILIS INDUSTRIA COSMETICA	5
635		2.1.30.112.0	VENITTI INDUSTRIA COSMETICA LTDA	5
636		2.1.30.112.1	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DOS PATOS	5
637		2.1.30.112.2	MUNICIPIO DE BELA VISTA DO MARANHAO	5
638		2.1.30.112.3	LTT BIJUTERIA LTDA - EPP	5

PLANO DE CONTAS

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M Fls. 1962 Rubrica

Código	T	Classificação	Nome	Grau
639		2.1.30.112.4	POSTERUS SUPERMERCADOS CAROLINA	5
640		2.1.30.112.5	ELETROMAQUINAS LTDA ME	5
641		2.1.30.112.6	X D BIJUTERIA LTDA	5
642		2.1.30.112.7	WL BIJOUX E ACESSORIOS LTDA	5
643		2.1.30.112.8	C L COMERCIAL EIRELI	5
644		2.1.30.112.9	ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME	5
668		2.1.30.113.0	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO MARANHAO	5
669		2.1.30.113.2	J.L. IND. E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	5
670		2.1.30.113.3	TRES CORAÇOES ALIMENTOS S.A	5
671		2.1.30.113.4	MARTINS COM SERV DISTR SA	5
688		2.1.30.115.1	FWL COMERCIO DE PRESENTES LTDA	5
689		2.1.30.115.2	ANNA BELLA COMERCIAL LTDA	5
690		2.1.30.115.3	GARBIN INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS	5
691		2.1.30.115.4	TRA COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE ARTIGOS PESSOAIS	5
692		2.1.30.115.5	COMERCIAL SERRA DOURADA EIRELI	5
693		2.1.30.115.6	ROB SOL INDUSTRIA LTDA	5
694		2.1.30.115.7	MUNICIPIO DE CARUTAPERA	5
695		2.1.30.115.8	FASHION WAY BOLSAS E ACESSORIOS EIRELI - ME	5
696		2.1.30.115.9	MUNICIPIO DE RIACHAO	5
697		2.1.30.116.0	BLUNSTACK COMERCIAL.	5
698		2.1.30.116.1	SFK BIJUTERIAS E ACESSORIOS EIRELI	5
699		2.1.30.116.2	MINI LTT BIJUTERIA LTDA	5
700		2.1.30.116.3	PREMED HOSP. DENTAL LTDA	5
701		2.1.30.116.4	PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA MARANHAO	5
702		2.1.30.116.5	COMERCIAL DE FRUTAS PARAISO EIRELI	5
703		2.1.30.116.6	TOPMEDLAR N.C. E P.HOSPITALARES LTDA	5
704		2.1.30.116.7	RUBENS PERLEBERG E CIA LTDA	5
705		2.1.30.116.8	JORGE BATISTA & CIA LTDA	5
706		2.1.30.116.9	MUNICIPIO DE SATUBINHA	5
707		2.1.30.117.0	MUNICIPIO DE DOM PEDRO - SEC. MUN. DE EDUCACAO	5
708		2.1.30.117.1	MUNICIPIO DE VITORIA DO MEARIM	5
709		2.1.30.117.2	DISTRIBUIDORA GENTIL EIRELI	5
710		2.1.30.117.3	JADSON OLIVEIRA DA SILVA 00451449150	5
711		2.1.30.117.4	MUNICIPIO DE BERNARDO DO MEARIM	5
712		2.1.30.117.5	M. SANTA LUZIA DO PARUA - SEC. MUN. DE EDUCACAO	5
713		2.1.30.117.6	REDE 25 NA VILA VARIEDADES LTDA	5
714		2.1.30.117.7	MUNICIPIO DE RAPOSA	5
715		2.1.30.117.8	MUNICIPIO DE ALCANTARA	5
716		2.1.30.117.9	MUNICIPIO DE PASTOS BONS	5
717		2.1.30.118.0	MUNICIPIO DE SANTA LUZIA DO PARUA	5
718		2.1.30.118.1	MUNICIPIO DE BOA VISTA DO GURUPI	5
719		2.1.30.118.2	MUNICIPIO DE MARACACUME	5
720		2.1.30.118.3	RIOS COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A	5
721		2.1.30.118.4	BLUDEX IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	5
722		2.1.30.118.5	TRANSPORTADORA NOVA GERACAO LTDA - ME	5
723		2.1.30.118.6	MUNICIPIO DE SANTA FILOMENA DO MARANHAO	5
724		2.1.30.118.7	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ172	5
725		2.1.30.118.8	MUNICIPIO DE GOVERNADOR NEWTON BELLO	5
168	S	2.1.30.2	FORNECEDORES ESTRANGEIROS	4
169	S	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	3
170	S	2.1.40.1	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	4
171		2.1.40.100.1	IPI A RECOLHER	5
172		2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	5
173		2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER	5
174		2.1.40.100.4	PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA	5
175		2.1.40.100.5	PROVISÃO P/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/ LUCRO	5
176		2.1.40.100.6	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	5
177		2.1.40.100.7	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	5
178		2.1.40.100.8	IRRF A RECOLHER	5
179		2.1.40.100.9	PIS A RECOLHER	5
180		2.1.40.101.0	COFINS A RECOLHER	5

PREF. MUN. SÃO PEDRO DO SUL
Fls. 1963
Rubrica

PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Grau
181		2.1.40.101.1	PROVISÃO PARA IOF	5
182		2.1.40.101.2	CRF A RECOLHER	5
183		2.1.40.101.3	ISS RETIDO A RECOLHER	5
184		2.1.40.101.4	INSS RETIDO A RECOLHER	5
481		2.1.40.101.6	SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA A RECOLHER	5
483		2.1.40.101.7	REFIS A RECOLHER	5
485		2.1.40.101.8	FIA A RECOLHER	5
487		2.1.40.101.9	PIS RETIDO A RECOLHER	5
488		2.1.40.102.0	COFINS RETIDO A RECOLHER	5
489		2.1.40.102.1	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDA A RECOLHER	5
490		2.1.40.102.2	FUNRURAL A RECOLHER	5
491		2.1.40.102.3	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	5
508		2.1.40.102.4	INSS RECEITA BRUTA A RECOLHER	5
512		2.1.40.102.5	ICMS ANTECIPADO A RECOLHER	5
513		2.1.40.102.6	ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL ST A RECOLHER	5
185	S	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	3
186	S	2.1.50.1	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	4
187		2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	5
188		2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	5
189		2.1.50.100.3	GRATIFICAÇÕES A PAGAR	5
664		2.1.50.100.4	RESCISAO A PAGAR	5
190	S	2.1.50.2	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	4
191		2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	5
192		2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	5
494		2.1.50.200.3	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	5
665		2.1.50.200.4	GRRF A RECOLHER	5
193	S	2.1.50.3	PROVISÕES	4
194		2.1.50.300.1	PROVISÕES PARA FÉRIAS	5
195		2.1.50.300.2	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	5
196		2.1.50.300.3	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	5
197		2.1.50.300.4	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	5
198		2.1.50.300.5	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	5
199		2.1.50.300.6	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	5
495		2.1.50.300.7	PIS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	5
496		2.1.50.300.8	PIS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	5
200	S	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	3
201	S	2.1.60.1	ADIANTAMENTOS A CLIENTES	4
202	S	2.1.60.2	CONTAS A PAGAR	4
510		2.1.60.200.1	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	5
203	S	2.1.60.3	ENERGIA ELÉTRICA, ÁGUA E TELEFONE A PAGA	4
204	S	2.1.60.4	CONTAS CORRENTES	4
205	S	2.1.60.5	SEGUROS	4
206	S	2.1.60.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	4
659		2.1.60.600.1	IMPOSTOS A PAGAR/RECOLHER	5
658		2.1.60.600.2	TITULOS A PAGAR	5
660		2.1.60.602	TITULOS A PAGAR	4
207	S	2.1.7	DIVIDENDOS, PART. E JURO SOBRE O CAPITAL	3
208	S	2.1.70.1	DIVIDENDOS	4
209		2.1.70.100.1	DIVIDENDOS PROPOSTOS	5
210		2.1.70.100.2	DIVIDENDOS A PAGAR	5
211	S	2.1.70.2	PARTICIPAÇÕES	4
212		2.1.70.200.1	PARTICIPAÇÕES PROPOSTA A ADMINISTRADORES	5
213		2.1.70.200.2	PARTICIPAÇÕES PROPOSTA A EMPREGADOS	5
214		2.1.70.200.3	PARTICIPAÇÕES A PAGAR	5

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M
Fls. 1964
Rubrica

PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Grau
215	S	2.1.70.3	JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO	4
216		2.1.70.300.1	JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO A PAGAR	5
503	S	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	2
217	S	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	3
219	S	2.2.10.1	EMPRÉSTIMOS	4
667		2.2.10.100.1	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	5
220	S	2.2.10.2	EMPRÉSTIMOS ESTRANGEIROS	4
221	S	2.2.10.3	FINANCIAMENTOS	4
222		2.2.10.300.1	BANCO FINASA S/A	5
223	S	2.2.10.4	FINANCIAMENTOS ESTRANGEIROS	4
225	S	2.2.10.5	CONTROLADORA, CONTROLADAS E COLIGADAS	4
226	S	2.2.10.6	OUTROS DÉBITOS COM SÓCIOS, ADM, PESSOAS	4
227	S	2.2.10.8	FORNECEDORES	4
229		2.2.10.800.1	FORNECEDOR A	5
230		2.2.10.800.2	FORNECEDOR B	5
232	S	2.2.10.9	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	4
234		2.2.10.900.1	PROVISÃO PARA IR SOBRE LUCROS DIFERIDOS	5
235		2.2.10.900.2	CRÉDITOS DA CSLL SOBRE BENS DO ATIVO	5
236	S	2.2.11.0	OUTRAS OBRIGAÇÕES	4
224	S	2.2.17	TÍTULOS A PAGAR	3
655	S	2.2.18	OUTRAS OBRIGAÇÕES	3
242	S	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2
243	S	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	3
244	S	2.3.10.1	CAPITAL SUBSCRITO	4
245		2.3.10.100.1	CAPITAL SOCIAL	5
246	S	2.3.10.2	(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR	4
247		2.3.10.200.1	CAPITAL A INTEGRALIZAR	5
524	S	2.3.2	RESERVAS	3
249	S	2.3.20.1	RESERVAS DE CAPITAL	4
251		2.3.20.100.1	ÁGIO NA EMISSÃO DE AÇÕES	5
252		2.3.20.100.2	DOAÇÕES E SUBVENÇÕES PARA INVESTIMENTOS	5
253		2.3.20.100.3	(-) AÇÕES/QUOTAS EM TESOURARIA	5
250		2.3.20.100.4	CORREÇÃO MONETÁRIA DO CAP. INTEGRALIZADO	5
254	S	2.3.20.2	RESERVA DE REAVALIAÇÃO	4
256		2.3.20.200.1	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS COLIGADAS	5
255		2.3.20.200.2	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS PRÓPRIOS	5
257	S	2.3.20.3	RESERVAS DE LUCROS	4
259		2.3.20.300.1	RESERVA ESTATUTÁRIA	5
260		2.3.20.300.2	RESERVA PARA CONTINGÊNCIAS	5
261		2.3.20.300.3	RESERVA DE LUCROS A REALIZAR	5
262		2.3.20.300.4	RESERVA ESPECIAL	5
263		2.3.20.300.5	(-) AÇÕES/QUOTAS EM TESOURARIA	5
258		2.3.20.300.6	RESERVA LEGAL	5
662		2.3.20.300.7	RESERVA DE INCENTIVOS FISCAIS	5
264	S	2.3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	3
265	S	2.3.50.1	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	4
266		2.3.50.100.1	LUCROS ACUMULADOS	5
267		2.3.50.100.2	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	5
268		2.3.50.100.3	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	5
522		2.3.50.100.4	LUCRO ACUMULADO DO EXERCÍCIO	5
523		2.3.50.100.5	(-) PREJUÍZO ACUMULADO DO EXERCÍCIO	5



PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Grau
269	S	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	1
500	S	3.1	CUSTOS	2
270	S	3.1.1	CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO	3
271	S	3.1.10.1	MATERIAL APLICADO	4
272		3.1.10.100.1	MATÉRIA-PRIMA	5
273	S	3.1.10.2	MÃO-DE-OBRA DIRETA	4
274		3.1.10.200.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	5
275		3.1.10.200.2	PRÓ-LABORE	5
276		3.1.10.200.3	PRÊMIOS DE GRATIFICAÇÕES	5
277		3.1.10.200.4	13º SALÁRIO	5
278		3.1.10.200.5	FÉRIAS	5
279		3.1.10.200.6	INSS	5
280		3.1.10.200.7	FGTS	5
281		3.1.10.200.8	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	5
282		3.1.10.200.9	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	5
497		3.1.10.201.0	PIS S/ FOLHA	5
283	S	3.1.2	CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO	3
284	S	3.1.20.1	MÃO-DE-OBRA INDIRETA	4
285	S	3.1.20.2	MATERIAIS DE CONSUMO INDIRETO	4
287	S	3.1.20.3	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E REPARO	4
286	S	3.1.20.4	UTILIDADES E SERVIÇOS	4
288	S	3.1.20.5	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	4
289	S	3.1.20.6	DEPRECIAÇÕES, AMORTIZAÇÕES E EXAUSTÕES	4
291		3.1.20.600.1	DEPRECIAÇÃO	5
290	S	3.1.20.7	COMBUSTÍVEIS E ENERGIA ELÉTRICA	4
292		3.1.20.700.1	COMBUSTÍVEL	5
293	S	3.1.3	CUSTOS DIRETOS DA PRODUÇÃO DE SERVIÇOS	3
294	S	3.1.30.1	MÃO-DE-OBRA DIRETA	4
514	S	3.1.4	CUSTOS DE MERCADORIAS	3
515	S	3.1.40.1	CUSTOS DE MERCADORIAS ADQUIRIDAS	4
516		3.1.40.100.1	ICMS ANTECIPAÇÃO PARCIAL	5
517		3.1.40.100.2	ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL - ST	5
518		3.1.40.100.3	BONIFICAÇÃO	5
462	S	3.1.5	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	3
463	S	3.1.50.1	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	4
464		3.1.50.100.1	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	5
465	S	3.1.6	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	3
466	S	3.1.60.1	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	4
467		3.1.60.100.1	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	5
468	S	3.1.7	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	3
469	S	3.1.70.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	4
470		3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	5
295	S	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	2
296	S	3.2.1	DESPESAS COM VENDAS	3
297	S	3.2.10.1	DESPESAS COM PESSOAL	4
298		3.2.10.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	5
299		3.2.10.100.2	PRÓ-LABORE	5
300		3.2.10.100.3	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	5
301		3.2.10.100.4	13º SALÁRIO	5
302		3.2.10.100.5	FÉRIAS	5
303		3.2.10.100.6	INSS	5
304		3.2.10.100.7	FGTS	5
305		3.2.10.100.8	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	5
306		3.2.10.100.9	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	5

Empresa: **ALPHA COMPANY LTDA**
C.N.P.J.: 43.132.670/0001-74

Número livro: 0003

PLANO DE CONTAS



Código	T	Classificação	Nome	Grau
498		3.2.10.101.0	PIS S/ FOLHA	5
666		3.2.10.101.1	GRRF	5
307	S	3.2.10.2	COMISSÕES SOBRE VENDAS	4
308		3.2.10.200.1	COMISSÕES	5
309	S	3.2.10.3	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	4
310		3.2.10.300.2	AMOSTRAS GRÁTIS	5
311	S	3.2.10.4	DESPESAS COM ENTREGA	4
312		3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	5
313		3.2.10.400.2	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	5
314	S	3.2.10.5	DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	4
315		3.2.10.500.1	VIAGENS TERRESTRES	5
316		3.2.10.500.2	VIAGENS AÉREAS	5
317		3.2.10.500.3	HOSPEDAGEM	5
318		3.2.10.500.4	REFEIÇÕES	5
319	S	3.2.10.6	DESPESAS GERAIS	4
320		3.2.10.600.1	ALUGUÉIS	5
321		3.2.10.600.2	MANUTENÇÃO E REPARO	5
322		3.2.10.600.3	TELEFONE	5
323		3.2.10.600.4	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	5
324		3.2.10.600.5	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	5
325		3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	5
326		3.2.10.600.7	SEGUROS	5
663		3.2.10.600.8	PARCELAMENTOS	5
327	S	3.2.10.7	PERDAS NO RECEBIMENTO DE CRÉDITOS	4
328		3.2.10.700.1	CRÉDITOS VENCIDOS E NÃO LIQUIDADOS	5
329	S	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3
330	S	3.2.20.1	DESPESAS COM PESSOAL	4
331		3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	5
332		3.2.20.100.2	PRÓ-LABORE	5
333		3.2.20.100.3	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	5
334		3.2.20.100.4	13º SALÁRIO	5
335		3.2.20.100.5	FÉRIAS	5
336		3.2.20.100.6	INSS	5
337		3.2.20.100.7	FGTS	5
338		3.2.20.100.8	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	5
339		3.2.20.100.9	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	5
492		3.2.20.101.0	VALE TRANSPORTE	5
499		3.2.20.101.1	PIS S/ FOLHA	5
521		3.2.20.101.2	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	5
340	S	3.2.20.2	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	4
341		3.2.20.200.1	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	5
342		3.2.20.200.2	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5
343		3.2.20.200.3	ARRENDAMENTO DE IMÓVEIS	5
344		3.2.20.200.4	ARRENDAMENTO MERCANTIL (LEASING)	5
345	S	3.2.20.3	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	4
346		3.2.20.300.1	PIS	5
347		3.2.20.300.2	COFINS	5
348		3.2.20.300.3	IPTU	5
349		3.2.20.300.4	IPVA	5
350		3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	5
351		3.2.20.300.6	CPMF	5
352		3.2.20.300.7	MULTAS DE MORA	5



PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Grau
353	S	3.2.20.4	DESPESAS GERAIS	4
354		3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	5
355		3.2.20.400.2	ÁGUA E ESGOTO	5
356		3.2.20.400.3	TELEFONE	5
357		3.2.20.400.4	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	5
358		3.2.20.400.5	SEGUROS	5
359		3.2.20.400.6	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	5
360		3.2.20.400.7	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	5
361		3.2.20.400.8	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	5
362		3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	5
363		3.2.20.401.0	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	5
364		3.2.20.401.1	REPRODUÇÕES	5
365		3.2.20.401.2	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	5
366		3.2.20.401.3	LIVROS, JORNAIS E REVISTAS	5
493		3.2.20.401.4	MULTA DE TRÂNSITO	5
367	S	3.2.20.5	DESPESAS FINANCEIRAS	4
368		3.2.20.500.1	JUROS PASSIVOS	5
369		3.2.20.500.2	TARIFA BANCÁRIA	5
370		3.2.20.500.3	VARIAÇÕES CAMBIAIS PASSIVAS	5
371		3.2.20.500.4	DESCONTO CONCEDIDOS	5
372		3.2.20.500.5	JUROS DE MORA	5
373		3.2.20.500.6	JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO	5
374		3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	5
375		3.2.20.500.8	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	5
376	S	3.2.20.6	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	4
377		3.2.20.600.1	PROVISÕES P/ PERDAS E A JUSTES DE ATIVOS	5
378		3.2.20.600.2	EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	5
379		3.2.20.600.3	AMORTIZAÇÃO DE ÁGIO	5
380	S	3.3	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	2
381	S	3.3.1	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	3
383	S	3.3.10.1	RESULTADOS NEGATIVOS NA ALIEN. DE INVEST	4
384		3.3.10.100.1	PERDAS NA ALIENAÇÃO EM PAR. EM COLIGADAS	5
385	S	3.3.10.2	RESULTADO NEGATIVO NA ALIENAÇÃO DO IMOB.	4
386		3.3.10.200.1	PERDAS NA ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS	5
387		3.3.10.200.2	PERDAS NA ALIENAÇÃO DE MÓVEIS E UTENS.	5
388		3.3.10.200.3	PERDAS NA ALIENAÇÃO DE MAQ. EQUIPAMENTOS	5
389		3.3.10.200.4	PERDAS NA ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS	5
390	S	3.3.10.3	RESULTADO NEGATIVO DE SINISTRO COM IMOB.	4
391		3.3.10.300.1	PERDAS EM SINISTROS COM IMOBILIZADO	5
392	S	3.3.10.4	OUTRAS BAIXAS DO ATIVO PERMANENTE	4
393		3.3.10.400.1	BAIXAS DE INVESTIMENTOS PERMANENTES	5
394		3.3.10.400.2	BAIXAS DE IMOBILIZADO	5
395		3.3.10.400.3	BAIXAS DE ATIVO DIFERIDO	5
396	S	3.3.10.5	PROVISÕES PARA PERDAS PERMANENTE	4
397		3.3.10.500.1	CONTROLADAS E COLIGADAS - EQUIV. PATRIM.	5
398		3.3.10.500.2	CONTROLAS E COLIGADAS - CUSTO CORRIGIDO	5
399		3.3.10.500.3	OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	5
400	S	3.3.10.6	PERDAS	4
401		3.3.10.600.1	PERDAS POR FALTA NO INVENTÁRIO	5
507		3.3.10.600.2	PERDA DE CRÉDITO DE ICMS S/ IMOBILIZADO	5
402	S	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	1
403	S	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	2
404	S	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	3

Empresa: **ALPHA COMPANY LTDA**
C.N.P.J.: 43.132.670/0001-74

Número livro: 0003

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P.M Fls. 1968 Rubrica

PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Grau
405	S	4.1.10.1	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	4
406		4.1.10.100.1	VENDA DE PRODUTOS	5
407		4.1.10.100.2	VENDA DE PRODUTOS NO MERCADO EXTERNO	5
408		4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	5
409		4.1.10.100.4	VENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO EXTERNO	5
410	S	4.1.10.2	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4
411		4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	5
412		4.1.10.200.2	SERVIÇOS PRESTADO MERCADO EXTERNO	5
413	S	4.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	3
414	S	4.1.20.1	(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES	4
415		4.1.20.100.1	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE PRODUTOS	5
416		4.1.20.100.2	(-) DEV. VENDA DE PRODUTOS MERCADO EXT.	5
417		4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	5
418		4.1.20.100.4	(-) DEV. VENDA DE MERCADORIAS MERC. EXT	5
419	S	4.1.20.2	(-) DESCONTOS INCONDICIONAIS	4
420		4.1.20.200.1	(-) DESCONTO VENDA DE PRODUTOS	5
421		4.1.20.200.2	(-) DESCONTO VENDA DE PRODUTO MERC. EXT	5
422		4.1.20.200.3	(-) DESCONTO VENDA DE MERCADORIA	5
423		4.1.20.200.4	(-) DESC. VENDA DE MERCADORIAS MERC. EXT	5
424	S	4.1.20.3	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	4
425		4.1.20.300.1	(-) IPI	5
426		4.1.20.300.2	(-) ICMS	5
427		4.1.20.300.3	(-) ISS	5
428		4.1.20.300.4	(-) COFINS	5
429		4.1.20.300.5	(-) PIS	5
477		4.1.20.300.6	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	5
478		4.1.20.300.7	(-) IMPOSTO DE RENDA	5
482		4.1.20.300.9	(-) SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	5
484		4.1.20.301.0	(-) REFIS	5
486		4.1.20.301.1	(-) FIA	5
509		4.1.20.301.2	(-) INSS RECEITA BRUTA	5
430	S	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	3
431	S	4.1.30.1	JUROS E DESCONTOS	4
432		4.1.30.100.1	JUROS DE APLICAÇÕES	5
433		4.1.30.100.2	JUROS	5
434		4.1.30.100.3	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	5
435		4.1.30.100.4	JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO	5
475		4.1.30.100.5	MULTA	5
436	S	4.1.30.2	VARIAÇÕES MONETÁRIAS	4
437		4.1.30.200.1	VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVAS	5
438		4.1.30.200.2	VARIAÇÕES CAMBIAIS ATIVAS	5
439	S	4.1.4	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	3
440	S	4.1.40.1	RECUP. CRÉDITOS CONSIDERADOS INCOBRÁVEIS	4
441	S	4.1.40.2	REVERSÃO DE PROVISÕES	4
442	S	4.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	3
443	S	4.1.50.1	RECEITAS DIVERSAS	4
444		4.1.50.100.1	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	5
445		4.1.50.100.2	VENDAS ACESSÓRIAS	5
446		4.1.50.100.3	RECEITA DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	5
447		4.1.50.100.4	DIVIDENDOS E LUCROS RECEBIDOS	5
448		4.1.50.100.5	AMORTIZAÇÃO DE DESÁGIO	5
626		4.1.50.100.6	RECEITA POR BONIFICAÇÃO	5
449	S	4.2	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	2
450	S	4.2.1	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	3

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS FERREIRES
Fls. 1969

PLANO DE CONTAS

Código	T.	Classificação	Nome	Grau
451	S	4.2.10.1	RESULTADOS POSIT. NA ALIEN. DE INVESTIM	4
452		4.2.10.100.1	LUCROS NA ALIENAÇÃO DE PART. EM COLIGADA	5
453	S	4.2.10.2	LUCROS NA ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	4
454		4.2.10.200.1	LUCROS NA ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS	5
455		4.2.10.200.2	LUCROS NA ALIENAÇÃO DE MÓVEIS E UTENS.	5
456		4.2.10.200.3	LUCROS NA ALIEN. DE MÁQ. EQUIP. FERRAMEN	5
457		4.2.10.200.4	LUCROS NA ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS	5
458	S	4.2.10.3	RESULTADO DE SINISTROS COM IMOBILIZADO	4
459		4.2.10.300.2	SINISTROS COM IMOBILIZADO	5
460	S	5	CONTAS DE APURAÇÃO	1
461	S	5.1	CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	2
676		5.1.10.100.1	CUSTO DE MERCADORIAS VENDIDAS	5
471	S	5.1.4	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	3
472	S	5.1.40.1	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	4
473		5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	5
474		5.1.40.100.2	GANHOS/PERDAS NA ALIENAÇÃO DE IMOB.	5
645	S	6	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	1
646	S	6.1	CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVO	2
647	S	6.1.1	CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVO	3
648	S	6.1.10.1	CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVO	4
649		6.1.10.100.1	ENTRADAS/SAIDAS	5
650	S	6.2	CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVO	2
651	S	6.2.2	CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVO	3
652	S	6.2.20.1	CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVO	4
653		6.2.20.100.1	ENTRADAS/SAIDAS	5

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M
Fls. 1970
Rubrica

Termo de Encerramento

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 3

O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 85, e serviu para escrituração no período de 01/01/2023 a 31/12/2023, da empresa ALPHA COMPANY LTDA.

Imperatriz, 31/12/2023

JOSIEL RODRIGUES DE LIMA
CONTADOR
CRC/MA 8564

BEATRIZ BRAZIL DA SILVA
Administrador, Sócio
CPF 615.322.693-07

SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls 1971 Rubrica

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa ALPHA COMPANY LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
42534496387	JOSIEL RODRIGUES DE LIMA
61532269307	BEATRIZ BRAZIL DA SILVA

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 26/01/2024 08:00 SOB Nº 20240122623.
PROTOCOLO: 240122623 DE 25/01/2024. NIRE: 21600205450.
ALPHA COMPANY LTDA

JUCEMA

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 26/01/2024
empresafacil.ma.gov.br

Termo de Abertura



Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 4

O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 75, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa ALPHA COMPANY LTDA, município Imperatriz, CNPJ nº 43.132.670/0001-74, Número de Registro (NIRE) 21600205450.

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 16/08/2021
Ato constitutivo: 21600205450

Imperatriz, 01/01/2024

JOSIEL RODRIGUES DE LIMA
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/MA 8564

BEATRIZ BRAZIL DA SILVA
Administrador, Sócio
CPF 615.322.693-07

P.M.A. 1973

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/01/2024	2.1.10.100.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	EMPRÉSTIMO	38,13	
02/01/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	EMPRÉSTIMO		38,13
02/01/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	38,13	
02/01/2024	1.1.10.300.2	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL		38,13
			TOTAL DO DIA	76,26	76,26
05/01/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA	3.000,00	
05/01/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		3.000,00
05/01/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA	3.000,00	
05/01/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		3.000,00
05/01/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	2.000,00	
05/01/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		2.000,00
05/01/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	140,00	
05/01/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		140,00
05/01/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	8.140,00	
05/01/2024	1.1.10.300.2	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL		8.140,00
			TOTAL DO DIA	16.280,00	16.280,00
08/01/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA	3.000,00	
08/01/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		3.000,00
08/01/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA	3.000,00	
08/01/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		3.000,00
08/01/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	6.000,00	
08/01/2024	1.1.10.300.2	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL		6.000,00
08/01/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.995,13	
08/01/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.995,13
08/01/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.517,46	
08/01/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.517,46
			TOTAL DO DIA	17.512,59	17.512,59
10/01/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	MOVIMENTO DO DIA	15.000,00	
10/01/2024	1.1.10.300.1	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	MOVIMENTO DO DIA		15.000,00
10/01/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	2.437,00	
10/01/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		2.437,00
10/01/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	2.307,75	
10/01/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		2.307,75
10/01/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	7.031,05	
10/01/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		7.031,05
10/01/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA	3.000,00	
10/01/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		3.000,00
10/01/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA	3.000,00	
10/01/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		3.000,00
10/01/2024	2.1.10.100.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	EMPRÉSTIMO	1.285,82	
10/01/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	EMPRÉSTIMO		1.285,82
10/01/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO CARTÃO CRÉDITO	1.996,34	
10/01/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO CARTÃO CRÉDITO		1.996,34
10/01/2024	3.2.20.500.2	TARIFA BANCÁRIA	TAR CTA GARANTIDA MANUT	95,00	
10/01/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TAR CTA GARANTIDA MANUT		95,00
10/01/2024	1.1.30.400.2	CONSÓRCIOS	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	1.174,51	
10/01/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO		1.174,51
10/01/2024	1.1.30.400.2	CONSÓRCIOS	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	1.174,51	
10/01/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO		1.174,51
10/01/2024	1.1.30.400.2	CONSÓRCIOS	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	1.208,76	
10/01/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO		1.208,76
10/01/2024	1.1.10.300.2	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL	13.840,86	
10/01/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		13.840,86
			TOTAL DO DIA	53.551,60	53.551,60

TRANSPORTE

1º REGISTRO CIVIL DE PESSOAS NATURAIS SÃO PEDRO DOS CRENTES P.M. Fls. 1974 RUBRICA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico		Débito	Crédito
12/01/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - ENVIADO		2.550,00	
12/01/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO			2.550,00
12/01/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - ENVIADO		200,00	
12/01/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO			200,00
12/01/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		2.750,00	
12/01/2024	1.1.10.300.2	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL			2.750,00
				TOTAL DO DIA	5.500,00	5.500,00
15/01/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA		3.000,00	
15/01/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA			3.000,00
15/01/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA		3.000,00	
15/01/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA			3.000,00
15/01/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		6.000,00	
15/01/2024	1.1.10.300.2	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL			6.000,00
				TOTAL DO DIA	12.000,00	12.000,00
16/01/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		18.909,72	
16/01/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA			18.909,72
16/01/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		19.838,06	
16/01/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA			19.838,06
16/01/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		2.805,17	
16/01/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA			2.805,17
16/01/2024	1.1.10.300.2	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL		41.552,95	
16/01/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL			41.552,95
				TOTAL DO DIA	83.105,90	83.105,90
17/01/2024	3.2.20.500.2	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		167,00	
17/01/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS			167,00
17/01/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		167,00	
17/01/2024	1.1.10.300.2	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL			167,00
				TOTAL DO DIA	334,00	334,00
18/01/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - ENVIADO		18.800,85	
18/01/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO			18.800,85
18/01/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		18.800,85	
18/01/2024	1.1.10.300.2	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL			18.800,85
				TOTAL DO DIA	37.601,70	37.601,70
19/01/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA		3.000,00	
19/01/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA			3.000,00
19/01/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA		3.000,00	
19/01/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA			3.000,00
19/01/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		6.000,00	
19/01/2024	1.1.10.300.2	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL			6.000,00
				TOTAL DO DIA	12.000,00	12.000,00
22/01/2024	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A ICMS A RECOLHER EM 22/01/2024		642,98	
22/01/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A ICMS A RECOLHER EM 22/01/2024			642,98
				TOTAL DO DIA	642,98	642,98
23/01/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		21.631,89	
23/01/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA			21.631,89
23/01/2024	1.1.10.300.2	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL		21.631,89	
23/01/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL			21.631,89
				TOTAL DO DIA	43.263,78	43.263,78
24/01/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	CH.AVULSO ENTRE AGÊNCIAS		9.900,00	
24/01/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CH.AVULSO ENTRE AGÊNCIAS			9.900,00
				TRANSPORTE	9.900,00	9.900,00

Fls. 1975

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	9.900,00	9.900,00
24/01/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	CH.AVULSO ENTRE AGÊNCIAS	9.900,00	
24/01/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CH.AVULSO ENTRE AGÊNCIAS		9.900,00
24/01/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA	3.000,00	
24/01/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		3.000,00
24/01/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA	3.000,00	
24/01/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		3.000,00
24/01/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	25.800,00	
24/01/2024	1.1.10.300.2	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL		25.800,00
			TOTAL DO DIA	51.600,00	51.600,00
25/01/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	962,40	
25/01/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		962,40
25/01/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	5.624,84	
25/01/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		5.624,84
25/01/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA	3.000,00	
25/01/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		3.000,00
25/01/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA	3.000,00	
25/01/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		3.000,00
25/01/2024	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	IMPOSTOS	135,00	
25/01/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		135,00
25/01/2024	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	IMPOSTOS	91,00	
25/01/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		91,00
25/01/2024	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	IMPOSTOS	135,00	
25/01/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		135,00
25/01/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	600,00	
25/01/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		600,00
25/01/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	373,76	
25/01/2024	1.1.10.300.2	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL		373,76
25/01/2024	2.1.40.100.9	PIS A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A PIS A RECOLHER EM 25/01/2024	147,43	
25/01/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A PIS A RECOLHER EM 25/01/2024		147,43
25/01/2024	2.1.40.101.0	COFINS A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A COFINS A RECOLHER EM 25/01/2024	680,46	
25/01/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A COFINS A RECOLHER EM 25/01/2024		680,46
			TOTAL DO DIA	14.749,89	14.749,89
26/01/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	800,00	
26/01/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		800,00
26/01/2024	1.1.10.300.1	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	15.894,50	
26/01/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO		15.894,50
26/01/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	16.694,50	
26/01/2024	1.1.10.300.2	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL		16.694,50
			TOTAL DO DIA	33.389,00	33.389,00
29/01/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO	1.000,00	
29/01/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO		1.000,00
29/01/2024	1.1.10.300.2	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL	1.000,00	
29/01/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		1.000,00
			TOTAL DO DIA	2.000,00	2.000,00
30/01/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA	2.500,00	
30/01/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		2.500,00
30/01/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	2.500,00	
30/01/2024	1.1.10.300.2	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL		2.500,00
			TOTAL DO DIA	5.000,00	5.000,00
31/01/2024	3.2.10.600.8	PARCELAMENTOS	PAGAMENTO DE DARF/RFB	1.733,45	
31/01/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE DARF/RFB		1.733,45
			TRANSPORTE	1.733,45	1.733,45

Empresa: **ALPHA COMPANY LTDA**
C.N.P.J.: 43.132.670/0001-74
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Folha: 0004
Número livro: 0004

PREF. MUN. SANTO ANDRÉ - DOS CRÉDITOS
P. M
Fls. 1976

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.733,45	1.733,45
31/01/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	1.733,45	
31/01/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO		1.733,45
31/01/2024	3.2.10.600.8	PARCELAMENTOS	PAGAMENTO DE DARF/RFB	749,82	
31/01/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE DARF/RFB		749,82
31/01/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	749,82	
31/01/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO		749,82
31/01/2024	2.1.40.100.7	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER EM 31/01/2024	591,34	
31/01/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER EM 31/01/2024		591,34
31/01/2024	2.1.40.100.6	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER EM 31/01/2024	657,05	
31/01/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER EM 31/01/2024		657,05
			TOTAL DO DIA	6.214,93	6.214,93
			TOTAL DO MÊS	394.822,63	394.822,63
[illegible]2/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	118,13	
01/02/2024	1.1.10.300.2	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL		118,13
01/02/2024	2.1.10.100.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	EMPRÉSTIMO	38,13	
01/02/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	EMPRÉSTIMO		38,13
01/02/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	380,00	
01/02/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		380,00
01/02/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO	300,00	
01/02/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO		300,00
			TOTAL DO DIA	836,26	836,26
05/02/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	62,42	
05/02/2024	1.1.10.300.2	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL		62,42
05/02/2024	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	IMPOSTOS	62,42	
05/02/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		62,42
			TOTAL DO DIA	124,84	124,84
07/02/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	604,50	
07/02/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		604,50
			TOTAL DO DIA	604,50	604,50
[illegible]4/02/2024	1.1.10.300.2	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL	2.244,19	
[illegible]02/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		2.244,19
14/02/2024	1.1.30.400.2	CONSÓRCIOS	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	1.122,94	
14/02/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO		1.122,94
14/02/2024	1.1.30.400.2	CONSÓRCIOS	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	1.122,94	
14/02/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO		1.122,94
14/02/2024	1.1.30.400.2	CONSÓRCIOS	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	1.155,64	
14/02/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO		1.155,64
14/02/2024	3.2.20.500.2	TARIFA BANCÁRIA	TAR CTA GARANTIDA MANUT	95,00	
14/02/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TAR CTA GARANTIDA MANUT		95,00
14/02/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO CARTÃO CRÉDITO	19.790,28	
14/02/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO CARTÃO CRÉDITO		19.790,28
14/02/2024	2.1.10.100.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	EMPRÉSTIMO	1.469,01	
14/02/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	EMPRÉSTIMO		1.469,01
14/02/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO ONLINE	27.000,00	
14/02/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEPÓSITO ONLINE		27.000,00
			TOTAL DO DIA	54.000,00	54.000,00
16/02/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	550,00	
16/02/2024	1.1.10.300.2	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL		550,00
16/02/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	2.550,00	
16/02/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		2.550,00
			TRANSPORTE	3.100,00	3.100,00

Fls. 1977

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico		Débito	Crédito
			TRANSPORTE		3.100,00	3.100,00
16/02/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO ONLINE TAA		2.000,00	
16/02/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEPÓSITO ONLINE TAA			2.000,00
				TOTAL DO DIA	5.100,00	5.100,00
19/02/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		167,00	
19/02/2024	1.1.10.300.2	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL			167,00
19/02/2024	3.2.20.500.2	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		167,00	
19/02/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS			167,00
				TOTAL DO DIA	334,00	334,00
20/02/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		171,60	
20/02/2024	1.1.10.300.2	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL			171,60
20/02/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO		171,60	
20/02/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO			171,60
20/02/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.693,59	
20/02/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA			1.693,59
20/02/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.478,11	
20/02/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA			1.478,11
				TOTAL DO DIA	3.514,90	3.514,90
21/02/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		1.300,00	
21/02/2024	1.1.10.300.2	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL			1.300,00
21/02/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - ENVIADO		1.300,00	
21/02/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO			1.300,00
				TOTAL DO DIA	2.600,00	2.600,00
23/02/2024	1.1.10.300.2	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL		2.681,70	
23/02/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL			2.681,70
23/02/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - ENVIADO		500,00	
23/02/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO			500,00
23/02/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - ENVIADO		300,00	
23/02/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO			300,00
23/02/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - ENVIADO		190,00	
23/02/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO			190,00
23/02/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO ONLINE TAA		500,00	
23/02/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEPÓSITO ONLINE TAA			500,00
23/02/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		1.693,59	
23/02/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA			1.693,59
23/02/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		1.478,11	
23/02/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA			1.478,11
				TOTAL DO DIA	7.343,40	7.343,40
26/02/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		2.872,87	
26/02/2024	1.1.10.300.2	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL			2.872,87
26/02/2024	1.1.10.300.1	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO		72,87	
26/02/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO			72,87
26/02/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA		2.800,00	
26/02/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA			2.800,00
				TOTAL DO DIA	5.745,74	5.745,74
27/02/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO		15.775,46	
27/02/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO			15.775,46
27/02/2024	1.1.10.300.1	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO		15.775,46	
27/02/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO			15.775,46
				TOTAL DO DIA	31.550,92	31.550,92
28/02/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO		15.794,50	
28/02/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO			15.794,50
28/02/2024	1.1.10.300.1	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO		15.794,50	
			TRANSPORTE		31.589,00	15.794,50

Empresa: **ALPHA COMPANY LTDA**
C.N.P.J.: 43.132.670/0001-74
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Folha: 0006
Número livro: 0004



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico		Débito	Crédito
			TRANSPORTE		31.589,00	15.794,50
28/02/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO			15.794,50
				TOTAL DO DIA	31.589,00	31.589,00
29/02/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO		510,80	
29/02/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO			510,80
29/02/2024	3.2.10.600.8	PARCELAMENTOS	PAGAMENTO DE DARF/RFB		510,80	
29/02/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE DARF/RFB			510,80
29/02/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO		1.749,01	
29/02/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO			1.749,01
29/02/2024	3.2.10.600.8	PARCELAMENTOS	PAGAMENTO DE DARF/RFB		1.749,01	
29/02/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE DARF/RFB			1.749,01
29/02/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO		756,30	
29/02/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO			756,30
29/02/2024	3.2.10.600.8	PARCELAMENTOS	PAGAMENTO DE DARF/RFB		756,30	
29/02/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE DARF/RFB			756,30
29/02/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO		15.815,08	
29/02/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO			15.815,08
29/02/2024	1.1.10.300.1	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO		15.815,08	
29/02/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO			15.815,08
29/02/2024	4.1.20.300.5	(-) PIS	VALOR A RECOLHER		20,62	
29/02/2024	2.1.40.100.9	PIS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER			20,62
29/02/2024	4.1.20.300.4	(-) COFINS	VALOR A RECOLHER		95,15	
29/02/2024	2.1.40.101.0	COFINS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER			95,15
				TOTAL DO DIA	37.778,15	37.778,15
				TOTAL DO MÊS	181.121,71	181.121,71
01/03/2024	1.1.10.300.1	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO		15.835,67	
01/03/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO			15.835,67
01/03/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO		15.835,67	
01/03/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO			15.835,67
01/03/2024	2.1.10.100.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	EMPRÉSTIMO		35,67	
01/03/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	EMPRÉSTIMO			35,67
01/03/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO		35,67	
01/03/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO			35,67
				TOTAL DO DIA	31.742,68	31.742,68
04/03/2024	1.1.10.300.1	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO		15.897,55	
04/03/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO			15.897,55
04/03/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO		15.897,55	
04/03/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO			15.897,55
04/03/2024	2.1.10.100.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	EMPRÉSTIMO		36,51	
04/03/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	EMPRÉSTIMO			36,51
04/03/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO		36,51	
04/03/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO			36,51
				TOTAL DO DIA	31.868,12	31.868,12
05/03/2024	1.1.10.300.1	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO		15.918,19	
05/03/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO			15.918,19
05/03/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO		15.918,19	
05/03/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO			15.918,19
05/03/2024	2.1.10.100.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	EMPRÉSTIMO		36,59	
05/03/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	EMPRÉSTIMO			36,59
05/03/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO		36,59	
05/03/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO			36,59
				TOTAL DO DIA	31.909,56	31.909,56
06/03/2024	1.1.10.300.1	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO		15.938,86	
06/03/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO			15.938,86
			TRANSPORTE		15.938,86	15.938,86

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico		Débito	Crédito
			TRANSPORTE		15.938,86	15.938,86
06/03/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO		15.938,86	
06/03/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO			15.938,86
06/03/2024	2.1.10.100.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	EMPRÉSTIMO		36,68	
06/03/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	EMPRÉSTIMO			36,68
06/03/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO		36,68	
06/03/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO			36,68
				TOTAL DO DIA	31.951,08	31.951,08
07/03/2024	1.1.10.300.1	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO		15.959,53	
07/03/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO			15.959,53
07/03/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO		15.959,53	
07/03/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO			15.959,53
07/03/2024	2.1.10.100.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	EMPRÉSTIMO		36,77	
07/03/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	EMPRÉSTIMO			36,77
07/03/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO		36,77	
07/03/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO			36,77
				TOTAL DO DIA	31.992,60	31.992,60
08/03/2024	1.1.10.300.1	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO		15.980,22	
08/03/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO			15.980,22
08/03/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO		15.980,22	
08/03/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO			15.980,22
08/03/2024	2.1.10.100.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	EMPRÉSTIMO		36,86	
08/03/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	EMPRÉSTIMO			36,86
08/03/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO		36,86	
08/03/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO			36,86
				TOTAL DO DIA	32.034,16	32.034,16
11/03/2024	1.1.10.300.1	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO		16.042,34	
11/03/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO			16.042,34
11/03/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO		16.042,34	
11/03/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO			16.042,34
11/03/2024	2.1.10.100.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	EMPRÉSTIMO		1.269,65	
11/03/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	EMPRÉSTIMO			1.269,65
11/03/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO		1.269,65	
11/03/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO			1.269,65
11/03/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO CARTÃO CRÉDITO		19.655,81	
11/03/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO CARTÃO CRÉDITO			19.655,81
11/03/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO		19.655,81	
11/03/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO			19.655,81
11/03/2024	1.1.30.400.2	CONSÓRCIOS	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO		1.122,94	
11/03/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO			1.122,94
11/03/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO		1.122,94	
11/03/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO			1.122,94
11/03/2024	1.1.30.400.2	CONSÓRCIOS	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO		1.122,94	
11/03/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO			1.122,94
11/03/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO		1.122,94	
11/03/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO			1.122,94
				TOTAL DO DIA	78.427,36	78.427,36
12/03/2024	1.1.10.300.1	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO		16.063,06	
12/03/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO			16.063,06
12/03/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO		16.063,06	
12/03/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO			16.063,06
12/03/2024	2.1.10.100.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	EMPRÉSTIMO		1.297,53	
12/03/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	EMPRÉSTIMO			1.297,53
12/03/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO		1.297,53	
12/03/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO			1.297,53
			TRANSPORTE		34.721,18	34.721,18

Empresa: **ALPHA COMPANY LTDA**
C.N.P.J.: 43.132.670/0001-74
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Folha: 0098
Número livro: 0004



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	34.721,18	34.721,18
12/03/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO CARTÃO CRÉDITO	19.655,81	
12/03/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO CARTÃO CRÉDITO		19.655,81
12/03/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	19.655,81	
12/03/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO		19.655,81
			TOTAL DO DIA	74.032,80	74.032,80
13/03/2024	1.1.10.300.1	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	16.083,81	
13/03/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO		16.083,81
13/03/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	16.083,81	
13/03/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO		16.083,81
13/03/2024	2.1.10.100.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	EMPRÉSTIMO	1.300,79	
13/03/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	EMPRÉSTIMO		1.300,79
13/03/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	1.300,79	
13/03/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO		1.300,79
13/03/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO CARTÃO CRÉDITO	19.655,81	
13/03/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO CARTÃO CRÉDITO		19.655,81
13/03/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	19.655,81	
13/03/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO		19.655,81
13/03/2024	1.1.30.400.2	CONSÓRCIOS	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	1.155,64	
13/03/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO		1.155,64
13/03/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	1.155,64	
13/03/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO		1.155,64
13/03/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.628,00	
13/03/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.628,00
13/03/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.246,70	
13/03/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.246,70
13/03/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.218,00	
13/03/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.218,00
13/03/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	866,47	
13/03/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		866,47
13/03/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.349,58	
13/03/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.349,58
13/03/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.685,87	
13/03/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.685,87
13/03/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.329,54	
13/03/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.329,54
13/03/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.402,49	
13/03/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.402,49
			TOTAL DO DIA	94.118,75	94.118,75
14/03/2024	1.1.10.300.1	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	16.104,56	
14/03/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO		16.104,56
14/03/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	16.104,56	
14/03/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO		16.104,56
14/03/2024	2.1.10.100.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	EMPRÉSTIMO	1.304,03	
14/03/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	EMPRÉSTIMO		1.304,03
14/03/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	1.304,03	
14/03/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO		1.304,03
14/03/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO CARTÃO CRÉDITO	19.655,81	
14/03/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO CARTÃO CRÉDITO		19.655,81
14/03/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	19.655,81	
14/03/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO		19.655,81
			TOTAL DO DIA	74.128,80	74.128,80
15/03/2024	1.1.10.300.1	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	16.125,33	
15/03/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO		16.125,33
15/03/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	16.125,33	
15/03/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO		16.125,33
			TRANSPORTE	32.250,66	32.250,66

P.M. SÃO CRISTÓVÃO - SERGIPE - PREF. MUN. - Fls. 1981 - Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	32.250,66	32.250,66
15/03/2024	2.1.10.100.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	EMPRÉSTIMO	1.307,29	
15/03/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	EMPRÉSTIMO		1.307,29
15/03/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	1.307,29	
15/03/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO		1.307,29
15/03/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO CARTÃO CRÉDITO	19.655,81	
15/03/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO CARTÃO CRÉDITO		19.655,81
15/03/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	19.655,81	
15/03/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO		19.655,81
15/03/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.994,40	
15/03/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.994,40
15/03/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	21.252,42	
15/03/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		21.252,42
15/03/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.336,18	
15/03/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.336,18
			TOTAL DO DIA	107.759,86	107.759,86
18/03/2024	1.1.10.300.1	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	16.187,71	
18/03/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO		16.187,71
18/03/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	16.187,71	
18/03/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO		16.187,71
18/03/2024	2.1.10.100.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	EMPRÉSTIMO	1.311,43	
18/03/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	EMPRÉSTIMO		1.311,43
18/03/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	1.311,43	
18/03/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO		1.311,43
18/03/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO CARTÃO CRÉDITO	19.655,81	
18/03/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO CARTÃO CRÉDITO		19.655,81
18/03/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	19.655,81	
18/03/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO		19.655,81
			TOTAL DO DIA	74.309,90	74.309,90
19/03/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	1.218,00	
19/03/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		1.218,00
19/03/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	1.246,70	
19/03/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		1.246,70
19/03/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	2.402,49	
19/03/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		2.402,49
19/03/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	3.628,00	
19/03/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		3.628,00
19/03/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	3.685,87	
19/03/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		3.685,87
19/03/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	3.349,58	
19/03/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		3.349,58
19/03/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	866,47	
19/03/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		866,47
19/03/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	1.329,54	
19/03/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		1.329,54
19/03/2024	1.1.10.300.1	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	16.208,52	
19/03/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO		16.208,52
19/03/2024	2.1.10.100.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	EMPRÉSTIMO	1.314,72	
19/03/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	EMPRÉSTIMO		1.314,72
19/03/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO CARTÃO CRÉDITO	203,41	
19/03/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO CARTÃO CRÉDITO		203,41
19/03/2024	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.994,40	
19/03/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.994,40
19/03/2024	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	21.252,42	
19/03/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		21.252,42
			TRANSPORTE	65.700,12	65.700,12



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	65.700,12	65.700,12
19/03/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.994,40	
19/03/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.994,40
19/03/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	21.252,42	
19/03/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		21.252,42
			TOTAL DO DIA	95.946,94	95.946,94
20/03/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	8.994,40	
20/03/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		8.994,40
20/03/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	21.252,42	
20/03/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		21.252,42
20/03/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	3.336,18	
20/03/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		3.336,18
20/03/2024	1.1.10.300.1	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	796,17	
20/03/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO		796,17
20/03/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO CARTÃO CRÉDITO	19.452,40	
20/03/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO CARTÃO CRÉDITO		19.452,40
[illegible]3/2024	3.2.20.500.2	TARIFA BANCÁRIA	TAR CTA GARANTIDA MANUT	95,00	
20/03/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TAR CTA GARANTIDA MANUT		95,00
20/03/2024	3.2.20.500.2	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	167,00	
20/03/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		167,00
20/03/2024	1.1.10.300.2	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL	13.072,43	
20/03/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		13.072,43
			TOTAL DO DIA	67.166,00	67.166,00
21/03/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CAP GIRO DIGITAL ESTORNO	784,51	
21/03/2024	1.1.10.300.1	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	CAP GIRO DIGITAL ESTORNO		784,51
21/03/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	13.000,00	
21/03/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		13.000,00
21/03/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	12.215,49	
21/03/2024	1.1.10.300.2	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL		12.215,49
21/03/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.784,00	
21/03/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.784,00
			TOTAL DO DIA	27.784,00	27.784,00
25/03/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	12.034,31	
25/03/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		12.034,31
[illegible]03/2024	1.1.10.300.2	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL	12.034,31	
25/03/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		12.034,31
25/03/2024	2.1.40.100.9	PIS A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A PIS A RECOLHER EM 25/03/2024	20,62	
25/03/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A PIS A RECOLHER EM 25/03/2024		20,62
25/03/2024	2.1.40.101.0	COFINS A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A COFINS A RECOLHER EM 25/03/2024	95,15	
25/03/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A COFINS A RECOLHER EM 25/03/2024		95,15
			TOTAL DO DIA	24.184,39	24.184,39
26/03/2024	1.1.10.300.1	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	12.891,33	
26/03/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO		12.891,33
26/03/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	12.891,33	
26/03/2024	1.1.10.300.2	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL		12.891,33
26/03/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.854,68	
26/03/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.854,68
26/03/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.100,52	
26/03/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.100,52
26/03/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.044,72	
26/03/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.044,72
			TOTAL DO DIA	50.782,58	50.782,58

TRANSPORTE

Empresa: **ALPHA COMPANY LTDA**
C.N.P.J.: 43.132.670/0001-74
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Folha: 0021
Número livro: 0004



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico		Débito	Crédito
27/03/2024	1.1.10.300.1	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO		2.397,84	
27/03/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO			2.397,84
27/03/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO		2.397,84	
27/03/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO			2.397,84
				TOTAL DO DIA	4.795,68	4.795,68
28/03/2024	1.1.10.300.1	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO		2.125,62	
28/03/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO			2.125,62
28/03/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO		2.125,62	
28/03/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO			2.125,62
28/03/2024	3.2.10.600.8	PARCELAMENTOS	PAGAMENTO DE DARF/RFB		514,85	
28/03/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE DARF/RFB			514,85
28/03/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO		514,85	
28/03/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO			514,85
28/03/2024	3.2.10.600.8	PARCELAMENTOS	PAGAMENTO DE DARF/RFB		1.761,84	
28/03/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE DARF/RFB			1.761,84
28/03/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO		1.761,84	
28/03/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO			1.761,84
28/03/2024	3.2.10.600.8	PARCELAMENTOS	PAGAMENTO DE DARF/RFB		761,65	
28/03/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE DARF/RFB			761,65
28/03/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO		761,65	
28/03/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO			761,65
				TOTAL DO DIA	10.327,92	10.327,92
31/03/2024	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER		1.776,03	
31/03/2024	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER			1.776,03
31/03/2024	4.1.20.300.5	(-) PIS	VALOR A RECOLHER		280,14	
31/03/2024	2.1.40.100.9	PIS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER			280,14
31/03/2024	4.1.20.300.4	(-) COFINS	VALOR A RECOLHER		1.292,96	
31/03/2024	2.1.40.101.0	COFINS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER			1.292,96
31/03/2024	4.1.20.300.6	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	VALOR A RECOLHER		858,40	
31/03/2024	2.1.40.100.7	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	VALOR A RECOLHER			858,40
31/03/2024	4.1.20.300.7	(-) IMPOSTO DE RENDA	VALOR A RECOLHER		953,78	
31/03/2024	2.1.40.100.6	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	VALOR A RECOLHER			953,78
				TOTAL DO DIA	5.161,31	5.161,31
				TOTAL DO MÊS	980.424,49	980.424,49
01/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		8.003,31	
01/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA			8.003,31
01/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		9.736,42	
01/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA			9.736,42
01/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		6.960,18	
01/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA			6.960,18
01/04/2024	2.1.10.100.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	EMPRÉSTIMO		43,38	
01/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	EMPRÉSTIMO			43,38
01/04/2024	1.1.10.300.1	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO		2.136,71	
01/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO			2.136,71
01/04/2024	1.1.10.300.2	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL		22.519,82	
01/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL			22.519,82
01/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.001,91	
01/04/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA			5.001,91
01/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		20.283,77	
01/04/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA			20.283,77
01/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		18.473,41	
01/04/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA			18.473,41
01/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		21.410,50	
01/04/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA			21.410,50
			TRANSPORTE		114.569,41	114.569,41

Empresa: **ALPHA COMPANY LTDA**
C.N.P.J.: 43.132.670/0001-74
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Folha: 0012
Número livro: 0004

P.M Fls. 1984

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	114.569,41	114.569,41
01/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	19.832,87	
01/04/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		19.832,87
01/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.015,87	
01/04/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.015,87
01/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.981,80	
01/04/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.981,80
			TOTAL DO DIA	149.399,95	149.399,95
02/04/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA	3.000,00	
02/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		3.000,00
02/04/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA	3.000,00	
02/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		3.000,00
02/04/2024	1.1.10.300.1	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	61,48	
02/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO		61,48
02/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	6.061,48	
02/04/2024	1.1.10.300.2	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL		6.061,48
			TOTAL DO DIA	12.122,96	12.122,96
03/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CAP GIRO DIGITAL ESTORNO	60,95	
03/04/2024	1.1.10.300.1	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	CAP GIRO DIGITAL ESTORNO		60,95
03/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO	8.000,00	
03/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO		8.000,00
03/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	9.000,00	
03/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		9.000,00
03/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	8.000,00	
03/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		8.000,00
03/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	8.939,05	
03/04/2024	1.1.10.300.2	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL		8.939,05
			TOTAL DO DIA	34.000,00	34.000,00
04/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO	2.975,12	
04/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO		2.975,12
04/04/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA	3.000,00	
04/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		3.000,00
04/04/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA	3.000,00	
04/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		3.000,00
04/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	3.024,88	
04/04/2024	1.1.10.300.2	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL		3.024,88
			TOTAL DO DIA	12.000,00	12.000,00
08/04/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA	3.000,00	
08/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		3.000,00
08/04/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA	1.000,00	
08/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		1.000,00
08/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	4.000,00	
08/04/2024	1.1.10.300.2	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL		4.000,00
			TOTAL DO DIA	8.000,00	8.000,00
09/04/2024	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	20.283,77	
09/04/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		20.283,77
09/04/2024	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	18.473,41	
09/04/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		18.473,41
09/04/2024	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	21.410,50	
09/04/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		21.410,50
09/04/2024	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	19.832,87	
09/04/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		19.832,87
			TRANSPORTE	80.000,55	80.000,55

REGº MUN. SÃO PAULO DOS CRESPOS
P. 1485

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	80.000,55	80.000,55
09/04/2024	1.1.20.100.1a	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	20.283,77	
09/04/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		20.283,77
09/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	18.473,41	
09/04/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		18.473,41
09/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	21.410,50	
09/04/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		21.410,50
09/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	19.832,87	
09/04/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		19.832,87
			TOTAL DO DIA	160.001,10	160.001,10
10/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	7.919,68	
10/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		7.919,68
10/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	6.898,02	
10/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		6.898,02
10/04/2024	2.1.10.100.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	EMPRÉSTIMO	1.347,52	
10/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	EMPRÉSTIMO		1.347,52
10/04/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO CARTÃO CRÉDITO	8.156,66	
10/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO CARTÃO CRÉDITO		8.156,66
10/04/2024	3.2.20.500.2	TARIFA BANCÁRIA	TAR CTA GARANTIDA MANUT	95,00	
10/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TAR CTA GARANTIDA MANUT		95,00
10/04/2024	1.1.30.400.2	CONSÓRCIOS	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	1.122,94	
10/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO		1.122,94
10/04/2024	1.1.30.400.2	CONSÓRCIOS	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	1.122,94	
10/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO		1.122,94
10/04/2024	1.1.30.400.2	CONSÓRCIOS	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	1.155,64	
10/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO		1.155,64
10/04/2024	1.1.10.300.2	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL	1.817,00	
10/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		1.817,00
			TOTAL DO DIA	29.635,40	29.635,40
11/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	MOVIMENTO DO DIA	18.701,00	
11/04/2024	1.1.10.300.1	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	MOVIMENTO DO DIA		18.701,00
11/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	SAQUE NO CAIXA	9.900,00	
11/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO CAIXA		9.900,00
11/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	SAQUE NO CAIXA	9.900,00	
11/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO CAIXA		9.900,00
11/04/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	629,00	
11/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		629,00
11/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	1.728,00	
11/04/2024	1.1.10.300.2	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL		1.728,00
			TOTAL DO DIA	40.858,00	40.858,00
12/04/2024	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	IMPOSTOS	70,00	
12/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		70,00
12/04/2024	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	IMPOSTOS	70,00	
12/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		70,00
12/04/2024	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	IMPOSTOS	61,00	
12/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		61,00
12/04/2024	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	IMPOSTOS	53,00	
12/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		53,00
12/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	254,00	
12/04/2024	1.1.10.300.2	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL		254,00
			TOTAL DO DIA	508,00	508,00
15/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	230,00	
15/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		230,00
15/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	230,00	
15/04/2024	1.1.10.300.2	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL		230,00
			TRANSPORTE	460,00	460,00

Empresa: **ALPHA COMPANY LTDA**
C.N.P.J.: 43.132.670/0001-74
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Folha: 0014
Número livro: 0004



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	460,00	460,00
15/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.246,70	
15/04/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.246,70
15/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.598,70	
15/04/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.598,70
15/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.338,47	
15/04/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.338,47
15/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.368,35	
15/04/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.368,35
15/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.528,46	
15/04/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.528,46
15/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	922,07	
15/04/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		922,07
15/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.155,99	
15/04/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.155,99
			TOTAL DO DIA	10.618,74	10.618,74
[illegible]/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	1.155,99	
17/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		1.155,99
17/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	1.246,70	
17/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		1.246,70
17/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	1.598,70	
17/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		1.598,70
17/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	1.528,46	
17/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		1.528,46
17/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	2.338,47	
17/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		2.338,47
17/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	1.368,35	
17/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		1.368,35
17/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	922,07	
17/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		922,07
17/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	2.550,00	
17/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		2.550,00
17/04/2024	3.2.20.500.2	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	167,00	
17/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		167,00
17/04/2024	1.1.10.300.2	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL	7.441,74	
[illegible]/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		7.441,74
			TOTAL DO DIA	20.317,48	20.317,48
18/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	25.422,43	
18/04/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		25.422,43
18/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	21.539,34	
18/04/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		21.539,34
			TOTAL DO DIA	46.961,77	46.961,77
19/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	7.000,00	
19/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		7.000,00
19/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	7.000,00	
19/04/2024	1.1.10.300.2	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL		7.000,00
19/04/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.050,00	
19/04/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.050,00
19/04/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.982,00	
19/04/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.982,00
			TOTAL DO DIA	28.032,00	28.032,00
22/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO	5.000,00	
22/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO		5.000,00
22/04/2024	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	IMPOSTOS	4.268,45	
22/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		4.268,45
			TRANSPORTE	9.268,45	9.268,45



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	9.268,45	9.268,45
22/04/2024	1.1.10.300.2	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL	731,55	
22/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		731,55
22/04/2024	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A ICMS A RECOLHER EM 22/04/2024	1.776,03	
22/04/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A ICMS A RECOLHER EM 22/04/2024		1.776,03
			TOTAL DO DIA	11.776,03	11.776,03
23/04/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	353,29	
23/04/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		353,29
			TOTAL DO DIA	353,29	353,29
24/04/2024	1.1.30.400.2	CONSÓRCIOS	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	1.184,14	
24/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO		1.184,14
24/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	1.184,14	
24/04/2024	1.1.10.300.2	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL		1.184,14
			TOTAL DO DIA	2.368,28	2.368,28
25/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	11.658,11	
25/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		11.658,11
25/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	22.085,70	
25/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		22.085,70
25/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	18.750,46	
25/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		18.750,46
25/04/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA	1.500,00	
25/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		1.500,00
25/04/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA	1.500,00	
25/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		1.500,00
25/04/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA	1.500,00	
25/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		1.500,00
25/04/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA	1.500,00	
25/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		1.500,00
25/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	20.000,00	
25/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		20.000,00
25/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	5.997,98	
25/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		5.997,98
25/04/2024	1.1.10.300.2	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL	20.496,29	
25/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		20.496,29
25/04/2024	2.1.40.100.9	PIS A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A PIS A RECOLHER EM 25/04/2024	280,14	
25/04/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A PIS A RECOLHER EM 25/04/2024		280,14
25/04/2024	2.1.40.101.0	COFINS A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A COFINS A RECOLHER EM 25/04/2024	1.292,96	
25/04/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A COFINS A RECOLHER EM 25/04/2024		1.292,96
			TOTAL DO DIA	106.561,64	106.561,64
26/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	25.117,36	
26/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		25.117,36
26/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	21.280,87	
26/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		21.280,87
26/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	SAQUE NO CAIXA	9.900,00	
26/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO CAIXA		9.900,00
26/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	SAQUE NO CAIXA	9.900,00	
26/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO CAIXA		9.900,00
26/04/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA	1.800,00	
26/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		1.800,00
26/04/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	BANCO 24 HORAS	1.000,00	
26/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BANCO 24 HORAS		1.000,00
26/04/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	BANCO 24 HORAS	1.000,00	
			TRANSPORTE	69.998,23	68.998,23

Empresa: **ALPHA COMPANY LTDA**
C.N.P.J.: 43.132.670/0001-74
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Folha: 0016
Número livro: 0004



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	69.998,23	68.998,23
26/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BANCO 24 HORAS		1.000,00
26/04/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	BANCO 24 HORAS	1.000,00	
26/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BANCO 24 HORAS		1.000,00
26/04/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	BANCO 24 HORAS	1.000,00	
26/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BANCO 24 HORAS		1.000,00
26/04/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	BANCO 24 HORAS	200,00	
26/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BANCO 24 HORAS		200,00
26/04/2024	1.1.10.300.1	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	14.763,00	
26/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO		14.763,00
26/04/2024	1.1.10.300.2	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL	5.835,23	
26/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		5.835,23
26/04/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.658,40	
26/04/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.658,40
26/04/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.420,80	
26/04/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.420,80
			TOTAL DO DIA	106.875,66	106.875,66
29/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	SAQUE NO CAIXA	9.900,00	
29/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO CAIXA		9.900,00
29/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	SAQUE NO CAIXA	9.900,00	
29/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO CAIXA		9.900,00
29/04/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA	1.500,00	
29/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		1.500,00
29/04/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA	1.500,00	
29/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		1.500,00
29/04/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA	1.500,00	
29/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		1.500,00
29/04/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA	1.500,00	
29/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		1.500,00
29/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	25.800,00	
29/04/2024	1.1.10.300.2	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL		25.800,00
			TOTAL DO DIA	51.600,00	51.600,00
30/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO	8.000,00	
30/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO		8.000,00
30/04/2024	3.2.20.500.2	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA SAQUE TERMINAL	3,00	
30/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA SAQUE TERMINAL		3,00
30/04/2024	3.2.20.500.2	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA SAQUE PESSOAL	3,90	
30/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA SAQUE PESSOAL		3,90
30/04/2024	3.2.10.600.8	PARCELAMENTOS	PAGAMENTO DE DARF/RFB	519,05	
30/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE DARF/RFB		519,05
30/04/2024	3.2.10.600.8	PARCELAMENTOS	PAGAMENTO DE DARF/RFB	1.775,16	
30/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE DARF/RFB		1.775,16
30/04/2024	3.2.10.600.8	PARCELAMENTOS	PAGAMENTO DE DARF/RFB	767,19	
30/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE DARF/RFB		767,19
30/04/2024	1.1.10.300.2	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL	4.931,70	
30/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		4.931,70
30/04/2024	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	4.648,81	
30/04/2024	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		4.648,81
30/04/2024	4.1.20.300.5	(-) PIS	VALOR A RECOLHER	47,54	
30/04/2024	2.1.40.100.9	PIS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		47,54
30/04/2024	4.1.20.300.4	(-) COFINS	VALOR A RECOLHER	219,40	
30/04/2024	2.1.40.101.0	COFINS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		219,40
30/04/2024	2.1.40.100.7	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER EM 31/01/2024	858,40	
30/04/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER EM 31/01/2024		858,40
30/04/2024	2.1.40.100.6	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER EM 30/04/2024	953,78	
			TRANSPORTE	22.727,93	21.774,15



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	22.727,93	21.774,15
30/04/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER EM 30/04/2024		953,78
			TOTAL DO DIA	22.727,93	22.727,93
			TOTAL DO MÊS	854.718,23	854.718,23
02/05/2024	2.1.10.100.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	EMPRÉSTIMO	36,90	
02/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	EMPRÉSTIMO		36,90
02/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	36,90	
02/05/2024	1.1.10.300.2	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL		36,90
			TOTAL DO DIA	73,80	73,80
03/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	3.368,25	
03/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		3.368,25
03/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	3.368,25	
03/05/2024	1.1.10.300.2	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL		3.368,25
03/05/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.573,00	
03/05/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.573,00
			TOTAL DO DIA	9.309,50	9.309,50
04/05/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	460,00	
04/05/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		460,00
			TOTAL DO DIA	460,00	460,00
06/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	800,00	
06/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		800,00
06/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	800,00	
06/05/2024	1.1.10.300.2	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL		800,00
			TOTAL DO DIA	1.600,00	1.600,00
08/05/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	170,60	
08/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		170,60
08/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	170,60	
08/05/2024	1.1.10.300.2	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL		170,60
08/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.908,00	
08/05/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.908,00
08/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.225,61	
08/05/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.225,61
			TOTAL DO DIA	14.474,81	14.474,81
10/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	6.150,90	
10/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		6.150,90
10/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	7.813,10	
10/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		7.813,10
10/05/2024	2.1.10.100.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	EMPRÉSTIMO	1.287,88	
10/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	EMPRÉSTIMO		1.287,88
10/05/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO CARTÃO CRÉDITO	13.852,96	
10/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO CARTÃO CRÉDITO		13.852,96
10/05/2024	1.1.30.400.2	CONSÓRCIOS	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	1.156,59	
10/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO		1.156,59
10/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	1.156,59	
10/05/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO		1.156,59
10/05/2024	1.1.30.400.2	CONSÓRCIOS	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	1.156,59	
10/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO		1.156,59
10/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	1.156,59	
10/05/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO		1.156,59
10/05/2024	1.1.30.400.2	CONSÓRCIOS	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	1.190,35	
10/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO		1.190,35
10/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	1.190,35	
			TRANSPORTE	36.111,90	34.921,55

DIÁRIO

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
Fls. 1490
1.176,84

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	36.111,90	34.921,55
10/05/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO		1.190,35
10/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		
10/05/2024	1.1.10.300.2	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL		1.176,84
			TOTAL DO DIA	37.288,74	37.288,74
13/05/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO CARTÃO CRÉDITO	8.917,10	
13/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO CARTÃO CRÉDITO		8.917,10
13/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	8.917,10	
13/05/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO		8.917,10
			TOTAL DO DIA	17.834,20	17.834,20
14/05/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO CARTÃO CRÉDITO	8.917,10	
14/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO CARTÃO CRÉDITO		8.917,10
14/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	8.917,10	
14/05/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO		8.917,10
			TOTAL DO DIA	17.834,20	17.834,20
[illegible]/05/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO CARTÃO CRÉDITO	8.917,10	
15/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO CARTÃO CRÉDITO		8.917,10
15/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	8.917,10	
15/05/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO		8.917,10
15/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.174,93	
15/05/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.174,93
15/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.559,22	
15/05/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.559,22
15/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.246,70	
15/05/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.246,70
15/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.253,50	
15/05/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.253,50
15/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.182,71	
15/05/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.182,71
15/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.136,26	
15/05/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.136,26
			TOTAL DO DIA	32.387,52	32.387,52
16/05/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO CARTÃO CRÉDITO	8.917,10	
[illegible]/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO CARTÃO CRÉDITO		8.917,10
[illegible]/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	8.917,10	
16/05/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO		8.917,10
			TOTAL DO DIA	17.834,20	17.834,20
17/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	1.246,70	
17/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		1.246,70
17/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	1.174,93	
17/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		1.174,93
17/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	3.559,22	
17/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		3.559,22
17/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	2.253,50	
17/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		2.253,50
17/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	5.136,26	
17/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		5.136,26
17/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	1.182,71	
17/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		1.182,71
17/05/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA	3.000,00	
17/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		3.000,00
17/05/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA	1.000,00	
17/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		1.000,00
17/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	2.550,00	
			TRANSPORTE	21.103,32	18.553,32

P.M. 1991 Fls. 81 Fábrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	21.103,32	18.553,32
17/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		2.550,00
17/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	6.000,00	
17/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		6.000,00
17/05/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO CARTÃO CRÉDITO	2.003,32	
17/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO CARTÃO CRÉDITO		2.003,32
			TOTAL DO DIA	29.106,64	29.106,64
20/05/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO CARTÃO CRÉDITO	6.913,78	
20/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO CARTÃO CRÉDITO		6.913,78
20/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	6.913,78	
20/05/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO		6.913,78
20/05/2024	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A ICMS A RECOLHER EM 20/05/2024	4.648,81	
20/05/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A ICMS A RECOLHER EM 20/05/2024		4.648,81
			TOTAL DO DIA	18.476,37	18.476,37
21/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	20.040,36	
21/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		20.040,36
21/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	18.251,73	
21/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		18.251,73
21/05/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO CARTÃO CRÉDITO	6.913,78	
21/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO CARTÃO CRÉDITO		6.913,78
21/05/2024	3.2.20.500.2	TARIFA BANCÁRIA	TAR CTA GARANTIDA MANUT	95,00	
21/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TAR CTA GARANTIDA MANUT		95,00
21/05/2024	3.2.20.500.2	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	167,00	
21/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		167,00
21/05/2024	1.1.10.300.2	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL	31.116,31	
21/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		31.116,31
21/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1,00	
21/05/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1,00
21/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1,00	
21/05/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1,00
21/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1,00	
21/05/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1,00
21/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1,00	
21/05/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1,00
21/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1,00	
21/05/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1,00
21/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1,00	
21/05/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1,00
21/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1,00	
21/05/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1,00
21/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1,00	
21/05/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1,00
21/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1,00	
21/05/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1,00
21/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1,00	
21/05/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1,00
21/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1,00	
21/05/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1,00
21/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1,00	
21/05/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1,00
			TOTAL DO DIA	76.596,18	76.596,18
22/05/2024	1.1.30.400.2	CONSÓRCIOS	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	1.155,64	
22/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO		1.155,64
22/05/2024	1.1.30.400.2	CONSÓRCIOS	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	1.161,12	
22/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO		1.161,12
			TRANSPORTE	2.316,76	2.316,76

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.816,76	2.816,76
22/05/2024	1.1.30.400.2	CONSÓRCIOS	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	1.149,89	
22/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO		1.149,89
22/05/2024	1.1.30.400.2	CONSÓRCIOS	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	1.161,12	
22/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO		1.161,12
22/05/2024	1.1.30.400.2	CONSÓRCIOS	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	1.149,89	
22/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO		1.149,89
22/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	5.777,66	
22/05/2024	1.1.10.300.2	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL		5.777,66
			TOTAL DO DIA	11.555,32	11.555,32
23/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	15.142,00	
23/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		15.142,00
23/05/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	154,43	
23/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		154,43
23/05/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	153,03	
23/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		153,03
[illegible]/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	160,00	
23/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		160,00
23/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	15.609,46	
23/05/2024	1.1.10.300.2	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL		15.609,46
23/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.321,45	
23/05/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11.321,45
			TOTAL DO DIA	42.540,37	42.540,37
24/05/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	CH.AVULSO ENTRE AGÊNCIAS	6.000,00	
24/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CH.AVULSO ENTRE AGÊNCIAS		6.000,00
24/05/2024	3.2.20.400.3	TELEFONE	TELEFONE PRE-PAGO	100,00	
24/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TELEFONE PRE-PAGO		100,00
24/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	3.000,00	
24/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		3.000,00
24/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	9.100,00	
24/05/2024	1.1.10.300.2	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL		9.100,00
24/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	18.906,12	
24/05/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		18.906,12
24/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	16.923,29	
24/05/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		16.923,29
[illegible]/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	17.607,46	
24/05/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		17.607,46
24/05/2024	2.1.40.100.9	PIS A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A PIS A RECOLHER EM 24/05/2024	47,54	
24/05/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A PIS A RECOLHER EM 24/05/2024		47,54
24/05/2024	2.1.40.101.0	COFINS A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A COFINS A RECOLHER EM 24/05/2024	219,40	
24/05/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A COFINS A RECOLHER EM 24/05/2024		219,40
			TOTAL DO DIA	71.903,81	71.903,81
27/05/2024	1.1.10.300.1	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	629,38	
27/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO		629,38
27/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	629,38	
27/05/2024	1.1.10.300.2	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL		629,38
			TOTAL DO DIA	1.258,76	1.258,76
28/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO ONLINE	19.000,00	
28/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEPÓSITO ONLINE		19.000,00
28/05/2024	1.1.10.300.1	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	14.020,28	
28/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO		14.020,28
28/05/2024	1.1.10.300.2	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL	4.979,72	
			TRANSPORTE	38.000,00	33.020,28

JUN. SÃO PEDRO DO PIAUÍ P.M. FLS. 1992 Rubrica

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P.M. Fls. 1993 RUBRICA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	38.000,00	33.020,28
29/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		4.979,72
			TOTAL DO DIA	38.000,00	38.000,00
29/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CAP GIRO DIGITAL ESTORNO	14,26	
29/05/2024	1.1.10.300.1	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	CAP GIRO DIGITAL ESTORNO		14,26
29/05/2024	1.1.10.300.1	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	329,68	
29/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO		329,68
29/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	315,42	
29/05/2024	1.1.10.300.2	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL		315,42
29/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.505,06	
29/05/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.505,06
29/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13.438,43	
29/05/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		13.438,43
29/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12.234,91	
29/05/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12.234,91
			TOTAL DO DIA	36.837,76	36.837,76
31/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CAP GIRO DIGITAL ESTORNO	328,62	
31/05/2024	1.1.10.300.1	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	CAP GIRO DIGITAL ESTORNO		328,62
31/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	2.512,00	
31/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		2.512,00
31/05/2024	3.2.10.600.8	PARCELAMENTOS	PAGAMENTO DE DARF/RFB	523,55	
31/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE DARF/RFB		523,55
31/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	2.706,93	
31/05/2024	1.1.10.300.2	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL		2.706,93
31/05/2024	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	1,00	
31/05/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		1,00
31/05/2024	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	1,00	
31/05/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		1,00
31/05/2024	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	1,00	
31/05/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		1,00
31/05/2024	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	1,00	
31/05/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		1,00
31/05/2024	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	1,00	
31/05/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		1,00
31/05/2024	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	1,00	
31/05/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		1,00
31/05/2024	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	1,00	
31/05/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		1,00
31/05/2024	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	1,00	
31/05/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		1,00
31/05/2024	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	1,00	
31/05/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		1,00
31/05/2024	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	1,00	
31/05/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		1,00
31/05/2024	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	1,00	
31/05/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		1,00
31/05/2024	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	2.160,50	
31/05/2024	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		2.160,50
			TRANSPORTE	8.243,60	8.243,60

Empresa: **ALPHA COMPANY LTDA**
C.N.P.J.: 43.132.670/0001-74
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico		Débito	Crédito
			TRANSPORTE		8.243,60	8.243,60
31/05/2024	4.1.20.300.5	(-) PIS	VALOR A RECOLHER		85,53	
31/05/2024	2.1.40.100.9	PIS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER			85,53
31/05/2024	4.1.20.300.4	(-) COFINS	VALOR A RECOLHER		394,95	
31/05/2024	2.1.40.101.0	COFINS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER			394,95
				TOTAL DO DIA	8.724,08	8.724,08
				TOTAL DO MÊS	484.096,26	484.096,26
03/06/2024	2.1.10.100.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	EMPRÉSTIMO		38,13	
03/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	EMPRÉSTIMO			38,13
03/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		38,13	
03/06/2024	1.1.10.300.2	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL			38,13
				TOTAL DO DIA	76,26	76,26
04/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		1.558,53	
04/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA			1.558,53
04/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		24.000,00	
04/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA			24.000,00
04/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		1.748,32	
04/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA			1.748,32
04/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		7.493,95	
04/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA			7.493,95
04/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		2.514,45	
04/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA			2.514,45
04/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		3.238,85	
04/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA			3.238,85
04/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		13.727,07	
04/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA			13.727,07
04/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		10.051,29	
04/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA			10.051,29
04/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		35.000,00	
04/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA			35.000,00
04/06/2024	1.1.10.300.2	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL		99.332,46	
04/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL			99.332,46
				TOTAL DO DIA	198.664,92	198.664,92
05/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - ENVIADO		1.315,00	
05/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO			1.315,00
05/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		1.315,00	
05/06/2024	1.1.10.300.2	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL			1.315,00
05/06/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.145,00	
05/06/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA			5.145,00
05/06/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.315,00	
05/06/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA			1.315,00
				TOTAL DO DIA	9.090,00	9.090,00
06/06/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	CH.AVULSO ENTRE AGÊNCIAS		9.900,00	
06/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CH.AVULSO ENTRE AGÊNCIAS			9.900,00
06/06/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	CH.AVULSO ENTRE AGÊNCIAS		9.900,00	
06/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CH.AVULSO ENTRE AGÊNCIAS			9.900,00
06/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - ENVIADO		600,00	
06/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO			600,00
06/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - ENVIADO		13.628,43	
06/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO			13.628,43
06/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - ENVIADO		25.000,00	
06/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO			25.000,00
06/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		59.028,43	
			TRANSPORTE		118.056,86	59.028,43

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO RIO DOS CRESPOS
Fls. 1995
Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico		Débito	Crédito
			TRANSPORTE		118.056,86	59.028,43
06/06/2024	1.1.10.300.2	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL			59.028,43
				TOTAL DO DIA	118.056,86	118.056,86
07/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		3.379,05	
07/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA			3.379,05
07/06/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA		1.500,00	
07/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA			1.500,00
07/06/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA		1.500,00	
07/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA			1.500,00
07/06/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA		1.500,00	
07/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA			1.500,00
07/06/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA		1.500,00	
07/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA			1.500,00
07/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		2.620,95	
07/06/2024	1.1.10.300.2	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL			2.620,95
				TOTAL DO DIA	12.000,00	12.000,00
10/06/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA		3.000,00	
10/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA			3.000,00
10/06/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA		3.000,00	
10/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA			3.000,00
10/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - ENVIADO		4.000,00	
10/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO			4.000,00
10/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - ENVIADO		8.500,00	
10/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO			8.500,00
10/06/2024	2.1.10.100.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	EMPRÉSTIMO		1.283,77	
10/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	EMPRÉSTIMO			1.283,77
10/06/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO CARTÃO CRÉDITO		4.796,04	
10/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO CARTÃO CRÉDITO			4.796,04
10/06/2024	3.2.20.500.2	TARIFA BANCÁRIA	TAR CTA GARANTIDA MANUT		95,00	
10/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TAR CTA GARANTIDA MANUT			95,00
10/06/2024	1.1.30.400.2	CONSÓRCIOS	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO		1.156,59	
10/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO			1.156,59
10/06/2024	1.1.30.400.2	CONSÓRCIOS	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO		1.156,59	
10/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO			1.156,59
10/06/2024	1.1.30.400.2	CONSÓRCIOS	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO		1.190,35	
10/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO			1.190,35
10/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		28.178,34	
10/06/2024	1.1.10.300.2	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL			28.178,34
				TOTAL DO DIA	56.356,68	56.356,68
11/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		16.720,21	
11/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA			16.720,21
11/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		18.679,25	
11/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA			18.679,25
11/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		17.396,17	
11/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA			17.396,17
11/06/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA		3.000,00	
11/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA			3.000,00
11/06/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA		3.000,00	
11/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA			3.000,00
11/06/2024	1.1.10.300.2	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL		46.795,63	
11/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL			46.795,63
11/06/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.500,00	
11/06/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA			8.500,00
11/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		16.977,34	
11/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA			16.977,34
11/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		15.135,95	
			TRANSPORTE		146.204,55	131.068,60

Empresa: **ALPHA COMPANY LTDA**
C.N.P.J.: 43.132.670/0001-74
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Folha: 0024
Número livro: 0004



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico		Débito	Crédito
			TRANSPORTE		146.204,55	131.068,60
11/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA			15.135,95
11/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		17.886,71	
11/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA			17.886,71
				TOTAL DO DIA	164.091,26	164.091,26
13/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	SAQUE NO CAIXA		9.900,00	
13/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO CAIXA			9.900,00
13/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	SAQUE NO CAIXA		9.900,00	
13/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO CAIXA			9.900,00
13/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - ENVIADO		2.550,00	
13/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO			2.550,00
13/06/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO		359,90	
13/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO			359,90
13/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		22.709,90	
13/06/2024	1.1.10.300.2	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL			22.709,90
				TOTAL DO DIA	45.419,80	45.419,80
14/06/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	BANCO 24 HORAS		1.000,00	
14/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BANCO 24 HORAS			1.000,00
14/06/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	BANCO 24 HORAS		1.000,00	
14/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BANCO 24 HORAS			1.000,00
14/06/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	BANCO 24 HORAS		1.000,00	
14/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BANCO 24 HORAS			1.000,00
14/06/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	BANCO 24 HORAS		1.000,00	
14/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BANCO 24 HORAS			1.000,00
14/06/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	BANCO 24 HORAS		1.000,00	
14/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BANCO 24 HORAS			1.000,00
14/06/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	BANCO 24 HORAS		1.000,00	
14/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BANCO 24 HORAS			1.000,00
14/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - ENVIADO		1.742,44	
14/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO			1.742,44
14/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		7.742,44	
14/06/2024	1.1.10.300.2	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL			7.742,44
				TOTAL DO DIA	15.484,88	15.484,88
17/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - ENVIADO		217,50	
17/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO			217,50
17/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - ENVIADO		360,00	
17/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO			360,00
17/06/2024	3.2.20.500.2	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		167,00	
17/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS			167,00
17/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		744,50	
17/06/2024	1.1.10.300.2	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL			744,50
				TOTAL DO DIA	1.489,00	1.489,00
18/06/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE NO CAIXA		9.900,00	
18/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO CAIXA			9.900,00
18/06/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	CH.AVULSO ENTRE AGÊNCIAS		9.900,00	
18/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CH.AVULSO ENTRE AGÊNCIAS			9.900,00
18/06/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO		100,00	
18/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO			100,00
18/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - ENVIADO		1.109,30	
18/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO			1.109,30
18/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		21.009,30	
18/06/2024	1.1.10.300.2	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL			21.009,30
				TOTAL DO DIA	42.018,60	42.018,60
19/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TED-CRÉDITO EM CONTA		15.135,95	
			TRANSPORTE		15.135,95	

P.M. SÃO PEDRO DOS CRENTES
Fls. 1003
Rubr.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	15.135,95	
19/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TED-CRÉDITO EM CONTA		15.135,95
19/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TED-CRÉDITO EM CONTA	16.977,34	
19/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TED-CRÉDITO EM CONTA		16.977,34
19/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TED-CRÉDITO EM CONTA	17.886,71	
19/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TED-CRÉDITO EM CONTA		17.886,71
19/06/2024	1.1.10.300.2	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL	50.000,00	
19/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		50.000,00
			TOTAL DO DIA	100.000,00	100.000,00
20/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO	5.000,00	
20/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO		5.000,00
20/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	SAQUE NO CAIXA	40.000,00	
20/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO CAIXA		40.000,00
20/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	9.050,00	
20/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		9.050,00
20/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	1.442,00	
20/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		1.442,00
20/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	5.298,24	
20/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		5.298,24
20/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	1.300,00	
20/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		1.300,00
20/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	700,00	
20/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		700,00
20/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	52.790,24	
20/06/2024	1.1.10.300.2	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL		52.790,24
20/06/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.115,24	
20/06/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.115,24
20/06/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.783,00	
20/06/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.783,00
20/06/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.570,00	
20/06/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11.570,00
20/06/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.339,00	
20/06/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.339,00
20/06/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.275,00	
20/06/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.275,00
20/06/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	287,04	
20/06/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		287,04
20/06/2024	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A ICMS A RECOLHER EM 20/06/2024	2.160,50	
20/06/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A ICMS A RECOLHER EM 20/06/2024		2.160,50
			TOTAL DO DIA	149.110,26	149.110,26
21/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10.379,00	
21/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		10.379,00
21/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	13.277,17	
21/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		13.277,17
21/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	12.088,09	
21/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		12.088,09
21/06/2024	3.2.20.500.2	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA PIX ENVIADO	6,93	
21/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		6,93
21/06/2024	1.1.10.300.2	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL	35.737,33	
21/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		35.737,33
			TOTAL DO DIA	71.488,52	71.488,52
24/06/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	167,80	
24/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		167,80
24/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	5.000,00	
24/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		5.000,00
			TRANSPORTE	5.167,80	5.167,80

Empresa: **ALPHA COMPANY LTDA**
C.N.P.J.: 43.132.670/0001-74
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
Folha: 0026
Número livro: 0004
Fls. 1998
Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.167,80	5.167,80
24/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	2.000,00	
24/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		2.000,00
24/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	7.167,80	
24/06/2024	1.1.10.300.2	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL		7.167,80
24/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	17.043,73	
24/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		17.043,73
24/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	15.968,91	
24/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		15.968,91
24/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	16.987,36	
24/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		16.987,36
24/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.370,23	
24/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.370,23
			TOTAL DO DIA	73.705,83	73.705,83
25/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	SAQUE NO CAIXA	9.900,00	
25/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO CAIXA		9.900,00
[illegible]5/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	CH.AVULSO ENTRE AGÊNCIAS	9.900,00	
25/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CH.AVULSO ENTRE AGÊNCIAS		9.900,00
25/06/2024	3.2.20.500.2	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA PIX ENVIADO	20,00	
25/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		20,00
25/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	19.820,00	
25/06/2024	1.1.10.300.2	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL		19.820,00
25/06/2024	2.1.40.100.9	PIS A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A PIS A RECOLHER EM 25/06/2024	85,53	
25/06/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A PIS A RECOLHER EM 25/06/2024		85,53
25/06/2024	2.1.40.101.0	COFINS A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A COFINS A RECOLHER EM 25/06/2024	394,95	
25/06/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A COFINS A RECOLHER EM 25/06/2024		394,95
			TOTAL DO DIA	40.120,48	40.120,48
26/06/2024	1.1.10.300.1	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	10.661,28	
26/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO		10.661,28
26/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	10.661,28	
26/06/2024	1.1.10.300.2	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL		10.661,28
26/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	25.528,40	
26/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		25.528,40
[illegible]06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	22.676,33	
26/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		22.676,33
26/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	27.276,46	
26/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		27.276,46
26/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	24.518,93	
26/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		24.518,93
			TOTAL DO DIA	121.322,68	121.322,68
27/06/2024	1.1.10.300.1	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	3.646,22	
27/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO		3.646,22
27/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	3.646,22	
27/06/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO		3.646,22
			TOTAL DO DIA	7.292,44	7.292,44
28/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	9.257,79	
28/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		9.257,79
28/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TED-CRÉDITO EM CONTA	16.987,36	
28/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TED-CRÉDITO EM CONTA		16.987,36
28/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TED-CRÉDITO EM CONTA	17.043,73	
28/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TED-CRÉDITO EM CONTA		17.043,73
28/06/2024	1.1.10.300.1	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	3.423,26	
28/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO		3.423,26
			TRANSPORTE	46.712,14	46.712,14

MUN. SÃO PAULO - CENTRAL DE REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS
Fls. 1999
Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico		Débito	Crédito
			TRANSPORTE		46.712,14	46.712,14
28/06/2024	3.2.10.600.8	PARCELAMENTOS	PAGAMENTO DE DARF/RFB		527,75	
28/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE DARF/RFB			527,75
28/06/2024	1.1.10.300.2	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL		39.337,87	
28/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL			39.337,87
				TOTAL DO DIA	86.577,76	86.577,76
30/06/2024	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER		3.492,29	
30/06/2024	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER			3.492,29
30/06/2024	4.1.20.300.5	(-) PIS	VALOR A RECOLHER		379,35	
30/06/2024	2.1.40.100.9	PIS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER			379,35
30/06/2024	4.1.20.300.4	(-) COFINS	VALOR A RECOLHER		1.750,86	
30/06/2024	2.1.40.101.0	COFINS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER			1.750,86
30/06/2024	4.1.20.300.6	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	VALOR A RECOLHER		5.358,04	
30/06/2024	2.1.40.100.7	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	VALOR A RECOLHER			5.358,04
30/06/2024	4.1.20.300.7	(-) IMPOSTO DE RENDA	VALOR A RECOLHER		5.953,38	
30/06/2024	2.1.40.100.6	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	VALOR A RECOLHER			5.953,38
				TOTAL DO DIA	16.933,92	16.933,92
				TOTAL DO MÊS	1.329.300,15	1.329.300,15
01/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TED-CRÉDITO EM CONTA		15.968,91	
01/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TED-CRÉDITO EM CONTA			15.968,91
01/07/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO		390,00	
01/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO			390,00
01/07/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO		73,98	
01/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO			73,98
01/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA		3.000,00	
01/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA			3.000,00
01/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA		3.000,00	
01/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA			3.000,00
01/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - ENVIADO		36.666,00	
01/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO			36.666,00
01/07/2024	2.1.10.100.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	EMPRÉSTIMO		36,90	
01/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	EMPRÉSTIMO			36,90
01/07/2024	1.1.10.300.1	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO		89,53	
01/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO			89,53
01/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		27.287,50	
01/07/2024	1.1.10.300.2	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL			27.287,50
				TOTAL DO DIA	86.512,82	86.512,82
02/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CAP GIRO DIGITAL ESTORNO		89,25	
02/07/2024	1.1.10.300.1	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	CAP GIRO DIGITAL ESTORNO			89,25
02/07/2024	1.1.10.300.2	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL		89,25	
02/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL			89,25
				TOTAL DO DIA	178,50	178,50
03/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA		1.500,00	
03/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA			1.500,00
03/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA		1.500,00	
03/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA			1.500,00
03/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA		1.500,00	
03/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA			1.500,00
03/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA		1.500,00	
03/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA			1.500,00
03/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - ENVIADO		4.410,69	
03/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO			4.410,69
03/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - ENVIADO		321,66	
03/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO			321,66
			TRANSPORTE		10.732,35	10.732,35

Empresa: **ALPHA COMPANY LTDA**
C.N.P.J.: 43.132.670/0001-74
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Folha: 0028
Número livro: 0004



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	10.732,35	10.732,35
03/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	950,00	
03/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		950,00
03/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	300,00	
03/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		300,00
03/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	11.982,35	
03/07/2024	1.1.10.300.2	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL		11.982,35
03/07/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.770,52	
03/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.770,52
03/07/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.788,35	
03/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.788,35
03/07/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.029,58	
03/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.029,58
			TOTAL DO DIA	35.553,15	35.553,15
04/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.871,25	
04/07/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.871,25
			TOTAL DO DIA	10.871,25	10.871,25
05/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	22.404,21	
05/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		22.404,21
05/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	25.222,66	
05/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		25.222,66
05/07/2024	1.1.10.300.2	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL	47.626,87	
05/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		47.626,87
			TOTAL DO DIA	95.253,74	95.253,74
08/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	SAQUE NO CAIXA	26.000,00	
08/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO CAIXA		26.000,00
08/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	8.500,00	
08/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		8.500,00
08/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	12.900,00	
08/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		12.900,00
08/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	47.400,00	
08/07/2024	1.1.10.300.2	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL		47.400,00
			TOTAL DO DIA	94.800,00	94.800,00
09/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	26.949,14	
09/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		26.949,14
09/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	24.224,70	
09/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		24.224,70
09/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	1.500,00	
09/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		1.500,00
09/07/2024	1.1.10.300.2	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL	49.673,84	
09/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		49.673,84
			TOTAL DO DIA	102.347,68	102.347,68
10/07/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	CH.AVULSO ENTRE AGÊNCIAS	29.000,00	
10/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CH.AVULSO ENTRE AGÊNCIAS		29.000,00
10/07/2024	2.1.10.100.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	EMPRÉSTIMO	1.394,02	
10/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	EMPRÉSTIMO		1.394,02
10/07/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO CARTÃO CRÉDITO	15.634,89	
10/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO CARTÃO CRÉDITO		15.634,89
10/07/2024	3.2.20.500.2	TARIFA BANCÁRIA	TAR CTA GARANTIDA MANUT	95,00	
10/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TAR CTA GARANTIDA MANUT		95,00
10/07/2024	1.1.30.400.2	CONSÓRCIOS	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	1.122,94	
10/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO		1.122,94
10/07/2024	1.1.30.400.2	CONSÓRCIOS	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	1.122,94	
10/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO		1.122,94
			TRANSPORTE	48.369,79	48.369,79

P.M.M.G. Fls. 2001

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	48.369,79	48.369,79
10/07/2024	1.1.30.400.2	CONSÓRCIOS	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	1.155,64	
10/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO		1.155,64
10/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	49.525,43	
10/07/2024	1.1.10.300.2	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL		49.525,43
			TOTAL DO DIA	99.050,86	99.050,86
13/07/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.384,69	
13/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.384,69
13/07/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.355,00	
13/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.355,00
			TOTAL DO DIA	5.739,69	5.739,69
15/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	500,00	
15/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		500,00
15/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	500,00	
15/07/2024	1.1.10.300.2	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL		500,00
15/07/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.550,00	
15/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.550,00
15/07/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.229,00	
15/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.229,00
15/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.208,00	
15/07/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.208,00
15/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	641,60	
15/07/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		641,60
15/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.549,40	
15/07/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.549,40
15/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.548,80	
15/07/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11.548,80
15/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.540,40	
15/07/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.540,40
15/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.578,80	
15/07/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.578,80
			TOTAL DO DIA	34.846,00	34.846,00
16/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	19.594,88	
16/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		19.594,88
16/07/2024	1.1.10.300.2	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL	19.594,88	
16/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		19.594,88
			TOTAL DO DIA	39.189,76	39.189,76
17/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	11.185,59	
17/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		11.185,59
17/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10.740,79	
17/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		10.740,79
17/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE DIN CAIXA AGENCIA	9.900,00	
17/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE DIN CAIXA AGENCIA		9.900,00
17/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	SAQUE DIN CAIXA AGENCIA	9.900,00	
17/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE DIN CAIXA AGENCIA		9.900,00
17/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE DINHEIRO ATM CARTAO	1.500,00	
17/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE DINHEIRO ATM CARTAO		1.500,00
17/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE DINHEIRO ATM CARTAO	1.500,00	
17/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE DINHEIRO ATM CARTAO		1.500,00
17/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE DINHEIRO ATM CARTAO	1.500,00	
17/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE DINHEIRO ATM CARTAO		1.500,00
17/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE DINHEIRO ATM CARTAO	1.500,00	
17/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE DINHEIRO ATM CARTAO		1.500,00
17/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	10.000,00	
17/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		10.000,00
			TRANSPORTE	57.726,38	57.726,38

Empresa: **ALPHA COMPANY LTDA**
C.N.P.J.: 43.132.670/0001-74
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Folha: 0030
Número livro: 0004



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	57.726,38	57.726,38
17/07/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	166,40	
17/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		166,40
17/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	300,00	
17/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		300,00
17/07/2024	3.2.20.500.2	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	167,00	
17/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		167,00
17/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	14.507,02	
17/07/2024	1.1.10.300.2	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL		14.507,02
17/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.765,29	
17/07/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.765,29
17/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	19.235,79	
17/07/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		19.235,79
17/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	25.522,96	
17/07/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		25.522,96
			TOTAL DO DIA	127.390,84	127.390,84
[illegible]/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	100,00	
18/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		100,00
18/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	100,00	
18/07/2024	1.1.10.300.2	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL		100,00
			TOTAL DO DIA	200,00	200,00
22/07/2024	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A ICMS A RECOLHER EM 22/07/2024	3.492,29	
22/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A ICMS A RECOLHER EM 22/07/2024		3.492,29
			TOTAL DO DIA	3.492,29	3.492,29
23/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	1.900,00	
23/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		1.900,00
23/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	1.900,00	
23/07/2024	1.1.10.300.2	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL		1.900,00
			TOTAL DO DIA	3.800,00	3.800,00
24/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	821,94	
24/07/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		821,94
24/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	821,94	
[illegible]/07/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		821,94
24/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.075,92	
24/07/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.075,92
24/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	751,92	
24/07/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		751,92
24/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	751,92	
24/07/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		751,92
24/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.590,21	
24/07/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.590,21
			TOTAL DO DIA	7.813,85	7.813,85
25/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.922,95	
25/07/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.922,95
25/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.821,97	
25/07/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.821,97
25/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.255,10	
25/07/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.255,10
25/07/2024	2.1.40.100.9	PIS A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A PIS A RECOLHER EM 25/07/2024	379,35	
25/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A PIS A RECOLHER EM 25/07/2024		379,35
25/07/2024	2.1.40.101.0	COFINS A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A COFINS A RECOLHER EM 25/07/2024	1.750,86	
			TRANSPORTE	20.130,23	18.379,37



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	20.130,23	18.379,37
25/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A COFINS A RECOLHER EM 25/07/2024		1.750,86
			TOTAL DO DIA	20.130,23	20.130,23
26/07/2024	1.1.10.300.1	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	3.121,33	
26/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO		3.121,33
26/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	3.121,33	
26/07/2024	1.1.10.300.2	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL		3.121,33
26/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.999,98	
26/07/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.999,98
26/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.921,82	
26/07/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.921,82
26/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.078,18	
26/07/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.078,18
			TOTAL DO DIA	23.242,64	23.242,64
29/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TED-CRÉDITO EM CONTA	6.922,95	
29/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TED-CRÉDITO EM CONTA		6.922,95
29/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TED-CRÉDITO EM CONTA	5.821,97	
29/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TED-CRÉDITO EM CONTA		5.821,97
29/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TED-CRÉDITO EM CONTA	5.255,10	
29/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TED-CRÉDITO EM CONTA		5.255,10
29/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO	400,00	
29/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO		400,00
29/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO	1.249,61	
29/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO		1.249,61
29/07/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	31,60	
29/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		31,60
29/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE DINHEIRO ATM CARTAO	1.000,00	
29/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE DINHEIRO ATM CARTAO		1.000,00
29/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE DINHEIRO ATM CARTAO	350,00	
29/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE DINHEIRO ATM CARTAO		350,00
29/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	684,39	
29/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		684,39
29/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	3.607,88	
29/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		3.607,88
29/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	2.193,57	
29/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		2.193,57
29/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	500,00	
29/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		500,00
29/07/2024	1.1.10.300.1	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	10.799,91	
29/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO		10.799,91
29/07/2024	1.1.10.300.2	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL	482,28	
29/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		482,28
			TOTAL DO DIA	39.299,26	39.299,26
30/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CAP GIRO DIGITAL ESTORNO	74,91	
30/07/2024	1.1.10.300.1	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	CAP GIRO DIGITAL ESTORNO		74,91
30/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	MOVIMENTO DO DIA	9.000,00	
30/07/2024	1.1.10.300.1	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	MOVIMENTO DO DIA		9.000,00
30/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	MOVIMENTO DO DIA	1.000,00	
30/07/2024	1.1.10.300.1	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	MOVIMENTO DO DIA		1.000,00
30/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	751,92	
30/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		751,92
30/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	821,94	
30/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		821,94
30/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	2.075,92	
30/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		2.075,92
			TRANSPORTE	13.724,69	13.724,69

Empresa: **ALPHA COMPANY LTDA**
C.N.P.J.: 43.132.670/0001-74
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Folha: 0032
Número livro: 0004

P. M
Fls. 2004
Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	13.724,69	13.724,69
30/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	2.590,21	
30/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		2.590,21
30/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	751,92	
30/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		751,92
30/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	821,94	
30/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		821,94
30/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	SAQUE DIN CAIXA AGENCIA	9.900,00	
30/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE DIN CAIXA AGENCIA		9.900,00
30/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE DINHEIRO ATM CARTAO	1.900,00	
30/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE DINHEIRO ATM CARTAO		1.900,00
30/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE DINHEIRO ATM CARTAO	1.900,00	
30/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE DINHEIRO ATM CARTAO		1.900,00
30/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE DINHEIRO ATM CARTAO	1.300,00	
30/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE DINHEIRO ATM CARTAO		1.300,00
30/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	2.484,35	
30/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		2.484,35
30/07/2024	1.1.10.300.1	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	266,60	
30/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO		266,60
30/07/2024	1.1.10.300.2	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL	137,81	
30/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		137,81
			TOTAL DO DIA	35.777,52	35.777,52
31/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CAP GIRO DIGITAL ESTORNO	265,27	
31/07/2024	1.1.10.300.1	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	CAP GIRO DIGITAL ESTORNO		265,27
31/07/2024	3.2.10.600.8	PARCELAMENTOS	PAGAMENTO DE DARF/RFB	531,74	
31/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE DARF/RFB		531,74
31/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	266,47	
31/07/2024	1.1.10.300.2	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL		266,47
31/07/2024	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	2.541,79	
31/07/2024	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		2.541,79
31/07/2024	4.1.20.300.5	(-) PIS	VALOR A RECOLHER	372,49	
31/07/2024	2.1.40.100.9	PIS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		372,49
31/07/2024	4.1.20.300.4	(-) COFINS	VALOR A RECOLHER	1.719,20	
31/07/2024	2.1.40.101.0	COFINS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		1.719,20
31/07/2024	2.1.40.100.6	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER EM 31/07/2024	5.953,38	
31/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER EM 31/07/2024		5.953,38
31/07/2024	2.1.40.100.7	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER EM 31/07/2024	5.358,04	
31/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER EM 31/07/2024		5.358,04
			TOTAL DO DIA	17.008,38	17.008,38
			TOTAL DO MÊS	882.498,46	882.498,46
01/08/2024	2.1.10.100.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	EMPRÉSTIMO	38,13	
01/08/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	EMPRÉSTIMO		38,13
01/08/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	38,13	
01/08/2024	1.1.10.300.2	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL		38,13
			TOTAL DO DIA	76,26	76,26
05/08/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 05/08 15:41 M D E	5.921,82	
05/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 05/08 15:41 M D E		5.921,82
05/08/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO - 04/08 17:53 AUTO POSTO N2	240,04	
05/08/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 04/08 17:53 AUTO POSTO N2		240,04
05/08/2024	1.1.10.300.2	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	5.681,78	
			TRANSPORTE	11.843,64	6.161,86

Empresa: ALPHA COMPANY LTDA
C.N.P.J.: 43.132.670/0001-74
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Folha: 0093
Número livro: 0004



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	11.843,64	6.161,86
05/08/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL		5.681,78
			TOTAL DO DIA	11.843,64	11.843,64
06/08/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE DINHEIRO ATM CARTAO - 06/08 08:43 SOP-SAO FRANCISCO	3.000,00	
06/08/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE DINHEIRO ATM CARTAO - 06/08 08:43 SOP-SAO FRANCISCO		3.000,00
06/08/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE DINHEIRO ATM CARTAO - 06/08 08:43 SOP-SAO FRANCISCO	2.900,00	
06/08/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE DINHEIRO ATM CARTAO - 06/08 08:43 SOP-SAO FRANCISCO		2.900,00
06/08/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	5.900,00	
06/08/2024	1.1.10.300.2	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL		5.900,00
06/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.605,10	
06/08/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.605,10
06/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.607,47	
06/08/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.607,47
			TOTAL DO DIA	25.012,57	25.012,57
09/08/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 09/08 15:57 M D E	4.078,18	
09/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 09/08 15:57 M D E		4.078,18
09/08/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - PAGSEGURO INTERNET S.A.	349,00	
09/08/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - PAGSEGURO INTERNET S.A.		349,00
09/08/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - JUPITER TI 2 SERVICOS EM TECNO	153,78	
09/08/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - JUPITER TI 2 SERVICOS EM TECNO		153,78
09/08/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - EQUATORIAL MARANHAO DISTRIBUID	100,88	
09/08/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - EQUATORIAL MARANHAO DISTRIBUID		100,88
09/08/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 09/08 16:23 EQUATORIAL MARANHAO DISTRI	99,83	
09/08/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 09/08 16:23 EQUATORIAL MARANHAO DISTRI		99,83
09/08/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 09/08 17:04 VANDERLEI VIEIRA DE FARIAS	2.550,00	
09/08/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 09/08 17:04 VANDERLEI VIEIRA DE FARIAS		2.550,00
09/08/2024	1.1.10.300.2	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	824,69	
09/08/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL		824,69
			TOTAL DO DIA	8.156,36	8.156,36
12/08/2024	2.1.10.100.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	EMPRÉSTIMO	922,03	
12/08/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	EMPRÉSTIMO		922,03
12/08/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO CARTÃO CRÉDITO - EMPRESARIAL VISA	6.440,93	
12/08/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO CARTÃO CRÉDITO - EMPRESARIAL VISA		6.440,93
12/08/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO - EMPRESARIAL VISA	6.440,93	
12/08/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO - EMPRESARIAL VISA		6.440,93
12/08/2024	1.1.30.400.2	CONSÓRCIOS	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA	1.122,94	
12/08/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA		1.122,94
12/08/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA	1.122,94	
12/08/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA		1.122,94
12/08/2024	1.1.30.400.2	CONSÓRCIOS	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA	1.122,94	
12/08/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA		1.122,94
12/08/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA	1.122,94	
12/08/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA		1.122,94
12/08/2024	1.1.30.400.2	CONSÓRCIOS	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA	1.155,64	
			TRANSPORTE	19.451,29	18.295,65

Empresa: **ALPHA COMPANY LTDA**
C.N.P.J.: 43.132.670/0001-74
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Folha: 0004
Número livro: 0004



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	19.451,29	18.295,65
12/08/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA		1.155,64
12/08/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA	1.155,64	
12/08/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA		1.155,64
12/08/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	922,03	
12/08/2024	1.1.10.300.2	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL		922,03
			TOTAL DO DIA	21.528,96	21.528,96
13/08/2024	2.1.10.100.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	EMPRÉSTIMO	471,40	
13/08/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	EMPRÉSTIMO		471,40
13/08/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	471,40	
13/08/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO		471,40
13/08/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO CARTÃO CRÉDITO - EMPRESARIAL VISA	6.440,93	
13/08/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO CARTÃO CRÉDITO - EMPRESARIAL VISA		6.440,93
13/08/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO - EMPRESARIAL VISA	6.440,93	
[illegible]/08/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO - EMPRESARIAL VISA		6.440,93
			TOTAL DO DIA	13.824,66	13.824,66
14/08/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 0765 11243194000172 MA 210535 FMS	6.999,98	
14/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 0765 11243194000172 MA 210535 FMS		6.999,98
14/08/2024	1.1.30.400.2	CONSÓRCIOS	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	1.179,52	
14/08/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO		1.179,52
14/08/2024	1.1.30.400.2	CONSÓRCIOS	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	1.146,15	
14/08/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO		1.146,15
14/08/2024	1.1.30.400.2	CONSÓRCIOS	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	1.146,15	
14/08/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO		1.146,15
14/08/2024	2.1.10.100.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	EMPRÉSTIMO	451,80	
14/08/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	EMPRÉSTIMO		451,80
14/08/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO CARTÃO CRÉDITO - EMPRESARIAL VISA	3.076,36	
14/08/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO CARTÃO CRÉDITO - EMPRESARIAL VISA		3.076,36
14/08/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.360,00	
14/08/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.360,00
			TOTAL DO DIA	15.359,96	15.359,96
[illegible]/08/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO CARTÃO CRÉDITO - EMPRESARIAL VISA	3.364,57	
[illegible]/08/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO CARTÃO CRÉDITO - EMPRESARIAL VISA		3.364,57
15/08/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO - EMPRESARIAL VISA	3.364,57	
15/08/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO - EMPRESARIAL VISA		3.364,57
			TOTAL DO DIA	6.729,14	6.729,14
16/08/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 16/08 20:00 PMBJS IPVA	9.648,11	
16/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 16/08 20:00 PMBJS IPVA		9.648,11
16/08/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO CARTÃO CRÉDITO - EMPRESARIAL VISA	3.364,57	
16/08/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO CARTÃO CRÉDITO - EMPRESARIAL VISA		3.364,57
16/08/2024	3.2.20.500.2	TARIFA BANCÁRIA	TAR CTA GARANTIDA MANUT - COBRANÇA REFERENTE A 12/08/2024	95,00	
16/08/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TAR CTA GARANTIDA MANUT - COBRANÇA REFERENTE A 12/08/2024		95,00
16/08/2024	1.1.10.300.2	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	6.188,54	
16/08/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL		6.188,54
			TOTAL DO DIA	19.296,22	19.296,22
19/08/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE DINHEIRO BANCO 24H - 19/08 17:15 BR PARATY IMPERATRIZ	1.000,00	
19/08/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE DINHEIRO BANCO 24H - 19/08 17:15 BR PARATY IMPERATRIZ		1.000,00
19/08/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE DINHEIRO BANCO 24H - 19/08 17:16 BR PARATY IMPERATRIZ	500,00	
			TRANSPORTE	1.500,00	1.000,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.500,00	1.000,00
19/08/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE DINHEIRO BANCO 24H - 19/08 17:16 BR PARATY IMPERATRIZ		500,00
19/08/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 19/08 17:58 J C MACHADO DIAS	4.500,00	
19/08/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 19/08 17:58 J C MACHADO DIAS		4.500,00
19/08/2024	3.2.20.500.2	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 19/08/2024	171,20	
19/08/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 19/08/2024		171,20
19/08/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	6.171,20	
19/08/2024	1.1.10.300.2	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL		6.171,20
			TOTAL DO DIA	12.342,40	12.342,40
20/08/2024	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A ICMS A RECOLHER EM 20/08/2024	2.541,79	
20/08/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A ICMS A RECOLHER EM 20/08/2024		2.541,79
			TOTAL DO DIA	2.541,79	2.541,79
21/08/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 21/08 16:01 PM HUMBERTO CAMPOS-QUOTA	19.688,99	
21/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 21/08 16:01 PM HUMBERTO CAMPOS-QUOTA		19.688,99
21/08/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 21/08 16:27 ALPHA COMPANY EIRELI	10.000,00	
21/08/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 21/08 16:27 ALPHA COMPANY EIRELI		10.000,00
21/08/2024	1.1.10.300.2	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	9.688,99	
21/08/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL		9.688,99
21/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.644,70	
21/08/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.644,70
21/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	19.928,13	
21/08/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		19.928,13
			TOTAL DO DIA	69.950,81	69.950,81
23/08/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 23/08 10:56 43132670000174 ALPHA COMPA	350,76	
23/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 23/08 10:56 43132670000174 ALPHA COMPA		350,76
23/08/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE DIN CAIXA AGENCIA - 23/08 11:21 SOP AV GETULIO VARGAS	9.900,00	
23/08/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE DIN CAIXA AGENCIA - 23/08 11:21 SOP AV GETULIO VARGAS		9.900,00
23/08/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	9.549,24	
23/08/2024	1.1.10.300.2	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL		9.549,24
23/08/2024	2.1.40.100.9	PIS A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A PIS A RECOLHER EM 23/08/2024	372,49	
23/08/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A PIS A RECOLHER EM 23/08/2024		372,49
23/08/2024	2.1.40.101.0	COFINS A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A COFINS A RECOLHER EM 23/08/2024	1.719,20	
23/08/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A COFINS A RECOLHER EM 23/08/2024		1.719,20
			TOTAL DO DIA	21.891,69	21.891,69
26/08/2024	1.1.10.300.1	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	157,18	
26/08/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO		157,18
26/08/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	157,18	
26/08/2024	1.1.10.300.2	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL		157,18
			TOTAL DO DIA	314,36	314,36
27/08/2024	1.1.10.300.1	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	13.379,88	
27/08/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO		13.379,88
27/08/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	13.379,88	
			TRANSPORTE	26.759,76	13.379,88

Empresa: **ALPHA COMPANY LTDA**
C.N.P.J.: 43.132.670/0001-74
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Folha: 0036
Número livro: 0004



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	26.759,76	13.379,88
27/08/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO		13.379,88
			TOTAL DO DIA	26.759,76	26.759,76
28/08/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 28/08 08:59 FUNDO M A SOCIAL	2.607,47	
28/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 28/08 08:59 FUNDO M A SOCIAL		2.607,47
28/08/2024	1.1.10.300.1	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	2.607,47	
28/08/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO		2.607,47
			TOTAL DO DIA	5.214,94	5.214,94
29/08/2024	1.1.10.300.1	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	10.889,47	
29/08/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO		10.889,47
29/08/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	10.889,47	
29/08/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO		10.889,47
29/08/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	260,00	
29/08/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		260,00
[illegible]3/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	230,00	
29/08/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		230,00
29/08/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	345,00	
29/08/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		345,00
			TOTAL DO DIA	22.613,94	22.613,94
30/08/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 30/08 14:29 PREF ITAIPAIVA FEP	5.000,00	
30/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 30/08 14:29 PREF ITAIPAIVA FEP		5.000,00
30/08/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 30/08 14:28 IRRF	5.605,10	
30/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 30/08 14:28 IRRF		5.605,10
30/08/2024	1.1.10.300.1	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	10.605,10	
30/08/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO		10.605,10
30/08/2024	3.2.10.600.8	PARCELAMENTOS	PAGAMENTO DE DARF/RFB - RFB-PGTO DARF/SIST.DARA	536,34	
30/08/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE DARF/RFB - RFB-PGTO DARF/SIST.DARA		536,34
30/08/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO - RFB-PGTO DARF/SIST.DARA	536,34	
30/08/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO - RFB-PGTO DARF/SIST.DARA		536,34
			TOTAL DO DIA	22.282,88	22.282,88
31/08/2024	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	1.094,63	
31/08/2024	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		1.094,63
31/08/2024	4.1.20.300.5	(-) PIS	VALOR A RECOLHER	233,91	
31/08/2024	2.1.40.100.9	PIS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		233,91
31/08/2024	4.1.20.300.4	(-) COFINS	VALOR A RECOLHER	1.079,57	
31/08/2024	2.1.40.101.0	COFINS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		1.079,57
			TOTAL DO DIA	2.408,11	2.408,11
			TOTAL DO MÊS	308.148,45	308.148,45
02/09/2024	1.1.10.300.1	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	489,22	
02/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO		489,22
02/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	489,22	
02/09/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO		489,22
02/09/2024	2.1.10.100.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	EMPRÉSTIMO	39,85	
02/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	EMPRÉSTIMO		39,85
02/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	39,85	
02/09/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO		39,85
			TOTAL DO DIA	1.058,14	1.058,14
03/09/2024	1.1.10.300.1	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	212,47	
03/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO		212,47
			TRANSPORTE	212,47	212,47

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico		Débito	Crédito
			TRANSPORTE		212,47	212,47
03/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO		212,47	
03/09/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO			212,47
03/09/2024	2.1.10.100.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	EMPRÉSTIMO		40,75	
03/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	EMPRÉSTIMO			40,75
03/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO		40,75	
03/09/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO			40,75
				TOTAL DO DIA	506,44	506,44
04/09/2024	1.1.10.300.1	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO		212,72	
04/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO			212,72
04/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO		212,72	
04/09/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO			212,72
04/09/2024	2.1.10.100.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	EMPRÉSTIMO		40,85	
04/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	EMPRÉSTIMO			40,85
04/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO		40,85	
04/09/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO			40,85
				TOTAL DO DIA	507,14	507,14
05/09/2024	1.1.10.300.1	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO		212,97	
05/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO			212,97
05/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO		212,97	
05/09/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO			212,97
05/09/2024	2.1.10.100.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	EMPRÉSTIMO		40,95	
05/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	EMPRÉSTIMO			40,95
05/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO		40,95	
05/09/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO			40,95
				TOTAL DO DIA	507,84	507,84
06/09/2024	1.1.10.300.1	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO		213,22	
06/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO			213,22
06/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO		213,22	
06/09/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO			213,22
06/09/2024	2.1.10.100.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	EMPRÉSTIMO		41,06	
06/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	EMPRÉSTIMO			41,06
06/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO		41,06	
06/09/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO			41,06
				TOTAL DO DIA	508,56	508,56
09/09/2024	1.1.10.300.1	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO		213,98	
09/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO			213,98
09/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO		213,98	
09/09/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO			213,98
09/09/2024	2.1.10.100.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	EMPRÉSTIMO		41,19	
09/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	EMPRÉSTIMO			41,19
09/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO		41,19	
09/09/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO			41,19
				TOTAL DO DIA	510,34	510,34
10/09/2024	1.1.10.300.1	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO		214,23	
10/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO			214,23
10/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO		214,23	
10/09/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO			214,23
10/09/2024	2.1.10.100.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	EMPRÉSTIMO		1.378,07	
10/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	EMPRÉSTIMO			1.378,07
10/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO		1.378,07	
10/09/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO			1.378,07
10/09/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO CARTÃO CRÉDITO - EMPRESARIAL VISA		17.457,71	
10/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO CARTÃO CRÉDITO - EMPRESARIAL VISA			17.457,71
			TRANSPORTE		20.642,31	20.642,31

Empresa: **ALPHA COMPANY LTDA**
C.N.P.J.: 43.132.670/0001-74
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M.
Fls. 2010
Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	20.642,31	20.642,31
10/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO - EMPRESARIAL VISA	17.457,71	
10/09/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO - EMPRESARIAL VISA		17.457,71
10/09/2024	1.1.30.400.2	CONSÓRCIOS	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA	1.155,64	
10/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA		1.155,64
10/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA	1.155,64	
10/09/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA		1.155,64
10/09/2024	1.1.30.400.2	CONSÓRCIOS	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA	1.122,94	
10/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA		1.122,94
10/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA	1.122,94	
10/09/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA		1.122,94
10/09/2024	1.1.30.400.2	CONSÓRCIOS	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA	1.122,94	
[illegible]/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA		1.122,94
10/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA	1.122,94	
10/09/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA		1.122,94
			TOTAL DO DIA	44.903,06	44.903,06
11/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 11/09 16:41 PREF MUN DE MORROS FPM	641,60	
11/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 11/09 16:41 PREF MUN DE MORROS FPM		641,60
11/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 11/09 16:41 PREF MUN DE MORROS FPM	3.208,00	
11/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 11/09 16:41 PREF MUN DE MORROS FPM		3.208,00
11/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 11/09 16:42 PREF MUN DE MORROS FUS	11.548,80	
11/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 11/09 16:42 PREF MUN DE MORROS FUS		11.548,80
11/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 11/09 16:42 PREF MUN DE MORROS FUS	3.540,40	
11/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 11/09 16:42 PREF MUN DE MORROS FUS		3.540,40
11/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 11/09 16:42 PREF MUN DE MORROS FUS	5.549,40	
[illegible]/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 11/09 16:42 PREF MUN DE MORROS FUS		5.549,40
11/09/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 11/09 17:08 VANDERLEI VIEIRA DE FARIAS	2.550,00	
11/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 11/09 17:08 VANDERLEI VIEIRA DE FARIAS		2.550,00
11/09/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 11/09 17:10 EQUATORIAL MARANHAO DISTRI	101,62	
11/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 11/09 17:10 EQUATORIAL MARANHAO DISTRI		101,62
11/09/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - JUPITER TI 2 SERVICOS EM TECNO	149,90	
11/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - JUPITER TI 2 SERVICOS EM TECNO		149,90
11/09/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - RONALDO PEREIRA DE SOUSA	165,20	
11/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - RONALDO PEREIRA DE SOUSA		165,20
11/09/2024	1.1.10.300.1	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	214,49	
11/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO		214,49
11/09/2024	2.1.10.100.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	EMPRÉSTIMO	1.408,33	
11/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	EMPRÉSTIMO		1.408,33
11/09/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO CARTÃO CRÉDITO - EMPRESARIAL VISA	17.457,71	
11/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO CARTÃO CRÉDITO - EMPRESARIAL VISA		17.457,71
11/09/2024	3.2.20.500.2	TARIFA BANCÁRIA	TAR CTA GARANTIDA MANUT - COBRANÇA REFERENTE A 10/09/2024	95,00	
			TRANSPORTE	46.630,45	46.535,45



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	46.630,45	46.535,45
11/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TAR CTA GARANTIDA MANUT - COBRANÇA REFERENTE A 10/09/2024		95,00
11/09/2024	1.1.10.300.2	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	2.345,95	
11/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL		2.345,95
11/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	642,16	
11/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		642,16
11/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.339,48	
11/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.339,48
			TOTAL DO DIA	53.958,04	53.958,04
12/09/2024	1.1.30.400.2	CONSÓRCIOS	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	1.179,52	
12/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO		1.179,52
12/09/2024	1.1.30.400.2	CONSÓRCIOS	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	1.146,15	
12/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO		1.146,15
12/09/2024	1.1.10.300.1	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	7,52	
12/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO		7,52
12/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	2.333,19	
12/09/2024	1.1.10.300.2	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL		2.333,19
12/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	19.630,82	
12/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		19.630,82
12/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	17.086,10	
12/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		17.086,10
12/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	18.283,08	
12/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		18.283,08
			TOTAL DO DIA	59.666,38	59.666,38
13/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CAP GIRO DIGITAL ESTORNO	7,40	
13/09/2024	1.1.10.300.1	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	CAP GIRO DIGITAL ESTORNO		7,40
13/09/2024	1.1.10.300.2	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	7,40	
13/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL		7,40
13/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	18.298,74	
13/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		18.298,74
			TOTAL DO DIA	18.313,54	18.313,54
16/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEP DINHEIRO ATM - 14/09 09:42 SOP AV GET. VARGAS	1.600,00	
16/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEP DINHEIRO ATM - 14/09 09:42 SOP AV GET. VARGAS		1.600,00
16/09/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - SOMBRERO SEGUROS S A	150,00	
16/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - SOMBRERO SEGUROS S A		150,00
16/09/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - SOMBRERO SEGUROS S A	150,00	
16/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - SOMBRERO SEGUROS S A		150,00
16/09/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 16/09 17:12 ALPHA COMPANY EIRELI	1.200,00	
16/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 16/09 17:12 ALPHA COMPANY EIRELI		1.200,00
16/09/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 16/09 17:14 ALPHA COMPANY EIRELI	120,00	
16/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 16/09 17:14 ALPHA COMPANY EIRELI		120,00
16/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	20,00	
16/09/2024	1.1.10.300.2	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL		20,00
			TOTAL DO DIA	3.240,00	3.240,00
17/09/2024	3.2.20.500.2	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 17/09/2024	0,17	
17/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 17/09/2024		0,17
17/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	0,17	
17/09/2024	1.1.10.300.2	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL		0,17
			TRANSPORTE	0,34	0,34

DIÁRIO

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
Fls. 2012

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	0,34	0,34
17/09/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.090,00	
17/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.090,00
			TOTAL DO DIA	3.090,34	3.090,34
19/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12.380,98	
19/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12.380,98
19/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13.033,01	
19/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		13.033,01
19/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.723,05	
19/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11.723,05
19/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14.726,48	
19/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		14.726,48
19/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12.785,35	
19/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12.785,35
			TOTAL DO DIA	64.648,87	64.648,87
[illegible]/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 20/09 11:46 PM BOM JESUS SELVAS-QSE	18.063,68	
20/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 20/09 11:46 PM BOM JESUS SELVAS-QSE		18.063,68
20/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 20/09 11:48 PM BOM JESUS SELVAS-QSE	16.881,07	
20/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 20/09 11:48 PM BOM JESUS SELVAS-QSE		16.881,07
20/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 20/09 11:50 PM BOM JESUS SELVAS-QSE	19.395,25	
20/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 20/09 11:50 PM BOM JESUS SELVAS-QSE		19.395,25
20/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 20/09 12:37 PM BOM JESUS SELVAS-QSE	18.079,16	
20/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 20/09 12:37 PM BOM JESUS SELVAS-QSE		18.079,16
20/09/2024	1.1.30.400.2	CONSÓRCIOS	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	1.149,14	
20/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO		1.149,14
20/09/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 20/09 12:13 ALPHA COMPANY EIRELI	1.500,00	
20/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 20/09 12:13 ALPHA COMPANY EIRELI		1.500,00
20/09/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 20/09 12:14 ALPHA COMPANY EIRELI	49.000,00	
20/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 20/09 12:14 ALPHA COMPANY EIRELI		49.000,00
[illegible]/09/2024	3.2.20.500.2	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBR PARC REF A 17/09/2024	171,03	
20/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBR PARC REF A 17/09/2024		171,03
20/09/2024	1.1.10.300.2	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	20.598,99	
20/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL		20.598,99
20/09/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.050,00	
20/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.050,00
20/09/2024	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A ICMS A RECOLHER EM 20/09/2024	1.094,63	
20/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A ICMS A RECOLHER EM 20/09/2024		1.094,63
			TOTAL DO DIA	151.982,95	151.982,95
23/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 0765 11243194000172 MA 210535 FMS	12.380,98	
23/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 0765 11243194000172 MA 210535 FMS		12.380,98
23/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 0765 11243194000172 MA 210535 FMS	13.033,01	
23/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 0765 11243194000172 MA 210535 FMS		13.033,01
23/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 0765 11243194000172 MA 210535 FMS	11.723,05	
23/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 0765 11243194000172 MA 210535 FMS		11.723,05
			TRANSPORTE	37.137,04	37.137,04

PREFEITURA SÃO PEDRO DOS CRENTES
F. 2013

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	37.137,04	37.137,04
23/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 0765 11243194000172 MA 210535 FMS	14.726,48	
23/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 0765 11243194000172 MA 210535 FMS		14.726,48
23/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 0765 11243194000172 MA 210535 FMS	12.785,35	
23/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 0765 11243194000172 MA 210535 FMS		12.785,35
23/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE DINHEIRO ATM CARTAO - 22/09 20:34 SOP NOVA IMPERATRIZ	3.000,00	
23/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE DINHEIRO ATM CARTAO - 22/09 20:34 SOP NOVA IMPERATRIZ		3.000,00
23/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE DINHEIRO ATM CARTAO - 22/09 20:35 SOP NOVA IMPERATRIZ	3.000,00	
23/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE DINHEIRO ATM CARTAO - 22/09 20:35 SOP NOVA IMPERATRIZ		3.000,00
23/09/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 21/09 11:24 ANTÔNIA CÉLIA SILVA OLIVEI	520,00	
23/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 21/09 11:24 ANTÔNIA CÉLIA SILVA OLIVEI		520,00
23/09/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 21/09 11:25 ACELINO SOUSA DO PATROCINI	1.500,00	
23/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 21/09 11:25 ACELINO SOUSA DO PATROCINI		1.500,00
23/09/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 23/09 10:03 J P SERVICOS DE CONTROLLER	171,00	
23/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 23/09 10:03 J P SERVICOS DE CONTROLLER		171,00
23/09/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 23/09 10:05 ALPHA COMPANY EIRELI	6.000,00	
23/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 23/09 10:05 ALPHA COMPANY EIRELI		6.000,00
23/09/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 23/09 11:59 ALPHA COMPANY EIRELI	30.000,00	
23/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 23/09 11:59 ALPHA COMPANY EIRELI		30.000,00
23/09/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 23/09 12:01 ALPHA COMPANY EIRELI	35.056,93	
23/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 23/09 12:01 ALPHA COMPANY EIRELI		35.056,93
23/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	14.599,06	
23/09/2024	1.1.10.300.2	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL		14.599,06
23/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.435,36	
23/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.435,36
23/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.783,88	
23/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.783,88
			TOTAL DO DIA	166.715,10	166.715,10
24/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 24/09 10:19 43132670000174 ALPHA COMPA	20.000,00	
24/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 24/09 10:19 43132670000174 ALPHA COMPA		20.000,00
24/09/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	CH.AVULSO ENTRE AGÊNCIAS	9.900,00	
24/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CH.AVULSO ENTRE AGÊNCIAS		9.900,00
24/09/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	CH.AVULSO ENTRE AGÊNCIAS	9.900,00	
24/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CH.AVULSO ENTRE AGÊNCIAS		9.900,00
24/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE DINHEIRO ATM CARTAO - 24/09 11:23 SOP NOVA IMPERATRIZ	3.000,00	
24/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE DINHEIRO ATM CARTAO - 24/09 11:23 SOP NOVA IMPERATRIZ		3.000,00
24/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE DINHEIRO ATM CARTAO - 24/09 11:24 SOP NOVA IMPERATRIZ	3.000,00	
24/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE DINHEIRO ATM CARTAO - 24/09 11:24 SOP NOVA IMPERATRIZ		3.000,00
24/09/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 24/09 12:12 CARTORIO EXTRAJUDICIAL DO	15,36	
24/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 24/09 12:12 CARTORIO EXTRAJUDICIAL DO		15,36
24/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	5.815,36	
24/09/2024	1.1.10.300.2	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL		5.815,36
			TRANSPORTE	51.630,72	51.630,72

Empresa: **ALPHA COMPANY LTDA**
C.N.P.J.: 43.132.670/0001-74
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Folha: 0042
Número livro: 0004

REGISTRO CIVIL DE PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS DE SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M
Fls. 2014
Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	51.630,72	51.630,72
24/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	31.959,36	
24/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		31.959,36
			TOTAL DO DIA	83.590,08	83.590,08
25/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 25/09 13:46 43132670000174 ALPHA COMPA	30.000,00	
25/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 25/09 13:46 43132670000174 ALPHA COMPA		30.000,00
25/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 25/09 06:48 43132670000174 ALPHA COMPA	6.000,00	
25/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 25/09 06:48 43132670000174 ALPHA COMPA		6.000,00
25/09/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	CH.AVULSO ENTRE AGÊNCIAS	30.000,00	
25/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CH.AVULSO ENTRE AGÊNCIAS		30.000,00
25/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE DINHEIRO ATM CARTAO - 25/09 07:28 SAA-ACAILANDIA	3.000,00	
25/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE DINHEIRO ATM CARTAO - 25/09 07:28 SAA-ACAILANDIA		3.000,00
25/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE DINHEIRO ATM CARTAO - 25/09 07:29 SAA-ACAILANDIA	3.000,00	
25/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE DINHEIRO ATM CARTAO - 25/09 07:29 SAA-ACAILANDIA		3.000,00
25/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.110,43	
25/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.110,43
25/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.953,01	
25/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.953,01
25/09/2024	2.1.40.100.9	PIS A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A PIS A RECOLHER EM 25/09/2024	233,91	
25/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A PIS A RECOLHER EM 25/09/2024		233,91
25/09/2024	2.1.40.101.0	COFINS A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A COFINS A RECOLHER EM 25/09/2024	1.079,57	
25/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A COFINS A RECOLHER EM 25/09/2024		1.079,57
			TOTAL DO DIA	93.376,92	93.376,92
26/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 26/09 17:57 43132670000174 ALPHA COMPA	6.000,00	
26/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 26/09 17:57 43132670000174 ALPHA COMPA		6.000,00
26/09/2024	1.1.10.300.1	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	6.184,69	
26/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO		6.184,69
26/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	184,69	
26/09/2024	1.1.10.300.2	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL		184,69
26/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.783,88	
26/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.783,88
			TOTAL DO DIA	17.153,26	17.153,26
27/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 27/09 10:44 PREF ITAIPAIVA FEP	10.110,43	
27/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 27/09 10:44 PREF ITAIPAIVA FEP		10.110,43
27/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 27/09 10:45 IRRF	9.953,01	
27/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 27/09 10:45 IRRF		9.953,01
27/09/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	CH.AVULSO ENTRE AGÊNCIAS	9.900,00	
27/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CH.AVULSO ENTRE AGÊNCIAS		9.900,00
27/09/2024	1.1.10.300.1	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	6.954,38	
27/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO		6.954,38
27/09/2024	1.1.10.300.2	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	3.209,06	
27/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL		3.209,06
			TOTAL DO DIA	40.126,88	40.126,88
30/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CAP GIRO DIGITAL ESTORNO	125,79	
30/09/2024	1.1.10.300.1	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	CAP GIRO DIGITAL ESTORNO		125,79
30/09/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 30/09 09:32 ALPHA COMPANY EIRELI	2.000,00	
			TRANSPORTE	2.125,79	125,79



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.125,79	125,79
30/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 30/09 09:32 ALPHA COMPANY EIRELI		2.000,00
30/09/2024	3.2.10.600.8	PARCELAMENTOS	PAGAMENTO DE DARF/RFB - RFB-PGTO DARF/SIST.DARA	540,74	
30/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE DARF/RFB - RFB-PGTO DARF/SIST.DARA		540,74
30/09/2024	3.2.10.600.8	PARCELAMENTOS	PAGAMENTO DE DARF/RFB - RFB-PGTO DARF/SIST.DARA	507,89	
30/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE DARF/RFB - RFB-PGTO DARF/SIST.DARA		507,89
30/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	2.922,84	
30/09/2024	1.1.10.300.2	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL		2.922,84
30/09/2024	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	3.466,09	
30/09/2024	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		3.466,09
30/09/2024	4.1.20.300.5	(-) PIS	VALOR A RECOLHER	217,48	
30/09/2024	2.1.40.100.9	PIS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		217,48
30/09/2024	4.1.20.300.4	(-) COFINS	VALOR A RECOLHER	1.003,76	
30/09/2024	2.1.40.101.0	COFINS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		1.003,76
30/09/2024	4.1.20.300.6	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	VALOR A RECOLHER	4.222,98	
30/09/2024	2.1.40.100.7	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		4.222,98
30/09/2024	4.1.20.300.7	(-) IMPOSTO DE RENDA	VALOR A RECOLHER	4.692,20	
30/09/2024	2.1.40.100.6	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		4.692,20
			TOTAL DO DIA	19.699,77	19.699,77
			TOTAL DO MÊS	824.063,65	824.063,65
01/10/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 01/10 17:11 PM BOM JESUS SELVAS-QSE	31.575,85	
01/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 01/10 17:11 PM BOM JESUS SELVAS-QSE		31.575,85
01/10/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 01/10 17:15 PM BOM JESUS SELVAS-QSE	3.394,14	
01/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 01/10 17:15 PM BOM JESUS SELVAS-QSE		3.394,14
01/10/2024	2.1.10.100.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	EMPRÉSTIMO	42,20	
01/10/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	EMPRÉSTIMO		42,20
01/10/2024	3.2.20.500.2	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 30/09/2024	10,00	
01/10/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 30/09/2024		10,00
01/10/2024	1.1.10.300.2	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	34.917,79	
01/10/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL		34.917,79
			TOTAL DO DIA	69.939,98	69.939,98
02/10/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE DIN CAIXA AGENCIA - 02/10 14:43 SOP AV GETULIO VARGAS	9.900,00	
02/10/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE DIN CAIXA AGENCIA - 02/10 14:43 SOP AV GETULIO VARGAS		9.900,00
02/10/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE DIN CAIXA AGENCIA - 02/10 14:16 SOP NOVA IMPERATRIZ-IMPERA	9.900,00	
02/10/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE DIN CAIXA AGENCIA - 02/10 14:16 SOP NOVA IMPERATRIZ-IMPERA		9.900,00
02/10/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - COMPANHIA EXCELSIOR DE SEGUROS	170,00	
02/10/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - COMPANHIA EXCELSIOR DE SEGUROS		170,00
02/10/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO CARTÃO CRÉDITO - EMPRESARIAL VISA	11.177,25	
02/10/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO CARTÃO CRÉDITO - EMPRESARIAL VISA		11.177,25
02/10/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	31.147,25	
02/10/2024	1.1.10.300.2	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL		31.147,25
			TOTAL DO DIA	62.294,50	62.294,50
03/10/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 03/10 15:48 43132670000174 ALPHA COMPA	2.000,00	
03/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 03/10 15:48 43132670000174 ALPHA COMPA		2.000,00
			TRANSPORTE	2.000,00	2.000,00

Empresa: **ALPHA COMPANY LTDA**
C.N.P.J.: 43.132.670/0001-74
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Folha: 0044
Número livro: 0004

REF. NUM. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M Fls. 2016

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.000,00	2.000,00
03/10/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 03/10 15:49 BEATRIZ BRAZIL DA SILVA	5.000,00	
03/10/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 03/10 15:49 BEATRIZ BRAZIL DA SILVA		5.000,00
03/10/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	3.000,00	
03/10/2024	1.1.10.300.2	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL		3.000,00
			TOTAL DO DIA	10.000,00	10.000,00
07/10/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TED-CRÉDITO EM CONTA - 341 2419 37960905000113 SOMBRERO SEGUR	150,00	
07/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TED-CRÉDITO EM CONTA - 341 2419 37960905000113 SOMBRERO SEGUR		150,00
07/10/2024	1.1.10.300.2	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	150,00	
07/10/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL		150,00
			TOTAL DO DIA	300,00	300,00
09/10/2024	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	IMPOSTOS - CUSTAS JUDICIAIS FERJ	70,00	
09/10/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS - CUSTAS JUDICIAIS FERJ		70,00
09/10/2024	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	IMPOSTOS - SEFAZ 762906	61,00	
09/10/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS - SEFAZ 762906		61,00
09/10/2024	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	IMPOSTOS - SEFAZ 762906	53,00	
09/10/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS - SEFAZ 762906		53,00
09/10/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	184,00	
09/10/2024	1.1.10.300.2	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL		184,00
			TOTAL DO DIA	368,00	368,00
10/10/2024	2.1.10.100.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	EMPRÉSTIMO	1.022,95	
10/10/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	EMPRÉSTIMO		1.022,95
10/10/2024	1.1.30.400.2	CONSÓRCIOS	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA	1.155,64	
10/10/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA		1.155,64
10/10/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA	1.155,64	
10/10/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA		1.155,64
10/10/2024	1.1.30.400.2	CONSÓRCIOS	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA	1.122,94	
10/10/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA		1.122,94
10/10/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA	1.122,94	
10/10/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA		1.122,94
10/10/2024	1.1.30.400.2	CONSÓRCIOS	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA	1.122,94	
10/10/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA		1.122,94
10/10/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA	1.122,94	
10/10/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA		1.122,94
10/10/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	1.022,95	
10/10/2024	1.1.10.300.2	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL		1.022,95
			TOTAL DO DIA	8.848,94	8.848,94
11/10/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 11/10 10:24 43132670000174 ALPHA COMPA	1.000,00	
11/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 11/10 10:24 43132670000174 ALPHA COMPA		1.000,00
11/10/2024	2.1.10.100.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	EMPRÉSTIMO	436,86	
11/10/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	EMPRÉSTIMO		436,86
11/10/2024	3.2.20.500.2	TARIFA BANCÁRIA	TAR CTA GARANTIDA MANUT - COBRANÇA REFERENTE A 10/10/2024	95,00	
11/10/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TAR CTA GARANTIDA MANUT - COBRANÇA REFERENTE A 10/10/2024		95,00
11/10/2024	1.1.10.300.2	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	468,14	
			TRANSPORTE	2.000,00	1.531,86

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.000,00	1.531,86
11/10/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL		468,14
			TOTAL DO DIA	2.000,00	2.000,00
14/10/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	22,88	
14/10/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO		22,88
14/10/2024	1.1.10.300.2	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	22,88	
14/10/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL		22,88
			TOTAL DO DIA	45,76	45,76
15/10/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 15/10 17:51 PMBJS TRIBUTOS	4.726,47	
15/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 15/10 17:51 PMBJS TRIBUTOS		4.726,47
15/10/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 15/10 17:53 PMBJS TRIBUTOS	4.726,47	
15/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 15/10 17:53 PMBJS TRIBUTOS		4.726,47
15/10/2024	1.1.10.300.2	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	9.452,94	
15/10/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL		9.452,94
			TOTAL DO DIA	18.905,88	18.905,88
16/10/2024	1.1.30.400.2	CONSÓRCIOS	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	1.181,06	
16/10/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO		1.181,06
16/10/2024	1.1.30.400.2	CONSÓRCIOS	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	1.147,65	
16/10/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO		1.147,65
16/10/2024	1.1.30.400.2	CONSÓRCIOS	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	1.147,65	
16/10/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO		1.147,65
16/10/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	3.476,36	
16/10/2024	1.1.10.300.2	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL		3.476,36
			TOTAL DO DIA	6.952,72	6.952,72
17/10/2024	3.2.20.500.2	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 17/10/2024	171,20	
17/10/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 17/10/2024		171,20
17/10/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	171,20	
17/10/2024	1.1.10.300.2	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL		171,20
			TOTAL DO DIA	342,40	342,40
18/10/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 18/10 11:01 JOSIVALDO OLIVEIRA LOPES	5.981,78	
18/10/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 18/10 11:01 JOSIVALDO OLIVEIRA LOPES		5.981,78
18/10/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - RONALDO PEREIRA DE SOUSA	166,60	
18/10/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - RONALDO PEREIRA DE SOUSA		166,60
18/10/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	6.148,38	
18/10/2024	1.1.10.300.2	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL		6.148,38
18/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	18.121,34	
18/10/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		18.121,34
18/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	21.878,65	
18/10/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		21.878,65
18/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14.124,61	
18/10/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		14.124,61
18/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	17.209,24	
18/10/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		17.209,24
18/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	15.790,72	
18/10/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		15.790,72
18/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.446,16	
18/10/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.446,16
18/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.346,03	
			TRANSPORTE	114.213,51	109.867,48

Empresa: **ALPHA COMPANY LTDA**
C.N.P.J.: 43.132.670/0001-74
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Folha: 0046
Número livro: 0004

P. M
Fls. 2018

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	114.213,51	109.867,48
18/10/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.346,03
			TOTAL DO DIA	114.213,51	114.213,51
21/10/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 0765 11243194000172 MA 210535 FMS	17.209,24	
21/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 0765 11243194000172 MA 210535 FMS		17.209,24
21/10/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 19/10 08:40 43132670000174 ALPHA COMPA	300,00	
21/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 19/10 08:40 43132670000174 ALPHA COMPA		300,00
21/10/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE DINHEIRO ATM CARTAO - 19/10 08:46 SOP NOVA IMPERATRIZ	400,00	
21/10/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE DINHEIRO ATM CARTAO - 19/10 08:46 SOP NOVA IMPERATRIZ		400,00
21/10/2024	1.1.10.300.2	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	17.109,24	
21/10/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL		17.109,24
21/10/2024	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A ICMS A RECOLHER EM 21/10/2024	3.466,09	
[illegible]0/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A ICMS A RECOLHER EM 21/10/2024		3.466,09
			TOTAL DO DIA	38.484,57	38.484,57
22/10/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - PAGSEGURO INTERNET I.P. S.A.	620,00	
22/10/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - PAGSEGURO INTERNET I.P. S.A.		620,00
22/10/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 22/10 10:04 VANDERLEI VIEIRA DE FARIAS	2.700,00	
22/10/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 22/10 10:04 VANDERLEI VIEIRA DE FARIAS		2.700,00
22/10/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	3.320,00	
22/10/2024	1.1.10.300.2	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL		3.320,00
22/10/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	448,28	
22/10/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		448,28
22/10/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	307,05	
22/10/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		307,05
22/10/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	361,50	
22/10/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		361,50
			TOTAL DO DIA	7.756,83	7.756,83
23/10/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 0765 11243194000172 MA 210535 FMS	15.790,72	
23/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 0765 11243194000172 MA 210535 FMS		15.790,72
23/10/2024	1.1.10.300.2	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	15.790,72	
23/10/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL		15.790,72
			TOTAL DO DIA	31.581,44	31.581,44
24/10/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO - 24/10 10:02 POSTO VEREDA	270,02	
24/10/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 24/10 10:02 POSTO VEREDA		270,02
24/10/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	270,02	
24/10/2024	1.1.10.300.2	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL		270,02
			TOTAL DO DIA	540,04	540,04
25/10/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 25/10 12:50 FUNDO M A SOCIAL	4.346,03	
25/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 25/10 12:50 FUNDO M A SOCIAL		4.346,03
25/10/2024	1.1.10.300.2	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	4.346,03	
25/10/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL		4.346,03
25/10/2024	2.1.40.100.9	PIS A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A PIS A RECOLHER EM 25/10/2024	217,48	
25/10/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A PIS A RECOLHER EM 25/10/2024		217,48
			TRANSPORTE	8.909,54	8.909,54



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	8.909,54	8.909,54
25/10/2024	2.1.40.101.0	COFINS A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A COFINS A RECOLHER EM 25/10/2024	1.003,76	
25/10/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A COFINS A RECOLHER EM 25/10/2024		1.003,76
			TOTAL DO DIA	9.913,30	9.913,30
28/10/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - EQUATORIAL MARANHAO DISTRIBUID	105,79	
28/10/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - EQUATORIAL MARANHAO DISTRIBUID		105,79
28/10/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - JUPITER TI 2 SERVICOS EM TECNO	153,23	
28/10/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - JUPITER TI 2 SERVICOS EM TECNO		153,23
28/10/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - EQUATORIAL MARANHAO DISTRIBUID	100,86	
28/10/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - EQUATORIAL MARANHAO DISTRIBUID		100,86
28/10/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 28/10 18:05 SECRETARIA DE ESTADO DA FA	3.580,81	
28/10/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 28/10 18:05 SECRETARIA DE ESTADO DA FA		3.580,8
28/10/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 28/10 18:05 SECRETARIA DE ESTADO DA FA	1.252,04	
28/10/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 28/10 18:05 SECRETARIA DE ESTADO DA FA		1.252,04
28/10/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 28/10 18:08 SECRETARIA DE ESTADO DA FA	3.119,04	
28/10/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 28/10 18:08 SECRETARIA DE ESTADO DA FA		3.119,04
28/10/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 28/10 18:09 SECRETARIA DE ESTADO DA FA	185,95	
28/10/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 28/10 18:09 SECRETARIA DE ESTADO DA FA		185,95
28/10/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 28/10 18:10 SECRETARIA DE ESTADO DA FA	8,35	
28/10/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 28/10 18:10 SECRETARIA DE ESTADO DA FA		8,35
28/10/2024	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	IMPOSTOS - SEFAZ 762906	551,92	
28/10/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS - SEFAZ 762906		551,92
28/10/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	9.057,99	
28/10/2024	1.1.10.300.2	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL		9.057,99
			TOTAL DO DIA	18.115,98	18.115,98
29/10/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 29/10 14:17 M D E	14.124,61	
29/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 29/10 14:17 M D E		14.124,61
29/10/2024	1.1.10.300.2	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	14.124,61	
29/10/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL		14.124,61
29/10/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	533,62	
29/10/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		533,62
			TOTAL DO DIA	28.782,84	28.782,84
30/10/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.792,67	
30/10/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.792,67
30/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	18.440,65	
30/10/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		18.440,65
30/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	17.737,75	
30/10/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		17.737,75
			TOTAL DO DIA	39.971,07	39.971,07
31/10/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 31/10 11:57 M. F. COUTINHO	2.500,00	
31/10/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 31/10 11:57 M. F. COUTINHO		2.500,00
31/10/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 31/10 15:22 ANTONINHO PEREIRA FRANCO 0	1.552,00	
31/10/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 31/10 15:22 ANTONINHO PEREIRA FRANCO 0		1.552,00
31/10/2024	1.1.30.400.2	CONSÓRCIOS	EMPRÉSTIMO	30.910,28	
			TRANSPORTE	34.962,28	4.052,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	34.962,28	14.052,00
31/10/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	EMPRÉSTIMO		30.910,28
31/10/2024	3.2.10.600.8	PARCELAMENTOS	PAGAMENTO DE DARF/RFB - RFB-PGTO DARF/SIST.DARA	512,12	
31/10/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE DARF/RFB - RFB-PGTO DARF/SIST.DARA		512,12
31/10/2024	3.2.10.600.8	PARCELAMENTOS	PAGAMENTO DE DARF/RFB - RFB-PGTO DARF/SIST.DARA	544,99	
31/10/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE DARF/RFB - RFB-PGTO DARF/SIST.DARA		544,99
31/10/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	36.019,39	
31/10/2024	1.1.10.300.2	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL		36.019,39
31/10/2024	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	230,17	
31/10/2024	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		230,17
31/10/2024	4.1.20.300.5	(-) PIS	VALOR A RECOLHER	138,12	
31/10/2024	2.1.40.100.9	PIS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		138,12
31/10/2024	4.1.20.300.4	(-) COFINS	VALOR A RECOLHER	637,46	
31/10/2024	2.1.40.101.0	COFINS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		637,46
31/10/2024	2.1.40.100.7	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER EM 31/10/2024	4.222,98	
31/10/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER EM 31/10/2024		4.222,98
31/10/2024	2.1.40.100.6	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER EM 31/10/2024	4.692,20	
31/10/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER EM 31/10/2024		4.692,20
			TOTAL DO DIA	81.959,71	81.959,71
			TOTAL DO MÊS	551.317,47	551.317,47
01/11/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 01/11 12:27 FUNDO VG FEAS BENEF EVEN	10.644,70	
01/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 01/11 12:27 FUNDO VG FEAS BENEF EVEN		10.644,70
01/11/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 01/11 18:09 BEATRIZ BRAZIL DA SILVA	3.904,47	
01/11/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 01/11 18:09 BEATRIZ BRAZIL DA SILVA		3.904,47
01/11/2024	2.1.10.100.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	EMPRÉSTIMO	43,18	
01/11/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	EMPRÉSTIMO		43,18
01/11/2024	1.1.10.300.2	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	6.697,05	
01/11/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL		6.697,05
			TOTAL DO DIA	21.289,40	21.289,40
04/11/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 04/11 16:44 PM BOM JESUS SELVAS-QSE	17.903,88	
04/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 04/11 16:44 PM BOM JESUS SELVAS-QSE		17.903,88
04/11/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 04/11 16:46 PM BOM JESUS SELVAS-QSE	21.616,11	
04/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 04/11 16:46 PM BOM JESUS SELVAS-QSE		21.616,11
04/11/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	4,72	
04/11/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO		4,72
04/11/2024	1.1.10.300.2	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	39.524,71	
04/11/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL		39.524,71
			TOTAL DO DIA	79.049,42	79.049,42
06/11/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	CH.AVULSO ENTRE AGÊNCIAS	9.900,00	
06/11/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CH.AVULSO ENTRE AGÊNCIAS		9.900,00
06/11/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	CH.AVULSO ENTRE AGÊNCIAS	9.900,00	
06/11/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CH.AVULSO ENTRE AGÊNCIAS		9.900,00
06/11/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 06/11 11:36 BEATRIZ BRAZIL DA SILVA	750,00	
06/11/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 06/11 11:36 BEATRIZ BRAZIL DA SILVA		750,00
06/11/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 06/11 11:43 BEATRIZ BRAZIL DA SILVA	9.900,00	
			TRANSPORTE	30.450,00	20.550,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	30.450,00	20.550,00
06/11/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 06/11 11:43 BEATRIZ BRAZIL DA SILVA		9.900,00
06/11/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	30.450,00	
06/11/2024	1.1.10.300.2	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL		30.450,00
			TOTAL DO DIA	60.900,00	60.900,00
07/11/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 07/11 16:39 ALPHA COMPANY EIRELI	18.000,00	
07/11/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 07/11 16:39 ALPHA COMPANY EIRELI		18.000,00
07/11/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	18.000,00	
07/11/2024	1.1.10.300.2	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL		18.000,00
			TOTAL DO DIA	36.000,00	36.000,00
08/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	406,62	
08/11/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		406,62
08/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.624,88	
08/11/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11.624,88
			TOTAL DO DIA	12.031,50	12.031,50
11/11/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEP DINHEIRO ATM - 11/11 18:12 SAA-GRAJAU	2.000,00	
11/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEP DINHEIRO ATM - 11/11 18:12 SAA-GRAJAU		2.000,00
11/11/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 11/11 10:21 43132670000174 ALPHA COMPA	17.000,00	
11/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 11/11 10:21 43132670000174 ALPHA COMPA		17.000,00
11/11/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO CARTÃO CRÉDITO - EMPRESARIAL VISA	12.326,26	
11/11/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO CARTÃO CRÉDITO - EMPRESARIAL VISA		12.326,26
11/11/2024	1.1.30.400.2	CONSÓRCIOS	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA	1.155,64	
11/11/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA		1.155,64
11/11/2024	1.1.30.400.2	CONSÓRCIOS	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA	1.122,94	
11/11/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA		1.122,94
11/11/2024	1.1.30.400.2	CONSÓRCIOS	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA	1.122,94	
11/11/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA		1.122,94
11/11/2024	1.1.10.300.2	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	3.272,22	
11/11/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL		3.272,22
			TOTAL DO DIA	38.000,00	38.000,00
12/11/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 12/11 09:45 MA 210710 FMS CUSTEIO SU	4.339,48	
12/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 12/11 09:45 MA 210710 FMS CUSTEIO SU		4.339,48
12/11/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 12/11 09:45 MA 210710 FMS CUSTEIO SU	642,16	
12/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 12/11 09:45 MA 210710 FMS CUSTEIO SU		642,16
12/11/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 12/11 07:35 VANDERLEI VIEIRA DE FARIAS	2.700,00	
12/11/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 12/11 07:35 VANDERLEI VIEIRA DE FARIAS		2.700,00
12/11/2024	1.1.10.300.2	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	2.281,64	
12/11/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL		2.281,64
			TOTAL DO DIA	9.963,28	9.963,28
18/11/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE DINHEIRO ATM CARTAO - 17/11 21:09 SAA-SANTA RITA	3.000,00	
18/11/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE DINHEIRO ATM CARTAO - 17/11 21:09 SAA-SANTA RITA		3.000,00
18/11/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE DINHEIRO ATM CARTAO - 17/11 21:10 SAA-SANTA RITA	3.000,00	
18/11/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE DINHEIRO ATM CARTAO - 17/11 21:10 SAA-SANTA RITA		3.000,00
			TRANSPORTE	6.000,00	6.000,00

Empresa: **ALPHA COMPANY LTDA**
C.N.P.J.: 43.132.670/0001-74
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Folha: 0050
Número livro: 0004

P. M
2022
Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	6.000,00	6.000,00
18/11/2024	3.2.20.500.2	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 18/11/2024	171,20	
18/11/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 18/11/2024		171,20
18/11/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	6.171,20	
18/11/2024	1.1.10.300.2	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL		6.171,20
			TOTAL DO DIA	12.342,40	12.342,40
20/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.725,00	
20/11/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11.725,00
			TOTAL DO DIA	11.725,00	11.725,00
21/11/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	MOVIMENTO DO DIA - 21/11 **********7982 BEATRIZ B SILV	17.000,00	
21/11/2024	1.1.10.300.1	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	MOVIMENTO DO DIA - 21/11 **********7982 BEATRIZ B SILV		17.000,00
21/11/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	CH.AVULSO ENTRE AGÊNCIAS	9.900,00	
21/11/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CH.AVULSO ENTRE AGÊNCIAS		9.900,00
21/11/2024	1.1.10.300.2	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	7.100,00	
21/11/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL		7.100,00
21/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.390,00	
21/11/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11.390,00
21/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13.065,00	
21/11/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		13.065,00
21/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.968,60	
21/11/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.968,60
21/11/2024	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A ICMS A RECOLHER EM 21/11/2024	230,17	
21/11/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A ICMS A RECOLHER EM 21/11/2024		230,17
			TOTAL DO DIA	61.653,77	61.653,77
22/11/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	CH.AVULSO ENTRE AGÊNCIAS	6.000,00	
22/11/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CH.AVULSO ENTRE AGÊNCIAS		6.000,00
22/11/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 22/11 10:07 NOSSO CAFE NO TRAIL	42,00	
22/11/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 22/11 10:07 NOSSO CAFE NO TRAIL		42,00
22/11/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	6.042,00	
22/11/2024	1.1.10.300.2	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL		6.042,00
			TOTAL DO DIA	12.084,00	12.084,00
25/11/2024	2.1.40.100.9	PIS A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A PIS A RECOLHER EM 25/11/2024	138,12	
25/11/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A PIS A RECOLHER EM 25/11/2024		138,12
25/11/2024	2.1.40.101.0	COFINS A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A COFINS A RECOLHER EM 25/11/2024	637,46	
25/11/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A COFINS A RECOLHER EM 25/11/2024		637,46
			TOTAL DO DIA	775,58	775,58
26/11/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 26/11 11:32 PM ITAIPAVA GRAJAU -FUS	10.446,16	
26/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 26/11 11:32 PM ITAIPAVA GRAJAU -FUS		10.446,16
26/11/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 0765 01612546000166 PM ITAIPAVA GR	11.725,00	
26/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 0765 01612546000166 PM ITAIPAVA GR		11.725,00
26/11/2024	1.1.10.300.2	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	22.171,16	
26/11/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL		22.171,16
			TOTAL DO DIA	44.342,32	44.342,32
27/11/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 27/11 18:04 ALPHA COMPANY EIRELI	22.000,00	
			TRANSPORTE	22.000,00	

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES FLS 2023

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	22.000,00	
27/11/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 27/11 18:04 ALPHA COMPANY EIRELI		22.000,00
27/11/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	22.000,00	
27/11/2024	1.1.10.300.2	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL		22.000,00
			TOTAL DO DIA	44.000,00	44.000,00
28/11/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 28/11 16:01 FUNDO M A SOCIAL	2.968,60	
28/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 28/11 16:01 FUNDO M A SOCIAL		2.968,60
28/11/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 28/11 14:36 43132670000174 ALPHA COMPA	9.000,00	
28/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 28/11 14:36 43132670000174 ALPHA COMPA		9.000,00
28/11/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	CH.AVULSO ENTRE AGÊNCIAS	9.900,00	
28/11/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CH.AVULSO ENTRE AGÊNCIAS		9.900,00
28/11/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 28/11 14:36 BEATRIZ BRAZIL DA SILVA	100,00	
28/11/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 28/11 14:36 BEATRIZ BRAZIL DA SILVA		100,00
28/11/2024	1.1.10.300.2	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	1.968,60	
28/11/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL		1.968,60
28/11/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	535,34	
28/11/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		535,34
28/11/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	737,24	
28/11/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		737,24
28/11/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	821,36	
28/11/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		821,36
28/11/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	498,99	
28/11/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		498,99
			TOTAL DO DIA	26.530,13	26.530,13
29/11/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 29/11 12:00 PM ITAIPAVA GRAJAU -FUS	13.065,00	
29/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 29/11 12:00 PM ITAIPAVA GRAJAU -FUS		13.065,00
29/11/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 29/11 16:52 ALPHA COMPANY EIRELI	9.000,00	
29/11/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 29/11 16:52 ALPHA COMPANY EIRELI		9.000,00
29/11/2024	3.2.10.600.8	PARCELAMENTOS	PAGAMENTO DE DARF/RFB - RFB-PGTO DARF/SIST.DARA	549,69	
29/11/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE DARF/RFB - RFB-PGTO DARF/SIST.DARA		549,69
29/11/2024	3.2.10.600.8	PARCELAMENTOS	PAGAMENTO DE DARF/RFB - RFB-PGTO DARF/SIST.DARA	516,79	
29/11/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE DARF/RFB - RFB-PGTO DARF/SIST.DARA		516,79
29/11/2024	1.1.10.300.2	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	2.998,52	
29/11/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL		2.998,52
			TOTAL DO DIA	26.130,00	26.130,00
30/11/2024	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	1.279,51	
30/11/2024	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		1.279,51
30/11/2024	4.1.20.300.5	(-) PIS	VALOR A RECOLHER	161,35	
30/11/2024	2.1.40.100.9	PIS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		161,35
30/11/2024	4.1.20.300.4	(-) COFINS	VALOR A RECOLHER	744,69	
30/11/2024	2.1.40.101.0	COFINS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		744,69
			TOTAL DO DIA	2.185,55	2.185,55
			TOTAL DO MÊS	499.002,35	499.002,35
02/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 02/12 17:36 43132670000174 ALPHA COMPA	6.000,00	
02/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 02/12 17:36 43132670000174 ALPHA COMPA		6.000,00
			TRANSPORTE	6.000,00	6.000,00



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	6.000,00	6.000,00
02/12/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE DINHEIRO ATM CARTAO - 02/12 21:54 SOP NOVA IMPERATRIZ	3.000,00	
02/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE DINHEIRO ATM CARTAO - 02/12 21:54 SOP NOVA IMPERATRIZ		3.000,00
02/12/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE DINHEIRO ATM CARTAO - 02/12 21:55 SOP NOVA IMPERATRIZ	3.000,00	
02/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE DINHEIRO ATM CARTAO - 02/12 21:55 SOP NOVA IMPERATRIZ		3.000,00
02/12/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE DINHEIRO ATM CARTAO - 30/11 17:20 SOP AV GET. VARGAS	3.000,00	
02/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE DINHEIRO ATM CARTAO - 30/11 17:20 SOP AV GET. VARGAS		3.000,00
02/12/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE DINHEIRO ATM CARTAO - 30/11 17:21 SOP AV GET. VARGAS	3.000,00	
02/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE DINHEIRO ATM CARTAO - 30/11 17:21 SOP AV GET. VARGAS		3.000,00
02/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	6.000,00	
02/12/2024	1.1.10.300.2	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL		6.000,00
02/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	18.636,68	
02/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		18.636,68
02/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	15.931,92	
02/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		15.931,92
			TOTAL DO DIA	58.568,60	58.568,60
03/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 03/12 19:51 43132670000174 ALPHA COMPA	6.000,00	
03/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 03/12 19:51 43132670000174 ALPHA COMPA		6.000,00
03/12/2024	1.1.10.300.2	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	6.000,00	
03/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL		6.000,00
			TOTAL DO DIA	12.000,00	12.000,00
04/12/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE DINHEIRO ATM CARTAO - 04/12 14:33 SOP NOVA IMPERATRIZ	3.000,00	
04/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE DINHEIRO ATM CARTAO - 04/12 14:33 SOP NOVA IMPERATRIZ		3.000,00
04/12/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE DINHEIRO ATM CARTAO - 04/12 14:34 SOP NOVA IMPERATRIZ	3.000,00	
04/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE DINHEIRO ATM CARTAO - 04/12 14:34 SOP NOVA IMPERATRIZ		3.000,00
04/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	6.000,00	
04/12/2024	1.1.10.300.2	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL		6.000,00
			TOTAL DO DIA	12.000,00	12.000,00
06/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 0765 11243194000172 MA 210535 FMS	11.390,00	
06/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 0765 11243194000172 MA 210535 FMS		11.390,00
06/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 06/12 08:51 43132670000174 ALPHA COMPA	1.500,00	
06/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 06/12 08:51 43132670000174 ALPHA COMPA		1.500,00
06/12/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE DINHEIRO ATM CARTAO - 06/12 08:58 SOP NOVA IMPERATRIZ	1.500,00	
06/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE DINHEIRO ATM CARTAO - 06/12 08:58 SOP NOVA IMPERATRIZ		1.500,00
06/12/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE DINHEIRO ATM CARTAO - 06/12 21:15 SOP AV GET. VARGAS	3.000,00	
06/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE DINHEIRO ATM CARTAO - 06/12 21:15 SOP AV GET. VARGAS		3.000,00
06/12/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 06/12 14:29 STHERVANYA BRAVIN FRIGERIO	60,00	
06/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 06/12 14:29 STHERVANYA BRAVIN FRIGERIO		60,00
06/12/2024	1.1.10.300.2	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	8.330,00	
06/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL		8.330,00
			TOTAL DO DIA	25.780,00	25.780,00
09/12/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 07/12 10:26 FUNDO ESPECIAL DE MODERNIZ	70,00	
			TRANSPORTE	70,00	

PREF. MUN. SANTA CRUZ DOS CRENTES
P.M.
Fls. 2025
Rúbrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	70,00	
09/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 07/12 10:26 FUNDO ESPECIAL DE MODERNIZ		70,00
09/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	70,00	
09/12/2024	1.1.10.300.2	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL		70,00
			TOTAL DO DIA	140,00	140,00
10/12/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO CARTÃO CRÉDITO - EMPRESARIAL VISA	8.464,86	
10/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO CARTÃO CRÉDITO - EMPRESARIAL VISA		8.464,86
10/12/2024	1.1.30.400.2	CONSÓRCIOS	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA	1.176,39	
10/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA		1.176,39
10/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA	1.176,39	
10/12/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA		1.176,39
10/12/2024	1.1.30.400.2	CONSÓRCIOS	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA	1.176,39	
10/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA		1.176,39
10/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA	1.176,39	
10/12/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA		1.176,39
10/12/2024	1.1.30.400.2	CONSÓRCIOS	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA	1.210,65	
10/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA		1.210,65
10/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA	1.210,65	
10/12/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA		1.210,65
10/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	8.464,86	
10/12/2024	1.1.10.300.2	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL		8.464,86
			TOTAL DO DIA	24.056,58	24.056,58
11/12/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO CARTÃO CRÉDITO - EMPRESARIAL VISA	13.521,21	
11/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO CARTÃO CRÉDITO - EMPRESARIAL VISA		13.521,21
11/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO - EMPRESARIAL VISA	13.521,21	
11/12/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO - EMPRESARIAL VISA		13.521,21
			TOTAL DO DIA	27.042,42	27.042,42
12/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEP DINHEIRO ATM - 12/12 11:19 SOP AV GET. VARGAS	1.500,00	
12/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEP DINHEIRO ATM - 12/12 11:19 SOP AV GET. VARGAS		1.500,00
12/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEP DINHEIRO ATM - 12/12 11:20 SOP AV GET. VARGAS	1.400,00	
12/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEP DINHEIRO ATM - 12/12 11:20 SOP AV GET. VARGAS		1.400,00
12/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEP DINHEIRO ATM - 12/12 11:22 SOP AV GET. VARGAS	1.400,00	
12/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEP DINHEIRO ATM - 12/12 11:22 SOP AV GET. VARGAS		1.400,00
12/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEP DINHEIRO ATM - 12/12 11:25 SOP AV GET. VARGAS	1.300,00	
12/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEP DINHEIRO ATM - 12/12 11:25 SOP AV GET. VARGAS		1.300,00
12/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEP DINHEIRO ATM - 12/12 11:26 SOP AV GET. VARGAS	1.400,00	
12/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEP DINHEIRO ATM - 12/12 11:26 SOP AV GET. VARGAS		1.400,00
12/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEP DINHEIRO ATM - 12/12 11:28 SOP AV GET. VARGAS	1.450,00	
12/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEP DINHEIRO ATM - 12/12 11:28 SOP AV GET. VARGAS		1.450,00
12/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEP DINHEIRO ATM - 12/12 11:30 SOP AV GET. VARGAS	550,00	
12/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEP DINHEIRO ATM - 12/12 11:30 SOP AV GET. VARGAS		550,00
			TRANSPORTE	9.000,00	9.000,00

Empresa: **ALPHA COMPANY LTDA**
C.N.P.J.: 43.132.670/0001-74
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Folha: 0054
Número livro: 0004



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	9.000,00	9.000,00
12/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEP DINHEIRO ATM - 12/12 11:33 SOP AV GET. VARGAS	950,00	
12/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEP DINHEIRO ATM - 12/12 11:33 SOP AV GET. VARGAS		950,00
12/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEP DINHEIRO ATM - 12/12 11:35 SOP AV GET. VARGAS	950,00	
12/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEP DINHEIRO ATM - 12/12 11:35 SOP AV GET. VARGAS		950,00
12/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEP DINHEIRO ATM - 12/12 11:37 SOP AV GET. VARGAS	1.450,00	
12/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEP DINHEIRO ATM - 12/12 11:37 SOP AV GET. VARGAS		1.450,00
12/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEP DINHEIRO ATM - 12/12 11:39 SOP AV GET. VARGAS	1.250,00	
12/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEP DINHEIRO ATM - 12/12 11:39 SOP AV GET. VARGAS		1.250,00
12/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEP DINHEIRO ATM - 12/12 11:40 SOP AV GET. VARGAS	400,00	
12/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEP DINHEIRO ATM - 12/12 11:40 SOP AV GET. VARGAS		400,00
[illegible]2/2024	1.1.30.400.2	CONSÓRCIOS	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	1.235,67	
[illegible]12/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO		1.235,67
12/12/2024	1.1.30.400.2	CONSÓRCIOS	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	1.200,70	
12/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO		1.200,70
12/12/2024	1.1.30.400.2	CONSÓRCIOS	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	1.200,70	
12/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO		1.200,70
12/12/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO CARTÃO CRÉDITO - EMPRESARIAL VISA	10.362,93	
12/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO CARTÃO CRÉDITO - EMPRESARIAL VISA		10.362,93
			TOTAL DO DIA	28.000,00	28.000,00
13/12/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO CARTÃO CRÉDITO - EMPRESARIAL VISA	3.158,28	
13/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO CARTÃO CRÉDITO - EMPRESARIAL VISA		3.158,28
13/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO - EMPRESARIAL VISA	3.158,28	
13/12/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO - EMPRESARIAL VISA		3.158,28
			TOTAL DO DIA	6.316,56	6.316,56
15/12/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.035,00	
15/12/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.035,00
			TOTAL DO DIA	1.035,00	1.035,00
16/12/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO CARTÃO CRÉDITO - EMPRESARIAL VISA	3.158,28	
[illegible]12/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO CARTÃO CRÉDITO - EMPRESARIAL VISA		3.158,28
16/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO - EMPRESARIAL VISA	3.158,28	
16/12/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO - EMPRESARIAL VISA		3.158,28
			TOTAL DO DIA	6.316,56	6.316,56
17/12/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO CARTÃO CRÉDITO - EMPRESARIAL VISA	3.158,28	
17/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO CARTÃO CRÉDITO - EMPRESARIAL VISA		3.158,28
17/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO - EMPRESARIAL VISA	3.158,28	
17/12/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO - EMPRESARIAL VISA		3.158,28
17/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.837,17	
17/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11.837,17
			TOTAL DO DIA	18.153,73	18.153,73
18/12/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO CARTÃO CRÉDITO - EMPRESARIAL VISA	3.158,28	
18/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO CARTÃO CRÉDITO - EMPRESARIAL VISA		3.158,28
18/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO - EMPRESARIAL VISA	3.158,28	
18/12/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO - EMPRESARIAL VISA		3.158,28
			TOTAL DO DIA	6.316,56	6.316,56
19/12/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO CARTÃO CRÉDITO - EMPRESARIAL VISA	3.158,28	
19/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO CARTÃO CRÉDITO - EMPRESARIAL VISA		3.158,28
19/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO - EMPRESARIAL VISA	3.158,28	
			TRANSPORTE	6.316,56	3.158,28

PREF. SÃO PEDRO DOS RETIROS P.M. Rubrica 2024

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	6.316,56	3.158,28
19/12/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO - EMPRESARIAL VISA		3.158,28
			TOTAL DO DIA	6.316,56	6.316,56
20/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 20/12 16:50 PM BOM JESUS SELVAS-QSE	18.413,04	
20/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 20/12 16:50 PM BOM JESUS SELVAS-QSE		18.413,04
20/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 20/12 16:50 PM BOM JESUS SELVAS-QSE	15.740,74	
20/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 20/12 16:50 PM BOM JESUS SELVAS-QSE		15.740,74
20/12/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO CARTÃO CRÉDITO - EMPRESARIAL VISA	3.158,28	
20/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO CARTÃO CRÉDITO - EMPRESARIAL VISA		3.158,28
20/12/2024	3.2.20.500.2	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE A 17/12/2024	171,20	
20/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE A 17/12/2024		171,20
20/12/2024	1.1.10.300.2	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	30.824,30	
20/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL		30.824,30
20/12/2024	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A ICMS A RECOLHER EM 20/12/2024	1.279,51	
20/12/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A ICMS A RECOLHER EM 20/12/2024		1.279,51
			TOTAL DO DIA	69.587,07	69.587,07
23/12/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE DINHEIRO ATM CARTAO - 23/12 08:39 SOP NOVA IMPERATRIZ	3.000,00	
23/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE DINHEIRO ATM CARTAO - 23/12 08:39 SOP NOVA IMPERATRIZ		3.000,00
23/12/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE DINHEIRO ATM CARTAO - 23/12 08:39 SOP NOVA IMPERATRIZ	3.000,00	
23/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE DINHEIRO ATM CARTAO - 23/12 08:39 SOP NOVA IMPERATRIZ		3.000,00
23/12/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 23/12 16:42 VANDERLEI VIEIRA DE FARIAS	2.700,00	
23/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 23/12 16:42 VANDERLEI VIEIRA DE FARIAS		2.700,00
23/12/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 23/12 16:43 ALPHA COMPANY EIRELI	3.000,00	
23/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 23/12 16:43 ALPHA COMPANY EIRELI		3.000,00
23/12/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 23/12 17:12 BEATRIZ BRAZIL DA SILVA	3.294,66	
23/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 23/12 17:12 BEATRIZ BRAZIL DA SILVA		3.294,66
23/12/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - JUPITER TI 2 SERVICOS EM TECNO	153,03	
23/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - JUPITER TI 2 SERVICOS EM TECNO		153,03
23/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	15.147,69	
23/12/2024	1.1.10.300.2	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL		15.147,69
23/12/2024	2.1.40.100.9	PIS A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A PIS A RECOLHER EM 23/12/2024	161,35	
23/12/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A PIS A RECOLHER EM 23/12/2024		161,35
23/12/2024	2.1.40.101.0	COFINS A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A COFINS A RECOLHER EM 23/12/2024	744,69	
23/12/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A COFINS A RECOLHER EM 23/12/2024		744,69
			TOTAL DO DIA	31.201,42	31.201,42
24/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 24/12 16:06 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	18.219,36	
24/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 24/12 16:06 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		18.219,36
24/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 24/12 16:06 MA 210203 FMS CUSTEIO SU	25.216,68	
24/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 24/12 16:06 MA 210203 FMS CUSTEIO SU		25.216,68
24/12/2024	1.1.10.300.2	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	43.436,04	
			TRANSPORTE	86.872,08	43.436,04

Empresa: **ALPHA COMPANY LTDA**
C.N.P.J.: 43.132.670/0001-74
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Folha: 0056
Número livro: 0004

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DOS CRENTES
P. M.
Fls. 2028

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	86.872,08	43.436,04
24/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL		43.436,04
			TOTAL DO DIA	86.872,08	86.872,08
27/12/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA - 27/12 14:42 PSO IMPERATRIZ MA	49.000,00	
27/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA - 27/12 14:42 PSO IMPERATRIZ MA		49.000,00
27/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	49.000,00	
27/12/2024	1.1.10.300.2	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL		49.000,00
27/12/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.031,50	
27/12/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.031,50
27/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	42.179,12	
27/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		42.179,12
27/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	53.247,47	
27/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		53.247,47
27/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.871,25	
27/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.871,25
[illegible]/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	16.425,95	
27/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		16.425,95
27/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	18.000,00	
27/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		18.000,00
27/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	15.000,00	
27/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		15.000,00
27/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	16.000,00	
27/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		16.000,00
27/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.000,00	
27/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11.000,00
			TOTAL DO DIA	282.755,29	282.755,29
30/12/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - CONTRATAGOV SOLUCOES EM TECNOL	199,00	
30/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - CONTRATAGOV SOLUCOES EM TECNOL		199,00
30/12/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 30/12 10:40 SUPRIMAIS SUPRIMENTOS E EM	8.000,00	
30/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 30/12 10:40 SUPRIMAIS SUPRIMENTOS E EM		8.000,00
30/12/2024	3.2.10.600.8	PARCELAMENTOS	PAGAMENTO DE DARF/RFB - RFB-PGTO DARF/SIST.DARA	553,69	
[illegible]12/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE DARF/RFB - RFB-PGTO DARF/SIST.DARA		553,69
30/12/2024	3.2.10.600.8	PARCELAMENTOS	PAGAMENTO DE DARF/RFB - RFB-PGTO DARF/SIST.DARA	520,77	
30/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE DARF/RFB - RFB-PGTO DARF/SIST.DARA		520,77
30/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	9.273,46	
30/12/2024	1.1.10.300.2	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL		9.273,46
			TOTAL DO DIA	18.546,92	18.546,92
31/12/2024	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	3.819,02	
31/12/2024	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		3.819,02
31/12/2024	4.1.20.300.5	(-) PIS	VALOR A RECOLHER	200,71	
31/12/2024	2.1.40.100.9	PIS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		200,71
31/12/2024	4.1.20.300.4	(-) COFINS	VALOR A RECOLHER	926,36	
31/12/2024	2.1.40.101.0	COFINS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		926,36
31/12/2024	4.1.20.300.6	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	VALOR A RECOLHER	4.518,77	
31/12/2024	2.1.40.100.7	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		4.518,77
31/12/2024	4.1.20.300.7	(-) IMPOSTO DE RENDA	VALOR A RECOLHER	5.020,86	
31/12/2024	2.1.40.100.6	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		5.020,86
31/12/2024	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	1.065.871,26	
31/12/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS		1.065.871,26
31/12/2024	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	5.681,79	
			TRANSPORTE	1.086.038,77	1.080.356,98

PREFEITURA SÃO PEDRO DOS CRENTES P.M. Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.086.038,77	1.080.356,98
31/12/2024	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		5.681,79
31/12/2024	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	100,00	
31/12/2024	3.2.20.400.3	TELEFONE	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		100,00
31/12/2024	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	3.018,83	
31/12/2024	3.2.20.500.2	TARIFA BANCÁRIA	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		3.018,83
31/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	1.495.276,80	
31/12/2024	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		1.495.276,80
31/12/2024	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	110.259,37	
31/12/2024	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		110.259,37
31/12/2024	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	24.508,84	
31/12/2024	4.1.20.300.2	(-) ICMS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		24.508,84
31/12/2024	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	9.864,36	
31/12/2024	4.1.20.300.4	(-) COFINS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		9.864,36
31/12/2024	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	2.137,24	
31/12/2024	4.1.20.300.5	(-) PIS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		2.137,24
31/12/2024	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	1.065.871,26	
31/12/2024	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		1.065.871,26
31/12/2024	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	14.958,19	
31/12/2024	4.1.20.300.6	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		14.958,19
31/12/2024	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	16.620,22	
31/12/2024	4.1.20.300.7	(-) IMPOSTO DE RENDA	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		16.620,22
31/12/2024	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	17.965,18	
31/12/2024	3.2.10.600.8	PARCELAMENTOS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		17.965,18
31/12/2024	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	224.291,52	
31/12/2024	2.3.50.100.4	LUCRO ACUMULADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		224.291,52
31/12/2024	2.3.50.100.4	LUCRO ACUMULADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	224.291,52	
31/12/2024	2.3.50.100.1	LUCROS ACUMULADOS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		224.291,52
			TOTAL DO DIA	4.295.202,10	4.295.202,10
			TOTAL DO MÊS	5.016.207,45	5.016.207,45

BEATRIZ BRAZIL DA SILVA
TITULAR
CPF: 615.322.693-07

JOSIEL RODRIGUES DE LIMA
Reg. no CRC - MA sob o No. 008564/O2
CPF: 425.344.963-87

Empresa: **ALPHA COMPANY LTDA**
C.N.P.J.: 43.132.670/0001-74
Insc. Junta Comercial: 21600205450 Data: 16/08/2021
Endereço: Rua Dom Marcelino, 684, LETRA B, VILA NOVA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65912-190
Balanço encerrado em: 31/12/2024

Folha: 0058
Número livro: 0004

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M Fls. 2080 Rubrica

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	**2.601.408,56D**
ATIVO CIRCULANTE	**2.600.859,56D**
DISPONÍVEL	**595.082,34D**
CAIXA	**67.148,84D**
CAIXA GERAL	67.148,84D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	**527.933,50D**
APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	527.152,91D
BB RENDE FÁCIL	780,59D
CLIENTES	**1.827.938,42D**
DUPLICATAS A RECEBER	**1.827.938,42D**
CLIENTES DIVERSOS	1.827.938,42D
OUTROS CRÉDITOS	**108.149,81D**
DIVIDENDOS A RECEBER	**108.149,81D**
CONSÓRCIOS	108.149,81D
ESTOQUE	**69.688,99D**
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	**69.688,99D**
MERCADORIAS PARA REVENDA	69.688,99D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	**549,00D**
IMOBILIZADO	**549,00D**
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	**549,00D**
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	549,00D
PASSIVO	**2.601.408,56C**
PASSIVO CIRCULANTE	**69.815,19C**
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	**19.863,81C**
EMPRÉSTIMOS	**19.863,81C**
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	19.863,81C
FORNECEDORES	**35.465,66C**
FORNECEDORES	**35.465,66C**
FORNECEDORES DIVERSOS	35.465,66C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	**14.485,72C**
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	**14.485,72C**
ICMS A RECOLHER	3.819,02C
IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	5.020,86C
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	4.518,77C
PIS A RECOLHER	200,71C
COFINS A RECOLHER	926,36C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**2.531.593,37C**
CAPITAL SOCIAL	**520.000,00C**
CAPITAL SUBSCRITO	**520.000,00C**
CAPITAL SOCIAL	520.000,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	**2.011.593,37C**
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	**2.011.593,37C**
LUCROS ACUMULADOS	2.031.484,60C
LUCRO ACUMULADO DO EXERCÍCIO	19.891,23D

BEATRIZ BRAZIL DA SILVA
TITULAR
CPF: 615.322.693-07

JOSIEL RODRIGUES DE LIMA
Reg. no CRC - MA sob o No. 008564/O2
CPF: 425.344.963-87

Empresa: ALPHA COMPANY LTDA
C.N.P.J.: 43.132.670/0001-74
Insc. Junta Comercial: 21600265450 Data: 16/08/2021
Endereço: Rua Dom Marcelino, 684, LETRA B, VILA NOVA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65912-190

Folha: 0059
Número livro: 0004

PREF. MUNICIPAL DE IMPERATRIZ - PROCURADORIA GERAL
Fls. 2031
Pública

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024

Descrição	Saldo Atual
RECEITA BRUTA	**1.495.276,80**
VENDA DE MERCADORIAS	1.495.276,80
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	**(178.348,22)**
(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	(110.259,37)
(-) ICMS	(24.508,84)
(-) COFINS	(9.864,36)
(-) PIS	(2.137,24)
(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	(14.958,19)
(-) IMPOSTO DE RENDA	(16.620,22)
RECEITA LÍQUIDA	**1.316.928,58**
CMV	**(1.065.871,26)**
CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(1.065.871,26)
LUCRO BRUTO	**251.057,32**
DESPESAS OPERACIONAIS	**(17.965,18)**
DESPESAS GERAIS	**(17.965,18)**
PARCELAMENTOS	(17.965,18)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	**(8.800,62)**
TAXAS DIVERSAS	(5.681,79)
TELEFONE	(100,00)
TARIFA BANCÁRIA	(3.018,83)
RESULTADO OPERACIONAL	**224.291,52**
RESULTADO ANTES DO IR E CSL	**224.291,52**
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	**224.291,52**

BEATRIZ BRAZIL DA SILVA
TITULAR
CPF: 615.322.693-07

JOSIEL RODRIGUES DE LIMA
Reg. no CRC - MA sob o No. 008564/O2
CPF: 425.344.963-87

Empresa: **ALPHA COMPANY LTDA**
Inscrição: 43.132.670/0001-74
Endereço: Rua Dom Marcelino, 684, LETRA B, VILA NOVA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65912-190
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 21600205450 Data: 16/08/2021

Folha: 0060
Número livro: 0004

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M
Fls. 2032
Rubrica

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2024

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	2.600.859,56 + 0,00	37,25
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	69.815,19 + 0,00	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	2.600.859,56	37,25
	Passivo Circulante	69.815,19	
Índice de Liquidez Seca	Ativo Circulante - Estoque	2.600.859,56 - 69.688,99	36,26
	Passivo Circulante	69.815,19	
Índice de Solvência Geral	Ativo	2.601.408,56	37,26
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	69.815,19 + 0,00	
Grau de Endividamento	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	69.815,19 + 0,00	0,03
	Ativo	2.601.408,56	

BEATRIZ BRAZIL DA SILVA
TITULAR
CPF: 615.322.693-07

JOSIEL RODRIGUES DE LIMA
Reg. no CRC - MA sob o No. 008564/O2
CPF: 425.344.963-87

PREF. MUN. SÃO PEDRO DO CRERÊ
P.M
Fls. 2033
Rúbrica

PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Grau
1	S	1	ATIVO	1
2	S	1.1	ATIVO CIRCULANTE	2
3	S	1.1.1	DISPONÍVEL	3
4	S	1.1.10.1	CAIXA	4
5		1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	5
6		1.1.10.100.2	FUNDO FIXO DE CAIXA	5
7	S	1.1.10.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	4
8		1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	5
9		1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	5
10	S	1.1.10.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	4
11		1.1.10.300.1	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	5
726		1.1.10.300.2	BB RENDE FÁCIL	5
12	S	1.1.2	CLIENTES	3
13	S	1.1.20.1	DUPLICATAS A RECEBER	4
519		1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	5
504		1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	5
16	S	1.1.20.2	(-) DUPLICATAS DESCONTADAS	4
17	S	1.1.20.3	CRÉDITOS VENCIDOS E NÃO LIQUIDADOS	4
18	S	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	3
19	S	1.1.30.1	EMPRÉSTIMOS A TERCEIROS	4
727		1.1.30.100.1	EMPRESTIMOS A TERCEIROS	5
20	S	1.1.30.2	TÍTULOS A RECEBER	4
21	S	1.1.30.3	CHEQUES EM COBRANÇA	4
22	S	1.1.30.4	DIVIDENDOS A RECEBER	4
520		1.1.30.400.1	DIVIDENDOS A RECEBER	5
728		1.1.30.400.2	CONSÓRCIOS	5
23	S	1.1.30.5	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	4
24	S	1.1.30.6	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	4
25		1.1.30.600.1	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	5
26		1.1.30.600.2	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	5
27	S	1.1.30.7	EMPRÉSTIMO A EMPREGADOS	4
28	S	1.1.30.8	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	4
29		1.1.30.800.1	IPI A RECUPERAR	5
30		1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	5
31		1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	5
32		1.1.30.800.4	IMPOSTO DE RENDA PAGO POR ESTIMATIVA	5
33		1.1.30.800.5	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PAGA ESTIMATIVA	5
34		1.1.30.800.6	TRIBUTOS PAGOS A MAIOR OU INDEVIDAMENTE	5
35		1.1.30.800.7	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	5
36		1.1.30.800.8	COFINS RETIDO A COMPENSAR	5
37		1.1.30.800.9	PIS RETIDO A COMPENSAR	5
38		1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	5
39		1.1.30.801.1	BÔNUS DE ADIMPLÊNCIA FISCAL A COMPENSAR	5
40		1.1.30.801.2	COFINS A RECUPERAR	5
41		1.1.30.801.3	PIS A RECUPERAR	5
42		1.1.30.801.4	COFINS A RECUPERAR - CRÉDITO PRESUMIDO	5
43		1.1.30.801.5	PIS RECUPERAR - CRÉDITO PRESUMIDO	5
476		1.1.30.801.6	ISS A RECUPERAR	5
44	S	1.1.30.9	JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO	4
45		1.1.30.900.1	JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO A RECEBER	5
46	S	1.1.4	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3
47	S	1.1.40.1	APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS	4

Empresa: **ALPHA COMPANY LTDA**
C.N.P.J.: 43.132.670/0001-74

Folha: 0002
Número livro: 0004



PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Grau
48		1.1.40.100.1	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	5
49	S	1.1.40.3	AÇÕES	4
50	S	1.1.40.4	DEBÊNTURES	4
51		1.1.40.400.1	VALOR NOMINAL	5
52		1.1.40.400.2	(-) DESÁGIO A APROPRIAR	5
53	S	1.1.5	ESTOQUE	3
54	S	1.1.50.1	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	4
55		1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	5
56		1.1.50.100.2	MATÉRIA-PRIMA	5
57		1.1.50.100.3	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO	5
58		1.1.50.100.4	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	5
59		1.1.50.100.5	PRODUTOS ACABADOS	5
60		1.1.50.100.6	PRODUTOS EM ELABORAÇÃO	5
61	S	1.1.50.2	ALMOXARIFADO	4
62		1.1.50.200.1	ALMOXARIFADO DE MANUTENÇÃO	5
63		1.1.50.200.2	ALMOXARIFADO ADMINISTRATIVO	5
64	S	1.1.50.3	(-) PROVISÃO PARA AJUSTES DO ESTOQUE	4
65	S	1.1.6	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	3
66	S	1.1.60.1	DESPESAS DE MESES SEGUINTES	4
67		1.1.60.100.1	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	5
68		1.1.60.100.2	ASSINATURAS E ANUIDADES	5
501	S	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	2
69	S	1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	3
70	S	1.2.10.1	CLIENTES	4
72		1.2.10.100.1	CLIENTE B	5
73		1.2.10.100.2	CLIENTE C	5
511		1.2.10.100.3	CONSUMIDOR FINAL	5
74	S	1.2.10.2	(-) DUPLICATAS DESCONTADAS	4
75	S	1.2.10.3	(-) CRÉDITOS VENCIDOS E NÃO LIQUIDADOS	4
76	S	1.2.2	OUTROS CRÉDITOS	3
77	S	1.2.20.1	TÍTULOS A RECEBER	4
78	S	1.2.20.2	BANCOS CONTA VINCULADA	4
79	S	1.2.20.3	CONTROLADORA, CONTROLADAS E COLIGADAS	4
80	S	1.2.20.4	SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA	4
81	S	1.2.20.5	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4
82	S	1.2.20.6	DEPÓSITOS JUDICIAIS	4
83	S	1.2.20.7	EMPRÉSTIMOS COMPULSÓRIOS	4
84	S	1.2.20.8	TRIBUTOS A RECUPERAR	4
85	S	1.2.20.9	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAS	4
86	S	1.2.21.0	DEPÓSITOS POR INCENTIVOS FISCAIS	4
88	S	1.2.3	INVESTIMENTOS	3
89	S	1.2.30.1	CONTROLADAS E COLIGADAS - EQUIV. PATRIM.	4
90		1.2.30.100.1	CONTROLADA A - VALOR PATRIMONIAL	5
91		1.2.30.100.2	CONTROLADA A - ÁGIO AQUISIÇÃO	5
92		1.2.30.100.3	(-) CONTROLADA A - AMORTIZAÇÃO DO ÁGIL	5
93		1.2.30.100.4	(-) CONTROLADA A - DESÁGIO NA AQUISIÇÃO	5
94		1.2.30.100.5	CONTROLADA A - AMORTIZAÇÃO DO DESÁGIO	5
95	S	1.2.30.2	CONTROLADAS E COLIGADAS CUSTO CORRIGIDO	4
96	S	1.2.30.3	OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	4
97	S	1.2.30.4	PARTICIPAÇÕES POR INCENTIVOS FISCAIS	4
98		1.2.30.400.1	FINOR	5
99		1.2.30.400.2	FINAM	5
100	S	1.2.30.5	IMÓVEIS NÃO DESTINADOS AO USO	4
101	S	1.2.30.6	OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTES	4

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M
Fls. 1085
Rubrica

PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Grau
102		1.2.30.600.1	OBJETOS DE ARTE	5
103		1.2.30.600.2	CAUÇÕES PERMANENTES	5
104	S	1.2.30.7	(-) PROVISÃO PARA PERDAS PERMANENTE	4
105		1.2.30.700.1	(-) CONTROLADAS E COLIGADAS EQUI. PATRIM	5
106		1.2.30.700.2	(-) CONTROLADAS COLIGADAS CUSTO CORRIGID	5
107		1.2.30.700.3	(-) OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	5
108		1.2.30.700.4	(-) PARTICIPAÇÕES POR INCENTIVOS FISCAIS	5
109		1.2.30.700.5	(-) IMÓVEIS NÃO DESTINADOS A USO	5
110		1.2.30.700.6	(-) OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTES	5
111	S	1.2.4	IMOBILIZADO	3
112	S	1.2.40.1	IMÓVEIS	4
113		1.2.40.100.1	TERRENOS	5
115		1.2.40.100.2	CONSTRUÇÕES	5
114		1.2.40.100.2	EDIFÍCIOS	5
654		1.2.40.100.3	IMOBILIZADO	5
116	S	1.2.40.2	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	4
117		1.2.40.200.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	5
118	S	1.2.40.3	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	4
119		1.2.40.300.1	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5
120	S	1.2.40.4	VEÍCULOS	4
121		1.2.40.400.1	VEÍCULOS	5
122	S	1.2.40.5	RECURSOS NATURAIS	4
124	S	1.2.40.6	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	4
125	S	1.2.40.7	(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	4
126		1.2.40.700.1	(-) DEPRECIAÇÕES DE EDIFÍCIOS	5
127		1.2.40.700.2	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	5
128		1.2.40.700.3	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	5
129		1.2.40.700.4	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	5
130		1.2.40.700.5	(-) EXAUSTÕES E DEPREC. DE REC. NATURAIS	5
131		1.2.40.700.6	(-) AMORTIZAÇÃO DE MARCAS, DIR. PATENTES	5
502	S	1.2.5	INTANGÍVEL	3
123	S	1.2.50.1	MARCAS, DIREITOS E PATENTES	4
149	S	2	PASSIVO	1
150	S	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2
382	S	2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	3
151	S	2.1.10.1	EMPRÉSTIMOS	4
152		2.1.10.100.1	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	5
661		2.1.10.100.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	5
153	S	2.1.10.2	EMPRÉSTIMO ESTRANGEIRO	4
154	S	2.1.10.3	FINANCIAMENTOS	4
155		2.1.10.300.1	FINANCIAMENTO BANCO FINASA	5
156	S	2.1.10.4	FINANCIAMENTOS ESTRANGEIROS	4
157	S	2.1.10.5	TÍTULOS A PAGAR	4
158	S	2.1.10.6	ADIANTAMENTOS SOBRE CONTRATOS DE CÂMBIO	4
159	S	2.1.10.7	CONTROLADORA, CONTROLADAS E COLIGADAS	4
160	S	2.1.2	DEBÊNTURES	3
161	S	2.1.20.1	DEBÊNTURES CONVERSÍVEIS EM AÇÕES	4
162	S	2.1.20.2	DEBÊNTURES NÃO CONVERSÍVEIS	4
163	S	2.1.20.3	(-) DESÁGIO A APROPRIAR	4
164	S	2.1.3	FORNECEDORES	3
165	S	2.1.30.1	FORNECEDORES	4
505		2.1.30.100.1	FORNECEDOR PARA NOTAS CANCELADAS	5
506		2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	5

Empresa: **ALPHA COMPANY LTDA**
C.N.P.J.: 43.132.670/0001-74

Folha: 0004
Número livro: 0004



PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
541	2.1.30.100.10	ALPHA COMERCIO LTDA	5
680	2.1.30.100.10	ARROZEIRA PEROLA LTDA	5
682	2.1.30.100.10	CASAS RIBEIRO TECIDOS E CONFECCOES LTDA	5
564	2.1.30.100.10	CRISTIANNY SOARES FALCAO 84744669387	5
566	2.1.30.100.10	D L FERREIRA - ME	5
674	2.1.30.100.10	ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME	5
563	2.1.30.100.10	FABIO ALVES 83792082691	5
685	2.1.30.100.10	I P DE OLIVEIRA FERRAZ	5
558	2.1.30.100.10	KELLYANNE LIMA MOREIRA 06048149336	5
677	2.1.30.100.10	L B DISTRIBUIDORA EIRELI	5
672	2.1.30.100.10	LOJA MEGAINFO LTDA	5
554	2.1.30.100.10	MA DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS LTDA	5
561	2.1.30.100.10	MAQUISUL COMERCIAL LTDA	5
565	2.1.30.100.10	MDENC RODRIGUES COMERCIO ME	5
687	2.1.30.100.10	MUNICIPIO DE LAJEADO NOVO	5
673	2.1.30.100.10	MUNICIPIO DE SANTA LUZIA	5
570	2.1.30.100.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARANTE DO MARANHAO	5
553	2.1.30.100.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAME	5
567	2.1.30.100.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE COROATA - MA	5
683	2.1.30.100.10	SMD SOLUCOES EM T.I LTDA - ME	5
684	2.1.30.100.11	ATACADO E VAREJO COSTA EIRELI	5
568	2.1.30.100.11	C G Z CERQUEIRA COMERCIO	5
559	2.1.30.100.11	CASA JERUSALEM EIRELI	5
686	2.1.30.100.11	L S LIMA COMERCIO E ATACADO LTDA	5
562	2.1.30.100.11	MAGNO SILVA PEREIRA 01448527309	5
555	2.1.30.100.11	PAPELARIA EXECUTIVO EIRELI	5
681	2.1.30.100.11	SANTOS FERREIRA COMERCIO LTDA - ME	5
571	2.1.30.100.11	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDU DE AMARANTE DO MA	5
542	2.1.30.100.11	SUSTENTARE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	5
675	2.1.30.100.11	VIA VAREJO S/A	5
678	2.1.30.100.11	VILAGE PREMIUM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	5
679	2.1.30.100.12	IMPERATRIZ VARIEDADES EIRELI	5
543	2.1.30.100.12	J.L. IND. E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	5
556	2.1.30.100.12	JOTABE PRODUTOS ALIMENTICIOS E TRANSP. LTDA	5
560	2.1.30.100.12	TEREZINHA DE JESUS DA S ALENCAR	5
569	2.1.30.100.12	TUDO AQUI VARIEDADES EIRELI	5
557	2.1.30.100.13	ATACADAO DE ARMARINHOS IPANEMA LTDA	5
544	2.1.30.100.13	CEARA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	5
545	2.1.30.100.15	TRB COMERCIAL PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	5
546	2.1.30.100.16	BIO PC COMPUTADORES LTDA	5
547	2.1.30.100.17	LEITESOL INDUSTRIA E COMERCIO S/A	5
548	2.1.30.100.18	COMERCIAL VILA NOVA VARIEDADES EIRELI EPP	5
549	2.1.30.100.19	ELISANGELA DE ARAUJO COSTA 84793260349	5
525	2.1.30.100.2	FRIOBOM COM. DE FRIOS E TRANSP.LTDA	5
526	2.1.30.100.3	ATACADAO SAO JOAO LTDA	5
527	2.1.30.100.4	MATEUS SUPERMERCADOS SA	5
528	2.1.30.100.5	DIST. MILA DE GEN. ALIMENTICIOS LTDA-ME	5
529	2.1.30.100.6	P.C.M. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	5
530	2.1.30.100.7	COMERCIAL VILA NOVA LTDA - ME	5
531	2.1.30.100.8	JURACY DO CARMO OLIVEIRA INDUSTRIA E COMERCIO	5
532	2.1.30.100.9	DISTRIBUIDORA DE PAPEIS PARATI LTDA	5
533	2.1.30.101.0	M. P. DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIROS - ME	5
534	2.1.30.101.1	C.G.S COMERCIO E ATACADO LTDA	5
535	2.1.30.101.2	EMPRESA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO LTDA	5
536	2.1.30.101.3	PARAISO DAS FRUTAS EIRELI ME	5
537	2.1.30.101.4	MUNICIPIO DE BARREIRINHAS	5
538	2.1.30.101.5	PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAS	5
540	2.1.30.101.7	MAQUISUL COMERCIAL LTDA	5
572	2.1.30.105.1	BEZERRA E JORGE LTDA	5
573	2.1.30.105.2	DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA	5
574	2.1.30.105.3	MUNICIPIO DE ZE DOCA	5
575	2.1.30.105.4	PRFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM	5

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
PMSPC
Fls. 2007
Rubrica

PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Grau
576		2.1.30.105.6	FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA	5
577		2.1.30.105.8	J G DE SOUSA COMERCIO LTDA	5
578		2.1.30.105.9	ATACADAO S.A.	5
579		2.1.30.106.0	MAGNO SILVA PEREIRA 01448527309	5
580		2.1.30.106.1	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	5
581		2.1.30.106.2	PREFEITURA MUNICIPAL DE SITIO NOVO	5
582		2.1.30.106.3	LUCIANO C CONCEICAO COMERCIO	5
583		2.1.30.106.4	MISTURA FEMININA COMERCIAL LTDA	5
584		2.1.30.106.5	J R EQUIPAMENTOS PARA COMUNICACAO LTDA	5
585		2.1.30.106.6	J SOUSA MENEZES LTDA - EPP	5
586		2.1.30.106.7	KELLYANNE LIMA MOREIRA 06048149336	5
587		2.1.30.106.8	PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACA ARANHA	5
588		2.1.30.106.9	MUNICIPIO DE ARAGUANA	5
589		2.1.30.107.0	MUNICIPIO DE SUCUPIRA DO NORTE _SECRETARIA D EDUC	5
590		2.1.30.107.1	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JARDIM-MA	5
591		2.1.30.107.2	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	5
592		2.1.30.107.3	MA DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS LTDA	5
593		2.1.30.107.5	MULLER E FONTENELE LTDA	5
594		2.1.30.107.7	COMERCIAL VILA NOVA VARIEDADES EIRELI EPP	5
595		2.1.30.107.8	HOTBEL COMERCIAL EIRELI	5
596		2.1.30.107.9	CEARA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	5
597		2.1.30.108.0	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPE GRANDE	5
598		2.1.30.108.1	S. R. DOS SANTOS NOLETO E CIA LTDA	5
599		2.1.30.108.2	FORT CLEAN - DISTRIBUIDORA EIRELI - ME	5
600		2.1.30.108.3	GIRAMODA COMERCIO DE BIJUTERIAS LTDA	5
601		2.1.30.108.4	LISS COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	5
602		2.1.30.108.5	GAN JIANQIN - ME	5
603		2.1.30.108.6	YWP COMERCIO, DISTRIBUICAO, IMP. E EXP. EIRELI - EPP	5
604		2.1.30.108.7	BLESSED PRODUTOS POPULARES LTDA	5
605		2.1.30.108.8	NANA BIJUTERIAS EIRELI - EPP	5
606		2.1.30.108.9	PAULA MANDARA PRESENTES EIRELI	5
607		2.1.30.109.0	STV COMERCIO DE COSMETICOS LTDA	5
608		2.1.30.109.1	VILMASIMON BIJOUTERIA LTDA	5
609		2.1.30.109.2	FRIOMAR ALIMENTOS LTDA - ME	5
610		2.1.30.109.3	FABIO ALVES 83792082691	5
611		2.1.30.109.4	COMERCIAL RUBYS IMP E EXP LTDA	5
612		2.1.30.109.5	MACRILAN BEAUTY BRASIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	5
613		2.1.30.109.6	J.H. LUCKY FERRAGENS E COMPONENTES LTDA	5
614		2.1.30.109.7	JC IMPORT. BIJOUT. PRES. E ACESS. EM GERAL EIRELI	5
615		2.1.30.109.8	EDANTA COMERCIAL EIRELI - EPP	5
616		2.1.30.109.9	CRISTIANNY SOARES FALCAO 84744669387	5
617		2.1.30.110.0	CITY GIRLS COMERCIO DE COSMETICOS LTDA - EPP	5
618		2.1.30.110.1	EMPREENDIMENTOS FARMACEUTICOS GLOBO LTDA LJ 027	5
619		2.1.30.110.2	SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS	5
620		2.1.30.110.3	MIX ALIMENTOS LTDA	5
621		2.1.30.110.4	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	5
622		2.1.30.110.5	NOBILE INDUSTRIA, COMERCIO E BENEFICIAMENTO LTDA	5
623		2.1.30.110.6	ATACADAO DOS IMPORTADOS LTDA	5
624		2.1.30.110.7	JC IMPORT DIST BIJ PRES COSME E ACESS EIRELI	5
625		2.1.30.110.8	CLIMACO COM IMP E EXP LTDA EPP	5
627		2.1.30.110.9	NACIONAL NOVA MARABA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA	5
628		2.1.30.111.0	SKJ COMERCIO DE BIJUTERIAS LTDA - EPP	5
629		2.1.30.111.1	CERAMICA BRASILIA EIRELI	5
630		2.1.30.111.2	JF COMERCIO E IMPORTACAO EIRELI	5
631		2.1.30.111.3	NT INDUSTRIA E COMERCIO EXP. E IMP. DE ART. P/ PRES. E UTEN	5
632		2.1.30.111.4	CHARM IMPORT COMERCIAL IMPORTADORA EIRELLI - EPP	5
633		2.1.30.111.5	LEBRUCE INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS EIRELI	5
634		2.1.30.111.8	NOBILIS INDUSTRIA COSMETICA	5
635		2.1.30.112.0	VENITTI INDUSTRIA COSMETICA LTDA	5
636		2.1.30.112.1	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DOS PATOS	5
637		2.1.30.112.2	MUNICIPIO DE BELA VISTA DO MARANHAO	5
638		2.1.30.112.3	LTT BIJUTERIA LTDA - EPP	5

Empresa: **ALPHA COMPANY LTDA**
C.N.P.J.: 43.132.670/0001-74

Folha: 0066
Número livro: 0004

PREF. MUN. SÃO PEDRO DAS CRENÇAS
P. M
Fls. 2038
Rubrica

PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Grau
639		2.1.30.112.4	POSTERUS SUPERMERCADOS CAROLINA	5
640		2.1.30.112.5	ELETROMAQUINAS LTDA ME	5
641		2.1.30.112.6	X D BIJUTERIA LTDA	5
642		2.1.30.112.7	WL BIJOUX E ACESSORIOS LTDA	5
643		2.1.30.112.8	C L COMERCIAL EIRELI	5
644		2.1.30.112.9	ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME	5
668		2.1.30.113.0	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO MARANHAO	5
669		2.1.30.113.2	J.L. IND. E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	5
670		2.1.30.113.3	TRES CORAÇOES ALIMENTOS S.A	5
671		2.1.30.113.4	MARTINS COM SERV DISTR SA	5
688		2.1.30.115.1	FWL COMERCIO DE PRESENTES LTDA	5
689		2.1.30.115.2	ANNA BELLA COMERCIAL LTDA	5
690		2.1.30.115.3	GARBIN INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS	5
691		2.1.30.115.4	TRA COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE ARTIGOS PESSOAIS	5
692		2.1.30.115.5	COMERCIAL SERRA DOURADA EIRELI	5
693		2.1.30.115.6	ROB SOL INDUSTRIA LTDA	5
694		2.1.30.115.7	MUNICIPIO DE CARUTAPERA	5
695		2.1.30.115.8	FASHION WAY BOLSAS E ACESSORIOS EIRELI - ME	5
696		2.1.30.115.9	MUNICIPIO DE RIACHAO	5
697		2.1.30.116.0	BLUNSTACK COMERCIAL.	5
698		2.1.30.116.1	SFK BIJUTERIAS E ACESSORIOS EIRELI	5
699		2.1.30.116.2	MINI LTT BIJUTERIA LTDA	5
700		2.1.30.116.3	PREMED HOSP. DENTAL LTDA	5
701		2.1.30.116.4	PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA MARANHAO	5
702		2.1.30.116.5	COMERCIAL DE FRUTAS PARAISO EIRELI	5
703		2.1.30.116.6	TOPMEDLAR N.C. E P.HOSPITALARES LTDA	5
704		2.1.30.116.7	RUBENS PERLEBERG E CIA LTDA	5
705		2.1.30.116.8	JORGE BATISTA & CIA LTDA	5
706		2.1.30.116.9	MUNICIPIO DE SATUBINHA	5
707		2.1.30.117.0	MUNICIPIO DE DOM PEDRO - SEC. MUN. DE EDUCACAO	5
708		2.1.30.117.1	MUNICIPIO DE VITORIA DO MEARIM	5
709		2.1.30.117.2	DISTRIBUIDORA GENTIL EIRELI	5
710		2.1.30.117.3	JADSON OLIVEIRA DA SILVA 00451449150	5
711		2.1.30.117.4	MUNICIPIO DE BERNARDO DO MEARIM	5
712		2.1.30.117.5	M. SANTA LUZIA DO PARUA - SEC. MUN. DE EDUCACAO	5
713		2.1.30.117.6	REDE 25 NA VILA VARIEDADES LTDA	5
714		2.1.30.117.7	MUNICIPIO DE RAPOSA	5
715		2.1.30.117.8	MUNICIPIO DE ALCANTARA	5
716		2.1.30.117.9	MUNICIPIO DE PASTOS BONS	5
717		2.1.30.118.0	MUNICIPIO DE SANTA LUZIA DO PARUA	5
718		2.1.30.118.1	MUNICIPIO DE BOA VISTA DO GURUPI	5
719		2.1.30.118.2	MUNICIPIO DE MARACACUME	5
720		2.1.30.118.3	RIOS COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A	5
721		2.1.30.118.4	BLUDEX IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	5
722		2.1.30.118.5	TRANSPORTADORA NOVA GERACAO LTDA - ME	5
723		2.1.30.118.6	MUNICIPIO DE SANTA FILOMENA DO MARANHAO	5
724		2.1.30.118.7	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ172	5
725		2.1.30.118.8	MUNICIPIO DE GOVERNADOR NEWTON BELLO	5
168	S	2.1.30.2	FORNECEDORES ESTRANGEIROS	4
169	S	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	3
170	S	2.1.40.1	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	4
171		2.1.40.100.1	IPI A RECOLHER	5
172		2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	5
173		2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER	5
174		2.1.40.100.4	PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA	5
175		2.1.40.100.5	PROVISÃO P/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/ LUCRO	5
176		2.1.40.100.6	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	5
177		2.1.40.100.7	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	5
178		2.1.40.100.8	IRRF A RECOLHER	5
179		2.1.40.100.9	PIS A RECOLHER	5
180		2.1.40.101.0	COFINS A RECOLHER	5

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
P.M.
Fls. 0039
Rubrica

PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Grau
181		2.1.40.101.1	PROVISÃO PARA IOF	5
182		2.1.40.101.2	CRF A RECOLHER	5
183		2.1.40.101.3	ISS RETIDO A RECOLHER	5
184		2.1.40.101.4	INSS RETIDO A RECOLHER	5
481		2.1.40.101.6	SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA A RECOLHER	5
483		2.1.40.101.7	REFIS A RECOLHER	5
485		2.1.40.101.8	FIA A RECOLHER	5
487		2.1.40.101.9	PIS RETIDO A RECOLHER	5
488		2.1.40.102.0	COFINS RETIDO A RECOLHER	5
489		2.1.40.102.1	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDA A RECOLHER	5
490		2.1.40.102.2	FUNRURAL A RECOLHER	5
491		2.1.40.102.3	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	5
508		2.1.40.102.4	INSS RECEITA BRUTA A RECOLHER	5
512		2.1.40.102.5	ICMS ANTECIPADO A RECOLHER	5
513		2.1.40.102.6	ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL ST A RECOLHER	5
185	S	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	3
186	S	2.1.50.1	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	4
187		2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	5
188		2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	5
189		2.1.50.100.3	GRATIFICAÇÕES A PAGAR	5
664		2.1.50.100.4	RESCISAO A PAGAR	5
190	S	2.1.50.2	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	4
191		2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	5
192		2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	5
494		2.1.50.200.3	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	5
665		2.1.50.200.4	GRRF A RECOLHER	5
193	S	2.1.50.3	PROVISÕES	4
194		2.1.50.300.1	PROVISÕES PARA FÉRIAS	5
195		2.1.50.300.2	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	5
196		2.1.50.300.3	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	5
197		2.1.50.300.4	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	5
198		2.1.50.300.5	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	5
199		2.1.50.300.6	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	5
495		2.1.50.300.7	PIS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	5
496		2.1.50.300.8	PIS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	5
200	S	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	3
201	S	2.1.60.1	ADIANTAMENTOS A CLIENTES	4
202	S	2.1.60.2	CONTAS A PAGAR	4
510		2.1.60.200.1	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	5
203	S	2.1.60.3	ENERGIA ELÉTRICA, ÁGUA E TELEFONE A PAGA	4
204	S	2.1.60.4	CONTAS CORRENTES	4
205	S	2.1.60.5	SEGUROS	4
206	S	2.1.60.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	4
659		2.1.60.600.1	IMPOSTOS A PAGAR/RECOLHER	5
658		2.1.60.600.2	TITULOS A PAGAR	5
660		2.1.60.602	TITULOS A PAGAR	4
207	S	2.1.7	DIVIDENDOS, PART. E JURO SOBRE O CAPITAL	3
208	S	2.1.70.1	DIVIDENDOS	4
209		2.1.70.100.1	DIVIDENDOS PROPOSTOS	5
210		2.1.70.100.2	DIVIDENDOS A PAGAR	5
211	S	2.1.70.2	PARTICIPAÇÕES	4
212		2.1.70.200.1	PARTICIPAÇÕES PROPOSTA A ADMINISTRADORES	5
213		2.1.70.200.2	PARTICIPAÇÕES PROPOSTA A EMPREGADOS	5
214		2.1.70.200.3	PARTICIPAÇÕES A PAGAR	5

Empresa: **ALPHA COMPANY LTDA**
C.N.P.J.: 43.132.670/0001-74

Folha: 0068
Número livro: 0004

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M
Fls. 2040
Rubrica

PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Grau
215	S	2.1.70.3	JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO	4
216		2.1.70.300.1	JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO A PAGAR	5
503	S	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	2
217	S	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	3
219	S	2.2.10.1	EMPRÉSTIMOS	4
667		2.2.10.100.1	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	5
220	S	2.2.10.2	EMPRÉSTIMOS ESTRANGEIROS	4
221	S	2.2.10.3	FINANCIAMENTOS	4
222		2.2.10.300.1	BANCO FINASA S/A	5
223	S	2.2.10.4	FINANCIAMENTOS ESTRANGEIROS	4
225	S	2.2.10.5	CONTROLADORA, CONTROLADAS E COLIGADAS	4
226	S	2.2.10.6	OUTROS DÉBITOS COM SÓCIOS, ADM, PESSOAS	4
227	S	2.2.10.8	FORNECEDORES	4
229		2.2.10.800.1	FORNECEDOR A	5
230		2.2.10.800.2	FORNECEDOR B	5
232	S	2.2.10.9	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	4
234		2.2.10.900.1	PROVISÃO PARA IR SOBRE LUCROS DIFERIDOS	5
235		2.2.10.900.2	CRÉDITOS DA CSLL SOBRE BENS DO ATIVO	5
236	S	2.2.11.0	OUTRAS OBRIGAÇÕES	4
224	S	2.2.17	TÍTULOS A PAGAR	3
655	S	2.2.18	OUTRAS OBRIGAÇÕES	3
242	S	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2
243	S	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	3
244	S	2.3.10.1	CAPITAL SUBSCRITO	4
245		2.3.10.100.1	CAPITAL SOCIAL	5
246	S	2.3.10.2	(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR	4
247		2.3.10.200.1	CAPITAL A INTEGRALIZAR	5
524	S	2.3.2	RESERVAS	3
249	S	2.3.20.1	RESERVAS DE CAPITAL	4
251		2.3.20.100.1	ÁGIO NA EMISSÃO DE AÇÕES	5
252		2.3.20.100.2	DOAÇÕES E SUBVENÇÕES PARA INVESTIMENTOS	5
253		2.3.20.100.3	(-) AÇÕES/QUOTAS EM TESOURARIA	5
250		2.3.20.100.4	CORREÇÃO MONETÁRIA DO CAP. INTEGRALIZADO	5
254	S	2.3.20.2	RESERVA DE REAVALIAÇÃO	4
256		2.3.20.200.1	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS COLIGADAS	5
255		2.3.20.200.2	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS PRÓPRIOS	5
257	S	2.3.20.3	RESERVAS DE LUCROS	4
259		2.3.20.300.1	RESERVA ESTATUTÁRIA	5
260		2.3.20.300.2	RESERVA PARA CONTINGÊNCIAS	5
261		2.3.20.300.3	RESERVA DE LUCROS A REALIZAR	5
262		2.3.20.300.4	RESERVA ESPECIAL	5
263		2.3.20.300.5	(-) AÇÕES/QUOTAS EM TESOURARIA	5
258		2.3.20.300.6	RESERVA LEGAL	5
662		2.3.20.300.7	RESERVA DE INCENTIVOS FISCAIS	5
264	S	2.3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	3
265	S	2.3.50.1	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	4
266		2.3.50.100.1	LUCROS ACUMULADOS	5
267		2.3.50.100.2	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	5
268		2.3.50.100.3	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	5
522		2.3.50.100.4	LUCRO ACUMULADO DO EXERCÍCIO	5
523		2.3.50.100.5	(-) PREJUÍZO ACUMULADO DO EXERCÍCIO	5

P.M 2041

PLANO DE CONTAS

Código	TS.	Classificação	Nome	Grau
269	S	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	1
500	S	3.1	CUSTOS	2
270	S	3.1.1	CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO	3
271	S	3.1.10.1	MATERIAL APLICADO	4
272		3.1.10.100.1	MATÉRIA-PRIMA	5
273	S	3.1.10.2	MÃO-DE-OBRA DIRETA	4
274		3.1.10.200.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	5
275		3.1.10.200.2	PRÓ-LABORE	5
276		3.1.10.200.3	PRÊMIOS DE GRATIFICAÇÕES	5
277		3.1.10.200.4	13º SALÁRIO	5
278		3.1.10.200.5	FÉRIAS	5
279		3.1.10.200.6	INSS	5
280		3.1.10.200.7	FGTS	5
281		3.1.10.200.8	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	5
282		3.1.10.200.9	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	5
497		3.1.10.201.0	PIS S/ FOLHA	5
283	S	3.1.2	CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO	3
284	S	3.1.20.1	MÃO-DE-OBRA INDIRETA	4
285	S	3.1.20.2	MATERIAIS DE CONSUMO INDIRETO	4
287	S	3.1.20.3	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E REPARO	4
286	S	3.1.20.4	UTILIDADES E SERVIÇOS	4
288	S	3.1.20.5	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	4
289	S	3.1.20.6	DEPRECIAÇÕES, AMORTIZAÇÕES E EXAUSTÕES	4
291		3.1.20.600.1	DEPRECIAÇÃO	5
290	S	3.1.20.7	COMBUSTÍVEIS E ENERGIA ELÉTRICA	4
292		3.1.20.700.1	COMBUSTÍVEL	5
293	S	3.1.3	CUSTOS DIRETOS DA PRODUÇÃO DE SERVIÇOS	3
294	S	3.1.30.1	MÃO-DE-OBRA DIRETA	4
514	S	3.1.4	CUSTOS DE MERCADORIAS	3
515	S	3.1.40.1	CUSTOS DE MERCADORIAS ADQUIRIDAS	4
516		3.1.40.100.1	ICMS ANTECIPAÇÃO PARCIAL	5
517		3.1.40.100.2	ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL - ST	5
518		3.1.40.100.3	BONIFICAÇÃO	5
462	S	3.1.5	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	3
463	S	3.1.50.1	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	4
464		3.1.50.100.1	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	5
465	S	3.1.6	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	3
466	S	3.1.60.1	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	4
467		3.1.60.100.1	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	5
468	S	3.1.7	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	3
469	S	3.1.70.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	4
470		3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	5
295	S	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	2
296	S	3.2.1	DESPESAS COM VENDAS	3
297	S	3.2.10.1	DESPESAS COM PESSOAL	4
298		3.2.10.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	5
299		3.2.10.100.2	PRÓ-LABORE	5
300		3.2.10.100.3	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	5
301		3.2.10.100.4	13º SALÁRIO	5
302		3.2.10.100.5	FÉRIAS	5
303		3.2.10.100.6	INSS	5
304		3.2.10.100.7	FGTS	5
305		3.2.10.100.8	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	5
306		3.2.10.100.9	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	5

Empresa: **ALPHA COMPANY LTDA**
C.N.P.J.: 43.132.670/0001-74

Folha: 0070
Número livro: 0004

PREF. MUN. SÃO BERNARDO DOS CAMPOS
P. M
Fls. 2042
Rubrica

PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Grau
498		3.2.10.101.0	PIS S/ FOLHA	5
666		3.2.10.101.1	GRRF	5
307	S	3.2.10.2	COMISSÕES SOBRE VENDAS	4
308		3.2.10.200.1	COMISSÕES	5
309	S	3.2.10.3	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	4
310		3.2.10.300.2	AMOSTRAS GRÁTIS	5
311	S	3.2.10.4	DESPESAS COM ENTREGA	4
312		3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	5
313		3.2.10.400.2	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	5
314	S	3.2.10.5	DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	4
315		3.2.10.500.1	VIAGENS TERRESTRES	5
316		3.2.10.500.2	VIAGENS AÉREAS	5
317		3.2.10.500.3	HOSPEDAGEM	5
318		3.2.10.500.4	REFEIÇÕES	5
319	S	3.2.10.6	DESPESAS GERAIS	4
320		3.2.10.600.1	ALUGUÉIS	5
321		3.2.10.600.2	MANUTENÇÃO E REPARO	5
322		3.2.10.600.3	TELEFONE	5
323		3.2.10.600.4	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	5
324		3.2.10.600.5	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	5
325		3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	5
326		3.2.10.600.7	SEGUROS	5
663		3.2.10.600.8	PARCELAMENTOS	5
327	S	3.2.10.7	PERDAS NO RECEBIMENTO DE CRÉDITOS	4
328		3.2.10.700.1	CRÉDITOS VENCIDOS E NÃO LIQUIDADOS	5
329	S	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3
330	S	3.2.20.1	DESPESAS COM PESSOAL	4
331		3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	5
332		3.2.20.100.2	PRÓ-LABORE	5
333		3.2.20.100.3	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	5
334		3.2.20.100.4	13º SALÁRIO	5
335		3.2.20.100.5	FÉRIAS	5
336		3.2.20.100.6	INSS	5
337		3.2.20.100.7	FGTS	5
338		3.2.20.100.8	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	5
339		3.2.20.100.9	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	5
492		3.2.20.101.0	VALE TRANSPORTE	5
499		3.2.20.101.1	PIS S/ FOLHA	5
521		3.2.20.101.2	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	5
340	S	3.2.20.2	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	4
341		3.2.20.200.1	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	5
342		3.2.20.200.2	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5
343		3.2.20.200.3	ARRENDAMENTO DE IMÓVEIS	5
344		3.2.20.200.4	ARRENDAMENTO MERCANTIL (LEASING)	5
345	S	3.2.20.3	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	4
346		3.2.20.300.1	PIS	5
347		3.2.20.300.2	COFINS	5
348		3.2.20.300.3	IPTU	5
349		3.2.20.300.4	IPVA	5
350		3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	5
351		3.2.20.300.6	CPMF	5
352		3.2.20.300.7	MULTAS DE MORA	5

PREF. MUN. DE PENHA SC P. M 2043 Fls. Rubrica

PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Grau
353	S	3.2.20.4	DESPESAS GERAIS	4
354		3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	5
355		3.2.20.400.2	ÁGUA E ESGOTO	5
356		3.2.20.400.3	TELEFONE	5
357		3.2.20.400.4	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	5
358		3.2.20.400.5	SEGUROS	5
359		3.2.20.400.6	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	5
360		3.2.20.400.7	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	5
361		3.2.20.400.8	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	5
362		3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	5
363		3.2.20.401.0	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	5
364		3.2.20.401.1	REPRODUÇÕES	5
365		3.2.20.401.2	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	5
366		3.2.20.401.3	LIVROS, JORNAIS E REVISTAS	5
493		3.2.20.401.4	MULTA DE TRÂNSITO	5
367	S	3.2.20.5	DESPESAS FINANCEIRAS	4
368		3.2.20.500.1	JUROS PASSIVOS	5
369		3.2.20.500.2	TARIFA BANCÁRIA	5
370		3.2.20.500.3	VARIAÇÕES CAMBIAIS PASSIVAS	5
371		3.2.20.500.4	DESCONTO CONCEDIDOS	5
372		3.2.20.500.5	JUROS DE MORA	5
373		3.2.20.500.6	JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO	5
374		3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	5
375		3.2.20.500.8	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	5
376	S	3.2.20.6	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	4
377		3.2.20.600.1	PROVISÕES P/ PERDAS E A JUSTES DE ATIVOS	5
378		3.2.20.600.2	EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	5
379		3.2.20.600.3	AMORTIZAÇÃO DE ÁGIO	5
380	S	3.3	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	2
381	S	3.3.1	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	3
383	S	3.3.10.1	RESULTADOS NEGATIVOS NA ALIEN. DE INVEST	4
384		3.3.10.100.1	PERDAS NA ALIENAÇÃO EM PAR. EM COLIGADAS	5
385	S	3.3.10.2	RESULTADO NEGATIVO NA ALIENAÇÃO DO IMOB.	4
386		3.3.10.200.1	PERDAS NA ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS	5
387		3.3.10.200.2	PERDAS NA ALIENAÇÃO DE MÓVEIS E UTENS.	5
388		3.3.10.200.3	PERDAS NA ALIENAÇÃO DE MAQ. EQUIPAMENTOS	5
389		3.3.10.200.4	PERDAS NA ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS	5
390	S	3.3.10.3	RESULTADO NEGATIVO DE SINISTRO COM IMOB.	4
391		3.3.10.300.1	PERDAS EM SINISTROS COM IMOBILIZADO	5
392	S	3.3.10.4	OUTRAS BAIXAS DO ATIVO PERMANENTE	4
393		3.3.10.400.1	BAIXAS DE INVESTIMENTOS PERMANENTES	5
394		3.3.10.400.2	BAIXAS DE IMOBILIZADO	5
395		3.3.10.400.3	BAIXAS DE ATIVO DIFERIDO	5
396	S	3.3.10.5	PROVISÕES PARA PERDAS PERMANENTE	4
397		3.3.10.500.1	CONTROLADAS E COLIGADAS - EQUIV. PATRIM.	5
398		3.3.10.500.2	CONTROLAS E COLIGADAS - CUSTO CORRIGIDO	5
399		3.3.10.500.3	OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	5
400	S	3.3.10.6	PERDAS	4
401		3.3.10.600.1	PERDAS POR FALTA NO INVENTÁRIO	5
507		3.3.10.600.2	PERDA DE CRÉDITO DE ICMS S/ IMOBILIZADO	5
402	S	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	1
403	S	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	2
404	S	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	3

Empresa: **ALPHA COMPANY LTDA**
C.N.P.J.: 43.132.670/0001-74

Folha: 0092
Número livro: 0004

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
P. M.
Fls. 2042
Rubrica

PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Grau
405	S	4.1.10.1	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	4
406		4.1.10.100.1	VENDA DE PRODUTOS	5
407		4.1.10.100.2	VENDA DE PRODUTOS NO MERCADO EXTERNO	5
408		4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	5
409		4.1.10.100.4	VENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO EXTERNO	5
410	S	4.1.10.2	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4
411		4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	5
412		4.1.10.200.2	SERVIÇOS PRESTADO MERCADO EXTERNO	5
413	S	4.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	3
414	S	4.1.20.1	(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES	4
415		4.1.20.100.1	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE PRODUTOS	5
416		4.1.20.100.2	(-) DEV. VENDA DE PRODUTOS MERCADO EXT.	5
417		4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	5
418		4.1.20.100.4	(-) DEV. VENDA DE MERCADORIAS MERC. EXT	5
419	S	4.1.20.2	(-) DESCONTOS INCONDICIONAIS	4
420		4.1.20.200.1	(-) DESCONTO VENDA DE PRODUTOS	5
421		4.1.20.200.2	(-) DESCONTO VENDA DE PRODUTO MERC. EXT	5
422		4.1.20.200.3	(-) DESCONTO VENDA DE MERCADORIA	5
423		4.1.20.200.4	(-) DESC. VENDA DE MERCADORIAS MERC. EXT	5
424	S	4.1.20.3	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	4
425		4.1.20.300.1	(-) IPI	5
426		4.1.20.300.2	(-) ICMS	5
427		4.1.20.300.3	(-) ISS	5
428		4.1.20.300.4	(-) COFINS	5
429		4.1.20.300.5	(-) PIS	5
477		4.1.20.300.6	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	5
478		4.1.20.300.7	(-) IMPOSTO DE RENDA	5
482		4.1.20.300.9	(-) SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	5
484		4.1.20.301.0	(-) REFIS	5
486		4.1.20.301.1	(-) FIA	5
509		4.1.20.301.2	(-) INSS RECEITA BRUTA	5
430	S	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	3
431	S	4.1.30.1	JUROS E DESCONTOS	4
432		4.1.30.100.1	JUROS DE APLICAÇÕES	5
433		4.1.30.100.2	JUROS	5
434		4.1.30.100.3	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	5
435		4.1.30.100.4	JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO	5
475		4.1.30.100.5	MULTA	5
436	S	4.1.30.2	VARIAÇÕES MONETÁRIAS	4
437		4.1.30.200.1	VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVAS	5
438		4.1.30.200.2	VARIAÇÕES CAMBIAIS ATIVAS	5
439	S	4.1.4	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	3
440	S	4.1.40.1	RECUP. CRÉDITOS CONSIDERADOS INCOBRÁVEIS	4
441	S	4.1.40.2	REVERSÃO DE PROVISÕES	4
442	S	4.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	3
443	S	4.1.50.1	RECEITAS DIVERSAS	4
444		4.1.50.100.1	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	5
445		4.1.50.100.2	VENDAS ACESSÓRIAS	5
446		4.1.50.100.3	RECEITA DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	5
447		4.1.50.100.4	DIVIDENDOS E LUCROS RECEBIDOS	5
448		4.1.50.100.5	AMORTIZAÇÃO DE DESÁGIO	5
626		4.1.50.100.6	RECEITA POR BONIFICAÇÃO	5
449	S	4.2	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	2
450	S	4.2.1	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	3

PREF. MUN. SÃO BENTO DOS C... P. M. 2043 Rubrica

PLANO DE CONTAS

Código	S.	Classificação	Nome	Grau
451	S	4.2.10.1	RESULTADOS POSIT. NA ALIEN. DE INVESTIM	4
452		4.2.10.100.1	LUCROS NA ALIENAÇÃO DE PART. EM COLIGADA	5
453	S	4.2.10.2	LUCROS NA ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	4
454		4.2.10.200.1	LUCROS NA ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS	5
455		4.2.10.200.2	LUCROS NA ALIENAÇÃO DE MÓVEIS E UTENS.	5
456		4.2.10.200.3	LUCROS NA ALIEN. DE MÁQ. EQUIP. FERRAMEN	5
457		4.2.10.200.4	LUCROS NA ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS	5
458	S	4.2.10.3	RESULTADO DE SINISTROS COM IMOBILIZADO	4
459		4.2.10.300.2	SINISTROS COM IMOBILIZADO	5
460	S	5	CONTAS DE APURAÇÃO	1
461	S	5.1	CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	2
676		5.1.10.100.1	CUSTO DE MERCADORIAS VENDIDAS	5
471	S	5.1.4	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	3
472	S	5.1.40.1	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	4
473		5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	5
474		5.1.40.100.2	GANHOS/PERDAS NA ALIENAÇÃO DE IMOB.	5
645	S	6	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	1
646	S	6.1	CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVO	2
647	S	6.1.1	CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVO	3
648	S	6.1.10.1	CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVO	4
649		6.1.10.100.1	ENTRADAS/SAIDAS	5
650	S	6.2	CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVO	2
651	S	6.2.2	CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVO	3
652	S	6.2.20.1	CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVO	4
653		6.2.20.100.1	ENTRADAS/SAIDAS	5

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M
Fls. 2044
Rubrica

Termo de Encerramento

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 4

O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 75, e serviu para escrituração no período de 01/01/2024 a 31/12/2024, da empresa ALPHA COMPANY LTDA.

Imperatriz, 31/12/2024

JOSIEL RODRIGUES DE LIMA
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/MA 8564

BEATRIZ BRAZIL DA SILVA
Administrador, Sócio
CPF 615.322.693-07

PREF. MUN. DE PEDRO DOS CRENTES
P. M
Fls. 2046
Rubrica

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa ALPHA COMPANY LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
42534496387	JOSIEL RODRIGUES DE LIMA
61532269307	BEATRIZ BRAZIL DA SILVA

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 06/06/2025 09:26 SOB Nº 20250716429.
PROTOCOLO: 250716429 DE 05/06/2025. NIRE: 21600205450.
ALPHA COMPANY LTDA

JUCEMA

ISABELA PALUSKI
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 06/06/2025
empresafacil.ma.gov.br

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

JUCEMA
P. M
Fls. 2047
Rubrica

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO, sob a autenticidade n° 12401149164 em 26/01/2024, protocolo 240122623. 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:	ALPHA COMPANY LTDA
Número de Registro:	21600205450
CNPJ:	43132670000174
Munícipio:	Imperatriz

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	3
Período de Escrituração:	01/01/2023 - 31/12/2023

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
42534496387	JOSIEL RODRIGUES DE LIMA	MA8564
61532269307	BEATRIZ BRAZIL DA SILVA	

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 26/01/2024 08:00 SOB N° 20240122623.
PROTOCOLO: 240122623 DE 25/01/2024. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12401149164. NIRE: 21600205450.
ALPHA COMPANY LTDA

JUCEMA

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 26/01/2024
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 da Indústria e Comércio Exterior e Serviços
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa
Departamento de Registro Empresarial e Integração

JUCEMA

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS P. M Fls. 2048 Rubrica

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 12509206183 em 06/06/2025, protocolo 250716429. 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:	ALPHA COMPANY LTDA
Número de Registro:	21600205450
CNPJ:	43132670000174
Munícipio:	Imperatriz

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
42534496387	JOSIEL RODRIGUES DE LIMA	MA8564
61532269307	BEATRIZ BRAZIL DA SILVA	

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 06/06/2025 09:25 SOB Nº 20250716429.
PROTOCOLO: 250716429 DE 05/06/2025. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12509206183. NIRE: 21600205450.
ALPHA COMPANY LTDA

JUCEMA

ISABELA PALUSKI
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 06/06/2025
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.

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M FLS. 2049 Rubrica

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A empresa **Comercial Rodrigues Eireli**, inscrita no **CNPJ: 26.386.173/0001-83.** Localizada no endereço: Rua Parauapebas, nº 30, Bairro: Parque Santa Lucia, em Imperatriz – Ma. Atesta que a empresa **ALPHA COMPANY EIRELI**, estabelecida na **AVENIDA CAIÇARA VILA REDENÇÃO II, Nº 522 B, IMPERATRIZ MA** CNPJ **43.132.670/0001-74**, foi nosso fornecedor de serviços em **MATERIAIS para ENXOVAIS**. A mesma cumpriu sempre e pontualmente com as obrigações assumidas, no tocante aos serviços solicitados, pelo que declaramos estar apta a cumprir com o objeto contratado, nada tendo que a desabone. Por ser verdade, firmamos a presente, conforme **NF nº 008 Emitido dia: 16/12/2021**

'' A comprovação por meio de atestado de capacidade técnica é prevista na lei de licitações (8.666/93) torna-se documento que comprova a qualificação técnica de uma empresa para desempenho da atividade proposta no edital licitatório, e deve atender aos critérios e especificações, quantidades e prazos do objeto da licitação. ''

ESPECIFICAÇÃO DO ITEM	UND	QUANTIDADE
BABADOR INFANTIL	UND	50
CHUQUINHA	UND	80
COBERTOR INFANTIL	UND	60
BANHEIRA PLASTICA INFANTIL	UND	5
BODY MANGA CURTA	UND	15
FRONHA 40X28	UND	12
JOGOS DE BERÇO	UND	13
MACACÃO DE MALHA TAMANHOS P,M E G	UND	10
MEIAS PARA RECEM NASCIDOS	PAR	22
MOSQUITEIROS	UND	5
FRALDAS DESCARTAVEIS TAMANHO P	PCT	25
REDE INFANTIL COR NEUTRA	UND	10
LENÇO UMIDECIDO	PCT	10

Imperatriz Ma, 16 de Dezembro de 2021

5º Ofício

Cleito Rodrigues da Silva

CLEITO RODRIGUES DA SILVA
CPF: 603.129.133-88
SÓCIO PROPRIETÁRIO

RECEBEMOS DE ALPHA COMPANY EIRELI OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO 16/12/2021 - DEST. / REM. COMERCIAL RODRIGUES EIRELI - VALOR TOTAL R$ 10.046,10		NF-e Nº 000000008 SÉRIE 001 Fl. 2050
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

PREF. MUN. SÃO PEDRO DA ÁGUA BRANCA - MA

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE	DANFE	
ALPHA COMPANY EIRELI AVE CAICARA N:, 522LETRAB - VILA REDENCAO - CEP:65910-440 - IMPERATRIZ - MA TEL: (99)3071-3063	DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1** **Nº 000000008** fl. 1 /1 SÉRIE 001	CHAVE DE ACESSO 2121 1243 1326 7000 0174 5500 1000 0000 0081 1743 9896 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
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS	421210033685108 16/12/2021 11:14:50

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
127209107		43.132.670/0001-74

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
COMERCIAL RODRIGUES EIRELI			26.386.173/0001-83	16/12/2021
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA PARAUAPEBAS N 30, .	PARQUE SANTA LUCIA		65912-423	16/12/2021
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
IMPERATRIZ	(99)99165-8753	MA	125069928	11:13:59

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC	VALOR
[illegible]	17/12/2021	10.046,10									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
10.046,10	1.808,29	0,00	0,00	10.046,10

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	10.046,10

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
MARCOS WILLAMES DE SOUSA ARAUJO	0 - REMETENTE		NXM7502	MA	476.684.583-87
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA MARECHAL RONDON S/N	IMPERATRIZ			MA	ISENTO

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
122	CX/FD	DIVERSAS	0	139,100	133,148

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
163	BABADOR INFANTIL	62099090	000	5102	UN	50,00	7,600	0,00	380,00	380,00	68,40	0,00	18,00	0,00
169	CHUQUINHA	39269040	000	5102	UN	80,00	17,150	0,00	1.372,00	1.372,00	246,96	0,00	18,00	0,00
170	COBERTOR INFANTIL	63041100	000	5102	UN	60,00	70,000	0,00	4.200,00	4.200,00	756,00	0,00	18,00	0,00
164	BANHEIRA PLASTICA INFANTIL	39221000	000	5102	UN	5,00	100,000	0,00	500,00	500,00	90,00	0,00	18,00	0,00
165	BODY MANGA CURTA	62099090	000	5102	UN	15,00	41,000	0,00	615,00	615,00	110,70	0,00	18,00	0,00
180	FRONHA 40X28	63023100	000	5102	UN	12,00	9,050	0,00	108,60	108,60	19,55	0,00	18,00	0,00
184	JOGOS DE BERÇO	63021000	000	5102	UND	13,00	69,950	0,00	909,35	909,35	163,68	0,00	18,00	0,00
1[illegible]	MACACÃO DE MALHA P, M, G	61023000	000	5102	UND	10,00	58,000	0,00	580,00	580,00	104,40	0,00	18,00	0,00
1[illegible]	MEIAS PARA RECEM NASCIDO	61112000	000	5102	PAR	22,00	12,700	0,00	279,40	279,40	50,29	0,00	18,00	0,00
195	MOSQUITEIRO	58041090	000	5102	UND	5,00	12,700	0,00	63,50	63,50	11,43	0,00	18,00	0,00
177	FRALDAS DESCARTAVEIS TAMANHO P	96190090	000	5102	PC	25,00	11,730	0,00	293,25	293,25	52,78	0,00	18,00	0,00
199	REDE INFANTIL COR NEUTRA	63023200	000	5102	UND	10,00	61,350	0,00	613,50	613,50	110,43	0,00	18,00	0,00
186	LENÇO UMIDECIDO	34011900	000	5102	PCT	10,00	13,150	0,00	131,50	131,50	23,67	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PEDIDO NUMERO: 21 VENDEDOR: LOJA FORMA PAGTO: CARTAO DEBITO	



SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M
Fls: 2051
Rubrica

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A empresa **Santos Ferreira Comercio LTDA**, inscrita no **CNPJ: 26.496.243/0001-56.** Localizada no endereço: Rua Santa Teresa, nº 595, Bairro: Vila Lobão, em Imperatriz – Ma. Atesta que a empresa **ALPHA COMPANY EIRELI**, estabelecida na **AVENIDA CAIÇARA VILA REDENÇÃO II, Nº 522 B, IMPERATRIZ MA** CNPJ **43.132.670/0001-74**, foi nosso fornecedor de serviços em **MATERIAIS DE LIMPEZA**. A mesma cumpriu sempre e pontualmente com as obrigações assumidas, no tocante aos serviços solicitados, pelo que declaramos estar apta a cumprir com o objeto contratado, nada tendo que a desabone. Por ser verdade, firmamos a presente, conforme **NF nº 004 Emitido dia: 08/12/2021**

" **A comprovação por meio de atestado de capacidade técnica é prevista na lei de licitações (8.666/93) torna-se documento que comprova a qualificação técnica de uma empresa para desempenho da atividade proposta no edital licitatório, e deve atender aos critérios e especificações, quantidades e prazos do objeto da licitação.** "

ESPECIFICAÇÃO DO ITEM	UND	QUANTIDADE
AGUA SANITARIA	CAIXA	20
ACIDO MURIATICO	CAIXA	10
ALCOOL EM GEL	CAIXA	08
DETERGENTE	CAIXA	04
ESPONJA DE LIMPEZA DUPLA FACE	UND	80
LIXEIRA EM PLASTICO REFORÇADO	UND	06
PANO DE CHAO	CAIXA	15
SABAO EM PO	CAIXA	05

AVS PRODUTOS DE LIMPEZA EM GERAL CNPJ 26.496.243/0001-56
RUA SANTA TERESA N 595 CEP 65.910-270 IMPERATRIZ MA
FONE (99) 3014- 0554 EMAIL: ADRIANOFERREIRA_46@HOTMAIL.COM



IMPERATRIZ MA, 08 de Dezembro de 2021.

Adriano F. de sousa

ADRIANO FERREIRA DE SOUSA

CPF: 011.748.653 –18

SÓCIO PROPRIETÁRIO

CNPJ 26 496 243/0001-56
SANTOS FERREIRA COMERCIO LTDA-ME
Rua Santa Tereza. nº 595 Vila Lobão
CEP 65 910-270
IMPERATRIZ MA

AVS PRODUTOS DE LIMPEZA EM GERAL CNPJ 26.496.243/0001-56
RUA SANTA TEREZA N 595 CEP 65.910-270 IMPERATRIZ MA
FONE (99) 3014- 0554 EMAIL: ADRIANOFERREIRA_46@HOTMAIL.COM

RECEBEMOS DE ALPHA COMPANY EIRELI OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 08/12/2021 - DEST. / REM.: SANTOS FERREIRA COMERCIO LTDA - VALOR TOTAL: R$ 3.402,50		NF-e Nº 000000004 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE	DANFE	
ALPHA COMPANY EIRELI AVE CAICARA N:, 522LETRAB - VILA REDENCAO - CEP:65910-440 - IMPERATRIZ - MA TEL: (99)3071-3063	DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA [1] Nº 000000004 fl. 1 /1 SÉRIE 001	CHAVE DE ACESSO 2121 1243 1326 7000 0174 5500 1000 0000 0411 1190 9235 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PREFEITURA DE SÃO PEDRO DOS CRENTES
Fls. 2053
Pública

NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS		421210032806661 08/12/2021 11:19:05
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ / CPF**
127209107		43.132.670/0001-74

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
SANTOS FERREIRA COMERCIO LTDA			26.496.243/0001-56	08/12/2021
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA SANTA TERESA, .	VILA LOBAO		65910-270	08/12/2021
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
IMPERATRIZ	(99)9126-2066	MA	125081790	11:17:59

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	09/12/2021	3.402,50									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
3.402,50	612,45	0,00	0,00	3.402,50

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	3.402,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
MARCOS WILLAMES DE SOUSA ARAUJO	0 - REMETENTE		NXM7502	MA	476.684.583-87
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA MARECHAL RONDON S/N	IMPERATRIZ			MA	ISENTO

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
200	CX/FD	DIVERSAS	0	600,000	525,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
1	AGUA SANITARIA	28289011	000	5102	CX	20,00	22,000	0,00	440,00	440,00	79,20	0,00	18,00	0,00
2	ACIDO MURIATICO	38259000	000	5102	CX	10,00	99,000	0,00	990,00	990,00	178,20	0,00	18,00	0,00
4	ALCOOL EM GEL	22072019	000	5102	CX	8,00	78,000	0,00	624,00	624,00	112,32	0,00	18,00	0,00
20	DETERGENTE	34022000	000	5102	CX	4,00	36,000	0,00	144,00	144,00	25,92	0,00	18,00	0,00
22	ESPONJA DE LIMPEZA DUPLA FACE	68053090	000	5102	UN	80,00	2,300	0,00	184,00	184,00	33,12	0,00	18,00	0,00
31	LIXEIRA EM PLASTICO REFORÇADO	39249000	000	5102	UN	6,00	30,000	0,00	180,00	180,00	32,40	0,00	18,00	0,00
39	PANO DE CHAO	63071000	000	5102	UN	15,00	2,700	0,00	40,50	40,50	7,29	0,00	18,00	0,00
49	SABAO EM PO	34022000	000	5102	CX	5,00	160,000	0,00	800,00	800,00	144,00	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PEDIDO NUMERO: 12 VENDEDOR: LOJA FORMA PAGTO: CARTAO DEBITO	

EIZ Tecnologia - 99 3525 3847

COMERCIAL RODRIGUES EIRELI
CNPJ: 26.386.173/0001-83 INSC.ESTADUAL 12.506.992-8
Endereço: Rua Paraopebas, Nº 30 – Bairro: Parque Santa Lucia. Imperatriz –MA, Cep: 65912-423 – Telefone: 99 99165-8753
E-mail: comercialrodrigueseireli@hotmail.com

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A empresa **Comercial Rodrigues Eireli**, inscrita no **CNPJ: 26.386.173/0001-83.** Localizada no endereço: Rua Parauapebas, nº 30, Bairro: Parque Santa Lucia, em Imperatriz – Ma. Atesta que a empresa **ALPHA COMPANY EIRELI**, estabelecida na **AVENIDA CAIÇARA VILA REDENÇÃO II, Nº 522 B, IMPERATRIZ MA** CNPJ **43.132.670/0001-74**, foi nosso fornecedor de serviços em **MATERIAIS PARA COPA E COZINHA**. A mesma cumpriu sempre e pontualmente com as obrigações assumidas, no tocante aos serviços solicitados, pelo que declaramos estar apta a cumprir com o objeto contratado, nada tendo que a desabone. Por ser verdade, firmamos a presente, conforme **NF nº 005 Emitido dia: 08/12/2021**

P. M. SÃO PEDRO DOS CRENTES 2054 Rubrica

" A comprovação por meio de atestado de capacidade técnica é prevista na lei de licitações (8.666/93) torna-se documento que comprova a qualificação técnica de uma empresa para desempenho da atividade proposta no edital licitatório, e deve atender aos critérios e especificações, quantidades e prazos do objeto da licitação. "

ESPECIFICAÇÃO DO ITEM	UND	QUANTIDADE
COPOS DESCARTAVEIS 180 ML	CAIXA	10
AVENTAL	UNIDADE	50
PANO DE PRATO	UNIDADE	30
BALDE EM PLASTICO 20 LTS	UNIDADE	15
BALDE EM PLASTICO 10 LTS	UNIDADE	10
KIT PLASTICO PARA MERENDA ESCOLAR	KIT	50
BACIA MULT USO	UNIDADE	10

COMERCIAL RODRIGUES EIRELI

CNPJ: 26.386.173/0001-83 INSC.ESTADUAL 12.506.992-8

Endereço: Rua Paraopebas, Nº 30 – Bairro: Parque Santa Lucia. Imperatriz –MA, Cep: 65912-423 – Telefone: 99 99165-8753
E-mail: comercialrodrigueseireli@hotmail.com

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M
Fls. 2055
Rubrica

IMPERATRIZ MA, 08 de Dezembro de 2021.

3º OFICIO IMPERATRIZ - MA

Cleito Rodrigues da Silva

CLEITO RODRIGUES DA SILVA CPF: 603.129.133-88

SÓCIO PROPRIETÁRIO

3º cartório do ofício Extrajudicial
Rua Alagoas, 704-b, Centro, Imperatriz-MA, CEP: 65908-400
Fone: (99) 3524-7940 - Tabeliã Interventora: Kamilly Borsoi Barros
E-mail: 3oficioextrajudicialimp@gmail.com

RECONHECO POR AUTENTICIDADE A FIRMA DE CLEITO RODRIGUES DA SILVA. DOU FÉ. EM TEST. _____ DA VERDADE. IMPERATRIZ-MA, 08/12/2021.

ANTONIA DA SILVA RODRIGUES - ESCREVENTE AUTORIZADA
Emol:4,63 FEEC:0,13 FEMP:0,18 FADEP:0,13 Total:5,12-OF:95
Selo: ESCP16853082PSCSWEMCOIEEC25 Consulte em selo.tjma.jus.br

3º OFICIO

Antônia da Silva Rodrigues
Escrevente Autorizada
3ºOficio Extrajudicial

RECEBEMOS DE ALPHA COMPANY EIRELI OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 08/12/2021 - DEST. / REM.: COMERCIAL RODRIGUES EIRELI - VALOR TOTAL: R$ 2.542,00		NF-e Nº 000000005 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE	DANFE	
ALPHA COMPANY EIRELI AVE CAICARA N., 522LETRAB - VILA REDENCAO - CEP.65910-440 - IMPERATRIZ - MA TEL. (99)3071-3063	DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA [1] Nº 000000005 fl. 1 /1 SÉRIE 001	CHAVE DE ACESSO 2121 1243 1326 7000 0174 5500 1000 0000 0511 2433 4171 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO DOS CRENTES
FLS. 2056
Rubrica

NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS		421210032809353 08/12/2021 11:43:45
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB**	**CNPJ / CPF**
127209107		43.132.670/0001-74

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
COMERCIAL RODRIGUES EIRELI			26.386.173/0001-83	08/12/2021
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA PARAUAPEBAS N 30, .	PARQUE SANTA LUCIA		65912-423	08/12/2021
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
IMPERATRIZ	(99)99165-8753	MA	125069928	11:38:59

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC	VALOR
001	09/12/2021	2.542,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.542,00	457,56	0,00	0,00	2.542,00

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	2.542,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
MARCOS WILLAMES DE SOUSA ARAUJO	0 - REMETENTE		NXM7502	MA	476.684.583-87

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA MARECHAL RONDON S/N	IMPERATRIZ	MA	ISENTO

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
100	CX/FD	DIVERSAS	0	74,000	52,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
17	COPOS DESCARTAVEIS 180 ML	39241000	000	5102	CX	10,00	94,200	0,00	942,00	942,00	169,56	0,00	18,00	0,00
6	AVENTAL	62029900	000	5102	UN	50,00	7,500	0,00	375,00	375,00	67,50	0,00	18,00	0,00
40	PANO DE PRATO	63071000	000	5102	UN	30,00	6,500	0,00	195,00	195,00	35,10	0,00	18,00	0,00
117	BALDE EM PLASTICO 20 LT	39249000	000	5102	UN	15,00	27,000	0,00	405,00	405,00	72,90	0,00	18,00	0,00
118	BALDE EM PLASTICO 10 LTS	39249000	000	5102	UN	10,00	16,000	0,00	160,00	160,00	28,80	0,00	18,00	0,00
119	KIT PLASTICO PARA ALIMENTACAO ESCOLAR	39241000	000	5102	KIT	50,00	7,100	0,00	355,00	355,00	63,90	0,00	18,00	0,00
120	BACIA MULT USO	39249000	000	5102	UN	10,00	11,000	0,00	110,00	110,00	19,80	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PEDIDO NUMERO: 9 VENDEDOR: LOJA FORMA PAGTO: CARTAO DEBITO	

ADAILTON PINHEIRO FONSECA - ME

CNPJ: 61.904.781/0001-33

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES – MA
P. M
Fls. 2057

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para os devidos fins que a empresa **Alpha Company Eireli,** inscrita no CNPJ nº **43.132.670/0001-74,** estabelecida na **Rua Dom Marcelino nº 684, letra B, Bairro: Vila Nova, Cep: 65.912-190, na cidade de Imperatriz – MA,** prestou serviços à **Adailton Pinheiro Fonseca**, CNPJ nº **61.904.781/0001-33**, estabelecida na **Rua Aquiles Lisboa nº 398, Bairro: Centro, Cep: 65.901-470**, na cidade de Imperatriz, Estado do Maranhão, detém qualificação técnica para prestação de fornecimento de equipamentos e suprimentos de informática conforme solicitado.

Informamos ainda que as prestações dos serviços acima referidos apresentaram bom desempenho operacional, tendo a empresa cumprido fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica e comercialmente, até a presente data.

Por ser verdade, firmamos a presente, conforme a Nota Fiscal nº 796 emitida dia 06/08/2025.

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QNTD
1	SSD 480 GB: Leitura 545MB/s, Gravação 430MB/s	UNID	1
2	Estabilizador 1500VA: Bivolt automático 115/127/220V	UNID	2
3	Mouse com fio: Mouse óptico USB; Scroll macio	UNID	3
4	Pen Drive 64 GB 3.0	UNID	2
5	Teclado USB ABNT-2: Layout: QWERTY; Contém teclado numérico;	UNID	1
6	HD Externo 1TB: Cabo USB 3.0 de 18 polegadas	UNID	1

Cidade – MA: 06 de Agosto de 2025

Adailton Pinheiro Fonseca
CNPJ nº 61.904.781/0001-33

4º OFÍCIO EXTRAJUDICIAL DE IMPERATRIZ-MA
Maria das Graças Bandeira de Aguiar Lima - Tabelia
CNPJ: 07.600.227/0001-86 - CNS: 025900
Rua: Godofredo Viana, 528 - Centro - CEP: 65.906-180
Poder Judiciário TJMA Selo: RECF1R029000rPHNHUC0WQD7449, 06/08/2025 12:54:08, Ato: 13.17.2, Parte(s): ADAILTON PINHEIRO FONSECA, Rec Firma: Autenticidade, Total R$ 6,55 Emol R$ 5,92 FERC R$ 0,17 FADEP R$ 0,23 FEMP R$ 0,23 Consulte em https://selo.tjma.jus.br
Marcus Filipe Menezes Sousa
Escrevente Autorizado
4º Ofício Extrajudicial
Imperatriz - MA

RECEBEMOS DE ALPHA COMPANY EIRELI OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 06/08/2025 - DEST. / REM.: ADAILTON PINHEIRO FONSECA - VALOR TOTAL: R$ 3.608,29		NF-e Nº 000000796 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE	DANFE	
ALPHA COMPANY EIRELI RUA DOM MARCELINO N:, 684B - VILA NOVA - CEP:65912-190 - IMPERATRIZ - MA TEL: (99)3071-3063	**DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA** 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1** **Nº 000000796** fl. 1 /1 SÉRIE 001	CHAVE DE ACESSO 2125 0843 1326 7000 0174 5500 1000 0007 9611 0523 5718 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
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS	421250028070006 06/08/2025 10:51:41

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
127209107		43.132.670/0001-74

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ADAILTON PINHEIRO FONSECA			61.904.781/0001-33	06/08/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**	
RUA AQUILES LISBOA, .	CENTRO	65901-470	06/08/2025	
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
IMPERATRIZ	(99)8121-6306	MA	129164631	10:50:59

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
	06/08/2025	10,00	002	07/08/2025	3.598,29						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
3.608,29	829,91	0,00	0,00	3.608,29

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	3.608,29

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
MARCOS WILLAMES DE SOUSA ARAUJO	0 - REMETENTE		NXM7502	MA	476.684.583-87
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA MARECHAL RONDON S/N	IMPERATRIZ			MA	ISENTO

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
10	CX	DIVERSAS	0	11,940	10,150

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
416	SSD 480 GB	84717040	000	5102	UN	1,00	572,000	0,00	572,00	572,00	131,56	0,00	23,00	0,00
417	ESTABILIZADOR 1500V BIVOLT AUTOMATICO 115/127/220V	85044040	000	5102	UN	2,00	791,450	0,00	1.582,90	1.582,90	364,07	0,00	23,00	0,00
418	MOUSE COM FIO	84716053	000	5102	UN	3,00	30,000	0,00	90,00	90,00	20,70	0,00	23,00	0,00
419	PEN DRIVE 64 GB 3.0	85235190	000	5102	UN	2,00	114,340	0,00	228,68	228,68	52,60	0,00	23,00	0,00
420	TECLADO USB ABNT-2 NUMERICO	84716052	000	5102	UN	1,00	211,090	0,00	211,09	211,09	48,55	0,00	23,00	0,00
421	HD EXTERNO 1TB CABO USB	84717010	000	5102	UN	1,00	923,620	0,00	923,62	923,62	212,43	0,00	23,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PEDIDO NUMERO: 867, VENDEDOR: LOJA, FORMA PAGTO: CARTAO DEBITO, , ,	

EiZ Tecnologia - 99 3525 3817

RECEBEMOS DE ALPHA COMPANY EIRELI OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e
EMISSÃO: 13/12/2021 - DEST. / REM.: D C GOMES COMERCIO E SERVICOS EIRELI - VALOR TOTAL: R$ 7.336,50		Nº 000000007
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE	DANFE	
ALPHA COMPANY EIRELI AVE CAICARA N:, 522LETRAB - VILA REDENCAO - CEP:65910-440 - IMPERATRIZ - MA TEL.: (99)3071-3063	**DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA** 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1** Nº 000000007 fl. 1 /1 SÉRIE 001	CHAVE DE ACESSO 2121 1243 1326 7000 0174 5500 1000 0000 0071 7010 4970 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
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS		421210033332411 13/12/2021 17:06:54
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ / CPF**
127209107		43.132.670/0001-74

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
D C GOMES COMERCIO E SERVICOS EIRELI			24.506.904/0001-51	13/12/2021
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA SAO JOSE N 125, .	FATIMA		65268-000	13/12/2021
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
CURURUPU	(98)8493-7239	MA	124891306	17:05:59

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
	14/12/2021	7.336,50									

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
7.336,50	1.320,57	0,00	0,00	7.336,50

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	7.336,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
MARCOS WILLAMES DE SOUSA ARAUJO	0 - REMETENTE		NXM7502	MA	476.684.583-87

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA MARECHAL RONDON S/N	IMPERATRIZ	MA	ISENTO

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
180	CX/FD	DIVERSAS	0	1.146,800	1.138,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
129	ARROZ TIPO 1	10063011	000	5102	KG	300,00	4,400	0,00	1.320,00	1.320,00	237,60	0,00	18,00	0,00
130	ACHOCOLATADO EM PO	18069000	000	5102	KG	18,00	13,000	0,00	234,00	234,00	42,12	0,00	18,00	0,00
131	FEIJAO CARIOQUINHA	07133290	000	5102	KG	300,00	6,500	0,00	1.950,00	1.950,00	351,00	0,00	18,00	0,00
157	OLEO DE SOJA	15079019	000	5102	UN	100,00	6,750	0,00	675,00	675,00	121,50	0,00	18,00	0,00
139	FLOCAO DE MILHO	11041900	000	5102	KG	200,00	4,100	0,00	820,00	820,00	147,60	0,00	18,00	0,00
132	ACUCAR CRISTAL	17011300	000	5102	KG	150,00	3,750	0,00	562,50	562,50	101,25	0,00	18,00	0,00
133	CAFE TORRADO E MOIDO	70132800	000	5102	KG	50,00	28,000	0,00	1.400,00	1.400,00	252,00	0,00	18,00	0,00
	BISCOITO ROSQUINHA SABOR COCO	19053100	000	5102	KG	30,00	12,500	0,00	375,00	375,00	67,50	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PEDIDO NUMERO: 19 VENDEDOR: LOJA FORMA PAGTO: CARTAO DEBITO	

D C GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI

CNPJ: 24.506.904/0001-51 **INSCRIÇÃO ESTADUAL: 124891306**

PREF. M.N. P.M Fls. 2060 Rubrica

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A empresa **D C GOMES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI**, inscrita no **CNPJ: 24.506.904/0001-51.** Localizada no endereço: Rua São José, nº 125, Bairro Fátima, fone (98) 984937239 em Cururupu – Ma, cep 65268-000 Atesta que a empresa **ALPHA COMPANY EIRELI**, estabelecida na **AVENIDA CAIÇARA VILA REDENÇÃO II, Nº 522 B, IMPERATRIZ MA CNPJ 43.132.670/0001-74**, foi nosso fornecedor de serviços em produtos de **GÊNEROS ALIMENTÍCIOS,** perecíveis e não perecíveis. A mesma cumpriu sempre e pontualmente com as obrigações assumidas, no tocante aos serviços solicitados, pelo que declaramos estar apta a cumprir com o objeto contratado, nada tendo que a desabone. Por ser verdade, firmamos a presente, conforme **NF nº 007 Emitido dia: 13/12/2021**

'' A comprovação por meio de atestado de capacidade técnica é prevista na lei de licitações (8.666/93) torna-se documento que comprova a qualificação técnica de uma empresa para desempenho da atividade proposta no edital licitatório, e deve atender aos critérios e especificações, quantidades e prazos do objeto da licitação. ''

ESPECIFICAÇÃO DO ITEM	UND	QUANTIDADE
ARROZ TIPO 1	KG	300
ACHOCOLATADO EM PÓ	KG	18
FEIJÃO CARIOQUINHA	KG	300
OLEO DE SOJA	UN	100
FLOCÃO DE MILHO	KG	200
AÇUCAR CRISTAL	KG	150
CAFÉ TORRADO E MOIDO	KG	50
BISCOITO ROSQUINHA SABOR COCO	KG	30

D C GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI

ENDEREÇO: RUA SÃO JOSÉ, Nº 125 BAIRRO DE FÁTIMA, CURURUPU – MA CEP 65268-000 FONE: (98) 98493-7239
EMAIL: dcgomes2016@hotmail.com

D C GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI

CNPJ: 24.506.904/0001-51 **INSCRIÇÃO ESTADUAL: 124891306**

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M
Fls. 2061
Rubrica

IMPERATRIZ MA, 13 de Dezembro de 2021.

Dvany Caldas Gomes

Dvany Caldas Gomes CPF: 038.587.853-26

SÓCIO (A) PROPRIETÁRIO (A)

Poder Judiciario TJMA. Selo: RECFIR03155971FGBRBT0AGNMA278, 15/12/2021 15:52:22. Ato: 13.17.2. Parte(s): DVANY CALDAS GOMES. Rec Firma: Autenticidade. Total R$ 5,12 Emol R$ 4,83 FERC R$ 0,13 FADEP R$ 0,18 FEMP R$ 0,18 Consulte em https://selo.tjma.jus.br

SERVIÇO NOTARIAL DE REGISTRO
2º OFÍCIO - CURURUPU-MA
Reconheço como autêntica a firma por mim assinalada de: Dvany Caldas Gomes.
Por ter sido firmado em minha presença. Dou fé.
Cururupu-MA 15 / 12 / 2021
Vania Lucia Castro Viana
Luiz Henrique Chaves - Tabelião
Vânia Lúcia Castro Viana - Escrevente

D C GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI

ENDEREÇO: RUA SÃO JOSÉ, Nº 125 BAIRRO DE FÁTIMA, CURURUPU – MA CEP 65268-000 FONE: (98) 98493-7239
EMAIL: dcgomes2016@hotmail.com

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M
Fls. 2062

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

O Município de Bom Jesus das Selvas - Ma, por meio de sua Secretaria Municipal de Educação, inscrita no CNPJ n° 01.612.668/0001-52 com sede na Rua Caxias n° 222, Centro, neste ato representada por Eliane Lopes Coelho Cavalcante CPF n° 714.883.743-34, certifica para os devidos fins que a empresa **Alpha Company eireli, inscrita no CNPJ n° 43.132.670/0001-74, localizada na Rua Dom Marcelino n° 684 letra B, Bairro Vila Nova Cep: 65.912-190, Imperatriz – Ma**, prestou serviços no fornecimento de **Gêneros alimentícios** conforme especificações contratuais, atendendo integralmente aos requisitos de qualidade e eficiência.

Destacamos que a empresa evidenciou pleno respaldo técnico e expertise na execução dos serviços, cumprindo rigorosamente os prazos estabelecidos, em conformidade com as normas vigentes.

Este atestado é emitido em conformidade com o disposto na Lei nº 14.133/2021 (Nova Lei de Licitações), que regula as licitações e contratos administrativos no âmbito da administração pública.

Por ser verdade, firmamos a presente, conforme a **Nota Fiscal n°664 emitida dia 18/10/2024.**

DESCRIÇÃO DO ITEM	UNIDADE	QUANTIDADE
ACUCAR CRISTAL PCT 1KG	KG	515
ARROZ TIPO 1 PARBOILIZADO	PC	953
CAFÉ TORRADO E MOIDO 250G	PC	61
FARINHA DE MILHO FLOCADA 500G	PC	1550
FEIJAO CARIOQUINHA	KG	1824

gov.br Documento assinado digitalmente
ELIANE LOPES COELHO CAVALCANTE
Data: 13/02/2025 11:52:58-0300
verifique em https://validar.iti.gov.br

ELIANE LOPES COELHO CAVALCANTE
Secretária Municipal de Educação

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M.
Fls. 2063
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Rubrica

MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M
PREFEITURA BOM JESUS DAS SELVAS
Rubrica
2069

CONTRATO Nº 020.2024.067.2023

Pregão - Eletrônico N.º 024/2023.
PROCESSO N.º 067/2023.

TERMO DE CONTRATO, QUE CELEBRAM ENTRE SI, DE UM LADO A EMPRESA ALPHA COMPANY EIRELI E DO OUTRO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

A/O **Secretaria Municipal de Educação**, inscrita no CNPJ/MF sob nº **01.612.668/0001-52**, com sede na **Rua Caxias, n° 222, Centro - Bom Jesus das Selvas/MA 65.395-000, neste ato representada por ELIANE LOPES COELHO CAVALCANTE RG Nº 10817893-5 SSP/MA, CPF Nº 714.883.743-34** , doravante denominado(a) CONTRATANTE e, do outro lado, a empresa ALPHA COMPANY EIRELI, inscrita no CNPJ sob o número 43.132.670/0001-74, localizado à R DOM MARCELINO, 684 LETRA B, VILA NOVA, CEP 65.912-190, no Município de IMPERATRIZ-MA, neste ato representada pelo(a) senhor(a) BEATRIZ BRAZIL DA SILVA, Cédula de Identidade nº 049573662013-0 e CPF nº 615.322.693-07, doravante denominada CONTRATADA, firmam o presente instrumento contratual, nos termos e condições estabelecidas a seguir, tudo de acordo com a Lei 8.666/93 e alterações posteriores.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO: O presente contrato tem por objeto a **contratação de pessoa jurídica especializada no fornecimento de gêneros alimentícios perecíveis e não perecíveis para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Bom Jesus das Selvas/MA**, em regime de fornecimento, de acordo com a proposta adjudicada e em conformidade com o descrito no Anexo I do Edital do(a) **Pregão - Eletrônico N.º 024/2023** que lhe deu origem, partes integrantes deste instrumento como se nele estivessem transcritos.

ITEM	COTA	DESCRIÇÃO	UND	QTD	MARCA	VL UNIT	TOTAL
5	principal	Açúcar cristal refinado, embalagem com 1KG	KG	2.813	ITAJÁ	R$ 3,42	R$ 9.620,46
11	principal	Arroz Beneficiado - Arroz Beneficiado Classe: Longo Fino, Subgrupo: Integral, Qualidade: Tipo 1, Tipo: Parboilizado	PCT	4.220	CAMIL	R$ 4,21	R$ 17.766,20
21	principal	Café torrado e moído, embal. c/ 250 g. intensidade: Intensa Ou Extra Forte, Empacotamento: Vácuo, Tipo: Tradicional, Apresentação: Torrado Moído	PCT	1.408	KIMIMO	R$ 6,48	R$ 9.123,84
38	principal	Farinha de milho flocada, embal. com 500g - farinha de milho, grão: amarelo, tipo: flocada, apresentação: pré-cozida, característica adicional: transgênico, ingrediente adicional: fortificada com ferro e ácido fólico	PCT	4.220	BONOMI LHO	R$ 2,71	R$ 11.436,20
41	principal	Feijão tipo 1 - Leguminosa Variedade: Feijão Carioca, Tipo: Tipo 1	KG	4.219	KICALDO	R$ 6,31	R$ 26.621,89
VALOR GLOBAL							**R$ 74.568,59**

CLÁUSULA SEGUNDA - DOS PRAZOS DE VIGÊNCIA E INÍCIO:
O período de vigência do presente Contrato será até 31 de dezembro do exercício do respectivo crédito orçamentário, com início na data de sua assinatura.

CLÁUSULA TERCEIRA - DA GARANTIA:

Não será exigida para esta contratação.

CLÁUSULA QUARTA - DA GESTÃO DO CONTRATO:

A gestão deste Contrato será feita:

4.1. Por parte da CONTRATANTE:

SECRETARIA: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO;

PREF. MUN. SÃO PEDRO
Fls. 2005

NOME DO GESTOR: ELIANE LOPES COELHO CAVALCANTE;
FISCAL(IS) DO CONTRATO: SAMUEL PAULA DE AMORIM, CPF Nº 024.804.543-12.

4.2. Por parte da CONTRATADA:

EMPRESA: ALPHA COMPANY EIRELI;
NOME DO REPRESENTATE: BEATRIZ BRAZIL DA SILVA;
ENDEREÇO PROFISSIONAL DA CONTRATADA: R DOM MARCELINO, 684 LETRA B, VILA NOVA, CEP 65.912-190, no Município de IMPERATRIZ-MA.

CLÁSULA QUINTA - DO VALOR: O valor global do presente instrumento é de **R$ 74.568,59 (setenta e quatro mil e quinhentos e sessenta e oito reais e cinquenta e nove centavos)** para o período da contratação.

§ Primeiro - No preço estão incluídos todos os custos e despesas diretas e indiretas, tributos incidentes, encargos sociais, previdenciários, trabalhistas e comerciais, taxa de administração e lucro, materiais e mão-de-obra a serem empregados, seguros, despesas com transporte, hospedagem, diárias, alimentação, e quaisquer outros necessários ao fiel e integral cumprimento desta contratação.

CLAUSULA SEXTA- DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:

a. Entregar os produtos as suas expensas, em dias úteis e no horário de expediente;
b. Fornecer os produtos, rigorosamente nas especificações, prazos e condições estabelecidas neste instrumento;
c. Os produtos deverão ser fornecidos, de acordo com a Ordem de Fornecimento, durante o prazo de vigência deste contrato;
d. Assumir todos os custos ou despesas que se fizerem necessários para o adimplemento das obrigações decorrentes deste contrato;
e. Não transferir, total ou parcialmente, o objeto deste contrato;
f. Sujeitar-se à mais ampla fiscalização por parte da contratante, prestando todos os esclarecimentos solicitados e atendendo às reclamações procedentes, caso ocorram;
g. Comunicar à contratante os eventuais casos fortuitos ou de força maior, dentro do prazo de 02 (dois) dias úteis após a verificação do fato e apresentar os documentos para a respectiva aprovação, em até 05 (cinco) dias consecutivos, a partir de sua ocorrência, sob pena de não serem considerados;
h. Atender aos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais decorrentes da execução do presente contrato;
i. Manter durante toda a execução do contrato a compatibilidade com as obrigações assumidas, atendendo todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
j. A Contratada responderá, de maneira absoluta e inescusável, pela perfeita condição dos produtos fornecidos, inclusive suas quantidades e qualidades, competindo-lhe também a dos produtos que não aceitos pela fiscalização da Contratante deverão ser trocados;
k. Serão de direta e exclusiva responsabilidade da Contratada quaisquer acidentes que porventura ocorram na entrega dos produtos e o uso indevido de patentes e registros;
l. Atender, imediatamente, todas as solicitações da fiscalização da Contratante, relativamente a execução do contrato;
m. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, as partes do objeto do edital e seus Anexos, em que se verificarem vícios, defeitos, ou incorreções resultantes dos produtos empregados ou da execução de serviços.
n. Responder, integralmente, por perdas e danos que vier a causar à CONTRATANTE, a usuários beneficiários dos produtos fornecidos, ou a terceiros, em razão de ação ou omissão dolosa ou culposa, sua ou dos seus prepostos, independentemente de outras cominações contratuais ou legais a que estiver sujeita, inclusive no que se refere às disposições do Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei n.° 8.069/1990), quando for o caso e no que couber;

o. Não efetuar, sob nenhum pretexto, a transferência de responsabilidade para outros, sejam fabricantes, técnicos ou quaisquer outros;
p. Encaminhar laudos e prestar as informações requisitadas pelo Órgão Gerenciador no prazo estabelecido, inclusive quanto ao planejamento da produção e ao atendimento aos contratos decorrentes da utilização da Ata de Registro de Preços.
p. Entregar os PRODUTOS ADQUIRIDOS nos centros de distribuição indicados pela CONTRATANTE no (s) prazo (s) máximo (s) e demais condições descritas neste Termo de Referência e no contrato firmado.

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE:

a.Efetuar o pagamento, mediante apresentação de nota fiscal pela CONTRATADA, devidamente atestada pela Secretaria requisitante com a respectiva solicitação de pagamento e documentos necessários;
b.Designar profissional, para atuar como fiscal, assim como, acompanhar a entrega dos produtos;
c.Comunicar a Contratada, qualquer problema oriundo dos produtos a serem entregues.

CLÁUSULA OITAVA - DO PAGAMENTO:

8.1. Os pagamentos serão efetuados no decorrer do fornecimento, mediante apresentação de documento(s) fiscal(is) válido(s), após o atesto pela CONTRATANTE, no prazo de até 15 dias úteis.

8.2. Para fins de pagamento a CONTRATADA deverá apresentar, juntamente com o documento fiscal, os seguintes documentos:

a) Certidão de Débitos Relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União;
b) Certificado de Regularidade com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS;
c) Certidão Negativa de Tributos Estaduais e Municipais, emitida pelos respectivos órgãos;
d) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT, emitida pelos respectivos órgãos.

8.2.1. A não-apresentação da Certidão de Débitos Relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União, bem como do Certificado de Regularidade do FGTS, da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT) e da Certidão Negativa de Débito (CND) relativa aos Tributos Federais, Estaduais e Municipais, ou a irregularidade destas, não acarretará retenção do pagamento. Entretanto, a CONTRATADA será comunicada quanto à apresentação de tais documentos em até 30 (trinta) dias, sob pena de rescisão contratual e demais penalidades cabíveis.

8.2.2. Decorrido o prazo acima, persistindo a irregularidade, o Contrato poderá ser rescindido, sem prejuízo das demais penalidades cabíveis.

8.2.3. Concomitante à comunicação à CONTRATADA, a CONTRATANTE oficiará a ocorrência à Caixa Econômica Federal no caso do CRF; à Receita Federal e a Procuradoria Geral no caso de CND relativa aos Tributos Federais e Dívida Ativa da União e no caso dos Tributos Estaduais e Municipais, aos seus respectivos órgãos.

8.2.4. Caso o fornecimento seja recusado e/ou o documento fiscal apresente incorreção, o fornecimento será considerado como não prestado e o prazo de pagamento será contado após a data de regularização, observado o prazo do atesto.

8.2.5. Quaisquer alterações nos dados bancários deverão ser comunicadas à CONTRATANTE, por meio de carta, ficando sob inteira responsabilidade da CONTRATADA os prejuízos decorrentes de pagamentos incorretos devido à falta de informação.

8.2.6. O CNPJ, que deverá constar no(s) documento(s) fiscal(is) apresentado(s), deverá ser o mesmo CNPJ que a CONTRATADA utilizou neste Instrumento.

8.2.7. O faturamento dos documentos fiscais terá como referência o local do fornecimento definido nas Condições Específicas da Contratação deste Instrumento.

8.3. Ocorrendo atraso de pagamento por culpa da CONTRATANTE, será procedida a atualização monetária decorrente desse atraso, com base na variação pro rata tempore do IGP-M (FGV), verificada entre a data prevista para o pagamento e a data em que esse for efetivado.

8.4. A CONTRATANTE não acatará a cobrança por meio de duplicatas ou qualquer outro título, em bancos ou outras instituições do gênero, tampouco a cessão/negociação do crédito que implique na sub-rogação de direitos.

8.5. Os pagamentos efetuados pela CONTRATANTE não isentam a CONTRATADA de suas obrigações e responsabilidades assumidas.

8.6. Os pagamentos serão efetuados mediante crédito no BANCO BRASIL Agência nº: 0554-1 e conta nº: 96799-8.

CLÁUSULA NONA – DA ATUALIZAÇÃO DO PREÇO:

9.1. Os preços deste instrumento, desde que observado o interregno mínimo de 12 (doze) meses, contado da data de proposta de preços pela licitante ou nos reajustes subsequentes ao primeiro, da data de início dos efeitos financeiros do último reajuste ocorrido, poderão ser reajustados adotando-se a fórmula abaixo e utilizando-se a variação acumulada em 12 (doze) meses do MENOR entre os seguintes valores: a) IPCA – Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, mantido pelo IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística; ou b) média aritmética simples dos índices IGPM, IGP-DI e INPC, conforme a seguinte fórmula:

$$Pr = P + (P \times V)$$

Onde:
Pr = preço reajustado, ou preço novo;
P = preço atual (antes do reajuste);
V = variação percentual obtida na forma do item 9.1. desta cláusula, de modo que (P x V) significa o acréscimo ou decréscimo de preço decorrente do reajuste.

9.2. Os reajustes deverão ser precedidos de solicitação da CONTRATADA.

9.2.1. Caso a CONTRATADA não solicite tempestivamente o reajuste e prorrogue o contrato sem pleiteá-lo, ocorrerá a preclusão do direito.

9.2.2. Também ocorrerá a preclusão do direito ao reajuste se o pedido for formulado depois de extinto o contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA - DAS PENALIDADES: Na vigência do Contrato, a CONTRATADA estará sujeita as seguintes penalidades, admitindo-se a ampla defesa e os recursos previstos em Lei:

a) advertência;
b) multa de mora correspondente a 10% (dez por cento) sobre o valor não executado, nos casos em que ensejarem sua rescisão contratual, determinada por ato unilateral e escrita do CONTRATANTE;
c) suspensão temporária da possibilidade de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, por prazo não superior a 02 (dois) anos;
d) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da suspensão.
§ Único - As sanções previstas nas alíneas "a", "c" e "d" poderão ser aplicadas cumulativamente com a prevista na alínea "b".

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA RESCISÃO:

11.1. O presente Contrato poderá ser rescindido, sem prejuízo das penalidades previstas na Cláusula Décima:

11.1.1. Por ato unilateral da CONTRATANTE, quando ocorrer:

a) o não cumprimento ou cumprimento irregular de Cláusulas contratuais, especificações técnicas, projetos ou prazos;
b) a lentidão do seu cumprimento, levando a CONTRATANTE a comprovar a impossibilidade da conclusão do fornecimento, nos prazos estipulados;
c) atraso injustificado na execução do fornecimento;
d) paralisação do fornecimento, sem justa causa e prévia comunicação à CONTRATANTE;
e) não manutenção das condições de habilitação exigidas na licitação;
f) descumprimento do disposto no Inciso V do Art. 27 da Lei 8.666/93, sem prejuízo das sanções penais cabíveis;
g) é vedada a subcontratação total do objeto deste Contrato;
h) desatendimento das determinações regulares da autoridade designada para acompanhar e fiscalizar a sua execução, assim como, a de seus superiores;
i) cometimento de falhas na execução deste Contrato;
j) decretação de falência da CONTRATADA;
k) dissolução da sociedade da CONTRATADA;
l) alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da CONTRATADA, que prejudique a execução deste Contrato;
m) razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, justificadas e determinadas pela máxima autoridade da esfera administrativa a que está subordinada a CONTRATANTE e exaradas no processo administrativo a que se refere este Contrato;
n) caso fortuito ou força maior, regularmente comprovados, impeditivos da execução deste Contrato.

11.1.2. Amigavelmente, por acordo entre as partes, desde que haja conveniência para a CONTRATANTE, reduzida a termo no Processo Administrativo.

11.1.3. Judicialmente, nos termos da legislação.

11.2. É prevista a rescisão, ainda, nos seguintes casos:

a) supressão, por parte da CONTRATANTE, acarretando modificação além do limite previsto no § 1º do art. 65 da lei 8.666/93, em relação ao valor inicial atualizado deste Contrato, estabelecido à época da celebração deste Instrumento, devidamente corrigido até a data da supressão, ressalvados os casos de concordância da CONTRATADA.

b) suspensão de sua execução, por ordem escrita da CONTRATANTE, por prazo superior a 120 (cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, ou ainda, por repetidas suspensões que totalizem o mesmo prazo, independentemente do pagamento obrigatório de indenização pelas sucessivas e contratualmente imprevistas desmobilizações e mobilizações e outras previstas, assegurado à CONTRATADA, nesses casos, o direito de optar pela suspensão do cumprimento das obrigações assumidas até que seja normalizada a situação;

c) ocorrendo atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela CONTRATANTE, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, assegurado à CONTRATADA o direito de optar pela suspensão do cumprimento de suas obrigações até que seja normalizada a situação.

11.3. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do Processo Administrativo, assegurado o contraditório e a ampla defesa.

11.4. A rescisão unilateral ou amigável deverá ser precedida de autorização escrita e fundamentada da Autoridade Competente.

11.5. Quando a rescisão ocorrer com base nas alíneas "n" e "o" do subitem 11.1.1. e alíneas "a", "b" e "c" do subitem 11.2, sem que haja culpa da CONTRATADA, será esta ressarcida dos prejuízos regularmente comprovados que houver sofrido, se for o caso.

11.6. A rescisão por ato unilateral da CONTRATANTE, exceto quando se tratar de casos fortuitos, força maior ou razões de interesse público, acarretará as seguintes consequências, sem prejuízo das sanções previstas em lei ou neste instrumento:

a) retenção dos créditos decorrentes deste Contrato, até o limite dos prejuízos causados à CONTRATANTE;
b) retenção dos créditos existentes em outras contratações, porventura vigentes entre a CONTRATANTE e a CONTRATADA, até o limite dos prejuízos causados;
c) retenção/execução da garantia contratual, quando essa exigência estiver contida nas Condições Específicas da Contratação deste Instrumento, para ressarcimento da CONTRATANTE dos valores das multas e indenizações a ela devidos.

11.7. Caso a retenção não possa ser efetuada, no todo ou em parte, na forma prevista nas alíneas acima, a CONTRATADA será notificada para, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar do recebimento da notificação, recolher o respectivo valor em Agência indicada pela CONTRATANTE, sob pena de imediata aplicação das medidas judiciais cabíveis.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes desta contratação correrão à conta dos créditos oriundos da(s) seguinte(s) Dotação(ões) Orçamentária(s):

Poder : 02 PODER EXECUTIVO
Órgão : 05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Unidade : 01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Dotação : 12.361.0121.2077.0000 3.3.90.30.00
AÇÃO: Apoio Administrativo a Secretaria de Educação

Poder : 02 PODER EXECUTIVO
Órgão : 05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Unidade : 01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Dotação : 12.361.0121.2078.0000 3.3.90.30.00
AÇÃO: Manutenção e Funcionamento do Ensino Fundamental

Poder : 02 PODER EXECUTIVO
Órgão : 05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Unidade : 01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Dotação : 12.361.0121.2089.0000 3.3.90.30.00
AÇÃO: Manutenção do Salário Educação – QSE

Poder : 02 PODER EXECUTIVO
Órgão : 05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Unidade : 01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Dotação : 12.361.0121.2090.0000 3.3.90.30.00
AÇÃO: Manutenção do PDDE

Poder : 02 PODER EXECUTIVO
Órgão : 05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Unidade : 02 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO -
Dotação : 12.361.0121.2078.0000 3.3.90.30.00
AÇÃO: Manutenção e Funcionamento do Ensino Fundamental

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES

A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições da proposta, acréscimos ou supressões de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato que se fizerem nas obras, nos serviços ou nas compras, do valor inicial atualizado contratado.

CLAÚSULA DÉCIMA QUARTA – DA SUBCONTRATAÇÃO

É vedada a subcontratação total. A subcontratação parcial do objeto do contrato é permita se for autorizada expressamente pela administração.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DA CONTRATAÇÃO E SUBORDINAÇÃO LEGAL:

15.1 As partes CONTRATANTES submetem-se às condições ora acordadas e aos ditames da Lei 10.520/02 e o Decreto 3.555/2000 e, subsidiariamente, da Lei 8.666/93, Lei Complementar 123/06, Lei 11.488/07.
15.2. Constituirão partes integrantes deste Contrato, estando vinculados a ele o Edital, seus Anexos, e a Proposta Econômica da CONTRATADA.
15.3. A CONTRATANTE providenciará a publicação do extrato do presente Contrato na imprensa oficial, nos termos da legislação vigente.

CLÁSULA DÉCIMA SEXTA – DO FORO:

Elegem as partes contratantes o Foro de **Buriticupu/MA**, para dirimir todas e quaisquer controvérsias oriundas deste Contrato, renunciando expressamente a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
E, por assim estarem justas e contratadas, as partes, por seus representantes legais, assinam o presente Contrato, em 3 (três) vias de igual teor e forma para um só e jurídico efeito.

Bom Jesus das Selvas – MA, 01 de outubro de 2024.

ALPHA COMPANY LTDA:43132670000174
Assinado de forma digital por ALPHA COMPANY LTDA:43132670000174
Dados: 2024.10.10 11:53:41 -03'00'

BEATRIZ BRAZIL DA SILVA:61532269307
Assinado de forma digital por BEATRIZ BRAZIL DA SILVA:61532269307
Dados: 2024.10.10 11:54:10 -03'00'

ELIANE LOPES COELHO CAVALCANTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATANTE

BEATRIZ BRAZIL DA SILVA
ALPHA COMPANY EIRELI
CONTRATADA

Testemunha 1:
Nome: Luciana Oliveira Martins
CPF: 046.461.613-11

Testemunha 2:
Nome: Jéssica Milene Pereira da Silva
CPF: 052.824.403-62

RECEBEMOS DE ALPHA COMPANY EIRELI OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 18/10/2024 - DEST. / REM.: MUNICIPIO DE BOM JESUS DAS SELVAS - VALOR TOTAL: R$ 21.878,65		NF-e Nº 000000664 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

P.M. SÃO PEDRO DOS CRENTES
Fls. 2072
RUBRICA

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE **ALPHA COMPANY EIRELI** RUA DOM MARCELINO N., 684B - VILA NOVA - CEP:65912-190 - IMPERATRIZ - MA TEL: (99)3071-3063	**DANFE** DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1** Nº 000000664 fl. 1 /1 SÉRIE 001	CHAVE DE ACESSO 2124 1043 1326 7000 0174 5500 1000 0006 6411 5305 6650 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
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS	421240037208654 18/10/2024 15:29:48

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
127209107		43.132.670/0001-74

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE BOM JESUS DAS SELVAS			01.612.668/0001-52	18/10/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA / ENTRADA**
PACO MUNICIPAL, .	CENTRO	65395-000		18/10/2024
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BOM JESUS DAS SELVAS	(99)99333-0055	MA	122210417	15:29:59

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	19/10/2024	21.878,65									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
21.878,65	4.813,31	0,00	0,00	21.878,65

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	21.878,65

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
MARCOS WILLAMES DE SOUSA ARAUJO	0 - REMETENTE		NXM7502	MA	476.684.583-87

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA MARECHAL RONDON S/N	IMPERATRIZ	MA	ISENTO

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
275	CX/FD	DIVERSAS	0	4.899,921	4.743,900

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
244	ACUCAR CRISTAL PCT 1 KG	17019900	000	5102	KG	515,00	3,420	0,00	1.761,30	1.761,30	387,49	0,00	22,00	0,00
267	ARROZ TIPO 1 PARBOILIZADO	10062010	000	5102	PC	953,00	4,210	0,00	4.012,13	4.012,13	882,67	0,00	22,00	0,00
250	CAFE TORRADO E MOIDO 250G	70132800	000	5102	PC	61,00	6,480	0,00	395,28	395,28	86,96	0,00	22,00	0,00
268	FARINHA DE MILHO FLOCADA 500G	11041900	000	5102	PC	1.550,00	2,710	0,00	4.200,50	4.200,50	924,11	0,00	22,00	0,00
131	FEIJAO CARIOQUINHA	07133290	000	5102	KG	1.824,00	6,310	0,00	11.509,44	11.509,44	2.532,08	0,00	22,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PE 024/2023 CONTRATO 020.2024.067.2023 DADOS BANCARIOS BANCO DO BRASIL S/A AG: 0554-1 C/C: 96799-8 - SECRETARIA DE EDUCACAO,	

EIZ Tecnologia - 99 3525 3817

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M.
Fls. 2073
Rubrica

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A empresa **Comercial Rodrigues Eireli**, inscrita no **CNPJ: 26.386.173/0001-83.** Localizada no endereço: Rua Parauapebas, nº 30, Bairro: Parque Santa Lúcia, em Imperatriz – Ma. Atesta que a empresa **ALPHA COMPANY EIRELI**, estabelecida na **AVENIDA CAIÇARA VILA REDENÇÃO II, Nº 522 B, IMPERATRIZ MA** CNPJ **43.132.670/0001-74**, foi nosso fornecedor de serviços em **MATERIAIS DE EXPEDIENTE E DIDÁTICO**. A mesma cumpriu sempre e pontualmente com as obrigações assumidas, no tocante aos serviços solicitados, pelo que declaramos estar apta a cumprir com o objeto contratado, nada tendo que a desabone. Por ser verdade, firmamos a presente, conforme **NF nº 001 Emitido dia: 30/11/2021**

" A comprovação por meio de atestado de capacidade técnica é prevista na lei de licitações (8.666/93) torna-se documento que comprova a qualificação técnica de uma empresa para desempenho da atividade proposta no edital licitatório, e deve atender aos critérios e especificações, quantidades e prazos do objeto da licitação. "

ESPECIFICAÇÃO DO ITEM	UND	QUANTIDADE
ALMOFADA P/ CARIMBO N 03 COR AZUL	UND	15
CANETA ESFEROGRAFICA COR AZUL CX/ 50 UND	CX	30
CLIPS ACO NIQUELADO N 3/0 CX/50 UND	CX	22
CLIPS ACO NIQUELADO N 6/0 CX/50 UND	CX	34
ENVELOPE SACO OURO 200X28 CX/100 UND	UND	160
GRAMPEADOR MEDIO. CAP ATE 30 FOLHAS	UND	10
GRAMPO GALVANIZADO 26/6 CX/5000 UND	CX	10

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M
Fls. 2074

LAPIS DE COR ATOXICO CX/12 CORES	CX	25
LIVRO ATA CAPA DURA C/100 FOLHAS	UND	25
PAPEL A4 CX/10 RESMAS C/ 500 FOLHAS	CX	22

IMPERATRIZ MA, 30 de Novembro de 2021.

3º OFÍCIO

Cleito Rodrigues da Silva

CLEITO RODRIGUES DA SILVA

CPF: 603.219.133 – 88

SÓCIO PROPRIETÁRIO

3º cartório do ofício Extrajudicial
Rua Alagoas, 704-b, Centro, Imperatriz-MA, CEP: 65900-490
Fone: (99) 3523-7940 - Tabeliã Interventora: Kamilly Bezerra Barros
E-mail: 3oficioextrajudicialimp@gmail.com

RECONHECO POR AUTENTICIDADE A FIRMA DE CLEITO RODRIGUES DA SILVA. DOU FÉ. EM TEST. _____ DA VERDADE. IMPERATRIZ-MA, 01/12/2021.

CLEVERSON LIMA BEZERRA JUNIOR-ESCREVENTE AUTORIZADO
Emol:4,69 FERC:0,15 FEMP:0,18 FADEP:0,18 Total:5,12-CP:P6
Selo: EHCP19304198SCG74EN3QV70068-Consulte em selo.tjma.jus.br

3º OFÍCIO

Cleverson Lima Bezerra Junior
Escrevente Autorizado
3º Ofício Extrajudicial

RECEBEMOS DE ALPHA COMPANY EIRELI OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 30/11/2021 - DEST. / REM.: COMERCIAL RODRIGUES EIRELI - VALOR TOTAL: R$ 6.045,68		NF-e Nº 000000001 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE	DANFE	
ALPHA COMPANY EIRELI AVE CAICARA N:, 522LETRAB - VILA REDENCAO - CEP:65910-440 - IMPERATRIZ - MA TEL: (99)3071-3063	**DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA** 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1** **Nº 000000001** fl. 1 /1 SÉRIE 001	CHAVE DE ACESSO 2121 1143 1326 7000 0174 5500 1000 0000 0110 8481 2353 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
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS		421210032074761 01/12/2021 08:48:14
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ / CPF**
127209107		43.132.670/0001-74

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
COMERCIAL RODRIGUES EIRELI			26.386.173/0001-83	30/11/2021
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA PARAUAPEBAS N 30, .	PARQUE SANTA LUCIA		65912-423	01/12/2021
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
IMPERATRIZ	(99)99165-8753	MA	125069928	08:47:59

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	01/12/2021	6.045,68									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
6.045,68	1.088,22	0,00	0,00	6.045,68

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	6.045,68

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
MARCOS WILLAMES DE SOUSA ARAUJO	0 - REMETENTE		NXM7502	MA	476.684.583-87

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA MARECHAL RONDON S/N	IMPERATRIZ	MA	ISENTO

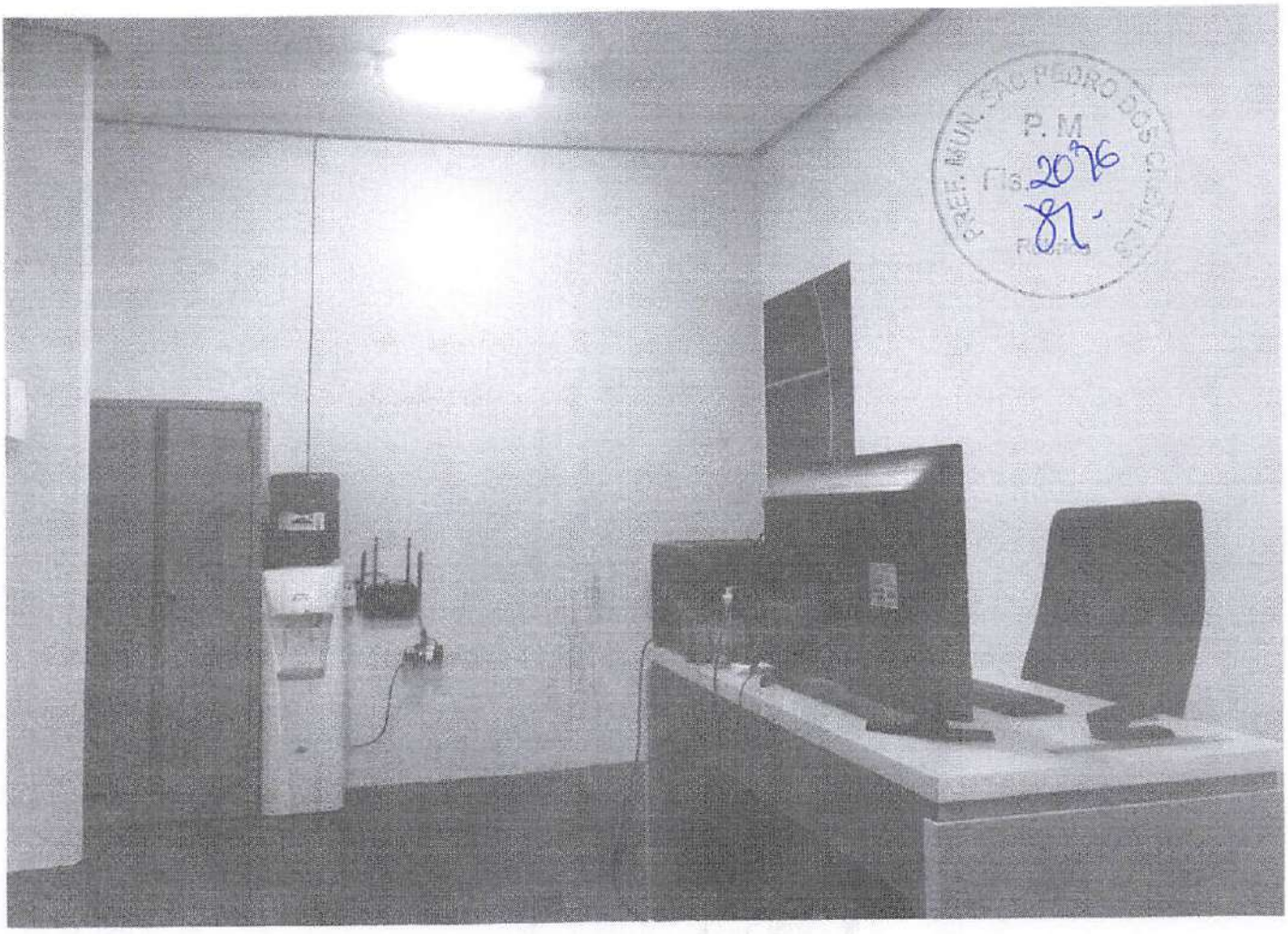
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
60	CX/FD	DIVERSAS	0	245,000	192,000

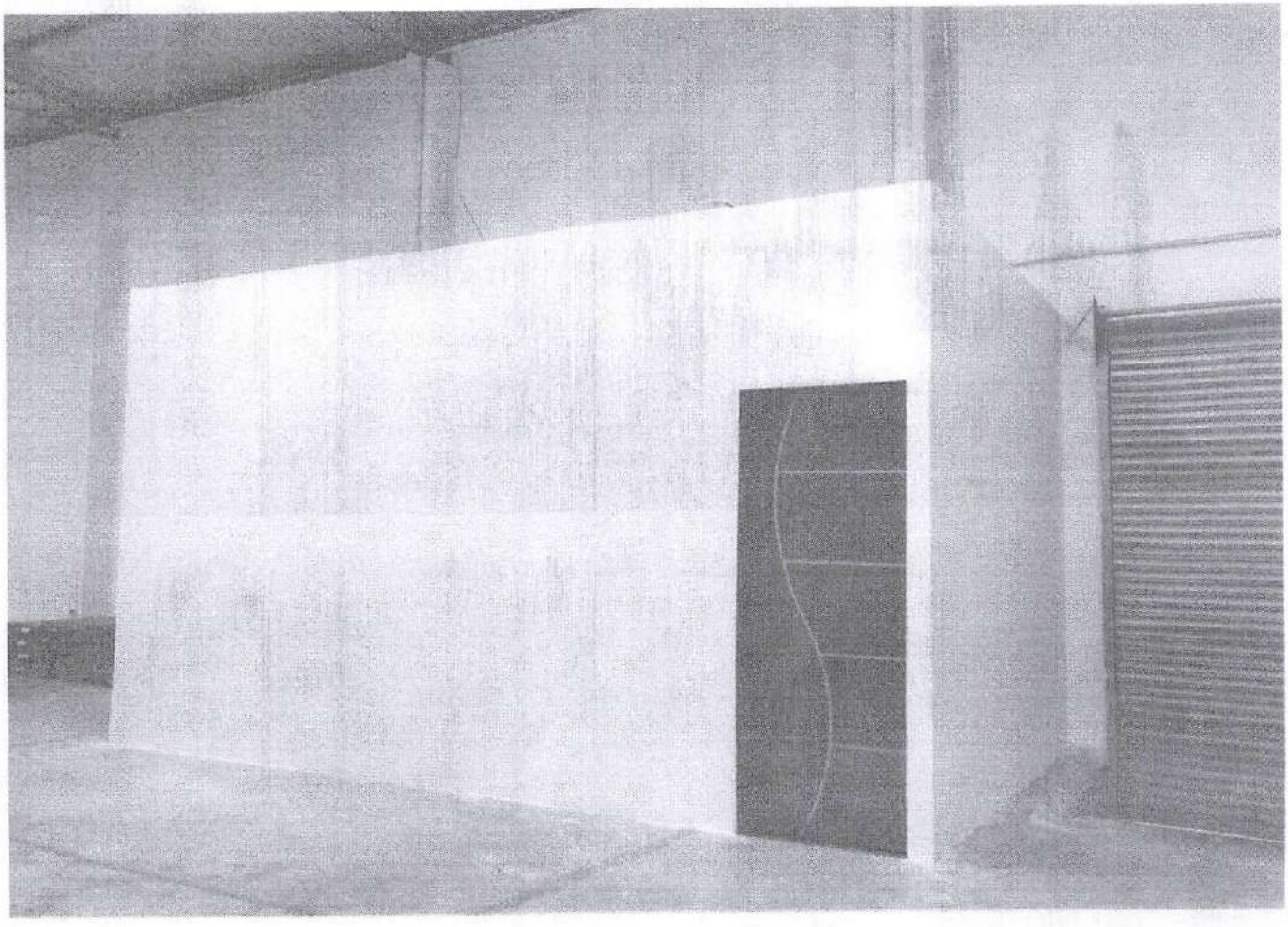
DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
71	ALMOFADA P/ CARIMBO N 03 COR AZUL	22042100	000	5102	UN	15,00	5,260	0,00	78,90	78,90	14,20	0,00	18,00	0,00
85	CANETA ESFEROGRAFICA COR AZUL CX/50 UND	96081000	000	5102	CX	30,00	25,120	0,00	753,60	753,60	135,65	0,00	18,00	0,00
92	CLIPS ACO NIQUELADO N 3/0 CX/50 UND	83059000	000	5102	CX	22,00	2,990	0,00	65,78	65,78	11,84	0,00	18,00	0,00
93	CLIPS ACO NIQUELADO N 6/0 CX/ 50 UND	83059000	000	5102	CX	34,00	4,500	0,00	153,00	153,00	27,54	0,00	18,00	0,00
103	ENVELOPE SACO OURO 200 X 280 CX/100 UND	48171000	000	5102	UN	160,00	1,000	0,00	160,00	160,00	28,80	0,00	18,00	0,00
112	GRAMPEADOR MEDIO. CAP ATE 30 FOLHAS	84729040	000	5102	UN	10,00	29,750	0,00	297,50	297,50	53,55	0,00	18,00	0,00
113	GRAMPO GALVANIZADO 26/6 CX/5000 UND	83052000	000	5102	CX	10,00	5,490	0,00	54,90	54,90	9,88	0,00	18,00	0,00
114	LAPIS DE COR ATOXICO CX/12 CORES	96091000	000	5102	CX	25,00	6,300	0,00	157,50	157,50	28,35	0,00	18,00	0,00
115	LIVRO ATA CAPA DURA C/100 FOLHAS	48201000	000	5102	UN	25,00	20,300	0,00	507,50	507,50	91,35	0,00	18,00	0,00
116	PAPEL A4 CX/10 RESMAS C/500 FOLHAS	48025610	000	5102	CX	22,00	173,500	0,00	3.817,00	3.817,00	687,06	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PEDIDO NUMERO: 6 VENDEDOR: LOJA FORMA PAGTO: CARTAO DEBITO	


PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M.
Fls. 2026



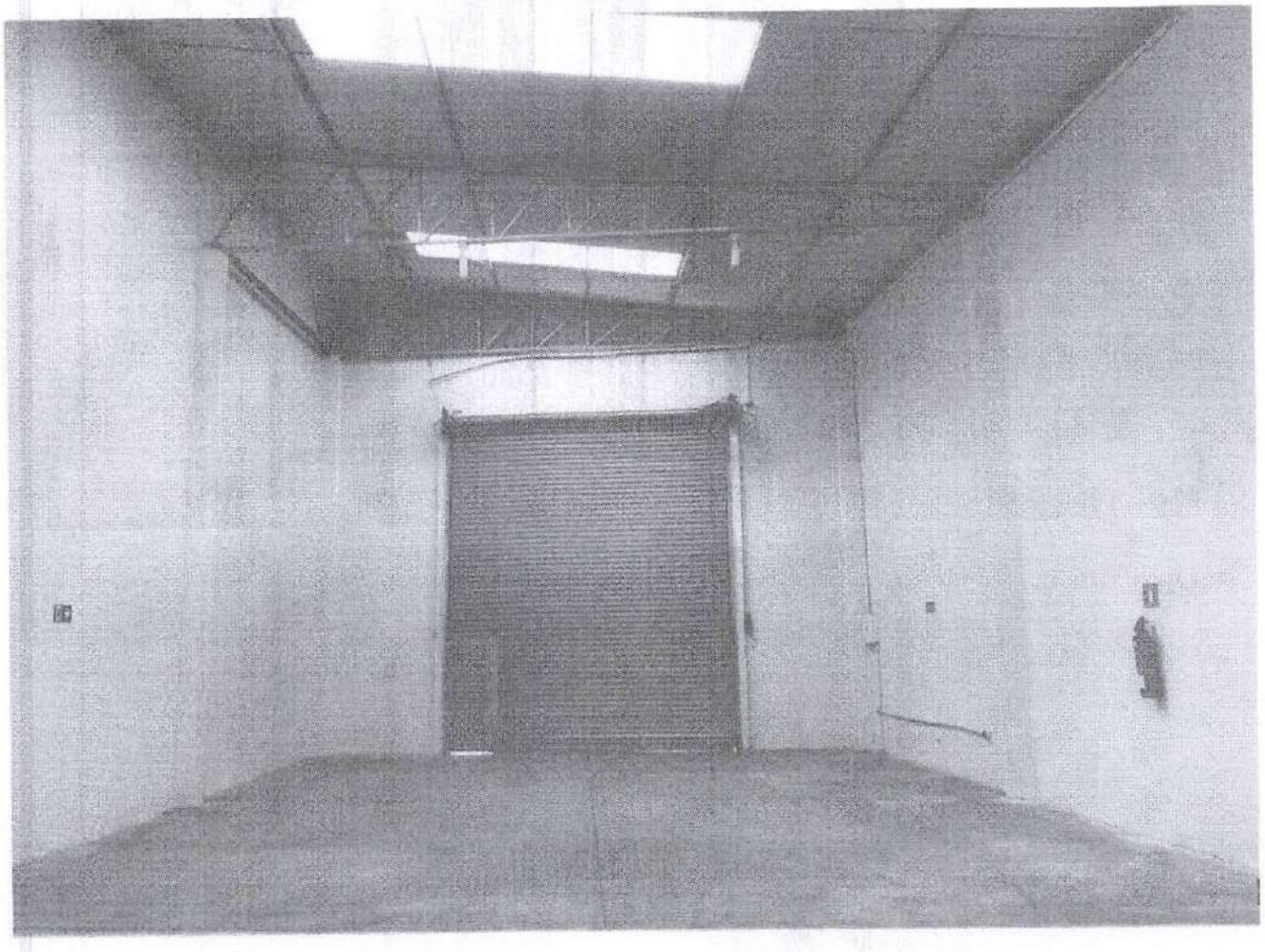




PREF. MUN. SÃO PEDRO DO P. M.
Fls. 207
Rubrica




ALPHA COMPA
TEL: 99 9851-6324



Governo do Estado do Maranhão
Secretaria de Estado de Indústria e comércio - SEINC
Junta Comercial do Estado do Maranhão

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls. 2080 Rubrica

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: ALPHA COMPANY LTDA

Protocolo: MAC2500749660

NIRE : 21600205450
Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada

NIRE (Sede)	CNPJ	Data de Ato Constitutivo	Início de Atividade
21600205450	43.132.670/0001-74	16/08/2021	13/09/2021

Endereço Completo
Rua DOM MARCELINO, Nº 684, LETRA B, VILA NOVA - Imperatriz/MA - CEP 65912-190

Objeto Social
COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL COMERCIO ATACADISTA DE LEITE E LATICINIOS COMERCIO ATACADISTA DE FRUTAS VERDURAS RAIZES TUBERCULOS HORTALICAS E LEGUMES COMERCIO ATACADISTA DE CARNES BOVINAS E SUINAS E DERIVADOS COMERCIO ATACADISTA DE AVES ABATIDAS E DERIVADOS COMERCIO ATACADISTA DE CARNES E DERIVADOS DE OUTROS ANIMAIS COMERCIO ATACADISTA DE PAES BOLOS BISCOITOS E SIMILARES COMERCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSORIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANCA DO TRABALHO COMERCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MEDICO CIRURGICO HOSPITALAR E DE LABORATORIOS COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO E DE PAPELARIA COMERCIO ATACADISTA DE LIVROS JORNAIS E OUTRAS PUBLICACOES COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE LIMPEZA E CONSERVACAO DOMICILIAR COMERCIO ATACADISTA DE OUTROS EQUIPAMENTOS E ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE O COMERCIO ATACADISTA DE OUTROS ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE TAIS ARTIGOS DE CUTELARIA ARTIGOS PARA HABITACAO DE VIDRO CRISTAL PORCELANA BORRACHA PLASTICO METAL MADEIRA VIME BAMBU E OUTROS SIMILARES PANELAS LOUCAS GARRAFAS TERMICAS ESCADAS DOMESTICAS ESCOVAS VASSOURAS CABIDES BRINQUEDOS DE QUALQUER MATERIAL INCLUSIVE ELETRONICOS INSTRUMENTOS MUSICAIS OCULOS PARA NATACAO PRANCHAS ARTIGOS PARA CACA PESCA E CAMPING PAPEL DE PAREDE E SIMILARES ARTIGOS DE OPTICA O COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DESCARTAVEIS EM GERAL TAIS COMO COPOS TALHERES GUARDANAPOS EMBALAGENS PARA ALIMENTOS PREPARADOS E OUTROS SIMILARES COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA COMERCIO ATACADISTA DE COMPONENTES ELETRONICOS E EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICACAO COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO MEDICO HOSPITALAR PARTES E PECAS COMERCIO VAREJISTA DE LATICINIOS E FRIOS COMERCIO VAREJISTA DE DOCES BALAS BOMBONS E SEMELHANTES COMERCIO VAREJISTA DE CARNES ACOUGUES PEIXARIA COMERCIO VAREJISTA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL OU ESPECIALIZADO EM PRODUTOS ALIMENTICIOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA MESA E BANHO COMERCIO VAREJISTA DE LIVROS COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA COMERCIO VAREJISTA DE COSMETICOS PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS SERVICOS DE ALIMENTACAO PARA EVENTOS E RECEPCOES BUFE CANTINAS SERVICOS DE ALIMENTACAO PRIVATIVOS LIMPEZA EM PREDIOS E EM DOMICILIOS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAL ELETRICO COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRAULICOS COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO COMERCIO ATACADISTA DE MOVEIS E ARTIGOS DE COLCHOARIA COMERCIO VAREJISTA DE CALCADOS COMERCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS ATIVIDADES DE LIMPEZA NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE AS ATIVIDADES DE LIMPEZA E DE TRATAMENTO DE PISCINAS AS ATIVIDADES DE LIMPEZA ESPECIALIZADA COMO A LIMPEZA DE CHAMINES DE FORNOS INCINERADORES CALDEIRAS DUTOS DE VENTILACAO E DE REFRIGERACAO DE AR A ATIVIDADE DE LIMPEZA DE MAQUINAS INDUSTRIAIS ATIVIDADE DE LIMPEZA EM TRENS ONIBUS EMBARCACOES A ATIVIDADE DE LIMPEZA DO INTERIOR DE TANQUES MARITIMOS A ATIVIDADE DE LIMPEZA DE GARRAFAS A ATIVIDADE DE LIMPEZA DE RUAS A ATIVIDADE DE LIMPEZA DE CAIXAS DE AGUA E CAIXAS DE GORDURA RECARGA DE CARTUCHOS PARA EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA PORTAIS PROVEDORES DE CONTEUDO E OUTROS SERVICOS DE INFORMACAO NA INTERNET ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE PECAS E ACESSORIOS PARA APARELHOS ELETROELETRONICOS PARA USO DOMESTICO EXCETO INFORMATICA E COMUNICACAO COMERCIO ATACADISTA DE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA

Capital Social	Porte	Prazo de Duração
R$ 1.200.000,00 (um milhão e duzentos mil reais)	EPP (Empresa de Pequeno Porte)	Indeterminado

Capital Integralizado
R$ 1.200.000,00 (um milhão e duzentos mil reais)

Dados do Sócio

Nome	CPF/CNPJ	Participação no capital	Espécie de sócio	Administrador	Término do mandato
MARCUS VINICIUS DOS SANTOS PINTO	049.314.153-77	R$ 1.200.000,00	Sócio	S	Indeterminado

Dados do Administrador

Nome	CPF	Término do mandato
MARCUS VINICIUS DOS SANTOS PINTO	049.314.153-77	Indeterminado

Último Arquivamento

Data	Número	Ato/eventos	Situação
30/07/2025	20250905779	002 / 021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)	ATIVA

Status
SEM STATUS

Esta certidão foi emitida automaticamente em 03/12/2025, às 17:06:44 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no **https://www.empresafacil.ma.gov.br**, com o código **OHUJCFU5**.

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
Secretário-Geral

Governo do Estado do Maranhão
Secretaria de Estado de Indústria e comércio - SEINC
Junta Comercial do Estado do Maranhão

Fls. 281

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 ALPHA COMPANY LTDA encontra-se registrada nesta Junta Comercial, como segue:	**Protocolo:** MAC2500749720
NIRE 21600205450 **CNPJ 43.132.670/0001-74**	**Situação** ATIVA **Status**
Endereço Completo Rua DOM MARCELINO, Nº 684, LETRA B, VILA NOVA - Imperatriz/MA - CEP 65912-190	

Arquivamentos Posteriores

Ato	Número	Data	Descrição	Desarquivado
002	20250905779	30/07/2025	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)	NÃO
223	20250716453	06/06/2025	BALANCO	NÃO
002	20240160711	05/02/2024	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)	NÃO
310	20240123174	29/01/2024	OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA / EMPRESARIO	NÃO
223	20240122160	26/01/2024	BALANCO	NÃO
002	20230746632	13/06/2023	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)	NÃO
223	20230639330	16/05/2023	BALANCO	NÃO
310	20230639356	16/05/2023	OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA / EMPRESARIO	NÃO
904	T2160020545	09/12/2022	TRANSFORMACAO	NÃO
002	20221073868	01/09/2022	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)	NÃO
223	20220160660	07/02/2022	BALANCO	NÃO
223	20211261424	07/10/2021	BALANCO	NÃO
091	21600205450	16/08/2021	ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA	NÃO
091	21600205450	16/08/2021	ATO CONSTITUTIVO	NÃO

Esta certidão foi emitida automaticamente em 03/12/2025, às 17:07:05 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no **https://www.empresafacil.ma.gov.br**, com o código **HAD9NS10**.

MAC2500749720

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
Secretário(a) Geral

A.C ALPHA COMPANY EIRELI.
CNPJ: 43.132.670/0001-74
Insc. Est.: 12.720.910-7

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M.
Fls. 2082

DECLARAÇÃO CONJUNTA

Ref. PREGÃO ELETRÔNICO SRP N° 029/2025
Ref. PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 175/2025

À PREFEITURA DE SÃO PEDRO DOS CENTES

MARCUS VINICIUS DOS SANTOS PINTO, PORTADOR DO RG 0291156220056 E CPF Nº 049.314.153-77, ABAIXO ASSINADO, NA QUALIDADE DE RESPONSÁVEL LEGAL DA PROPONENTE, ALPHA COMPANY EIRELI, CNPJ Nº 43.132.670/0001-74.

- DECLARA EXPRESSAMENTE QUE SE SUJEITA ÀS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL ACIMA CITADO E QUE ACATARÁ INTEGRALMENTE QUALQUER DECISÃO QUE VENHA A SER TOMADA PELO ÓRGÃO LICITANTE QUANTO À QUALIFICAÇÃO APENAS DAS PROPONENTES QUE TENHAM ATENDIDO ÀS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL E QUE DEMONSTREM INTEGRAL CAPACIDADE DE EXECUTAR O FORNECIMENTO DO BEM PREVISTO.

- DECLARA, AINDA, PARA TODOS OS FINS DE DIREITO, A INEXISTÊNCIA DE FATOS SUPERVENIENTES IMPEDITIVOS DA HABILITAÇÃO OU QUE COMPROMETA A IDONEIDADE DA PROPONENTE.

- DECLARA, PARA FINS DO DISPOSTO NO INC. VI DO ART. Nº 68 DA LEI Nº 14.133/2021, QUE NÃO EMPREGA MENOR DE DEZOITO ANOS EM TRABALHO NOTURNO, PERIGOSO OU INSALUBRE E NÃO EMPREGA MENOR DE DEZESSEIS ANOS.

- DECLARA, SOB AS PENAS DA LEI, EM ESPECIAL O ART. 299 DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO, QUE:

A) A PROPOSTA APRESENTADA PARA PARTICIPAR DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 029, FOI ELABORADA DE MANEIRA INDEPENDENTE (PELO LICITANTE), E O CONTEÚDO DA PROPOSTA NÃO FOI, NO TODO OU EM PARTE, DIRETA OU INDIRETAMENTE, INFORMADO, DISCUTIDO OU RECEBIDO DE QUALQUER OUTRO PARTICIPANTE POTENCIAL OU DE FATO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 029, POR QUALQUER MEIO OU POR QUALQUER PESSOA;

B) A INTENÇÃO DE APRESENTAR A PROPOSTA ELABORADA PARA PARTICIPAR DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 029 NÃO FOI INFORMADA, DISCUTIDA OU RECEBIDA DE QUALQUER OUTRO PARTICIPANTE POTENCIAL OU DE FATO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 029, POR QUALQUER MEIO OU POR QUALQUER PESSOA;

C) QUE NÃO TENTOU, POR QUALQUER MEIO OU POR QUALQUER PESSOA, INFLUIR NA DECISÃO DE QUALQUER OUTRO PARTICIPANTE POTENCIAL OU DE FATO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 029 QUANTO A PARTICIPAR OU NÃO DA REFERIDA LICITAÇÃO;

D) QUE O CONTEÚDO DA PROPOSTA APRESENTADA PARA PARTICIPAR DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº *** NÃO SERÁ, NO TODO OU EM PARTE, DIRETA OU INDIRETAMENTE, COMUNICADO OU DISCUTIDO COM QUALQUER OUTRO PARTICIPANTE POTENCIAL OU DE FATO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 029 ANTES DA ADJUDICAÇÃO DO OBJETO DA REFERIDA LICITAÇÃO;

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M.
Fls. 2083

E) QUE O CONTEÚDO DA PROPOSTA APRESENTADA PARA PARTICIPAR DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 029 NÃO FOI, NO TODO OU EM PARTE, DIRETA OU INDIRETAMENTE, INFORMADO, DISCUTIDO OU RECEBIDO DE QUALQUER INTEGRANTE DO *** ÓRGÃO LICITANTE, ANTES DA ABERTURA OFICIAL DAS PROPOSTAS; E

F) QUE ESTÁ PLENAMENTE CIENTE DO TEOR E DA EXTENSÃO DESTA DECLARAÇÃO E QUE DETÉM PLENOS PODERES E INFORMAÇÕES PARA FIRMÁ-LA.

- DECLARA, SOB AS PENALIDADES DA LEI, QUE SE ENQUADRA COMO MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE, NOS TERMOS DO ART. 3º DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123 DE 14 DE DEZEMBRO DE 2006, ESTANDO APTA A FRUIR OS BENEFÍCIOS E VANTAGENS LEGALMENTE INSTITUÍDAS POR NÃO SE ENQUADRAR EM NENHUMA DAS VEDAÇÕES LEGAIS IMPOSTAS PELO § 4º DO ART. 3º DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123 DE 14 DE DEZEMBRO DE 2006 E PELO ARTIGO 4º DA LEI Nº 14.133/2021. DECLARO, PARA FINS DA LC 123/2006 E SUAS ALTERAÇÕES, SOB AS PENALIDADES DESTA, SER:

  ( ) MICROEMPRESA – RECEITA BRUTA ANUAL IGUAL OU INFERIOR A 360.000,00 E ESTANDO APTA A FRUIR OS BENEFÍCIOS E VANTAGENS LEGALMENTE INSTITUÍDAS POR NÃO SE ENQUADRAR EM NENHUMA DAS VEDAÇÕES LEGAIS IMPOSTAS PELO § 4º DO ART. 3º DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123/06 ALTERADA PELA LC 147/2014.

  (x) EMPRESA DE PEQUENO PORTE – RECEITA BRUTA ANUAL SUPERIOR A 360.000,00 E IGUAL OU INFERIOR A 4.800.000,00 VALORES , ESTANDO APTA A FRUIR OS BENEFÍCIOS E VANTAGENS LEGALMENTE INSTITUÍDAS POR NÃO SE ENQUADRAR EM NENHUMA DAS VEDAÇÕES LEGAIS IMPOSTAS PELO § 4º DO ART. 3º DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123/06 ALTERADA PELA LC 147/2014.

- DECLARA NÃO TER RECEBIDO DO MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DOS CRENTES- MA OU DE QUALQUER OUTRA ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA OU INDIRETA, EM ÂMBITO FEDERAL, ESTADUAL E MUNICIPAL, SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DE PARTICIPAÇÃO EM LICITAÇÃO E OU IMPEDIMENTO DE CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO, ASSIM COMO NÃO TER RECEBIDO DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE PARA LICITAR E OU CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO FEDERAL, ESTADUAL E MUNICIPAL.

- DECLARA, EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 14.133/2021, QUE CUMPRE TODOS OS REQUISITOS PARA HABILITAÇÃO PARA ESTE CERTAME LICITATÓRIO NO MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DOS CRENTES – MA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 029

IMPERATRIZ – MA: 22 DE JANEIRO DE 2026

ALPHA COMPANY LTDA:43132670000174

Assinado de forma digital por ALPHA COMPANY LTDA:43132670000174
Dados: 2026.01.22 16:22:27 -03'00'

ALPHA COMPANY EIRELI
CNPJ: 43.132.670/0001-74
MARCUS VINICIUS DOS SANTOS PINTO
CPF: 049.314.153-77

Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior
Secretaria de Comércio e Serviços
Departamento Nacional de Registro do Comércio

REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO

Folhas 1/ 2

PREFEITURA DE SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M Fls. 2084

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE	NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente à filial)
21101698353	XXXXXXXXXXXXX

NOME DO EMPRESÁRIO (completo, sem abreviaturas)
JOSAFAN VIEIRA DA SILVA

NACIONALIDADE	EST. DO CIVIL
BRASILEIRA	CASADO

SEXO: M [X] F [ ] | REGIME DE BENS (se casado): COMUNHÃO PARCIAL

FILHO DE (pai)	(mãe)
JOÃO RODRIGUES DA SILVA	RAIMUNDA VIEIRA DA SILVA

NASCIDO EM (data de nascimento)	IDENTIDADE (número)	Órgão emissor	UF	CPF (número)
29/01/1972	1462487	SSP	MA	475.178.833-72

EMANCIPADO POR (forma de emancipação - somente no caso de menor)
XXXXXXXXXXXXX

DOMICILIADO NA (LOGRADOURO - rua, av, etc)	NÚMERO
AVENIDA CANAA	126

COMPLEMENTO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial)
XXXXXXXXXXXXX	CENTRO	65.978-000	2591

MUNICÍPIO	UF
SÃO PEDRO DOS CRENTES	MA

declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresária, que não possui outro registro de empresário e requer à JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO

CÓDIGO DO ATO	DESCRIÇÃO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO
002	ALTERAÇÃO	022	ALTERAÇÃO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL
CÓDIGO DO EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO	CÓDIGO DO EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO
XXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXX

NOME EMPRESARIAL
J V DA SILVA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO -ME

LOGRADOURO (rua,av, etc)	NÚMERO
AVENIDA CANAA	126

COMPLEMENTO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial)
A	CENTRO	65.978-000	2591

MUNICÍPIO	UF	PAÍS	CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL)
SÃO PEDRO DOS CRENTES	MA	BRASIL	XXXXXXXXXXXXX

VALOR DO CAPITAL - R$	VALOR DO CAPITAL - (por extenso)
100.000,00	CEM MIL REAIS

CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE)	DESCRIÇÃO DO OBJETO
Atividade Principal: 4744099	COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL
Atividade secundária: 4712100	COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL COM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIMEN
4754701	TICIOS - MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZENS
4754703	COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS
4744003	COMERCIOVAREJISTA DE ARTIGOS DE ILUMINAÇÃO
4744005	COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRAULICOS
4742300	COMERCIO DE VAREJISTA DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (AREIA LAVADA, CAL, CIMENTO, FERRO E BRITAS ETC)
	COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO
	COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS

DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF — NIRE ANTERIOR	UF	USO DA JUNTA COMERCIAL — DEPENDENTE DE AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL
XXXXXXXXXXXXX	11454699000186	XXXXXXXXXXXXX	XX	[ ] SIM [ ] NÃO

ASSINATURA DA FIRMA PELO EMPRESÁRIO (ou pelo representante/assistente/garante)
J V da silva materiais de construção - ME

DATA DA ASSINATURA	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO
19/05/2011	Josafan Vieira da Silva

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

DEFERIDO.
PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE
Joelma Araújo Pinheiro
Chefe do Escritório Regional

AUTENTICAÇÃO

JUCEMA

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO

CERTIFICO O REGISTRO EM 08/06/2011
SOB O NÚMERO: 20110364368
Protocolo: 11/036436-6
Empresa 21 1 0159835 3
J V DA SILVA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO-ME

JUCEMA

Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior
Secretaria de Comércio e Serviços
Departamento Nacional de Registro do Comércio

REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO

Folhas 2/ 2

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE: 21101698353
NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial): XXXXXXXXXXXXX

NOME DO EMPRESÁRIO (Completo, sem abreviaturas): JOSAFAN VIEIRA DA SILVA

NACIONALIDADE: BRASILEIRA
ESTADO CIVIL: CASADO

SEXO: M [X] F [ ]
REGIME DE BENS (se casado): COMUNHÃO PARCIAL

FILHO DE (pai): JOÃO RODRIGUES DA SILVA
(mãe): RAIMUNDA VIEIRA DA SILVA

NASCIDO EM (data de nascimento): 29/01/1972
IDENTIDADE (número): 1462487
Órgão emissor: SSP
UF: MA
CPF (número): 475.178.833-72

EMANCIPADO POR (forma de emancipação - somente no caso de menor): XXXXXXXXXXXXX

DOMICILIADO NA (LOGRADOURO - rua, av, etc): AVENIDA CANAA
NÚMERO: 126

COMPLEMENTO: XXXXXXXXXXXXX
BAIRRO/DISTRITO: CENTRO
CEP: 65.978-000
CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial): 2591

MUNICÍPIO: SÃO PEDRO DOS CRENTES
UF: MA

declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresária, que não possui outro registro de empresário e requer à JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO

CÓDIGO DO ATO	DESCRIÇÃO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO
002	ALTERAÇÃO	022	ALTERAÇÃO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL
CÓDIGO DO EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO	CÓDIGO DO EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO
XXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXX

NOME EMPRESARIAL: J V DA SILVA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO -ME

LOGRADOURO (rua,av, etc): AVENIDA CANAA
NÚMERO: 126

COMPLEMENTO: A
BAIRRO/DISTRITO: CENTRO
CEP: 65.978-000
CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial): 2591

MUNICÍPIO: SÃO PEDRO DOS CRENTES
UF: MA
PAÍS: BRASIL
CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL): XXXXXXXXXXXXX

VALOR DO CAPITAL - R$: 100.000,00
VALOR DO CAPITAL - (por extenso): CEM MIL REAIS

CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (cnae)

Atividade Principal: 4744099

Atividade secundária: 4723700, 7711000, 4923002, 4722901, XXXXXXX, XXXXXXX

DESCRIÇÃO DO OBJETO:
LOCAÇÃO DE AUTOMOVEIS SEM CONDUTOR
SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMOVEIS COM MOTORISTA
COMERCIO VAREJISTA DE CARNES - AÇOUGUES

DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF - NIRE ANTERIOR	UF	USO DA JUNTA COMERCIAL
XXXXXXXXXXXXX	11454699000186	XXXXXXXXXXXXX	XX	DEPENDENTE DE AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL: 1-sim [ ] 2-não [ ]

ASSINATURA DA FIRMA PELO EMPRESÁRIO (ou pelo representante/assistente/gerente): J V da Silva materiais de Construção - ME

DATA DA ASSINATURA: 19/05/2011
ASSINATURA DO EMPRESÁRIO: Josafan Vieira da Silva

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

DEFERIDO.
PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE
Joelma Araújo Pinheiro
Chefe do Escritório Regional

AUTENTICAÇÃO

JUCEMA
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO
CERTIFICO O REGISTRO EM 06/06/2011
SOB O NÚMERO: 20110364368
Protocolo: 11/036436-8
Empresa: 21 1 0169835 3
J V DA SILVA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO-ME

REP. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES - P. M. - Fls. 2085 - Pública

Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior
Secretaria de Comércio e Serviços
Departamento Nacional de Registro do Comércio

REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO

Folhas 1/ 2

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE: XXXXXXXXXXXXX
NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial): XXXXXXXXXXXXX

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P.M. Fls. 2086 Rubrica

NOME DO EMPRESÁRIO (completo, sem abreviaturas): JOSAFAN VIEIRA DA SILVA

NACIONALIDADE	ESTADO CIVIL
BRASILEIRA	CASADO

SEXO: M [X] F [ ] | REGIME DE BENS(se casado): COMUNHÃO PARCIAL

FILHO DE (pai)	(mãe)
JOÃO RODRIGUES DA SILVA	RAIMUNDA VIEIRA DA SILVA

NASCIDO EM (data de nascimento)	IDENTIDADE (número)	Órgão emissor	UF	CPF(número)
29/01/1972	1462487	SSP	MA	475.178.833-72

EMANCIPADO POR (forma de emancipação - somente no caso de menor): XXXXXXXXXXXXX

DOMICILIADO NA (LOGRADOURO - rua, av, etc)	NÚMERO
AVENIDA CANAA	126

COMPLEMENTO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial)
XXXXXXXXXXXXX	CENTRO	65.978-000	2591

MUNICÍPIO: SÃO PEDRO DOS CRENTES | UF: MA

declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresária, que não possui outro registro de empresário e requer à JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO

CÓDIGO DO ATO	DESCRIÇÃO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO
080	INSCRIÇÃO	XXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX
CÓDIGO DO EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO	CÓDIGO DO EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO
XXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX

NOME EMPRESARIAL: J V DA SILVA MINIMERCADOS

LOGRADOURO (rua,av, etc)	NÚMERO
AVENIDA CANAA	126

COMPLEMENTO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial)
A	CENTRO	65.978-000	2591

MUNICÍPIO	UF	PAÍS	CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL)
SÃO PEDRO DOS CRENTES	MA	BRASIL	XXXXXXXXXXXXX

VALOR DO CAPITAL - R$	VALOR DO CAPITAL - (por extenso)
50.000,00	CINQÜENTA MIL REAIS

CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (cnae)	DESCRIÇÃO DO OBJETO
Atividade Principal: 4712100	MINIMERCADOS
Atividade secundária: 4754701	COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS
4754703	COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ILUMINAÇÃO
4744003	COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL HIDRAULICOS
4744005	COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE(CIMENTOS, AREIA LAVADA, TIJOLOS DE 06 FUROS, BRITA, FERROS EM GERAL, PISOS, ETC)
4789099	COMERCIO VAREJISTA DE OUTROS PRODUTOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE(CARTEIRA ESCOLAR)
4742300	COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO
	COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS

DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF - NIRE ANTERIOR	UF	USO DA JUNTA COMERCIAL
XXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXX	XX	DEPENDENTE DE AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL [ ] 1-SIM 3-NÃO

ASSINATURA DA FIRMA PELO EMPRESÁRIO (ou pelo representante/assistente/gerente): J V da Silva Minimercados

DATA DA ASSINATURA: 28/12/2009

ASSINATURA DO EMPRESÁRIO: Josafan Vieira da Silva

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

DEFERIDO.
PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE
Joelma Araújo Pinheiro
Chefe do Escritório Regional de Balsas
Mat. 2089
12/01/10

AUTENTICAÇÃO

JUCEMA

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO
CERTIFICO O REGISTRO EM 12/01/2010
SOB O NÚMERO: 21101698053
Protocolo: 10/001/026-1
J V DA SILVA MINIMERCADOS
JOELMA ARAÚJO PINHEIRO
CHEFE DO ESCRITÓRIO REG. DE BALSAS
Nº AC 038868

Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior
Secretaria de Comércio e Serviços
Departamento Nacional de Registro do Comércio

REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO

Folhas 2/ 2

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P.M Fls. 2087 Rubrica

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE	NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial)
XXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXX

NOME DO EMPRESÁRIO (completo, sem abreviaturas)
JOSAFAN VIEIRA DA SILVA

NACIONALIDADE	ESTADO CIVIL
BRASILEIRA	CASADO

SEXO: M [X] F [ ] | REGIME DE BENS(se casado): COMUNHÃO PARCIAL

FILHO DE (pai): JOÃO RODRIGUES DA SILVA | (mãe): RAIMUNDA VIEIRA DA SILVA

NASCIDO EM (data de nascimento)	IDENTIDADE (número)	Órgão emissor	UF	CPF(número)
29/01/1972	1462487	SSP	MA	475.178.833-72

EMANCIPADO POR (forma de emancipação - somente no caso de menor)
XXXXXXXXXXXXX

DOMICILIADO NA (LOGRADOURO - rua, av, etc)	NÚMERO
AVENIDA CANAA	126

COMPLEMENTO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial)
XXXXXXXXXXXXX	CENTRO	65.978-000	2591

MUNICÍPIO: SÃO PEDRO DOS CRENTES | UF: MA

declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresária, que não possui outro registro de empresário e requer à JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO

CÓDIGO DO ATO	DESCRIÇÃO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO
080	INSCRIÇÃO	XXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXX
CÓDIGO DO EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO	CÓDIGO DO EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO
XXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXX

NOME EMPRESARIAL
J V DA SILVA MINIMERCADOS

LOGRADOURO (rua,av, etc)	NÚMERO
AVENIDA CANAA	126

COMPLEMENTO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial)
A	CENTRO	65.978-000	2591

MUNICÍPIO	UF	PAÍS	CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL)
SÃO PEDRO DOS CRENTES	MA	BRASIL	XXXXXXXXXXXXX

VALOR DO CAPITAL - R$	VALOR DO CAPITAL - (por extenso)
50.000,00	CINQÜENTA MIL REAIS

CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (cnae)	DESCRIÇÃO DO OBJETO
Atividade Principal: 4712100 Atividade secundária: 4723700 7711000 4923002 XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX	LOCAÇAO DE AUTOMOVEIS SEM CONDUTOR SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMOVEIS COM MOTORISTA

DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE ANTERIOR	UF	USO DA JUNTA COMERCIAL
XXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXX	XX	DEPENDENTE DE AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL [ ] 1-sim 2-não

ASSINATURA DA FIRMA PELO EMPRESÁRIO (ou pelo representante/assistente/gerente)
J V da Silva Minimercado

DATA DA ASSINATURA	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO
28/12/2009	Josafan Vieira da Silva

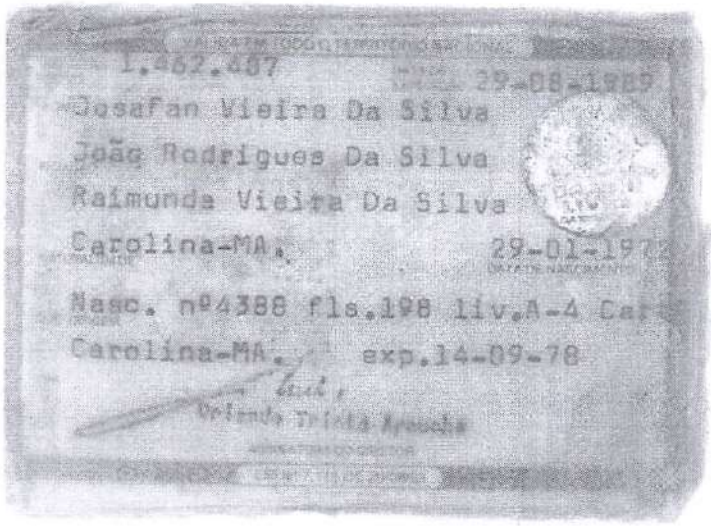
PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

DEFERIDO.
PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE
Joelma Araújo Pinheiro
Chefe do Escritório Regional de Balsas
Mat. 2089
12/01/10

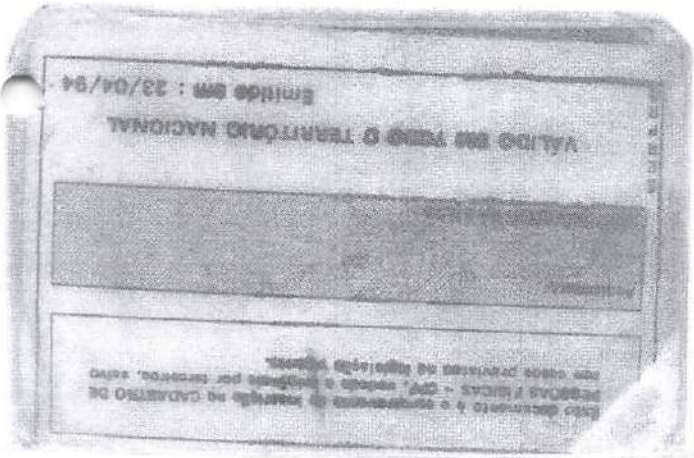
AUTENTICAÇÃO

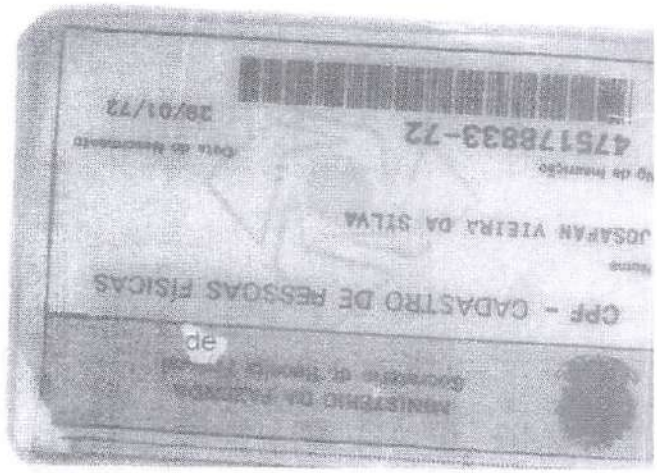
JUCEMA

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO
CERTIFICO O REGISTRO EM 12/01/2010
SOB O NÚMERO 21101698353
Protocolo: 10/001026-1
J V DA SILVA MINIMERCADOS
JOELMA ARAÚJO PINHEIRO
CHEFE DO ESCRITÓRIO REG. DE BALSAS
Nº AC 038842
172


1.462.487 29-08-1969
Josafan Vieira Da Silva
João Rodrigues Da Silva
Raimunda Vieira Da Silva
Carolina-MA. 29-01-197
Nasc. nº4388 fls.198 liv.A-4 Ca
Carolina-MA. exp.14-09-78
Orlando Trinta Macedo


P.M. 2088


VÁLIDO EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL
Emitido em : 23/04/94


4751788 33-72
28/01/72
CPF - CADASTRO DE PESSOAS FÍSICAS
JOSAFAN VIEIRA DA SILVA

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M
Fls. 2089
Pública

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Cidadão,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.

A informação sobre o porte que consta neste comprovante é a declarada pelo contribuinte.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
11.454.699/0001-86 MATRIZ		12/01/2010

NOME EMPRESARIAL
J V DA SILVA MATERIAIS DE CONSTRUCAO

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
COMERCIAL JOAO VICTOR	ME

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
47.12-1-00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns
47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis
47.54-7-03 - Comércio varejista de artigos de iluminação
47.44-0-03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos
47.44-0-05 - Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente
47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico
47.23-7-00 - Comércio varejista de bebidas
77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor
49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista
47.22-9-01 - Comércio varejista de carnes - açougues

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
213-5 - Empresário (Individual)

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
AV CANAA	126	; A;

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
65.978-000	CENTRO	SAO PEDRO DOS CRENTES	MA

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
	(99) 3604-1129

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	12/01/2010

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

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

Emitido no dia **06/01/2026** às **08:45:43** (data e hora de Brasília). Página: **1/1**

CONSULTAR QSA VOLTAR IMPRIMIR

A RFB agradece a sua visita. Para informações sobre política de privacidade e uso, clique aqui.

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL



© 2018 PORTAL DA REDESIM. Todos direitos reservados.

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M
Fls. 2091
Rubrica

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Cidadão,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.

A informação sobre o porte que consta neste comprovante é a declarada pelo contribuinte.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
11.454.699/0001-66 MATRIZ		12/01/2010

NOME EMPRESARIAL
J V DA SILVA MATERIAIS DE CONSTRUCAO

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
COMERCIAL JOAO VICTOR	ME

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
47.12-1-00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns
47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis
47.54-7-03 - Comércio varejista de artigos de iluminação
47.44-0-03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos
47.44-0-05 - Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente
47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico
47.23-7-00 - Comércio varejista de bebidas
77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor
49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista
47.22-9-01 - Comércio varejista de carnes - açougues

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
213-5 - Empresário (Individual)

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
AV CANAA	126	: A;

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
65.978-000	CENTRO	SAO PEDRO DOS CRENTES	MA

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
	(99) 3604-1129

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	12/01/2010

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

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

Emitido no dia **06/01/2026** às **08:56:23** (data e hora de Brasília). Página: **1/1**

CONSULTAR QSA VOLTAR IMPRIMIR

A RFB agradece a sua visita. Para informações sobre política de privacidade e uso, clique aqui.

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL



© 2018 PORTAL DA REDESIM. Todos direitos reservados.

MARANHÃO
SECRETARIA DA FAZENDA

FICHA CADASTRAL DO CONTRIBUINTE

USUÁRIO: 47517883372
DATA: 05/01/2021
HORA: 09:21

2093
87

INSC. ESTADUAL:	12.324.853-9	ÚLTIMA ALTERAÇÃO:	02/05/2018
RAZÃO SOCIAL:	J V DA SILVA MATERIAIS DE CONSTRUCAO - ME		
SITUAÇÃO FISCAL:	REGULAR	SERASA:	Não
MOTIVOS FISCAIS:			
SITUAÇÃO CADASTRAL:	ATIVO		
MOTIVO CADASTRAL:	--		

DADOS GERAIS

CPF/CNPJ:	11.454.699/0001-66	INSC. CENTRALIZADORA:	--
RAZÃO SOCIAL:	J V DA SILVA MATERIAIS DE CONSTRUCAO - ME		
NIRE:	21101698353	TIPO PESSOA:	JURÍDICA
INÍCIO DE ATIVIDADES:	12/01/2010	CAPITAL SOCIAL:	100.000,00
AGÊNCIA REGIONAL:	06 - AGÊNCIA DE BALSAS	UFRE:	51 - UFRE/BALSAS
TIPO DE SOCIEDADE:	EMPRESÁRIO	CAT. DO ESTABELECIMENTO:	MATRIZ OU UNICO
REGIME DE PAG.:	SIMPLES NACIONAL		
DATA OBRIG. NFE:	--	DATA OBRIG. EFD:	--
CORREIO ELETRÔNICO:	--	ÁREA UTILIZADA:	0

ENDEREÇO DE ESTABELECIMENTO

CEP	65978-000		
ENDEREÇO	AVE CANAA	NÚMERO:	126
COMPLEMENTO:	; A;		
PONTO DE REFERENC.:	EM FRENTE A CAMARA DE VEREADOR	BAIRRO:	CENTRO
CIDADE:	SAO PEDRO DOS CRENTES	ESTADO:	MA
TELEFONE:	--	FAX:	--
CEP CAIXA POSTAL:	--		

ENDEREÇO FISCAL

CEP	--		
ENDEREÇO	AVE CANAA	NÚMERO:	126
COMPLEMENTO:	; A;		
PONTO DE REFERENC.:	--	BAIRRO:	CENTRO
CIDADE:	SAO PEDRO DOS CRENTES	ESTADO:	MA
TELEFONE:	--	FAX:	--
CEP CAIXA POSTAL:	00000-000		

CNAE - ATIVIDADES ECONÔMICAS

ORDEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
1	4744099	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL
2	4712100	COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS -
3	4754701	COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS
4	4754703	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ILUMINAÇÃO
5	4744003	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRÁULICOS
6	4744005	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
7	4742300	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO
8	4723700	COMÉRCIO VAREJISTA DE BEBIDAS
9	7711000	LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR
10	4923002	SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA
11	4722901	COMÉRCIO VAREJISTA DE CARNES - AÇOUGUES

REPRESENTANTES LEGAIS

CNPJ/CPF	NOME/RAZÃO SOCIAL	TIPO DE RELAÇÃO
47517883372	JOSAFAN VIEIRA DA SILVA	601 - EMPRESARIO

AÇÕES JUDICIAIS

TIPO	DATA INCLUSÃO	DATA REVOGAÇÃO	DOC. CONCESSÃO	EFEITO

Não existem Ações Judiciais para essa inscrição estadual.

OBRIGATORIEDADE / CREDENCIAMENTO

TIPO	DATA INÍCIO	DATA FIM	SITUAÇÃO
ICMS	12/01/2010	--	Ativo
NF-e	22/01/2014	--	Ativo
NFC-e	19/12/2016	--	Ativo

Digitalizado com CamScanner

Estado do Maranhão

SINTEGRA/ICMS

Consulta Pública ao Cadastro do Estado do Maranhão

Secretaria da Fazenda

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls. 2094 Rubrica

Resultado da Consulta SINTEGRA/ICMS

IDENTIFICAÇÃO

CGC: 11.454.699/0001-86 **Inscrição Estadual:** 12.324863-9

Razão Social: J V DA SILVA MATERIAIS DE CONSTRUCAO - ME

Regime Apuração: SIMPLES NACIONAL

ENDEREÇO

Logradouro: AVE CANAA

Número: 126 **Complemento:** : A;

Bairro: CENTRO

Mur io: SAO PEDRO DOS CRENTES **UF:** MA

CEP: 65978000 **DDD:** **Telefone:**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CNAE Principal: 4744099 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL

CNAEs Secundários

Código	Descrição CNAE
4712100	COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS - MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZÉNS
4744005	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
4722901	COMÉRCIO VAREJISTA DE CARNES - AÇOUGUES
4723700	COMÉRCIO VAREJISTA DE BEBIDAS
4742300	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO
4744003	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRÁULICOS
7711000	LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR
4754701	COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS
4754703	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ILUMINAÇÃO
4923002	SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA

Situação Cadastral Vigente: HABILITADO

Data desta Situação Cadastral: 14/09/2022

OBRIGAÇÕES

NFe a partir de (CNAE's): 22/01/2014 - (Devido emissão voluntária),

EDF a partir de:

CTE a partir de:

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

Data da Consulta: 06/01/2026

Número da Consulta:

Nova Consulta | Imprimir

Desenvolvido pela Sefaz/COTEC - 2003-2012

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

P. M. SÃO PEDRO DOS CRENTES Fls. 2095

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

Nº Certidão: 386782/25 **Data da** 03/12/2025 11:15:55

Inscrição Estadual: 123248639 **CPF/CNPJ:** 11454699000186

Razão Social: J V DA SILVA MATERIAIS DE CONSTRUCAO - ME

Endereço: AVE CANAA, 126 : A; CEP: 65978000 - CENTRO

Telefone: **Município:** SAO PEDRO DOS CRENTES **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: 03/03/2026.

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 Impressão: 06/01/2026 08:53:05

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M
Fls. 2096

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

Nº Certidão: 104936/25 **Data da** 07/11/2025 16:25:53

Inscrição Estadual: 123248639 **CPF/CNPJ:** 11454699000186

Razão Social: J V DA SILVA MATERIAIS DE CONSTRUCAO - ME

Endereço: AVE CANAA, 126 : A; CEP: 65978000 - CENTRO

Telefone: null **Município:** SAO PEDRO DOS CRENTES **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: 05/02/2026.

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: 06/01/2026 08:53:42

Prefeitura Municipal de São Pedro dos Crentes
Estado do Maranhão
Secretaria de Financas
Departamento de Tributação

P. M
Fls. 2097

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS

Certidão Nº: 1304

Fornecida para: **J V DA SILVA MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES - ME**
Código: 019-7
CNPJ/CPF Nº: 11454699000186
ENDEREÇO: AV. CANÃA 126 A CENTRO SÃO PEDRO DOS CRENTES MA

Certificamos que, revendo os arquivos fiscais competentes referentes aos exercícios anteriores e o atual, **NÃO EXISTEM** pendências de natureza tributária e não tributária em nome do requerente, pelo que, expedimos a presente Certidão com prazo, na forma da Lei, ressalvando o direito da Fazenda Pública Municipal de inscrever e cobrar débitos ainda não registrados ou que venham a ser apurados.

Certidão solicitada em 17/12/2025 10:23:55
Válida até 15/02/2026

Código para verificação de autenticidade: 2118844490591
Endereço eletrônico: www.xtronline.com.br/ma/saopedro

Qualquer rasura ou emenda tornará este documento inválido

Prefeitura Municipal de São Pedro dos Crentes
Estado do Maranhão
Secretaria de Financas
Departamento de Tributação

P. M. São Pedro dos Crentes
Fls. 2098
Pública

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS

Certidão Nº: 1316

Fornecida para: **J V SILVA COMERCIO EIRELI - EPP**
Código: 020-9
CNPJ/CPF Nº: 08148563000133
ENDEREÇO: AV. CANÃA 11 centro SÃO PEDRO DOS CRENTES MA

Certificamos que, revendo os arquivos fiscais competentes referentes aos exercícios anteriores e o atual, **NÃO EXISTEM** pendências de natureza tributária e não tributária em nome do requerente, pelo que, expedimos a presente Certidão com prazo, na forma da Lei, ressalvando o direito da Fazenda Pública Municipal de inscrever e cobrar débitos ainda não registrados ou que venham a ser apurados.

Certidão solicitada em 06/01/2026 08:42:01
Válida até 07/03/2026

Código para verificação de autenticidade: 3296441680160
Endereço eletrônico: www.xtronline.com.br/ma/saopedro

Qualquer rasura ou emenda tornará este documento inválido

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

PREFEITURA SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls. 2099 Jurídico

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

Nome: J V DA SILVA MATERIAIS DE CONSTRUCAO
CNPJ: 11.454.699/0001-86

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 08:10:23 do dia 03/12/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 01/06/2026.
Código de controle da certidão: **4A01.709C.1AA0.2DF7**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar Imprimir

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M.
Fls. 2100

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 11.454.699/0001-86
Razão Social: J V DA SILVA MATERIAIS DE CONSTRUCAO
Endereço: AVE CANAA 126 : A; / CENTRO / SAO PEDRO DOS CRENTES / MA / 65978-000

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 Servico - 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:23/12/2025 a 21/01/2026

Certificação Número: 2025122308521617815091

Informação obtida em 06/01/2026 08:55:37

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

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

P.M.
Fls. 2101

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: J V DA SILVA MATERIAIS DE CONSTRUCAO (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 11.454.699/0001-86
Certidão nº: 956876/2026
Expedição: 06/01/2026, às 08:51:25
Validade: 05/07/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **J V DA SILVA MATERIAIS DE CONSTRUCAO (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **11.454.699/0001-86**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

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

Certidão Negativa de Falência, Concordata e Recuperaçã... LOGIN

Poder Judiciário do Estado do Maranhão
Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão
Certidão Estadual - Primeiro Grau
Falência, Concordata e Recuperação Judicial

P. M. Fls. 2102

Data da Emissão:	06/01/2026
Data da Validade:	06/03/2026
Nº do protocolo:	12600033297
Código de Validação:	b55d4b65fd
Nome:	J V DA SILVA MATERIAIS DE CONSTRUCAO
CNPJ:	11.454.699/0001-86

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);

O Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão utiliza cookies para controle de navegação no Jurisconsult, os quais são armazenados apenas em caráter temporário para melhorar a experiência do usuário. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com esse monitoramento

Ciente

BALANCO 2023 BALANCO 2023 ... DA REGISTRADO COMPLETO.pdf Abrir com

TERMO DE ABERTURA

Livro Diário

Número: 13 Folha: 1

Contém este livro 327 folhas numeradas do No. 1 ao 327 emitidas através de processamento eletronico de dados, que servirá de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2023 a 31/12/2023.

Nome da Empresa .....: J V DA SILVA MATERIAIS DE CONSTRUCAO ME

Ramo .....: Comércio varejista de materiais de construção em geral

Endereço .....: Avenida CANAA, 126

Complemento .....: A

Bairro .....: CENTRO

Município .....: SAO PEDRO DOS CRENTES

Estado .....: MA

Inscrição no CNPJ .....: 11.454.699/0001-86

Inscrição Estadual.....: 123248639

Registro na junta.....: 21101698353 Data registro: 12/01/2010

Inscrição Municipal.....: 019-7

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P.M. Fls. 213

SAO PEDRO DOS CRENTES, 01/01/2023

JOSAFAN VIEIRA DA SILVA
EMPRESARIO
CPF: 475.178.833-72

EDILBERTO DE ARAUJO SILVA
Reg. no CRC - MA sob o No. 007670
CPF: 264.657.873-34



TERMO DE ABERTURA

Contém o presente livro 591 folhas, eletronicamente numeradas de 1 a 591 em uma via, todas elas já escrituradas e servirá como Livro Diário nº 012, referente ao período 01/01/2022 a 31/12/2022, com encerramento do exercício social em 31/12/2022, da firma J V DA SILVA MATERIAIS DE CONSTRUCAO ME, estabelecida no(a) AV CANAA, nº 126, A, bairro CENTRO, CEP 65978-000, cidade São Pedro dos Crentes, estado MA, inscrita no C.N.P.J. 11.454.699/0001-86 e registrada no(a) NA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO sob o nº 21101698353 por despacho de 12/01/2010.

São Pedro dos Crentes-MA, 1 de Janeiro de 2022

JOSAFAN VIEIRA DA SILVA
EMPRESARIO
CPF: 475.178.833-72

EDILBERTO DE ARAUJO SILVA
CONTADOR
CPF:264.657.873-34
CRC: 7670-MA

J V DA SILVA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO-ME
AV CANAA, N.º 126, A, CENTRO
CEP: 65.978-000, SÃO PEDRO DOS CRENTES-MA
CNPJ: 11.454.699/0001-86 INC. EST.: 12.324.863-9 NIRE: 21101698353

Balanço Patrimonial em 2022

Descrição			
*** Ativo ***		*** Passivo ***	
Ativo Circulante	**1.839.386,77**	**Passivo Circulante**	**3.546.241,47**
Disponibilidades	11.139,68	Obrigações de Curto Prazo	3.546.241,47
Numerários em Espécie	7.983,76	Fornecedores	783.490,01
Caixa Geral	7.983,76	Fornecedores Nacionais	783.490,01
Caixa	7.983,76	Fornecedores Diversos	783.490,01
Bancos	155,92	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	354.839,88
Contas Correntes	155,92	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	1.215,38
Banco do Brasil CC. 5.709-6	125,88	INSS a Recolher	399,01
Banco do Nordeste	30,04	FGTS a Recolher	816,37
Valores Mobiliários	3.000,00	Obrigações Fiscais	353.624,50
Valores Mobiliários - Mercado de Capitais Interno	3.000,00	IRRF a Recolher	72,12
Ourocap	3.000,00	Simples a Recolher	156.645,38
Clientes	46.262,57	Parcelamento Simples Nacional Normal	88.681,39
Clientes Nacionais	46.262,57	Parcelamento Simples Nacional PERT	51.587,20
Duplicatas a Receber	46.262,57	Parcelamento Simples Nacional RELP	56.638,41
Cielo	26.212,71	Empréstimos e Financiamentos	2.407.911,58
Clientes Diversos	20.049,86	Financiamentos a Curto Prazo - Sistema Financeiro Nacional	2.407.911,58
Estoques	1.781.984,52	BB Giro Mix	36.022,59
Estoques em Estabelecimentos Próprios	1.781.984,52	Empréstimo Bradesco Contr. 4585223	586,69
Estoque de Mercadorias	1.781.984,52	Cheque Especial	52.076,19
Mercadorias Para Revenda	1.781.984,52	BB Giro Corporate Liberação	153.880,97
Ativo não Circulante	**1.945.715,47**	Bradesco Empréstimo Contrato nº 14495829	47.729,25
Imobilizado	1.945.715,47	BB Giro Pronampe contr. 573402529	102.494,89
Bens em Operação	1.945.715,47	Empréstimo Banco do Nordesde	0,67
Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços	1.843.480,58	Emprestimo de mutuo	1.643.763,27
Equipamentos, Máquinas e Instalações Industriais	172.102,65	BB GIRO PRONAMPE 5734033080	141.357,06
Veículos	1.355.103,41	BB GIRO LIB. 573403505	230.000,00
Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais	296.753,73	**Patrimônio Líquido**	**238.860,77**
Equipamentos de Processamento de Dados	19.520,79	Capital Realizado	100.000,00
Bens Não Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços	102.234,89	Capital Social	100.000,00
BB Consórcio	77.023,30	Capital Social de Domiciliados e Residentes no País	100.000,00
Consórcio Bradesco	25.211,59	Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no País	100.000,00
		Outras Contas	138.860,77
		Outras Contas	138.860,77
		Lucros Acumulados	138.860,77
		Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia	138.860,77
Total do Ativo	**3.785.102,24**	**Total do Passivo**	**3.785.102,24**

Valor de Ativo e Passivo: **R$ 3.785.102,24 (Três Milhões Setecentos e Oitenta e Cinco Mil Cento e Dois Reais e Vinte e Quatro Centavos)**, que esta conforme o original estampado no Livro Diario de nº 012 arquivados na Junta Comercial do Estado do Maranhão sob nº 20230475000 de 14/04/2023.

São Pedro dos Crentes-MA, 31 de Dezembro de 2022.

JOSAFAN VIEIRA DA SILVA
EMPRESÁRIO
CPF: 475.178.833-72

EDILBERTO DE ARAUJO SILVA
CONTADOR CRC: 7670-MA
CPF: 264.657.873-34

P.M. SÃO PEDRO DOS CRENTES Fls. 2106

Folha 587

J V DA SILVA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO-ME
AV CANAA, N.º 126, A, CENTRO
CEP: 65.978-000, SÃO PEDRO DOS CRENTES-MA
CNPJ: 11.454.699/0001-86 INC. EST.: 12.324.863-9 NIRE: 21101698353

Demonstração do Resultado do Exercício no Ano 2022

	Descrição	
(+)	**Receita Bruta Operacional**	**1.817.231,10**
	Faturamento Prod. Merc. e Serviços	1.817.231,10
	Vendas de Mercadorias	1.811.103,60
	Exportação de Serviços	6.127,50
	Deduções da Receita	257.288,51
	Impostos Faturados	257.288,51
	Simples	257.288,51
(=)	**Receita Líquida**	**1.559.942,59**
	Custo Mercad./Serv./Produtos Vendidos	1.176.688,67
	Custo dos Produtos Vendidos	16.823,33
	Custo das Mercadorias Revendidas	1.159.865,34
(=)	**Lucro Bruto**	**383.253,92**
(-)	**Despesas Operacionais**	**349.811,55**
	Despesas Administrativas	205.773,23
	Despesas Tributárias	19.741,62
	Resultado Financeiro	124.296,70
	Receitas Financeiras	(1,60)
	Despesas Financeiras	124.298,30
(=)	**Res. Antes das Participações e Contrib.**	**33.442,37**
(=)	**Res. Antes Imp.Renda e Contrib. Social**	**33.442,37**
(=)	**Resultado Líquido do Exercicio**	**33.442,37**

São Pedro dos Crentes-MA, 31 de Dezembro de 2022.

JOSAFAN VIEIRA DA SILVA
EMPRESÁRIO
CPF: 475.178.833-72

EDILBERTO DE ARAUJO SILVA
CONTADOR CRC: 7670-MA
CPF: 264.657.873-34

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa J V DA SILVA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO-ME consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
26465787334	EDILBERTO DE ARAUJO SILVA
47517883372	JOSAFAN VIEIRA DA SILVA

CERTIFICO O REGISTRO EM 28/06/2023 11:32 SOB Nº 20230839894.
PROTOCOLO: 230839894 DE 28/06/2023.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12309568549. CNPJ DA SEDE: 11454699000186.
NIRE: 21101698353. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 26/06/2023.
J V DA SILVA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO-ME

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.

Balanço Patrimonial

Empresa: J V DA SILVA MATERIAIS DE CONSTRUCAO ME - CNPJ: 11.454.699/0001-86 Fortes Contábil
Endereço: AV CANAA, Complemento: A, N.º: 126, Bairro: CENTRO, Cidade: São Pedro dos Crentes, Estado: MA, CEP: 65978000, Telefone: (99) 36041086

Conta	Descrição	31/12/2022
1	*** Ativo ***	3.785.102,24D
1.01	Ativo Circulante	1.839.386,77D
1.01.01	Disponibilidades	11.139,68D
1.01.01.01	Numerários em Espécie	7.983,76D
1.01.01.01.01	Caixa Geral	7.983,76D
1.01.01.01.01.0001	Caixa	7.983,76D
1.01.01.02	Bancos	155,92D
1.01.01.02.01	Contas Correntes	155,92D
1.01.01.02.01.0002	Banco do Brasil CC. 5.709-6	125,88D
1.01.01.02.01.0003	Banco do Nordeste	30,04D
1.01.01.07	Valores Mobiliários	3.000,00D
1.01.01.07.01	Valores Mobiliários - Mercado de Capitais Interno	3.000,00D
1.01.01.07.01.0003	Ourocap	3.000,00D
1.01.03	Clientes	46.262,57D
1.01.03.01	Clientes Nacionais	46.262,57D
1.01.03.01.01	Duplicatas a Receber	46.262,57D
1.01.03.01.01.0000	Cielo	26.212,71D
1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos	20.049,86D
1.01.15	Estoques	1.781.984,52D
1.01.15.01	Estoques em Estabelecimentos Próprios	1.781.984,52D
1.01.15.01.01	Estoque de Mercadorias	1.781.984,52D
1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda	1.781.984,52D
1.07	Ativo não Circulante	1.945.715,47D
1.07.04	Imobilizado	1.945.715,47D
1.07.04.01	Bens em Operação	1.945.715,47D
1.07.04.01.01	Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços	1.843.480,58D
1.07.04.01.01.0003	Equipamentos, Máquinas e Instalações Industriais	172.102,65D
1.07.04.01.01.0004	Veículos	1.355.103,41D
1.07.04.01.01.0005	Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais	296.753,73D
1.07.04.01.01.0006	Equipamentos de Processamento de Dados	19.520,79D
1.07.04.01.02	Bens Não Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços	102.234,89D
1.07.04.01.02.0003	BB Consórcio	77.023,30D
1.07.04.01.02.0004	Consórcio Bradesco	25.211,59D
2	*** Passivo ***	3.785.102,24C
2.01	Passivo Circulante	3.546.241,47C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	3.546.241,47C
2.01.01.01	Fornecedores	783.490,01C
2.01.01.01.01	Fornecedores Nacionais	783.490,01C
2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos	783.490,01C
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	354.839,88C
2.01.01.03.01	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	1.215,38C
2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher	399,01C
2.01.01.03.01.0002	FGTS a Recolher	816,37C
2.01.01.03.03	Obrigações Fiscais	353.624,50C
2.01.01.03.03.0008	IRRF a Recolher	72,12C
2.01.01.03.03.0010	Simples a Recolher	156.645,38C
2.01.01.03.03.0013	Parcelamento Simples Nacional Normal	88.681,39C
2.01.01.03.03.0014	Parcelamento Simples Nacional PERT	51.587,20C
2.01.01.03.03.0021	Parcelamento Simples Nacional RELP	56.638,41C
2.01.01.07	Empréstimos e Financiamentos	2.407.911,58C
2.01.01.07.01	Financiamentos a Curto Prazo - Sistema Financeiro Nacional	2.407.911,58C
2.01.01.07.01.0007	BB Giro Mix	36.022,59C
2.01.01.07.01.0109	Empréstimo Bradesco Contr. 4585223	586,69C
2.01.01.07.01.0110	Cheque Especial	52.076,19C
2.01.01.07.01.0114	BB Giro Corporate Liberação	153.880,97C
2.01.01.07.01.0118	Bradesco Empréstimo Contrato nº 14495829	47.729,25C

Continua...

Balanço Patrimonial

Empresa: J V DA SILVA MATERIAIS DE CONSTRUCAO ME - CNPJ: 11.454.699/0001-86 Fortes Contábil
Endereço: AV CANAA, Complemento: A, N.º: 126, Bairro: CENTRO, Cidade: São Pedro dos Crentes, Estado: MA, CEP: 65978000, Telefone: (99) 36041086

Conta	Descrição	31/12/2022
2.01.01.07.01.0119	BB Giro Pronampe contr. 573402529	102.494,89C
2.01.01.07.01.0120	Empréstimo Banco do Nordesde	0,67C
2.01.01.07.01.0121	Emprestimo de mutuo	1.643.763,27C
2.01.01.07.01.0122	BB GIRO PRONAMPE 5734033080	141.357,06C
2.01.01.07.01.0123	BB GIRO LIB. 573403505	230.000,00C
2.07	Patrimônio Líquido	238.860,77C
2.07.01	Capital Realizado	100.000,00C
2.07.01.01	Capital Social	100.000,00C
2.07.01.01.01	Capital Social de Domiciliados e Residentes no Pais	100.000,00C
2.07.01.01.01.0001	Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no Pais	100.000,00C
2.07.07	Outras Contas	138.860,77C
2.07.07.01	Outras Contas	138.860,77C
2.07.07.01.01	Lucros Acumulados	138.860,77C
2.07.07.01.01.0001	Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia	138.860,77C

Data de Encerramento: 31/12/2022
Valor de Ativo e Passivo: R$ 3.785.102,24 (Três Milhões Setecentos e Oitenta e Cinco Mil Cento e Dois Reais e Vinte e Quatro Centavos) .

São Pedro dos Crentes-MA, 31 de Dezembro de 2022

JOSAFAN VIEIRA DA SILVA
EMPRESARIO
CPF: 475.178.833-72

EDILBERTO DE ARAUJO SILVA
CONTADOR
CPF:264.657.873-34
CRC: 7670-MA

Fim

Demonstração do Resultado do Exercício

Empresa: J V DA SILVA MATERIAIS DE CONSTRUCAO ME - CNPJ: 11.454.699/0001-86 Fortes Contábil

Estabelecimentos: Todos; Centros de Resultado: Todos

Endereço: AV CANAA, Complemento: A, N.º: 126, Bairro: CENTRO, Cidade: São Pedro dos Crentes, Estado: MA, CEP: 65978000, Telefone: (99) 36041086

Conta	Descrição	01/01/2022 a 31/12/2022
(+) 010	Receita Bruta Operacional	1.817.231,10
010.01	Faturamento Prod. Merc. e Serviços	1.817.231,10
010.01.02	Vendas de Mercadorias	1.811.103,60
010.01.07	Exportação de Serviços	6.127,50
(-) 020	Deduções da Receita	257.288,51
020.01	Impostos Faturados	257.288,51
020.01.05	Simple	257.288,51
(=) 030	Receita Liquida	1.559.942,59
(-) 040	Custo Mercad./Serv./Produtos Vendidos	1.176.688,67
040.01	Custo dos Produtos Vendidos	16.823,33
040.02	Custo das Mercadorias Revendidas	1.159.865,34
(=) 060	Lucro Bruto	383.253,92
(-) 070	Despesas Operacionais	349.811,55
070.01	Despesas Administrativas	205.773,23
070.03	Despesas Tributárias	19.741,62
070.04	Resultado Financeiro	124.296,70
070.04.01	Receitas Financeiras	(1,60)
070.04.02	Despesas Financeiras	124.298,30
(=) 110	Res. Antes das Participações e Contrib.	33.442,37
(=) 150	Res. Antes Imp.Renda e Contrib. Social	33.442,37
(=) 200	Resultado Liquido do Exercicio	33.442,37

São Pedro dos Crentes-MA, 31 de Dezembro de 2022

JOSAFAN VIEIRA DA SILVA
EMPRESARIO
CPF: 475.178.833-72

EDILBERTO DE ARAUJO SILVA
CONTADOR
CPF:264.657.873-34
CRC: 7670-MA

Fim

Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis em 31/12/2022

Empresa: J V DA SILVA MATERIAIS DE CONSTRUCAO ME - CNPJ: 11.454.699/0001-86 Fortes Contábil
Endereço: AV CANAA, Complemento: A, N.º: 126, Bairro: CENTRO, Cidade: São Pedro dos Crentes, Estado: MA, CEP: 65978000, Telefone: (99) 36041086
NIRE: 21101698353 - Data: 12/01/2010



Nota 1 - Contexto Operacional

J V DA SILVA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO Empresario Individual registrado na Junta Comercial do Estado do Maranhão, NIRE: 21101698353 personalidade jurídica de direito privado,patrimônio e receitas próprios, prazo de duração indeterminado, tem sede e foro na cidade de SAO PEDRO DOS CRENTES -MA, jurisdição em todo território estadual.Constitui objeto social as seguintes:

47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral
47.12-1-00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns
47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis
47.54-7-03 - Comércio varejista de artigos de iluminação
47.44-0-03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos
47.44-0-05 - Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente
47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico
47.23-7-00 - Comércio varejista de bebidas
77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor
49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista
47.22-9-01 - Comércio varejista de carnes - açougues

Nota 2 - Base de Preparação e Apresentação das Demonstrações Financeiras

J V DA SILVA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, mantém um sistema de escrituração uniforme dos seusatos e fatos administrativos, por meio de processo eletrônico. Os registros contábeis contêm o número de identificação dos lançamentos relacionados ao respectivo documento de origem externa ou interna ou, na sua falta, em elementos que comprovem ou evidenciem fatos e a prática de atos administrativos.As demonstrações contábeis, incluindo as notas explicativas, elaboradas por disposições legais e estatutárias, serão transcritas no "Livro Diário nº "012" da J V DA SILVA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

Nota 3 - Práticas Contábeis

3.1 - Disponibilidades

a) 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 Demonstraçõ Contábeis, os valores contabilizados neste subgrupo representam moeda em caixa e depósitos à vista e 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.

) Aplicações de Liquidez Imediata: As aplicações financeiras estão demonstradas pelos valores originais aplicados, acrescidos dos rendimentos pró-rata até a data do balanço

Nota 4 - Patrimônio Líquido

4.1 - Divisão do Capital Social

Capital Social: O capital Social integralizado em R$ 100.000,00 divido em 100.000 quotas, pel controlador em moeda corrente

4.2 - Resultado do Exercício

O Patrimônio Líquido ou Capital Próprio representa os valores que os sócios ou acionistas têm na empresa em um determinado momento. No balanço patrimonial, a diferença entre o valor dos ativos e dc passivos representa o Patrimônio Líquido, que é o valor contábil devido pela pessoa jurídica aos sócios ou acionistas, baseado no Princípio da Entidade.
O lucro do exercício de 2021 será incorporado ao Patrimônio Líquido em conformidade com as exigência legais.

Nota 5 - Eventos subsequentes

TRIBUTAÇÃO
J V DA SILVA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO. Empresa optante pelo sistema/critério do Simples Nacional, regime tributário compartilhado de arrecadação, cobrança e fiscalização de tributos, aplicável as Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, revisto na Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006. Prevê o pagamento de vários impostos em uma única guia de recolhimento, tornando c controle muito mais fácil e rápido. O imposto é pago à Receita Federal a partir de uma alíquota única,calculada de acordo com uma porcentagem do faturamento das empresas. Empresa, abrange os

Continua...

Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis em 31/12/2022

Empresa: J V DA SILVA MATERIAIS DE CONSTRUCAO ME - CNPJ: 11.454.699/0001-86 Fortes Contábil
Endereço: AV CANAA, Complemento: A, N.º: 126, Bairro: CENTRO, Cidade: São Pedro dos Crentes, Estado: MA, CEP: 65978000, Telefone: (99) 36041086
NIRE: 21101698353 - Data: 12/01/2010

seguintes tributos: IRPJ, CSLL, PIS/Pasep, Cofins, IPI, ICMS, ISS e a Contribuição para a Seguridade Social destinada à Previdência Social a cargo da pessoa jurídica (CPP); recolhimento dos tributos abrangidos mediante documento único de arrecadação - DARF disponibilização às EMPRESAS de sistema eletrônico para a realização do cálculo do valor mensal devido.

TERMO DE APROVAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis da J V DA SILVA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, foram aprovadas em 14 de Janeir de 2022,

e foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, em convergência com as Normas Internacionais de Contabilidade, com a Lei 6.404 de 15 de dezembro de 1976 e suas atualizações. Na Nota Explicativa n 1, a J V DA SILVA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO cumpre o exigido n artigo 176,

a mencionada Lei quando determina que ao fim de cada exercício social, a diretoria fará elaborar, com base na escrituração mercantil da companhia, as demonstrações financeiras, que deverão exprimir com clareza a sua situação patrimonial e as mutações ocorridas no exercício.

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

J V DA SILVA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO É UMA EMPRESA, QUE:

Possui certidão negativa ou certidão positiva com efeito de negativa de débitos relativos aos tribut administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil e certificado de regularidade do Fundo de arantia do Tempo de Serviço - FGTS;

Mantêm sua escrituração contábil regular que registre as receitas e despesas, bem como a aplicação e gratuidade de forma segregada, em consonância com as normas emanadas do Conselho Federal de Contabilidade; Conserva em boa ordem, contado da data da emissão, os documentos que comprovem a oriç e a aplicação de seus recursos e os relativos a atos ou operações realizadas que impliquem modificaç da situação patrimonial; Cumpre as obrigações acessórias estabelecidas na legislação tributária; Elabora as demonstrações contábeis e financeiras devidamente auditadas por auditor independente legalmente habilitado nos Conselhos Regionais de Contabilidade.

São Pedro dos Crentes-MA, 31 de Dezembro de 2022

JOSAFAN VIEIRA DA SILVA
EMPRESARIO
CPF: 475.178.833-72

EDILBERTO DE ARAUJO SILVA
CONTADOR
CPF:264.657.873-34
CRC: 7670-MA

Fim

Análise pelos Índices do Balanço

Empresa: J V DA SILVA MATERIAIS DE CONSTRUCAO ME - CNPJ: 11.454.699/0001-86 Fortes Contábil

Mês/Ano: 12/2022

Endereço: AV CANAA, Complemento: A, N.º: 126, Bairro: CENTRO, Cidade: São Pedro dos Crentes, Estado: MA, CEP: 65978000, Telefone: (99) 36041086

Código	Nome Valores	Expressão	Resultado
GA	Giro do Ativo 1.559.942,59 / 3.785.102,24 Quanto a empresa vendeu para cada R$1,00 de investimento total. Quanto maior, melhor.	d030/c1	0,41
LC	Liquidez Corrente 1.839.386,77 / 3.546.241,47 Quanto a empresa possui de Ativo Circulante para cada R$ 1,00 de Passivo Circulante. Quanto maior, melhor.	c101/c201	0,52
LG	Liquidez Geral (1.839.386,77 + 0,00)/ (3.546.241,47 + 0,00) Liquidez Geral é um indicador utilizado para medir a capacidade de uma empresa de cumprir com as suas obrigações e dívidas de curto e longo prazo	(c101+ c10700)/ (c201 + c20301)	0,52
LI	Liquidez Imediata 11.139,68 / 3.546.241,47 Quanto dispomos imediatamente para saldar nossas dívidas de Curto Prazo. Quanto maior, melhor.	c10101/c201	0,00
ML	Margem Líquida (33.442,37 / 1.559.942,59)*100 Quanto a empresa obtem de lucro para cada R$100,00 vendidos. Quanto maior, melhor.	(d200/d030)*100	2,14
RA	Rentabilidade do Ativo (33.442,37 / 3.785.102,24)*100 Quanto a empresa obtem de lucro para cada R$100,00 de investimento total. Quanto maior, melhor.	(d200/c1)*100	0,88
SG	Solvencia Geral 3.785.102,24 /(3.546.241,47 + 0,00) A solvência geral serve para demonstrar quanta garantia a empresa detém em ativos totais, para pagamento do total de suas dívidas.	C1/(C201 + C20301)	1,07

São Pedro dos Crentes-MA, 31 de Dezembro de 2022

JOSAFAN VIEIRA DA SILVA
EMPRESARIO
CPF: 475.178.833-72

EDILBERTO DE ARAUJO SILVA
CONTADOR
CPF:264.657.873-34
CRC: 7670-MA

Fim

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M
Fls. 2114
Rubrica

TERMO DE ENCERRAMENTO

Contém o presente livro 591 folhas, eletronicamente numeradas de 1 a 591 em uma via, todas elas já escrituradas e serviu como Livro Diário nº 012, referente ao período 01/01/2022 a 31/12/2022, com encerramento do exercício social em 31/12/2022, da firma J V DA SILVA MATERIAIS DE CONSTRUCAO ME, estabelecida no(a) AV CANAA, nº 126, A, bairro CENTRO, CEP 65978-000, cidade São Pedro dos Crentes, estado MA, inscrita no 11.454.699/0001-86 e registrada no(a) NA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO sob o nº 21101698353 por despacho de 12/01/2010.

São Pedro dos Crentes-MA, 31 de Dezembro de 2022

JOSAFAN VIEIRA DA SILVA
EMPRESARIO
CPF: 475.178.833-72

EDILBERTO DE ARAUJO SILVA
CONTADOR
CPF:264.657.873-34
CRC: 7670-MA

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M
Fls. 2115
Rubrica

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa J V DA SILVA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO-ME consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
26465787334	EDILBERTO DE ARAUJO SILVA
47517883372	JOSAFAN VIEIRA DA SILVA

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 14/04/2023 08:10 SOB Nº 20230475000.
PROTOCOLO: 230475000 DE 10/04/2023. NIRE: 21101698353.
J V DA SILVA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO-ME

JUCEMA

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 14/04/2023
empresafacil.ma.gov.br

Empresa: J V DA SILVA MATERIAIS DE CONSTRUCAO ME
C.N.P.J.: 11.454.699/0001-86
Insc. Junta Comercial: 21101698353 Data: 12/01/2010
Endereço: Avenida CANAA, 126, A, CENTRO, SAO PEDRO DOS CRENTES/MA, CEP 65978-000
Balanço encerrado em: 31/12/2024

Folha: 0001
Número livro: 0014



BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
*** ATIVO ***	4.505.511,16D
ATIVO CIRCULANTE	1.188.417,79D
DISPONIBILIDADES	21.064,64D
NUMERÁRIOS EM ESPÉCIE	12.444,40D
CAIXA GERAL	12.444,40D
CAIXA	12.444,40D
BANCOS	7,39D
CONTAS CORRENTES	7,39D
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	7,39D
VALORES MOBILIÁRIOS	8.612,85D
VALORES MOBILIÁRIOS - MERCADO DE CAPITAIS INTERNO	8.612,85D
APLICAÇÃO INVESTIMENTO FAC	212,85D
OUROCAP	8.400,00D
CLIENTES	415.214,15D
CLIENTES NACIONAIS	415.214,15D
DUPLICATAS A RECEBER	415.214,15D
CLIENTES DIVERSOS	216.284,55D
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS	11.714,10D
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SAO PEDRO DOS CRENTES	96.956,47D
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS	34.977,82D
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DOS CRENTES	55.281,21D
ESTOQUES	752.139,00D
ESTOQUES EM ESTABELECIMENTOS PRÓPRIOS	752.139,00D
ESTOQUE DE MERCADORIAS	639.950,24D
MERCADORIAS PARA REVENDA	639.950,24D
ESTOQUES DE MATERIAIS	112.188,76D
USO E CONSUMO	112.188,76D
ATIVO NÃO CIRCULANTE	3.317.093,37D
IMOBILIZADO	3.317.093,37D
BENS EM OPERAÇÃO	3.317.093,37D
BENS UTILIZADOS NA PRODUÇÃO E/OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.163.567,32D
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	19.520,79D
EQUIPAMENTOS, MÁQUINAS E INSTALAÇÕES INDUSTRIAIS	641.602,65D
MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES COMERCIAIS	296.753,73D
VEÍCULOS	2.205.690,15D
BENS NÃO UTILIZADOS NA PRODUÇÃO E/OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	153.526,05D
BB CONSÓRCIO	125.892,30D
CONSÓRCIO BRADESCO	27.633,75D
*** PASSIVO ***	4.505.511,16C
PASSIVO CIRCULANTE	4.208.324,62C
OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	4.208.324,62C
FORNECEDORES	140.235,21C
FORNECEDORES NACIONAIS	140.235,21C
FORNECEDORES DIVERSOS	140.235,21C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E FISCAIS	765.203,68C
OBRIGAÇÕES FISCAIS	765.203,68C
ICMS A RECOLHER	43.809,52C
IRRF A RECOLHER	509,67C
PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL NORMAL	252.995,89C
PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL PERT	44.208,56C
SIMPLES A RECOLHER	423.680,04C
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.402.885,73C
FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL	1.402.885,73C
BB GIRO 573402107	6.000,00C
BB GIRO LIB. 573403505	165.312,50C
BB GIRO PRONAMPE 5734033080	153.536,79C
BB GIRO PRONAMPE CONTR. 573402529	87.750,52C
CHEQUE ESPECIAL BANCO DO BRASIL	32.851,88C
CHEQUE ESPECIAL BRADESCO	76.893,21C
EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL CAPITAL DE GIRO DIGITAL	43.750,00C
EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL CONTR. 573403886	298.390,93C
EMPRESTIMO BB CAP GIRO DIGIT LIBERAÇÃO	155.776,93C

Empresa: **J V DA SILVA MATERIAIS DE CONSTRUCAO ME**
C.N.P.J.: 11.454.699/0001-86
Insc. Junta Comercial: 21101698353 Data: 12/01/2010
Endereço: Avenida CANAA, 126, A, CENTRO, SAO PEDRO DOS CRENTES/MA, CEP 65978-000
Balanço encerrado em: 31/12/2024

Folha: 0002
Número livro: 0014

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls. 21 Rubrica

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
EMPRÉSTIMO CARTÃO DE CRÉDITO AUTORIZAÇÃO 609177	306.822,22C
EMPRÉSTIMO CARTÃO DE CRÉDITO AUTORIZAÇÃO 943622	32.000,75C
ADIANTAMENTO DE CLIENTES	**1.900.000,00C**
ADIANTAMENTO DE CLIENTES NACIONAIS	**1.900.000,00C**
ADIANTAMENTO DE CLIENTES	1.900.000,00C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**297.186,54C**
CAPITAL REALIZADO	**100.000,00C**
CAPITAL SOCIAL	**100.000,00C**
CAPITAL SOCIAL DE DOMICILIADOS E RESIDENTES NO PAÍS	**100.000,00C**
CAPITAL SUBSCRITO DE DOMICILIADOS E RESIDENTES NO PAÍS	100.000,00C
OUTRAS CONTAS	**197.186,54C**
OUTRAS CONTAS	**197.186,54C**
LUCROS ACUMULADOS	**197.186,54C**
LUCROS ACUMULADOS E/OU SALDO À DISPOSIÇÃO DA ASSEMBLÉIA	197.186,54C

Importa o presente Balanço Patrimonial o total do Ativo e Passivo o valor de 4.505.511,16 (quatro milhões quinhentos e cinco mil quinhentos e onze reais e dezesseis centavos)

SAO PEDRO DOS CRENTES, 22 de Janeiro de 2026

JOSAFAN VIEIRA DA SILVA:47517883372 Assinado de forma digital por JOSAFAN VIEIRA DA SILVA:47517883372 Dados: 2026.01.22 17:33:43 -03'00'

JOSAFAN VIEIRA DA SILVA
EMPRESARIO
CPF: 475.178.833-72

EDILBERTO DE ARAUJO SILVA:26465787334 Assinado de forma digital por EDILBERTO DE ARAUJO SILVA:26465787334 Dados: 2026.01.22 17:31:44 -03'00'

EDILBERTO DE ARAUJO SILVA
Reg. no CRC - MA sob o No. MA-007670/O
CPF: 264.657.873-34

Empresa: **J V DA SILVA MATERIAIS DE CONSTRUCAO ME** Folha: 0001
C.N.P.J.: 11.454.699/0001-86 Número livro: 0014
Insc. Junta Comercial: 21101698353 Data: 12/01/2010
Endereço: Avenida CANAA, 126, A, CENTRO, SAO PEDRO DOS CRENTES/MA, CEP 65978-000
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls. 2118 Rubrica

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024

RECEITA BRUTA		
RECEITA BRUTA	2.062.534,68	2.062.534,68
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(463.699,80)	(463.699,80)
RECEITA LÍQUIDA		1.598.834,88
CMV		
CUSTO DOS BENS E SERVIÇOS VENDIDOS	(1.343.135,85)	(1.343.135,85)
LUCRO BRUTO		255.699,03
DESPESAS OPERACIONAIS		(131.787,02)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
DESPESAS OPERACIONAIS	(131.787,02)	(131.787,02)
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(110.133,82)	(110.133,82)
RESULTADO OPERACIONAL		13.778,19
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		13.778,19
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		13.778,19

SAO PEDRO DOS CRENTES, 22 de Janeiro de 2026

JOSAFAN VIEIRA DA SILVA:47517883372 Assinado de forma digital por JOSAFAN VIEIRA DA SILVA:47517883372 Dados: 2026.01.22 17:36:28 -03'00'

JOSAFAN VIEIRA DA SILVA
EMPRESARIO
CPF: 475.178.833-72

EDILBERTO DE ARAUJO SILVA:26465787334 Assinado de forma digital por EDILBERTO DE ARAUJO SILVA:26465787334 Dados: 2026.01.22 17:35:39 -03'00'

EDILBERTO DE ARAUJO SILVA
Reg. no CRC - MA sob o No. MA-007670/O
CPF: 264.657.873-34

Empresa: **J V DA SILVA MATERIAIS DE CONSTRUCAO ME** Folha: 0001
C.N.P.J.: 11.454.699/0001-86 Número livro: 0014
Insc. Junta Comercial: 21101698353 Data: 12/01/2010
Endereço: Avenida CANAA, 126, A, CENTRO, SAO PEDRO DOS CRENTES/MA, CEP 65978-000
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls. 219 Rubrica

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024

RECEITA BRUTA		
RECEITA BRUTA	2.062.534,68	2.062.534,68
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(463.699,80)	(463.699,80)
RECEITA LÍQUIDA		1.598.834,88
CMV		
CUSTO DOS BENS E SERVIÇOS VENDIDOS	(1.343.135,85)	(1.343.135,85)
LUCRO BRUTO		255.699,03
DESPESAS OPERACIONAIS		(131.787,02)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
DESPESAS OPERACIONAIS	(131.787,02)	(131.787,02)
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(110.133,82)	(110.133,82)
RESULTADO OPERACIONAL		13.778,19
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		13.778,19
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		13.778,19

SAO PEDRO DOS CRENTES, 22 de Janeiro de 2026

JOSAFAN VIEIRA DA SILVA:47517883372 Assinado de forma digital por JOSAFAN VIEIRA DA SILVA:47517883372 Dados: 2026.01.22 17:36:28 -03'00'

JOSAFAN VIEIRA DA SILVA
EMPRESARIO
CPF: 475.178.833-72

EDILBERTO DE ARAUJO SILVA:26465787334 Assinado de forma digital por EDILBERTO DE ARAUJO SILVA:26465787334 Dados: 2026.01.22 17:35:39 -03'00'

EDILBERTO DE ARAUJO SILVA
Reg. no CRC - MA sob o No. MA-007670/O
CPF: 264.657.873-34

Empresa: J V DA SILVA MATERIAIS DE CONSTRUCAO ME
C.N.P.J.: 11.454.699/0001-86
Insc. Junta Comercial: 21101698353 Data: 12/01/2010
Endereço: Avenida CANAA, 126, A, CENTRO, SAO PEDRO DOS CRENTES/MA, CEP 65978-000
Balanço encerrado em: 31/12/2024

Folha: 0001
Número livro: 0014

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M Fls. 2120 Rúbrica

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
*** ATIVO ***	4.505.511,16D
ATIVO CIRCULANTE	1.188.417,79D
DISPONIBILIDADES	21.064,64D
NUMERÁRIOS EM ESPÉCIE	12.444,40D
CAIXA GERAL	12.444,40D
CAIXA	12.444,40D
BANCOS	7,39D
CONTAS CORRENTES	7,39D
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	7,39D
VALORES MOBILIÁRIOS	8.612,85D
VALORES MOBILIÁRIOS - MERCADO DE CAPITAIS INTERNO	8.612,85D
APLICAÇÃO INVESTIMENTO FAC	212,85D
OUROCAP	8.400,00D
CLIENTES	415.214,15D
CLIENTES NACIONAIS	415.214,15D
DUPLICATAS A RECEBER	415.214,15D
CLIENTES DIVERSOS	216.284,55D
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS	11.714,10D
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SAO PEDRO DOS CRENTES	96.956,47D
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS	34.977,82D
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DOS CRENTES	55.281,21D
ESTOQUES	752.139,00D
ESTOQUES EM ESTABELECIMENTOS PRÓPRIOS	752.139,00D
ESTOQUE DE MERCADORIAS	639.950,24D
MERCADORIAS PARA REVENDA	639.950,24D
ESTOQUES DE MATERIAIS	112.188,76D
USO E CONSUMO	112.188,76D
ATIVO NÃO CIRCULANTE	3.317.093,37D
IMOBILIZADO	3.317.093,37D
BENS EM OPERAÇÃO	3.317.093,37D
BENS UTILIZADOS NA PRODUÇÃO E/OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.163.567,32D
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	19.520,79D
EQUIPAMENTOS, MÁQUINAS E INSTALAÇÕES INDUSTRIAIS	641.602,65D
MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES COMERCIAIS	296.753,73D
VEÍCULOS	2.205.690,15D
BENS NÃO UTILIZADOS NA PRODUÇÃO E/OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	153.526,05D
BB CONSÓRCIO	125.892,30D
CONSÓRCIO BRADESCO	27.633,75D
*** PASSIVO ***	4.505.511,16C
PASSIVO CIRCULANTE	4.208.324,62C
OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	4.208.324,62C
FORNECEDORES	140.235,21C
FORNECEDORES NACIONAIS	140.235,21C
FORNECEDORES DIVERSOS	140.235,21C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E FISCAIS	765.203,68C
OBRIGAÇÕES FISCAIS	765.203,68C
ICMS A RECOLHER	43.809,52C
IRRF A RECOLHER	509,67C
PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL NORMAL	252.995,89C
PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL PERT	44.208,56C
SIMPLES A RECOLHER	423.680,04C
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.402.885,73C
FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL	1.402.885,73C
BB GIRO 573402107	6.000,00C
BB GIRO LIB. 573403505	165.312,50C
BB GIRO PRONAMPE 5734033080	153.536,79C
BB GIRO PRONAMPE CONTR. 573402529	87.750,52C
CHEQUE ESPECIAL BANCO DO BRASIL	32.851,88C
CHEQUE ESPECIAL BRADESCO	76.893,21C
EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL CAPITAL DE GIRO DIGITAL	43.750,00C
EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL CONTR. 573403886	298.390,93C
EMPRESTIMO BB CAP GIRO DIGIT LIBERAÇÃO	155.776,93C

Empresa: **J V DA SILVA MATERIAIS DE CONSTRUCAO ME** Folha: 0002
C.N.P.J.: 11.454.699/0001-86 Número livro: 0014
Insc. Junta Comercial: 21101698353 Data: 12/01/2010
Endereço: Avenida CANAA, 126, A, CENTRO, SAO PEDRO DOS CRENTES/MA, CEP 65978-000
Balanço encerrado em: 31/12/2024

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M Fls. 2122 Rúbrica

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
EMPRÉSTIMO CARTÃO DE CRÉDITO AUTORIZAÇÃO 609177	300.322,22C
EMPRÉSTIMO CARTÃO DE CRÉDITO AUTORIZAÇÃO 943622	82.300,75C
ADIANTAMENTO DE CLIENTES	**1.900.000,00C**
ADIANTAMENTO DE CLIENTES NACIONAIS	**1.900.000,00C**
ADIANTAMENTO DE CLIENTES	1.900.000,00C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**297.186,54C**
CAPITAL REALIZADO	**100.000,00C**
CAPITAL SOCIAL	**100.000,00C**
CAPITAL SOCIAL DE DOMICILIADOS E RESIDENTES NO PAÍS	**100.000,00C**
CAPITAL SUBSCRITO DE DOMICILIADOS E RESIDENTES NO PAÍS	100.000,00C
OUTRAS CONTAS	**197.186,54C**
OUTRAS CONTAS	**197.186,54C**
LUCROS ACUMULADOS	**197.186,54C**
LUCROS ACUMULADOS E/OU SALDO À DISPOSIÇÃO DA ASSEMBLÉIA	197.186,54C

Importa o presente Balanço Patrimonial o total do Ativo e Passivo o valor de 4.505.511,16 (quatro milhões quinhentos e cinco mil quinhentos e onze reais e dezesseis centavos)

SAO PEDRO DOS CRENTES, 22 de Janeiro de 2026

JOSAFAN VIEIRA DA SILVA:47517883372 Assinado de forma digital por JOSAFAN VIEIRA DA SILVA:47517883372 Dados: 2026.01.22 17:33:43 -03'00'

JOSAFAN VIEIRA DA SILVA
EMPRESARIO
CPF: 475.178.833-72

EDILBERTO DE ARAUJO SILVA:26465787334 Assinado de forma digital por EDILBERTO DE ARAUJO SILVA:26465787334 Dados: 2026.01.22 17:33:44 -03'00'

EDILBERTO DE ARAUJO SILVA
Reg. no CRC - MA sob o No. MA-007670/O
CPF: 264.657.873-34

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA DE SÃO PEDRO DOS CRENTES
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
CNPJ: 01.577.844/0001-62

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M Fls. 2183 Pública

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa Razão Social : **J V DA SILVA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - ME**, INSCRITA NO CNPJ : 11.454.699/0001-86, Endereço : AV. CANÃA - 126-A - CENTRO - SAO PEDRO DOS CRENTES - MA

FORNECEU NOS ANOS DE 2023 E 2024:

1. MATERIAIS DE LIMPEZA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MERENDA ESCOLAR, CARNES E MATERIAS DE CONSTRUÇÃO

Atestamos que tais fornecimentos foram satisfatoriamente, não existindo em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

Por ser verdade firmamos o presente,

São Pedro dos Crentes – MA, 10 de Dezembro de 2025.

ROMULO COSTA ARRUDA:02823065369

Assinado de forma digital por ROMULO COSTA ARRUDA:02823065369
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=06011555000115, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A1, ou=(EM BRANCO), ou=presencial, cn=ROMULO COSTA ARRUDA:02823065369

ROMULO COSTA ARRUDA
Prefeito Municipal

COMERCIALJOÃOVICTOR
SÃOPEDRODOSCRENTESMARANHÃO
J. V. DA SILVA MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES-ME
CNPJCJV:11.454.699/0001-86 INSC.EST.1212398432
Av. Canaãn°126A–Centro –SãoPedrodosCrentes–Cep:65978-000 Fone: (99) 3604-1129
– Email: isabellavieira032010@hotmail.com

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M
Fls. 2124
Rubrica

SOLICITAÇÃO DE BAIXA EMERGENCIAL DE PAGAMENTO

Eu, JOSAFAN VIEIRA DA SILVA, CPF 475.178.833-72, representante legal da empresa J . V. DA SILVA MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES-ME, CNPJ DE Nº 11.454.699/0001-86, solicito liberação antecipada da identificação do pagamento, uma vez que efetuei o **ressarcimento dos custos de utilização de recursos de tecnologia da informação**, previsto no Art. 5º da Lei 10.520/2002, conforme comprovante encaminhado junto com esta solicitação.

Sei que esta solicitação será atendida apenas após o **recebimento de toda a documentação** necessária para a homologação do cadastro da empresa, conforme especificado nas orientações de tal processo.

Estou ciente que talbaixa é identificada no prazo máximo de 48h úteis, após a data do pagamento, e caso este não seja confirmado pelo banco, talacesso será bloqueado e não mais tereia possibilidade destebenefício e meuacesso será liberado somenteapósaregularização destasituação,independente de minha necessidade de acesso.

São Pedro dos Crentes-MA, 05 de janeiro de 2026.

J.V.DA SILVA MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES-ME
CNPJ:11.454.699/0001-86

- Este documento deve ser impresso em papel timbrado da empresa.
- O comprovante deve ser encaminhado junto com o documento assinado,para o e-mail fornecedor@portaldecompraspublicas.com.br
- Oprazoparaliberação do fornecedorédeatéduashorasapósaconfirmação do recebimentopela central e atendimento.

Secretaria da Micro e Pequena Empresa
Secretaria da Racionalização e Simplificação
Departamento de Registro Empresarial e Integração

REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO

Folhas 1/1

PREFMUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls. 2125 Rubrica

NUMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE XXX	NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial) XXX
NOME DO EMPRESÁRIO (completo, sem abreviaturas) MARIA CONCEICAO SANTOS PINTO	
NACIONALIDADE BRASILEIRA	ESTADO CIVIL SOLTEIRO(A)
SEXO Feminino	REGIME DE BENS(se casado) XXX
PAI (pai) ANTONIO DE ARAUJO PINTO	MÃE (mãe) MARIA SANTOS PINTO
NASCIDO EM (data do nascimento) 23/11/1992	IDENTIDADE (número) 0366997620099
Órgão emissor ssp	UF MA
CPF (número) 059.012.923-67	
EMANCIPADO POR (forma de emancipação - somente no caso de menor) XXX	
DOMICILIADO NA (LOGRADOURO - rua, av, etc) RUA ALAGOAS	NUMERO 11
COMPLEMENTO XXX	BAIRRO/DISTRITO CENTRO
CEP 65968-000	CODIGO DO MUNICIPIO (Uso da Junta Comercial) 002423 - Campestre do Maranhão
MUNICIPIO Campestre do Maranhão	UF MA

declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresária, que não possui outro registro de empresário e requer:

À JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO	À JUNTA COMERCIAL DO XXX
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO ATO 080 - INSCRIÇÃO, 315 - ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA	CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO ATO XXX
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO 080 (1) INSCRIÇÃO, 315 (1) ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA	CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO XXX

NOME EMPRESARIAL M. C. S. PINTO - ME			ENQUADRAMENTO ME (Microempresa)
LOGRADOURO (rua, av, etc) RUA ALAGOAS			NUMERO 11
COMPLEMENTO XXX	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 65968-000	CODIGO DO MUNICIPIO (Uso da Junta Comercial) 002423 - Campestre do Maranhão
MUNICIPIO Campestre do Maranhão	UF MA	PAIS BRASIL	CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL) FRANCISSMIX@GMAIL.COM

VALOR DO CAPITAL - R$ 15.000,00	VALOR DO CAPITAL - (por extenso) quinze mil reais

CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE Fiscal) Atividade Principal 4712100 Atividade Secundária 4721103, 4722901, 4744099, 4755502, 4761003, 4772500	Descrição do Objeto COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS - MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZÉNS COMERCIO VAREJISTA DE ARMARINHO COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL COMERCIO VAREJISTA DE COSMÉTICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE HIGIENE PESSOAL COMERCIO VAREJISTA DE LATICÍNIOS COMERCIO VAREJISTA DE CARNE - AÇOUGUES			
DATA DE INICIO DAS ATIVIDADES 18/10/2017	NUMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ XXX	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE ANTERIOR	UF	USO DA JUNTA COMERCIAL DEPENDENTE DE AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL ☐ 1 - SIM ☐ 3 - NÃO
DATA ASSINATURA 18/10/2017	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO Maria conceição Santos Pinto			

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

DEFERIDO. PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE _____ __/__/____	AUTENTICAÇÃO MA1170001204156

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

* Este documento foi gerado no portal Empresa Fácil

CERTIFICO O REGISTRO EM 19/10/2017 16:34 SOB Nº 21102184043.
PROTOCOLO: 171219074 DE 19/10/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11704078047. NIRE: 21102184043.
M. C. S. PINTO ME

JUCEMA

Lílian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 19/10/2017
www.empresafacil.ma.gov.br

ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA EMPRESA
M. C. S. PINTO
CNPJ 28.895.623/0001-99



Pelo presente instrumento particular,

MARIA CONCEIÇÃO SANTOS PINTO, brasileira, solteira, empresária, portador(a) do RG nº 036699762009-9 – SESP–MA, e CPF nº 059.012.923-67, nascido em 23/11/1992, residente e domiciliada na Rua Alagoas, nº 11, Centro, CEP 65.968.000, Campestre do Maranhão - Ma

Único(a) sócio(a) da empresa individual denominada **MARIA CONCEIÇÃO SANTOS PINTO**, com sede e domicílio na Rua Onildo Gomes, nº 104, Centro, Cep: 65968-000, Campestre do Maranhão – MA, registrada na Junta Comercial do Estado do Maranhão, sob NIRE **21102184043** por despacho do dia 19/10/2017, e inscrição no CNPJ sob nº **28.895.623/0001-99, resolvem promover a presente alteração:**

DAS ALTERAÇÕES DO CONTRATO SOCIAL

CLÁUSULA PRIMEIRA – Altera-se o capital social para R$ 120.000,00 (Cento e vinte mil reais).

CLÁUSULA SEGUNDA – As demais cláusulas vigentes permanecem inalteradas

Campestre do Maranhão - Maranhão – 22/04/2021.

MARIA CONCEIÇÃO SANTOS PINTO

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M Fls. 9127 Rubrica

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa M. C. S. PINTO consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF	Nome
05901292367	MARIA CONCEICAO SANTOS PINTO

CERTIFICO O REGISTRO EM 22/04/2021 17:04 SOB Nº 20210554916.
PROTOCOLO: 210554916 DE 22/04/2021.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12102727706. CNPJ DA SEDE: 28895623000199.
NIRE: 21102184043. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 22/04/2021.
M. C. S. PINTO

JUCEMA

LÍLIAN THERESA RODRIGUES MENDONÇA
SECRETÁRIA-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.

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M.
Fls. 2128
Rubrica



SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DE OFÍCIO ÚNICO DE CAMPESTRE DO MARANHÃO
Rua São Luís, nº 23, LT-09, QD-10, 1º Piso, Bairro Jardim Primavera
Campestre do Maranhão/MA - CEP 65.968-000 - CNPJ/MF nº 11.929.594/0001-04
Cel.: (99) 98808-8145 - Email: cartoriocampestre.ma@hotmail.com

Poder Judiciário TJMA. Selo:
AUTENT14861OACYC7MO02BCWI741. 24/05/2022 11:04:13.
Ato: 13.18. Total R$ 5,89 Emol R$ 5,14 FERC R$ 0,15 FADEP R$ 0,20 FEMP R$ 0,20 Consulte em https://selo.tjma.jus.br

Sabrina Kelly do Rêgo Lima
Oficiala Substituta

Scanned with CamScanner

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M.
Fls. 227
Rubrica

SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DE OFICIO UNICO DE CAMPESTRE DO MARANHÃO
Rua São Luis, nº 23, LT-09, QD-10, 1º Piso, Bairro Jardim Primavera
Campestre do Maranhão/MA - CEP 65.968-000 - CNPJ/MF nº 11.629.564/0001-04
Cel. (99) 98808-8145 - E-mail: cartoriocampestre_ma@hotmail.com

Poder Judiciario: TJMA. Selo
AUTEN11486104E3GGULS4PY2VT50, 30/01/2023 10:36:39
Ato: 13.19, Total R$ 6.02 Emol R$ 5.44 FERC R$ 0.16 FADEP
R$ 0.21 FEMP R$ 0.21 Consulte em https://selo.tjma.jus.br

Cleia da [illegible] de Sousa





CÓPIA AUTENTICADA
CARTÓRIO CAMPESTRE/MA

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO MARANHÃO
COMARCA DE PORTO FRANCO
CARTÓRIO DO 2º OFÍCIO EXTRAJUDICIAL
Railany Ribeiro Araújo
Tabeliã e Registradora

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M Fls. 2130 Rubrica

LIVRO **30-P** FOLHA **169-170**

PROCURAÇÃO BASTANTE QUE FAZ **M. C. S. PINTO - ME,** NA FORMA ABAIXO:

SAIBAM quantos este instrumento público de procuração virem que, aos **quatro** dias do mês de **Fevereiro** do ano de **dois mil e vinte e dois (04/02/2022)**, no Cartório do 2º Ofício Extrajudicial, situado na Travessa Carolina, nº 213, Centro, Porto Franco, Estado do Maranhão, compareceu como outorgante: **M. C. S. PINTO - ME**, empresa individual, inscrita no CNPJ. nº 28.895.623/0001-99, com sede estabelecida a Rua Onildo Gomes, nº 104, Centro, Campestre do Maranhão-MA, neste ato representada por sua empresária MARIA CONCEIÇÃO SANTOS PINTO DE SOUSA, brasileira, casada, empresária, portadora do RG. 036699762009-9 SESC-MA e CPF. nº 059.012.923-67, domiciliada e residente na Rua Alagoas, nº 11, Centro, Campestre do Maranhão-MA, reconhecida através dos documentos mencionados e demonstrando capacidade para celebração do ato, do que dou fé. Pela parte outorgante foi constituído como procurador: **FRANCINALDO SANTOS PINTO**, brasileiro, casado, empresário, portador da CNH. 02631964337 DETRAN-TO e CPF nº 923.774.673-34, residente e domiciliado na Rua Antonio de Aguiar, nº 32, Centro, Campestre do Maranhão-MA, a quem confere **poderes especiais e expressos para**: representá-la, junto aos órgãos públicos federais, municipais, autarquias e demais órgãos competentes, principalmente junto ao Ministério Público, INSS, podendo ainda representá-lo junto a Previdência Social e assinar todos os documentos necessários tratar de todo os negócios de interesses da outorgante, podendo admitir e demitir funcionários, assinar os documentos contábeis, que se fizerem necessários e ainda requerer e assinar o que preciso for. Prestar declarações apresentar documentos e torná-los a receber, receber e assinar faturas e notas fiscais, assinar, endossar, descontar duplicatas, requerer certidões diversas, representá-la junto ao BANCO DO BRASIL S/A, BANCO DO NORDESTE DO BRASIL, BANCO DA AMOZONIA S/A, HSBC, BANK BRASIL S/A, BANCO BRADESCO S/A, CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CF, SICOOB CREDISUL E BANCO ITAU, de qualquer parte do território nacional, mesmo não estando mencionadas neste/instrumento, podendo abrir e movimentar e encerrar contas correntes em nome da outorgante, assinar endossar e descontar cheques, conhecer saldos, receber valores e ordens de pagamentos, requisitar talonários de cheques, solicitar extratos e saldos, receber cartões eletrônicos, cadastrar, alterar e desbloquear senhas, efetuar, depósitos retiradas e aplicações, levantar e assinar qualquer tipo de empréstimo ou financiamento, com ou sem garantia, ajustar valores, cláusulas e condições do financiamento, assinar contratos de abertura de credito, aditivos cédulas de credito comercial ou de qualquer natureza, assim como os demais títulos a ordem dos bancos, podendo ainda assinar recibos, dar quitação, receber, endossar e descontar cheques emitidos em favor da outorgante, podendo ainda constituir advogados com poderes da clausulas Ad-Judcia, para representá-la no fórum em geral em qualquer Juízo Instancia ou Tribunal, receber citação inicial, acordar, discordar, transigir, desistir, podendo ainda representá-la junto a junta comercial do Estado do Maranhão-JUCEMA (para solicitar extinção ou destrato social alteração certidão simplificada ou especifica), com fim de solicitar pesquisa, CNDS, Alteração, Baixa no CNPJ, REDARF, conta corrente, copias, recursos, impugnação.

Esdras Pereira de Sousa
Escrevente Autorizado

Travessa Carolina, 213, Centro, Porto Franco/MA - CEP: 65970-000
Telefone: (99) 98274-3825 cartorioportofranco@yahoo.com

Scanned with CamScanner

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M
Fls. 2131
Rubrica

Alocação de pagamentos, relação de pagamentos, da outorgante acima mencionado, admiti e demiti funcionários, enfim praticar todos os atos que se fizerem necessários ao perfeito desempenho deste mandato, mesmo que aqui não expressamente nomeado, inclusive substabelecer, no todo ou em parte, com ou sem reservas de poderes o que (a) outorgante dará por bom, firme e valioso. (Lavrado mediante apresentação de minuta). Assim me disse e pediu que lavrasse nestas notas este instrumento, que lhes sendo lido e achado conforme, aceitou e assinou. Eu, Esdras Pereira de Sousa, Escrevente Autorizado, lavrei, li, e encerro o presente ato, colhendo a assinatura da outorgante.

CARTÓRIO DO 2º OFÍCIO - Railany Ribeiro Araújo - TABELIÃ E REGISTRADORA - Porto Franco - MA

ESDRAS PEREIRA DE SOUSA
Escrevente Autorizado

Poder Judiciário – TJMA
Selo: PROCUR0299673R5IXFK3O2XAN417
04/02/2022 08:43:40, Ato: 13.9.3, Parte(s): M C S PINTO - ME
Total R$ 115,44 Emol R$ 104,00 FERC R$ 3,12 FADEP R$ 4,16 FEMP R$ 4,16 Consulte em https://selo.tjma.jus.br

Travessa Carolina, 213, Centro, Porto Franco/MA - CEP: 65970-000
Telefone: (99) 98274-3825 cartorioportofranco@yahoo.com

Scanned with CamScanner

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M
Fls. 2132
Rubrica

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
28.895.623/0001-99 MATRIZ		19/10/2017

NOME EMPRESARIAL
M. C. S. PINTO

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
FRNCIS MIX	EPP

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
47.12-1-00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimenticios - minimercados, mercearias e armazéns

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
47.21-1-03 - Comércio varejista de laticínios e frios
47.22-9-01 - Comércio varejista de carnes - açougues
47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral
47.55-5-02 - Comercio varejista de artigos de armarinho
47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria
47.72-5-00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
213-5 - Empresário (Individual)

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R ONILDO GOMES	104	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
65.968-000	CENTRO	CAMPESTRE DO MARANHAO	MA

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
GERENCIA.CONSULTORIA@HOTMAIL.COM	(99) 3525-6478

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	19/10/2017

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 **06/01/2025** às **09:09:57** (data e hora de Brasília). Página: **1/1**

Estado do Maranhão

SINTEGRA/ICMS

Consultas Públicas do Cadastro do Estado do Maranhão

Secretaria da Fazenda

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M Fls. 2133 Rubrica

Resultado da Consulta SINTEGRA/ICMS

IDENTIFICAÇÃO

CGC: 28.895.623/0001-99 **Inscrição Estadual:** 12.543948-2

Razão Social: M C S PINTO

Regime Apuração: SIMPLES NACIONAL

ENDEREÇO

Logradouro: RUA ONILDO GOMES

Número: 104 **Complemento:**

Bairro: CENTRO

Município: CAMPESTRE DO MARANHAO **UF:** MA

CEP: 65968000 **DDD:** **Telefone:** 35353378

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CNAE Principal: 4712100 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS - MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZÉNS

CNAEs Secundários

Código	Descrição CNAE
4722901	COMÉRCIO VAREJISTA DE CARNES - AÇOUGUES
4772500	COMÉRCIO VAREJISTA DE COSMÉTICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL
4755502	COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO
4761003	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA
4721103	COMÉRCIO VAREJISTA DE LATICÍNIOS E FRIOS
4744099	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL

Situação Cadastral Vigente: HABILITADO

Data desta Situação Cadastral: 24/11/2025

OBRIGAÇÕES

NFe a partir de (CNAE's): 09/11/2017 - (Devido emissão voluntária),

EDF a partir de: 01/01/2020,

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: 22/01/2026

Número da Consulta:

Nova Consulta | Imprimir

Desenvolvido pela Sefaz/COTEC - 2005-2012

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M
Fls. 9134
Rubrica

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS COM EFEITO DE NEGATIVA

Nº Certidão: 409086/25 **Data da** 22/12/2025 08:56:24

Inscrição Estadual: 125439482 **CPF/CNPJ:** 28895623000199

Razão Social: M C S PINTO

Endereço: RUA ONILDO GOMES, 104 CEP: 65968000 - CENTRO

Telefone: (99)35353378 **Município:** CAMPESTRE DO MARANHAO **UF:** MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria, substanciado pelo art. 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), constam crédito tributário, não vencidos ou com exigibilidade suspensa, conforme indicados, em desfavor 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.

DESCRIÇÃO DOS DÉBITOS			
TIPO	DOCUMENTO	DATA EMISSÃO	SITUAÇÃO
AUTO DE INFRACAO	472063000091	21/02/2020	PARCELADO
AUTO DE INFRACAO	912163000823	14/06/2021	PARCELADO

Validade da Certidão: 90 (noventa) dias: 22/03/2026.

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 Impressão: 22/12/2025 08:56:24





GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO POSITIVA DE DÍVIDA ATIVA COM EFEITO DE NEGATIVA

Nº Certidão: 106016/25 **Data da** 12/11/2025 09:11:14

Inscrição Estadual: 125439482 **CPF/CNPJ:** 28895623000199

Razão Social: M C S PINTO

Endereço: RUA ONILDO GOMES, 104 CEP: 65968000 - CENTRO

Telefone: (99)35353378 **Município:** CAMPESTRE DO MARANHAO **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, 240 a 242, da lei nº 7.799, de 19/12/2002, bem como prescreve no artigo 206 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), constam em nome do sujeito passivo acima identificado débitos inscritos na Dívida Ativa com exigibilidade suspensa, conforme indicado acima.

DESCRIÇÃO DOS DÉBITOS

TIPO	DOCUMENTO	DATA EMISSÃO	SITUAÇÃO
AUTO DE INFRACAO	472063000091	21/02/2020	PARCELADO

Validade da Certidão: 90 (noventa) dias: 10/02/2026.

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: 11/12/2025 14:16:41

SECRETARIA DA FAZENDA

PREFEITURA DE CAMPESTRE DO MARANHÃO
Cuidando de nossa gente!

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M Fls. 8136 Rubrica

CERTIDÃO NEGATIVA
DE DÉBITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA

Requerente: M. C. S. PINTO
CNPJ: 28.895.623/0001-99 **Inscrição Municipal**: 0055487
Endereço: R ONILDO GOMES **Nº** 104 **BAIRRO**: CENTRO

CERTIFICO, a requerimento da parte interessada, nos termos do que dispõe a Lei Complementar Municipal nº 013/2013, em especial, em seu artigo 277, que em revisão aos livros de assentamentos fiscais e lançamentos de débitos municipais, **NÃO CONSTAM DÉBITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA em nome do requerente** supraqualificado, relativos aos tributos de competência do Município de Campestre do Maranhão – MA.

Fica, no entanto, ressalvado o direito da Fazenda Pública Municipal cobrar e inscrever qualquer crédito tributário de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que sejam apurados posteriormente.

Por ser expressão da verdade, subscrevo a presente Certidão para que produza os devidos efeitos legais.

Certidão válida por 60 (sessenta) dias.

Campestre do Maranhão – MA, 06 DE JANEIRO DE 2026.

SAMUEL SENNA RODRIGUES
Chefe de Administração Fazendária Matrícula nº 14.605

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M
Fls. 2137
Rubrica

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: M. C. S. PINTO (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 28.895.623/0001-99
Certidão nº: 809847/2026
Expedição: 05/01/2026, às 16:53:17
Validade: 04/07/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **M. C. S. PINTO (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **28.895.623/0001-99, 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.

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

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M
Fls. 2138
Rubrica

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

Nome: M. C. S. PINTO
CNPJ: 28.895.623/0001-99

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 08:19:05 do dia 12/12/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 10/06/2026.
Código de controle da certidão: **39AA.7B6A.8D8B.3D3E**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar Imprimir

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M.
Fls. 2139
Rubrica

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 28.895.623/0001-99
Razão Social: M. C. S. PINTO
Endereço: RUA ONILDO GOMES 104 / CENTRO / CAMPESTRE DO MARANHAO / MA / 65968-000

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 Servico - 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: 12/01/2026 a 10/02/2026

Certificação Número: 2026011206064981028043

Informação obtida em 22/01/2026 16:17:44

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

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M
Fls. 2140
Rubrica

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: M. C. S. PINTO (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 28.895.623/0001-99
Certidão nº: 76909417/2025
Expedição: 11/12/2025, às 14:14:50
Validade: 09/06/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **M. C. S. PINTO (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **28.895.623/0001-99, 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.

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M
Fls. 2141
Rubrica

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO

CERTIDÃO ESTADUAL - PRIMEIRO GRAU

FALÊNCIA, CONCORDATA E RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Data emissão: 29/12/2025 **Nº da certidão:** 12504566905

Data de validade: 28/02/2026 **Código de Validação:** 13a0e44eb9

NOME: M C S PINTO

CNPJ: 28.895.623/0001-99

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);

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M
Fls. 2142
Rúbrica

M. C. S. PINTO
CNPJ 28.895.623/001-99 NIRE 21102184043
END.: RUA ONILDO GOMES, N° 104, BAIRRO: CENTRO, CE[illegible]65.968-000
CAMPESTRE DO MARANHÃO - MA

Balanço Patrimonial em 31 de Dezembro de 2024

ATIVO

CIRCULANTE			
Diponibilidades			
Caixa	R$	36.116,21	D
Banco Bradesco ag 36250 c/c 372048	R$	-	D
Contas a Receber			
Clientes diversos	R$	452.365,36	D
Mercadorias Diversas			
Estoques P/ Revenda	R$	668.196,87	D
TOTAL CIRCULANTE	**R$**	**1.156.678,44**	D
NÃO CIRCULANTE	R$	-	D
TOTAL NÃO CIRCULANTE	**R$**	-	D
PERMANENTE	R$	-	D
TOTAL PERMANETE	**R$**	-	D
TOTAL ATIVO	**R$**	**1.156.678,44**	D

Maria Conceição Santos Pinto de Sousa
Socio Responsável pelo CNPJ
CPF 059.012.923-67

Elandro da Silva Costa
Contador CRC - 13524/O
CPF 036.267.483-32

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M
Fls. 2143
Rúbrica

M. C. S. PINTO
CNPJ 28.895.623/001-99 NIRE 21102184[illegible]
END.: RUA ONILDO GOMES, Nº 104, BAIRRO: CENTRO CEP: 65.963-[illegible]
CAMPESTRE DO MARANHÃO - MA

Balanço Patrimonial em 31 de Dezembro de 2024

	PASSIVO		
CIRCULANTE			
Forncedores			
Forncedores Diversos	R$	306.738,35	C
Imposto a Pagar			
DAS a pagar	R$	15.772,72	C
TOTAL CIRCULANTE	**R$**	**322.511,07**	C
NÃO CIRCULANTE			
TOTAL NÃO CIRCULANTE	**R$**	**13.914,03**	C
Parcelamento Federal	R$	2.653,31	C
Parcelamento Estadual	R$	11.260,72	C
PATRIMONIO LIQUIDO			
Capital Social	R$	120.000,00	C
Reservas de lucro	R$	472.744,64	C
Lucro do Exercico	R$	227.508,70	C
TOTAL PL	**R$**	**820.253,34**	C
TOTAL PASSIVO	**R$**	**1.156.678,44**	C

M. C. S. PINTO
CNPJ 28.895.623/001-99 NIRE 21102184043
END.: RUA ONILDO GOMES, Nº 104, BAIRRO: CENTRO, CEP 65.968-000
CAMPESTRE DO MARANHÃO - MA

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M
Fls. 2/24
Rubrica

Índices de Liquidez da Análize do Balanço 2024

INDICE LIQUIDEZ CORRENTE (ILC)

ATIVO CIRCULANTE	R$	1.156.678,44
PASSIVO CIRCULANTE	R$	322.511,07

INDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE = 3,58

INDICE DE LIQUIDEZ GERAL (ILG)

ATIVO CIRCULANTE +ATIVO NÃO CIRCULANTE	R$	1.156.678,44
PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO NÃO CIRCULANTE	R$	336.425,10

INDICE DE LIQUIDEZ SECA = 3,43

INDICE DE SOLVENCIA GERAL (SG)

ATIVO TOTAL	R$	1.156.678,44
PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO NÃO CIRCULANTE	R$	336.425,10

INDICE DE LIQUIDEZ IMEDIATA = 3,43

Maria Conceição Santos Pinto de Sousa
Socio Responsável pelo CNPJ
CPF 059.012.923-67

Elandro da Silva Costa
Contador CRC - 13524/O
CPF 036.267.483-32

M. C. S. PINTO
CNPJ 28.895.623/001-99 NIRE 211021840
END.: RUA ONILDO GOMES, Nº 104, BAIRRO: CENTRO, CEP: 65.968-00
CAMPESTRE DO MARANHÃO - MA

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M Fls. 2145 Rubrica

DRE em 31 de Dezembro de 2024

Receita Bruta de Vendas	**R$**	**965.288,09**	C
Impostos (DAS)	R$	69.700,66	C
RECEITA LIQUIDA DE VENDAS	**R$**	**895.587,43**	C
Custo dos Produtos e Mercadorias Vendidas	R$	612.734,37	D
LUCRO BRUTO	**R$**	**282.853,06**	C
Despesas com Vendas	R$	-	D
Despesas Gerais e Administrativas	R$	53.441,64	D
Impostos e Taxas	R$	-	D
Despesas com Depreciações e Amortizações	R$	-	D
Equivalencia Patrimonial	R$	-	D
Despesas Financeiras	R$	1.902,72	D
LUCRO OPERARIONAL	**R$**	**227.508,70**	C
Imp de Renda e Contr Social Corrente	R$	-	D
Imp de Renda e Contr Social Diferido	R$	-	D
LUCRO LIQUIDO DO EXERCICIO	**R$**	**227.508,70**	C

Maria Conceição Santos Pinto de Sousa
Socio Responsável pelo CNPJ
CPF 059.012.923-67

Elandro da Silva Costa
Contador CRC - 13524/O
CPF 036.267.483-32

MINISTÉRIO DO EMPREENDEDORISMO, DA MICROEMPRESA E DA EMPRESA DE PEQUENO PORTE
Secretaria Nacional de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte
Diretoria Nacional de Registro Empresarial e Integração

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M
Fls. 2146
Rubrica

MODELO I

(INTEGRA A IN/DREI N. 81/2020 E A IN/DREI N. 82/2021)

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 – MARIA CONCEIÇÃO SANTOS PINTO, brasileira, solteira, empresária, inscrito(a) no CPF sob o nº 059.012.923-67, representante legal da sociedade M. C. S. PINTO, inscrita no CNPJ sob o nº 28.895.623/0001-99, com sede à RUA ONILDO GOMES, Nº 104, CENTRO, CAMPESTRE DO MARANHÃO - MA, conforme poderes atribuídos pelo contrato ou requerimento de empresário;

II – ELANDRO DA SILVA COSTA, BRASILEIRO, solteiro, CONTADOR, inscrito(a) no CPF sob o nº 036.267.483-32, e no CRC sob o nº MA-013524/O-8, contador(a) responsável pela elaboração e validação das demonstrações contábeis;

APRESENTAM a registro, como documento de interesse, **da via única** do Balanço Patrimonial ou Balanço de Resultado Econômico, referente ao período de 01/01/2024 a 31/12/2024, exercício de 2024; 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 nº81/2020 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 2.2002/2001**, 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.



Campestre do Maranhão - MA, 03 de junho de 2025

ELANDRO DA SILVA COSTA:03626748332 Assinado de forma digital por ELANDRO DA SILVA COSTA:03626748332 Dados: 2025.06.03 11:38:16 -03'00'

Assinatura Eletrônica do Contador Responsável
ELANDRO DA SILVA COSTA
036.267.483-32
CONTADOR

MARIA CONCEICAO SANTOS PINTO DE SOUSA:05901292367 Assinado de forma digital por MARIA CONCEICAO SANTOS PINTO DE SOUSA:05901292367 Dados: 2025.06.03 11:45:21 -03'00'

Assinatura Eletrônica do Representante Legal/Titular
MARIA CONCEIÇÃO SANTOS PINTO
059.012.923-67
EMPRESÁRIA

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M Fls. 2148 Rubrica

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa M. C. S. PINTO consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
03626748332	ELANDRO DA SILVA COSTA
05901292367	MARIA CONCEICAO SANTOS PINTO

CERTIFICO O REGISTRO EM 03/06/2025 12:00 SOB Nº 20250689898.
PROTOCOLO: 250689898 DE 03/06/2025.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12508967679. CNPJ DA SEDE: 28895523000199.
NIRE: 21102184043. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 29/05/2025.
M. C. S. PINTO

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.