

CNPJ: 10558677000101

NIRE: 21201086821 Data: 05/01/2009

FLS Nº

PROC Nº

Rubrica

184

DP 007/24

1

Folha: 22

Diário de Agosto de 2022

RUA DO COMERCIO, 476

CENTRO

Conta	Histórico	C/P	Documento	NºLote	Débito	Crédito
-------	-----------	-----	-----------	--------	--------	---------

10 de agosto de 2022**11 de agosto de 2022**

Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 47734	707	004	00164		380,90
COMPRA PARA UTILIZAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO (2646) [1-1-12-10]	COMPRA DE MERCADORIA PARA UTILIZACAO NA PRESTACAO DE SERVIÇO CONF NF 19474	707	19474	00147	1.623,39	
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 47734	35	004	00164	380,90	
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA PARA UTILIZACAO NA PRESTACAO DE SERVIÇO CONF NF 19474	2646	19474	00147		1.623,39

12 de agosto de 2022

Caixa (35) [1-1-01-01-01]	RECEITA DE SERVICOS CONF NF 131/131	1225	131	00140	70,00	
Estação de serviços (1225) [3-1-02-01]	RECEITA DE SERVICOS CONF NF 131/131	35	131	00140		70,00

15 de agosto de 2022

Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 66752	707	001	00164		890,00
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 66752	35	001	00164	890,00	

16 de agosto de 2022

Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 69824	707	002	00164		648,70
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	RECEITA DE SERVICOS CONF NF 132/132	1225	132	00140	150,00	
COMPRA PARA UTILIZAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO (2646) [1-1-12-10]	COMPRA DE MERCADORIA PARA UTILIZACAO NA PRESTACAO DE SERVIÇO CONF NF 280011	707	280011	00147	1.096,89	
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 69824	35	002	00164	648,70	
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA PARA UTILIZACAO NA PRESTACAO DE SERVIÇO CONF NF 280011	2646	280011	00147		1.096,89
Prestação de serviços (1225) [3-1-02-01]	RECEITA DE SERVICOS CONF NF 132/132	35	132	00140		150,00

17 de agosto de 2022

Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 12488	707	001	00164		321,10
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	RECEITA DE SERVICOS CONF NF 133/133	1225	133	00140	80,00	
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 12488	35	001	00164	321,10	
Prestação de serviços (1225) [3-1-02-01]	RECEITA DE SERVICOS CONF NF 133/133	35	133	00140		80,00

18 de agosto de 2022

Caixa (35) [1-1-01-01-01]	RECEITA DE SERVICOS CONF NF 134/134	1225	134	00140	100,00	
Prestação de serviços (1225) [3-1-02-01]	RECEITA DE SERVICOS CONF NF 134/134	35	134	00140		100,00

19 de agosto de 2022

Conta	Histórico	C/P	Documento	NºLote	Débito	Crédito
19 de agosto de 2022						
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE INSS <08/2022>	1554		00132		183,24
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1421744	707	001	00164		127,09
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1645	707	003	00164		702,92
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	RECEITA DE SERVICOS CONF NF 135/135	1225	135	00140	500,00	
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1421744	35	001	00164	127,09	
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1645	35	003	00164	702,92	
Prestação de serviços (1225) [3-1-02-01]	RECEITA DE SERVICOS CONF NF 135/135	35	135	00140		500,00
INSS (1554) [4-1-03-09]	PAGAMENTO DE INSS <08/2022>	35		00132	183,24	
22 de agosto de 2022						
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DO SIMPLES 07/2022	2233		00172		58,02
Impostos (2233) [4-3-02-03]	PAGAMENTO DO SIMPLES 07/2022	35		00172	58,02	
24 de agosto de 2022						
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	RECEITA DE SERVICOS CONF NF 136/136	1225	136	00140	80,00	
Prestação de serviços (1225) [3-1-02-01]	RECEITA DE SERVICOS CONF NF 136/136	35	136	00140		80,00
25 de agosto de 2022						
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 47498	707	001	00164		980,00
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	RECEITA DE SERVICOS CONF NF 137/137	1225	137	00140	210,00	
COMPRA PARA UTILIZAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO (2646) [1-1-12-10]	COMPRA DE MERCADORIA PARA UTILIZACAO NA PRESTACAO DE SERVIÇO CONF NF 47498	707	47498	00147	980,00	
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 47498	35	001	00164	980,00	
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA PARA UTILIZACAO NA PRESTACAO DE SERVIÇO CONF NF 47498	2646	47498	00147		980,00
Prestação de serviços (1225) [3-1-02-01]	RECEITA DE SERVICOS CONF NF 137/137	35	137	00140		210,00
26 de agosto de 2022						
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	RECEITA DE SERVICOS CONF NF 138/138	1225	138	00140	105,00	
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	RECEITA DE SERVICOS CONF NF 139/139	1225	139	00140	226,00	
Prestação de serviços (1225) [3-1-02-01]	RECEITA DE SERVICOS CONF NF 138/138	35	138	00140		105,00
Prestação de serviços (1225) [3-1-02-01]	RECEITA DE SERVICOS CONF NF 139/139	35	139	00140		226,00
27 de agosto de 2022						
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 277252	707	001	00164		2.578,86
COMPRA PARA UTILIZAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO (2646) [1-1-12-10]	COMPRA DE MERCADORIA PARA UTILIZACAO NA PRESTACAO DE SERVIÇO CONF NF 277252	707	277252	00147	2.578,86	
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 277252	35	001	00164	2.578,86	
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA PARA UTILIZACAO NA PRESTACAO DE SERVIÇO CONF NF 277252	2646	277252	00147		2.578,86

Conta	Histórico	C/P	Documento	NºLote	Débito	Crédito
-------	-----------	-----	-----------	--------	--------	---------

27 de agosto de 2022**29 de agosto de 2022**

Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 5325	707	002	00164		574,00
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 5325	35	002	00164	574,00	

31 de agosto de 2022

COMPRA PARA UTILIZAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO (2646) [1-1-12-10]	COMPRA DE MERCADORIA PARA UTILIZACAO NA PRESTACAO DE SERVIÇO CONF NF 988	707	988	00147	443,67	
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA PARA UTILIZACAO NA PRESTACAO DE SERVIÇO CONF NF 988	2646	988	00147		443,67

01 de setembro de 2022

Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 65375	707	003	00164		669,34
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 65375	35	003	00164	669,34	

02 de setembro de 2022

Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 12953	707	001	00164		518,10
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 530109	707	001	00164		936,76
COMPRA PARA UTILIZAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO (2646) [1-1-12-10]	COMPRA DE MERCADORIA PARA UTILIZACAO NA PRESTACAO DE SERVIÇO CONF NF 70615	707	70615	00147	862,84	
COMPRA PARA UTILIZAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO (2646) [1-1-12-10]	COMPRA DE MERCADORIA PARA UTILIZACAO NA PRESTACAO DE SERVIÇO CONF NF 70615	707	70615	00147	155,16	
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 12953	35	001	00164	518,10	
Fornecedores diversos (707) [1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 530109	35	001	00164	936,76	
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA PARA UTILIZACAO NA PRESTACAO DE SERVIÇO CONF NF 70615	2646	70615	00147		862,84
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA PARA UTILIZACAO NA PRESTACAO DE SERVIÇO CONF NF 70615	2646	70615	00147		155,16

03 de setembro de 2022

COMPRA PARA UTILIZAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO (2646) [1-1-12-10]	COMPRA DE MERCADORIA PARA UTILIZACAO NA PRESTACAO DE SERVIÇO CONF NF 415436	707	415436	00147	186,00	
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA PARA UTILIZACAO NA PRESTACAO DE SERVIÇO CONF NF 415436	2646	415436	00147		186,00

05 de setembro de 2022

Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE SALARIOS <09/2022>	1512		00132		2.440,00
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	RECEITA DE SERVICOS CONF NF 140/140	1225	140	00140	80,00	
Prestação de serviços (1225) [3-1-02-01]	RECEITA DE SERVICOS CONF NF 140/140	35	140	00140		80,00
Salários e ordenados (1512)	PAGAMENTO DE SALARIOS <09/2022>	35		00132	2.440,00	

Conta	Histórico	C/P	Documento	NºLote	Débito	Crédito
05 de setembro de 2022						
[4-1-03-01]						
06 de setembro de 2022						
COMPRA PARA UTILIZAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO (2646) [1-1-12-10]	COMPRA DE MERCADORIA PARA UTILIZACAO NA PRESTACAO DE SERVIÇO CONF NF 3073	707	3073	00147	762,38	
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA PARA UTILIZACAO NA PRESTACAO DE SERVIÇO CONF NF 3073	2646	3073	00147		762,38
07 de setembro de 2022						
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FGTS <09/2022>	1575		00132		195,20
FGTS (1575) [4-1-03-12]	PAGAMENTO DE FGTS <09/2022>	35		00132	195,20	
08 de setembro de 2022						
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1421744	707	002	00164		127,09
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 5556	707	001	00164		681,02
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	RECEITA DE SERVICOS CONF NF 141/141	1225	141	00140	32,00	
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1421744	35	002	00164	127,09	
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 5556	35	001	00164	681,02	
Prestação de serviços (1225) [3-1-02-01]	RECEITA DE SERVICOS CONF NF 141/141	35	141	00140		32,00
09 de setembro de 2022						
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 48507	707	001	00164		266,18
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 47727	707	001	00164		980,00
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	RECEITA DE SERVICOS CONF NF 142/142	1225	142	00140	120,00	
COMPRA PARA UTILIZAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO (2646) [1-1-12-10]	COMPRA DE MERCADORIA PARA UTILIZACAO NA PRESTACAO DE SERVIÇO CONF NF 13170	707	13170	00147	489,42	
COMPRA PARA UTILIZAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO (2646) [1-1-12-10]	COMPRA DE MERCADORIA PARA UTILIZACAO NA PRESTACAO DE SERVIÇO CONF NF 47727	707	47727	00147	980,00	
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 48507	35	001	00164	266,18	
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 47727	35	001	00164	980,00	
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA PARA UTILIZACAO NA PRESTACAO DE SERVIÇO CONF NF 13170	2646	13170	00147	489,42	
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA PARA UTILIZACAO NA PRESTACAO DE SERVIÇO CONF NF 47727	2646	47727	00147	980,00	
Prestação de serviços (1225) [3-1-02-01]	RECEITA DE SERVICOS CONF NF 142/142	35	142	00140		120,00
12 de setembro de 2022						
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 66752	707	002	00164		890,00
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 19474	707	001	00164		541,13
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 66752	35	002	00164	890,00	
Fornecedores diversos (707)	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 19474	35	001	00164	541,13	

Conta	Histórico	C/P	Documento	NºLote	Débito	Crédito
12 de setembro de 2022						
[2-1-03-01]						
13 de setembro de 2022						
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 280011	707	001	00164		365,63
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 280011	35	001	00164	365,63	
14 de setembro de 2022						
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	RECEITA DE SERVICOS CONF NF 143/143	1225	143	00140	100,00	
Prestação de serviços (1225) [3-1-02-01]	RECEITA DE SERVICOS CONF NF 143/143	35	143	00140		100,00
15 de setembro de 2022						
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1645	707	004	00164		702,93
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1645	35	004	00164	702,93	
20 de setembro de 2022						
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE INSS <09/2022>	1554		00132		183,24
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DO SIMPLES 08/2022	2233		00172		162,42
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 280011	707	002	00164		365,63
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 280011	35	002	00164	365,63	
INSS (1554) [4-1-03-09]	PAGAMENTO DE INSS <09/2022>	35		00132	183,24	
Simplex (2233) [4-3-02-03]	PAGAMENTO DO SIMPLES 08/2022	35		00172	162,42	
27 de setembro de 2022						
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 280011	707	003	00164		365,63
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	RECEITA DE SERVICOS CONF NF 144/144	1225	144	00140	60,00	
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 280011	35	003	00164	365,63	
Prestação de serviços (1225) [3-1-02-01]	RECEITA DE SERVICOS CONF NF 144/144	35	144	00140		60,00
28 de setembro de 2022						
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 5325	707	003	00164		574,00
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	RECEITA DE SERVICOS CONF NF 145/145	1225	145	00140	117,00	
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 5325	35	003	00164	574,00	
Prestação de serviços (1225) [3-1-02-01]	RECEITA DE SERVICOS CONF NF 145/145	35	145	00140		117,00
30 de setembro de 2022						
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 988	707	001	00164		443,67
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 70615	707	001	00164		1.018,00
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	RECEITA DE SERVICOS CONF NF 146/146	1225	146	00140	390,00	
Fornecedores diversos (707)	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 988	35	001	00164	443,67	

CNPJ: 10558677000101 NIRE: 21201086821 Data: 05/01/2009

FLS Nº

189

PROC Nº

DP007124

Diário de Setembro de 2022 RUA DO COMERCIO, 476

CENTRO

Rubrica

1

Folha: 27

Conta	Histórico	C/P	Documento	NºLote	Débito	Crédito
30 de setembro de 2022						
[2-1-03-01]						
Fornecedores diversos (707)	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 70615	35	001	00164	1.018,00	
[2-1-03-01]						
Prestação de serviços (1225)	RECEITA DE SERVICOS CONF NF 146/146	35	146	00140		390,00
[3-1-02-01]						
03 de outubro de 2022						
COMPRA PARA UTILIZAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO (2646) [1-1-12-10]	COMPRA DE MERCADORIA PARA UTILIZACAO NA PRESTACAO DE SERVIÇO CONF NF 69821	707	69821	00147	7.207,00	
Fornecedores diversos (707)	COMPRA DE MERCADORIA PARA UTILIZACAO NA PRESTACAO DE SERVIÇO CONF NF 69821	2646	69821	00147		7.207,00
[2-1-03-01]						
05 de outubro de 2022						
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	RECEITA DE SERVICOS CONF NF 147/147	1225	147	00140	100,00	
Prestação de serviços (1225)	RECEITA DE SERVICOS CONF NF 147/147	35	147	00140		100,00
[3-1-02-01]						
07 de outubro de 2022						
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 13170	707	001	00164		489,42
COMPRA PARA UTILIZAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO (2646) [1-1-12-10]	COMPRA DE MERCADORIA PARA UTILIZACAO NA PRESTACAO DE SERVIÇO CONF NF 419222	707	419222	00147	267,20	
Fornecedores diversos (707)	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 13170	35	001	00164	489,42	
[2-1-03-01]						
Fornecedores diversos (707)	COMPRA DE MERCADORIA PARA UTILIZACAO NA PRESTACAO DE SERVIÇO CONF NF 419222	2646	419222	00147		267,20
[2-1-03-01]						
08 de outubro de 2022						
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 5556	707	002	00164		680,00
Fornecedores diversos (707)	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 5556	35	002	00164	680,00	
[2-1-03-01]						
09 de outubro de 2022						
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 48507	707	002	00164		266,18
Fornecedores diversos (707)	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 48507	35	002	00164	266,18	
[2-1-03-01]						
12 de outubro de 2022						
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 66752	707	003	00164		890,00
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 19474	707	002	00164		541,13
Fornecedores diversos (707)	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 66752	35	003	00164	890,00	
[2-1-03-01]						
Fornecedores diversos (707)	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 19474	35	002	00164	541,13	
[2-1-03-01]						
20 de outubro de 2022						
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DO SIMPLES 09/2022	2233		00172		162,42

CNPJ: 10558677000101 NIRE: 21201086821 Data: 05/01/2009

FLS Nº 190

PROC Nº DP007124

Diário de Outubro de 2022 RUA DO COMERCIO, 476

CENTRO

Rubrica

1

Folha: 28

Conta	Histórico	C/P	Documento	NºLote	Débito	Crédito
20 de outubro de 2022						
Simples (2233) [4-3-02-03]	PAGAMENTO DO SIMPLES 09/2022	35		00172	162,42	
22 de outubro de 2022						
COMPRA PARA UTILIZAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO (2646) [1-1-12-10]	COMPRA DE MERCADORIA PARA UTILIZACAO NA PRESTACAO DE SERVIÇO CONF NF 1472399	707	1472399	00147	379,73	
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA PARA UTILIZACAO NA PRESTACAO DE SERVIÇO CONF NF 1472399	2646	1472399	00147		379,73
25 de outubro de 2022						
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 48421	707	001	00178		920,00
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	RECEITA DE SERVICOS CONF NF 148/148	1225	148	00140	297,00	
COMPRA PARA UTILIZAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO (2646) [1-1-12-10]	COMPRA DE MERCADORIA PARA UTILIZACAO NA PRESTACAO DE SERVIÇO CONF NF 48421	707	48421	00147	920,00	
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 48421	35	001	00178	920,00	
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA PARA UTILIZACAO NA PRESTACAO DE SERVIÇO CONF NF 48421	2646	48421	00147		920,00
Prestação de serviços (1225) [3-1-02-01]	RECEITA DE SERVICOS CONF NF 148/148	35	148	00140		297,00
26 de outubro de 2022						
COMPRA PARA UTILIZAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO (2646) [1-1-12-10]	COMPRA DE MERCADORIA PARA UTILIZACAO NA PRESTACAO DE SERVIÇO CONF NF 537697	707	537697	00147	936,76	
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA PARA UTILIZACAO NA PRESTACAO DE SERVIÇO CONF NF 537697	2646	537697	00147		936,76
30 de outubro de 2022						
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 5325	707	004	00164		574,00
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 5325	35	004	00164	574,00	
31 de outubro de 2022						
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FGTS <11/2022>	1575		00176		4,33
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE INSS <11/2022>	1554		00176		4,06
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE SALARIOS <11/2022>	1540		00176		13,56
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	pagamento de ferias <11/2022>	1540		00176		40,67
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE SALARIOS <10/2022>	1512		00177		1.667,34
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FGTS <10/2022>	1575		00177		259,18
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE INSS <10/2022>	1554		00177		249,11
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE SALARIOS <10/2022>	1540		00177		393,11
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	pagamento de ferias <10/2022>	1540		00177		1.179,33
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 19925	707	001	00178		813,00
COMPRA PARA UTILIZAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO (2646) [1-1-12-10]	COMPRA DE MERCADORIA PARA UTILIZACAO NA PRESTACAO DE SERVIÇO CONF NF 19925	707	19925	00147	1.731,99	
COMPRA PARA UTILIZAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMPRA DE MERCADORIA PARA UTILIZACAO NA PRESTACAO DE SERVIÇO	707	19925	00147	271,95	

CNPJ: 10558677000101 NIRE: 21201086821 Data: 05/01/2009

FLS Nº

191

PROC Nº

DP007124

Rubrica

Diário de Outubro de 2022 RUA DO COMERCIO, 476

CENTRO

1

Folha: 29

Conta	Histórico	C/P	Documento	NºLote	Débito	Crédito
31 de outubro de 2022						
(2646) [1-1-12-10]	CONF NF 19925					
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 19925	35	001	00178	813,00	
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA PARA UTILIZACAO NA PRESTACAO DE SERVIÇO CONF NF 19925	2646	19925	00147		1.731,99
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA PARA UTILIZACAO NA PRESTACAO DE SERVIÇO CONF NF 19925	2646	19925	00147		271,95
Salários e ordenados (1512) [4-1-03-01]	PAGAMENTO DE SALARIOS <10/2022>	35		00177	1.667,34	
Férias (1540) [4-1-03-07]	PAGAMENTO DE SALARIOS <11/2022>	35		00176	13,56	
Férias (1540) [4-1-03-07]	pagamento de ferias <11/2022>	35		00176	40,67	
Férias (1540) [4-1-03-07]	PAGAMENTO DE SALARIOS <10/2022>	35		00177	393,11	
Férias (1540) [4-1-03-07]	pagamento de ferias <10/2022>	35		00177	1.179,33	
INSS (1554) [4-1-03-09]	PAGAMENTO DE INSS <11/2022>	35		00176	4,06	
INSS (1554) [4-1-03-09]	PAGAMENTO DE INSS <10/2022>	35		00177	249,11	
FGTS (1575) [4-1-03-12]	PAGAMENTO DE FGTS <11/2022>	35		00176	4,33	
FGTS (1575) [4-1-03-12]	PAGAMENTO DE FGTS <10/2022>	35		00177	259,18	
03 de novembro de 2022						
COMPRA PARA UTILIZAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO (2646) [1-1-12-10]	COMPRA DE MERCADORIA PARA UTILIZACAO NA PRESTACAO DE SERVIÇO CONF NF 13457	707	13457	00147	521,56	
COMPRA PARA UTILIZAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO (2646) [1-1-12-10]	COMPRA DE MERCADORIA PARA UTILIZACAO NA PRESTACAO DE SERVIÇO CONF NF 13457	707	13457	00147	475,77	
COMPRA PARA UTILIZAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO (2646) [1-1-12-10]	COMPRA DE MERCADORIA PARA UTILIZACAO NA PRESTACAO DE SERVIÇO CONF NF 34958	707	34958	00147	3.639,47	
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA PARA UTILIZACAO NA PRESTACAO DE SERVIÇO CONF NF 13457	2646	13457	00147		521,56
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA PARA UTILIZACAO NA PRESTACAO DE SERVIÇO CONF NF 13457	2646	13457	00147		475,77
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA PARA UTILIZACAO NA PRESTACAO DE SERVIÇO CONF NF 34958	2646	34958	00147		3.639,47
04 de novembro de 2022						
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	RECEITA DE SERVICOS CONF NF 149/149	1225	149	00140	270,00	
Prestação de serviços (1225) [3-1-02-01]	RECEITA DE SERVICOS CONF NF 149/149	35	149	00140		270,00
05 de novembro de 2022						
COMPRA PARA UTILIZAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO (2646) [1-1-12-10]	COMPRA DE MERCADORIA PARA UTILIZACAO NA PRESTACAO DE SERVIÇO CONF NF 279541	707	279541	00147	1.728,42	
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA PARA UTILIZACAO NA PRESTACAO DE SERVIÇO CONF NF 279541	2646	279541	00147		1.728,42
07 de novembro de 2022						
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 5556	707	003	00164		680,00
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	RECEITA DE SERVICOS CONF NF 150/150	1225	150	00140	45,00	
Fornecedores diversos (707)	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 5556	35	003	00164	680,00	

CNPJ: 10558677000101 NIRE: 21201086821 Data: 05/01/2009

FLS Nº 192
PROC Nº DP007124
Rubrica *

Diário de Novembro de 2022 RUA DO COMERCIO, 476

CENTRO

1 Folha: 30

Conta	Histórico	C/P	Documento	NºLote	Débito	Crédito
07 de novembro de 2022						
[2-1-03-01]						
Prestação de serviços (1225)	RECEITA DE SERVICOS CONF NF 150/150	35	150	00140		45,00
[3-1-02-01]						
08 de novembro de 2022						
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 48507	707	003	00164		266,18
Fornecedores diversos (707)	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 48507	35	003	00164	266,18	
[2-1-03-01]						
11 de novembro de 2022						
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 19474	707	003	00164		541,13
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1472399	707	001	00178		189,86
Fornecedores diversos (707)	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 19474	35	003	00164	541,13	
[1-03-01]						
Fornecedores diversos (707)	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1472399	35	001	00178	189,86	
[2-1-03-01]						
14 de novembro de 2022						
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	RECEITA DE SERVICOS CONF NF 151/151	1225	151	00140	540,00	
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1	1211	1	00149	540,00	
Revenda de mercadorias (1211)	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1	35	1	00149		540,00
[3-1-01-03]						
Prestação de serviços (1225)	RECEITA DE SERVICOS CONF NF 151/151	35	151	00140		540,00
[3-1-02-01]						
18 de novembro de 2022						
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	RECEITA DE SERVICOS CONF NF 152/152	1225	152	00140	100,00	
COMPRA PARA UTILIZAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO (2646) [1-1-12-10]	COMPRA DE MERCADORIA PARA UTILIZACAO NA PRESTACAO DE SERVIÇO CONF NF 280405	707	280405	00147	1.096,89	
Fornecedores diversos (707)	COMPRA DE MERCADORIA PARA UTILIZACAO NA PRESTACAO DE SERVIÇO CONF NF 280405	2646	280405	00147		1.096,89
[2-1-03-01]						
Prestação de serviços (1225)	RECEITA DE SERVICOS CONF NF 152/152	35	152	00140		100,00
[3-1-02-01]						
21 de novembro de 2022						
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DO SIMPLES 09/2022	2233		00172		23,81
Simplex (2233) [4-3-02-03]	PAGAMENTO DO SIMPLES 09/2022	35		00172	23,81	
22 de novembro de 2022						
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	RECEITA DE SERVICOS CONF NF 153/153	1225	153	00140	40,00	
Prestação de serviços (1225)	RECEITA DE SERVICOS CONF NF 153/153	35	153	00140		40,00
[3-1-02-01]						
23 de novembro de 2022						
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 537697	707	001	00178		936,76
Fornecedores diversos (707)	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 537697	35	001	00178	936,76	
[2-1-03-01]						

CNPJ: 10558677000101 NIRE: 21201086821 Data: 05/01/2009

Diário de Novembro de 2022 RUA DO COMERCIO, 476

CENTRO

1

Folha: 31

Conta	Histórico	C/P	Documento	NºLote	Débito	Crédito
23 de novembro de 2022						
24 de novembro de 2022						
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	RECEITA DE SERVICOS CONF NF 154/154	1225	154	00140	673,20	
Prestação de serviços (1225) [3-1-02-01]	RECEITA DE SERVICOS CONF NF 154/154	35	154	00140		673,20
28 de novembro de 2022						
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 48915	707	001	00178		880,00
COMPRA PARA UTILIZAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO (2646) [1-1-12-10]	COMPRA DE MERCADORIA PARA UTILIZACAO NA PRESTACAO DE SERVIÇO CONF NF 13574	707	13574	00147	521,43	
COMPRA PARA UTILIZAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO (2646) [1-1-12-10]	COMPRA DE MERCADORIA PARA UTILIZACAO NA PRESTACAO DE SERVIÇO CONF NF 13574	707	13574	00147	476,89	
COMPRA PARA UTILIZAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO (2646) [1-1-12-10]	COMPRA DE MERCADORIA PARA UTILIZACAO NA PRESTACAO DE SERVIÇO CONF NF 48915	707	48915	00147	880,00	
COMPRA PARA UTILIZAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO (2646) [1-1-12-10]	COMPRA DE MERCADORIA PARA UTILIZACAO NA PRESTACAO DE SERVIÇO CONF NF 49147	707	49147	00147	563,61	
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 48915	35	001	00178	880,00	
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA PARA UTILIZACAO NA PRESTACAO DE SERVIÇO CONF NF 13574	2646	13574	00147		521,43
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA PARA UTILIZACAO NA PRESTACAO DE SERVIÇO CONF NF 13574	2646	13574	00147		476,89
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA PARA UTILIZACAO NA PRESTACAO DE SERVIÇO CONF NF 48915	2646	48915	00147		880,00
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA PARA UTILIZACAO NA PRESTACAO DE SERVIÇO CONF NF 49147	2646	49147	00147		563,61
01 de novembro de 2022						
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FGTS <11/2022>	1575		00176		289,54
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE INSS <11/2022>	1554		00176		272,02
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE SALARIOS <11/2022>	1512		00176		3.619,33
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	RECEITA DE SERVICOS CONF NF 155/155	1225	155	00140	140,00	
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 8	1211	8	00149	2.540,00	
Revenda de mercadorias (1211) [3-1-01-03]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 8	35	8	00149		2.540,00
Prestação de serviços (1225) [3-1-02-01]	RECEITA DE SERVICOS CONF NF 155/155	35	155	00140		140,00
Salários e ordenados (1512) [4-1-03-01]	PAGAMENTO DE SALARIOS <11/2022>	35		00176	3.619,33	
INSS (1554) [4-1-03-09]	PAGAMENTO DE INSS <11/2022>	35		00176	272,02	
FGTS (1575) [4-1-03-12]	PAGAMENTO DE FGTS <11/2022>	35		00176	289,54	
01 de dezembro de 2022						
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1472399	707	002	00178		189,87
COMPRA PARA UTILIZAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO (2646) [1-1-12-10]	COMPRA DE MERCADORIA PARA UTILIZACAO NA PRESTACAO DE SERVIÇO CONF NF 541020	707	541020	00147	3.012,05	
COMPRA PARA UTILIZAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMPRA DE MERCADORIA PARA UTILIZACAO NA PRESTACAO DE SERVIÇO	707	71720	00147	4.070,00	

Conta	Histórico	C/P	Documento	NºLote	Débito	Crédito
01 de dezembro de 2022						
(2646) [1-1-12-10]	CONF NF 71720					
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1472399	35	002	00178	189,87	
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA PARA UTILIZACAO NA PRESTACAO DE SERVIÇO CONF NF 541020	2646	541020	00147		3.012,05
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA PARA UTILIZACAO NA PRESTACAO DE SERVIÇO CONF NF 71720	2646	71720	00147		4.070,00
02 de dezembro de 2022						
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 19925	707	002	00178		396,98
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 19925	35	002	00178	396,98	
03 de dezembro de 2022						
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 13457	707	001	00178		332,44
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 34958	707	001	00178		1.820,47
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 13457	35	001	00178	332,44	
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 34958	35	001	00178	1.820,47	
04 de dezembro de 2022						
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 279541	707	001	00178		576,14
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 279541	35	001	00178	576,14	
07 de dezembro de 2022						
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 5556	707	004	00164		680,00
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 5556	35	004	00164	680,00	
08 de dezembro de 2022						
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 48507	707	004	00164		266,19
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 48507	35	004	00164	266,19	
12 de dezembro de 2022						
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	RECEITA DE SERVICOS CONF NF 156/156	1225	156	00140	7.000,00	
COMPRA PARA UTILIZAÇÃO NA PRESTACÃO DE SERVIÇO (2646) [1-1-12-10]	COMPRA DE MERCADORIA PARA UTILIZACAO NA PRESTACAO DE SERVIÇO CONF NF 71774	707	71774	00147	1.094,50	
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA PARA UTILIZACAO NA PRESTACAO DE SERVIÇO CONF NF 71774	2646	71774	00147		1.094,50
Prestação de serviços (1225) [3-1-02-01]	RECEITA DE SERVICOS CONF NF 156/156	35	156	00140		7.000,00
13 de dezembro de 2022						

CNPJ: 10558677000101

NIRE: 21201086821 Data: 05/01/2009

PROC Nº DP007124

Rubrica *

Diário de Dezembro de 2022 RUA DO COMERCIO, 476

CENTRO

1

Folha: 33

Conta	Histórico	C/P	Documento	NºLote	Débito	Crédito
13 de dezembro de 2022						
COMPRA PARA UTILIZAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO (2646) [1-1-12-10]	COMPRA DE MERCADORIA PARA UTILIZACAO NA PRESTACAO DE SERVIÇO CONF NF 426402	707	426402	00147	181,20	
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA PARA UTILIZACAO NA PRESTACAO DE SERVIÇO CONF NF 426402	2646	426402	00147		181,20
16 de dezembro de 2022						
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 280405	707	001	00178		365,63
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 49203	707	001	00156		880,00
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 280505	707	280505	00147	1,00	
COMPRA PARA UTILIZAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO (2646) [1-1-12-10]	COMPRA DE MERCADORIA PARA UTILIZACAO NA PRESTACAO DE SERVIÇO CONF NF 280505	707	280505	00147	1.096,89	
COMPRA PARA UTILIZAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO (2646) [1-1-12-10]	COMPRA DE MERCADORIA PARA UTILIZACAO NA PRESTACAO DE SERVIÇO CONF NF 49203	707	49203	00147	880,00	
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 280405	35	001	00178	365,63	
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA PARA UTILIZACAO NA PRESTACAO DE SERVIÇO CONF NF 280505	2646	280505	00147		1.096,89
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 280505	287	280505	00147		1,00
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA PARA UTILIZACAO NA PRESTACAO DE SERVIÇO CONF NF 49203	2646	49203	00147		880,00
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 49203	35	001	00156	880,00	
19 de dezembro de 2022						
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	RECEITA DE SERVICOS CONF NF 157/157	1225	157	00140	2.295,00	
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 281245	707	001	00156		2.786,73
COMPRA PARA UTILIZAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO (2646) [1-1-12-10]	COMPRA DE MERCADORIA PARA UTILIZACAO NA PRESTACAO DE SERVIÇO CONF NF 281245	707	281245	00147	2.786,73	
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA PARA UTILIZACAO NA PRESTACAO DE SERVIÇO CONF NF 281245	2646	281245	00147		2.786,73
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 281245	35	001	00156	2.786,73	
Prestação de serviços (1225) [3-1-02-01]	RECEITA DE SERVICOS CONF NF 157/157	35	157	00140		2.295,00
20 de dezembro de 2022						
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DO SIMPLES 11/2022	2233		00172		231,71
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	RECEITA DE SERVICOS CONF NF 158/158	1225	158	00140	829,80	
Prestação de serviços (1225) [3-1-02-01]	RECEITA DE SERVICOS CONF NF 158/158	35	158	00140		829,80
Simplex (2233) [4-3-02-03]	PAGAMENTO DO SIMPLES 11/2022	35		00172	231,71	
23 de dezembro de 2022						
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 280405	707	002	00178		365,63
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	RECEITA DE SERVICOS CONF NF 159/159	1225	159	00140	360,00	
COMPRA PARA UTILIZAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO (2646) [1-1-12-10]	COMPRA DE MERCADORIA PARA UTILIZACAO NA PRESTACAO DE SERVIÇO CONF NF 1513740	707	1513740	00147	199,68	

CNPJ: 10558677000101

NIRE: 21201086821 Data: 05/01/2009

PROC Nº

DP007124

Rubrica

K

Diário de Dezembro de 2022 RUA DO COMERCIO, 476

CENTRO

Folha: 34

Conta	Histórico	C/P	Documento	NºLote	Débito	Crédito
23 de dezembro de 2022						
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 280405	35	002	00178	365,63	
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA PARA UTILIZACAO NA PRESTACAO DE SERVIÇO CONF NF 1513740	2646	1513740	00147		199,68
Prestação de serviços (1225) [3-1-02-01]	RECEITA DE SERVICOS CONF NF 159/159	35	159	00140		360,00
30 de dezembro de 2022						
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	RECEITA DE SERVICOS CONF NF 160/160	1225	160	00140	9.361,00	
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	RECLASSIFICACAO	2646		00157	71.000,00	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	RECLASSIFICACAO	2646		00157		30.549,77
COMPRA PARA UTILIZAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO (2646) [1-1-12-10]	COMPRA DE MERCADORIA PARA UTILIZACAO NA PRESTACAO DE SERVIÇO CONF NF 13202	707	13202	00147	411,68	
COMPRA PARA UTILIZAÇÃO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO (2646) [1-1-12-10]	RECLASSIFICACAO	287		00157	30.549,77	
COMPRA PARA UTILIZAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO (2646) [1-1-12-10]	RECLASSIFICACAO	707		00157		37.871,71
COMPRA PARA UTILIZAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO (2646) [1-1-12-10]	RECLASSIFICACAO	35		00157		71.000,00
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA PARA UTILIZACAO NA PRESTACAO DE SERVIÇO CONF NF 13202	2646	13202	00147		411,68
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	RECLASSIFICACAO	2646		00157	37.871,71	
Prestação de serviços (1225) [3-1-02-01]	RECEITA DE SERVICOS CONF NF 160/160	35	160	00140		9.361,00
31 de dezembro de 2022						
Lucros Acumulados (1029) [2-4-05-01]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	2436		00158		3.000,59
Revenda de mercadorias (1211) [1-01-03]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	2436		00158	3.080,00	
Prestação de serviços (1225) [3-1-02-01]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	2436		00158	37.352,00	
Salários e ordenados (1512) [4-1-03-01]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	2436		00158		29.265,67
Férias (1540) [4-1-03-07]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	2436		00158		1.626,67
INSS (1554) [4-1-03-09]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	2436		00158		2.337,91
FGTS (1575) [4-1-03-12]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	2436		00158		2.513,90
Simples (2233) [4-3-02-03]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	2436		00158		1.687,26
Resultado do exercício (2436) [5-1-01-02]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	1029		00158	3.000,59	
Resultado do exercício (2436) [5-1-01-02]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	1211		00158		3.080,00
Resultado do exercício (2436) [5-1-01-02]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	1225		00158		37.352,00
Resultado do exercício (2436) [5-1-01-02]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	1512		00158	29.265,67	
Resultado do exercício (2436) [5-1-01-02]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	1540		00158	1.626,67	
Resultado do exercício (2436) [5-1-01-02]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	1554		00158	2.337,91	
Resultado do exercício (2436) [5-1-01-02]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	1575		00158	2.513,90	
Resultado do exercício (2436) [5-1-01-02]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	2233		00158	1.687,26	

J BARBOSA BEZERRA LTDA (00133)

CNPJ: 10558677000101 NIRE: 21201086821 Data: 05/01/2009

Diário de Dezembro de 2022 RUA DO COMERCIO, 476

CENTRO

FLS Nº 197
PROC Nº DP007124
Rubrica 1

Conta	Histórico	C/P	Documento	NºLote	Débito	Crédito
-------	-----------	-----	-----------	--------	--------	---------

31 de dezembro de 2022

TOTAL GERAL DO PERÍODO:

484.871,93

484.871,93

***** (XXXXX) *****

J BARBOSA BEZERRA LTDA

CNPJ: 10558677000101

Balanço Patrimonial encerrado em 31/12/2022

RUA DO COMERCIO, 476

NIRE: 21201086821

CENTRO

CEP: 65300046

FLS Nº

PROC Nº

Rubrica

198

DP007124

*

Diário: 1

Santa Inês

Página 36 de 41

Folha: 36

MA

Classificação	Nota	Descrição	Exercicio Anterior	Exercicio Atual
1	Ativo		*****37.475,55D	*****42.763,41D
1-1	Circulante		*****37.475,55D	*****42.763,41D
1-1-01	Disponível		*****2.714,27D	*****3.432,83D
		Numerários em caixa (28)	2.714,27D	3.432,83D
		Estoques (280)	34.761,28D	39.330,58D
2	Passivo		*****37.475,55C	*****42.763,41C
2-1	Circulante		*****0,00C	*****2.287,27C
		Fornecedores (700)	0,00C	2.287,27C
2-4	Patrimônio líquido		*****37.475,55C	*****40.476,14C
2-4-01	Capital Social		*****30.000,00C	*****30.000,00C
		Capital à Realizar (2513)	30.000,00C	30.000,00C
		Lucros / Prejuízos acumulados (1022)	7.475,55C	10.476,14C

JOSIMAR BARBOSA BEZERRA

CPF:828.295.943-04

Sócio Administrador

CARLOS LINDEMBERG SILVA MELO

Contador

CRC:008387

J BARBOSA BEZERRA LTDACNPJ: 10558677000101 Rua do Comercio, 476, Centro, CEP 65300046 Santa Ines MA
Notas Explicativas de 01/01/2022 até 31/12/2022

199

DP 067/24

1

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022

1) CONTEXTO OPERACIONAL

J BARBOSA BEZERRA LTDA, com sede e foro na cidade de SANTA INES/MA, tendo como objeto social Serviços advocatício, com início de atividades em LABORATORIOS FOTOGRAFICOS, CONSTITUIDA EM 05/01/2008.

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) PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

3.1) Aplicações Financeiras

Estão registrados ao custo de aplicação, acrescidos dos rendimentos proporcionais até a data do balanço;

3.2) Direitos e obrigações

Estão demonstrados pelos valores históricos, acrescidos das correspondentes variações monetárias e encargos financeiros, observando o regime de caixa;

3.3) Imobilizado

Demonstrado pelo custo de aquisição, deduzido da depreciação acumulada calculada pelo método linear.

3.4- Ajuste de avaliação patrimonial

A empresa nunca efetuou ajuste de avaliação patrimonial.

3.5) Investimentos em empresas coligadas e controladas

A empresa não participa do capital social de outras sociedades.

3.6) Impostos Federais

A empresa está no regime do SIMPLES NACIONAL e contabiliza os encargos tributários pelo regime de CAIXA.

JOSIMAR BARBOSA BEZERRA
CPF: 828.295.943-04
Sócio Administrador

CARLOS LINDEMBERG SILVA MELO
Contador
CRC: 008387

J BARBOSA BEZERRA LTDA

CNPJ: 10558677000101 Rua do Comercio, 476, Centro, CEP 65300046 Santa Ines MA
Notas Explicativas de 01/01/2022 até 31/12/2022

NIRE: 21201086821 Data: 01/10/2008

Diário: 1

Folha: 38

4) EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS

A empresa tem obrigações com terceiros no valor de 2.287,27 (DOIS MIL E DUZENTOS E OITENTA E SETE REAIS E VINTE E SETE CENTAVOS).

5) RESPONSABILIDADES E CONTINGÊNCIAS

Não há passivo contingente registrado contabilmente, tendo em vista que o administrador da empresa, escudados em opinião de seus consultores e advogados, não apontam contingências de qualquer natureza.

6) CAPITAL SOCIAL

O capital social é de R\$ 30.000,00 (TRINTA MIL REAIS), totalmente integralizado, apresentando a seguinte composição: JOSIMAR BARBOSA BEZERRA.

7) EVENTOS SUBSEQUENTES

O administrador declara a inexistência de fatos ocorridos subsequentemente à data de encerramento do exercício que venham a ter efeito relevante sobre a situação patrimonial ou financeira da empresa ou que possam provocar efeitos sobre seus resultados futuros.

SANTA INES /MA 31 de Dezembro de 2022

JOSIMAR BARBOSA BEZERRA
CPF: 828.295.943-04
Sócio Administrador

CARLOS LINDEMBERG SILVA MELO
Contador
CRC: 008387

J BARBOSA BEZERRA LTDA(00133)
 CNPJ: 10558677000101 NIRE: 21201086821 Data: 05/01/2009
 Endereço: RUA DO COMERCIO, 476, CENTRO, Santa Inês, MA
 Demonstração do Resultado do Exercício de 01/01/2022 até 31/12/2022

Diário :1 Folha: 39

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
Receita			
Receita bruta s/ vendas e serviços			
Receita bruta de venda			
Revenda de mercadorias	3-1-01-03	1211	3.080,00C
=Receita bruta de venda			*****3.080,00C
Receita bruta de serviços			
Prestação de serviços	3-1-02-01	1225	37.352,00C
=Receita bruta de serviços			*****37.352,00C
=T o t a l - Receita bruta s/ vendas e serviços			*****40.432,00C
=T o t a l - Receita			*****40.432,00C
Despesas			
Custos diretos da produção			
Mão de obra direta			
Salários e ordenados	4-1-03-01	1512	29.265,67D
Férias	4-1-03-07	1540	1.626,67D
INSS	4-1-03-09	1554	2.337,91D
FGTS	4-1-03-12	1575	2.513,90D
=Mão de obra direta			*****35.744,15D
=T o t a l - Custos diretos da produção			*****35.744,15D
Despesas gerais de produção			
Despesas tributárias			
Simplex	4-3-02-03	2233	1.687,26D
Despesas tributárias			*****1.687,26D
=T o t a l - Despesas gerais de produção			*****1.687,26D
=T o t a l - Despesas			*****37.431,41D

RESULTADO DO EXERCÍCIO

RECEITAS-----> 40.432,00C
 DESPESAS + CUSTO-----> 37.431,41D
 LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO: *****3.000,59

***** (XXXXX) *****

J BARBOSA BEZERRA LTDA

Termo de Encerramento

Diário : 1 Folha: 40

TERMO DE ENCERRAMENTO

CONTÉM ESTE CONJUNTO DE FORMULÁRIOS 40 (QUARENTA) FOLHAS NUMERADAS TIPOGRAFICAMENTE DE 1 (UM) À 40 (QUARENTA), E SERVIU DE LIVRO DIÁRIO, NÚMERO 1(UM), REFERENTE AO PERÍODO DE ESCRITURAÇÃO DE 01 DE JANEIRO DE 2022 A 31 DE DEZEMBRO DE 2022 DA EMPRESA J BARBOSA BEZERRA LTDA.

CONFORME DETERMINA A INSTRUÇÃO NORMATIVA DREI/SGD/ME Nº 82, DE 19 DE FEVEREIRO DE 2021, DECLARAMOS QUE O PRESENTE LIVRO ENCONTRA-SE TOTALMENTE ESCRITURADO, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA, CONTABILIZADA E DEVOLVIDA.

SANTA INÊS, 31 DE DEZEMBRO DE 2022

JOSIMAR BARBOSA BEZERRA

Sócio Administrador
CPF 828.295.943-04

CARLOS LINDEMBERG SILVA MELO

CONTADOR(A)
CRC 008387



FLS Nº 203
PROC Nº DP007/24
Rubrica [assinatura]

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa J BARBOSA BEZERRA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
43762450382	
82829594304	

J BARBOSA BEZERRA LTDA

Termo de Abertura

Diário : 2 Folha: 1

T E R M O D E A B E R T U R AFLS Nº 204
PROC Nº DP007/24
Rubrica X

CONTÉM ESTE CONJUNTO DE FORMULÁRIOS 34 (TRINTA E QUATRO) FOLHAS NUMERADAS TIPOGRAFICAMENTE DE 1 (UM) À 34 (TRINTA E QUATRO), E SERVIRÁ DE LIVRO DIÁRIO NÚMERO 2(DOIS) E REFERENTE AO PERÍODO DE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO SOCIAL DE 31 / 12 / 2023 DA EMPRESA J BARBOSA BEZERRA LTDA, ESTABELECIDÀ RUA DO COMERCIO, 476, CENTRO, SANTA INÊS / MA, CEP 65300046, REGISTRADA NA JUNTA COMERCIAL DO MESMO ESTADO SOB O NIRE NUM. 21201086821 POR DESPACHO DE 05/01/2009 E INSCRITA NO CNPJ SOB O Nº 10558677000101.

CONFORME DETERMINA A INSTRUÇÃO NORMATIVA DREI/SGD/ME Nº 82, DE 19 DE FEVEREIRO DE 2021, DECLARAMOS QUE O PRESENTE LIVRO ENCONTRA-SE TOTALMENTE ESCRITURADO, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA, CONTABILIZADA E DEVOLVIDA.

SANTA INÊS, 01 DE JANEIRO DE 2023

JOSIMAR BARBOSA BEZERRASócio Administrador
CPF 828.295.943-04

CARLOS LINDEMBERG SILVA MELOCONTADOR(A)
CRC 008387

CNPJ: 10558677000101 NIRE: 21201086821 Data: 05/01/2009

FLS Nº 205
 PROC Nº DP007124
 Rubrica 8 2

Diário de Janeiro de 2023 RUA DO COMERCIO, 476

CENTRO

Folha: 2

Conta	Histórico	C/P	Documento	NºLote	Débito	Crédito
02 de janeiro de 2023						
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 13457	707	002	00178		332,44
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 34958	707	002	00178		1.819,00
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 71720	707	001	00156		600,00
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 426402	707	001	00156		181,20
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 13457	35	002	00178	332,44	
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 34958	35	002	00178	1.819,00	
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 71720	35	001	00156	600,00	
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 426402	35	001	00156	181,20	
03 de janeiro de 2023						
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 279541	707	002	00178		576,14
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 279541	35	002	00178	576,14	
05 de janeiro de 2023						
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 541020	707	002	00156		1.004,02
COMPRA PARA UTILIZAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO (2646) [1-1-12-10]	COMPRA DE MERCADORIA PARA UTILIZACAO NA PRESTACAO DE SERVIÇO CONF NF - 73520-DIGIMAGEM COMERCIO DE PRODUTOS FOTOGRAFI	707	73520	00187	4.870,00	
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA PARA UTILIZACAO NA PRESTACAO DE SERVIÇO CONF NF - 73520-DIGIMAGEM COMERCIO DE PRODUTOS FOTOGRAFI	2646	73520	00187		4.870,00
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 541020	35	002	00156	1.004,02	
09 de janeiro de 2023						
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 71774	707	001	00156		1.094,50
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 71774	35	001	00156	1.094,50	
11 de janeiro de 2023						
COMPRA PARA UTILIZAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO (2646) [1-1-12-10]	COMPRA DE MERCADORIA PARA UTILIZACAO NA PRESTACAO DE SERVIÇO CONF NF - 3422-Hamilton Cavalcante Teixeira ME	707	3422	00187	808,86	
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA PARA UTILIZACAO NA PRESTACAO DE SERVIÇO CONF NF - 3422-Hamilton Cavalcante Teixeira ME	2646	3422	00187		808,86
12 de janeiro de 2023						
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 541020	707	003	00156		1.004,01
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 541020	35	003	00156	1.004,01	
13 de janeiro de 2023						
	PAGAMENTO DE FORNECEDOR -					

Conta	Histórico	C/P	Documento	NºLote	Débito	Crédito
13 de janeiro de 2023						
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	49351-SERILON BRASIL LTDA	707	001	00187		940,00
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 280505	707	001	00156		365,63
COMPRA PARA UTILIZAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO (2646) [1-1-12-10]	COMPRA DE MERCADORIA PARA UTILIZACAO NA PRESTACAO DE SERVIÇO CONF NF - 49351-SERILON BRASIL LTDA	707	49351	00187	940,00	
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 49351-SERILON BRASIL LTDA	35	001	00187	940,00	
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA PARA UTILIZACAO NA PRESTACAO DE SERVIÇO CONF NF - 49351-SERILON BRASIL LTDA	2646	49351	00187		940,00
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 280505	35	001	00156	365,63	
17 de janeiro de 2023						
COMPRA PARA UTILIZAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO (2646) [1-1-12-10]	COMPRA DE MERCADORIA PARA UTILIZACAO NA PRESTACAO DE SERVIÇO CONF NF - 544031-DAY BRASIL S/A	707	544031	00187	1.104,04	
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA PARA UTILIZACAO NA PRESTACAO DE SERVIÇO CONF NF - 544031-DAY BRASIL S/A	2646	544031	00187		1.104,04
20 de janeiro de 2023						
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 280505	707	002	00156		365,63
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1513740	707	001	00156		199,68
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DO SIMPLES 12-2022	2233		00172		1.190,74
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 280505	35	002	00156	365,63	
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1513740	35	001	00156	199,68	
Simplex (2233) [4-3-02-03]	PAGAMENTO DO SIMPLES 12-2022	35		00172	1.190,74	
24 de janeiro de 2023						
COMPRA PARA UTILIZAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO (2646) [1-1-12-10]	COMPRA DE MERCADORIA PARA UTILIZACAO NA PRESTACAO DE SERVIÇO CONF NF - 49369-UNIBR LTDA	707	49369	00187	965,39	
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA PARA UTILIZACAO NA PRESTACAO DE SERVIÇO CONF NF - 49369-UNIBR LTDA	2646	49369	00187		965,39
26 de janeiro de 2023						
COMPRA PARA UTILIZAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO (2646) [1-1-12-10]	COMPRA DE MERCADORIA PARA UTILIZACAO NA PRESTACAO DE SERVIÇO CONF NF - 18765-ELEGANCE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOLDURA	707	18765	00187	928,91	
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA PARA UTILIZACAO NA PRESTACAO DE SERVIÇO CONF NF - 18765-ELEGANCE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOLDURA	2646	18765	00187		928,91
27 de janeiro de 2023						
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 13574	707	002	00178		332,77
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 49147	707	002	00178		187,87
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 280505	707	003	00156		365,63
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 13574	35	002	00178	332,77	

CNPJ: 10558677000101 NIRE: 21201086821 Data: 05/01/2009

PROC Nº: DP007194

Rubrica: *

Diário de Janeiro de 2023 RUA DO COMERCIO, 476

CENTRO

2

Folha: 4

Conta	Histórico	C/P	Documento	NºLote	Débito	Crédito
27 de janeiro de 2023						
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 49147	35	002	00178	187,87	
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 280505	35	003	00156	365,63	
30 de janeiro de 2023						
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 71720	707	002	00156		600,00
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 71720	35	002	00156	600,00	
31 de janeiro de 2023						
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 49558-SERILON BRASIL LTDA	707	001	00187		840,00
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 19925	707	004	00178		396,98
COMPRA PARA UTILIZAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO (2646) [1-1-12-10]	COMPRA DE MERCADORIA PARA UTILIZACAO NA PRESTACAO DE SERVIÇO CONF NF - 49558-SERILON BRASIL LTDA	707	49558	00187	840,00	
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 49558-SERILON BRASIL LTDA	35	001	00187	840,00	
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA PARA UTILIZACAO NA PRESTACAO DE SERVIÇO CONF NF - 49558-SERILON BRASIL LTDA	2646	49558	00187		840,00
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 19925	35	004	00178	396,98	
01 de fevereiro de 2023						
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 13457	707	003	00178		332,45
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 13457	35	003	00178	332,45	
02 de fevereiro de 2023						
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 279541	707	003	00178		576,14
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 279541	35	003	00178	576,14	
06 de fevereiro de 2023						
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 73520-DIGIMAGEM COMERCIO DE PRODUTOS FOTOGRAFI	707	001	00183		600,00
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 73520-DIGIMAGEM COMERCIO DE PRODUTOS FOTOGRAFI	35	001	00183	600,00	
08 de fevereiro de 2023						
COMPRA PARA UTILIZAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO (2646) [1-1-12-10]	COMPRA DE MERCADORIA PARA UTILIZACAO NA PRESTACAO DE SERVIÇO CONF NF - 546101-DAY BRASIL S/A	707	546101	00183	1.011,78	
COMPRA PARA UTILIZAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO (2646) [1-1-12-10]	COMPRA DE MERCADORIA PARA UTILIZACAO NA PRESTACAO DE SERVIÇO CONF NF - 72365-AKAD COMPUTACAO GRAFICA LTDA	707	72365	00183	1.292,00	
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA PARA UTILIZACAO NA PRESTACAO DE SERVIÇO CONF NF - 546101-DAY BRASIL S/A	2646	546101	00183		1.011,78

CNPJ: 10558677000101 NIRE: 21201086821 Data: 05/01/2009

Diário de Fevereiro de 2023 RUA DO COMERCIO, 476

CENTRO

2

Folha: 5

Conta	Histórico	C/P	Documento	NºLote	Débito	Crédito
08 de fevereiro de 2023						
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA PARA UTILIZACAO NA PRESTACAO DE SERVIÇO CONF NF - 72365-AKAD COMPUTACAO GRAFICA LTDA	2646	72365	00183		1.292,00
10 de fevereiro de 2023						
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 20574-JW NANES QUADROS E DECORACOES EIRELI EPP	707	001	00183		1.685,00
COMPRA PARA UTILIZAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO (2646) [1-1-12-10]	COMPRA DE MERCADORIA PARA UTILIZACAO NA PRESTACAO DE SERVIÇO CONF NF - 20574-JW NANES QUADROS E DECORACOES EIRELI EPP	707	20574	00183	1.685,00	
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 20574-JW NANES QUADROS E DECORACOES EIRELI EPP	35	001	00183	1.685,00	
Fornecedores diversos (707) [1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA PARA UTILIZACAO NA PRESTACAO DE SERVIÇO CONF NF - 20574-JW NANES QUADROS E DECORACOES EIRELI EPP	2646	20574	00183		1.685,00
13 de fevereiro de 2023						
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 13202	707	001	00156		411,68
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 13202	35	001	00156	411,68	
14 de fevereiro de 2023						
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 544031-DAY BRASIL S/A	707	001	00183		1.104,04
COMPRA PARA UTILIZAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO (2646) [1-1-12-10]	COMPRA DE MERCADORIA PARA UTILIZACAO NA PRESTACAO DE SERVIÇO CONF NF - 13948-PSI TECNOLOGIA LTDA.	707	13948	00183	400,00	
COMPRA PARA UTILIZAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO (2646) [1-1-12-10]	COMPRA DE MERCADORIA PARA UTILIZACAO NA PRESTACAO DE SERVIÇO CONF NF - 13948-PSI TECNOLOGIA LTDA.	707	13948	00183	471,48	
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA PARA UTILIZACAO NA PRESTACAO DE SERVIÇO CONF NF - 13948-PSI TECNOLOGIA LTDA.	2646	13948	00183		400,00
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA PARA UTILIZACAO NA PRESTACAO DE SERVIÇO CONF NF - 13948-PSI TECNOLOGIA LTDA.	2646	13948	00183		471,48
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 544031-DAY BRASIL S/A	35	001	00183	1.104,04	
22 de fevereiro de 2023						
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DO SIMPLES 01-2023	2233		00170		128,93
Simplex (2233) [4-3-02-03]	PAGAMENTO DO SIMPLES 01-2023	35		00170	128,93	
23 de fevereiro de 2023						
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 49369-UNIBR LTDA	707	001	00183		241,35
COMPRA PARA UTILIZAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO (2646) [1-1-12-10]	COMPRA DE MERCADORIA PARA UTILIZACAO NA PRESTACAO DE SERVIÇO CONF NF - 15041-AKAD COMPUTACAO GRAFICA LTDA	707	15041	00183	490,01	
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA PARA UTILIZACAO NA PRESTACAO DE SERVIÇO CONF NF - 15041-AKAD COMPUTACAO	2646	15041	00183		490,01

Conta	Histórico	C/P	Documento	NºLote	Débito	Crédito
23 de fevereiro de 2023						
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	GRAFICA LTDA PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 49369-UNIBR LTDA	35	001	00183	241,35	
26 de fevereiro de 2023						
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 18765-ELEGANCE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOLDURA	707	001	00183		232,23
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 13574	707	003	00178		332,78
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 49147	707	003	00178		187,87
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 18765-ELEGANCE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOLDURA	35	001	00183	232,23	
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 13574	35	003	00178	332,78	
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 49147	35	003	00178	187,87	
28 de fevereiro de 2023						
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 49895-SERILON BRASIL LTDA	707	001	00183		1.264,00
COMPRA PARA UTILIZAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO (2646) [1-1-12-10]	COMPRA DE MERCADORIA PARA UTILIZACAO NA PRESTACAO DE SERVIÇO CONF NF - 49895-SERILON BRASIL LTDA	707	49895	00183	1.264,00	
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 49895-SERILON BRASIL LTDA	35	001	00183	1.264,00	
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA PARA UTILIZACAO NA PRESTACAO DE SERVIÇO CONF NF - 49895-SERILON BRASIL LTDA	2646	49895	00183		1.264,00
01 de março de 2023						
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 71720	707	003	00156		600,00
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 71720	35	003	00156	600,00	
04 de março de 2023						
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 284079-CASAS BANDEIRANTES LTDA 03	707	001	00185		2.463,40
COMPRA PARA UTILIZAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO (2646) [1-1-12-10]	COMPRA DE MERCADORIA PARA UTILIZACAO NA PRESTACAO DE SERVIÇO CONF NF - 284079-CASAS BANDEIRANTES LTDA 03	707	284079	00185	2.463,40	
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 284079-CASAS BANDEIRANTES LTDA 03	35	001	00185	2.463,40	
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA PARA UTILIZACAO NA PRESTACAO DE SERVIÇO CONF NF - 284079-CASAS BANDEIRANTES LTDA 03	2646	284079	00185		2.463,40
06 de março de 2023						
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 73520-DIGIMAGEM COMERCIO DE PRODUTOS FOTOGRAFI	707	002	00185		600,00
COMPRA PARA UTILIZAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO (2646) [1-1-12-10]	COMPRA DE MERCADORIA PARA UTILIZACAO NA PRESTACAO DE SERVIÇO CONF NF - 435091-ARMAZEM YPIRANGA LTDA	707	435091	00185	362,40	

CNPJ: 10558677000101 NIRE: 21201086821 Data: 05/01/2009

FLS Nº

PROC Nº

Rubrica

210

DP007124

2

Folha:

7

Diário de Março de 2023 RUA DO COMERCIO, 476

CENTRO

Conta	Histórico	C/P	Documento	NºLote	Débito	Crédito
06 de março de 2023						
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA PARA UTILIZACAO NA PRESTACAO DE SERVIÇO CONF NF - 435091-ARMAZEM YPIRANGA LTDA	2646	435091	00185		362,40
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 73520-DIGIMAGEM COMERCIO DE PRODUTOS FOTOGRAFI	35	002	00185	600,00	
07 de março de 2023						
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 49989-SERILON BRASIL LTDA	707	001	00185		840,00
COMPRA PARA UTILIZAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO (2646) [1-1-12-10]	COMPRA DE MERCADORIA PARA UTILIZACAO NA PRESTACAO DE SERVIÇO CONF NF - 49989-SERILON BRASIL LTDA	707	49989	00185	840,00	
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 49989-SERILON BRASIL LTDA	35	001	00185	840,00	
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA PARA UTILIZACAO NA PRESTACAO DE SERVIÇO CONF NF - 49989-SERILON BRASIL LTDA	2646	49989	00185		840,00
08 de março de 2023						
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 546101-DAY BRASIL S/A	707	001	00185		1.011,78
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 72365-AKAD COMPUTACAO GRAFICA LTDA	707	001	00185		1.292,00
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 546101-DAY BRASIL S/A	35	001	00185	1.011,78	
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 72365-AKAD COMPUTACAO GRAFICA LTDA	35	001	00185	1.292,00	
09 de março de 2023						
COMPRA PARA UTILIZAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO (2646) [1-1-12-10]	COMPRA DE MERCADORIA PARA UTILIZACAO NA PRESTACAO DE SERVIÇO CONF NF - 75290-DIGIMAGEM COMERCIO DE PRODUTOS FOTOGRAFI	707	75290	00185	1.652,40	
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA PARA UTILIZACAO NA PRESTACAO DE SERVIÇO CONF NF - 75290-DIGIMAGEM COMERCIO DE PRODUTOS FOTOGRAFI	2646	75290	00185		1.652,40
10 de março de 2023						
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 15041-AKAD COMPUTACAO GRAFICA LTDA	707	001	00185		490,01
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 15041-AKAD COMPUTACAO GRAFICA LTDA	35	001	00185	490,01	
14 de março de 2023						
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 13948-PSI TECNOLOGIA LTDA.	707	001	00185		435,74
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 13948-PSI TECNOLOGIA LTDA.	35	001	00185	435,74	
20 de março de 2023						
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DO SIMPLES 02-2023	2233		00170		84,30
Simples (2233) [4-3-02-03]	PAGAMENTO DO SIMPLES 02-2023	35		00170	84,30	

CNPJ: 10558677000101 NIRE: 21201086821 Data: 05/01/2009

FLS Nº

PROC Nº

Rubrica

211

DP007129

2

Folha:

8

Diário de Março de 2023 RUA DO COMERCIO, 476

CENTRO

Conta	Histórico	C/P	Documento	NºLote	Débito	Crédito
-------	-----------	-----	-----------	--------	--------	---------

20 de março de 2023**22 de março de 2023**

COMPRA PARA UTILIZAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO (2646) [1-1-12-10]	COMPRA DE MERCADORIA PARA UTILIZACAO NA PRESTACAO DE SERVIÇO CONF NF - 550005-DAY BRASIL S/A	707	550005	00185	1.213,53	
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA PARA UTILIZACAO NA PRESTACAO DE SERVIÇO CONF NF - 550005-DAY BRASIL S/A	2646	550005	00185		1.213,53

25 de março de 2023

Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 49369-UNIBR LTDA	707	002	00185		241,35
COMPRA PARA UTILIZAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO (2646) [1-1-12-10]	COMPRA DE MERCADORIA PARA UTILIZACAO NA PRESTACAO DE SERVIÇO CONF NF - 1565839-HOTBEL COMERCIAL EIRELI	707	1565839	00185	371,56	
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA PARA UTILIZACAO NA PRESTACAO DE SERVIÇO CONF NF - 1565839-HOTBEL COMERCIAL EIRELI	2646	1565839	00185		371,56
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 49369-UNIBR LTDA	35	002	00185	241,35	

26 de março de 2023

Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 18765-ELEGANCE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOLDURA	707	002	00185		232,23
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 18765-ELEGANCE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOLDURA	35	002	00185	232,23	

31 de março de 2023

COMPRA PARA UTILIZAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO (2646) [1-1-12-10]	COMPRA DE MERCADORIA PARA UTILIZACAO NA PRESTACAO DE SERVIÇO CONF NF - 7089-MOLDARE MOLDURAS EIRELI	707	7089	00185	2.540,59	
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA PARA UTILIZACAO NA PRESTACAO DE SERVIÇO CONF NF - 7089-MOLDARE MOLDURAS EIRELI	2646	7089	00185		2.540,59

03 de abril de 2023

Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 50362-SERILON BRASIL LTDA	707	001	00181		840,00
COMPRA PARA UTILIZAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO (2646) [1-1-12-10]	COMPRA DE MERCADORIA PARA UTILIZACAO NA PRESTACAO DE SERVIÇO CONF NF - 50362-SERILON BRASIL LTDA	707	50362	00181	840,00	
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 50362-SERILON BRASIL LTDA	35	001	00181	840,00	
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA PARA UTILIZACAO NA PRESTACAO DE SERVIÇO CONF NF - 50362-SERILON BRASIL LTDA	2646	50362	00181		840,00

05 de abril de 2023

Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 73520-DIGIMAGEM COMERCIO DE	707	003	00181		600,00
---------------------------	---	-----	-----	-------	--	--------

CNPJ: 10558677000101 NIRE: 21201086821 Data: 05/01/2009

FLS Nº

PROC Nº

Rubrica

212

DP007124

2

Folha:

9

Diário de Abril de 2023

RUA DO COMERCIO, 476

CENTRO

Conta	Histórico	C/P	Documento	NºLote	Débito	Crédito
-------	-----------	-----	-----------	--------	--------	---------

05 de abril de 2023

	PRODUTOS FOTOGRAFI					
COMPRA PARA UTILIZAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO (2646) [1-1-12-10]	COMPRA DE MERCADORIA PARA UTILIZACAO NA PRESTACAO DE SERVIÇO CONF NF - 14210-PSI TECNOLOGIA LTDA.	707	14210	00181	571,69	
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA PARA UTILIZACAO NA PRESTACAO DE SERVIÇO CONF NF - 14210-PSI TECNOLOGIA LTDA.	2646	14210	00181		571,69
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 73520-DIGIMAGEM COMERCIO DE PRODUTOS FOTOGRAFI	35	003	00181	600,00	

10 de abril de 2023

Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 75290-DIGIMAGEM COMERCIO DE PRODUTOS FOTOGRAFI	707	001	00181		502,66
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 75290-DIGIMAGEM COMERCIO DE PRODUTOS FOTOGRAFI	35	001	00181	502,66	

11 de abril de 2023

Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 13948-PSI TECNOLOGIA LTDA.	707	002	00181		435,74
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 13948-PSI TECNOLOGIA LTDA.	35	002	00181	435,74	

13 de abril de 2023

COMPRA PARA UTILIZAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO (2646) [1-1-12-10]	COMPRA DE MERCADORIA PARA UTILIZACAO NA PRESTACAO DE SERVIÇO CONF NF - 438773-ARMAZEM YPIRANGA LTDA	707	438773	00181	352,00	
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA PARA UTILIZACAO NA PRESTACAO DE SERVIÇO CONF NF - 438773-ARMAZEM YPIRANGA LTDA	2646	438773	00181		352,00

17 de abril de 2023

COMPRA PARA UTILIZAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO (2646) [1-1-12-10]	COMPRA DE MERCADORIA PARA UTILIZACAO NA PRESTACAO DE SERVIÇO CONF NF - 552582-DAY BRASIL S/A	707	552582	00181	1.104,04	
COMPRA PARA UTILIZAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO (2646) [1-1-12-10]	COMPRA DE MERCADORIA PARA UTILIZACAO NA PRESTACAO DE SERVIÇO CONF NF - 73183-AKAD COMPUTACAO GRAFICA LTDA	707	73183	00181	1.359,99	
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA PARA UTILIZACAO NA PRESTACAO DE SERVIÇO CONF NF - 552582-DAY BRASIL S/A	2646	552582	00181		1.104,04
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA PARA UTILIZACAO NA PRESTACAO DE SERVIÇO CONF NF - 73183-AKAD COMPUTACAO GRAFICA LTDA	2646	73183	00181		1.359,99

19 de abril de 2023

Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 50531-SERILON BRASIL LTDA	707	001	00181		772,00
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 550005-DAY BRASIL S/A	707	001	00181		1.213,53
COMPRA PARA UTILIZAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO (2646) [1-1-12-10]	COMPRA DE MERCADORIA PARA UTILIZACAO NA PRESTACAO DE SERVIÇO CONF NF - 50531-SERILON BRASIL LTDA	707	50531	00181	772,00	

CNPJ: 10558677000101 NIRE: 21201086821 Data: 05/01/2009

FLS Nº

PROC Nº

Rubrica

213
DP002124

Diário de Abril de 2023 RUA DO COMERCIO, 476

CENTRO

2

Folha: 10

Conta	Histórico	C/P	Documento	NºLote	Débito	Crédito
19 de abril de 2023						
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 50531-SERILON BRASIL LTDA	35	001	00181	772,00	
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA PARA UTILIZACAO NA PRESTACAO DE SERVIÇO CONF NF - 50531-SERILON BRASIL LTDA	2646	50531	00181		772,00
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 550005-DAY BRASIL S/A	35	001	00181	1.213,53	
20 de abril de 2023						
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DO SIMPLES 03-2023	2233		00170		10,99
Simples (2233) [4-3-02-03]	PAGAMENTO DO SIMPLES 03-2023	35		00170	10,99	
24 de abril de 2023						
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 49369-UNIBR LTDA	707	003	00181		241,35
COMPRA PARA UTILIZAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO (2646) [1-1-12-10]	COMPRA DE MERCADORIA PARA UTILIZACAO NA PRESTACAO DE SERVIÇO CONF NF - 1208-NEW FRAME DISTRIBUICAO E IMPORTACAO DE P	707	1208	00181	513,14	
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA PARA UTILIZACAO NA PRESTACAO DE SERVIÇO CONF NF - 1208-NEW FRAME DISTRIBUICAO E IMPORTACAO DE P	2646	1208	00181		513,14
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 49369-UNIBR LTDA	35	003	00181	241,35	
26 de abril de 2023						
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 18765-ELEGANCE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOLDURA	707	003	00181		232,23
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 18765-ELEGANCE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOLDURA	35	003	00181	232,23	
27 de abril de 2023						
COMPRA PARA UTILIZAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO (2646) [1-1-12-10]	COMPRA DE MERCADORIA PARA UTILIZACAO NA PRESTACAO DE SERVIÇO CONF NF - 804-TELLES COMERCIO LTDA	707	804	00181	1.300,50	
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA PARA UTILIZACAO NA PRESTACAO DE SERVIÇO CONF NF - 804-TELLES COMERCIO LTDA	2646	804	00181		1.300,50
05 de maio de 2023						
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 14210-PSI TECNOLOGIA LTDA.	707	001	00188		285,85
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 14210-PSI TECNOLOGIA LTDA.	35	001	00188	285,85	
08 de maio de 2023						
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 75290-DIGIMAGEM COMERCIO DE PRODUTOS FOTOGRAFI	707	002	00188		502,67
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 75290-DIGIMAGEM COMERCIO DE PRODUTOS FOTOGRAFI	35	002	00188	502,67	

CNPJ: 10558677000101 NIRE: 21201086821 Data: 05/01/2009

FLS Nº 214

PROC Nº DP007/29

Diário de Maio de 2023 RUA DO COMERCIO, 476

CENTRO

Rubrica *

2

Folha: 11

Conta Histórico C/P Documento NºLote Débito Crédito

08 de maio de 2023

10 de maio de 2023

COMPRA PARA UTILIZAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO (2646) [1-1-12-10]	COMPRA DE MERCADORIA PARA UTILIZACAO NA PRESTACAO DE SERVIÇO CONF NF - 281046-SPIMAGEM COMERCIO DE COMUNICACAO VISUAL	707	281046	00188	987,17
COMPRA PARA UTILIZAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO (2646) [1-1-12-10]	COMPRA DE MERCADORIA PARA UTILIZACAO NA PRESTACAO DE SERVIÇO CONF NF - 441677-ARMAZEM YPIRANGA LTDA	707	441677	00188	127,92
COMPRA PARA UTILIZAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO (2646) [1-1-12-10]	COMPRA DE MERCADORIA PARA UTILIZACAO NA PRESTACAO DE SERVIÇO CONF NF - 441678-ARMAZEM YPIRANGA LTDA	707	441678	00188	38,10
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA PARA UTILIZACAO NA PRESTACAO DE SERVIÇO CONF NF - 281046-SPIMAGEM COMERCIO DE COMUNICACAO VISUAL	2646	281046	00188	987,17
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA PARA UTILIZACAO NA PRESTACAO DE SERVIÇO CONF NF - 441677-ARMAZEM YPIRANGA LTDA	2646	441677	00188	127,92
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA PARA UTILIZACAO NA PRESTACAO DE SERVIÇO CONF NF - 441678-ARMAZEM YPIRANGA LTDA	2646	441678	00188	38,10

11 de maio de 2023

Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 50787-SERILON BRASIL LTDA	707	001	00188	772,00
COMPRA PARA UTILIZAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO (2646) [1-1-12-10]	COMPRA DE MERCADORIA PARA UTILIZACAO NA PRESTACAO DE SERVIÇO CONF NF - 50787-SERILON BRASIL LTDA	707	50787	00188	772,00
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 50787-SERILON BRASIL LTDA	35	001	00188	772,00
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA PARA UTILIZACAO NA PRESTACAO DE SERVIÇO CONF NF - 50787-SERILON BRASIL LTDA	2646	50787	00188	772,00

15 de maio de 2023

Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 552582-DAY BRASIL S/A	707	001	00188	1.104,04
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 552582-DAY BRASIL S/A	35	001	00188	1.104,04

17 de maio de 2023

Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 73183-AKAD COMPUTACAO GRAFICA LTDA	707	001	00188	680,00
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	RECEITA DE SERVICOS CONF NF - 176	1225	176	00193	144,00
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 73183-AKAD COMPUTACAO GRAFICA LTDA	35	001	00188	680,00
Prestação de serviços (1225) [3-1-02-01]	RECEITA DE SERVICOS CONF NF - 176	35	176	00193	144,00

22 de maio de 2023

Caixa (35) [1-1-01-01-01]	RECEITA DE SERVICOS CONF NF - 178	1225	178	00193	75,00
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	RECEITA DE SERVICOS CONF NF - 177	1225	177	00193	75,00
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	RECEITA DE SERVICOS CONF NF - 179		179	00193	

J BARBOSA BEZERRA LTDA (00133)

CNPJ: 10558677000101

NIRE: 21201086821 Data: 05/01/2009

FLS Nº

PROC Nº

Rubrica

215

DP 007129

2

Folha:

12

Diário de Maio de 2023

RUA DO COMERCIO, 476

CENTRO

Conta	Histórico	C/P	Documento.	NºLote	Débito	Crédito
22 de maio de 2023						
		1225			75,00	
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	RECEITA DE SERVICOS CONF NF - 180	1225	180	00193	50,00	
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DO SIMPLES 04-2023	2233		00170		55,32
Prestação de serviços (1225) [3-1-02-01]	RECEITA DE SERVICOS CONF NF - 178	35	178	00193		75,00
Prestação de serviços (1225) [3-1-02-01]	RECEITA DE SERVICOS CONF NF - 177	35	177	00193		75,00
Prestação de serviços (1225) [3-1-02-01]	RECEITA DE SERVICOS CONF NF - 179	35	179	00193		75,00
Prestação de serviços (1225) [3-1-02-01]	RECEITA DE SERVICOS CONF NF - 180	35	180	00193		50,00
Simplex (2233) [4-3-02-03]	PAGAMENTO DO SIMPLES 04-2023	35		00170	55,32	
23 de maio de 2023						
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	RECEITA DE SERVICOS CONF NF - 181	1225	181	00193	180,00	
Prestação de serviços (1225) [3-1-02-01]	RECEITA DE SERVICOS CONF NF - 181	35	181	00193		180,00
24 de maio de 2023						
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 1208-NEW FRAME DISTRIBUICAO E IMPORTACAO DE P	707	001	00188		513,14
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 49369-UNIBR LTDA	707	004	00188		241,34
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 1208-NEW FRAME DISTRIBUICAO E IMPORTACAO DE P	35	001	00188	513,14	
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 49369-UNIBR LTDA	35	004	00188	241,34	
25 de maio de 2023						
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	RECEITA DE SERVICOS CONF NF - 182	1225	182	00193	180,00	
Prestação de serviços (1225) [3-1-02-01]	RECEITA DE SERVICOS CONF NF - 182	35	182	00193		180,00
26 de maio de 2023						
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 18765-ELEGANCE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOLDURA	707	004	00188		232,22
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 18765-ELEGANCE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOLDURA	35	004	00188	232,22	
30 de maio de 2023						
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 441677-ARMAZEM YPIRANGA LTDA	707	001	00188		127,92
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 441678-ARMAZEM YPIRANGA LTDA	707	001	00188		38,10
COMPRA PARA UTILIZAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO (2646) [1-1-12-10]	COMPRA DE MERCADORIA PARA UTILIZACAO NA PRESTACAO DE SERVIÇO CONF NF - 3714-Hamilton Cavalcante Teixeira ME	707	3714	00188	720,39	
COMPRA PARA UTILIZAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO (2646) [1-1-12-10]	COMPRA DE MERCADORIA PARA UTILIZACAO NA PRESTACAO DE SERVIÇO CONF NF - 73753-AKAD COMPUTACAO GRAFICA LTDA	707	73753	00188	310,25	
COMPRA PARA UTILIZAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMPRA DE MERCADORIA PARA UTILIZACAO NA PRESTACAO DE SERVIÇO	707	73753	00188	1.348,19	

CNPJ: 10558677000101 NIRE: 21201086821 Data: 05/01/2009

FLS Nº

PROC Nº

Rubrica

216
DP009/24

2

Folha: 13

Diário de Maio de 2023

RUA DO COMERCIO, 476

CENTRO

Conta	Histórico	C/P	Documento	NºLote	Débito	Crédito
-------	-----------	-----	-----------	--------	--------	---------

30 de maio de 2023

(2646) [1-1-12-10]	CONF NF - 73753-AKAD COMPUTACAO GRAFICA LTDA					
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA PARA UTILIZACAO NA PRESTACAO DE SERVIÇO CONF NF - 3714-Hamilton Cavalcante Teixeira ME	2646	3714	00188		720,39
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 441677-ARMAZEM YPIRANGA LTDA	35	001	00188	127,92	
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 441678-ARMAZEM YPIRANGA LTDA	35	001	00188	38,10	
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA PARA UTILIZACAO NA PRESTACAO DE SERVIÇO CONF NF - 73753-AKAD COMPUTACAO GRAFICA LTDA	2646	73753	00188		310,25
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA PARA UTILIZACAO NA PRESTACAO DE SERVIÇO CONF NF - 73753-AKAD COMPUTACAO GRAFICA LTDA	2646	73753	00188		1.348,19

31 de maio de 2023

Caixa (35) [1-1-01-01-01]	RECEITA DE SERVICOS CONF NF - 183	1225	183	00193	142,00	
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	RECEITA DE SERVICOS CONF NF - 184	1225	184	00193	75,00	
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	RECEITA DE SERVICOS CONF NF - 185	1225	185	00193	25,00	
COMPRA PARA UTILIZAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO (2646) [1-1-12-10]	COMPRA DE MERCADORIA PARA UTILIZACAO NA PRESTACAO DE SERVIÇO CONF NF - 443979-ARMAZEM YPIRANGA LTDA	707	443979	00188	229,45	
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA PARA UTILIZACAO NA PRESTACAO DE SERVIÇO CONF NF - 443979-ARMAZEM YPIRANGA LTDA	2646	443979	00188		229,45
Prestação de serviços (1225) [3-1-02-01]	RECEITA DE SERVICOS CONF NF - 183	35	183	00193	142,00	
Prestação de serviços (1225) [3-1-02-01]	RECEITA DE SERVICOS CONF NF - 184	35	184	00193	75,00	
Prestação de serviços (1225) [3-1-02-01]	RECEITA DE SERVICOS CONF NF - 185	35	185	00193	25,00	

01 de junho de 2023

Caixa (35) [1-1-01-01-01]	RECEITA DE SERVICOS CONF NF - 186	1225	186	00202	52,00	
Prestação de serviços (1225) [3-1-02-01]	RECEITA DE SERVICOS CONF NF - 186	35	186	00202		52,00

02 de junho de 2023

Caixa (35) [1-1-01-01-01]	RECEITA DE SERVICOS CONF NF - 187	1225	187	00202	392,00	
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	RECEITA DE SERVICOS CONF NF - 188	1225	188	00202	860,00	
Prestação de serviços (1225) [3-1-02-01]	RECEITA DE SERVICOS CONF NF - 187	35	187	00202		392,00
Prestação de serviços (1225) [3-1-02-01]	RECEITA DE SERVICOS CONF NF - 188	35	188	00202		860,00

04 de junho de 2023

Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 14210-PSI TECNOLOGIA LTDA.	707	002	00182		285,84
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 14210-PSI TECNOLOGIA LTDA.	35	002	00182	285,84	

J BARBOSA BEZERRA LTDA (00133)

CNPJ: 10558677000101

NIRE: 21201086821 Data: 05/01/2009

FLS Nº

217

PROC Nº

DP007124

Diário de Junho de 2023

RUA DO COMERCIO, 476

CENTRO

Rubrica

2

Folha:

14

Conta	Histórico	C/P	Documento	NºLote	Débito	Crédito
06 de junho de 2023						
COMPRA PARA UTILIZAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO (2646) [1-1-12-10]	COMPRA DE MERCADORIA PARA UTILIZACAO NA PRESTACAO DE SERVIÇO CONF NF - 1678-TELLES COMERCIO LTDA	707	1678	00182	400,00	
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA PARA UTILIZACAO NA PRESTACAO DE SERVIÇO CONF NF - 1678-TELLES COMERCIO LTDA	2646	1678	00182		400,00
07 de junho de 2023						
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 281046-SPIMAGEM COMERCIO DE COMUNICACAO VISUAL	707	001	00182		329,06
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 75290-DIGIMAGEM COMERCIO DE PRODUTOS FOTOGRAFI	707	003	00182		502,67
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 281046-SPIMAGEM COMERCIO DE COMUNICACAO VISUAL	35	001	00182	329,06	
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 75290-DIGIMAGEM COMERCIO DE PRODUTOS FOTOGRAFI	35	003	00182	502,67	
08 de junho de 2023						
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	RECEITA DE SERVICOS CONF NF - 189	1225	189	00202	88,00	
Prestação de serviços (1225) [3-1-02-01]	RECEITA DE SERVICOS CONF NF - 189	35	189	00202		88,00
09 de junho de 2023						
COMPRA PARA UTILIZAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO (2646) [1-1-12-10]	COMPRA DE MERCADORIA PARA UTILIZACAO NA PRESTACAO DE SERVIÇO CONF NF - 557624-DAY BRASIL S/A	707	557624	00182	1.873,56	
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA PARA UTILIZACAO NA PRESTACAO DE SERVIÇO CONF NF - 557624-DAY BRASIL S/A	2646	557624	00182		1.873,56
12 de junho de 2023						
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 287767-CASAS BANDEIRANTES LTDA 03	707	001	00182		2.017,96
COMPRA PARA UTILIZAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO (2646) [1-1-12-10]	COMPRA DE MERCADORIA PARA UTILIZACAO NA PRESTACAO DE SERVIÇO CONF NF - 287767-CASAS BANDEIRANTES LTDA 03	707	287767	00182	2.017,96	
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 287767-CASAS BANDEIRANTES LTDA 03	35	001	00182	2.017,96	
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA PARA UTILIZACAO NA PRESTACAO DE SERVIÇO CONF NF - 287767-CASAS BANDEIRANTES LTDA 03	2646	287767	00182		2.017,96
14 de junho de 2023						
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 281046-SPIMAGEM COMERCIO DE COMUNICACAO VISUAL	707	002	00182		329,06
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 51338-SERILON BRASIL LTDA	707	001	00182		1.700,00
COMPRA PARA UTILIZAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO (2646) [1-1-12-10]	COMPRA DE MERCADORIA PARA UTILIZACAO NA PRESTACAO DE SERVIÇO CONF NF - 51338-SERILON BRASIL LTDA	707	51338	00182	1.700,00	
Fornecedores diversos (707)	PAGAMENTO DE FORNECEDOR -	35	002	00182	329,06	

CNPJ: 10558677000101 NIRE: 21201086821 Data: 05/01/2009

FLS Nº 218

PROC Nº DP007124

Rubrica

Diário de Junho de 2023 RUA DO COMERCIO, 476

CENTRO

2

Folha: 15

Conta	Histórico	C/P	Documento	NºLote	Débito	Crédito
-------	-----------	-----	-----------	--------	--------	---------

14 de junho de 2023

[2-1-03-01]	281046-SPIMAGEM COMERCIO DE COMUNICACAO VISUAL					
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 51338-SERILON BRASIL LTDA	35	001	00182	1.700,00	
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA PARA UTILIZACAO NA PRESTACAO DE SERVIÇO CONF NF - 51338-SERILON BRASIL LTDA	2646	51338	00182		1.700,00

16 de junho de 2023

Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 73183-AKAD COMPUTACAO GRAFICA LTDA	707	002	00182		679,99
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 73183-AKAD COMPUTACAO GRAFICA LTDA	35	002	00182	679,99	

19 de junho de 2023

Caixa (35) [1-1-01-01-01]	RECEITA DE SERVICOS CONF NF - 190	1225	190	00202	2.690,00	
Prestação de serviços (1225) [3-1-02-01]	RECEITA DE SERVICOS CONF NF - 190	35	190	00202		2.690,00

20 de junho de 2023

Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 443979-ARMAZEM YPIRANGA LTDA	707	001	00182		229,45
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DO SIMPLES 05-2023	2233		00170		75,67
COMPRA PARA UTILIZAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO (2646) [1-1-12-10]	COMPRA DE MERCADORIA PARA UTILIZACAO NA PRESTACAO DE SERVIÇO CONF NF - 15751-DESIGN ESTOJOS E EMBALAGENS - EIRELI	707	15751	00182	1.592,91	
COMPRA PARA UTILIZAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO (2646) [1-1-12-10]	COMPRA DE MERCADORIA PARA UTILIZACAO NA PRESTACAO DE SERVIÇO CONF NF - 558585-DAY BRASIL S/A	707	558585	00182	3.547,12	
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA PARA UTILIZACAO NA PRESTACAO DE SERVIÇO CONF NF - 15751-DESIGN ESTOJOS E EMBALAGENS - EIRELI	2646	15751	00182		1.592,91
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 443979-ARMAZEM YPIRANGA LTDA	35	001	00182	229,45	
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA PARA UTILIZACAO NA PRESTACAO DE SERVIÇO CONF NF - 558585-DAY BRASIL S/A	2646	558585	00182		3.547,12
Simplex (2233) [4-3-02-03]	PAGAMENTO DO SIMPLES 05-2023	35		00170	75,67	

21 de junho de 2023

Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 281046-SPIMAGEM COMERCIO DE COMUNICACAO VISUAL	707	003	00182		329,05
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 281046-SPIMAGEM COMERCIO DE COMUNICACAO VISUAL	35	003	00182	329,05	

28 de junho de 2023

Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 12616-AKAD COMPUTACAO GRAFICA LTDA	707	001	00182		3.383,31
COMPRA PARA UTILIZAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO (2646) [1-1-12-10]	COMPRA DE MERCADORIA PARA UTILIZACAO NA PRESTACAO DE SERVIÇO CONF NF - 12616-AKAD COMPUTACAO GRAFICA LTDA	707	12616	00182	3.383,31	
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 12616-AKAD COMPUTACAO GRAFICA LTDA	35	001	00182	3.383,31	

CNPJ: 10558677000101 NIRE: 21201086821 Data: 05/01/2009

FLS Nº

219

PROC Nº

DP 007129

Diário de Junho de 2023 RUA DO COMERCIO, 476

CENTRO

Rubrica

2

Folha: 16

Conta	Histórico	C/P	Documento	NºLote	Débito	Crédito
28 de junho de 2023						
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA PARA UTILIZACAO NA PRESTACAO DE SERVIÇO CONF NF - 12616-AKAD COMPUTACAO GRAFICA LTDA	2646	12616	00182		3.383,31
29 de junho de 2023						
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 73753-AKAD COMPUTACAO GRAFICA LTDA	707	001	00182		829,22
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 73753-AKAD COMPUTACAO GRAFICA LTDA	35	001	00182	829,22	
30 de junho de 2023						
COMPRA PARA UTILIZAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO (2646) [1-1-12-10]	COMPRA DE MERCADORIA PARA UTILIZACAO NA PRESTACAO DE SERVIÇO CONF NF - 2193-TELLES COMERCIO LTDA	707	2193	00182	1.200,00	
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA PARA UTILIZACAO NA PRESTACAO DE SERVIÇO CONF NF - 2193-TELLES COMERCIO LTDA	2646	2193	00182		1.200,00
04 de julho de 2023						
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	RECEITA DE SERVICOS CONF NF - 191	1225	191	00203	22,00	
Prestação de serviços (1225) [3-1-02-01]	RECEITA DE SERVICOS CONF NF - 191	35	191	00203		22,00
05 de julho de 2023						
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	RECEITA DE SERVICOS CONF NF - 192	1225	192	00203	95,00	
Prestação de serviços (1225) [3-1-02-01]	RECEITA DE SERVICOS CONF NF - 192	35	192	00203		95,00
06 de julho de 2023						
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	RECEITA DE SERVICOS CONF NF - 193	1225	193	00203	6,00	
Prestação de serviços (1225) [3-1-02-01]	RECEITA DE SERVICOS CONF NF - 193	35	193	00203		6,00
07 de julho de 2023						
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 557624-DAY BRASIL S/A	707	001	00184		936,78
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 557624-DAY BRASIL S/A	35	001	00184	936,78	
10 de julho de 2023						
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	RECEITA DE SERVICOS CONF NF - 194	1225	194	00203	22,00	
Prestação de serviços (1225) [3-1-02-01]	RECEITA DE SERVICOS CONF NF - 194	35	194	00203		22,00
18 de julho de 2023						
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 558585-DAY BRASIL S/A	707	001	00184		1.182,37
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	RECEITA DE SERVICOS CONF NF - 195		195	00203		

CNPJ: 10558677000101 NIRE: 21201086821 Data: 05/01/2009

FLS Nº

PROC Nº

Rubrica

220

DP 007124

2

Folha: 17

Diário de Julho de 2023

RUA DO COMERCIO, 476

CENTRO

Conta	Histórico	C/P	Documento	NºLote	Débito	Crédito
18 de julho de 2023						
		1225			640,00	
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 558585-DAY BRASIL S/A	35	001	00184	1.182,37	
Prestação de serviços (1225) [3-1-02-01]	RECEITA DE SERVICOS CONF NF - 195	35	195	00203		640,00
19 de julho de 2023						
COMPRA PARA UTILIZAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO (2646) [1-1-12-10]	COMPRA DE MERCADORIA PARA UTILIZACAO NA PRESTACAO DE SERVIÇO CONF NF - 14741-PSI TECNOLOGIA LTDA.	707	14741	00184	991,17	
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA PARA UTILIZACAO NA PRESTACAO DE SERVIÇO CONF NF - 14741-PSI TECNOLOGIA LTDA.	2646	14741	00184		991,17
20 de julho de 2023						
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DO SIMPLES 06-2023	2233		00170		244,93
COMPRA PARA UTILIZAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO (2646) [1-1-12-10]	COMPRA DE MERCADORIA PARA UTILIZACAO NA PRESTACAO DE SERVIÇO CONF NF - 561711-DAY BRASIL S/A	707	561711	00184	614,17	
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA PARA UTILIZACAO NA PRESTACAO DE SERVIÇO CONF NF - 561711-DAY BRASIL S/A	2646	561711	00184		614,17
Simplex (2233) [4-3-02-03]	PAGAMENTO DO SIMPLES 06-2023	35		00170	244,93	
21 de julho de 2023						
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 557624-DAY BRASIL S/A	707	002	00184		936,78
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 557624-DAY BRASIL S/A	35	002	00184	936,78	
25 de julho de 2023						
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	RECEITA DE SERVICOS CONF NF - 196	1225	196	00203	195,00	
Prestação de serviços (1225) [3-1-02-01]	RECEITA DE SERVICOS CONF NF - 196	35	196	00203		195,00
29 de julho de 2023						
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 73753-AKAD COMPUTACAO GRAFICA LTDA	707	002	00184		829,22
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 73753-AKAD COMPUTACAO GRAFICA LTDA	35	002	00184	829,22	
30 de julho de 2023						
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 558585-DAY BRASIL S/A	707	002	00184		1.182,37
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 558585-DAY BRASIL S/A	35	002	00184	1.182,37	
02 de agosto de 2023						
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	RECEITA DE SERVICOS CONF NF - 197	1225	197	00201	300,00	
Prestação de serviços (1225) [3-1-02-01]	RECEITA DE SERVICOS CONF NF - 197	35	197	00201		300,00

CNPJ: 10558677000101 NIRE: 21201086821 Data: 05/01/2009

FLS Nº 220-A

PROC Nº DP007124

Diário de Agosto de 2023 RUA DO COMERCIO, 476

CENTRO

Rubrica * 2

Folha: 18

Conta	Histórico	C/P	Documento	NºLote	Débito	Crédito
-------	-----------	-----	-----------	--------	--------	---------

02 de agosto de 2023**03 de agosto de 2023**

COMPRA PARA UTILIZAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO (2646) [1-1-12-10]	COMPRA DE MERCADORIA PARA UTILIZACAO NA PRESTACAO DE SERVIÇO CONF NF - 563094-DAY BRASIL S/A	707	563094	00186	5.710,59	
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA PARA UTILIZACAO NA PRESTACAO DE SERVIÇO CONF NF - 563094-DAY BRASIL S/A	2646	563094	00186		5.710,59

08 de agosto de 2023

COMPRA PARA UTILIZAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO (2646) [1-1-12-10]	COMPRA DE MERCADORIA PARA UTILIZACAO NA PRESTACAO DE SERVIÇO CONF NF - 74642-AKAD COMPUTACAO GRAFICA LTDA	707	74642	00186	349,04	
COMPRA PARA UTILIZAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO (2646) [1-1-12-10]	COMPRA DE MERCADORIA PARA UTILIZACAO NA PRESTACAO DE SERVIÇO CONF NF - 74642-AKAD COMPUTACAO GRAFICA LTDA	707	74642	00186	1.108,31	
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA PARA UTILIZACAO NA PRESTACAO DE SERVIÇO CONF NF - 74642-AKAD COMPUTACAO GRAFICA LTDA	2646	74642	00186		349,04
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA PARA UTILIZACAO NA PRESTACAO DE SERVIÇO CONF NF - 74642-AKAD COMPUTACAO GRAFICA LTDA	2646	74642	00186		1.108,31

09 de agosto de 2023

Caixa (35) [1-1-01-01-01]	RECEITA DE SERVICOS CONF NF - 198	1225	198	00201	150,00	
Prestação de serviços (1225) [3-1-02-01]	RECEITA DE SERVICOS CONF NF - 198	35	198	00201		150,00

11 de agosto de 2023

Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 558585-DAY BRASIL S/A	707	003	00186		1.182,38
COMPRA PARA UTILIZAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO (2646) [1-1-12-10]	COMPRA DE MERCADORIA PARA UTILIZACAO NA PRESTACAO DE SERVIÇO CONF NF - 17514-ARTMOLD IND. E COM. DE MOLDURAS LTDA	707	17514	00186	2.330,58	
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA PARA UTILIZACAO NA PRESTACAO DE SERVIÇO CONF NF - 17514-ARTMOLD IND. E COM. DE MOLDURAS LTDA	2646	17514	00186		2.330,58
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 558585-DAY BRASIL S/A	35	003	00186	1.182,38	

17 de agosto de 2023

Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 561711-DAY BRASIL S/A	707	001	00186		614,17
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 561711-DAY BRASIL S/A	35	001	00186	614,17	

18 de agosto de 2023

Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 14741-PSI TECNOLOGIA LTDA.	707	001	00186		330,39
Fornecedores diversos (707)	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 14741-PSI	35	001	00186	330,39	

CNPJ: 10558677000101 NIRE: 21201086821 Data: 05/01/2009

Diário de Agosto de 2023 RUA DO COMERCIO, 476

CENTRO

FLS Nº

221

PROC Nº

DP 007/24

2

Folha: 19

Conta	Histórico	C/P	Rubrica	Documento	NºLote	Débito	Crédito
18 de agosto de 2023							
[2-1-03-01]	TECNOLOGIA LTDA.						
21 de agosto de 2023							
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DO SIMPLES 07-2023	2233			00170		58,80
Simples (2233) [4-3-02-03]	PAGAMENTO DO SIMPLES 07-2023	35			00170	58,80	
23 de agosto de 2023							
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	RECEITA DE SERVICOS CONF NF - 199	1225		199	00201	200,00	
COMPRA PARA UTILIZAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO (2646) [1-1-12-10]	COMPRA DE MERCADORIA PARA UTILIZACAO NA PRESTACAO DE SERVIÇO CONF NF - 452278-ARMAZEM YPIRANGA LTDA	707		452278	00186	186,60	
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA PARA UTILIZACAO NA PRESTACAO DE SERVIÇO CONF NF - 452278-ARMAZEM YPIRANGA LTDA	2646		452278	00186		186,60
Prestação de serviços (1225) [3-1-02-01]	RECEITA DE SERVICOS CONF NF - 199	35		199	00201		200,00
24 de agosto de 2023							
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 52549-SERILON BRASIL LTDA	707		001	00186		860,00
COMPRA PARA UTILIZAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO (2646) [1-1-12-10]	COMPRA DE MERCADORIA PARA UTILIZACAO NA PRESTACAO DE SERVIÇO CONF NF - 52549-SERILON BRASIL LTDA	707		52549	00186	860,00	
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 52549-SERILON BRASIL LTDA	35		001	00186	860,00	
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA PARA UTILIZACAO NA PRESTACAO DE SERVIÇO CONF NF - 52549-SERILON BRASIL LTDA	2646		52549	00186		860,00
28 de agosto de 2023							
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	RECEITA DE SERVICOS CONF NF - 200	1225		200	00201	150,00	
Prestação de serviços (1225) [3-1-02-01]	RECEITA DE SERVICOS CONF NF - 200	35		200	00201		150,00
29 de agosto de 2023							
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	RECEITA DE SERVICOS CONF NF - 201	1225		201	00201	400,00	
Prestação de serviços (1225) [3-1-02-01]	RECEITA DE SERVICOS CONF NF - 201	35		201	00201		400,00
31 de agosto de 2023							
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 563094-DAY BRASIL S/A	707		001	00186		1.903,53
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 563094-DAY BRASIL S/A	35		001	00186	1.903,53	
05 de setembro de 2023							
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	RECEITA DE SERVICOS CONF NF - 202	1225		202	00180	138,00	
Prestação de serviços (1225) [3-1-02-01]	RECEITA DE SERVICOS CONF NF - 202	35		202	00180		138,00

J BARBOSA BEZERRA LTDA (00133)

CNPJ: 10558677000101 NIRE: 21201086821 Data: 05/01/2009

FLS Nº 222
 PROC Nº DP 007124
 Rubrica

Diário de Setembro de 2023 RUA DO COMERCIO, 476

CENTRO

2

Folha: 20

Conta Histórico C/P Documento NºLote Débito Crédito

05 de setembro de 2023

06 de setembro de 2023

Caixa (35) [1-1-01-01-01]	RECEITA DE SERVICOS CONF NF - 203	1225	203	00180	36,00	
COMPRA PARA UTILIZAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO (2646) [1-1-12-10]	COMPRA DE MERCADORIA PARA UTILIZACAO NA PRESTACAO DE SERVIÇO CONF NF - 114352-PRINTERTEC COMERCIO DE PRODUTOS DE INFOR	707	114352	00179	595,00	
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA PARA UTILIZACAO NA PRESTACAO DE SERVIÇO CONF NF - 114352-PRINTERTEC COMERCIO DE PRODUTOS DE INFOR	2646	114352	00179		595,00
Prestação de serviços (1225) [3-1-02-01]	RECEITA DE SERVICOS CONF NF - 203	35	203	00180		36,00

07 de setembro de 2023

Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 563094-DAY BRASIL S/A	707	002	00179		1.903,53
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 74642-AKAD COMPUTACAO GRAFICA LTDA	707	001	00179		728,68
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 563094-DAY BRASIL S/A	35	002	00179	1.903,53	
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 74642-AKAD COMPUTACAO GRAFICA LTDA	35	001	00179	728,68	

08 de setembro de 2023

COMPRA PARA UTILIZAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO (2646) [1-1-12-10]	COMPRA DE MERCADORIA PARA UTILIZACAO NA PRESTACAO DE SERVIÇO CONF NF - 453774-ARMAZEM YPIRANGA LTDA	707	453774	00179	359,52	
COMPRA PARA UTILIZAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO (2646) [1-1-12-10]	COMPRA DE MERCADORIA PARA UTILIZACAO NA PRESTACAO DE SERVIÇO CONF NF - 453775-ARMAZEM YPIRANGA LTDA	707	453775	00179	304,40	
COMPRA PARA UTILIZAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO (2646) [1-1-12-10]	COMPRA DE MERCADORIA PARA UTILIZACAO NA PRESTACAO DE SERVIÇO CONF NF - 5039-LJF WORKS FOTOGRAFIA E IMAGEM LTDA	707	5039	00179	1.284,00	
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA PARA UTILIZACAO NA PRESTACAO DE SERVIÇO CONF NF - 453774-ARMAZEM YPIRANGA LTDA	2646	453774	00179		359,52
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA PARA UTILIZACAO NA PRESTACAO DE SERVIÇO CONF NF - 453775-ARMAZEM YPIRANGA LTDA	2646	453775	00179		304,40
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA PARA UTILIZACAO NA PRESTACAO DE SERVIÇO CONF NF - 5039-LJF WORKS FOTOGRAFIA E IMAGEM LTDA	2646	5039	00179		1.284,00

11 de setembro de 2023

COMPRA PARA UTILIZAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO (2646) [1-1-12-10]	COMPRA DE MERCADORIA PARA UTILIZACAO NA PRESTACAO DE SERVIÇO CONF NF - 566786-DAY BRASIL S/A	707	566786	00179	1.104,04	
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA PARA UTILIZACAO NA PRESTACAO DE SERVIÇO CONF NF - 566786-DAY BRASIL S/A	2646	566786	00179		1.104,04

12 de setembro de 2023

Conta	Histórico	C/P	Documento	NºLote	Débito	Crédito
12 de setembro de 2023						
Caixa (35) [1-1-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 452278-ARMAZEM YPIRANGA LTDA	707	001	00179		186,60
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 452278-ARMAZEM YPIRANGA LTDA	35	001	00179	186,60	
14 de setembro de 2023						
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 563094-DAY BRASIL S/A	707	003	00179		1.903,53
COMPRA PARA UTILIZAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO (2646) [1-1-12-10]	COMPRA DE MERCADORIA PARA UTILIZACAO NA PRESTACAO DE SERVIÇO CONF NF - 1670-CASAS BANDEIRANTES LTDA 03	707	1670	00179	2.046,17	
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA PARA UTILIZACAO NA PRESTACAO DE SERVIÇO CONF NF - 1670-CASAS BANDEIRANTES LTDA 03	2646	1670	00179		2.046,17
Fornecedores diversos (707) [1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 563094-DAY BRASIL S/A	35	003	00179	1.903,53	
15 de setembro de 2023						
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	RECEITA DE SERVICOS CONF NF - 204	1225	204	00180	235,00	
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 1670-CASAS BANDEIRANTES LTDA 03	707	001	00179		2.046,17
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 1670-CASAS BANDEIRANTES LTDA 03	35	001	00179	2.046,17	
Prestação de serviços (1225) [3-1-02-01]	RECEITA DE SERVICOS CONF NF - 204	35	204	00180		235,00
17 de setembro de 2023						
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 14741-PSI TECNOLOGIA LTDA.	707	002	00179		330,39
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 14741-PSI TECNOLOGIA LTDA.	35	002	00179	330,39	
20 de setembro de 2023						
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	RECEITA DE SERVICOS CONF NF - 205	1225	205	00180	145,00	
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DO SIMPLES 08-2023	2233		00170		72,00
Prestação de serviços (1225) [3-1-02-01]	RECEITA DE SERVICOS CONF NF - 205	35	205	00180		145,00
Simplex (2233) [4-3-02-03]	PAGAMENTO DO SIMPLES 08-2023	35		00170	72,00	
25 de setembro de 2023						
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	RECEITA DE SERVICOS CONF NF - 206	1225	206	00180	135,00	
Prestação de serviços (1225) [3-1-02-01]	RECEITA DE SERVICOS CONF NF - 206	35	206	00180		135,00
28 de setembro de 2023						
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 453774-ARMAZEM YPIRANGA LTDA	707	001	00179		359,52
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 453775-ARMAZEM YPIRANGA LTDA	707	001	00179		304,40
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 453774-ARMAZEM YPIRANGA LTDA	35	001	00179	359,52	

CNPJ: 10558677000101 NIRE: 21201086821 Data: 05/01/2009

FLS Nº

224

PROC Nº

DP 007 / 24

Diário de Setembro de 2023 RUA DO COMERCIO, 476

CENTRO

Rubrica

2

Folha: 22

Conta	Histórico	C/P	Documento	NºLote	Débito	Crédito
28 de setembro de 2023						
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 453775-ARMAZEM YPIRANGA LTDA	35	001	00179	304,40	
02 de outubro de 2023						
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	RECEITA DE SERVICOS CONF NF - 207	1225	207	00195	187,00	
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	RECEITA DE SERVICOS CONF NF - 208	1225	208	00195	250,00	
Prestação de serviços (1225) [3-1-02-01]	RECEITA DE SERVICOS CONF NF - 207	35	207	00195		187,00
Prestação de serviços (1225) [3-1-02-01]	RECEITA DE SERVICOS CONF NF - 208	35	208	00195		250,00
03 de outubro de 2023						
COMPRA PARA UTILIZAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO (546) [1-1-12-10]	COMPRA DE MERCADORIA PARA UTILIZACAO NA PRESTACAO DE SERVIÇO CONF NF - 14411-DISTRIBUIDORA CHICO PRETO EIRELI.	707	14411	00194	1.473,91	
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA PARA UTILIZACAO NA PRESTACAO DE SERVIÇO CONF NF - 14411-DISTRIBUIDORA CHICO PRETO EIRELI.	2646	14411	00194		1.473,91
04 de outubro de 2023						
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 114352-PRINTERTEC COMERCIO DE PRODUTOS DE INFOR	707	001	00194		595,00
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 114352-PRINTERTEC COMERCIO DE PRODUTOS DE INFOR	35	001	00194	595,00	
07 de outubro de 2023						
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 74642-AKAD COMPUTACAO GRAFICA LTDA	707	002	00194		728,67
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 74642-AKAD COMPUTACAO GRAFICA LTDA	35	002	00194	728,67	
09 de outubro de 2023						
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 566786-DAY BRASIL S/A	707	001	00194		1.104,04
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 566786-DAY BRASIL S/A	35	001	00194	1.104,04	
10 de outubro de 2023						
COMPRA PARA UTILIZAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO (2646) [1-1-12-10]	COMPRA DE MERCADORIA PARA UTILIZACAO NA PRESTACAO DE SERVIÇO CONF NF - 8415-MOLDARE MOLDURAS EIRELI	707	8415	00194	1.765,49	
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA PARA UTILIZACAO NA PRESTACAO DE SERVIÇO CONF NF - 8415-MOLDARE MOLDURAS EIRELI	2646	8415	00194		1.765,49
16 de outubro de 2023						
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	RECEITA DE SERVICOS CONF NF - 209					

CNPJ: 10558677000101 NIRE: 21201086821 Data: 05/01/2009

FLS Nº 225

PROC Nº DP007124

Diário de Outubro de 2023 RUA DO COMERCIO, 476

CENTRO

Rubrica

2

Folha: 23

Conta	Histórico	C/P	Documento	NºLote	Débito	Crédito
16 de outubro de 2023						
		1225		209 00195	1.872,00	
Prestação de serviços (1225) [3-1-02-01]	RECEITA DE SERVICOS CONF NF - 209	35		209 00195		1.872,00
17 de outubro de 2023						
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 14741-PSI TECNOLOGIA LTDA.	707		003 00194		330,39
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 14741-PSI TECNOLOGIA LTDA.	35		003 00194	330,39	
19 de outubro de 2023						
COMPRA PARA UTILIZAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO (2646) [1-1-12-10]	COMPRA DE MERCADORIA PARA UTILIZACAO NA PRESTACAO DE SERVIÇO CONF NF - 22805-JW NANES QUADROS E DECORACOES EIRELI EPP	707		22805 00194	1.309,50	
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA PARA UTILIZACAO NA PRESTACAO DE SERVIÇO CONF NF - 22805-JW NANES QUADROS E DECORACOES EIRELI EPP	2646		22805 00194		1.309,50
20 de outubro de 2023						
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DO SIMPLES 09-2023	2233				41,34
COMPRA PARA UTILIZAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO (2646) [1-1-12-10]	COMPRA DE MERCADORIA PARA UTILIZACAO NA PRESTACAO DE SERVIÇO CONF NF - 53489-SERILON BRASIL LTDA	707		53489 00194	1.041,00	
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA PARA UTILIZACAO NA PRESTACAO DE SERVIÇO CONF NF - 53489-SERILON BRASIL LTDA	2646		53489 00194		1.041,00
Simplex (2233) [4-3-02-03]	PAGAMENTO DO SIMPLES 09-2023	35			41,34	
24 de outubro de 2023						
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 1392-NEW FRAME DISTRIBUICAO E IMPORTACAO DE P	707		1392 00194	371,22	
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 1392-NEW FRAME DISTRIBUICAO E IMPORTACAO DE P	287		1392 00194		371,22
25 de outubro de 2023						
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	RECEITA DE SERVICOS CONF NF - 210	1225		210 00195	90,00	
Prestação de serviços (1225) [3-1-02-01]	RECEITA DE SERVICOS CONF NF - 210	35		210 00195		90,00
27 de outubro de 2023						
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF - 571773-DAY BRASIL S/A	1960		571773 00194		3.973,74
Materiais de consumo (1960) [4-2-08]	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF - 571773-DAY BRASIL S/A	707		571773 00194	3.973,74	
01 de novembro de 2023						
COMPRA PARA UTILIZAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMPRA DE MERCADORIA PARA UTILIZACAO NA PRESTACAO DE SERVIÇO	707		53101 00196	860,00	

J BARBOSA BEZERRA LTDA (00133)

CNPJ: 10558677000101

NIRE: 21201086821 Data: 05/01/2009

FLS Nº

PROC Nº

Rubrica

226

DP007129

2

Folha: 24

Diário de Novembro de 2023 RUA DO COMERCIO, 476

CENTRO

Conta	Histórico	C/P	Documento	NºLote	Débito	Crédito
01 de novembro de 2023						
(2646) [1-1-12-10] Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	CONF NF - 53101-SERILON BRASIL LTDA COMPRA DE MERCADORIA PARA UTILIZACAO NA PRESTACAO DE SERVIÇO CONF NF - 53101-SERILON BRASIL LTDA	2646	53101	00196		860,00
09 de novembro de 2023						
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF - 453847	1211	453847	00197	3.360,00	
COMPRA PARA UTILIZAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO (2646) [1-1-12-10]	COMPRA DE MERCADORIA PARA UTILIZACAO NA PRESTACAO DE SERVIÇO CONF NF - 75817-AKAD COMPUTACAO GRAFICA LTDA	707	75817	00196	1.713,55	
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA PARA UTILIZACAO NA PRESTACAO DE SERVIÇO CONF NF - 75817-AKAD COMPUTACAO GRAFICA LTDA	2646	75817	00196		1.713,55
Revenda de mercadorias (1211) [3-1-01-03]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF - 453847	35	453847	00197	3.360,00	
10 de novembro de 2023						
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF - 15285-PSI TECNOLOGIA LTDA.	1960	15285	00196		293,88
Materiais de consumo (1960) [4-2-08]	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF - 15285-PSI TECNOLOGIA LTDA.	707	15285	00196	293,88	
14 de novembro de 2023						
COMPRA PARA UTILIZAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO (2646) [1-1-12-10]	COMPRA DE MERCADORIA PARA UTILIZACAO NA PRESTACAO DE SERVIÇO CONF NF - 21303-Prograd	707	21303	00196	1.100,00	
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA PARA UTILIZACAO NA PRESTACAO DE SERVIÇO CONF NF - 21303-Prograd	2646	21303	00196		1.100,00
16 de novembro de 2023						
COMPRA PARA UTILIZAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO (2646) [1-1-12-10]	COMPRA DE MERCADORIA PARA UTILIZACAO NA PRESTACAO DE SERVIÇO CONF NF - 8690-MOLDARE MOLDURAS EIRELI	707	8690	00196	3.026,55	
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA PARA UTILIZACAO NA PRESTACAO DE SERVIÇO CONF NF - 8690-MOLDARE MOLDURAS EIRELI	2646	8690	00196		3.026,55
17 de novembro de 2023						
COMPRA PARA UTILIZAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO (2646) [1-1-12-10]	COMPRA DE MERCADORIA PARA UTILIZACAO NA PRESTACAO DE SERVIÇO CONF NF - 3272-NASCIMENTO TELLES COMERCIO LTDA	707	3272	00196	1.500,00	
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA PARA UTILIZACAO NA PRESTACAO DE SERVIÇO CONF NF - 3272-NASCIMENTO TELLES COMERCIO LTDA	2646	3272	00196		1.500,00
18 de novembro de 2023						
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	RECEITA DE SERVICOS CONF NF - 211	1225	211	00198	500,00	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 1734421-HOTBEL COMERCIAL EIRELI	707	1734421	00196	360,60	

CNPJ: 10558677000101 NIRE: 21201086821 Data: 05/01/2009

FLS Nº 227

PROC Nº DP007124

Diário de Novembro de 2023 RUA DO COMERCIO, 476

CENTRO

Rubrica * 2

Folha: 25

Conta	Histórico	C/P	Documento	NºLote	Débito	Crédito
18 de novembro de 2023						
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 1734421-HOTBEL COMERCIAL EIRELI	287	1734421	00196		360,60
Prestação de serviços (1225) [3-1-02-01]	RECEITA DE SERVICOS CONF NF - 211	35	211	00198		500,00
20 de novembro de 2023						
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF - 453848	1211	453848	00197	1.000,00	
Revenda de mercadorias (1211) [3-1-01-03]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF - 453848	35	453848	00197		1.000,00
21 de novembro de 2023						
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 281866-SPIMAGEM COMERCIO DE COMUNICACAO VISUAL	707	281866	00196	1,00	
COMPRA PARA UTILIZAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO (2646) [1-1-12-10]	COMPRA DE MERCADORIA PARA UTILIZACAO NA PRESTACAO DE SERVIÇO CONF NF - 281866-SPIMAGEM COMERCIO DE COMUNICACAO VISUAL	707	281866	00196	987,17	
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA PARA UTILIZACAO NA PRESTACAO DE SERVIÇO CONF NF - 281866-SPIMAGEM COMERCIO DE COMUNICACAO VISUAL	2646	281866	00196		987,17
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 281866-SPIMAGEM COMERCIO DE COMUNICACAO VISUAL	287	281866	00196		1,00
22 de novembro de 2023						
COMPRA PARA UTILIZAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO (2646) [1-1-12-10]	COMPRA DE MERCADORIA PARA UTILIZACAO NA PRESTACAO DE SERVIÇO CONF NF - 54042-SERILON BRASIL LTDA	707	54042	00196	1.420,00	
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA PARA UTILIZACAO NA PRESTACAO DE SERVIÇO CONF NF - 54042-SERILON BRASIL LTDA	2646	54042	00196		1.420,00
23 de novembro de 2023						
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	RECEITA DE SERVICOS CONF NF - 212	1225	212	00198	369,00	
Prestação de serviços (1225) [3-1-02-01]	RECEITA DE SERVICOS CONF NF - 212	35	212	00198		369,00
24 de novembro de 2023						
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	RECEITA DE SERVICOS CONF NF - 213	1225	213	00198	75,00	
Prestação de serviços (1225) [3-1-02-01]	RECEITA DE SERVICOS CONF NF - 213	35	213	00198		75,00
28 de novembro de 2023						
COMPRA PARA UTILIZAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO (2646) [1-1-12-10]	COMPRA DE MERCADORIA PARA UTILIZACAO NA PRESTACAO DE SERVIÇO CONF NF - 76011-AKAD COMPUTACAO GRAFICA LTDA	707	76011	00196	638,00	
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA PARA UTILIZACAO NA PRESTACAO DE SERVIÇO CONF NF - 76011-AKAD COMPUTACAO GRAFICA LTDA	2646	76011	00196		638,00

Diário de Novembro de 2023 RUA DO COMERCIO, 476

CENTRO

2

Folha: 26

Conta	Histórico	C/P	Documento	NºLote	Débito	Crédito
28 de novembro de 2023						
30 de novembro de 2023						
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 3766-Hamilton Cavalcante Teixeira ME	707	3766	00196	1.340,86	
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 3766-Hamilton Cavalcante Teixeira ME	287	3766	00196		1.340,86
06 de dezembro de 2023						
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	RECEITA DE SERVICOS CONF NF - 214	1225	214	00200	271,00	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 54291-SERILON BRASIL LTDA	707	54291	00199	997,50	
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 54291-SERILON BRASIL LTDA	287	54291	00199		997,50
Prestação de serviços (1225) [02-01]	RECEITA DE SERVICOS CONF NF - 214	35	214	00200		271,00
08 de dezembro de 2023						
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 15394-PSI TECNOLOGIA LTDA.	707	15394	00199	293,88	
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 15394-PSI TECNOLOGIA LTDA.	287	15394	00199		293,88
09 de dezembro de 2023						
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 4904-CASAS BANDEIRANTES LTDA 03	707	4904	00199	1.994,13	
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 4904-CASAS BANDEIRANTES LTDA 03	287	4904	00199		1.994,13
11 de dezembro de 2023						
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 16227-DESIGN ESTOJOS E EMBALAGENS - EIRELI	287	16227	00199		1.387,90
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 16227-DESIGN ESTOJOS E EMBALAGENS - EIRELI	35	16227	00199	1.387,90	
14 de dezembro de 2023						
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	RECEITA DE SERVICOS CONF NF - 215	1225	215	00200	3.510,00	
Prestação de serviços (1225) [3-1-02-01]	RECEITA DE SERVICOS CONF NF - 215	35	215	00200		3.510,00
19 de dezembro de 2023						
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	RECEITA DE SERVICOS CONF NF - 216	1225	216	00200	30,00	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 54516-SERILON BRASIL LTDA	707	54516	00199	1.524,00	
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 54516-SERILON BRASIL LTDA	287	54516	00199		1.524,00
Prestação de serviços (1225) [3-1-02-01]	RECEITA DE SERVICOS CONF NF - 216	35	216	00200		30,00

CNPJ: 10558677000101 NIRE: 21201086821 Data: 05/01/2009

FLS Nº 229

PROC Nº DP 007/24

Rubrica *

Diário de Dezembro de 2023 RUA DO COMERCIO, 476

CENTRO

2

Folha: 27

Conta	Histórico	C/P	Documento	NºLote	Débito	Crédito
28 de dezembro de 2023						
Caixa (35) [1-1-01-01]	RECEITA DE SERVICOS CONF NF - 217	1225	217	00200	64,00	
Prestação de serviços (1225) [3-1-02-01]	RECEITA DE SERVICOS CONF NF - 217	35	217	00200		64,00
30 de dezembro de 2023						
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	LANCAMENTOS	2646		00159	52.000,00	
COMPRA PARA UTILIZAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO (2646) [1-1-12-10]	RECLASSIFICACAO	707		00159		30.000,00
COMPRA PARA UTILIZAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO (2646) [1-1-12-10]	LANCAMENTOS	35		00159		52.000,00
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	RECLASSIFICACAO	2646		00159	30.000,00	
31 de dezembro de 2023						
Lucros Acumulados (1029) [2-4-05-01]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	2436		00160		13.319,36
Revenda de mercadorias (1211) [1-01-03]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	2436		00160	4.360,00	
Prestação de serviços (1225) [3-1-02-01]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	2436		00160	15.190,00	
Materiais de consumo (1960) [4-2-08]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	2436		00160		4.267,62
Simplex (2233) [4-3-02-03]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	2436		00160		1.963,02
Resultado do exercício (2436) [5-1-01-02]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	1029		00160	13.319,36	
Resultado do exercício (2436) [5-1-01-02]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	1960		00160	4.267,62	
Resultado do exercício (2436) [5-1-01-02]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	2233		00160	1.963,02	
Resultado do exercício (2436) [5-1-01-02]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	1211		00160		4.360,00
Resultado do exercício (2436) [5-1-01-02]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	1225		00160		15.190,00
TOTAL GERAL DO PERÍODO:					310.216,39	310.216,39

***** (XXXXX) *****

FLS Nº 230

PROC Nº DP009/29

Página 28 de 35

Rubrica

CEP: 65300046

Diário: 2
Santa InêsFolha: 28
MA**J BARBOSA BEZERRA LTDA**

CNPJ: 10558677000101

Balço Patrimonial encerrado em 31/12/2023

RUA DO COMERCIO, 476

NIRE: 21201086821

CENTRO

Classificação	Nota	Descrição	Exercício Anterior	Exercício Atual
1		Ativo	*****42.763,41D	*****58.680,52D
1-1		Circulante	*****42.763,41D	*****58.680,52D
1-1-01		Disponível	*****3.432,83D	*****4.823,05D
		Numerários em caixa (28)	3.432,83D	4.823,05D
		Estoques (280)	39.330,58D	53.857,47D
2		Passivo	*****42.763,41C	*****58.680,52C
2-1		Circulante	*****2.287,27C	*****4.885,02C
		Fornecedores (700)	2.287,27C	4.885,02C
2-4		Patrimônio líquido	*****40.476,14C	*****53.795,50C
2-4-01		Capital Social	*****30.000,00C	*****30.000,00C
		Capital à Realizar (2513)	30.000,00C	30.000,00C
		Lucros / Prejuízos acumulados (1022)	10.476,14C	23.795,50C

 JOSIMAR BARBOSA BEZERRA

CPF:828.295.943-04

Sócio Administrador

 CARLOS LINDEMBERG SILVA MELO

Contador

CRC:008387

1

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023

1) CONTEXTO OPERACIONAL

J BARBOSA BEZERRA LTDA, com sede e foro na cidade de SANTA INES/MA, tendo como objeto social Serviços advocatício, com início de atividades em LABORATORIOS FOTOGRAFICOS, CONSTITUIDA EM 05/01/2008.

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) PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

3.1) Aplicações Financeiras

Estão registrados ao custo de aplicação, acrescidos dos rendimentos proporcionais até a data do balanço;

3.2) Direitos e obrigações

Estão demonstrados pelos valores históricos, acrescidos das correspondentes variações monetárias e encargos financeiros, observando o regime de caixa;

3.3) Imobilizado

Demonstrado pelo custo de aquisição, deduzido da depreciação acumulada calculada pelo método linear.

3.4- Ajuste de avaliação patrimonial

A empresa nunca efetuou ajuste de avaliação patrimonial.

3.5) Investimentos em empresas coligadas e controladas

A empresa não participa do capital social de outras sociedades.

3.6) Impostos Federais

A empresa está no regime do SIMPLES NACIONAL e contabiliza os encargos tributários pelo regime de CAIXA.

4) EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS

A empresa tem obrigações com terceiros no valor de 4.885,02 (QUATRO MIL E OITOCENTOS E OITENTA E CINCO REAIS E DOIS CENTAVOS).

5) RESPONSABILIDADES E CONTINGÊNCIAS

Não há passivo contingente registrado contabilmente, tendo em vista que o administrador da empresa, escudados em opinião de seus consultores e advogados, não apontam contingências de qualquer natureza.

6) CAPITAL SOCIAL

O capital social é de R\$ 30.000,00 (TRINTA MIL REAIS), totalmente integralizado, apresentando a seguinte composição: JOSIMAR BARBOSA BEZERRA.

7) EVENTOS SUBSEQUENTES

O administrador declara a inexistência de fatos ocorridos subsequentemente à data de encerramento do exercício que venham a ter efeito relevante sobre a situação patrimonial ou financeira da empresa ou que possam provocar efeitos sobre seus resultados futuros.

SANTA INES /MA 31 de Dezembro de 2023

JOSIMAR BARBOSA BEZERRA
CPF: 828.295.943-04
Sócio Administrador

CARLOS LINDEMBERG SILVA MELO
Contador
CRC: 008387

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
Receita			
Receita bruta s/ vendas e serviços			
Receita bruta de venda			
Revenda de mercadorias	3-1-01-03	1211	4.360,00C
=Receita bruta de venda			*****4.360,00C
Receita bruta de serviços			
Prestação de serviços	3-1-02-01	1225	15.190,00C
=Receita bruta de serviços			*****15.190,00C
=T o t a l - Receita bruta s/ vendas e serviços			*****19.550,00C
=T o t a l - Receita			
Despesas			
Custos indiretos da produção			
Materiais de consumo	4-2-08	1960	4.267,62D
=T o t a l - Custos indiretos da produção			*****4.267,62D
Despesas gerais de produção			
Despesas tributárias			
Simplex	4-3-02-03	2233	1.963,02D
=Despesas tributárias			*****1.963,02D
=T o t a l - Despesas gerais de produção			*****1.963,02D
=T o t a l - Despesas			*****6.230,64D

RESULTADO DO EXERCÍCIO

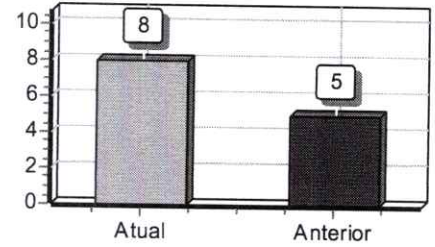
RECEITAS-----> 19.550,00C
 DESPESAS + CUSTO-----> 6.230,64D
 LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO: *****13.319,36

***** (XXXXX)*****

Endividamento Total

Passivo Circulante + Passivo não Circulante (Obrigações a LP)	4.885,02	
Ativo	58.680,52	= 0,08

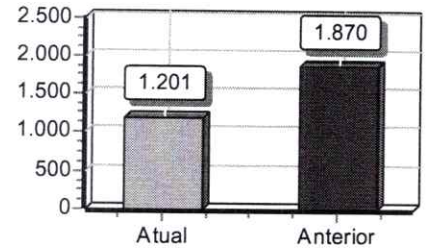
Quanto menor, melhor. O capital de terceiros representa 8% do ativo total.



Solvência Geral

Ativo	58.680,52	
Passivo Circulante + Passivo não Circulante (Obrigações a LP)	4.885,02	= 12,01

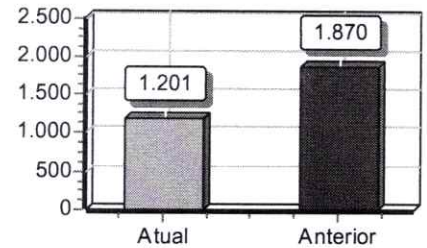
Quanto maior, melhor. O investimento total equivale a 1201 % capital de terceiros.



Liquidez Geral

Ativo Circulante + Ativo Realizável a LP	58.680,52	
Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante (Obrigações a LP)	4.885,02	= 12,01

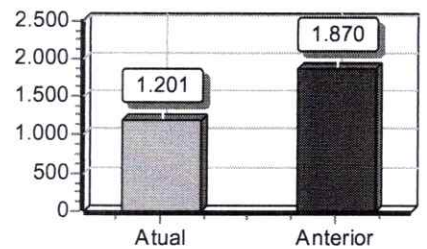
Quanto maior, melhor. A empresa possui R\$12,01 de ativo Circulante e ativo realizável a longo prazo para cada R\$1,00 de dívida total.



Liquidez Corrente

Ativo Circulante	58.680,52	
Passivo Circulante	4.885,02	= 12,01

Quanto maior, melhor. A empresa possui R\$12,01 de ativo circulante para cada R\$1,00 de dívida de curto prazo.



J BARBOSA BEZERRA LTDA

CNPJ: 10558677000101 NIRE: 21201086821 Data: 05/01/2009
Endereço: RUA DO COMERCIO, 476, CENTRO, Santa Inês, MA
Análise Econômica e Financeira de 01/01/2023 até 31/12/2023

FLS Nº

235

PROC Nº

DP007124

Rubrica

R\$

Diário: 2

Folha:

33

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas de acordo com a documentação que nos foi apresentada.

Santa Inês, 31 de dezembro de 2023.

JOSIMAR BARBOSA BEZERRA
CPF:828.295.943-04
Sócio Administrador

CARLOS LINDEMBERG SILVA MELO
Contador
CPF:437.624.503-82
CRC:008387

FLS N° 236
PROC N° DP 00x124

Rubrica

J BARBOSA BEZERRA LTDA

Termo de Encerramento

Diário: 2 Folha: 34

T E R M O D E E N C E R R A M E N T O

CONTÉM ESTE CONJUNTO DE FORMULÁRIOS 34 (TRINTA E QUATRO) FOLHAS NUMERADAS TIPOGRAFICAMENTE DE 1 (UM) À 34 (TRINTA E QUATRO), E SERVIU DE LIVRO DIÁRIO, NÚMERO 2(DOIS), REFERENTE AO PERÍODO DE ESCRITURAÇÃO DE 01 DE JANEIRO DE 2023 A 31 DE DEZEMBRO DE 2023 DA EMPRESA J BARBOSA BEZERRA LTDA.

CONFORME DETERMINA A INSTRUÇÃO NORMATIVA DREI/SGD/ME N° 82, DE 19 DE FEVEREIRO DE 2021, DECLARAMOS QUE O PRESENTE LIVRO ENCONTRA-SE TOTALMENTE ESCRITURADO, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA, CONTABILIZADA E DEVOLVIDA.

SANTA INÊS, 31 DE DEZEMBRO DE 2023

JOSIMAR BARBOSA BEZERRA

Sócio Administrador

CPF 828.295.943-04

CARLOS LINDEMBERG SILVA MELO

CONTADOR(A)

CRC 008387



FLS Nº 237
PROC Nº DP007124
Rubrica *

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa J BARBOSA BEZERRA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
43762450382	
82829594304	

CNPJ: 10558677000101

Balanço Patrimonial encerrado em 31/12/2022

RUA DO COMERCIO, 476

NIRE: 21201086821

Rubrica

Diário: 1

Folha: 36

CENTRO

CEP: 65300046

Santa Inês

MA

Classificação	Nota	Descrição	Exercício Anterior	Exercício Atual
1	Ativo		*****37.475,55D	*****42.763,41D
1-1	Circulante		*****37.475,55D	*****42.763,41D
1-1-01	Disponível		*****2.714,27D	*****3.432,83D
		Numerários em caixa (28)	2.714,27D	3.432,83D
		Estoques (280)	34.761,28D	39.330,58D
2	Passivo		*****37.475,55C	*****42.763,41C
2-1	Circulante		*****0,00C	*****2.287,27C
		Fornecedores (700)	0,00C	2.287,27C
2-4	Patrimônio líquido		*****37.475,55C	*****40.476,14C
2-4-01	Capital Social		*****30.000,00C	*****30.000,00C
		Capital à Realizar (2513)	30.000,00C	30.000,00C
		Lucros / Prejuízos acumulados (1022)	7.475,55C	10.476,14C

JOSIMAR BARBOSA BEZERRA
CPF:828.295.943-04
Sócio Administrador

CARLOS LINDEMBERG SILVA MELO
Contador
CRC:008387

1

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022

1) CONTEXTO OPERACIONAL

J BARBOSA BEZERRA LTDA, com sede e foro na cidade de SANTA INES/MA, tendo como objeto social Serviços advocatício, com início de atividades em LABORATORIOS FOTOGRAFICOS, CONSTITUIDA EM 05/01/2008.

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) PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

3.1) Aplicações Financeiras

Estão registrados ao custo de aplicação, acrescidos dos rendimentos proporcionais até a data do balanço;

3.2) Direitos e obrigações

Estão demonstrados pelos valores históricos, acrescidos das correspondentes variações monetárias e encargos financeiros, observando o regime de caixa;

3.3) Imobilizado

Demonstrado pelo custo de aquisição, deduzido da depreciação acumulada calculada pelo método linear.

3.4- Ajuste de avaliação patrimonial

A empresa nunca efetuou ajuste de avaliação patrimonial.

3.5) Investimentos em empresas coligadas e controladas

A empresa não participa do capital social de outras sociedades.

3.6) Impostos Federais

A empresa está no regime do SIMPLES NACIONAL e contabiliza os encargos tributários pelo regime de CAIXA.

4) EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS

A empresa tem obrigações com terceiros no valor de 2.287,27 (DOIS MIL E DUZENTOS E OITENTA E SETE REAIS E VINTE E SETE CENTAVOS).

5) RESPONSABILIDADES E CONTINGÊNCIAS

Não há passivo contingente registrado contabilmente, tendo em vista que o administrador da empresa, escudados em opinião de seus consultores e advogados, não apontam contingências de qualquer natureza.

6) CAPITAL SOCIAL

O capital social é de R\$ 30.000,00 (TRINTA MIL REAIS), totalmente integralizado, apresentando a seguinte composição: JOSIMAR BARBOSA BEZERRA.

7) EVENTOS SUBSEQUENTES

O administrador declara a inexistência de fatos ocorridos subsequentemente à data de encerramento do exercício que venham a ter efeito relevante sobre a situação patrimonial ou financeira da empresa ou que possam provocar efeitos sobre seus resultados futuros.

SANTA INES /MA 31 de Dezembro de 2022

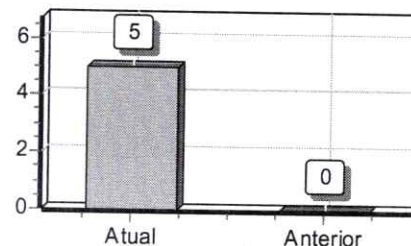
JOSIMAR BARBOSA BEZERRA
CPF: 828.295.943-04
Sócio Administrador

CARLOS LINDEMBERG SILVA MELO
Contador
CRC: 008387

Endividamento Total

Passivo Circulante + Passivo não Circulante (Obrigações a LP)	2.287,27	
Ativo	42.763,41	= 0,05

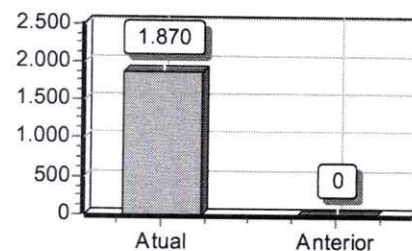
Quanto menor, melhor. O capital de terceiros representa 5% do ativo total.



Solvência Geral

Ativo	42.763,41	
Passivo Circulante + Passivo não Circulante (Obrigações a LP)	2.287,27	= 18,70

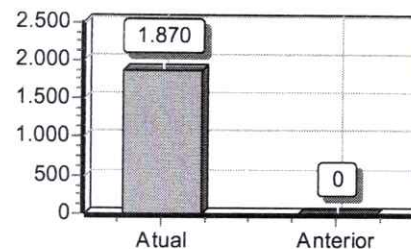
Quanto maior, melhor. O investimento total equivale a 1870 % capital de terceiros.



Liquidez Geral

Ativo Circulante + Ativo Realizável a LP	42.763,41	
Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante (Obrigações a LP)	2.287,27	= 18,70

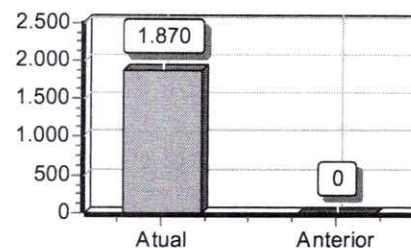
Quanto maior, melhor. A empresa possui R\$18,70 de ativo Circulante e ativo realizável a longo prazo para cada R\$1,00 de dívida total.



Liquidez Corrente

Ativo Circulante	42.763,41	
Passivo Circulante	2.287,27	= 18,70

Quanto maior, melhor. A empresa possui R\$18,70 de ativo circulante para cada R\$1,00 de dívida de curto prazo.



J BARBOSA BEZERRA LTDA

CNPJ: 10558677000101 NIRE: 21201086821 Data: 05/01/2009
Endereço: RUA DO COMERCIO, 476, CENTRO, Santa Inês, MA
Análise Econômica e Financeira de 01/01/2022 até 31/12/2022

PLS Nº

292

PROC Nº

DP007/24

Rubrica

[Handwritten signature]

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas de acordo com a documentação que nos foi apresentada.

Santa Inês, 31 de dezembro de 2022.

JOSIMAR BARBOSA BEZERRA
CPF:828.295.943-04
Sócio Administrador

CARLOS LINDEMBERG SILVA MELO
Contador
CPF:437.624.503-82
CRC:008387