

Liliane



PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E INOVAÇÃO
CENTRAL ESTRATÉGICA DE COMPRAS PÚBLICAS



CAPA DE PROCESSO

CI Nº 102/2025 – COMPRA DIRETA – PROJETO REDÁRIO

Data de recebimento: 14/07/2025

Nº 70.529

ANO: 2025

INÍCIO: 01/07/2025

TÉRMINO: ____/____/____

TIPO DE MATERIAL

- ☒ CONSUMO
- ☐ PERMANENTE
- ☐ SERVIÇOS
- ☐ OBRAS E INST.

COMPRA DIRETA 198 /2025

CONVÊNIO ☒ NÃO
☐ SIM

DOCUMENTO DE ORIGEM: CI Nº 102/2025 – COMPRA DIRETA – PROJETO REDÁRIO

LICITAÇÃO: Aquisição de redes e ganchos para instalação do Redário Público Municipal nos Centros Municipais de Educação Infantil, Creches e Escolas em tempo integral, junto a Secretaria Municipal de Educação (SMED).

QUANTIDADE DE PÁGINAS: _____

OBSERVAÇÕES: **COMPRA DIRETA EDITAL Nº** 043 /2025

MOVIMENTAÇÃO

Gerência de Compras

Gerência de Patrimônio

Destino	Data		Destino	Data	
	Entrada	Saída		Entrada	Saída

Claudio Correia da Costa
Central Estratégica de Compras
Mat. 10884

Leila Maria Sousa Santos
Mat. 07.13287-5
Equipe de Apoio

Liliane Brito do Prado
Mat. 07.09024-9
Agente de Contratação

Dados do contrato:

Início: ____/____/____

Término: ____/____/____

Observações:



PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA
SMED - NÚCLEO DE COMPRAS E PATRIMÔNIO
COMPROVANTE DE ENCAMINHAMENTO



INFORMAÇÕES DE ORIGEM DO PROTOCOLO

Local (Setor)	SMED - Núcleo de compras e Patrimônio
Protocolo (Nº)	70529/2025
Data e hora	11/07/2025 11:05:30
Texto de envio	C. I. Nº 102.2025 - Compra Direta - Projeto Redário

Elbert Cleber de Santana Monteiro
Responsável pelo envio

SMED - Núcleo de compras e Patrimônio
Responsável do Setor

RELAÇÃO DE PROTOCOLOS

Descrição	Detalhamento do Protocolo
Comunicação Interna C. I. Nº 102.2025 - Compra Direta - Projeto Redário SMED Elbert Cleber de Santana Monteiro	Ao Secretário de Gestão e Inovação Encaminhamos o processo para análise e autorização desta secretaria a fim de dar seguimento aos trabalhos. [...]

RECIBO

Confirmo o recebimento do(s) protocolo(s) na quantidade de 1, conforme registros no Sistema de Gestão Eletrônica de Processos (GEP) de Prefeitura Municipal de Vitória da Conquista.

Protocolo Nº:
70529/2025

Data/Hora de origem:
11/07/2025 11:05:30

Local (Origem):
SMED - Núcleo de compras e Patrimônio

Local (Destino):
SEMGI - Gabinete do Secretário

Resp. (Recebimento)

SEMGI - GABINETE DO SECRETÁRIO

VITÓRIA DA CONQUISTA

11/07/2025



PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
NÚCLEO DE MANUTENÇÃO E INFRAESTRUTURA



Protocolo - **70529/2025**

C. I. Nº 102.2025 - Compra Direta - Projeto Redário

Assubido em: 01/07/2025
Ass: *[assinatura]*
Redário: 17:20

Vitória da Conquista, 01 de julho de 2025

A CMP

A

Diretora administrativa Grazielly Lemos dos Santos da Rocha

Prezada,

Solicito autorização e encaminhamento ao Núcleo de Compras para iniciar processo de contratação junto a Empresa Maria Elza Neves Sousa, CEP/CNPJ nº 26.812.143/0001-91, para aquisição de redes e ganchos. Segue tabela com dados necessários para prosseguimento no processo:

OBJETO	Contratação de pessoa jurídica, por meio de dispensa de licitação, referente à Compra Direta de redes e ganchos para instalação do redário público municipal nos Centros Municipais de Educação Infantil, Creches e Escolas em tempo integral.
JUSTIFICATIVA DE CONTRATAÇÃO	Em maio de 2025 , foi apresentado o Projeto Redário Infantil , idealizado como um espaço acolhedor com o objetivo de promover momentos de relaxamento, descanso, ludicidade e interação para as crianças da Rede Pública, favorecendo seu desenvolvimento emocional, sensorial e social . Os Redários serão instalados em todos os Centros Municipais de Educação Infantil (CMEIs), Creches e em Escolas de Tempo Integral vinculadas à Secretaria Municipal de Educação Infantil . A estrutura contará com cobertura de madeira, ganchos e redes fixadas em áreas específicas, previamente analisadas quanto à viabilidade e segurança da instalação. Para a efetiva implementação do projeto, a aquisição dos itens é essencial, uma vez que não há estoque disponível, nem contrato ou ATA vigente que possibilite a compra no momento. Assim, torna-se necessária a compra direta, observando a legislação vigente, dos itens correspondentes às redes e aos ganchos.
CONDIÇÕES E PRAZO DE ENTREGA	15 dias úteis após a emissão da ordem de compra.

Maximiliano Leandro Alves

Coord. de Infraestrutura-SMED

Endereço: Praça Joaquim Correia- Nº 55
Centro - Vitória da Conquista - Ba - CEP: 45000-600
Telefones: (77) 3424-8915 - (77) 3424-8901

723

Leila Maria Sousa Santos
Mat. 87.13287-5
Equipe de Apoio



PREFEITURA MUNICIPAL DE
VITÓRIA DA CONQUISTA



PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
NUCLEO DE MANUTENÇÃO E INFRAESTRUTURA



CRITÉRIO DE PAGAMENTO	O pagamento será realizado no prazo máximo de até 30 dias, contados a partir do recebimento da Nota Fiscal ou Fatura, através de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicados pelo contratado.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Será informado pela Coordenação Financeira.
VALOR DA CONTRATAÇÃO	R\$ 24.804,00

Antecipamos os nossos agradecimentos e nos colocamos à disposição.

Atenciosamente,


MAXIMILIANO LEANDRO ALVES
 COORDENAÇÃO
 22979
 NUCLEO DE MANUTENÇÃO E INFRAESTRUTURA - SMED





PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
GABINETE DO SECRETÁRIO



Protocolo - **70529/2025**

C. I. Nº 102.2025 - Compra Direta - Projeto Redário

Vitória da Conquista, 10 de julho de 2025

Prezados(as),

Autorizo o encaminhamento dos procedimentos necessários, a contratação da empresa **MARIA ELZA NERES SOUSA BARRETO LTDA**, inscrita no **CNPJ nº 26.812.143/0001-91**, por meio de dispensa de licitação, referente à Compra Direta de Rede e Gancho para instalação do redário público municipal nos Centros Municipais de Educação Infantil, Creches e Escola em tempo integral.

Estamos encaminhando, em anexo, os documentos necessários para a referida contratação.

A dotação orçamentária para empenho da despesa segue mencionada:

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA, conforme - LOA - Lei Orçamentária Anual para 2025 nº 2.958, de 24 de dezembro de 2024:

Ficha Fonte: 210930156900000000;

Projeto Atividade: 2.109 - Manutenção Da Educação Infantil;

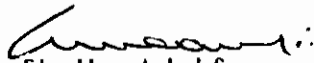
Elemento de Despesa: 33903000000 - Material De Consumo;

SubElemento: 33903099999 - Outros Materiais De Consumo;

Fonte de Recurso: 156900000000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE;

O valor para contratação é de **R\$ 24.804,00 (Vinte e quatro mil, oitocentos e quatro reais)**, obtidos a partir de cotações realizadas no mercado.

Atenciosamente,


Edgard Larry Andrade Soares
Secretário Municipal de Educação
Mat.: 24559-2



PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Núcleo de Compras - SMED
www.pmvc.ba.gov.br



CI nº 248/2025 – COMPRAS/SMED

Vitória da Conquista – BA, 09 de julho de 2025.

GEP 70529/2025

Ao Senhor

Edgard Larry Andrade Soares.

Secretário Municipal de Educação - SMED

Prezado Senhor,

Solicitamos de V. S.ª autorização e o encaminhamento dos procedimentos necessários, a contratação da empresa **MARIA ELZA NERES SOUSA BARRETO LTDA**, inscrita no CNPJ nº **26.812.143/0001-91**, por meio de dispensa de licitação, referente à Compra Direta de Rede e Gancho para instalação do redário público municipal nos Centros Municipais de Educação Infantil, Creches e Escola em tempo integral.

Estamos encaminhando, em anexo, os documentos necessários para a referida contratação.

A dotação orçamentária para empenho da despesa segue mencionada:

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA, conforme – LOA - Lei Orçamentária Anual para 2025 nº 2.958, de 24 de dezembro de 2024:

Ficha Fonte: 2109301569000000000;

Projeto Atividade: 2.109 - Manutenção Da Educação Infantil;

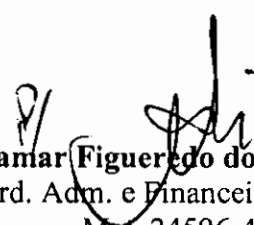
Elemento de Despesa: 33903000000 - Material De Consumo;

SubElemento: 33903099999 - Outros Materiais De Consumo;

Fonte de Recurso: 156900000000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE;

O valor para contratação é de **R\$ 24.804,00 (Vinte e quatro mil, oitocentos e quatro reais)**, obtidos a partir de cotações realizadas no mercado.


Ana Paula Carvalho Viana
Núcleo de Compras - SMED
Mat. 14.113-0


Itamar Figueredo dos Santos
Coord. Adm. e Financeira - SMED
Mat. 24596-4

ROTOCOLO: 70529/2025

C.I nº 0285/2025 – COF/SMED

Vitória da Conquista, 07 de julho de 2025.

A Sua Senhoria a Senhora
Ana Paula Carvalho Viana
Núcleo de Compras e Patrimônio - SMED

Senhora,

Autorizamos a Vossa Senhoria iniciar processo de compra direta para aquisição de redes e ganchos para o espaço recreativos Rendario nos Centros Municipais de Educação Infantil, em nome de: **MARIA ELZA NEVES SOUSA – CNPJ: 26.812.143/0001-91**, conforme solicitação por meio da C.I nº 102/2025 da Coordenação De Infraestrutura /SMED.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA, conforme – LOA - Lei Orçamentária Anual para 2025 - Lei nº 2.958, de 24 de dezembro de 2024:

Ficha Fonte: 2109301569000000000;
Projeto Atividade: 2.109 - Manutenção Da Educação Infantil;
Elemento de Despesa: 33903000000 - Material De Consumo;
SubElemento: 33903099999 - Outros Materiais De Consumo;

Fonte de Recurso: 156900000000 - Outras Transferências de Recursos do
FNDE;

Valor R\$ 24.804,00 (Vinte e quatro mil, oitocentos e quatro reais).

Nos colocamos à disposição para o que for necessário.

Atenciosamente,

Itamar Figueiredo dos Santos
Coordenação Financeira- SMED
Mat. 24596-4

**PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA**

www.pmvc.com.br

BAHIA

Planilha de Cotação:

**COT - COTAÇÃO**

Forneecedor	MARIA ELZA NERES SOUSA BARRETO LIMA	CNPJ/CPF	26.812.143/0001-91
Endereço	AV. CATÃO FERRAZ - 226	Bairro	Centro
Município		CEP	
		Telefone	

A PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA em cumprimento às disposições legais, torna público o seu interesse em adquirir os materiais ou serviços abaixo especificados e convida-o a colocar neste formulário os seus preços e condições para fornecimento dos mesmo.

Ítem	Especificação	Marca	Unid	Qtde	Valor Unit	Valor Total
1	Rede Descanso de solteiro Tamanho 3,00 metros de comprimento, Largura 1,40 metros, suporta até 100 KG cores diversas.	Supremo	UND	212	89.00	18.468.00
	1 Kit suporte de rede contendo 2 Ganchos de rede reforçado 3/16 com 8 parafusos sextavado (6 lados reforçado) e buchas. Comprimento: 5 cm Largura: 5 cm Feito em: metal. Peso máximo suportado: 250kg	Baton	UND	212	28.00	5.936.00
Total:		Desconto:		Liquido: 24.804.00		
Cond. de pagto:		Validade da proposta: 120 dias		Prazo entrega:		
Data da entrega:		Local da entrega:				

Dados Bancários:

Agência Bancária: _____ Conta: _____ Banco: _____

Carimbo

26.812.143/0001-91
MARIA ELZA NERES SOUSA BARRETO EIRELI-ME
RUA CATÃO FERRAZ, 226
CENTRO - CEP: 45.000-215
VITÓRIA DA CONQUISTA - BA

OBS: Os campos Marca, Valor Unitário e Valor Total deverão ser preenchidos obrigatoriamente.

COTADO POR mim

Pela Assinatura da Srta. ELZA

01.07.2025

16763-6

Leila Maria Sousa Santos
Mat. 07.13287-5
Equipe de Apoio



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA



NÚMERO DE INSCRIÇÃO
26.812.143/0001-91
MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO
CADASTRAL

DATA DE ABERTURA
03/01/2017

NOME EMPRESARIAL

MARIA ELZA NERES SOUSA BARRETO LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)

FEIJAO ESTRELAR

PORTE

DEMAIS

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL

46.91-5-00 - Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS

46.33-8-01 - Comércio atacadista de frutas, verduras, raízes, tubérculos, hortaliças e legumes frescos
46.34-6-01 - Comércio atacadista de carnes bovinas e suínas e derivados
46.34-6-02 - Comércio atacadista de aves abatidas e derivados
46.49-4-99 - Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
47.29-6-99 - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente
47.41-5-00 - Comércio varejista de tintas e materiais para pintura
47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico
47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas
47.44-0-03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos
47.44-0-04 - Comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas
47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral
47.52-1-00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação
47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis
47.54-7-02 - Comércio varejista de artigos de colchoaria
47.54-7-03 - Comércio varejista de artigos de iluminação
47.55-5-02 - Comércio varejista de artigos de armarinho
47.55-5-03 - Comércio varejista de artigos de cama, mesa e banho
47.56-3-00 - Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios
47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA

206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO

R CATAO FERRAZ

NÚMERO

226

COMPLEMENTO

CEP

45.000-215

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

MUNICÍPIO

VITORIA DA CONQUISTA

UF

BA

ENDEREÇO ELETRÔNICO

FEIJAOESTRELAR@YAHOO.COM.BR

TELEFONE

(77) 3424-6460

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

SITUAÇÃO CADASTRAL

ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL

03/01/2017

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL

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

Emitido no dia 14/07/2025 às 14:35:16 (data e hora de Brasília).

Página: 1/2

Leila Maria Sousa Santos
Mat. 07.13287-5
Equipe de Apoio



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA



NÚMERO DE INSCRIÇÃO 26.812.143/0001-91 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 03/01/2017
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL MARIA ELZA NERES SOUSA BARRETO LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos 47.72-5-00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal 47.73-3-00 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos 47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários 47.89-0-99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente 49.30-2-01 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal. 49.30-2-02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional 68.10-2-01 - Compra e venda de imóveis próprios 77.19-5-99 - Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor
--

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

LOGRADOURO R CATAO FERRAZ	NÚMERO 226	COMPLEMENTO *****
------------------------------	---------------	----------------------

CEP 45.000-215	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO VITORIA DA CONQUISTA	UF BA
-------------------	---------------------------	-----------------------------------	----------

ENDEREÇO ELETRÔNICO FEIJAOSTRELAR@YAHOO.COM.BR	TELEFONE (77) 3424-6460
---	----------------------------

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

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 03/01/2017
-----------------------------	--

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

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

Emitido no dia 14/07/2025 às 14:35:16 (data e hora de Brasília).

Página: 2/2

Leila Maria Sousa Santos
Mat. 07.13287-5
Equipe de Apoio



Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA

CNPJ:

26.812.143/0001-91

NOME EMPRESARIAL:

MARIA ELZA NERES SOUSA BARRETO LTDA

CAPITAL SOCIAL:

R\$100.000,00 (Cem mil reais)

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

Nome/Nome Empresarial:

MARIA ELZA NERES SOUSA BARRETO

Qualificação:

49-Sócio-Administrador

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

Emitido no dia 14/07/2025 às 14:35 (data e hora de Brasília).

Leila Maria Sousa Santos
Mat. 07.13287-5
Equipe de Apoio

**PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA**

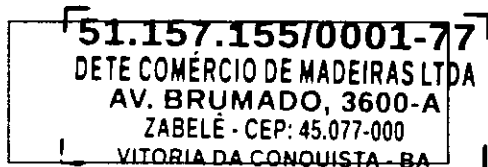
www.pmvc.com.br

BAHIA**Planilha de Cotação:****COT - COTAÇÃO**

Fornecedor	Deti Comércio de Madeiras Ltda	CNPJ/CPF	51.157.155/0001-77
Endereço	Av. Brumado, nº 3600	Bairro	Zabeli
Município	Vit. da Conquista	CEP	45.077-000
		Telefone	(77) 9.9105-1643

A PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA em cumprimento às disposições legais, torna público o seu interesse em adquirir os materiais ou serviços abaixo especificados e convida-o a colocar neste formulário os seus preços e condições para fornecimento dos mesmo.

Ítem	Especificação	Marca	Unid	Qtde	Valor Unit	Valor Total
1	Rede Descanso de solteiro Tamanho 3,00 metros de comprimento, Largura 1,40 metros, suporta até 100 KG cores diversas.	Suprema	UND	212	90,00	19.080,00
8	1 Kit suporte de rede contendo 2 Ganchos de rede reforçado 3/16 com 8 parafusos sextavado (6 lados reforçado) e buchas. Comprimento: 5 cm Largura: 5 cm Feito em: metal. Peso máximo suportado: 250kg	Botone	UND	212	33,00	6.996,00
Total: 26.076,00		Desconto:		Liquido:		
Cond. de pagto:		Validade da proposta: 120 dias		Prazo entrega:		
Data da entrega:		Local da entrega:				

Dados Bancários:**Agência Bancária:** _____ **Conta** _____ **Banco** _____

Carimbo

BS

OBS: Os campos Marca, Valor Unitário e Valor Total deverão ser preenchidos obrigatoriamente.

POTADO POR mim

Pal. 0007 0 59 611

01-07-2025

16763-6

Laila Maria Sousa Santos
Mat. 07.13287-5
Equipe de Apoio



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA



NÚMERO DE INSCRIÇÃO 51.157.155/0001-77 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 22/06/2023
NOME EMPRESARIAL DETE COMERCIO DE MADEIRAS LTDA		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) DETE MADEIREIRA		PORTE ME
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 47.44-0-02 - Comércio varejista de madeira e artefatos		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada		
LOGRADOURO AV BRUMADO	NÚMERO 3.600	COMPLEMENTO LETRA A
CEP 45.077-000	BAIRRO/DISTRITO ZABELE	MUNICÍPIO VITORIA DA CONQUISTA
UF BA		ENDEREÇO ELETRÔNICO RONEMADEIREIRA@GMAIL.COM
TELEFONE (77) 9105-1643		ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 22/06/2023
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****

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

Emitido no dia 14/07/2025 às 14:33:05 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

Leila Maria Spusa Santos
Mat. 07.13287-5
Equipe de Apoio



Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA

CNPJ:

51.157.155/0001-77

NOME EMPRESARIAL:

DETE COMERCIO DE MADEIRAS LTDA

CAPITAL SOCIAL:

R\$100.000,00 (Cem mil reais)

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

Nome/Nome Empresarial:

MARCOS JOSE DOS SANTOS SILVA

Qualificação:

49-Sócio-Administrador

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

Emitido no dia 14/07/2025 às 14:33 (data e hora de Brasília).

Leila Maria Sousa Santos
Mat-07.13287-5
Equipe de Apoio

**PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA**

www.pmvc.com.br

BAHIA**Planilha de Cotação:****COT - COTAÇÃO**

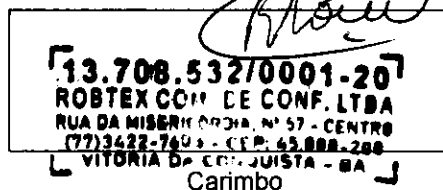
Fornecedor	ROBTEX COM DE CONFECÇÕES LTDA	CNPJ/CPF	13.708.532/0001-20
Endereço	RUA DA MISERICÓRDIA 37	Bairro	CENTRO
Município	VITÓRIA DA CONQUISTA	CEP	45.000-200
		Telefone	

A PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA em cumprimento às disposições legais, torna público o seu interesse em adquirir os materiais ou serviços abaixo especificados e convida-o a colocar neste formulário os seus preços e condições para fornecimento dos mesmo.

Ítem	Especificação	Marca	Unid	Qtde	Valor Unit	Valor Total
1	Rede Descanso de solteiro Tamanho 3,00 metros de comprimento, Largura 1,40 metros, suporta até 100 KG cores diversas.	SUPREMO	UND	212	180.00	38.160.00
8	1 Kit suporte de rede contendo 2 Ganchos de rede reforçado 3/16 com 8 parafusos sextavado (6 lados reforçado) e buchas. Comprimento: 5 cm Largura: 5 cm Feito em: metal. Peso máximo suportado: 250kg	BOTON	UND	212	50.00	10.600.00
Total:		Desconto:			Líquido:	48.760.00
Cond. de pagto:		Validade da proposta:	120 dias		Prazo entrega:	
Data da entrega:		Local da entrega:				

Dados Bancários:

Agência Bancária: _____ Conta: _____ Banco: _____



OBS: Os campos Marca, Valor Unitário e Valor Total deverão ser preenchidos obrigatoriamente.

Cotacao por mim

Robtex

01-07-2025

16765-6

Lelia Maria Sousa Santos
Mat. 07.13287-5
Equipe de Apoio



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA



NÚMERO DE INSCRIÇÃO 13.708.532/0001-20 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 23/08/1985
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL ROBTEX COMERCIO DE CONFECÇOES LTDA
--

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) ROBTEX CONFECÇOES	PORTE EPP
---	--------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo 47.57-1-00 - Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação 47.59-8-99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente 47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
--

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

LOGRADOURO R DA MISERICORDIA	NÚMERO 57	COMPLEMENTO *****
---------------------------------	--------------	----------------------

CEP 45.000-200	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO VITORIA DA CONQUISTA	UF BA
-------------------	---------------------------	-----------------------------------	----------

ENDEREÇO ELETRÔNICO SIDELIACONTABILIDADE1@HOTMAIL.COM	TELEFONE (77) 3424-3744
--	----------------------------

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

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 03/11/2005
-----------------------------	--

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

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

Emitido no dia 14/07/2025 às 14:24:27 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

Leda Maria Sousa Santos
Mat. 07.13287-5
Equipe de Apoio



Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA

CNPJ:

13.708.532/0001-20

NOME EMPRESARIAL:

ROBTEX COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA

CAPITAL SOCIAL:

R\$50.000,00 (Cinquenta mil reais)

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

Nome/Nome Empresarial:

ROBSON SILVA SOUSA

Qualificação:

49-Sócio-Administrador

Nome/Nome Empresarial:

ROSANA CRISTIANNE COELHO GALVAO SOUSA

Qualificação:

22-Sócio

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

Emitido no dia 14/07/2025 às 14:32 (data e hora de Brasília).

Leila Maria Sousa Santos
Mat. 07.13287-5
Equipe de Apoio



Prefeitura Municipal de Vitória da Conquista

<https://www.pmvc.ba.gov.br/>



QUADRO COMPARATIVO DA PESQUISA DE PREÇOS

Pesquisa de Preços Nº 053591/2025 - Processo Nº GEP70529/2025 - MENOR PREÇO GLOBAL POR LOTE

Item	Lote	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	MARIA ELZA NERES SOUSA BARRETO LTDA		DETE COMERCIO DE MADEIRAS LTDA		ROBTEX COMERCIO DE CONFECCOES LTDA			
						Unitário	Total	Unitário	Total	Unitário	Total	Unitário	Total
00001	00001	00049067	REDE DESCANSO	UN	212	89,000	18.868,00	90,000	19.080,00	180,000	38.160,00		
00002	00001	00049068	KIT SUPORTE GANCHO DE REDE, PARAFUSO E BUCHA	UN	212	28,000	5.936,00	33,000	6.996,00	50,000	10.600,00		
Valor Total OBTIDO						24.804,00		26.076,00		48.760,00			
Valor Total VENCIDO						24.804,00							

Leila Maria Sousa Santos
Mat. 07.13287-5
Equipe de Apoio

MAXIMILIANO LEANDRO ALVES
2367-9
COORD. DE INFRAESTRUTURA-SMED

Regina Pereira Meira
Diretora Financeira do Fundo
Municipal de Educação
Mat. 04.24438-5

Edgard Larry Andrade Soares
Secretário Mun. de Educação
Mat. 04.24559-2





Prefeitura Municipal de Vitória da Conquista
Governo do Estado da BAHIA



VENCEDORES DE PREÇOS SIMPLES

Pesquisa de Preços Nº 053591/2025 - 08/07/2025 - Processo Nº GEP70529/2025

Vencedor	MARIA ELZA NERES SOUSA BARRETO LTDA
CNPJ	26.812.143/0001-91
Endereço	RUA CATAO FERRAZ, 226 - CENTRO - VITORIA DA CONQUISTA - BA - CEP: 45000215
Contato	7734246460 feijaoestrelar@yahoo.com.br

Item	Lote	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
00001	00001	00049067	REDE DESCANSO	UN	212,00	89,00	18.868,00
00002	00001	00049068	KIT SUPORTE GANCHO DE REDE, PARAFUSO E BUCHA	UN	212,00	28,00	5.936,00

Total do Fornecedor: 24.804,00

Total Geral: 24.804,00

MAXIMILIANO LEANDRO ALVES
COORD. DE INFRAESTRUTURA-SMED

Regina Pereira Meira
Diretora Financeira do Fundo
Municipal de Educação
Mat. 04.24438-5

Edgard Larry Andrade Soares
Secretário Mun. de Educação
Mat. 04.24559-2

Leila Maria Sousa Santos
Mat. 07.13287-5
Equipe de Apoio



Prefeitura Municipal de Vitória da Conquista

SEC MUN DE EDUCACAO

PEDIDO DE COMPRA



Pedido Nº:	062046 / 2025 - 08/07/2025	Processo Nº	/
Unidade:	SEC MUN DE EDUCACAO		
Requisitante:	GERENCIA DE MANUTENCAO		
Secretário:	EDGARD LARRY ANDRADE SOARES		

Justificativa:

CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA, POR MEIO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO, REFERENTE À COMPRA DIRETA DE REDE E GANCHO PARA INSTALAÇÃO DO REDÁRIO PÚBLICO MUNICIPAL NOS CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CRECHES E ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL.

Dotação:	Observações:
PROJETO ATIVIDADE: 2.109	
ELEMENTO DE DESPESA: 339030000000	
FONTE DE RECURSO: 156900000000	

item	Código	Apresentação	Quantidade	Especificação
00001	00049067	UN	212,00	REDE DESCANSO
00002	00049068	UN	212,00	KIT SUPORTE GANCHO DE REDE, PARAFUSO E BUCHA

REQUISITANTE
Assinatura e Carimbo

DIRETOR ADM FINANCEIRO
Assinatura e Carimbo

MAXIMILIANO LEANDRO ALVES
COORDENADOR DE LICITAÇÃO - SMED

Regina Pereira Meira
Diretora Financeira do Fundo
Municipal de Educação
Mat. 94.24432-5

Edgard Larry Andrade Soares
Secretário Mun. de Educação
Mat. 04.24559-2

Leila Maria Sousa Santos
Mat. 97.13287-5
Equipe de Apoio



DECLARAÇÃO DE ADEQUAÇÃO DA DESPESA

Na qualidade de ordenador de despesas da Secretaria Municipal de Educação, declaro que a despesa prevista está adequada à Lei nº 14.133/21, portanto incluída no Plano Plurianual – PPA, na Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO e na Lei Orçamentária Anual – LOA.

A despesa prevista preenche os requisitos exigidos pela Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000, especialmente quanto às normas dos artigos 16º e 17º. O impacto orçamentário-financeiro não ultrapassará os dois exercícios subsequentes (se o impacto ultrapassar dois exercícios subsequentes deverá ser observado todos os aspectos relativos às despesas de duração continuada).

Informamos que a despesa prevista se refere à Dotação Orçamentaria. Ficha Fonte: 210930156900000000; Projeto Atividade: 2.109 - Manutenção Da Educação Infantil; Elemento de Despesa: 33903000000 - Material De Consumo; SubElemento: 33903099999 - Outros Materiais De Consumo; Fonte de Recurso: 1569000000000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE. Total do Contrato é de **R\$ 24.804,00** (vinte e quatro mil e oitocentos e quatro reais).

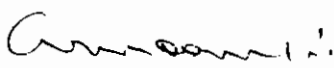
Objeto da Despesa: Contratação da empresa **MARIA ELZA NERES SOUSA BARRETO LTDA**, inscrita no **CNPJ nº 26.812.143/0001-91**, por meio de dispensa de licitação, referente à Compra Direta de Rede e Gancho para instalação do redário público municipal nos Centros Municipais de Educação Infantil, Creches e Escola em tempo integral.

CÓD. ÓRGÃO / UNIDADE EXECUTORA	PROGRAMA/ATIVIDADE	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE DE RECURSO
2400	2109	33903000000	156900000000
VALOR TOTAL			R\$ 24.804,00

Declaro a existência de saldo orçamentário disponível e suficiente para o empenho da despesa prevista, considerando o comprometimento do saldo apresentado com outras despesas já existentes e novos processos em andamento.

Declaro, ainda, que os valores do impacto orçamentário-financeiro que ultrapassarem o exercício vigente serão incluídos nos valores das despesas do órgão que irão compor a LDO e a LOA para o exercício subsequente.

Vitória da Conquista - BA, 09 de julho de 2025.


Edgard Larry Andrade Soares
Secretário Municipal de Educação
Mat.04. 24545-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA

Secretaria Municipal de Educação
Núcleo de Manutenção e Infraestrutura
3421-0018



TERMO DE REFERÊNCIA
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 70529/2025

1. **ORGÃO/SETOR LICITANTE:** Secretaria Municipal de Educação – SMED

2. **DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL**

A presente contratação fundamenta-se no art. 75, II da Lei Federal nº 14.133, de 1º de abril de 2021, no Decreto Federal nº 12343/2024 e no Decreto Municipal nº 23169/2024, que regulamenta no âmbito do Município de Vitória da Conquista as contratações diretas de pequeno valor.

3. **DO OBJETO**

3.1. Contratação de pessoa jurídica, por meio de dispensa de licitação, referente à Compra Direta de Rede e Gancho para instalação do redário público municipal nos Centros Municipais de Educação Infantil, Creches e Escola em tempo integral.

3.2. Foram encaminhadas solicitações de cotações no mercado local e obtivemos resposta de três empresas: Dete Comércio de Madeiras LTDA, Robtex Comércio de Confecção, e Maria Elza Neves Sousa Barreto LTDA, conforme anexo.

ITEM	DESCRIÇÃO/ ESPECIFICAÇÃO	UND	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
1.1	Rede Descanso de solteiro Tamanho 3,00 metros de comprimento, Largura 1,40 metros, suporta até 100 kg cores diversas.	UND	212	R\$ 89,00	R\$ 18.868,00
1.2	1 Kit suporte de rede contendo 2 Ganchos de rede reforçado 3/16 com 8 parafusos sextavado (6 lados reforçado) e buchas. Comprimento: 5 cm Largura: 5 cm Feito em: metal. Peso máximo suportado: 250kg	UND	212	R\$ 28,00	R\$ 5.936,00
VALOR TOTAL					R\$ 24.804,00

4. **DA JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO**

4.1 Em maio de 2025, foi apresentado o **Projeto Redário Infantil**, um espaço acolhedor com o objetivo de promover momentos de relaxamento, descanso, ludicidade e interação para os alunos, favorecendo seu desenvolvimento emocional, sensorial e social.

Itamar Figueiredo dos Santos
Coordenador Financeiro - SMED
Mat. 24596-4

Leila Maria Sousa Santos
Mat. 07.13287-5
Equipe de Apoio

Maximiliano Leandro Alves
2297-9
Coord. de Infraestrutura-SMED

Edgard Larry Andrade Soares
Secretário Mun. de Educação
Mat. 04.24559-2



PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA

Secretaria Municipal de Educação
Núcleo de Manutenção e Infraestrutura
3421-0018



Os Redários serão instalados em vinte e quatro Centros Municipais de Educação Infantil (CMEIs), Creches e Escolas em Tempo Integral, vinculados à Secretaria Municipal de Educação, onde contará com estrutura de madeira coberta, ganchos e redes fixadas em áreas específicas, previamente analisadas quanto à viabilidade e segurança da instalação.

Para a implementação do projeto, a aquisição dos itens em questão é essencial, uma vez que não há estoque disponível, nem contrato ou ATA vigente que permita sua aquisição no momento, sendo necessário a compra direta respeitando a legislação vigente, das redes e dos ganchos.

5. DA JUSTIFICATIVA DO QUANTITATIVO

5.1 O quantitativo apresentado será suficiente para atender os Centros Municipais de Educação Infantil, Creches e Escola de Tempo Integral. Considerando a necessidade de intervenção estrutural para a instalação do redário, serão contempladas 56 unidades com a execução do projeto, onde serão implementadas entre 4 a 5 redes em cada unidade conforme disponibilidade do terreno, onde a quantidade não será a mesma para todas.

5.1 PRAZO, LOCAL E CONDIÇÕES DE ENTREGA OU EXECUÇÃO

- 5.1. **Prazo para entrega:** 15 dias úteis após a emissão da ordem de compra
- 5.2. **Local de entrega:** Núcleo de Manutenção e Infraestrutura, rua formosa, nº 54, bairro Jurema, Vitória da Conquista – Bahia
- 5.3. **Forma de entrega:** Integral
- 5.4. **Prazo para substituição do objeto ou correção dos serviços nos casos de avarias ou defeitos:** 48 horas.

6. CRITÉRIO DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR

- 6.1. A proposta mais vantajosa ao Erário Municipal será selecionada a partir da aplicação do critério de julgamento MENOR PREÇO.

7. DO PREÇO MÁXIMO

- 7.1. O preço máximo admitido pela Administração para esta contratação é de R\$ 24.804,00 (vinte e quatro mil, oitocentos e quatro reais) obtido através de pesquisa de mercado, resultante de cotação de preços com empresas do ramo pertinente.
- 7.2. Nos termos do art. 4º do Decreto Municipal nº 21.627, de 2022, o preço médio da presente contratação foi obtido a partir da coleta de Propostas de Preços junto a empresa do mesmo ramo de atividade do objeto pretenso contratado, conforme constante da tabela abaixo.
- 7.3. O responsável pela cotação foi o servidor Carlos Alberto da Silva Filho, matrícula 16763-6.

EMPRESA PESQUISADA	PREÇO COLETADO (EM R\$)
MARIA ELZA SOUZA NERES SOUZA BARRETO	R\$ 24.804,00

Itamar Figueiredo dos Santos
Coordenador Financeiro - SMED
Mat. 24596-4

Leila Maria Sousa Santos
Mat. 07.13287-5
Equipe de Apoio

Maximiliano Leandro Alves
Mat. 2297-8
Coord. de Infraestrutura-SMED

Edgard Larry Azevedo Soares
Secretário Mun. de Educação
Mat. 04.24559-2



PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA

Secretaria Municipal de Educação
Núcleo de Manutenção e Infraestrutura
3421-0018



LTDA, CNPJ 26.812.143/0001-91.	
DETE COMERCIO DE MADEIRAS LTDA	R\$ 26.073,00
ROBTEX COM. DE CONF. LTDA, CNPJ 13.708.532/0001-20	R\$ 48.760,00

8. DA FISCALIZAÇÃO

- 8.1. Competirá ao CONTRATANTE proceder à fiscalização de toda execução do Contrato (*quando houver*), verificando o cumprimento das disposições contratuais, técnicas e administrativas, em todos os seus aspectos.
- 8.2. Será designado representante, mediante Portaria, para acompanhar e fiscalizar a entrega dos bens conforme estabelece o Termo de Referência;
- 8.3. O fiscal registrará todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, determinando o que for necessário à regularização das faltas, falhas ou defeitos observados;
- 8.4. A ação ou omissão, total ou parcial da Fiscalização do CONTRATANTE não eximirá a CONTRATADA, no que couber, da responsabilidade na execução do objeto contratado.

9. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA

9.1. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE VITÓRIA DA CONQUISTA, ORA CONTRATANTE

- 9.2. Fornecer à CONTRATADA as informações e documentações indispensáveis à execução do objeto contratado.
- 9.3. Rejeitar, no todo ou em parte, o objeto contratual entregue em desacordo com o previsto neste contrato, justificando as razões da recusa.
- 9.4. Noticiar a CONTRATADA, fixando-lhe prazo, para corrigir defeitos ou irregularidades encontradas na execução do objeto.
- 9.5. Efetuar os pagamentos nas condições pactuadas.
- 9.6. Permitir ao pessoal técnico da CONTRATADA, devidamente identificado, livre acesso aos locais destinados à execução do objeto contratual.
- 9.7. Cumprir, de forma a não retardar os prazos da CONTRATADA, suas obrigações contratuais que constituam pré-requisitos para que a mesma cumpra suas próprias obrigações.

10. DA CONTRATADA

- 10.1. Executar o objeto contratual, nos prazos estipulados e de acordo com as especificações e condições previstas neste contrato.
- 10.2. Refazer, às suas expensas, o objeto contratual executado em desacordo com o estabelecido neste Termo de Referência.
- 10.3. Realizar as atividades necessárias à execução do objeto deste contrato.
- 10.4. Comunicar imediatamente a ocorrência de fato alheio à execução do objeto contratado à CONTRATANTE.
- 10.5. Prestar os esclarecimentos que forem solicitados pela gestão/fiscalização durante a vigência do contrato e, no caso de reclamações, responder a elas no prazo determinado.

Itamar Figueiredo dos Santos
Coordenador Financeiro - SMED
Mat. 24596-4

Maria Sousa Santos
Mat. 07.13267-5
Equipe de Apoio

Maximiliano Leandro Alves
Mat. 2287-9
Coord. de Infraestrutura-SMED

Edgard Larry Andrade Soares
Secretário Mun. de Educação
Mat. 04.24559-2



PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA

Secretaria Municipal de Educação
Núcleo de Manutenção e Infraestrutura
3421-0018



- 10.6. Indicar ao gestor contratual, no ato da assinatura do contrato e sempre que ocorrer alteração, um preposto para representá-la perante a PMVC, informando endereço, telefone e e-mail, para acompanhar e fiscalizar a execução deste contrato.
- 10.7. Indenizar terceiros e/ou a PMVC por todo e qualquer dano decorrente direta ou indiretamente da execução do presente contrato, por culpa ou dolo de seus empregados ou prepostos.
- 10.8. Para garantia do ressarcimento do dano, total ou parcial, tem a PMVC o direito de retenção sobre o pagamento devido à CONTRATADA.
- 10.9. Responsabilizar-se por todas as obrigações e encargos decorrentes das relações de trabalho com os profissionais contratados, previstos na legislação pátria vigente, sejam de âmbito trabalhista, previdenciário, social, securitários, bem como por taxas, impostos, frete, embalagens e outras obrigações que incidam ou venham a incidir sobre a execução do objeto ora contratado.
- 10.10. Manter, durante a vigência deste contrato, de acordo com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificações exigidas na licitação.
- 10.11. Cumprir o disposto no art. 68, VI da Lei Federal nº 14.133/2021.

11. DO INSTRUMENTO CONTRATUAL

- 11.1. O instrumento contratual da compra direta deverá conter, de forma clara e detalhada, os direitos e obrigações das partes envolvidas.

12. DO PAGAMENTO

- 12.1. O pagamento será realizado no prazo máximo de até 30 dias, contados a partir do recebimento da Nota Fiscal ou Fatura, através de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicados pelo contratado.
- 12.2. Considera-se ocorrido o recebimento da nota fiscal ou fatura no momento em que o órgão contratante atestar a execução do objeto do contrato.
- 12.3. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal ou dos documentos pertinentes à contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, como, por exemplo, obrigação financeira pendente, decorrente de penalidade imposta ou inadimplência, o pagamento ficará sobrestado até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a Contratante.
- 12.4. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento.
- 12.5. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha concorrido, de alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de compensação financeira devida pela Contratante, entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento da parcela, é calculada mediante a aplicação da seguinte fórmula:

EM = I x N x VP, sendo:

EM = Encargos moratórios;

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;

VP = Valor da parcela a ser paga.

I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado:

Itamar Figueiredo dos Santos
Coordenador Financeiro - SMED
Mat. 24596-4

Leila Maria Sousa Santos
Mat. 09.13287-5
Equipe de Apoio

Maximiliano Leandro Alves
Mat. 22979
Coord. de Infraestrutura-SMED

Edgard Larry Andrade Soares
Secretário Mun. de Educação
Mat. 04.24559-2



PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA

Secretaria Municipal de Educação
Núcleo de Manutenção e Infraestrutura
3421-0018



$$I = [(6/100)]/365$$

$$I = (TX)$$

$$I = 0,00016438$$

$$TX = \text{Percentual da taxa anual} = 6\%$$

13. ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

13.1 As despesas decorrentes deste contrato correrão por conta da Rubrica Orçamentária da Secretaria Municipal de Educação – SMED:

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA, conforme – LOA - Lei Orçamentária Anual para 2025 - Lei nº 2.958, de 24 de dezembro de 2024:

Ficha Fonte: 2109301569000000000;

Projeto Atividade: 2.109 - Manutenção Da Educação Infantil;

Elemento de Despesa: 33903000000 - Material De Consumo;

SubElemento: 33903099999 - Outros Materiais De Consumo;

Fonte de Recurso: 156900000000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE;

Valor R\$ 24.804,00 (Vinte e quatro mil, oitocentos e quatro reais).

As despesas decorrentes deste contrato correrão por conta de fonte de recursos consignados no orçamento programado para o exercício de 2025.

Vitória da Conquista – BA, 01 de julho de 2025.

MAXIMILIANO LEANDRO ALVES
FISCAL DO CONTRATO

NÚCLEO DE MANUTENÇÃO E INFRAESTRUTURA ESCOLAR – SMED
MAT 2297-9

APROVAÇÃO

Fica o presente Termo de Referência aprovado, devendo seguir às fases posteriores.

EDGARD LARRY ANDRADE SOARES

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SMED

Edgard Larry Andrade Soares
Secretário Mun. de Educação
Mat. 04.24559-2

Itamar Figueiredo dos Santos
Coordenador Financeiro - SMED
Mat. 24596-4

Leila Maria Sousa Santos
Mat. 07.13287-5
Equipe de Apoio

ATO DE ALTERAÇÃO Nº 4 DA MARIA ELZA NERES SOUSA BARRETO EIRELI
CNPJ nº 26.812.143/0001-91



MARIA ELZA NERES SOUSA BARRETO, nacionalidade BRASILEIRA, nascida em 26/04/1979, casada em COMUNHÃO PARCIAL DE BENS, EMPRESARIA, CPF nº 003.283.215-08, CARTEIRA DE IDENTIDADE nº 770787991, órgão expedidor SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA - BA, residente e domiciliado(a) no(a) AVENIDA YOLANDO FONSECA, 108, JUREMA, VITORIA DA CONQUISTA, BA, CEP 45023030, BRASIL.

Titular da empresa de nome MARIA ELZA NERES SOUSA BARRETO EIRELI, registrada nesta Junta Comercial do Estado da Bahia, sob NIRE nº 29600167334, com sede Rua Catão Ferraz, 226, Centro Vitória da Conquista, BA, CEP 45000215, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica/MF sob o nº 26.812.143/0001-91, delibera e ajusta a presente alteração, nos termos da Lei nº 10.406/2002, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

OBJETO

CLÁUSULA PRIMEIRA. A empresa passa a ter o seguinte objeto:

COMERCIO ATACADISTA DE CEREAIS E LEGUMINOSAS BENEFICIADOS. COMERCIO ATACADISTA DE FRUTAS, VERDURAS, RAIZES, TUBERCULOS E LEGUMES. COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS. COMERCIO ATACADISTA DE CARNES BOVINAS E SUINAS E DERIVADOS. COMERCIO ATACADISTA DE AVES ABATIDAS E DERIVADOS. COMERCIO ATACADISTA DE UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS E ARTIGOS DESCARTÁVEIS. COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA. COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA. COMÉRCIO VAREJISTA DE COSMÉTICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL. COMÉRCIO VAREJISTA VAREJISTA DE ARTIGOS PARA FESTAS, CARVÃO E LENHA, EXTINTORES (EXCETO PARA VEÍCULOS), MOLDURAS E QUADROS. COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO. COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO. COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS. COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO. COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E ACESSÓRIOS. COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS. COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPÉDICOS. CONFECÇÃO DE PEÇAS DO VESTUÁRIO. COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO. COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. COMÉRCIO VAREJISTA DE TINTAS E MATERIAL PARA PINTURA. COMÉRCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS. COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRÁULICOS. COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICAÇÃO. COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE COLCHOARIA. COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ILUMINAÇÃO. COMÉRCIO VAREJISTA DE CAL, AREIA, PEDRA BRITADA, TIJOLOS E TELHAS. COMPRA E VENDA E ALUGUEL DE IMÓVEIS PRÓPRIOS. INCORPORAÇÃO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS..

CNAE FISCAL

4632-0/01 - comércio atacadista de cereais e leguminosas beneficiados

1412-6/01 - confecção de peças do vestuário, exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida

4754-7/01 - comércio varejista de móveis

Req: 81200000900782

Página 1



Junta Comercial do Estado da Bahia

30/06/2022

Certifico o Registro sob o nº 98206540 em 30/06/2022

Protocolo 225645440 de 23/06/2022

Nome da empresa MARIA ELZA NERES SOUSA BARRETO EIRELI NIRE 29600167334

Este documento pode ser verificado em <http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>

Chancela 167533567719664

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 30/06/2022

por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral

Leila Maria Sousa Santos

Mat. 07.13287-5
Equipe de Apoio

27

ATO DE ALTERAÇÃO Nº 4 DA MARIA ELZA NERES SOUSA BARRETO EIRELI
CNPJ nº 26.812.143/0001-91



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=4aWjXj3M0C-8xNXHAYs7tWfchave2=BT-06aCQpPeIH2mncfng
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 00328321508-MARIA ELZA NERES SOUSA BARRETO

4754-7/02 - comércio varejista de artigos de colchoaria
4754-7/03 - comércio varejista de artigos de iluminação
4755-5/02 - comércio varejista de artigos de armarinho
4755-5/03 - comércio varejista de artigos de cama, mesa e banho
4756-3/00 - comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios
4761-0/03 - comércio varejista de artigos de papelaria
4763-6/02 - comércio varejista de artigos esportivos
4772-5/00 - comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
4773-3/00 - comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos
4789-0/05 - comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
4789-0/99 - comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente
4753-9/00 - comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
4752-1/00 - comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação
4110-7/00 - incorporação de empreendimentos imobiliários
4633-8/01 - comércio atacadista de frutas, verduras, raízes, tubérculos, hortaliças e legumes frescos
4634-6/01 - comércio atacadista de carnes bovinas e suínas e derivados
4634-6/02 - comércio atacadista de aves abatidas e derivados
4649-4/99 - comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
4729-6/99 - comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente
4741-5/00 - comércio varejista de tintas e materiais para pintura
4742-3/00 - comércio varejista de material elétrico
4744-0/01 - comércio varejista de ferragens e ferramentas
4744-0/03 - comércio varejista de materiais hidráulicos
4744-0/04 - comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas
4744-0/99 - comércio varejista de materiais de construção em geral
6810-2/01 - compra e venda de imóveis próprios

DA RATIFICAÇÃO E FORO

CLÁUSULA SEGUNDA. O foro para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes do contrato social permanece em VITORIA DA CONQUISTA-BA.

CLÁUSULA TERCEIRA. As Cláusulas e condições estabelecidas em atos já arquivados e que não foram expressamente modificadas por esta alteração continuam em vigor.

VITORIA DA CONQUISTA-BA, 22 de junho de 2022.

Req: 81200000900782

Página 2



Junta Comercial do Estado da Bahia

30/06/2022

Certifico o Registro sob o nº 98206540 em 30/06/2022

Protocolo 225645440 de 23/06/2022

Nome da empresa MARIA ELZA NERES SOUSA BARRETO EIRELI NIRE 29600167334

Este documento pode ser verificado em <http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>
Chancela 167533567719664

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 30/06/2022
por Tiana Regilla M G de Araújo - Secretária-Geral

Leila Maria Sousa Santos
Mat. 07.13287-5
Equipe de Apoio

ATO DE ALTERAÇÃO Nº 4 DA MARIA ELZA NERES SOUSA BARRETO EIRELI
CNPJ nº 26.812.143/0001-91

MARIA ELZA NERES SOUSA BARRETO



http://assinador.pcsa.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=4wJxY3M0C-8xVXHAYszw&chave2=BT-06aCQppeiH2mNocfRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 00328321508-MARIA ELZA NERES SOUSA BARRETO

Req: 81200000900782

Página 3

Junta Comercial do Estado da Bahia

30/06/2022

Certifico o Registro sob o nº 98206540 em 30/06/2022

Protocolo 225645440 de 23/06/2022

Nome da empresa MARIA ELZA NERES SOUSA BARRETO EIRELI NIRE 29600167334

Este documento pode ser verificado em <http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>

Chancela 167533567719664

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 30/06/2022

por Tiana Regília M G de Araújo - Secretária-Geral

LM
Leila Maria Sousa Santos
Mat. 07.13287-5
Equipe de Apoio





225645440

**TERMO DE AUTENTICAÇÃO**

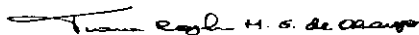
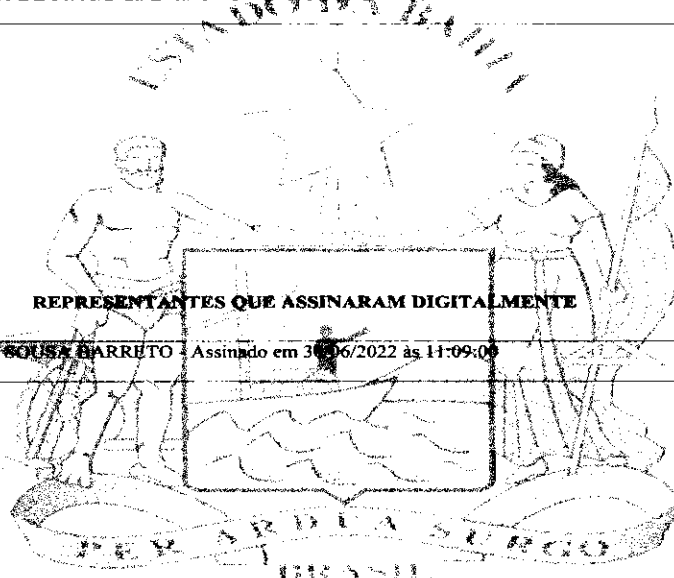
NOME DA EMPRESA	MARIA ELZA NERES SOUSA BARRETO EIRELI
PROTOCOLO	225645440 - 23/06/2022
ATO	002 - ALTERAÇÃO
EVENTO	021 - ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)

MATRIZ

NIRE 29600167334
CNPJ 26.812.143/0001-91
CERTIFICO O REGISTRO EM 30/06/2022
PROTOCOLO ARQUIVAMENTO 98206540 DE 30/06/2022 DATA AUTENTICAÇÃO 30/06/2022

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 00328321508 - MARIA ELZA NERES SOUSA BARRETO - Assinado em 30/06/2022 às 11:09:00

**TIANA REGILA M G DE ARAÚJO**

Secretária-Geral

1

Junta Comercial do Estado da Bahia

30/06/2022

Certifico o Registro sob o nº 98206540 em 30/06/2022

Protocolo 225645440 de 23/06/2022

Nome da empresa MARIA ELZA NERES SOUSA BARRETO EIRELI NIRE 29600167334

Este documento pode ser verificado em <http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>

Chancela 167533567719664

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 30/06/2022
por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral



AUTENTICIDADE DE DOCUMENTOS

Versão 1.5

Validação feita com sucesso

Protocolo

225645440

Chancela/Controle

167533567719664

Exibir Imagem 

Voltar


Leila Maria Sousa Santos
Mat. 07.13287-5
Equipe de Apoio

ATO DE ALTERAÇÃO Nº 3 E CONSOLIDAÇÃO DA MARIA ELZA NERES SOUSA BARRETO EIRELI

CNPJ nº 26.812.143/0001-91



MARIA ELZA NERES SOUSA BARRETO, nacionalidade brasileira, nascida em 26/04/1979, casada em comunhão parcial de bens, empresária, CPF nº 003.283.215-08, Carteira de Identidade nº 770787991, órgão expedidor Secretaria de Segurança Pública - BA, residente e domiciliada na Avenida Yolando Fonseca, 108, Jurema, Vitória da Conquista, BA, CEP 45.023-030, Brasil.

Titular da empresa de nome **MARIA ELZA NERES SOUSA BARRETO EIRELI**, registrada nesta Junta Comercial do Estado da Bahia, sob NIRE nº 29600167334, com sede Rua Catão Ferraz, 226, Centro Vitória da Conquista, BA, CEP 45000215, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica/MF sob o nº 26.812.143/0001-91, delibera e ajusta a presente alteração e consolidação, nos termos da Lei nº 10.406/ 2002, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

OBJETO

CLÁUSULA PRIMEIRA. A empresa passa a ter o seguinte objeto:

COMERCIO ATACADISTA DE CEREAIS E LEGUMINOSAS BENEFICIADOS. COMERCIO ATACADISTA DE FRUTAS, VERDURAS, RAIZES, TUBERCULOS E LEGUMES. COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS. COMERCIO ATACADISTA DE CARNES BOVINAS E SUINAS E DERIVADOS. COMERCIO ATACADISTA DE AVES ABATIDAS E DERIVADOS. COMERCIO ATACADISTA DE UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS E ARTIGOS DESCARTÁVEIS. COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA. COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA. COMÉRCIO VAREJISTA DE COSMÉTICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL. COMÉRCIO VAREJISTA VAREJISTA DE ARTIGOS PARA FESTAS, CARVÃO E LENHA, EXTINTORES (EXCETO PARA VEÍCULOS), MOLDURAS E QUADROS. COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO. COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO. COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS. COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO. COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E ACESSÓRIOS. COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS. COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPÉDICOS. CONFECÇÃO DE PEÇAS DO VESTUÁRIO. COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO. COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. COMÉRCIO VAREJISTA DE TINTAS E MATERIAL PARA PINTURA. COMÉRCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS. COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRÁULICOS. COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICAÇÃO. COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE COLCHOARIA. COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ILUMINAÇÃO. COMÉRCIO VAREJISTA DE CAL, AREIA, PEDRA BRITADA, TIJOLOS E TELHAS.

CNAE FISCAL

4632-0/01 - comércio atacadista de cereais e leguminosas beneficiados
1412-6/01 - confecção de peças do vestuário, exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida
4754-7/01 - comércio varejista de móveis
4754-7/02 - comércio varejista de artigos de colchoaria
4754-7/03 - comércio varejista de artigos de iluminação
4755-5/02 - comercio varejista de artigos de armarinho

Req: 81100001378927

Página 1



Certifico o Registro sob o nº 98121703 em 12/10/2021
Protocolo 217772749 de 06/10/2021

Nome da empresa MARIA ELZA NERES SOUSA BARRETO EIRELI NIRE 29600167334

Este documento pode ser verificado em <http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>
Chancela 32979037675301

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 13/10/2021
por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral

Leila Maria Sousa Santos
Mat-07.13287-5
Equipe de Apoio

32

**ATO DE ALTERAÇÃO Nº 3 E CONSOLIDAÇÃO DA MARIA ELZA NERES SOUSA BARRETO
EIRELI**

CNPJ nº 26.812.143/0001-91



4755-5/03 - comércio varejista de artigos de cama, mesa e banho
4756-3/00 - comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios
4761-0/03 - comércio varejista de artigos de papelaria
4763-6/02 - comércio varejista de artigos esportivos
4772-5/00 - comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
4773-3/00 - comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos
4789-0/05 - comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
4753-9/00 - comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
4752-1/00 - comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação
4633-8/01 - comércio atacadista de frutas, verduras, raízes, tubérculos, hortaliças e legumes frescos
4634-6/01 - comércio atacadista de carnes bovinas e suínas e derivados
4634-6/02 - comércio atacadista de aves abatidas e derivados
4649-4/99 - comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
4729-6/99 - comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente
4741-5/00 - comércio varejista de tintas e materiais para pintura
4742-3/00 - comércio varejista de material elétrico
4744-0/01 - comércio varejista de ferragens e ferramentas
4744-0/03 - comércio varejista de materiais hidráulicos
4744-0/04 - comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas
4744-0/99 - comércio varejista de materiais de construção em geral
4789-0/99 - comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente

DA RATIFICAÇÃO E FORO

CLÁUSULA SEGUNDA. O foro para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes do contrato social permanece em VITORIA DA CONQUISTA-BA.

CLÁUSULA TERCEIRA. As Cláusulas e condições estabelecidas em atos já arquivados e que não foram expressamente modificadas por esta alteração continuam em vigor.

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

MARIA ELZA NERES SOUSA BARRETO, nacionalidade brasileira, nascida em 26/04/1979, casada em comunhão parcial de bens, empresária, CPF nº 003.283.215-08, Carteira de Identidade nº 770787991, órgão expedidor Secretaria de Segurança Pública - BA, residente e domiciliada na Avenida Yolando Fonseca, 108, Jurema, Vitória da Conquista, BA, CEP 45.023-030, BRASIL.

Resolve consolidar o ato constitutivo mediante as seguintes cláusulas.

DO NOME EMPRESARIAL, DA SEDE E DAS FILIAIS

CLÁUSULA PRIMEIRA. A empresa gira sob o nome empresarial **MARIA ELZA NERES SOUSA BARRETO EIRELI**.

Req: 81100001378927

Página 2



Certifico o Registro sob o nº 98121703 em 12/10/2021
Protocolo 217772749 de 06/10/2021

Nome da empresa MARIA ELZA NERES SOUSA BARRETO EIRELI NIRE 29600167334

Este documento pode ser verificado em <http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>
Chancela 32979037675301

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 13/10/2021
por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral

Leila Maria Sousa Santos

Mat. 07.13287-5
Equipe de Apoio

Handwritten signature/initials.

ATO DE ALTERAÇÃO Nº 3 E CONSOLIDAÇÃO DA MARIA ELZA NERES SOUSA BARRETO EIRELI

CNPJ nº 26.812.143/0001-91

CLÁUSULA SEGUNDA. A empresa tem sede na Rua Catão Ferraz, nº 226, Centro, Vitória da Conquista, BA, CEP 45.000-215.

CLÁUSULA TERCEIRA. A empresa poderá, a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração do ato constitutivo.



DO OBJETO E DA DURAÇÃO

CLÁUSULA QUARTA. A empresa tem por objetos:

COMERCIO ATACADISTA DE CEREAIS E LEGUMINOSAS BENEFICIADOS. COMERCIO ATACADISTA DE FRUTAS, VERDURAS, RAIZES, TUBERCULOS E LEGUMES. COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS. COMERCIO ATACADISTA DE CARNES BOVINAS E SUINAS E DERIVADOS. COMERCIO ATACADISTA DE AVES ABATIDAS E DERIVADOS. COMERCIO ATACADISTA DE UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS E ARTIGOS DESCARTÁVEIS. COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA. COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA. COMÉRCIO VAREJISTA DE COSMÉTICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL. COMÉRCIO VAREJISTA VAREJISTA DE ARTIGOS PARA FESTAS, CARVÃO E LENHA, EXTINTORES (EXCETO PARA VEÍCULOS), MOLDURAS E QUADROS. COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO. COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO. COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS. COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO. COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E ACESSÓRIOS. COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS. COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPÉDICOS. CONFECÇÃO DE PEÇAS DO VESTUÁRIO. COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO. COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. COMÉRCIO VAREJISTA DE TINTAS E MATERIAL PARA PINTURA. COMÉRCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS. COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRÁULICOS. COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICAÇÃO. COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE COLCHOARIA. COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ILUMINAÇÃO. COMÉRCIO VAREJISTA DE CAL, AREIA, PEDRA BRITADA, TJOLOS E TELHAS.

CODIFICAÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS

- 4632-0/01 - comércio atacadista de cereais e leguminosas beneficiados.
- 1412-6/01 - confecção de peças do vestuário, exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida.
- 4754-7/01 - comércio varejista de móveis.
- 4754-7/02 - comércio varejista de artigos de colchoaria.
- 4754-7/03 - comércio varejista de artigos de iluminação.
- 4755-5/02 - comércio varejista de artigos de armarinho.
- 4755-5/03 - comércio varejista de artigos de cama, mesa e banho.
- 4756-3/00 - comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios.
- 4761-0/03 - comércio varejista de artigos de papelaria.
- 4763-6/02 - comércio varejista de artigos esportivos.
- 4772-5/00 - comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal.

Req: 81100001378927

Página 3



Certifico o Registro sob o nº 98121703 em 12/10/2021
Protocolo 217772749 de 06/10/2021

Nome da empresa MARIA ELZA NERES SOUSA BARRETO EIRELI NIRE 29600167334

Este documento pode ser verificado em <http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>
Chancela 32979037675301

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 13/10/2021
por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral

Leila Maria Sousa Santos
Mat/07.13287-5
Equipe de Apoio

**ATO DE ALTERAÇÃO Nº 3 E CONSOLIDAÇÃO DA MARIA ELZA NERES SOUSA BARRETO
EIRELI**

CNPJ nº 26.812.143/0001-91



- 4773-3/00 - comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos.
- 4789-0/05 - comércio varejista de produtos saneantes domissanitários.
- 4753-9/00 - comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo.
- 4752-1/00 - comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação.
- 4633-8/01 - comércio atacadista de frutas, verduras, raízes, tubérculos, hortaliças e legumes frescos.
- 4634-6/01 - comércio atacadista de carnes bovinas e suínas e derivados.
- 4634-6/02 - comércio atacadista de aves abatidas e derivados.
- 4649-4/99 - comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente.
- 4729-6/99 - comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente.
- 4741-5/00 - comércio varejista de tintas e materiais para pintura.
- 4742-3/00 - comércio varejista de material elétrico.
- 4744-0/01 - comércio varejista de ferragens e ferramentas.
- 4744-0/03 - comércio varejista de materiais hidráulicos.
- 4744-0/04 - comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas.
- 4744-0/99 - comércio varejista de materiais de construção em geral.
- 4789-0/99 - comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente.

PRAZO DE DURAÇÃO

CLÁUSULA QUINTA. A empresa iniciou suas atividades em 03/01/2017 e seu prazo de duração é indeterminado.

DO CAPITAL

CLÁUSULA SEXTA. O capital é de **R\$ 100.000,00** (cem mil reais), totalmente integralizado em moeda corrente do País e representado por uma quota de igual valor nominal.

CLÁUSULA SÉTIMA. A responsabilidade do titular é restrita ao valor do capital integralizado.

DA ADMINISTRAÇÃO

CLÁUSULA OITAVA. A administração da empresa caberá isoladamente a **MARIA ELZA NERES SOUSA BARRETO**, com os poderes e atribuições de representação ativa e passiva, judicial e extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto, sempre de interesse da empresa, autorizado o uso do nome empresarial.

DO BALANÇO PATRIMONIAL DOS LUCROS E PERDAS

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

DO FALECIMENTO

CLÁUSULA DÉCIMA. Falecendo ou interditado o titular, a empresa continuará sua atividade com os

Req: 81100001378927

Página 4



Certifico o Registro sob o nº 98121703 em 12/10/2021
Protocolo 217772749 de 06/10/2021

Nome da empresa MARIA ELZA NERES SOUSA BARRETO EIRELI NIRE 29600167334

Este documento pode ser verificado em <http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>
Chancela 32979037675301

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 13/10/2021
por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral

Leila Maria Sousa Santos
Mat/07.13287-5
Equipe de Apoio

ATO DE ALTERAÇÃO Nº 3 E CONSOLIDAÇÃO DA MARIA ELZA NERES SOUSA BARRETO EIRELI

CNPJ nº 26.812.143/0001-91

herdeiros ou sucessores. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da empresa, à data da resolução, verificada em seu balanço especialmente levantado.



DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO

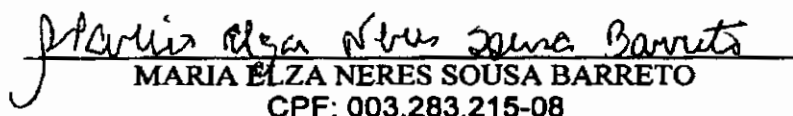
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA. A administradora declara, sob as penas da lei, que não está impedida de exercer a administração da empresa, por lei especial ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos,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

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA. O titular da empresa declara, sob as penas da lei, que não participa de outra empresa da mesma modalidade, estando desimpedido para constituir a presente EIRELI.

DO FORO

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA. Fica eleito o foro de Vitória da Conquista-Ba para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste ato constitutivo.

Vitória da Conquista-BA, 04 de outubro de 2021.


MARIA ELZA NERES SOUSA BARRETO
CPF: 003.283.215-08

Req: 81100001378927

Página 5



Certifico o Registro sob o nº 98121703 em 12/10/2021
Protocolo 217772749 de 06/10/2021

Nome da empresa MARIA ELZA NERES SOUSA BARRETO EIRELI NIRE 29600167334

Este documento pode ser verificado em <http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>
Chancela 32979037675301

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 13/10/2021
por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral


Lella Maria Sousa Santos
Nº 07.13287-5
Equipe de Apoio



217772749



TERMO DE AUTENTICAÇÃO

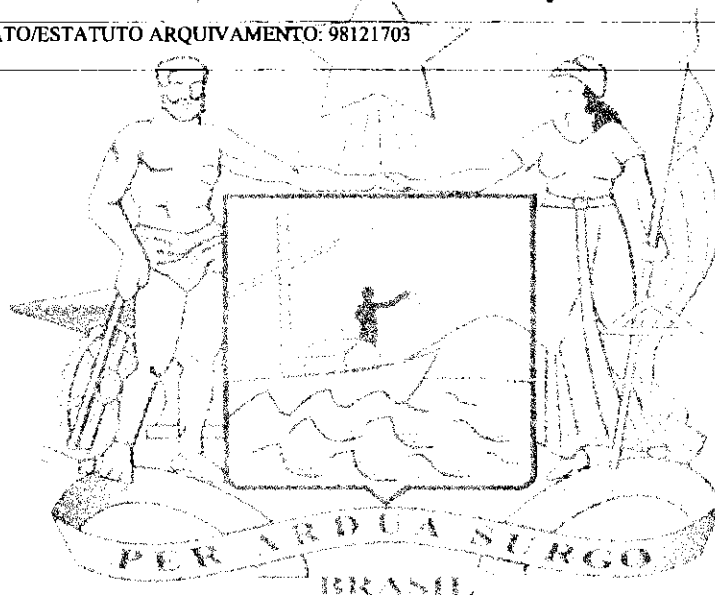
NOME DA EMPRESA	MARIA ELZA NERES SOUSA BARRETO EIRELI
PROTOCOLO	217772749 - 06/10/2021
ATO	002 - ALTERAÇÃO
EVENTO	021 - ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)

MATRIZ

NIRE 29600167334
CNPJ 26.812.143/0001-91
CERTIFICO O REGISTRO EM 12/10/2021
PROTOCOLO ARQUIVAMENTO 98121703 DE 12/10/2021 DATA AUTENTICAÇÃO 12/10/2021

EVENTOS

051 - CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO ARQUIVAMENTO: 98121703



Tiana Regila M. G. de Araújo

TIANA REGILA M G DE ARAÚJO

Secretária-Geral

1

Junta Comercial do Estado da Bahia

13/10/2021

Certifico o Registro sob o nº 98121703 em 12/10/2021

Protocolo 217772749 de 06/10/2021

Nome da empresa MARIA ELZA NERES SOUSA BARRETO EIRELI NIRE 29600167334

Este documento pode ser verificado em <http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>
Chancela 32979037675301

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 13/10/2021
por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral

Leila Maria Sousa Santos
Mar 07.13287-5
Equipe de Apoio



AUTENTICIDADE DE DOCUMENTOS

Versão 1.5

Validação feita com sucesso

Protocolo

217772749

Chancela/Controle

32979037675301

Exibir Imagem 

Voltar

ATO DE ALTERAÇÃO Nº 2 DA MARIA ELZA NERES SOUSA BARRETO EIRELI
CNPJ nº 26.812.143/0001-91



MARIA ELZA NERES SOUSA BARRETO, nacionalidade brasileira, nascida em 26/04/1979, casada em comunhão parcial de bens, empresária, CPF nº 003.283.215-08, Carteira de Identidade nº 770787991, órgão expedidor Secretaria de Segurança Pública - BA, residente e domiciliada na Avenida Yolando Fonseca, 108, Jurema, Vitória da Conquista, BA, CEP 45.023-030, Brasil.

Titular da empresa de nome **MARIA ELZA NERES SOUSA BARRETO EIRELI**, registrada nesta Junta Comercial do Estado da Bahia, sob NIRE nº 29600167334, com sede Rua Catão Ferraz, 226, Centro Vitória da Conquista, BA, CEP 45.000-215, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica/MF sob o nº 26.812.143/0001-91, delibera e ajusta a presente alteração, nos termos da Lei nº 10.406/2002, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

OBJETO

CLÁUSULA PRIMEIRA. A empresa passa a ter o seguinte objeto:
COMERCIO ATACADISTA DE CEREAIS E LEGUMINOSAS BENEFICIADOS, COMERCIO ATACADISTA DE FRUTAS, VERDURAS, RAIZES, TUBERCULOS E LEGUMES, COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS, COMERCIO ATACADISTA DE CARNES BOVINAS E SUINAS E DERIVADOS, COMERCIO ATACADISTA DE AVES ABATIDAS E DERIVADOS, COMERCIO ATACADISTA DE UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS E ARTIGOS DESCARTÁVEIS, COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA..

CNAE FISCAL

4632-0/01 - comércio atacadista de cereais e leguminosas beneficiados
4633-8/01 - comércio atacadista de frutas, verduras, raízes, tubérculos, hortaliças e legumes frescos
4634-6/01 - comércio atacadista de carnes bovinas e suínas e derivados
4634-6/02 - comércio atacadista de aves abatidas e derivados
4649-4/99 - comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
4729-6/99 - comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente
4789-0/05 - comércio varejista de produtos saneantes domissanitários.

DA RATIFICAÇÃO E FORO

CLÁUSULA SEGUNDA. O foro para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes do contrato social permanece em VITÓRIA DA CONQUISTA-BA.

CLÁUSULA TERCEIRA. As Cláusulas e condições estabelecidas em atos já arquivados e que não foram expressamente modificadas por esta alteração continuam em vigor.

Vitória da Conquista-Ba, 8 de fevereiro de 2021.

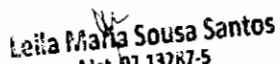

MARIA ELZA NERES SOUSA BARRETO

Req: 81100000196426

Página 1



Certifico o Registro sob o nº 98043421 em 15/02/2021
Protocolo 219692262 de 10/02/2021
Nome da empresa MARIA ELZA NERES SOUSA BARRETO EIRELI NIRE 29600167334
Este documento pode ser verificado em <http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>
Chancela 165807192013912
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 16/02/2021
por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral


Leila Maria Sousa Santos
Mat. 07.13287-5
Equipe de Apoio



AUTENTICIDADE DE DOCUMENTOS

Versão 1.5

Validação feita com sucesso

Protocolo

219692262

Chancela/Controle

165807192013912

Exibir Imagem 

Voltar

E.S.A.J COMÉRCIO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS LTDA

CNPJ: 01.901.742/0001-50

Rua Deusdete Amaral, 1000, Guarani CEP 45.002-185

Vitória da Conquista - BA



PROVA DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

Declaramos, para fins de habilitação, que a empresa MARIA ELZA NERES SOUSA BARRETO LTDA inscrita no CNPJ/MF sob o nº 26.812.143/0001-91, sediada na Rua Catão Ferraz, Nº226, Centro – CEP: : 45.040-015 - Vitória da Conquista – BA, por intermédio de seu representante legal o (a) Sr(a) MARIA ELZA NERES SOUSA BARRETO portador da carteira de identidade nº 07.707.879-91 e do CPF nº 003.283.215-08, prestou serviço no fornecimento de produtos, atendendo integralmente as especificações contratadas, inexistindo, até a presente data, registros negativos que comprometam a prestação.

QUANT	UN.MED	ITEM
155	UND	REDE PARA DESCANSO LUXO
100	UND	REDE PARA DESCANSO CASAL REFORÇADA
150	UND	MANTA TECIDO DE REDE
150	UND	MANTA PARA SOFA GRANDE
30	UND	MACHUCADOR DE TEMPERO EM ALUMINIO
50	UND	COLHER DE PAU (DIVERSOS TAMANHOS)
65	UND	BANDEJAS REUTILIZÁVEIS
60	UND	POTES PARA MANTIMENTOS
80	UND	COLHER DE REFEIÇÃO
20	UND	FILTRO DE BARRO
100	UND	VASSOURAS
50	UND	RODOS
12	UND	SUORTE PARA GALÃO DE ÁGUA 20 L
15	UND	PANELA DE PRESSÃO

VITÓRIA DA CONQUISTA – BA, 16 DE AGOSTO DE 2024.

E.S.A.J COMÉRCIO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS LTDA

CNPJ: 01.901.742/0001-50

01.901.742/0001-50

E.S.A.J. COMÉRCIO DE GÊNEROS

ALIMENTÍCIOS LTDA

RUA DEUSDETE AMARAL, 1000

GUARANI - CEP: 45.002-185

VITÓRIA DA CONQUISTA - BA

Conferir com o Original:

Data: 17/08/2025

Núcleo de Manutenção e Infraestrutura:
SMED

E.S.A.J. Comércio de gêneros alimentícios CNPJ 01.901.742/0001-50 Rua Deusdete Amaral, 1000 Guarani CEP 45.002-185 VITÓRIA DA CONQUISTA-BA

Leila Maria Sousa Santos
Mat. 07.13287-5
Equipe de Apoio

Digitalizado com CamScanner



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA		
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 26.812.143/0001-91 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 03/01/2017
NOME EMPRESARIAL MARIA ELZA NERES SOUSA BARRETO LTDA		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) FEJAO ESTRELAR		PORTE DEMAIS
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 46.91-5-00 - Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 46.33-8-01 - Comércio atacadista de frutas, verduras, raízes, tubérculos, hortaliças e legumes frescos 46.34-6-01 - Comércio atacadista de carnes bovinas e suínas e derivados 46.34-6-02 - Comércio atacadista de aves abatidas e derivados 46.49-4-99 - Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente 47.29-6-99 - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente 47.41-5-00 - Comércio varejista de tintas e materiais para pintura 47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico 47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas 47.44-0-03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos 47.44-0-04 - Comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas 47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral 47.52-1-00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação 47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo 47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis 47.54-7-02 - Comércio varejista de artigos de colchoaria 47.54-7-03 - Comércio varejista de artigos de iluminação 47.55-5-02 - Comércio varejista de artigos de armarinho 47.55-5-03 - Comércio varejista de artigos de cama, mesa e banho 47.56-3-00 - Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios 47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada		
LOGRADOURO R CATAO FERAZ	NÚMERO 226	COMPLEMENTO *****
CEP 45.000-215	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO VITORIA DA CONQUISTA
ENDEREÇO ELETRÔNICO FEJAOESTRELAR@YAHOO.COM.BR		TELEFONE (77) 3424-6460
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 03/01/2017	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL 		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

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

Emitido no dia 25/06/2025 às 11:37:02 (data e hora de Brasília).

Página: 1/2

Leila Maria Sousa Santos
 Mat. 07.13287-5
 Equipe de Apoio



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA



NÚMERO DE INSCRIÇÃO 26.812.143/0001-91 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 03/01/2017
--	---	---------------------------------------

NOME EMPRESARIAL MARIA ELZA NERES SOUSA BARRETO LTDA
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos 47.72-5-00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal 47.73-3-00 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos 47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários 47.89-0-99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente ✓ 49.30-2-01 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal. 49.30-2-02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional 68.10-2-01 - Compra e venda de imóveis próprios 77.19-5-99 - Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor
--

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

LOGRADOURO R CATAO FERRAZ	NÚMERO 226	COMPLEMENTO *****
-------------------------------------	----------------------	-----------------------------

CEP 45.000-215	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO VITORIA DA CONQUISTA	UF BA
--------------------------	----------------------------------	--	-----------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO FEJAOESTRELAR@YAHOO.COM.BR	TELEFONE (77) 3424-8460
--	-----------------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 03/01/2017
------------------------------------	---

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

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

Emitido no dia **25/06/2025** às **11:37:02** (data e hora de Brasília).

Página: **2/2**

Leila Maria Sousa Santos
 Mat. 07.13287-5
 Equipe de Apoio



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



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

Nome: MARIA ELZA NERES SOUSA BARRETO LTDA
CNPJ: 26.812.143/0001-91

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 13:58:47 do dia 11/06/2025 <hora e data de Brasília>.

Válida até 08/12/2025.

Código de controle da certidão: **25C8.96DF.4FE3.C94E**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Leila Maria Sousa Santos
Mat. 07.13287-5
Equipe de Apoio



Confirmação da Autenticidade de Certidões

Resultado da Confirmação de Autenticidade de Certidão

CNPJ: 26.812.143/0001-91

Código de Controle: 25C8.96DF.4FE3.C94E

Data da Emissão: 11/06/2025

Hora da Emissão: 13:58:47

Tipo Certidão: Positiva com Efeitos de Negativa

Certidão Positiva com Efeitos de Negativa emitida em 11/06/2025, com validade até 08/12/2025.

[Página Anterior \(/Servicos/certidaointernet/PJ/Autenticidade/Voltar\)](/Servicos/certidaointernet/PJ/Autenticidade/Voltar)

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





Certidão Negativa de Débitos Tributários

(Emitida para os efeitos dos arts. 113 e 114 da Lei 3.956 de 11 de dezembro de 1981 - Código Tributário do Estado da Bahia)

Certidão Nº: 20253262351

RAZÃO SOCIAL MARIA ELZA NERES SOUSA BARRETO LTDA	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 137.553.907	CNPJ 26.812.143/0001-91

Fica certificado que não constam, até a presente data, pendências de responsabilidade da pessoa física ou jurídica acima identificada, relativas aos tributos administrados por esta Secretaria.

Esta certidão engloba todos os seus estabelecimentos quanto à inexistência de débitos, inclusive os inscritos na Dívida Ativa, de competência da Procuradoria Geral do Estado, ressalvado o direito da Fazenda Pública do Estado da Bahia cobrar quaisquer débitos que vierem a ser apurados posteriormente.

Emitida em 25/06/2025, conforme Portaria nº 918/99, sendo válida por 60 dias, contados a partir da data de sua emissão.

**AUTENTICIDADE DESTE DOCUMENTO PODE SER COMPROVADA NAS INSPETORIAS FAZENDÁRIA
OU VIA INTERNET, NO ENDEREÇO <http://www.sefaz.ba.gov.br>**

Válida com a apresentação conjunta do cartão original de inscrição no CPF ou no CNPJ da
Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda.

Leila Maria Sousa Santos
Mat. 07.13287-5
Equipe de Apoio



GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DA FAZENDA

Emissão: 15/07/2025 09:34



Autenticidade da Certidão de Débitos Tributários

Certidão N°: **20253262351**

Emitida pela Secretaria da Fazenda do Estado da Bahia para o contribuinte:

RAZÃO SOCIAL MARIA ELZA NERES SOUSA BARRETO LTDA	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 137.553.907	CNPJ 26.812.143/0001-91

CERTIDÃO DO TIPO NEGATIVA,
EMITIDA CONFORME PORTARIA N.º 918/99 EM 25/06/2025 VÁLIDA ATÉ 24/08/2025

Consulta Básica ao Cadastro do ICMS da Bahia



Dados da empresa

Identificação

CNPJ: 26.812.143/0001-91

Inscrição Estadual: 137.553.907 NO

Razão Social: MARIA ELZA NERES SOUSA BARRETO LTDA

Nome Fantasia: FEIJAO ESTRELAR

Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

Unidade de Atendimento: SGF/DIRAT/GERAP/CORAP SUL

Unidade de Fiscalização: INFAZ SUDOESTE

Endereço

Logradouro: RUA CATÃO FERRAZ

Número: 226

Bairro/Distrito: CENTRO

Município: VITORIA DA CONQUISTA

Telefone: (77) 34246460

Referência: EM FRENTE A CEASA

Complemento:

CEP: 45000-215

UF: BA

E-mail: feijaoestrelar@yahoo.com.br

Localização: ZONA URBANA

Informações Complementares

Data de Inclusão do Contribuinte: 09/01/2017

Atividade Econômica Principal:

4691500 - Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios

Atividade Econômica Secundária

4633801 - Comércio atacadista de frutas, verduras, raízes, tubérculos, hortaliças e legumes frescos

4634601 - Comércio atacadista de carnes bovinas e suínas e derivados

4634602 - Comércio atacadista de aves abatidas e derivados

4649499 - Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente

4729699 - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anterior

4741500 - Comércio varejista de tintas e materiais para pintura

4742300 - Comércio varejista de material elétrico

4744001 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas

4744003 - Comércio varejista de materiais hidráulicos

4744004 - Comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas

4744099 - Comércio varejista de materiais de construção em geral

4752100 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação

4753900 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo

4754701 - Comércio varejista de móveis

4754702 - Comércio varejista de artigos de colchoaria

4754703 - Comércio varejista de artigos de iluminação

4755502 - Comercio varejista de artigos de armario

4755503 - Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho

4756300 - Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios

4761003 - Comércio varejista de artigos de papelaria

4763602 - Comércio varejista de artigos esportivos

4772500 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal

Leila Maria Sousa Santos
Mat. 07.13287-5
Equipe de Apoio



4773300 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos
4789005 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
4789099 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente
4930201 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal
4930202 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional
6810201 - Compra e venda de imóveis próprios
7719599 - Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor

Unidade: UNIDADE PRODUTIVA

Forma de Atuação

- ESTABELECIMENTO FIXO

Condição: NORMAL

Forma de pagamento: C/CORRENTE FISCAL

Situação Cadastral Vigente: ATIVO

Endereço de Correspondência

Endereço: RUA CATÃO FERRAZ

Referência:

Bairro: CENTRO

Município: VITORIA DA CONQUISTA

Complemento:

Número: 226

CEP: 45000215

UF: BA

Informações do Contador

Classificação CRC: Profissional **CRC:** 19195 -BA

Tipo CRC: Originario

Nome: MARCOS BATISTA DE OLIVEIRA

Responsável pela organização contábil

Classificação CRC: **CRC:**

Tipo CRC:

Nome:

Endereço

Endereço: AVENIDA SERRINHA ANDAR 1

Número: 1833 **Bairro:** BRASIL **Município:** VITORIA DA CONQUISTA **UF:** BA

Referencia: **CEP:** 45051240

Telefone: () **Celular:** () **Fax:** ()

E-mail: MBOLIVEIRA68@HOTMAIL.COM

Nota: Os dados acima são baseados em informações fornecidas pelo contribuinte, estando sujeitos a posterior confirmação pelo Fisco

Data da Consulta: 15/07/2025

[VOLTAR](#) [TOPO DA PÁGINA](#) [PÁGINA INICIAL](#)



Prefeitura Municipal de Vitória da Conquista
Secretaria Municipal de Finanças e Execução Orçamentaria



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS FISCAIS/TRIBUTÁRIOS

Nº 38409 / 2025

CONCEDIDO À

Inscrição Municipal:

Nome/Razão Social: MARIA ELZA NERES SOUSA BARRETO LTDA

CPF/CNPJ: 26.812.143/0001-91

Endereço do imóvel: Nº - - CEP:

CERTIFICA-SE, para os devidos fins do art. 205 da Lei Federal nº 5.172/66 - Código Tributário Nacional (CTN) e art. 319 da Lei Complementar Municipal nº 2.645/2022 (Código Tributário e de Rendas do Município), que o contribuinte acima qualificado, COM RELAÇÃO AO OBJETO DESTA CERTIDÃO, encontra-se em situação regular perante a FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL.

Ressalta-se que a presente certidão não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a recolhimentos que não tenham sido efetuados e que venham a ser apurados pela Fazenda Pública Municipal, conforme prerrogativa legal prevista no art. 149 do Código Tributário Nacional (CTN).

As certidões fornecidas não excluem o direito da Fazenda Municipal cobrar quaisquer débitos que, posteriormente, venham ser apurados.

Esta certidão abrange somente o cadastro acima identificado.

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página da Prefeitura Municipal de Vitória da Conquista, na Internet, no endereço <https://www.pmvc.ba.gov.br/>

Emitida em: 14/05/2025

Validade: 90 (Noventa) dias

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DA CONQUISTA - Bahia, Quarta-feira, 14 de Maio de 2025

Chave de validação: 89506f29

Luiza Maria Sousa Santos
Luiza Maria Sousa Santos
Mat. 07.13287-5
Equipe de Apoio

[Página Principal](#)

[Consulta Documentos](#)

Reimprimir Documento

Fechar



Consulta Autenticidade de documentos

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS FISCAIS/TRIBUTÁRIOS

Portal de Serviços > Certidões/Documentos > Consulta

Documento:



Número:

Documento 89506f29

Emitida:

14/05/2025

Validar

Fechar

Validade:

Nome:

MARIA ELZA NERES SOUSA BARRETO LTDA

Documento:

Informe a chave de
validação do
documento

Chave 89506f2

Digite os números da
imagem

4873

Ok

Leila Maria Sousa Santos
Mat. 07.13287-5
Equipe de Apoio



Prefeitura Municipal de Vitória da Conquista - BA

Secretaria Municipal de Finanças e Execução Orçamentária



ALVARÁ DE LICENÇA E FUNCIONAMENTO

Nº 9836 / 2025

O PRESENTE ALVARÁ ESTÁ DE ACORDO COM A LEI COMPLEMENTAR Nº 2.645/2022:

CONCEDIDO A

Nome/Razão Social: MARIA ELZA NERES SOUSA BARRETO LTDA

Nome Fantasia: COMERCIAL SANTO EXPEDITO

Inscrição Municipal: 549923

CPF/CNPJ: 26.812.143/0001-91

Endereço: Rua Catão Ferraz Nº226 - - Centro - Vitória da Conquista-BA CEP: 45000-215

ATIVIDADE PRINCIPAL

4691500 - COMÉRCIO ATACADISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS

ATIVIDADE SECUNDÁRIA

- 4789005 - Comercio varejista de produtos saneantes domissanitarios - Comerciante de produtos de limpeza
- 6810201 - Compra e venda de imóveis próprios
- 4633801 - COMÉRCIO ATACADISTA DE FRUTAS, VERDURAS, RAÍZES, TUBÉRCULOS, HORTALIÇAS E LEGUMES FRESCOS
- 4756300 - COMERCIO VAREJISTA ESP.DE INST.MUSI
- 4789099 - COM.VAREJ.DE OUTROS PROD.NAO ESPEC
- 4741500 - Comercio varejista de tintas e materiais para pintura - Comerciante de tintas e materiais para pintura
- 4763602 - COMERCIO VAREJ.DE ARTIGOS EPORTIVOS
- 4754702 - COMERCIO VAREJ.DE ARTIGOS DE COLCHO
- 4634602 - COMÉRCIO ATACADISTA DE AVES ABATIDAS E DERIVADOS
- 4754701 - COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS
- 4755502 - COMERCIO VAREJ.DE ART.DE ARMARINHO
- 4753900 - COM.VAREJ.ESPEC.DE ELETROD.E EQUIPA
- 4761003 - COMERCIO VAREJ.DE ART.DE PAPELARIA
- 4742300 - COMERCIO VAREJ.DE MATERIAL ELETRICO
- 4729699 - COM.VAREJ.DE PRODS.ALIM.EM GERAL
- 4754703 - Comércio varejista de artigos de iluminação
- 4772500 - COM.VAREJ.DE COSMET.PRODS.DE PERFU
- 4744003 - Comercio varejista de materiais hidraulicos - Comerciante de materiais hidraulicos
- 4755503 - Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho - Comerciante de artigos de cama, mesa e banho
- 7719599 - Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor
- 4634601 - COMÉRCIO ATACADISTA DE CARNES BOVINAS E SUÍNAS E DERIVADOS
- 4930201 - TRANSP.RODOV.DE CARGA,EXCETO PRODS
- 4744099 - COM.VAREJ.DE MATS.DE CONST.EM GERAL
- 4744004 - Comercio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas - Comerciante

Leila Maria Sousa Santos
CPF nº 13287-5

Equipe de Apoio

ALVARÁ DE LICENÇA E FUNCIONAMENTO

ATIVIDADE SECUNDÁRIA



de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas

4752100 - COM. VAREJ.ESPEC.DE EQUIPS.DE TELEF

4649499 - COM.ATAC.DE O.EQUIP.ART.DE USO PESS

4930202 - TRANSP.RODOV.DE CARGA,EXCETO PRODUT

4773300 - COMERCIO VAREJ.DE ART.MED.E ORTOPE

4744001 - COMERCIO VAREJISTA DE FERRA.E FERRA

Exercício

2025

DATA DE VENCIMENTO

20/02/2026

OBSERVAÇÕES E RESTRIÇÕES

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DA CONQUISTA - Bahia, Terça-feira, 18 de Março de 2025.

AVISO

O PRESENTE ALVARÁ DEVERÁ SER AFIXADO EM LUGAR VISÍVEL AO PÚBLICO

Chave de Validação: ce8c82f5

A autenticidade deste Alvará poderá ser confirmada na página da Prefeitura Municipal de Vitória da Conquista, na Internet, no endereço <https://www.pmvc.ba.gov.br>

Leila Maria Sousa Santos
Nº 07.13287-5
Equipe de Apoio

[Página Principal](#)[Consulta Documentos](#)[Reimprimir Documento](#)[✕ Fechar](#)

Documento:



Consulta Autenticidade de documentos

Ativação de Funcionamento - 2025

Portal de Serviços > Certidões/Documentos > Consulta

Número:

Documento: ce8c82f5

Emitida:

18/03/2025

[Q Validar](#)[✕ Fechar](#)

Validade:

Nome:

MARIA ELZA NERES SOUSA BARRETO LTDA

Documento:

Informe a chave de
validação do
documento

Chave ce8c82f

Digite os números da
imagem

4873

Ok



Lella Maria Sousa Santos
Mat. 07.13287-5
Equipe de Apoio



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: **MARIÁ ELZA NERES SOUSA BARRETO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**
CNPJ: 26.812.143/0001-91
Certidão nº: 35760382/2025
Expedição: 25/06/2025, às 11:41:55
Validade: 22/12/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **MARIA ELZA NERES SOUSA BARRETO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **26.812.143/0001-91**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

Lu
Leila Maria Sousa Santos
Mat. 07.13287-5
Equipe de Apoio

Duvidas e sugestões: central@tst.jus.br



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

Página 1



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: MARIA ELZA NERES SOUSA BARRETO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 26.812.143/0001-91

Certidão nº: 35760382/2025

Expedição: 25/06/2025, às 11:41:55

Validade: 22/12/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **MARIA ELZA NERES SOUSA BARRETO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **26.812.143/0001-91**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



Voltar

Imprimir

**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF**

Inscrição: 26.812.143/0001-91
Razão Social: MARIA ELZA NERES SOUSA BARRETO EIRELI ME
Endereço: R. CATAO FERRAZ 226 / CENTRO / VITORIA DA CONQUISTA / BA / 45000-215

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

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

Validade: 13/06/2025 a 12/07/2025

Certificação Número: 2025061320354526890940

Informação obtida em 25/06/2025 11:39:43

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

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 26.812.143/0001-91
Razão Social: MARIA ELZA NERES SOUSA BARRETO EIRELI ME
Endereço: R CATAO FERRAZ 226 / CENTRO / VITORIA DA CONQUISTA / BA / 45000-215

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

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

Validade: 02/07/2025 a 31/07/2025

Certificação Número: 2025070223334526890913

Informação obtida em 15/07/2025 09:38:47

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

Leila Maria Sousa Santos
Mat. 07.13227-5
Equipe de Apoio



Dúvidas mais Frequentes | Início | V - 2

Situação de Regularidade do Empregador

A EMPRESA abaixo identificada está REGULAR perante o FGTS:

Inscrição: 26.812.143/0001-91

Razão social: MARIA ELZA NERES SOUSA BARRETO EIRELI ME

Nome fantasia: COMERCIAL SANTOS EXPEDITO

Resultado da consulta em 15/07/2025 09:39:01

Obtenha o Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Consulte o Histórico do Empregador

Voltar

O uso destas informações para os fins previstos em lei deve ser precedido de verificação de autenticidade no site da Caixa: www.caixa.gov.br



Dúvidas mais Frequentes | Início | V - 2

Histórico do Empregador

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

Inscrição: 26.812.143/0001-91

Razão social: MARIA ELZA NERES SOUSA BARRETO EIRELI ME

Nome fantasia: COMERCIAL SANTOS EXPEDITO

Data de Emissão/Leitura	Data de Validade	Número do CRF
02/07/2025	02/07/2025 a 31/07/2025	2025070223334526890913
06/06/2025	13/06/2025 a 12/07/2025	2025061320354526890940
25/05/2025	25/05/2025 a 23/06/2025	2025052503114526890952
06/05/2025	06/05/2025 a 04/06/2025	2025050602564526890965
17/04/2025	17/04/2025 a 16/05/2025	2025041709124526890947
29/03/2025	29/03/2025 a 27/04/2025	2025032902094526890909
10/03/2025	10/03/2025 a 08/04/2025	2025031022094526890961
19/02/2025	19/02/2025 a 20/03/2025	2025021908334526890945
31/01/2025	31/01/2025 a 01/03/2025	2025013109104526890908
12/01/2025	12/01/2025 a 10/02/2025	2025011202484526890905
24/12/2024	24/12/2024 a 22/01/2025	2024122403244526890987
05/12/2024	05/12/2024 a 03/01/2025	2024120503104526890955
16/11/2024	16/11/2024 a 15/12/2024	2024111602214526890907
28/10/2024	28/10/2024 a 26/11/2024	2024102809364526890922
09/10/2024	09/10/2024 a 07/11/2024	2024100905534526890946
20/09/2024	20/09/2024 a 19/10/2024	2024092020244526890998
01/09/2024	01/09/2024 a 30/09/2024	2024090102324526890990
13/08/2024	13/08/2024 a 11/09/2024	2024081307234526890910
25/07/2024	25/07/2024 a 23/08/2024	2024072509014526890939
06/07/2024	06/07/2024 a 04/08/2024	2024070603174526890993
17/06/2024	17/06/2024 a 16/07/2024	2024061707474526890913
29/05/2024	29/05/2024 a 27/06/2024	2024052906114526890948
10/05/2024	10/05/2024 a 08/06/2024	2024051019424526890940
21/04/2024	21/04/2024 a 20/05/2024	2024042101525335218318
02/04/2024	02/04/2024 a 01/05/2024	2024040208131726314680
14/03/2024	14/03/2024 a 12/04/2024	2024031405074602760660
23/02/2024	23/02/2024 a 23/03/2024	2024022307372237673180
04/02/2024	04/02/2024 a 04/03/2024	2024020402115170792590
16/01/2024	16/01/2024 a 14/02/2024	2024011607484805037626
28/12/2023	28/12/2023 a 26/01/2024	2023122802334272896106

Lella Maria Sousa Santos
Mat. 07.13287-5
Equipe de Apoio

Emissão/Leitura	Data de Validade	Numero do CRF
09/12/2023	09/12/2023 a 07/01/2024	2023120902034958683593
20/11/2023	20/11/2023 a 19/12/2023	2023112002582133186594
01/11/2023	01/11/2023 a 30/11/2023	2023110105370740161991
13/10/2023	13/10/2023 a 11/11/2023	2023101319560958340255
24/09/2023	24/09/2023 a 23/10/2023	2023092403542590311500
05/09/2023	05/09/2023 a 04/10/2023	2023090508010311365980
17/08/2023	17/08/2023 a 15/09/2023	2023081706505473806098
29/07/2023	29/07/2023 a 27/08/2023	2023072901593712930690



Resultado da consulta em 15/07/2025 09:39:01

Voltar

Leila Maria Sousa Santos
Mat. 07.13287-5
Equipe de Apoio



PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia



CERTIDÃO ESTADUAL
CONCORDATA, FALÊNCIA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL - 1º GRAU

CERTIDÃO Nº: 00851667E

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça (<https://portalcertidoes.tjba.jus.br/#/primeirograu>).

CERTIFICO que, pesquisando os registros dos sistemas eletrônicos de distribuição de processos deste Estado da Bahia, anteriores à data de 25/06/2025, verifiquei **NÃO CONSTAR** em nome da parte abaixo indicada:

Razão Social: MARIA ELZA NERES SOUSA BARRETO LTDA

CNPJ: 26.812.143/0001-91

Endereço: Rua Catão Ferraz, 226, Centro, Vitória da Conquista – BA, CEP: 45000-215

Esta certidão abrange as ações ativas de falência e recuperação judicial e extrajudicial, em que a pessoa pesquisada figure no pólo passivo, para as ações de falência e pólo ativo, para as ações de recuperação judicial / extrajudicial, com exceção dos processos em segredo de justiça.

Em caso de inconformidade, entrar em contato com a Seção de Certidões - SEDEC através do endereço eletrônico sedec@tjba.jus.br.

Os dados informados são de responsabilidade do solicitante, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e/ou destinatário, tendo em vista que a base de dados pesquisada para a emissão desta certidão não possui conexão com nenhuma outra base de dados de outra instituição pública ou da Receita Federal.

Esta certidão é emitida sem custas e tem validade de 30 dias, a partir da sua data de emissão. Após este prazo, será necessária a emissão de nova certidão.

Salvador/BA, quarta-feira, 25 de junho de 2025



PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia



CERTIDÃO ESTADUAL
CONCORDATA, FALÊNCIA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL - 1º GRAU

CERTIDÃO Nº: 00851667E

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça (<https://portalcertidoes.tjba.jus.br/#/primeirograu>).

CERTIFICO que, pesquisando os registros dos sistemas eletrônicos de distribuição de processos deste Estado da Bahia, anteriores à data de 25/06/2025, verifiquei **NÃO CONSTAR** em nome da parte abaixo indicada:

Razão Social: MARIA ELZA NERES SOUSA BARRETO LTDA

CNPJ: 26.812.143/0001-91

Endereço: Rua Catão Ferraz, 226, Centro, Vitória da Conquista - BA, CEP: 45000-215

Esta certidão abrange as ações ativas de falência e recuperação judicial e extrajudicial, em que a pessoa pesquisada figure no pólo passivo, para as ações de falência e pólo ativo, para as ações de recuperação judicial / extrajudicial, com exceção dos processos em segredo de justiça.

Em caso de inconformidade, entrar em contato com a Seção de Certidões - SEDEC através do endereço eletrônico sedec@tjba.jus.br.

Os dados informados são de responsabilidade do solicitante, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e/ou destinatário, tendo em vista que a base de dados pesquisada para a emissão desta certidão não possui conexão com nenhuma outra base de dados de outra instituição pública ou da Receita Federal.

Esta certidão é emitida sem custas e tem validade de 30 dias, a partir da sua data de emissão. Após este prazo, será necessária a emissão de nova certidão.

Salvador/BA, quarta-feira, 25 de junho de 2025



Bradesco | 237-2 | 23793.09202 90004.718343 48001.767101 3 10720000007490

Beneficiário: **HE-NET MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DIGITAIS LTDA**

CNPJ: **09.062.793/0001-48**

Inc. Estad.:

Endereço: **RUA DR ARLINDO ALVES PEREIRA, 44 B**

Fone: **34551325**

Agência / Código Beneficiário: **3092 / 0017671**

Data do Processamento	Nº Documento	Nosso Número	Vencimento	(=) Valor do Documento (R\$)
17/04/25	052M239916	09/00047183448-6	05/05/2025	74,90

Sacado: **MARIA ELZA NERES SOUSA BARRETO**

CPF/CNPJ: **003.283.215-08**

Endereço: **R.AV LAURA NUNES, 1475 Boa vista - Vitória da Conquista BA 45026-100**

Referência:

Texto de responsabilidade do beneficiário:

Descrição:

Período:

Valor:

(3) FIBRA ÓTICA 500 MEGA 2023 (SCM) - Numero NF.: 3622973
(3) FIBRA ÓTICA 500 MEGA 2023 (SVA) - Numero FT.: 3614899
(3) FIBRA ÓTICA 500 MEGA 2023 (T11) - Numero NF.: 3396354
(3) FIBRA ÓTICA 500 MEGA 2023 (T12) -

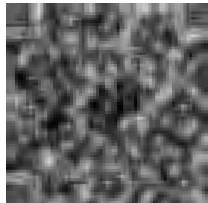
(05/04/2025 até 04/05/2025)
(05/04/2025 até 04/05/2025)
(05/04/2025 até 04/05/2025)
(05/04/2025 até 04/05/2025)

R\$29.40
R\$10.00
R\$15.50
R\$20.00

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Bradesco | 237-2 | 23793.09202 90004.718343 48001.767101 3 10720000007490

Local de Pagamento Pagável preferencialmente em qualquer Agência				Vencimento 05/05/2025			
Beneficiário HE-NET MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DIGITAIS LTDA - CNPJ: 09.062.793/0001-48				Agência/Código Beneficiário 3092 / 0017671			
Data Documento 17/04/2025	Número do Documento 052M239916	Espécie Doc. DS	Aceite N	Data Processamento 17/04/25	Nosso Número 09/00047183448-6		
Carteira 09	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor		(=) Valor do Documento 74,90		
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) APÓS VENCIMENTO, MULTA DE 2%(R\$1,50) MAIS JUROS DE 1%(R\$0,75) AO MÊS				Pague o boleto via QR Code Pix			
							
						(-) Desconto	
						(+) Mora/Multa	
				(+) Outros Acréscimos			
				(=) Valor Cobrado			
Pagador MARIA ELZA NERES SOUSA BARRETO R.AV LAURA NUNES, 1475 Boa vista Vitória da Conquista BA 45026-100 Sacador/Avalista				CPF: 003.283.215-08			
				Ficha de Compensação			



Autenticação Mecânica

Compare com o Original:

Data: **26.06.2025**

Núcleo de Manutenção e Infraestrutura
SMED

Leila Maria Sousa Santos
Mat. 07.13287-5
Equipe de Apoio



Lançamentos

Dia	Lote	Documento	Histórico	Valor
30/09/2024			Saldo Anterior	0,00 (+)
01/10/2024	15037	90431503700117	Dep dinheiro inter ag	20.000,00 (+)
01/10/2024	13105	100101	9043-01-SOP-VITORIA DA CONQUISTA Pix - Enviado	1.000,00 (-)
01/10/2024	13105	100104	01/10 14:07 Mercadinho Itamarati Pagamento de Boleto	1.077,30 (-)
01/10/2024	13105	904315037100102	ATACADAO S.A. Pagamento de Boleto	10.000,00 (-)
01/10/2024	13105	904315037100103	10.942.723/0001-63 PEL CONSTRUTORA E I Pagamento de Boleto	10.000,00 (-)
01/10/2024		9903	BB Rende Fácil	2.077,30 (+)
02/10/2024	13105	100201	Rende Facil Pagamento de Boleto	2.077,20 (-)
02/10/2024		9903	MAURICEA ALIMENTOS DO NORDESTE BB Rende Fácil	2.077,20 (+)
03/10/2024	15291	904301	Rende Facil Saque din caixa agencia	827,00 (-)
03/10/2024	13105	100301	03/10 14:30 SOP-VITORIA DA CONQUISTA Pagamento de Boleto	5.124,78 (-)
03/10/2024		9903	JBS S A BB Rende Fácil	5.951,78 (+)
04/10/2024	14397	280634634336131	Rende Facil Pix - Recebido	2.300,00 (+)
04/10/2024	15291	904301	04/10 14:37 26812143000191 MARIA ELZA Pagamentos Diversos	4.147,20 (-)
04/10/2024		9903	04/10 15:03 SOP-VITORIA DA CONQUISTA BB Rende Fácil	1.847,20 (+)
07/10/2024	13113	882811101312107	Rende Facil Tarifa Pacote de Serviços	171,20 (-)
07/10/2024		9903	Cobrança referente 07/10/2024 BB Rende Fácil	171,20 (+)
08/10/2024	99015	550188000090898	Rende Facil Transferência recebida	1.469,65 (+)
08/10/2024		9903	08/10 16:54 PM VITORIA CONQUIST-ALIM BB Rende Fácil	1.469,65 (-)
09/10/2024	73057	904373057170415	Rende Facil Dep dinheiro ATM	2.400,00 (+)
09/10/2024	99008	390414	09/10 17:04 SOP-VIT DA CONQUISTA Compra com Cartão	200,00 (-)
09/10/2024	13105	100901	09/10 08:49 DILUBRA COMBUSTIVEL Pix - Enviado	2.386,49 (-)
09/10/2024		9903	09/10 17:40 Sefaz Bahia BB Rende Fácil	186,49 (+)
10/10/2024	99015	550188000125055	Rende Facil Transferência recebida	11.828,08 (+)
10/10/2024	99015	550188000129347	10/10 10:13 VITORIA DSIGTV G32021 Transferência recebida	3.030,75 (+)
10/10/2024	99015	550188000129347	10/10 10:15 SIGTV293330720220001 GND Transferência recebida	3.640,50 (+)
10/10/2024	99015	550188000129347	10/10 10:15 SIGTV293330720220001 GND Transferência recebida	4.117,02 (+)
10/10/2024	13105	101001	Pix - Enviado 10/10 12:16 Maria Elza Neres Sousa Bar	13.420,00 (-)
10/10/2024	13158	102740093	Pagto cartão crédito EMPRESARIAL ELO	9.377,00 (-)
10/10/202	13013	11806	Pagamento Pedágio	160,50 (-)

Maria Sousa Santos
Mat. 07.13267-5
Equipe de Apoio

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

BR

CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO / DRIVER LICENSE / PERMISO DE CONDUCCIÓN

2 e 1 NOME E SOBRENOME: MARIA ELZA NERES SOUSA BARRETO

3 DATA LOCAL E UF DE NASCIMENTO: 26/04/1979, AMAGE, BA

4a DATA EMISSÃO: 17/07/2023

4b VALIDADE: 17/07/2033

4c ACC: D

4d DOC IDENTIDADE / ORIG EMISSOR / UF: 770787991 SSP BA

4e CPF: 003.283.715-08

5 1º BIOMÉTRICO: 04509843740

6 CAT VAB: B

NACIONALIDADE: BRASILEIRO

7 ASSINATURA DO PORTADOR: DEUSDEDITE OLIVEIRA SOUZA

CARMELITA NERES PINHEIRO

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

555

556

557

558

559

560

561

562

563

564

565

566

567

568

569

570

571

572

573

574

575

576

577

578

579

580

581

582

583

584

585

586

587

588

589

590

591

592

593

594

595

596

597

598

599

600

601

602

603

604

605

606

607

608

609

610

611

612

613

614

615

616

617

618

619

620

621

622

623

624

625

626

627

628

629

630

631

632

633

634

635

636

637

638

639

640

641

642

643

644

645

646

647

648

649

650

651

652

653

654

655

656

657

658

659

660

661

662

663

664

665

666

667

668

669

670

671

672

673

674

675

676

677

678

679

680

681

682

683

684

685

686

687

688

689

690

691

692

693

694

695

696

697

698

699

700

701

702

703

704

705

706

707

708

709

710

711

712

713

714

715

716

717

718

719

720

721

722

723

724

725

726

727

728

729

730

731

732

733

734

735

736

737

738

739

740

741

742

743

744

745

746

747

748

749

750

751

752

753

754

755

756

757

758

759

760

761

762

763

764

765

766

767

768

769

770

771

772

773

774

775

776

777

778

779

780

781

782

783

784

785

786

787

788

789

790

791

792

793

794

795

796

797

798

799

800

801

802

803

804

805

806

807

808

809

810

811

812

813

814

815

816

817

818

819

820

821

822

823

824

825

826

827

828

829

830

831

832

833

834

835

836

837

838

839

840

841

842

843

844

845

846

847

848

849

850

851

852

853

854

855

856

857

858

859

860

861

862

863

864

865

866

867

868

869

870

871

872

873

874

875

876

877

878

879

880

881

882

883

884

885

886

887

888

889

890

891

892

893

894

895

896

897

898

899

900

901

902

903

904

905

906

907

908

909

910

911

912

913

914

915

916

917

918

919

920

921

922

923

924

925

926

927

928

929

930

931

932

933

934

935

936

937

938

939

940

941

942

943

944

945

946

947

948

949

950

951

952

953

954

955

956

957

958

959

960

961

962

963

964

965

966

967

968

969

970

971

972

973

974

975

976

977

978

979

980

981

982

983

984

985

986

987

988

989

990

991

992

993

994

995

996

997

998

999

1000

1001

1002

1003

1004

1005

1006

1007

1008

1009

1010

1011

1012

1013

1014

1015

1016

1017

1018

1019

1020

1021

1022

1023

1024

1025

1026

1027

1028

1029

1030

1031

1032

1033

1034

1035

1036

1037

1038

1039

1040

1041

1042

1043

1044

1045

1046

1047

1048

1049

1050

1051

1052

1053

1054

1055

1056

1057

1058

1059

1060

1061

1062

1063

1064

1065

1066

1067

1068

1069

1070

1071

1072

1073

1074

1075

1076

1077

1078

1079

1080

1081

1082

1083

1084

1085

1086

1087

1088

1089

1090

1091

1092

1093

1094

1095

1096

1097

1098

1099

1100

1101

1102

1103

1104

1105

1106

1107

1108

1109

1110

1111

1112

1113

1114

1115

1116

1117

1118

1119

1120

1121

1122

1123

1124

1125

1126

1127

1128

1129

1130

1131

1132

1133

1134

1135

1136

1137

1138

1139

1140

1141

1142

1143

1144

1145

1146

1147

1148

1149

1150

1151

1152

1153

1154

1155

1156

1157

1158

1159

1160

1161

1162

1163

1164

1165

1166

1167

1168

1169

1170

1171

1172

1173

1174

1175

1176

1177

1178

1179

1180

1181

1182

1183

1184

1185

1186

1187

1188

1189

1190

1191

1192

1193

1194

1195

1196

1197

1198

1199

1200

1201

1202

1203

1204

1205

1206

1207

1208

1209

1210

1211

1212

1213

1214

1215

1216

1217

1218

1219

1220

1221

1222

1223

1224

1225

1226

1227

1228

1229

1230

1231

1232

1233

1234

1235

1236

1237

1238

1239

1240

1241

1242

1243

1244

1245

1246

1247

1248

1249

1250

1251

1252

1253

1254

1255

1256

1257

1258

1259

1260

1261

1262

1263

1264

1265

1266

1267

1268

1269

1270

1271

1272

1273

1274

1275

1276

1277

1278

1279

1280

1281

1282

1283

1284

1285

1286

1287

1288

1289

1290

1291

1292

1293

1294

1295

1296

1297

1298

1299

1300

1301

1302

1303

1304

1305

1306

1307

1308

1309

1310

1311</



DECLARAÇÕES

A empresa MARIA ELZA NERES SOUSA BARRETO LTDA inscrita no CNPJ/MF sob o nº 26.812.143/0001-91, sediada na Rua Catão Ferraz, N°226, Centro – CEP: : 45.040-015 - Vitória da Conquista – BA, por intermédio de seu representante legal o (a) Sr(a) MARIA ELZA NERES SOUSA BARRETO portador da carteira de identidade nº 07.707.879-91 e do CPF nº 003.283.215-08 DECLARA que:

- I. para os devidos fins licitatórios que cumpre as exigências de reserva de cargos para Pessoa com Deficiência — PcD, para reabilitado da Previdência Social e para aprendiz, em atenção ao art. 63, inciso IV da Lei nº 14.133/2021.
- II. para os devidos fins licitatórios que não incorrem nos impedimentos para disputa da Dispensa ou execução do contrato de que trata o art. 14 da Lei Federal nº 14.133/2021.
- III. não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não empregamos menor de dezesesseis anos, conforme disposto no inciso VI do art. 68 da Lei nº. 14.133, de 01 de abril de 2021, ressaltando-se a condição de menor aprendiz, cuja contratação é permitida nos termos da legislação;
- IV. não possui, na cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inc. III do art. 5º da Constituição Federal;

Vitória da Conquista – BA, 25 de junho de 2025.

MARIA ELZA NERES SOUSA
BARRETO LTDA:26812143000191

Assinado de forma digital por MARIA ELZA
NERES SOUSA BARRETO
LTDA:26812143000191
Dados: 2025.06.25 11:46:51 -02'00'

MARIA ELZA NERES SOUSA BARRETO LTDA
CNPJ nº 26.812.143/0001-91



**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DA BAHIA
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL**

Folha 61

Livro 9

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

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME..... : SUELI CRISTINA CAIRES SOUSA
REGISTRO..... : BA-028192/O-0
CATEGORIA..... : TÉCNICO EM CONTABILIDADE
CPF..... : ***.979.615-**

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

Emissão: BAHIA, 30/04/2025 as 09:49:36.

Válido até: 29/07/2025.

Código de Controle: 8181383.

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

Leila Maria Sousa Santos
Mat. 07/13287-5
Equipe de Apoio



SERVIÇOS ONLINE



ACESSO PÚBLICO \ CONFIRMAÇÃO DE VERACIDADE

Certificação Digital de Documento Emitido

Dados do documento CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL

Número de Controle: 8181383
Data de emissão: 30/04/2025 às 09:49:36
Validade: 29/07/2025
Número Registro: BA-028192/O-0
Nome: SUELI CRISTINA CAIRES SOUSA

Voltar

DIÁRIO



Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
02/01/2024	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.400,00
02/01/2024	3.2.2.04.006	1.1.1.01.001	PAGAMENTO	378,00
02/01/2024	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.080,00
02/01/2024	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	BB RENDE MAIS	165.064,31
02/01/2024	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	PAGAMENTO BOLETOS	18.206,29
02/01/2024	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	PAGAMENTO BOLETOS	18.206,29
02/01/2024	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	PAGAMENTO BOLETOS	18.206,29
02/01/2024	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	PAGAMENTO BOLETOS	123,60
02/01/2024	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	PAGAMENTO BOLETOS	611,55
02/01/2024	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	PAGAMENTO BOLETOS	549,00
02/01/2024	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	PAGAMENTO BOLETOS	2.055,00
02/01/2024	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	PAGAMENTO BOLETOS	1.225,00
02/01/2024	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	PAGAMENTO BOLETOS	1.282,80
02/01/2024	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	PAGAMENTO BOLETOS	590,00
02/01/2024	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	PAGAMENTO BOLETOS	685,80
02/01/2024	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	PAGAMENTO BOLETOS	322,69
02/01/2024	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	PIX ENVIADO	100.000,00
02/01/2024	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	SAQUE	1.500,00
02/01/2024	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	SAQUE	1.500,00
			TOTAL DO DIA	332.986,62
03/01/2024	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	BB RENDE MAIS	11.409,37
03/01/2024	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	PAGAMENTO BOLETOS	590,57
03/01/2024	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	PAGAMENTOS FORNECEDORES	10.818,80
			TOTAL DO DIA	22.818,74
04/01/2024	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.476,00
04/01/2024	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	BB RENDE MAIS	9.999,99
04/01/2024	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	CHEQUE AVULSO	9.999,99
			TOTAL DO DIA	21.475,98
05/01/2024	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.320,00
05/01/2024	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	BB RENDE MAIS	27.467,00
05/01/2024	3.2.2.03.005	1.1.1.02.001	TARIFAS BANCARIAS	167,00
05/01/2024	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	TRANSFERENCIA ENVIADA	1.400,00
05/01/2024	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	SAQUE	3.000,00
05/01/2024	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	SAQUE	3.000,00
05/01/2024	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	SAQUE	7.000,00
05/01/2024	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	PAGAMENTOS FORNECEDORES	12.900,00
			TOTAL DO DIA	56.254,00
08/01/2024	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	BB RENDE MAIS	38.819,63
08/01/2024	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	PAGAMENTO COM CHEQUE	7.250,00
08/01/2024	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	PAGAMENTO BOLETOS	156,19
08/01/2024	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	PIX ENVIADO	5.000,00
08/01/2024	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	PAGAMENTO BOLETOS	6.450,00
08/01/2024	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	PAGAMENTO BOLETOS	322,69
08/01/2024	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	PAGAMENTOS FORNECEDORES	1.455,14
08/01/2024	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	PAGAMENTO BOLETOS	79,20
08/01/2024	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	PAGAMENTO BOLETOS	430,60
08/01/2024	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	PAGAMENTO BOLETOS	314,50
08/01/2024	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	PAGAMENTO BOLETOS	759,63
08/01/2024	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	PAGAMENTO BOLETOS	590,57
08/01/2024	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	PAGAMENTO BOLETOS	295,90
08/01/2024	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	PAGAMENTO BOLETOS	1.715,22
08/01/2024	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	SAQUE	1.000,00
08/01/2024	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	SAQUE	3.000,00
08/01/2024	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	SAQUE	9.999,99
			TOTAL DO DIA	77.639,26

Leila Maria Sousa Santos
Mat. 01.13267-5
Equipe de Apoio



DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
09/01/2024	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	200,00
09/01/2024	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	BB RENDE MAIS	31.211,33
09/01/2024	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	PAGAMENTO COM CHEQUE	8,70
09/01/2024	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	PAGAMENTO DE IMPOSTOS	29.702,63
09/01/2024	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	PIX ENVIADO	1.500,00
			TOTAL DO DIA	62.622,66
10/01/2024	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	BB RENDE MAIS	300,00
10/01/2024	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	PIX ENVIADO	300,00
			TOTAL DO DIA	600,00
11/01/2024	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	BB RENDE FACIO	27.537,53
11/01/2024	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	PIX ENVIADO	1.468,00
11/01/2024	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	SAQUE	1.500,00
11/01/2024	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	SAQUE	3.000,00
11/01/2024	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	TRANSFERENCIA RECEBIDA	2.902,10
11/01/2024	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	TRANSFERENCIA RECEBIDA	3.052,92
11/01/2024	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	TRANSFERENCIA RECEBIDA	27.550,51
			TOTAL DO DIA	67.011,06
12/01/2024	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	BB RENDE MAIS	43.305,67
12/01/2024	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	PAGAMENTO BOLETOS	728,61
12/01/2024	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	PAGAMENTO BOLETOS	4.099,73
12/01/2024	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	PAGAMENTO BOLETOS	2.055,00
12/01/2024	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	PAGAMENTO BOLETOS	1.032,60
12/01/2024	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	PAGAMENTO BOLETOS	345,34
12/01/2024	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	PAGAMENTO BOLETOS	502,24
12/01/2024	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	PAGAMENTO BOLETOS	378,00
12/01/2024	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	PAGAMENTO BOLETOS	2.000,00
12/01/2024	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	PAGAMENTO BOLETOS	499,68
12/01/2024	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	PAGAMENTO BOLETOS	1.400,00
12/01/2024	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	PAGAMENTO BOLETOS	574,40
12/01/2024	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	PAGAMENTO BOLETOS	74,90
12/01/2024	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	PAGAMENTO BOLETOS	1.615,17
12/01/2024	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	SAQUE	3.000,00
12/01/2024	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	SAQUE	25.000,00
12/01/2024	2.1.5.01.001	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2024	281,64
12/01/2024	2.1.5.01.001	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER DO MÊS 01/2024	41,27
12/01/2024	2.1.5.03.001	2.1.5.01.001	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 01/2024	3.190,23
			TOTAL DO DIA	90.124,48
13/01/2024	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	598,45
			TOTAL DO DIA	598,45
15/01/2024	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	200,00
15/01/2024	3.2.2.04.006	1.1.1.01.001	PAGAMENTO	898,53
15/01/2024	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.400,00
15/01/2024	3.2.2.04.006	1.1.1.01.001	PAGAMENTO	2.042,73
15/01/2024	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.366,70
15/01/2024	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.215,00
15/01/2024	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.244,58
15/01/2024	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	BB RENDE FACIO	3.976,36
15/01/2024	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	TOKIO SEGURADORA	1.576,89
15/01/2024	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	PAGAMENTO BOLETOS	514,03
15/01/2024	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	PAGAMENTO DE IMPOSTOS	924,81
15/01/2024	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	PAGAMENTO BOLETOS	1.320,00
15/01/2024	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	SAQUE	3.000,00
15/01/2024	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	ORDEM BANCARIA	11.312,09
			TOTAL DO DIA	52.991,72
16/01/2024	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.250,00
			TRANSPORTE	5.250,00

Leila Maria Sousa Santos
Mat. 07.13287-5
Equipe de Apoio



DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
16/01/2024	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	TRANSPORTE	5.250,00
16/01/2024	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	BB RENDE MAIS	5.000,00
16/01/2024	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	SAQUE	2.000,00
16/01/2024	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	SAQUE	3.000,00
TOTAL DO DIA				15.250,00
17/01/2024	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	112,00
TOTAL DO DIA				112,00
18/01/2024	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	BB RENDE FACIO	2.780,00
18/01/2024	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	TRANSFERENCIA RECEBIDA	2.780,00
TOTAL DO DIA				5.560,00
19/01/2024	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	BB RENDE MAIS	6.000,00
19/01/2024	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	SAQUE	3.000,00
19/01/2024	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	SAQUE	3.000,00
TOTAL DO DIA				12.000,00
22/01/2024	3.2.2.04.006	1.1.1.01.001	PAGAMENTO	514,03
22/01/2024	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	BB RENDE FACIO	11.794,78
22/01/2024	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	PAGAMENTO DE IMPOSTOS	3.444,75
22/01/2024	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	PAGAMENTO DE IMPOSTOS	482,79
22/01/2024	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	TRANSFERENCIA ENVIADA	1.000,00
22/01/2024	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	SAQUE	49.900,00
22/01/2024	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	PIX RECEBIDO	20.000,00
22/01/2024	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	PIX RECEBIDO	46.622,32
TOTAL DO DIA				133.758,67
23/01/2024	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	BB RENDE MAIS	918,46
23/01/2024	1.1.3.08.007	1.1.1.02.001	TARIFAS BANCARIAS	3,90
23/01/2024	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	PAGAMENTO BOLETOS	200,00
23/01/2024	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	PAGAMENTO BOLETOS	714,56
TOTAL DO DIA				1.836,92
24/01/2024	3.2.2.04.006	1.1.1.01.001	PAGAMENTO	1.088,60
24/01/2024	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	BB RENDE MAIS	9.753,71
24/01/2024	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	PIX ENVIADO	227,00
24/01/2024	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	PIX ENVIADO	2.000,00
24/01/2024	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	PAGAMENTO BOLETOS	292,50
24/01/2024	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	PAGAMENTO BOLETOS	502,25
24/01/2024	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	PAGAMENTO DE IMPOSTOS	5.533,13
24/01/2024	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	PAGAMENTO DE IMPOSTOS	1.198,83
TOTAL DO DIA				20.596,02
25/01/2024	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	BB RENDE FACIO	5.178,36
25/01/2024	1.1.3.08.007	1.1.1.02.001	TARIFAS BANCARIAS	3,90
25/01/2024	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	PAGAMENTO BOLETOS	22.917,74
25/01/2024	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	PAGAMENTO BOLETOS	2.000,00
25/01/2024	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	SAQUE	49.900,00
25/01/2024	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	PIX RECEBIDO	30.000,00
25/01/2024	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	PIX RECEBIDO	50.000,00
TOTAL DO DIA				160.000,00
26/01/2024	3.2.2.04.006	1.1.1.01.001	PAGAMENTO	2.430,00
26/01/2024	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	957,00
26/01/2024	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	BB RENDE FACIO	5.560,13
26/01/2024	1.1.3.08.007	1.1.1.02.001	TARIFAS BANCARIAS	3,90
26/01/2024	1.1.3.08.007	1.1.1.02.001	TARIFAS BANCARIAS	3,90
26/01/2024	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	PAGAMENTO BOLETOS	650,00
26/01/2024	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	PIX ENVIADO	4.000,00
26/01/2024	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	PAGAMENTO DE IMPOSTOS	724,62
26/01/2024	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	SAQUE	3.000,00
TRANSPORTE				17.329,55

Leila Maria Sousa Santos
 Mat. 07.13287-5
 Equipe de Apoio



DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
26/01/2024	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	TRANSPORTE	17.329,55
26/01/2024	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	SAQUE	9.999,99
26/01/2024	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	PAGAMENTOS FORNECEDORES	26.057,46
26/01/2024	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	PIX RECEBIDO	50.000,00
TOTAL DO DIA				103.387,00
29/01/2024	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.000,00
29/01/2024	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	BB RENDE MAIS	15.199,52
29/01/2024	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	PAGAMENTO COM CHEQUE	4.950,00
29/01/2024	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	PAGAMENTO CARTÃO	8.409,49
29/01/2024	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	PAGAMENTO BOLETOS	4.075,26
TOTAL DO DIA				34.634,27
30/01/2024	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	721,80
30/01/2024	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	BB RENDE FACIO	7.764,77
30/01/2024	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	PIX RECEBIDO	10.000,00
TOTAL DO DIA				18.486,57
31/01/2024	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.412,30
31/01/2024	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	346,00
31/01/2024	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	BB RENDE MAIS	4.712,63
31/01/2024	3.2.2.03.005	1.1.1.02.001	COBRANÇA DE JUROS	10,91
31/01/2024	1.1.3.08.007	1.1.1.02.001	TARIFAS BANCARIAS	3,90
31/01/2024	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	PAGAMENTO DE IMPOSTOS	5.816,14
31/01/2024	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	PAGAMENTO BOLETOS	502,25
31/01/2024	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	PAGAMENTO DE IMPOSTOS	26.893,61
31/01/2024	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	PAGAMENTO DE IMPOSTOS	21.011,56
31/01/2024	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	PAGAMENTO DE IMPOSTOS	362,27
31/01/2024	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	PAGAMENTO BOLETOS	112,00
31/01/2024	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	SAQUE	9.999,99
31/01/2024	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	PIX RECEBIDO	10.000,00
31/01/2024	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	PIX RECEBIDO	50.000,00
31/01/2024	3.2.2.01.001	2.1.5.01.001	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2024	7.023,62
31/01/2024	3.2.2.01.002	2.1.5.01.002	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 01/2024	2.824,00
31/01/2024	2.1.5.01.001	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2024	547,40
31/01/2024	3.2.2.01.007	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2024	561,88
31/01/2024	2.1.5.01.002	2.1.4.01.008	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 01/2024	13,80
31/01/2024	2.1.5.01.002	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2024	310,64
31/01/2024	1.1.3.08.010	2.1.5.01.001	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 01/2024	248,16
31/01/2024	3.2.2.01.006	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2024	1.025,41
31/01/2024	2.1.5.02.001	1.1.3.08.010	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 01/2024	248,16
TOTAL DO DIA				153.986,63
TOTAL DO MÊS				1.444.731,05
01/02/2024	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	228,00
01/02/2024	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	427,00
01/02/2024	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.607,51
01/02/2024	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.713,20
01/02/2024	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.913,54
01/02/2024	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.761,40
01/02/2024	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.237,52
01/02/2024	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.655,10
01/02/2024	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.309,34
01/02/2024	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	BB RENDE MAIS	2.008,58
01/02/2024	3.2.2.03.005	1.1.1.02.001	COBRANÇA DE JUROS	8,58
01/02/2024	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	PAGAMENTO BOLETOS	2.000,00
TOTAL DO DIA				28.869,77
02/02/2024	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.350,00
02/02/2024	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	585,00
02/02/2024	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	292,50
TRANSPORTE				2.227,50

Leila Maria Sousa Santos
Mat. 07.13287-5
Equipe de Apoio



DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	2.227,50
02/02/2024	3.2.2.04.006	1.1.1.01.001	PAGAMENTO	147,00
02/02/2024	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	617,50
02/02/2024	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	364,32
02/02/2024	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	507,80
02/02/2024	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	750,00
02/02/2024	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	BB RENDE FACIO	21.608,41
02/02/2024	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	PIX ENVIADO	3.000,00
02/02/2024	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	PIX ENVIADO	3.000,00
02/02/2024	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	PAGAMENTO BOLETOS	4.675,00
02/02/2024	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	SAQUE	3.000,00
02/02/2024	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	SAQUE	3.000,00
02/02/2024	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	ORDEM BANCARIA	1.344,27
02/02/2024	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	ORDEM BANCARIA	2.845,44
02/02/2024	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	ORDEM BANCARIA	8.906,17
02/02/2024	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	TRANSFERENCIA RECEBIDA	25.187,53
			TOTAL DO DIA	81.180,94
03/02/2024	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	150,48
			TOTAL DO DIA	150,48
05/02/2024	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14.132,35
05/02/2024	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	17.414,46
05/02/2024	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.722,30
05/02/2024	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.847,32
05/02/2024	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.118,43
05/02/2024	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.212,00
05/02/2024	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.854,46
05/02/2024	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.489,95
05/02/2024	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.013,10
05/02/2024	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	BB RENDE MAIS	7.438,84
05/02/2024	3.2.2.03.005	1.1.1.02.001	TARIFAS BANCARIAS	167,00
05/02/2024	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	PAGAMENTO BOLETOS	131,60
05/02/2024	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	PAGAMENTO BOLETOS	1.800,00
05/02/2024	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	PAGAMENTO BOLETOS	728,59
05/02/2024	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	PAGAMENTO BOLETOS	683,20
05/02/2024	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	PIX ENVIADO	3.330,00
05/02/2024	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	PAGAMENTO BOLETOS	598,45
			TOTAL DO DIA	79.682,05
06/02/2024	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	BB RENDE MAIS	11.697,67
06/02/2024	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	PAGAMENTO DE IMPOSTOS	705,68
06/02/2024	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	PAGAMENTO BOLETOS	683,20
06/02/2024	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	PAGAMENTO BOLETOS	1.080,00
06/02/2024	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	PAGAMENTO BOLETOS	957,00
06/02/2024	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	PAGAMENTO BOLETOS	1.800,00
06/02/2024	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	PAGAMENTO BOLETOS	721,80
06/02/2024	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	SAQUE	2.750,00
06/02/2024	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	SAQUE	3.000,00
06/02/2024	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	SAQUE	9.999,99
06/02/2024	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	PIX RECEBIDO	10.000,00
			TOTAL DO DIA	43.395,34
07/02/2024	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	360,00
07/02/2024	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	189,25
			TOTAL DO DIA	549,25
08/02/2024	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	662,82
			TOTAL DO DIA	662,82
09/02/2024	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	381,59
09/02/2024	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	BB RENDE FACIO	30.691,07
			TRANSPORTE	31.072,66

Leila Maria Sousa Santos
Matr. 07.13287-5
Equipe de Apoio



DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
09/02/2024	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	TRANSPORTE	31.072,66
09/02/2024	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	TED CREDITO	13.368,74
09/02/2024	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	TED CREDITO	17.322,33
			TOTAL DO DIA	61.763,73
10/02/2024	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	712,01
			TOTAL DO DIA	712,01
14/02/2024	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	BB RENDE MAIS	9.145,00
14/02/2024	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	TOKIO SEGURADORA	1.568,11
14/02/2024	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	TOKIO SEGURADORA	1.576,89
14/02/2024	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	PIX ENVIADO	3.000,00
14/02/2024	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	PDX ENVIADO	3.000,00
			TOTAL DO DIA	18.290,00
15/02/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.059	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	22.325,00
15/02/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.067	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.500,00
15/02/2024	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	630,00
15/02/2024	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	316,98
15/02/2024	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13.964,00
15/02/2024	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.450,00
15/02/2024	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.490,41
15/02/2024	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	219,50
15/02/2024	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	297,00
15/02/2024	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	670,00
15/02/2024	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	668,14
15/02/2024	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.513,16
15/02/2024	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.962,77
15/02/2024	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	313,10
15/02/2024	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	BB RENDE FACIO	15.811,99
15/02/2024	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	PAGAMENTO BOLETOS	74,90
15/02/2024	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	PIX ENVIADO	11.500,00
15/02/2024	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	PIX ENVIADO	1.960,00
15/02/2024	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	SAQUE	2.000,00
15/02/2024	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	COMPRA CARTÃO	1.709,91
15/02/2024	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	ORDEM BANCARIA	13.747,04
15/02/2024	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	ORDEM BANCARIA	10.036,60
15/02/2024	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	ORDEM BANCARIA	5.180,15
15/02/2024	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	ORDEM BANCARIA	4.093,01
			TOTAL DO DIA	128.433,66
16/02/2024	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	597,00
16/02/2024	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	510,00
16/02/2024	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.060,00
16/02/2024	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	811,00
16/02/2024	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	20.529,08
16/02/2024	1.1.1.01.001	1.1.5.01.001	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	53,65
16/02/2024	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	BB RENDE MAIS	8.231,63
16/02/2024	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	PIX ENVIADO	4.500,00
16/02/2024	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	PAGAMENTO BOLETOS	1.350,00
16/02/2024	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	PAGAMENTO BOLETOS	381,63
16/02/2024	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	PIX ENVIADO	6.000,00
16/02/2024	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	SAQUE	3.000,00
16/02/2024	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	SAQUE	3.000,00
16/02/2024	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	SAQUE	40.000,00
16/02/2024	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	PIX RECEBIDO	50.000,00
			TOTAL DO DIA	143.023,99
17/02/2024	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	22.500,00
17/02/2024	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	28.236,58
			TOTAL DO DIA	50.736,58

Luíza Maria Sousa Santos
Mat. 07.13287-5
Equipe de Apoio



DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
19/02/2024	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	540,00
19/02/2024	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	BB RENDE MAIS	18.359,58
19/02/2024	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	PAGAMENTO COM CHEQUE	5.250,00
19/02/2024	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	PIX ENVIADO	1.395,00
19/02/2024	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	PAGAMENTO DE IMPOSTOS	3.839,38
19/02/2024	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	PAGAMENTO BOLETOS	1.800,00
19/02/2024	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	PAGAMENTO BOLETOS	992,00
19/02/2024	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	PAGAMENTO BOLETOS	683,20
19/02/2024	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	PIX ENVIADO	1.400,00
19/02/2024	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	SAQUE	3.000,00
TOTAL DO DIA				37.259,16
20/02/2024	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	405,00
20/02/2024	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	800,00
20/02/2024	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	BB RENDE MAIS	9.263,89
20/02/2024	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	PIX ENVIADO	405,00
20/02/2024	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	PIX ENVIADO	3.360,00
20/02/2024	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	PAGAMENTO BOLETOS	188,30
20/02/2024	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	PAGAMENTO BOLETOS	1.135,96
20/02/2024	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	PAGAMENTO BOLETOS	4.099,73
20/02/2024	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	PAGAMENTO BOLETOS	74,90
TOTAL DO DIA				19.732,78
21/02/2024	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	741,00
21/02/2024	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	28.584,00
21/02/2024	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.069,00
21/02/2024	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.325,00
21/02/2024	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.200,00
21/02/2024	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	BB RENDE MAIS	189,25
21/02/2024	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	PAGAMENTO BOLETOS	189,25
TOTAL DO DIA				47.297,50
22/02/2024	3.2.2.04.006	1.1.1.01.001	PAGAMENTO	3.480,00
22/02/2024	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.776,00
22/02/2024	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.144,06
22/02/2024	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.398,93
22/02/2024	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	BB RENDE FACIO	12.700,01
22/02/2024	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	PIX ENVIADO	800,00
22/02/2024	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	PIX ENVIADO	500,00
22/02/2024	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	SAQUE	3.000,00
22/02/2024	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	SAQUE	3.000,00
22/02/2024	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	SAQUE	9.999,99
22/02/2024	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	PIX RECEBIDO	30.000,00
TOTAL DO DIA				79.798,99
23/02/2024	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	829,00
23/02/2024	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.780,00
23/02/2024	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	22.182,61
23/02/2024	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	29.260,50
23/02/2024	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.937,30
23/02/2024	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	BB RENDE FACIO	8.100,09
23/02/2024	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	PIX ENVIADO	13.000,00
23/02/2024	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	PIX ENVIADO	1.500,00
23/02/2024	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	PAGAMENTO BOLETOS	750,00
23/02/2024	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	PAGAMENTO BOLETOS	507,80
23/02/2024	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	SAQUE	9.999,99
23/02/2024	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	TRANSFERENCIA RECEBIDA	33.857,88
TOTAL DO DIA				127.705,17

Lella Maria Sousa Santos
 Matr. 07.13287-5
 Equipe de Apoio



DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
24/02/2024	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.048,69
			TOTAL DO DIA	6.048,69
25/02/2024	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	21.438,00
			TOTAL DO DIA	21.438,00
26/02/2024	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12.628,00
26/02/2024	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.399,80
26/02/2024	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.475,00
26/02/2024	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	253,00
26/02/2024	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	BB RENDE MAIS	18.768,21
26/02/2024	1.1.3.08.007	1.1.1.02.001	TARIFAS BANCARIAS	10,00
26/02/2024	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	PIX ENVIADO	5.000,00
26/02/2024	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	PAGAMENTO BOLETOS	22.917,74
26/02/2024	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	PAGAMENTO BOLETOS	690,00
26/02/2024	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	PAGAMENTO BOLETOS	150,48
26/02/2024	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	SAQUE	9.999,99
26/02/2024	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	PIX RECEBIDO	20.000,00
			TOTAL DO DIA	96.292,22
27/02/2024	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	900,00
27/02/2024	3.2.2.04.006	1.1.1.01.001	PAGAMENTO	1.213,67
27/02/2024	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.490,00
27/02/2024	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	996,00
27/02/2024	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.432,50
27/02/2024	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	BB RENDE FACIO	4.697,73
27/02/2024	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	PAGAMENTO CARTÃO	13.670,66
27/02/2024	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	PAGAMENTO BOLETOS	1.631,61
27/02/2024	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	PIX RECEBIDO	20.000,00
			TOTAL DO DIA	47.032,17
28/02/2024	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	450,00
28/02/2024	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.070,50
28/02/2024	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.067,83
28/02/2024	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	359,52
28/02/2024	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	988,68
28/02/2024	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.977,37
28/02/2024	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	215,40
28/02/2024	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	BB RENDE MAIS	2.300,00
28/02/2024	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	PIX ENVIADO	300,00
28/02/2024	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	PAGAMENTO BOLETOS	2.000,00
			TOTAL DO DIA	20.729,30
29/02/2024	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	BB RENDE MAIS	2.202,97
29/02/2024	1.1.3.08.007	1.1.1.02.001	TARIFAS BANCARIAS	2,97
29/02/2024	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	PIX ENVIADO	2.200,00
29/02/2024	3.2.2.01.001	2.1.5.01.001	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2024	4.556,64
29/02/2024	3.2.2.01.002	2.1.5.01.002	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 02/2024	2.824,00
29/02/2024	2.1.5.01.001	2.1.4.01.023	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER DO MÊS 02/2024	105,90
29/02/2024	2.1.5.01.001	3.2.2.01.010	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 02/2024	143,56
29/02/2024	2.1.5.01.001	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2024	351,58
29/02/2024	3.2.2.01.007	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2024	364,53
29/02/2024	2.1.5.01.002	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2024	310,64
29/02/2024	1.1.3.08.010	2.1.5.01.001	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 02/2024	186,12
29/02/2024	2.1.5.03.005	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2024	110,59
29/02/2024	3.2.2.01.006	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2024	828,10
29/02/2024	2.1.5.03.004	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2024	55,46
29/02/2024	2.1.5.03.003	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2024	201,81

Leila Maria Sousa Santos
Mat. 07.13287-5
Equipe de Apoio



DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
29/02/2024	2.1.5.02.001	1.1.3.08.010	TRANSPORTE COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 02/2024	14.444,87 231,62
TOTAL DO DIA				14.676,49
TOTAL DO MÊS				1.155.461,09
01/03/2024	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.791,40
01/03/2024	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	607,78
01/03/2024	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	452,00
01/03/2024	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	408,12
01/03/2024	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	BB RENDE MAIS	2.159,00
01/03/2024	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	PIX ENVIADO	1.309,00
01/03/2024	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	PIX ENVIADO	450,00
01/03/2024	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	SAQUE	400,00
01/03/2024	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	SAQUE	3.000,00
01/03/2024	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	SAQUE	7.000,00
01/03/2024	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	PIX RECEBIDO	10.000,00
01/03/2024	3.2.2.01.001	2.1.5.01.001	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2024	2.940,60
01/03/2024	2.1.5.01.001	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2024	112,16
01/03/2024	3.2.2.01.007	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2024	1.632,30
01/03/2024	1.1.3.08.010	2.1.5.01.001	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 02/2024	45,50
01/03/2024	1.1.3.06.001	1.1.1.01.001	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 02/2024	1.825,20
01/03/2024	1.1.3.06.002	1.1.1.01.001	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 02/2024	253,50
01/03/2024	2.1.5.03.001	2.1.5.01.001	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 02/2024	507,00
01/03/2024	2.1.5.03.006	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2024	20,28
01/03/2024	3.2.2.01.004	2.1.5.01.001	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 02/2024	126,75
01/03/2024	3.2.2.01.005	2.1.5.01.001	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 02/2024	169,00
TOTAL DO DIA				40.209,59
04/03/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.002	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.320,00
04/03/2024	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.350,00
04/03/2024	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.082,00
04/03/2024	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.824,78
04/03/2024	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.638,00
04/03/2024	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.677,80
04/03/2024	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	763,20
04/03/2024	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.871,04
04/03/2024	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	724,80
04/03/2024	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	458,80
04/03/2024	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	365,40
04/03/2024	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.494,90
04/03/2024	4.1.2.01.003	1.1.1.01.001	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	33,21
04/03/2024	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	BB RENDE MAIS	2.159,97
04/03/2024	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	PAGAMENTO BOLETOS	712,01
04/03/2024	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	PAGAMENTO BOLETOS	617,50
04/03/2024	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	PAGAMENTO BOLETOS	830,46
TOTAL DO DIA				33.923,87
05/03/2024	3.2.2.04.006	1.1.1.01.001	PAGAMENTO	2.150,00
05/03/2024	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.248,90
05/03/2024	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.323,20
05/03/2024	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.028,23
05/03/2024	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	BB RENDE FACIO	9.266,55
05/03/2024	3.2.2.03.005	1.1.1.02.001	TARIFAS BANCARIAS	167,00
05/03/2024	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	PAGAMENTO BOLETOS	367,80
05/03/2024	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	COMPRA CARTÃO	198,65
05/03/2024	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	PIX RECEBIDO	10.000,00
TOTAL DO DIA				28.750,33
06/03/2024	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.462,00
06/03/2024	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	684,00
TRANSPORTE				2.146,00

Leila Maria Sousa Santos
Mat. 07.13287-5
Equipe de Apoio



DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	2.146,00
06/03/2024	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	800,00
06/03/2024	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	771,00
06/03/2024	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	198,65
06/03/2024	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	395,48
06/03/2024	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.069,80
06/03/2024	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	343,20
06/03/2024	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.264,17
06/03/2024	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	105,00
06/03/2024	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.285,04
06/03/2024	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.117,00
06/03/2024	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	BB RENDE MAIS	10.818,88
06/03/2024	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	PIX ENVIADO	8.500,00
06/03/2024	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	PIX ENVIADO	5.075,00
06/03/2024	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	PIX ENVIADO	1.088,60
06/03/2024	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	PAGAMENTO BOLETOS	20.529,08
06/03/2024	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	PAGAMENTO DE IMPOSTOS	440,20
06/03/2024	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	PIX RECEBIDO	1.000,00
06/03/2024	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	PIX RECEBIDO	5.000,00
06/03/2024	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	PIX RECEBIDO	18.814,00
			TOTAL DO DIA	88.761,10
07/03/2024	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	405,00
07/03/2024	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.950,00
07/03/2024	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.062,50
07/03/2024	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.632,90
07/03/2024	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	BB RENDE MAIS	375,00
07/03/2024	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	PIX ENVIADO	405,00
07/03/2024	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	PIX RECEBIDO	30,00
			TOTAL DO DIA	11.860,40
08/03/2024	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.440,00
08/03/2024	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	252,00
08/03/2024	3.2.2.04.006	1.1.1.01.001	PAGAMENTO	2.245,01
08/03/2024	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	BB RENDE FACIO	23.221,98
08/03/2024	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	TRANSFERENCIA RECEBIDA	23.221,98
			TOTAL DO DIA	50.380,97
09/03/2024	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.487,15
			TOTAL DO DIA	1.487,15
11/03/2024	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	390,00
11/03/2024	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	23.999,60
11/03/2024	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	161,64
11/03/2024	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	178,80
11/03/2024	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.130,33
11/03/2024	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	BB RENDE MAIS	12.336,60
11/03/2024	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	PAGAMENTOS FORNECEDORES	1.455,14
11/03/2024	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	PAGAMENTO BOLETOS	28.236,58
11/03/2024	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	COMPRA CARTÃO	340,44
11/03/2024	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	PIX RECEBIDO	10.000,00
11/03/2024	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	TRANSFERENCIA RECEBIDA	7.695,56
			TOTAL DO DIA	89.924,69
12/03/2024	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.980,00
12/03/2024	3.2.2.04.006	1.1.1.01.001	PAGAMENTO	44,38
12/03/2024	3.2.2.04.006	1.1.1.01.001	PAGAMENTO	44,89
12/03/2024	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.046,50
12/03/2024	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	615,07
12/03/2024	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	BB RENDE MAIS	2.144,15
12/03/2024	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	PAGAMENTO DE IMPOSTOS	168,95

Leila Maria Sousa Santos
Mat. 07.13127-5
Equipe de Apoio

TRANSPORTE 10.043,94



DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
12/03/2024	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	TRANSPORTE	10.043,94
12/03/2024	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	PAGAMENTO BOLETOS	79,20
12/03/2024	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	PAGAMENTO BOLETOS	900,00
12/03/2024	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	PAGAMENTO BOLETOS	996,00
TOTAL DO DIA				12.019,14
13/03/2024	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	417,60
13/03/2024	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	BB RENDE MAIS	7.373,60
13/03/2024	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	TOKIO SEGURADORA	1.568,11
13/03/2024	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	TOKIO SEGURADORA	1.576,89
13/03/2024	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	PAGAMENTO BOLETOS	741,00
13/03/2024	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	PAGAMENTO BOLETOS	3.070,00
13/03/2024	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	COMPRA CARTÃO	417,60
TOTAL DO DIA				15.164,80
14/03/2024	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	35.910,00
14/03/2024	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	260,32
14/03/2024	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	174,50
14/03/2024	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	322,65
14/03/2024	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	354,00
14/03/2024	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	322,65
14/03/2024	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	179,50
TOTAL DO DIA				37.523,62
15/03/2024	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	750,00
15/03/2024	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	54.333,67
15/03/2024	4.1.2.01.003	1.1.1.01.001	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	162,45
15/03/2024	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	660,00
15/03/2024	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	BB RENDE MAIS	1.485,80
15/03/2024	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	PIX ENVIADO	1.000,00
15/03/2024	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	PIX ENVIADO	1.000,00
15/03/2024	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	PIX ENVIADO	1.200,00
15/03/2024	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	PAGAMENTO BOLETOS	74,90
15/03/2024	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	PAGAMENTO BOLETOS	7.500,00
15/03/2024	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	PAGAMENTO BOLETOS	1.649,91
15/03/2024	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	SAQUE	3.000,00
15/03/2024	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	SAQUE	9.999,99
15/03/2024	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	PIX RECEBIDO	10.000,00
15/03/2024	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	PIX RECEBIDO	13.939,00
TOTAL DO DIA				106.755,72
17/03/2024	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	28.728,00
TOTAL DO DIA				28.728,00
18/03/2024	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	950,00
18/03/2024	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	26.290,00
18/03/2024	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.203,64
18/03/2024	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	776,00
18/03/2024	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	114,40
18/03/2024	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	974,40
18/03/2024	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.101,50
18/03/2024	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	BB RENDE FACIO	5.478,83
18/03/2024	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	PAGAMENTO COM CHEQUE	19.522,98
18/03/2024	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	PAGAMENTO BOLETOS	6.048,69
18/03/2024	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	PAGAMENTO BOLETOS	1.432,50
18/03/2024	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	PAGAMENTO BOLETOS	1.350,00
18/03/2024	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	PIX ENVIADO	50,00
18/03/2024	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	PIX RECEBIDO	8.883,00
18/03/2024	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	DEPOSITO EM CHEQUE	25.000,00
TOTAL DO DIA				100.175,94
19/03/2024	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.890,00
TRANSPORTE				1.890,00

Leila Maria Sousa Santos
Mat 07.13267-5
Equipe de Apoio



DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
19/03/2024	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	TRANSPORTE	1.890,00
19/03/2024	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	17.673,61
19/03/2024	4.1.2.01.003	1.1.1.01.001	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.003,22
19/03/2024	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	BB RENDE MAIS	3.895,25
19/03/2024	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	PIX ENVIADO	800,00
19/03/2024	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	PIX ENVIADO	70,05
19/03/2024	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	PIX ENVIADO	495,00
19/03/2024	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	PAGAMENTO BOLETOS	2.490,00
19/03/2024	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	COMPRA CARTÃO	890,00
19/03/2024	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	TRANSFERENCIA RECEBIDA	849,80
TOTAL DO DIA				38.056,93
20/03/2024	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	525,00
20/03/2024	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	BB RENDE MAIS	1.578,29
20/03/2024	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	PAGAMENTO BOLETOS	30,00
20/03/2024	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	PAGAMENTO BOLETOS	1.135,96
20/03/2024	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	PAGAMENTO DE IMPOSTOS	3.098,16
20/03/2024	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	PAGAMENTO BOLETOS	4.099,73
20/03/2024	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	PAGAMENTO BOLETOS	1.213,67
20/03/2024	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	PAGAMENTO DE IMPOSTOS	652,57
20/03/2024	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	PAGAMENTO BOLETOS	359,52
20/03/2024	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	PAGAMENTO BOLETOS	988,68
20/03/2024	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	DEPOSITO EM CHEQUE	10.000,00
TOTAL DO DIA				23.681,58
21/03/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.038	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	520,00
21/03/2024	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	672,30
21/03/2024	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	BB RENDE MAIS	590,90
21/03/2024	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	PIX ENVIADO	200,00
21/03/2024	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	PAGAMENTO BOLETOS	390,90
TOTAL DO DIA				2.374,10
22/03/2024	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	BB RENDE FACIO	9.900,00
22/03/2024	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	TRANSFERENCIA RECEBIDA	9.900,00
TOTAL DO DIA				19.800,00
23/03/2024	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.350,00
TOTAL DO DIA				4.350,00
25/03/2024	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.322,10
25/03/2024	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	19.312,70
25/03/2024	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	18.466,34
25/03/2024	4.1.2.01.003	1.1.1.01.001	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	23,94
25/03/2024	4.1.2.01.003	1.1.1.01.001	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	33,66
25/03/2024	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	730,80
25/03/2024	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.101,50
25/03/2024	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.106,04
25/03/2024	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	480,00
25/03/2024	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	115,60
25/03/2024	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	DEPOSITO ON LINE	24.500,00
25/03/2024	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	BB RENDE FACIO	18.268,26
25/03/2024	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	PAGAMENTO BOLETOS	22.917,74
25/03/2024	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	PAGAMENTO BOLETOS	6.314,00
25/03/2024	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	DEPOSITO ON LINE	23.000,00
TOTAL DO DIA				138.692,68
26/03/2024	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.572,00
26/03/2024	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	BB RENDE MAIS	7.797,74
26/03/2024	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	PAGAMENTO BOLETOS	684,00
26/03/2024	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	PAGAMENTO BOLETOS	423,74
26/03/2024	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	PAGAMENTO BOLETOS	690,00
26/03/2024	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	SAQUE	3.000,00
TRANSPORTE				16.167,48

Leila Maria Sousa Santos
Mat. 07.13287-5
Equipe de Apoio



DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
26/03/2024	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	TRANSPORTE	16.167,48
			SAQUE	3.000,00
			TOTAL DO DIA	19.167,48
27/03/2024	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.260,00
27/03/2024	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.050,00
27/03/2024	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.347,00
27/03/2024	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	BB RENDE MAIS	14.970,21
27/03/2024	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	PAGAMENTO COM CHEQUE	3.399,80
27/03/2024	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	PAGAMENTO BOLETOS	35.910,00
27/03/2024	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	TRANSFERENCIA RECEBIDA	8.546,83
27/03/2024	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	TRANSFERENCIA RECEBIDA	5.792,76
27/03/2024	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	DEPOSITO ON LINE	10.000,00
			TOTAL DO DIA	82.276,60
28/03/2024	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	588,00
28/03/2024	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	19.948,00
28/03/2024	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.882,43
28/03/2024	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	520,20
28/03/2024	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	517,80
			TOTAL DO DIA	24.456,43
30/03/2024	3.2.2.01.001	2.1.5.01.001	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2024	5.743,58
30/03/2024	3.2.2.01.002	2.1.5.01.002	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 03/2024	2.824,00
30/03/2024	2.1.5.01.001	2.1.4.01.023	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER DO MÊS 03/2024	70,60
30/03/2024	2.1.5.01.001	3.2.2.01.010	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 03/2024	143,56
30/03/2024	2.1.5.01.001	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2024	453,38
30/03/2024	3.2.2.01.007	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2024	459,48
30/03/2024	2.1.5.01.002	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2024	310,64
30/03/2024	1.1.3.08.010	2.1.5.01.001	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 03/2024	186,12
30/03/2024	3.2.2.01.006	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2024	838,52
30/03/2024	2.1.5.02.001	1.1.3.08.010	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 03/2024	186,12
			TOTAL DO DIA	11.216,00
31/03/2024	5.1.4.01.001	3.2.2.01.001	TRANSFERIDO PARA RESULTADO DO EXERCICIO	20.264,44
31/03/2024	5.1.4.01.001	3.2.2.01.002	TRANSFERIDO PARA RESULTADO DO EXERCICIO	8.472,00
31/03/2024	5.1.4.01.001	3.2.2.01.004	TRANSFERIDO PARA RESULTADO DO EXERCICIO	126,75
31/03/2024	5.1.4.01.001	3.2.2.01.005	TRANSFERIDO PARA RESULTADO DO EXERCICIO	169,00
31/03/2024	5.1.4.01.001	3.2.2.01.006	TRANSFERIDO PARA RESULTADO DO EXERCICIO	2.692,03
31/03/2024	5.1.4.01.001	3.2.2.01.007	TRANSFERIDO PARA RESULTADO DO EXERCICIO	3.018,19
31/03/2024	5.1.4.01.001	3.2.2.03.005	TRANSFERIDO PARA RESULTADO DO EXERCICIO	520,49
31/03/2024	5.1.4.01.001	3.2.2.04.006	TRANSFERIDO PARA RESULTADO DO EXERCICIO	16.676,84
31/03/2024	4.1.1.01.003	5.1.4.01.001	TRANSFERIDO PARA RESULTADO DO EXERCICIO	263.780,58
31/03/2024	5.1.4.01.001	4.1.2.01.003	TRANSFERIDO PARA RESULTADO DO EXERCICIO	9.256,48
31/03/2024	3.2.2.01.010	5.1.4.01.001	TRANSFERIDO PARA RESULTADO DO EXERCICIO	287,12
31/03/2024	5.1.4.01.001	2.3.5.01.004	TRANSFERIDO PARA RESULTADO DO EXERCICIO	202.871,48
31/03/2024	2.3.5.01.004	2.3.5.01.001	TRANSFERIDO PARA RESULTADO DO EXERCICIO	202.871,48
			TOTAL DO DIA	731.006,88
			TOTAL DO MÊS	1.740.744,00
01/04/2024	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	33.675,00
01/04/2024	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	399,00
01/04/2024	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	25.272,00
01/04/2024	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	22.372,88
01/04/2024	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.845,10
01/04/2024	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.482,10
01/04/2024	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.778,00
			TOTAL DO DIA	96.824,08
02/04/2024	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	300,00
02/04/2024	1.1.1.01.001	1.1.5.01.001	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	7.495,30
			TRANSPORTE	7.795,30

Leila Maria Sousa Santos
Matr. 07.13287-5
Equipe de Apoio



DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
02/04/2024	1.1.1.01.001	1.1.5.01.001	TRANSPORTE	7.795,30
02/04/2024	1.1.1.01.001	1.1.5.01.001	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	2.087,30
02/04/2024	1.1.1.01.001	1.1.5.01.001	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	789,80
02/04/2024	1.1.1.01.001	1.1.5.01.001	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	3.847,32
02/04/2024	1.1.1.01.001	1.1.5.01.001	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	8.118,43
02/04/2024	1.1.1.01.001	1.1.5.01.001	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	1.212,00
02/04/2024	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	28.129,48
02/04/2024	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.261,44
02/04/2024	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	480,00
02/04/2024	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	231,20
02/04/2024	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	243,60
02/04/2024	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.101,50
02/04/2024	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.172,50
02/04/2024	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	515.605,90
02/04/2024	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.851,40
02/04/2024	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	30.428,80
02/04/2024	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.131,20
02/04/2024	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	481,00
02/04/2024	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.131,20
02/04/2024	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.776,40
TOTAL DO DIA				632.875,77
05/04/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.061	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.789,00
05/04/2024	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	25.967,21
TOTAL DO DIA				33.756,21
06/04/2024	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.136,70
TOTAL DO DIA				1.136,70
07/04/2024	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	28.080,00
TOTAL DO DIA				28.080,00
08/04/2024	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	25.062,95
08/04/2024	1.1.1.01.001	1.1.5.01.001	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	43,27
08/04/2024	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.851,40
08/04/2024	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.776,40
08/04/2024	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	30.428,80
08/04/2024	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.131,20
08/04/2024	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	481,00
08/04/2024	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.131,20
TOTAL DO DIA				76.906,22
09/04/2024	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12.475,00
09/04/2024	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	184,93
09/04/2024	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	162,60
09/04/2024	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	327,60
09/04/2024	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	419,40
09/04/2024	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	115,60
09/04/2024	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.101,50
TOTAL DO DIA				15.786,63
10/04/2024	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.625,75
TOTAL DO DIA				7.625,75
11/04/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.059	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.350,00
TOTAL DO DIA				2.350,00
12/04/2024	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	572,91
12/04/2024	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	26.398,16
12/04/2024	1.1.1.01.001	1.1.5.01.001	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	52,45
TOTAL DO DIA				27.023,52

Leila Maria Sousa Santos
Mat. 07.13287-5
Equipe de Apoio



DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
14/04/2024	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	28.080,00
TOTAL DO DIA				28.080,00
15/04/2024	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	27.766,66
15/04/2024	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	788,00
15/04/2024	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	720,00
15/04/2024	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	226,60
15/04/2024	1.1.1.01.001	1.1.5.01.001	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	20,52
15/04/2024	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.794,48
TOTAL DO DIA				32.316,26
16/04/2024	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	450,00
16/04/2024	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	149.288,20
16/04/2024	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.702,30
TOTAL DO DIA				160.440,50
17/04/2024	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	609,50
TOTAL DO DIA				609,50
18/04/2024	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	588,00
18/04/2024	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.042,00
18/04/2024	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	837,00
TOTAL DO DIA				9.467,00
19/04/2024	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.698,00
19/04/2024	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.628,80
19/04/2024	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	240,00
19/04/2024	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	150,00
TOTAL DO DIA				9.716,80
20/04/2024	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.698,00
20/04/2024	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.174,50
TOTAL DO DIA				6.872,50
21/04/2024	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	28.620,00
TOTAL DO DIA				28.620,00
22/04/2024	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	69.030,00
22/04/2024	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.652,00
22/04/2024	1.1.1.01.001	1.1.5.01.001	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	7.851,40
22/04/2024	1.1.1.01.001	1.1.5.01.001	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	30.428,80
22/04/2024	1.1.1.01.001	1.1.5.01.001	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	2.131,20
22/04/2024	1.1.1.01.001	1.1.5.01.001	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	481,00
22/04/2024	1.1.1.01.001	1.1.5.01.001	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	2.131,20
22/04/2024	1.1.1.01.001	1.1.5.01.001	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	8.776,40
22/04/2024	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	790,45
22/04/2024	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.544,00
22/04/2024	1.1.1.01.001	1.1.5.01.001	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	51.482,00
22/04/2024	1.1.1.01.001	1.1.5.01.001	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	17.548,00
22/04/2024	1.1.1.01.001	1.1.5.01.001	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	11.652,00
TOTAL DO DIA				219.498,45
23/04/2024	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.000,00
23/04/2024	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	133,92
23/04/2024	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13.300,00
23/04/2024	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13.516,90
23/04/2024	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	892,50
23/04/2024	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.011,50
23/04/2024	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.498,60
23/04/2024	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	238,00
23/04/2024	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	59,50

TRANSPORTE

Leila Maria Sousa Santos
Mat. 07.13287-5
Equipe de Apoio

33.650,92



DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
23/04/2024	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	TRANSPORTE	33.650,92
23/04/2024	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	249,90
23/04/2024	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.327,50
23/04/2024	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	131.840,50
TOTAL DO DIA				175.068,82
24/04/2024	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	958,00
24/04/2024	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13.290,59
24/04/2024	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	415,27
24/04/2024	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	400,90
24/04/2024	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	458,61
24/04/2024	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	124,35
24/04/2024	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.210,20
24/04/2024	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	584,28
24/04/2024	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.830,57
24/04/2024	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	930,00
24/04/2024	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	114,40
TOTAL DO DIA				22.317,17
25/04/2024	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	450,00
25/04/2024	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.989,96
TOTAL DO DIA				5.439,96
26/04/2024	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	111,96
26/04/2024	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	816,45
26/04/2024	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.227,78
TOTAL DO DIA				2.156,19
29/04/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.032	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.860,00
29/04/2024	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	720,00
29/04/2024	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.108,00
29/04/2024	1.1.1.01.001	1.1.5.01.001	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	159,90
TOTAL DO DIA				5.847,90
30/04/2024	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	292,00
30/04/2024	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	274,80
30/04/2024	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	115,60
30/04/2024	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	365,40
30/04/2024	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.540,20
30/04/2024	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	138.314,00
30/04/2024	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	20.000,00
30/04/2024	3.2.2.01.001	2.1.5.01.001	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2024	5.743,58
30/04/2024	3.2.2.01.002	2.1.5.01.002	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 04/2024	2.824,00
30/04/2024	2.1.5.01.001	2.1.4.01.023	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER DO MÊS 04/2024	70,60
30/04/2024	2.1.5.01.001	3.2.2.01.010	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 04/2024	143,56
30/04/2024	2.1.5.01.001	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2024	453,38
30/04/2024	3.2.2.01.007	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2024	459,48
30/04/2024	2.1.5.01.002	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2024	310,64
30/04/2024	1.1.3.08.010	2.1.5.01.001	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 04/2024	186,12
30/04/2024	3.2.2.01.006	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2024	838,52
30/04/2024	2.1.5.02.001	1.1.3.08.010	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 04/2024	186,12
TOTAL DO DIA				173.118,00
TOTAL DO MÊS				1.801.933,93
02/05/2024	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	400,00
02/05/2024	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	680,00
02/05/2024	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	21.504,00
02/05/2024	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.376,00
02/05/2024	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	669,60
02/05/2024	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	41.580,00
02/05/2024	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.934,60
TRANSPORTE				73.144,20

Leila Maria Sousa Santos
Mat. 07.13287-5
Equipe de Apoio



DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
02/05/2024	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	TRANSPORTE	73.144,20
02/05/2024	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.107,74
02/05/2024	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.018,00
02/05/2024	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.530,00
02/05/2024	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	BB RENDE MAIS	47.652,84
02/05/2024	3.2.2.03.005	1.1.1.02.001	COBRANÇA DE JUROS	80,69
02/05/2024	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	PAGAMENTO COM CHEQUE	16.840,00
02/05/2024	1.1.3.08.007	1.1.1.02.001	TARIFAS BANCARIAS	3,90
02/05/2024	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	PAGAMENTO COM CHEQUE	32,54
02/05/2024	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	PAGAMENTO BOLETOS	26.345,71
02/05/2024	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	PAGAMENTO BOLETOS	4.350,00
TOTAL DO DIA				178.105,62
03/05/2024	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.680,00
03/05/2024	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.190,00
03/05/2024	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	97,44
03/05/2024	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	73,68
03/05/2024	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	379,98
03/05/2024	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	18.387,32
03/05/2024	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.858,14
03/05/2024	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	18.823,33
03/05/2024	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.922,70
03/05/2024	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	BB RENDE MAIS	7.252,91
03/05/2024	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	PIX ENVIADO	3.000,00
03/05/2024	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	PIX ENVIADO	3.000,00
03/05/2024	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	PIX ENVIADO	680,00
03/05/2024	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	PAGAMENTO BOLETOS	572,91
TOTAL DO DIA				74.918,41
04/05/2024	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	16.391,11
TOTAL DO DIA				16.391,11
05/05/2024	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	27.720,00
TOTAL DO DIA				27.720,00
06/05/2024	1.1.1.01.001	1.1.5.01.001	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	365,40
06/05/2024	1.1.1.01.001	1.1.5.01.001	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	2.540,20
06/05/2024	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	800,00
06/05/2024	3.2.2.04.006	1.1.1.01.001	PAGAMENTO	5,00
06/05/2024	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	65,89
06/05/2024	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	487,80
06/05/2024	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	23.557,48
06/05/2024	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	365,40
06/05/2024	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.540,20
06/05/2024	4.1.2.01.003	1.1.1.01.001	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	51,07
06/05/2024	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	BB RENDE MAIS	72.916,15
06/05/2024	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	PAGAMENTO COM CHEQUE	16.835,00
06/05/2024	3.2.2.03.005	1.1.1.02.001	TARIFAS BANCARIAS	167,00
06/05/2024	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	PAGAMENTO BOLETOS	27.746,14
06/05/2024	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	PAGAMENTO BOLETOS	28.620,00
06/05/2024	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	PAGAMENTO BOLETOS	1.525,15
06/05/2024	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	SAQUE	3.000,00
06/05/2024	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	SAQUE	3.000,00
06/05/2024	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	SAQUE	9.999,99
06/05/2024	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	TRANSFERENCIA RECEBIDA	852,25
06/05/2024	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	TRANSFERENCIA RECEBIDA	4.837,23
06/05/2024	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	TRANSFERENCIA RECEBIDA	1.713,78
06/05/2024	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	TRANSFERENCIA RECEBIDA	10.573,87
TOTAL DO DIA				212.565,00
07/05/2024	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	359,00
TRANSPORTE				359,00

Luiza Maria Sousa Santos
Data: 07.13287-5
Equipe de Apoio



DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	359,00
07/05/2024	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.691,94
07/05/2024	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	BB RENDE MAIS	11.000,00
07/05/2024	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	PAGAMENTO BOLETOS	1.000,00
07/05/2024	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	SAQUE	30.000,00
07/05/2024	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	PIX RECEBIDO	20.000,00
			TOTAL DO DIA	65.050,94
08/05/2024	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	BB RENDE MAIS	12.999,99
08/05/2024	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	SAQUE	1.500,00
08/05/2024	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	SAQUE	1.500,00
08/05/2024	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	SAQUE	9.999,99
			TOTAL DO DIA	25.999,98
09/05/2024	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.055,40
09/05/2024	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.465,10
09/05/2024	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	572,20
09/05/2024	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.175,60
09/05/2024	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.204,90
09/05/2024	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.546,80
09/05/2024	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	BB RENDE MAIS	7.481,14
09/05/2024	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	PAGAMENTO BOLETOS	7.941,13
09/05/2024	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	PIX ENVIADO	10.000,00
09/05/2024	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	COMPRA CARTÃO	100,00
09/05/2024	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	TRANSFERENCIA RECEBIDA	3.970,57
09/05/2024	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	TRANSFERENCIA RECEBIDA	3.828,47
09/05/2024	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	TRANSFERENCIA RECEBIDA	2.760,95
			TOTAL DO DIA	54.102,26
10/05/2024	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	58.858,00
10/05/2024	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	902,78
10/05/2024	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	211,15
10/05/2024	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	391,02
10/05/2024	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	633,45
10/05/2024	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	739,02
10/05/2024	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	BB RENDE MAIS	26.330,44
10/05/2024	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	PAGAMENTO CARTÃO	16.927,30
10/05/2024	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	PIX ENVIADO	100,00
10/05/2024	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	PIX ENVIADO	950,00
10/05/2024	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	PAGAMENTOS FORNECEDORES	1.455,14
10/05/2024	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	PAGAMENTO BOLETOS	5.698,00
10/05/2024	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	PAGAMENTO BOLETOS	1.200,00
			TOTAL DO DIA	114.396,30
11/05/2024	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	484,00
			TOTAL DO DIA	484,00
12/05/2024	3.2.2.04.006	1.1.1.01.001	PAGAMENTO	107,60
12/05/2024	3.2.2.04.006	1.1.1.01.001	PAGAMENTO	87,89
			TOTAL DO DIA	195,49
13/05/2024	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	480,00
13/05/2024	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	BB RENDE MAIS	5.832,54
13/05/2024	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	TOKIO SEGURADORA	1.568,70
13/05/2024	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	PAGAMENTO BOLETOS	1.174,50
13/05/2024	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	PAGAMENTO BOLETOS	369,34
13/05/2024	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	PAGAMENTO BOLETOS	720,00
13/05/2024	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	PIX ENVIADO	2.000,00
			TOTAL DO DIA	12.145,08
14/05/2024	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.462,47
14/05/2024	4.1.2.01.003	1.1.1.01.001	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	37,33

TRANSPORTE

Leila Maria Sousa Santos
Mar. 07.13227-5
Equipe de Apoio

2.499,90



DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
14/05/2024	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	TRANSPORTE	2.499,80
14/05/2024	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.053,00
14/05/2024			COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.293,00
			TOTAL DO DIA	14.845,80
15/05/2024	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	209.875,20
15/05/2024	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	670,20
15/05/2024	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	584,28
15/05/2024	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.268,14
15/05/2024	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	15,36
15/05/2024	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	495,00
15/05/2024	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	BB RENDE FACIO	5.127,62
15/05/2024	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	PIX ENVIADO	800,00
15/05/2024	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	PIX ENVIADO	5.000,00
15/05/2024	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	ORDEN BANCARIA	10.927,62
			TOTAL DO DIA	238.763,42
16/05/2024	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	366,00
			TOTAL DO DIA	366,00
17/05/2024	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	25.477,72
17/05/2024	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	432,02
17/05/2024	4.1.2.01.003	1.1.1.01.001	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	65,18
17/05/2024	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	BB RENDE MAIS	2.817,00
17/05/2024	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	PIX ENVIADO	905,00
17/05/2024	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	PIX ENVIADO	1.912,00
			TOTAL DO DIA	31.608,92
18/05/2024	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	617,95
			TOTAL DO DIA	617,95
20/05/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.002	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.248,00
20/05/2024	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	220,00
20/05/2024	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	368,00
20/05/2024	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.500,00
20/05/2024	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	24.310,32
20/05/2024	4.1.2.01.003	1.1.1.01.001	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	82,01
20/05/2024	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	337,60
20/05/2024	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	446,80
20/05/2024	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	584,28
20/05/2024	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	828,00
20/05/2024	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.950,52
20/05/2024	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	690,00
20/05/2024	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.069,20
20/05/2024	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	BB RENDE FACIO	181.049,60
20/05/2024	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	PIX ENVIADO	25.000,00
20/05/2024	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	PAGAMENTO BOLETOS	27.720,00
20/05/2024	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	PAGAMENTO BOLETOS	4.099,73
20/05/2024	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	PAGAMENTO BOLETOS	369,33
20/05/2024	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	PAGAMENTO DE IMPOSTOS	2.710,66
20/05/2024	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	PIX ENVIADO	2.000,00
20/05/2024	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	SAQUE	49.900,00
20/05/2024	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	TED CREDITO	286.970,72
20/05/2024	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	TRANSFERENCIA RECEBIDA	5.878,60
			TOTAL DO DIA	627.333,37
21/05/2024	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	600,00
21/05/2024	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	540,00
21/05/2024	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.636,56
21/05/2024	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.215,00
21/05/2024	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	BB RENDE MAIS	51.250,22
21/05/2024	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	PAGAMENTO BOLETOS	191,18
			TRANSPORTE	58.432,96

Leila Maria Sousa Santos
 Matr. 07.13287-5
 Equipe de Apoio



DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
21/05/2024	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	TRANSPORTE	58.432,96
21/05/2024	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	PAGAMENTO BOLETOS	1.159,04
21/05/2024	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	SAQUE	49.900,00
TOTAL DO DIA				109.492,00
22/05/2024	3.2.2.04.006	1.1.1.01.001	PAGAMENTO	20.841,72
22/05/2024	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	465,60
22/05/2024	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	399,00
22/05/2024	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	BB RENDE MAIS	52.030,98
22/05/2024	1.1.3.08.007	1.1.1.02.001	TARIFAS BANCARIAS	3,90
22/05/2024	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	PIX ENVIADO	800,00
22/05/2024	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	PAGAMENTO DE IMPOSTOS	926,18
22/05/2024	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	PAGAMENTO BOLETOS	400,90
22/05/2024	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	SAQUE	49.900,00
TOTAL DO DIA				125.768,28
23/05/2024	3.2.2.04.006	1.1.1.01.001	PAGAMENTO	510,00
23/05/2024	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	BB RENDE MAIS	22.890,86
23/05/2024	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	PAGAMENTO COM CHEQUE	10.420,86
23/05/2024	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	PIX ENVIADO	510,00
23/05/2024	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	PAGAMENTO BOLETOS	7.168,00
23/05/2024	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	PAGAMENTO BOLETOS	1.792,00
23/05/2024	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	SAQUE	3.000,00
TOTAL DO DIA				46.291,72
24/05/2024	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	540,00
24/05/2024	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.120,86
24/05/2024	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	91,45
24/05/2024	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	BB RENDE MAIS	27.139,12
24/05/2024	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	PAGAMENTO COM CHEQUE	12,50
24/05/2024	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	PIX ENVIADO	3.095,00
24/05/2024	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	PAGAMENTO BOLETOS	22.917,74
24/05/2024	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	PAGAMENTO BOLETOS	4.075,26
24/05/2024	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	PAGAMENTO BOLETOS	18.387,32
24/05/2024	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	TRANSFERENCIA RECEBIDA	12.458,38
24/05/2024	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	TRANSFERENCIA RECEBIDA	6.019,59
24/05/2024	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	TRANSFERENCIA RECEBIDA	2.870,73
TOTAL DO DIA				98.727,95
26/05/2024	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.260,00
TOTAL DO DIA				3.260,00
27/05/2024	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	28.728,00
27/05/2024	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	28.728,00
27/05/2024	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	600,00
27/05/2024	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.210,20
27/05/2024	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	233.698,60
27/05/2024	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	BB RENDE MAIS	29.396,59
27/05/2024	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	PAGAMENTO BOLETOS	23.557,48
27/05/2024	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	PIX ENVIADO	1.248,00
27/05/2024	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	PAGAMENTO BOLETOS	16.391,11
27/05/2024	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	PAGAMENTOS FORNECEDORES	10.600,00
27/05/2024	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	DEPOSITO ON LINE	11.800,00
27/05/2024	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	DEPOSITO ON LINE	10.600,00
TOTAL DO DIA				397.557,98
28/05/2024	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.985,00
28/05/2024	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	290.877,60
28/05/2024	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	BB RENDE FACIO	135.088,39
28/05/2024	1.1.3.08.007	1.1.1.02.001	TARIFAS BANCARIAS	3,90
28/05/2024	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	PAGAMENTO BOLETOS	2.691,94
28/05/2024	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	PIX RECEBIDO	1.130,00
TRANSPORTE				438.776,83

Leila Maria Sousa Santos
Mat. 07.13287-5
Equipe de Apoio



DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
28/05/2024	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	TRANSPORTE TED CREDITO	438.776,83 136.654,23
TOTAL DO DIA				575.431,06
29/05/2024	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	708,00
29/05/2024	3.2.2.04.006	1.1.1.01.001	PAGAMENTO	34.560,00
29/05/2024	1.1.1.01.001	1.1.5.01.001	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	5.268,14
29/05/2024	1.1.1.01.001	1.1.5.01.001	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	15,36
29/05/2024	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.755,50
29/05/2024	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.835,00
29/05/2024	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	48.538,42
29/05/2024	4.1.2.01.003	1.1.1.01.001	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	104,20
29/05/2024	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.853,35
29/05/2024	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7,68
29/05/2024	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	BB RENDE MAIS	28.838,22
29/05/2024	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	PIX ENVIADO	708,00
29/05/2024	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	SAQUE	2.000,00
29/05/2024	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	SAQUE	3.000,00
29/05/2024	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	CHEQUE AVULSO	23.130,22
TOTAL DO DIA				160.322,09
31/05/2024	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.050,30
31/05/2024	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	545,94
31/05/2024	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	727,92
31/05/2024	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	545,94
31/05/2024	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.098,92
31/05/2024	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.360,31
31/05/2024	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	875,00
31/05/2024	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	BB RENDE MAIS	25.876,11
31/05/2024	1.1.3.08.007	1.1.1.02.001	TARIFAS BANCARIAS	7,00
31/05/2024	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	PIX ENVIADO	3.000,00
31/05/2024	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	PAGAMENTO BOLETOS	3.260,00
31/05/2024	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	PAGAMENTO BOLETOS	1.792,00
31/05/2024	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	PAGAMENTO BOLETOS	366,00
31/05/2024	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	PAGAMENTO BOLETOS	902,78
31/05/2024	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	PAGAMENTO BOLETOS	4.433,33
31/05/2024	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	PAGAMENTO BOLETOS	7.168,00
31/05/2024	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	SAQUE	1.500,00
31/05/2024	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	SAQUE	1.500,00
31/05/2024	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	SAQUE	3.000,00
31/05/2024	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	TRANSFERENCIA RECEBIDA	1.053,00
31/05/2024	3.2.2.01.001	2.1.5.01.001	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2024	5.743,58
31/05/2024	3.2.2.01.002	2.1.5.01.002	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 05/2024	2.824,00
31/05/2024	2.1.5.01.001	2.1.4.01.023	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER DO MÊS 05/2024	70,60
31/05/2024	2.1.5.01.001	3.2.2.01.010	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 05/2024	143,56
31/05/2024	2.1.5.01.001	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2024	453,38
31/05/2024	3.2.2.01.007	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2024	459,48
31/05/2024	2.1.5.01.002	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2024	310,64
31/05/2024	1.1.3.08.010	2.1.5.01.001	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 05/2024	186,12
31/05/2024	3.2.2.01.006	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2024	838,52
31/05/2024	2.1.5.02.001	1.1.3.08.010	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 05/2024	186,12
TOTAL DO DIA				78.278,55
TOTAL DO MÊS				3.290.739,28
01/06/2024	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.640,00
TOTAL DO DIA				2.640,00
03/06/2024	3.2.2.04.006	1.1.1.01.001	PAGAMENTO	870,00
03/06/2024	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.851,16
03/06/2024	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.328,70
TRANSPORTE				12.049,86

Lelia Maria Sousa Santos
Mat. 07.13287-5
Equipe de Apoio



DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
03/06/2024	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	TRANSPORTE	12.049,86
03/06/2024	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.390,20
03/06/2024	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	365,40
03/06/2024	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.870,20
03/06/2024	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	584,28
03/06/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.020	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	19.200,00
03/06/2024	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	BB RENDE MAIS	6.306,73
03/06/2024	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	PIX ENVIADO	3.355,00
03/06/2024	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	PAGAMENTO BOLETOS	2.318,28
03/06/2024	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	PAGAMENTO BOLETOS	633,45
TOTAL DO DIA				48.073,40
04/06/2024	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	720,00
04/06/2024	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	840,38
04/06/2024	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	BB RENDE MAIS	13.705,15
04/06/2024	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	PAGAMENTO COM CHEQUE	7.680,00
04/06/2024	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	PAGAMENTO BOLETOS	1.525,15
04/06/2024	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	SAQUE	1.500,00
04/06/2024	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	SAQUE	3.000,00
TOTAL DO DIA				28.970,68
05/06/2024	3.2.2.04.006	1.1.1.01.001	PAGAMENTO	5,00
05/06/2024	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	BB RENDE FACIO	202.550,04
05/06/2024	3.2.2.03.005	1.1.1.02.001	TARIFAS BANCARIAS	167,00
05/06/2024	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	PIX ENVIADO	750,00
05/06/2024	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	PAGAMENTO BOLETOS	208,26
05/06/2024	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	PAGAMENTO BOLETOS	600,00
05/06/2024	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	PAGAMENTO BOLETOS	820,83
05/06/2024	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	TRANSFERENCIA ENVIADA	500,00
05/06/2024	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	SAQUE	3.000,00
05/06/2024	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	TED CREDITO	207.356,70
05/06/2024	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	TRANSFERENCIA RECEBIDA	1.239,43
TOTAL DO DIA				417.197,26
06/06/2024	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	259,60
06/06/2024	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.537,04
06/06/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.012	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.900,00
06/06/2024	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	BB RENDE MAIS	14.652,93
06/06/2024	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	PAGAMENTO BOLETOS	4.433,33
06/06/2024	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	PAGAMENTO BOLETOS	7.168,00
06/06/2024	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	PAGAMENTO BOLETOS	1.792,00
06/06/2024	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	PIX ENVIADO	1.000,00
06/06/2024	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	COMPRA CARTÃO	259,60
TOTAL DO DIA				35.002,50
07/06/2024	3.2.2.04.006	1.1.1.01.001	PAGAMENTO	2.400,00
07/06/2024	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.370,00
07/06/2024	3.2.2.04.006	1.1.1.01.001	PAGAMENTO	255,00
07/06/2024	3.2.2.04.006	1.1.1.01.001	PAGAMENTO	816,45
07/06/2024	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.176,38
07/06/2024	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.858,14
07/06/2024	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	18.823,33
07/06/2024	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.922,70
07/06/2024	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.790,00
07/06/2024	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	BB RENDE MAIS	85.780,33
07/06/2024	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	PIX ENVIADO	1.700,00
07/06/2024	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	PIX ENVIADO	2.100,00
07/06/2024	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	PAGAMENTO BOLETOS	25.477,72
07/06/2024	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	PAGAMENTO BOLETOS	432,02
07/06/2024	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	PAGAMENTO BOLETOS	70,60
07/06/2024	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	TRANSFERENCIA ENVIADA	3.000,00
TOTAL DO DIA				166.972,67

Leila Maria Sousa Santos
Mat. 07.13287-5
Equipe de Apoio



DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	166.972,67
07/06/2024	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	SAQUE	1.500,00
07/06/2024	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	SAQUE	1.500,00
07/06/2024	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	SAQUE	1.500,00
07/06/2024	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	SAQUE	1.500,00
07/06/2024	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	SAQUE	9.999,99
07/06/2024	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	PAGAMENTOS FORNECEDORES	37.000,00
			TOTAL DO DIA	219.972,66
09/06/2024	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	44.280,00
			TOTAL DO DIA	44.280,00
10/06/2024	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	560,00
10/06/2024	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	655,08
10/06/2024	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	300,00
10/06/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.012	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.400,00
10/06/2024	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	BB RENDE MAIS	77.339,41
10/06/2024	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	PAGAMENTO CARTÃO	6.740,24
10/06/2024	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	PIX ENVIADO	2.780,00
10/06/2024	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	PAGAMENTO BOLETOS	2.318,28
10/06/2024	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	PAGAMENTO BOLETOS	24.310,32
10/06/2024	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	PAGAMENTOS FORNECEDORES	996,00
10/06/2024	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	PAGAMENTO BOLETOS	739,02
10/06/2024	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	PAGAMENTO BOLETOS	617,95
10/06/2024	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	PAGAMENTO BOLETOS	465,60
10/06/2024	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	PAGAMENTO BOLETOS	1.200,00
10/06/2024	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	SAQUE	38.000,00
10/06/2024	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	TRANSFERENCIA RECEBIDA	828,00
			TOTAL DO DIA	160.249,90
11/06/2024	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14.060,00
11/06/2024	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	171,72
11/06/2024	3.2.2.04.006	1.1.1.01.001	PAGAMENTO	161,20
11/06/2024	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.093,60
11/06/2024	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	584,28
11/06/2024	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	BB RENDE FACIO	514.763,37
11/06/2024	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	SAQUE	1.400,00
11/06/2024	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	SAQUE	3.000,00
11/06/2024	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	COMPRA CARTÃO	332,92
11/06/2024	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	TED CREDITO	518.281,29
11/06/2024	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	TRANSFERENCIA RECEBIDA	1.215,00
			TOTAL DO DIA	1.056.063,38
12/06/2024	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	680,00
12/06/2024	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	800,00
12/06/2024	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	24.564,24
12/06/2024	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.406,00
12/06/2024	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.568,80
12/06/2024	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.431,60
12/06/2024	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	370,00
12/06/2024	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	88,80
12/06/2024	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	384,80
12/06/2024	4.1.2.01.003	1.1.1.01.001	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.302,00
12/06/2024	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.604,00
12/06/2024	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	BB RENDE MAIS	125.197,22
12/06/2024	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	PAGAMENTO DE IMPOSTOS	1.883,58
12/06/2024	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	PIX ENVIADO	100.000,00
12/06/2024	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	PAGAMENTO BOLETOS	79,20
12/06/2024	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	PAGAMENTO BOLETOS	540,00
12/06/2024	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	PAGAMENTO BOLETOS	373,62
12/06/2024	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	PAGAMENTO BOLETOS	820,82

TRANSPORTE

Leila Maria Sousa Santos
Mat. 87.13287-5
Equipe de Apoio

277.094,68



DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
12/06/2024	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	TRANSPORTE	277.094,68
			PAGAMENTOS FORNECEDORES	21.500,00
			TOTAL DO DIA	298.594,68
13/06/2024	3.2.2.04.006	1.1.1.01.001	PAGAMENTO	2.366,80
13/06/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.026	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	120,00
13/06/2024	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	BB RENDE MAIS	59.175,62
13/06/2024	1.1.3.08.007	1.1.1.02.001	TARIFAS BANCARIAS	3,90
13/06/2024	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	PIX ENVIADO	5.000,00
13/06/2024	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	PAGAMENTO BOLETOS	4.433,34
13/06/2024	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	PAGAMENTO BOLETOS	1.815,75
13/06/2024	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	PIX ENVIADO	2.366,80
13/06/2024	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	PIX ENVIADO	50.000,00
13/06/2024	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	SAQUE	3.000,00
13/06/2024	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	SAQUE	3.000,00
13/06/2024	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	PAGAMENTOS FORNECEDORES	2.500,00
13/06/2024	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	SAQUE	9.999,99
13/06/2024	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	ORDEM BANCARIA	10.210,22
13/06/2024	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	TRANSFERENCIA RECEBIDA	3.202,39
13/06/2024	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	TRANSFERENCIA RECEBIDA	8.605,20
13/06/2024	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	TRANSFERENCIA RECEBIDA	926,35
			TOTAL DO DIA	166.726,36
14/06/2024	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	BB RENDE MAIS	194.510,32
14/06/2024	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	PAGAMENTO COM CHEQUE	29.429,00
14/06/2024	1.1.3.08.007	1.1.1.02.001	TARIFAS BANCARIAS	3,90
14/06/2024	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	PAGAMENTO BOLETOS	48.538,42
14/06/2024	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	PAGAMENTO BOLETOS	720,00
14/06/2024	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	PAGAMENTO BOLETOS	4.099,73
14/06/2024	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	PAGAMENTO BOLETOS	820,82
14/06/2024	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	PAGAMENTO BOLETOS	373,62
14/06/2024	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	PAGAMENTO BOLETOS	74,90
14/06/2024	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	PAGAMENTO BOLETOS	399,00
14/06/2024	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	PAGAMENTO BOLETOS	545,94
14/06/2024	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	PIX ENVIADO	100.000,00
14/06/2024	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	SAQUE	9.999,99
14/06/2024	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	TRANSFERENCIA RECEBIDA	495,00
			TOTAL DO DIA	390.010,64
17/06/2024	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	BB RENDE MAIS	1.200,00
17/06/2024	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	PIX ENVIADO	1.200,00
			TOTAL DO DIA	2.400,00
18/06/2024	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	300,00
18/06/2024	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	600,00
18/06/2024	3.2.2.04.006	1.1.1.01.001	PAGAMENTO	65,00
18/06/2024	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	487,20
18/06/2024	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.325,20
18/06/2024	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	BB RENDE MAIS	58.713,90
18/06/2024	1.1.3.08.007	1.1.1.02.001	TARIFAS BANCARIAS	10,00
18/06/2024	1.1.3.08.007	1.1.1.02.001	TARIFAS BANCARIAS	3,90
18/06/2024	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	PIX ENVIADO	1.000,00
18/06/2024	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	PIX ENVIADO	1.000,00
18/06/2024	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	PIX ENVIADO	800,00
18/06/2024	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	SAQUE	2.000,00
18/06/2024	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	SAQUE	49.900,00
18/06/2024	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	PAGAMENTO COM CHEQUE	4.000,00
			TOTAL DO DIA	122.205,20
19/06/2024	3.2.2.04.006	1.1.1.01.001	PAGAMENTO	459,00
19/06/2024	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	603,80
			TRANSPORTE	1.062,80

Luísa Maria Sousa Santos
Mat. 07.13267-5
Equipe de Apoio



DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
19/06/2024	3.2.2.04.006	1.1.1.01.001	TRANSPORTE	1.062,80
19/06/2024			PAGAMENTO	504,39
19/06/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.002	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.248,00
19/06/2024	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	BB RENDE MAIS	31.804,99
19/06/2024	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	PAGAMENTO COM CHEQUE	29.429,00
19/06/2024	1.1.3.08.007	1.1.1.02.001	TARIFAS BANCARIAS	19,80
19/06/2024	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	PIX ENVIADO	1.248,00
19/06/2024	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	COMPRA CARTÃO	504,39
19/06/2024	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	COMPRA CARTÃO	603,80
TOTAL DO DIA				66.425,17
20/06/2024	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	252,00
20/06/2024	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.600,00
20/06/2024	4.1.2.01.003	1.1.1.01.001	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.600,00
20/06/2024	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	BB RENDE MAIS	1.752,42
20/06/2024	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	PIX ENVIADO	3.000,00
20/06/2024	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	PIX ENVIADO	1.792,00
20/06/2024	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	PAGAMENTO BOLETOS	73,54
20/06/2024	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	PAGAMENTO BOLETOS	1.135,96
20/06/2024	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	PIX ENVIADO	2.710,66
20/06/2024	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	PIX ENVIADO	459,48
20/06/2024	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	CHEQUE AVULSO	5.000,00
20/06/2024	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	TRANSFERENCIA RECEBIDA	12.419,22
TOTAL DO DIA				35.795,28
21/06/2024	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	200,00
21/06/2024	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.305,51
21/06/2024	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	163,84
21/06/2024	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.831,60
21/06/2024	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.250,00
21/06/2024	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	370,60
21/06/2024	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	BB RENDE MAIS	3.810,00
21/06/2024	1.1.3.08.007	1.1.1.02.001	TARIFAS BANCARIAS	10,00
21/06/2024	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	PIX ENVIADO	3.800,00
TOTAL DO DIA				14.741,55
25/06/2024	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.048,40
25/06/2024	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	BB RENDE MAIS	80.474,07
25/06/2024	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	PAGAMENTO COM CHEQUE	10.420,86
25/06/2024	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	PAGAMENTO BOLETOS	460,51
25/06/2024	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	PAGAMENTO DE IMPOSTOS	179,62
25/06/2024	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	PAGAMENTO DE IMPOSTOS	829,02
25/06/2024	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	PAGAMENTO BOLETOS	545,94
25/06/2024	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	PAGAMENTO BOLETOS	44.280,00
25/06/2024	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	PAGAMENTO BOLETOS	22.917,74
25/06/2024	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	PAGAMENTO BOLETOS	840,38
TOTAL DO DIA				162.996,54
26/06/2024	3.2.2.04.006	1.1.1.01.001	PAGAMENTO	254,25
26/06/2024	1.1.1.01.001	1.1.5.01.001	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	3.305,51
26/06/2024	1.1.1.01.001	1.1.5.01.001	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	163,84
26/06/2024	1.1.1.01.001	1.1.5.01.001	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	1.831,60
26/06/2024	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	BB RENDE MAIS	42.289,25
26/06/2024	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	PAGAMENTO COM CHEQUE	2.640,00
26/06/2024	1.1.3.08.007	1.1.1.02.001	TARIFAS BANCARIAS	3,90
26/06/2024	1.1.3.08.007	1.1.1.02.001	TARIFAS BANCARIAS	3,90
26/06/2024	1.1.3.08.007	1.1.1.02.001	TARIFAS BANCARIAS	3,90
26/06/2024	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	PAGAMENTO COM CHEQUE	12,50
26/06/2024	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	PAGAMENTO BOLETOS	690,00
26/06/2024	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	PAGAMENTO BOLETOS	373,62
26/06/2024	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	PAGAMENTOS FORNECEDORES	26.661,23
			TRANSPORTE	78.233,50

Leila Maria Sousa Santos
Max 07.13287-5
Equipe de Apoio



DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
26/06/2024	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	TRANSPORTE	78.233,50
26/06/2024	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	SAQUE	5.000,00
26/06/2024	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	PAGAMENTOS FORNECEDORES	9.366,45
26/06/2024	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	PIX RECEBIDO	2.466,25
TOTAL DO DIA				95.066,20
27/06/2024	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.300,00
27/06/2024	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.623,40
27/06/2024	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	754,11
27/06/2024	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.080,51
27/06/2024	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	163,84
27/06/2024	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.741,60
27/06/2024	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	BB RENDE MAIS	1.329,36
27/06/2024	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	PAGAMENTO BOLETOS	1.537,04
27/06/2024	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	PAGAMENTO BOLETOS	4.075,26
27/06/2024	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	TRANSFERENCIA RECEBIDA	2.786,04
27/06/2024	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	TRANSFERENCIA RECEBIDA	1.496,90
TOTAL DO DIA				23.888,06
28/06/2024	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	74,00
28/06/2024	3.2.2.04.006	1.1.1.01.001	PAGAMENTO	87,09
28/06/2024	3.2.2.04.006	1.1.1.01.001	PAGAMENTO	112,99
28/06/2024	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	596,70
28/06/2024	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	237,90
28/06/2024	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.936,43
28/06/2024	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	646,38
28/06/2024	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	754,11
28/06/2024	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	BB RENDE FACIO	4.197,93
28/06/2024	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	PIX ENVIADO	500,00
28/06/2024	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	PAGAMENTO DE IMPOSTOS	375,23
28/06/2024	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	PAGAMENTO DE IMPOSTOS	375,23
28/06/2024	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	PIX ENVIADO	375,23
28/06/2024	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	PAGAMENTO BOLETOS	8.176,38
28/06/2024	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	SAQUE	3.000,00
28/06/2024	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	SAQUE	3.000,00
28/06/2024	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	PIX RECEBIDO	20.000,00
TOTAL DO DIA				44.445,60
29/06/2024	1.1.3.06.002	1.1.1.01.001	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 06/2024	2.871,80
29/06/2024	2.1.5.03.006	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2024	229,74
29/06/2024	3.2.2.01.001	2.1.5.01.001	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2024	5.743,58
29/06/2024	3.2.2.01.002	2.1.5.01.002	REFERENTE A PRÓ-LOBORE DO MÊS 06/2024	2.824,00
29/06/2024	2.1.5.01.001	2.1.4.01.023	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER DO MÊS 06/2024	70,60
29/06/2024	2.1.5.01.001	3.2.2.01.010	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 06/2024	143,56
29/06/2024	2.1.5.01.001	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2024	453,38
29/06/2024	3.2.2.01.007	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2024	459,48
29/06/2024	2.1.5.01.002	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2024	310,64
29/06/2024	1.1.3.08.010	2.1.5.01.001	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 06/2024	186,12
29/06/2024	3.2.2.01.006	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2024	838,52
29/06/2024	2.1.5.02.001	1.1.3.08.010	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 06/2024	186,12
TOTAL DO DIA				14.317,54
30/06/2024	5.1.4.01.001	3.2.2.01.001	TRANSFERIDO RESULTADO DO EXERCÍCIO	17.230,74
30/06/2024	5.1.4.01.001	3.2.2.01.002	TRANSFERIDO RESULTADO DO EXERCÍCIO	8.472,00
30/06/2024	5.1.4.01.001	3.2.2.01.006	TRANSFERIDO RESULTADO DO EXERCÍCIO	2.515,56
30/06/2024	5.1.4.01.001	3.2.2.01.007	TRANSFERIDO RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.378,44
30/06/2024	5.1.4.01.001	3.2.2.03.005	TRANSFERIDO RESULTADO DO EXERCÍCIO	414,69
30/06/2024	5.1.4.01.001	3.2.2.04.006	TRANSFERIDO RESULTADO DO EXERCÍCIO	64.469,38
30/06/2024	4.1.1.01.003	5.1.4.01.001	TRANSFERIDO RESULTADO DO EXERCÍCIO	2.051.819,99
30/06/2024	5.1.4.01.001	4.1.2.01.003	TRANSFERIDO RESULTADO DO EXERCÍCIO	8.241,79
30/06/2024	3.2.2.01.010	5.1.4.01.001	TRANSFERIDO RESULTADO DO EXERCÍCIO	430,68

Loika Maria Sousa Santos
Mat. 07.13287-5
Equipe de Apoio
2.154.973,27



DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
30/06/2024	5.1.4.01.001	2.3.5.01.004	TRANSPORTE	2.154.973,27
30/06/2024	2.3.5.01.004	2.3.5.01.001	TRANSFERIDO RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.949.528,07
30/06/2024			TRANSFERIDO RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.949.528,07
			TOTAL DO DIA	6.054.029,41
			TOTAL DO MÊS	9.504.092,01
01/07/2024	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.556,80
01/07/2024	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	BB RENDE FACIO	682,44
01/07/2024	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	PAGAMENTO DE IMPOSTOS	3.317,56
01/07/2024	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	PIX RECEBIDO	4.000,00
			TOTAL DO DIA	10.556,80
03/07/2024	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	400,00
03/07/2024	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	BB RENDE FACIO	8.284,75
03/07/2024	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	PIX ENVIADO	254,25
03/07/2024	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	PAGAMENTO BOLETOS	600,00
03/07/2024	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	SAQUE	9.999,99
03/07/2024	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	ORDEM BANCARIA	1.389,13
03/07/2024	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	ORDEM BANCARIA	380,18
03/07/2024	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	ORDEM BANCARIA	87,73
03/07/2024	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	ORDEM BANCARIA	365,56
03/07/2024	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	ORDEM BANCARIA	5.366,42
03/07/2024	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	ORDEM BANCARIA	1.549,97
03/07/2024	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	PIX RECEBIDO	10.000,00
			TOTAL DO DIA	38.677,98
04/07/2024	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	21.600,00
04/07/2024	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.364,70
04/07/2024	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	360,00
04/07/2024	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	54,40
04/07/2024	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	BB RENDE FACIO	8.120,60
04/07/2024	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	PAGAMENTO BOLETOS	1.525,15
04/07/2024	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	SAQUE	8.000,00
04/07/2024	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	PDX RECEBIDO	15.000,00
04/07/2024	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	TRANSFERENCIA RECEBIDA	2.645,75
			TOTAL DO DIA	58.670,60
05/07/2024	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	24.275,95
05/07/2024	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	BB RENDE MAIS	737,00
05/07/2024	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	PAGAMENTO COM CHEQUE	2.100,00
05/07/2024	3.2.2.03.005	1.1.1.02.001	TARIFAS BANCARIAS	167,00
05/07/2024	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	TRANSFERENCIA RECEBIDA	1.530,00
			TOTAL DO DIA	28.809,95
07/07/2024	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	24.347,22
			TOTAL DO DIA	24.347,22
08/07/2024	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	577,80
08/07/2024	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	228,80
08/07/2024	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.220,20
08/07/2024	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	BB RENDE MAIS	8.769,01
08/07/2024	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	PAGAMENTO COM CHEQUE	4.500,00
08/07/2024	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	PIX ENVIADO	571,17
08/07/2024	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	PIX ENVIADO	3.697,84
			TOTAL DO DIA	20.564,82
09/07/2024	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	21.600,00
09/07/2024	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.566,87
09/07/2024	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.105,00
09/07/2024	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	517,80
09/07/2024	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.375,00
			TRANSPORTE	33.164,67

Leila Maria Sousa Santos
Mat. 07.13267-5
Equipe de Apoio



DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
09/07/2024	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	TRANSPORTE	33.164,67
09/07/2024	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	417.375,00
09/07/2024	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	BB RENDE MAIS	523,75
09/07/2024	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	PIX ENVIADO	400,00
09/07/2024	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	PAGAMENTO OE IMPOSTOS	123,75
TOTAL DO DIA				451.587,17
10/07/2024	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.699,85
10/07/2024	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA OATA	3,84
10/07/2024	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	BB RENDE MAIS	5.932,62
10/07/2024	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	PAGAMENTO CARTÃO	15.234,62
10/07/2024	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	PIX RECEBIDO	5.000,00
10/07/2024	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	PIX RECEBIDO	4.302,00
TOTAL DO DIA				32.172,93
11/07/2024	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.575,00
11/07/2024	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	274,40
11/07/2024	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	BB RENDE FACIO	8.996,77
11/07/2024	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	PAGAMENTO COM CHEQUE	14.060,00
11/07/2024	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	PAGAMENTO BOLETOS	252,00
11/07/2024	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	PAGAMENTO BOLETOS	459,00
11/07/2024	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	PAGAMENTO BOLETOS	646,38
11/07/2024	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	PAGAMENTOS FORNECEDORES	40.730,29
11/07/2024	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	ORDEM BANCARIA	4.926,12
11/07/2024	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	ORDEM BANCARIA	1.601,15
11/07/2024	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	ORDEM BANCARIA	2.826,70
11/07/2024	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	PIX RECEBIDO	50.000,00
11/07/2024	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	TRANSFERENCIA RECEBIDA	5.790,47
TOTAL DO DIA				139.138,28
12/07/2024	3.2.2.04.006	1.1.1.01.001	PAGAMENTO	90,54
12/07/2024	3.2.2.04.006	1.1.1.01.001	PAGAMENTO	85,99
12/07/2024	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	816,45
12/07/2024	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	34.200,00
12/07/2024	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	19.985,10
12/07/2024	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.070,00
12/07/2024	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	BB RENDE MAIS	12.229,80
12/07/2024	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	PIX ENVIADO	2.868,00
12/07/2024	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	PAGAMENTO BOLETOS	930,00
12/07/2024	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	PAGAMENTO BOLETOS	79,20
12/07/2024	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	PAGAMENTO BOLETOS	352,60
12/07/2024	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	SAQUE	8.000,00
TOTAL DO DIA				81.707,68
15/07/2024	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	500,00
15/07/2024	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	16.491,78
15/07/2024	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	797,10
15/07/2024	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	480,00
15/07/2024	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	114,40
15/07/2024	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	243,60
15/07/2024	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.675,20
15/07/2024	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	BB RENDE FACIO	20.000,00
15/07/2024	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	PIX RECEBIDO	20.000,00
TOTAL DO DIA				61.302,08
16/07/2024	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.664,00
16/07/2024	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	920,00
16/07/2024	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	20.520,00
16/07/2024	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	379,00
16/07/2024	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.744,00

Lella Maria Sousa Santos
Mat. 07.13287-5
Equipe de Apoio

TRANSPORTE

27.227,00



DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
16/07/2024	3.2.2.04.006	1.1.1.01.001	TRANSPORTE	27.227,00
			PAGAMENTO	2.080,48
			TOTAL DO DIA	29.307,48
17/07/2024	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	430,00
17/07/2024	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	299,85
17/07/2024	4.1.2.01.003	1.1.1.01.001	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	508,41
17/07/2024	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.858,14
17/07/2024	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	18.823,33
17/07/2024	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.922,70
17/07/2024	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	BB RENDE MAIS	10.700,00
17/07/2024	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	PAGAMENTO COM CHEQUE	19.200,00
17/07/2024	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	PIX RECEBIDO	8.500,00
			TOTAL DO DIA	72.242,43
18/07/2024	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	437,80
18/07/2024	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	20.520,00
18/07/2024	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	548,37
18/07/2024	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	508,41
18/07/2024	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	614,00
18/07/2024	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	254,90
18/07/2024	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	82,00
18/07/2024	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	616,10
18/07/2024	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	589,12
18/07/2024	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	BB RENDE MAIS	5.693,04
18/07/2024	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	PAGAMENTO COM CHEQUE	23,04
18/07/2024	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	PIX ENVIADO	670,00
18/07/2024	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	PAGAMENTOS FORNECEDORES	5.000,00
			TOTAL DO DIA	35.556,78
19/07/2024	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	900,00
19/07/2024	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	BB RENDE MAIS	3.549,56
19/07/2024	1.1.3.08.007	1.1.1.02.001	TARIFAS BANCARIAS	3,90
19/07/2024	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	PIX ENVIADO	2.710,66
19/07/2024	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	PIX ENVIADO	835,00
19/07/2024	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	SAQUE	9.000,00
19/07/2024	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	PIX RECEBIDO	9.000,00
			TOTAL DO DIA	25.999,12
22/07/2024	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	357,40
22/07/2024	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	BB RENDE FACIO	6.560,32
22/07/2024	1.1.3.08.007	1.1.1.02.001	TARIFAS BANCARIAS	3,90
22/07/2024	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	PAGAMENTOS FORNECEDORES	8.500,00
22/07/2024	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	COMPRA CARTÃO	435,78
22/07/2024	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	PIX RECEBIDO	7.000,00
22/07/2024	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	PIX RECEBIDO	8.500,00
			TOTAL DO DIA	31.357,40
23/07/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.032	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.350,00
23/07/2024	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	468,00
23/07/2024	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.186,10
23/07/2024	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.272,32
23/07/2024	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	281,40
23/07/2024	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	435,78
23/07/2024	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	200,00
23/07/2024	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.618,00
23/07/2024	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	243,60
23/07/2024	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.495,20
23/07/2024	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	901,44
23/07/2024	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	402,20
23/07/2024	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	230,58

Leila Maria Sousa Santos

TRANSPORTE

Net 07.13287-5
Equipe de Apoio

21.084,62



DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	21.084,62
23/07/2024	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	600,55
23/07/2024	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	BB RENDE MAIS	6.004,08
23/07/2024	1.1.3.08.007	1.1.1.02.001	TARIFAS BANCARIAS	3,90
23/07/2024	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	PIX ENVIADO	1.500,00
23/07/2024	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	PAGAMENTO BOLETOS	458,06
23/07/2024	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	PIX ENVIADO	468,00
23/07/2024	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	SAQUE	3.574,12
			TOTAL DO DIA	33.693,33
24/07/2024	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	920,00
24/07/2024	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.190,00
24/07/2024	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	BB RENDE FACIO	8.800,00
24/07/2024	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	DEPOSITO EM DINHEIRO	8.800,00
			TOTAL DO DIA	19.710,00
25/07/2024	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	86,00
25/07/2024	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13.956,00
25/07/2024	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	BB RENDE MAIS	742,10
25/07/2024	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	PAGAMENTO BOLETOS	22.917,74
25/07/2024	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	PAGAMENTO BOLETOS	21.600,00
25/07/2024	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	PIX ENVIADO	142,00
25/07/2024	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	PAGAMENTO BOLETOS	754,11
25/07/2024	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	PAGAMENTO BOLETOS	500,00
25/07/2024	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	PIX ENVIADO	86,00
25/07/2024	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	TRANSFERENCIA RECEBIDA	1.757,75
25/07/2024	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	DEPOSITO EM DINHEIRO	43.500,00
			TOTAL DO DIA	106.041,70
26/07/2024	3.2.2.04.006	1.1.1.01.001	PAGAMENTO	975,00
26/07/2024	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.420,00
26/07/2024	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	548,00
26/07/2024	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.953,50
26/07/2024	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	81,60
26/07/2024	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	525,34
26/07/2024	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.200,30
26/07/2024	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	BB RENDE MAIS	2.290,95
26/07/2024	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	PAGAMENTO BOLETOS	24.275,95
26/07/2024	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	PAGAMENTO BOLETOS	690,00
26/07/2024	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	PIX ENVIADO	1.325,00
26/07/2024	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	DEPOSITO EM DINHEIRO	24.000,00
			TOTAL DO DIA	63.285,64
29/07/2024	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	299,85
29/07/2024	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	44.400,00
29/07/2024	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	669,00
29/07/2024	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	BB RENDE MAIS	8.267,22
29/07/2024	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	PAGAMENTO BOLETOS	24.347,22
29/07/2024	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	PAGAMENTO BOLETOS	20.520,00
29/07/2024	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	PIX RECEBIDO	4.000,00
29/07/2024	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	DEPOSITO EM DINHEIRO	32.600,00
			TOTAL DO DIA	135.103,29
30/07/2024	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	277,20
30/07/2024	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	24.949,80
30/07/2024	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	259,40
30/07/2024	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	20.506,50
30/07/2024	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.714,20
30/07/2024	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	BB RENDE FACIO	1.845,25
30/07/2024	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	PAGAMENTO BOLETOS	21.600,00
30/07/2024	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	PAGAMENTO BOLETOS	774,35
			TRANSPORTE	73.926,70

Leila Maria Sousa Santos
Mat: 07.13287-5
Equipe de Apoio



DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
30/07/2024	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	TRANSPORTE	73.926,70
30/07/2024	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	PIX RECEBIDO	10.900,00
30/07/2024	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	TRANSFERENCIA RECEBIDA	2.070,00
30/07/2024	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	DEPOSITO DISPONIVEL	11.249,60
TOTAL DO DIA				98.146,30
31/07/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.038	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	520,00
31/07/2024	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.440,00
31/07/2024	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	599,70
31/07/2024	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	108,00
31/07/2024	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	800,00
31/07/2024	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	39.960,00
31/07/2024	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.090,90
31/07/2024	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	22.005,00
31/07/2024	3.2.2.04.006	1.1.1.01.001	PAGAMENTO	3.543,22
31/07/2024	3.2.2.04.006	1.1.1.01.001	PAGAMENTO	39,78
31/07/2024	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14.375,00
31/07/2024	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	609,00
31/07/2024	3.2.2.04.006	1.1.1.01.001	PAGAMENTO	169,99
31/07/2024	3.2.2.04.006	1.1.1.01.001	PAGAMENTO	5,00
31/07/2024	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	22.355,00
31/07/2024	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	BB RENDE FACIO	44.891,75
31/07/2024	1.1.3.08.007	1.1.1.02.001	TARIFAS BANCARIAS	4,10
31/07/2024	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	PIX ENVIADO	7.707,67
31/07/2024	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	PIX ENVIADO	6.397,20
31/07/2024	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	PIX ENVIADO	800,00
31/07/2024	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	PIX ENVIADO	377,60
31/07/2024	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	PAGAMENTO BOLETOS	900,00
31/07/2024	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	PAGAMENTO BOLETOS	548,37
31/07/2024	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	PAGAMENTOS FORNECEDORES	8.600,00
31/07/2024	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	TRANSFERENCIA RECEBIDA	3.744,00
31/07/2024	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	TRANSFERENCIA RECEBIDA	5.077,33
31/07/2024	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	TRANSFERENCIA RECEBIDA	4.301,97
31/07/2024	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	TRANSFERENCIA RECEBIDA	7.103,39
31/07/2024	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	DEPOSITO DISPONIVEL	50.000,00
31/07/2024	3.2.2.01.001	2.1.5.01.001	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2024	6.160,25
31/07/2024	3.2.2.01.002	2.1.5.01.002	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 07/2024	2.824,00
31/07/2024	2.1.5.01.001	2.1.4.01.023	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER DO MÊS 07/2024	70,60
31/07/2024	2.1.5.01.001	3.2.2.01.010	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 07/2024	143,56
31/07/2024	2.1.5.01.001	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2024	484,63
31/07/2024	3.2.2.01.007	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2024	492,81
31/07/2024	2.1.5.01.002	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2024	310,64
31/07/2024	1.1.3.08.010	2.1.5.01.001	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 07/2024	186,12
31/07/2024	3.2.2.01.006	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2024	899,34
31/07/2024	2.1.5.02.001	1.1.3.08.010	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 07/2024	186,12
TOTAL DO DIA				268.832,04
TOTAL DO MÊS				1.866.811,02
01/08/2024	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.991,68
01/08/2024	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	737,00
01/08/2024	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	411,88
01/08/2024	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.278,16
01/08/2024	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	26.654,16
01/08/2024	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.046,40
01/08/2024	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12.060,00
01/08/2024	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	34.665,40
01/08/2024	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.193,35
01/08/2024	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	43.922,52
01/08/2024	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	126.225,65
01/08/2024	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	33.415,35

Leila Maria Sousa Santos
Mat. 07.13287-5
Equipe de Apoio

TRANSPORTE

306.601,55

DIÁRIO



Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
01/08/2024	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	TRANSPORTE	306.601,55
01/08/2024	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.159,72
01/08/2024	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.082,25
01/08/2024	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.400,18
01/08/2024	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.608,00
01/08/2024	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.621,52
01/08/2024	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.233,12
01/08/2024	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.331,60
01/08/2024	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.701,02
01/08/2024	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.761,60
01/08/2024	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	37.000,00
01/08/2024	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	37.000,00
01/08/2024	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	BB RENDE MAIS	47.562,45
01/08/2024	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	PAGAMENTOS FORNECEDORES	54.501,50
01/08/2024	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	PIX RECEBIDO	5.000,00
TOTAL DO DIA				520.564,51
02/08/2024	3.2.2.04.006	1.1.1.01.001	PAGAMENTO	822,00
02/08/2024	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.025,00
02/08/2024	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	BB RENDE FACIO	55,05
02/08/2024	3.2.2.03.005	1.1.1.02.001	TARIFAS BANCARIAS	20,80
02/08/2024	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	PAGAMENTO BOLETOS	19.985,10
02/08/2024	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	DEPOSITO EM DINHEIRO	22.000,00
TOTAL DO DIA				44.907,95
03/08/2024	3.2.2.04.006	1.1.1.01.001	PAGAMENTO	3.543,22
TOTAL DO DIA				3.543,22
05/08/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.020	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.300,00
05/08/2024	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5,00
05/08/2024	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	BB RENDE MAIS	55,05
05/08/2024	3.2.2.03.005	1.1.1.02.001	TARIFAS BANCARIAS	171,20
TOTAL DO DIA				3.531,25
06/08/2024	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	900,00
06/08/2024	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.017,00
06/08/2024	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	19.646,55
06/08/2024	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	964,10
06/08/2024	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	974,40
06/08/2024	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.860,06
06/08/2024	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	913,20
06/08/2024	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.112,00
06/08/2024	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	415,48
06/08/2024	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	BB RENDE FACIO	1.069,85
06/08/2024	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	DEPOSITO DISPONIVEL	1.186,00
TOTAL DO DIA				35.058,64
08/08/2024	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	599,70
08/08/2024	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	BB RENDE FACIO	352.682,93
08/08/2024	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	PIX ENVIADO	900,00
08/08/2024	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	PIX ENVIADO	50.000,00
08/08/2024	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	PIX ENVIADO	17.000,00
08/08/2024	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	COMPRA CARTÃO	100,00
08/08/2024	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	TED CREDITO	416.689,00
08/08/2024	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	TRANSFERENCIA RECEBIDA	1.288,00
08/08/2024	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	TRANSFERENCIA RECEBIDA	2.705,93
TOTAL DO DIA				841.965,56
09/08/2024	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.858,14
09/08/2024	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	18.823,33
09/08/2024	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.922,70
09/08/2024	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	BB RENDE MAIS	69.155,00
TRANSPORTE				101.759,17

Leila Maria Sousa Santos
Mat/07.13287-5
Equipe de Apoio



DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
09/08/2024	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	TRANSPORTE	101.759,17
09/08/2024	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	PIX ENVIADO	50.000,00
09/08/2024	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	SAQUE	8.000,00
09/08/2024	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	PAGAMENTOS FORNECEDORES	11.155,00
TOTAL DO DIA				170.914,17
12/08/2024	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	135,00
12/08/2024	3.2.2.04.006	1.1.1.01.001	PAGAMENTO	138,94
12/08/2024	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	105,45
12/08/2024	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	589,00
12/08/2024	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	BB RENDE MAIS	44.479,54
12/08/2024	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	PAGAMENTO CARTÃO	29.734,62
12/08/2024	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	PIX ENVIADO	506,14
12/08/2024	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	PAGAMENTO BOLETOS	90,54
12/08/2024	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	PAGAMENTO BOLETOS	79,20
12/08/2024	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	PAGAMENTOS FORNECEDORES	900,00
12/08/2024	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	PAGAMENTO BOLETOS	2.858,34
12/08/2024	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	PAGAMENTOS FORNECEDORES	10.310,70
TOTAL DO DIA				89.927,47
13/08/2024	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.990,00
13/08/2024	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.210,48
13/08/2024	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	730,80
13/08/2024	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.918,53
13/08/2024	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	BB RENDE MAIS	7.300,00
13/08/2024	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	SAQUE	3.000,00
13/08/2024	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	SAQUE	3.000,00
13/08/2024	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	SAQUE	1.300,00
TOTAL DO DIA				22.449,81
14/08/2024	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	540,00
14/08/2024	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	551,70
14/08/2024	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.153,57
14/08/2024	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.112,00
14/08/2024	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	651,08
14/08/2024	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	BB RENDE FACIO	256.438,45
14/08/2024	1.1.3.08.007	1.1.1.02.001	TARIFAS BANCARIAS	4,10
14/08/2024	1.1.3.08.007	1.1.1.02.001	TARIFAS BANCARIAS	4,10
14/08/2024	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	PAGAMENTO BOLETOS	1.190,00
14/08/2024	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	PAGAMENTO BOLETOS	1.752,46
14/08/2024	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	PIX ENVIADO	698,00
14/08/2024	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	PIX ENVIADO	500,00
14/08/2024	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	COMPRA CARTÃO	1.316,00
14/08/2024	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	SAQUE	49.900,00
14/08/2024	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	PAGAMENTOS FORNECEDORES	24.000,00
14/08/2024	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	ORDEM BANCARIA	2.586,58
14/08/2024	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	ORDEM BANCARIA	197,60
14/08/2024	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	ORDEM BANCARIA	1.683,25
14/08/2024	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	TRANSFERENCIA RECEBIDA	331.335,68
TOTAL DO DIA				677.614,57
15/08/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.002	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.496,00
TOTAL DO DIA				2.496,00
16/08/2024	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	400,00
16/08/2024	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	720,00
16/08/2024	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	578,00
16/08/2024	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.316,00
16/08/2024	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	22.604,19
16/08/2024	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.010,96
16/08/2024	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	429,74
TRANSPORTE				28.058,89

Leila Maria Sousa Santos
Mat. 07.13287-5
Equipe de Apoio



DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
16/08/2024	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	TRANSPORTE	28.058,89
16/08/2024	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	350,72
16/08/2024	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	403,38
16/08/2024	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	359,10
16/08/2024	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.600,00
16/08/2024	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	BB RENDE MAIS	25.097,44
16/08/2024	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	PAGAMENTO BOLETOS	13.956,00
16/08/2024	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	PAGAMENTO BOLETOS	5.953,50
16/08/2024	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	PAGAMENTO BOLETOS	4.791,67
16/08/2024	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	PAGAMENTO BOLETOS	321,37
16/08/2024	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	PAGAMENTO BOLETOS	74,90
16/08/2024	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	PAGAMENTO BOLETOS	112,99
16/08/2024	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	ESTORNO DE DEBITO	112,99
TOTAL DO DIA				83.192,95
19/08/2024	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.190,00
19/08/2024	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	243,60
19/08/2024	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.173,02
19/08/2024	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.557,88
19/08/2024	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	872,00
19/08/2024	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	477,68
19/08/2024	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	BB RENDE MAIS	41.832,95
19/08/2024	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	PIX ENVIADO	50.000,00
19/08/2024	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	PAGAMENTO BOLETOS	669,00
19/08/2024	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	PAGAMENTO BOLETOS	11.100,00
19/08/2024	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	PIX ENVIADO	19.208,00
19/08/2024	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	DEPOSITO DISPONIVEL	39.144,05
TOTAL DO DIA				170.468,18
20/08/2024	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	BB RENDE MAIS	101.964,44
20/08/2024	1.1.3.08.007	1.1.1.02.001	TARIFAS BANCARIAS	4,10
20/08/2024	1.1.3.08.007	1.1.1.02.001	TARIFAS BANCARIAS	4,10
20/08/2024	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	PAGAMENTO BOLETOS	454,42
20/08/2024	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	PAGAMENTO BOLETOS	4.099,73
20/08/2024	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	PIX ENVIADO	231,42
20/08/2024	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	PIX ENVIADO	2.710,66
20/08/2024	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	PAGAMENTO BOLETOS	3.030,30
20/08/2024	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	PAGAMENTO BOLETOS	20.506,50
20/08/2024	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	PAGAMENTO BOLETOS	1.158,03
20/08/2024	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	PAGAMENTO BOLETOS	490,19
20/08/2024	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	PIX ENVIADO	19.000,00
20/08/2024	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	PIX ENVIADO	800,00
20/08/2024	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	PIX ENVIADO	1.500,00
20/08/2024	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	SAQUE	9.999,99
20/08/2024	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	PAGAMENTOS FORNECEDORES	40.000,00
20/08/2024	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	TRANSFERENCIA RECEBIDA	2.025,00
TOTAL DO DIA				207.978,88
21/08/2024	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	BB RENDE MAIS	13.687,09
21/08/2024	1.1.3.08.007	1.1.1.02.001	TARIFAS BANCARIAS	4,10
21/08/2024	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	PAGAMENTO BOLETOS	548,00
21/08/2024	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	PIX ENVIADO	135,00
21/08/2024	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	SAQUE	3.000,00
21/08/2024	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	SAQUE	9.999,99
TOTAL DO DIA				27.374,18
22/08/2024	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	19.200,00
22/08/2024	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	BB RENDE MAIS	6.779,35
22/08/2024	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	PAGAMENTO COM CHEQUE	3.600,00
22/08/2024	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	PAGAMENTO BOLETOS	599,70
22/08/2024	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	PIX ENVIADO	1.500,00
TRANSPORTE				31.679,05

Leila Maria Sousa Santos
Mat. 07.13287-5
Equipe de Apoio



DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	31.679,05
22/08/2024	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	PAGAMENTO BOLETOS	4.791,67
22/08/2024	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	TRANSFERENCIA RECEBIDA	2.526,12
22/08/2024	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	TRANSFERENCIA RECEBIDA	1.185,90
			TOTAL DO DIA	40.182,74
23/08/2024	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	BB RENDE MAIS	217.345,00
23/08/2024	1.1.3.08.007	1.1.1.02.001	TARIFAS BANCARIAS	10,00
23/08/2024	1.1.3.08.007	1.1.1.02.001	TARIFAS BANCARIAS	4,10
23/08/2024	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	PIX ENVIADO	2.500,00
23/08/2024	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	PIX ENVIADO	5.412,00
23/08/2024	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	PAGAMENTO BOLETOS	400,00
23/08/2024	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	PAGAMENTO BOLETOS	321,37
23/08/2024	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	PIX ENVIADO	581,53
23/08/2024	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	PIX ENVIADO	126,00
23/08/2024	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	PIX ENVIADO	1.990,00
23/08/2024	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	SAQUE	3.000,00
23/08/2024	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	SAQUE	3.000,00
23/08/2024	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	SAQUE	200.000,00
			TOTAL DO DIA	434.690,00
26/08/2024	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.600,00
26/08/2024	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	299,85
26/08/2024	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	800,00
26/08/2024	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	500,00
26/08/2024	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	822,60
26/08/2024	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	19.646,55
26/08/2024	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	26.195,40
26/08/2024	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	47.250,00
26/08/2024	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.447,07
26/08/2024	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.097,49
26/08/2024	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	963,60
26/08/2024	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	360,26
26/08/2024	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	BB RENDE MAIS	3,84
26/08/2024	1.1.3.08.007	1.1.1.02.001	TARIFAS BANCARIAS	52.537,99
26/08/2024	1.1.3.08.007	1.1.1.02.001	TARIFAS BANCARIAS	4,10
26/08/2024	1.1.3.08.007	1.1.1.02.001	TARIFAS BANCARIAS	4,10
26/08/2024	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	PAGAMENTO BOLETOS	20,00
26/08/2024	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	PAGAMENTO BOLETOS	19.646,55
26/08/2024	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	PAGAMENTO BOLETOS	690,00
26/08/2024	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	PAGAMENTO BOLETOS	19.646,55
26/08/2024	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	PIX ENVIADO	500,00
26/08/2024	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	PAGAMENTOS FORNECEDORES	881,31
26/08/2024	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	PAGAMENTOS FORNECEDORES	11.626,69
26/08/2024	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	DEPOSITO DISPONIVEL	481,31
			TOTAL DO DIA	208.025,26
27/08/2024	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.218,00
27/08/2024	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.506,01
27/08/2024	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.159,04
27/08/2024	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	357,68
27/08/2024	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	BB RENDE MAIS	19.454,64
27/08/2024	1.1.3.08.007	1.1.1.02.001	TARIFAS BANCARIAS	4,95
27/08/2024	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	PAGAMENTO BOLETOS	4.274,43
27/08/2024	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	PAGAMENTO BOLETOS	11.100,00
27/08/2024	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	PAGAMENTO BOLETOS	4.075,26
			TOTAL DO DIA	44.150,01
28/08/2024	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	750,00
28/08/2024	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	BB RENDE FACIO	21.717,90
28/08/2024	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	TRANSFERENCIA RECEBIDA	6.502,26
			TRANSPORTE	28.970,16

Leila Maria Sousa Santos
Mat. 07.13287-5
Equipe de Apoio



DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
28/08/2024	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	TRANSPORTE	28.970,16
28/08/2024	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	TRANSFERENCIA RECEBIDA	8.463,19
28/08/2024	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	TRANSFERENCIA RECEBIDA	6.752,45
TOTAL DO DIA				44.185,80
29/08/2024	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	813,00
29/08/2024	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	186,00
29/08/2024	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	933,25
29/08/2024	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	26.964,00
29/08/2024	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.103,40
29/08/2024	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	BB RENDE MAIS	3.746,25
29/08/2024	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	SAQUE	2.000,00
29/08/2024	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	COMPRA CARTÃO	933,25
29/08/2024	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	COMPRA CARTÃO	813,00
TOTAL DO DIA				37.492,15
30/08/2024	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.438,00
30/08/2024	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	56.452,50
30/08/2024	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	BB RENDE MAIS	13.161,61
30/08/2024	3.2.2.03.005	1.1.1.02.001	COBRANÇA DE JUROS	10,03
30/08/2024	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	PAGAMENTO BOLETOS	525,34
30/08/2024	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	PIX ENVIADO	380,33
30/08/2024	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	PIX ENVIADO	7.784,74
30/08/2024	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	PIX ENVIADO	6.461,17
30/08/2024	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	SAQUE	1.600,00
30/08/2024	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	TRANSFERENCIA RECEBIDA	3.600,00
30/08/2024	3.2.2.01.001	2.1.5.01.001	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2024	8.243,58
30/08/2024	3.2.2.01.002	2.1.5.01.002	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 08/2024	2.824,00
30/08/2024	2.1.5.01.001	2.1.4.01.023	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER DO MÊS 08/2024	70,60
30/08/2024	2.1.5.01.001	3.2.2.01.010	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 08/2024	143,56
30/08/2024	2.1.5.01.001	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2024	657,20
30/08/2024	3.2.2.01.007	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2024	659,48
30/08/2024	2.1.5.01.002	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2024	310,64
30/08/2024	1.1.3.08.010	2.1.5.01.001	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 08/2024	186,12
30/08/2024	3.2.2.01.006	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2024	1.203,52
30/08/2024	2.1.5.02.001	1.1.3.08.010	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 08/2024	186,12
TOTAL DO DIA				107.898,54
31/08/2024	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.317,40
TOTAL DO DIA				5.317,40
TOTAL DO MÊS				3.823.929,24
02/09/2024	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	BB RENDE MAIS	4.872,59
02/09/2024	3.2.2.03.005	1.1.1.02.001	COBRANÇA DE JUROS	7,89
02/09/2024	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	PAGAMENTO COM CHEQUE	3.339,55
02/09/2024	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	PAGAMENTO BOLETOS	1.525,15
TOTAL DO DIA				9.745,18
03/09/2024	3.2.2.04.006	1.1.1.01.001	PAGAMENTO	280,00
03/09/2024	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	BB RENDE MAIS	3.682,00
03/09/2024	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	PIX ENVIADO	100,00
03/09/2024	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	PAGAMENTO BOLETOS	3.030,30
03/09/2024	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	PAGAMENTO BOLETOS	551,70
TOTAL DO DIA				7.644,00
04/09/2024	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	637,00
04/09/2024	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.155,50
04/09/2024	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	357,68
04/09/2024	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.096,20
04/09/2024	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.176,90
04/09/2024	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	BB RENDE MAIS	1.023,33
TRANSPORTE				7.446,61

Leila Maria Sousa Santos
Mat. 07.13267-5
Equipe de Apoio



DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	7.446,61
04/09/2024	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	PAGAMENTO BOLETOS	350,72
04/09/2024	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	PAGAMENTO BOLETOS	672,61
			TOTAL DO DIA	8.469,94
05/09/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.031	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.588,00
05/09/2024	3.2.2.04.006	1.1.1.01.001	PAGAMENTO	5,00
05/09/2024	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	BB RENDE MAIS	171,20
05/09/2024	3.2.2.03.005	1.1.1.02.001	TARIFAS BANCARIAS	171,20
			TOTAL DO DIA	1.935,40
06/09/2024	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.858,14
06/09/2024	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	18.823,33
06/09/2024	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.922,70
06/09/2024	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	BB RENDE MAIS	3.000,00
06/09/2024	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	SAQUE	3.000,00
			TOTAL DO DIA	38.604,17
09/09/2024	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	BB RENDE FACIO	1.364,60
09/09/2024	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	PAGAMENTO BOLETOS	1.190,00
09/09/2024	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	PAGAMENTO BOLETOS	26.195,40
09/09/2024	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	PAGAMENTO BOLETOS	47.250,00
09/09/2024	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	PTX RECEBIDO	76.000,00
			TOTAL DO DIA	152.000,00
10/09/2024	3.2.2.04.006	1.1.1.01.001	PAGAMENTO	1.725,90
10/09/2024	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.096,20
10/09/2024	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.070,82
10/09/2024	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.038,54
10/09/2024	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.615,80
10/09/2024	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.317,40
10/09/2024	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	BB RENDE MAIS	2.760,42
10/09/2024	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	PAGAMENTO BOLETOS	20,94
10/09/2024	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	PAGAMENTO CARTÃO	7.000,00
10/09/2024	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	PIX ENVIADO	739,48
10/09/2024	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	PIX RECEBIDO	5.000,00
			TOTAL DO DIA	33.385,50
11/09/2024	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	882,00
11/09/2024	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.200,00
11/09/2024	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	660,00
			TOTAL DO DIA	2.742,00
12/09/2024	3.2.2.04.006	1.1.1.01.001	PAGAMENTO	117,59
12/09/2024	3.2.2.04.006	1.1.1.01.001	PAGAMENTO	51,24
12/09/2024	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.528,00
12/09/2024	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	BB RENDE FACIO	7.236,29
12/09/2024	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	TRANSFERENCIA RECEBIDA	7.236,29
			TOTAL DO DIA	18.169,41
13/09/2024	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	BB RENDE MAIS	2.683,09
13/09/2024	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	PIX ENVIADO	3.000,00
13/09/2024	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	SAQUE	3.000,00
13/09/2024	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	COMPRA CARTÃO	214,50
13/09/2024	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	COMPRA CARTÃO	266,32
13/09/2024	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	ORDEM BANCARIA	359,73
13/09/2024	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	TRANSFERENCIA RECEBIDA	3.438,00
			TOTAL DO DIA	12.961,64
16/09/2024	3.2.2.04.006	1.1.1.01.001	PAGAMENTO	1.989,88
16/09/2024	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	BB RENDE MAIS	4.345,37
16/09/2024	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	PAGAMENTO BOLETOS	1.989,88
			TRANSPORTE	8.325,13

Leila Maria Sousa Santos
Mat. 07.13227-5
Equipe de Apoio



DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
16/09/2024	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	TRANSPORTE	8.325,13
16/09/2024	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	PAGAMENTO BOLETOS	2.097,49
16/09/2024	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	COMPRA CARTÃO	258,00
TOTAL DO DIA				10.680,62
17/09/2024	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.445,32
17/09/2024	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	690,00
17/09/2024	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	549,40
17/09/2024	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	730,80
17/09/2024	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.484,44
17/09/2024	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	277,95
17/09/2024	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.756,16
17/09/2024	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	690,00
17/09/2024	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	621,40
17/09/2024	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	DEPOSITO EM CHEQUE	15.757,00
17/09/2024	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	BB RENDE FACIO	15.757,00
TOTAL DO DIA				42.759,47
18/09/2024	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.568,00
18/09/2024	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.880,00
18/09/2024	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.754,00
18/09/2024	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	423,00
18/09/2024	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.077,20
18/09/2024	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	837,52
18/09/2024	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.830,60
18/09/2024	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.124,78
18/09/2024	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	BB RENDE MAIS	672,61
18/09/2024	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	PAGAMENTO BOLETOS	672,61
TOTAL DO DIA				18.840,32
19/09/2024	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.190,00
19/09/2024	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	BB RENDE MAIS	9.734,67
19/09/2024	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	PIX ENVIADO	3.596,98
19/09/2024	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	PAGAMENTO BOLETOS	119,66
19/09/2024	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	PAGAMENTO BOLETOS	1.158,03
19/09/2024	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	PIX ENVIADO	800,00
19/09/2024	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	PIX ENVIADO	860,00
19/09/2024	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	SAQUE	3.000,00
19/09/2024	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	COMPRA CARTÃO	200,00
TOTAL DO DIA				20.659,34
23/09/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.032	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	875,00
23/09/2024	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	266,32
23/09/2024	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	200,00
23/09/2024	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	500,00
23/09/2024	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.980,00
23/09/2024	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.588,50
23/09/2024	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	190,40
23/09/2024	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	238,00
23/09/2024	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	904,40
23/09/2024	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	71,40
23/09/2024	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	35,70
23/09/2024	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	47,60
23/09/2024	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.141,90
23/09/2024	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	352,07
23/09/2024	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	44,90
23/09/2024	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	BB RENDE MAIS	2.990,00
23/09/2024	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	PAGAMENTO COM CHEQUE	2.990,00
23/09/2024	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	PIX ENVIADO	3.000,00

Leila Maria Sousa Santos
Mat. 07.13227-5
Equipe de Apoio



DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
23/09/2024	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	TRANSPORTE PIX RECEBIDO	27.416,19 3.000,00
TOTAL DO DIA				30.416,19
24/09/2024	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.528,00
24/09/2024	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	860,00
24/09/2024	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	74,80
24/09/2024	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	720,00
24/09/2024	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	214,50
24/09/2024	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	152,00
24/09/2024	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	146,40
24/09/2024	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	630,18
24/09/2024	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	960,00
24/09/2024	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.137,46
24/09/2024	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	490,86
24/09/2024	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	522,90
24/09/2024	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	360,48
24/09/2024	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.077,30
24/09/2024	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	900,00
TOTAL DO DIA				10.774,88
25/09/2024	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.492,89
25/09/2024	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.106,17
25/09/2024	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.362,86
25/09/2024	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	660,00
25/09/2024	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	730,20
25/09/2024	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.128,20
25/09/2024	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.796,72
25/09/2024	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.537,35
25/09/2024	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	489,25
25/09/2024	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	605,19
25/09/2024	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	120,80
25/09/2024	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.430,00
25/09/2024	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	BB RENDE FACIO	4.900,00
25/09/2024	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	PIX ENVIADO	100,00
25/09/2024	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	PIX RECEBIDO	5.000,00
TOTAL DO DIA				32.459,63
26/09/2024	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	440,00
26/09/2024	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.164,95
26/09/2024	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	BB RENDE FACIO	6.796,55
26/09/2024	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	PAGAMENTO BOLETOS	690,00
26/09/2024	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	PAGAMENTO BOLETOS	1.880,00
26/09/2024	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	PAGAMENTOS FORNECEDORES	22.508,59
26/09/2024	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	PIX RECEBIDO	10.000,00
26/09/2024	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	TRANSFERENCIA RECEBIDA	2.124,38
26/09/2024	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	TRANSFERENCIA RECEBIDA	1.498,52
26/09/2024	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	TRANSFERENCIA RECEBIDA	4.221,82
26/09/2024	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	TRANSFERENCIA RECEBIDA	3.679,32
26/09/2024	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	TRANSFERENCIA RECEBIDA	2.709,10
26/09/2024	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	DEPOSITO EM DINHEIRO	7.642,00
TOTAL DO DIA				65.355,23
27/09/2024	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.913,00
27/09/2024	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	BB RENDE FACIO	11.721,37
27/09/2024	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	PIX ENVIADO	140,70
27/09/2024	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	TRANSFERENCIA RECEBIDA	8.334,07
27/09/2024	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	TRANSFERENCIA RECEBIDA	3.528,00
TOTAL DO DIA				29.637,14
30/09/2024	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	439,00
			TRANSPORTE	439,00

Leila Maria Sousa Santos
Mat. 07.13287-5
Equipe de Apoio



DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	439,00
30/09/2024	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	943,50
30/09/2024	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	943,50
30/09/2024	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	943,50
30/09/2024	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	BB RENDE MAIS	14.368,62
30/09/2024	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	PIX ENVIADO	6.516,82
30/09/2024	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	PIX ENVIADO	7.851,80
30/09/2024	3.2.2.01.001	2.1.5.01.001	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2024	8.243,58
30/09/2024	3.2.2.01.002	2.1.5.01.002	REFERENTE A PRÓ-LOBORE DO MÊS 09/2024	2.824,00
30/09/2024	2.1.5.01.001	2.1.4.01.023	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER DO MÊS 09/2024	70,60
30/09/2024	2.1.5.01.001	3.2.2.01.010	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 09/2024	143,56
30/09/2024	2.1.5.01.001	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2024	657,20
30/09/2024	3.2.2.01.007	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2024	659,48
30/09/2024	2.1.5.01.002	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2024	310,64
30/09/2024	1.1.3.08.010	2.1.5.01.001	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 09/2024	186,12
30/09/2024	3.2.2.01.006	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2024	1.203,52
30/09/2024	2.1.5.02.001	1.1.3.08.010	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 09/2024	186,12
30/09/2024	5.1.4.01.001	3.2.2.01.001	TRANSFERIDO PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO	22.647,41
30/09/2024	5.1.4.01.001	3.2.2.01.002	TRANSFERIDO PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO	8.472,00
30/09/2024	5.1.4.01.001	3.2.2.01.006	TRANSFERIDO PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO	3.306,38
30/09/2024	5.1.4.01.001	3.2.2.01.007	TRANSFERIDO PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.811,77
30/09/2024	5.1.4.01.001	3.2.2.03.005	TRANSFERIDO PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO	548,12
30/09/2024	5.1.4.01.001	3.2.2.04.006	TRANSFERIDO PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO	15.663,77
30/09/2024	4.1.1.01.003	5.1.4.01.001	TRANSFERIDO PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.006.446,80
30/09/2024	5.1.4.01.001	4.1.2.01.003	TRANSFERIDO PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO	508,41
30/09/2024	3.2.2.01.010	5.1.4.01.001	TRANSFERIDO PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO	430,68
30/09/2024	5.1.4.01.001	2.3.5.01.004	TRANSFERIDO PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO	953.919,62
30/09/2024	2.3.5.01.004	2.3.5.01.001	TRANSFERIDO PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO	953.919,62
			TOTAL DO DIA	3.014.166,14
			TOTAL DO MÊS	3.561.406,20
01/10/2024	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.000,00
01/10/2024	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.027,11
01/10/2024	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.105,78
01/10/2024	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	667,98
01/10/2024	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.436,00
01/10/2024	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.441,00
01/10/2024	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	486,90
01/10/2024	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	BB RENDE MAIS	2.077,30
01/10/2024	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	PAGAMENTO BOLETOS	10.000,00
01/10/2024	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	PAGAMENTO BOLETOS	10.000,00
01/10/2024	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	PAGAMENTO BOLETOS	1.077,30
01/10/2024	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	PIX ENVIADO	1.000,00
01/10/2024	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	DEPOSITO EM DINHEIRO	20.000,00
			TOTAL DO DIA	57.319,37
02/10/2024	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	220,00
02/10/2024	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	BB RENDE MAIS	2.077,20
02/10/2024	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	PAGAMENTO BOLETOS	2.077,20
			TOTAL DO DIA	4.374,40
03/10/2024	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	15.000,00
03/10/2024	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	BB RENDE MAIS	5.951,78
03/10/2024	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	PAGAMENTO BOLETOS	5.124,78
03/10/2024	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	SAQUE	827,00
			TOTAL DO DIA	26.903,56
04/10/2024	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.455,59
04/10/2024	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.858,14
04/10/2024	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	18.823,33
			TRANSPORTE	38.137,06

Leila Maria Sousa Santos
Mat. 07.13227-5
Equipe de Apoio



DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
04/10/2024	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	TRANSPORTE	38.137,06
04/10/2024	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.922,70
04/10/2024	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	BB RENDE MAIS	1.847,20
04/10/2024	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	PAGAMENTOS FORNECEDORES	4.147,20
04/10/2024	1.1.1.01.001	1.1.1.01.001	PIX RECEBIDO	2.300,00
TOTAL DO DIA				49.354,16
05/10/2024	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.000,00
TOTAL DO DIA				3.000,00
07/10/2024	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	BB RENDE MAIS	171,20
07/10/2024	3.2.2.03.005	1.1.1.02.001	TARIFAS BANCARIAS	171,20
TOTAL DO DIA				342,40
08/10/2024	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	20,00
08/10/2024	3.2.2.04.006	1.1.1.01.001	PAGAMENTO	1.873,89
08/10/2024	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	BB RENDE FACIO	1.469,65
08/10/2024	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	TRANSFERENCIA RECEBIDA	1.469,65
TOTAL DO DIA				4.833,19
09/10/2024	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	780,00
09/10/2024	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.600,00
09/10/2024	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.435,80
09/10/2024	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	BB RENDE MAIS	186,49
09/10/2024	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	PIX ENVIADO	2.386,49
09/10/2024	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	COMPRA CARTÃO	200,00
09/10/2024	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	DEPOSITO EM DINHEIRO	2.400,00
TOTAL DO DIA				13.988,78
10/10/2024	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.474,08
10/10/2024	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	478,92
10/10/2024	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	27.979,40
10/10/2024	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	37.173,20
10/10/2024	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	136.275,20
10/10/2024	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.830,60
10/10/2024	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.477,50
10/10/2024	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.805,75
10/10/2024	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	BB RENDE MAIS	341,15
10/10/2024	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	PAGAMENTO BOLETOS	160,50
10/10/2024	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	PAGAMENTO CARTÃO	9.377,00
10/10/2024	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	PIX ENVIADO	13.420,00
10/10/2024	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	TRANSFERENCIA RECEBIDA	4.117,02
10/10/2024	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	TRANSFERENCIA RECEBIDA	3.640,50
10/10/2024	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	TRANSFERENCIA RECEBIDA	3.030,75
10/10/2024	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	TRANSFERENCIA RECEBIDA	11.828,08
TOTAL DO DIA				272.409,65
11/10/2024	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.190,00
11/10/2024	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.107,20
11/10/2024	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	372,96
11/10/2024	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	135,00
11/10/2024	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	218,10
TOTAL DO DIA				4.023,26
12/10/2024	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	975,00
TOTAL DO DIA				975,00
13/10/2024	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	101,06
13/10/2024	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	138,62
TOTAL DO DIA				239,68
14/10/2024	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.850,00
TRANSPORTE				3.850,00

Leila Maria Sousa Santos
Mat. 07.13227-5
Equipe de Apoio



DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
14/10/2024	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	TRANSPORTE	3.850,00
			COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	800,00
			TOTAL DO DIA	4.650,00
16/10/2024	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.120,00
16/10/2024	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	BB RENDE MAIS	1.704,91
16/10/2024	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	SAQUE	9.999,99
16/10/2024	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	SAQUE	34.000,00
16/10/2024	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	PIX RECEBIDO	31.000,00
16/10/2024	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	DEPOSITO DISPONIVEL	0,01
16/10/2024	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	DEPOSITO DISPONIVEL	9.999,99
			TOTAL DO DIA	89.824,90
17/10/2024	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	33.014,00
17/10/2024	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.599,30
17/10/2024	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.423,00
17/10/2024	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	203,14
17/10/2024	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	297,70
17/10/2024	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	852,60
17/10/2024	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.540,51
17/10/2024	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	486,90
17/10/2024	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.250,96
17/10/2024	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.304,70
17/10/2024	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.559,62
17/10/2024	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.739,10
17/10/2024	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.381,40
17/10/2024	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	792,56
17/10/2024	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	BB RENDE FACIO	88.539,97
17/10/2024	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	PAGAMENTO BOLETOS	1.164,95
17/10/2024	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	SAQUE	9.000,00
17/10/2024	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	DEPOSITO DISPONIVEL	100.000,00
			TOTAL DO DIA	261.150,41
18/10/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.002	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.496,00
18/10/2024	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	517,41
18/10/2024	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.153,25
18/10/2024	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	BB RENDE FACIO	90.574,77
18/10/2024	1.1.3.08.007	1.1.1.02.001	TARIFAS BANCARIAS	4,10
18/10/2024	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	PAGAMENTO DE IMPOSTOS	3.596,98
18/10/2024	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	PAGAMENTO BOLETOS	612,49
18/10/2024	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	PIX ENVIADO	800,00
18/10/2024	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	PIX ENVIADO	2.496,00
18/10/2024	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	PAGAMENTOS FORNECEDORES	4.008,32
18/10/2024	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	ORDEM BANCARIA	2.102,66
18/10/2024	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	DEPOSITO DISPONIVEL	99.990,00
			TOTAL DO DIA	209.351,98
19/10/2024	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	24.000,00
			TOTAL DO DIA	24.000,00
20/10/2024	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	532,00
			TOTAL DO DIA	532,00
21/10/2024	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.250,00
21/10/2024	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13.580,00
21/10/2024	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.060,00
21/10/2024	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.926,94
21/10/2024	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.704,30
21/10/2024	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.339,20
21/10/2024	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.529,84
21/10/2024	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	315,22
21/10/2024	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	40,80
			TRANSPORTE	34.746,30

Leila Maria Sousa Santos
Mat. 07.13267-5
Equipe de Apoio



DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	34.746,30
21/10/2024	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	138,72
21/10/2024	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.502,88
21/10/2024	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12.133,80
21/10/2024	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	616,74
21/10/2024	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	489,25
21/10/2024	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	605,19
21/10/2024	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	120,80
21/10/2024	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.796,72
21/10/2024	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.537,35
21/10/2024	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	BB RENDE MAIS	14.923,65
21/10/2024	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	PAGAMENTO BOLETOS	161,05
21/10/2024	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	PAGAMENTO BOLETOS	1.158,03
21/10/2024	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	PAGAMENTO BOLETOS	943,50
21/10/2024	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	PAGAMENTO BOLETOS	439,00
21/10/2024	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	PAGAMENTO BOLETOS	702,07
21/10/2024	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	PIX ENVIADO	1.520,00
21/10/2024	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	PIX ENVIADO	10.000,00
			TOTAL DO DIA	94.535,05
22/10/2024	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	673,00
22/10/2024	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	BB RENDE FACIO	221.677,15
22/10/2024	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	PIX ENVIADO	2.000,00
22/10/2024	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	SAQUE	600,00
22/10/2024	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	TRANSFERENCIA RECEBIDA	2.430,00
22/10/2024	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	TRANSFERENCIA RECEBIDA	221.847,15
			TOTAL DO DIA	449.227,30
23/10/2024	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.738,50
23/10/2024	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	BB RENDE MAIS	84.174,30
23/10/2024	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	PAGAMENTO BOLETOS	1.435,80
23/10/2024	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	PIX ENVIADO	80.000,00
23/10/2024	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	COMPRA CARTÃO	2.738,50
			TOTAL DO DIA	171.087,10
24/10/2024	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	51.600,00
24/10/2024	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	29.200,00
24/10/2024	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	527,70
24/10/2024	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	BB RENDE FACIO	100.747,19
24/10/2024	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	PIX ENVIADO	1.260,00
24/10/2024	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	PAGAMENTO BOLETOS	780,00
24/10/2024	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	PAGAMENTO BOLETOS	4.490,00
24/10/2024	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	PAGAMENTO BOLETOS	195,00
24/10/2024	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	PAGAMENTO BOLETOS	354,36
24/10/2024	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	PIX ENVIADO	80.000,00
24/10/2024	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	SAQUE	3.000,00
24/10/2024	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	SAQUE	3.000,00
24/10/2024	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	CHEQUE AVULSO	9.999,99
24/10/2024	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	COMPRA CARTÃO	613,50
24/10/2024	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	TRANSFERENCIA RECEBIDA	4.440,04
24/10/2024	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	DEPOSITO DISPONIVEL	200.000,00
			TOTAL DO DIA	490.207,78
25/10/2024	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.100,00
25/10/2024	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	841,58
25/10/2024	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12.161,30
25/10/2024	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	16.136,26
25/10/2024	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	59.195,74
25/10/2024	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.275,46
25/10/2024	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.959,82
25/10/2024	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.802,62
			TRANSPORTE	99.472,78

Lella Maria Sousa Santos
Mtd. 07.13287-5
Equipe de Apoio



DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
25/10/2024	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	TRANSPORTE	99.472,78
25/10/2024	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	BB RENDE MAIS	83.210,57
25/10/2024	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	PIX ENVIADO	1.000,00
25/10/2024	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	PIX ENVIADO	875,00
25/10/2024	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	PAGAMENTO BOLETOS	532,00
25/10/2024	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	PIX ENVIADO	143,10
25/10/2024	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	PIX ENVIADO	660,47
25/10/2024	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	PIX ENVIADO	80.000,00
TOTAL DO DIA				265.893,92
26/10/2024	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.100,60
TOTAL DO DIA				2.100,60
28/10/2024	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	BB RENDE MAIS	59.145,24
28/10/2024	1.1.3.08.007	1.1.1.02.001	TARIFAS BANCARIAS	4,10
28/10/2024	1.1.3.08.007	1.1.1.02.001	TARIFAS BANCARIAS	4,10
28/10/2024	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	PAGAMENTO BOLETOS	690,00
28/10/2024	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	PAGAMENTO BOLETOS	975,00
28/10/2024	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	PAGAMENTO BOLETOS	943,50
28/10/2024	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	PIX ENVIADO	100.000,00
28/10/2024	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	SAQUE	99.000,00
28/10/2024	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	PAGAMENTOS FORNECEDORES	15.670,00
28/10/2024	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	DEPOSITO DISPONIVEL	158.141,46
TOTAL DO DIA				434.573,40
29/10/2024	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.092,00
29/10/2024	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	23.600,00
29/10/2024	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	53.040,00
29/10/2024	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	BB RENDE MAIS	63.587,51
29/10/2024	1.1.3.08.007	1.1.1.02.001	TARIFAS BANCARIAS	10,00
29/10/2024	1.1.3.08.007	1.1.1.02.001	TARIFAS BANCARIAS	4,10
29/10/2024	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	PAGAMENTO DE IMPOSTOS	9.083,42
29/10/2024	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	PAGAMENTO BOLETOS	4.490,00
29/10/2024	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	SAQUE	49.999,99
TOTAL DO DIA				210.907,02
30/10/2024	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.500,00
30/10/2024	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	BB RENDE MAIS	28.946,34
30/10/2024	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	PIX ENVIADO	7.092,00
30/10/2024	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	PAGAMENTO DE IMPOSTOS	3.585,06
30/10/2024	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	PAGAMENTO BOLETOS	2.500,00
30/10/2024	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	PAGAMENTO BOLETOS	6.517,39
30/10/2024	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	PAGAMENTO BOLETOS	6.492,23
30/10/2024	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	COMPRA CARTÃO	50,00
30/10/2024	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	COMPRA CARTÃO	2.709,66
TOTAL DO DIA				60.392,68
31/10/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.032	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.400,00
31/10/2024	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.080,00
31/10/2024	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.178,00
31/10/2024	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.709,66
31/10/2024	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	700,30
31/10/2024	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	354,36
31/10/2024	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.858,14
31/10/2024	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	18.823,33
31/10/2024	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.922,70
31/10/2024	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	BB RENDE MAIS	26.600,43
31/10/2024	3.2.2.03.005	1.1.1.02.001	COBRANÇA DE JUROS	6,32
31/10/2024	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	PAGAMENTO DE IMPOSTOS	385,46
31/10/2024	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	PAGAMENTO BOLETOS	478,92
31/10/2024	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	PIX ENVIADO	10.788,03
TRANSPORTE				79.285,65

Leila Maria Sousa Santos
Mat. 07.13287-5
Equipe de Apoio

DIÁRIO



Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
31/10/2024	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	TRANSPORTE	79.285,65
31/10/2024	3.2.2.01.001	2.1.5.01.001	CHEQUE AVULSO	14.941,70
31/10/2024	3.2.2.01.002	2.1.5.01.002	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2024	8.243,58
31/10/2024	2.1.5.01.001	2.1.4.01.023	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 10/2024	2.824,00
31/10/2024	2.1.5.01.001	3.2.2.01.010	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER DO MÊS 10/2024	70,60
31/10/2024	2.1.5.01.001	2.1.5.02.001	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 10/2024	143,56
31/10/2024	3.2.2.01.007	2.1.5.02.002	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2024	657,20
31/10/2024	2.1.5.01.002	2.1.5.02.001	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2024	659,48
31/10/2024	1.1.3.08.010	2.1.5.01.001	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2024	310,64
31/10/2024	3.2.2.01.006	2.1.5.02.001	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 10/2024	186,12
31/10/2024	2.1.5.02.001	1.1.3.08.010	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2024	1.203,52
			COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 10/2024	186,12
			TOTAL DO DIA	108.712,17
			TOTAL DO MÊS	3.314.909,76
01/11/2024	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.500,00
01/11/2024	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	400,00
01/11/2024	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	BB RENDE MAIS	5.090,90
01/11/2024	3.2.2.03.005	1.1.1.02.001	COBRANÇA DE JUROS	4,97
01/11/2024	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	PIX ENVIADO	3.500,00
01/11/2024	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	PAGAMENTOS FORNECEDORES	9.920,00
01/11/2024	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	TRANSFERENCIA RECEBIDA	8.334,07
			TOTAL DO DIA	29.749,94
02/11/2024	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.029,09
			TOTAL DO DIA	3.029,09
04/11/2024	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	941,82
04/11/2024	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.000,00
04/11/2024	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	BB RENDE MAIS	105.566,86
04/11/2024	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	CHEQUE AVULSO	5.440,00
04/11/2024	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	CHEQUE AVULSO	100.000,00
04/11/2024	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	CHEQUE AVULSO	35.126,86
04/11/2024	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	PIX RECEBIDO	35.000,00
			TOTAL DO DIA	283.075,54
05/11/2024	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	86,00
05/11/2024	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	288,00
05/11/2024	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	17.010,00
05/11/2024	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	17.010,00
05/11/2024	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.063,00
05/11/2024	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.123,00
05/11/2024	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.700,00
05/11/2024	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.955,50
05/11/2024	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	BB RENDE MAIS	171,20
05/11/2024	3.2.2.03.005	1.1.1.02.001	TARIFAS BANCARIAS	171,20
05/11/2024	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	PAGAMENTO BOLETOS	51.600,00
05/11/2024	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	PIX RECEBIDO	51.600,00
			TOTAL DO DIA	160.777,90
06/11/2024	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.581,25
06/11/2024	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	BB RENDE FACIO	4.011,25
06/11/2024	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	TRANSFERENCIA RECEBIDA	4.011,25
			TOTAL DO DIA	9.603,75
07/11/2024	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	BB RENDE MAIS	24.278,14
07/11/2024	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	SAQUE	100.000,00
07/11/2024	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	TED CREDITO	13.417,04
07/11/2024	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	TRANSFERENCIA RECEBIDA	11.826,79
07/11/2024	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	TRANSFERENCIA RECEBIDA	20.010,38
07/11/2024	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	TRANSFERENCIA RECEBIDA	3.833,45
			TRANSPORTE	173.365,80

Leila Maria Sousa Santos
Mat. 07.13267-5
Equipe de Apoio



DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	5.450,00
14/11/2024	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	66.640,00
14/11/2024	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	378,09
14/11/2024	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.312,85
14/11/2024	3.2.2.04.006	1.1.1.01.001	PAGAMENTO	20,00
14/11/2024	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.880,00
14/11/2024	3.2.2.04.006	1.1.1.01.001	PAGAMENTO	1.945,26
14/11/2024	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	BB RENDE MAIS	14.034,65
14/11/2024	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	PAGAMENTO BOLETOS	1.945,26
14/11/2024	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	PAGAMENTO BOLETOS	1.561,70
14/11/2024	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	PAGAMENTO BOLETOS	527,70
14/11/2024	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	CHEQUE AVULSO	9.999,99
			TOTAL DO DIA	106.695,50
16/11/2024	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	23.310,00
			TOTAL DO DIA	23.310,00
18/11/2024	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	26.350,00
			TOTAL DO DIA	26.350,00
19/11/2024	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	BB RENDE FACIO	81.322,31
19/11/2024	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	PIX ENVIADO	3.596,98
19/11/2024	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	PIX ENVIADO	739,48
19/11/2024	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	PAGAMENTO BOLETOS	702,05
19/11/2024	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	SAQUE	9.999,99
19/11/2024	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	ORDEM BANCARIA	3.756,99
19/11/2024	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	ORDEM BANCARIA	1.936,30
19/11/2024	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	ORDEM BANCARIA	4.224,15
19/11/2024	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	ORDEM BANCARIA	58.485,39
19/11/2024	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	ORDEM BANCARIA	15.942,62
19/11/2024	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	ORDEM BANCARIA	12.015,36
			TOTAL DO DIA	192.721,62
20/11/2024	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	35.676,00
			TOTAL DO DIA	35.676,00
21/11/2024	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	809,40
21/11/2024	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.448,50
21/11/2024	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	562,05
21/11/2024	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.379,00
21/11/2024	1.1.1.01.001	1.1.5.01.001	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	7.103,95
21/11/2024	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.103,95
21/11/2024	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	BB RENDE MAIS	37.607,89
21/11/2024	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	PIX ENVIADO	480,00
21/11/2024	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	PAGAMENTO BOLETOS	332,83
21/11/2024	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	PAGAMENTO BOLETOS	1.158,03
21/11/2024	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	PIX ENVIADO	37.000,00
21/11/2024	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	PIX ENVIADO	700,00
21/11/2024	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	COMPRA CARTÃO	562,05
21/11/2024	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	COMPRA CARTÃO	1.448,50
21/11/2024	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	TRANSFERENCIA RECEBIDA	4.073,52
			TOTAL DO DIA	105.769,67
22/11/2024	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.190,00
22/11/2024	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	527,70
22/11/2024	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	BB RENDE MAIS	25.235,85
22/11/2024	1.1.3.08.007	1.1.1.02.001	TARIFAS BANCARIAS	4,10
22/11/2024	1.1.3.08.007	1.1.1.02.001	TARIFAS BANCARIAS	4,10
22/11/2024	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	PIX ENVIADO	10.669,00
22/11/2024	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	PIX ENVIADO	1.000,00
22/11/2024	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	PAGAMENTO BOLETOS	5.000,00
22/11/2024	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	SAQUE	4.800,00
			TRANSPORTE	48.430,75

Leila Maria Sousa Santos
Mat. 07.13287-5
Equipe de Apoio



DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
22/11/2024	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	TRANSPORTE	48.430,75
			PAGAMENTOS FORNECEDORES	3.758,65
			TOTAL DO DIA	52.189,40
23/11/2024	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.000,00
23/11/2024	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.511,40
23/11/2024	3.2.2.04.006	1.1.1.01.001	PAGAMENTO	1.945,26
			TOTAL DO DIA	9.456,66
25/11/2024	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	900,00
25/11/2024	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	439,00
25/11/2024	1.1.1.01.001	1.1.5.01.001	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	900,00
25/11/2024	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	30.260,00
25/11/2024	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.074,56
25/11/2024	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12.606,80
25/11/2024	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.064,78
25/11/2024	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	16.761,04
25/11/2024	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	29.537,20
25/11/2024	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	61.459,89
25/11/2024	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.124,12
25/11/2024	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.436,79
25/11/2024	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	960,72
25/11/2024	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.019,51
25/11/2024	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.921,44
25/11/2024	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.974,84
25/11/2024	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.052,50
25/11/2024	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.165,00
25/11/2024	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.673,00
25/11/2024	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14.000,00
25/11/2024	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.018,00
25/11/2024	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	BB RENDE MAIS	17.909,00
25/11/2024	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	PIX ENVIADO	1.469,38
25/11/2024	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	PIX ENVIADO	318,37
25/11/2024	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	PAGAMENTO BOLETOS	3.029,09
25/11/2024	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	PAGAMENTO BOLETOS	7.300,00
25/11/2024	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	PAGAMENTO BOLETOS	673,00
25/11/2024	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	PAGAMENTO BOLETOS	702,49
25/11/2024	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	PAGAMENTO BOLETOS	1.666,67
25/11/2024	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	SAQUE	2.750,00
25/11/2024	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	PAGAMENTOS FORNECEDORES	5.000,00
25/11/2024	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	PIX RECEBIDO	5.000,00
			TOTAL DO DIA	269.167,19
26/11/2024	3.2.2.04.006	1.1.1.01.001	PAGAMENTO	235,00
26/11/2024	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	BB RENDE FACIO	6.545,53
26/11/2024	1.1.3.08.007	1.1.1.02.001	TARIFAS BANCARIAS	4,10
26/11/2024	1.1.3.08.007	1.1.1.02.001	TARIFAS BANCARIAS	4,10
26/11/2024	1.1.3.08.007	1.1.1.02.001	TARIFAS BANCARIAS	4,10
26/11/2024	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	PAGAMENTOS FORNECEDORES	23.442,17
26/11/2024	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	PIX RECEBIDO	30.000,00
			TOTAL DO DIA	60.235,00
27/11/2024	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	BB RENDE FACIO	23.025,28
27/11/2024	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	PIX ENVIADO	3.000,00
27/11/2024	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	PIX ENVIADO	140,00
27/11/2024	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	TRANSFERENCIA RECEBIDA	13.407,18
27/11/2024	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	TRANSFERENCIA RECEBIDA	12.758,10
			TOTAL DO DIA	52.330,56
28/11/2024	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	648,00
28/11/2024	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.234,80
			TRANSPORTE	1.882,80

Leila Maria Sousa Santos
Mat. 07.13287-5
Equipe de Apoio



DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
28/11/2024	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	TRANSPORTE	1.882,80
28/11/2024	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	418,78
28/11/2024	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.107,20
28/11/2024	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	BB RENDE FACIO	99.991,81
28/11/2024	1.1.3.08.007	1.1.1.02.001	TARIFAS BANCARIAS	4,10
28/11/2024	1.1.3.08.007	1.1.1.02.001	TARIFAS BANCARIAS	4,10
28/11/2024	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	SAQUE	9.999,99
28/11/2024	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	PAGAMENTOS FORNECEDORES	20.000,00
28/11/2024	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	PIX RECEBIDO	100.000,00
28/11/2024	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	PIX RECEBIDO	30.000,00
TOTAL DO DIA				264.408,78
29/11/2024	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	488,00
29/11/2024	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13.570,00
29/11/2024	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.527,70
29/11/2024	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	53.448,00
29/11/2024	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	442,50
29/11/2024	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	397,56
29/11/2024	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	418,80
29/11/2024	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	406,80
29/11/2024	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.098,00
29/11/2024	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	BB RENDE MAIS	5.000,00
29/11/2024	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	PAGAMENTO BOLETOS	5.000,00
29/11/2024	3.2.2.01.001	2.1.5.01.001	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2024	8.243,58
29/11/2024	3.2.2.01.002	2.1.5.01.002	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 11/2024	2.824,00
29/11/2024	2.1.5.01.001	2.1.4.01.023	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER DO MÊS 11/2024	70,60
29/11/2024	2.1.5.01.001	3.2.2.01.010	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 11/2024	143,56
29/11/2024	2.1.5.01.001	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2024	657,20
29/11/2024	3.2.2.01.007	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2024	659,48
29/11/2024	2.1.5.01.002	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2024	310,64
29/11/2024	1.1.3.08.010	2.1.5.01.001	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 11/2024	186,12
29/11/2024	3.2.2.01.006	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2024	1.203,52
29/11/2024	2.1.5.02.001	1.1.3.08.010	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 11/2024	186,12
TOTAL DO DIA				101.282,18
30/11/2024	1.1.3.06.002	1.1.1.01.001	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2024	416,67
30/11/2024	2.1.5.03.006	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2024	33,33
TOTAL DO DIA				450,00
TOTAL DO MÊS				2.540.405,87
02/12/2024	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.207,80
02/12/2024	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.858,14
02/12/2024	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	18.823,33
02/12/2024	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.922,70
02/12/2024	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.663,61
02/12/2024	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.758,08
02/12/2024	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.435,92
02/12/2024	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13.802,60
02/12/2024	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.011,64
02/12/2024	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	102,00
02/12/2024	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	BB RENDE FACIO	45.798,95
02/12/2024	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	PAGAMENTO COM CHEQUE	76.640,00
02/12/2024	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	PIX ENVIADO	100.000,00
02/12/2024	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	PAGAMENTO BOLETOS	6.529,89
02/12/2024	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	PAGAMENTO BOLETOS	6.555,20
02/12/2024	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	PAGAMENTO BOLETOS	1.125,00
02/12/2024	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	PAGAMENTO BOLETOS	702,49
02/12/2024	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	SAQUE	500,00
02/12/2024	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	SAQUE	1.500,00
02/12/2024	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	SAQUE	1.500,00
TRANSPORTE				305.437,35

Leila Maria Sousa Santos
Mat. 07.13287-5
Equipe de Apoio

DIÁRIO



Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
02/12/2024	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	TRANSPORTE	305.437,35
02/12/2024	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	SAQUE	1.500,00
02/12/2024	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	TED CREDITO	7.966,24
02/12/2024	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	TED CREDITO	19.858,80
02/12/2024	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	TRANSFERENCIA RECEBIDA	2.880,00
02/12/2024	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	TRANSFERENCIA RECEBIDA	211.646,49
TOTAL DO DIA				549.288,88
03/12/2024	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	27.200,00
03/12/2024	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.371,50
03/12/2024	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	BB RENDE MAIS	15.178,00
03/12/2024	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	PAGAMENTO BOLETOS	7.300,00
03/12/2024	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	TRANSFERENCIA ENVIADA	750,00
03/12/2024	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	COMPRA CARTÃO	7.128,00
TOTAL DO DIA				62.927,50
04/12/2024	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.761,88
04/12/2024	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.745,47
04/12/2024	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.919,48
04/12/2024	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	900,00
04/12/2024	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	BB RENDE MAIS	12.479,42
04/12/2024	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	PAGAMENTO BOLETOS	700,30
04/12/2024	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	PAGAMENTO BOLETOS	35.676,00
04/12/2024	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	SAQUE	3.000,00
04/12/2024	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	SAQUE	3.000,00
04/12/2024	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	TED CREDITO	29.896,88
TOTAL DO DIA				100.079,43
05/12/2024	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	BB RENDE MAIS	4.273,59
05/12/2024	3.2.2.03.005	1.1.1.02.001	TARIFAS BANCARIAS	171,20
05/12/2024	3.2.2.03.005	1.1.1.02.001	TARIFAS BANCARIAS	20,80
05/12/2024	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	PAGAMENTO BOLETOS	1.581,25
05/12/2024	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	PAGAMENTO BOLETOS	809,40
05/12/2024	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	PAGAMENTO BOLETOS	1.312,85
05/12/2024	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	PAGAMENTO BOLETOS	378,09
TOTAL DO DIA				8.547,18
06/12/2024	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.578,12
06/12/2024	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	17.591,28
06/12/2024	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.876,02
06/12/2024	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	BB RENDE FACIO	124.372,38
06/12/2024	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	PAGAMENTO BOLETOS	7.770,00
06/12/2024	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	PAGAMENTO BOLETOS	5.000,00
06/12/2024	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	TRANSFERENCIA ENVIADA	5.000,00
06/12/2024	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	SAQUE	3.000,00
06/12/2024	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	SAQUE	3.000,00
06/12/2024	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	ORDEM BANCARIA	5.825,52
06/12/2024	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	ORDEM BANCARIA	2.944,47
06/12/2024	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	ORDEM BANCARIA	6.482,18
06/12/2024	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	ORDEM BANCARIA	89.905,12
06/12/2024	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	ORDEM BANCARIA	18.457,18
06/12/2024	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	ORDEM BANCARIA	24.527,91
TOTAL DO DIA				325.330,18
09/12/2024	3.2.2.04.006	1.1.1.01.001	PAGAMENTO	822,00
09/12/2024	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	37.197,00
09/12/2024	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	BB RENDE MAIS	143.091,53
09/12/2024	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	PAGAMENTO DE IMPOSTOS	24.172,31
09/12/2024	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	PAGAMENTO BOLETOS	70,60
09/12/2024	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	PIX ENVIADO	100.000,00

Leila Maria Sousa Santos
 021.07.13227-5
 Equipe de Apoio

TRANSPORTE

305.353,44



DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
09/12/2024	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	TRANSPORTE	305.353,44
			CHEQUE AVULSO	18.848,62
			TOTAL DO DIA	324.202,06
10/12/2024	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	24.976,00
10/12/2024	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	19.600,00
10/12/2024	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.360,00
10/12/2024	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	34.663,76
10/12/2024	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.114,40
10/12/2024	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	46.156,64
10/12/2024	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12.148,00
10/12/2024	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	144.141,36
10/12/2024	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	37.914,30
10/12/2024	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12.253,12
10/12/2024	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.213,30
10/12/2024	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.503,88
10/12/2024	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.437,00
10/12/2024	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.235,32
10/12/2024	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.960,50
10/12/2024	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	BB RENDE MAIS	37.559,85
10/12/2024	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	PAGAMENTO BOLETOS	47,10
10/12/2024	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	PAGAMENTO CARTÃO	35.012,75
10/12/2024	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	PIX ENVIADO	2.500,00
			TOTAL DO DIA	443.797,28
11/12/2024	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.160,30
11/12/2024	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.325,00
11/12/2024	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	BB RENDE FACIO	8.027,63
11/12/2024	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	PIX ENVIADO	2.500,00
11/12/2024	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	ORDEM BANCARIA	10.527,63
			TOTAL DO DIA	29.540,56
12/12/2024	3.2.2.04.006	1.1.1.01.001	PAGAMENTO	80,00
12/12/2024	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.293,30
12/12/2024	3.2.2.04.006	1.1.1.01.001	PAGAMENTO	81,56
12/12/2024	3.2.2.04.006	1.1.1.01.001	PAGAMENTO	103,67
12/12/2024	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	BB RENDE MAIS	22.036,39
12/12/2024	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	PAGAMENTO COM CHEQUE	24.000,00
12/12/2024	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	PIX ENVIADO	5.000,00
12/12/2024	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	PIX ENVIADO	130,00
12/12/2024	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	PAGAMENTO BOLETOS	79,20
12/12/2024	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	PAGAMENTO BOLETOS	648,00
12/12/2024	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	PAGAMENTO BOLETOS	5.379,00
12/12/2024	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	PIX ENVIADO	5.380,00
12/12/2024	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	SAQUE	7.000,00
12/12/2024	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	TRANSFERENCIA RECEBIDA	25.579,81
			TOTAL DO DIA	96.790,93
13/12/2024	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	186,27
13/12/2024	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.020,72
13/12/2024	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	635,52
13/12/2024	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	BB RENDE MAIS	33.140,29
13/12/2024	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	PAGAMENTO BOLETOS	7.300,00
13/12/2024	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	PAGAMENTO BOLETOS	352,60
13/12/2024	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	PAGAMENTO BOLETOS	7.770,00
13/12/2024	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	PAGAMENTO BOLETOS	1.190,00
13/12/2024	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	PAGAMENTO BOLETOS	527,70
13/12/2024	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	SAQUE	1.500,00
13/12/2024	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	SAQUE	1.500,00
13/12/2024	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	SAQUE	3.000,00
			TRANSPORTE	58.123,10

Leila Maria Sousa Santos
Mat. 07.13287-5
Equipe de Apoio



DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
13/12/2024	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	TRANSPORTE	58.123,10
			SAQUE	9.999,99
			TOTAL DO DIA	68.123,09
16/12/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.038	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	520,00
16/12/2024	3.2.2.04.006	1.1.1.01.001	PAGAMENTO	549,33
16/12/2024	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	BB RENDE MAIS	19.676,96
16/12/2024	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	PAGAMENTOS FORNECEDORES	19.176,96
16/12/2024	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	COMPRA CARTÃO	500,00
			TOTAL DO DIA	40.423,25
17/12/2024	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	BB RENDE FACIO	7.046,70
17/12/2024	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	PAGAMENTO BOLETOS	780,00
17/12/2024	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	PIX ENVIADO	2.208,34
17/12/2024	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	PAGAMENTO BOLETOS	400,96
17/12/2024	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	COMPRA CARTÃO	3.396,00
17/12/2024	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	TRANSFERENCIA RECEBIDA	13.832,00
			TOTAL DO DIA	27.664,00
18/12/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.032	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.700,00
18/12/2024	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	780,00
18/12/2024	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	390,00
18/12/2024	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.100,00
18/12/2024	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.280,00
18/12/2024	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.100,00
18/12/2024	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.128,00
18/12/2024	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.396,00
18/12/2024	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.974,00
18/12/2024	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.450,00
18/12/2024	3.2.2.04.006	1.1.1.01.001	PAGAMENTO	2.208,34
18/12/2024	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	BB RENDE MAIS	7.295,09
18/12/2024	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	PAGAMENTO BOLETOS	8.102,87
18/12/2024	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	PIX ENVIADO	198,00
18/12/2024	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	TRANSFERENCIA RECEBIDA	1.005,78
			TOTAL DO DIA	52.108,08
19/12/2024	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	15.478,00
19/12/2024	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	BB RENDE FACIO	376.322,48
19/12/2024	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	PAGAMENTO COM CHEQUE	66.640,00
19/12/2024	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	PAGAMENTO COM CHEQUE	3.805,50
19/12/2024	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	PAGAMENTO BOLETOS	702,05
19/12/2024	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	PAGAMENTO BOLETOS	1.234,80
19/12/2024	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	PIX ENVIADO	60.000,00
19/12/2024	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	PIX ENVIADO	10.000,00
19/12/2024	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	PIX ENVIADO	100,00
19/12/2024	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	PIX RECEBIDO	15.000,00
19/12/2024	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	PIX RECEBIDO	60.000,00
19/12/2024	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	TRANSFERENCIA RECEBIDA	14.679,32
19/12/2024	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	TRANSFERENCIA RECEBIDA	28.696,87
19/12/2024	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	TRANSFERENCIA RECEBIDA	15.725,25
19/12/2024	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	TRANSFERENCIA RECEBIDA	14.253,71
19/12/2024	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	TRANSFERENCIA RECEBIDA	47.360,77
19/12/2024	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	TRANSFERENCIA RECEBIDA	889,20
19/12/2024	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	TRANSFERENCIA RECEBIDA	5.307,04
19/12/2024	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	TRANSFERENCIA RECEBIDA	316.892,67
			TOTAL DO DIA	1.053.087,66
20/12/2024	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.800,00
20/12/2024	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	BB RENDE MAIS	32.990,08
20/12/2024	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	PIX ENVIADO	2.000,00
20/12/2024	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	PIX ENVIADO	200,00
			TRANSPORTE	37.990,08

Leila Maria Sousa Santos
Mat. 07.13267-5
Equipe de Apoio

DIÁRIO



Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
20/12/2024	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	TRANSPORTE	37.990,08
20/12/2024	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	PAGAMENTO BOLETOS	1.158,03
20/12/2024	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	PAGAMENTO BOLETOS	429,46
20/12/2024	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	PIX ENVIADO	3.596,98
20/12/2024	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	PIX ENVIADO	2.383,85
20/12/2024	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	PIX ENVIADO	692,81
20/12/2024	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	PAGAMENTO BOLETOS	704,69
20/12/2024	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	PAGAMENTO BOLETOS	74,90
20/12/2024	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	PIX ENVIADO	60.000,00
20/12/2024	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	CHEQUE AVULSO	500,00
20/12/2024	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	PIX REJEITADO	2.000,00
20/12/2024	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	TED CREDITO	36.750,64
20/12/2024	2.1.5.01.001	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2024	531,50
20/12/2024	2.1.5.03.002	2.1.5.01.001	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2024	6.785,25
20/12/2024	1.1.1.01.001	1.1.1.01.001	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2024	14,12
20/12/2024	2.1.5.03.006	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2024	279,74
20/12/2024	2.1.5.01.001	1.1.3.06.002	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2024	3.274,35
20/12/2024	2.1.5.01.001	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2024	648,03
20/12/2024	2.1.5.01.001	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER DO MÊS 12/2024	45,60
20/12/2024	2.1.5.03.001	2.1.5.01.001	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 12/2024	7.658,11
20/12/2024	2.1.5.03.004	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2024	990,59
			TOTAL DO DIA	166.508,73
23/12/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.079	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	600,00
23/12/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.074	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.875,50
23/12/2024	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.800,00
23/12/2024	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	600,00
23/12/2024	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.732,00
23/12/2024	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	BB RENDE MAIS	88.841,63
23/12/2024	1.1.3.08.007	1.1.1.02.001	TARIFAS BANCARIAS	20,00
23/12/2024	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	PAGAMENTO BOLETOS	2.921,68
23/12/2024	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	PAGAMENTO BOLETOS	7.300,00
23/12/2024	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	PAGAMENTO BOLETOS	8.783,33
23/12/2024	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	PAGAMENTO BOLETOS	7.816,62
23/12/2024	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	PIX ENVIADO	60.000,00
23/12/2024	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	PIX ENVIADO	2.000,00
			TOTAL DO DIA	199.290,76
24/12/2024	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	BB RENDE MAIS	8.104,82
24/12/2024	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	PIX ENVIADO	1.300,08
24/12/2024	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	PIX ENVIADO	6.000,38
24/12/2024	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	PAGAMENTO BOLETOS	406,80
24/12/2024	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	PAGAMENTO BOLETOS	397,56
			TOTAL DO DIA	16.209,64
26/12/2024	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	BB RENDE MAIS	72.190,00
26/12/2024	1.1.3.08.007	1.1.1.02.001	TARIFAS BANCARIAS	10,00
26/12/2024	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	PAGAMENTO BOLETOS	690,00
26/12/2024	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	PAGAMENTO BOLETOS	4.490,00
26/12/2024	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	PIX ENVIADO	67.000,00
			TOTAL DO DIA	144.380,00
27/12/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.082	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.000,00
27/12/2024	3.2.2.04.006	1.1.1.01.001	PAGAMENTO	20,00
27/12/2024	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	BB RENDE MAIS	3.616,69
27/12/2024	1.1.3.08.007	1.1.1.02.001	TARIFAS BANCARIAS	10,00
27/12/2024	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	PAGAMENTO BOLETOS	704,69
27/12/2024	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	PIX ENVIADO	4.000,00
27/12/2024	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	TRANSFERENCIA RECEBIDA	1.098,00
			TOTAL DO DIA	16.449,38

Leila Maria Sousa Santos
Mat. 07.13287-5
Equipe de Apoio



DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
28/12/2024	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	450,00
28/12/2024	3.2.2.04.006	1.1.1.01.001	PAGAMENTO	4.360,00
TOTAL DO DIA				4.810,00
30/12/2024	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	BB RENDE MAIS	37.346,42
30/12/2024	1.1.3.08.007	1.1.1.02.001	TARIFAS BANCARIAS	10,00
30/12/2024	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	PIX ENVIADO	450,00
30/12/2024	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	PIX ENVIADO	2.000,00
30/12/2024	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	PAGAMENTO BOLETOS	439,00
30/12/2024	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	PAGAMENTO BOLETOS	6.800,00
30/12/2024	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	PAGAMENTO BOLETOS	418,78
30/12/2024	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	PAGAMENTO BOLETOS	4.490,00
30/12/2024	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	PAGAMENTO BOLETOS	6.574,29
30/12/2024	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	PAGAMENTO BOLETOS	8.783,34
30/12/2024	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	PAGAMENTO BOLETOS	6.599,77
30/12/2024	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	PIX ENVIADO	390,62
30/12/2024	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	PIX ENVIADO	390,62
TOTAL DO DIA				74.692,84
31/12/2024	3.2.2.04.006	1.1.1.01.001	PAGAMENTO	796,25
31/12/2024	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	605,02
31/12/2024	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.904,00
31/12/2024	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.469,50
31/12/2024	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.453,24
31/12/2024	3.2.2.01.001	2.1.5.01.001	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2024	6.520,50
31/12/2024	3.2.2.01.002	2.1.5.01.002	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 12/2024	2.824,00
31/12/2024	2.1.5.01.001	2.1.4.01.023	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER DO MÊS 12/2024	70,60
31/12/2024	2.1.5.01.001	3.2.2.01.010	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 12/2024	143,56
31/12/2024	2.1.5.01.001	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2024	518,90
31/12/2024	3.2.2.01.007	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2024	521,63
31/12/2024	2.1.5.01.002	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2024	310,64
31/12/2024	1.1.3.08.010	2.1.5.01.001	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 12/2024	186,12
31/12/2024	2.1.5.03.005	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2024	183,79
31/12/2024	3.2.2.01.006	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2024	951,96
31/12/2024	2.1.5.03.003	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2024	335,36
31/12/2024	2.1.5.02.001	1.1.3.08.010	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 12/2024	186,12
31/12/2024		2.1.5.03.001	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	15.846,00
31/12/2024		2.1.5.03.002	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	6.785,25
31/12/2024		2.1.5.03.003	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	845,00
31/12/2024		2.1.5.03.004	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	1.046,05
31/12/2024		2.1.5.03.005	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	597,00
31/12/2024		2.1.5.03.006	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	563,09
31/12/2024	1.1.1.01.001		PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	25.682,39
31/12/2024	3.1.7.01.001	1.1.5.01.005	CUSTO MERCADORIAS VENDIDAS	2.984.521,00
31/12/2024		1.1.5.01.001	TRANSFERENCIA	3.150.347,95
31/12/2024	1.1.5.01.005		TRANSFERENCIA	2.984.521,00
31/12/2024	1.1.5.01.006		TRANSFERENCIA	165.826,95
31/12/2024	2.3.5.01.005	1.1.1.01.001	DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO PARA A SOCIA MARIA ELZA	300.000,00
31/12/2024	4.1.2.03.002	2.1.4.01.002	ICMS S/ VENDAS NO ANO	98.162,67
31/12/2024	4.1.2.03.004	2.1.4.01.010	COFINS S/ VENDAS NO ANO	24.933,82
31/12/2024	4.1.2.03.005	2.1.4.01.009	PTS S/ VENDAS NO ANO	5.394,15
31/12/2024	4.1.2.03.007	1.1.3.08.004	IRPJ A COMPENSAR	31.152,78
31/12/2024	4.1.2.03.006	2.1.4.01.007	CSLL S/ VENDAS NO ANO	69.440,00
31/12/2024	4.1.2.03.006	1.1.3.08.007	CSLL A COMPENSAR	303,02
31/12/2024	1.1.5.01.006	1.1.5.01.001	TRANSFERENCIA	152.091,30
31/12/2024	3.1.2.06.001	1.2.4.07.004	DEPRECIAÇÃO	213.030,60
31/12/2024	2.1.4.01.002		PAGAMENTO IMPOSTOS	63.109,87
31/12/2024	2.1.4.01.004		PAGAMENTO IMPOSTOS	34.898,15
31/12/2024	2.1.4.01.005		PAGAMENTO IMPOSTOS	27.160,27
31/12/2024	2.1.4.01.006		PAGAMENTO IMPOSTOS	43.646,04
TRANSPORTE				10.431.885,54

Leila Maria Sousa Santos
Mat. 07.13287-5
Equipe de Apoio

Empresa: MARIA ELZA NERES SOUSA BARRETO LTDA
C.N.P.J.: 26.812.143/0001-91
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 29600167334 Data: 03/01/2017

Folha: 0056
Número livro: 0009



DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	10.431.885,54
31/12/2024	2.1.4.01.007		PAGAMENTO IMPOSTOS	63.502,62
31/12/2024	2.1.4.01.009		PAGAMENTO IMPOSTOS	5.292,29
31/12/2024	2.1.4.01.010		PAGAMENTO IMPOSTOS	24.466,00
31/12/2024	2.1.4.01.022		PAGAMENTO IMPOSTOS	204,83
31/12/2024	2.1.4.01.023		PAGAMENTO IMPOSTOS	811,90
31/12/2024	2.1.4.01.026		PAGAMENTO IMPOSTOS	21.511,94
31/12/2024	2.1.5.01.001		PAGAMENTO SALARIOS	89.489,80
31/12/2024	2.1.5.01.002		PAGAMENTO PRO LABORE	29.624,30
31/12/2024	2.1.5.02.001		PAGAMENTO IMPOSTOS	22.642,00
31/12/2024	2.1.5.02.002		PAGAMENTO IMPOSTOS	8.768,80
31/12/2024	2.1.6.02.001		PAGAMENTO IMPOSTOS	16.884,00
31/12/2024		1.1.1.01.001	PAGAMENTO IMPOSTOS	452.012,81
31/12/2024	4.1.2.03.007	2.1.4.01.006	PAGAMENTO IMPOSTOS	49.110,82
31/12/2024		2.1.1.01.001	TRANSFERENCIA	122.985,90
31/12/2024	2.1.1.01.002		TRANSFERENCIA	60.002,90
31/12/2024		2.1.1.01.003	TRANSFERENCIA	32.777,17
31/12/2024	2.1.1.01.004		TRANSFERENCIA	160.424,18
31/12/2024		1.1.1.01.001	TRANSFERENCIA	64.664,01
31/12/2024	5.1.4.01.001	3.1.2.06.001	TRANSFERIDO RESULTADO DO EXERCICIO	213.030,60
31/12/2024	5.1.4.01.001	3.2.2.01.001	TRANSFERIDO RESULTADO DO EXERCICIO	23.007,66
31/12/2024	5.1.4.01.001	3.2.2.01.002	TRANSFERIDO RESULTADO DO EXERCICIO	8.472,00
31/12/2024	5.1.4.01.001	3.2.2.01.006	TRANSFERIDO RESULTADO DO EXERCICIO	3.359,00
31/12/2024	5.1.4.01.001	3.2.2.01.007	TRANSFERIDO RESULTADO DO EXERCICIO	1.840,59
31/12/2024	5.1.4.01.001	3.2.2.03.005	TRANSFERIDO RESULTADO DO EXERCICIO	545,69
31/12/2024	5.1.4.01.001	3.2.2.04.006	TRANSFERIDO RESULTADO DO EXERCICIO	15.233,66
31/12/2024	4.1.1.01.003	5.1.4.01.001	TRANSFERIDO RESULTADO DO EXERCICIO	1.509.986,10
31/12/2024	5.1.4.01.001	4.1.2.03.002	TRANSFERIDO RESULTADO DO EXERCICIO	98.162,67
31/12/2024	5.1.4.01.001	4.1.2.03.004	TRANSFERIDO RESULTADO DO EXERCICIO	24.933,82
31/12/2024	5.1.4.01.001	4.1.2.03.005	TRANSFERIDO RESULTADO DO EXERCICIO	5.394,15
31/12/2024	5.1.4.01.001	3.1.7.01.001	TRANSFERIDO RESULTADO DO EXERCICIO	2.984.521,00
31/12/2024	5.1.4.01.001	4.1.2.03.006	TRANSFERIDO RESULTADO DO EXERCICIO	69.743,02
31/12/2024	5.1.4.01.001	4.1.2.03.007	TRANSFERIDO RESULTADO DO EXERCICIO	80.263,60
31/12/2024	3.2.2.01.010	5.1.4.01.001	TRANSFERIDO RESULTADO DO EXERCICIO	430,68
31/12/2024	2.3.5.01.005	5.1.4.01.001	TRANSFERIDO RESULTADO DO EXERCICIO	2.018.090,68
31/12/2024	2.3.5.01.002	2.3.5.01.005	TRANSFERIDO RESULTADO DO EXERCICIO	2.018.090,68
			TOTAL DO DIA	20.732.167,41
			TOTAL DO MÊS	24.536.418,84

Lella Maria Sousa Santos
Mat. 07.13787-5
Equipe de Apoio

Empresa: MARIA ELZA NERES SOUSA BARRETO LTDA
C.N.P.J.: 26.812.143/0001-91
Insc. Junta Comercial: 29600167334 Data: 03/01/2017
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024
Balanço encerrado em: 31/12/2024

Folha: 0057
Número livro: 0009



BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	5.614.818,30D
ATIVO CIRCULANTE	3.055.478,19D
DISPONÍVEL	2.518.345,10D
CAIXA	1.820.067,44D
CAIXA GERAL	1.820.067,44D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	490.636,19D
BANCO DO BRASIL	3.600,00C
BANCO DO NORDESTE	494.236,19D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	207.641,47D
APLICAÇÃO RENDE FACIL	207.641,47D
CLIENTES	203.682,97D
DUPLICATAS A RECEBER	203.682,97D
CLIENTES DIVERSOS	203.682,97D
OUTROS CRÉDITOS	2.106,94D
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	2.106,94D
ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	1.825,20D
ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	281,74D
ESTOQUE	317.918,25D
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	317.918,25D
ESTOQUE FINAL DO PERÍODO	317.918,25D
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	13.424,93D
DESPESAS DE MESES SEGUINTE	13.424,93D
PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	13.424,93D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	2.559.340,11D
IMOBILIZADO	2.559.340,11D
IMÓVEIS	1.849.647,55D
CONSTRUÇÕES	726.784,86D
EDIFÍCIOS	1.122.862,69D
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	36.816,79D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	36.816,79D
VEÍCULOS	1.065.153,06D
VEÍCULOS	1.065.153,06D
(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	392.277,29C
(-) DEPRECIACÕES DE VEÍCULOS	392.277,29C

Leila Maria Sousa Santos
Mat. 07.13287-5
Equipe de Apoio

Empresa: MARIA ELZA NERES SOUSA BARRETO LTDA
C.N.P.J.: 26.812.143/0001-91
Insc. Junta Comercial: 29600167334 Data: 03/01/2017
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024
Balanço encerrado em: 31/12/2024

Folha: 0058
Número livro: 0009



BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
PASSIVO	5.614.818,30C
PASSIVO CIRCULANTE	901.763,18C
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	162.302,15C
EMPRÉSTIMOS	162.302,15C
EMPRÉSTIMO BANCO DO NORDESTE	162.302,15C
FORNECEDORES	627.888,47C
FORNECEDORES	627.888,47C
FORNECEDOR MOELO	518.387,97C
DANIELA OLIVEIRA COUTINHO 07385689531	8.808,00C
AMANDA BONFIM SOUSA	6.300,00C
SUELLEN SOUZA DIAS 03229714547	22.500,00C
MARCIO FABIANO SILVA CAVALCANTE	120,00C
RONILTON FERREIRA DA SILVA 53756541568	1.588,00C
ALVARO AMARAL LEMOS DIAS 08552989522	14.185,00C
49.875.429 GUSTAVO CAIRES ALCANTARA	1.560,00C
MARCIA PEREIRA E MORAIS	24.675,00C
CAIO OLIVEIRA DOS SANTOS	7.789,00C
NELSON SEIGI YOSHIURA	10.500,00C
24.675.832 TELMA DE OLIVEIRA SANTOS BARBOSA	3.875,50C
56.895.417 LUCIANO RIBEIRO DOS SANTOS	600,00C
ELIANE DE JESUS SANTOS 04019960500	7.000,00C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	84.048,15C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	84.048,15C
ICMS A RECOLHER	65.096,27C
IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	5.464,78C
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	5.937,38C
IRRF A RECOLHER	248,08C
PIS A RECOLHER	1.300,69C
COFINS A RECOLHER	6.000,95C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	26.205,18C
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	4.906,40C
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	2.052,40C
PRÓ-LABORE A PAGAR	2.854,00C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	4.697,85C
INSS A RECOLHER	3.457,05C
FGTS A RECOLHER	1.240,80C
PROVISÕES	16.600,93C
PROVISÕES PARA FÉRIAS	15.990,48C
INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	307,83C
FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	302,62C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.319,23C
CONTAS A PAGAR	1.319,23C
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	1.319,23C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.713.055,12C
CAPITAL SOCIAL	100.000,00C
CAPITAL SUBSCRITO	100.000,00C
CAPITAL SOCIAL	100.000,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	4.613.055,12C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	4.613.055,12C
LUCROS ACUMULADOS	6.931.145,80C
(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.018.090,68D
DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	300.000,00D

MARIA ELZA NERES SOUSA BARRETO
SOCIA ADMINISTRADORA
CPF: 003.283.215-08

CONTADOR DA EMPRESA EXEMPLO
Reg. no CRC - SC sob o No. 1SC123456/O-4
CPF: 200.000.000-27

Leila Maria Sousa Santos
Mat. 07.13287-5
Equipe de Apoio

Empresa: MARIA ELZA NERES SOUSA BARRETO LTDA
C.N.P.J.: 26.812.143/0001-91
Insc. Junta Comercial: 29600167334 Data: 03/01/2017
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Folha:
Número livro:

0059

0009



DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024

RECEITA BRUTA

VENDA DE MERCADORIAS	4.832.033,47	<u>4.832.033,47</u>
----------------------	--------------	---------------------

DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA

(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	(18.006,68)	
(-) ICMS	(98.162,67)	
(-) COFINS	(24.933,82)	
(-) PIS	(5.394,15)	
(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	(69.743,02)	
(-) IMPOSTO DE RENDA	(80.263,60)	<u>(296.503,94)</u>

CUSTOS

DEPRECIÇÃO	(213.030,60)	<u>(213.030,60)</u>
------------	--------------	---------------------

RECEITA LÍQUIDA

4.322.498,93

CMV

CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(2.984.521,00)	<u>(2.984.521,00)</u>
---------------------------------	----------------	-----------------------

LUCRO BRUTO

1.337.977,93

DESPESAS OPERACIONAIS

(249.749,44)

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

SALÁRIOS E ORDENADCS	(83.150,25)	
PRÓ-LABORE	(33.888,00)	
13º SALÁRIO	(126,75)	
FÉRIAS	(169,00)	
INSS	(11.872,97)	
FGTS	(8.048,99)	
VALE TRANSPORTE	1.579,16	
TAXAS DIVERSAS	(2.028,99)	
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(112.043,65)	<u>(249.749,44)</u>

RESULTADO OPERACIONAL

1.088.228,49

RESULTADO ANTES DO IR E CSL

1.088.228,49

LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO

1.088.228,49

MARIA ELZA NERES SOUSA BARRETO
SOCIA ADMINISTRADORA
CPF: 003.283.215-08

CONTADOR DA EMPRESA EXEMPLO
Reg. no CRC - SC sob o No. 1SC123456/O-4
CPF: 200.000.000-27

Empresa: MARIA ELZA NERES SOUSA BARRETO LTDA
Inscrição: 26.812.143/0001-91
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 29600167334 Data: 03/01/2017

Página: 0060
Número livro: 0009



COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2024

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	3.055.478,19 + 0,00	3,39
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	901.763,18 + 0,00	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	3.055.478,19	3,39
	Passivo Circulante	901.763,18	
Índice de Liquidez Seca	Ativo Circulante - Estoque	3.055.478,19 - 317.918,25	3,04
	Passivo Circulante	901.763,18	
Índice de Solvência Geral	Ativo	5.614.818,30	6,23
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	901.763,18 + 0,00	

Leila Maria Sousa Santos
CPF: 07.13187-5
Equipe de Apoio

TERMO DE ENCERRAMENTO

DIARIO

Nº de Ordem 9



Contém este livro 62 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 62 e serviu de DIARIO nº 9, referente à movimentação contábil do período compreendido entre 01/01/2024 a 31/12/2024 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome: MARIA ELZA NERES SOUSA BARRETO LTDA

Endereço: RUA CATÃO FERRAZ, 226

Bairro: CENTRO

C.E.P.: 45000215

Cidade.: VITÓRIA DA CONQUISTA / BA

Registrada na JUCEB sob nº 29600167334 e arquivado em 03/01/2017.

Inscrição Estadual nº 137553907 e C.N.P.J. nº 26812143000191

VITÓRIA DA CONQUISTA/BA, 31 de Dezembro de 2024

SUELI CRISTINA CAIRES SOUSA
CONTADOR

C.P.F.:91197961534

R.G.:0744028035 SSP-BA

C.R.C.:281190

MARIA ELZA NERES SOUSA BARRETO LTDA
C.N.P.J.:26812143000191

Junta Comercial do Estado da Bahia
Certifico o Registro em 13/05/2025
Arquivamento 25009822576 Protocolo 258654805 de 30/04/2025
Nome da empresa MARIA ELZA NERES SOUSA BARRETO LTDA
NIRE 29600167334
Este documento pode ser verificado em
<http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>
Chancela 182018649689
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 13/05/2025
por Bruno Mota Passos - 01331494559 - Secretária Geral

Leila Maria Sousa Santos
Mat. 07.13287-5
Secretária Geral



AUTENTICIDADE DE DOCUMENTOS

Versão 1.5

Validação feita com sucesso

Protocolo

258654805

Chancela/Controle

182018649689

Exibir Imagem 

Voltar


Leila Maria Sousa Santos
Mat: 07.13267-5
Equipe de Apoio



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO



Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

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

Consulta realizada em: 25/06/2025 11:43:29

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **MARIA ELZA NERES SOUSA BARRETO LTDA**
CNPJ: **26.812.143/0001-91**

Resultados da Consulta Eletrônica:

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

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

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

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

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

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

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

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

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.

Leila Maria Sousa Santos
Mat. 07.13267-5
Equipe de Apoio



PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E INOVAÇÃO
COORDENAÇÃO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO



Protocolo - **70529/2025**

C. I. Nº 102.2025 - Compra Direta - Projeto Redário

Vitória da Conquista, 14 de julho de 2025

Ao Departamento de Licitações para análise e providências.

SUBCATEGORIA DO CNAE: 46.49-4 - Comércio atacadista de equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente.

Cordialmente,


THIAGO LEAL MENEZES
ADMINISTRADOR
24128-9

COORDENAÇÃO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO - SEMGI

Endereço: Praça Joaquim Correia- Nº 55
Centro - Vitória da Conquista - Ba - CEP: 45000-600
Telefones: (77) 3424-8915 - (77) 3424-8901
3088



PREFEITURA MUNICIPAL DE
**VITÓRIA DA
CONQUISTA**


Leila Maria Sousa Santos
Mat. 07.13267-5
Equipe de Apoio

EDIÇÃO EXTRA

EDIÇÃO EXTRA DIA 01 DE JANEIRO DE 2025

DECRETO

DECRETO Nº 23.512, DE 1º DE JANEIRO DE 2025

Renova os atos de nomeação dos(as) Secretários(as) Municipais, do Procurador-Geral do Município e do Chefe do Gabinete Civil e dá outras providências.

A PREFEITA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA, Estado da Bahia, usando das atribuições que lhe confere o art. 75, incisos III e XI, da Lei Orgânica do Município; e

CONSIDERANDO que a data de 1º de janeiro de 2025 marca o início do novo mandato da Prefeita Municipal de Vitória da Conquista – BA, após ser reeleita no pleito realizado em outubro de 2024;

CONSIDERANDO que, nos termos do art. 79 da Lei Orgânica do Município, são auxiliares diretos da Prefeita os(as) Secretários(as) Municipais, o Procurador-Geral do Município e o Chefe do Gabinete Civil;

CONSIDERANDO a necessidade de garantir a continuidade administrativa e o regular e eficaz funcionamento da Administração Pública municipal, sobretudo no que toca aos órgãos autônomos e aos superiores, chefiados pelos servidores indicados neste Decreto;

CONSIDERANDO que compete à Chefia do Poder Executivo optar pela renovação dos atos de nomeação dos ocupantes dos cargos que lhe servem como auxiliares diretos, nos termos do art. 79, parágrafo único, da Lei Orgânica do Município; e

CONSIDERANDO, sobretudo, o interesse público envolvido na questão;

DECRETA:

Art. 1º Ficam renovados, para o mandato 2025-2028, os atos de nomeação dos agentes públicos indicados no Anexo Único deste Decreto, para que esses possam continuar no exercício dos seus respectivos cargos.

Art. 2º Este Decreto entra em vigência na data de sua publicação, ficando revogadas todas as disposições em contrário e tomado sem efeito o Decreto municipal nº 23.508, de 31 de dezembro de 2024.

Vitória da Conquista – BA, 1º de janeiro de 2025.

Ana Sheila Lemos Andrade
Prefeita Municipal

ANEXO ÚNICO

Nome	Matrícula	Cargo	Secretaria
Ana Claudia Oliveira Passos	245457	Secretária Municipal do Meio Ambiente	SEMMA
Breno Pereira Farias	305413	Secretário Municipal de Desenvolvimento Rural	SMDR
Edgard Larry Andrade Soares	245592	Secretário Municipal de Educação	SMED
Edimário Freitas de Andrade Junior	305998	Secretário Municipal de Mobilidade Urbana (Interino)	SEMOB
Eugenio Avelino Lopes Souza	245959	Secretário Municipal de Cultura, Turismo e Lazer	SECTEL

dom.pmvc.ba.gov.br

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

Fernanda Oliveira Maron	307285	Secretária Municipal de Saúde	SMS
Geanne de Cassia Oliveira da Silva	245456	Secretária Municipal de Governo	SEGOV
Ivanildo da Silva	307493	Chefe do Gabinete Civil	GAC
Jackson Apolinário Yoshiura	245533	Secretário Municipal de Infraestrutura Urbana	SEINFRA
Jonatan Nunes Meireles	305267	Procurador-Geral do Município	PGM
Luis Paulo Sousa Santos	305408	Secretária Municipal de Serviços Públicos	SESEP
Luiz Fernando Lima	305292	Secretário Municipal de Comunicação	SECOM
Marcos Antônio de Miranda Ferreira	245521	Secretário Municipal de Desenvolvimento Econômico	SMDE
Mateus Nascimento Novais	245532	Secretário Municipal de Transparência, Controle e Prevenção à Corrupção	STPC
Michael Farias Alencar Lima	245453	Secretário Municipal de Desenvolvimento Social	SEMDSE
Rodrigo Cardoso Bulhões	305298	Secretário Municipal de Finanças e Execução Orçamentária	SEFIN
Romar Souza Barros	305995	Secretário Municipal de Gestão e Inovação	SEMG
Viviane Santos de Oliveira Ferreira	305911	Secretária Municipal de Políticas para as Mulheres	SMPM



dom.pmvc.ba.gov.br

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

Leila Maria Sousa Santos
Mat. 07.13287-5
Fotótipo de Apoio

132

DECRETA:

Art. 1º Ficam, por meio deste Decreto, designados os agentes de contratação, os pregoeiros(as), e os membros que compõem a Equipe de Apoio, para a realização das contratações fundamentadas na Lei federal nº 14.133/2021.

Art. 2º No âmbito da Central Estratégica de Compras Públicas (CECP), ficam designados os seguintes servidores:

I - como Agente de Contratação e Pregoeiro(a):

- a) Líliane Brito do Prado, matrícula nº 07-09024-9;
b) Lúcio Oliveira Maia, matrícula nº 07-13491-6;
c) Manoel Messias Bispo de Silva, matrícula nº 01-027711-6;
d) Meg de Sousa Marques, matrícula nº 07-18844-4;
e) Neuton Pereira da Rocha, matrícula nº 07-13500-9;
f) Vaindione Alves Macedo, matrícula nº 09-11800-4;
g) Cintia Alves da Silva Araújo, matrícula nº 09-10381-3;
h) Zilmirã Pereira dos Santos, matrícula nº 07-07164-7;
i) Gicete Pereira de Sousa, matrícula nº 01-049-0;

II - como membro da Equipe de Apoio:

- a) Adson dos Santos Carvalho, matrícula nº 07-14878-0;
b) Diego Lima de Andrade Sousa, matrícula nº 07-14861-5;
c) Luciana Rosa da França, matrícula nº 01-049226-8;
d) Jeane Cleia Carvalho do Nascimento, matrícula nº 07-19980-5;
e) Leila Maria Souza Santos, matrícula nº 07-13287-5.

Art. 3º Este Decreto entra em vigência na data de sua publicação.

Vitória da Conquista – BA, 05 de abril de 2023

Ara Sheila Lemos Andrade
Prefeita Municipal

DECRETO Nº 22.568, DE 05 DE ABRIL DE 2023.

Designa os membros da Comissão Permanente de Licitação, para realização das contratações já iniciadas e fundamentadas na Lei federal nº 8.666/93, no âmbito da Administração Pública Direta e Fundacional, e de outras providências.

A PREFEITA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA, Estado da Bahia, no uso das atribuições que lhe confere o art. 75, inciso XI, da Lei Orgânica do Município;

DECRETA:

Art. 1º Ficam, por meio deste Decreto, designados os membros titulares e suplentes da Comissão Permanente de Licitação, para realização das contratações já iniciadas e fundamentadas na Lei federal nº 8.665/93.

Art. 2º No âmbito da Central Estrutural de Compras Públicas (CECP), ficam designados os seguintes servidores:

I - como membros titulares da Comissão Permanente de Licitação;

- a) Liliane Brito do Prado, matrícula nº 07-09024-9;
b) Lucio Oliveira Maia, matrícula nº 07-13491-6;
c) Manoel Messias Bispo da Silva, matrícula nº 01-02711-6;
d) Meg de Sousa Marques, matrícula nº 07-18844-4;
e) Nestor Pereira da Rocha, matrícula nº 07-13500-3;
f) Valdirene Alves Macedo, matrícula nº 09-11800-4;
g) Cintia Aives da Silva Araújo, matrícula nº 09-10381-3;
h) Zimária Pereira dos Santos, matrícula nº 07-07164-7;
i) Adson dos Santos Carvalho, matrícula nº 07-14878-0;

www.pmtvc.ba.gov.br

Lei nº 2.408/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil

dom.pmtc.be.gov.br

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

4261-5;
6-8.

Instrumento de Licitação:

... 07-19980-5;
4/5.

de sua publicação.

Quilisa – BA, 05 de abril de 2023.

ii Sheila Lemos Andrade
Prefeita Municipal

569, DE 06 DE ABRIL DE 2023.

Exoneração e Nomeações (Faz)

“**QUISTA**”, Estado da Bahia, usando das atribuições que lhe confere o princípio, e nos termos da Lei Complementar nº 1.788/2011;

--S **BOAS CHAGAS**, matrícula nº 248861, ocupante do cargo de
Médico na Procuradoria-Geral do Município - PGM.

MEIRELES, regularmente inscrito na OAB-BA sob o nº 32.700, para
o Procurador-Geral, junto à Procuradoria-Geral do Município – PGM,

AS **CHAGAS** para exercer o cargo de provimento em comissão de
do Município – PGM, remunerado pelo símbolo CC II.

de sua publicação, ficando revogadas todas as disposições em

Argentina – BA, 06 de abril de 2023

Sheila Lemos Andrade
Prefeita Municipal

Lei nº 2001 de 24/08/2001, que institui a Infra-estrutura de Serviços Públicos Brasileiros - IP Brasil

Leila Maria Sousa Santos
Mat. 07.13287-5
Equipe de Apoio

ANEXO I
Lista de verificação com base na disciplina conferida pela Lei 14.133/21 e no Decreto Municipal nº 23.169/2024

CONFORMIDADE	ATENDE PLENAMENTE A EXIGÊNCIA	Indicação do local do processo em que foi atendida a exigência (doc. / fls)
Houve abertura de processo administrativo?	X	02
A autoridade competente designou os agentes públicos responsáveis pelo desempenho das funções essenciais à contratação?	X	133
Consta documento de formalização de demanda?	X	03, 04
Há termo de referência ou de projeto básico?		22 a 26
Foi demonstrado que a previsão de recursos orçamentários é compatível com a despesa estimada?	X	21
Consta justificativa do preço baseada em pesquisa de conforme regulamento pertinente ou certificação de que a estimativa ocorrerá concomitantemente com a seleção da proposta mais vantajosa mediante solicitação formal de cotações?	X	08, 12, 15
Tratando-se de dispensa fundada nos incisos I ou II do art. 75 da Lei 14.133/21, foi demonstrado respeito ao limite de valor considerando o somatório do valor da contratação com o valor de outros objetos da mesma natureza contratados pela mesma unidade gestora no mesmo exercício financeiro?	X	18
Tratando-se de dispensa fundada nos incisos I ou II do art. 75 da Lei 14.133/21, a contratação será precedida de divulgação de aviso em sítio eletrônico oficial, pelo prazo mínimo de 3(três) dias úteis, com a especificação do objeto pretendido, com a manifestação de interesse da administração em obter propostas adicionais de eventuais interessados e com seleção da proposta mais vantajosa ou justificou a não adoção desse procedimento de divulgação?	X	J60
Consta dos autos certificação acompanhada de comprovação de que o contratado preenche os requisitos de habilitação e de qualificação mínimos necessários, conforme o Decreto nº 23.169/2024?	X	27 a 63
Consta Declaração de subsunção do caso concreto ao Parecer Referencial nº 002/2025 da Procuradoria Geral do Município de Vitória da Conquista?	X	J79



PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E INOVAÇÃO
Central Estratégica de Compras Públicas
www.pmvc.ba.gov.br



GEP 70.529/2025

Vitória da Conquista, 15 de julho de 2025.

Ao Senhor
Romar Souza Barros
Secretário Municipal de Gestão e Inovação

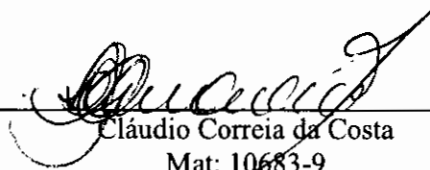
Assunto: Autorização de Compra Direta

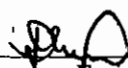
Solicitamos de Vossa Senhoria a autorização para dispensa de licitação / compra direta, nos termos do art. 75, II da Lei 14.133/2021, C/C art. 5º do Decreto Municipal nº 23.169/2024, referente à contratação de pessoa jurídica especializada para aquisição de redes e ganchos para instalação do Redário Público Municipal nos Centros Municipais de Educação Infantil, Creches e Escolas em tempo integral, junto a Secretaria Municipal de Educação (SMED).

Na oportunidade, informamos que o valor da contratação está dentro do limite de valor considerando o somatório do valor da contratação com o valor de outros objetos da mesma natureza contratados pela Secretaria Municipal de Gestão e Inovação no mesmo exercício financeiro, nos termos do Decreto Municipal nº 23.169/2024.

No aguardo de suas providências, nos colocamos à disposição para quaisquer necessidades, ao tempo em que agradecemos antecipadamente.

Respeitosamente,


Cláudio Correia da Costa
Mat: 10683-9
Central Estratégica de Compras Públicas – SEMGI


Lorena Freire de Oliveira
Mat: 07-24129-3
Central Estratégica de Compras Públicas – SEMGI

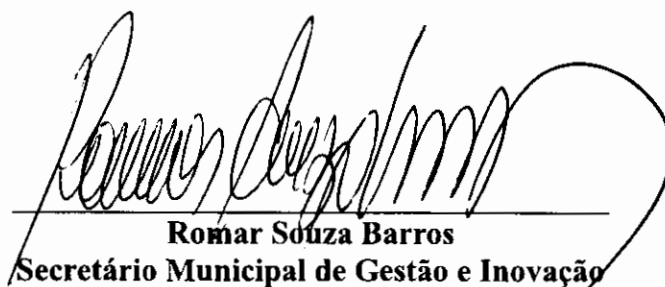
GEP 70.529/2025

Vitória da Conquista, 15 de julho de 2025.

À Sra. Lorena Freire de Oliveira
Coordenadora de Material e Patrimônio

Assunto: Autorização de Publicação de Edital

Autorizo publicação de edital para dispensa de licitação / compra direta, nos termos do art. 75, II da Lei 14.133/2021, C/C art. 5º do Decreto Municipal nº 23.169/2024, referente à contratação de pessoa jurídica especializada para aquisição de redes e ganchos para instalação do Redário Público Municipal nos Centros Municipais de Educação Infantil, Creches e Escolas em tempo integral, junto a Secretaria Municipal de Educação (SMED).



Romar Souza Barros
Secretário Municipal de Gestão e Inovação

EDITAL DE COMPRA DIRETA N.º 043 /2025
FUNDAMENTO LEGAL: ART. 75, II, DA LEI FEDERAL Nº 14.133/2021 E ART. 5º DO
DECRETO MUNICIPAL Nº 23.169/2024.

CONFORME ART. 5º DECRETO 23.169/2024

PROCESSO N.º 70.529/2025

PARECER REFERENCIAL N.º 002/2025

O MUNICÍPIO DE VITÓRIA DA CONQUISTA, através da SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E INOVAÇÃO, com sede na Praça Joaquim Correia, 55 - Centro, nesta Cidade, inscrita no CNPJ nº 14.239.578/0001-00 torna público para conhecimento dos interessados que realizará Chamamento Público para Dispensa de Licitação/Compra Direta, com critério de julgamento MENOR PREÇO GLOBAL, nos termos do art. nº 75, inciso II da Lei 14.133/2021, Decreto Municipal 22.833 de 20 de setembro de 2023 e de acordo com as condições, critérios e procedimentos estabelecidos neste Edital e seus anexos, objetivando obter a melhor proposta, observadas as datas e horários discriminados a seguir:

DATA E HORA LIMITE PARA APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS E DOCUMENTAÇÃO	DIA 24/07/2025
REFERÊNCIA DE HORÁRIO	23h59
ENDEREÇO ELETRÔNICO PARA ENVIO DAS PROPOSTAS E DOCUMENTAÇÃO	<u>compradiretapmvc@gmail.com</u>

1. OBJETO

O objeto da presente dispensa é a escolha da proposta mais vantajosa para a contratação de pessoa jurídica especializada para aquisição de rede e gancho para instalação do Redário Público Municipal nos Centros Municipais de Educação Infantil, Creches e Escola em tempo integral, junto a Secretaria Municipal de Educação (SMED), conforme tabela abaixo:

ITEM	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO	UND	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
1.1	Rede Descanso de solteiro Tamanho 3,00 metros de comprimento, Largura 1,40 metros, suporta até 100 kg cores diversas.	UND	212	R\$ 89,00	R\$ 18.868,00
1.2	1 Kit suporte de rede contendo 2 Ganchos de rede reforçado 3/16 com 8 parafusos sextavado (6 lados reforçado) e buchas. Comprimento: 5 cm Largura: 5 cm Feito em: metal. Peso máximo suportado: 250kg	UND	212	R\$ 28,00	R\$ 5.936,00
	VALOR TOTAL				R\$ 24.804,00

EXIGÊNCIA DE CONTRATO	FORMA DE ENTREGA	TIPO	FORMA DE ADJUDICAÇÃO
NÃO	INTEGRAL	MENOR PREÇO	LOTE

1.1.Compõem este Edital, além condições específicas, os seguintes documentos:

1.1.1.ANEXO I — Proposta de Preços;

1.1.2.ANEXO II – Termo de Referência

2. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

PROJETO/ATIVIDADE	2109
ELEMENTO	33903000000
SUB:	33903099999
FONTE RECURSO	15690000000

As despesas decorrentes deste contrato correrão por conta de fonte de recursos consignados no orçamento programado para o exercício de 2025.

3. ESPECIFICAÇÃO E VALOR ESTIMADO

3.1.O valor global estimado para a presente contratação é de **R\$ 24.804,00** (vinte e quatro mil, oitocentos e quatro reais), resultante de pesquisa de mercado realizada pelo servidor Carlos Alberto da Silva Filho, matrícula 16763-6, lotado na Secretaria Municipal de Educação - SMED, que será considerado como valor máximo admissível para a contratação.

3.2. Com base na pesquisa supracitada, deverá observar os preços unitários máximos do item que compõem a contratação, conforme indicados no ANEXO I – Termo de Referência.

4. PRAZO PARA ENVIO DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO E PROPOSTA DE PREÇO

4.1.O presente CHAMAMENTO PÚBLICO ficará ABERTO POR UM PERÍODO DE 03 (TRÊS) DIAS ÚTEIS, a partir da data de publicação do AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO/COMPRA DIRETA, sendo que as propostas de preços e documentos de habilitação, deverão ser encaminhados para o endereço eletrônico: compradiretapmvc@gmail.com, fazendo referência à DISPENSA N.º 043/2025.

4.2.Limite para apresentação da Proposta de Preços: 24/07/2025, 23h59.

5. CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

5.1.Poderão participar do processo os interessados estabelecidos no País, que atendam a todas as exigências contidas neste edital e seus anexos, e que pertençam ao ramo de atividade pertinente ao objeto pretendido.

5.2.Não poderão participar desta Dispensa de Licitação os interessados:

5.2.1.Proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, na forma da legislação vigente.

5.2.2.Que não atendam às condições deste Edital.



- 5.2.3. Estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes expressos para receber citação e responder administrativa ou judicialmente;
- 5.2.4. Que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 14º da Lei Federal nº 14.133/21;
- 5.2.5. Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP, atuando nessa condição (Acórdão nº 746/2014 - TCU Plenário);
- 5.2.6. Estejam cumprindo penalidade de suspensão temporária imposta pela Administração Pública Municipal, ou, ainda, penalidade imposta por qualquer órgão da Administração Pública, nas hipóteses previstas nos incisos III e IV do art. 156 da Lei nº 14.133/21.

6. PROPOSTA DE PREÇOS

- 6.1. A proposta de preços deverá ser apresentada conforme o item 4.1 deste Edital, acompanhada dos documentos de Habilitação de que trata o item 7 deste Edital.
- 6.2. A proposta de preços deverá ser apresentada na forma do Anexo I deste Edital, redigida em papel timbrado do INTERESSADO, por meio mecânico ou informatizado, de forma clara e inequívoca, sem emendas, rasuras ou entrelinhas, em estrita observância às especificações contidas neste Edital, assinada na última folha e rubricada nas demais pelo seu titular ou representante legal, devidamente identificado, nela constando, obrigatoriamente:
 - 6.2.1. Razão Social, CNPJ, endereço, CEP, telefone/ e-mail e pessoa de contato;
 - 6.2.2. Preços de acordo com os praticados no mercado, em algarismo e por extenso, só reajustáveis na forma da lei, com valores expressos em moeda corrente nacional (R\$). Ocorrendo divergência entre o preço em algarismo e o expresso por extenso, será levado em conta este último;
 - 6.2.3. Prazo de validade de proposta não inferior a 90 (noventa) dias, a contar da data de sua apresentação, sendo facultado aos proponentes estender tal validade por prazo superior.
- 6.3. A proposta de preços apresentada deverá incluir todas e quaisquer despesas necessárias para a execução do objeto desta Dispensa de Licitação, tais como: tributos, emolumentos, contribuições sociais, fiscais, parafiscais, fretes, seguros e demais despesas inerentes, devendo o preço ofertado corresponder rigorosamente às especificações do objeto, não cabendo quaisquer reivindicações devidas a erros nessa avaliação, para efeito de solicitar revisão de preços.
- 6.4. Para a correta elaboração da proposta de preços, deverá a INTERESSADO examinar todos os documentos exigidos neste Edital.
- 6.5. A proposta de preços que não estiver em consonância com as exigências deste Edital será desconsiderada julgando-se pela desclassificação;
- 6.6. Os preços ofertados não poderão exceder os valores unitários constantes neste Edital.

7. DA HABILITAÇÃO

- 7.1. Os documentos necessários à habilitação deverão estar com prazo vigente, à exceção daqueles que por sua natureza não contenham validade.
- 7.2. Para habilitação desta Dispensa de Licitação será exigida a seguinte documentação:

7.2.1. Habilitação jurídica

- a. Comprovante de Inscrição no CPF e/ou Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda (CNPJ);
- b. Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se houver, relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;





7.2.2. Regularidade fiscal, social e trabalhista:

- a) Prova de regularidade com a Fazenda Federal e Municipal do domicílio ou sede do pretenso contratado, ou outro equivalente, na forma da lei;
- b) Comprovante do domicílio eletrônico, contendo informações da conta bancária (nome do banco, agência, conta), bem como o nome do contratante ou CNPJ (para pessoas jurídicas) ou CPF (para pessoas físicas);
- c) Consulta consolidada em nome do pretenso contratado emitida pelo Tribunal de Contas da União, relativa aos CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade; Portal da Transparência; CEIS - Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas; Portal da Transparência CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas." (NR).

8. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

- a) A EMPRESA não poderá alegar como justificativa para se eximir das obrigações assumidas, o desconhecimento das condições para participação desta Dispensa de Licitação.
- b) Poderá esta Secretaria Municipal de Gestão e Inovação da Prefeitura Municipal de Vitória da Conquista, revogar o presente Edital, no todo em parte, por conveniência administrativa e interesse público, decorrente de fato superveniente, devidamente justificado.
- c) A Secretaria Municipal de Gestão e Inovação da Prefeitura Municipal de Vitória da Conquista poderá anular o presente Edital, no todo em parte, caso ocorra ilegalidade, de ofício ou por provocação.
- d) A anulação do procedimento oriundo deste Edital, não gera direito a indenização.
- e) Após a fase de classificação da proposta, não cabe desistência da mesma, salvo por motivo justo decorrente de fato superveniente, e desde que aceito pela Secretaria Municipal de Gestão e Inovação /PMVC.
- f) Ao apresentar a proposta de preços, o INTERESSADO declara sob as penalidades da Lei, da inexistência de qualquer vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira ou trabalhista, entre si e os responsáveis por esta CHAMADA PÚBLICA, quer direta ou indiretamente.
- g) A apresentação de proposta pressupõe o pleno conhecimento, atendimento e aceitação integral e irretratável, por parte do INTERESSADO, das exigências e condições estabelecidas neste Edital e Termo de Referência.
- h) A falsidade de qualquer documento apresentado ou a inverdade das informações nele contidas implicará a imediata desclassificação do proponente que o tiver apresentado, ou, caso tenha sido o vencedor, a rescisão do contrato ou do pedido de compra, sem prejuízo de demais sanções cabíveis.
- i) Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital, inclui-se o dia do início e do vencimento, observando-se que só se iniciam e vencem prazos em dia de expediente normal na Secretaria Municipal de Gestão e Inovação, exceto quando for explicitamente disposto em contrário.

Vitória da Conquista, 17 de julho de 2025.

Romar Souza Barros

Secretário Municipal de Gestão e Inovação - SEMGI



ANEXO I - PROPOSTA DE PREÇOS

DISPENSA Nº ____/____

PROCESSO N. 70.529/2025

OBJETO: Aquisição de Rede e Gancho para instalação do Redário Público Municipal.

EMPRESA	
CNPJ	
ENDEREÇO	
TELEFONE	
E-MAIL	
DADOS BANCÁRIOS	

AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DA CONQUISTA

Em atendimento ao Edital da Dispensa de Licitação em epígrafe, apresentamos a seguinte proposta de preços:

LOTE	ITEM	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO	MARCA	U.F	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL

Declaramos que o(s) item(ns) constante(s) desta proposta corresponde(m) exatamente às especificações descritas no Edital da Dispensa de Licitação nº ____/____, às quais aderimos formalmente.

Declaro ter ciência e cumprir aos dispostos nos art. 14, art. 63, inciso IV, art. 69, inciso VI da Lei 14.133/2021, bem como art. 1, incisos III e IV e art. 5, inciso III da Constituição Federal



VITÓRIA DA
CONQUISTA

EXEMPLO PARA A BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E INOVAÇÃO
CENTRAL ESTRATÉGICA DE COMPRAS PÚBLICAS



Na oportunidade, caso o objeto desta licitação nos seja adjudicado, indicamos como representante legal para assinatura do Contrato ou para prestar quaisquer informações e esclarecimentos, o(a) Sr.(a)

NOME COMPLETO	
FUNÇÃO	
CPF	
TELEFONE	
E-MAIL	

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 90 (noventa) dias.

LOCAL e DATA.

.....
Assinatura do dirigente (ou representante legal) da empresa
Nome do dirigente (ou representante legal) da empresa

OBSERVAÇÕES:

- (1) Emitir em papel que identifique o licitante.
- (2) A Proposta de preços deverá conter necessariamente todas as especificações técnicas do objeto ofertado, onde não serão aceitas especificações com os dizeres "conforme o edital" ou dizeres semelhantes.
- (3) A proposta deverá conter todas as informações aqui elencadas.



142

ANEXO II - TERMO DE REFERÊNCIA
TERMO DE REFERÊNCIA
PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 70.529/2025

1.ORGÃO/SETOR LICITANTE: Secretaria Municipal de Educação – SMED

2. DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

A presente contratação fundamenta-se no art. 75, II da Lei Federal nº 14.133, de 1º de abril de 2021, no Decreto Federal nº 12343/2024 e no Decreto Municipal nº 23169/2024, que regulamenta no âmbito do Município de Vitória da Conquista as contratações diretas de pequeno valor.

3. DO OBJETO

3.1. Contratação de pessoa jurídica, por meio de dispensa de licitação, referente à Compra Direta de Rede e Gancho para instalação do Redário Público Municipal nos Centros Municipais de Educação Infantil, Creches e Escola em tempo integral, conforme anexo:

ITEM	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO	UND	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
1.1	Rede Descanso de solteiro Tamanho 3,00 metros de comprimento, Largura 1,40 metros, suporta até 100 kg cores diversas.	UND	212	R\$ 89,00	R\$ 18.868,00
1.2	1 Kit suporte de rede contendo 2 Ganchos de rede reforçado 3/16 com 8 parafusos sextavado (6 lados reforçado) e buchas. Comprimento: 5 cm Largura: 5 cm Feito em: metal. Peso máximo suportado: 250kg	UND	212	R\$ 28,00	R\$ 5.936,00
VALOR TOTAL					R\$ 24.804,00

4. DA JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO

4.1 Em maio de 2025, foi apresentado o **Projeto Redário Infantil**, um espaço acolhedor com o objetivo de promover momentos de relaxamento, descanso, ludicidade e interação para os alunos, favorecendo seu desenvolvimento emocional, sensorial e social.

Os Redários serão instalados em vinte e quatro Centros Municipais de Educação Infantil (CMEIs), Creches e Escolas em Tempo Integral, vinculados à Secretaria Municipal de Educação, onde contará com estrutura de madeira coberta, ganchos e redes fixadas em áreas específicas, previamente analisadas quanto à viabilidade e segurança da instalação.

Para a implementação do projeto, a aquisição dos itens em questão é essencial, uma vez que não há estoque disponível, nem contrato ou ATA vigente que permita sua aquisição no momento, sendo necessário a compra direta respeitando a legislação vigente, das redes e dos ganchos.



5. DA JUSTIFICATIVA DO QUANTITATIVO

5.1 O quantitativo apresentado será suficiente para atender os Centros Municipais de Educação Infantil, Creches e Escola de Tempo Integral. Considerando a necessidade de intervenção estrutural para a instalação do redário, serão contempladas 56 unidades com a execução do projeto, onde serão implementadas entre 4 a 5 redes em cada unidade conforme disponibilidade do terreno, onde a quantidade não será a mesma para todas.

5.1 PRAZO, LOCAL E CONDIÇÕES DE ENTREGA OU EXECUÇÃO

5.1.Prazo para entrega: 15 dias úteis após a emissão da ordem de compra

5.2.Local de entrega: Núcleo de Manutenção e Infraestrutura, rua formosa, nº 54, bairro Jurema, Vitória da Conquista – Bahia

5.3.Forma de entrega: Integral

5.4.Prazo para substituição do objeto ou correção dos serviços nos casos de avarias ou defeitos: 48 horas.

6. CRITÉRIO DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR

6.1.A proposta mais vantajosa ao Erário Municipal será selecionada a partir da aplicação do critério de julgamento MENOR PREÇO.

7. DO PREÇO MÁXIMO

7.1.O preço máximo admitido pela Administração para esta contratação é de R\$ 24.804,00 (vinte e quatro mil, oitocentos e quatro reais) obtido através de pesquisa de mercado, resultante de cotação de preços com empresas do ramo pertinente.

7.2.Nos termos do art. 4º do Decreto Municipal nº 21.627, de 2022, o preço médio da presente contratação foi obtido a partir da coleta de Propostas de Preços junto a empresa do mesmo ramo de atividade do objeto pretendo contratado.

7.3.O responsável pela cotação foi o servidor Carlos Alberto da Silva Filho, matrícula 16763-6.

8. DA FISCALIZAÇÃO

8.1.Competirá ao CONTRATANTE proceder à fiscalização de toda execução do Contrato (*quando houver*), verificando o cumprimento das disposições contratuais, técnicas e administrativas, em todos os seus aspectos.

8.2.Será designado representante, mediante Portaria, para acompanhar e fiscalizar a entrega dos bens conforme estabelece o Termo de Referência;

8.3.O fiscal registrará todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, determinando o que for necessário à regularização das faltas, falhas ou defeitos observados;

8.4.A ação ou omissão, total ou parcial da Fiscalização do CONTRATANTE não eximirá a CONTRATADA, no que couber, da responsabilidade na execução do objeto contratado.

9. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA

9.1.DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE VITÓRIA DA CONQUISTA, ORA CONTRATANTE

9.2.Fornecer à CONTRATADA as informações e documentações indispensáveis à execução do objeto contratado.

9.3.Rejeitar, no todo ou em parte, o objeto contratual entregue em desacordo com o previsto neste contrato, justificando as razões da recusa.



- 9.4. Noticiar a CONTRATADA, fixando-lhe prazo, para corrigir defeitos ou irregularidades encontradas na execução do objeto.
- 9.5. Efetuar os pagamentos nas condições pactuadas.
- 9.6. Permitir ao pessoal técnico da CONTRATADA, devidamente identificado, livre acesso aos locais destinados à execução do objeto contratual.
- 9.7. Cumprir, de forma a não retardar os prazos da CONTRATADA, suas obrigações contratuais que constituam pré-requisitos para que a mesma cumpra suas próprias obrigações.

10. DA CONTRATADA

- 10.1. Executar o objeto contratual, nos prazos estipulados e de acordo com as especificações e condições previstas neste contrato.
- 10.2. Refazer, às suas expensas, o objeto contratual executado em desacordo com o estabelecido neste Termo de Referência.
- 10.3. Realizar as atividades necessárias à execução do objeto deste contrato.
- 10.4. Comunicar imediatamente a ocorrência de fato alheio à execução do objeto contratado à CONTRATANTE.
- 10.5. Prestar os esclarecimentos que forem solicitados pela gestão/fiscalização durante a vigência do contrato e, no caso de reclamações, responder a elas no prazo determinado.
- 10.6. Indicar ao gestor contratual, no ato da assinatura do contrato e sempre que ocorrer alteração, um preposto para representá-la perante a PMVC, informando endereço, telefone e e-mail, para acompanhar e fiscalizar a execução deste contrato.
- 10.7. Indenizar terceiros e/ou a PMVC por todo e qualquer dano decorrente direta ou indiretamente da execução do presente contrato, por culpa ou dolo de seus empregados ou prepostos.
- 10.8. Para garantia do ressarcimento do dano, total ou parcial, tem a PMVC o direito de retenção sobre o pagamento devido à CONTRATADA.
- 10.9. Responsabilizar-se por todas as obrigações e encargos decorrentes das relações de trabalho com os profissionais contratados, previstos na legislação pátria vigente, sejam de âmbito trabalhista, previdenciário, social, securitários, bem como por taxas, impostos, frete, embalagens e outras obrigações que incidam ou venham a incidir sobre a execução do objeto ora contratado.
- 10.10. Manter, durante a vigência deste contrato, de acordo com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificações exigidas na licitação.
- 10.11. Cumprir o disposto no art. 68, VI da Lei Federal nº 14.133/2021.

11. DO INSTRUMENTO CONTRATUAL

- 11.1. O instrumento contratual da compra direta deverá conter, de forma clara e detalhada, os direitos e obrigações das partes envolvidas.

12. DO PAGAMENTO

- 12.1. O pagamento será realizado no prazo máximo de até 30 dias, contados a partir do recebimento da Nota Fiscal ou Fatura, através de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicados pelo contratado.
- 12.2. Considera-se ocorrido o recebimento da nota fiscal ou fatura no momento em que o órgão contratante atestar a execução do objeto do contrato.
- 12.3. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal ou dos documentos pertinentes à contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, como, por exemplo, obrigação financeira pendente, decorrente de penalidade imposta ou inadimplência, o pagamento ficará sobrestado até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento

iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a Contratante.

12.4. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento.

12.5. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha concorrido, de alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de compensação financeira devida pela Contratante, entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento da parcela, é calculada mediante a aplicação da seguinte fórmula:

EM = I x N x VP, sendo:

EM = Encargos moratórios;

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;

VP = Valor da parcela a ser paga.

I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado:

$$I = [(6/100)]/365$$

I = (TX)

I = 0,00016438

TX = Percentual da taxa anual = 6%

13. ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

13.1 As despesas decorrentes deste contrato correrão por conta da Rubrica Orçamentária da Secretaria Municipal de Educação – SMED:

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA, conforme – LOA - Lei Orçamentária Anual para 2025 - Lei nº 2.958, de 24 de dezembro de 2024:

Ficha Fonte: 210930156900000000;

Projeto Atividade: 2.109 - Manutenção Da Educação Infantil;

Elemento de Despesa: 33903000000 - Material De Consumo;

SubElemento: 33903099999 - Outros Materiais De Consumo;

Fonte de Recurso: 156900000000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE;

Valor R\$ 24.804,00 (Vinte e quatro mil, oitocentos e quatro reais).

As despesas decorrentes deste contrato correrão por conta de fonte de recursos consignados no orçamento programado para o exercício de 2025.

Vitória da Conquista – BA, 01 de julho de 2025.

MAXIMILIANO LEANDRO ALVES

FISCAL DO CONTRATO

NÚCLEO DE MANUTENÇÃO E INFRAESTRUTURA ESCOLAR – SMED

MAT 2297-9

APROVAÇÃO

Fica o presente Termo de Referência aprovado, devendo seguir às fases posteriores.

EDGARD LARRY ANDRADE SOARES
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SMED



Editar Diário Oficial

Pesquisar por...

Data de Publicação

21/07/2025

Publicado

Não

Edição

4011

Cadernos: 1, Assuntos: 1

[Voltar \(https://dom.pmvc.ba.gov.br/painel/diarios\)](https://dom.pmvc.ba.gov.br/painel/diarios)

[+ Adicionar assunto \(https://dom.pmvc.ba.gov.br/painel/diarios/3226/assunto/criar\)](https://dom.pmvc.ba.gov.br/painel/diarios/3226/assunto/criar)

Dispensa (1)



Título	Órgão	Telefone	Criado por	Modificado por	
AVISO	Secretaria	98836	Liliane	Liliane	✎ (https://dom.pmvc.ba.gov.br/painel/diarios/3226/assunto/editar/150788)  ↓
DISPENSA	Municipal	4725	Brito Do	Brito Do	
DE	de Gestão		Prado -	Prado -	
LICITAÇÃO	e		17/07/2025	17/07/2025	
COMPRA	Inovação		16:10:36	16:10:36	
PRETA					
EDITAL Nº					
043/2025					
- SEMGI					

EDITAL DE COMPRA DIRETA N.º 043 /2025 REPUBLICAÇÃO
FUNDAMENTO LEGAL: ART. 75, II, DA LEI FEDERAL N.º 14.133/2021 E ART. 5º DO
DECRETO MUNICIPAL N.º 23.169/2024.

CONFORME ART. 5º DECRETO 23.169/2024

PROCESSO N.º 70.529/2025

PARECER REFERENCIAL N.º 002/2025

O MUNICÍPIO DE VITÓRIA DA CONQUISTA, através da SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E INOVAÇÃO, com sede na Praça Joaquim Correia, 55 - Centro, nesta Cidade, inscrita no CNPJ nº 14.239.578/0001-00 torna público para conhecimento dos interessados que realizará Chamamento Público para Dispensa de Licitação/Compra Direta, com critério de julgamento MENOR PREÇO GLOBAL, nos termos do art. nº 75, inciso II da Lei 14.133/2021, Decreto Municipal 22.833 de 20 de setembro de 2023 e de acordo com as condições, critérios e procedimentos estabelecidos neste Edital e seus anexos, objetivando obter a melhor proposta, observadas as datas e horários discriminados a seguir:

DATA E HORA LIMITE PARA APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS E DOCUMENTAÇÃO	DIA 28/07/2025
REFERÊNCIA DE HORÁRIO	23h59
ENDEREÇO ELETRÔNICO PARA ENVIO DAS PROPOSTAS E DOCUMENTAÇÃO	compradiretapmvc@gmail.com

1. OBJETO

O objeto da presente dispensa é a escolha da proposta mais vantajosa para a contratação de pessoa jurídica especializada para aquisição de rede e gancho para instalação do Redário Público Municipal nos Centros Municipais de Educação Infantil, Creches e Escola em tempo integral, junto a Secretaria Municipal de Educação (SMED), conforme tabela abaixo:

ITEM	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO	UND	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
1.1	Rede Descanso de solteiro Tamanho 3,00 metros de comprimento, Largura 1,40 metros, suporta até 100 kg cores diversas.	UND	212	R\$ 89,00	R\$ 18.868,00
1.2	1 Kit suporte de rede contendo 2 Ganchos de rede reforçado 3/16 com 8 parafusos sextavado (6 lados reforçado) e buchas. Comprimento: 5 cm Largura: 5 cm Feito em: metal. Peso máximo suportado: 250kg	UND	212	R\$ 28,00	R\$ 5.936,00
	VALOR TOTAL				R\$ 24.804,00

EXIGÊNCIA DE CONTRATO	FORMA DE ENTREGA	TIPO	FORMA DE ADJUDICAÇÃO
NÃO	INTEGRAL	MENOR PREÇO	LOTE

1.1. Compõem este Edital, além condições específicas, os seguintes documentos:

- 1.1.1. ANEXO I — Proposta de Preços;
- 1.1.2. ANEXO II – Termo de Referência

2. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

PROJETO/ATIVIDADE	2109
ELEMENTO	33903000000
SUB:	33903099999
FONTE RECURSO	15690000000

As despesas decorrentes deste contrato correrão por conta de fonte de recursos consignados no orçamento programado para o exercício de 2025.

3. ESPECIFICAÇÃO E VALOR ESTIMADO

3.1. O valor global estimado para a presente contratação é de **R\$ 24.804,00** (vinte e quatro mil, oitocentos e quatro reais), resultante de pesquisa de mercado realizada pelo servidor Carlos Alberto da Silva Filho, matrícula 16763-6, lotado na Secretaria Municipal de Educação - SMED, que será considerado como valor máximo admissível para a contratação.

3.2. Com base na pesquisa supracitada, deverá observar os preços unitários máximos do item que compõem a contratação, conforme indicados no ANEXO I – Termo de Referência.

4. PRAZO PARA ENVIO DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO E PROPOSTA DE PREÇO

4.1. O presente CHAMAMENTO PÚBLICO ficará ABERTO POR UM PERÍODO DE 03 (TRÊS) DIAS ÚTEIS, a partir da data de publicação do AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO/COMPRA DIRETA, sendo que as propostas de preços e documentos de habilitação, deverão ser encaminhados para o endereço eletrônico: compradiretapmvc@gmail.com, fazendo referência à DISPENSA N.º 043/2025.

4.2. Limite para apresentação da Proposta de Preços: 28/07/2025, 23h59.

5. CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

5.1. Poderão participar do processo os interessados estabelecidos no País, que atendam a todas as exigências contidas neste edital e seus anexos, e que pertençam ao ramo de atividade pertinente ao objeto pretendido.

5.2. Não poderão participar desta Dispensa de Licitação os interessados:

- 5.2.1. Proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, na forma da legislação vigente.
- 5.2.2. Que não atendam às condições deste Edital.



- 5.2.3. Estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes expressos para receber citação e responder administrativa ou judicialmente;
- 5.2.4. Que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 14º da Lei Federal nº 14.133/21;
- 5.2.5. Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP, atuando nessa condição (Acórdão nº 746/2014 - TCU Plenário);
- 5.2.6. Estejam cumprindo penalidade de suspensão temporária imposta pela Administração Pública Municipal, ou, ainda, penalidade imposta por qualquer órgão da Administração Pública, nas hipóteses previstas nos incisos III e IV do art. 156 da Lei nº 14.133/21.

6. PROPOSTA DE PREÇOS

- 6.1. A proposta de preços deverá ser apresentada conforme o item 4.1 deste Edital, acompanhada dos documentos de Habilitação de que trata o item 7 deste Edital.
- 6.2. A proposta de preços deverá ser apresentada na forma do Anexo I deste Edital, redigida em papel timbrado do INTERESSADO, por meio mecânico ou informatizado, de forma clara e inequívoca, sem emendas, rasuras ou entrelinhas, em estrita observância às especificações contidas neste Edital, assinada na última folha e rubricada nas demais pelo seu titular ou representante legal, devidamente identificado, nela constando, obrigatoriamente:
 - 6.2.1. Razão Social, CNPJ, endereço, CEP, telefone/ e-mail e pessoa de contato;
 - 6.2.2. Preços de acordo com os praticados no mercado, em algarismo e por extenso, só reajustáveis na forma da lei, com valores expressos em moeda corrente nacional (R\$). Ocorrendo divergência entre o preço em algarismo e o expresso por extenso, será levado em conta este último;
 - 6.2.3. Prazo de validade de proposta não inferior a 90 (noventa) dias, a contar da data de sua apresentação, sendo facultado aos proponentes estender tal validade por prazo superior.
- 6.3. A proposta de preços apresentada deverá incluir todas e quaisquer despesas necessárias para a execução do objeto desta Dispensa de Licitação, tais como: tributos, emolumentos, contribuições sociais, fiscais, parafiscais, fretes, seguros e demais despesas inerentes, devendo o preço ofertado corresponder rigorosamente às especificações do objeto, não cabendo quaisquer reivindicações devidas a erros nessa avaliação, para efeito de solicitar revisão de preços.
- 6.4. Para a correta elaboração da proposta de preços, deverá a INTERESSADO examinar todos os documentos exigidos neste Edital.
- 6.5. A proposta de preços que não estiver em consonância com as exigências deste Edital será desconsiderada julgando-se pela desclassificação;
- 6.6. Os preços ofertados não poderão exceder os valores unitários constantes neste Edital.

7. DA HABILITAÇÃO

- 7.1. Os documentos necessários à habilitação deverão estar com prazo vigente, à exceção daqueles que por sua natureza não contenham validade.
- 7.2. Para habilitação desta Dispensa de Licitação será exigida a seguinte documentação:

7.2.1. Habilitação jurídica

- a. Comprovante de Inscrição no CPF e/ou Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda (CNPJ);
- b. Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se houver, relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;



7.2.2. Regularidade fiscal, social e trabalhista:

- a) Prova de regularidade com a Fazenda Federal e Municipal do domicílio ou sede do pretenso contratado, ou outro equivalente, na forma da lei;
- b) Comprovante do domicílio eletrônico, contendo informações da conta bancária (nome do banco, agência, conta), bem como o nome do contratante ou CNPJ (para pessoas jurídicas) ou CPF (para pessoas físicas);
- c) Consulta consolidada em nome do pretenso contratado emitida pelo Tribunal de Contas da União, relativa aos CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade; Portal da Transparência; CEIS - Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas; Portal da Transparência CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas.” (NR).

8. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

- a) A EMPRESA não poderá alegar como justificativa para se eximir das obrigações assumidas, o desconhecimento das condições para participação desta Dispensa de Licitação.
- b) Poderá esta Secretaria Municipal de Gestão e Inovação da Prefeitura Municipal de Vitória da Conquista, revogar o presente Edital, no todo em parte, por conveniência administrativa e interesse público, decorrente de fato superveniente, devidamente justificado.
- c) A Secretaria Municipal de Gestão e Inovação da Prefeitura Municipal de Vitória da Conquista poderá anular o presente Edital, no todo em parte, caso ocorra ilegalidade, de ofício ou por provocação.
- d) A anulação do procedimento oriundo deste Edital, não gera direito a indenização.
- e) Após a fase de classificação da proposta, não cabe desistência da mesma, salvo por motivo justo decorrente de fato superveniente, e desde que aceito pela Secretaria Municipal de Gestão e Inovação /PMVC.
- f) Ao apresentar a proposta de preços, o INTERESSADO declara sob as penalidades da Lei, da inexistência de qualquer vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira ou trabalhista, entre si e os responsáveis por esta CHAMADA PÚBLICA, quer direta ou indiretamente.
- g) A apresentação de proposta pressupõe o pleno conhecimento, atendimento e aceitação integral e irrevogável, por parte do INTERESSADO, das exigências e condições estabelecidas neste Edital e Termo de Referência.
- h) A falsidade de qualquer documento apresentado ou a inverdade das informações nele contidas implicará a imediata desclassificação do proponente que o tiver apresentado, ou, caso tenha sido o vencedor, a rescisão do contrato ou do pedido de compra, sem prejuízo de demais sanções cabíveis.
- i) Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital, inclui-se o dia do início e do vencimento, observando-se que só se iniciam e vencem prazos em dia de expediente normal na Secretaria Municipal de Gestão e Inovação, exceto quando for explicitamente disposto em contrário.

Vitória da Conquista, 17 de julho de 2025.

Romar Souza Barros
Secretário Municipal de Gestão e Inovação - SEMGI

ANEXO I - PROPOSTA DE PREÇOS

DISPENSA Nº ____/____

PROCESSO N. 70.529/2025

OBJETO: Aquisição de Rede e Gancho para instalação do Redário Público Municipal.

EMPRESA	
CNPJ	
ENDEREÇO	
TELEFONE	
E-MAIL	
DADOS BANCÁRIOS	

AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DA CONQUISTA

Em atendimento ao Edital da Dispensa de Licitação em epígrafe, apresentamos a seguinte proposta de preços:

LOTE	ITEM	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO	MARCA	U.F	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL

Declaramos que o(s) item(ns) constante(s) desta proposta corresponde(m) exatamente às especificações descritas no Edital da Dispensa de Licitação nº ____/____, às quais aderimos formalmente.

Declaro ter ciência e cumprir aos dispostos nos art. 14, art. 63, inciso IV, art. 69, inciso VI da Lei 14.133/2021, bem como art. 1, incisos III e IV e art. 5, inciso III da Constituição Federal



**VITÓRIA DA
CONQUISTA**

EXEMPLO PARA A BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E INOVAÇÃO
CENTRAL ESTRATÉGICA DE COMPRAS PÚBLICAS



Na oportunidade, caso o objeto desta licitação nos seja adjudicado, indicamos como representante legal para assinatura do Contrato ou para prestar quaisquer informações e esclarecimentos, o(a) Sr.(a)

NOME COMPLETO	
FUNÇÃO	
CPF	
TELEFONE	
E-MAIL	

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 90 (noventa) dias.

LOCAL e DATA.

.....
Assinatura do dirigente (ou representante legal) da empresa
Nome do dirigente (ou representante legal) da empresa

OBSERVAÇÕES:

- (1) Emitir em papel que identifique o licitante.
- (2) A Proposta de preços deverá conter necessariamente todas as especificações técnicas do objeto ofertado, onde não serão aceitas especificações com os dizeres "conforme o edital" ou dizeres semelhantes.
- (3) A proposta deverá conter todas as informações aqui elencadas.



ANEXO II - TERMO DE REFERÊNCIA
TERMO DE REFERÊNCIA
PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 70.529/2025

1.ORGÃO/SETOR LICITANTE: Secretaria Municipal de Educação – SMED

2. DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

A presente contratação fundamenta-se no art. 75, II da Lei Federal nº 14.133, de 1º de abril de 2021, no Decreto Federal nº 12343/2024 e no Decreto Municipal nº 23169/2024, que regulamenta no âmbito do Município de Vitória da Conquista as contratações diretas de pequeno valor.

3. DO OBJETO

3.1.Contratação de pessoa jurídica, por meio de dispensa de licitação, referente à Compra Direta de Rede e Gancho para instalação do Redário Público Municipal nos Centros Municipais de Educação Infantil, Creches e Escola em tempo integral, conforme anexo:

ITEM	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO	UND	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
1.1	Rede Descanso de solteiro Tamanho 3,00 metros de comprimento, Largura 1,40 metros, suporta até 100 kg cores diversas.	UND	212	R\$ 89,00	R\$ 18.868,00
1.2	1 Kit suporte de rede contendo 2 Ganchos de rede reforçado 3/16 com 8 parafusos sextavado (6 lados reforçado) e buchas. Comprimento: 5 cm Largura: 5 cm Feito em: metal. Peso máximo suportado: 250kg	UND	212	R\$ 28,00	R\$ 5.936,00
VALOR TOTAL					R\$ 24.804,00

4. DA JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO

4.1 Em maio de 2025, foi apresentado o **Projeto Redário Infantil**, um espaço acolhedor com o objetivo de promover momentos de relaxamento, descanso, ludicidade e interação para os alunos, favorecendo seu desenvolvimento emocional, sensorial e social.

Os Redários serão instalados em vinte e quatro Centros Municipais de Educação Infantil (CMEIs), Creches e Escolas em Tempo Integral, vinculados à Secretaria Municipal de Educação, onde contará com estrutura de madeira coberta, ganchos e redes fixadas em áreas específicas, previamente analisadas quanto à viabilidade e segurança da instalação.

Para a implementação do projeto, a aquisição dos itens em questão é essencial, uma vez que não há estoque disponível, nem contrato ou ATA vigente que permita sua aquisição no momento, sendo necessário a compra direta respeitando a legislação vigente, das redes e dos ganchos.



5. DA JUSTIFICATIVA DO QUANTITATIVO

5.1 O quantitativo apresentado será suficiente para atender os Centros Municipais de Educação Infantil, Creches e Escola de Tempo Integral. Considerando a necessidade de intervenção estrutural para a instalação do redário, serão contempladas 56 unidades com a execução do projeto, onde serão implementadas entre 4 a 5 redes em cada unidade conforme disponibilidade do terreno, onde a quantidade não será a mesma para todas.

5.1 PRAZO, LOCAL E CONDIÇÕES DE ENTREGA OU EXECUÇÃO

5.1.Prazo para entrega: 15 dias úteis após a emissão da ordem de compra

5.2.Local de entrega: Núcleo de Manutenção e Infraestrutura, rua formosa, nº 54, bairro Jurema, Vitória da Conquista – Bahia

5.3.Forma de entrega: Integral

5.4.Prazo para substituição do objeto ou correção dos serviços nos casos de avarias ou defeitos: 48 horas.

6.CRITÉRIO DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR

6.1.A proposta mais vantajosa ao Erário Municipal será selecionada a partir da aplicação do critério de julgamento MENOR PREÇO.

7.DO PREÇO MÁXIMO

7.1.O preço máximo admitido pela Administração para esta contratação é de R\$ 24.804,00 (vinte e quatro mil, oitocentos e quatro reais) obtido através de pesquisa de mercado, resultante de cotação de preços com empresas do ramo pertinente.

7.2.Nos termos do art. 4º do Decreto Municipal nº 21.627, de 2022, o preço médio da presente contratação foi obtido a partir da coleta de Propostas de Preços junto a empresa do mesmo ramo de atividade do objeto pretenso contratado.

7.3.O responsável pela cotação foi o servidor Carlos Alberto da Silva Filho, matrícula 16763-6.

8. DA FISCALIZAÇÃO

8.1.Competirá ao CONTRATANTE proceder à fiscalização de toda execução do Contrato (*quando houver*), verificando o cumprimento das disposições contratuais, técnicas e administrativas, em todos os seus aspectos.

8.2.Será designado representante, mediante Portaria, para acompanhar e fiscalizar a entrega dos bens conforme estabelece o Termo de Referência;

8.3.O fiscal registrará todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, determinando o que for necessário à regularização das faltas, falhas ou defeitos observados;

8.4.A ação ou omissão, total ou parcial da Fiscalização do CONTRATANTE não eximirá a CONTRATADA, no que couber, da responsabilidade na execução do objeto contratado.

9. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA

9.1.DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE VITÓRIA DA CONQUISTA, ORA CONTRATANTE

9.2.Fornecer à CONTRATADA as informações e documentações indispensáveis à execução do objeto contratado.

9.3.Rejeitar, no todo ou em parte, o objeto contratual entregue em desacordo com o previsto neste contrato, justificando as razões da recusa.



- 9.4. Noticiar a CONTRATADA, fixando-lhe prazo, para corrigir defeitos ou irregularidades encontradas na execução do objeto.
- 9.5. Efetuar os pagamentos nas condições pactuadas.
- 9.6. Permitir ao pessoal técnico da CONTRATADA, devidamente identificado, livre acesso aos locais destinados à execução do objeto contratual.
- 9.7. Cumprir, de forma a não retardar os prazos da CONTRATADA, suas obrigações contratuais que constituam pré-requisitos para que a mesma cumpra suas próprias obrigações.

10. DA CONTRATADA

- 10.1. Executar o objeto contratual, nos prazos estipulados e de acordo com as especificações e condições previstas neste contrato.
- 10.2. Refazer, às suas expensas, o objeto contratual executado em desacordo com o estabelecido neste Termo de Referência.
- 10.3. Realizar as atividades necessárias à execução do objeto deste contrato.
- 10.4. Comunicar imediatamente a ocorrência de fato alheio à execução do objeto contratado à CONTRATANTE.
- 10.5. Prestar os esclarecimentos que forem solicitados pela gestão/fiscalização durante a vigência do contrato e, no caso de reclamações, responder a elas no prazo determinado.
- 10.6. Indicar ao gestor contratual, no ato da assinatura do contrato e sempre que ocorrer alteração, um preposto para representá-la perante a PMVC, informando endereço, telefone e e-mail, para acompanhar e fiscalizar a execução deste contrato.
- 10.7. Indenizar terceiros e/ou a PMVC por todo e qualquer dano decorrente direta ou indiretamente da execução do presente contrato, por culpa ou dolo de seus empregados ou prepostos.
- 10.8. Para garantia do ressarcimento do dano, total ou parcial, tem a PMVC o direito de retenção sobre o pagamento devido à CONTRATADA.
- 10.9. Responsabilizar-se por todas as obrigações e encargos decorrentes das relações de trabalho com os profissionais contratados, previstos na legislação pátria vigente, sejam de âmbito trabalhista, previdenciário, social, securitários, bem como por taxas, impostos, frete, embalagens e outras obrigações que incidam ou venham a incidir sobre a execução do objeto ora contratado.
- 10.10. Manter, durante a vigência deste contrato, de acordo com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificações exigidas na licitação.
- 10.11. Cumprir o disposto no art. 68, VI da Lei Federal nº 14.133/2021.

11. DO INSTRUMENTO CONTRATUAL

- 11.1. O instrumento contratual da compra direta deverá conter, de forma clara e detalhada, os direitos e obrigações das partes envolvidas.

12. DO PAGAMENTO

- 12.1. O pagamento será realizado no prazo máximo de até 30 dias, contados a partir do recebimento da Nota Fiscal ou Fatura, através de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicados pelo contratado.
- 12.2. Considera-se ocorrido o recebimento da nota fiscal ou fatura no momento em que o órgão contratante atestar a execução do objeto do contrato.
- 12.3. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal ou dos documentos pertinentes à contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, como, por exemplo, obrigação financeira pendente, decorrente de penalidade imposta ou inadimplência, o pagamento ficará sobrestado até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento



**VITÓRIA DA
CONQUISTA**

EXEMPLO PARA A BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E INOVAÇÃO
CENTRAL ESTRATÉGICA DE COMPRAS PÚBLICAS



iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a Contratante.

12.4. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento.

12.5. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha concorrido, de alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de compensação financeira devida pela Contratante, entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento da parcela, é calculada mediante a aplicação da seguinte fórmula:

EM = I x N x VP, sendo:

EM = Encargos moratórios;

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;

VP = Valor da parcela a ser paga.

I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado:

$$I = [(6/100)]/365$$

I = (TX)

I = 0,00016438

TX = Percentual da taxa anual = 6%

13. ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

13.1 As despesas decorrentes deste contrato correrão por conta da Rubrica Orçamentária da Secretaria Municipal de Educação – SMED:

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA, conforme – LOA - Lei Orçamentária Anual para 2025 - Lei nº 2.958, de 24 de dezembro de 2024:

Ficha Fonte: 2109301569000000000;

Projeto Atividade: 2.109 - Manutenção Da Educação Infantil;

Elemento de Despesa: 33903000000 - Material De Consumo;

SubElemento: 33903099999 - Outros Materiais De Consumo;

Fonte de Recurso: 156900000000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE;

Valor R\$ 24.804,00 (Vinte e quatro mil, oitocentos e quatro reais).

As despesas decorrentes deste contrato correrão por conta de fonte de recursos consignados no orçamento programado para o exercício de 2025.

Vitória da Conquista – BA, 01 de julho de 2025.

MAXIMILIANO LEANDRO ALVES

FISCAL DO CONTRATO

NÚCLEO DE MANUTENÇÃO E INFRAESTRUTURA ESCOLAR – SMED

MAT 2297-9

APROVAÇÃO

Fica o presente Termo de Referência aprovado, devendo seguir às fases posteriores.

EDGARD LARRY ANDRADE SOARES
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SMED





Editar Diário Oficial

Pesquisar por...

Data de Publicação

23/07/2025

Publicado

Não

Edição

4014

Cadernos: 1, Assuntos: 1

[Voltar \(https://dom.pmvc.ba.gov.br/painel/diarios\)](https://dom.pmvc.ba.gov.br/painel/diarios)

[+ Adicionar assunto \(https://dom.pmvc.ba.gov.br/painel/diarios/3229/assunto/criar\)](https://dom.pmvc.ba.gov.br/painel/diarios/3229/assunto/criar)

Dispensa (1)



Título	Órgão	Telefone	Criado por	Modificado por	
AVISO DISPENSA DE LICITAÇÃO COMPRA DIRETA EDITAL Nº 043/2025 PUBLICAÇÃO - SEMGI	Secretaria Municipal de Gestão e Inovação	98836 4725	Liliane Brito Do Prado - 22/07/2025 08:33:21	Liliane Brito Do Prado - 22/07/2025 08:33:21	 (https://dom.pmvc.ba.gov.br/painel/diarios/3229/assunto/editar/150858)  ↓

**Prefeitura Municipal de Vitória da Conquista**

SEMGI - Secretaria Municipal de Gestão e Inovação

Portal de Compras

Licitação: AQUISIÇÃO DE REDES E GANCHOS PARA INSTALAÇÃO DO REDÁRIO**Objeto:** AQUISIÇÃO DE REDES E GANCHOS PARA INSTALAÇÃO DO REDÁRIO**Autoridade Competente:** Romar Souza Barros**Categoria:** Dispensa**Origem dos Recursos:** FEDERAL**Agente Contratação:** Liliane Brito do Prado**Modo de disputa:** Dispensa Com Disputa**Status:** Em andamento**Unidade Gestora:** Secretaria Municipal de Gestão e Inovação - SEMGI**Edital:** 043/2025**Data de publicação:** 23/07/2025**Início do recebimento de propostas:** 23 de julho de 2025 às 08:30**Final do recebimento de propostas:** 28 de julho de 2025 às 23:59**Limite para Impugnação:** 28/07/2025**Data da disputa:** 28 de julho de 2025 às 23:59**Documentos****EDITAL COMPRA DIRETA 043/2025 REPUBLICAÇÃO**



**AVISO DISPENSA DE LICITAÇÃO COMPRA
DIRETA EDITAL Nº 043/2025 REPUBLICAÇÃO
— SEMGI**

PROCESSO Nº 70.529/2025.

OBJETO: Aquisição de redes e ganchos para instalação do Redário Público Municipal, de acordo com as quantidades e especificações constantes no Termo de Referência do Edital/Especificações Gerais da Contratação. Mais informações, vide Edital disponível em: www.pmvc.ba.gov.br no link "Processos Licitatórios" e "Compra Direta". Prazo limite para envio de Propostas: 28/07/2025. Informações: (77) 98856-5228.

Liliane Brito do Prado
Agente de Contratação – SEMGI.

**AVISO DE PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DA
DISPENSA DE LICITAÇÃO – COMPRA
DIRETA**

EDITAL DE COMPRA DIRETA Nº 039/2025

Processo nº 28.128/2025

OBJETO: contratação de pessoa jurídica especializada para aquisição de tecidos que serão utilizados em eventos, projetos e culminâncias desenvolvidos e organizados pela Secretaria Municipal de Educação e as instituições de Ensino da Rede Municipal de Educação de Vitória da Conquista, junto a Secretaria Municipal de Educação (SMED). CONTRATADA: L CABRAL PINHEIRO, CNPJ nº 34.880.751/0001-61. VALOR TOTAL: R\$55.574,20 (cinquenta e cinco mil, quinhentos e setenta e quatro reais e vinte centavos). FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: art. 75, II, c/c art. 70, III da Lei Federal nº 14.133/2021 e art. 5º do Decreto Municipal 23.169/2024. RATIFICAÇÃO EM: 22 de julho de 2025.

AUTORIDADE COMPETENTE
Romar Souza Barros
Secretário Municipal de Gestão e Inovação - SEMGI.

**AVISO DE INTENÇÃO DE CONTRATAÇÃO
DIRETA: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº
015/2025 - CMVC**

AVISO DE INTENÇÃO DE CONTRATAÇÃO DIRETA
(Fundamentação Legal: artigo 75, II, da Lei Federal nº 14.133/2021)

Processo Licitatório nº 040/2025

Dispensa de licitação nº 015/2025

A Câmara Municipal de Vitória da Conquista, Estado da Bahia, situada à Rua Coronel Gugé, nº 150, Centro, registrada no CNPJ/MF nº 14.645.717/0001-03, torna público para conhecimento dos interessados, que se encontra em andamento o presente Processo de Contratação Direta por Dispensa de Licitação, destinada preferencialmente para MEI, microempresas e empresas de pequeno porte (ME e EPP), conforme Lei Complementar nº 123/2006, Lei Municipal nº 1.727/2010, Decreto Legislativo nº 4.493/2024, Lei Federal nº 14.133 de 1º de abril de 2021 e IN SEGES nº 67/2021; e tem por objeto a contratação de empresa especializada para realizar manutenção corretiva com fornecimento de peças no veículo oficial de placa PKV7A75 – CHEVROLET CRUZE 2017/2018 da Câmara Municipal de Vitória da Conquista.

Para tanto, divulga-se o interesse da Câmara Municipal em receber propostas adicionais para o presente objeto, podendo eventuais interessados apresentarem propostas comerciais no prazo de 3 (três) dias úteis, oportunidade em que será escolhida a proposta economicamente mais vantajosa.

As propostas deverão ser encaminhadas para o e-mail licitacoesmvmc@hotmail.com

Critério de julgamento: menor preço global.

Objeto: Contratação de empresa especializada para realizar manutenção corretiva com fornecimento de peças no veículo oficial de placa PKV7A75 – CHEVROLET CRUZE 2017/2018 da Câmara Municipal de Vitória da Conquista.

Prazo para envio da proposta: Até às 23h59min do dia 25/07/2025.

Envio da documentação de habilitação: Após a análise das propostas, os documentos de habilitação serão solicitados pela Câmara Municipal da proponente detentora da proposta melhor classificada.

Para mais informações sobre o objeto da contratação, Aviso, Termo de Referência e demais anexos acesse o link: <https://www.camaravc.ba.gov.br/transparencia/compradireta> Pesquisar pelo processo número: DL 015-2025

Dúvidas poderão ser esclarecidas presencialmente na Sede da Câmara, através do e-mail mencionado ou pelo telefone (77) 9086-9687.

Vitória da Conquista, 22 de julho de 2025.

Ivan Cordeiro da Silva Filho
Autoridade Competente



INEXIGIBILIDADE

EXTRATO DA INEXIGIBILIDADE Nº 091/2025

Processo nº 70102/2025

OBJETO: Contratação direta, por inexigibilidade de licitação, de pessoa jurídica visando a prestação de serviços médicos especializados com a finalidade de complementar a Rede Municipal de Saúde, objetivando a realização de consultas com médicos especialistas através da Secretaria Municipal de Saúde de Vitória da Conquista – BA, com base no artigo 74, inciso IV da Lei 14.133/2021, e artigo 8º do Decreto Municipal nº 22.734/2023, solicitada por meio do processo nº 70102/2025, cujo a empresa se encontra devidamente credenciada através do chamamento público, CREDENCIAMENTO N.º 015/2024 - Processo Administrativo nº 59799/2024 do Município de Vitória da Conquista – BA. CONTRATADA: GONDIM & ROCHA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA, inscrita no CNPJ sob nº. 50.368.508/0001-15, com especialista credenciado que atuará como médica pneumologista no CEREST – Centro de Referência em Saúde do Trabalhador. VALOR TOTAL: R\$ 28.704,00 (vinte e oito mil setecentos e quatro reais), correspondente ao total de 52 turnos com valor individual de R\$ 552,00 (quinhentos e cinquenta e dois reais).. A vigência do contrato é de 12 (doze) meses, contados da assinatura do contrato, prorrogável por até 10 anos na forma dos artigos 106 e 107 da Lei nº 14.133 de 2021. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Artigo 74, inciso IV da Lei 14.133/2021, e artigo 8º do Decreto Municipal nº 22.734/2023. RATIFICAÇÃO EM: 14 de julho de 2025.

AUTORIDADE COMPETENTE
Romar Souza Barros
Secretário Municipal de Gestão e Inovação.

EXTRATO DA INEXIGIBILIDADE Nº 092/2025

Processo nº 71292/2025

OBJETO: Contratação direta, por inexigibilidade de licitação, de pessoa jurídica visando a prestação de serviços médicos especializados com a finalidade de complementar a Rede Municipal de Saúde, objetivando a realização de consultas com médicos especialistas através da Secretaria Municipal de Saúde de Vitória da Conquista – BA, com base no artigo 74, inciso IV da Lei 14.133/2021, e artigo 8º do Decreto Municipal nº 22.734/2023, solicitada por meio do processo nº 71292/2025, cujo a empresa se encontra devidamente credenciada através do chamamento público, CREDENCIAMENTO N.º

SIGMA CONSULTORIA E
VARIEDADES LTDA
CNPJ: 59.495.158/0001-22

INABILITADA

PROPOSTA DE PREÇOS

DISPENSA Nº 043 /2025

PROCESSO N. 70.529/2025

OBJETO: Aquisição de Rede e Gancho para instalação do Redário Público Municipal.

EMPRESA	SIGMA CONSULTORIA E VARIEDADES LTDA
CNPJ	59.495.158/0001-22
ENDEREÇO	RODOVIA BA-262, S/N QUADRA D ;CASA 125 B, ZABELE, CEP 45079-005, 3965 - BA
TELEFONE	(77)999262906 / (77)991312296
E-MAIL	MARCOSANTOS190466@GMAIL.COM ELITECOMMERCESELLER@GMAIL.COM
DADOS BANCÁRIOS	BANCO SANTANDER / AG: 1136 CONTA CORRENTE: 13004694-6

AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DA CONQUISTA

Em atendimento ao Edital da Dispensa de Licitação em epígrafe, apresentamos a seguinte proposta de preços:

LOT E	ITE M	DESCRIÇÃO/ ESPECIFICAÇÃO	MARCA	U. F	QUAN T.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1.1	Rede Descanso de solteiro Tamanho 3,00 metros de comprimento, Largura 1,40 metros, suporta até 100 kg cores diversas.	JM	BA	212	R\$55,00 (cinquenta e cinco reais)	R\$11.660,00 (onze mil seiscentos e sessenta reais)
	1.2	1 Kit suporte de rede contendo 2 Ganchos de rede reforçado 3/16 com 8 parafusos sextavado (6 lados reforçado) e buchas. Comprimento: 5 cm Largura: 5 cm Feito em: metal. Peso máximo suportado: 250kg	TOLEMA T	BA	212	R\$20,00 (vinte reais)	R\$4.240,00 (quatro mil duzentos e quarenta reais)

SIGMA CONSULTORIA E VARIEDADES LTDA
CNPJ:59.495.158/0001-22



Documento assinado digitalmente
MARCOS ANDRÉ BRITO DOS SANTOS
Data: 28/07/2025 22:14:18-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

VALOR TOTAL	R\$15.900.00 (quinze mil e novecentos reais)
-------------	---

Declaramos que os itens constantes desta proposta correspondem exatamente às especificações descritas no Edital da Dispensa de Licitação nº 043/2025, às quais aderimos formalmente. Declaro ter ciência e cumprir aos dispostos nos art. 14, art. 63, inciso IV, art. 69, inciso VI da Lei 14.133/2021, bem como art. 1, incisos III e IV e art. 5, inciso III da Constituição Federal.

Na oportunidade, caso o objeto desta licitação nos seja adjudicado, indicamos como representante legal para assinatura do Contrato ou para prestar quaisquer informações e esclarecimentos, o Sr.

NOME COMPLETO	MARCOS ANDRÉ BRITO DOS SANTOS
FUNÇÃO	ADMINISTRADOR
CPF	063.283.385-89
TELEFONE	(77)991312296
E-MAIL	MARCOSANTOS190466@GMAIL.COM

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 90 (noventa) dias.

VITÓRIA DA CONQUISTA – BA, 28 DE JULHO DE 2025



Documento assinado digitalmente
MARCOS ANDRÉ BRITO DOS SANTOS
Data: 28/07/2025 22:11:58-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

MARCOS ANDRÉ BRITO DOS SANTOS

Administrador da empresa



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA



NÚMERO DE INSCRIÇÃO
59.495.158/0001-22
MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO
CADASTRAL

DATA DE ABERTURA
17/02/2025

NOME EMPRESARIAL
SIGMA CONSULTORIA E VARIEDADES LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)

PORTE
ME

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
70.20-4-00 - Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
46.41-9-01 - Comércio atacadista de tecidos
46.42-7-01 - Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança
46.42-7-02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho
46.46-0-02 - Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal
46.49-4-01 - Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico
46.49-4-02 - Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico
46.49-4-04 - Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria
46.49-4-08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar
46.49-4-99 - Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
46.51-6-01 - Comércio atacadista de equipamentos de informática
46.51-6-02 - Comércio atacadista de suprimentos para informática
46.52-4-00 - Comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação
46.72-9-00 - Comércio atacadista de ferragens e ferramentas
46.86-9-02 - Comércio atacadista de embalagens
47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
82.11-3-00 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo
85.99-6-04 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial

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

LOGRADOURO
ROD BA-262

NÚMERO
S/N

COMPLEMENTO
QUADRA D ; CASA 125 B

CEP
45.079-005

BAIRRO/DISTRITO
ZABELE

MUNICÍPIO
VITORIA DA CONQUISTA

UF
BA

ENDEREÇO ELETRÔNICO
CARCOSANTOS190466@GMAIL.COM

TELEFONE
(77) 9131-2296

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
17/02/2025

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL

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

Emitido no dia 27/07/2025 às 11:32:23 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

**Consulta Básica ao Cadastro do ICMS da Bahia**

Dados da empresa

Identificação**CNPJ:** 59.495.158/0001-22**Inscrição Estadual:** 232.333.095 ME**Razão Social:** SIGMA CONSULTORIA E VARIEDADES LTDA**Nome Fantasia:****Natureza Jurídica:** SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA**Unidade de Atendimento:** SGF/DIRAT/GERAP/CORAP SUL**Unidade de Fiscalização:** INFAZ SUDOESTE**Endereço****Logradouro:** RODOVIA BA-262**Número:** S/N**Complemento:** QUADRA D ; CASA 125 B**Bairro/Distrito:** Zabelê**CEP:** 45079-005**Município:** VITORIA DA CONQUISTA**UF:** BA**Telefone:** (77) 91312296**E-mail:** MARCOSANTOS190466@GMAIL.COM**Referência:****Localização:** ZONA URBANA**Informações Complementares****Data de Inclusão do Contribuinte:** 13/06/2025**Atividade Econômica Principal:**

7020400 - Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica

Atividade Econômica Secundária

4641901 - Comércio atacadista de tecidos

4642701 - Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança

4642702 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho

4646002 - Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal

4649401 - Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico

4649402 - Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico

4649404 - Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria

4649408 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar

4649499 - Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente

4651601 - Comércio atacadista de equipamentos de informática

4651602 - Comércio atacadista de suprimentos para informática

4652400 - Comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação

4672900 - Comércio atacadista de ferragens e ferramentas

4686902 - Comércio atacadista de embalagens

4751201 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática

4753900 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo

8211300 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo

8599604 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial

Unidade: UNIDADE PRODUTIVA**Forma de Atuação**

- INTERNET
- EM LOCAL FIXO FORA DA LOJA

Condição: MICROEMPRESA

**Forma de pagamento:** SIMPLES NACIONAL**Situação Cadastral Vigente:** ATIVO

Endereço de Correspondência

Endereço: RODOVIA BA-262**Complemento:** QUADRA D ;CASA 125 B**Referência:****Número:** S/N**Bairro:** Zabelê**CEP:** 45079005**Município:** VITORIA DA CONQUISTA**UF:** BA

Informações do Contador

Classificação CRC:**CRC:****Tipo CRC:****Nome:****Responsável pela organização contábil****Classificação CRC:****CRC:****Tipo CRC:****Nome:****Endereço****Endereço:****Número:****Bairro:****Município:****UF:****Referência:****CEP:****Telefone: ()****Celular: ()****Fax: ()****E-mail:**

Nota: Os dados acima são baseados em informações fornecidas pelo contribuinte, estando sujeitos a posterior confirmação pelo Fisco

Data da Consulta: 28/07/2025



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



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

Nome: SIGMA CONSULTORIA E VARIEDADES LTDA
CNPJ: 59.495.158/0001-22

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 17:30:22 do dia 28/07/2025 <hora e data de Brasília>.

Válida até 24/01/2026.

Código de controle da certidão: **B069.9EE2.2CE2.8490**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Certidão Negativa de Débitos Tributários

(Emitida para os efeitos dos arts. 113 e 114 da Lei 3.956 de 11 de dezembro de 1981 - Código Tributário do Estado da Bahia)

Certidão Nº: 20253892485

RAZÃO SOCIAL	
SIGMA CONSULTORIA E VARIEDADES LTDA	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	CNPJ
232.333.095	59.495.158/0001-22

Fica certificado que não constam, até a presente data, pendências de responsabilidade da pessoa física ou jurídica acima identificada, relativas aos tributos administrados por esta Secretaria.

Esta certidão engloba todos os seus estabelecimentos quanto à inexistência de débitos, inclusive os inscritos na Dívida Ativa, de competência da Procuradoria Geral do Estado, ressalvado o direito da Fazenda Pública do Estado da Bahia cobrar quaisquer débitos que vierem a ser apurados posteriormente.

Emitida em 28/07/2025, conforme Portaria nº 918/99, sendo válida por 60 dias, contados a partir da data de sua emissão.

**AUTENTICIDADE DESTE DOCUMENTO PODE SER COMPROVADA NAS INSPETORIAS FAZENDÁRIA
OU VIA INTERNET, NO ENDEREÇO <http://www.sefaz.ba.gov.br>**

Válida com a apresentação conjunta do cartão original de inscrição no CPF ou no CNPJ da
Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda.



Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

Certidão Negativa

Certifico que nesta data (28/07/2025 às 17:13) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CNPJ nº 59.495.158/0001-22.

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

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

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 6887.D9DC.32F3.6596 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php

 DADOS ATUALIZADOS

Dados atualizados até: 07/2025 (Diário Oficial da União - CEAF) , 07/2025 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - Acordos de Leniência) , 07/2025 (Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal (SIAFI) - CEPIM) , 07/2025 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CEIS) , 07/2025 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CNEP)

Dados da consulta: 28/07/2025 17:19:48

FILTROS APLICADOS:

Busca Livre: 59.495.158/0001-22

Cadastro: CEIS

Consulta

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

370



 DADOS ATUALIZADOS

Dados atualizados até: 07/2025 (Diário Oficial da União - CEAF) , 07/2025 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - Acordos de Leniência) , 07/2025 (Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal (SIAFI) - CEPIM) , 07/2025 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CEIS) , 07/2025 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CNEP)

Dados da consulta: 28/07/2025 17:21:38

FILTROS APLICADOS:

Busca Livre: 59.495.158/0001-22

Cadastro: CNEP

Consulta

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





TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

CERTIDÃO NEGATIVA

DE

LICITANTES INIDÔNEOS

Nome completo: **59.495.158 MARCOS ANDRE BRITO DOS SANTOS**

CPF/CNPJ: **59.495.158/0001-22**

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

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

Certidão emitida às 17:07:11 do dia 28/07/2025, com validade de trinta dias a contar da emissão.

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

Código de controle da certidão: G3TN280725170711

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO



Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

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

Consulta realizada em: 28/07/2025 17:11:01

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **59.495.158 MARCOS ANDRE BRITO DOS SANTOS**
CNPJ: **59.495.158/0001-22**

Resultados da Consulta Eletrônica:

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

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

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

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

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

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

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

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

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.



ATA DE DELIBERAÇÃO EDITAL COMPRA DIRETA Nº 043/2025

Processo nº 70529/2025

Aos vinte e nove dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte cinco, às 9h, na sala da Central Estratégica de Compras Públicas – CECP, situada na Rua João Pessoa, nº 253, Centro, a Agente de Contratação Liliane Brito do Prado, com a finalidade de apreciar, pelas razões estabelecidas, documento circunstanciado da licitação Edital de Dispensa nº 043/2025, procedimento administrativo cujo resumo do edital foi publicado no Diário Oficial do Município, ano 18, Edição nº 4.014, página 3 de 8, quarta, 23 de julho de 2025, como segue. Considerando que o objeto da presente Dispensa de Licitação é: “Contratação Direta, através de dispensa de licitação, obedecendo às disposições da Lei nº 14.133/2021 e demais normas correlatas, bem como a legislação específica, com vistas à “contratação de pessoa jurídica especializada para aquisição de rede e gancho para instalação do Redário Público Municipal nos Centros Municipais de Educação Infantil, Creches e Escola em tempo integral, junto a Secretaria Municipal de Educação (SMED)”;

*que o “CRITÉRIO DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR é a proposta mais vantajosa ao Erário Municipal que será selecionada a partir da aplicação do critério de julgamento MENOR PREÇO.”. “O valor global estimado para a presente contratação é de R\$ 24.804,00 (vinte e quatro mil e oitocentos e quatro reais), resultante de pesquisa de mercado efetuada pela Secretaria Municipal de Educação-Smed, que será considerado como valor máximo admissível para a contratação, tendo como data limite para apresentação de proposta de preços e documentos de habilitação o dia 28/07/2025, até às 23h59min, foram recebidos documentos de habilitação e proposta de preços da empresa SIGMA CONSULTORIA E VARIEDADES LTDA – CNPJ: 59.495.158/0001-22 que apresentou em 28 de julho de 2025, tempestivamente, sua proposta de preço no valor de R\$ 15.900,00 (quinze mil e novecentos reais), ante a melhor proposta consignada em edital e Termo de Referência, superando o valor global estimado de R\$ 24.804,00 (vinte e quatro mil e oitocentos e quatro reais), cuja pessoa jurídica detentora é a empresa MARIA ELZA NERES SOUSA BARRETO LTDA – CNPJ: 2.812.143/0001-91. Após análise da documentação habilitatória verificou-se sua desconformidade com o estabelecido em edital: A empresa não apresentou prova de regularidade com a Fazenda Municipal, conforme exigido no item 7.2.2. a) do Edital. Sendo assim, nos termos da legislação pertinente, declaro **INABILITADA** a empresa SIGMA CONSULTORIA E VARIEDADES LTDA, permanecendo **VENCEDORA** a proposta da empresa MARIA ELZA NERES SOUSA BARRETO LTDA com o valor de R\$ 24.804,00 (vinte e quatro mil e oitocentos e quatro reais), conforme já estabelecido no Termo de Referência, item 7. DO PREÇO MÁXIMO. Encerrando os trabalhos e não havendo nada mais a tratar eu, *Liliane Brito do Prado*, lavrei a presente ata deliberativa, que dato e assino, elaboro **DECLARAÇÃO DE SUBSUNÇÃO** e encaminho **AVISO***



PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA
Secretaria Municipal de Gestão e Inovação – SEMGI
Coordenação de Material e Patrimônio
Central Estratégica de Compras Públicas - CECP
www.pmvc.ba.gov.br



DE PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO – COMPRA DIRETA
EDITAL N° 043/2025 para a devida publicação no Diário Oficial do Município. Nada mais havendo a tratar, delibero por dar continuidade aos trâmites processuais conforme a Legislação vigente.

Vitória da Conquista - Bahia, 29 de julho de 2025.


Liliane Brito do Prado
Liliane Brito do Prado
Mat. 07.09024-9
Agente de Contratação

Editar Diário Oficial

Pesquisar por...



Data de Publicação

30/07/2025

Publicado

Não

Edição

4019

Cadernos: 1, Assuntos: 2

[Voltar \(https://dom.pmvc.ba.gov.br/painel/diarios\)](https://dom.pmvc.ba.gov.br/painel/diarios)

[+ Adicionar assunto \(https://dom.pmvc.ba.gov.br/painel/diarios/3234/assunto/criar\)](https://dom.pmvc.ba.gov.br/painel/diarios/3234/assunto/criar)

Dispensa (2)



Título	Órgão	Telefone	Criado por	Modificado por	
AVISO DE PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO	Secretaria Municipal de Gestão e Inovação	98836 4725	Liliane Brito Do Prado - 29/07/2025 10:05:54	Liliane Brito Do Prado - 29/07/2025 10:05:54	✎ (https://dom.pmvc.ba.gov.br/painel/diarios/3234/assunto/editar/151082)  ↓
- COMPRA DIRETA - SEMGI - PROCESSO Nº 70.529/2025					
ATA DE DELIBERAÇÃO EDITAL COMPRA DIRETA Nº 043/2025	Secretaria Municipal de Gestão e Inovação	98836 4725	Liliane Brito Do Prado - 29/07/2025 10:06:38	Liliane Brito Do Prado - 29/07/2025 10:06:38	✎ (https://dom.pmvc.ba.gov.br/painel/diarios/3234/assunto/editar/151083)  ↓
PROCESSO Nº 70529/2025					



EXTRATO DO CONTRATO Nº. 030/2025 - CMVC

CONTRATANTE: CÂMARA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA, ESTADO DA BAHIA, inscrita no CNPJ 14.645.717/0001-03.
CONTRATADA: LADEIA TRANSPORTE LTDA, inscrita no CNPJ 05.464.408/0001-38

OBJETO: Contratação de empresa para prestação dos serviços de limpeza e desinfecção de caixas d'água e caixas de passagem de esgoto e de dedetização e desratização das dependências da Câmara Municipal de Vitória da Conquista.
VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 13.911,26 (treze mil novecentos e onze reais e vinte e seis centavos), compreendendo:

LOTE I: 3.085,00 (três mil e oitenta e cinco reais)
LOTE II: 5.786,44 (cinco mil setecentos e oitenta e seis reais e quarenta e quatro centavos)
LOTE III: 5.039,82 (cinco mil e trinta e nove reais e oitenta e dois centavos)
VIGÊNCIA: 29 de julho de 2025 a 29 de julho de 2026

PROCESSO LICITATÓRIO N.º 049/2025; DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 019/2025
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei Federal n.º 14.133/2021.

Vitória da Conquista, 29 de julho de 2025

Ivan Cordeiro da Silva Filho
Presidente
Câmara Municipal de Vitória da Conquista

TERMO ADITIVO

RESUMO DO 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 019-22/2022 – SEMGI

Contratado: ALEXANDRE COELHO GAMA.
Contratante: Município De Vitória Da Conquista.

RESOLVEM celebrar entre si o **QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 019-22/2022 DE LOCAÇÃO IMÓVEL**, objeto da Ata de Dispensa de Licitação nº DL 028/2022 e Processo Administrativo nº 52148/2022. – Fica prorrogado o prazo de vigência do Contrato nº 019-22/2022, para o dia 15 de agosto de 2026. Pela referida prorrogação, o LOCATÁRIO pagará ao LOCADOR, o valor mensal de R\$ 2.579,92 (dois mil, quinhentos e setenta e nove reais e noventa e dois centavos), totalizando o presente termo aditivo em R\$ 30.959,04 (trinta mil, novecentos e cinquenta e nove reais e quatro centavos). As despesas remanescentes do contrato nº 019-22/2022, ora aditivado, correrão pela rubrica orçamentária da Secretaria Municipal de Gestão e Inovação-SEMG.

RODRIGO CARDOSO BULHÕES
Secretário Municipal de Finanças e Execução
Orçamentária

RESUMO DO 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 271/2023-FSVC

FUNDAÇÃO PÚBLICA DE SAÚDE DE VITÓRIA DA CONQUISTA
CNPJ 15.329.734/0001-96

RESUMO DO 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 271/2023-FSVC

CONTRATADO: ELLEN MOTA DE CARVALHO REIS ME.
CONTRATANTE: Fundação Pública de Saúde de Vitória da Conquista.

Processo Administrativo nº. 286/2025, Parecer Jurídico nº. 140/2025.

OBJETO DO CONTRATO: O presente contrato tem por **PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE**.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes deste contrato correrão por conta do contrato de gestão entre o Município de Vitória da Conquista e a Fundação Pública de Saúde de Vitória da Conquista/BA.

FUNDAMENTAÇÃO: art. 107 da Lei 14.133/21.
DATA DA ASSINATURA: 14/07/2025.

VIGÊNCIA DO ADITIVO: 14/07/2025 a 07/11/2025
VALOR DO ADITIVO: R\$ 2.250,00 (dois mil e duzentos e cinquenta reais).

CERES NEIDE ALMEIDA COSTA
DIRETORA GERAL

CREDENCIAMENTO

DÉCIMA ATA DE REUNIÃO COM RESULTADO PARCIAL DO CREDENCIAMENTO Nº 015/2024

Décima Ata de Reunião com resultado parcial do Credenciamento nº 015/2024 cujo o objeto é: "(...) Credenciamento de pessoas jurídicas de direito privado, com ou sem fins lucrativos, e/ou entidades filantrópicas, para complementar a Rede Municipal de Saúde, objetivando a realização de consultas com médicos especialistas através da Secretaria Municipal de Saúde de Vitória da Conquista – BA, com base no artigo 74, Inciso IV da Lei 14.133/2021, e artigo 8º do Decreto Municipal nº 22.734/2023. (...)".

O Agente de Contratação no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo Decreto Municipal nº 22.567/2023, torna público o 10º Resultado Parcial do CREDENCIAMENTO Nº 15/2024, processo 59799/2024, que após análise das documentações referentes às condições de habilitação e inabilitação das empresas e profissionais médicos especialistas, conforme expresso no 11º RELATÓRIO TÉCNICO DO CREDENCIAMENTO 15/2024, emitidos pelos representantes da Secretaria Municipal de Saúde, componentes da Comissão Técnica, a Sra. Gabriela Patez Aguiar Marques e o Sr. Dione de Jesus Santos, de acordo quadro abaixo, declara a decisão dos habilitados e inabilitados:

Nº	EMPRESA	CNPJ	ESPECIALIDADE	TURNOS/SEMANA	SITUAÇÃO
31	BS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	08.778.264/0001-82	REUMATOLOGIA	03	HABILITADA

Destacamos que o número de ordem segue conforme as análises, sendo que a 1ª, a 2ª, a 3ª, a 4ª, a 5ª, a 6ª, 7ª, a 8ª e a 9ª Ata com os resultados parciais estão contendo os números sequenciais de 01 à 30 e se encontram publicadas no Diário Oficial do Município. Insta destacar que ocorreram retificações à 1ª Ata que também se encontram publicadas em conformidade à legislação vigente. O prazo para interposição de recurso à 10ª Ata com resultado do Credenciamento 015/2024 é de 3 dias úteis, a contar da data de publicação desta, devendo o mesmo ser encaminhado para a Central Estratégica de Compras Públicas Fone: (77) 98856-5228, no Município Vitória da Conquista-BA, cujo o endereço é: Rua João Pessoa, nº 253, Bairro: Centro, CEP 45.000-495. Insta destacar que o Credenciamento 15/2024 se mantém aberto para novos interessados cujo o Edital completo encontra-se disponível no site: www.pmvc.ba.gov.br, no link "Processos Licitatórios". Nada mais havendo a ser tratado, encerrou a reunião, e eu, Manoel Messias Bispo da Silva, Agente de Contratação, lavrei a presente Ata que, será assinada por mim.

Vitória da Conquista, 28 de julho de 2025.

Manoel Messias Bispo da Silva
Agente de Contratação

6ª ATA DE HABILITAÇÃO DO CREDENCIAMENTO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DE SAÚDE - SUS CR 001/2025-SMS PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 71886/2024

Aos vinte e nove dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte cinco, às 9h, na sala da Central Estratégica de Compras Públicas – CECP, situada na Rua João Pessoa, nº 253, B. Centro, CEP: 45.000-495, Vitória da Conquista, a Agente de Contratação Liliane Brito do Prado, com a finalidade de apreciar os documentos de habilitação e resultado da análise técnica referente à licitação, em face do Credenciamento de Prestadores de Serviços de Saúde - SUS CR 001/2025-SMS para credenciamento de pessoas jurídicas de direito privado, com ou sem fins lucrativos, e/ou entidades filantrópicas, para atuação complementar na Rede Municipal de Saúde. O objetivo é fortalecer as equipes de saúde da família e as equipes de atenção primária, ampliando a cobertura da atenção básica no município, em conformidade com as demandas da Diretoria de Atenção Básica, relacionado ao procedimento administrativo cujo resumo do edital foi publicado no Diário Oficial do Município, ano 18, Edição nº 3.906, página 5 de 13, segunda, 10 de fevereiro de 2025; Jornal Tribuna da Bahia, Caderno Geral, página 7, sábado e domingo, edição dos dias 08 e 09 de fevereiro de 2025; no Diário Oficial do Estado da Bahia, Caderno Municípios ano CIX – nº 24.093, sábado, 08 de fevereiro de 2025 e no Diário Oficial da União – Seção 3, nº 27, página 284, sexta-feira, edição do dia 7 de fevereiro de 2025. Dando início aos trabalhos foi verificada a entrega da documentação pendente solicitada em ATA anterior por parte das seguintes empresas: ABALIA SRVÇOS MÉDICOS LTDA - CNPJ: 54.397.830/0001-23 que entregou em tempo hábil a documentação solicitada, sendo assim fica a mesma declarada HABILITADA. Faz saber que a mesma obedeceu às



exigências do instrumento convocatório no que se refere à habilitação jurídica, fiscal e trabalhista, referente à avaliação técnica, a documentação será encaminhada para apreciação da Comissão Técnica, conforme disposto no item 8 do edital, tendo em vista a designação da Secretaria Municipal de Saúde. As empresas A.A.S VIEIRA - CNPJ: 15.269.471/0001-77 e TÍCIANA FERNANDES DE SOUSA MACEDO - CNPJ: 31.786.563/0001-80 não entregaram em tempo hábil a documentação solicitada, sendo assim ficam as mesmas declaradas **INABILITADAS**. Encerrando os trabalhos e não havendo nada mais a tratar eu, *Liliane Brito do Prado*, lavrei a presente ata, que dato e assino.

Vitória da Conquista - Bahia, 29 de julho de 2025.

Liliane Brito do Prado
Agente de Contratação

TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA

EXTRATO DE TAC - SINDICÂNCIA ADMINISTRATIVA N.º 006/2025

COMPROMITENTE: Comissão da Sindicância Administrativa n.º 006/2025
COMPROMISSÁRIO: E.S.B.

Data da celebração: 24/07/2025

Descrição dos fatos: descumprimento dos deveres funcionais impostos a todos os servidores, fundamentados no artigo 128, incisos I, III, IX e XI da Lei Complementar n.º 1.786/2011.

E.S.B. – Compromissário

Meg de Sousa Marques - Presidente
Nayara Ferraz Oliveira - Secretária
Elbert Cleber de Santana Monteiro - Membro

HOMOLOGAÇÃO

Lincoln da Cunha Martins - Subprocurador-Geral do Município
Antônio Gabriel Oliveira Araújo - Corregedor-Geral do Município

INTIMAÇÃO E CITAÇÃO

EDITAL DE INTIMAÇÃO - PAD N.º 008/2025

Processo Administrativo Disciplinar n.º 008/2025
Rito: Sumário
Denunciado(a): V.B.L., mat. n.º 143435
Denunciante: Gerência de Cargos e Salários - SEMGI

Por ordem da Prefeitura Municipal de Vitória da Conquista, Estado da Bahia, Srª Ana Sheila Lemos Andrade, que emitiu julgamento relativo ao Processo Administrativo Disciplinar n.º 008/2025, tendo em vista o disposto nos arts. 170, § 6º e 188, caput e parágrafo único, da Lei Complementar Municipal n.º 1.786/2011, com as alterações introduzidas pela Lei Complementar Municipal n.º 1.902/2013 e, considerando o insucesso na intimação pessoal, conforme certidão de folha 87, **INTIMA**, pelo presente edital, o servidor público municipal Sr. Valdir Bispo Leal, matrícula n.º 143435, acerca do inteiro teor do Termo de Julgamento exarado em 03 de julho de 2025, no âmbito do Processo Administrativo Disciplinar n.º 008/2025, para, querendo, apresentar pedido de reconsideração, dentro do prazo de 30 (trinta) dias, contados a partir da publicação deste edital, sob as penas da lei, conforme prevê o art. 193, § 5º, da Lei Complementar Municipal n.º 1.786/2011, com as alterações introduzidas pela Lei Complementar Municipal n.º 1.902/2013.

TERMO DE JULGAMENTO: "(...)Desse modo, em respeito às provas colhidas nos autos, considerando o Relatório Conclusivo deste Processo Administrativo Disciplinar e a supremacia do interesse público, **resolvo acolher o entendimento da Comissão de Inquérito do Processo Administrativo Disciplinar n.º 008/2025, ao passo que decido pela aplicação da penalidade de DEMISSÃO (art. 144, inciso II, da Lei Complementar Municipal n.º 1.786/2011) ao servidor público municipal Sr. V.B.L., (...), ante a prática da infração administrativa de abandono de cargo, conforme disposto no artigo 149 da Lei Complementar Municipal n.º 1.786/2011.**

Ante o exposto, **DETERMINO:**

1) Que seja dada ciência do inteiro teor deste termo ao servidor denunciado para, querendo apresentar pedido de reconsideração, dentro do prazo de 30 (trinta) dias, sob as penas da lei, conforme prevê o art. 193, §5º, da Lei

Complementar Municipal n.º 1.786/2011; (...)"

Os autos encontram-se a disposição para vistas ou extração de cópias, na Corregedoria-Geral do Município de Vitória da Conquista-BA, situada na Rua João Norberto n.º 46, Alto Maron, nesta cidade, que fica aberta ao público de segunda-feira a sexta-feira, das 08h às 12h e da 14h às 18h. Impende destacar ainda, que o pedido de reconsideração pode ser protocolado por representante legal ou advogado legalmente constituído nos autos, no endereço e horário supracitados.

Vitória da Conquista – BA, 25 de julho de 2025.

Adriana Borges Magalhães Barbosa
Auxiliar administrativo
Mat. 07-15062-8



EDITAL DE INTIMAÇÃO - PAD N.º 009/2025

Processo Administrativo Disciplinar n.º 009/2025
Rito: Sumário
Denunciado: V. L. S., mat. N.º 130554
Denunciante: Gerente de Cargos e Salários-SEMG

Por ordem da Prefeitura Municipal de Vitória da Conquista, Estado da Bahia, Srª Ana Sheila Lemos Andrade, que emitiu julgamento relativo ao Processo Administrativo Disciplinar n.º 009/2025, tendo em vista o disposto nos arts. 170, § 6º e 188, caput e parágrafo único, da Lei Complementar Municipal n.º 1.786/2011, com as alterações introduzidas pela Lei Complementar Municipal n.º 1.902/2013 e, considerando o insucesso na intimação pessoal, conforme certidão de folha 94, **INTIMA**, pelo presente edital, o servidor público municipal Sr. Valmir Lima Silva, acerca do inteiro teor do Termo de Julgamento exarado em 03 de julho de 2025, no âmbito do Processo Administrativo Disciplinar n.º 009/2025, para, querendo, apresentar pedido de reconsideração, dentro do prazo de 30 (trinta) dias, contados a partir da publicação deste edital, sob as penas da lei, conforme prevê o art. 193, § 5º, da Lei Complementar Municipal n.º 1.786/2011, com as alterações introduzidas pela Lei Complementar Municipal n.º 1.902/2013.

TERMO DE JULGAMENTO: "(...)Desse modo, em respeito às provas colhidas nos autos, considerando o Relatório Conclusivo deste Processo Administrativo Disciplinar e a supremacia do interesse público, **resolvo acolher o entendimento da Comissão de Inquérito do Processo Administrativo Disciplinar n.º 009/2025, ao passo que decido pela aplicação da penalidade de DEMISSÃO (art. 144, inciso II, da Lei Complementar Municipal n.º 1.786/2011) ao servidor público municipal Sr. V.L.S., (...), ante a prática da infração administrativa de abandono de cargo, conforme disposto no artigo 149 da Lei Complementar Municipal n.º 1.786/2011.**

Ante o exposto, **DETERMINO:**

1) Que seja dada ciência do inteiro teor deste termo ao servidor denunciado para, querendo apresentar pedido de reconsideração, dentro do prazo de 30 (trinta) dias, sob as penas da lei, conforme prevê o art. 193, §5º, da Lei Complementar Municipal n.º 1.786/2011; (...)"

Os autos encontram-se a disposição para vistas ou extração de cópias, na Corregedoria-Geral do Município de Vitória da Conquista-BA, situada na Rua João Norberto n.º 46, Alto Maron, nesta cidade, que fica aberta ao público de segunda-feira a sexta-feira, das 08h às 12h e da 14h às 18h. Impende destacar ainda, que o pedido de reconsideração pode ser protocolado por representante legal ou advogado legalmente constituído nos autos, no endereço e horário supracitados.

Vitória da Conquista – BA, 25 de julho de 2025.

Adriana Borges Magalhães Barbosa
Auxiliar administrativo
Mat. 07-15062-8

NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO AUTO DE INFRAÇÃO N.º 2025/000000097

INSCRIÇÃO MUNICIPAL N.º 48997-2
CNPJ/CPF N.º 11.840.799/0001-40
CONTRIBUINTE: MARCELINO L. DE AND. SERV. DE TORNO E SOLDA
ENDEREÇO: Rua EUCLIDES DANTAS, 132-A, CENTRO
VITÓRIA DA CONQUISTA-BA CEP: 45000745

NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO

O Município de Vitória da Conquista (BA), por intermédio da Secretaria Municipal de Finanças e Execução Orçamentária (SEFIN), vem informar que consta em nosso Sistema Eletrônico de Gerenciamento de Dados a existência de débitos oriundos do não pagamento de tributos municipais.



PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA
SECRETARIA DE MUNICIPAL DE GESTÃO E INOVAÇÃO
Coordenação de Compras e Patrimônio
www.pmvc.ba.gov.br

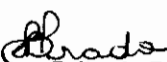


DECLARAÇÃO DE SUBSUNÇÃO (ITEM 4 DO PARECER REFERENCIAL)

IDENTIFICAÇÃO	
PROCESSO Nº	70529/2025
OBJETO	Contratação de pessoa jurídica especializada para aquisição de rede e gancho para instalação do Redário Público Municipal nos Centros Municipais de Educação Infantil, Creches e Escola em tempo integral, junto a Secretaria Municipal de Educação (SMED).
VALOR ESTIMADO	R\$ 24.804,00 (vinte e quatro mil, oitocentos e quatro reais).
UNIDADE REQUISITANTE	Secretaria Municipal de Educação (SMED).

Declaro para os devidos fins, que o processo em epígrafe se amolda às orientações do Parecer Referencial n.º 002/2025 expedido pela Procuradoria Geral do Município de Vitória da Conquista, publicado no Diário Oficial do Município de Vitória da Conquista (<https://dom.pmvc.ba.gov.br/>), 18, Edição nº 3.950 de 14 de abril de 2025.

Vitória da Conquista – Ba, 29 de julho de 2025.


Liliane Brito do Prado
Agente de Contratação
Mat. 09024-9



SUMÁRIO

EXTRATO ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS	
EXTRATO ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS	
001/2024 CIVALERG CPESRP 001/2023 CIVALERG	2
DISPENSA	
EXTRATO DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 054/2025	
PROCESSO Nº 08.699/2025	2
AVISO DE PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO – COMPRA DIRETA - SEMGI - PROCESSO Nº 70.529/2025	2
ATA DE DELIBERAÇÃO EDITAL COMPRA DIRETA Nº 043/2025 PROCESSO Nº 70529/2025	2
ATA DE DELIBERAÇÃO COMPRA DIRETA Nº 044/2025	3
AVISO DE SUSPENSÃO – DISPENSA DE LICITAÇÃO EDITAL 047/2025	3
PREGÃO ELETRÔNICO	
AVISO DE RETIFICAÇÃO EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO 037/2025	3
AVISO DE RECEBIMENTO E RESPOSTA AO PEDIDO DE IMPUGNAÇÃO – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 033/2025 - RETIFICADO	4
TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO	
EXTRATO DO TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 031/2025	4
CONTRATO	
RESUMO DO CONTRATO Nº 199-30/2025 – SECOM	4
RESUMO DO CONTRATO Nº 204-33/2025 – SECULT	4
RESUMO DO CONTRATO Nº 197-22/2025 – SEMGI	4
RESUMO DO CONTRATO Nº 207-22/2025 – SEMGI	4
EXTRATO DO CONTRATO Nº 023/2025 - EMURC	4
EXTRATO DO CONTRATO Nº. 030/2025 - CMVC	5
TERMO ADITIVO	
RESUMO DO 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 019-22/2022 – SEMGI	5
RESUMO DO 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 271/2023-FSVC	5
CREDENCIAMENTO	
DÉCIMA ATA DE REUNIÃO COM RESULTADO PARCIAL DO CREDENCIAMENTO Nº 015/2024	5
6ª ATA DE HABILITAÇÃO DO CREDENCIAMENTO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DE SAÚDE – SUS CR 001/2025-SMS PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 71886/2024	5
TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA	
EXTRATO DE TAC - SINDICÂNCIA ADMINISTRATIVA Nº 006/2025	6
INTIMAÇÃO E CITAÇÃO	
EDITAL DE INTIMAÇÃO - PAD Nº 008/2025	6
EDITAL DE INTIMAÇÃO - PAD Nº 009/2025	6
NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO AUTO DE INFRAÇÃO Nº 2025/0000000097	6
ERRATAS E RETIFICAÇÕES	
DECLARAÇÃO DE RETIFICAÇÃO Nº 1 AO DECRETO MUNICIPAL Nº 23.810/2025	7
PORTARIA	
PORTARIA CONJUNTA Nº 038/2025 – SEFIN/PGM	7
PORTARIA SECULT Nº 116/2025	8
PORTARIA SECULT Nº 117/2025	8
PORTARIA CRGM-STPC Nº 157, DE 29 DE JULHO DE 2025	8
PORTARIA Nº 005/2025 - SECOM	9
DECRETO	
DECRETO Nº 23.611, DE 27 DE MARÇO DE 2025.*	9
DECRETO Nº 23.812, DE 28 DE JULHO DE 2025.*	11
DECRETO Nº 23.813, DE 30 DE JULHO DE 2025.	11
DECRETO Nº 23.814, DE 30 DE JULHO DE 2025	12
DECRETO Nº 23.815, DE 30 DE JULHO DE 2025.	20
DECRETO Nº 23.816, DE 30 DE JULHO DE 2025.	21

EXTRATO ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

EXTRATO ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 001/2024 CIVALERG CPESRP 001/2023 CIVALERG

Processo nº 35.381/2025

OBJETO: Adesão a Ata de Registro de Preços nº 003/2025/CISPAR oriunda do PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 001/2025 – CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO ALTO PARANAÍBA - CISPAR, objetivando fornecimento de mobiliário escolar conjunto infantil e conjunto refeitório. CONTRATADA: DELTA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA, CNPJ Nº 11.676.271/0001-88. VALOR TOTAL: R\$ 1.148.840,00 (Um milhão, cento e quarenta e oito mil, oitocentos e quarenta reais). FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Decretos Municipais nº 22.204/2022 c/c 22.476/2023 conforme previsto na Lei Federal nº 14.133/21. RATIFICAÇÃO EM: 29 de julho de 2025.

AUTORIDADE COMPETENTE:
Romar Souza Barros
Secretário Municipal de Gestão e Inovação.

DISPENSA

EXTRATO DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 054/2025 PROCESSO Nº 08.699/2025

Processo n.º 08.699/2025

OBJETO: Prestação de serviços de manutenção e implementação em diversas áreas destinadas a drenagem urbana com recomposição de pavimento, conforme condições descritas no processo e no Termo de Referência. CONTRATADA: MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO DE VITÓRIA DA CONQUISTA, CNPJ sob o n.º 14.619.761/0001-30. VALOR TOTAL: R\$ 4.021.251,52 (quatro milhões, vinte e um mil, duzentos e cinquenta reais e cinquenta e dois centavos). FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: art. 75, inciso IX, da Lei Federal nº 14.133 de 01 de abril de 2021. FORMA DE ENTREGA: imediata. RATIFICAÇÃO EM: 25 de julho de 2025.

AUTORIDADE COMPETENTE:
Romar Souza Barros
Secretário Municipal de Gestão e Inovação.

AVISO DE PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO – COMPRA DIRETA - SEMGI - PROCESSO Nº 70.529/2025

OBJETO: Contratação de pessoa jurídica especializada para aquisição de rede e gancho para instalação do Redário Público Municipal nos Centros Municipais de Educação Infantil, Creches e Escola em tempo integral, junto a Secretaria Municipal de Educação (SMED), de acordo com as quantidades e especificações constantes no Anexo II - Termo de Referência do Edital/Especificações Gerais da Contratação. CONTRATADA: MARIA ELZA NERES SOUSA BARRETO LTDA - CNPJ Nº 26.812.143/0001-91. VALOR TOTAL: R\$ 24.804,00 (vinte e quatro mil, oitocentos e quatro reais). FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: art. 75, II da Lei Federal nº 14.133/2021 e no Decreto Municipal 23.169/2024. RATIFICAÇÃO EM: 29 de julho de 2025.

AUTORIDADE COMPETENTE:
Romar Souza Barros
Secretário Municipal de Gestão e Inovação - SEMGI.

ATA DE DELIBERAÇÃO EDITAL COMPRA DIRETA Nº 043/2025 PROCESSO Nº 70529/2025

Aos vinte e nove dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte cinco, às 9h, na sala da Central Estratégica de Compras Públicas – CECPP, situada na Rua João Pessoa, nº 253, Centro, a Agente de Contratação Liliane Brito do Prado, com a finalidade de apreciar, pelas razões estabelecidas, documento circunstanciado da licitação Edital de Dispensa nº 043/2025, procedimento administrativo cujo resumo do edital foi publicado no Diário Oficial do Município, ano 18, Edição nº 4.014, página 3 de 8, quarta, 23 de julho de 2025, como segue. Considerando que o objeto da presente Dispensa de Licitação é: "Contratação Direta, através de dispensa de licitação,