



Prefeitura Municipal De Teresina
Secretaria Municipal de Finanças

ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO

VALIDADE: 31/12/2023

INSC.

4569563

CPF/CNPJ:

23.960.380/0001-01

DATA

26/01/2023

RAZÃO SOCIAL:

THIAGO DO R. LIMA

NOME FANTASIA:

IMUNIZAR CONTROLE DE PRAGAS & SANITIZACAO

LOCALIZAÇÃO:

AVENIDA UNIVERSITARIA Nº 436
TERESINA - PI
64049550

ININGA

ATIVIDADES

1	0161-0/03	Serviço de preparação de terreno, cultivo e colheita
2	3702-9/00	Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes
3	3811-4/00	Coleta de resíduos não-perigosos
4	3900-5/00	Descontaminação e outros serviços de gestão de resíduos
5	4120-4/00	Construção de edifícios
6	4212-0/00	Construção de obras-de-arte especiais
7	4213-8/00	Obras de urbanização ruas, praças e calçadas
8	4222-7/01	Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação
9	4322-3/02	Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração
10	4330-4/04	Serviços de pintura de edifícios em geral
11	4330-4/99	Outras obras de acabamento da construção
12	4399-1/05	Perfuração e construção de poços de água
13	4649-4/01	Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico
14	4744-0/99	Comércio varejista de materiais de construção em geral
15	4753-9/00	Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
16	4761-0/01	Comércio varejista de livros
17	4789-0/05	Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
18	4923-0/02	Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista
19	7711-0/00	Locação de automóveis sem condutor
20	8121-4/00	Limpeza em prédios e em domicílios
21	8122-2/00	Imunização e controle de pragas urbanas
22	8129-0/00	Atividades de limpeza não especificadas anteriormente
23	9521-5/00	Reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal e doméstico

LICENÇAS:

VIGILÂNCIA

Nº the-visa-l2104142806/2020

Validade: 30/11/2024

A.R.C.B

Validade: 25/01/2026

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

RESSALVA: A VALIDADE DESTE ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO DEPENDE DA MANUTENÇÃO ATUALIZADA DAS LICENÇAS SANITÁRIA, AMBIENTAL DE OPERAÇÃO E DO ATESTADO DE REGULARIDADE DO CORPO DE BOMBEIROS, NO QUE COUBER, CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE.

Código de Autenticidade

af702ac3ace5633555d4fc1c36091f45b8





PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO
ESTADO DO MARANHÃO
PRAÇA BERNARDO COELHO DE ALMEIDA Nº 862 – CENTRO – SÃO BERNARDO/MA
CNPJ: 06.125.389/0001-88

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, a pedido da interessada e para fins de prova, aptidão de desempenho e atestado de execução, que a empresa THIAGO DO R. LIMA – IMUNIZAR SERVIÇOS DE LIMPEZA, inscrita no CNPJ sob o nº 23.960.380/0001-0, estabelecida na Av. Universitária, 436, Ininga, Teresina – PI, prestou serviços à PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO-MA, CNPJ nº 06.125.389/0001-88, de:

- Dedetização
- Desratização
- Descupinização

Conforme nota fiscal de serviço nº 453.

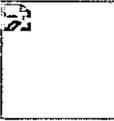
Registramos, ainda, que as prestações dos serviços acima referidos apresentaram bom desempenho operacional, tendo a empresa cumprido fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica e comercialmente, até a presente data.

São Bernardo - MA, 10 de agosto de 2021.

JOAO IGOR VIEIRA
CARVALHO:00255163371

Assinado de forma digital por JOAO IGOR VIEIRA
CARVALHO:00255163371
Dados: 2021.08.10 12:20:30 -03'00'

Assinatura

 <p>Prefeitura do Município de Teresina SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p>	Número da Nota 00000453			
	Data e Hora de Emissão 09/08/2021 11:11:19			
	Código de Verificação 99e41bf9			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
 <p>Nome/Razão Social: THIAGO DO R. LIMA CPF/CNPJ: 23.960.380/0001-01 Endereço: AVENIDA UNIVERSITARIA, Nº436 - BAIRRO ININGA - CEP:64049-550 Município: TERESINA</p>	<p>Inscrição Municipal : 456956-3 UF: PI</p>			
TOMADOR DE SERVIÇOS				
<p>Nome/Razão Social: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SÃO BERNADO - MA CPF/CNPJ: 30.728.420/0001-50 Endereço: RUA CONEGO NESTOR, NºS/N - BAIRRO CENTRO - CEP:65550-000 Município: SAO BERNARDO UF: MA E-mail: imunizarservicos@gmail.com</p>				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
Descrição:				
<p>PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO DESCUPINIZAÇÃO/REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE/2021 DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SAO BERNARDO DO MARANHÃO CONFORME O CONTRATO Nº 20210036/2021 BANCO DO BRASIL S/A AGENCIA: 1640-3 CONTA: 108330-9</p>				
Tributável SIM	Item PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO DESCUPINIZAÇÃO/REFERENTE AO ME	Qtde 1	Unitário R\$ 30980,00	Total R\$ 30.980,00
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL				
PIS (0,0000%): R\$ 0,00		COFINS (0,0000%): R\$ 0,00		INSS (0,0000%): R\$ 0,00
		IR (0,0000%): R\$ 0,00		CSLL (0,0000%): R\$ 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 30.980,00				
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00		Base de Cálculo: R\$ *		Alíquota: *
				Valor do ISS: R\$ *
OUTRAS INFORMAÇÕES				
Mês de Competência da Nota Fiscal: 08/2021		Tributação: TRIBUTÁVEL S.N.		
Local da Prestação do Serviço: TERESINA/PI		Incidência: TERESINA/PI		
Prestador optante Simples Nacional		Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR		
CNAE: 812220000 - IMUNIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS				
Serviço: 0713 - Dedetização, desinfecção, desinsetização, imunização, higienização, desratização, pulverização e congêneres.				
A EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA				



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO
ESTADO DO MARANHÃO
PRAÇA BERNARDO COELHO DE ALMEIDA Nº 862 – CENTRO – SÃO BERNARDO/MA
CNPJ: 06.125.389/0001-88

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 017/2021
REGIÃO ELETRÔNICA SRPNº 024/2021

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. nº 20210036/2021 - CPL

VALIDADE: 12 (doze) meses contados a partir da data de sua publicação no Diário Oficial da União ou do Estado do Maranhão ou do município de São Bernardo/MA

Pelo presente instrumento, o Município de São Bernardo, Estado do Maranhão, com sede administrativa, na Prefeitura Municipal, localizada na Praça Bernardo Coelho de Almeida, inscrita no CNPJ sob o nº. 06.125.389/0001-88, representado neste ato pelo gestor responsável FRANCISCO DAS CHAGAS CARVALHO, portador da Cédula de Identidade nº 572348 e do CPF nº 182.609.183-15, RESOLVE, registrar os preços da empresa: THIAGO DO R. LIMA – ME, CNPJ nº 23.960.380/0001-01, sediada em Rua Dr. Area Leão, 849, centro – sul, Teresina – PL. CEP: 64.001-310, por intermédio de seu representante legal Sr THIAGO DO REGO LIMA, portador(a) da Carteira de Identidade nº 2.436.880 SSP – PI e do CPF nº 018.225.723-12, nas quantidades estimadas na seção quatro desta Ata de Registro de Preços, de acordo com a classificação por elas alcançada por item, atendendo as condições previstas no instrumento convocatório e as constantes desta Ata de Registro de Preços, sujeitando-se as partes às normas constantes da Lei nº. 8.666/93, Lei nº. 10.520/2002, Decreto nº 10.024/19, Lei Complementar nº. 123/2006 e suas alterações, e em conformidade com as disposições a seguir:

DO OBJETO

1.1 – A presente licitação tem por objeto o Registro de Preço para futura Execução dos serviços de Serviços de sanitização de interesse da secretaria de Administração de São Bernardo/MA, conforme condições e especificações constantes nesta Ata, no Edital e seus anexos.

1.1.1 – Este instrumento não obriga aos ÓRGÃOS E ENTIDADES a firmarem contratações nas quantidades estimadas, podendo ocorrer licitações específicas para aquisição do(s), obedecidas a legislação pertinente, sendo assegurada ao detentor do registro a preferência de fornecimento, em igualdade de condições.

DE ÓRGÃOS NÃO PARTICIPANTES

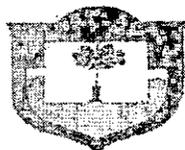
2.1 – A Ata de Registro de Preços, durante sua vigência, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da Administração inclusive autarquias federais, estaduais ou municipais de órgãos públicos, estatais ou ainda de regime próprio que não tenha participado do certame licitatório mediante prévia consulta ao órgão gerenciador.

2.2 – Os órgãos e entidades que não participaram do registro de preços, quando desejarem fazer uso da Ata de Registro de Preços, deverão manifestar seu interesse junto ao órgão gerenciador da Ata, para que este indique os possíveis fornecedores e respectivos preços a serem praticados, obedecida a ordem de classificação.

2.3 – Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento, independentemente dos quantitativos registrados em Ata, desde que o fornecimento não prejudique as obrigações anteriormente assumidas.

2.4 – As aquisições ou contratações adicionais, não poderão exceder, por órgão ou por entidade, a 50% (cinquenta por cento) dos quantitativos registrados na Ata de Registro de Preços durante sua vigência, e ainda o quantitativo decorrente das adesões à ata de registro de preços não poderá exceder, na totalidade, ao dobro do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e para os órgãos participantes, independentemente do número de órgãos não participantes que, desde que devidamente comprovada a vantagem e o cumprimento das exigências da legislação vigente

DO GERENCIADOR PRESENTE E DO REGISTRO DE PREÇOS



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO
ESTADO DO MARANHÃO
PRAÇA BERNARDO COELHO DE ALMEIDA Nº 862 – CENTRO – SÃO BERNARDO/MA
CNPJ: 06.125.389/0001-88

3.1 – O gerenciamento deste instrumento caberá a Prefeitura Municipal de São Bernardo - MA.

3.2 – A Presente Ata terá validade de 12 (doze) meses, contados a partir de sua publicação no Jornal Oficial do Estado/MA.

3.3 – A Secretaria participante desta Ata de Registro de Preços é a Secretaria de Administração;

DO CONTRATO

4.1 – O preço a quantidade e a especificação dos serviços ou produtos registrados nesta Ata encontram-se indicados na tabela abaixo:

ITEM	ESPECIFICAÇÕES	UNIDADE	QTD.	P. UNIT	P. TOTAL
1	Desinsetização, desratização e Descupinização de ambientes internos e externos	M²	300.000	2,40	720.000,00
2	Desinfecção (Sanitização) contra bactérias, fungos, molhos e vírus de ambientes internos e externos	M²	100.000	2,49	249.000,00
3	Limpeza Fossas Sépticas	M³	2000	149,00	299.980,00
4	Limpeza de caixas de gorduras e tubulações	M³	1000	150,00	150.000,00
5	Limpeza de poços tubular com Análise da qualidade da água	M³	1000	390,00	390.000,00
6	Limpeza de Caixa D'Água	litros	100000	1,50	150.000,00

5.1 – Os itens registrados deverão ser executados conforme termo de referência do Edital de forma fracionada (se necessário) e conforme forem solicitados pelo setor competente.

5.2 – O prazo máximo para entrega será diário conforme solicitação e pedido efetuado pelo departamento de compras da Prefeitura Municipal de São Bernardo - MA.

6 DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

6.1 – Executar o fornecimento dentro dos padrões estabelecidos pela Prefeitura Municipal, de acordo com as especificações do edital, responsabilizando-se por eventuais prejuízos decorrentes do descumprimento das condições estabelecidas.

6.2 – Prestar os esclarecimentos que forem solicitados pela Prefeitura Municipal, cujas reclamações se obrigam a atender prontamente, bem como dar ciência imediatamente e por escrito, de qualquer anormalidade que verificar quando da execução dos atos de sua responsabilidade;

6.3 – Promover todos os meios necessários à garantia da plena operacionalidade do fornecimento, inclusive considerados os casos de greve ou paralisação de qualquer natureza;

6.4 – A falta de quaisquer itens cujo fornecimento incumbe ao detentor do preço registrado, não poderá ser alegada como motivo de força maior para o atraso, má execução ou inexecução dos serviços objeto deste edital e não a eximirá das penalidades a que está sujeita pelo não cumprimento dos prazos e demais condições aqui estabelecidas;

6.5 – Comunicar imediatamente a Prefeitura Municipal qualquer alteração ocorrida no endereço, conta bancária e outras julgadas necessárias para o recebimento de correspondência;



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO
ESTADO DO MARANHÃO
PRAÇA BERNARDO COELHO DE ALMEIDA Nº 862 – CENTRO – SÃO BERNARDO/MA
CNPJ: 06.125.389/0001-88

6.6 – Respeitar e fazer cumprir a legislação de segurança e Administração no trabalho, previstas nas normas regulamentadoras pertinentes;

6.7 – Fiscalizar o perfeito cumprimento do fornecimento a que se obrigou, cabendo-lhe, integralmente, os ônus decorrentes. Tal fiscalização dar-se-á independentemente da que será exercida por esta Prefeitura;

6.8 – Indenizar terceiros e/ou à própria Prefeitura em caso de ausência ou omissão de fiscalização de sua parte, pelos danos ou prejuízos causados por sua culpa ou dolo, devendo a contratada adotar todas as medidas preventivas, com fiel observância às exigências das autoridades competentes e às disposições legais vigentes;

6.9 – Fornecer os produtos, conforme estipulado neste edital e de acordo com a proposta apresentada;

6.10 – O atraso na execução caberá penalidade e sanções previstas no item 12 da presente Ata.

DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

7.1 – Convocar a licitante vencedora para a retirada da Ordem de Fornecimento dos itens registrados;

7.2 – Fornecer à empresa a ser contratada todas as informações e esclarecimentos que venham a ser solicitados relativamente ao objeto deste Edital;

7.3 – Efetuar o pagamento à empresa nas condições estabelecidas neste Edital;

7.4 – Notificar por escrito, à empresa contratada, toda e qualquer irregularidade constatada durante o recebimento do objeto;

7.5 – Nenhum pagamento será efetuado à empresa detentora do registro, enquanto pendente de liquidação e qualquer obrigação. Esse fato não será gerador de direito a reajustamento de preços ou a atualização monetária;

7.6 – Não haverá, sob hipótese alguma, pagamento antecipado;

7.7 – Fiscalizar a execução das obrigações assumidas pelo contratado.

DO PAGAMENTO

8.1 – O pagamento será efetuado até 30 dias após a emissão da nota fiscal devidamente atestada pela Secretaria responsável;

8.2 – O Contratado/fornecedor deverá indicar no corpo da Nota Fiscal/fatura, descrição do item fornecido, de acordo com o especificado no Anexo I e sua proposta de preço.

8.3 – Caso constatado alguma irregularidade nas notas fiscais em faturas, estas serão devolvidas ao fornecedor, para as necessárias correções, com as informações que motivaram sua rejeição, sendo o pagamento realizado após a reapresentação das notas fiscais em faturas.

8.4 – Nenhum pagamento isentará o FORNECEDOR/CONTRATADO das suas responsabilidades e obrigações, nem implicará aceitação definitiva do fornecimento.

8.5 – O Contratante não efetuará pagamento de título descontado, ou por meio de cobrança em banco, bem como, os que forem negociados com terceiros por intermédio da operação de "factoring";

8.6 – As despesas bancárias decorrentes de transferência de valores para outras praças serão de responsabilidades do Contratado.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO
ESTADO DO MARANHÃO
PRAÇA BERNARDO COELHO DE ALMEIDA Nº 862 – CENTRO – SÃO BERNARDO/MA
CNPJ: 06.125.389/0001-88

DO REGISTRO DE PREÇOS

9.1 – Os preços registrados manter-se-ão inalterados pelo período de vigência da presente Ata, admitida a revisão no caso de desequilíbrio da equação econômico financeira inicial deste instrumento a partir de determinação municipal, cabendo-lhe no máximo o repasse do percentual determinado.

9.2 – Os preços registrados que sofrerem revisão não poderão ultrapassar os preços praticados no mercado, mantendo-se a diferença percentual apurada entre o valor originalmente constante da proposta e aquele vigente no mercado à época do registro;

9.3 – Caso o preço registrado seja superior à média dos preços de mercado, a Prefeitura solicitará ao fornecedor, mediante correspondência, redução do preço registrado, de forma a adequá-la.

9.4 – Fracassada a negociação com o primeiro colocado a Prefeitura poderá rescindir esta Ata e convocar, nos termos da legislação vigente, e pelo preço da primeira, as demais empresas com preços registrados, cabendo rescisão desta ata de registro de preços e nova licitação em caso de fracasso na negociação.

9.5 – Será considerado compatíveis com os de mercado os preços registrados que forem iguais ou inferiores à média daqueles apurados pela Prefeitura.

DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

10.1 – A presente Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada de pleno direito, nas seguintes situações:

- a) Quando o fornecedor não cumprir com as obrigações constantes no Edital e nessa Ata de Registro de Preços;
- b) Quando o fornecedor der causa a rescisão administrativa da Nota de Empenho decorrente deste Registro de Preços, nas hipóteses previstas nos incisos I a XII, XVII e XVIII do art. 78 da Lei 8.666/93;
- c) em quaisquer hipóteses de execução total ou parcial da requisição/pedido dos produtos decorrente deste registro;
- d) os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado;
- e) por razões de interesse público devidamente demonstradas e justificadas;
- f) descumprir qualquer dos itens da cláusula sexta ou sétima.

10.2 – Ocorrendo cancelamento do preço registrado, o fornecedor será informado por correspondência, a qual será juntada ao processo administrativo da presente Ata.

10.3 – No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço do fornecedor, a comunicação será feita por publicação no Jornal Oficial do Estado/MA, considerando-se cancelado o preço registrado a partir da última publicação.

10.4 – A solicitação do fornecedor para cancelamento dos preços registrados poderá não ser aceita pela Prefeitura, facultando-se a esta neste caso, a aplicação das penalidades previstas no Edital.

10.5 – Havendo o cancelamento do preço registrado, cessarão todas as atividades do Fornecedor, relativas ao fornecimento do item.

10.6 – Caso a Prefeitura não se utilize da prerrogativa de cancelar esta Ata, a seu exclusivo critério, poderá suspender a sua execução e/ou sustar o pagamento das faturas, até que o Fornecedor cumpra integralmente a condição contratual infringida.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO
ESTADO DO MARANHÃO
PRAÇA BERNARDO COELHO DE ALMEIDA Nº 862 – CENTRO – SÃO BERNARDO/MA
CNPJ: 06.125.389/0001-88

10.7 – A Ata de Registro de Preços será cancelada automaticamente nas seguintes hipóteses:

a) Por decurso de prazo de validade;

11. DOS PREÇOS

11.1 – Os preços apresentados na proposta devem incluir todos os custos e despesas, tais como: custos diretos e indiretos, tributos incidentes, taxa de administração, serviços, encargos sociais, trabalhistas, seguros, fretes, lucro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto desta Ata de Registros de Preços.

12. DAS PENALIDADES

12.1 - O descumprimento injustificado das obrigações assumidas nos termos deste edital, sujeita a contratada a multas, consoante o caput e §§ do art. 86 da Lei 8.666/93, incidentes sobre o valor da Nota de Empenho, na forma seguinte:

a) atraso até 05 (cinco) dias, multa de 02% (dois por cento);

b) a partir do 6º (sexto) até o limite do 10º (décimo) dia, multa de 04% (quatro por cento), caracterizando-se a inexecução total da obrigação a partir do 11º (décimo primeiro) dia de atraso.

12.2 – Sem prejuízo das sanções cominadas no art. 87, I, III e IV, da Lei 8.666/93, pela inexecução total ou parcial do objeto adjudicado, o Município de São Bernardo, através da Secretaria de Administração poderá, garantida a prévia e ampla defesa, aplicar à Contratada multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor adjudicado;

12.3 – Se a adjudicatária recusar-se a retirar a nota de empenho injustificadamente ou se não apresentar situação regular no ato da feitura da mesma, garantida prévia e ampla defesa, sujeitar-se-á as seguintes penalidades:

12.3.1. Multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor adjudicado;

12.3.2. Suspensão temporária de participar de licitações e impedimento de contratar com o Município de São Bernardo, por prazo de até 02 (dois) anos, e.

12.3.3. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública Municipal.

12.4 – A licitante, adjudicatária ou contratada que deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, garantida prévia e ampla defesa, ficará impedida de licitar e contratar com o Município pelo prazo de até cinco anos e, se for o caso, o Município de São Bernardo solicitará o seu descredenciamento do Cadastro de Fornecedores do Estado por igual período, sem prejuízo da ação penal correspondente na forma da lei;

12.5 – A multa eventualmente imposta à contratada será automaticamente descontada da fatura a que fizer jus, acrescida de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês. Caso a contratada não tenha nenhum valor a receber deste órgão da Prefeitura Municipal de São Bernardo, ser-lhe-á concedido o prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados de sua intimação, para efetuar o pagamento da multa. Após esse prazo, não sendo efetuado o pagamento, seus dados serão encaminhados ao órgão competente para que seja inscrita na dívida ativa do Município, podendo, ainda a Prefeitura proceder à cobrança judicial da multa;

12.6 – As multas previstas nesta seção não eximem a adjudicatária da reparação dos eventuais danos, perdas ou prejuízos que seu ato punível venha causar ao Município de São Bernardo.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO
ESTADO DO MARANHÃO
PRAÇA BERNARDO COELHO DE ALMEIDA Nº 862 – CENTRO – SÃO BERNARDO/MA
CNPJ: 06.125.389/0001-88

12.7 – Se a Contratada não proceder ao recolhimento da multa no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da intimação por parte da Secretaria de Administração, o respectivo valor será descontado dos créditos que esta possuir com a Secretaria de Administração, e, se estes não forem suficientes, o valor que sobejar será encaminhado para inscrição em Dívida Ativa e execução pela Procuradoria Geral do Município;

12.8 – Do ato que aplicar penalidade caberá recurso, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da ciência da intimação, podendo a Administração reconsiderar sua decisão ou nesse prazo encaminhá-la devidamente informada para a apreciação e decisão superior, dentro do mesmo prazo.

13. DOS ILÍCITOS PENAIS

13.1 – As infrações penais tipificadas na Lei 8.666/93 serão objeto de processo judicial da forma legalmente prevista, sem prejuízo das demais cominações aplicáveis.

14. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

14.1 – As despesas decorrentes das contratações oriundas da presente Ata de Registro de Preços, correrão à conta de dotação orçamentária do ano em curso, ou das demais que possam vir a aderir a presente Ata, às quais serão elencadas em momento oportuno:

15. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

15.1 – As partes ficam, ainda, adstritas às seguintes disposições:

I – Todas as alterações que se fizerem necessárias serão registradas por intermédio de lavratura de termo aditivo a presente Ata de Registro de Preços.

II – vinculam-se a esta Ata para fins de análise técnica, jurídica e decisão superior o Edital de Pregão Eletrônico (SRP nº. 024/2021) e seus anexos e as propostas das licitantes classificadas.

III – É vedado caucionar ou utilizar o contrato decorrente do presente registro para qualquer operação financeira, sem prévia e expressa autorização da Prefeitura.

16. DO FORO

16.1 – As partes contratantes elegem o Foro da Comarca de São Bernardo, Estado do Maranhão, como competente para dirimir quaisquer questões oriundas do presente contrato, inclusive os casos omissos, que não puderem ser resolvidos pela via administrativa, renunciando a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

16.2 – e por estarem de acordo, as partes firmam a presente Ata, em 03 (três) vias de igual teor e forma para um só efeito legal, ficando uma via arquivada na sede da CONTRATANTE, na forma do Art. 60 da Lei 8.666/93.

São Bernardo - MA, 15 de julho de 2021.

Prefeitura Municipal São Bernardo
Francisco das Chagas Carvalho

THIAGO DO REGO LIMA
CPF nº 018.225.723-1
Proprietário

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, a pedido da interessada e para fins de prova, aptidão de desempenho e atestado de execução, que a empresa THIAGO DO R. LIMA – IMUNIZAR SERVIÇOS DE LIMPEZA, inscrita no CNPJ sob o nº 23.960.380/0001-0, estabelecida na AV. Universitária, 436, Ininga, na cidade de Teresina – PI, prestou serviços ao MUNICÍPIO DE SÃO RAIMUNDO DAS MANGABEIRAS- FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CNPJ nº 11.417.081/0001-46, de acordo a nota fiscal nº 441, de 21/07/2021 e conforme descrito abaixo:

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE	QUANTIDADE TOTAL ESTIMADA DE METROS QUADRADOS
1	Serviço de sanitização de ambientes, incluindo o fornecimento de todos os materiais, mão de obra e equipamentos necessários à execução do serviço.	METRO QUADRADO	26.086,9565

Registramos, ainda, que as prestações dos serviços acima referidos apresentaram bom desempenho operacional, tendo a empresa cumprido fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica e comercialmente, até a presente data.

Vivianne do Nascimento Ibiapino Pinto
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CNPJ: 11.417.081/0001-46
VIVIANNE DO NASCIMENTO IBIAPINO PINTO
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE E VIGILÂNCIA SANITÁRIA
CPF Nº 650.624.343-00

PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 196/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 258/2021
TERMO DE CONTRATO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 258/2021

CONTRATO Nº 086/2021

EMPENHO Nº _____/2021

**TERMO DE CONTRATO QUE CELEBRAM
ENTRE SI O MUNICÍPIO DE SÃO
RAIMUNDO DAS MANGABEIRAS- FUNDO
MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO RAIMUNDO
DAS MANGABEIRAS – MA E A EMPRESA
IMUNIZAR CONTROLE DE PRAGAS &
SANITIZACAO.**

O **MUNICÍPIO DE SÃO RAIMUNDO DAS MANGABEIRAS- FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**, CNPJ: 11.417.081/0001-46, com endereço na Rua Braulino Botelho, Nº 54, Centro, São Raimundo das Mangabeiras – MA, CEP: 65.840-000, neste ato representado pela Secretária Municipal de Saúde, a Sra. VIVIANNE DO NASCIMENTO IBIAPINO PINTO, CPF Nº 650.624.343-00 E RG Nº 13794922000 SESP MA, de ora em diante designado simplesmente "CONTRATANTE", e a empresa **IMUNIZAR CONTROLE DE PRAGAS & SANITIZACAO**, inscrita no CNPJ sob o nº 23.960.380/0001-01, estabelecida à AV UNIVERSITARIA, nº 436, Bairro ININGA, na cidade de TERESINA, Estado do PIAUI, doravante designada **CONTRATADA**, neste ato representada pelo(a) Sr(a). THIAGO DO REGO LIMA, portador(a) da Carteira de Identidade nº 2436880, expedida pelo SSP-PI, e CPF nº 018.225.723-12, tendo em vista o que consta no **Processo Administrativo nº258/2021** e em observância às disposições da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, **Decreto Municipal Nº 005**, de 18 de Janeiro de 2021, ratificado pela **Lei Nº 187** de 17 de Março de 2021, **Decreto Estadual nº 36.597**, de 17 de março de 2021, **Medida Provisória nº 1.047** de 03 de maio de 2021, **Decreto Municipal nº23**, de 31 de Março de 2021, **Decreto Legislativo nº 636** de 27 de abril de 2021, e demais legislação aplicável, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente da **Dispensa de Licitação nº196/2021**, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.

I. CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO

1.1. O objeto do presente Termo de Contrato é a **Contratação de serviços de sanitização de ambientes, em função da atual Pandemia causada pela Covid-19, incluindo o fornecimento de todos os materiais, mão de obra e equipamentos necessários à execução dos serviços, visando atender as necessidades do município de São Raimundo das Mangabeiras – MA.**

1.2. Este **Termo de Contrato** vincula-se à **Dispensa de Licitação**, identificada no preâmbulo e à proposta vencedora, independentemente de transcrição.

1.3. Discriminação do objeto:

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE	QUANTIDADE ESTIMADA MENSAL DE METROS QUADRADOS	QUANT. DE MESES	QUANTIDADE TOTAL ESTIMADA DE METROS QUADRADOS	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
1	Serviço de sanitização de ambientes, incluindo o fornecimento de todos os materiais, mão de obra e equipamentos necessários à execução do serviço.	METRO QUADRADO	50.000	6	300.000	R\$1,15	R\$ 345.000,00
VALOR TOTAL							R\$ 345.000,00

2. CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA

2.1. O prazo de vigência deste Termo de Contrato é de **06 (seis) meses**, contados a partir da data de sua assinatura.

3. CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO

3.1. O valor do presente Termo de Contrato é de **R\$ 345.000,00 (trezentos e quarenta e cinco mil reais)**.

3.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.

4. CLÁUSULA QUARTA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

4.1. As despesas decorrentes desta contratação correrão por conta dos recursos específicos consignados no orçamento da Prefeitura Municipal de São Raimundo das Mangabeiras – MA classificadas conforme abaixo especificado:

Órgão: FMS - SÃO RAIMUNDO MANGABEIRAS;

Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE;

Dotação: 10.301.0210.2-080 – MANUTENÇÃO DE AÇÕES DE COMBATE A COVID – 19- SAÚDE;

Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00.00 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA;

Fonte de Recursos:

290 Outros Recursos Vinculados à Saúde

5. CLÁUSULA QUINTA – PAGAMENTO

- 5.1 O pagamento será realizado no prazo máximo de até **30 (trinta) dias úteis**, 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.
- 5.2 Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8.666, de 1993, deverão ser efetuados no prazo de até 5 (cinco) dias úteis, contados da data da apresentação da Nota Fiscal, nos termos do art. 5º, § 3º, da Lei nº 8.666, de 1993.
- 5.3 Considera-se ocorrido o recebimento da nota fiscal ou fatura no momento em que o órgão contratante atestar a execução do objeto do contrato.
- 5.4 A Nota Fiscal ou Fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada da comprovação da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao **SICAF** ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sítios eletrônicos oficiais ou à documentação mencionada no art. 29 da Lei nº 8.666, de 1993.
- 5.5 Constatando-se, junto ao **SICAF**, a situação de irregularidade do fornecedor contratado, deverão ser tomadas as providências previstas no do art. 31 da Instrução Normativa nº 3, de 26 de abril de 2018.
- 5.6 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.
- 5.7 Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento.
- 5.8 Antes de cada pagamento à contratada, será realizada consulta ao **SICAF** para verificar a manutenção das condições de habilitação exigidas neste Termo.
- 5.9 Constatando-se, junto ao **SICAF**, a situação de irregularidade da contratada, será providenciada sua notificação, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da contratante.
- 5.10 Previamente à emissão de nota de empenho e a cada pagamento, a Administração deverá realizar consulta ao **SICAF** para identificar possível suspensão temporária de participação em licitação, no âmbito do órgão ou entidade, proibição de contratar com o Poder Público, bem como ocorrências impeditivas indiretas, observado o disposto no art. 29, da Instrução Normativa nº 3, de 26 de abril de 2018.
- 5.11 Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, a contratante deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade

fiscal quanto à inadimplência da contratada, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos.

- 5.12 Persistindo a irregularidade, a contratante deverá adotar as medidas necessárias à rescisão contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada à contratada a ampla defesa.
- 5.13 Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até que se decida pela rescisão do contrato, caso a contratada não regularize sua situação junto ao SICAF.
- 5.14 Será rescindido o contrato em execução com a contratada inadimplente no SICAF, salvo por motivo de economicidade, segurança nacional ou outro de interesse público de alta relevância, devidamente justificado, em qualquer caso, pela máxima autoridade da contratante.
- 5.15 Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável.
- 5.16 A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar.
- 5.17 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:

TX = Percentual da taxa anual = 6%

$$I = (TX)$$

$$I = \frac{6}{\frac{100}{365}} = 0,00016438$$

6. CLÁUSULA SEXTA – REAJUSTE

6.1 Os preços poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos bens, cabendo ao órgão promover as negociações junto aos fornecedores, observadas as disposições contidas na alínea “d” do inciso II do caput do Art. 65 da Lei nº 8.666/93.

7. CLÁUSULA SÉTIMA – GARANTIA DE EXECUÇÃO

7.1. Não haverá exigência de garantia de execução para a presente contratação.

8. CLÁUSULA OITAVA - DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

- 8.1 A prestação dos serviços compreenderá tratamento de imunização para a redução do número de contaminantes, em especial micro-organismos responsáveis pela causa de infecções respiratórias (como o novo coronavírus / COVID-19).
- 8.2 A Contratada deverá dispor de materiais e técnicas de tratamento profissional para a higienização dos locais.
- 8.3 A execução se dará após o recebimento da nota de empenho, conforme cronograma de execução a ser definido junto ao Órgão Fiscalizador, nos locais listados, com prazo de execução de seis meses.
- 8.4 – O horário de execução será, preferencialmente, o comercial, salvo quando o(s) produto(s) a ser(em) aplicado(s) representar(em) risco à saúde humana ou desconforto, situação em que será analisada a abertura do(s) local(is) em horários alternativos por parte do Órgão Fiscalizador.

9. CLAÚSULA NONA - FISCALIZAÇÃO

9.1 Nos termos do art. 67 Lei nº 8.666, de 1993, será designado representante para acompanhar e fiscalizar a prestação do serviço, anotando em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução e determinando o que for necessário à regularização de falhas ou defeitos observados.

9.1.1 O recebimento de material de valor superior a R\$ 176.000,00 (cento e setenta e seis mil reais) será confiado a uma comissão de, no mínimo, 3 (três) membros, designados pela autoridade competente.

9.2 A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas ou vícios redibitórios, e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da Administração ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993.

9.3 O representante da Administração anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos funcionários eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das falhas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis.

9.4 O Fiscal do presente contrato será a Senhora HERIKA NUNES MOREIRA CPF 039.530.873-98.

10. CLÁUSULA DÉCIMA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

10.1 São obrigações da Contratante:

10.1.1 receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no contrato;

- 10.1.2 verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos serviços recebidos provisoriamente com as especificações constantes do contrato e da proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivo;
- 10.1.3 comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas no objeto fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido;
- 10.1.4 acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de comissão/servidor especialmente designado;
- 10.1.5 efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento do objeto.
- 10.1.6 A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente Termo de Contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados.
- 10.1.7 Proporcionar as condições indispensáveis à boa execução do contrato, prestando todas as informações e esclarecimentos necessários.
- 10.1.8 Verificar se a prestação do serviço pela CONTRATADA está de acordo com as especificações constantes neste Termo de Referência.
- 10.1.9 Solicitar, por escrito, a correção ou reforço na aplicação do produto de tratamento que não estiver de acordo com as especificações deste documento.
- 10.1.10 Monitorar, as condições de imunização das dependências, convocando a CONTRATADA para que, em garantia, promova as ações necessárias visando a impedir, de modo integrado, que agentes bacterianos se instalem ou reproduzam no ambiente.

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA- OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

- 11.1 A CONTRATADA deverá promover as ações de imunização visando a impedir, de modo integrado, que agentes bacterianos se instalem ou reproduzam no ambiente.
- 11.2 Assumir todas as responsabilidades e tomar as medidas necessárias ao atendimento e remoção para rede hospitalar de seus empregados acidentados ou com mal súbito, mesmo que na área da CONTRATANTE.
- 11.3 Responsabilizar-se pela execução plena dos serviços não podendo a contratada repassar a execução de qualquer parte do processo a terceiros.
- 11.4 Utilizar somente produtos devidamente registrados no Ministério da Saúde.
- 11.5 Possuir em seus quadros um responsável técnico devidamente habilitado para o exercício das funções relativas às atividades pertinentes ao controle de vetores e pragas urbanas.
- 11.6 Responsabilizar-se por todo e qualquer dano provocado em decorrência da execução dos serviços ou dos produtos nestes utilizados.
- 11.7 Apresentar para a execução dos serviços funcionários devidamente identificados e uniformizados, utilizando todos os equipamentos de proteção individual necessários.

- 11.8 Empregar equipamentos em perfeitas condições de uso e materiais de primeira qualidade, bem como os reagentes aplicados deverão estar perto da pureza absoluta.
- 11.9 Qualquer comunicação do CONTRATANTE à CONTRATADA deverá merecer resposta conclusiva e por escrito no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, a contar do seu recebimento, submetendo-se, a CONTRATADA, às sanções e penalidades cabíveis, caso tal determinação não seja cumprida
- 11.10 Comunicar à Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;
- 11.11 Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas neste termo;
- 11.12 Indicar preposto para representá-la durante a execução do contrato.

12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

12.1. Aquele que, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta, não assinar o contrato, deixar de entregar documentação exigida neste Termo, apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, garantindo o direito à ampla defesa, ficará impedido de licitar e contratar com a Prefeitura Municipal de São Raimundo das Mangabeiras/MA, e será descredenciado do Cadastro de Fornecedores da Prefeitura Municipal de São Raimundo das Mangabeiras/MA, pelo prazo de até 02 (dois) anos, sem prejuízo das multas previstas neste Termo de Referência e das demais cominações legais.

12.2. O Contratado sujeitar-se-á, no caso de atraso injustificado, assim considerado pela Administração, execução parcial ou inexecução da obrigação, de acordo com os Artigos 86 a 88, da Lei 8.666/93 e demais normas pertinentes a espécie, após o prévio processo administrativo e garantida a ampla defesa e os contraditórios constitucionais, às seguintes sanções, graduadas, conforme a gravidade da infração:

12.2.1. Advertência – a ser aplicada pela contratante, por escrito, independente de outras sanções cabíveis, quando houver afastamento das condições contratuais ou condições técnicas estabelecidas, inclusive das recomendações ou determinações da fiscalização da Prefeitura Municipal de São Raimundo das Mangabeiras/MA;

12.2.2. Multas – na seguinte forma:

a) de 0,5% (meio por cento de ponto percentual) do valor do produto não entregue, por dia de atraso, no caso de descumprimento do prazo previsto para entrega;

b) de 10% (dez de ponto percentual) do valor total da Nota de Empenho, no caso da recusa injustificada em assinar o contrato e / ou recebimento do empenho no prazo previsto;

c) de 0,5% (meio ponto percentual) do valor total da proposta, no caso de cancelamento do item, após a emissão do Empenho;

d) de 0,5% (meio por cento de ponto percentual) do valor total da proposta, no caso de cancelamento da Nota de Empenho;

e) de 10% (dez por cento) do valor total do contrato, no caso de inexecução parcial ou total do objeto contratado.

12.2.3. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com o Município de São Raimundo das Mangabeiras/MA, pelo período de até 02 (dois) anos.

12.2.4. Declaração da inidoneidade para licitar ou contratar com o Município a ser aplicada se o contratado incorrer nos casos previstos no Artigo 88, da Lei 8.666/93:

a) tenha sofrido condenação definitiva por praticar, por meios dolosos, fraude fiscal no recolhimento de qualquer tributo;

b) tenha praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;

c) demonstrar não possuir idoneidade para contratar com administração em virtude dos atos ilícitos praticados.

12.2.5. Atrasos cujas justificativas sejam aceitas pela contratante e comunicadas antes dos prazos de entrega consignados no contrato ou documento equivalente, poderão a critério deste ser isentas total ou parcialmente da multa.

12.2.6. As sanções previstas nos itens 12.2.1 e no item 12.2.2, poderão também ser aplicadas concomitantemente, facultada a defesa prévia do interessado no prazo de 05 (cinco) dias úteis, para o item 12.2.1 contados a partir da data em que tomar ciência e de 10 (dez) dias no caso de sanção do item 12.2.2.

12.2.7. As penalidades serão registradas no Cadastro de Fornecedores da Prefeitura Municipal de São Raimundo das Mangabeiras/MA e, no caso de impedimento de licitar e contratar com a administração, o contratado será descredenciado por igual período, sem prejuízo das multas previstas no edital, contrato e demais cominações legais.

12.2.8. As penalidades que gerarem aplicação de multas quando inferior ou igual ao valor de R\$ 10,00 (dez) reais serão abonadas, conforme decisão da autoridade superior do Município.

13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – RESCISÃO

13.1. O presente Termo de Contrato poderá ser rescindido:

13.1.1. Por ato unilateral e escrito da Administração, nas situações previstas nos incisos I a XII e XVII do art. 78 da Lei nº 8.666, de 1993, e com as consequências indicadas no art. 80 da mesma Lei, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas no Projeto Básico/Termo de Referência;

13.1.2. Amigavelmente, nos termos do art. 79, inciso II, da Lei nº 8.666, de 1993.

13.2. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurando-se à CONTRATADA o direito à prévia e ampla defesa.

13.3. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão administrativa prevista no art. 77 da Lei nº 8.666, de 1993.

13.4. O termo de rescisão será precedido de Relatório indicativo dos seguintes aspectos, conforme o caso:

- 13.4.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;
- 13.4.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;
- 13.4.3. Indenizações e multas.

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – VEDAÇÕES

14.1. É vedado à CONTRATADA:

- 14.1.1. Caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operação financeira;
- 14.1.2. Interromper a execução contratual sob alegação de inadimplemento por parte da CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei.

15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – ALTERAÇÕES

15.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993.

16. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DOS CASOS OMISSOS.

16.1. Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições contidas estabelecidas na Lei nº 8.666, de 1993 e demais normas federais de licitações e contratos administrativos e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor - e normas e princípios gerais dos contratos.

17. CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DA PUBLICAÇÃO E DA DISPENSA DE LICITAÇÃO

17.1 A lavratura do presente Termo de Contrato referente à Dispensa de Licitação nº.196/2021, é feita com base no artigo no art. 24, IV da Lei 8.666/1993, no Decreto Municipal nº 005/2021, ratificado pela Lei Nº 187 de 17 de Março de 2021, Decreto Estadual nº 36.597, de 17 de março de 2021 e a Medida Provisória nº 1.047 de 03 de maio de 2021 e Decreto Municipal nº23, de 31 de Março de 2021, Decreto Legislativo nº 636 de 27 de abril de 2021, devendo o contratante disponibilizar em sítio oficial específico na rede mundial de computadores (internet), no que couber, além das informações previstas no § 3º do art. 8º da Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011, o nome do contratado, o número de sua inscrição na Receita Federal do Brasil, o prazo contratual, o valor e o respectivo processo de contratação ou aquisição. O presente Termo de Contrato se vincula ao Projeto Básico/Termo de Referência da Contratante e à proposta da Contratada.

18. CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – FORO

18.1. Para dirimir quaisquer dúvidas referentes ao presente Contrato, elegem as partes como foro, a Comarca de São Raimundo das Mangabeiras/MA, com renúncia expressa a qualquer outro por mais privilegiado que seja.

18.2. E, por estarem as partes acordadas, assinam o presente Contrato em 03 (três) vias de igual teor e forma, para um só efeito, na presença das testemunhas abaixo.

São Raimundo das Mangabeiras – MA, 09 de julho de 2021.

João do Nascimento Eliapino Pinto

CONTRATANTE

MUNICÍPIO DE SÃO RAIMUNDO DAS MANGABEIRAS- FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CNPJ: 11.417.081/0001-46

VIVIANNE DO NASCIMENTO IBIAPINO PINTO

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE E VIGILÂNCIA SANITÁRIA

CPF Nº 650.624.343-00

THIAGO DO REGO

LIMA:01822572312

Assinado de forma digital por THIAGO

DO REGO LIMA:01822572312

Dados: 2021.07.08 16:47:54 -03'00'

EMPRESA CONTRATADA

IMUNIZAR CONTROLE DE PRAGAS & SANITIZACAO

CNPJ Nº 23.960.380/0001-01

THIAGO DO REGO LIMA

CPF Nº 018.225.723-12

RG Nº 2436880

REPRESENTANTE LEGAL

Testemunhas:

1. Marceli Vitoria Barros Lima

(Nome)

CPF: 618.905.783-60

2. Juliana Rita dos Santos Brito

(Nome)

CPF: 614.452.793-12

Esta página de assinatura é parte integrante e indissociável ao Contrato nº 086 2021, firmado entre o **MUNICÍPIO DE SÃO RAIMUNDO DAS MANGABEIRAS- FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CNPJ: 11.417.081/0001-46** e a empresa **IMUNIZAR CONTROLE DE PRAGAS & SANITIZACAO.**

ORDEM DE SERVIÇO

Fica por meio desta ORDEM DE SERVIÇO, autorizada a empresa: **V N IMUNIZAR CONTROLE DE PRAGAS & SANITIZACAO**, inscrita no CNPJ sob o nº 23.960.380/0001-01, estabelecida à AV UNIVERSITARIA, nº 436, Bairro ININGA, na cidade de TERESINA, Estado do PIAUI, doravante designada **CONTRATADA**, neste ato representada pelo(a) Sr(a). **THIAGO DO REGO LIMA**, portador(a) da Carteira de Identidade nº 2436880, expedida pelo SSP-PI, e CPF nº 018.225.723-12, PRESTAR os serviços de sanitização de ambientes, em função da atual Pandemia causada pela Covid-19, incluindo o fornecimento de todos os materiais, mão de obra e equipamentos necessários à execução dos serviços, visando atender as necessidades do município de São Raimundo das Mangabeiras – MA, por um período de 03 (três meses), Objeto da Dispensa de Licitação nº 196/2021, conforme estabelecido no instrumento contratual nº 086/2021, firmado em 09 de julho de 2021., a saber:

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE	QUANTIDADE TOTAL ESTIMADA DE METROS QUADRADOS	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
1	Serviço de sanitização de ambientes, incluindo o fornecimento de todos os materiais, mão de obra e equipamentos necessários à execução do serviço.	METRO QUADRADO	180.000	R\$1,15	R\$ 207.000,00
VALOR TOTAL					R\$ 207.000,00

São Raimundo das Mangabeiras (MA), 13 de julho de 2021.

CONTRATANTE
MUNICÍPIO DE SÃO RAIMUNDO DAS MANGABEIRAS- FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CNPJ: 11.417.081/0001-46
VIVIANNE DO NASCIMENTO IBIAPINO PINTO
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE E VIGILÂNCIA SANITÁRIA
CPF Nº 650.624.343-00



SÃO RAIMUNDO DAS
MANGABEIRAS
P R E F E I T U R A

ALTERAÇÃO DO INSTRUMENTO DE INSCRIÇÃO

CNPJ: 23.960.380/0001-01

THIAGO DO R. LIMA

THIAGO DO REGO LIMA, Brasileiro, Solteiro, natural da cidade de Teresina – PI, nascido em 14/02/1986, número do documento 018.225.723-12, residente e domiciliado no(a): RUA Doutor Area Leão 849, Centro, Teresina - PI, CEP 64001-310, na qualidade de titular da **THIAGO DO R. LIMA**, com sede na AVENIDA UNIVERSITARIA, Nº 436, ININGA, CEP 64049-550, Teresina - PI, com registro nessa Junta Comercial, inscrito no CNPJ sob o Nº 23.960.380/0001-01, resolve:

CLÁUSULA I: DO ENQUADRAMENTO

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

Permanecem inalteradas as demais cláusulas.

E, por estar assim ajustado, o empresário assina o presente instrumento.
Teresina - PI, 03 de Fevereiro de 2023

THIAGO DO REGO LIMA
Empresário Individual



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa THIAGO DO R. LIMA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
01822572312	THIAGO DO REGO LIMA

S
S
D

/A

/A

/A

/A

/A

/A

/A



CERTIFICO O REGISTRO EM 03/02/2023 09:54 SOB N° 20230090184.
PROTOCOLO: 230090184 DE 03/02/2023.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12301557246. CNPJ DA SEDE: 23960380000101.
NIRE: 22101141171. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 02/02/2023.
THIAGO DO R. LIMA

LUIZ GONZAGA ROSADO FILHO
PROCURADOR
piauidigital.pi.gov.br

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

Logomarca	GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ CORPO DE BOMBEIROS MILITAR	
SERBOM - Sistema de Engenharia e Regularização do Corpo de Bombeiros		
ATESTADO DE REGULARIDADE (Simplificado) - ARCB		
Válido até terça, 24 de outubro de 2023 ::: A renovação deverá ser feita 01(um) mês antes do vencimento.		
O Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Piauí ATESTA que a edificação ou a área de risco abaixo discriminada encontra-se regularizada, de acordo com a Lei Estadual nº 5.483, de 10/08/2005, atualizada pela Lei nº 6.950 de 20/08/2017.		
Registro Geral Nrº PIP2205557565}	Protocolo Nrº PIP2205557565	
Natureza da Ocupação Primária	[C-1]- Comércio com baixa carga de incêndio - até 300 MJ/m² (Sem depósito ou revenda de GLP) [C-1]- Comércio com baixa carga de incêndio - até 300 MJ/m² (Sem depósito ou revenda de GLP)	
Observações		
Pessoa Jurídica (CNPJ)	46.109.188/0001-01	
Razão Social	T DO R LIMA LTDA	
Endereço	AVENIDA SAO SEBASTIAO, 2816 , REIS VELOSO, 64215261	
Proprietário/Responsável		
Área total/Área Aprovada	30.00m2	
Vistoriador	HELIO MARCIO FONTENELE FILHO	
Data da emissão	segunda, 24 de outubro de 2022	
<p>Este Atestado de Regularidade foi emitido automaticamente pelo Portal Piauí Digital (sem vistoria prévia) O responsável legal da empresa e/ou proprietário da edificação declara que está ciente de que assume total responsabilidade pelas informações prestadas referentes à edificação e ao empreendimento. A área total utilizável (edificação e área de risco) possui as seguintes características: A) possui área total menor ou igual a 200,00 m² B) a saída dos ocupantes deve ser direta para a via pública; C) não possui local de reunião de público (para mais de 100 pessoas) D) não possui produtos radioativos, explosivos, inflamáveis ou combustíveis; E) não possui qualquer tipo de abertura através de portas, telhados ou janelas, para o interior da edificação adjacente. O responsável legal da empresa e/ou proprietário da edificação declara estar ciente que todos os sistemas preventivos encontram-se instalados conforme instrução técnica e necessidade de manutenção periódica conforme as normas técnicas vigentes. Declara ainda ser sabedor de que a verificação de fatos omissos ou controversos aos ora apresentados sujeitará o proprietário, responsável pelo uso e responsável técnico às penas previstas em lei.</p>		
<p>Código de Autenticação: 22TPA1GJES A autenticidade deve ser confirmada no site www.piauidigital.pi.gov.br</p>		
<p>Este documento deverá permanecer na edificação em local visível. Estando sujeito a ser cassado, desde que a nossa fiscalização constate alteração nos sistemas preventivos contra incêndio e pânico. DENÚNCIA - DISQUE: (86) 3216-1264 (Geral) e 3216-1263 (Fax e Comando Geral)</p>		



CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

Certidão negativa correcional (CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM)

Consultado: **THIAGO DO R. LIMA**

CPF/CNPJ: **23.960.380/0001-01**

Certifica-se que, em consulta aos cadastros CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM mantidos pela Corregedoria-Geral da União, **NÃO CONSTAM** registros de penalidades vigentes relativas ao CNPJ/CPF consultado.

Destaca-se que, nos termos da legislação vigente, os referidos cadastros consolidam informações prestadas pelos entes públicos, de todos os Poderes e esferas de governo.

O Sistema CGU-PJ consolida os dados sobre o andamento dos processos administrativos de responsabilização de entes privados no Poder Executivo Federal.

O Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS) apresenta a relação de empresas e pessoas físicas que sofreram sanções que implicaram a restrição de participar de licitações ou de celebrar contratos com a Administração Pública.

O Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP) apresenta a relação de empresas que sofreram qualquer das punições previstas na Lei nº 12.846/2013 (Lei Anticorrupção).

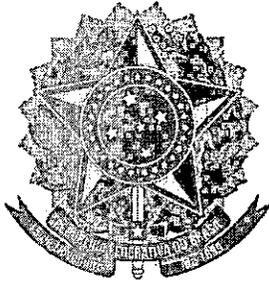
O Cadastro de Entidades Privadas sem Fins Lucrativos Impedidas (CEPIM) apresenta a relação de entidades privadas sem fins lucrativos que estão impedidas de celebrar novos convênios, contratos de repasse ou termos de parceria com a Administração Pública Federal, em função de irregularidades não resolvidas em convênios, contratos de repasse ou termos de parceria firmados anteriormente.

Certidão emitida às 09:59:23 do dia 30/05/2023 , com validade até o dia 29/06/2023.

Link para consulta da verificação da certidão <https://certidoes.cgu.gov.br/>

Código de controle da certidão: aL522W0s9bFqOax0RR5f

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

Certidão negativa correcional (CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM)

Consultado: **THIAGO DO REGO LIMA**

CPF/CNPJ: **018.225.723-12**

Certifica-se que, em consulta aos cadastros CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM mantidos pela Corregedoria-Geral da União, **NÃO CONSTAM** registros de penalidades vigentes relativas ao CNPJ/CPF consultado.

Destaca-se que, nos termos da legislação vigente, os referidos cadastros consolidam informações prestadas pelos entes públicos, de todos os Poderes e esferas de governo.

O Sistema CGU-PJ consolida os dados sobre o andamento dos processos administrativos de responsabilização de entes privados no Poder Executivo Federal.

O Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS) apresenta a relação de empresas e pessoas físicas que sofreram sanções que implicaram a restrição de participar de licitações ou de celebrar contratos com a Administração Pública.

O Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP) apresenta a relação de empresas que sofreram qualquer das punições previstas na Lei nº 12.846/2013 (Lei Anticorrupção).

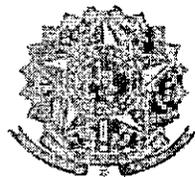
O Cadastro de Entidades Privadas sem Fins Lucrativos Impedidas (CEPIM) apresenta a relação de entidades privadas sem fins lucrativos que estão impedidas de celebrar novos convênios, contratos de repasse ou termos de parceria com a Administração Pública Federal, em função de irregularidades não resolvidas em convênios, contratos de repasse ou termos de parceria firmados anteriormente.

Certidão emitida às 10:02:19 do dia 30/05/2023 , com validade até o dia 29/06/2023. .

Link para consulta da verificação da certidão <https://certidoes.cgu.gov.br/>

Código de controle da certidão: TfMIUL3W2gTSjzNOfHdG

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO PIAUÍ****CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL**

O **CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO PIAUÍ** CERTIFICA que o profissional identificado no presente documento encontra-se em situação **REGULAR** neste Regional, apto ao exercício da atividade contábil nesta data, de acordo com as suas prerrogativas profissionais, conforme estabelecido no art. 25 e 26 do Decreto-Lei n.º 9.295/46.

Informamos que a presente certidão não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que, posteriormente, venham a ser apurados contra o titular deste registro, bem como não atesta a regularidade dos trabalhos técnicos elaborados pelo profissional da Contabilidade.

**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - PI**

Certidão n.º: **PI/2023/00002339**
Nome: **DIEGO ALMEIDA COSTA** CPF: **016.051.613-73**
CRC/JF n.º **PI-008822/O** Categoria: **CONTADOR**
Validade: **06/08/2023**
Finalidade: **BALANÇO PATRIMONIAL, REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL**

O profissional deve confirmar a existência deste documento na página www.crcpi.org.br, mediante número de controle a seguir:

CPF : **016.051.613-73** Controle : **4158.5099.5413.5727**

Info
pe
rec



CERTIDÃO ESPECÍFICA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

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

Certificamos que THIAGO DO R. LIMA encontra-se registrada nesta Junta Comercial, como segue:			Protocolo: PIC2301961015
NIRE 22101141171 CNPJ 23.960.380/0001-01		Situação ATIVA Status SEM STATUS	
Endereço Completo UNIVERSITARIA, Nº 496, xxxxx, ININGA - Teresina/PI - CEP 64049-550			
Arquivamentos Posteriores			
Ato	Número	Data	Descrição
002	20230247709	10/04/2023	CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO
002	20230247709	10/04/2023	ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002	20230090184	03/02/2023	ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002	20220447179	24/08/2022	EXTINÇÃO DE FILIAL NA UF DA SEDE
002	20210369787	10/06/2021	CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO
002	20210369787	10/06/2021	ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002	22900226219	04/12/2020	ABERTURA DE FILIAL NA UF DA SEDE
002	20200302884	31/07/2020	CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO
002	20200302884	31/07/2020	ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002	20190567309	05/12/2019	CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO
002	20190567309	05/12/2019	ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223	20190075490	18/03/2019	BALANÇO
310	334962	16/03/2016	BALANÇO
315	332427	07/01/2016	ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA
080	22101141171	07/01/2016	INSCRIÇÃO

Esta certidão foi emitida automaticamente em 02/06/2023, às 08:36:52 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.piauidigital.pi.gov.br>, com o código 8MGMIKVD.



PIC2301961015





CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

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

Nome Empresarial: THIAGO DO R. LIMA NIRE : 22101141171 Natureza Jurídica: Empresário (Individual)			Protocolo: PIC2301960972
NIRE (Sede) 22101141171	CNPJ 23.960.380/0001-01	Arquivamento do Ato de Inscrição 07/01/2016	Início de Atividade 04/01/2016
Endereço Completo Avenida UNIVERSITARIA, Nº 496, ININGA-Teresina/PI- CEP64049-550			
Objeto ATIVIDADES DE LIMPEZA NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE (LIMPEZA DE RUAS) COMERCIO VAREJISTA DE LIVROS DESCONTAMINACAO E OUTROS SERVICOS DE GESTAO DE RESIDUOS CONSTRUCAO DE EDIFICIOS LIMPEZA EM PREDIOS E EM DOMICILIOS IMUNIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS SERVICIO DE PREPARACAO DE TERRENO, CULTIVO E COLHEITA ATIVIDADES RELACIONADAS A ESGOTO, EXCETO A GESTAO DE REDES COLETA DE RESIDUOS NAO-PERIGOSOS CONSTRUCAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇOES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGACAO INSTALACAO E MANUTENCAO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILACAO E REFRIGERACAO PERFURACAO E CONSTRUCAO DE POCOS DE AGUA CONSTRUCAO DE OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS OBRAS DE URBANIZACAO - RUAS, PRACAS E CALCADAS SERVICOS DE PINTURA DE EDIFICIOS EM GERAL OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUCAO (ATIVIDADES DE ACABAMENTO EM EDIFICACOES) COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL LOCACAO DE AUTOMOVEIS SEM CONDUTOR REPARACAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRONICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS SERVICIO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCACAO DE AUTOMOVEIS COM MOTORISTA			
Capital R\$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais)			Porte EPP (Empresa de Pequeno Porte)
Último Arquivamento Data 10/04/2023	Número 20230247709	Ato/eventos 002 / 021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)	Situação ATIVA Status SEM STATUS
Nome do Empresário: THIAGO DO REGO LIMA Identidade: 2436880 Estado civil: SOLTEIRO(A) CPF: 018.225.723-12 Regime de bens: NÃO INFORMADO			

Esta certidão foi emitida automaticamente em 02/06/2023, às 08:37:19 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no: <https://www.piauidigital.pi.gov.br>, com o código 5HEMOREM.



PIC2301960972

MATEUS FRANCISCO SANTOS RUFINO VIEIRA
Secretário Geral



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: THIAGO DO R. LIMA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 23.960.380/0001-01

Certidão nº: 28423307/2023

Expedição: 20/06/2023, às 14:45:16

Validade: 17/12/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que THIAGO DO R. LIMA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº 23.960.380/0001-01, 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.

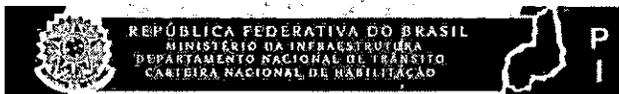
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

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.



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



VÁLIDA EM TODO
 O TERRITÓRIO NACIONAL
 2396173717

NOME ENIAGO DO REGO LIMA		
DOC. IDENTIDADE/ÓRG. EMISSOR/UF 2436880 SSP PI		
CPF 018.228.723-12	DATA NASCIMENTO 14/02/1986	
FILIAÇÃO FRANCISCO DE ASSIS LIMA		
MARIÁ LUZINEIDE DO REGO, GOV GIA		
PERMISSÃO A	ACC B	CAT. HAB. B
Nº REGISTRO 06347470770	VALIDADE 26/04/2032	1ª HABILITAÇÃO 15/04/2015

OBSERVAÇÕES

ASSINATURA DO PORTADOR

LOCAL TERESINA, PI	DATA EMISSÃO 03/05/2022
-----------------------	----------------------------

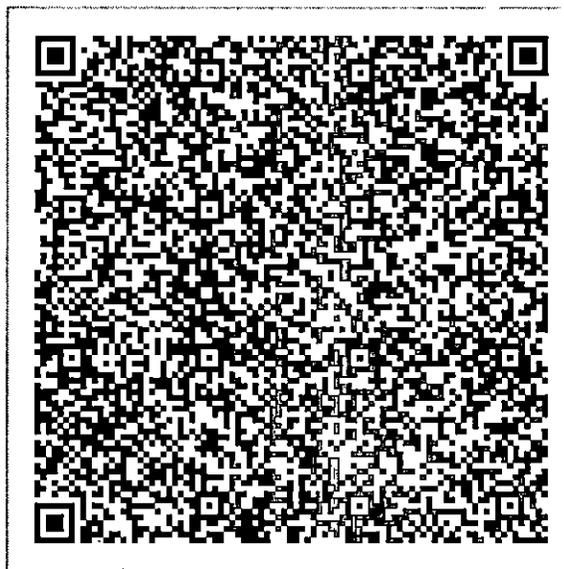
ASSINADO DIGITALMENTE
 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÁNSITO

31834035725
 PI321043133

PIAUI

DEMATRAN CONTRAN

QR-CODE



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

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

SERPRO/SENATRAN

 REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA		
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 23.960.380/0001-01 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 07/01/2016
NOME EMPRESARIAL THIAGO DO R. LIMA		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) IMUNIZAR CONTROLE DE PRAGAS & SANITIZACAO		PORTE EPP
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 01.61-0-03 - Serviço de preparação de terreno, cultivo e colheita 37.02-9-00 - Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes 38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos 39.00-5-00 - Descontaminação e outros serviços de gestão de resíduos 41.20-4-00 - Construção de edifícios 42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação 43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração 43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral 43.30-4-99 - Outras obras de acabamento da construção 43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água 46.49-4-01 - Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico 47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral 47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo 47.61-0-01 - Comércio varejista de livros 47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários 49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista 77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor 81.21-4-00 - Limpeza em prédios e em domicílios		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 213-5 - Empresário (Individual)		
LOGRADOURO AV UNIVERSITARIA	NÚMERO 496	COMPLEMENTO *****
CEP 64.049-550	BAIRRO/DISTRITO ININGA	MUNICÍPIO TERESINA
		UF PI
ENDEREÇO ELETRÔNICO SERCON_PI@HOTMAIL.COM		TELEFONE (86) 9800-9995
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 07/01/2016	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

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

Emitido no dia 20/06/2023 às 14:36:41 (data e hora de Brasília).

Página: 1/2

		REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL	
		CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA	
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 23.960.380/0001-01 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA DE ABERTURA 07/01/2016
NOME EMPRESARIAL THIAGO DO R. LIMA			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 81.22-2-00 - Imunização e controle de pragas urbanas 95.21-5-00 - Reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal e doméstico			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 213-5 - Empresário (Individual)			
LOGRADOURO AV UNIVERSITARIA	NÚMERO 496	COMPLEMENTO *****	
CEP 64.049-550	BAIRRO/DISTRITO ININGA	MUNICÍPIO TERESINA	UF PI
ENDEREÇO ELETRÔNICO SERCON_PI@HOTMAIL.COM		TELEFONE (86) 9800-9995	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****			
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 07/01/2016	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

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

Emitido no dia 20/06/2023 às 14:36:41 (data e hora de Brasília).

Página: 2/2

ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 01 (UM) DA EMPRESA INDIVIDUAL

“THIAGO DO R. LIMA”

RUA DOUTOR AREA LEAO (ZONA SUL) nº 849, SALA B BAIRRO: CENTRO

CEP: 64.001-310 TERESINA - PI

CNPJ: 23.960.380/0001-01

NIRE: 22101141171

Pelo presente instrumento particular:

THIAGO DO REGO LIMA, brasileiro, solteiro, Empresario, natural da cidade de Teresina-PI, nascido em 14/02/1986, CPF: 018.225.723-12, RG: 2436880 SSP-PI, Residente e domiciliado na: Rua Doutor Area Leão (Zona Sul)nº 849 Bairro: Centro CEP: 64.001-310 Teresina - PI, sob o nome empresarial: THIAGO DO R. LIMA, inscrita no CNPJ sob o nº 23.960.380/0001-01, com sede na: RUA DOUTOR AREA LEAO (ZONA SUL)Nº 849, SALA B BAIRRO: CENTRO CEP: 64.001-310 TERESINA - PI Registrada na Junta Comercial do Estado do Piauí sob o NIRE: 22101141171 de 04/01/2016. Resolve de pleno e comum acordo consolidar e ajustar a presente alteração contratual conforme as cláusulas e condições seguintes:

Cláusula 1ª – A partir desta data a sede da empresa será na: **AV. Universitária nº 436 Bairro: Ininga CEP: 64.049-550 Teresina-PI**

Cláusula 2ª – A partir desta a empresa terá o nome de fantasia: **IMUNIZAR CONTROLE DE PRAGAS & SANITIZAÇÃO**

Cláusula 3ª – A partir desta data a empresa terá por objeto:

Atividade Principal:

8129-0/00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente (LIMPEZA DE RUAS)

Atividades Secundárias:

4212-0/00 - Construção de obras-de-arte especiais

4213-8/00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas

4120-4/00 - Construção de edifícios

3702-9/00 - Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes
4761-0/01 - Comércio varejista de livros
4330-4/04 - Serviços de pintura de edifícios em geral
4923-0/02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista
4753-9/00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
0161-0/03 - Serviço de preparação de terreno, cultivo e colheita
4789-0/05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
4330-4/99 - Outras obras de acabamento da construção (ATIVIDADES DE ACABAMENTO EM EDIFICACOES)
3900-5/00 - Descontaminação e outros serviços de gestão de resíduos
4322-3/02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração
3811-4/00 - Coleta de resíduos não-perigosos
4222-7/01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação
9521-5/00 - Reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal e doméstico
7711-0/00 - Locação de automóveis sem condutor
8121-4/00 - Limpeza em prédios e em domicílios
4649-4/01 - Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico
4399-1/05 - Perfuração e construção de poços de água
4744-0/99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral
8122-2/00 - Imunização e controle de pragas urbanas

Á vista as modificações o empresário resolve consolidar seu Instrumento de Inscrição de Empresário Individual sob as seguintes cláusulas:

CONSOLIDAÇÃO DO INSTRUMENTO DE INSCRIÇÃO DE EMPRESÁRIO INDIVIDUAL

CLÁUSULA 1ª - DO NOME EMPRESARIAL (art. 968, II, CC)

O empresário individual gira sob o nome empresarial: **THIAGO DO R. LIMA** e tem como nome de fantasia: **IMUNIZAR CONTROLE DE PRAGAS & SANITIZAÇÃO**

CLÁUSULA 2ª - DA SEDE (art. 968, IV, CC)

O Empresário Individual terá sede na: **AV. Universitária nº 436 Bairro: Ininga CEP: 64.049-550 Teresina-PI**

CLÁUSULA 3ª - DO CAPITAL (art. 968, III, CC)

A empresa tem capital de R\$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) totalmente subscrito e integralizado em moeda corrente do país.

CLÁUSULA 4ª - DO OBJETO (art. 968, IV, CC)

A empresa tem por objeto:

Atividade Principal:

8129-0/00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente (LIMPEZA DE RUAS)

Atividades Secundárias:

4212-0/00 - Construção de obras-de-arte especiais

4213-8/00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas

4120-4/00 - Construção de edifícios

3702-9/00 - Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes

4761-0/01 - Comércio varejista de livros

4330-4/04 - Serviços de pintura de edifícios em geral

4923-0/02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista

4753-9/00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo

0161-0/03 - Serviço de preparação de terreno, cultivo e colheita

4789-0/05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários

4330-4/99 - Outras obras de acabamento da construção (ATIVIDADES DE ACABAMENTO EM EDIFICACOES)

3900-5/00 - Descontaminação e outros serviços de gestão de resíduos

4322-3/02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração

3811-4/00 - Coleta de resíduos não-perigosos

4222-7/01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação

9521-5/00 - Reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal e doméstico

7711-0/00 - Locação de automóveis sem condutor

8121-4/00 - Limpeza em prédios e em domicílios

4649-4/01 - Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico

4399-1/05 - Perfuração e construção de poços de água

4744-0/99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral

8122-2/00 - Imunização e controle de pragas urbanas

CLÁUSULA 5ª - A firma individual poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filiais, em qualquer parte do país.

CLÁUSULA 6ª - DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO (art. 37, II, Lei nº 8.934, de 1994)

O empresário declara, sob as penas da lei, inclusive que são verdadeiras todas as informações prestadas neste instrumento e quanto ao disposto no artigo 299 do Código Penal, não estar impedido de exercer atividade empresária e não possuir outro registro como Empresário Individual no País.

CLÁUSULA 7ª - O Empresário poderá realizar a retirada Pró-Labore, considerando os interesses da empresa e as limitações da Legislação vigente.

CLÁUSULA 8ª - DO INÍCIO DAS ATIVIDADES E PRAZO DE DURAÇÃO (art. 53, III, F, Decreto nº 1.800/96)

A Empresa iniciou suas atividades em 04/01/2016 e seu prazo de duração será por tempo indeterminado.

CLÁUSULA 9ª - PORTE EMPRESARIAL

O empresário declara que a empresa se enquadra como Microempresa - ME, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e que não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no § 4º do art. 3º da mencionada lei. (art. 3º, I, LC nº 123, de 2006)

CLÁUSULA 10ª - Fica eleito o foro da Cidade de Teresina-PI, para dirimir quaisquer dúvidas provenientes do presente Instrumento, com exclusão de outro por mais privilegiado que seja.

E, por estar de perfeito acordo lavra o presente instrumento feito em uma única via de igual teor e forma e para um só efeito.

Teresina –PI, 09 de Junho de 2021.

ASSINADO DIGITALMENTE

THIAGO DO REGO LIMA

RG: 2436880 SSP-PI

Empresário / administrador



ASSINATURA ELETRÔNICA

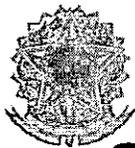
Certificamos que o ato da empresa THIAGO DO R. LIMA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF	Nome
01822572312	THIAGO DO REGO LIMA



CERTIFICO O REGISTRO EM 10/06/2021 13:16 SOB N° 20210369787.
PROTOCOLO: 210369787 DE 01/06/2021.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12104076923. CNPJ DA SEDE: 23960380000101.
NIRE: 22101141171. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 10/06/2021.
THIAGO DO R. LIMA

MATEUS FRANCISCO SANTOS RUFINO VIÉIRA
SECRETÁRIO-GERAL
www.piauidigital.pi.gov.br



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA
CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DO PIAUÍ - CRF-PI



CERTIDÃO DE REGULARIDADE 2023

Consulte via leitor de QRCode



CADASTRO NO CRF SOB O 545800		VALIDADE 31/03/2024	Consulte pelo Código de Autenticação para Validar a CRT em www.crfpi.org CÓDIGO DE AUTENTICAÇÃO 2765EF6B9103F8F7BF4D7DAB91088A0B	
RAZAO/DENOMINAÇÃO SOCIAL T DO R LIMA LTDA				
NOME FANTASIA IMUNIZAR SERVIÇOS DE LIMPEZA				
TIPO DE ESTABELECIMENTO OUTROS ESTABELECIMENTOS			NATUREZA DE ATIVIDADE DETETIZADORA	
ENDEREÇO AVENIDA DEP PINHEIRO MACHADO, 359/3				CNPJ 46.109.188/0001-01
LOCALIDADE REIS VELOSO			CIDADE - UF PARNAIBA-PI	

HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO

Domingo	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta	Sábado
*****	08:00 às 18:00	*****				
*****	*****	*****	*****	*****	*****	08:00 às 12:00

RESPONSÁVEIS TÉCNICOS

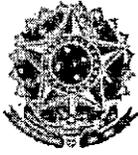
TIPO	INSCRIÇÃO	NOME	FUNÇÃO				SITUAÇÃO		
F	1125-S	LUIS DE CASTRO ARAUJO NETO	DIRETOR TÉCNICO				CONTRATADO		
			Domingo	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta	Sábado
			*****	16:00 às 18:00	*****				

CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DO PIAUÍ - CRF-PI

TERESINA, 3 de Janeiro de 2023

ESTA CERTIDÃO DEVE SER AFIXADA EM UM LUGAR BEM VISÍVEL AO PÚBLICO

- Certificamos que o estabelecimento a que se refere esta Certidão de Regularidade está inscrito neste Conselho Regional de Farmácia, atendendo o que dispõe os artigos 22, parágrafo único e 24, da lei nº 3.820/60 e do Título IX da Lei nº 6.360/76. Tratando-se de Farmácia e Drogeria, certificamos que está regularizada em sua atividade durante os horários estabelecidos pelos Farmacêuticos Responsáveis Técnicos, de acordo com os artigos 15, parágrafos 1º e 2º e 23, alínea "c" da Lei nº 5.991/73 e artigos 2º e 3º Caput 5º e 6º Inciso I, todos da Lei 13.021/14.
- Por ocasião de mudanças no quadro de assistência farmacêutica, este documento deverá ser retirado pelo Responsável Técnico interessando e encaminhando por respectivo CRF para as devidas alterações.
- A autenticidade e/ou validade jurídica dessa CERTIDÃO poderá ser comprovada acessando o site institucional e digitando o código de autenticidade ou mesmo através de leitor de QR-Code.



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: THIAGO DO R. LIMA
CNPJ: 23.960.380/0001-01

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>>.

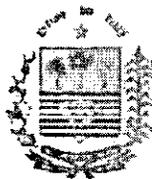
Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 10:25:26 do dia 21/01/2023 <hora e data de Brasília>.

Válida até 20/07/2023.

Código de controle da certidão: **2E75.AE78.035E.37F6**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

CERTIDÃO QUANTO A DÍVIDA ATIVA DO ESTADO

nº 230549278346000145

(Emitida em atenção ao que dispõe a Instrução Normativa PGE/PI nº 01º2015)

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
INSCRIÇÃO ESTADUAL
19.731.635-2
CNPJ/CPF
49.278.346/0001-45
NOME/RAZÃO SOCIAL
E C M RAMOS
Ressalvado o direito da Procuradoria Geral do Estado de inscrever e cobrar dívidas que venham a ser apuradas, certifico para os devidos fins, a requerimento do(a) interessado(a), que, revendo os registros da Seção de Dívida Ativa da Procuradoria Geral do Estado do Piauí, verifiquei nada existir em nome do(a) requerente acima identificado(a) até a presente data e horário, e, para constar, foi emitida a presente certidão.

Procuradoria Geral do Estado

Procuradoria Tributária

EMITIDA VIA INTERNET EM 22/05/2023, ÀS 14:43:38

VÁLIDA ATÉ 20/08/2023

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE <http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaoonfl-web>

Chave para Autenticação: C995-5366-25C4-457E-64D8-055F-0FCA-4F79



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESINA
COORDENAÇÃO ESPECIAL DA RECEITA DO MUNICÍPIO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMF

**CERTIDÃO CONJUNTA POSITIVA COM EFEITO NEGATIVA E DA DÍVIDA ATIVA DO
MUNICÍPIO**

CÓDIGO DE CONTROLE: 051.306/23-70

CPF/CNPJ: 23.960.380/0001-01

Contribuinte: THIAGO DO R. LIMA

Certificamos para os devidos fins de direito que, até a presente data, constam em nome do contribuinte acima identificado somente débitos vincendos, em curso de cobrança executiva em que tenha sido efetivada a penhora ou com exigibilidade suspensa, nos termos do art. 206 do CTN e art. 362 da Lei Complementar nº 4.974, ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever em Dívida Ativa quaisquer débitos que venham a ser posteriormente apurados em seu nome, conforme estabelece o art. 457 da Lei Complementar nº 4.974, de 26 de dezembro de 2016 (código Tributário do Município de Teresina).

Emissão: Teresina-PI, às 07:06:33 h, do dia 14/06/2023.

Validade: Sep 12, 2023

Certidão sem validade para transferência de imóvel em cartório.

Observações:

- A aceitação desta declaração está condicionada à verificação de sua autenticidade na internet, no endereço <http://www.teresina.pi.gov.br>
- Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
- Certidão emitida conforme modelo definido no Anexo II, do Decreto nº 11333/2011.

Código autenticidade: DBC0A04131FAFFED

Nº Via: 1



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

CONSELHO FEDERAL DE QUÍMICA

CONSELHO REGIONAL DE QUÍMICA REGIÃO - 18^a
JURISDIÇÃO NO ESTADO DO PIAUÍ

CERTIFICADO DE REGISTRO

Nº 411/2023

CERTIFICAMOS que a Firma THIAGO DO R. LIMA (IMUNIZAR CONTROLE DE PRAGAS & SANITIZACAO)

sediada a AV UNIVERSITÁRIA, Nº 496 CIDADE/MUNICÍPIO TERESINA

ESTADO PIAUI com estabelecimento de SERVICOS AUXILIARES situada a NINGA

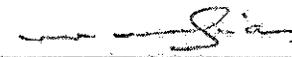
TERESINA/PI explorando o ramo de ATIVIDADES DE LIMPEZA NÃO ESPECIFICADAS

com atividade química em IMUNIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS está registrada neste

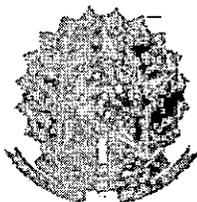
Conselho Regional de Química sob o número acima, de acordo com a Lei nº 2.800 de 18 de Junho de 1956

TERESINA - PIAUI, 15 de JUNHO de 20 23.


PRESIDENTE


SECRETÁRIO

ESTE CERTIFICADO SÓ É VÁLIDO PARA O ESTABELECIMENTO LOCALIZADO NO ENDEREÇO ACIMA, DEVENDO SER AFIXADO EM LOCAL VISÍVEL, NÃO CONSTITUINDO POR SI SÓ PROVA DE REGULARIDADE DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES JUNTO A ESTE C.R.Q.



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE QUÍMICA DA 18ª REGIÃO

CNPJ. 04.317.646/0001-58

Av. Lindolfo Monteiro, 925, Bairro de Fátima, CEP: 64.049-440, Teresina/PI

Fone/Fax: (86) 3302-3951 / 98859-0664

Site: crq18@crq18.org.br E-mail: crq18@crq18.org.br

**CERTIDÃO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART-PJ
Nº 126/2023**

PROCESSO Nº 077/2023

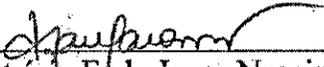
VALIDADE ATÉ 31/03/2024

CERTIFICO, para os devidos fins e de conformidade com o que determinam os artigos 27 e 28 da Lei Nº 2.800, de 18/06/56, combinados com o artigo 1º da Lei Nº 6.839, de 30/10/80, que dos arquivos do CRQ -18ª Região consta o registro de **THIAGO DO R. LIMA (IMUNIZAR CONTROLE DE PRAGAS & SANITIZACAO)**, sob o Nº 077/2023, Processo Nº 411/2023, estabelecido(a) à **Av Universitária, nº 496, Bairro Ininga, CEP 64.049-550, Teresina/PI**, tendo como Responsável Técnico(a) o(a) profissional **LUCRÉCIA GRAZIELA DO RÊGO DANTAS**, registrado(a) neste Conselho Regional de Química com o título de **Bacharel em Química**, sob Nº 18.200.372, Processo Nº 056/23.

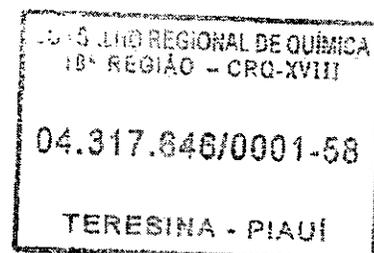
CERTIFICO, ainda, que o Estabelecimento e seu Responsável Técnico se encontram em situação regular perante este Conselho Regional de Química e que a responsabilidade técnica envolve a seguinte atividade: **Atividades de limpeza não especificadas anteriormente.**

A presente Certidão perderá o seu efeito em caso de desligamento do Responsável Técnico.

Teresina, 15 de Junho de 2023.



Samara Patrícia F. de Jesus Nascimento
Vice-Presidente CRQ - XVIII – PIAUÍ





SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE QUÍMICA DA 18ª REGIÃO - CRQ - XVIII - PIAUÍ

CNPJ: 04.317.646/0001-58

Av. Lindolfo Monteiro, 925 Bairro de Fátima CEP 64.049-440 Fone/Fax: (86) 3302-3951 / 98859-0664 Teresina - Piauí

Site: www.crq18.org.br - e-mail: crq18@crq18.org.br

TERMO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - T.R.T

Senhor Presidente do Conselho Regional de Química - 18ª Região,

Conforme determina o artigo 350 do Decreto-lei nº 5.452/43 - C.L.T. e respeitadas a Resolução Ordinária nº 927/70 (Código de Ética dos Profissionais da Química) e as Resoluções Normativas nº 12/59 e nº 133/92 do CFQ, eu,

Nome: Lucrécia Graziela do Lago Santos
 Categoria Profissional: Bacharel Químico CRQ-XVIII nº 18200372
 Endereço: Rua David Cabanos nº 3210 CEP: 64019845
 Bairro: Pio XII Município: Teresina UF: PI
 E-mail: _____ DDD/Telefone: 86 - 999348691

submeto à apreciação desse Conselho minha indicação como responsável técnico por atividades Químicas desenvolvidas no(a):

Razão Social: Thays do R. Lima
 Nome de Fantasia: Imunizador Controlado de Produtos Sertificacão CNPJ nº: 23.960.380/0001-01
 Endereço: AV. Universitária nº 496 complemento: _____
 Bairro: Imbuá Município: Teresina UF: PI CEP: 64.049.550
 Tel 1: (86) 99416405 Tel 2: (86) 3217-1919 Fax: () _____
 E-mail: imunizosauniceis@gmail.com Área ocupada: _____ m²
 Número de empregados (total): 15 Número de empregados envolvidos na atividade química: 09
 O estabelecimento iniciou atividades? sim () não. Em caso negativo, especificar previsão de início: _____ / _____ / _____
 Início da Responsabilidade Técnica: 07 / 06 / 2023 mês ano
 Dias / Hora de Trabalho: segunda a sexta 13:00 às 17:00

Declaro que respeitarei o termo de compromisso firmado por mim neste documento, bem como conhecer as implicações legais decorrentes do não cumprimento de minhas obrigações como profissional e membro da sociedade.

OBS: Este TERMO só é válido acompanhado do CERTIFICADO DE ANOTAÇÃO DE FUNÇÃO TÉCNICA.

De acordo,

Teresina, 07 de junho de 2023

* [Assinatura]
Assinatura do representante do estabelecimento

[Assinatura]
Assinatura do Profissional
 Conselho Regional de Química 18ª Região
 Bárbara Patrícia Ferreira de Jesus Nascimento
 Vice-Presidente
 CRQ XVIII - PIAUÍ
 Presidente CRQ XVIII PI

Conselho Regional de Química da 18ª Região
 CRQ XVIII - PIAUÍ
 TERMO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA
 Registrado sob o nº 029/23
 Às fls. 14 Liv. 03 Proc. nº 077/23
 Anotada em 15 de junho de 23
[Assinatura]
 ENCARREGADO(A)

INSTRUÇÕES:

- 1 - O presente TERMO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA deverá ser em 3 vias, acompanhado de 3 vias do Registro de Empregado ou do Contrato de Prestação de Serviços e constar em anexo cópia de documento de identidade oficial com foto e assinatura, do contratante e contratado, conforme Lei nº 13.726/18, art. 3º, I.
- 2 - Só será feito o Registro deste Termo se a Empresa e o Profissional estiverem em dias com o pagamento das anuidades junto ao CRQ.



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE QUÍMICA DA 18ª REGIÃO - CRQ - XVIII - PIAUÍ

CNPJ. 04.317.646/0001-58

Av. Lindolfo Monteiro, 925 Bairro de Fátima CEP 64.049-440 Fone/Fax: (86) 3302-3951 / 98859-0664 Teresina - Piauí

Site: www.crq18.org.br - e-mail: crq18@crq18.org.br

TERMO DE COMPROMISSO E DECLARAÇÃO DE ABRANGÊNCIA DA RESPONSABILIDADE TÉCNICA

1.0-Razão Social: Fraggo do R. Lima CNPJ nº 23.960.380/0001-01

2.0-Descrição sucinta das atividades desenvolvidas pelo estabelecimento (Indicar produtos e/ou serviços):
Responsável Técnico

3.0-Principais produtos e reagentes utilizados? Dietivos, Pulverizadores, Fumigantes
prod. farmac.

3.1-Principais equipamentos utilizados? pulverizadores, pulverizadores, atomizadores,
máquina de bombeamento.

3.2-Mantém algum tipo de atividade laboratorial?
 Sim Não De: prestação de serviços uso do próprio estabelecimento

3.2.1-Finalidade do Laboratório?: a) Pesquisa e desenvolvimento c) Controle de matérias-primas
 b) Controle de processo d) Controle de qualidade dos produtos.

3.2.2-Natureza dos ensaios: Análises Químicas Análises Físico-Químicas
 Análises Microbiológicas Outro. Especificar _____

3.3-Que tipos de misturas são realizadas durante o processo de produção? _____

3.4-Utiliza água no estabelecimento? Sim Não:
Finalidade: Fins potáveis - uso próprio Produção Utilidades - alimentar caldeiras, torres de resfriamento, etc.
 abastecimento público piscinas Outro. Especifique: _____

3.4.1-A água é tratada no estabelecimento? Sim Não. Especifique o tipo de tratamento: _____

3.5-Desenvolve outra atividade na área Química não especificada nos itens anteriores?
 Sim Não. Especifique: _____

4.0-A responsabilidade técnica por mim assumida abrange: Responsável por toda infra-estrutura e saída
de produtos químicos da empresa

5.0-Outros profissionais que desenvolvem as atividades da área da química sob minha responsabilidade:

Nome:	Profissão:	Cargo:
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____

Declaro para os devidos fins de prova que as atividades especificadas acima da área química da referida firma estão sob minha responsabilidade:

Tersina, 07 de junho de 2013.

X. Inácia Opazela do Rêgo Santos
Assinatura do profissional

Conselho Regional de Química 18ª Região
CRQ XVIII - Piauí
Registra Profissional
Rua. Frei Caneca
C.P. XVIII 18.200-015

INSTRUÇÕES:

- 1 - O presente TERMO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA deverá ser em 3 vias, acompanhado de 3 vias do Registro de Empregador ou do Contrato de Prestação de Serviços e constar em anexo cópia de documento de identidade oficial com foto e assinatura, do contratante e contratado, conforme Lei nº 13.726/18, art. 3º, I.
- 2 - Só será feito o Registro deste Termo se a Empresa e o Profissional estiverem em dias com o pagamento das anuidades junto ao CRQ.

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

A firma, Thiago do R. Lima
estabelecida, à Rua Av. Amélia Lima N-496
bairro: Imbuá CEP: 84049-550
município de Turama Estado do Piauí
CNPJ nº 23 960 380 100 01-01, Inscrição Estadual nº 195729781
Fone: 86 3217-1919, e-mail: imuniciposulmicos@gmail.com
representada pelo(a) senhor(a) Thiago do R. Lima
R.G nº 2436 880, CPF nº 018.225.723-12
ora denominada **CONTRATANTE**, e, por outro lado o Sr(a)
Lucrecia Brazilda do R. Dantas
R.G nº 2099668, CPF nº 000803863-50
Registro no CRQ-XVIII nº 18200372 com habilitação em
Química, residente e domiciliado a rua
Dalva Coladas 3210
bairro: Pio XII CEP: 84019-845
município de Turama Estado do Piauí
Fone: 86 999348691, ora denominado **CONTRATADO**, fazem entre si
o presente instrumento particular de **CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**, dentro das
seguintes cláusulas e condições:

- I - O **CONTRATADO** Lucrecia Brazilda do R. Dantas se compromete a prestar à **CONTRATANTE**, serviços técnico-químicos de: desenvolvimento, produção, análise, padronização, controle de qualidade, tratamentos, misturas, acondicionamento, embalagem e reembalagem, estocagem, assessoramento, consultoria, comercialização e responsabilidade técnica pelos produtos e serviços;
- II - Os serviços prestados pelo **CONTRATADO** terá início em 07/06/2023 tendo como prazo de duração o período de 01 ano, e serão realizados nos seguintes dias e horários segunda e sexta 13:00 às 17:00
- III - A **CONTRATANTE** se compromete a pagar ao **CONTRATADO**, todo dia 05 do mês subsequente àquele do serviço efetivamente prestado, a importância de R\$ 1.500,00 (Um mil e quinhentes reais), equivalente a _____ Salários Mínimos. O pagamento será efetuado mediante emissão do respectivo Recibo pelo **CONTRATADO**.
- IV - Os serviços prestados pelo **CONTRATADO** se restringem somente às atividades químicas, não sendo de sua responsabilidade outras atividades que por ventura lhe venham a ser exigidas no futuro;
- V - O presente Contrato poderá ser rescindido por qualquer uma das partes, em qualquer tempo, mediante notificação a outra parte por escrito, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, ressalvada a hipótese da parte denunciante optar por indenizar a outra do valor correspondente ao da prestação dos serviços referente ao período. O contrato também poderá ser rescindido em caso de violação de quaisquer das cláusulas deste contrato, pela parte prejudicada, mediante denúncia imediata, sem prejuízo de eventual indenização cabível.
- VI - Qualquer tolerância das partes quanto ao descumprimento das cláusulas do presente contrato constituirá mera liberalidade, não configurando renúncia ou novação do contrato ou de suas cláusulas que poderão ser exigidos a qualquer tempo.

VII - Comunicação idêntica ao item V deverá ser feita ao CRQ-XVIII, para que seja dado baixa na Responsabilidade Técnica, de acordo com o parágrafo 2º do Art. 350 do Decreto Lei nº 5.452 de 01.01.1943 - CLT;

VIII - Correrão por conta do CONTRATANTE as despesas de locação e outras necessárias a permitir ao CONTRATADO realizar o seu trabalho, bem como, despesas com documentos, reconhecimento de firmas, telefonemas, selos, taxas, impostos e emolumentos;

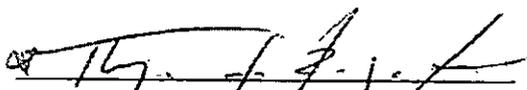
IX - O CONTRATADO tem plena autonomia na prestação dos serviços, desde que prestados conforme as condições ora pactuadas e demais exigências legais do Conselho Regional de Química quanto à responsabilidade técnica. O CONTRATADO responde exclusivamente por eventual imprudência, negligência, imperícia ou dolo na execução de serviços que venham a causar dano à CONTRATANTE ou a terceiros, Excetua-se, porém, o caso de conduta da própria CONTRATANTE contrária à orientação dada pelo CONTRATADO.

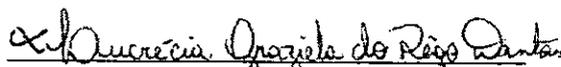
X - Tendo em vista a importância da responsabilidade técnica assumida, o CONTRATADO deverá fazer por escrito suas orientações à CONTRATANTE e aos seus prepostos, mediante protocolo de recebimento ou ciência.

XI - As partes elegem o foro da Comarca de Turizina, para qualquer demanda judicial relativa ao presente contrato.

Por assim estarem de acordo as partes, na melhor forma de direito, firmam o presente CONTRATO em 03 (três) vias de igual teor e forma, que após lidas e achadas conformes, são assinadas pelas partes interessadas, na presença das testemunhas abaixo assinadas.

Turizina, 07 de junho de 2023.


(Contratante)


(Contratado)

TESTEMUNHAS:

Nome:

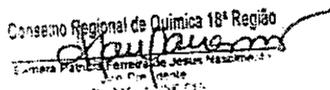
CPF:

Assinatura:

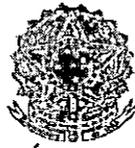
Nome:

CPF:

Assinatura:

Conselho Regional de Química 18ª Região

Rua Padre Américo José Nazário, 11
13.120-000 - Turizina - SP

INSTRUÇÕES: O presente CONTRATO, deverá ser em 3 vias e constar em anexo cópia de documento de identidade oficial com foto e assinatura, do contratante e contratado, conforme Lei nº 13.726/18, art. 3º, I, para fins de validação de autenticidade.



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE QUÍMICA DA 18ª REGIÃO - CRQ - XVIII - PIAUÍ

CNPJ. 04.317.646/0001-58

Av. Lindolfo Monteiro, 925 Bairro de Fátima CEP 64.049-440 Fone/Fax: (86) 3302-3951 / 98859-0664 Teresina - Piauí

Site: www.crq18.org.br – e-mail: crq18@crq18.org.br

ORIENTAÇÕES SOBRE A RESPONSABILIDADE TÉCNICA

1. De acordo com o artigo 27 da Lei nº 2.800/56, todo estabelecimento que desenvolva atividades químicas deve comprovar perante o Conselho Regional de Química de sua jurisdição que essas atividades são exercidas por profissional(is), com formação na área Química, devidamente registrado(s) em CRQ da mesma jurisdição.
2. O Termo de Responsabilidade Técnica – T.R.T. é de preenchimento **obrigatório** pelo profissional da Química que irá se responsabilizar tecnicamente por atividade da área Química, com conhecimento e assinatura do representante legal do estabelecimento.
3. Caso o profissional da Química não possua autonomia na tomada de decisões em relação a alguma das atividades químicas desenvolvidas no estabelecimento, ele deverá explicitar os **limites da abrangência de sua responsabilidade**; para o estabelecimento deverão ser indicados tantos profissionais da Química como responsáveis técnicos quantos forem necessários. (Artigo 6º da Resolução Normativa nº 12/59 do CFQ).
4. Cada profissional da Química indicado como Responsável Técnico deverá preencher o respectivo T.R.T..
5. Esclarecimentos sobre o preenchimento do T.R.T. poderão ser solicitados pelo telefone 86-3232-3301.
6. O profissional deve indicar a abrangência de sua responsabilidade técnica e o(s) nome(s) das pessoas que desenvolvem atividades químicas nos setores envolvidos por essa abrangência;
7. A Responsabilidade Técnica deve ser **restrita** ao âmbito de suas atribuições profissionais;
8. O Responsável Técnico deve comunicar por escrito ao CRQ-XVIII no prazo de 24 horas, quando **deixar de ser o Responsável Técnico** pelo estabelecimento, estando ciente que tal responsabilidade somente cessará após o protocolo no CRQ-XVIII de seu requerimento de baixa de responsabilidade técnica;
9. Para exercer a profissão, o Químico deverá estar em dia com suas obrigações no CRQ-XVIII quanto à documentação e pagamentos;
10. O **Código de Ética** dos Profissionais da Química deve ser sempre observado quando da atuação profissional, sob pena de, não o fazendo, ficar sujeito a eventual processo administrativo no CRQ-XVIII e às ações cíveis e criminais cabíveis;
11. Toda informação ou declaração falsa no termo de Responsabilidade Técnica e/ou em seus anexos, sujeita o profissional a processo ético, bem como a ação criminal pelo cometimento de crime de falsidade ideológica, previsto no artigo 299 do Código Penal Brasileiro.

Teresina 07 de junho de 2023.

Lucrécia Quezila de Sá Santos
Assinatura do Profissional, igual à da carteira de identidade profissional

Conselho Regional de Química 18ª Região
Sendo Pátrio Fiel de Jesus Nascido
19.06.1964 - Teresina - Piauí



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PIAUÍ
CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA
DISTRIBUIÇÃO DE 1º GRAU
CERTIDÃO ESTADUAL

**CERTIDÃO NEGATIVA DE FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU
RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL**

CERTIDÃO Nº 2934298

O Tribunal de Justiça do Estado do Piauí CERTIFICA QUE, revendo os registros de distribuição de feitos mantidos nos sistemas ThemisWeb, ThemisWeb Recursal, PROJUDI, Processo Judicial Eletrônico (PJe) e Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU), ressalvadas as observações abaixo, **NÃO CONSTA AÇÕES DE FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL**, inclusive nos JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E CRIMINAIS (JECC'S), em andamento nas unidades judiciárias do Poder Judiciário do Estado do Piauí em desfavor de:

RAZÃO SOCIAL: THIAGO DO R. LIMA- ME

CNPJ: 23960380000101, REPRESENTANTE LEGAL: THIAGO DO REGO LIMA

ENDEREÇO: AV UNIVERSITARIA N 436

BAIRRO: FATIMA, MUNICÍPIO: TERESINA - PI

OBSERVAÇÕES:

- Certidão expedida gratuitamente com base no Provimento nº 013/2017 da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado do Piauí;
- **Esta certidão abrange apenas AÇÕES DE FALÊNCIA, CONCORDATA, INSOLVÊNCIA CIVIL, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL;**
- Os dados necessários à emissão da certidão são fornecidos pelo solicitante, sendo de exclusiva responsabilidade do destinatário ou interessado a sua conferência, inclusive quanto à autenticidade da própria certidão;
- Esta certidão não contempla os processos em tramitação no 2º Grau de jurisdição do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, que deverão ser objeto de
- Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL

Esta certidão tem validade de 60 (sessenta) dias.

Certidão emitida em 30 de Maio de 2023 às 10 h 15 min



A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí (www.tjpi.jus.br), link "Certidão Negativa de 1ª Instância". Certidão Nº 2934298. Código verificador: 544B5.6471C.B1883.B3D57

Certidão Negativa Unificada 1ª Instância (/themisconsulta/certidao)



**PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PIAUÍ
DISTRIBUIÇÃO DE 1ª INSTÂNCIA**

**CERTIDÃO DE DISTRIBUIÇÃO
Negativa de Falência, Concordata, Recuperação
Judicial e Extrajudicial**

CERTIDÃO VÁLIDA

Número: **2934298**
Código verificador: **544B5.6471C.B1883.B3D57**
Requerente: **THIAGO DO R. LIMA- ME**
CNPJ: **23960380000101**
Representante legal: **THIAGO DO REGO LIMA**
Endereço: **AV UNIVERSITARIA N 436**
Bairro: **FATIMA**
Município/UF: **TERESINA - PI**
Data de expedição: **30/05/2023 10:15:14**
Data de validade: **29/07/2023**
Clique aqui 

Visualizar Certidão [\(/themisconsulta/certidao/pdf/2934298-ec67f72aea181fd49f89f1f3182bc11c\)](/themisconsulta/certidao/pdf/2934298-ec67f72aea181fd49f89f1f3182bc11c)

A Certidão negativa segue o estabelecido no Provimento Nº 013/2017
(<http://www.tjpi.jus.br/corregedoria/uploads/atos/2456.pdf>) da Corregedoria Geral da Justiça

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

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 23.960.380/0001-01
Razão Social: THIAGO DO R LIMA ME
Endereço: R DOUTOR AREA LEAO 849 SALA B ZONA SUL / CENTRO / TERESINA / PI / 64001-310

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.

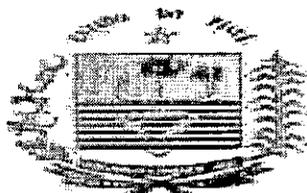
O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 16/06/2023 a 15/07/2023

Certificação Número: 2023061604003454666603

Informação obtida em 20/06/2023 14:39:18

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



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA
nº 2305302396038000010101

RAZÃO SOCIAL THIAGO DO R LIMA ME			
ENDEREÇO AVE UNIVERSITARIA 496			BAIRRO OU DISTRITO ININGA
MUNICÍPIO TERESINA	CEP 64049550	FONE(S) Nº(S)	FAX (Nº)
CPF/CNPJ (Nº) 23.960.380/0001-01		INSCRIÇÃO ESTADUAL 19.572.978-1	
<p>Ressalvado o direito de a Fazenda Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, certifica-se que o mesmo encontra-se em SITUAÇÃO FISCAL REGULAR.</p>			

Certidão emitida com base na Portaria GSF nº 106/06, de 12 de abril de 2006.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Validade deste documento: 60 (sessenta) dias contados da data de sua emissão.

EMITIDA VIA INTERNET EM 30/05/2023, às 08:10:23

VÁLIDA ATÉ 29/07/2023

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE <http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaoSituacao/jsp/validarCertidao.jsp>

Chave para Autenticação: 365D-1C2D-45AB-8AE6-B1F5-2525-0513-C8E2



Consulta pessoas atualmente impedidas

Q Pesquisar

Nome
THIAGO DO R. LIMA- ME

CPF ou CNPJ
23960380000101



[Exportar para excel](#)

Sort Nome Ascending ▼

Não há pessoas cadastradas



Consulta pessoas atualmente impedidas

Nome

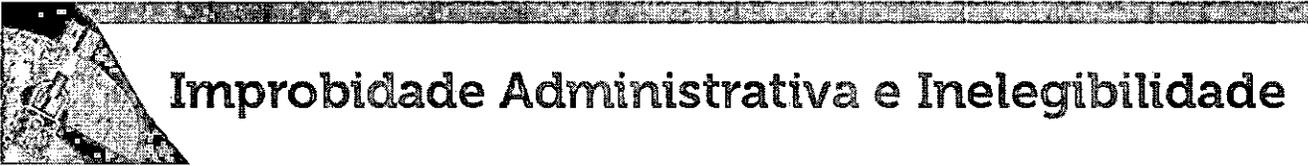
CPF ou CNPJ



[Exportar para excel](#)

Sort Nome Ascending ▼

Não há pessoas cadastradas



Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

Certidão Negativa

Certifico que nesta data (30/05/2023 às 10:04) 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 23.960.380/0001-01.

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 6475.F44C.E1A5.3852-no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php



Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

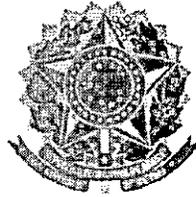
Certidão Negativa

Certifico que nesta data (30/05/2023 às 10:06) 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 23.960.380/0001-01.

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 6475.F4D5.6BDB.6989 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

CERTIDÃO NEGATIVA

DE

LICITANTES INIDÔNEOS

Nome completo: **THIAGO DO R. LIMA**

CPF/CNPJ: **23.960.380/0001-01**

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

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

Certidão emitida às 10:07:32 do dia 30/05/2023, 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=INABILITADO:5>

Código de controle da certidão: **JVS8300523100732**

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

CERTIDÃO NEGATIVA

DE

LICITANTES INIDÔNEOS

(Válida somente com a apresentação do CPF)

Nome completo: **THIAGO DO REGO LIMA**

CPF/CNPJ: **018.225.723-12**

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

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

Certidão emitida às 10:08:12 do dia 30/05/2023, 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=INABILITADO:5>

Código de controle da certidão: M33G300523100812

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

VOCÊ ESTÁ AQUI: [Home](#) > [Cadastro Centralizado de Contribuinte](#)

Identificação

CNPJ-8: 23.960.380

THIAGO DO R LIMA ME

Relação de Contribuintes

UF	CNPJ	IE	Tipo-IE	Situação IE	Situação CNPJ	UF Endereço
PI - 22	<u>23.960.380/0001-01</u>	195729781	IE Normal	Habilitado	Sem restrição	PI

UF CNPJ IE Tipo IE Situação IE Situação CNPJ UF Endereço

<u>Contribuinte</u>	<u>Histórico</u>	<u>Mesmo CNPJ em todas as UF</u>
Identificação do Contribuinte		
THIAGO DO R LIMA ME		Nome da Empresa:
PI - 22		UF:
23.960.380/0001-01		CNPJ:
Sem restrição		Situação CNPJ:
195729781		Inscrição Estadual (IE):
Habilitado		Situação IE:
IE Normal		Tipo IE:
8129000		CNAE Principal
10/04/2023		Data Situação na UF:
Dados do Contribuinte		
IMUNIZAR CONTROLE DE PRAGAS & SANITIZACAO		Nome Fantasia:
15/02/2016		Data Início Atividade:
Normal		Data Fim Atividade:
Obrigatória		Regime de Tributação:
Demais empresas		Informação da IE como Destinatário:
8129000		Porte da Empresa:
Não informado		CNAE Principal:
Não		Crédito Presumido:
		Tipo Produtor:
Dados de Endereço		

UF	CNPJ	IE	Tipo IE	Situação IE	Situação CNPJ	UF Endereço
	2211001 - Teresina					Município IBGE:
	PI					UF de Localização:
	AVE UNIVERSITARIA					Logradouro:
	496					Nro:
	ININGA					Complemento:
	64049550					Bairro:
						CEP:

[Voltar](#)



Prefeitura Municipal de Teresina
Secretaria Municipal de Finanças

CARTÃO DE INSCRIÇÃO

INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 4569563

CÓDIGO DE CONTROLE: 0047462/23-28

CPF/CNPJ	NÚMERO DE REGISTRO	DATA DE ABERTURA
23.960.380/0001-01	474622328	Jan 18, 2016
RAZÃO SOCIAL	RESPONSÁVEL LEGAL	CPF/CNPJ

THIAGO DO R. LIMA

LOCALIZAÇÃO

AVENIDA UNIVERSITARIA, 496
BAIRRO ININGA
TERESINA/PI - CEP: 64049-550

CNAE(S) / DESCRIÇÃO / RISCO

812900001 - ATIVIDADES DE LIMPEZA NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
016100300 - SERVICO DE PREPARACAO DE TERRENO, CULTIVO E COLHEITA
370290000 - ATIVIDADES RELACIONADAS A ESGOTO, EXCETO A GESTAO DE REDES
381140001 - COLETA DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS
390050000 - DESCONTAMINACAO E OUTROS SERVICOS DE GESTAO DE RESIDUOS

Emitido em: 30/05/2023 10:22:24

Código autenticidade: 5BB2B849453A2701

Nº Via: 1



Prefeitura Municipal de Teresina
Secretaria Municipal de Finanças
CARTÃO DE INSCRIÇÃO
INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 4569563

CÓDIGO DE CONTROLE: 0047462/23-28

CNAE(S) / DESCRIÇÃO / RISCO

412040001 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS (OBRAS NOVAS)

412040003 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS (REPARAÇÃO, CONSERVAÇÃO E REFORMA)

421200001 - CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS

421380001 - OBRAS DE URBANIZAÇÃO RUAS, PRACAS E CALÇADAS

422270101 - CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO

432230201 - INSTALAÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR

433040401 - SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL

433049901 - OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO

439910501 - PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POCOS DE ÁGUA

464940100 - COMÉRCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO

474409900 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL

475390000 - COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO

Emitido em: 30/05/2023 10:22:24

Código autenticidade: 5BB2B849453A2701

Nº Via: 1

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100



Prefeitura Municipal de Teresina
Secretaria Municipal de Finanças

CARTÃO DE INSCRIÇÃO
INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 4569563

CÓDIGO DE CONTROLE: 0047462/23-28

CNAE(S) / DESCRIÇÃO / RISCO

476100100 - COMERCIO VAREJISTA DE LIVROS

478900500 - COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS

492300200 - SERVICO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMOVEIS COM MOTORISTA

771100000 - LOCAÇÃO DE AUTOMOVEIS SEM CONDUTOR

812140000 - LIMPEZA EM PREDIOS E EM DOMICILIOS

812220000 - IMUNIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS

812900002 - ATIVIDADES DE LIMPEZA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE

812900003 - ATIVIDADES DE LIMPEZA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE

952150001 - REPARACAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRONICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO

NOTAS

Este cartão é válido somente para a localização e atividade(s) acima descrita(s). O presente deve ser afixado em local visível e acessível à fiscalização.

Emitido em: 30/05/2023 10:22:24

Código autenticidade: 5BB2B849453A2701

Nº Via: 1

 		
LICENÇA SANITÁRIA Nº THE-VISA-L-2104142806/2020		
CONFORME LEI Nº 4.975, DE 26 DE DEZEMBRO DE 2016, QUE "INSTITUI O CÓDIGO SANITÁRIO DO MUNICÍPIO DE TERESINA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS", COM MODIFICAÇÕES POSTERIORES.		
NÚMERO SOLICITAÇÃO	DATA DO DEFERIMENTO	DATA FINAL DE VALIDADE
PIP2104142806	sexta, 11 de junho de 2021	sábado, 30 de novembro de 2024
RAZÃO SOCIAL	CNPJ	INSCRIÇÃO MUNICIPAL
THIAGO DO R. LIMA	23.960.380/0001-01	
<p>- Não liberado para limpeza e procedimento de esterilização de produtos de saúde.</p> <p>- NÃO AUTORIZADO para fracionamento de produtos de produtos do CNAE 4789-0/05 - Comércio varejista de produtos saneantes e domissanitários.</p>		
ATIVIDADE PRINCIPAL		
8129-0/00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente		
ATIVIDADE(S) SECUNDÁRIA(S)		
<p>4213-8/00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas, 4120-4/00 - Construção de edifícios, 4753-9/00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo, 4399-1/05 - Perfuração e construção de poços de água, 4789-0/05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários, 4212-0/00 - Construção de obras-de-arte especiais, 8122-2/00 - Imunização e controle de pragas urbanas, 7711-0/00 - Locação de automóveis sem condutor, 4222-7/01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação, 4744-0/99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral, 4923-0/02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista, 4649-4/01 - Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico, 0161-0/03 - Serviço de preparação de terreno, cultivo e colheita, 3811-4/00 - Coleta de resíduos não-perigosos, 4330-4/99 - Outras obras de acabamento da construção, 4330-4/04 - Serviços de pintura de edifícios em geral, 4761-0/01 - Comércio varejista de livros, 4322-3/02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração, 3702-9/00 - Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes, 3900-5/00 - Descontaminação e outros serviços de gestão de resíduos, 9521-5/00 - Reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal e doméstico, 8121-4/00 - Limpeza em prédios e em domicílios</p>		
ENDEREÇO		
AVENIDA UNIVERSITÁRIA, 436, ININGA 64049550		
TEM LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO SOB RESPONSABILIDADE TÉCNICA DE		
?		
OBSERVAÇÕES		
<p>- A licença sanitária deverá ser exposta dentro do estabelecimento em local de fácil visualização pelo Público (art. 143, § 2º, da Lei nº 4.975 / 2016);</p> <p>- A Licença Sanitária poderá, a qualquer tempo, ser suspensa, cassada ou cancelada, no interesse da saúde pública, sendo assegurado ao proprietário do estabelecimento o exercício do direito de defesa e do contraditório, em processo administrativo instaurado pelo órgão sanitário competente (art. 143, § 3º, da Lei nº 4.975 / 2016);</p> <p>- O presente documento não desobriga o licenciado e outras providências junto aos demais Órgãos Municipais, Estaduais e/ou Federais.</p>		
CÓDIGO DE AUTENTICIDADE		

<p>FMS Fundação Municipal de Saúde</p> <p> Prefeitura de Teresina <i>Uma gestão integrada com o povo.</i></p>
<p>21NSMGRJVF</p>



CERTIDÃO DE ACESSIBILIDADE - Nº THE-SDU-L-5455/2019

A Superintendência de Desenvolvimento Urbano - SDU, **DECLARA** para os devidos fins que a empresa de razão social: THIAGO DO R. LIMA, e nome fantasia: IMUNIZAR CONTROLE DE PRAGAS & SANITIZACAO registrada com CNPJ nº: 23.960.380/0001-01 ; localizado: AVENIDA UNIVERSITARIA, 436, ; Bairro: ININGA ; Teresina-PI, **atende as exigências de Acessibilidade apresentadas na Lei No 13.146/2015 - Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (Estatuto da Pessoa com Deficiência)** para desenvolver a(s) atividade(s): 8129-0/00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente , 4213-8/00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas, 4120-4/00 - Construção de edifícios, 4753-9/00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo, 4399-1/05 - Perfuração e construção de poços de água, 4789-0/05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários, 4212-0/00 - Construção de obras-de-arte especiais, 8122-2/00 - Imunização e controle de pragas urbanas, 7711-0/00 - Locação de automóveis sem condutor, 4222-7/01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação, 4744-0/99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral, 4923-0/02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista, 4649-4/01 - Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico, 0161-0/03 - Serviço de preparação de terreno, cultivo e colheita, 3811-4/00 - Coleta de resíduos não-perigosos, 4330-4/99 - Outras obras de acabamento da construção, 4330-4/04 - Serviços de pintura de edifícios em geral, 4761-0/01 - Comércio varejista de livros, 4322-3/02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração, 3702-9/00 - Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes, 3900-5/00 - Descontaminação e outros serviços de gestão de resíduos, 9521-5/00 - Reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal e doméstico, 8121-4/00 - Limpeza em prédios e em domicílios .

Teresina (PI), segunda, 14 de junho de 2021.

Francisco Arlon de Chaves

Superintendência de Desenvolvimento Urbano

  		
LICENÇA AMBIENTAL DE OPERAÇÃO – LO Nº		
THE-SEMAM-L-PIP2003186806/2020		
LICENÇA AMBIENTAL DE OPERAÇÃO		
NÚMERO SOLICITAÇÃO	DATA DO DÉFERIMENTO	DATA FINAL DE VALIDADE
PIP2003186806	terça, 13 de julho de 2021	terça, 31 de dezembro de 2024
<p>A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS, no uso de suas atribuições, que lhe são conferidas pela Lei Municipal Nº 3.616 de março de 2007, e de acordo com os procedimentos de licenciamento ambiental instruídos pela Lei Federal 6.938, de 31 de agosto de 1981, alterada pela Lei Nº 8.028 de 12 de abril de 1990, regulamentada pelo Decreto Nº 99.274, de 06 de junho de 1990, art. 233 da Lei Orgânica do Município de Teresina e Lei Municipal Nº 2.475, de 04 de julho de 1996, RESOLVE expedir a presente licença à entidade abaixo identificada.</p>		
LICENÇA AMBIENTAL DE OPERAÇÃO		
RESPONSÁVEL		CNPJ
		23.960.380/0001-01
RAZÃO SOCIAL		
THIAGO DO R. LIMA - ME		
NOME FANTASIA		INSCRIÇÃO MUNICIPAL
IMUNIZAR SERVICOS DE LIMPEZA		
ENDEREÇO		
AVENIDA RUA DOUTOR AREA LEO (ZONA SUL), 849, SALA B CENTRO 64001310		
ATIVIDADE PRINCIPAL		
8129-0/00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente		
ATIVIDADE(S) SECUNDÁRIA(S)		

SEMAMSecretaria Municipal
do Meio Ambiente
e Recursos Hídricos
Prefeitura de
Teresina

4213-8/00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas, 4120-4/00 - Construção de edifícios, 4753-9/00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo, 4399-1/05 - Perfuração e construção de poços de água, 4789-0/05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários, 4212-0/00 - Construção de obras-de-arte especiais, 8122-2/00 - Imunização e controle de pragas urbanas, 7711-0/00 - Locação de automóveis sem condutor, 4222-7/01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação, 4744-0/99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral, 4649-4/01 - Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico, 0161-0/03 - Serviço de preparação de terreno, cultivo e colheita, 3811-4/00 - Coleta de resíduos não-perigosos, 4330-4/99 - Outras obras de acabamento da construção, 4330-4/04 - Serviços de pintura de edifícios em geral, 4761-0/01 - Comércio varejista de livros, 4322-3/02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração, 3702-9/00 - Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes, 3900-5/00 - Descontaminação e outros serviços de gestão de resíduos, 9521-5/00 - Reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal e doméstico, 8121-4/00 - Limpeza em prédios e em domicílios

CONDICIONANTES GERAIS:

- 1.1. O presente documento não desobriga o licenciado de outras providências junto aos órgãos Municipais, Estaduais e/ou Federais, para legalidade plena do empreendimento;
- 1.2. A renovação desta licença deverá ser requerida 120 dias antes da data de expiração de sua validade em conformidade com a Resolução do CONAMA nº 237/97, art. 18, Inciso III, §4º, SOB PENA DE MULTA E/OU SANÇÃO ADMINISTRATIVA;
- 1.3. A presente Licença Ambiental deverá permanecer no local do empreendimento estando a sua validade condicionada ao cumprimento da Legislação Ambiental vigente;
- 1.4. O empreendedor deverá desenvolver suas atividades de forma a promover manejo e destinação adequados dos resíduos gerados no empreendimento;
- 1.5. Fica o empreendimento obrigado ao cumprimento da Lei Municipal nº 3.508/2006, quanto aos níveis sonoros permitidos no Município de Teresina;
- 1.6. Esta licença não autoriza o corte de árvores, florestas ou qualquer outra forma de vegetação em zona urbana ou rural do Município de Teresina (Lei Municipal nº 2.798/1999);
- 1.7. Qualquer alteração no Empreendimento deverá ser comunicada a esta SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS – SEMAM;
- 1.8. O órgão ambiental competente, mediante decisão motivada, poderá modificar os condicionantes e as medidas de controle e adequação, suspender ou cancelar uma licença expedida, quando ocorrer:
 - I- violação ou inadequação de quaisquer condicionantes ou normas legais;
 - II- omissão ou falsa descrição de informações relevantes que subsidiaram a expedição da licença;
 - III- superveniência de graves riscos ambientais e de saúde.

CONDIÇÕES ESPECÍFICAS:

I) DESTINAR ADEQUADAMENTE TODOS OS RESÍDUOS GERADOS NO LOCAL, COM APRESENTAÇÃO DOS COMPROVANTES DE DESTINAÇÃO A ESTA SEMAM COM A PERIODICIDADE SEMESTRAL.

II) O DESCUMPRIMENTO DE QUALQUER CONDICIONANTE DISPOSTA NESTA LICENÇA ACARRETERÁ EM APLICAÇÃO DE MULTA E EMBARGO AO ESTABELECIMENTO, NOS TERMOS DO DECRETO 6.514/08.

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE:
21Q3EFQHLV

Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA

CNPJ:	23.960.380/0001-01
NOME EMPRESARIAL:	THIAGO DO R. LIMA
CAPITAL SOCIAL:	R\$150.000,00 (Cento e cinquenta mil reais)

NÃO HÁ INFORMAÇÃO DE QUADRO DE SÓCIOS E ADMINISTRADORES (QSA) NA BASE DE DADOS DO CNPJ

CONTRATO DE TRABALHO

Empregador Imunizar Controle de
Programa e Sanitário
 CNPJ/MF 23.960.380/0001-01
 Rua De Aroua Loo Nº 249/2
 Município Turmino Est. PI
 Esp. do estabelecimento.....
 Cargo RT - Quimico Tecnico
 CBO nº.....
 Data admissão 30 de Julho de 2021
 Registro nº..... Fls./Ficha.....
 Remuneração especificada R\$ 2.200,00
Thiago do Rêgo Lima
 X Empresário
 IMUNIZAR SERVIÇOS DE LIMPEZA
 CNPJ: 23.960.380/0001-01
 Ass. do empregador ou a rogo c/test.
 1ª 2ª
 Data saída..... de..... de.....
 Ass. do empregador ou a rogo c/test.
 1ª 2ª
 Com. Dispensa CD nº

CONTRATO DE TRABALHO

Empregador.....
 CNPJ/MF.....
 Rua..... Nº.....
 Município..... Est.....
 Esp. do estabelecimento.....
 Cargo.....
 CBO nº.....
 Data admissão..... de..... de.....
 Registro nº..... Fls./Ficha.....
 Remuneração especificada.....
 Ass. do empregador ou a rogo c/test.
 1ª 2ª
 Data saída..... de..... de.....
 Ass. do empregador ou a rogo c/test.
 1ª 2ª
 Com. Dispensa CD nº



Solicitação de Responsabilidade Técnica

Contratação de Farmacêutico

Registro de Estabelecimento

Dia Farmacêutico(a): LUIS DE CASTRO ARAUJO MORAIS CRF/PI: 1125
 Endereço: Rua 24 de Janeiro, 2139 Bairro: ININGA
 Município: TERESINA CEP: 64013-630 Fone: _____ E-mail: _____

Vem requerer a o Cargo de: Responsável Técnico Assistente Técnico Substituto

Com o seguinte horário de assistência:

SEG 12:00 às 16:00 e _____ às _____ TER 18:00 às 16:00 e _____ às _____
 QUA 12:00 às 16:00 e _____ às _____ QUI 12:00 às 16:00 e _____ às _____
 SEX 12:00 às 16:00 e _____ às _____ SAB _____ às _____ e _____ às _____
 DOM _____ às _____ e _____ às _____

Junto ao estabelecimento:

CRF PI: 328700 Razão Social: THIAGO DO R. LIMA MG CNPJ: 23.960.888/0001-01
 Nome Fantasia: JAMIM 288 SERVIÇOS DE LIMPEZA Fone: _____
 Endereço: Rua DR. AROLDO LIMA 1849 Bairro: CENAS SUL
 Município: TERESINA CEP: _____ E-mail: _____

Representante legal: THIAGO DO REGO LIMA CPF: 019.225.285-12
 RG Órgão Exp.: SP Estado Civil: SOLTEIRO Representante legal? Sim Não
 Endereço: Rua D. MARIA LEAS 879 Bairro: CENAS SUL Município: TERESINA
 CEP: 64005-718 Fone: 3361-989 E-mail: THIAGO.DREGO.LIMA@GMAIL.COM

Cujo proprietário/representante legal, abaixo assinado, DECLARA ter conhecimento de que a omissão de qualquer informação ou declaração falsa no presente documento sujeitar-se-á à ação criminal pelo cometimento do crime de "falsidade ideológica" prevista no Art. 299 do Código Penal Brasileiro, declarando ainda que o horário de funcionamento é:

SEG 08:00 às 22:00 e _____ às _____ TER 08:00 às 22:00 e _____ às _____
 QUA 08:00 às 22:00 e _____ às _____ QUI 08:00 às 22:00 e _____ às _____
 SEX 08:00 às 22:00 e _____ às _____ SAB 08:00 às 12:00 e _____ às _____
 DOM _____ às _____ e _____ às _____

Firmando o presente termo perante o Conselho Regional de Farmácia do Estado do Piauí e no cumprimento do dever profissional, DECLARO, sob pena das sanções pertinentes, que prestarei efetiva assistência técnica diária à empresa acima no horário declarado, do qual assumo o cargo requerido para com o CRF-PI de acordo com o que dispõe as Leis 3.820/60, 5.991/73 e 13.021/14, Decretos 7.116.73 e 85.878/81 e o Código de Ética da Profissão Farmacêutica, e fico ciente de que incurrerei em infração nos dispositivos legais e regulamentares citados se não prestar assistência ao estabelecimento, no horário previsto neste termo.

DECLARO ainda que:

1. Comunicarei ao CRF-PI, por escrito, meu afastamento por motivo de férias com antecedência mínima de 02 dia;
2. Tenho ciência de que havendo o afastamento definitiva do presente compromisso, a baixa só se concretizará com a protocolização no CRF-PI, mediante a apresentação dos seguintes documentos: Certidão de Regularidade com o verso preenchido e assinado ou comprovante de rescisão contratual. Na impossibilidade desses, Declaração digitada ou de próprio punho do profissional comunicando a baixa e os motivos da ausência da certidão ou da rescisão, sob pena de responsabilização ético-profissional;
3. Que tenho conhecimento de que os serviços prestados no estabelecimento são aqueles constantes na legislação farmacêutica e sanitária, publicados em Diário Oficial;

Assim, nos termos da Lei 3.820/60, das Resoluções do CFF, comparecem a este ato de Homologação junto ao CRF-PI os abaixo assinados:

Luis de Castro Araújo Neto
 CPF: 033.74.383-45
 Farmacêutico - CRF-PI (1125)

Thiago do Rego Lima
 Proprietário/Representante Legal

Em, 30 de julho de 2021

DECLARAÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES

Profissional Farmacêutico (a):

Nome: _____ CRF/PI: _____

Declaro para os devidos fins que exerço atualmente as seguintes atividades profissionais:

I. Razão Social: _____ CNPJ _____

Nome Fantasia: _____

Endereço: _____ CEP: _____

Bairro: _____ Fone: _____ Cargo/Função: _____

Horário de Trabalho:

SEG _____ às _____ e _____ às _____ TER _____ às _____ e _____ às _____

QUA _____ às _____ e _____ às _____ QUI _____ às _____ e _____ às _____

SEX _____ às _____ e _____ às _____ SAB _____ às _____ e _____ às _____

DOM _____ às _____ e _____ às _____

II. Razão Social: _____ CNPJ _____

Nome Fantasia: _____

Endereço: _____ CEP: _____

Bairro: _____ Fone: _____ Cargo/Função: _____

Horário de Trabalho:

SEG _____ às _____ e _____ às _____ TER _____ às _____ e _____ às _____

QUA _____ às _____ e _____ às _____ QUI _____ às _____ e _____ às _____

SEX _____ às _____ e _____ às _____ SAB _____ às _____ e _____ às _____

DOM _____ às _____ e _____ às _____

III. Razão Social: _____ CNPJ _____

Nome Fantasia: _____

Endereço: _____ CEP: _____

Bairro: _____ Fone: _____ Cargo/Função: _____

Horário de Trabalho:

SEG _____ às _____ e _____ às _____ TER _____ às _____ e _____ às _____

QUA _____ às _____ e _____ às _____ QUI _____ às _____ e _____ às _____

SEX _____ às _____ e _____ às _____ SAB _____ às _____ e _____ às _____

DOM _____ às _____ e _____ às _____

Não exerço outras atividades profissionais ou análogas. Declaro também, ter conhecimento de que a omissão de qualquer informação ou a declaração falsa no presente documento sujeitar-se-á à ação criminal pelo cometimento do crime de "falsidade ideológica", previsto no Art. 299 do Código Penal Brasileiro e falta ética prevista no Código de Ética da Profissão Farmacêutica, bem como me comprometo a comunicar ao CRF/PI sobre as eventuais alterações que ocorrerem a qualquer tempo nas informações prestadas, sob pena de incorrer nas mesmas penalidades.

Em, 30 de julho, 2021

Luís de Castro Araújo Neto

CPF: 033.414.383-45

Farmacêutico - CRF - PI 1125

Assinatura do Farmacêutico CRF-PI ()



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por Denise Emmer sousa almeida, sob a autenticidade nº 12304367375 em 31/03/2023, protocolo 230233040. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.piauidigital.pi.gov.br>) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa	
Nome Empresarial:	THIAGO DO R. LIMA
Número de Registro:	22101141171
CNPJ:	23960380000101
Município:	Teresina

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	7
Início e Término da Escrituração:	01/01/2022 - 31/12/2022

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
01605161373	DIEGO ALMEIDA COSTA	PI8822
01822572312	THIAGO DO REGO LIMA	



CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 31/03/2023 08:15 SOB Nº 20230233040.
PROTOCOLO: 230233040 DE 28/03/2023. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12304367375. NIRE: 22101141171.
THIAGO DO R. LIMA

DENISE EMMER SOUSA ALMEIDA
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
TERESINA, 31/03/2023
piauidigital.pi.gov.br

TERMO DE ABERTURA

Contém o presente livro 211 folhas, eletronicamente numeradas de 1 a 211 em uma via, todas elas já escrituradas e servirá como Livro Diário nº 007, referente ao período 01/01/2022 a 31/12/2022, com encerramento do exercício social em 31/12/2022, da firma THIAGO DO R LIMA, estabelecida no(a) AV UNIVERSITARIA, nº 436, bairro ININGA, CEP 64049-550, cidade Teresina, estado PI, inscrita no C.N.P.J. 23.960.380/0001-01 e registrada no(a) JUCEPI sob o nº 22101141171 por despacho de 07/01/2016.

Teresina-PI, 1 de Janeiro de 2022

THIAGO DO REGO LIMA
EMPRESARIO
CPF 01822572312
RG 2436880 SSP-PI

DIEGO ALMEIDA COSTA
CONTADOR
CPF 01605161373
RG 2296953
CRC PI 8822

Livro Diário Nº. 7

Empresa: THIAGO DO R LIMA - CNPJ: 23.960.380/0001-01

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
02/01/2022	3.01.01.02.01.0002 - Estoque Inicial	ESTOQUE INICIAL 2022	0001	001	200994426	87.955,00	
02/01/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	ESTOQUE INICIAL 2022	0001	001	200994426		87.955,00
02/01/2022	1.02.02.01.01.0003 - Máquinas e Equipamentos	TRANSF. SALDOS CONTAS	0001	001	200994660	22.132,00	
02/01/2022	1.07.04.01.01.0003 - Equipamentos, Máquinas e Instalações Industriais	TRANSF. SALDOS CONTAS	0001	001	200994660		22.132,00
					Totais do dia 02:	110.087,00	110.087,00
04/01/2022	3.01.01.02.02.0001 - Compra p/ Uso na Prestação de Serviços	COMPRA P/ USO NA PREST. SERVIÇOS CONF.NFE000002480	0001	001	200994495	389,00	
04/01/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	COMPRA P/ USO NA PREST. SERVIÇOS CONF.NFE000002480	0001	001	200994495		389,00
					Totais do dia 04:	389,00	389,00
05/01/2022	1.01.02.02.01.0001 - Duplicatas a Receber	SERV. PRESTADO CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico00000000663BIKE DO NORDESTE S/A	0001	001	200975807	1.400,00	
05/01/2022	3.01.01.01.01.0020 - Vendas Serviços Prestado a Prazo	SERV. PRESTADO CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico00000000663BIKE DO NORDESTE S/A	0001	001	200975807		1.400,00
05/01/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	RECEBIDO SERV. PREST. CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico00000000663	0001	001	200975808	1.400,00	
05/01/2022	1.01.02.02.01.0001 - Duplicatas a Receber	RECEBIDO SERV. PREST. CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico00000000663	0001	001	200975808		1.400,00
05/01/2022	1.01.02.02.01.0001 - Duplicatas a Receber	SERV. PRESTADO CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico00000000664MERCADO DOS GRAOS COMERCIO DE PRODUTOS NATURAIS LTDA	0001	001	200975809	250,00	
05/01/2022	3.01.01.01.01.0020 - Vendas Serviços Prestado a Prazo	SERV. PRESTADO CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico00000000664MERCADO DOS GRAOS COMERCIO DE PRODUTOS NATURAIS LTDA	0001	001	200975809		250,00
05/01/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	RECEBIDO SERV. PREST. CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico00000000664	0001	001	200975810	250,00	
05/01/2022	1.01.02.02.01.0001 - Duplicatas a Receber	RECEBIDO SERV. PREST. CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico00000000664	0001	001	200975810		250,00
05/01/2022	1.01.02.02.01.0001 - Duplicatas a Receber	SERV. PRESTADO CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico00000000665SINIMBU ALIMENTACAO VEGANA EIRELI	0001	001	200975811	180,00	
05/01/2022	3.01.01.01.01.0020 - Vendas Serviços Prestado a Prazo						

Continua...

Livro Diário Nº. 7

Empresa: THIAGO DO R LIMA - CNPJ: 23.960.380/0001-01

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		SERV. PRESTADO CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000665SINIMBU ALIMENTACAO VEGANA EIRELI	0001	001	200975811		180,00
05/01/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	RECEBIDO SERV. PREST. CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000665	0001	001	200975812	180,00	
05/01/2022	1.01.02.02.01.0001 - Duplicatas a Receber	RECEBIDO SERV. PREST. CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000665	0001	001	200975812		180,00
05/01/2022	1.01.02.02.01.0001 - Duplicatas a Receber	SERV. PRESTADO CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000666Município de Luis Correia - Secretaria Municipal de Educacao	0001	001	200975813	14.400,00	
05/01/2022	3.01.01.01.01.0020 - Vendas Serviços Prestado a Prazo	SERV. PRESTADO CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000666Município de Luis Correia - Secretaria Municipal de Educacao	0001	001	200975813		14.400,00
05/01/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	RECEBIDO SERV. PREST. CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000666	0001	001	200975814	14.400,00	
05/01/2022	1.01.02.02.01.0001 - Duplicatas a Receber	RECEBIDO SERV. PREST. CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000666	0001	001	200975814		14.400,00
05/01/2022	1.01.02.02.01.0001 - Duplicatas a Receber	SERV. PRESTADO CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000667prefeitura municipal de luis correia	0001	001	200975815	14.880,00	
05/01/2022	3.01.01.01.01.0020 - Vendas Serviços Prestado a Prazo	SERV. PRESTADO CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000667prefeitura municipal de luis correia	0001	001	200975815		14.880,00
05/01/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	RECEBIDO SERV. PREST. CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000667	0001	001	200975816	14.136,00	
05/01/2022	1.01.02.02.01.0001 - Duplicatas a Receber	RECEBIDO SERV. PREST. CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000667	0001	001	200975816		14.136,00
05/01/2022	1.01.02.03.01.0018 - ISS Retido	ISS RETIDO CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000667	0001	001	200975817	744,00	
05/01/2022	1.01.02.02.01.0001 - Duplicatas a Receber	ISS RETIDO CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000667	0001	001	200975817		744,00
05/01/2022	2.01.01.01.01.0003 - Ordenados e Salários a Pagar	PG LIQ. FOLHA 12/2021	0001	001	200994386	554,00	
05/01/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	PG LIQ. FOLHA 12/2021	0001	001	200994386		554,00
05/01/2022	3.01.01.07.01.0051 - Vale Transporte	VR ABATIDO VALES N/ MES	0001	001	200994419	250,00	
05/01/2022	1.01.05.01.03.0005 - Vale Transporte						

Continua...

Livro Diário Nº. 7

Empresa: THIAGO DO R LIMA - CNPJ: 23.960.380/0001-01
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR ABATIDO VALES N/ MES	0001	001	200994419		250,00
					Totais do dia 05:	63.024,00	63.024,00
10/01/2022	1.01.02.02.01.0001 - Duplicatas a Receber	SERV. PRESTADO CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000669FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE SAO BERNARDO	0001	001	200975818	60.000,00	
10/01/2022	3.01.01.01.01.0020 - Vendas Serviços Prestado a Prazo	SERV. PRESTADO CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000669FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE SAO BERNARDO	0001	001	200975818		60.000,00
10/01/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	RECEBIDO SERV. PREST. CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000669	0001	001	200975819	57.000,00	
10/01/2022	1.01.02.02.01.0001 - Duplicatas a Receber	RECEBIDO SERV. PREST. CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000669	0001	001	200975819		57.000,00
10/01/2022	1.01.02.03.01.0018 - ISS Retido	ISS-RETIDO CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000669	0001	001	200975820	3.000,00	
10/01/2022	1.01.02.02.01.0001 - Duplicatas a Receber	ISS RETIDO CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000669	0001	001	200975820		3.000,00
					Totais do dia 10:	120.000,00	120.000,00
11/01/2022	3.01.01.02.02.0001 - Compra p/ Uso na Prestação de Serviços	COMPRA P/ USO NA PREST. SERVIÇOS CONF.NFE000066428	0001	001	200994504	231,72	
11/01/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	COMPRA P/ USO NA PREST. SERVIÇOS CONF.NFE000066428	0001	001	200994504		231,72
					Totais do dia 11:	231,72	231,72
18/01/2022	1.01.02.02.01.0001 - Duplicatas a Receber	SERV. PRESTADO CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000670secretaria municipal de SAUDE DE NOVO SANTO ANTONIO	0001	001	200975821	12.628,00	
18/01/2022	3.01.01.01.01.0020 - Vendas Serviços Prestado a Prazo	SERV. PRESTADO CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000670secretaria municipal de SAUDE DE NOVO SANTO ANTONIO	0001	001	200975821		12.628,00
18/01/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	RECEBIDO SERV. PREST. CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000670	0001	001	200975822	12.628,00	
18/01/2022	1.01.02.02.01.0001 - Duplicatas a Receber	RECEBIDO SERV. PREST. CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000670	0001	001	200975822		12.628,00
18/01/2022	1.01.02.02.01.0001 - Duplicatas a Receber	SERV. PRESTADO CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000671secretaria municipal de SAUDE DE NOVO SANTO ANTONIO	0001	001	200975823	13.202,00	
18/01/2022	3.01.01.01.01.0020 - Vendas Serviços Prestado a Prazo						

Continua...

Livro Diário Nº. 7

Empresa: THIAGO DO R LIMA - CNPJ: 23.960.380/0001-01
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
18/01/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	SERV. PRESTADO CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico00000000671secretaria municipal de SAUDE DE NOVO SANTO ANTONIO	0001	001	200975823		13.202,00
18/01/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	RECEBIDO SERV. PREST. CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico00000000671	0001	001	200975824	13.202,00	
18/01/2022	1.01.02.02.01.0001 - Duplicatas a Receber	RECEBIDO SERV. PREST. CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico00000000671	0001	001	200975824		13.202,00
18/01/2022	3.01.01.07.01.0052 - Fardamento	COMPRA FARDAMENTOS CONF.NFE000001980	0001	001	200994503	9.585,00	
18/01/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	COMPRA FARDAMENTOS CONF.NFE000001980	0001	001	200994503		9.585,00
Totais do dia 18:						61.245,00	61.245,00
19/01/2022	1.01.02.02.01.0001 - Duplicatas a Receber	SERV. PRESTADO CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico00000000672PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS-PI	0001	001	200975825	15.960,00	
19/01/2022	3.01.01.01.01.0020 - Vendas Serviços Prestado a Prazo	SERV. PRESTADO CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico00000000672PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS-PI	0001	001	200975825		15.960,00
19/01/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	RECEBIDO SERV. PREST. CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico00000000672	0001	001	200975826	15.960,00	
19/01/2022	1.01.02.02.01.0001 - Duplicatas a Receber	RECEBIDO SERV. PREST. CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico00000000672	0001	001	200975826		15.960,00
19/01/2022	1.01.02.02.01.0001 - Duplicatas a Receber	SERV. PRESTADO CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico00000000673PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS-PI	0001	001	200975827	13.396,20	
19/01/2022	3.01.01.01.01.0020 - Vendas Serviços Prestado a Prazo	SERV. PRESTADO CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico00000000673PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS-PI	0001	001	200975827		13.396,20
19/01/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	RECEBIDO SERV. PREST. CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico00000000673	0001	001	200975828	12.726,39	
19/01/2022	1.01.02.02.01.0001 - Duplicatas a Receber	RECEBIDO SERV. PREST. CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico00000000673	0001	001	200975828		12.726,39
19/01/2022	1.01.02.03.01.0018 - ISS Retido	ISS RETIDO CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico00000000673	0001	001	200975829	669,81	
19/01/2022	1.01.02.02.01.0001 - Duplicatas a Receber	ISS RETIDO CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico00000000673	0001	001	200975829		669,81
Totais do dia 19:						58.712,40	58.712,40

Continua...

Livro Diário Nº. 7

Empresa: THIAGO DO R LIMA - CNPJ: 23.960.380/0001-01
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
20/01/2022	1.01.02.02.01.0001 - Duplicatas a Receber	SERV. PRESTADO CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico00000000675PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUITERIA DO MARANHAO	0001	001	200975830	16.065,00	
20/01/2022	3.01.01.01.01.0020 - Vendas Serviços Prestado a Prazo	SERV. PRESTADO CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico00000000675PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUITERIA DO MARANHAO	0001	001	200975830		16.065,00
20/01/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	RECEBIDO SERV. PREST. CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico00000000675	0001	001	200975831	16.065,00	
20/01/2022	1.01.02.02.01.0001 - Duplicatas a Receber	RECEBIDO SERV. PREST. CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico00000000675	0001	001	200975831		16.065,00
20/01/2022	1.01.02.02.01.0001 - Duplicatas a Receber	SERV. PRESTADO CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico00000000676PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUITERIA DO MARANHAO	0001	001	200975832	16.915,00	
20/01/2022	3.01.01.01.01.0020 - Vendas Serviços Prestado a Prazo	SERV. PRESTADO CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico00000000676PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUITERIA DO MARANHAO	0001	001	200975832		16.915,00
20/01/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	RECEBIDO SERV. PREST. CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico00000000676	0001	001	200975833	16.069,25	
20/01/2022	1.01.02.02.01.0001 - Duplicatas a Receber	RECEBIDO SERV. PREST. CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico00000000676	0001	001	200975833		16.069,25
20/01/2022	1.01.02.03.01.0018 - ISS Retido	ISS RETIDO CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico00000000676	0001	001	200975834	845,75	
20/01/2022	1.01.02.02.01.0001 - Duplicatas a Receber	ISS RETIDO CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico00000000676	0001	001	200975834		845,75
20/01/2022	1.01.02.02.01.0001 - Duplicatas a Receber	SERV. PRESTADO CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico00000000677PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUITERIA DO MARANHAO	0001	001	200975835	8.999,40	
20/01/2022	3.01.01.01.01.0020 - Vendas Serviços Prestado a Prazo	SERV. PRESTADO CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico00000000677PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUITERIA DO MARANHAO	0001	001	200975835		8.999,40
20/01/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	RECEBIDO SERV. PREST. CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico00000000677	0001	001	200975836	8.549,43	
20/01/2022	1.01.02.02.01.0001 - Duplicatas a Receber						

Livro Diário Nº. 7

Empresa: THIAGO DO R LIMA - CNPJ: 23.960.380/0001-01

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		RECEBIDO SERV. PREST. CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000677	0001	001	200975836		8.549,43
20/01/2022	1.01.02.03.01.0018 - ISS Retido						
		ISS RETIDO CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000677	0001	001	200975837	449,97	
20/01/2022	1.01.02.02.01.0001 - Duplicatas a Receber						
		ISS RETIDO CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000677	0001	001	200975837		449,97
20/01/2022	1.01.02.02.01.0001 - Duplicatas a Receber						
		SERV. PRESTADO CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000678PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUIERIA DO MARANHAO	0001	001	200975838	9.480,00	
20/01/2022	3.01.01.01.01.0020 - Vendas Serviços Prestado a Prazo						
		SERV. PRESTADO CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000678PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUIERIA DO MARANHAO	0001	001	200975838		9.480,00
20/01/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		RECEBIDO SERV. PREST. CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000678	0001	001	200975839	9.006,00	
20/01/2022	1.01.02.02.01.0001 - Duplicatas a Receber						
		RECEBIDO SERV. PREST. CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000678	0001	001	200975839		9.006,00
20/01/2022	1.01.02.03.01.0018 - ISS Retido						
		ISS RETIDO CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000678	0001	001	200975840	474,00	
20/01/2022	1.01.02.02.01.0001 - Duplicatas a Receber						
		ISS RETIDO CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000678	0001	001	200975840		474,00
20/01/2022	1.01.02.02.01.0001 - Duplicatas a Receber						
		SERV. PRESTADO CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000679RMC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	0001	001	200975841	380,00	
20/01/2022	3.01.01.01.01.0020 - Vendas Serviços Prestado a Prazo						
		SERV. PRESTADO CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000679RMC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	0001	001	200975841		380,00
20/01/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		RECEBIDO SERV. PREST. CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000679	0001	001	200975842	380,00	
20/01/2022	1.01.02.02.01.0001 - Duplicatas a Receber						
		RECEBIDO SERV. PREST. CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000679	0001	001	200975842		380,00
20/01/2022	1.01.02.02.01.0001 - Duplicatas a Receber						
		SERV. PRESTADO CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000680RMC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	0001	001	200975843	400,00	
20/01/2022	3.01.01.01.01.0020 - Vendas Serviços Prestado a Prazo						
		SERV. PRESTADO CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000680RMC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	0001	001	200975843		400,00
20/01/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Continua...

Livro Diário Nº. 7

Empresa: THIAGO DO R LIMA - CNPJ: 23.960.380/0001-01

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		RECEBIDO SERV. PREST. CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000680	0001	001	200975844	400,00	
20/01/2022	1.01.02.02.01.0001 - Duplicatas a Receber						
		RECEBIDO SERV. PREST. CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000680	0001	001	200975844		400,00
20/01/2022	1.01.02.02.01.0001 - Duplicatas a Receber						
		SERV. PRESTADO CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000681RMC COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	0001	001	200975845	380,00	
20/01/2022	3.01.01.01.01.0020 - Vendas Serviços Prestado a Prazo						
		SERV. PRESTADO CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000681RMC COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	0001	001	200975845		380,00
20/01/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		RECEBIDO SERV. PREST. CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000681	0001	001	200975846	380,00	
20/01/2022	1.01.02.02.01.0001 - Duplicatas a Receber						
		RECEBIDO SERV. PREST. CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000681	0001	001	200975846		380,00
20/01/2022	1.01.02.02.01.0001 - Duplicatas a Receber						
		SERV. PRESTADO CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000682RMC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	0001	001	200975847	380,00	
20/01/2022	3.01.01.01.01.0020 - Vendas Serviços Prestado a Prazo						
		SERV. PRESTADO CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000682RMC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	0001	001	200975847		380,00
20/01/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		RECEBIDO SERV. PREST. CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000682	0001	001	200975848	380,00	
20/01/2022	1.01.02.02.01.0001 - Duplicatas a Receber						
		RECEBIDO SERV. PREST. CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000682	0001	001	200975848		380,00
20/01/2022	1.01.02.02.01.0001 - Duplicatas a Receber						
		SERV. PRESTADO CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000683RMC COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	0001	001	200975849	380,00	
20/01/2022	3.01.01.01.01.0020 - Vendas Serviços Prestado a Prazo						
		SERV. PRESTADO CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000683RMC COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	0001	001	200975849		380,00
20/01/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		RECEBIDO SERV. PREST. CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000683	0001	001	200975850	380,00	
20/01/2022	1.01.02.02.01.0001 - Duplicatas a Receber						
		RECEBIDO SERV. PREST. CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000683	0001	001	200975850		380,00
20/01/2022	1.01.02.02.01.0001 - Duplicatas a Receber						

Continua...

Livro Diário Nº. 7

Empresa: THIAGO DO R LIMA - CNPJ: 23.960.380/0001-01
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		SERV. PRESTADO CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000684RMC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	0001	001	200975851	380,00	
20/01/2022	3.01.01.01.01.0020 - Vendas Serviços Prestado a Prazo						
		SERV. PRESTADO CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000684RMC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	0001	001	200975851		380,00
20/01/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		RECEBIDO SERV. PREST. CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000684	0001	001	200975852	380,00	
20/01/2022	1.01.02.02.01.0001 - Duplicatas a Receber						
		RECEBIDO SERV. PREST. CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000684	0001	001	200975852		380,00
20/01/2022	1.01.02.02.01.0001 - Duplicatas a Receber						
		SERV. PRESTADO CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000685RMC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	0001	001	200975853	500,00	
20/01/2022	3.01.01.01.01.0020 - Vendas Serviços Prestado a Prazo						
		SERV. PRESTADO CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000685RMC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	0001	001	200975853		500,00
20/01/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		RECEBIDO SERV. PREST. CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000685	0001	001	200975854	500,00	
20/01/2022	1.01.02.02.01.0001 - Duplicatas a Receber						
		RECEBIDO SERV. PREST. CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000685	0001	001	200975854		500,00
20/01/2022	1.01.02.02.01.0001 - Duplicatas a Receber						
		SERV. PRESTADO CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000686IMOBILIARIA R3R - FILIAL PARNAIBA	0001	001	200975855	350,00	
20/01/2022	3.01.01.01.01.0020 - Vendas Serviços Prestado a Prazo						
		SERV. PRESTADO CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000686IMOBILIARIA R3R - FILIAL PARNAIBA	0001	001	200975855		350,00
20/01/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		RECEBIDO SERV. PREST. CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000686	0001	001	200975856	332,50	
20/01/2022	1.01.02.02.01.0001 - Duplicatas a Receber						
		RECEBIDO SERV. PREST. CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000686	0001	001	200975856		332,50
20/01/2022	1.01.02.03.01.0018 - ISS Retido						
		ISS RETIDO CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000686	0001	001	200975857	17,50	
20/01/2022	1.01.02.02.01.0001 - Duplicatas a Receber						
		ISS RETIDO CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000686	0001	001	200975857		17,50
20/01/2022	1.01.02.02.01.0001 - Duplicatas a Receber						
		SERV. PRESTADO CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000687DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA	0001	001	200975858	250,00	

Continua...

Livro Diário Nº. 7

Empresa: THIAGO DO R LIMA - CNPJ: 23.960.380/0001-01

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
20/01/2022	3.01.01.01.01.0020 - Vendas Serviços Prestado a Prazo	SERV. PRESTADO CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico00000000687DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA	0001	001	200975858		250,00
20/01/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	RECEBIDO SERV. PREST. CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico00000000687	0001	001	200975859	250,00	
20/01/2022	1.01.02.02.01.0001 - Duplicatas a Receber	RECEBIDO SERV. PREST. CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico00000000687	0001	001	200975859		250,00
20/01/2022	3.01.01.02.02.0001 - Compra p/ Uso na Prestação de Serviços	COMPRA P/ USO NA PREST. SERVIÇOS CONF.NFE000002530	0001	001	200994496	292,32	
20/01/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	COMPRA P/ USO NA PREST. SERVIÇOS CONF.NFE000002530	0001	001	200994496		292,32
					Totais do dia 20:	110.011,12	110.011,12
26/01/2022	1.01.02.02.01.0001 - Duplicatas a Receber	SERV. PRESTADO CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico00000000688PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO SANTO ANTONIO	0001	001	200975860	5.250,00	
26/01/2022	3.01.01.01.01.0020 - Vendas Serviços Prestado a Prazo	SERV. PRESTADO CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico00000000688PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO SANTO ANTONIO	0001	001	200975860		5.250,00
26/01/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	RECEBIDO SERV. PREST. CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico00000000688	0001	001	200975861	4.987,50	
26/01/2022	1.01.02.02.01.0001 - Duplicatas a Receber	RECEBIDO SERV. PREST. CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico00000000688	0001	001	200975861		4.987,50
26/01/2022	1.01.02.03.01.0018 - ISS Retido	ISS RETIDO CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico00000000688	0001	001	200975862	262,50	
26/01/2022	1.01.02.02.01.0001 - Duplicatas a Receber	ISS RETIDO CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico00000000688	0001	001	200975862		262,50
26/01/2022	1.01.02.02.01.0001 - Duplicatas a Receber	SERV. PRESTADO CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico00000000692Secretaria Municipal Da Educacao - Semec beneditinos	0001	001	200975863	39.840,00	
26/01/2022	3.01.01.01.01.0020 - Vendas Serviços Prestado a Prazo	SERV. PRESTADO CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico00000000692Secretaria Municipal Da Educacao - Semec beneditinos	0001	001	200975863		39.840,00
26/01/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	RECEBIDO SERV. PREST. CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico00000000692	0001	001	200975864	37.848,00	
26/01/2022	1.01.02.02.01.0001 - Duplicatas a Receber						

Continua...

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		RECEBIDO SERV. PREST. CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000692	0001	001	200975864		37.848,00
26/01/2022	1.01.02.03.01.0018 - ISS Retido						
		ISS RETIDO CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000692	0001	001	200975865	1.992,00	
26/01/2022	1.01.02.02.01.0001 - Duplicatas a Receber						
		ISS RETIDO CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000692	0001	001	200975865		1.992,00
26/01/2022	1.01.02.02.01.0001 - Duplicatas a Receber						
		SERV. PRESTADO CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000693Secretaria Municipal Da Educacao - Semec beneditinos	0001	001	200975866	39.342,00	
26/01/2022	3.01.01.01.01.0020 - Vendas Serviços Prestado a Prazo						
		SERV. PRESTADO CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000693Secretaria Municipal Da Educacao - Semec beneditinos	0001	001	200975866		39.342,00
26/01/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		RECEBIDO SERV. PREST. CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000693	0001	001	200975867	37.374,90	
26/01/2022	1.01.02.02.01.0001 - Duplicatas a Receber						
		RECEBIDO SERV. PREST. CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000693	0001	001	200975867		37.374,90
26/01/2022	1.01.02.03.01.0018 - ISS Retido						
		ISS RETIDO CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000693	0001	001	200975868	1.967,10	
26/01/2022	1.01.02.02.01.0001 - Duplicatas a Receber						
		ISS RETIDO CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000693	0001	001	200975868		1.967,10
26/01/2022	1.01.02.02.01.0001 - Duplicatas a Receber						
		SERV. PRESTADO CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000694Secretaria Municipal Da Educacao - Semec beneditinos	0001	001	200975869	45.069,00	
26/01/2022	3.01.01.01.01.0020 - Vendas Serviços Prestado a Prazo						
		SERV. PRESTADO CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000694Secretaria Municipal Da Educacao - Semec beneditinos	0001	001	200975869		45.069,00
26/01/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		RECEBIDO SERV. PREST. CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000694	0001	001	200975870	42.815,55	
26/01/2022	1.01.02.02.01.0001 - Duplicatas a Receber						
		RECEBIDO SERV. PREST. CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000694	0001	001	200975870		42.815,55
26/01/2022	1.01.02.03.01.0018 - ISS Retido						
		ISS RETIDO CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000694	0001	001	200975871	2.253,45	
26/01/2022	1.01.02.02.01.0001 - Duplicatas a Receber						
		ISS RETIDO CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000694	0001	001	200975871		2.253,45
26/01/2022	1.01.02.02.01.0001 - Duplicatas a Receber						

Livro Diário Nº. 7

Empresa: THIAGO DO R LIMA - CNPJ: 23.960.380/0001-01

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		SERV. PRESTADO CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000695Secretaria Municipal Da Educacao - Semec beneditinos	0001	001	200975872	45.360,00	
26/01/2022	3.01.01.01.01.0020	Vendas Serviços Prestado a Prazo					
		SERV. PRESTADO CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000695Secretaria Municipal Da Educacao - Semec beneditinos	0001	001	200975872		45.360,00
26/01/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		RECEBIDO SERV. PREST. CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000695	0001	001	200975873	45.360,00	
26/01/2022	1.01.02.02.01.0001	- Duplicatas a Receber					
		RECEBIDO SERV. PREST. CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000695	0001	001	200975873		45.360,00
26/01/2022	1.01.02.02.01.0001	- Duplicatas a Receber					
		SERV. PRESTADO CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000696Secretaria Municipal Da Educacao - Semec beneditinos	0001	001	200975874	44.400,00	
26/01/2022	3.01.01.01.01.0020	- Vendas Serviços Prestado a Prazo					
		SERV. PRESTADO CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000696Secretaria Municipal Da Educacao - Semec beneditinos	0001	001	200975874		44.400,00
26/01/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		RECEBIDO SERV. PREST. CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000696	0001	001	200975875	44.400,00	
26/01/2022	1.01.02.02.01.0001	- Duplicatas a Receber					
		RECEBIDO SERV. PREST. CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000696	0001	001	200975875		44.400,00
26/01/2022	1.01.02.02.01.0001	- Duplicatas a Receber					
		SERV. PRESTADO CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000697Secretaria Municipal Da Educacao - Semec beneditinos	0001	001	200975876	45.120,00	
26/01/2022	3.01.01.01.01.0020	- Vendas Serviços Prestado a Prazo					
		SERV. PRESTADO CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000697Secretaria Municipal Da Educacao - Semec beneditinos	0001	001	200975876		45.120,00
26/01/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		RECEBIDO SERV. PREST. CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000697	0001	001	200975877	45.120,00	
26/01/2022	1.01.02.02.01.0001	- Duplicatas a Receber					
		RECEBIDO SERV. PREST. CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000697	0001	001	200975877		45.120,00
26/01/2022	1.01.02.02.01.0001	- Duplicatas a Receber					

Continua...

Livro Diário Nº. 7

Empresa: THIAGO DO R LIMA - CNPJ: 23.960.380/0001-01

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		SERV. PRESTADO CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico00000000698Secretaria Municipal Da Educacao - Semec beneditinos	0001	001	200975878	42.720,00	
26/01/2022	3.01.01.01.01.0020 - Vendas Serviços Prestado a Prazo						
		SERV. PRESTADO CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico00000000698Secretaria Municipal Da Educacao - Semec beneditinos	0001	001	200975878		42.720,00
26/01/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		RECEBIDO SERV. PREST. CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico00000000698	0001	001	200975879	42.720,00	
26/01/2022	1.01.02.02.01.0001 - Duplicatas a Receber						
		RECEBIDO SERV. PREST. CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico00000000698	0001	001	200975879		42.720,00
26/01/2022	1.02.02.01.01.0002 - Equipamentos de Informática						
		COMPRA EQUIP. INFORMÁTICA CONF.NFE000077019	0001	001	200994497	3.852,90	
26/01/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		COMPRA EQUIP. INFORMÁTICA CONF.NFE000077019	0001	001	200994497		3.852,90
Totais do dia 26:						618.054,90	618.054,90
28/01/2022	3.01.01.02.02.0001 - Compra p/ Uso na Prestação de Serviços						
		COMPRA P/ USO NA PREST. SERVIÇOS CONF.NFE000077230	0001	001	200994498	779,00	
28/01/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		COMPRA P/ USO NA PREST. SERVIÇOS CONF.NFE000077230	0001	001	200994498		779,00
Totais do dia 28:						779,00	779,00
29/01/2022	3.01.01.02.02.0001 - Compra p/ Uso na Prestação de Serviços						
		COMPRA P/ USO NA PREST. SERVIÇOS CONF.NFE00002240	0001	001	200994502	158,60	
29/01/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		COMPRA P/ USO NA PREST. SERVIÇOS CONF.NFE00002240	0001	001	200994502		158,60
Totais do dia 29:						158,60	158,60
31/01/2022	3.01.01.07.01.0024 - Aluguéis						
		Pg.alugueis ref. 01-2022	0001	001	200959307	3.500,00	
31/01/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.alugueis ref. 01-2022	0001	001	200959307		3.500,00
31/01/2022	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica						
		Pg Sistema de Automação 01-2022	0001	001	200959319	540,00	
31/01/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg Sistema de Automação 01-2022	0001	001	200959319		540,00
31/01/2022	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica						
		Pg.consumo de energia ref. 01-2022	0001	001	200959331	1.470,35	
31/01/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.consumo de energia ref. 01-2022	0001	001	200959331		1.470,35
31/01/2022	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil						
		Pg. Serviços Contabeis 01-2022.	0001	001	200959343	1.212,00	
31/01/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. Serviços Contabeis 01-2022.	0001	001	200959343		1.212,00
31/01/2022	3.01.01.07.01.0049 - Água						
		Pg Consumo de Agua 01-2022	0001	001	200959355	2.080,07	
31/01/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Continua...

Livro Diário Nº. 7

Empresa: THIAGO DO R LIMA - CNPJ: 23.960.380/0001-01
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg Consumo de Agua 01-2022	0001	001	200959355		2.080,07
31/01/2022	3.01.01.01.03.0010 - Simples Nacional s/ Faturamento	Vr.simples ref. 01-2022	0001	001	200976582	62.594,29	
31/01/2022	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Vr.simples ref. 01-2022	0001	001	200976582		62.594,29
31/01/2022	2.07.07.01.01.0001 - Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia	PG DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO N/MES01/2022	0001	001	200985959	100.000,00	
31/01/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	PG DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO N/MES01/2022	0001	001	200985959		100.000,00
31/01/2022	2.01.01.01.01.0001 - INSS a Recolher	SALARIO FAMILIA MES01/2022	0001	001	200994260	191,53	
31/01/2022	2.01.01.01.01.0003 - Ordenados e Salários a Pagar	SALARIO FAMILIA MES01/2022	0001	001	200994260		191,53
31/01/2022	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados	BRUTO FOLHA 01/2022	0001	001	200994261	13.666,91	
31/01/2022	2.01.01.01.01.0003 - Ordenados e Salários a Pagar	BRUTO FOLHA 01/2022	0001	001	200994261		13.666,91
31/01/2022	2.01.01.01.01.0003 - Ordenados e Salários a Pagar	DESC. INSS01/2022	0001	001	200994262	1.063,66	
31/01/2022	2.01.01.01.01.0001 - INSS a Recolher	DESC. INSS01/2022	0001	001	200994262		1.063,66
31/01/2022	2.01.01.01.01.0003 - Ordenados e Salários a Pagar	DESC. VALE TRANSPORTE01/2022	0001	001	200994263	188,25	
31/01/2022	3.01.01.03.01.0009 - Despesas Recuperadas	DESC. VALE TRANSPORTE01/2022	0001	001	200994263		188,25
31/01/2022	2.01.01.01.01.0003 - Ordenados e Salários a Pagar	PG LIQ. FOLHA01/2022	0001	001	200994264	12.606,53	
31/01/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	PG LIQ. FOLHA01/2022	0001	001	200994264		12.606,53
31/01/2022	3.01.01.07.01.0013 - FGTS	FGTS A REC.01/2022	0001	001	200994265	1.093,31	
31/01/2022	2.01.01.01.01.0002 - FGTS a Recolher	FGTS A REC.01/2022	0001	001	200994265		1.093,31
31/01/2022	3.01.01.02.02.0001 - Compra p/ Uso na Prestação de Serviços	COMPRA P/ USO NA PREST. SERVIÇOS CONF.NFE000077282	0001	001	200994499	368,00	
31/01/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	COMPRA P/ USO NA PREST. SERVIÇOS CONF.NFE000077282	0001	001	200994499		368,00
31/01/2022	3.01.01.02.02.0001 - Compra p/ Uso na Prestação de Serviços	COMPRA P/ USO NA PREST. SERVIÇOS CONF.NFE000017654	0001	001	200994500	571,23	
31/01/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	COMPRA P/ USO NA PREST. SERVIÇOS CONF.NFE000017654	0001	001	200994500		571,23
31/01/2022	1.02.02.01.01.0001 - Móveis e Utensílios	COMPRA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS CONF.NFE000007892	0001	001	200994501	9.545,38	
31/01/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	COMPRA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS CONF.NFE000007892	0001	001	200994501		9.545,38
31/01/2022	3.01.01.02.02.0001 - Compra p/ Uso na Prestação de Serviços	COMPRA P/ USO NA PREST. SERVIÇOS CONF.NFE000067164	0001	001	200994505	6.308,80	
31/01/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	COMPRA P/ USO NA PREST. SERVIÇOS CONF.NFE000067164	0001	001	200994505		6.308,80
Totais do dia 31:						217.000,31	217.000,31
Totais do mês de Janeiro:						1.359.693,05	1.359.693,05

Continua...

Livro Diário Nº. 7

Empresa: THIAGO DO R LIMA - CNPJ: 23.960.380/0001-01

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
01/02/2022	1.01.02.02.01.0001 - Duplicatas a Receber	SERV. PRESTADO CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico00000000699FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE SAO BERNARDO	0001	001	200975880	36.600,00	
01/02/2022	3.01.01.01.01.0020 - Vendas Serviços Prestado a Prazo	SERV. PRESTADO CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico00000000699FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE SAO BERNARDO	0001	001	200975880		36.600,00
01/02/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	RECEBIDO SERV. PREST. CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico00000000699	0001	001	200975881	34.770,00	
01/02/2022	1.01.02.02.01.0001 - Duplicatas a Receber	RECEBIDO SERV. PREST. CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico00000000699	0001	001	200975881		34.770,00
01/02/2022	1.01.02.03.01.0018 - ISS Retido	ISS RETIDO CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico00000000699	0001	001	200975882	1.830,00	
01/02/2022	1.01.02.02.01.0001 - Duplicatas a Receber	ISS RETIDO CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico00000000699	0001	001	200975882		1.830,00
01/02/2022	1.01.02.02.01.0001 - Duplicatas a Receber	SERV. PRESTADO CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico00000000700INPLASPI - INDUSTRIA DE PLASTICOS DO PIAUI LTDA - ME	0001	001	200975883	200,00	
01/02/2022	3.01.01.01.01.0020 - Vendas Serviços Prestado a Prazo	SERV. PRESTADO CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico00000000700INPLASPI - INDUSTRIA DE PLASTICOS DO PIAUI LTDA - ME	0001	001	200975883		200,00
01/02/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	RECEBIDO SERV. PREST. CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico00000000700	0001	001	200975884	200,00	
01/02/2022	1.01.02.02.01.0001 - Duplicatas a Receber	RECEBIDO SERV. PREST. CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico00000000700	0001	001	200975884		200,00
01/02/2022	1.01.02.02.01.0001 - Duplicatas a Receber	SERV. PRESTADO CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico00000000701ONEFLEX - INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA - EPP	0001	001	200975885	200,00	
01/02/2022	3.01.01.01.01.0020 - Vendas Serviços Prestado a Prazo	SERV. PRESTADO CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico00000000701ONEFLEX - INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA - EPP	0001	001	200975885		200,00
01/02/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	RECEBIDO SERV. PREST. CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico00000000701	0001	001	200975886	200,00	
01/02/2022	1.01.02.02.01.0001 - Duplicatas a Receber						

Continua...

Livro Diário Nº. 7

Empresa: THIAGO DO R LIMA - CNPJ: 23.960.380/0001-01

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		RECEBIDO SERV. PREST. CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000701	0001	001	200975886		200,00
01/02/2022	1.01.02.02.01.0001 - Duplicatas a Receber	SERV. PRESTADO CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000702CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO E DO PIAUI CRF 13	0001	001	200975887	450,00	
01/02/2022	3.01.01.01.01.0020 - Vendas Serviços Prestado a Prazo	SERV. PRESTADO CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000702CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO E DO PIAUI CRF 13	0001	001	200975887		450,00
01/02/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	RECEBIDO SERV. PREST. CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000702	0001	001	200975888	450,00	
01/02/2022	1.01.02.02.01.0001 - Duplicatas a Receber	RECEBIDO SERV. PREST. CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000702	0001	001	200975888		450,00
01/02/2022	1.01.02.02.01.0001 - Duplicatas a Receber	SERV. PRESTADO CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000703CARTORIO DO 9 OFICIO DE REGISTRO DE IMOVEIS DE TERESINA	0001	001	200975889	280,00	
01/02/2022	3.01.01.01.01.0020 - Vendas Serviços Prestado a Prazo	SERV. PRESTADO CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000703CARTORIO DO 9 OFICIO DE REGISTRO DE IMOVEIS DE TERESINA	0001	001	200975889		280,00
01/02/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	RECEBIDO SERV. PREST. CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000703	0001	001	200975890	280,00	
01/02/2022	1.01.02.02.01.0001 - Duplicatas a Receber	RECEBIDO SERV. PREST. CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000703	0001	001	200975890		280,00
01/02/2022	1.01.02.02.01.0001 - Duplicatas a Receber	SERV. PRESTADO CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000704CIPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA- EPP	0001	001	200975891	200,00	
01/02/2022	3.01.01.01.01.0020 - Vendas Serviços Prestado a Prazo	SERV. PRESTADO CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000704CIPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA- EPP	0001	001	200975891		200,00
01/02/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	RECEBIDO SERV. PREST. CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000704	0001	001	200975892	200,00	
01/02/2022	1.01.02.02.01.0001 - Duplicatas a Receber	RECEBIDO SERV. PREST. CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000704	0001	001	200975892		200,00
Totals do dia 01:						75.860,00	75.860,00

Continua...

Livro Diário Nº. 7

Empresa: THIAGO DO R LIMA - CNPJ: 23.960.380/0001-01

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
02/02/2022	3.01.01.02.02.0001 - Compra p/ Uso na Prestação de Serviços	COMPRA P/ USO NA PREST. SERVIÇOS CONF.NFE000031909	0001	001	200994524	9.000,00	
02/02/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	COMPRA P/ USO NA PREST. SERVIÇOS CONF.NFE000031909	0001	001	200994524		9.000,00
Totais do dia 02:						9.000,00	9.000,00
07/02/2022	1.01.02.02.01.0001 - Duplicatas a Receber	SERV. PRESTADO CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000707ASSOCIACAO ANTONIO VIEIRA	0001	001	200975893	900,00	
07/02/2022	3.01.01.01.01.0020 - Vendas Serviços Prestado a Prazo	SERV. PRESTADO CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000707ASSOCIACAO ANTONIO VIEIRA	0001	001	200975893		900,00
07/02/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	RECEBIDO SERV. PREST. CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000707	0001	001	200975894	900,00	
07/02/2022	1.01.02.02.01.0001 - Duplicatas a Receber	RECEBIDO SERV. PREST. CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000707	0001	001	200975894		900,00
07/02/2022	1.01.02.02.01.0001 - Duplicatas a Receber	SERV. PRESTADO CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000708ASS DOS DOCENTES DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI	0001	001	200975895	350,00	
07/02/2022	3.01.01.01.01.0020 - Vendas Serviços Prestado a Prazo	SERV. PRESTADO CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000708ASS DOS DOCENTES DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI	0001	001	200975895		350,00
07/02/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	RECEBIDO SERV. PREST. CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000708	0001	001	200975896	350,00	
07/02/2022	1.01.02.02.01.0001 - Duplicatas a Receber	RECEBIDO SERV. PREST. CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000708	0001	001	200975896		350,00
07/02/2022	1.01.02.02.01.0001 - Duplicatas a Receber	SERV. PRESTADO CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000709BIKE DO NORDESTE S/A	0001	001	200975897	1.400,00	
07/02/2022	3.01.01.01.01.0020 - Vendas Serviços Prestado a Prazo	SERV. PRESTADO CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000709BIKE DO NORDESTE S/A	0001	001	200975897		1.400,00
07/02/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	RECEBIDO SERV. PREST. CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000709	0001	001	200975898	1.400,00	
07/02/2022	1.01.02.02.01.0001 - Duplicatas a Receber	RECEBIDO SERV. PREST. CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000709	0001	001	200975898		1.400,00
07/02/2022	1.01.02.02.01.0001 - Duplicatas a Receber						

Continua...

Livro Diário Nº. 7

Empresa: THIAGO DO R LIMA - CNPJ: 23.960.380/0001-01

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		SERV. PRESTADO CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico00000000710VALQUIRIA DA COSTA HOLANDA	0001	001	200975899	480,00	
07/02/2022	3.01.01.01.01.0020 - Vendas Serviços Prestado a Prazo						
		SERV. PRESTADO CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico00000000710VALQUIRIA DA COSTA HOLANDA	0001	001	200975899		480,00
07/02/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		RECEBIDO SERV. PREST. CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico00000000710	0001	001	200975900	480,00	
07/02/2022	1.01.02.02.01.0001 - Duplicatas a Receber						
		RECEBIDO SERV. PREST. CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico00000000710	0001	001	200975900		480,00
07/02/2022	2.01.01.01.01.0002 - FGTS a Recolher						
		PG FGTS MES01/2022	0001	001	200994388	1.093,31	
07/02/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PG FGTS MES01/2022	0001	001	200994388		1.093,31
07/02/2022	3.01.01.02.02.0001 - Compra p/ Uso na Prestação de Serviços						
		COMPRA P/ USO NA PREST. SERVIÇOS CONF.NFE000002284	0001	001	200994526	690,00	
07/02/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		COMPRA P/ USO NA PREST. SERVIÇOS CONF.NFE000002284	0001	001	200994526		690,00
					Totais do dia 07:	8.043,31	8.043,31
10/02/2022	3.01.01.02.02.0001 - Compra p/ Uso na Prestação de Serviços						
		COMPRA P/ USO NA PREST. SERVIÇOS CONF.NFE000002582	0001	001	200994521	196,00	
10/02/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		COMPRA P/ USO NA PREST. SERVIÇOS CONF.NFE000002582	0001	001	200994521		196,00
					Totais do dia 10:	196,00	196,00
11/02/2022	3.01.01.07.01.0046 - Rescisões do Contrato de Trabalho						
		BRUTO RESC.ERILANDO DE PINHO ROCHA	0001	001	200994266	1.785,42	
11/02/2022	2.01.01.01.01.0006 - Rescisões a Pagar						
		BRUTO RESC.ERILANDO DE PINHO ROCHA	0001	001	200994266		1.785,42
11/02/2022	2.01.01.01.01.0006 - Rescisões a Pagar						
		DESC. INSS RESCISAOERILANDO DE PINHO ROCHA	0001	001	200994267	48,38	
11/02/2022	2.01.01.01.01.0001 - INSS a Recolher						
		DESC. INSS RESCISAOERILANDO DE PINHO ROCHA	0001	001	200994267		48,38
11/02/2022	2.01.01.01.01.0006 - Rescisões a Pagar						
		PG LIQ. RESCISAOERILANDO DE PINHO ROCHA	0001	001	200994268	1.737,04	
11/02/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PG LIQ. RESCISAOERILANDO DE PINHO ROCHA	0001	001	200994268		1.737,04
11/02/2022	3.01.01.07.01.0013 - FGTS						
		FGTS A REC.02/2022	0001	001	200994269	51,60	
11/02/2022	2.01.01.01.01.0002 - FGTS a Recolher						
		FGTS A REC.02/2022	0001	001	200994269		51,60
11/02/2022	3.01.01.02.02.0001 - Compra p/ Uso na Prestação de Serviços						
		COMPRA P/ USO NA PREST. SERVIÇOS CONF.NFE000067529	0001	001	200994527	238,89	
11/02/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Livro Diário Nº. 7

Empresa: THIAGO DO R LIMA - CNPJ: 23.960.380/0001-01

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		COMPRA P/ USO NA PREST. SERVIÇOS CONF.NFE0000067529	0001	001	200994527		238,89
					Totais do dia 11:	3.861,33	3.861,33
15/02/2022	1.01.02.02.01.0001 - Duplicatas a Receber	SERV. PRESTADO CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000711FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE SAO BERNARDO	0001	001	200975901	102.866,08	
15/02/2022	3.01.01.01.01.0020 - Vendas Serviços Prestado a Prazo	SERV. PRESTADO CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000711FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE SAO BERNARDO	0001	001	200975901		102.866,08
15/02/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	RECEBIDO SERV. PREST. CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000711	0001	001	200975902	97.722,78	
15/02/2022	1.01.02.02.01.0001 - Duplicatas a Receber	RECEBIDO SERV. PREST. CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000711	0001	001	200975902		97.722,78
15/02/2022	1.01.02.03.01.0018 - ISS Retido	ISS RETIDO CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000711	0001	001	200975903	5.143,30	
15/02/2022	1.01.02.02.01.0001 - Duplicatas a Receber	ISS RETIDO CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000711	0001	001	200975903		5.143,30
15/02/2022	1.01.02.02.01.0001 - Duplicatas a Receber	SERV. PRESTADO CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000712FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE SAO BERNARDO	0001	001	200975904	112.309,82	
15/02/2022	3.01.01.01.01.0020 - Vendas Serviços Prestado a Prazo	SERV. PRESTADO CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000712FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE SAO BERNARDO	0001	001	200975904		112.309,82
15/02/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	RECEBIDO SERV. PREST. CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000712	0001	001	200975905	112.309,82	
15/02/2022	1.01.02.02.01.0001 - Duplicatas a Receber	RECEBIDO SERV. PREST. CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000712	0001	001	200975905		112.309,82
					Totais do dia 15:	430.351,80	430.351,80
16/02/2022	1.01.02.02.01.0001 - Duplicatas a Receber	SERV. PRESTADO CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000713PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS-PI	0001	001	200975906	2.739,00	
16/02/2022	3.01.01.01.01.0020 - Vendas Serviços Prestado a Prazo	SERV. PRESTADO CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000713PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS-PI	0001	001	200975906		2.739,00
16/02/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	RECEBIDO SERV. PREST. CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000713	0001	001	200975907	2.602,05	

Continua...

Livro Diário Nº. 7

Empresa: THIAGO DO R LIMA - CNPJ: 23.960.380/0001-01
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
16/02/2022	1.01.02.02.01.0001 - Duplicatas a Receber	RECEBIDO SERV. PREST. CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000713	0001	001	200975907		2.602,05
16/02/2022	1.01.02.03.01.0018 - ISS Retido	ISS RETIDO CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000713	0001	001	200975908	136,95	
16/02/2022	1.01.02.02.01.0001 - Duplicatas a Receber	ISS RETIDO CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000713	0001	001	200975908		136,95
16/02/2022	1.01.02.02.01.0001 - Duplicatas a Receber	SERV. PRESTADO CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000714PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS-PI	0001	001	200975909	3.141,60	
16/02/2022	3.01.01.01.01.0020 - Vendas Serviços Prestado a Prazo	SERV. PRESTADO CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000714PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS-PI	0001	001	200975909		3.141,60
16/02/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	RECEBIDO SERV. PREST. CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000714	0001	001	200975910	2.984,52	
16/02/2022	1.01.02.02.01.0001 - Duplicatas a Receber	RECEBIDO SERV. PREST. CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000714	0001	001	200975910		2.984,52
16/02/2022	1.01.02.03.01.0018 - ISS Retido	ISS RETIDO CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000714	0001	001	200975911	157,08	
16/02/2022	1.01.02.02.01.0001 - Duplicatas a Receber	ISS RETIDO CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000714	0001	001	200975911		157,08
16/02/2022	3.01.01.02.02.0001 - Compra p/ Uso na Prestação de Serviços	COMPRA P/ USO NA PREST. SERVIÇOS CONF.NFE000323862	0001	001	200994523	266,93	
16/02/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	COMPRA P/ USO NA PREST. SERVIÇOS CONF.NFE000323862	0001	001	200994523		266,93
					Totais do dia 16:	12.028,13	12.028,13
18/02/2022	1.01.02.02.01.0001 - Duplicatas a Receber	SERV. PRESTADO CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000715PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS-PI	0001	001	200975912	8.040,00	
18/02/2022	3.01.01.01.01.0020 - Vendas Serviços Prestado a Prazo	SERV. PRESTADO CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000715PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS-PI	0001	001	200975912		8.040,00
18/02/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	RECEBIDO SERV. PREST. CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000715	0001	001	200975913	8.040,00	
18/02/2022	1.01.02.02.01.0001 - Duplicatas a Receber	RECEBIDO SERV. PREST. CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000715	0001	001	200975913		8.040,00
18/02/2022	1.01.02.02.01.0001 - Duplicatas a Receber						

Continua...

Livro Diário Nº. 7

Empresa: THIAGO DO R LIMA - CNPJ: 23.960.380/0001-01

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		SERV. PRESTADO CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico00000000716PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS-PI	0001	001	200975914	12.972,90	
18/02/2022	3.01.01.01.01.0020 - Vendas Serviços Prestado a Prazo	SERV. PRESTADO CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico00000000716PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS-PI	0001	001	200975914		12.972,90
18/02/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	RECEBIDO SERV. PREST. CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico00000000716	0001	001	200975915	12.324,25	
18/02/2022	1.01.02.02.01.0001 - Duplicatas a Receber	RECEBIDO SERV. PREST. CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico00000000716	0001	001	200975915		12.324,25
18/02/2022	1.01.02.03.01.0018 - ISS Retido	ISS RETIDO CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico00000000716	0001	001	200975916	648,65	
18/02/2022	1.01.02.02.01.0001 - Duplicatas a Receber	ISS RETIDO CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico00000000716	0001	001	200975916		648,65
					Totais do dia 18:	42.025,80	42.025,80
20/02/2022	2.01.01.01.01.0001 - INSS a Recolher	PG INSS MES 01/2022	0001	001	200994404	920,51	
20/02/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	PG INSS MES 01/2022	0001	001	200994404		920,51
					Totais do dia 20:	920,51	920,51
22/02/2022	1.01.02.02.01.0001 - Duplicatas a Receber	SERV. PRESTADO CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico00000000717RMC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	0001	001	200975917	380,00	
22/02/2022	3.01.01.01.01.0020 - Vendas Serviços Prestado a Prazo	SERV. PRESTADO CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico00000000717RMC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	0001	001	200975917		380,00
22/02/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	RECEBIDO SERV. PREST. CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico00000000717	0001	001	200975918	380,00	
22/02/2022	1.01.02.02.01.0001 - Duplicatas a Receber	RECEBIDO SERV. PREST. CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico00000000717	0001	001	200975918		380,00
22/02/2022	1.01.02.02.01.0001 - Duplicatas a Receber	SERV. PRESTADO CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico00000000718RMC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	0001	001	200975919	400,00	
22/02/2022	3.01.01.01.01.0020 - Vendas Serviços Prestado a Prazo	SERV. PRESTADO CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico00000000718RMC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	0001	001	200975919		400,00
22/02/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	RECEBIDO SERV. PREST. CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico00000000718	0001	001	200975920	400,00	
22/02/2022	1.01.02.02.01.0001 - Duplicatas a Receber						

Continua...

Livro Diário Nº. 7

Empresa: THIAGO DO R LIMA - CNPJ: 23.960.380/0001-01

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		RECEBIDO SERV. PREST. CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000718	0001	001	200975920		400,00
22/02/2022	1.01.02.02.01.0001 - Duplicatas a Receber	SERV. PRESTADO CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000719RMC	0001	001	200975921	380,00	
22/02/2022	3.01.01.01.01.0020 - Vendas Serviços Prestado a Prazo	SERV. PRESTADO CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000719RMC	0001	001	200975921		380,00
22/02/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	RECEBIDO SERV. PREST. CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000719	0001	001	200975922	380,00	
22/02/2022	1.01.02.02.01.0001 - Duplicatas a Receber	RECEBIDO SERV. PREST. CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000719	0001	001	200975922		380,00
22/02/2022	1.01.02.02.01.0001 - Duplicatas a Receber	SERV. PRESTADO CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000720RMC	0001	001	200975923	380,00	
22/02/2022	3.01.01.01.01.0020 - Vendas Serviços Prestado a Prazo	SERV. PRESTADO CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000720RMC	0001	001	200975923		380,00
22/02/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	RECEBIDO SERV. PREST. CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000720	0001	001	200975924	380,00	
22/02/2022	1.01.02.02.01.0001 - Duplicatas a Receber	RECEBIDO SERV. PREST. CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000720	0001	001	200975924		380,00
22/02/2022	1.01.02.02.01.0001 - Duplicatas a Receber	SERV. PRESTADO CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000721RMC	0001	001	200975925	380,00	
22/02/2022	3.01.01.01.01.0020 - Vendas Serviços Prestado a Prazo	SERV. PRESTADO CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000721RMC	0001	001	200975925		380,00
22/02/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	RECEBIDO SERV. PREST. CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000721	0001	001	200975926	380,00	
22/02/2022	1.01.02.02.01.0001 - Duplicatas a Receber	RECEBIDO SERV. PREST. CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000721	0001	001	200975926		380,00
22/02/2022	1.01.02.02.01.0001 - Duplicatas a Receber	SERV. PRESTADO CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000722RMC	0001	001	200975927	380,00	
22/02/2022	3.01.01.01.01.0020 - Vendas Serviços Prestado a Prazo						

Continua...

Lívro Diário Nº. 7

Empresa: THIAGO DO R LIMA - CNPJ: 23.960.380/0001-01

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		SERV. PRESTADO CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000722RMC COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	0001	001	200975927		380,00
22/02/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	RECEBIDO SERV. PREST. CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000722	0001	001	200975928	380,00	
22/02/2022	1.01.02.02.01.0001 - Duplicatas a Receber	RECEBIDO SERV. PREST. CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000722	0001	001	200975928		380,00
22/02/2022	1.01.02.02.01.0001 - Duplicatas a Receber	SERV. PRESTADO CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000723RMC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	0001	001	200975929	500,00	
22/02/2022	3.01.01.01.01.0020 - Vendas Serviços Prestado a Prazo	SERV. PRESTADO CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000723RMC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	0001	001	200975929		500,00
22/02/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	RECEBIDO SERV. PREST. CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000723	0001	001	200975930	500,00	
22/02/2022	1.01.02.02.01.0001 - Duplicatas a Receber	RECEBIDO SERV. PREST. CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000723	0001	001	200975930		500,00
22/02/2022	1.01.02.02.01.0001 - Duplicatas a Receber	SERV. PRESTADO CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000724PINTOS LTDA	0001	001	200975931	1.300,00	
22/02/2022	3.01.01.01.01.0020 - Vendas Serviços Prestado a Prazo	SERV. PRESTADO CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000724PINTOS LTDA	0001	001	200975931		1.300,00
22/02/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	RECEBIDO SERV. PREST. CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000724	0001	001	200975932	1.300,00	
22/02/2022	1.01.02.02.01.0001 - Duplicatas a Receber	RECEBIDO SERV. PREST. CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000724	0001	001	200975932		1.300,00
22/02/2022	1.01.02.02.01.0001 - Duplicatas a Receber	SERV. PRESTADO CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000725AUTO CAR COMERCIO DE PNEUS MULTIMARCAS LTDA	0001	001	200975933	300,00	
22/02/2022	3.01.01.01.01.0020 - Vendas Serviços Prestado a Prazo	SERV. PRESTADO CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000725AUTO CAR COMERCIO DE PNEUS MULTIMARCAS LTDA	0001	001	200975933		300,00
22/02/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	RECEBIDO SERV. PREST. CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000725	0001	001	200975934	300,00	

Continua...

Livro Diário Nº. 7

Empresa: THIAGO DO R LIMA - CNPJ: 23.960.380/0001-01
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
22/02/2022	1.01.02.02.01.0001	- Duplicatas a Receber RECEBIDO SERV. PREST. CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000725	0001	001	200975934		300,00
22/02/2022	1.01.02.02.01.0001	- Duplicatas a Receber SERV. PRESTADO CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000726TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PIAUI	0001	001	200975935	750,00	
22/02/2022	3.01.01.01.01.0020	- Vendas Serviços Prestado a Prazo SERV. PRESTADO CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000726TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PIAUI	0001	001	200975935		750,00
22/02/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa RECEBIDO SERV. PREST. CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000726	0001	001	200975936	712,50	
22/02/2022	1.01.02.02.01.0001	- Duplicatas a Receber RECEBIDO SERV. PREST. CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000726	0001	001	200975936		712,50
22/02/2022	1.01.02.03.01.0018	- ISS Retido ISS RETIDO CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000726	0001	001	200975937	37,50	
22/02/2022	1.01.02.02.01.0001	- Duplicatas a Receber ISS RETIDO CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000726	0001	001	200975937		37,50
22/02/2022	1.01.02.02.01.0001	- Duplicatas a Receber SERV. PRESTADO CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000727L DE O SARAIVA LTDA	0001	001	200975938	360,00	
22/02/2022	3.01.01.01.01.0020	- Vendas Serviços Prestado a Prazo SERV. PRESTADO CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000727L DE O SARAIVA LTDA	0001	001	200975938		360,00
22/02/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa RECEBIDO SERV. PREST. CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000727	0001	001	200975939	360,00	
22/02/2022	1.01.02.02.01.0001	- Duplicatas a Receber RECEBIDO SERV. PREST. CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000727	0001	001	200975939		360,00
22/02/2022	1.02.02.01.01.0005	- Veículos COMPRA VEÍCULO NOVA STRADA ENDURANCE CS 1.4 CONF.NFE000003927	0001	001	200994522	95.280,00	
22/02/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa COMPRA VEÍCULO NOVA STRADA ENDURANCE CS 1.4 CONF.NFE000003927	0001	001	200994522		95.280,00
					Totais do dia 22:	106.300,00	106.300,00
23/02/2022	1.01.02.02.01.0001	- Duplicatas a Receber SERV. PRESTADO CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000729SANEMIX MUNDO DOS SERVICOS EIRELI	0001	001	200975940	950,00	
23/02/2022	3.01.01.01.01.0020	- Vendas Serviços Prestado a Prazo					

Continua...

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		SERV. PRESTADO CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000729SANEMIX MUNDO DOS SERVICOS EIRELI	0001	001	200975940		950,00
23/02/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		RECEBIDO SERV. PREST. CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000729	0001	001	200975941	950,00	
23/02/2022	1.01.02.02.01.0001 - Duplicatas a Receber						
		RECEBIDO SERV. PREST. CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000729	0001	001	200975941		950,00
23/02/2022	1.01.02.02.01.0001 - Duplicatas a Receber						
		SERV. PRESTADO CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000730SANEMIX MUNDO DOS SERVICOS EIRELI	0001	001	200975942	400,00	
23/02/2022	3.01.01.01.01.0020 - Vendas Serviços Prestado a Prazo						
		SERV. PRESTADO CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000730SANEMIX MUNDO DOS SERVICOS EIRELI	0001	001	200975942		400,00
23/02/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		RECEBIDO SERV. PREST. CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000730	0001	001	200975943	400,00	
23/02/2022	1.01.02.02.01.0001 - Duplicatas a Receber						
		RECEBIDO SERV. PREST. CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000730	0001	001	200975943		400,00
23/02/2022	1.01.02.02.01.0001 - Duplicatas a Receber						
		SERV. PRESTADO CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000731SANEMIX MUNDO DOS SERVICOS EIRELI	0001	001	200975944	450,00	
23/02/2022	3.01.01.01.01.0020 - Vendas Serviços Prestado a Prazo						
		SERV. PRESTADO CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000731SANEMIX MUNDO DOS SERVICOS EIRELI	0001	001	200975944		450,00
23/02/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		RECEBIDO SERV. PREST. CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000731	0001	001	200975945	450,00	
23/02/2022	1.01.02.02.01.0001 - Duplicatas a Receber						
		RECEBIDO SERV. PREST. CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000731	0001	001	200975945		450,00
23/02/2022	3.01.01.02.02.0001 - Compra p/ Uso na Prestação de Serviços						
		COMPRA P/ USO NA PREST. SERVIÇOS CONF.NFE000031950	0001	001	200994525	584,89	
23/02/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		COMPRA P/ USO NA PREST. SERVIÇOS CONF.NFE000031950	0001	001	200994525		584,89
					Totais do dia 23:	4.184,89	4.184,89
25/02/2022	1.01.02.02.01.0001 - Duplicatas a Receber						
		SERV. PRESTADO CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000733MUNICÍPIO DE PORTO	0001	001	200975946	10.250,00	
25/02/2022	3.01.01.01.01.0020 - Vendas Serviços Prestado a Prazo						

Livro Diário Nº. 7

Empresa: THIAGO DO R LIMA - CNPJ: 23.960.380/0001-01

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		SERV. PRESTADO CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000733MUNICIPIO DE PORTO	0001	001	200975946		10.250,00
25/02/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		RECEBIDO SERV. PREST. CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000733	0001	001	200975947	10.250,00	
25/02/2022	1.01.02.02.01.0001 - Duplicatas a Receber						
		RECEBIDO SERV. PREST. CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000733	0001	001	200975947		10.250,00
25/02/2022	1.01.02.02.01.0001 - Duplicatas a Receber						
		SERV. PRESTADO CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000737MUNICIPIO DE PORTO	0001	001	200975948	12.900,00	
25/02/2022	3.01.01.01.01.0020 - Vendas Serviços Prestado a Prazo						
		SERV. PRESTADO CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000737MUNICIPIO DE PORTO	0001	001	200975948		12.900,00
25/02/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		RECEBIDO SERV. PREST. CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000737	0001	001	200975949	12.900,00	
25/02/2022	1.01.02.02.01.0001 - Duplicatas a Receber						
		RECEBIDO SERV. PREST. CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000737	0001	001	200975949		12.900,00
25/02/2022	1.01.02.02.01.0001 - Duplicatas a Receber						
		SERV. PRESTADO CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000738secretaria municipal de educação do municipio de porto	0001	001	200975950	10.050,00	
25/02/2022	3.01.01.01.01.0020 - Vendas Serviços Prestado a Prazo						
		SERV. PRESTADO CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000738secretaria municipal de educação do municipio de porto	0001	001	200975950		10.050,00
25/02/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		RECEBIDO SERV. PREST. CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000738	0001	001	200975951	10.050,00	
25/02/2022	1.01.02.02.01.0001 - Duplicatas a Receber						
		RECEBIDO SERV. PREST. CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000738	0001	001	200975951		10.050,00
25/02/2022	1.01.02.02.01.0001 - Duplicatas a Receber						
		SERV. PRESTADO CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000739secretaria municipal de educação do municipio de porto	0001	001	200975952	7.800,00	
25/02/2022	3.01.01.01.01.0020 - Vendas Serviços Prestado a Prazo						
		SERV. PRESTADO CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000739secretaria municipal de educação do municipio de porto	0001	001	200975952		7.800,00
25/02/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Livro Diário Nº. 7

Empresa: THIAGO DO R LIMA - CNPJ: 23.960.380/0001-01

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		RECEBIDO SERV. PREST. CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000739	0001	001	200975953	7.800,00	
25/02/2022	1.01.02.02.01.0001 - Duplicatas a Receber	RECEBIDO SERV. PREST. CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000739	0001	001	200975953		7.800,00
Totais do dia 25:						82.000,00	82.000,00
28/02/2022	3.01.01.07.01.0024 - Aluguéis	Pg.alugueis ref. 02-2022	0001	001	200959308	3.500,00	
28/02/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.alugueis ref. 02-2022	0001	001	200959308		3.500,00
28/02/2022	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	Pg Sistema de Automação 02-2022	0001	001	200959320	540,00	
28/02/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg Sistema de Automação 02-2022	0001	001	200959320		540,00
28/02/2022	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica	Pg.consumo de energia ref. 02-2022	0001	001	200959332	1.479,17	
28/02/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.consumo de energia ref. 02-2022	0001	001	200959332		1.479,17
28/02/2022	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil	Pg. Serviços Contabeis 02-2022.	0001	001	200959344	1.212,00	
28/02/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. Serviços Contabeis 02-2022.	0001	001	200959344		1.212,00
28/02/2022	3.01.01.07.01.0049 - Água	Pg Consumo de Agua 02-2022	0001	001	200959356	2.091,15	
28/02/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg Consumo de Agua 02-2022	0001	001	200959356		2.091,15
28/02/2022	3.01.01.01.03.0010 - Simples Nacional s/ Faturamento	Vr.simples ref. 02-2022	0001	001	200976583	43.901,52	
28/02/2022	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Vr.simples ref. 02-2022	0001	001	200976583		43.901,52
28/02/2022	2.07.07.01.01.0001 - Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia	PG DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO N/MES 02/2022	0001	001	200985960	100.000,00	
28/02/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	PG DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO N/MES 02/2022	0001	001	200985960		100.000,00
28/02/2022	2.01.01.01.01.0001 - INSS a Recolher	SALARIO FAMILIA MES02/2022	0001	001	200994270	220,68	
28/02/2022	2.01.01.01.01.0003 - Ordenados e Salários a Pagar	SALARIO FAMILIA MES02/2022	0001	001	200994270		220,68
28/02/2022	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados	BRUTO FOLHA 02/2022	0001	001	200994271	16.074,45	
28/02/2022	2.01.01.01.01.0003 - Ordenados e Salários a Pagar	BRUTO FOLHA 02/2022	0001	001	200994271		16.074,45
28/02/2022	2.01.01.01.01.0003 - Ordenados e Salários a Pagar	DESC. INSS02/2022	0001	001	200994272	1.264,86	
28/02/2022	2.01.01.01.01.0001 - INSS a Recolher	DESC. INSS02/2022	0001	001	200994272		1.264,86
28/02/2022	2.01.01.01.01.0003 - Ordenados e Salários a Pagar	DESC. VALE TRANSPORTE02/2022	0001	001	200994273	227,37	
28/02/2022	3.01.01.03.01.0009 - Despesas Recuperadas	DESC. VALE TRANSPORTE02/2022	0001	001	200994273		227,37
28/02/2022	2.01.01.01.01.0003 - Ordenados e Salários a Pagar	PG LIQ. FOLHA02/2022	0001	001	200994274	14.802,90	
28/02/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	PG LIQ. FOLHA02/2022	0001	001	200994274		14.802,90
28/02/2022	3.01.01.07.01.0013 - FGTS						

Continua...

Livro Diário Nº. 7

Empresa: THIAGO DO R LIMA - CNPJ: 23.960.380/0001-01
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		FGTS A REC.02/2022	0001	001	200994275	1.285,91	
28/02/2022	2.01.01.01.01.0002	- FGTS a Recolher					
		FGTS A REC.02/2022	0001	001	200994275		1.285,91
					Totais do dia 28:	186.600,01	186.600,01
					Totais do mês de Fevereiro:	961.371,78	961.371,78
07/03/2022	2.01.01.01.01.0002	- FGTS a Recolher					
		PG FGTS MES02/2022	0001	001	200994390	1.337,51	
07/03/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		PG FGTS MES02/2022	0001	001	200994390		1.337,51
07/03/2022	3.01.01.02.02.0001	- Compra p/ Uso na Prestação de Serviços					
		COMPRA P/ USO NA PREST.	0001	001	200994528	144,93	
		SERVIÇOS CONF.NFE000108458					
07/03/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		COMPRA P/ USO NA PREST.	0001	001	200994528		144,93
		SERVIÇOS CONF.NFE000108458					
07/03/2022	3.01.01.02.02.0001	- Compra p/ Uso na Prestação de Serviços					
		COMPRA P/ USO NA PREST.	0001	001	200994536	216,50	
		SERVIÇOS CONF.NFE000002424					
07/03/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		COMPRA P/ USO NA PREST.	0001	001	200994536		216,50
		SERVIÇOS CONF.NFE000002424					
					Totais do dia 07:	1.698,94	1.698,94
09/03/2022	1.01.02.02.01.0001	- Duplicatas a Receber					
		SERV. PRESTADO CONF. Nota Fiscal	0001	001	200975954	1.000,00	
		de Serviços					
		Eletrônico000000000740CONSELHO					
		ESCOLAR DO CENTRO MUNICIPAL DE					
		EDUCACAO INFATIL RUTH LEITE					
		CARDOSO					
09/03/2022	3.01.01.01.01.0020	- Vendas Serviços Prestado a Prazo					
		SERV. PRESTADO CONF. Nota Fiscal	0001	001	200975954		1.000,00
		de Serviços					
		Eletrônico000000000740CONSELHO					
		ESCOLAR DO CENTRO MUNICIPAL DE					
		EDUCACAO INFATIL RUTH LEITE					
		CARDOSO					
09/03/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		RECEBIDO SERV. PREST. CONF. Nota	0001	001	200975955	1.000,00	
		Fiscal de Serviços					
		Eletrônico000000000740					
09/03/2022	1.01.02.02.01.0001	- Duplicatas a Receber					
		RECEBIDO SERV. PREST. CONF. Nota	0001	001	200975955		1.000,00
		Fiscal de Serviços					
		Eletrônico000000000740					
09/03/2022	3.01.01.02.02.0001	- Compra p/ Uso na Prestação de Serviços					
		COMPRA P/ USO NA PREST.	0001	001	200994530	412,99	
		SERVIÇOS CONF.NFE000117906					
09/03/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		COMPRA P/ USO NA PREST.	0001	001	200994530		412,99
		SERVIÇOS CONF.NFE000117906					
09/03/2022	3.01.01.02.02.0001	- Compra p/ Uso na Prestação de Serviços					
		COMPRA P/ USO NA PREST.	0001	001	200994533	265,50	
		SERVIÇOS CONF.NFE000326224					
09/03/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		COMPRA P/ USO NA PREST.	0001	001	200994533		265,50
		SERVIÇOS CONF.NFE000326224					
09/03/2022	3.01.01.02.02.0001	- Compra p/ Uso na Prestação de Serviços					
		COMPRA P/ USO NA PREST.	0001	001	200994538	930,79	
		SERVIÇOS CONF.NFE000068148					
09/03/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		COMPRA P/ USO NA PREST.	0001	001	200994538		930,79
		SERVIÇOS CONF.NFE000068148					

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
Totais do dia 09:						3.609,28	3.609,28
10/03/2022	1.01.02.02.01.0001 - Duplicatas a Receber	SERV. PRESTADO CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico00000000741prefeitura de são raimundo das mangabeiras	0001	001	200975956	30.347,50	
10/03/2022	3.01.01.01.01.0020 - Vendas Serviços Prestado a Prazo	SERV. PRESTADO CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico00000000741prefeitura de são raimundo das mangabeiras	0001	001	200975956		30.347,50
10/03/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	RECEBIDO SERV. PREST. CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico00000000741	0001	001	200975957	28.830,12	
10/03/2022	1.01.02.02.01.0001 - Duplicatas a Receber	RECEBIDO SERV. PREST. CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico00000000741	0001	001	200975957		28.830,12
10/03/2022	1.01.02.03.01.0018 - ISS Retido	ISS RETIDO CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico00000000741	0001	001	200975958	1.517,38	
10/03/2022	1.01.02.02.01.0001 - Duplicatas a Receber	ISS RETIDO CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico00000000741	0001	001	200975958		1.517,38
10/03/2022	1.01.02.02.01.0001 - Duplicatas a Receber	SERV. PRESTADO CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico00000000742FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA QUITERIA DO MARANHAO	0001	001	200975959	18.900,00	
10/03/2022	3.01.01.01.01.0020 - Vendas Serviços Prestado a Prazo	SERV. PRESTADO CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico00000000742FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA QUITERIA DO MARANHAO	0001	001	200975959		18.900,00
10/03/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	RECEBIDO SERV. PREST. CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico00000000742	0001	001	200975960	18.900,00	
10/03/2022	1.01.02.02.01.0001 - Duplicatas a Receber	RECEBIDO SERV. PREST. CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico00000000742	0001	001	200975960		18.900,00
10/03/2022	1.01.02.02.01.0001 - Duplicatas a Receber	SERV. PRESTADO CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico00000000743FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA QUITERIA DO MARANHAO	0001	001	200975961	22.979,90	
10/03/2022	3.01.01.01.01.0020 - Vendas Serviços Prestado a Prazo	SERV. PRESTADO CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico00000000743FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA QUITERIA DO MARANHAO	0001	001	200975961		22.979,90
10/03/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	RECEBIDO SERV. PREST. CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico00000000743	0001	001	200975962	21.830,90	
10/03/2022	1.01.02.02.01.0001 - Duplicatas a Receber						

Livro Diário Nº. 7

Empresa: THIAGO DO R LIMA - CNPJ: 23.960.380/0001-01

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		RECEBIDO SERV. PREST. CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000743	0001	001	200975962		21.830,90
10/03/2022	1.01.02.03.01.0018 - ISS Retido						
		ISS RETIDO CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000743	0001	001	200975963	1.149,00	
10/03/2022	1.01.02.02.01.0001 - Duplicatas a Receber						
		ISS RETIDO CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000743	0001	001	200975963		1.149,00
Totais do dia 10:						144.454,80	144.454,80
11/03/2022	1.01.02.02.01.0001 - Duplicatas a Receber						
		SERV. PRESTADO CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000744MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA - SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO,ESPORTE E CULTURA	0001	001	200975964	7.479,61	
11/03/2022	3.01.01.01.01.0020 - Vendas Serviços Prestado a Prazo						
		SERV. PRESTADO CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000744MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA - SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO,ESPORTE E CULTURA	0001	001	200975964		7.479,61
11/03/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		RECEBIDO SERV. PREST. CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000744	0001	001	200975965	7.105,63	
11/03/2022	1.01.02.02.01.0001 - Duplicatas a Receber						
		RECEBIDO SERV. PREST. CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000744	0001	001	200975965		7.105,63
11/03/2022	1.01.02.03.01.0018 - ISS Retido						
		ISS RETIDO CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000744	0001	001	200975966	373,98	
11/03/2022	1.01.02.02.01.0001 - Duplicatas a Receber						
		ISS RETIDO CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000744	0001	001	200975966		373,98
11/03/2022	1.01.02.02.01.0001 - Duplicatas a Receber						
		SERV. PRESTADO CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000745MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA - SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO,ESPORTE E CULTURA	0001	001	200975967	12.378,65	
11/03/2022	3.01.01.01.01.0020 - Vendas Serviços Prestado a Prazo						
		SERV. PRESTADO CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000745MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA - SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO,ESPORTE E CULTURA	0001	001	200975967		12.378,65
11/03/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		RECEBIDO SERV. PREST. CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000745	0001	001	200975968	11.759,72	
11/03/2022	1.01.02.02.01.0001 - Duplicatas a Receber						
		RECEBIDO SERV. PREST. CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000745	0001	001	200975968		11.759,72
11/03/2022	1.01.02.03.01.0018 - ISS Retido						
		ISS RETIDO CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000745	0001	001	200975969	618,93	
11/03/2022	1.01.02.02.01.0001 - Duplicatas a Receber						

Livro Diário Nº. 7

Empresa: THIAGO DO R LIMA - CNPJ: 23.960.380/0001-01

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		ISS RETIDO CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000745	0001	001	200975969		618,93
11/03/2022	1.01.02.02.01.0001 - Duplicatas a Receber	SERV. PRESTADO CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000746MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA - SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO,ESPORTE E CULTURA	0001	001	200975970	10.314,86	
11/03/2022	3.01.01.01.01.0020 - Vendas Serviços Prestado a Prazo	SERV. PRESTADO CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000746MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA - SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO,ESPORTE E CULTURA	0001	001	200975970		10.314,86
11/03/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	RECEBIDO SERV. PREST. CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000746	0001	001	200975971	9.799,12	
11/03/2022	1.01.02.02.01.0001 - Duplicatas a Receber	RECEBIDO SERV. PREST. CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000746	0001	001	200975971		9.799,12
11/03/2022	1.01.02.03.01.0018 - ISS Retido	ISS RETIDO CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000746	0001	001	200975972	515,74	
11/03/2022	1.01.02.02.01.0001 - Duplicatas a Receber	ISS RETIDO CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000746	0001	001	200975972		515,74
11/03/2022	3.01.01.02.02.0001 - Compra p/ Uso na Prestação de Serviços	COMPRA P/ USO NA PREST. SERVIÇOS CONF.NFE000117957	0001	001	200994531	500,00	
11/03/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	COMPRA P/ USO NA PREST. SERVIÇOS CONF.NFE000117957	0001	001	200994531		500,00
11/03/2022	3.01.01.02.02.0001 - Compra p/ Uso na Prestação de Serviços	COMPRA P/ USO NA PREST. SERVIÇOS CONF.NFE000068267	0001	001	200994539	3.395,04	
11/03/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	COMPRA P/ USO NA PREST. SERVIÇOS CONF.NFE000068267	0001	001	200994539		3.395,04
					Totais do dia 11:	64.241,28	64.241,28
15/03/2022	1.01.02.02.01.0001 - Duplicatas a Receber	SERV. PRESTADO CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000747PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO SANTO ANTONIO	0001	001	200975973	12.461,70	
15/03/2022	3.01.01.01.01.0020 - Vendas Serviços Prestado a Prazo	SERV. PRESTADO CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000747PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO SANTO ANTONIO	0001	001	200975973		12.461,70
15/03/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	RECEBIDO SERV. PREST. CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000747	0001	001	200975974	11.838,61	
15/03/2022	1.01.02.02.01.0001 - Duplicatas a Receber	RECEBIDO SERV. PREST. CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000747	0001	001	200975974		11.838,61
15/03/2022	1.01.02.03.01.0018 - ISS Retido						

Continua...

Livro Diário Nº. 7

Empresa: THIAGO DO R LIMA - CNPJ: 23.960.380/0001-01

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		ISS RETIDO CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000747	0001	001	200975975	623,09	
15/03/2022	1.01.02.02.01.0001 - Duplicatas a Receber						
		ISS RETIDO CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000747	0001	001	200975975		623,09
					Totais do dia 15:	24.923,40	24.923,40
17/03/2022	3.01.01.02.02.0001 - Compra p/ Uso na Prestação de Serviços						
		COMPRA P/ USO NA PREST. SERVIÇOS CONF.NFE000017855	0001	001	200994534	4.500,18	
17/03/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		COMPRA P/ USO NA PREST. SERVIÇOS CONF.NFE000017855	0001	001	200994534		4.500,18
					Totais do dia 17:	4.500,18	4.500,18
19/03/2022	3.01.01.02.02.0001 - Compra p/ Uso na Prestação de Serviços						
		COMPRA P/ USO NA PREST. SERVIÇOS CONF.NFE000032501	0001	001	200994535	329,50	
19/03/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		COMPRA P/ USO NA PREST. SERVIÇOS CONF.NFE000032501	0001	001	200994535		329,50
					Totais do dia 19:	329,50	329,50
20/03/2022	2.01.01.01.01.0001 - INSS a Recolher						
		PG INSS MES 02/2022	0001	001	200994406	1.044,18	
20/03/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PG INSS MES 02/2022	0001	001	200994406		1.044,18
					Totais do dia 20:	1.044,18	1.044,18
21/03/2022	3.01.01.02.02.0001 - Compra p/ Uso na Prestação de Serviços						
		COMPRA P/ USO NA PREST. SERVIÇOS CONF.NFE000068594	0001	001	200994540	255,56	
21/03/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		COMPRA P/ USO NA PREST. SERVIÇOS CONF.NFE000068594	0001	001	200994540		255,56
					Totais do dia 21:	255,56	255,56
22/03/2022	1.01.02.02.01.0001 - Duplicatas a Receber						
		SERV. PRESTADO CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000748DIOCESE DE PARNAIBA	0001	001	200975976	650,00	
22/03/2022	3.01.01.01.01.0020 - Vendas Serviços Prestado a Prazo						
		SERV. PRESTADO CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000748DIOCESE DE PARNAIBA	0001	001	200975976		650,00
22/03/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		RECEBIDO SERV. PREST. CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000748	0001	001	200975977	650,00	
22/03/2022	1.01.02.02.01.0001 - Duplicatas a Receber						
		RECEBIDO SERV. PREST. CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000748	0001	001	200975977		650,00
22/03/2022	1.01.02.02.01.0001 - Duplicatas a Receber						
		SERV. PRESTADO CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000749BIKE DO NORDESTE S/A	0001	001	200975978	1.400,00	
22/03/2022	3.01.01.01.01.0020 - Vendas Serviços Prestado a Prazo						
		SERV. PRESTADO CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000749BIKE DO NORDESTE S/A	0001	001	200975978		1.400,00
22/03/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Continua...

Livro Diário Nº. 7

Empresa: THIAGO DO R LIMA - CNPJ: 23.960.380/0001-01

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		RECEBIDO SERV. PREST. CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000749	0001	001	200975979	1.400,00	
22/03/2022	1.01.02.02.01.0001 - Duplicatas a Receber						
		RECEBIDO SERV. PREST. CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000749	0001	001	200975979		1.400,00
22/03/2022	1.01.02.02.01.0001 - Duplicatas a Receber						
		SERV. PRESTADO CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000750SANEMIX MUNDO DOS SERVICOS EIRELI	0001	001	200975980	160,00	
22/03/2022	3.01.01.01.01.0020 - Vendas Serviços Prestado a Prazo						
		SERV. PRESTADO CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000750SANEMIX MUNDO DOS SERVICOS EIRELI	0001	001	200975980		160,00
22/03/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		RECEBIDO SERV. PREST. CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000750	0001	001	200975981	160,00	
22/03/2022	1.01.02.02.01.0001 - Duplicatas a Receber						
		RECEBIDO SERV. PREST. CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000750	0001	001	200975981		160,00
22/03/2022	1.01.02.02.01.0001 - Duplicatas a Receber						
		SERV. PRESTADO CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000751MERCADO DOS GRAOS COMERCIO DE PRODUTOS NATURAIS LTDA	0001	001	200975982	600,00	
22/03/2022	3.01.01.01.01.0020 - Vendas Serviços Prestado a Prazo						
		SERV. PRESTADO CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000751MERCADO DOS GRAOS COMERCIO DE PRODUTOS NATURAIS LTDA	0001	001	200975982		600,00
22/03/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		RECEBIDO SERV. PREST. CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000751	0001	001	200975983	600,00	
22/03/2022	1.01.02.02.01.0001 - Duplicatas a Receber						
		RECEBIDO SERV. PREST. CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000751	0001	001	200975983		600,00
22/03/2022	1.01.02.02.01.0001 - Duplicatas a Receber						
		SERV. PRESTADO CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000752condominio bosque norte	0001	001	200975984	700,00	
22/03/2022	3.01.01.01.01.0020 - Vendas Serviços Prestado a Prazo						
		SERV. PRESTADO CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000752condominio bosque norte	0001	001	200975984		700,00
22/03/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		RECEBIDO SERV. PREST. CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000752	0001	001	200975985	700,00	
22/03/2022	1.01.02.02.01.0001 - Duplicatas a Receber						
		RECEBIDO SERV. PREST. CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000752	0001	001	200975985		700,00
22/03/2022	1.01.02.02.01.0001 - Duplicatas a Receber						

Continua...

Livro Diário Nº. 7

Empresa: THIAGO DO R LIMA - CNPJ: 23.960.380/0001-01

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		SERV. PRESTADO CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000753RMC COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	0001	001	200975986	380,00	
22/03/2022	3.01.01.01.01.0020 - Vendas Serviços Prestado a Prazo	SERV. PRESTADO CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000753RMC COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	0001	001	200975986		380,00
22/03/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	RECEBIDO SERV. PREST. CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000753	0001	001	200975987	380,00	
22/03/2022	1.01.02.02.01.0001 - Duplicatas a Receber	RECEBIDO SERV. PREST. CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000753	0001	001	200975987		380,00
22/03/2022	1.01.02.02.01.0001 - Duplicatas a Receber	SERV. PRESTADO CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000754RMC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	0001	001	200975988	400,00	
22/03/2022	3.01.01.01.01.0020 - Vendas Serviços Prestado a Prazo	SERV. PRESTADO CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000754RMC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	0001	001	200975988		400,00
22/03/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	RECEBIDO SERV. PREST. CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000754	0001	001	200975989	400,00	
22/03/2022	1.01.02.02.01.0001 - Duplicatas a Receber	RECEBIDO SERV. PREST. CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000754	0001	001	200975989		400,00
22/03/2022	1.01.02.02.01.0001 - Duplicatas a Receber	SERV. PRESTADO CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000755RMC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	0001	001	200975990	500,00	
22/03/2022	3.01.01.01.01.0020 - Vendas Serviços Prestado a Prazo	SERV. PRESTADO CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000755RMC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	0001	001	200975990		500,00
22/03/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	RECEBIDO SERV. PREST. CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000755	0001	001	200975991	500,00	
22/03/2022	1.01.02.02.01.0001 - Duplicatas a Receber	RECEBIDO SERV. PREST. CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000755	0001	001	200975991		500,00
22/03/2022	1.01.02.02.01.0001 - Duplicatas a Receber	SERV. PRESTADO CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000756RMC COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	0001	001	200975992	380,00	
22/03/2022	3.01.01.01.01.0020 - Vendas Serviços Prestado a Prazo	SERV. PRESTADO CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000756RMC COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	0001	001	200975992		380,00
22/03/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Continua...

Livro Diário Nº. 7

Empresa: THIAGO DO R LIMA - CNPJ: 23.960.380/0001-01

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		RECEBIDO SERV. PREST. CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000756	0001	001	200975993	380,00	
22/03/2022	1.01.02.02.01.0001 - Duplicatas a Receber	RECEBIDO SERV. PREST. CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000756	0001	001	200975993		380,00
22/03/2022	1.01.02.02.01.0001 - Duplicatas a Receber	SERV. PRESTADO CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000757RMC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	0001	001	200975994	380,00	
22/03/2022	3.01.01.01.01.0020 - Vendas Serviços Prestado a Prazo	SERV. PRESTADO CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000757RMC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	0001	001	200975994		380,00
22/03/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	RECEBIDO SERV. PREST. CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000757	0001	001	200975995	380,00	
22/03/2022	1.01.02.02.01.0001 - Duplicatas a Receber	RECEBIDO SERV. PREST. CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000757	0001	001	200975995		380,00
22/03/2022	1.01.02.02.01.0001 - Duplicatas a Receber	SERV. PRESTADO CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000758RMC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	0001	001	200975996	380,00	
22/03/2022	3.01.01.01.01.0020 - Vendas Serviços Prestado a Prazo	SERV. PRESTADO CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000758RMC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	0001	001	200975996		380,00
22/03/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	RECEBIDO SERV. PREST. CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000758	0001	001	200975997	380,00	
22/03/2022	1.01.02.02.01.0001 - Duplicatas a Receber	RECEBIDO SERV. PREST. CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000758	0001	001	200975997		380,00
22/03/2022	1.01.02.02.01.0001 - Duplicatas a Receber	SERV. PRESTADO CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000759RMC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	0001	001	200975998	380,00	
22/03/2022	3.01.01.01.01.0020 - Vendas Serviços Prestado a Prazo	SERV. PRESTADO CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000759RMC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	0001	001	200975998		380,00
22/03/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	RECEBIDO SERV. PREST. CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000759	0001	001	200975999	380,00	
22/03/2022	1.01.02.02.01.0001 - Duplicatas a Receber	RECEBIDO SERV. PREST. CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000759	0001	001	200975999		380,00
					Totais do dia 22:	12.620,00	12.620,00
24/03/2022	1.01.02.02.01.0001 - Duplicatas a Receber						

Continua...

Livro Diário Nº. 7

Empresa: THIAGO DO R LIMA - CNPJ: 23.960.380/0001-01

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		SERV. PRESTADO CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico00000000760secretaria municipal de SAUDE DE NOVO SANTO ANTONIO	0001	001	200976000	16.072,00	
24/03/2022	3.01.01.01.01.0020 - Vendas Serviços Prestado a Prazo	SERV. PRESTADO CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico00000000760secretaria municipal de SAUDE DE NOVO SANTO ANTONIO	0001	001	200976000		16.072,00
24/03/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	RECEBIDO SERV. PREST. CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico00000000760	0001	001	200976001	16.072,00	
24/03/2022	1.01.02.02.01.0001 - Duplicatas a Receber	RECEBIDO SERV. PREST. CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico00000000760	0001	001	200976001		16.072,00
Totais do dia 24:						32.144,00	32.144,00
28/03/2022	3.01.01.02.02.0001 - Compra p/ Uso na Prestação de Serviços	COMPRA P/ USO NA PREST. SERVIÇOS CONF.NFE000068730	0001	001	200994541	472,01	
28/03/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	COMPRA P/ USO NA PREST. SERVIÇOS CONF.NFE000068730	0001	001	200994541		472,01
Totais do dia 28:						472,01	472,01
29/03/2022	3.01.01.02.02.0001 - Compra p/ Uso na Prestação de Serviços	COMPRA P/ USO NA PREST. SERVIÇOS CONF.NFE000013678	0001	001	200994529	15,00	
29/03/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	COMPRA P/ USO NA PREST. SERVIÇOS CONF.NFE000013678	0001	001	200994529		15,00
Totais do dia 29:						15,00	15,00
31/03/2022	3.01.01.07.01.0024 - Aluguéis	Pg.alugueis ref. 03-2022	0001	001	200959309	3.500,00	
31/03/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.alugueis ref. 03-2022	0001	001	200959309		3.500,00
31/03/2022	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	Pg Sistema de Automação 03-2022	0001	001	200959321	540,00	
31/03/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg Sistema de Automação 03-2022	0001	001	200959321		540,00
31/03/2022	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica	Pg.consumo de energia ref. 03-2022	0001	001	200959333	1.480,13	
31/03/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.consumo de energia ref. 03-2022	0001	001	200959333		1.480,13
31/03/2022	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil	Pg. Serviços Contabeis 03-2022.	0001	001	200959345	1.212,00	
31/03/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. Serviços Contabeis 03-2022.	0001	001	200959345		1.212,00
31/03/2022	3.01.01.07.01.0049 - Água	Pg Consumo de Agua 03-2022	0001	001	200959357	2.081,77	
31/03/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg Consumo de Agua 03-2022	0001	001	200959357		2.081,77
31/03/2022	3.01.01.07.01.0067 - Taxas e Emolumentos	Pg.taxa ref. JUNTA COMERCIAL	0001	001	200959367	390,00	
31/03/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.taxa ref. JUNTA COMERCIAL	0001	001	200959367		390,00
31/03/2022	3.01.01.01.03.0010 - Simples Nacional s/ Faturamento	Vr.simples ref. 03-2022	0001	001	200976584	24.144,73	
31/03/2022	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						

Continua...

Livro Diário Nº. 7

Empresa: THIAGO DO R LIMA - CNPJ: 23.960.380/0001-01

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.simples ref. 03-2022	0001	001	200976584		24.144,73
31/03/2022	2.07.07.01.01.0001	- Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia					
		PG DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO N/MES 03/2022	0001	001	200985961	100.000,00	
31/03/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		PG DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO N/MES 03/2022	0001	001	200985961		100.000,00
31/03/2022	2.01.01.01.01.0001	- INSS a Recolher					
		SALARIO FAMILIA MES03/2022	0001	001	200994276	220,68	
31/03/2022	2.01.01.01.01.0003	- Ordenados e Salários a Pagar					
		SALARIO FAMILIA MES03/2022	0001	001	200994276		220,68
31/03/2022	3.01.01.07.01.0003	- Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados					
		BRUTO FOLHA 03/2022	0001	001	200994277	17.716,51	
31/03/2022	2.01.01.01.01.0003	- Ordenados e Salários a Pagar					
		BRUTO FOLHA 03/2022	0001	001	200994277		17.716,51
31/03/2022	2.01.01.01.01.0003	- Ordenados e Salários a Pagar					
		DESC. INSS03/2022	0001	001	200994278	1.394,46	
31/03/2022	2.01.01.01.01.0001	- INSS a Recolher					
		DESC. INSS03/2022	0001	001	200994278		1.394,46
31/03/2022	2.01.01.01.01.0003	- Ordenados e Salários a Pagar					
		DESC. VALE TRANSPORTE03/2022	0001	001	200994279	75,79	
31/03/2022	3.01.01.03.01.0009	- Despesas Recuperadas					
		DESC. VALE TRANSPORTE03/2022	0001	001	200994279		75,79
31/03/2022	2.01.01.01.01.0003	- Ordenados e Salários a Pagar					
		PG LIQ. FOLHA03/2022	0001	001	200994280	16.466,94	
31/03/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		PG LIQ. FOLHA03/2022	0001	001	200994280		16.466,94
31/03/2022	3.01.01.07.01.0013	- FGTS					
		FGTS A REC.03/2022	0001	001	200994281	1.417,27	
31/03/2022	2.01.01.01.01.0002	- FGTS a Recolher					
		FGTS A REC.03/2022	0001	001	200994281		1.417,27
31/03/2022	3.01.01.02.02.0001	- Compra p/ Uso na Prestação de Serviços					
		COMPRA P/ USO NA PREST. SERVIÇOS CONF.NFE000118475	0001	001	200994532	873,53	
31/03/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		COMPRA P/ USO NA PREST. SERVIÇOS CONF.NFE000118475	0001	001	200994532		873,53
31/03/2022	3.01.01.02.02.0001	- Compra p/ Uso na Prestação de Serviços					
		COMPRA P/ USO NA PREST. SERVIÇOS CONF.NFE000002546	0001	001	200994537	619,20	
31/03/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		COMPRA P/ USO NA PREST. SERVIÇOS CONF.NFE000002546	0001	001	200994537		619,20
Totais do dia 31:						172.133,01	172.133,01
Totais do mês de Março:						462.441,14	462.441,14
01/04/2022	3.01.01.02.02.0001	- Compra p/ Uso na Prestação de Serviços					
		COMPRA P/ USO NA PREST. SERVIÇOS CONF.NFE000118500	0001	001	200994545	336,45	
01/04/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		COMPRA P/ USO NA PREST. SERVIÇOS CONF.NFE000118500	0001	001	200994545		336,45
01/04/2022	3.01.01.02.02.0001	- Compra p/ Uso na Prestação de Serviços					
		COMPRA P/ USO NA PREST. SERVIÇOS CONF.NFE000118502	0001	001	200994546	133,30	
01/04/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		COMPRA P/ USO NA PREST. SERVIÇOS CONF.NFE000118502	0001	001	200994546		133,30
Totais do dia 01:						469,75	469,75
02/04/2022	3.01.01.02.02.0001	- Compra p/ Uso na Prestação de Serviços					
		COMPRA P/ USO NA PREST. SERVIÇOS CONF.NFE000002565	0001	001	200994548	759,90	

Continua...

Livro Diário Nº. 7

Empresa: THIAGO DO R LIMA - CNPJ: 23.960.380/0001-01

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
02/04/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	COMPRA P/ USO NA PREST. SERVIÇOS CONF.NFE000002565	0001	001	200994548		759,90
Totais do dia 02:						759,90	759,90
04/04/2022	3.01.01.07.01.0043 - Férias	BRUTO FÉRIASNATHALIA DO REGO LIMA BESERRA	0001	001	200994282	1.684,16	
04/04/2022	2.01.01.01.01.0007 - Férias a Pagar	BRUTO FÉRIASNATHALIA DO REGO LIMA BESERRA	0001	001	200994282		1.684,16
04/04/2022	2.01.01.01.01.0007 - Férias a Pagar	DESC INSS FERIASNATHALIA DO REGO LIMA BESERRA	0001	001	200994283	130,86	
04/04/2022	2.01.01.01.01.0001 - INSS a Recolher	DESC INSS FERIASNATHALIA DO REGO LIMA BESERRA	0001	001	200994283		130,86
04/04/2022	2.01.01.01.01.0007 - Férias a Pagar	PG LIQ. FERIASNATHALIA DO REGO LIMA BESERRA	0001	001	200994284	1.553,30	
04/04/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	PG LIQ. FERIASNATHALIA DO REGO LIMA BESERRA	0001	001	200994284		1.553,30
04/04/2022	3.01.01.07.01.0013 - FGTS	FGTS A REC.04/2022	0001	001	200994285	134,72	
04/04/2022	2.01.01.01.01.0002 - FGTS a Recolher	FGTS A REC.04/2022	0001	001	200994285		134,72
Totais do dia 04:						3.503,04	3.503,04
05/04/2022	3.01.01.02.02.0001 - Compra p/ Uso na Prestação de Serviços	COMPRA P/ USO NA PREST. SERVIÇOS CONF.NFE000068987	0001	001	200994550	3.493,57	
05/04/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	COMPRA P/ USO NA PREST. SERVIÇOS CONF.NFE000068987	0001	001	200994550		3.493,57
Totais do dia 05:						3.493,57	3.493,57
06/04/2022	1.01.02.02.01.0001 - Duplicatas a Receber	SERV. PRESTADO CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000761FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE COELHO NETO	0001	001	200976002	2.352,00	
06/04/2022	3.01.01.01.01.0020 - Vendas Serviços Prestado a Prazo	SERV. PRESTADO CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000761FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE COELHO NETO	0001	001	200976002		2.352,00
06/04/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	RECEBIDO SERV. PREST. CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000761	0001	001	200976003	2.352,00	
06/04/2022	1.01.02.02.01.0001 - Duplicatas a Receber	RECEBIDO SERV. PREST. CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000761	0001	001	200976003		2.352,00
06/04/2022	1.01.02.02.01.0001 - Duplicatas a Receber	SERV. PRESTADO CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000762FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE COELHO NETO	0001	001	200976004	647,40	
06/04/2022	3.01.01.01.01.0020 - Vendas Serviços Prestado a Prazo						

Continua...

Livro Diário Nº. 7

Empresa: THIAGO DO R LIMA - CNPJ: 23.960.380/0001-01
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		SERV. PRESTADO CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000762FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE COELHO NETO	0001	001	200976004		647,40
06/04/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	RECEBIDO SERV. PREST. CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000762	0001	001	200976005	615,03	
06/04/2022	1.01.02.02.01.0001 - Duplicatas a Receber	RECEBIDO SERV. PREST. CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000762	0001	001	200976005		615,03
06/04/2022	1.01.02.03.01.0018 - ISS Retido	ISS RETIDO CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000762	0001	001	200976006	32,37	
06/04/2022	1.01.02.02.01.0001 - Duplicatas a Receber	ISS RETIDO CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000762	0001	001	200976006		32,37
06/04/2022	1.01.02.02.01.0001 - Duplicatas a Receber	SERV. PRESTADO CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000763FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE COELHO NETO	0001	001	200976007	6.556,00	
06/04/2022	3.01.01.01.01.0020 - Vendas Serviços Prestado a Prazo	SERV. PRESTADO CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000763FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE COELHO NETO	0001	001	200976007		6.556,00
06/04/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	RECEBIDO SERV. PREST. CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000763	0001	001	200976008	6.228,20	
06/04/2022	1.01.02.02.01.0001 - Duplicatas a Receber	RECEBIDO SERV. PREST. CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000763	0001	001	200976008		6.228,20
06/04/2022	1.01.02.03.01.0018 - ISS Retido	ISS RETIDO CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000763	0001	001	200976009	327,80	
06/04/2022	1.01.02.02.01.0001 - Duplicatas a Receber	ISS RETIDO CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000763	0001	001	200976009		327,80
06/04/2022	1.01.02.02.01.0001 - Duplicatas a Receber	SERV. PRESTADO CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000764FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE COELHO NETO	0001	001	200976010	3.045,00	
06/04/2022	3.01.01.01.01.0020 - Vendas Serviços Prestado a Prazo	SERV. PRESTADO CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000764FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE COELHO NETO	0001	001	200976010		3.045,00
06/04/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	RECEBIDO SERV. PREST. CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000764	0001	001	200976011	2.892,75	
06/04/2022	1.01.02.02.01.0001 - Duplicatas a Receber						

Continua...

Livro Diário Nº. 7

Empresa: THIAGO DO R LIMA - CNPJ: 23.960.380/0001-01

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		RECEBIDO SERV. PREST. CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000764	0001	001	200976011		2.892,75
06/04/2022	1.01.02.03.01.0018 - ISS Retido	ISS RETIDO CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000764	0001	001	200976012	152,25	
06/04/2022	1.01.02.02.01.0001 - Duplicatas a Receber	ISS RETIDO CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000764	0001	001	200976012		152,25
06/04/2022	1.01.02.02.01.0001 - Duplicatas a Receber	SERV. PRESTADO CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000765FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE COELHO NETO	0001	001	200976013	1.291,20	
06/04/2022	3.01.01.01.01.0020 - Vendas Serviços Prestado a Prazo	SERV. PRESTADO CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000765FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE COELHO NETO	0001	001	200976013		1.291,20
06/04/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	RECEBIDO SERV. PREST. CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000765	0001	001	200976014	1.291,20	
06/04/2022	1.01.02.02.01.0001 - Duplicatas a Receber	RECEBIDO SERV. PREST. CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000765	0001	001	200976014		1.291,20
06/04/2022	1.01.02.02.01.0001 - Duplicatas a Receber	SERV. PRESTADO CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000766FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE COELHO NETO	0001	001	200976015	1.752,00	
06/04/2022	3.01.01.01.01.0020 - Vendas Serviços Prestado a Prazo	SERV. PRESTADO CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000766FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE COELHO NETO	0001	001	200976015		1.752,00
06/04/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	RECEBIDO SERV. PREST. CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000766	0001	001	200976016	1.752,00	
06/04/2022	1.01.02.02.01.0001 - Duplicatas a Receber	RECEBIDO SERV. PREST. CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000766	0001	001	200976016		1.752,00
06/04/2022	1.01.02.02.01.0001 - Duplicatas a Receber	SERV. PRESTADO CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000767FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE COELHO NETO	0001	001	200976017	6.258,00	
06/04/2022	3.01.01.01.01.0020 - Vendas Serviços Prestado a Prazo	SERV. PRESTADO CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000767FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE COELHO NETO	0001	001	200976017		6.258,00
06/04/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Continua...

Livro Diário Nº. 7

Empresa: THIAGO DO R LIMA - CNPJ: 23.960.380/0001-01

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		RECEBIDO SERV. PREST. CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000767	0001	001	200976018	5.945,10	
06/04/2022	1.01.02.02.01.0001 - Duplicatas a Receber	RECEBIDO SERV. PREST. CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000767	0001	001	200976018		5.945,10
06/04/2022	1.01.02.03.01.0018 - ISS Retido	ISS RETIDO CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000767	0001	001	200976019	312,90	
06/04/2022	1.01.02.02.01.0001 - Duplicatas a Receber	ISS RETIDO CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000767	0001	001	200976019		312,90
06/04/2022	1.01.02.02.01.0001 - Duplicatas a Receber	SERV. PRESTADO CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000768FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE COELHO NETO	0001	001	200976020	366,03	
06/04/2022	3.01.01.01.01.0020 - Vendas Serviços Prestado a Prazo	SERV. PRESTADO CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000768FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE COELHO NETO	0001	001	200976020		366,03
06/04/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	RECEBIDO SERV. PREST. CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000768	0001	001	200976021	347,73	
06/04/2022	1.01.02.02.01.0001 - Duplicatas a Receber	RECEBIDO SERV. PREST. CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000768	0001	001	200976021		347,73
06/04/2022	1.01.02.03.01.0018 - ISS Retido	ISS RETIDO CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000768	0001	001	200976022	18,30	
06/04/2022	1.01.02.02.01.0001 - Duplicatas a Receber	ISS RETIDO CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000768	0001	001	200976022		18,30
06/04/2022	1.01.02.02.01.0001 - Duplicatas a Receber	SERV. PRESTADO CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000769FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE COELHO NETO	0001	001	200976023	6.854,00	
06/04/2022	3.01.01.01.01.0020 - Vendas Serviços Prestado a Prazo	SERV. PRESTADO CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000769FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE COELHO NETO	0001	001	200976023		6.854,00
06/04/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	RECEBIDO SERV. PREST. CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000769	0001	001	200976024	6.511,30	
06/04/2022	1.01.02.02.01.0001 - Duplicatas a Receber	RECEBIDO SERV. PREST. CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000769	0001	001	200976024		6.511,30
06/04/2022	1.01.02.03.01.0018 - ISS Retido	ISS RETIDO CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000769	0001	001	200976025	342,70	
06/04/2022	1.01.02.02.01.0001 - Duplicatas a Receber						

Continua...

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		ISS RETIDO CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000769	0001	001	200976025		342,70
06/04/2022	1.01.02.02.01.0001	- Duplicatas a Receber					
		SERV. PRESTADO CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000770FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE COELHO NETO	0001	001	200976026	2.428,50	
06/04/2022	3.01.01.01.01.0020	- Vendas Serviços Prestado a Prazo					
		SERV. PRESTADO CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000770FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE COELHO NETO	0001	001	200976026		2.428,50
06/04/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		RECEBIDO SERV. PREST. CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000770	0001	001	200976027	2.307,07	
06/04/2022	1.01.02.02.01.0001	- Duplicatas a Receber					
		RECEBIDO SERV. PREST. CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000770	0001	001	200976027		2.307,07
06/04/2022	1.01.02.03.01.0018	- ISS Retido					
		ISS RETIDO CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000770	0001	001	200976028	121,43	
06/04/2022	1.01.02.02.01.0001	- Duplicatas a Receber					
		ISS RETIDO CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000770	0001	001	200976028		121,43
06/04/2022	1.01.02.02.01.0001	- Duplicatas a Receber					
		SERV. PRESTADO CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000771MAGALHAES INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	0001	001	200976029	180,00	
06/04/2022	3.01.01.01.01.0020	- Vendas Serviços Prestado a Prazo					
		SERV. PRESTADO CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000771MAGALHAES INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	0001	001	200976029		180,00
06/04/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		RECEBIDO SERV. PREST. CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000771	0001	001	200976030	180,00	
06/04/2022	1.01.02.02.01.0001	- Duplicatas a Receber					
		RECEBIDO SERV. PREST. CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000771	0001	001	200976030		180,00
06/04/2022	1.01.02.02.01.0001	- Duplicatas a Receber					
		SERV. PRESTADO CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000772W.J.C DIAGNOSTICOS LTDA	0001	001	200976031	1.200,00	
06/04/2022	3.01.01.01.01.0020	- Vendas Serviços Prestado a Prazo					
		SERV. PRESTADO CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000772W.J.C DIAGNOSTICOS LTDA	0001	001	200976031		1.200,00
06/04/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		RECEBIDO SERV. PREST. CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000772	0001	001	200976032	1.140,00	
06/04/2022	1.01.02.02.01.0001	- Duplicatas a Receber					
		RECEBIDO SERV. PREST. CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000772	0001	001	200976032		1.140,00

Livro Diário Nº. 7

Empresa: THIAGO DO R LIMA - CNPJ: 23.960.380/0001-01

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
06/04/2022	1.01.02.03.01.0018	- ISS Retido					
		ISS RETIDO CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000772	0001	001	200976033	60,00	
06/04/2022	1.01.02.02.01.0001	- Duplicatas a Receber					
		ISS RETIDO CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000772	0001	001	200976033		60,00
06/04/2022	1.01.02.02.01.0001	- Duplicatas a Receber					
		SERV. PRESTADO CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000773BIKE DO NORDESTE S/A	0001	001	200976034	1.400,00	
06/04/2022	3.01.01.01.01.0020	- Vendas Serviços Prestado a Prazo					
		SERV. PRESTADO CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000773BIKE DO NORDESTE S/A	0001	001	200976034		1.400,00
06/04/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		RECEBIDO SERV. PREST. CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000773	0001	001	200976035	1.400,00	
06/04/2022	1.01.02.02.01.0001	- Duplicatas a Receber					
		RECEBIDO SERV. PREST. CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000773	0001	001	200976035		1.400,00
Totais do dia 06:						68.660,26	68.660,26
07/04/2022	1.01.02.02.01.0001	- Duplicatas a Receber					
		SERV. PRESTADO CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000774ASSOCIACAO BIBLICA E CULTURAL DE PREGADORES DO REINO	0001	001	200976036	1.900,00	
07/04/2022	3.01.01.01.01.0020	- Vendas Serviços Prestado a Prazo					
		SERV. PRESTADO CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000774ASSOCIACAO BIBLICA E CULTURAL DE PREGADORES DO REINO	0001	001	200976036		1.900,00
07/04/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		RECEBIDO SERV. PREST. CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000774	0001	001	200976037	1.900,00	
07/04/2022	1.01.02.02.01.0001	- Duplicatas a Receber					
		RECEBIDO SERV. PREST. CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000774	0001	001	200976037		1.900,00
07/04/2022	2.01.01.01.01.0002	- FGTS a Recolher					
		PG FGTS MES03/2022	0001	001	200994392	1.551,99	
07/04/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		PG FGTS MES03/2022	0001	001	200994392		1.551,99
Totais do dia 07:						5.351,99	5.351,99
08/04/2022	3.01.01.02.02.0001	- Compra p/ Uso na Prestação de Serviços					
		COMPRA P/ USO NA PREST. SERVIÇOS CONF.NFE000069137	0001	001	200994551	4.308,48	
08/04/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		COMPRA P/ USO NA PREST. SERVIÇOS CONF.NFE000069137	0001	001	200994551		4.308,48
Totais do dia 08:						4.308,48	4.308,48
11/04/2022	1.01.02.02.01.0001	- Duplicatas a Receber					
		SERV. PRESTADO CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000775prefeitura de são raimundo das mangabeiras	0001	001	200976038	14.328,00	
11/04/2022	3.01.01.01.01.0020	- Vendas Serviços Prestado a Prazo					

Continua...

Livro Diário Nº. 7

Empresa: THIAGO DO R LIMA - CNPJ: 23.960.380/0001-01

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
11/04/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	SERV. PRESTADO CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000775prefeitura de são raimundo das mangabeiras	0001	001	200976038		14.328,00
11/04/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	RECEBIDO SERV. PREST. CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000775	0001	001	200976039	13.611,60	
11/04/2022	1.01.02.02.01.0001 - Duplicatas a Receber	RECEBIDO SERV. PREST. CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000775	0001	001	200976039		13.611,60
11/04/2022	1.01.02.03.01.0018 - ISS Retido	ISS RETIDO CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000775	0001	001	200976040	716,40	
11/04/2022	1.01.02.02.01.0001 - Duplicatas a Receber	ISS RETIDO CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000775	0001	001	200976040		716,40
11/04/2022	1.01.02.02.01.0001 - Duplicatas a Receber	SERV. PRESTADO CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000776prefeitura de são raimundo das mangabeiras	0001	001	200976041	10.962,00	
11/04/2022	3.01.01.01.01.0020 - Vendas Serviços Prestado a Prazo	SERV. PRESTADO CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000776prefeitura de são raimundo das mangabeiras	0001	001	200976041		10.962,00
11/04/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	RECEBIDO SERV. PREST. CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000776	0001	001	200976042	10.962,00	
11/04/2022	1.01.02.02.01.0001 - Duplicatas a Receber	RECEBIDO SERV. PREST. CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000776	0001	001	200976042		10.962,00
11/04/2022	1.01.02.02.01.0001 - Duplicatas a Receber	SERV. PRESTADO CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000777prefeitura de são raimundo das mangabeiras	0001	001	200976043	19.958,40	
11/04/2022	3.01.01.01.01.0020 - Vendas Serviços Prestado a Prazo	SERV. PRESTADO CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000777prefeitura de são raimundo das mangabeiras	0001	001	200976043		19.958,40
11/04/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	RECEBIDO SERV. PREST. CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000777	0001	001	200976044	19.958,40	
11/04/2022	1.01.02.02.01.0001 - Duplicatas a Receber	RECEBIDO SERV. PREST. CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000777	0001	001	200976044		19.958,40
11/04/2022	1.01.02.02.01.0001 - Duplicatas a Receber	SERV. PRESTADO CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000778prefeitura de são raimundo das mangabeiras	0001	001	200976045	6.507,30	
11/04/2022	3.01.01.01.01.0020 - Vendas Serviços Prestado a Prazo	SERV. PRESTADO CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000778prefeitura de são raimundo das mangabeiras	0001	001	200976045		6.507,30

Continua...

Livro Diário Nº. 7

Empresa: THIAGO DO R LIMA - CNPJ: 23.960.380/0001-01
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
11/04/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	RECEBIDO SERV. PREST. CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000778	0001	001	200976046	6.181,93	
11/04/2022	1.01.02.02.01.0001 - Duplicatas a Receber	RECEBIDO SERV. PREST. CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000778	0001	001	200976046		6.181,93
11/04/2022	1.01.02.03.01.0018 - ISS Retido	ISS RETIDO CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000778	0001	001	200976047	325,37	
11/04/2022	1.01.02.02.01.0001 - Duplicatas a Receber	ISS RETIDO CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000778	0001	001	200976047		325,37
11/04/2022	1.01.02.02.01.0001 - Duplicatas a Receber	SERV. PRESTADO CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000779FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJUEIRO DA PRAIA	0001	001	200976048	8.951,94	
11/04/2022	3.01.01.01.01.0020 - Vendas Serviços Prestado a Prazo	SERV. PRESTADO CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000779FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJUEIRO DA PRAIA	0001	001	200976048		8.951,94
11/04/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	RECEBIDO SERV. PREST. CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000779	0001	001	200976049	8.504,34	
11/04/2022	1.01.02.02.01.0001 - Duplicatas a Receber	RECEBIDO SERV. PREST. CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000779	0001	001	200976049		8.504,34
11/04/2022	1.01.02.03.01.0018 - ISS Retido	ISS RETIDO CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000779	0001	001	200976050	447,60	
11/04/2022	1.01.02.02.01.0001 - Duplicatas a Receber	ISS RETIDO CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000779	0001	001	200976050		447,60
11/04/2022	1.01.02.02.01.0001 - Duplicatas a Receber	SERV. PRESTADO CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000780prefeitura de são raimundo das mangabeiras	0001	001	200976051	15.748,95	
11/04/2022	3.01.01.01.01.0020 - Vendas Serviços Prestado a Prazo	SERV. PRESTADO CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000780prefeitura de são raimundo das mangabeiras	0001	001	200976051		15.748,95
11/04/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	RECEBIDO SERV. PREST. CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000780	0001	001	200976052	14.961,50	
11/04/2022	1.01.02.02.01.0001 - Duplicatas a Receber	RECEBIDO SERV. PREST. CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000780	0001	001	200976052		14.961,50
11/04/2022	1.01.02.03.01.0018 - ISS Retido	ISS RETIDO CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000780	0001	001	200976053	787,45	
11/04/2022	1.01.02.02.01.0001 - Duplicatas a Receber						

Continua...

Livro Diário Nº. 7

Empresa: THIAGO DO R LIMA - CNPJ: 23.960.380/0001-01

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		ISS RETIDO CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000780	0001	001	200976053		787,45
11/04/2022	1.01.02.02.01.0001 - Duplicatas a Receber	SERV. PRESTADO CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000781prefeitura de são raimundo das mangabeiras	0001	001	200976054	14.155,00	
11/04/2022	3.01.01.01.01.0020 - Vendas Serviços Prestado a Prazo	SERV. PRESTADO CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000781prefeitura de são raimundo das mangabeiras	0001	001	200976054		14.155,00
11/04/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	RECEBIDO SERV. PREST. CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000781	0001	001	200976055	13.447,25	
11/04/2022	1.01.02.02.01.0001 - Duplicatas a Receber	RECEBIDO SERV. PREST. CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000781	0001	001	200976055		13.447,25
11/04/2022	1.01.02.03.01.0018 - ISS Retido	ISS RETIDO CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000781	0001	001	200976056	707,75	
11/04/2022	1.01.02.02.01.0001 - Duplicatas a Receber	ISS RETIDO CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000781	0001	001	200976056		707,75
11/04/2022	1.01.02.02.01.0001 - Duplicatas a Receber	SERV. PRESTADO CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000782prefeitura de são raimundo das mangabeiras	0001	001	200976057	16.798,88	
11/04/2022	3.01.01.01.01.0020 - Vendas Serviços Prestado a Prazo	SERV. PRESTADO CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000782prefeitura de são raimundo das mangabeiras	0001	001	200976057		16.798,88
11/04/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	RECEBIDO SERV. PREST. CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000782	0001	001	200976058	15.958,94	
11/04/2022	1.01.02.02.01.0001 - Duplicatas a Receber	RECEBIDO SERV. PREST. CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000782	0001	001	200976058		15.958,94
11/04/2022	1.01.02.03.01.0018 - ISS Retido	ISS RETIDO CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000782	0001	001	200976059	839,94	
11/04/2022	1.01.02.02.01.0001 - Duplicatas a Receber	ISS RETIDO CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000782	0001	001	200976059		839,94
11/04/2022	1.02.02.01.01.0003 - Máquinas e Equipamentos	COMPRA DE DOIS TERMUNEBULIZADORES CONF.NFE000004200	0001	001	200994506	29.000,00	
11/04/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	COMPRA DE DOIS TERMUNEBULIZADORES CONF.NFE000004200	0001	001	200994506		29.000,00
Totais do dia 11:						243.820,94	243.820,94
12/04/2022	3.01.01.02.02.0001 - Compra p/ Uso na Prestação de Serviços						

Continua...

Livro Diário Nº. 7

Empresa: THIAGO DO R LIMA - CNPJ: 23.960.380/0001-01

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		COMPRA P/ USO NA PREST. SERVIÇOS CONF.NFE000002601	0001	001	200994549	179,00	
12/04/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		COMPRA P/ USO NA PREST. SERVIÇOS CONF.NFE000002601	0001	001	200994549		179,00
12/04/2022	3.01.01.02.02.0001 - Compra p/ Uso na Prestação de Serviços						
		COMPRA P/ USO NA PREST. SERVIÇOS CONF.NFE000069214	0001	001	200994552	1.254,12	
12/04/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		COMPRA P/ USO NA PREST. SERVIÇOS CONF.NFE000069214	0001	001	200994552		1.254,12
Totais do dia 12:						1.433,12	1.433,12
14/04/2022	3.01.01.02.02.0001 - Compra p/ Uso na Prestação de Serviços						
		COMPRA P/ USO NA PREST. SERVIÇOS CONF.NFE000004224	0001	001	200994507	1.608,80	
14/04/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		COMPRA P/ USO NA PREST. SERVIÇOS CONF.NFE000004224	0001	001	200994507		1.608,80
14/04/2022	3.01.01.02.02.0001 - Compra p/ Uso na Prestação de Serviços						
		COMPRA P/ USO NA PREST. SERVIÇOS CONF.NFE000004225	0001	001	200994508	10.014,57	
14/04/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		COMPRA P/ USO NA PREST. SERVIÇOS CONF.NFE000004225	0001	001	200994508		10.014,57
Totais do dia 14:						11.623,37	11.623,37
19/04/2022	1.01.02.02.01.0001 - Duplicatas a Receber						
		SERV. PRESTADO CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000783prefeitura de são raimundo das mangabeiras	0001	001	200976060	15.970,50	
19/04/2022	3.01.01.01.01.0020 - Vendas Serviços Prestado a Prazo						
		SERV. PRESTADO CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000783prefeitura de são raimundo das mangabeiras	0001	001	200976060		15.970,50
19/04/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		RECEBIDO SERV. PREST. CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000783	0001	001	200976061	15.970,50	
19/04/2022	1.01.02.02.01.0001 - Duplicatas a Receber						
		RECEBIDO SERV. PREST. CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000783	0001	001	200976061		15.970,50
19/04/2022	1.01.02.02.01.0001 - Duplicatas a Receber						
		SERV. PRESTADO CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000784prefeitura de são raimundo das mangabeiras	0001	001	200976062	16.158,80	
19/04/2022	3.01.01.01.01.0020 - Vendas Serviços Prestado a Prazo						
		SERV. PRESTADO CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000784prefeitura de são raimundo das mangabeiras	0001	001	200976062		16.158,80
19/04/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		RECEBIDO SERV. PREST. CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000784	0001	001	200976063	15.350,86	
19/04/2022	1.01.02.02.01.0001 - Duplicatas a Receber						
		RECEBIDO SERV. PREST. CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000784	0001	001	200976063		15.350,86
19/04/2022	1.01.02.03.01.0018 - ISS Retido						

Continua...

Livro Diário Nº. 7

Empresa: THIAGO DO R LIMA - CNPJ: 23.960.380/0001-01
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
19/04/2022	1.01.02.02.01.0001 - Duplicatas a Receber	ISS RETIDO CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000784	0001	001	200976064	807,94	
		ISS RETIDO CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000784	0001	001	200976064		807,94
					Totais do dia 19:	64.258,60	64.258,60
20/04/2022	2.01.01.01.01.0001 - INSS a Recolher	PG INSS MES 03/2022	0001	001	200994408	1.173,78	
20/04/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	PG INSS MES 03/2022	0001	001	200994408		1.173,78
					Totais do dia 20:	1.173,78	1.173,78
22/04/2022	3.01.01.02.02.0001 - Compra p/ Uso na Prestação de Serviços	COMPRA P/ USO NA PREST. SERVIÇOS CONF.NFE000004242	0001	001	200994509	10.282,84	
22/04/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	COMPRA P/ USO NA PREST. SERVIÇOS CONF.NFE000004242	0001	001	200994509		10.282,84
22/04/2022	3.01.01.02.02.0001 - Compra p/ Uso na Prestação de Serviços	COMPRA P/ USO NA PREST. SERVIÇOS CONF.NFE000332221	0001	001	200994547	255,54	
22/04/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	COMPRA P/ USO NA PREST. SERVIÇOS CONF.NFE000332221	0001	001	200994547		255,54
22/04/2022	3.01.01.02.02.0001 - Compra p/ Uso na Prestação de Serviços	COMPRA P/ USO NA PREST. SERVIÇOS CONF.NFE000069496	0001	001	200994553	255,56	
22/04/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	COMPRA P/ USO NA PREST. SERVIÇOS CONF.NFE000069496	0001	001	200994553		255,56
					Totais do dia 22:	10.793,94	10.793,94
28/04/2022	1.01.02.02.01.0001 - Duplicatas a Receber	SERV. PRESTADO CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000785RMC COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	0001	001	200976065	380,00	
28/04/2022	3.01.01.01.01.0020 - Vendas Serviços Prestado a Prazo	SERV. PRESTADO CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000785RMC COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	0001	001	200976065		380,00
28/04/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	RECEBIDO SERV. PREST. CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000785	0001	001	200976066	380,00	
28/04/2022	1.01.02.02.01.0001 - Duplicatas a Receber	RECEBIDO SERV. PREST. CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000785	0001	001	200976066		380,00
28/04/2022	1.01.02.02.01.0001 - Duplicatas a Receber	SERV. PRESTADO CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000786RMC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	0001	001	200976067	400,00	
28/04/2022	3.01.01.01.01.0020 - Vendas Serviços Prestado a Prazo	SERV. PRESTADO CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000786RMC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	0001	001	200976067		400,00
28/04/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	RECEBIDO SERV. PREST. CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000786	0001	001	200976068	400,00	
28/04/2022	1.01.02.02.01.0001 - Duplicatas a Receber						

Continua...

Livro Diário Nº. 7

Empresa: THIAGO DO R LIMA - CNPJ: 23.960.380/0001-01

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		RECEBIDO SERV. PREST. CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000786	0001	001	200976068		400,00
28/04/2022	1.01.02.02.01.0001 - Duplicatas a Receber	SERV. PRESTADO CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000787RMC	0001	001	200976069	500,00	
28/04/2022	3.01.01.01.01.0020 - Vendas Serviços Prestado a Prazo	SERV. PRESTADO CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000787RMC	0001	001	200976069		500,00
28/04/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	RECEBIDO SERV. PREST. CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000787	0001	001	200976070	500,00	
28/04/2022	1.01.02.02.01.0001 - Duplicatas a Receber	RECEBIDO SERV. PREST. CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000787	0001	001	200976070		500,00
28/04/2022	1.01.02.02.01.0001 - Duplicatas a Receber	SERV. PRESTADO CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000788RMC	0001	001	200976071	380,00	
28/04/2022	3.01.01.01.01.0020 - Vendas Serviços Prestado a Prazo	SERV. PRESTADO CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000788RMC	0001	001	200976071		380,00
28/04/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	RECEBIDO SERV. PREST. CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000788	0001	001	200976072	380,00	
28/04/2022	1.01.02.02.01.0001 - Duplicatas a Receber	RECEBIDO SERV. PREST. CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000788	0001	001	200976072		380,00
28/04/2022	1.01.02.02.01.0001 - Duplicatas a Receber	SERV. PRESTADO CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000789RMC	0001	001	200976073	380,00	
28/04/2022	3.01.01.01.01.0020 - Vendas Serviços Prestado a Prazo	SERV. PRESTADO CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000789RMC	0001	001	200976073		380,00
28/04/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	RECEBIDO SERV. PREST. CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000789	0001	001	200976074	380,00	
28/04/2022	1.01.02.02.01.0001 - Duplicatas a Receber	RECEBIDO SERV. PREST. CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000789	0001	001	200976074		380,00
28/04/2022	1.01.02.02.01.0001 - Duplicatas a Receber	SERV. PRESTADO CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000790RMC	0001	001	200976075	380,00	
28/04/2022	3.01.01.01.01.0020 - Vendas Serviços Prestado a Prazo	COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA					

Continua...

Livro Diário Nº. 7

Empresa: THIAGO DO R LIMA - CNPJ: 23.960.380/0001-01

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		SERV. PRESTADO CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000790RMC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	0001	001	200976075		380,00
28/04/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	RECEBIDO SERV. PREST. CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000790	0001	001	200976076	380,00	
28/04/2022	1.01.02.02.01.0001 - Duplicatas a Receber	RECEBIDO SERV. PREST. CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000790	0001	001	200976076		380,00
28/04/2022	1.01.02.02.01.0001 - Duplicatas a Receber	SERV. PRESTADO CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000791RMC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	0001	001	200976077	380,00	
28/04/2022	3.01.01.01.01.0020 - Vendas Serviços Prestado a Prazo	SERV. PRESTADO CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000791RMC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	0001	001	200976077		380,00
28/04/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	RECEBIDO SERV. PREST. CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000791	0001	001	200976078	380,00	
28/04/2022	1.01.02.02.01.0001 - Duplicatas a Receber	RECEBIDO SERV. PREST. CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000791	0001	001	200976078		380,00
28/04/2022	3.01.01.02.02.0001 - Compra p/ Uso na Prestação de Serviços	COMPRA P/ USO NA PREST. SERVIÇOS CONF.NFE000125388	0001	001	200994542	13,00	
28/04/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	COMPRA P/ USO NA PREST. SERVIÇOS CONF.NFE000125388	0001	001	200994542		13,00
					Totais do dia 28:	5.613,00	5.613,00
29/04/2022	3.01.01.02.02.0001 - Compra p/ Uso na Prestação de Serviços	COMPRA P/ USO NA PREST. SERVIÇOS CONF.NFE000315106	0001	001	200994543	327,09	
29/04/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	COMPRA P/ USO NA PREST. SERVIÇOS CONF.NFE000315106	0001	001	200994543		327,09
29/04/2022	3.01.01.02.02.0001 - Compra p/ Uso na Prestação de Serviços	COMPRA P/ USO NA PREST. SERVIÇOS CONF.NFE000315107	0001	001	200994544	623,57	
29/04/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	COMPRA P/ USO NA PREST. SERVIÇOS CONF.NFE000315107	0001	001	200994544		623,57
29/04/2022	3.01.01.02.02.0001 - Compra p/ Uso na Prestação de Serviços	COMPRA P/ USO NA PREST. SERVIÇOS CONF.NFE000000453	0001	001	200994654	600,00	
29/04/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	COMPRA P/ USO NA PREST. SERVIÇOS CONF.NFE000000453	0001	001	200994654		600,00
					Totais do dia 29:	1.550,66	1.550,66
30/04/2022	3.01.01.07.01.0024 - Aluguéis	Pg.aluguéis ref. 04-2022	0001	001	200959310	3.500,00	
30/04/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aluguéis ref. 04-2022	0001	001	200959310		3.500,00
30/04/2022	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica						

Continua...

Livro Diário Nº. 7

Empresa: THIAGO DO R LIMA - CNPJ: 23.960.380/0001-01

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg Sistema de Automação 04-2022	0001	001	200959322	540,00	
30/04/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg Sistema de Automação 04-2022	0001	001	200959322		540,00
30/04/2022	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica						
		Pg.consumo de energia ref. 04-2022	0001	001	200959334	1.481,49	
30/04/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.consumo de energia ref. 04-2022	0001	001	200959334		1.481,49
30/04/2022	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil						
		Pg. Serviços Contabeis 04-2022.	0001	001	200959346	1.212,00	
30/04/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. Serviços Contabeis 04-2022.	0001	001	200959346		1.212,00
30/04/2022	3.01.01.07.01.0049 - Água						
		Pg Consumo de Agua 04-2022	0001	001	200959358	2.090,33	
30/04/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg Consumo de Agua 04-2022	0001	001	200959358		2.090,33
30/04/2022	3.01.01.01.03.0010 - Simples Nacional s/ Faturamento						
		Vr.simples ref. 04-2022	0001	001	200976585	24.225,40	
30/04/2022	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Vr.simples ref. 04-2022	0001	001	200976585		24.225,40
30/04/2022	2.07.07.01.01.0001 - Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia						
		PG DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO N/MES 04/2022	0001	001	200985962	100.000,00	
30/04/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PG DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO N/MES 04/2022	0001	001	200985962		100.000,00
30/04/2022	2.01.01.01.01.0001 - INSS a Recolher						
		SALARIO FAMILIA MES04/2022	0001	001	200994286	220,68	
30/04/2022	2.01.01.01.01.0003 - Ordenados e Salários a Pagar						
		SALARIO FAMILIA MES04/2022	0001	001	200994286		220,68
30/04/2022	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados						
		BRUTO FOLHA 04/2022	0001	001	200994287	16.579,70	
30/04/2022	2.01.01.01.01.0003 - Ordenados e Salários a Pagar						
		BRUTO FOLHA 04/2022	0001	001	200994287		16.579,70
30/04/2022	2.01.01.01.01.0003 - Ordenados e Salários a Pagar						
		DESC. INSS04/2022	0001	001	200994288	1.310,33	
30/04/2022	2.01.01.01.01.0001 - INSS a Recolher						
		DESC. INSS04/2022	0001	001	200994288		1.310,33
30/04/2022	2.01.01.01.01.0003 - Ordenados e Salários a Pagar						
		DESC. VALE TRANSPORTE04/2022	0001	001	200994289	75,79	
30/04/2022	3.01.01.03.01.0009 - Despesas Recuperadas						
		DESC. VALE TRANSPORTE04/2022	0001	001	200994289		75,79
30/04/2022	2.01.01.01.01.0003 - Ordenados e Salários a Pagar						
		PG LIQ. FOLHA04/2022	0001	001	200994290	15.414,26	
30/04/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PG LIQ. FOLHA04/2022	0001	001	200994290		15.414,26
30/04/2022	3.01.01.07.01.0013 - FGTS						
		FGTS A REC.04/2022	0001	001	200994291	1.326,33	
30/04/2022	2.01.01.01.01.0002 - FGTS a Recolher						
		FGTS A REC.04/2022	0001	001	200994291		1.326,33
					Totais do dia 30:	167.976,31	167.976,31
					Totais do mês de Abril:	594.790,71	594.790,71
04/05/2022	1.01.02.02.01.0001 - Duplicatas a Receber						
		SERV. PRESTADO CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico00000000792prefeitura de são raimundo das mangabeiras	0001	001	200976079	16.198,92	
04/05/2022	3.01.01.01.01.0020 - Vendas Serviços Prestado a Prazo						

Livro Diário Nº. 7

Empresa: THIAGO DO R LIMA - CNPJ: 23.960.380/0001-01

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		SERV. PRESTADO CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000792prefeitura de são raimundo das mangabeiras	0001	001	200976079		16.198,92
04/05/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	RECEBIDO SERV. PREST. CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000792	0001	001	200976080	15.388,97	
04/05/2022	1.01.02.02.01.0001 - Duplicatas a Receber	RECEBIDO SERV. PREST. CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000792	0001	001	200976080		15.388,97
04/05/2022	1.01.02.03.01.0018 - ISS Retido	ISS RETIDO CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000792	0001	001	200976081	809,95	
04/05/2022	1.01.02.02.01.0001 - Duplicatas a Receber	ISS RETIDO CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000792	0001	001	200976081		809,95
04/05/2022	1.01.02.02.01.0001 - Duplicatas a Receber	SERV. PRESTADO CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000793CARTORIO DO 9 OFICIO DE REGISTRO DE IMOVEIS DE TERESINA	0001	001	200976082	250,00	
04/05/2022	3.01.01.01.01.0020 - Vendas Serviços Prestado a Prazo	SERV. PRESTADO CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000793CARTORIO DO 9 OFICIO DE REGISTRO DE IMOVEIS DE TERESINA	0001	001	200976082		250,00
04/05/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	RECEBIDO SERV. PREST. CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000793	0001	001	200976083	250,00	
04/05/2022	1.01.02.02.01.0001 - Duplicatas a Receber	RECEBIDO SERV. PREST. CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000793	0001	001	200976083		250,00
04/05/2022	1.01.02.02.01.0001 - Duplicatas a Receber	SERV. PRESTADO CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000794DIOCESE DE PARNAIBA	0001	001	200976084	300,00	
04/05/2022	3.01.01.01.01.0020 - Vendas Serviços Prestado a Prazo	SERV. PRESTADO CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000794DIOCESE DE PARNAIBA	0001	001	200976084		300,00
04/05/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	RECEBIDO SERV. PREST. CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000794	0001	001	200976085	300,00	
04/05/2022	1.01.02.02.01.0001 - Duplicatas a Receber	RECEBIDO SERV. PREST. CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000794	0001	001	200976085		300,00
04/05/2022	1.01.02.02.01.0001 - Duplicatas a Receber	SERV. PRESTADO CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000795BIKE DO NORDESTE S/A	0001	001	200976086	1.400,00	
04/05/2022	3.01.01.01.01.0020 - Vendas Serviços Prestado a Prazo						

Continua...

Livro Diário Nº. 7

Empresa: THIAGO DO R LIMA - CNPJ: 23.960.380/0001-01

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		SERV. PRESTADO CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000795BIKE DO NORDESTE S/A	0001	001	200976086		1.400,00
04/05/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	RECEBIDO SERV. PREST. CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000795	0001	001	200976087	1.400,00	
04/05/2022	1.01.02.02.01.0001 - Duplicatas a Receber	RECEBIDO SERV. PREST. CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000795	0001	001	200976087		1.400,00
Totais do dia 04:						36.297,84	36.297,84
05/05/2022	3.01.01.02.02.0001 - Compra p/ Uso na Prestação de Serviços	COMPRA P/ USO NA PREST. SERVIÇOS CONF.NFE000001416	0001	001	200994560	485,99	
05/05/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	COMPRA P/ USO NA PREST. SERVIÇOS CONF.NFE000001416	0001	001	200994560		485,99
Totais do dia 05:						485,99	485,99
06/05/2022	3.01.01.02.02.0001 - Compra p/ Uso na Prestação de Serviços	COMPRA P/ USO NA PREST. SERVIÇOS CONF.NFE000004305	0001	001	200994510	514,00	
06/05/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	COMPRA P/ USO NA PREST. SERVIÇOS CONF.NFE000004305	0001	001	200994510		514,00
06/05/2022	3.01.01.02.02.0001 - Compra p/ Uso na Prestação de Serviços	COMPRA P/ USO NA PREST. SERVIÇOS CONF.NFE000093068	0001	001	200994559	400,05	
06/05/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	COMPRA P/ USO NA PREST. SERVIÇOS CONF.NFE000093068	0001	001	200994559		400,05
06/05/2022	3.01.01.02.02.0001 - Compra p/ Uso na Prestação de Serviços	COMPRA P/ USO NA PREST. SERVIÇOS CONF.NFE000069912	0001	001	200994561	5.060,12	
06/05/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	COMPRA P/ USO NA PREST. SERVIÇOS CONF.NFE000069912	0001	001	200994561		5.060,12
Totais do dia 06:						5.974,17	5.974,17
07/05/2022	2.01.01.01.01.0002 - FGTS a Recolher	PG FGTS MES04/2022	0001	001	200994393	1.326,33	
07/05/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	PG FGTS MES04/2022	0001	001	200994393		1.326,33
Totais do dia 07:						1.326,33	1.326,33
09/05/2022	3.01.01.02.02.0001 - Compra p/ Uso na Prestação de Serviços	COMPRA P/ USO NA PREST. SERVIÇOS CONF.NFE000004314	0001	001	200994511	11.322,11	
09/05/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	COMPRA P/ USO NA PREST. SERVIÇOS CONF.NFE000004314	0001	001	200994511		11.322,11
Totais do dia 09:						11.322,11	11.322,11
10/05/2022	1.01.02.02.01.0001 - Duplicatas a Receber	SERV. PRESTADO CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000798PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS-PI	0001	001	200976088	5.258,40	
10/05/2022	3.01.01.01.01.0020 - Vendas Serviços Prestado a Prazo	SERV. PRESTADO CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000798PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS-PI	0001	001	200976088		5.258,40
10/05/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Continua...

Livro Diário Nº. 7

Empresa: THIAGO DO R LIMA - CNPJ: 23.960.380/0001-01

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		RECEBIDO SERV. PREST. CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000798	0001	001	200976089	5.258,40	
10/05/2022	1.01.02.02.01.0001 - Duplicatas a Receber						
		RECEBIDO SERV. PREST. CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000798	0001	001	200976089		5.258,40
10/05/2022	1.01.02.02.01.0001 - Duplicatas a Receber						
		SERV. PRESTADO CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000799PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS-PI	0001	001	200976090	42.872,82	
10/05/2022	3.01.01.01.01.0020 - Vendas Serviços Prestado a Prazo						
		SERV. PRESTADO CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000799PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS-PI	0001	001	200976090		42.872,82
10/05/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		RECEBIDO SERV. PREST. CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000799	0001	001	200976091	40.729,18	
10/05/2022	1.01.02.02.01.0001 - Duplicatas a Receber						
		RECEBIDO SERV. PREST. CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000799	0001	001	200976091		40.729,18
10/05/2022	1.01.02.03.01.0018 - ISS Retido						
		ISS RETIDO CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000799	0001	001	200976092	2.143,64	
10/05/2022	1.01.02.02.01.0001 - Duplicatas a Receber						
		ISS RETIDO CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000799	0001	001	200976092		2.143,64
Totais do dia 10:						96.262,44	96.262,44
16/05/2022	3.01.01.02.02.0001 - Compra p/ Uso na Prestação de Serviços						
		COMPRA P/ USO NA PREST. SERVIÇOS CONF.NFE000004345	0001	001	200994512	1.542,00	
16/05/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		COMPRA P/ USO NA PREST. SERVIÇOS CONF.NFE000004345	0001	001	200994512		1.542,00
Totais do dia 16:						1.542,00	1.542,00
17/05/2022	3.01.01.07.01.0046 - Rescisões do Contrato de Trabalho						
		BRUTO RESC.DANIELE AMORIM SAMPAIO	0001	001	200994292	1.780,37	
17/05/2022	2.01.01.01.01.0006 - Rescisões a Pagar						
		BRUTO RESC.DANIELE AMORIM SAMPAIO	0001	001	200994292		1.780,37
17/05/2022	2.01.01.01.01.0006 - Rescisões a Pagar						
		DESC. INSS.RESCISAODANIELE AMORIM SAMPAIO	0001	001	200994293	91,42	
17/05/2022	2.01.01.01.01.0001 - INSS a Recolher						
		DESC. INSS.RESCISAODANIELE AMORIM SAMPAIO	0001	001	200994293		91,42
17/05/2022	2.01.01.01.01.0006 - Rescisões a Pagar						
		DESC. AVISO DANIELE AMORIM SAMPAIO	0001	001	200994294	1.263,12	
17/05/2022	3.01.01.03.01.0009 - Despesas Recuperadas						
		DESC. AVISO DANIELE AMORIM SAMPAIO	0001	001	200994294		1.263,12
17/05/2022	2.01.01.01.01.0001 - INSS a Recolher						
		SALARIO FAMILIA DANIELE AMORIM SAMPAIO	0001	001	200994295	30,96	
17/05/2022	2.01.01.01.01.0006 - Rescisões a Pagar						

Continua...

Livro Diário Nº. 7

Empresa: THIAGO DO R LIMA - CNPJ: 23.960.380/0001-01

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		SALARIO FAMILIA DANIELE AMORIM SAMPAIO	0001	001	200994295		30,96
17/05/2022	2.01.01.01.01.0006 - Rescisões a Pagar	PG LIQ. RESCISAODANIELE AMORIM SAMPAIO	0001	001	200994296	456,79	
17/05/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	PG LIQ. RESCISAODANIELE AMORIM SAMPAIO	0001	001	200994296		456,79
17/05/2022	3.01.01.07.01.0013 - FGTS	FGTS A REC.05/2022	0001	001	200994297	97,51	
17/05/2022	2.01.01.01.01.0002 - FGTS a Recolher	FGTS A REC.05/2022	0001	001	200994297		97,51
		Totais do dia 17:				3.720,17	3.720,17
18/05/2022	1.01.02.02.01.0001 - Duplicatas a Receber	SERV. PRESTADO CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000800CONDOMINIO ALDEBARAN VILLE	0001	001	200976093	11.000,00	
18/05/2022	3.01.01.01.01.0020 - Vendas Serviços Prestado a Prazo	SERV. PRESTADO CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000800CONDOMINIO ALDEBARAN VILLE	0001	001	200976093		11.000,00
18/05/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	RECEBIDO SERV. PREST. CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000800	0001	001	200976094	11.000,00	
18/05/2022	1.01.02.02.01.0001 - Duplicatas a Receber	RECEBIDO SERV. PREST. CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000800	0001	001	200976094		11.000,00
		Totais do dia 18:				22.000,00	22.000,00
19/05/2022	3.01.01.02.02.0001 - Compra p/ Uso na Prestação de Serviços	COMPRA P/ USO NA PREST. SERVIÇOS CONF.NFE000109730	0001	001	200994554	194,30	
19/05/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	COMPRA P/ USO NA PREST. SERVIÇOS CONF.NFE000109730	0001	001	200994554		194,30
		Totais do dia 19:				194,30	194,30
20/05/2022	1.01.02.02.01.0001 - Duplicatas a Receber	SERV. PRESTADO CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000803FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE	0001	001	200976095	5.600,00	
20/05/2022	3.01.01.01.01.0020 - Vendas Serviços Prestado a Prazo	SERV. PRESTADO CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000803FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE	0001	001	200976095		5.600,00
20/05/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	RECEBIDO SERV. PREST. CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000803	0001	001	200976096	5.320,00	
20/05/2022	1.01.02.02.01.0001 - Duplicatas a Receber	RECEBIDO SERV. PREST. CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000803	0001	001	200976096		5.320,00
20/05/2022	1.01.02.03.01.0018 - ISS Retido	ISS RETIDO CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000803	0001	001	200976097	280,00	
20/05/2022	1.01.02.02.01.0001 - Duplicatas a Receber						

Continua...

Livro Diário Nº. 7

Empresa: THIAGO DO R LIMA - CNPJ: 23.960.380/0001-01

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		ISS RETIDO CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico00000000803	0001	001	200976097		280,00
20/05/2022	1.01.02.02.01.0001 - Duplicatas a Receber	SERV. PRESTADO CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico00000000804BIKE DO NORDESTE S/A	0001	001	200976098	1.400,00	
20/05/2022	3.01.01.01.01.0020 - Vendas Serviços Prestado a Prazo	SERV. PRESTADO CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico00000000804BIKE DO NORDESTE S/A	0001	001	200976098		1.400,00
20/05/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	RECEBIDO SERV. PREST. CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico00000000804	0001	001	200976099	1.400,00	
20/05/2022	1.01.02.02.01.0001 - Duplicatas a Receber	RECEBIDO SERV. PREST. CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico00000000804	0001	001	200976099		1.400,00
20/05/2022	1.01.02.02.01.0001 - Duplicatas a Receber	SERV. PRESTADO CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico00000000805FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE	0001	001	200976100	3.200,00	
20/05/2022	3.01.01.01.01.0020 - Vendas Serviços Prestado a Prazo	SERV. PRESTADO CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico00000000805FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE	0001	001	200976100		3.200,00
20/05/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	RECEBIDO SERV. PREST. CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico00000000805	0001	001	200976101	3.040,00	
20/05/2022	1.01.02.02.01.0001 - Duplicatas a Receber	RECEBIDO SERV. PREST. CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico00000000805	0001	001	200976101		3.040,00
20/05/2022	1.01.02.03.01.0018 - ISS Retido	ISS RETIDO CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico00000000805	0001	001	200976102	160,00	
20/05/2022	1.01.02.02.01.0001 - Duplicatas a Receber	ISS RETIDO CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico00000000805	0001	001	200976102		160,00
20/05/2022	1.01.02.02.01.0001 - Duplicatas a Receber	SERV. PRESTADO CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico00000000806EMPREENHIMENTOS FARMACEUTICOS GLOBO LTDA	0001	001	200976103	150,00	
20/05/2022	3.01.01.01.01.0020 - Vendas Serviços Prestado a Prazo	SERV. PRESTADO CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico00000000806EMPREENHIMENTOS FARMACEUTICOS GLOBO LTDA	0001	001	200976103		150,00
20/05/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	RECEBIDO SERV. PREST. CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico00000000806	0001	001	200976104	150,00	
20/05/2022	1.01.02.02.01.0001 - Duplicatas a Receber	RECEBIDO SERV. PREST. CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico00000000806	0001	001	200976104		150,00
20/05/2022	1.01.02.02.01.0001 - Duplicatas a Receber						

Continua...

Livro Diário Nº. 7

Empresa: THIAGO DO R LIMA - CNPJ: 23.960.380/0001-01

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		SERV. PRESTADO CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000807EMPREENDEMENTOS FARMACEUTICOS GLOBO LTDA	0001	001	200976105	150,00	
20/05/2022	3.01.01.01.01.0020 - Vendas Serviços Prestado a Prazo	SERV. PRESTADO CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000807EMPREENDEMENTOS FARMACEUTICOS GLOBO LTDA	0001	001	200976105		150,00
20/05/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	RECEBIDO SERV. PREST. CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000807	0001	001	200976106	150,00	
20/05/2022	1.01.02.02.01.0001 - Duplicatas a Receber	RECEBIDO SERV. PREST. CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000807	0001	001	200976106		150,00
20/05/2022	1.01.02.02.01.0001 - Duplicatas a Receber	SERV. PRESTADO CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000808RMC COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	0001	001	200976107	380,00	
20/05/2022	3.01.01.01.01.0020 - Vendas Serviços Prestado a Prazo	SERV. PRESTADO CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000808RMC COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	0001	001	200976107		380,00
20/05/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	RECEBIDO SERV. PREST. CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000808	0001	001	200976108	380,00	
20/05/2022	1.01.02.02.01.0001 - Duplicatas a Receber	RECEBIDO SERV. PREST. CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000808	0001	001	200976108		380,00
20/05/2022	1.01.02.02.01.0001 - Duplicatas a Receber	SERV. PRESTADO CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000809RMC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	0001	001	200976109	400,00	
20/05/2022	3.01.01.01.01.0020 - Vendas Serviços Prestado a Prazo	SERV. PRESTADO CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000809RMC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	0001	001	200976109		400,00
20/05/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	RECEBIDO SERV. PREST. CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000809	0001	001	200976110	400,00	
20/05/2022	1.01.02.02.01.0001 - Duplicatas a Receber	RECEBIDO SERV. PREST. CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000809	0001	001	200976110		400,00
20/05/2022	1.01.02.02.01.0001 - Duplicatas a Receber	SERV. PRESTADO CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000810RMC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	0001	001	200976111	500,00	
20/05/2022	3.01.01.01.01.0020 - Vendas Serviços Prestado a Prazo	SERV. PRESTADO CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000810RMC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	0001	001	200976111		500,00
20/05/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Continua...

Livro Diário Nº. 7

Empresa: THIAGO DO R LIMA - CNPJ: 23.960.380/0001-01

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		RECEBIDO SERV. PREST. CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000810	0001	001	200976112	500,00	
20/05/2022	1.01.02.02.01.0001 - Duplicatas a Receber						
		RECEBIDO SERV. PREST. CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000810	0001	001	200976112		500,00
20/05/2022	1.01.02.02.01.0001 - Duplicatas a Receber						
		SERV. PRESTADO CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000811RMC COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	0001	001	200976113	380,00	
20/05/2022	3.01.01.01.01.0020 - Vendas Serviços Prestado a Prazo						
		SERV. PRESTADO CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000811RMC COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	0001	001	200976113		380,00
20/05/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		RECEBIDO SERV. PREST. CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000811	0001	001	200976114	380,00	
20/05/2022	1.01.02.02.01.0001 - Duplicatas a Receber						
		RECEBIDO SERV. PREST. CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000811	0001	001	200976114		380,00
20/05/2022	1.01.02.02.01.0001 - Duplicatas a Receber						
		SERV. PRESTADO CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000812RMC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	0001	001	200976115	380,00	
20/05/2022	3.01.01.01.01.0020 - Vendas Serviços Prestado a Prazo						
		SERV. PRESTADO CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000812RMC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	0001	001	200976115		380,00
20/05/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		RECEBIDO SERV. PREST. CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000812	0001	001	200976116	380,00	
20/05/2022	1.01.02.02.01.0001 - Duplicatas a Receber						
		RECEBIDO SERV. PREST. CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000812	0001	001	200976116		380,00
20/05/2022	1.01.02.02.01.0001 - Duplicatas a Receber						
		SERV. PRESTADO CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000813RMC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	0001	001	200976117	380,00	
20/05/2022	3.01.01.01.01.0020 - Vendas Serviços Prestado a Prazo						
		SERV. PRESTADO CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000813RMC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	0001	001	200976117		380,00
20/05/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		RECEBIDO SERV. PREST. CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000813	0001	001	200976118	380,00	
20/05/2022	1.01.02.02.01.0001 - Duplicatas a Receber						
		RECEBIDO SERV. PREST. CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000813	0001	001	200976118		380,00
20/05/2022	1.01.02.02.01.0001 - Duplicatas a Receber						

Continua...

Livro Diário Nº. 7

Empresa: THIAGO DO R LIMA - CNPJ: 23.960.380/0001-01

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		SERV. PRESTADO CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000814RMC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	0001	001	200976119	380,00	
20/05/2022	3.01.01.01.01.0020 - Vendas Serviços Prestado a Prazo						
		SERV. PRESTADO CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000814RMC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	0001	001	200976119		380,00
20/05/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		RECEBIDO SERV. PREST. CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000814	0001	001	200976120	380,00	
20/05/2022	1.01.02.02.01.0001 - Duplicatas a Receber						
		RECEBIDO SERV. PREST. CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000814	0001	001	200976120		380,00
20/05/2022	1.01.02.02.01.0001 - Duplicatas a Receber						
		SERV. PRESTADO CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000818EMPREENDEIMENTOS FARMACEUTICOS GLOBO LTDA	0001	001	200976121	150,00	
20/05/2022	3.01.01.01.01.0020 - Vendas Serviços Prestado a Prazo						
		SERV. PRESTADO CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000818EMPREENDEIMENTOS FARMACEUTICOS GLOBO LTDA	0001	001	200976121		150,00
20/05/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		RECEBIDO SERV. PREST. CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000818	0001	001	200976122	150,00	
20/05/2022	1.01.02.02.01.0001 - Duplicatas a Receber						
		RECEBIDO SERV. PREST. CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000818	0001	001	200976122		150,00
20/05/2022	2.01.01.01.01.0001 - INSS a Recolher						
		PG INSS MES 04/2022	0001	001	200994409	1.220,51	
20/05/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PG INSS MES 04/2022	0001	001	200994409		1.220,51
					Totais do dia 20:	28.120,51	28.120,51
24/05/2022	1.01.02.02.01.0001 - Duplicatas a Receber						
		SERV. PRESTADO CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000820FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA QUITERIA DO MARANHAO	0001	001	200976123	57.710,00	
24/05/2022	3.01.01.01.01.0020 - Vendas Serviços Prestado a Prazo						
		SERV. PRESTADO CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000820FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA QUITERIA DO MARANHAO	0001	001	200976123		57.710,00
24/05/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		RECEBIDO SERV. PREST. CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000820	0001	001	200976124	54.824,50	
24/05/2022	1.01.02.02.01.0001 - Duplicatas a Receber						
		RECEBIDO SERV. PREST. CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000820	0001	001	200976124		54.824,50
24/05/2022	1.01.02.03.01.0018 - ISS Retido						

Continua...

Livro Diário Nº. 7

Empresa: THIAGO DO R LIMA - CNPJ: 23.960.380/0001-01

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		ISS RETIDO CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000820	0001	001	200976125	2.885,50	
24/05/2022	1.01.02.02.01.0001 - Duplicatas a Receber						
		ISS RETIDO CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000820	0001	001	200976125		2.885,50
24/05/2022	1.01.02.02.01.0001 - Duplicatas a Receber						
		SERV. PRESTADO CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000822EMPREENDEMENTOS FARMACEUTICOS GLOBO LTDA	0001	001	200976126	150,00	
24/05/2022	3.01.01.01.01.0020 - Vendas Serviços Prestado a Prazo						
		SERV. PRESTADO CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000822EMPREENDEMENTOS FARMACEUTICOS GLOBO LTDA	0001	001	200976126		150,00
24/05/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		RECEBIDO SERV. PREST. CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000822	0001	001	200976127	150,00	
24/05/2022	1.01.02.02.01.0001 - Duplicatas a Receber						
		RECEBIDO SERV. PREST. CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000822	0001	001	200976127		150,00
24/05/2022	1.01.02.02.01.0001 - Duplicatas a Receber						
		SERV. PRESTADO CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000823empreendimentos farmaceuticos globo ltda	0001	001	200976128	150,00	
24/05/2022	3.01.01.01.01.0020 - Vendas Serviços Prestado a Prazo						
		SERV. PRESTADO CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000823empreendimentos farmaceuticos globo ltda	0001	001	200976128		150,00
24/05/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		RECEBIDO SERV. PREST. CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000823	0001	001	200976129	150,00	
24/05/2022	1.01.02.02.01.0001 - Duplicatas a Receber						
		RECEBIDO SERV. PREST. CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000823	0001	001	200976129		150,00
24/05/2022	1.01.02.02.01.0001 - Duplicatas a Receber						
		SERV. PRESTADO CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000825empreendimentos farmaceuticos globo ltda	0001	001	200976130	150,00	
24/05/2022	3.01.01.01.01.0020 - Vendas Serviços Prestado a Prazo						
		SERV. PRESTADO CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000825empreendimentos farmaceuticos globo ltda	0001	001	200976130		150,00
24/05/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		RECEBIDO SERV. PREST. CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000825	0001	001	200976131	142,50	
24/05/2022	1.01.02.02.01.0001 - Duplicatas a Receber						
		RECEBIDO SERV. PREST. CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000825	0001	001	200976131		142,50
24/05/2022	1.01.02.03.01.0018 - ISS Retido						
		ISS RETIDO CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000825	0001	001	200976132	7,50	
24/05/2022	1.01.02.02.01.0001 - Duplicatas a Receber						

Continua...

Livro Diário Nº. 7

Empresa: THIAGO DO R LIMA - CNPJ: 23.960.380/0001-01

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		ISS RETIDO CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000825	0001	001	200976132		7,50
24/05/2022	1.01.02.02.01.0001	- Duplicatas a Receber					
		SERV. PRESTADO CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000828EMPREENDEMENTOS FARMACEUTICOS GLOBO LTDA	0001	001	200976133	150,00	
24/05/2022	3.01.01.01.01.0020	- Vendas Serviços Prestado a Prazo					
		SERV. PRESTADO CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000828EMPREENDEMENTOS FARMACEUTICOS GLOBO LTDA	0001	001	200976133		150,00
24/05/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		RECEBIDO SERV. PREST. CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000828	0001	001	200976134	150,00	
24/05/2022	1.01.02.02.01.0001	- Duplicatas a Receber					
		RECEBIDO SERV. PREST. CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000828	0001	001	200976134		150,00
24/05/2022	1.01.02.02.01.0001	- Duplicatas a Receber					
		SERV. PRESTADO CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000829empreendimentos farmaceuticos globo ltda	0001	001	200976135	175,00	
24/05/2022	3.01.01.01.01.0020	- Vendas Serviços Prestado a Prazo					
		SERV. PRESTADO CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000829empreendimentos farmaceuticos globo ltda	0001	001	200976135		175,00
24/05/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		RECEBIDO SERV. PREST. CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000829	0001	001	200976136	166,25	
24/05/2022	1.01.02.02.01.0001	- Duplicatas a Receber					
		RECEBIDO SERV. PREST. CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000829	0001	001	200976136		166,25
24/05/2022	1.01.02.03.01.0018	- ISS Retido					
		ISS RETIDO CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000829	0001	001	200976137	8,75	
24/05/2022	1.01.02.02.01.0001	- Duplicatas a Receber					
		ISS RETIDO CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000829	0001	001	200976137		8,75
24/05/2022	1.01.02.02.01.0001	- Duplicatas a Receber					
		SERV. PRESTADO CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000830empreendimentos farmaceuticos globo ltda	0001	001	200976138	150,00	
24/05/2022	3.01.01.01.01.0020	- Vendas Serviços Prestado a Prazo					
		SERV. PRESTADO CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000830empreendimentos farmaceuticos globo ltda	0001	001	200976138		150,00
24/05/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		RECEBIDO SERV. PREST. CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000830	0001	001	200976139	150,00	
24/05/2022	1.01.02.02.01.0001	- Duplicatas a Receber					
		RECEBIDO SERV. PREST. CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000830	0001	001	200976139		150,00
24/05/2022	1.01.02.02.01.0001	- Duplicatas a Receber					

Continua...

Livro Diário Nº. 7

Empresa: THIAGO DO R LIMA - CNPJ: 23.960.380/0001-01

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		SERV. PRESTADO CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000831empreendimentos farmaceuticos globo ltda	0001	001	200976140	300,00	
24/05/2022	3.01.01.01.01.0020 - Vendas Serviços Prestado a Prazo	SERV. PRESTADO CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000831empreendimentos farmaceuticos globo ltda	0001	001	200976140		300,00
24/05/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	RECEBIDO SERV. PREST. CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000831	0001	001	200976141	285,00	
24/05/2022	1.01.02.02.01.0001 - Duplicatas a Receber	RECEBIDO SERV. PREST. CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000831	0001	001	200976141		285,00
24/05/2022	1.01.02.03.01.0018 - ISS Retido	ISS RETIDO CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000831	0001	001	200976142	15,00	
24/05/2022	1.01.02.02.01.0001 - Duplicatas a Receber	ISS RETIDO CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000831	0001	001	200976142		15,00
24/05/2022	1.01.02.02.01.0001 - Duplicatas a Receber	SERV. PRESTADO CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000832CARVALHO & SILVA SERVICOS MEDICOS LTDA	0001	001	200976143	100,00	
24/05/2022	3.01.01.01.01.0020 - Vendas Serviços Prestado a Prazo	SERV. PRESTADO CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000832CARVALHO & SILVA SERVICOS MEDICOS LTDA	0001	001	200976143		100,00
24/05/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	RECEBIDO SERV. PREST. CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000832	0001	001	200976144	100,00	
24/05/2022	1.01.02.02.01.0001 - Duplicatas a Receber	RECEBIDO SERV. PREST. CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000832	0001	001	200976144		100,00
24/05/2022	3.01.01.02.02.0001 - Compra p/ Uso na Prestação de Serviços	COMPRA P/ USO NA PREST. SERVIÇOS CONF.NFE000006789	0001	001	200994556	401,76	
24/05/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	COMPRA P/ USO NA PREST. SERVIÇOS CONF.NFE000006789	0001	001	200994556		401,76
					Totais do dia 24:	118.471,76	118.471,76
25/05/2022	1.01.02.02.01.0001 - Duplicatas a Receber	SERV. PRESTADO CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000833ABC DISTRIBUIDORA S A	0001	001	200976145	780,00	
25/05/2022	3.01.01.01.01.0020 - Vendas Serviços Prestado a Prazo	SERV. PRESTADO CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000833ABC DISTRIBUIDORA S A	0001	001	200976145		780,00
25/05/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	RECEBIDO SERV. PREST. CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000833	0001	001	200976146	780,00	
25/05/2022	1.01.02.02.01.0001 - Duplicatas a Receber						

Continua...

Livro Diário Nº. 7

Empresa: THIAGO DO R LIMA - CNPJ: 23.960.380/0001-01

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		RECEBIDO SERV. PREST. CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000833	0001	001	200976146		780,00
25/05/2022	1.01.02.02.01.0001 - Duplicatas a Receber	SERV. PRESTADO CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000834hf tecnologia ltda	0001	001	200976147	450,00	
25/05/2022	3.01.01.01.01.0020 - Vendas Serviços Prestado a Prazo	SERV. PRESTADO CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000834hf tecnologia ltda	0001	001	200976147		450,00
25/05/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	RECEBIDO SERV. PREST. CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000834	0001	001	200976148	450,00	
25/05/2022	1.01.02.02.01.0001 - Duplicatas a Receber	RECEBIDO SERV. PREST. CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000834	0001	001	200976148		450,00
Totais do dia 25:						2.460,00	2.460,00
26/05/2022	1.01.02.02.01.0001 - Duplicatas a Receber	SERV. PRESTADO CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000835ASSOCIACAO ANTONIO VIEIRA	0001	001	200976149	795,00	
26/05/2022	3.01.01.01.01.0020 - Vendas Serviços Prestado a Prazo	SERV. PRESTADO CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000835ASSOCIACAO ANTONIO VIEIRA	0001	001	200976149		795,00
26/05/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	RECEBIDO SERV. PREST. CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000835	0001	001	200976150	795,00	
26/05/2022	1.01.02.02.01.0001 - Duplicatas a Receber	RECEBIDO SERV. PREST. CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000835	0001	001	200976150		795,00
26/05/2022	1.01.02.02.01.0001 - Duplicatas a Receber	SERV. PRESTADO CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000837EMPREENDEIMENTOS FARMACEUTICOS GLOBO LTDA	0001	001	200976151	75,00	
26/05/2022	3.01.01.01.01.0020 - Vendas Serviços Prestado a Prazo	SERV. PRESTADO CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000837EMPREENDEIMENTOS FARMACEUTICOS GLOBO LTDA	0001	001	200976151		75,00
26/05/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	RECEBIDO SERV. PREST. CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000837	0001	001	200976152	71,25	
26/05/2022	1.01.02.02.01.0001 - Duplicatas a Receber	RECEBIDO SERV. PREST. CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000837	0001	001	200976152		71,25
26/05/2022	1.01.02.03.01.0018 - ISS Retido	ISS RETIDO CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000837	0001	001	200976153	3,75	
26/05/2022	1.01.02.02.01.0001 - Duplicatas a Receber						

Continua...

Livro Diário Nº. 7

Empresa: THIAGO DO R LIMA - CNPJ: 23.960.380/0001-01

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		ISS RETIDO CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000837	0001	001	200976153		3,75
26/05/2022	3.01.01.02.02.0001 - Compra p/ Uso na Prestação de Serviços	COMPRA P/ USO NA PREST. SERVIÇOS CONF.NFE000004397	0001	001	200994513	2.950,00	
26/05/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	COMPRA P/ USO NA PREST. SERVIÇOS CONF.NFE000004397	0001	001	200994513		2.950,00
26/05/2022	3.01.01.02.02.0001 - Compra p/ Uso na Prestação de Serviços	COMPRA P/ USO NA PREST. SERVIÇOS CONF.NFE000221937	0001	001	200994555	4.895,52	
26/05/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	COMPRA P/ USO NA PREST. SERVIÇOS CONF.NFE000221937	0001	001	200994555		4.895,52
					Totais do dia 26:	9.585,52	9.585,52
31/05/2022	3.01.01.07.01.0024 - Aluguéis	Pg.alugueis ref. 05-2022	0001	001	200959311	3.500,00	
31/05/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.alugueis ref. 05-2022	0001	001	200959311		3.500,00
31/05/2022	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	Pg Sistema de Automação 05-2022	0001	001	200959323	540,00	
31/05/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg Sistema de Automação 05-2022	0001	001	200959323		540,00
31/05/2022	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica	Pg.consumo de energia ref. 05-2022	0001	001	200959335	1.485,99	
31/05/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.consumo de energia ref. 05-2022	0001	001	200959335		1.485,99
31/05/2022	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil	Pg. Serviços Contabeis 05-2022.	0001	001	200959347	1.212,00	
31/05/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. Serviços Contabeis 05-2022.	0001	001	200959347		1.212,00
31/05/2022	3.01.01.07.01.0049 - Água	Pg Consumo de Agua 05-2022	0001	001	200959359	2.092,82	
31/05/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg Consumo de Agua 05-2022	0001	001	200959359		2.092,82
31/05/2022	1.01.02.02.01.0001 - Duplicatas a Receber	SERV. PRESTADO CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000838prefeitura de são raimundo das mangabeiras	0001	001	200976154	11.399,24	
31/05/2022	3.01.01.01.01.0020 - Vendas Serviços Prestado a Prazo	SERV. PRESTADO CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000838prefeitura de são raimundo das mangabeiras	0001	001	200976154		11.399,24
31/05/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	RECEBIDO SERV. PREST. CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000838	0001	001	200976155	10.829,28	
31/05/2022	1.01.02.02.01.0001 - Duplicatas a Receber	RECEBIDO SERV. PREST. CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000838	0001	001	200976155		10.829,28
31/05/2022	1.01.02.03.01.0018 - ISS Retido	ISS RETIDO CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000838	0001	001	200976156	569,96	
31/05/2022	1.01.02.02.01.0001 - Duplicatas a Receber	ISS RETIDO CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000838	0001	001	200976156		569,96
31/05/2022	3.01.01.01.03.0010 - Simples Nacional s/ Faturamento						

Continua...

Livro Diário Nº. 7

Empresa: THIAGO DO R LIMA - CNPJ: 23.960.380/0001-01

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.simples ref. 05-2022	0001	001	200976586	20.442,35	
31/05/2022	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Vr.simples ref. 05-2022	0001	001	200976586		20.442,35
31/05/2022	2.07.07.01.01.0001 - Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia	PG DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO N/MES 05/2022	0001	001	200985963	100.000,00	
31/05/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	PG DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO N/MES 05/2022	0001	001	200985963		100.000,00
31/05/2022	2.01.01.01.01.0001 - INSS a Recolher	SALARIO FAMILIA MES05/2022	0001	001	200994298	164,21	
31/05/2022	2.01.01.01.01.0003 - Ordenados e Salários a Pagar	SALARIO FAMILIA MES05/2022	0001	001	200994298		164,21
31/05/2022	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados	BRUTO FOLHA 05/2022	0001	001	200994299	16.331,15	
31/05/2022	2.01.01.01.01.0003 - Ordenados e Salários a Pagar	BRUTO FOLHA 05/2022	0001	001	200994299		16.331,15
31/05/2022	2.01.01.01.01.0003 - Ordenados e Salários a Pagar	DESC. INSS05/2022	0001	001	200994300	1.290,48	
31/05/2022	2.01.01.01.01.0001 - INSS a Recolher	DESC. INSS05/2022	0001	001	200994300		1.290,48
31/05/2022	2.01.01.01.01.0003 - Ordenados e Salários a Pagar	DESC. VALE TRANSPORTE05/2022	0001	001	200994301	75,79	
31/05/2022	3.01.01.03.01.0009 - Despesas Recuperadas	DESC. VALE TRANSPORTE05/2022	0001	001	200994301		75,79
31/05/2022	2.01.01.01.01.0003 - Ordenados e Salários a Pagar	PG LIQ. FOLHA05/2022	0001	001	200994302	15.129,09	
31/05/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	PG LIQ. FOLHA05/2022	0001	001	200994302		15.129,09
31/05/2022	3.01.01.07.01.0013 - FGTS	FGTS A REC.05/2022	0001	001	200994303	1.306,46	
31/05/2022	2.01.01.01.01.0002 - FGTS a Recolher	FGTS A REC.05/2022	0001	001	200994303		1.306,46
31/05/2022	3.01.01.02.02.0001 - Compra p/ Uso na Prestação de Serviços	COMPRA P/ USO NA PREST. SERVIÇOS CONF.NFE000004414	0001	001	200994514	1.700,00	
31/05/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	COMPRA P/ USO NA PREST. SERVIÇOS CONF.NFE000004414	0001	001	200994514		1.700,00
31/05/2022	3.01.01.02.02.0001 - Compra p/ Uso na Prestação de Serviços	COMPRA P/ USO NA PREST. SERVIÇOS CONF.NFE000006802	0001	001	200994557	2.139,24	
31/05/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	COMPRA P/ USO NA PREST. SERVIÇOS CONF.NFE000006802	0001	001	200994557		2.139,24
31/05/2022	3.01.01.02.02.0001 - Compra p/ Uso na Prestação de Serviços	COMPRA P/ USO NA PREST. SERVIÇOS CONF.NFE000006812	0001	001	200994558	404,12	
31/05/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	COMPRA P/ USO NA PREST. SERVIÇOS CONF.NFE000006812	0001	001	200994558		404,12
Totais do dia 31:						190.612,18	190.612,18
Totais do mês de Maio:						528.375,32	528.375,32
01/06/2022	1.01.02.02.01.0001 - Duplicatas a Receber	SERV. PRESTADO CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000839BIKE DO NORDESTE S/A	0001	001	200976157	1.400,00	
01/06/2022	3.01.01.01.01.0020 - Vendas Serviços Prestado a Prazo						

Continua...

Livro Diário Nº. 7

Empresa: THIAGO DO R LIMA - CNPJ: 23.960.380/0001-01

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		SERV. PRESTADO CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000839BIKE DO NORDESTE S/A	0001	001	200976157		1.400,00
01/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		RECEBIDO SERV. PREST. CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000839	0001	001	200976158	1.400,00	
01/06/2022	1.01.02.02.01.0001 - Duplicatas a Receber						
		RECEBIDO SERV. PREST. CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000839	0001	001	200976158		1.400,00
01/06/2022	1.01.02.02.01.0001 - Duplicatas a Receber						
		SERV. PRESTADO CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000840BIKE DO NORDESTE S/A	0001	001	200976159	1.600,00	
01/06/2022	3.01.01.01.01.0020 - Vendas Serviços Prestado a Prazo						
		SERV. PRESTADO CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000840BIKE DO NORDESTE S/A	0001	001	200976159		1.600,00
01/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		RECEBIDO SERV. PREST. CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000840	0001	001	200976160	1.600,00	
01/06/2022	1.01.02.02.01.0001 - Duplicatas a Receber						
		RECEBIDO SERV. PREST. CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000840	0001	001	200976160		1.600,00
					Totals do dia 01:	6.000,00	6.000,00
06/06/2022	3.01.01.07.01.0043 - Férias						
		BRUTO FÉRIASANTONIO LUCIMAR SANTOS BARBOSA	0001	001	200994304	3.015,03	
06/06/2022	2.01.01.01.01.0007 - Férias a Pagar						
		BRUTO FÉRIASANTONIO LUCIMAR SANTOS BARBOSA	0001	001	200994304		3.015,03
06/06/2022	2.01.01.01.01.0007 - Férias a Pagar						
		DESC INSS FERIASANTONIO LUCIMAR SANTOS BARBOSA	0001	001	200994305	248,18	
06/06/2022	2.01.01.01.01.0001 - INSS a Recolher						
		DESC INSS FERIASANTONIO LUCIMAR SANTOS BARBOSA	0001	001	200994305		248,18
06/06/2022	2.01.01.01.01.0007 - Férias a Pagar						
		DESC IRRF FERIASANTONIO LUCIMAR SANTOS BARBOSA	0001	001	200994306	50,49	
06/06/2022	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher						
		DESC IRRF FERIASANTONIO LUCIMAR SANTOS BARBOSA	0001	001	200994306		50,49
06/06/2022	2.01.01.01.01.0007 - Férias a Pagar						
		PG LIQ. FERIASANTONIO LUCIMAR SANTOS BARBOSA	0001	001	200994307	2.716,36	
06/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PG LIQ. FERIASANTONIO LUCIMAR SANTOS BARBOSA	0001	001	200994307		2.716,36
06/06/2022	3.01.01.07.01.0013 - FGTS						
		FGTS A REC.06/2022	0001	001	200994308	241,20	
06/06/2022	2.01.01.01.01.0002 - FGTS a Recolher						
		FGTS A REC.06/2022	0001	001	200994308		241,20
					Totals do dia 06:	6.271,26	6.271,26
07/06/2022	2.01.01.01.01.0002 - FGTS a Recolher						

Continua...

Livro Diário Nº. 7

Empresa: THIAGO DO R LIMA - CNPJ: 23.960.380/0001-01

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
07/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	PG FGTS MES05/2022	0001	001	200994394	1.645,17	
07/06/2022	3.01.01.02.02.0001 - Compra p/ Uso na Prestação de Serviços	PG FGTS MES05/2022	0001	001	200994394		1.645,17
07/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	COMPRA P/ USO NA PREST. SERVIÇOS CONF.NFE000070860	0001	001	200994571	4.024,77	
07/06/2022	3.01.01.02.02.0001 - Compra p/ Uso na Prestação de Serviços	COMPRA P/ USO NA PREST. SERVIÇOS CONF.NFE000070860	0001	001	200994571		4.024,77
Totais do dia 07:						5.669,94	5.669,94
09/06/2022	1.01.02.02.01.0001 - Duplicatas a Receber	SERV. PRESTADO CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico00000000841ASSOCIACAO ALPHAVILLE TERESINA	0001	001	200976161	3.575,00	
09/06/2022	3.01.01.01.01.0020 - Vendas Serviços Prestado a Prazo	SERV. PRESTADO CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico00000000841ASSOCIACAO ALPHAVILLE TERESINA	0001	001	200976161		3.575,00
09/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	RECEBIDO SERV. PREST. CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico00000000841	0001	001	200976162	3.575,00	
09/06/2022	1.01.02.02.01.0001 - Duplicatas a Receber	RECEBIDO SERV. PREST. CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico00000000841	0001	001	200976162		3.575,00
09/06/2022	3.01.01.02.02.0001 - Compra p/ Uso na Prestação de Serviços	COMPRA P/ USO NA PREST. SERVIÇOS CONF.NFE000006816	0001	001	200994562	950,08	
09/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	COMPRA P/ USO NA PREST. SERVIÇOS CONF.NFE000006816	0001	001	200994562		950,08
09/06/2022	3.01.01.02.02.0001 - Compra p/ Uso na Prestação de Serviços	COMPRA P/ USO NA PREST. SERVIÇOS CONF.NFE00000750	0001	001	200994569	71,03	
09/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	COMPRA P/ USO NA PREST. SERVIÇOS CONF.NFE00000750	0001	001	200994569		71,03
09/06/2022	3.01.01.02.02.0001 - Compra p/ Uso na Prestação de Serviços	COMPRA P/ USO NA PREST. SERVIÇOS CONF.NFE00000984	0001	001	200994570	150,00	
09/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	COMPRA P/ USO NA PREST. SERVIÇOS CONF.NFE00000984	0001	001	200994570		150,00
Totais do dia 09:						8.321,11	8.321,11
13/06/2022	3.01.01.02.02.0001 - Compra p/ Uso na Prestação de Serviços	COMPRA P/ USO NA PREST. SERVIÇOS CONF.NFE00004481	0001	001	200994515	119,30	
13/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	COMPRA P/ USO NA PREST. SERVIÇOS CONF.NFE00004481	0001	001	200994515		119,30
Totais do dia 13:						119,30	119,30
15/06/2022	1.01.02.02.01.0001 - Duplicatas a Receber	SERV. PRESTADO CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico00000000842prefeitura municipal de caxingo - sec municipal de adm	0001	001	200976163	6.998,25	
15/06/2022	3.01.01.01.01.0020 - Vendas Serviços Prestado a Prazo						

Continua...

Livro Diário Nº. 7

Empresa: THIAGO DO R LIMA - CNPJ: 23.960.380/0001-01

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		SERV. PRESTADO CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000842prefeitura municipal de caxingo - sec municipal de adm	0001	001	200976163		6.998,25
15/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		RECEBIDO SERV. PREST. CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000842	0001	001	200976164	6.648,34	
15/06/2022	1.01.02.02.01.0001 - Duplicatas a Receber						
		RECEBIDO SERV. PREST. CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000842	0001	001	200976164		6.648,34
15/06/2022	1.01.02.03.01.0018 - ISS Retido						
		ISS RETIDO CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000842	0001	001	200976165	349,91	
15/06/2022	1.01.02.02.01.0001 - Duplicatas a Receber						
		ISS RETIDO CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000842	0001	001	200976165		349,91
15/06/2022	1.01.02.02.01.0001 - Duplicatas a Receber						
		SERV. PRESTADO CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000845MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA - SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO,ESPORTE E CULTURA	0001	001	200976166	15.662,77	
15/06/2022	3.01.01.01.01.0020 - Vendas Serviços Prestado a Prazo						
		SERV. PRESTADO CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000845MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA - SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO,ESPORTE E CULTURA	0001	001	200976166		15.662,77
15/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		RECEBIDO SERV. PREST. CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000845	0001	001	200976167	14.879,63	
15/06/2022	1.01.02.02.01.0001 - Duplicatas a Receber						
		RECEBIDO SERV. PREST. CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000845	0001	001	200976167		14.879,63
15/06/2022	1.01.02.03.01.0018 - ISS Retido						
		ISS RETIDO CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000845	0001	001	200976168	783,14	
15/06/2022	1.01.02.02.01.0001 - Duplicatas a Receber						
		ISS RETIDO CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000845	0001	001	200976168		783,14
15/06/2022	1.01.02.02.01.0001 - Duplicatas a Receber						
		SERV. PRESTADO CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000847FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SÃO DE BERNADO	0001	001	200976169	40.836,00	
15/06/2022	3.01.01.01.01.0020 - Vendas Serviços Prestado a Prazo						
		SERV. PRESTADO CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000847FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SÃO DE BERNADO	0001	001	200976169		40.836,00
15/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		RECEBIDO SERV. PREST. CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000847	0001	001	200976170	38.794,20	
15/06/2022	1.01.02.02.01.0001 - Duplicatas a Receber						

Continua...

Livro Diário Nº. 7

Empresa: THIAGO DO R LIMA - CNPJ: 23.960.380/0001-01

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		RECEBIDO SERV. PREST. CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000847	0001	001	200976170		38.794,20
15/06/2022	1.01.02.03.01.0018 - ISS Retido	ISS RETIDO CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000847	0001	001	200976171	2.041,80	
15/06/2022	1.01.02.02.01.0001 - Duplicatas a Receber	ISS RETIDO CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000847	0001	001	200976171		2.041,80
15/06/2022	1.01.02.02.01.0001 - Duplicatas a Receber	SERV. PRESTADO CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000848FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SÃO DE BERNADO	0001	001	200976172	40.437,60	
15/06/2022	3.01.01.01.01.0020 - Vendas Serviços Prestado a Prazo	SERV. PRESTADO CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000848FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SÃO DE BERNADO	0001	001	200976172		40.437,60
15/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	RECEBIDO SERV. PREST. CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000848	0001	001	200976173	38.415,72	
15/06/2022	1.01.02.02.01.0001 - Duplicatas a Receber	RECEBIDO SERV. PREST. CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000848	0001	001	200976173		38.415,72
15/06/2022	1.01.02.03.01.0018 - ISS Retido	ISS RETIDO CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000848	0001	001	200976174	2.021,88	
15/06/2022	1.01.02.02.01.0001 - Duplicatas a Receber	ISS RETIDO CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000848	0001	001	200976174		2.021,88
15/06/2022	3.01.01.02.02.0001 - Compra p/ Uso na Prestação de Serviços	COMPRA P/ USO NA PREST. SERVIÇOS CONF.NFE000006833	0001	001	200994563	1.539,64	
15/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	COMPRA P/ USO NA PREST. SERVIÇOS CONF.NFE000006833	0001	001	200994563		1.539,64
15/06/2022	3.01.01.02.02.0001 - Compra p/ Uso na Prestação de Serviços	COMPRA P/ USO NA PREST. SERVIÇOS CONF.NFE000341833	0001	001	200994567	88,50	
15/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	COMPRA P/ USO NA PREST. SERVIÇOS CONF.NFE000341833	0001	001	200994567		88,50
15/06/2022	1.02.02.01.01.0005 - Veículos	COMPRA VEÍCULO RAM 2500 LARAMIE CONF.NFE000051355	0001	001	200994656	504.374,03	
15/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	COMPRA VEÍCULO RAM 2500 LARAMIE CONF.NFE000051355	0001	001	200994656		504.374,03
					Totais do dia 15:	713.871,41	713.871,41
20/06/2022	1.01.02.02.01.0001 - Duplicatas a Receber	SERV. PRESTADO CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000849ASSOCIACAO TERRAS ALPHAVILLE TERESINA	0001	001	200976175	18.000,00	
20/06/2022	3.01.01.01.01.0020 - Vendas Serviços Prestado a Prazo						

Livro Diário N.º 7

Empresa: THIAGO DO R LIMA - CNPJ: 23.960.380/0001-01

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		SERV. PRESTADO CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000849ASSOCIACAO TERRAS ALPHAVILLE TERESINA	0001	001	200976175		18.000,00
20/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		RECEBIDO SERV. PREST. CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000849	0001	001	200976176	18.000,00	
20/06/2022	1.01.02.02.01.0001 - Duplicatas a Receber						
		RECEBIDO SERV. PREST. CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000849	0001	001	200976176		18.000,00
20/06/2022	2.01.01.01.01.0001 - INSS a Recolher						
		PG INSS MES 05/2022	0001	001	200994410	1.186,73	
20/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PG INSS MES 05/2022	0001	001	200994410		1.186,73
20/06/2022	3.01.01.02.02.0001 - Compra p/ Uso na Prestação de Serviços						
		COMPRA P/ USO NA PREST. SERVIÇOS CONF.NFE000094515	0001	001	200994568	257,70	
20/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		COMPRA P/ USO NA PREST. SERVIÇOS CONF.NFE000094515	0001	001	200994568		257,70
					Totais do dia 20:	37.444,43	37.444,43
22/06/2022	1.01.02.02.01.0001 - Duplicatas a Receber						
		SERV. PRESTADO CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000850secretaria municipal de SAUDE DE NOVO SANTO ANTONIO	0001	001	200976177	7.900,00	
22/06/2022	3.01.01.01.01.0020 - Vendas Serviços Prestado a Prazo						
		SERV. PRESTADO CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000850secretaria municipal de SAUDE DE NOVO SANTO ANTONIO	0001	001	200976177		7.900,00
22/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		RECEBIDO SERV. PREST. CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000850	0001	001	200976178	7.900,00	
22/06/2022	1.01.02.02.01.0001 - Duplicatas a Receber						
		RECEBIDO SERV. PREST. CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000850	0001	001	200976178		7.900,00
22/06/2022	1.01.02.02.01.0001 - Duplicatas a Receber						
		SERV. PRESTADO CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000851secretaria municipal de SAUDE DE NOVO SANTO ANTONIO	0001	001	200976179	7.911,00	
22/06/2022	3.01.01.01.01.0020 - Vendas Serviços Prestado a Prazo						
		SERV. PRESTADO CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000851secretaria municipal de SAUDE DE NOVO SANTO ANTONIO	0001	001	200976179		7.911,00
22/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		RECEBIDO SERV. PREST. CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000851	0001	001	200976180	7.911,00	
22/06/2022	1.01.02.02.01.0001 - Duplicatas a Receber						
		RECEBIDO SERV. PREST. CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000851	0001	001	200976180		7.911,00
22/06/2022	1.01.02.02.01.0001 - Duplicatas a Receber						

Continua...

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		SERV. PRESTADO CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000852secretaria municipal de SAÚDE DE NOVO SANTO ANTONIO	0001	001	200976181	7.500,00	
22/06/2022	3.01.01.01.01.0020 - Vendas Serviços Prestado a Prazo						
		SERV. PRESTADO CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000852secretaria municipal de SAÚDE DE NOVO SANTO ANTONIO	0001	001	200976181		7.500,00
22/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		RECEBIDO SERV. PREST. CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000852	0001	001	200976182	7.500,00	
22/06/2022	1.01.02.02.01.0001 - Duplicatas a Receber						
		RECEBIDO SERV. PREST. CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000852	0001	001	200976182		7.500,00
22/06/2022	1.01.02.02.01.0001 - Duplicatas a Receber						
		SERV. PRESTADO CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000853secretaria municipal de SAÚDE DE NOVO SANTO ANTONIO	0001	001	200976183	7.610,00	
22/06/2022	3.01.01.01.01.0020 - Vendas Serviços Prestado a Prazo						
		SERV. PRESTADO CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000853secretaria municipal de SAÚDE DE NOVO SANTO ANTONIO	0001	001	200976183		7.610,00
22/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		RECEBIDO SERV. PREST. CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000853	0001	001	200976184	7.610,00	
22/06/2022	1.01.02.02.01.0001 - Duplicatas a Receber						
		RECEBIDO SERV. PREST. CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000853	0001	001	200976184		7.610,00
22/06/2022	3.01.01.02.02.0001 - Compra p/ Uso na Prestação de Serviços						
		COMPRA P/ USO NA PREST. SERVIÇOS CONF.NFE000006838	0001	001	200994564	330,00	
22/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		COMPRA P/ USO NA PREST. SERVIÇOS CONF.NFE000006838	0001	001	200994564		330,00
					Totais do dia 22:	62.172,00	62.172,00
23/06/2022	1.02.02.01.01.0005 - Veículos						
		COMPRA VEICULO RAM 3500 LIMITED LONGHORN NF.NFE000051620	0001	001	200994657	499.976,74	
23/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		COMPRA VEICULO RAM 3500 LIMITED LONGHORN NF.NFE000051620	0001	001	200994657		499.976,74
					Totais do dia 23:	499.976,74	499.976,74
24/06/2022	3.01.01.02.02.0001 - Compra p/ Uso na Prestação de Serviços						
		COMPRA P/ USO NA PREST. SERVIÇOS CONF.NFE000000553	0001	001	200994655	300,00	
24/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		COMPRA P/ USO NA PREST. SERVIÇOS CONF.NFE000000553	0001	001	200994655		300,00
					Totais do dia 24:	300,00	300,00
27/06/2022	1.01.02.02.01.0001 - Duplicatas a Receber						

Livro Diário Nº. 7

Empresa: THIAGO DO R LIMA - CNPJ: 23.960.380/0001-01

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		SERV. PRESTADO CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000854RMC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	0001	001	200976185	399,00	
27/06/2022	3.01.01.01.01.0020 - Vendas Serviços Prestado a Prazo						
		SERV. PRESTADO CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000854RMC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	0001	001	200976185		399,00
27/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		RECEBIDO SERV. PREST. CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000854	0001	001	200976186	399,00	
27/06/2022	1.01.02.02.01.0001 - Duplicatas a Receber						
		RECEBIDO SERV. PREST. CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000854	0001	001	200976186		399,00
27/06/2022	1.01.02.02.01.0001 - Duplicatas a Receber						
		SERV. PRESTADO CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000855RMC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	0001	001	200976187	399,00	
27/06/2022	3.01.01.01.01.0020 - Vendas Serviços Prestado a Prazo						
		SERV. PRESTADO CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000855RMC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	0001	001	200976187		399,00
27/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		RECEBIDO SERV. PREST. CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000855	0001	001	200976188	399,00	
27/06/2022	1.01.02.02.01.0001 - Duplicatas a Receber						
		RECEBIDO SERV. PREST. CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000855	0001	001	200976188		399,00
27/06/2022	1.01.02.02.01.0001 - Duplicatas a Receber						
		SERV. PRESTADO CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000857RMC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	0001	001	200976189	525,00	
27/06/2022	3.01.01.01.01.0020 - Vendas Serviços Prestado a Prazo						
		SERV. PRESTADO CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000857RMC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	0001	001	200976189		525,00
27/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		RECEBIDO SERV. PREST. CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000857	0001	001	200976190	525,00	
27/06/2022	1.01.02.02.01.0001 - Duplicatas a Receber						
		RECEBIDO SERV. PREST. CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000857	0001	001	200976190		525,00
27/06/2022	1.01.02.02.01.0001 - Duplicatas a Receber						
		SERV. PRESTADO CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000858RMC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	0001	001	200976191	399,00	
27/06/2022	3.01.01.01.01.0020 - Vendas Serviços Prestado a Prazo						
		SERV. PRESTADO CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000858RMC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	0001	001	200976191		399,00
27/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Continua...

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		RECEBIDO SERV. PREST. CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000858	0001	001	200976192	399,00	
27/06/2022	1.01.02.02.01.0001 - Duplicatas a Receber						
		RECEBIDO SERV. PREST. CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000858	0001	001	200976192		399,00
27/06/2022	1.01.02.02.01.0001 - Duplicatas a Receber						
		SERV. PRESTADO CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000859RMC COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	0001	001	200976193	399,00	
27/06/2022	3.01.01.01.01.0020 - Vendas Serviços Prestado a Prazo						
		SERV. PRESTADO CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000859RMC COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	0001	001	200976193		399,00
27/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		RECEBIDO SERV. PREST. CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000859	0001	001	200976194	399,00	
27/06/2022	1.01.02.02.01.0001 - Duplicatas a Receber						
		RECEBIDO SERV. PREST. CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000859	0001	001	200976194		399,00
27/06/2022	1.01.02.02.01.0001 - Duplicatas a Receber						
		SERV. PRESTADO CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000861RMC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	0001	001	200976195	420,00	
27/06/2022	3.01.01.01.01.0020 - Vendas Serviços Prestado a Prazo						
		SERV. PRESTADO CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000861RMC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	0001	001	200976195		420,00
27/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		RECEBIDO SERV. PREST. CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000861	0001	001	200976196	420,00	
27/06/2022	1.01.02.02.01.0001 - Duplicatas a Receber						
		RECEBIDO SERV. PREST. CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000861	0001	001	200976196		420,00
27/06/2022	1.01.02.02.01.0001 - Duplicatas a Receber						
		SERV. PRESTADO CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000862RMC COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	0001	001	200976197	399,00	
27/06/2022	3.01.01.01.01.0020 - Vendas Serviços Prestado a Prazo						
		SERV. PRESTADO CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000862RMC COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	0001	001	200976197		399,00
27/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		RECEBIDO SERV. PREST. CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000862	0001	001	200976198	399,00	
27/06/2022	1.01.02.02.01.0001 - Duplicatas a Receber						
		RECEBIDO SERV. PREST. CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000862	0001	001	200976198		399,00
27/06/2022	1.01.02.02.01.0001 - Duplicatas a Receber						

Livro Diário Nº. 7

Empresa: THIAGO DO R LIMA - CNPJ: 23.960.380/0001-01

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		SERV. PRESTADO CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico00000000864MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA - SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO,ESPORTE E CULTURA	0001	001	200976199	10.739,56	
27/06/2022	3.01.01.01.01.0020 - Vendas Serviços Prestado a Prazo	SERV. PRESTADO CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico00000000864MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA - SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO,ESPORTE E CULTURA	0001	001	200976199		10.739,56
27/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	RECEBIDO SERV. PREST. CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico00000000864	0001	001	200976200	10.202,58	
27/06/2022	1.01.02.02.01.0001 - Duplicatas a Receber	RECEBIDO SERV. PREST. CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico00000000864	0001	001	200976200		10.202,58
27/06/2022	1.01.02.03.01.0018 - ISS Retido	ISS RETIDO CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico00000000864	0001	001	200976201	536,98	
27/06/2022	1.01.02.02.01.0001 - Duplicatas a Receber	ISS RETIDO CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico00000000864	0001	001	200976201		536,98
27/06/2022	1.01.02.02.01.0001 - Duplicatas a Receber	SERV. PRESTADO CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico00000000865MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA PREFEITURA MUNICIPAL	0001	001	200976202	7.592,54	
27/06/2022	3.01.01.01.01.0020 - Vendas Serviços Prestado a Prazo	SERV. PRESTADO CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico00000000865MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA PREFEITURA MUNICIPAL	0001	001	200976202		7.592,54
27/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	RECEBIDO SERV. PREST. CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico00000000865	0001	001	200976203	7.592,54	
27/06/2022	1.01.02.02.01.0001 - Duplicatas a Receber	RECEBIDO SERV. PREST. CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico00000000865	0001	001	200976203		7.592,54
Totais do dia 27:						42.544,20	42.544,20
28/06/2022	1.01.02.02.01.0001 - Duplicatas a Receber	SERV. PRESTADO CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico00000000866PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO SANTO ANTONIO	0001	001	200976204	12.802,35	
28/06/2022	3.01.01.01.01.0020 - Vendas Serviços Prestado a Prazo	SERV. PRESTADO CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico00000000866PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO SANTO ANTONIO	0001	001	200976204		12.802,35
28/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Continua...

Livro Diário Nº. 7

Empresa: THIAGO DO R LIMA - CNPJ: 23.960.380/0001-01

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
28/06/2022	1.01.02.02.01.0001 - Duplicatas a Receber	RECEBIDO SERV. PREST. CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000866	0001	001	200976205	12.162,23	
28/06/2022	1.01.02.02.01.0001 - Duplicatas a Receber	RECEBIDO SERV. PREST. CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000866	0001	001	200976205		12.162,23
28/06/2022	1.01.02.03.01.0018 - ISS Retido	ISS RETIDO CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000866	0001	001	200976206	640,12	
28/06/2022	1.01.02.02.01.0001 - Duplicatas a Receber	ISS RETIDO CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000866	0001	001	200976206		640,12
28/06/2022	3.01.01.02.02.0001 - Compra p/ Uso na Prestação de Serviços	COMPRA P/ USO NA PREST. SERVIÇOS CONF.NFE000004557	0001	001	200994516	5.133,50	
28/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	COMPRA P/ USO NA PREST. SERVIÇOS CONF.NFE000004557	0001	001	200994516		5.133,50
28/06/2022	3.01.01.02.02.0001 - Compra p/ Uso na Prestação de Serviços	COMPRA P/ USO NA PREST. SERVIÇOS CONF.NFE000071489	0001	001	200994572	4.089,10	
28/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	COMPRA P/ USO NA PREST. SERVIÇOS CONF.NFE000071489	0001	001	200994572		4.089,10
Totais do dia 28:						34.827,30	34.827,30
29/06/2022	1.01.02.02.01.0001 - Duplicatas a Receber	SERV. PRESTADO CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000867DELTA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE BEBIDAS LTDA.	0001	001	200976207	300,00	
29/06/2022	3.01.01.01.01.0020 - Vendas Serviços Prestado a Prazo	SERV. PRESTADO CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000867DELTA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE BEBIDAS LTDA.	0001	001	200976207		300,00
29/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	RECEBIDO SERV. PREST. CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000867	0001	001	200976208	300,00	
29/06/2022	1.01.02.02.01.0001 - Duplicatas a Receber	RECEBIDO SERV. PREST. CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000867	0001	001	200976208		300,00
29/06/2022	3.01.01.02.02.0001 - Compra p/ Uso na Prestação de Serviços	COMPRA P/ USO NA PREST. SERVIÇOS CONF.NFE000006856	0001	001	200994565	1.362,47	
29/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	COMPRA P/ USO NA PREST. SERVIÇOS CONF.NFE000006856	0001	001	200994565		1.362,47
Totais do dia 29:						1.962,47	1.962,47
30/06/2022	3.01.01.07.01.0024 - Aluguéis	Pg.aluguéis ref: 06-2022	0001	001	200959312	3.500,00	
30/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aluguéis ref: 06-2022	0001	001	200959312		3.500,00
30/06/2022	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	Pg Sistema de Automação 06-2022	0001	001	200959324	540,00	
30/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Continua...

Livro Diário Nº. 7

Empresa: THIAGO DO R LIMA - CNPJ: 23.960.380/0001-01

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg Sistema de Automação 06-2022	0001	001	200959324		540,00
30/06/2022	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica						
		Pg.consumo de energia ref. 06-2022	0001	001	200959336	1.489,17	
30/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.consumo de energia ref. 06-2022	0001	001	200959336		1.489,17
30/06/2022	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil						
		Pg. Serviços Contabeis 06-2022.	0001	001	200959348	1.212,00	
30/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. Serviços Contabeis 06-2022.	0001	001	200959348		1.212,00
30/06/2022	3.01.01.07.01.0049 - Água						
		Pg Consumo de Agua 06-2022	0001	001	200959360	2.092,15	
30/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg Consumo de Agua 06-2022	0001	001	200959360		2.092,15
30/06/2022	3.01.01.07.01.0067 - Taxas e Emolumentos						
		Pg.taxa ref. JUNTA COMERCIAL	0001	001	200959368	390,00	
30/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.taxa ref. JUNTA COMERCIAL	0001	001	200959368		390,00
30/06/2022	3.01.01.01.03.0010 - Simples Nacional s/ Faturamento						
		Vr.simples ref. 06-2022	0001	001	200976587	33.496,64	
30/06/2022	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Vr.simples ref. 06-2022	0001	001	200976587		33.496,64
30/06/2022	2.07.07.01.01.0001 - Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia						
		PG DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO N/MES 06/2022	0001	001	200985964	100.000,00	
30/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PG DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO N/MES 06/2022	0001	001	200985964		100.000,00
30/06/2022	2.01.01.01.01.0001 - INSS a Recolher						
		SALARIO FAMILIA MES06/2022	0001	001	200994309	164,21	
30/06/2022	2.01.01.01.01.0003 - Ordenados e Salários a Pagar						
		SALARIO FAMILIA MES06/2022	0001	001	200994309		164,21
30/06/2022	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados						
		BRUTO FOLHA 06/2022	0001	001	200994310	14.611,72	
30/06/2022	2.01.01.01.01.0003 - Ordenados e Salários a Pagar						
		BRUTO FOLHA 06/2022	0001	001	200994310		14.611,72
30/06/2022	2.01.01.01.01.0003 - Ordenados e Salários a Pagar						
		DESC. INSS06/2022	0001	001	200994311	1.162,44	
30/06/2022	2.01.01.01.01.0001 - INSS a Recolher						
		DESC. INSS06/2022	0001	001	200994311		1.162,44
30/06/2022	2.01.01.01.01.0003 - Ordenados e Salários a Pagar						
		DESC. VALE TRANSPORTE06/2022	0001	001	200994312	75,79	
30/06/2022	3.01.01.03.01.0009 - Despesas Recuperadas						
		DESC. VALE TRANSPORTE06/2022	0001	001	200994312		75,79
30/06/2022	2.01.01.01.01.0003 - Ordenados e Salários a Pagar						
		PG LIQ. FOLHA06/2022	0001	001	200994313	13.537,70	
30/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PG LIQ. FOLHA06/2022	0001	001	200994313		13.537,70
30/06/2022	3.01.01.07.01.0013 - FGTS						
		FGTS A REC.06/2022	0001	001	200994314	1.168,89	
30/06/2022	2.01.01.01.01.0002 - FGTS a Recolher						
		FGTS A REC.06/2022	0001	001	200994314		1.168,89
30/06/2022	3.01.01.02.02.0001 - Compra p/ Uso na Prestação de Serviços						
		COMPRA P/ USO NA PREST. SERVIÇOS CONF.NFE000006867	0001	001	200994566	911,54	
30/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		COMPRA P/ USO NA PREST. SERVIÇOS CONF.NFE000006867	0001	001	200994566		911,54
30/06/2022	3.01.01.02.02.0001 - Compra p/ Uso na Prestação de Serviços						

Continua...

Livro Diário Nº. 7

Empresa: THIAGO DO R LIMA - CNPJ: 23.960.380/0001-01

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
30/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	COMPRA P/ USO NA PREST. SERVIÇOS CONF.NFE000071607	0001	001	200994573	439,20	
30/06/2022	3.01.01.02.02.0001 - Compra p/ Uso na Prestação de Serviços	COMPRA P/ USO NA PREST. SERVIÇOS CONF.NFE000071610	0001	001	200994574	255,56	
30/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	COMPRA P/ USO NA PREST. SERVIÇOS CONF.NFE000071610	0001	001	200994574		255,56
Totais do dia 30:						175.047,01	175.047,01
Totais do mês de Junho:						1.594.527,17	1.594.527,17
01/07/2022	1.01.02.02.01.0001 - Duplicatas a Receber	SERV. PRESTADO CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000868FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJUEIRO DA PRAIA	0001	001	200976209	3.255,00	
01/07/2022	3.01.01.01.01.0020 - Vendas Serviços Prestado a Prazo	SERV. PRESTADO CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000868FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJUEIRO DA PRAIA	0001	001	200976209		3.255,00
01/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	RÉCEBIDO SERV. PREST. CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000868	0001	001	200976210	3.092,25	
01/07/2022	1.01.02.02.01.0001 - Duplicatas a Receber	RÉCEBIDO SERV. PREST. CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000868	0001	001	200976210		3.092,25
01/07/2022	1.01.02.03.01.0018 - ISS Retido	ISS RETIDO CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000868	0001	001	200976211	162,75	
01/07/2022	1.01.02.02.01.0001 - Duplicatas a Receber	ISS RETIDO CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000868	0001	001	200976211		162,75
Totais do dia 01:						6.510,00	6.510,00
04/07/2022	1.01.02.02.01.0001 - Duplicatas a Receber	SERV. PRESTADO CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000869NOME EMPRESARIAL FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0001	001	200976212	3.000,00	
04/07/2022	3.01.01.01.01.0020 - Vendas Serviços Prestado a Prazo	SERV. PRESTADO CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000869NOME EMPRESARIAL FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0001	001	200976212		3.000,00
04/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	RÉCEBIDO SERV. PREST. CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000869	0001	001	200976213	3.000,00	
04/07/2022	1.01.02.02.01.0001 - Duplicatas a Receber	RÉCEBIDO SERV. PREST. CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000869	0001	001	200976213		3.000,00
04/07/2022	1.01.02.02.01.0001 - Duplicatas a Receber						

Continua...

Livro Diário Nº. 7

Empresa: THIAGO DO R LIMA - CNPJ: 23.960.380/0001-01

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		SERV. PRESTADO CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000870FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJUEIRO DA PRAIA	0001	001	200976214	5.000,00	
04/07/2022	3.01.01.01.01.0020 - Vendas Serviços Prestado a Prazo	SERV. PRESTADO CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000870FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJUEIRO DA PRAIA	0001	001	200976214		5.000,00
04/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	RECEBIDO SERV. PREST. CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000870	0001	001	200976215	5.000,00	
04/07/2022	1.01.02.02.01.0001 - Duplicatas a Receber	RECEBIDO SERV. PREST. CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000870	0001	001	200976215		5.000,00
04/07/2022	1.01.02.02.01.0001 - Duplicatas a Receber	SERV. PRESTADO CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000871prefeitura municipal de caxingo - sec municipal de adm	0001	001	200976216	1.464,75	
04/07/2022	3.01.01.01.01.0020 - Vendas Serviços Prestado a Prazo	SERV. PRESTADO CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000871prefeitura municipal de caxingo - sec municipal de adm	0001	001	200976216		1.464,75
04/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	RECEBIDO SERV. PREST. CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000871	0001	001	200976217	1.391,51	
04/07/2022	1.01.02.02.01.0001 - Duplicatas a Receber	RECEBIDO SERV. PREST. CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000871	0001	001	200976217		1.391,51
04/07/2022	1.01.02.03.01.0018 - ISS Retido	ISS RETIDO CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000871	0001	001	200976218	73,24	
04/07/2022	1.01.02.02.01.0001 - Duplicatas a Receber	ISS RETIDO CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000871	0001	001	200976218		73,24
04/07/2022	1.01.02.02.01.0001 - Duplicatas a Receber	SERV. PRESTADO CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000872prefeitura municipal de caxingo - sec municipal de adm	0001	001	200976219	4.882,50	
04/07/2022	3.01.01.01.01.0020 - Vendas Serviços Prestado a Prazo	SERV. PRESTADO CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000872prefeitura municipal de caxingo - sec municipal de adm	0001	001	200976219		4.882,50
04/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	RECEBIDO SERV. PREST. CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000872	0001	001	200976220	4.638,37	
04/07/2022	1.01.02.02.01.0001 - Duplicatas a Receber						

Continua...

Livro Diário Nº. 7

Empresa: THIAGO DO R LIMA - CNPJ: 23.960.380/0001-01

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		RECEBIDO SERV. PREST. CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000872	0001	001	200976220		4.638,37
04/07/2022	1.01.02.03.01.0018 - ISS Retido						
		ISS RETIDO CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000872	0001	001	200976221	244,13	
04/07/2022	1.01.02.02.01.0001 - Duplicatas a Receber						
		ISS RETIDO CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000872	0001	001	200976221		244,13
04/07/2022	1.01.02.02.01.0001 - Duplicatas a Receber						
		SERV. PRESTADO CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000873prefeitura municipal de caxingo - sec municipal de adm	0001	001	200976222	651,00	
04/07/2022	3.01.01.01.01.0020 - Vendas Serviços Prestado a Prazo						
		SERV. PRESTADO CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000873prefeitura municipal de caxingo - sec municipal de adm	0001	001	200976222		651,00
04/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		RECEBIDO SERV. PREST. CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000873	0001	001	200976223	618,45	
04/07/2022	1.01.02.02.01.0001 - Duplicatas a Receber						
		RECEBIDO SERV. PREST. CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000873	0001	001	200976223		618,45
04/07/2022	1.01.02.03.01.0018 - ISS Retido						
		ISS RETIDO CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000873	0001	001	200976224	32,55	
04/07/2022	1.01.02.02.01.0001 - Duplicatas a Receber						
		ISS RETIDO CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000873	0001	001	200976224		32,55
04/07/2022	1.01.02.02.01.0001 - Duplicatas a Receber						
		SERV. PRESTADO CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000874prefeitura municipal de caxingo - sec municipal de adm	0001	001	200976225	3.030,50	
04/07/2022	3.01.01.01.01.0020 - Vendas Serviços Prestado a Prazo						
		SERV. PRESTADO CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000874prefeitura municipal de caxingo - sec municipal de adm	0001	001	200976225		3.030,50
04/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		RECEBIDO SERV. PREST. CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000874	0001	001	200976226	2.878,97	
04/07/2022	1.01.02.02.01.0001 - Duplicatas a Receber						
		RECEBIDO SERV. PREST. CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000874	0001	001	200976226		2.878,97
04/07/2022	1.01.02.03.01.0018 - ISS Retido						
		ISS RETIDO CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000874	0001	001	200976227	151,53	
04/07/2022	1.01.02.02.01.0001 - Duplicatas a Receber						
		ISS RETIDO CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000874	0001	001	200976227		151,53
04/07/2022	1.01.02.02.01.0001 - Duplicatas a Receber						

Continua...

Livro Diário Nº. 7

Empresa: THIAGO DO R LIMA - CNPJ: 23.960.380/0001-01

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		SERV. PRESTADO CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000875BIKE DO NORDESTE S/A	0001	001	200976228	1.400,00	
04/07/2022	3.01.01.01.01.0020 - Vendas Serviços Prestado a Prazo	SERV. PRESTADO CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000875BIKE DO NORDESTE S/A	0001	001	200976228		1.400,00
04/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	RECEBIDO SERV. PREST. CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000875	0001	001	200976229	1.400,00	
04/07/2022	1.01.02.02.01.0001 - Duplicatas a Receber	RECEBIDO SERV. PREST. CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000875	0001	001	200976229		1.400,00
04/07/2022	1.01.02.02.01.0001 - Duplicatas a Receber	- SERV. PRESTADO CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000876FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE	0001	001	200976230	1.000,00	
04/07/2022	3.01.01.01.01.0020 - Vendas Serviços Prestado a Prazo	SERV. PRESTADO CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000876FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE	0001	001	200976230		1.000,00
04/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	RECEBIDO SERV. PREST. CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000876	0001	001	200976231	950,00	
04/07/2022	1.01.02.02.01.0001 - Duplicatas a Receber	RECEBIDO SERV. PREST. CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000876	0001	001	200976231		950,00
04/07/2022	1.01.02.03.01.0018 - ISS Retido	ISS RETIDO CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000876	0001	001	200976232	50,00	
04/07/2022	1.01.02.02.01.0001 - Duplicatas a Receber	ISS RETIDO CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000876	0001	001	200976232		50,00
04/07/2022	1.01.02.02.01.0001 - Duplicatas a Receber	SERV. PRESTADO CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000877EMPREENDIMIENTOS FARMACEUTICOS GLOBO LTDA	0001	001	200976233	150,00	
04/07/2022	3.01.01.01.01.0020 - Vendas Serviços Prestado a Prazo	SERV. PRESTADO CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000877EMPREENDIMIENTOS FARMACEUTICOS GLOBO LTDA	0001	001	200976233		150,00
04/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	RECEBIDO SERV. PREST. CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000877	0001	001	200976234	150,00	
04/07/2022	1.01.02.02.01.0001 - Duplicatas a Receber	RECEBIDO SERV. PREST. CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000877	0001	001	200976234		150,00
04/07/2022	1.01.02.02.01.0001 - Duplicatas a Receber	SERV. PRESTADO CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000878empreendimentos farmaceuticos globo ltda	0001	001	200976235	150,00	

Continua...

Livro Diário Nº. 7

Empresa: THIAGO DO R LIMA - CNPJ: 23.960.380/0001-01

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
04/07/2022	3.01.01.01.01.0020	- Vendas Serviços Prestado a Prazo SERV. PRESTADO CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico00000000878empreendimentos farmaceuticos globo ltda	0001	001	200976235		150,00
04/07/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa RECEBIDO SERV. PREST. CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico00000000878	0001	001	200976236	150,00	
04/07/2022	1.01.02.02.01.0001	- Duplicatas a Receber RECEBIDO SERV. PREST. CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico00000000878	0001	001	200976236		150,00
04/07/2022	1.01.02.02.01.0001	- Duplicatas a Receber SERV. PRESTADO CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico00000000879EMPREENDIMIENTOS FARMACEUTICOS GLOBO LTDA	0001	001	200976237	150,00	
04/07/2022	3.01.01.01.01.0020	- Vendas Serviços Prestado a Prazo SERV. PRESTADO CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico00000000879EMPREENDIMIENTOS FARMACEUTICOS GLOBO LTDA	0001	001	200976237		150,00
04/07/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa RECEBIDO SERV. PREST. CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico00000000879	0001	001	200976238	150,00	
04/07/2022	1.01.02.02.01.0001	- Duplicatas a Receber RECEBIDO SERV. PREST. CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico00000000879	0001	001	200976238		150,00
04/07/2022	1.01.02.02.01.0001	- Duplicatas a Receber SERV. PRESTADO CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico00000000880EMPREENDIMIENTOS FARMACEUTICOS GLOBO LTDA	0001	001	200976239	150,00	
04/07/2022	3.01.01.01.01.0020	- Vendas Serviços Prestado a Prazo SERV. PRESTADO CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico00000000880EMPREENDIMIENTOS FARMACEUTICOS GLOBO LTDA	0001	001	200976239		150,00
04/07/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa RECEBIDO SERV. PREST. CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico00000000880	0001	001	200976240	150,00	
04/07/2022	1.01.02.02.01.0001	- Duplicatas a Receber RECEBIDO SERV. PREST. CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico00000000880	0001	001	200976240		150,00
04/07/2022	1.01.02.02.01.0001	- Duplicatas a Receber SERV. PRESTADO CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico00000000881empreendimentos farmaceuticos globo ltda	0001	001	200976241	150,00	
04/07/2022	3.01.01.01.01.0020	- Vendas Serviços Prestado a Prazo SERV. PRESTADO CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico00000000881empreendimentos farmaceuticos globo ltda	0001	001	200976241		150,00
04/07/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa RECEBIDO SERV. PREST. CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico00000000881	0001	001	200976242	150,00	
04/07/2022	1.01.02.02.01.0001	- Duplicatas a Receber					

Continua...

Livro Diário Nº. 7

Empresa: THIAGO DO R LIMA - CNPJ: 23.960.380/0001-01

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		RECEBIDO SERV. PREST. CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000881	0001	001	200976242		150,00
04/07/2022	3.01.01.02.02.0001	- Compra p/ Uso na Prestação de Serviços					
		COMPRA P/ USO NA PREST. SERVIÇOS CONF.NFE000318530	0001	001	200994576	278,00	
04/07/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		COMPRA P/ USO NA PREST. SERVIÇOS CONF.NFE000318530	0001	001	200994576		278,00
04/07/2022	3.01.01.02.02.0001	- Compra p/ Uso na Prestação de Serviços					
		COMPRA P/ USO NA PREST. SERVIÇOS CONF.NFE000344225	0001	001	200994582	740,64	
04/07/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		COMPRA P/ USO NA PREST. SERVIÇOS CONF.NFE000344225	0001	001	200994582		740,64
					Totais do dia 04:	43.376,14	43.376,14
06/07/2022	1.01.02.02.01.0001	- Duplicatas a Receber					
		SERV. PRESTADO CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000882prefeitura de são raimundo das mangabeiras	0001	001	200976243	12.299,18	
06/07/2022	3.01.01.01.01.0020	- Vendas Serviços Prestado a Prazo					
		SERV. PRESTADO CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000882prefeitura de são raimundo das mangabeiras	0001	001	200976243		12.299,18
06/07/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		RECEBIDO SERV. PREST. CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000882	0001	001	200976244	11.684,22	
06/07/2022	1.01.02.02.01.0001	- Duplicatas a Receber					
		RECEBIDO SERV. PREST. CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000882	0001	001	200976244		11.684,22
06/07/2022	1.01.02.03.01.0018	- ISS Retido					
		ISS RETIDO CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000882	0001	001	200976245	614,96	
06/07/2022	1.01.02.02.01.0001	- Duplicatas a Receber					
		ISS RETIDO CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000882	0001	001	200976245		614,96
06/07/2022	3.01.01.02.02.0001	- Compra p/ Uso na Prestação de Serviços					
		COMPRA P/ USO NA PREST. SERVIÇOS CONF.NFE000006873	0001	001	200994577	400,00	
06/07/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		COMPRA P/ USO NA PREST. SERVIÇOS CONF.NFE000006873	0001	001	200994577		400,00
					Totais do dia 06:	24.998,36	24.998,36
07/07/2022	2.01.01.01.01.0002	- FGTS a Recolher					
		PG FGTS MES06/2022	0001	001	200994395	1.168,89	
07/07/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		PG FGTS MES06/2022	0001	001	200994395		1.168,89
07/07/2022	3.01.01.02.02.0001	- Compra p/ Uso na Prestação de Serviços					
		COMPRA P/ USO NA PREST. SERVIÇOS CONF.NFE000003066	0001	001	200994590	1.040,86	
07/07/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		COMPRA P/ USO NA PREST. SERVIÇOS CONF.NFE000003066	0001	001	200994590		1.040,86
07/07/2022	3.01.01.02.02.0001	- Compra p/ Uso na Prestação de Serviços					
		COMPRA P/ USO NA PREST. SERVIÇOS CONF.NFE000003070	0001	001	200994591	672,00	
07/07/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					

Continua...

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		COMPRA P/ USO NA PREST. SERVIÇOS CONF.NFE000003070	0001	001	200994591		672,00
					Totais do dia 07:	2.881,75	2.881,75
11/07/2022	1.01.02.02.01.0001 - Duplicatas a Receber	SERV. PRESTADO CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico00000000883Município de Luis Correia - Secretaria Municipal de Educacao	0001	001	200976246	12.000,00	
11/07/2022	3.01.01.01.01.0020 - Vendas Serviços Prestado a Prazo	SERV. PRESTADO CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico00000000883Município de Luis Correia - Secretaria Municipal de Educacao	0001	001	200976246		12.000,00
11/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	RECEBIDO SERV. PREST. CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico00000000883	0001	001	200976247	12.000,00	
11/07/2022	1.01.02.02.01.0001 - Duplicatas a Receber	RECEBIDO SERV. PREST. CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico00000000883	0001	001	200976247		12.000,00
11/07/2022	1.01.02.02.01.0001 - Duplicatas a Receber	SERV. PRESTADO CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico00000000884Município de Luis Correia - Secretaria Municipal de Educacao	0001	001	200976248	7.968,00	
11/07/2022	3.01.01.01.01.0020 - Vendas Serviços Prestado a Prazo	SERV. PRESTADO CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico00000000884Município de Luis Correia - Secretaria Municipal de Educacao	0001	001	200976248		7.968,00
11/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	RECEBIDO SERV. PREST. CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico00000000884	0001	001	200976249	7.569,60	
11/07/2022	1.01.02.02.01.0001 - Duplicatas a Receber	RECEBIDO SERV. PREST. CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico00000000884	0001	001	200976249		7.569,60
11/07/2022	1.01.02.03.01.0018 - ISS Retido	ISS RETIDO CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico00000000884	0001	001	200976250	398,40	
11/07/2022	1.01.02.02.01.0001 - Duplicatas a Receber	ISS RETIDO CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico00000000884	0001	001	200976250		398,40
11/07/2022	1.01.02.02.01.0001 - Duplicatas a Receber	SERV. PRESTADO CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico00000000885Município de Luis Correia - Secretaria Municipal de Educacao	0001	001	200976251	2.988,00	
11/07/2022	3.01.01.01.01.0020 - Vendas Serviços Prestado a Prazo	SERV. PRESTADO CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico00000000885Município de Luis Correia - Secretaria Municipal de Educacao	0001	001	200976251		2.988,00
11/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		RECEBIDO SERV. PREST. CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000885	0001	001	200976252	2.838,60	
11/07/2022	1.01.02.02.01.0001 - Duplicatas a Receber						
		RECEBIDO SERV. PREST. CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000885	0001	001	200976252		2.838,60
11/07/2022	1.01.02.03.01.0018 - ISS Retido						
		ISS RETIDO CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000885	0001	001	200976253	149,40	
11/07/2022	1.01.02.02.01.0001 - Duplicatas a Receber						
		ISS RETIDO CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000885	0001	001	200976253		149,40
11/07/2022	1.01.02.02.01.0001 - Duplicatas a Receber						
		SERV. PRESTADO CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000888secretaria municipal de saúde	0001	001	200976254	3.237,00	
11/07/2022	3.01.01.01.01.0020 - Vendas Serviços Prestado a Prazo						
		SERV. PRESTADO CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000888secretaria municipal de saúde	0001	001	200976254		3.237,00
11/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		RECEBIDO SERV. PREST. CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000888	0001	001	200976255	3.075,15	
11/07/2022	1.01.02.02.01.0001 - Duplicatas a Receber						
		RECEBIDO SERV. PREST. CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000888	0001	001	200976255		3.075,15
11/07/2022	1.01.02.03.01.0018 - ISS Retido						
		ISS RETIDO CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000888	0001	001	200976256	161,85	
11/07/2022	1.01.02.02.01.0001 - Duplicatas a Receber						
		ISS RETIDO CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000888	0001	001	200976256		161,85
11/07/2022	3.01.01.07.01.0046 - Rescisões do Contrato de Trabalho						
		BRUTO RESC.JHON KLEYTON DE VASCONCELOS SILVA	0001	001	200994315	3.963,45	
11/07/2022	2.01.01.01.01.0006 - Rescisões a Pagar						
		BRUTO RESC.JHON KLEYTON DE VASCONCELOS SILVA	0001	001	200994315		3.963,45
11/07/2022	2.01.01.01.01.0006 - Rescisões a Pagar						
		DESC. INSS RESCISAOJHON KLEYTON DE VASCONCELOS SILVA	0001	001	200994316	221,84	
11/07/2022	2.01.01.01.01.0001 - INSS a Recolher						
		DESC. INSS RESCISAOJHON KLEYTON DE VASCONCELOS SILVA	0001	001	200994316		221,84
11/07/2022	2.01.01.01.01.0006 - Rescisões a Pagar						
		PG LIQ. RESCISAOJHON KLEYTON DE VASCONCELOS SILVA	0001	001	200994317	3.741,61	
11/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PG LIQ. RESCISAOJHON KLEYTON DE VASCONCELOS SILVA	0001	001	200994317		3.741,61
11/07/2022	3.01.01.07.01.0013 - FGTS						
		FGTS A REC.07/2022	0001	001	200994318	92,92	
11/07/2022	2.01.01.01.01.0002 - FGTS a Recolher						
		FGTS A REC.07/2022	0001	001	200994318		92,92
11/07/2022	3.01.01.07.01.0046 - Rescisões do Contrato de Trabalho						

Livro Diário Nº. 7

Empresa: THIAGO DO R LIMA - CNPJ: 23.960.380/0001-01

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		BRUTO RESC.ANTONIO LUCIMAR SANTOS BARBOSA	0001	001	200994319	5.490,49	
11/07/2022	2.01.01.01.01.0006 - Rescisões a Pagar						
		BRUTO RESC.ANTONIO LUCIMAR SANTOS BARBOSA	0001	001	200994319		5.490,49
11/07/2022	2.01.01.01.01.0006 - Rescisões a Pagar						
		DESC. INSS RESCISAOANTONIO LUCIMAR SANTOS BARBOSA	0001	001	200994320	381,96	
11/07/2022	2.01.01.01.01.0001 - INSS a Recolher						
		DESC. INSS RESCISAOANTONIO LUCIMAR SANTOS BARBOSA	0001	001	200994320		381,96
11/07/2022	2.01.01.01.01.0001 - INSS a Recolher						
		SALARIO FAMILIA ANTONIO LUCIMAR SANTOS BARBOSA	0001	001	200994321	51,27	
11/07/2022	2.01.01.01.01.0006 - Rescisões a Pagar						
		SALARIO FAMILIA ANTONIO LUCIMAR SANTOS BARBOSA	0001	001	200994321		51,27
11/07/2022	2.01.01.01.01.0006 - Rescisões a Pagar						
		PG LIQ. RESCISAOANTONIO LUCIMAR SANTOS BARBOSA	0001	001	200994322	5.159,80	
11/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PG LIQ. RESCISAOANTONIO LUCIMAR SANTOS BARBOSA	0001	001	200994322		5.159,80
11/07/2022	3.01.01.07.01.0013 - FGTS						
		FGTS A REC.07/2022	0001	001	200994323	124,67	
11/07/2022	2.01.01.01.01.0002 - FGTS a Recolher						
		FGTS A REC.07/2022	0001	001	200994323		124,67
11/07/2022	3.01.01.07.01.0046 - Rescisões do Contrato de Trabalho						
		BRUTO RESC.EDIVALDO ALVES PEREIRA	0001	001	200994324	4.256,19	
11/07/2022	2.01.01.01.01.0006 - Rescisões a Pagar						
		BRUTO RESC.EDIVALDO ALVES PEREIRA	0001	001	200994324		4.256,19
11/07/2022	2.01.01.01.01.0006 - Rescisões a Pagar						
		DESC. INSS RESCISAOEDIVALDO ALVES PEREIRA	0001	001	200994325	231,25	
11/07/2022	2.01.01.01.01.0001 - INSS a Recolher						
		DESC. INSS RESCISAOEDIVALDO ALVES PEREIRA	0001	001	200994325		231,25
11/07/2022	2.01.01.01.01.0006 - Rescisões a Pagar						
		PG LIQ. RESCISAOEDIVALDO ALVES PEREIRA	0001	001	200994326	4.024,94	
11/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PG LIQ. RESCISAOEDIVALDO ALVES PEREIRA	0001	001	200994326		4.024,94
11/07/2022	3.01.01.07.01.0013 - FGTS						
		FGTS A REC.07/2022	0001	001	200994327	102,95	
11/07/2022	2.01.01.01.01.0002 - FGTS a Recolher						
		FGTS A REC.07/2022	0001	001	200994327		102,95
					Totais do dia 11:	80.229,34	80.229,34
12/07/2022	1.01.02.02.01.0001 - Duplicatas a Receber						
		SERV. PRESTADO CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000889ASSOCIACAO ALPHAVILLE TERESINA	0001	001	200976257	3.575,00	
12/07/2022	3.01.01.01.01.0020 - Vendas Serviços Prestado a Prazo						
		SERV. PRESTADO CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000889ASSOCIACAO ALPHAVILLE TERESINA	0001	001	200976257		3.575,00
12/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Continua...

Livro Diário Nº. 7

Empresa: THIAGO DO R LIMA - CNPJ: 23.960.380/0001-01

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		RECEBIDO SERV. PREST. CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000889	0001	001	200976258	3.575,00	
12/07/2022	1.01.02.02.01.0001 - Duplicatas a Receber						
		RECEBIDO SERV. PREST. CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000889	0001	001	200976258		3.575,00
12/07/2022	1.01.02.02.01.0001 - Duplicatas a Receber						
		SERV. PRESTADO CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000890secretaria municipal de saúde	0001	001	200976259	4.800,00	
12/07/2022	3.01.01.01.01.0020 - Vendas Serviços Prestado a Prazo						
		SERV. PRESTADO CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000890secretaria municipal de saúde	0001	001	200976259		4.800,00
12/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		RECEBIDO SERV. PREST. CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000890	0001	001	200976260	4.800,00	
12/07/2022	1.01.02.02.01.0001 - Duplicatas a Receber						
		RECEBIDO SERV. PREST. CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000890	0001	001	200976260		4.800,00
12/07/2022	1.01.02.02.01.0001 - Duplicatas a Receber						
		SERV. PRESTADO CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000891secretaria municipal de saúde	0001	001	200976261	3.600,00	
12/07/2022	3.01.01.01.01.0020 - Vendas Serviços Prestado a Prazo						
		SERV. PRESTADO CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000891secretaria municipal de saúde	0001	001	200976261		3.600,00
12/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		RECEBIDO SERV. PREST. CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000891	0001	001	200976262	3.600,00	
12/07/2022	1.01.02.02.01.0001 - Duplicatas a Receber						
		RECEBIDO SERV. PREST. CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000891	0001	001	200976262		3.600,00
12/07/2022	1.01.02.02.01.0001 - Duplicatas a Receber						
		SERV. PRESTADO CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000892secretaria municipal de saúde	0001	001	200976263	4.407,30	
12/07/2022	3.01.01.01.01.0020 - Vendas Serviços Prestado a Prazo						
		SERV. PRESTADO CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000892secretaria municipal de saúde	0001	001	200976263		4.407,30
12/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		RECEBIDO SERV. PREST. CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000892	0001	001	200976264	4.186,93	
12/07/2022	1.01.02.02.01.0001 - Duplicatas a Receber						
		RECEBIDO SERV. PREST. CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000892	0001	001	200976264		4.186,93
12/07/2022	1.01.02.03.01.0018 - ISS Retido						

Continua...

Livro Diário Nº. 7

Empresa: THIAGO DO R LIMA - CNPJ: 23.960.380/0001-01

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		ISS RETIDO CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000892	0001	001	200976265	220,37	
12/07/2022	1.01.02.02.01.0001 - Duplicatas a Receber						
		ISS RETIDO CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000892	0001	001	200976265		220,37
12/07/2022	1.01.02.02.01.0001 - Duplicatas a Receber						
		SERV. PRESTADO CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000893secretaria municipal de saúde	0001	001	200976266	1.498,98	
12/07/2022	3.01.01.01.01.0020 - Vendas Serviços Prestado a Prazo						
		SERV. PRESTADO CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000893secretaria municipal de saúde	0001	001	200976266		1.498,98
12/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		RECEBIDO SERV. PREST. CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000893	0001	001	200976267	1.424,03	
12/07/2022	1.01.02.02.01.0001 - Duplicatas a Receber						
		RECEBIDO SERV. PREST. CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000893	0001	001	200976267		1.424,03
12/07/2022	1.01.02.03.01.0018 - ISS Retido						
		ISS RETIDO CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000893	0001	001	200976268	74,95	
12/07/2022	1.01.02.02.01.0001 - Duplicatas a Receber						
		ISS RETIDO CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000893	0001	001	200976268		74,95
12/07/2022	1.01.02.02.01.0001 - Duplicatas a Receber						
		SERV. PRESTADO CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000894secretaria municipal de saúde	0001	001	200976269	1.500,00	
12/07/2022	3.01.01.01.01.0020 - Vendas Serviços Prestado a Prazo						
		SERV. PRESTADO CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000894secretaria municipal de saúde	0001	001	200976269		1.500,00
12/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		RECEBIDO SERV. PREST. CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000894	0001	001	200976270	1.500,00	
12/07/2022	1.01.02.02.01.0001 - Duplicatas a Receber						
		RECEBIDO SERV. PREST. CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000894	0001	001	200976270		1.500,00
12/07/2022	1.02.02.01.01.0005 - Veículos						
		COMPRA VEÍCULO VW 17190 CRM 4X4 CONF.NFE000101875	0001	001	200994575	485.000,00	
12/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		COMPRA VEÍCULO VW 17190 CRM 4X4 CONF.NFE000101875	0001	001	200994575		485.000,00
					Totais do dia 12:	523.762,56	523.762,56
13/07/2022	3.01.01.02.02.0001 - Compra p/ Uso na Prestação de Serviços						
		COMPRA P/ USO NA PREST. SERVIÇOS CONF.NFE000006888	0001	001	200994578	1.418,85	
13/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		COMPRA P/ USO NA PREST. SERVIÇOS CONF.NFE000006888	0001	001	200994578		1.418,85
13/07/2022	3.01.01.02.02.0001 - Compra p/ Uso na Prestação de Serviços						

Continua...

Livro Diário Nº. 7

Empresa: THIAGO DO R LIMA - CNPJ: 23.960.380/0001-01
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
13/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	COMPRA P/ USO NA PREST. SERVIÇOS CONF.NFE000345588	0001	001	200994583	705,36	
13/07/2022	3.01.01.02.02.0001 - Compra p/ Uso na Prestação de Serviços	COMPRA P/ USO NA PREST. SERVIÇOS CONF.NFE000345588	0001	001	200994583		705,36
13/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	COMPRA P/ USO NA PREST. SERVIÇOS CONF.NFE000345640	0001	001	200994584	35,24	
13/07/2022	3.01.01.02.02.0001 - Compra p/ Uso na Prestação de Serviços	COMPRA P/ USO NA PREST. SERVIÇOS CONF.NFE000345640	0001	001	200994584		35,24
13/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	COMPRA P/ USO NA PREST. SERVIÇOS CONF.NFE000000447	0001	001	200994587	1.651,47	
13/07/2022	3.01.01.02.02.0001 - Compra p/ Uso na Prestação de Serviços	COMPRA P/ USO NA PREST. SERVIÇOS CONF.NFE000000447	0001	001	200994587		1.651,47
Totais do dia 13:						3.810,92	3.810,92
14/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	COMPRA P/ USO NA PREST. SERVIÇOS CONF.NFE000004635	0001	001	200994517	6.109,06	
14/07/2022	3.01.01.02.02.0001 - Compra p/ Uso na Prestação de Serviços	COMPRA P/ USO NA PREST. SERVIÇOS CONF.NFE000004635	0001	001	200994517		6.109,06
14/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	COMPRA P/ USO NA PREST. SERVIÇOS CONF.NFE000004636	0001	001	200994518	379,00	
14/07/2022	3.01.01.02.02.0001 - Compra p/ Uso na Prestação de Serviços	COMPRA P/ USO NA PREST. SERVIÇOS CONF.NFE000004636	0001	001	200994518		379,00
Totais do dia 14:						6.488,06	6.488,06
18/07/2022	1.01.02.02.01.0001 - Duplicatas a Receber	SERV. PRESTADO CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000895SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	0001	001	200976271	27.930,00	
18/07/2022	3.01.01.01.01.0020 - Vendas Serviços Prestado a Prazo	SERV. PRESTADO CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000895SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	0001	001	200976271		27.930,00
18/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	RECEBIDO SERV. PREST. CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000895	0001	001	200976272	26.533,50	
18/07/2022	3.01.01.01.01.0001 - Duplicatas a Receber	RECEBIDO SERV. PREST. CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000895	0001	001	200976272		26.533,50
18/07/2022	1.01.02.03.01.0018 - ISS Retido	ISS RETIDO CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico00000000895	0001	001	200976273	1.396,50	
18/07/2022	3.01.01.02.02.0001 - Compra p/ Uso na Prestação de Serviços	ISS RETIDO CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico00000000895	0001	001	200976273		1.396,50
18/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	COMPRA P/ USO NA PREST. SERVIÇOS CONF.NFE000072078	0001	001	200994592	1.616,00	

Livro Diário Nº. 7

Empresa: THIAGO DO R LIMA - CNPJ: 23.960.380/0001-01

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		COMPRA P/ USO NA PREST. SERVIÇOS CONF.NFE000072078	0001	001	200994592		1.616,00
Totais do dia 18:						57.476,00	57.476,00
19/07/2022	1.01.02.02.01.0001 - Duplicatas a Receber	SERV. PRESTADO CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000896FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE COELHO NETO	0001	001	200976274	25.275,50	
19/07/2022	3.01.01.01.01.0020 - Vendas Serviços Prestado a Prazo	SERV. PRESTADO CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000896FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE COELHO NETO	0001	001	200976274		25.275,50
19/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	RECEBIDO SERV. PREST. CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000896	0001	001	200976275	24.011,72	
19/07/2022	1.01.02.02.01.0001 - Duplicatas a Receber	RECEBIDO SERV. PREST. CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000896	0001	001	200976275		24.011,72
19/07/2022	1.01.02.03.01.0018 - ISS Retido	ISS RETIDO CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000896	0001	001	200976276	1.263,78	
19/07/2022	1.01.02.02.01.0001 - Duplicatas a Receber	ISS RETIDO CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000896	0001	001	200976276		1.263,78
19/07/2022	1.01.02.02.01.0001 - Duplicatas a Receber	SERV. PRESTADO CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000897FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE COELHO NETO	0001	001	200976277	719,61	
19/07/2022	3.01.01.01.01.0020 - Vendas Serviços Prestado a Prazo	SERV. PRESTADO CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000897FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE COELHO NETO	0001	001	200976277		719,61
19/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	RECEBIDO SERV. PREST. CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000897	0001	001	200976278	683,63	
19/07/2022	1.01.02.02.01.0001 - Duplicatas a Receber	RECEBIDO SERV. PREST. CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000897	0001	001	200976278		683,63
19/07/2022	1.01.02.03.01.0018 - ISS Retido	ISS RETIDO CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000897	0001	001	200976279	35,98	
19/07/2022	1.01.02.02.01.0001 - Duplicatas a Receber	ISS RETIDO CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000897	0001	001	200976279		35,98
19/07/2022	1.01.02.02.01.0001 - Duplicatas a Receber	SERV. PRESTADO CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000898FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE COELHO NETO	0001	001	200976280	532,80	
19/07/2022	3.01.01.01.01.0020 - Vendas Serviços Prestado a Prazo						

Continua...

Livro Diário Nº. 7

Empresa: THIAGO DO R LIMA - CNPJ: 23.960.380/0001-01

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		SERV. PRESTADO CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000898FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE COELHO NETO	0001	001	200976280		532,80
19/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	RECEBIDO SERV. PREST. CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000898	0001	001	200976281	532,80	
19/07/2022	1.01.02.02.01.0001 - Duplicatas a Receber	RECEBIDO SERV. PREST. CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000898	0001	001	200976281		532,80
19/07/2022	1.01.02.02.01.0001 - Duplicatas a Receber	SERV. PRESTADO CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000899FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE COELHO NETO	0001	001	200976282	216,00	
19/07/2022	3.01.01.01.01.0020 - Vendas Serviços Prestado a Prazo	SERV. PRESTADO CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000899FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE COELHO NETO	0001	001	200976282		216,00
19/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	RECEBIDO SERV. PREST. CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000899	0001	001	200976283	216,00	
19/07/2022	1.01.02.02.01.0001 - Duplicatas a Receber	RECEBIDO SERV. PREST. CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000899	0001	001	200976283		216,00
19/07/2022	1.01.02.02.01.0001 - Duplicatas a Receber	SERV. PRESTADO CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000900FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE COELHO NETO	0001	001	200976284	473,10	
19/07/2022	3.01.01.01.01.0020 - Vendas Serviços Prestado a Prazo	SERV. PRESTADO CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000900FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE COELHO NETO	0001	001	200976284		473,10
19/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	RECEBIDO SERV. PREST. CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000900	0001	001	200976285	449,44	
19/07/2022	1.01.02.02.01.0001 - Duplicatas a Receber	RECEBIDO SERV. PREST. CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000900	0001	001	200976285		449,44
19/07/2022	1.01.02.03.01.0018 - ISS Retido	ISS RETIDO CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000900	0001	001	200976286	23,66	
19/07/2022	1.01.02.02.01.0001 - Duplicatas a Receber	ISS RETIDO CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000900	0001	001	200976286		23,66
19/07/2022	1.01.02.02.01.0001 - Duplicatas a Receber						

Continua...

Livro Diário Nº. 7

Empresa: THIAGO DO R LIMA - CNPJ: 23.960.380/0001-01

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		SERV. PRESTADO CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico00000000901FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE COELHO NETO	0001	001	200976287	20.016,50	
19/07/2022	3.01.01.01.01.0020 - Vendas Serviços Prestado a Prazo	SERV. PRESTADO CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico00000000901FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE COELHO NETO	0001	001	200976287		20.016,50
19/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	RECEBIDO SERV. PREST. CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico00000000901	0001	001	200976288	19.015,67	
19/07/2022	1.01.02.02.01.0001 - Duplicatas a Receber	RECEBIDO SERV. PREST. CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico00000000901	0001	001	200976288		19.015,67
19/07/2022	1.01.02.03.01.0018 - ISS Retido	ISS RETIDO CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico00000000901	0001	001	200976289	1.000,83	
19/07/2022	1.01.02.02.01.0001 - Duplicatas a Receber	ISS RETIDO CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico00000000901	0001	001	200976289		1.000,83
19/07/2022	1.01.02.02.01.0001 - Duplicatas a Receber	SERV. PRESTADO CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico00000000902FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE COELHO NETO	0001	001	200976290	23.021,00	
19/07/2022	3.01.01.01.01.0020 - Vendas Serviços Prestado a Prazo	SERV. PRESTADO CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico00000000902FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE COELHO NETO	0001	001	200976290		23.021,00
19/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	RECEBIDO SERV. PREST. CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico00000000902	0001	001	200976291	21.869,95	
19/07/2022	1.01.02.02.01.0001 - Duplicatas a Receber	RECEBIDO SERV. PREST. CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico00000000902	0001	001	200976291		21.869,95
19/07/2022	1.01.02.03.01.0018 - ISS Retido	ISS RETIDO CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico00000000902	0001	001	200976292	1.151,05	
19/07/2022	1.01.02.02.01.0001 - Duplicatas a Receber	ISS RETIDO CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico00000000902	0001	001	200976292		1.151,05
19/07/2022	1.01.02.02.01.0001 - Duplicatas a Receber	SERV. PRESTADO CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico00000000903FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE COELHO NETO	0001	001	200976293	617,52	
19/07/2022	3.01.01.01.01.0020 - Vendas Serviços Prestado a Prazo	SERV. PRESTADO CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico00000000903FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE COELHO NETO	0001	001	200976293		617,52
19/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Continua...

Livro Diário Nº. 7

Empresa: THIAGO DO R LIMA - CNPJ: 23.960.380/0001-01

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		RECEBIDO SERV. PREST. CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000903	0001	001	200976294	586,64	
19/07/2022	1.01.02.02.01.0001 - Duplicatas a Receber						
		RECEBIDO SERV. PREST. CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000903	0001	001	200976294		586,64
19/07/2022	1.01.02.03.01.0018 - ISS Retido						
		ISS RETIDO CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000903	0001	001	200976295	30,88	
19/07/2022	1.01.02.02.01.0001 - Duplicatas a Receber						
		ISS RETIDO CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000903	0001	001	200976295		30,88
19/07/2022	1.01.02.02.01.0001 - Duplicatas a Receber						
		SERV. PRESTADO CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000904FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE COELHO NETO	0001	001	200976296	345,60	
19/07/2022	3.01.01.01.01.0020 - Vendas Serviços Prestado a Prazo						
		SERV. PRESTADO CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000904FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE COELHO NETO	0001	001	200976296		345,60
19/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		RECEBIDO SERV. PREST. CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000904	0001	001	200976297	345,60	
19/07/2022	1.01.02.02.01.0001 - Duplicatas a Receber						
		RECEBIDO SERV. PREST. CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000904	0001	001	200976297		345,60
19/07/2022	1.01.02.02.01.0001 - Duplicatas a Receber						
		SERV. PRESTADO CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000905FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE COELHO NETO	0001	001	200976298	617,52	
19/07/2022	3.01.01.01.01.0020 - Vendas Serviços Prestado a Prazo						
		SERV. PRESTADO CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000905FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE COELHO NETO	0001	001	200976298		617,52
19/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		RECEBIDO SERV. PREST. CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000905	0001	001	200976299	586,64	
19/07/2022	1.01.02.02.01.0001 - Duplicatas a Receber						
		RECEBIDO SERV. PREST. CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000905	0001	001	200976299		586,64
19/07/2022	1.01.02.03.01.0018 - ISS Retido						
		ISS RETIDO CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000905	0001	001	200976300	30,88	
19/07/2022	1.01.02.02.01.0001 - Duplicatas a Receber						
		ISS RETIDO CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000905	0001	001	200976300		30,88
19/07/2022	1.01.02.02.01.0001 - Duplicatas a Receber						

Continua...

Livro Diário Nº. 7

Empresa: THIAGO DO R LIMA - CNPJ: 23.960.380/0001-01

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		SERV. PRESTADO CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico00000000906FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE COELHO NETO	0001	001	200976301	456,00	
19/07/2022	3.01.01.01.01.0020 - Vendas Serviços Prestado a Prazo	SERV. PRESTADO CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico00000000906FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE COELHO NETO	0001	001	200976301		456,00
19/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	RECEBIDO SERV. PREST. CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico00000000906	0001	001	200976302	456,00	
19/07/2022	1.01.02.02.01.0001 - Duplicatas a Receber	RECEBIDO SERV. PREST. CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico00000000906	0001	001	200976302		456,00
19/07/2022	1.01.02.02.01.0001 - Duplicatas a Receber	SERV. PRESTADO CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico00000000907FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE COELHO NETO	0001	001	200976303	23.021,00	
19/07/2022	3.01.01.01.01.0020 - Vendas Serviços Prestado a Prazo	SERV. PRESTADO CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico00000000907FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE COELHO NETO	0001	001	200976303		23.021,00
19/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	RECEBIDO SERV. PREST. CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico00000000907	0001	001	200976304	21.869,95	
19/07/2022	1.01.02.02.01.0001 - Duplicatas a Receber	RECEBIDO SERV. PREST. CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico00000000907	0001	001	200976304		21.869,95
19/07/2022	1.01.02.03.01.0018 - ISS Retido	ISS RETIDO CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico00000000907	0001	001	200976305	1.151,05	
19/07/2022	1.01.02.02.01.0001 - Duplicatas a Receber	ISS RETIDO CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico00000000907	0001	001	200976305		1.151,05
Totais do dia 19:						190.624,30	190.624,30
20/07/2022	2.01.01.01.01.0001 - INSS a Recolher	PG INSS MES 06/2022	0001	001	200994411	1.246,41	
20/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	PG INSS MES 06/2022	0001	001	200994411		1.246,41
20/07/2022	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher	PG IRRF MES 06/2022	0001	001	200994420	50,49	
20/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	PG IRRF MES 06/2022	0001	001	200994420		50,49
20/07/2022	3.01.01.02.02.0001 - Compra p/ Uso na Prestação de Serviços	COMPRA P/ USO NA PREST. SERVIÇOS CONF.NFE000006894	0001	001	200994579	708,67	
20/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	COMPRA P/ USO NA PREST. SERVIÇOS CONF.NFE000006894	0001	001	200994579		708,67
20/07/2022	3.01.01.02.02.0001 - Compra p/ Uso na Prestação de Serviços						

Continua...

Livro Diário Nº. 7

Empresa: THIAGO DO R LIMA - CNPJ: 23.960.380/0001-01
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
20/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	COMPRA P/ USO NA PREST. SERVIÇOS CONF.NFE000034945	0001	001	200994585	143,20	
20/07/2022	3.01.01.02.02.0001 - Compra p/ Uso na Prestação de Serviços	COMPRA P/ USO NA PREST. SERVIÇOS CONF.NFE000034945	0001	001	200994585		143,20
20/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	COMPRA P/ USO NA PREST. SERVIÇOS CONF.NFE000000500	0001	001	200994588	885,75	
20/07/2022	3.01.01.02.02.0001 - Compra p/ Uso na Prestação de Serviços	COMPRA P/ USO NA PREST. SERVIÇOS CONF.NFE000000500	0001	001	200994588		885,75
Totais do dia 20:						3.034,52	3.034,52
21/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	COMPRA P/ USO NA PREST. SERVIÇOS CONF.NFE00001604	0001	001	200994586	5.013,85	
21/07/2022	3.01.01.02.02.0001 - Compra p/ Uso na Prestação de Serviços	COMPRA P/ USO NA PREST. SERVIÇOS CONF.NFE00001604	0001	001	200994586		5.013,85
Totais do dia 21:						5.013,85	5.013,85
27/07/2022	1.01.02.02.01.0001 - Duplicatas a Receber	SERV. PRESTADO CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000908FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJUEIRO DA PRAIA	0001	001	200976306	13.668,00	
27/07/2022	3.01.01.01.01.0020 - Vendas Serviços Prestado a Prazo	SERV. PRESTADO CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000908FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJUEIRO DA PRAIA	0001	001	200976306		13.668,00
27/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	RECEBIDO SERV. PREST. CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000908	0001	001	200976307	12.984,60	
27/07/2022	1.01.02.02.01.0001 - Duplicatas a Receber	RECEBIDO SERV. PREST. CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000908	0001	001	200976307		12.984,60
27/07/2022	1.01.02.03.01.0018 - ISS Retido	ISS RETIDO CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000908	0001	001	200976308	683,40	
27/07/2022	1.01.02.02.01.0001 - Duplicatas a Receber	ISS RETIDO CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000908	0001	001	200976308		683,40
27/07/2022	1.01.02.02.01.0001 - Duplicatas a Receber	SERV. PRESTADO CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000909FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJUEIRO DA PRAIA	0001	001	200976309	5.740,00	
27/07/2022	3.01.01.01.01.0020 - Vendas Serviços Prestado a Prazo	SERV. PRESTADO CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000909FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJUEIRO DA PRAIA	0001	001	200976309		5.740,00
27/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	RECEBIDO SERV. PREST. CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000909	0001	001	200976310	5.453,00	
27/07/2022	1.01.02.02.01.0001 - Duplicatas a Receber						

Livro Diário Nº. 7

Empresa: THIAGO DO R LIMA - CNPJ: 23.960.380/0001-01

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		RECEBIDO SERV. PREST. CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000909	0001	001	200976310		5.453,00
27/07/2022	1.01.02.03.01.0018 - ISS Retido						
		ISS RETIDO CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000909	0001	001	200976311	287,00	
27/07/2022	1.01.02.02.01.0001 - Duplicatas a Receber						
		ISS RETIDO CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000909	0001	001	200976311		287,00
27/07/2022	1.01.02.02.01.0001 - Duplicatas a Receber						
		SERV. PRESTADO CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000910MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA - SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO,ESPORTE E CULTURA	0001	001	200976312	13.400,00	
27/07/2022	3.01.01.01.01.0020 - Vendas Serviços Prestado a Prazo						
		SERV. PRESTADO CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000910MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA - SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO,ESPORTE E CULTURA	0001	001	200976312		13.400,00
27/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		RECEBIDO SERV. PREST. CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000910	0001	001	200976313	12.730,00	
27/07/2022	1.01.02.02.01.0001 - Duplicatas a Receber						
		RECEBIDO SERV. PREST. CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000910	0001	001	200976313		12.730,00
27/07/2022	1.01.02.03.01.0018 - ISS Retido						
		ISS RETIDO CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000910	0001	001	200976314	670,00	
27/07/2022	1.01.02.02.01.0001 - Duplicatas a Receber						
		ISS RETIDO CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000910	0001	001	200976314		670,00
					Totais do dia 27:	65.616,00	65.616,00
28/07/2022	1.01.02.02.01.0001 - Duplicatas a Receber						
		SERV. PRESTADO CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000911RMC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	0001	001	200976315	525,00	
28/07/2022	3.01.01.01.01.0020 - Vendas Serviços Prestado a Prazo						
		SERV. PRESTADO CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000911RMC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	0001	001	200976315		525,00
28/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		RECEBIDO SERV. PREST. CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000911	0001	001	200976316	525,00	
28/07/2022	1.01.02.02.01.0001 - Duplicatas a Receber						
		RECEBIDO SERV. PREST. CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000911	0001	001	200976316		525,00
28/07/2022	1.01.02.02.01.0001 - Duplicatas a Receber						
		SERV. PRESTADO CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000912RMC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	0001	001	200976317	399,00	
28/07/2022	3.01.01.01.01.0020 - Vendas Serviços Prestado a Prazo						

Continua...

Livro Diário Nº. 7

Empresa: THIAGO DO R LIMA - CNPJ: 23.960.380/0001-01

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		SERV. PRESTADO CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico00000000912RMC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	0001	001	200976317		399,00
28/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	RECEBIDO SERV. PREST. CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico00000000912	0001	001	200976318	399,00	
28/07/2022	1.01.02.02.01.0001 - Duplicatas a Receber	RECEBIDO SERV. PREST. CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico00000000912	0001	001	200976318		399,00
28/07/2022	1.01.02.02.01.0001 - Duplicatas a Receber	SERV. PRESTADO CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico00000000913RMC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	0001	001	200976319	399,00	
28/07/2022	3.01.01.01.01.0020 - Vendas Serviços Prestado a Prazo	SERV. PRESTADO CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico00000000913RMC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	0001	001	200976319		399,00
28/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	RECEBIDO SERV. PREST. CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico00000000913	0001	001	200976320	399,00	
28/07/2022	1.01.02.02.01.0001 - Duplicatas a Receber	RECEBIDO SERV. PREST. CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico00000000913	0001	001	200976320		399,00
28/07/2022	1.01.02.02.01.0001 - Duplicatas a Receber	SERV. PRESTADO CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico00000000914RMC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	0001	001	200976321	399,00	
28/07/2022	3.01.01.01.01.0020 - Vendas Serviços Prestado a Prazo	SERV. PRESTADO CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico00000000914RMC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	0001	001	200976321		399,00
28/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	RECEBIDO SERV. PREST. CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico00000000914	0001	001	200976322	399,00	
28/07/2022	1.01.02.02.01.0001 - Duplicatas a Receber	RECEBIDO SERV. PREST. CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico00000000914	0001	001	200976322		399,00
28/07/2022	1.01.02.02.01.0001 - Duplicatas a Receber	SERV. PRESTADO CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico00000000915RMC COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	0001	001	200976323	399,00	
28/07/2022	3.01.01.01.01.0020 - Vendas Serviços Prestado a Prazo	SERV. PRESTADO CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico00000000915RMC COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	0001	001	200976323		399,00
28/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	RECEBIDO SERV. PREST. CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico00000000915	0001	001	200976324	399,00	
28/07/2022	1.01.02.02.01.0001 - Duplicatas a Receber						

Continua...

Livro Diário Nº. 7

Empresa: THIAGO DO R LIMA - CNPJ: 23.960.380/0001-01

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		RECEBIDO SERV. PREST. CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000915	0001	001	200976324		399,00
28/07/2022	1.01.02.02.01.0001 - Duplicatas a Receber	SERV. PRESTADO CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000916RMC	0001	001	200976325	420,00	
28/07/2022	3.01.01.01.01.0020 - Vendas Serviços Prestado a Prazo	SERV. PRESTADO CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000916RMC	0001	001	200976325		420,00
28/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	RECEBIDO SERV. PREST. CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000916	0001	001	200976326	420,00	
28/07/2022	1.01.02.02.01.0001 - Duplicatas a Receber	RECEBIDO SERV. PREST. CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000916	0001	001	200976326		420,00
28/07/2022	1.01.02.02.01.0001 - Duplicatas a Receber	SERV. PRESTADO CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000917RMC	0001	001	200976327	399,00	
28/07/2022	3.01.01.01.01.0020 - Vendas Serviços Prestado a Prazo	SERV. PRESTADO CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000917RMC	0001	001	200976327		399,00
28/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	RECEBIDO SERV. PREST. CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000917	0001	001	200976328	399,00	
28/07/2022	1.01.02.02.01.0001 - Duplicatas a Receber	RECEBIDO SERV. PREST. CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000917	0001	001	200976328		399,00
28/07/2022	1.01.02.02.01.0001 - Duplicatas a Receber	SERV. PRESTADO CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000918BIKE DO NORDESTE S/A	0001	001	200976329	1.400,00	
28/07/2022	3.01.01.01.01.0020 - Vendas Serviços Prestado a Prazo	SERV. PRESTADO CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000918BIKE DO NORDESTE S/A	0001	001	200976329		1.400,00
28/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	RECEBIDO SERV. PREST. CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000918	0001	001	200976330	1.400,00	
28/07/2022	1.01.02.02.01.0001 - Duplicatas a Receber	RECEBIDO SERV. PREST. CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000918	0001	001	200976330		1.400,00
28/07/2022	3.01.01.02.02.0001 - Compra p/ Uso na Prestação de Serviços	COMPRA P/ USO NA PREST. SERVIÇOS CONF.NFE000006909	0001	001	200994580	1.135,04	
28/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Livro Diário Nº. 7

Empresa: THIAGO DO R LIMA - CNPJ: 23.960.380/0001-01

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		COMPRA P/ USO NA PREST. SERVIÇOS CONF.NFE000006909	0001	001	200994580		1.135,04
					Totais do dia 28:	9.815,04	9.815,04
29/07/2022	3.01.01.02.02.0001 - Compra p/ Uso na Prestação de Serviços	COMPRA P/ USO NA PREST. SERVIÇOS CONF.NFE000072501	0001	001	200994593	5.422,22	
29/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	COMPRA P/ USO NA PREST. SERVIÇOS CONF.NFE000072501	0001	001	200994593		5.422,22
					Totais do dia 29:	5.422,22	5.422,22
31/07/2022	3.01.01.07.01.0024 - Aluguéis	Pg.alugueis ref. 07-2022	0001	001	200959313	3.500,00	
31/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.alugueis ref. 07-2022	0001	001	200959313		3.500,00
31/07/2022	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	Pg Sistema de Automação 07-2022	0001	001	200959325	540,00	
31/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg Sistema de Automação 07-2022	0001	001	200959325		540,00
31/07/2022	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica	Pg.consumo de energia ref. 07-2022	0001	001	200959337	1.490,09	
31/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.consumo de energia ref. 07-2022	0001	001	200959337		1.490,09
31/07/2022	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil	Pg. Serviços Contabeis 07-2022.	0001	001	200959349	1.212,00	
31/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. Serviços Contabeis 07-2022.	0001	001	200959349		1.212,00
31/07/2022	3.01.01.07.01.0049 - Água	Pg Consumo de Agua 07-2022	0001	001	200959361	2.091,78	
31/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg Consumo de Agua 07-2022	0001	001	200959361		2.091,78
31/07/2022	3.01.01.01.03.0010 - Simples Nacional s/ Faturamento	Vr.simples ref. 07-2022	0001	001	200976588	38.930,53	
31/07/2022	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Vr.simples ref. 07-2022	0001	001	200976588		38.930,53
31/07/2022	2.07.07.01.01.0001 - Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléa	PG DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO N/MES 07/2022	0001	001	200985965	100.000,00	
31/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	PG DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO N/MES 07/2022	0001	001	200985965		100.000,00
31/07/2022	2.01.01.01.01.0001 - INSS a Recolher	SALARIO FAMILIA MES07/2022	0001	001	200994328	112,94	
31/07/2022	2.01.01.01.01.0003 - Ordenados e Salários a Pagar	SALARIO FAMILIA MES07/2022	0001	001	200994328		112,94
31/07/2022	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados	BRUTO FOLHA 07/2022	0001	001	200994329	11.232,35	
31/07/2022	2.01.01.01.01.0003 - Ordenados e Salários a Pagar	BRUTO FOLHA 07/2022	0001	001	200994329		11.232,35
31/07/2022	2.01.01.01.01.0003 - Ordenados e Salários a Pagar	DESC. INSS07/2022	0001	001	200994330	883,62	
31/07/2022	2.01.01.01.01.0001 - INSS a Recolher	DESC. INSS07/2022	0001	001	200994330		883,62
31/07/2022	2.01.01.01.01.0003 - Ordenados e Salários a Pagar	DESC. VALE TRANSPORTE07/2022	0001	001	200994331	75,79	
31/07/2022	3.01.01.03.01.0009 - Despesas Recuperadas	DESC. VALE TRANSPORTE07/2022	0001	001	200994331		75,79
31/07/2022	2.01.01.01.01.0003 - Ordenados e Salários a Pagar						

Continua...

Livro Diário Nº. 7

Empresa: THIAGO DO R LIMA - CNPJ: 23.960.380/0001-01

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
31/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	PG LIQ. FOLHA07/2022	0001	001	200994332	10.385,88	
31/07/2022	3.01.01.07.01.0013 - FGTS	PG LIQ. FOLHA07/2022	0001	001	200994332		10.385,88
31/07/2022	2.01.01.01.01.0002 - FGTS a Recolher	FGTS A REC.07/2022	0001	001	200994333	898,55	
31/07/2022	3.01.01.02.02.0001 - Compra p/ Uso na Prestação de Serviços	FGTS A REC.07/2022	0001	001	200994333		898,55
31/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	COMPRA P/ USO NA PREST. SERVIÇOS CONF.NFE000006929	0001	001	200994581	768,52	
31/07/2022	3.01.01.02.02.0001 - Compra p/ Uso na Prestação de Serviços	COMPRA P/ USO NA PREST. SERVIÇOS CONF.NFE000006929	0001	001	200994581		768,52
31/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	COMPRA P/ USO NA PREST. SERVIÇOS CONF.NFE00000573	0001	001	200994589	553,25	
31/07/2022	3.01.01.02.02.0001 - Compra p/ Uso na Prestação de Serviços	COMPRA P/ USO NA PREST. SERVIÇOS CONF.NFE00000573	0001	001	200994589		553,25
Totals do dia 31:						172.675,30	172.675,30
Totals do mês de Julho:						1.201.734,36	1.201.734,36
01/08/2022	1.01.02.02.01.0001 - Duplicatas a Receber	SERV. PRESTADO CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico00000000919FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE COELHO NETO	0001	001	200976331	10.320,00	
01/08/2022	3.01.01.01.01.0020 - Vendas Serviços Prestado a Prazo	SERV. PRESTADO CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico00000000919FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE COELHO NETO	0001	001	200976331		10.320,00
01/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	RECEBIDO SERV. PREST. CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico00000000919	0001	001	200976332	10.320,00	
01/08/2022	1.01.02.02.01.0001 - Duplicatas a Receber	RECEBIDO SERV. PREST. CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico00000000919	0001	001	200976332		10.320,00
01/08/2022	1.01.02.02.01.0001 - Duplicatas a Receber	SERV. PRESTADO CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico00000000921FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE COELHO NETO	0001	001	200976333	588,00	
01/08/2022	3.01.01.01.01.0020 - Vendas Serviços Prestado a Prazo	SERV. PRESTADO CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico00000000921FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE COELHO NETO	0001	001	200976333		588,00
01/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	RECEBIDO SERV. PREST. CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico00000000921	0001	001	200976334	588,00	
01/08/2022	1.01.02.02.01.0001 - Duplicatas a Receber	RECEBIDO SERV. PREST. CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico00000000921	0001	001	200976334		588,00
01/08/2022	1.01.02.02.01.0001 - Duplicatas a Receber						

Continua...

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		SERV. PRESTADO CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000922FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE COELHO NETO	0001	001	200976335	640,80	
01/08/2022	3.01.01.01.01.0020 - Vendas Serviços Prestado a Prazo						
		SERV. PRESTADO CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000922FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE COELHO NETO	0001	001	200976335		640,80
01/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		RECEBIDO SERV. PREST. CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000922	0001	001	200976336	640,80	
01/08/2022	1.01.02.02.01.0001 - Duplicatas a Receber						
		RECEBIDO SERV. PREST. CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000922	0001	001	200976336		640,80
01/08/2022	1.01.02.02.01.0001 - Duplicatas a Receber						
		SERV. PRESTADO CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000923FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE COELHO NETO	0001	001	200976337	19.251,00	
01/08/2022	3.01.01.01.01.0020 - Vendas Serviços Prestado a Prazo						
		SERV. PRESTADO CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000923FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE COELHO NETO	0001	001	200976337		19.251,00
01/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		RECEBIDO SERV. PREST. CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000923	0001	001	200976338	18.288,45	
01/08/2022	1.01.02.02.01.0001 - Duplicatas a Receber						
		RECEBIDO SERV. PREST. CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000923	0001	001	200976338		18.288,45
01/08/2022	1.01.02.03.01.0018 - ISS Retido						
		ISS RETIDO CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000923	0001	001	200976339	962,55	
01/08/2022	1.01.02.02.01.0001 - Duplicatas a Receber						
		ISS RETIDO CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000923	0001	001	200976339		962,55
01/08/2022	1.01.02.02.01.0001 - Duplicatas a Receber						
		SERV. PRESTADO CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000924FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE COELHO NETO	0001	001	200976340	41.525,56	
01/08/2022	3.01.01.01.01.0020 - Vendas Serviços Prestado a Prazo						
		SERV. PRESTADO CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000924FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE COELHO NETO	0001	001	200976340		41.525,56
01/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		RECEBIDO SERV. PREST. CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000924	0001	001	200976341	39.449,28	
01/08/2022	1.01.02.02.01.0001 - Duplicatas a Receber						

Livro Diário Nº. 7

Empresa: THIAGO DO R LIMA - CNPJ: 23.960.380/0001-01

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		RECEBIDO SERV. PREST. CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000924	0001	001	200976341		39.449,28
01/08/2022	1.01.02.03.01.0018 - ISS Retido	ISS RETIDO CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000924	0001	001	200976342	2.076,28	
01/08/2022	1.01.02.02.01.0001 - Duplicatas a Receber	ISS RETIDO CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000924	0001	001	200976342		2.076,28
01/08/2022	1.01.02.02.01.0001 - Duplicatas a Receber	SERV. PRESTADO CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000925FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE COELHO NETO	0001	001	200976343	40.388,40	
01/08/2022	3.01.01.01.01.0020 - Vendas Serviços Prestado a Prazo	SERV. PRESTADO CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000925FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE COELHO NETO	0001	001	200976343		40.388,40
01/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	RECEBIDO SERV. PREST. CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000925	0001	001	200976344	38.368,98	
01/08/2022	1.01.02.02.01.0001 - Duplicatas a Receber	RECEBIDO SERV. PREST. CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000925	0001	001	200976344		38.368,98
01/08/2022	1.01.02.03.01.0018 - ISS Retido	ISS RETIDO CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000925	0001	001	200976345	2.019,42	
01/08/2022	1.01.02.02.01.0001 - Duplicatas a Receber	ISS RETIDO CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000925	0001	001	200976345		2.019,42
01/08/2022	3.01.01.02.02.0001 - Compra p/ Uso na Prestação de Serviços	COMPRA P/ USO NA PREST. SERVIÇOS CONF.NFE000018434	0001	001	200994600	594,00	
01/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	COMPRA P/ USO NA PREST. SERVIÇOS CONF.NFE000018434	0001	001	200994600		594,00
					Totais do dia 01:	226.021,52	226.021,52
02/08/2022	1.01.02.02.01.0001 - Duplicatas a Receber	SERV. PRESTADO CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000926prefeitura de são raimundo das mangabeiras	0001	001	200976346	12.749,15	
02/08/2022	3.01.01.01.01.0020 - Vendas Serviços Prestado a Prazo	SERV. PRESTADO CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000926prefeitura de são raimundo das mangabeiras	0001	001	200976346		12.749,15
02/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	RECEBIDO SERV. PREST. CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000926	0001	001	200976347	12.111,69	
02/08/2022	1.01.02.02.01.0001 - Duplicatas a Receber	RECEBIDO SERV. PREST. CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000926	0001	001	200976347		12.111,69
02/08/2022	1.01.02.03.01.0018 - ISS Retido						

Continua...

Livro Diário Nº. 7

Empresa: THIAGO DO R LIMA - CNPJ: 23.960.380/0001-01

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		ISS RETIDO CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000926	0001	001	200976348	637,46	
02/08/2022	1.01.02.02.01.0001 - Duplicatas a Receber						
		ISS RETIDO CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000926	0001	001	200976348		637,46
02/08/2022	1.01.02.02.01.0001 - Duplicatas a Receber						
		SERV. PRESTADO CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000928FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE COELHO NETO	0001	001	200976349	936,00	
02/08/2022	3.01.01.01.01.0020 - Vendas Serviços Prestado a Prazo						
		SERV. PRESTADO CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000928FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE COELHO NETO	0001	001	200976349		936,00
02/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		RECEBIDO SERV. PREST. CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000928	0001	001	200976350	936,00	
02/08/2022	1.01.02.02.01.0001 - Duplicatas a Receber						
		RECEBIDO SERV. PREST. CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000928	0001	001	200976350		936,00
02/08/2022	1.01.02.02.01.0001 - Duplicatas a Receber						
		SERV. PRESTADO CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000929FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE COELHO NETO	0001	001	200976351	15.501,10	
02/08/2022	3.01.01.01.01.0020 - Vendas Serviços Prestado a Prazo						
		SERV. PRESTADO CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000929FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE COELHO NETO	0001	001	200976351		15.501,10
02/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		RECEBIDO SERV. PREST. CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000929	0001	001	200976352	14.726,04	
02/08/2022	1.01.02.02.01.0001 - Duplicatas a Receber						
		RECEBIDO SERV. PREST. CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000929	0001	001	200976352		14.726,04
02/08/2022	1.01.02.03.01.0018 - ISS Retido						
		ISS RETIDO CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000929	0001	001	200976353	775,06	
02/08/2022	1.01.02.02.01.0001 - Duplicatas a Receber						
		ISS RETIDO CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000929	0001	001	200976353		775,06
02/08/2022	1.01.02.02.01.0001 - Duplicatas a Receber						
		SERV. PRESTADO CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000930FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE COELHO NETO	0001	001	200976354	17.325,40	
02/08/2022	3.01.01.01.01.0020 - Vendas Serviços Prestado a Prazo						
		SERV. PRESTADO CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000930FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE COELHO NETO	0001	001	200976354		17.325,40
02/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Continua...

Livro Diário Nº. 7

Empresa: THIAGO DO R LIMA - CNPJ: 23.960.380/0001-01

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		RECEBIDO SERV. PREST. CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000930	0001	001	200976355	16.459,13	
02/08/2022	1.01.02.02.01.0001 - Duplicatas a Receber						
		RECEBIDO SERV. PREST. CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000930	0001	001	200976355		16.459,13
02/08/2022	1.01.02.03.01.0018 - ISS Retido						
		ISS RETIDO CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000930	0001	001	200976356	866,27	
02/08/2022	1.01.02.02.01.0001 - Duplicatas a Receber						
		ISS RETIDO CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000930	0001	001	200976356		866,27
02/08/2022	1.01.02.02.01.0001 - Duplicatas a Receber						
		SERV. PRESTADO CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000931FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE COELHO NETO	0001	001	200976357	640,80	
02/08/2022	3.01.01.01.01.0020 - Vendas Serviços Prestado a Prazo						
		SERV. PRESTADO CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000931FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE COELHO NETO	0001	001	200976357		640,80
02/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		RECEBIDO SERV. PREST. CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000931	0001	001	200976358	640,80	
02/08/2022	1.01.02.02.01.0001 - Duplicatas a Receber						
		RECEBIDO SERV. PREST. CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000931	0001	001	200976358		640,80
02/08/2022	1.01.02.02.01.0001 - Duplicatas a Receber						
		SERV. PRESTADO CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000933prefeitura de são raimundo das mangabeiras	0001	001	200976359	25.061,40	
02/08/2022	3.01.01.01.01.0020 - Vendas Serviços Prestado a Prazo						
		SERV. PRESTADO CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000933prefeitura de são raimundo das mangabeiras	0001	001	200976359		25.061,40
02/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		RECEBIDO SERV. PREST. CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000933	0001	001	200976360	25.061,40	
02/08/2022	1.01.02.02.01.0001 - Duplicatas a Receber						
		RECEBIDO SERV. PREST. CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000933	0001	001	200976360		25.061,40
					Totais do dia 02:	144.427,70	144.427,70
04/08/2022	1.01.02.02.01.0001 - Duplicatas a Receber						
		SERV. PRESTADO CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000934CONSELHO ESCOLAR PROFESSOR RUY LEITE BERGER FILHO	0001	001	200976361	1.200,00	
04/08/2022	3.01.01.01.01.0020 - Vendas Serviços Prestado a Prazo						
		SERV. PRESTADO CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000934CONSELHO ESCOLAR PROFESSOR RUY LEITE BERGER FILHO	0001	001	200976361		1.200,00

Continua...

Livro Diário Nº. 7

Empresa: THIAGO DO R LIMA - CNPJ: 23.960.360/0001-01

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
04/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	RECEBIDO SERV. PREST. CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000934	0001	001	200976362	1.200,00	
04/08/2022	1.01.02.02.01.0001 - Duplicatas a Receber	RECEBIDO SERV. PREST. CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000934	0001	001	200976362		1.200,00
04/08/2022	1.01.02.02.01.0001 - Duplicatas a Receber	SERV. PRESTADO CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000935CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL 14 REGIAO - CREFITO 14	0001	001	200976363	149,00	
04/08/2022	3.01.01.01.01.0020 - Vendas Serviços Prestado a Prazo	SERV. PRESTADO CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000935CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL 14 REGIAO - CREFITO 14	0001	001	200976363		149,00
04/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	RECEBIDO SERV. PREST. CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000935	0001	001	200976364	141,55	
04/08/2022	1.01.02.02.01.0001 - Duplicatas a Receber	RECEBIDO SERV. PREST. CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000935	0001	001	200976364		141,55
04/08/2022	1.01.02.03.01.0018 - ISS Retido	ISS RETIDO CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000935	0001	001	200976365	7,45	
04/08/2022	1.01.02.02.01.0001 - Duplicatas a Receber	ISS RETIDO CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000935	0001	001	200976365		7,45
04/08/2022	1.01.02.02.01.0001 - Duplicatas a Receber	SERV. PRESTADO CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000936CARDOSO & ALEXANDRE LTDA	0001	001	200976366	150,00	
04/08/2022	3.01.01.01.01.0020 - Vendas Serviços Prestado a Prazo	SERV. PRESTADO CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000936CARDOSO & ALEXANDRE LTDA	0001	001	200976366		150,00
04/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	RECEBIDO SERV. PREST. CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000936	0001	001	200976367	150,00	
04/08/2022	1.01.02.02.01.0001 - Duplicatas a Receber	RECEBIDO SERV. PREST. CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000936	0001	001	200976367		150,00
04/08/2022	1.01.02.02.01.0001 - Duplicatas a Receber	SERV. PRESTADO CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000937ASS DOS DOCENTES DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI	0001	001	200976368	500,00	
04/08/2022	3.01.01.01.01.0020 - Vendas Serviços Prestado a Prazo						

Continua...

Livro Diário Nº. 7

Empresa: THIAGO DO R LIMA - CNPJ: 23.960.380/0001-01

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		SERV. PRESTADO CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000937ASS DOS DOCENTES DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI	0001	001	200976368		500,00
04/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	RECEBIDO SERV. PREST. CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000937	0001	001	200976369	500,00	
04/08/2022	1.01.02.02.01.0001 - Duplicatas a Receber	RECEBIDO SERV. PREST. CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000937	0001	001	200976369		500,00
04/08/2022	1.01.02.02.01.0001 - Duplicatas a Receber	SERV. PRESTADO CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000938BIKE DO NORDESTE S/A	0001	001	200976370	1.000,00	
04/08/2022	3.01.01.01.01.0020 - Vendas Serviços Prestado a Prazo	SERV. PRESTADO CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000938BIKE DO NORDESTE S/A	0001	001	200976370		1.000,00
04/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	RECEBIDO SERV. PREST. CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000938	0001	001	200976371	1.000,00	
04/08/2022	1.01.02.02.01.0001 - Duplicatas a Receber	RECEBIDO SERV. PREST. CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000938	0001	001	200976371		1.000,00
04/08/2022	3.01.01.07.01.0046 - Rescisões do Contrato de Trabalho	BRUTO RESC.MILENA THAIS LEANDRO REIS	0001	001	200994334	3.285,69	
04/08/2022	2.01.01.01.01.0006 - Rescisões a Pagar	BRUTO RESC.MILENA THAIS LEANDRO REIS	0001	001	200994334		3.285,69
04/08/2022	2.01.01.01.01.0006 - Rescisões a Pagar	DESC. INSS RESCISAOMILENA THAIS LEANDRO REIS	0001	001	200994335	165,42	
04/08/2022	2.01.01.01.01.0001 - INSS a Recolher	DESC. INSS RESCISAOMILENA THAIS LEANDRO REIS	0001	001	200994335		165,42
04/08/2022	2.01.01.01.01.0006 - Rescisões a Pagar	PG LIQ. RESCISAOMILENA THAIS LEANDRO REIS	0001	001	200994336	3.120,27	
04/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	PG LIQ. RESCISAOMILENA THAIS LEANDRO REIS	0001	001	200994336		3.120,27
04/08/2022	3.01.01.07.01.0013 - FGTS	FGTS A REC.08/2022	0001	001	200994337	63,56	
04/08/2022	2.01.01.01.01.0002 - FGTS a Recolher	FGTS A REC.08/2022	0001	001	200994337		63,56
		Totais do dia 04:				12.632,94	12.632,94
07/08/2022	2.01.01.01.01.0002 - FGTS a Recolher	PG FGTS MES07/2022	0001	001	200994396	1.282,65	
07/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	PG FGTS MES07/2022	0001	001	200994396		1.282,65
		Totais do dia 07:				1.282,65	1.282,65
08/08/2022	3.01.01.02.02.0001 - Compra p/ Uso na Prestação de Serviços						

Continua...

Livro Diário Nº. 7

Empresa: THIAGO DO R LIMA - CNPJ: 23.960.380/0001-01
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
08/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	COMPRA P/ USO NA PREST. SERVIÇOS CONF.NFE000111114	0001	001	200994594	37,00	
		COMPRA P/ USO NA PREST. SERVIÇOS CONF.NFE000111114	0001	001	200994594		37,00
Totais do dia 08:						37,00	37,00
09/08/2022	1.02.02.01.01.0005 - Veículos	COMPRA VEÍCULO 3500 RAM LIMITED LONGHORN CONF.NFE000053918	0001	001	200994658	499.976,74	
09/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	COMPRA VEÍCULO 3500 RAM LIMITED LONGHORN CONF.NFE000053918	0001	001	200994658		499.976,74
Totais do dia 09:						499.976,74	499.976,74
11/08/2022	1.01.02.02.01.0001 - Duplicatas a Receber	SERV. PRESTADO CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000939FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE SAO BERNARDO	0001	001	200976372	40.000,00	
11/08/2022	3.01.01.01.01.0020 - Vendas Serviços Prestado a Prazo	SERV. PRESTADO CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000939FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE SAO BERNARDO	0001	001	200976372		40.000,00
11/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	RECEBIDO SERV. PREST. CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000939	0001	001	200976373	38.000,00	
11/08/2022	1.01.02.02.01.0001 - Duplicatas a Receber	RECEBIDO SERV. PREST. CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000939	0001	001	200976373		38.000,00
11/08/2022	1.01.02.03.01.0018 - ISS Retido	ISS RETIDO CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000939	0001	001	200976374	2.000,00	
11/08/2022	1.01.02.02.01.0001 - Duplicatas a Receber	ISS RETIDO CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000939	0001	001	200976374		2.000,00
11/08/2022	1.01.02.02.01.0001 - Duplicatas a Receber	SERV. PRESTADO CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000940FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE SAO BERNARDO	0001	001	200976375	26.000,00	
11/08/2022	3.01.01.01.01.0020 - Vendas Serviços Prestado a Prazo	SERV. PRESTADO CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000940FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE SAO BERNARDO	0001	001	200976375		26.000,00
11/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	RECEBIDO SERV. PREST. CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000940	0001	001	200976376	24.700,00	
11/08/2022	1.01.02.02.01.0001 - Duplicatas a Receber	RECEBIDO SERV. PREST. CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000940	0001	001	200976376		24.700,00
11/08/2022	1.01.02.03.01.0018 - ISS Retido						

Livro Diário Nº. 7

Empresa: THIAGO DO R LIMA - CNPJ: 23.960.380/0001-01

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
11/08/2022	1.01.02.02.01.0001 - Duplicatas a Receber	ISS RETIDO CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000940	0001	001	200976377	1.300,00	
11/08/2022	1.01.02.02.01.0001 - Duplicatas a Receber	ISS RETIDO CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000940	0001	001	200976377		1.300,00
11/08/2022	3.01.01.01.01.0020 - Vendas Serviços Prestado a Prazo	SERV. PRESTADO CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000941FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE SAO BERNARDO	0001	001	200976378	27.000,00	
11/08/2022	3.01.01.01.01.0020 - Vendas Serviços Prestado a Prazo	SERV. PRESTADO CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000941FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE SAO BERNARDO	0001	001	200976378		27.000,00
11/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	RECEBIDO SERV. PREST. CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000941	0001	001	200976379	25.650,00	
11/08/2022	1.01.02.02.01.0001 - Duplicatas a Receber	RECEBIDO SERV. PREST. CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000941	0001	001	200976379		25.650,00
11/08/2022	1.01.02.03.01.0018 - ISS Retido	ISS RETIDO CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000941	0001	001	200976380	1.350,00	
11/08/2022	1.01.02.02.01.0001 - Duplicatas a Receber	ISS RETIDO CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000941	0001	001	200976380		1.350,00
11/08/2022	1.01.02.02.01.0001 - Duplicatas a Receber	SERV. PRESTADO CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000942FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE SAO BERNARDO	0001	001	200976381	26.500,00	
11/08/2022	3.01.01.01.01.0020 - Vendas Serviços Prestado a Prazo	SERV. PRESTADO CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000942FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE SAO BERNARDO	0001	001	200976381		26.500,00
11/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	RECEBIDO SERV. PREST. CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000942	0001	001	200976382	25.175,00	
11/08/2022	1.01.02.02.01.0001 - Duplicatas a Receber	RECEBIDO SERV. PREST. CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000942	0001	001	200976382		25.175,00
11/08/2022	1.01.02.03.01.0018 - ISS Retido	ISS RETIDO CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000942	0001	001	200976383	1.325,00	
11/08/2022	1.01.02.02.01.0001 - Duplicatas a Receber	ISS RETIDO CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000942	0001	001	200976383		1.325,00
11/08/2022	3.01.01.02.02.0001 - Compra p/ Uso na Prestação de Serviços	COMPRA P/ USO NA PREST. SERVIÇOS CONF.NFE000006946	0001	001	200994596	605,94	
11/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Continua...

Livro Diário Nº. 7

Empresa: THIAGO DO R LIMA - CNPJ: 23.960.380/0001-01

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		COMPRA P/ USO NA PREST. SERVIÇOS CONF.NFE000006946	0001	001	200994596		605,94
Totais do dia 11:						239.605,94	239.605,94
12/08/2022	1.01.02.02.01.0001 - Duplicatas a Receber	SERV. PRESTADO CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico00000000943ASSOCIACAO ALPHAVILLE TERESINA	0001	001	200976384	3.575,00	
12/08/2022	3.01.01.01.01.0020 - Vendas Serviços Prestado a Prazo	SERV. PRESTADO CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico00000000943ASSOCIACAO ALPHAVILLE TERESINA	0001	001	200976384		3.575,00
12/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	RECEBIDO SERV. PREST. CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000943	0001	001	200976385	3.575,00	
12/08/2022	1.01.02.02.01.0001 - Duplicatas a Receber	RECEBIDO SERV. PREST. CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000943	0001	001	200976385		3.575,00
12/08/2022	1.01.02.02.01.0001 - Duplicatas a Receber	SERV. PRESTADO CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico00000000944FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE SAO BERNARDO	0001	001	200976386	41.000,00	
12/08/2022	3.01.01.01.01.0020 - Vendas Serviços Prestado a Prazo	SERV. PRESTADO CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico00000000944FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE SAO BERNARDO	0001	001	200976386		41.000,00
12/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	RECEBIDO SERV. PREST. CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico00000000944	0001	001	200976387	38.950,00	
12/08/2022	1.01.02.02.01.0001 - Duplicatas a Receber	RECEBIDO SERV. PREST. CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico00000000944	0001	001	200976387		38.950,00
12/08/2022	1.01.02.03.01.0018 - ISS Retido	ISS RETIDO CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico00000000944	0001	001	200976388	2.050,00	
12/08/2022	1.01.02.02.01.0001 - Duplicatas a Receber	ISS RETIDO CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico00000000944	0001	001	200976388		2.050,00
Totais do dia 12:						89.150,00	89.150,00
18/08/2022	3.01.01.02.02.0001 - Compra p/ Uso na Prestação de Serviços	COMPRA P/ USO NA PREST. SERVIÇOS CONF.NFE000006952	0001	001	200994597	745,97	
18/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	COMPRA P/ USO NA PREST. SERVIÇOS CONF.NFE000006952	0001	001	200994597		745,97
18/08/2022	3.01.01.02.02.0001 - Compra p/ Uso na Prestação de Serviços	COMPRA P/ USO NA PREST. SERVIÇOS CONF.NFE000006637	0001	001	200994601	1.024,27	
18/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	COMPRA P/ USO NA PREST. SERVIÇOS CONF.NFE000006637	0001	001	200994601		1.024,27
18/08/2022	3.01.01.02.02.0001 - Compra p/ Uso na Prestação de Serviços						

Continua...

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
18/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	COMPRA P/ USO NA PREST. SERVIÇOS CONF.NFE000000837	0001	001	200994604	534,65	
		COMPRA P/ USO NA PREST. SERVIÇOS CONF.NFE000000837	0001	001	200994604		534,65
Totais do dia 18:						2.304,89	2.304,89
20/08/2022	2.01.01.01.01.0001 - INSS a Recolher	PG INSS MES 07/2022	0001	001	200994412	1.554,46	
20/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	PG INSS MES 07/2022	0001	001	200994412		1.554,46
Totais do dia 20:						1.554,46	1.554,46
22/08/2022	1.01.02.02.01.0001 - Duplicatas a Receber	SERV. PRESTADO CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico00000000945prefeitura de são raimundo das mangabeiras	0001	001	200976389	12.749,15	
22/08/2022	3.01.01.01.01.0020 - Vendas Serviços Prestado a Prazo	SERV. PRESTADO CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico00000000945prefeitura de são raimundo das mangabeiras	0001	001	200976389		12.749,15
22/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	RECEBIDO SERV. PREST. CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico00000000945	0001	001	200976390	12.111,69	
22/08/2022	1.01.02.02.01.0001 - Duplicatas a Receber	RECEBIDO SERV. PREST. CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico00000000945	0001	001	200976390		12.111,69
22/08/2022	1.01.02.03.01.0018 - ISS Retido	ISS RETIDO CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico00000000945	0001	001	200976391	637,46	
22/08/2022	1.01.02.02.01.0001 - Duplicatas a Receber	ISS RETIDO CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico00000000945	0001	001	200976391		637,46
Totais do dia 22:						25.498,30	25.498,30
23/08/2022	1.01.02.02.01.0001 - Duplicatas a Receber	SERV. PRESTADO CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico00000000946prefeitura de são raimundo das mangabeiras	0001	001	200976392	12.599,16	
23/08/2022	3.01.01.01.01.0020 - Vendas Serviços Prestado a Prazo	SERV. PRESTADO CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico00000000946prefeitura de são raimundo das mangabeiras	0001	001	200976392		12.599,16
23/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	RECEBIDO SERV. PREST. CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico00000000946	0001	001	200976393	11.969,20	
23/08/2022	1.01.02.02.01.0001 - Duplicatas a Receber	RECEBIDO SERV. PREST. CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico00000000946	0001	001	200976393		11.969,20
23/08/2022	1.01.02.03.01.0018 - ISS Retido	ISS RETIDO CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico00000000946	0001	001	200976394	629,96	
23/08/2022	1.01.02.02.01.0001 - Duplicatas a Receber	ISS RETIDO CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico00000000946	0001	001	200976394		629,96
23/08/2022	1.01.02.02.01.0001 - Duplicatas a Receber						

Livro Diário Nº. 7

Empresa: THIAGO DO R LIMA - CNPJ: 23.960.380/0001-01

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		SERV. PRESTADO CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico00000000947FRANCISCA MARIA SANTOS DE ARAUJO	0001	001	200976395	700,00	
23/08/2022	3.01.01.01.01.0020 - Vendas Serviços Prestado a Prazo	SERV. PRESTADO CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico00000000947FRANCISCA MARIA SANTOS DE ARAUJO	0001	001	200976395		700,00
23/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	RECEBIDO SERV. PREST. CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico00000000947	0001	001	200976396	700,00	
23/08/2022	1.01.02.02.01.0001 - Duplicatas a Receber	RECEBIDO SERV. PREST. CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico00000000947	0001	001	200976396		700,00
23/08/2022	1.01.02.02.01.0001 - Duplicatas a Receber	SERV. PRESTADO CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico00000000948FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJUEIRO DA PRAIA	0001	001	200976397	3.600,00	
23/08/2022	3.01.01.01.01.0020 - Vendas Serviços Prestado a Prazo	SERV. PRESTADO CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico00000000948FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJUEIRO DA PRAIA	0001	001	200976397		3.600,00
23/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	RECEBIDO SERV. PREST. CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico00000000948	0001	001	200976398	3.600,00	
23/08/2022	1.01.02.02.01.0001 - Duplicatas a Receber	RECEBIDO SERV. PREST. CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico00000000948	0001	001	200976398		3.600,00
23/08/2022	1.01.02.02.01.0001 - Duplicatas a Receber	SERV. PRESTADO CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico00000000949RMC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	0001	001	200976399	525,00	
23/08/2022	3.01.01.01.01.0020 - Vendas Serviços Prestado a Prazo	SERV. PRESTADO CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico00000000949RMC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	0001	001	200976399		525,00
23/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	RECEBIDO SERV. PREST. CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico00000000949	0001	001	200976400	525,00	
23/08/2022	1.01.02.02.01.0001 - Duplicatas a Receber	RECEBIDO SERV. PREST. CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico00000000949	0001	001	200976400		525,00
23/08/2022	1.01.02.02.01.0001 - Duplicatas a Receber	SERV. PRESTADO CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico00000000950RMC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	0001	001	200976401	399,00	
23/08/2022	3.01.01.01.01.0020 - Vendas Serviços Prestado a Prazo						

Livro Diário Nº. 7

Empresa: THIAGO DO R LIMA - CNPJ: 23.960.380/0001-01

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		SERV. PRESTADO CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico00000000950RMC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	0001	001	200976401		399,00
23/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	RECEBIDO SERV. PREST. CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico00000000950	0001	001	200976402	399,00	
23/08/2022	1.01.02.02.01.0001 - Duplicatas a Receber	RECEBIDO SERV. PREST. CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico00000000950	0001	001	200976402		399,00
23/08/2022	1.01.02.02.01.0001 - Duplicatas a Receber	SERV. PRESTADO CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico00000000951RMC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	0001	001	200976403	399,00	
23/08/2022	3.01.01.01.01.0020 - Vendas Serviços Prestado a Prazo	SERV. PRESTADO CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico00000000951RMC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	0001	001	200976403		399,00
23/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	RECEBIDO SERV. PREST. CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico00000000951	0001	001	200976404	399,00	
23/08/2022	1.01.02.02.01.0001 - Duplicatas a Receber	RECEBIDO SERV. PREST. CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico00000000951	0001	001	200976404		399,00
23/08/2022	1.01.02.02.01.0001 - Duplicatas a Receber	SERV. PRESTADO CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico00000000952RMC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	0001	001	200976405	399,00	
23/08/2022	3.01.01.01.01.0020 - Vendas Serviços Prestado a Prazo	SERV. PRESTADO CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico00000000952RMC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	0001	001	200976405		399,00
23/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	RECEBIDO SERV. PREST. CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico00000000952	0001	001	200976406	399,00	
23/08/2022	1.01.02.02.01.0001 - Duplicatas a Receber	RECEBIDO SERV. PREST. CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico00000000952	0001	001	200976406		399,00
23/08/2022	1.01.02.02.01.0001 - Duplicatas a Receber	SERV. PRESTADO CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico00000000953RMC COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	0001	001	200976407	399,00	
23/08/2022	3.01.01.01.01.0020 - Vendas Serviços Prestado a Prazo	SERV. PRESTADO CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico00000000953RMC COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	0001	001	200976407		399,00
23/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	RECEBIDO SERV. PREST. CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico00000000953	0001	001	200976408	399,00	
23/08/2022	1.01.02.02.01.0001 - Duplicatas a Receber						

Continua...

Livro Diário Nº. 7

Empresa: THIAGO DO R LIMA - CNPJ: 23.960.380/0001-01

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		RECEBIDO SERV. PREST. CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000953	0001	001	200976408		399,00
23/08/2022	1.01.02.02.01.0001 - Duplicatas a Receber	SERV. PRESTADO CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000954RMC	0001	001	200976409	420,00	
23/08/2022	3.01.01.01.01.0020 - Vendas Serviços Prestado a Prazo	SERV. PRESTADO CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000954RMC	0001	001	200976409		420,00
23/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	RECEBIDO SERV. PREST. CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000954	0001	001	200976410	420,00	
23/08/2022	1.01.02.02.01.0001 - Duplicatas a Receber	RECEBIDO SERV. PREST. CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000954	0001	001	200976410		420,00
23/08/2022	1.01.02.02.01.0001 - Duplicatas a Receber	SERV. PRESTADO CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000955RMC	0001	001	200976411	399,00	
23/08/2022	3.01.01.01.01.0020 - Vendas Serviços Prestado a Prazo	SERV. PRESTADO CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000955RMC	0001	001	200976411		399,00
23/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	RECEBIDO SERV. PREST. CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000955	0001	001	200976412	399,00	
23/08/2022	1.01.02.02.01.0001 - Duplicatas a Receber	RECEBIDO SERV. PREST. CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000955	0001	001	200976412		399,00
23/08/2022	1.01.02.02.01.0001 - Duplicatas a Receber	SERV. PRESTADO CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000956RMC	0001	001	200976413	350,00	
23/08/2022	3.01.01.01.01.0020 - Vendas Serviços Prestado a Prazo	SERV. PRESTADO CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000956RMC	0001	001	200976413		350,00
23/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	RECEBIDO SERV. PREST. CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000956	0001	001	200976414	350,00	
23/08/2022	1.01.02.02.01.0001 - Duplicatas a Receber	RECEBIDO SERV. PREST. CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000956	0001	001	200976414		350,00
					Totais do dia 23:	40.378,32	40.378,32
24/08/2022	3.01.01.02.02.0001 - Compra p/ Uso na Prestação de Serviços	COMPRA P/ USO NA PREST. SERVIÇOS CONF.NFE000006955	0001	001	200994598	395,00	
24/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Continua...

Livro Diário Nº. 7

Empresa: THIAGO DO R LIMA - CNPJ: 23.960.380/0001-01

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		COMPRA P/ USO NA PREST. SERVIÇOS CONF.NFE000006955	0001	001	200994598		395,00
24/08/2022	3.01.01.02.02.0001 - Compra p/ Uso na Prestação de Serviços						
		COMPRA P/ USO NA PREST. SERVIÇOS CONF.NFE00000683	0001	001	200994602	250,08	
24/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		COMPRA P/ USO NA PREST. SERVIÇOS CONF.NFE00000683	0001	001	200994602		250,08
					Totais do dia 24:	645,08	645,08
30/08/2022	3.01.01.02.02.0001 - Compra p/ Uso na Prestação de Serviços						
		COMPRA P/ USO NA PREST. SERVIÇOS CONF.NFE000227935	0001	001	200994595	922,41	
30/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		COMPRA P/ USO NA PREST. SERVIÇOS CONF.NFE000227935	0001	001	200994595		922,41
30/08/2022	3.01.01.02.02.0001 - Compra p/ Uso na Prestação de Serviços						
		COMPRA P/ USO NA PREST. SERVIÇOS CONF.NFE000073340	0001	001	200994605	5.226,48	
30/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		COMPRA P/ USO NA PREST. SERVIÇOS CONF.NFE000073340	0001	001	200994605		5.226,48
					Totais do dia 30:	6.148,89	6.148,89
31/08/2022	3.01.01.07.01.0024 - Aluguéis						
		Pg.alugueis ref. 08-2022	0001	001	200959314	3.500,00	
31/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.alugueis ref. 08-2022	0001	001	200959314		3.500,00
31/08/2022	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica						
		Pg Sistema de Automação 08-2022	0001	001	200959326	540,00	
31/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg Sistema de Automação 08-2022	0001	001	200959326		540,00
31/08/2022	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica						
		Pg.consumo de energia ref. 08-2022	0001	001	200959338	1.492,78	
31/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.consumo de energia ref. 08-2022	0001	001	200959338		1.492,78
31/08/2022	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil						
		Pg. Serviços Contabeis 08-2022.	0001	001	200959350	1.212,00	
31/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. Serviços Contabeis 08-2022.	0001	001	200959350		1.212,00
31/08/2022	3.01.01.07.01.0049 - Água						
		Pg Consumo de Agua 08-2022	0001	001	200959362	2.093,44	
31/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg Consumo de Agua 08-2022	0001	001	200959362		2.093,44
31/08/2022	3.01.01.01.03.0010 - Simples Nacional s/ Faturamento						
		Vr.simples ref. 08-2022	0001	001	200976589	41.609,24	
31/08/2022	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Vr.simples ref. 08-2022	0001	001	200976589		41.609,24
31/08/2022	2.07.07.01.01.0001 - Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia						
		PG DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO N/MES 08/2022	0001	001	200985966	100.000,00	
31/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PG DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO N/MES 08/2022	0001	001	200985966		100.000,00
31/08/2022	2.01.01.01.01.0001 - INSS a Recolher						
		SALARIO FAMILIA MES08/2022	0001	001	200994338	112,94	
31/08/2022	2.01.01.01.01.0003 - Ordenados e Salários a Pagar						
		SALARIO FAMILIA MES08/2022	0001	001	200994338		112,94
31/08/2022	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados						

Continua...

Livro Diário Nº. 7

Empresa: THIAGO DO R LIMA - CNPJ: 23.960.380/0001-01

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		BRUTO FOLHA 08/2022	0001	001	200994339	9.969,23	
31/08/2022	2.01.01.01.01.0003 - Ordenados e Salários a Pagar	BRUTO FOLHA 08/2022	0001	001	200994339		9.969,23
31/08/2022	2.01.01.01.01.0003 - Ordenados e Salários a Pagar	DESC. INSS08/2022	0001	001	200994340	788,12	
31/08/2022	2.01.01.01.01.0001 - INSS a Recolher	DESC. INSS08/2022	0001	001	200994340		788,12
31/08/2022	2.01.01.01.01.0003 - Ordenados e Salários a Pagar	DESC. VALE TRANSPORTE08/2022	0001	001	200994341	75,79	
31/08/2022	3.01.01.03.01.0009 - Despesas Recuperadas	DESC. VALE TRANSPORTE08/2022	0001	001	200994341		75,79
31/08/2022	2.01.01.01.01.0003 - Ordenados e Salários a Pagar	PG LIQ. FOLHA08/2022	0001	001	200994342	9.218,26	
31/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	PG LIQ. FOLHA08/2022	0001	001	200994342		9.218,26
31/08/2022	3.01.01.07.01.0013 - FGTS	FGTS A REC.08/2022	0001	001	200994343	797,51	
31/08/2022	2.01.01.01.01.0002 - FGTS a Recolher	FGTS A REC.08/2022	0001	001	200994343		797,51
31/08/2022	3.01.01.02.02.0001 - Compra p/ Uso na Prestação de Serviços	COMPRA P/ USO NA PREST. SERVIÇOS CONF.NFE000006987	0001	001	200994599	699,76	
31/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	COMPRA P/ USO NA PREST. SERVIÇOS CONF.NFE000006987	0001	001	200994599		699,76
31/08/2022	3.01.01.02.02.0001 - Compra p/ Uso na Prestação de Serviços	COMPRA P/ USO NA PREST. SERVIÇOS CONF.NFE00000809	0001	001	200994603	1.184,61	
31/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	COMPRA P/ USO NA PREST. SERVIÇOS CONF.NFE00000809	0001	001	200994603		1.184,61
Totais do dia 31:						173.293,68	173.293,68
Totais do mês de Agosto:						1.462.958,11	1.462.958,11
02/09/2022	1.01.02.02.01.0001 - Duplicatas a Receber	SERV. PRESTADO CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico00000000957AGUIAR E MAGALHAES ARENA ESPORTIVA LTDA	0001	001	200976415	1.780,00	
02/09/2022	3.01.01.01.01.0020 - Vendas Serviços Prestado a Prazo	SERV. PRESTADO CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico00000000957AGUIAR E MAGALHAES ARENA ESPORTIVA LTDA	0001	001	200976415		1.780,00
02/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	RECEBIDO SERV. PREST. CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico00000000957	0001	001	200976416	1.780,00	
02/09/2022	1.01.02.02.01.0001 - Duplicatas a Receber	RECEBIDO SERV. PREST. CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico00000000957	0001	001	200976416		1.780,00
02/09/2022	1.01.02.02.01.0001 - Duplicatas a Receber	SERV. PRESTADO CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico00000000958BIKE DO NORDESTE S/A	0001	001	200976417	1.400,00	
02/09/2022	3.01.01.01.01.0020 - Vendas Serviços Prestado a Prazo						

Continua...

Livro Diário Nº. 7

Empresa: THIAGO DO R LIMA - CNPJ: 23.960.380/0001-01

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		SERV. PRESTADO CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000958BIKE DO NORDESTE S/A	0001	001	200976417		1.400,00
02/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	RECEBIDO SERV. PREST. CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000958	0001	001	200976418	1.400,00	
02/09/2022	1.01.02.02.01.0001 - Duplicatas a Receber	RECEBIDO SERV. PREST. CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000958	0001	001	200976418		1.400,00
Totais do dia 02:						6.360,00	6.360,00
05/09/2022	3.01.01.07.01.0043 - Férias	BRUTO FÉRIAS MARCOS HENRIQUE CASTRO DOS SANTOS	0001	001	200994344	2.007,36	
05/09/2022	2.01.01.01.01.0007 - Férias a Pagar	BRUTO FÉRIAS MARCOS HENRIQUE CASTRO DOS SANTOS	0001	001	200994344		2.007,36
05/09/2022	2.01.01.01.01.0007 - Férias a Pagar	DESC INSS FERIAS MARCOS HENRIQUE CASTRO DOS SANTOS	0001	001	200994345	158,46	
05/09/2022	2.01.01.01.01.0001 - INSS a Recolher	DESC INSS FERIAS MARCOS HENRIQUE CASTRO DOS SANTOS	0001	001	200994345		158,46
05/09/2022	2.01.01.01.01.0007 - Férias a Pagar	PG LIQ. FERIAS MARCOS HENRIQUE CASTRO DOS SANTOS	0001	001	200994346	1.848,90	
05/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	PG LIQ. FERIAS MARCOS HENRIQUE CASTRO DOS SANTOS	0001	001	200994346		1.848,90
05/09/2022	3.01.01.07.01.0013 - FGTS	FGTS A REC.09/2022	0001	001	200994347	160,58	
05/09/2022	2.01.01.01.01.0002 - FGTS a Recolher	FGTS A REC.09/2022	0001	001	200994347		160,58
05/09/2022	3.01.01.02.02.0001 - Compra p/ Uso na Prestação de Serviços	COMPRA P/ USO NA PREST. SERVIÇOS CONF.NFE000320962	0001	001	200994607	929,55	
05/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	COMPRA P/ USO NA PREST. SERVIÇOS CONF.NFE000320962	0001	001	200994607		929,55
Totais do dia 05:						5.104,85	5.104,85
06/09/2022	3.01.01.02.02.0001 - Compra p/ Uso na Prestação de Serviços	COMPRA P/ USO NA PREST. SERVIÇOS CONF.NFE000111608	0001	001	200994606	194,28	
06/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	COMPRA P/ USO NA PREST. SERVIÇOS CONF.NFE000111608	0001	001	200994606		194,28
Totais do dia 06:						194,28	194,28
07/09/2022	2.01.01.01.01.0002 - FGTS a Recolher	PG FGTS MES08/2022	0001	001	200994397	958,09	
07/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	PG FGTS MES08/2022	0001	001	200994397		958,09
Totais do dia 07:						958,09	958,09
08/09/2022	3.01.01.02.02.0001 - Compra p/ Uso na Prestação de Serviços	COMPRA P/ USO NA PREST. SERVIÇOS CONF.NFE000006988	0001	001	200994609	575,18	
08/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Livro Diário Nº. 7

Empresa: THIAGO DO R LIMA - CNPJ: 23.960.380/0001-01

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		COMPRA P/ USO NA PREST. SERVIÇOS CONF.NFE000006988	0001	001	200994609		575,18
Totais do dia 08:						575,18	575,18
09/09/2022	1.01.02.02.01.0001 - Duplicatas a Receber	SERV. PRESTADO CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico00000000961MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA - SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO,ESPORTE E CULTURA	0001	001	200976419	20.000,00	
09/09/2022	3.01.01.01.01.0020 - Vendas Serviços Prestado a Prazo	SERV. PRESTADO CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico00000000961MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA - SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO,ESPORTE E CULTURA	0001	001	200976419		20.000,00
09/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	RECEBIDO SERV. PREST. CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico00000000961	0001	001	200976420	19.000,00	
09/09/2022	1.01.02.02.01.0001 - Duplicatas a Receber	RECEBIDO SERV. PREST. CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico00000000961	0001	001	200976420		19.000,00
09/09/2022	1.01.02.03.01.0018 - ISS Retido	ISS RETIDO CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico00000000961	0001	001	200976421	1.000,00	
09/09/2022	1.01.02.02.01.0001 - Duplicatas a Receber	ISS RETIDO CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico00000000961	0001	001	200976421		1.000,00
09/09/2022	1.01.02.02.01.0001 - Duplicatas a Receber	SERV. PRESTADO CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico00000000962MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA - SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO,ESPORTE E CULTURA	0001	001	200976422	15.000,00	
09/09/2022	3.01.01.01.01.0020 - Vendas Serviços Prestado a Prazo	SERV. PRESTADO CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico00000000962MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA - SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO,ESPORTE E CULTURA	0001	001	200976422		15.000,00
09/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	RECEBIDO SERV. PREST. CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico00000000962	0001	001	200976423	14.250,00	
09/09/2022	1.01.02.02.01.0001 - Duplicatas a Receber	RECEBIDO SERV. PREST. CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico00000000962	0001	001	200976423		14.250,00
09/09/2022	1.01.02.03.01.0018 - ISS Retido	ISS RETIDO CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico00000000962	0001	001	200976424	750,00	
09/09/2022	1.01.02.02.01.0001 - Duplicatas a Receber	ISS RETIDO CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico00000000962	0001	001	200976424		750,00
09/09/2022	1.01.02.02.01.0001 - Duplicatas a Receber						

Livro Diário Nº. 7

Empresa: THIAGO DO R LIMA - CNPJ: 23.960.380/0001-01

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		SERV. PRESTADO CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico00000000963MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA - SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO,ESPORTE E CULTURA	0001	001	200976425	13.000,00	
09/09/2022	3.01.01.01.01.0020 - Vendas Serviços Prestado a Prazo						
		SERV. PRESTADO CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico00000000963MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA - SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO,ESPORTE E CULTURA	0001	001	200976425		13.000,00
09/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		RECEBIDO SERV. PREST. CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico00000000963	0001	001	200976426	12.350,00	
09/09/2022	1.01.02.02.01.0001 - Duplicatas a Receber						
		RECEBIDO SERV. PREST. CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico00000000963	0001	001	200976426		12.350,00
09/09/2022	1.01.02.03.01.0018 - ISS Retido						
		ISS RETIDO CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico00000000963	0001	001	200976427	650,00	
09/09/2022	1.01.02.02.01.0001 - Duplicatas a Receber						
		ISS RETIDO CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico00000000963	0001	001	200976427		650,00
09/09/2022	1.01.02.02.01.0001 - Duplicatas a Receber						
		SERV. PRESTADO CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico00000000965MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA - SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO,ESPORTE E CULTURA	0001	001	200976428	18.000,00	
09/09/2022	3.01.01.01.01.0020 - Vendas Serviços Prestado a Prazo						
		SERV. PRESTADO CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico00000000965MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA - SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO,ESPORTE E CULTURA	0001	001	200976428		18.000,00
09/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		RECEBIDO SERV. PREST. CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico00000000965	0001	001	200976429	17.100,00	
09/09/2022	1.01.02.02.01.0001 - Duplicatas a Receber						
		RECEBIDO SERV. PREST. CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico00000000965	0001	001	200976429		17.100,00
09/09/2022	1.01.02.03.01.0018 - ISS Retido						
		ISS RETIDO CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico00000000965	0001	001	200976430	900,00	
09/09/2022	1.01.02.02.01.0001 - Duplicatas a Receber						
		ISS RETIDO CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico00000000965	0001	001	200976430		900,00
09/09/2022	3.01.01.02.02.0001 - Compra p/ Uso na Prestação de Serviços						
		COMPRA P/ USO NA PREST. SERVIÇOS CONF.NFE000073579	0001	001	200994619	127,90	
09/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		COMPRA P/ USO NA PREST. SERVIÇOS CONF.NFE000073579	0001	001	200994619		127,90
					Totals do dia 09:	132.127,90	132.127,90
13/09/2022	3.01.01.02.02.0001 - Compra p/ Uso na Prestação de Serviços						

Continua...

Livro Diário Nº. 7

Empresa: THIAGO DO R LIMA - CNPJ: 23.960.380/0001-01

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito	
13/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	COMPRA P/ USO NA PREST. SERVIÇOS CONF.NFE000006995	0001	001	200994610	190,00		
		COMPRA P/ USO NA PREST. SERVIÇOS CONF.NFE000006995	0001	001	200994610		190,00	
			Totais do dia 13:				190,00	190,00
15/09/2022	1.01.02.02.01.0001 - Duplicatas a Receber	SERV. PRESTADO CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000966SAO DOMINGOS COMERCIO DE PETROLEO E LUBRIFICANTES LTDA	0001	001	200976431	180,00		
15/09/2022	3.01.01.01.01.0020 - Vendas Serviços Prestado a Prazo	SERV. PRESTADO CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000966SAO DOMINGOS COMERCIO DE PETROLEO E LUBRIFICANTES LTDA	0001	001	200976431		180,00	
15/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	RECEBIDO SERV. PREST. CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000966	0001	001	200976432	180,00		
15/09/2022	1.01.02.02.01.0001 - Duplicatas a Receber	RECEBIDO SERV. PREST. CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000966	0001	001	200976432		180,00	
15/09/2022	1.01.02.02.01.0001 - Duplicatas a Receber	SERV. PRESTADO CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000967hf tecnologia Itda	0001	001	200976433	300,00		
15/09/2022	3.01.01.01.01.0020 - Vendas Serviços Prestado a Prazo	SERV. PRESTADO CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000967hf tecnologia Itda	0001	001	200976433		300,00	
15/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	RECEBIDO SERV. PREST. CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000967	0001	001	200976434	300,00		
15/09/2022	1.01.02.02.01.0001 - Duplicatas a Receber	RECEBIDO SERV. PREST. CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000967	0001	001	200976434		300,00	
15/09/2022	1.01.02.02.01.0001 - Duplicatas a Receber	SERV. PRESTADO CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000968FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJUEIRO DA PRAIA	0001	001	200976435	6.000,00		
15/09/2022	3.01.01.01.01.0020 - Vendas Serviços Prestado a Prazo	SERV. PRESTADO CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000968FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJUEIRO DA PRAIA	0001	001	200976435		6.000,00	
15/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	RECEBIDO SERV. PREST. CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000968	0001	001	200976436	5.700,00		
15/09/2022	1.01.02.02.01.0001 - Duplicatas a Receber							

Continua...

Livro Diário Nº. 7

Empresa: THIAGO DO R LIMA - CNPJ: 23.960.380/0001-01

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		RECEBIDO SERV. PREST. CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000968	0001	001	200976436		5.700,00
15/09/2022	1.01.02.03.01.0018 - ISS Retido	ISS RETIDO CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000968	0001	001	200976437	300,00	
15/09/2022	1.01.02.02.01.0001 - Duplicatas a Receber	ISS RETIDO CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000968	0001	001	200976437		300,00
15/09/2022	1.01.02.02.01.0001 - Duplicatas a Receber	SERV. PRESTADO CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000969FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJUEIRO DA PRAIA	0001	001	200976438	7.000,00	
15/09/2022	3.01.01.01.01.0020 - Vendas Serviços Prestado a Prazo	SERV. PRESTADO CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000969FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJUEIRO DA PRAIA	0001	001	200976438		7.000,00
15/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	RECEBIDO SERV. PREST. CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000969	0001	001	200976439	6.650,00	
15/09/2022	1.01.02.02.01.0001 - Duplicatas a Receber	RECEBIDO SERV. PREST. CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000969	0001	001	200976439		6.650,00
15/09/2022	1.01.02.03.01.0018 - ISS Retido	ISS RETIDO CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000969	0001	001	200976440	350,00	
15/09/2022	1.01.02.02.01.0001 - Duplicatas a Receber	ISS RETIDO CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000969	0001	001	200976440		350,00
Totais do dia 15:						26.960,00	26.960,00
16/09/2022	1.01.02.02.01.0001 - Duplicatas a Receber	SERV. PRESTADO CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000970FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJUEIRO DA PRAIA	0001	001	200976441	3.600,00	
16/09/2022	3.01.01.01.01.0020 - Vendas Serviços Prestado a Prazo	SERV. PRESTADO CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000970FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJUEIRO DA PRAIA	0001	001	200976441		3.600,00
16/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	RECEBIDO SERV. PREST. CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000970	0001	001	200976442	3.600,00	
16/09/2022	1.01.02.02.01.0001 - Duplicatas a Receber	RECEBIDO SERV. PREST. CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000970	0001	001	200976442		3.600,00
Totais do dia 16:						7.200,00	7.200,00
19/09/2022	1.01.02.02.01.0001 - Duplicatas a Receber	SERV. PRESTADO CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000971prefeitura de são raimundo das mangabeiras	0001	001	200976443	12.749,15	
19/09/2022	3.01.01.01.01.0020 - Vendas Serviços Prestado a Prazo						

Livro Diário Nº. 7

Empresa: THIAGO DO R LIMA - CNPJ: 23.960.380/0001-01

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
19/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	SERV. PRESTADO CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico00000000971prefeitura de são raimundo das mangabeiras	0001	001	200976443		12.749,15
19/09/2022	1.01.02.02.01.0001 - Duplicatas a Receber	RECEBIDO SERV. PREST. CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico00000000971	0001	001	200976444	12.111,69	
19/09/2022	1.01.02.02.01.0001 - Duplicatas a Receber	RECEBIDO SERV. PREST. CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico00000000971	0001	001	200976444		12.111,69
19/09/2022	1.01.02.03.01.0018 - ISS Retido	ISS RETIDO CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico00000000971	0001	001	200976445	637,46	
19/09/2022	1.01.02.02.01.0001 - Duplicatas a Receber	ISS RETIDO CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico00000000971	0001	001	200976445		637,46
19/09/2022	1.01.02.02.01.0001 - Duplicatas a Receber	SERV. PRESTADO CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico00000000972prefeitura de são raimundo das mangabeiras	0001	001	200976446	13.349,11	
19/09/2022	3.01.01.01.01.0020 - Vendas Serviços Prestado a Prazo	SERV. PRESTADO CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico00000000972prefeitura de são raimundo das mangabeiras	0001	001	200976446		13.349,11
19/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	RECEBIDO SERV. PREST. CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico00000000972	0001	001	200976447	12.681,65	
19/09/2022	1.01.02.02.01.0001 - Duplicatas a Receber	RECEBIDO SERV. PREST. CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico00000000972	0001	001	200976447		12.681,65
19/09/2022	1.01.02.03.01.0018 - ISS Retido	ISS RETIDO CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico00000000972	0001	001	200976448	667,46	
19/09/2022	1.01.02.02.01.0001 - Duplicatas a Receber	ISS RETIDO CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico00000000972	0001	001	200976448		667,46
19/09/2022	1.01.02.02.01.0001 - Duplicatas a Receber	SERV. PRESTADO CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico00000000973secretaria municipal de SAUDE DE NOVO SANTO ANTONIO	0001	001	200976449	6.750,00	
19/09/2022	3.01.01.01.01.0020 - Vendas Serviços Prestado a Prazo	SERV. PRESTADO CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico00000000973secretaria municipal de SAUDE DE NOVO SANTO ANTONIO	0001	001	200976449		6.750,00
19/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	RECEBIDO SERV. PREST. CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico00000000973	0001	001	200976450	6.412,50	
19/09/2022	1.01.02.02.01.0001 - Duplicatas a Receber	RECEBIDO SERV. PREST. CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico00000000973	0001	001	200976450		6.412,50
19/09/2022	1.01.02.03.01.0018 - ISS Retido						

Continua...

Livro Diário Nº. 7

Empresa: THIAGO DO R LIMA - CNPJ: 23.960.380/0001-01

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
19/09/2022	1.01.02.02.01.0001 - Duplicatas a Receber	ISS RETIDO CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000973	0001	001	200976451	337,50	
19/09/2022	1.01.02.02.01.0001 - Duplicatas a Receber	ISS RETIDO CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000973	0001	001	200976451		337,50
19/09/2022	3.01.01.01.01.0020 - Vendas Serviços Prestado a Prazo	SERV. PRESTADO CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000974PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO SANTO ANTONIO	0001	001	200976452	8.179,50	
19/09/2022	3.01.01.01.01.0020 - Vendas Serviços Prestado a Prazo	SERV. PRESTADO CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000974PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO SANTO ANTONIO	0001	001	200976452		8.179,50
19/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	RECEBIDO SERV. PREST. CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000974	0001	001	200976453	8.179,50	
19/09/2022	1.01.02.02.01.0001 - Duplicatas a Receber	RECEBIDO SERV. PREST. CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000974	0001	001	200976453		8.179,50
19/09/2022	3.01.01.02.02.0001 - Compra p/ Uso na Prestação de Serviços	COMPRA P/ USO NA PREST. SERVIÇOS CONF.NFE000073870	0001	001	200994620	1.994,73	
19/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	COMPRA P/ USO NA PREST. SERVIÇOS CONF.NFE000073870	0001	001	200994620		1.994,73
Totais do dia 19:						84.050,25	84.050,25
20/09/2022	1.01.02.02.01.0001 - Duplicatas a Receber	SERV. PRESTADO CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000975COHAMA ARTIGOS PARA FESTAS LTDA	0001	001	200976454	300,00	
20/09/2022	3.01.01.01.01.0020 - Vendas Serviços Prestado a Prazo	SERV. PRESTADO CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000975COHAMA ARTIGOS PARA FESTAS LTDA	0001	001	200976454		300,00
20/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	RECEBIDO SERV. PREST. CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000975	0001	001	200976455	300,00	
20/09/2022	1.01.02.02.01.0001 - Duplicatas a Receber	RECEBIDO SERV. PREST. CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000975	0001	001	200976455		300,00
20/09/2022	1.01.02.02.01.0001 - Duplicatas a Receber	SERV. PRESTADO CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000976CARTORIO DO 9 OFICIO DE REGISTRO DE IMOVEIS DE TERESINA	0001	001	200976456	500,00	
20/09/2022	3.01.01.01.01.0020 - Vendas Serviços Prestado a Prazo	SERV. PRESTADO CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000976CARTORIO DO 9 OFICIO DE REGISTRO DE IMOVEIS DE TERESINA	0001	001	200976456		500,00
20/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Continua...

Livro Diário Nº. 7

Empresa: THIAGO DO R LIMA - CNPJ: 23.960.380/0001-01

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		RECEBIDO SERV. PREST. CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000976	0001	001	200976457	500,00	
20/09/2022	1.01.02.02.01.0001 - Duplicatas a Receber						
		RECEBIDO SERV. PREST. CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000976	0001	001	200976457		500,00
20/09/2022	2.01.01.01.01.0001 - INSS a Recolher						
		PG INSS MES 08/2022	0001	001	200994413	840,60	
20/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PG INSS MES 08/2022	0001	001	200994413		840,60
					Totais do dia 20:	2.440,60	2.440,60
21/09/2022	1.01.02.02.01.0001 - Duplicatas a Receber						
		SERV. PRESTADO CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000977RMC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	0001	001	200976458	525,00	
21/09/2022	3.01.01.01.01.0020 - Vendas Serviços Prestado a Prazo						
		SERV. PRESTADO CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000977RMC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	0001	001	200976458		525,00
21/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		RECEBIDO SERV. PREST. CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000977	0001	001	200976459	525,00	
21/09/2022	1.01.02.02.01.0001 - Duplicatas a Receber						
		RECEBIDO SERV. PREST. CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000977	0001	001	200976459		525,00
21/09/2022	1.01.02.02.01.0001 - Duplicatas a Receber						
		SERV. PRESTADO CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000978RMC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	0001	001	200976460	399,00	
21/09/2022	3.01.01.01.01.0020 - Vendas Serviços Prestado a Prazo						
		SERV. PRESTADO CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000978RMC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	0001	001	200976460		399,00
21/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		RECEBIDO SERV. PREST. CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000978	0001	001	200976461	399,00	
21/09/2022	1.01.02.02.01.0001 - Duplicatas a Receber						
		RECEBIDO SERV. PREST. CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000978	0001	001	200976461		399,00
21/09/2022	1.01.02.02.01.0001 - Duplicatas a Receber						
		SERV. PRESTADO CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000979RMC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	0001	001	200976462	399,00	
21/09/2022	3.01.01.01.01.0020 - Vendas Serviços Prestado a Prazo						
		SERV. PRESTADO CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000979RMC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	0001	001	200976462		399,00
21/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		RECEBIDO SERV. PREST. CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000979	0001	001	200976463	399,00	
21/09/2022	1.01.02.02.01.0001 - Duplicatas a Receber						

Continua...

Livro Diário Nº. 7

Empresa: THIAGO DO R LIMA - CNPJ: 23.960.380/0001-01

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		RECEBIDO SERV. PREST. CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000979	0001	001	200976463		399,00
21/09/2022	1.01.02.02.01.0001 - Duplicatas a Receber	SERV. PRESTADO CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000980RMC	0001	001	200976464	399,00	
21/09/2022	3.01.01.01.01.0020 - Vendas Serviços Prestado a Prazo	SERV. PRESTADO CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000980RMC	0001	001	200976464		399,00
21/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	RECEBIDO SERV. PREST. CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000980	0001	001	200976465	399,00	
21/09/2022	1.01.02.02.01.0001 - Duplicatas a Receber	RECEBIDO SERV. PREST. CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000980	0001	001	200976465		399,00
21/09/2022	1.01.02.02.01.0001 - Duplicatas a Receber	SERV. PRESTADO CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000981RMC	0001	001	200976466	399,00	
21/09/2022	3.01.01.01.01.0020 - Vendas Serviços Prestado a Prazo	SERV. PRESTADO CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000981RMC	0001	001	200976466		399,00
21/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	RECEBIDO SERV. PREST. CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000981	0001	001	200976467	399,00	
21/09/2022	1.01.02.02.01.0001 - Duplicatas a Receber	RECEBIDO SERV. PREST. CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000981	0001	001	200976467		399,00
21/09/2022	1.01.02.02.01.0001 - Duplicatas a Receber	SERV. PRESTADO CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000982RMC	0001	001	200976468	420,00	
21/09/2022	3.01.01.01.01.0020 - Vendas Serviços Prestado a Prazo	SERV. PRESTADO CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000982RMC	0001	001	200976468		420,00
21/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	RECEBIDO SERV. PREST. CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000982	0001	001	200976469	420,00	
21/09/2022	1.01.02.02.01.0001 - Duplicatas a Receber	RECEBIDO SERV. PREST. CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000982	0001	001	200976469		420,00
21/09/2022	1.01.02.02.01.0001 - Duplicatas a Receber	SERV. PRESTADO CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000983RMC	0001	001	200976470	399,00	
21/09/2022	3.01.01.01.01.0020 - Vendas Serviços Prestado a Prazo	COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA					

Continua...

Livro Diário Nº. 7

Empresa: THIAGO DO R LIMA - CNPJ: 23.960.380/0001-01

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		SERV. PRESTADO CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000983RMC COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	0001	001	200976470		399,00
21/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		RECEBIDO SERV. PREST. CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000983	0001	001	200976471	399,00	
21/09/2022	1.01.02.02.01.0001 - Duplicatas a Receber						
		RECEBIDO SERV. PREST. CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000983	0001	001	200976471		399,00
21/09/2022	1.01.02.02.01.0001 - Duplicatas a Receber						
		SERV. PRESTADO CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000984RMC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	0001	001	200976472	450,00	
21/09/2022	3.01.01.01.01.0020 - Vendas Serviços Prestado a Prazo						
		SERV. PRESTADO CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000984RMC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	0001	001	200976472		450,00
21/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		RECEBIDO SERV. PREST. CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000984	0001	001	200976473	450,00	
21/09/2022	1.01.02.02.01.0001 - Duplicatas a Receber						
		RECEBIDO SERV. PREST. CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000984	0001	001	200976473		450,00
21/09/2022	3.01.01.02.02.0001 - Compra p/ Uso na Prestação de Serviços						
		COMPRA P/ USO NA PREST. SERVIÇOS CONF.NFE000321478	0001	001	200994608	1.564,19	
21/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		COMPRA P/ USO NA PREST. SERVIÇOS CONF.NFE000321478	0001	001	200994608		1.564,19
21/09/2022	3.01.01.02.02.0001 - Compra p/ Uso na Prestação de Serviços						
		COMPRA P/ USO NA PREST. SERVIÇOS CONF.NFE000097067	0001	001	200994615	562,60	
21/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		COMPRA P/ USO NA PREST. SERVIÇOS CONF.NFE000097067	0001	001	200994615		562,60
Totais do dia 21:						8.906,79	8.906,79
22/09/2022	3.01.01.02.02.0001 - Compra p/ Uso na Prestação de Serviços						
		COMPRA P/ USO NA PREST. SERVIÇOS CONF.NFE000000001	0001	001	200994611	348,05	
22/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		COMPRA P/ USO NA PREST. SERVIÇOS CONF.NFE000000001	0001	001	200994611		348,05
22/09/2022	3.01.01.02.02.0001 - Compra p/ Uso na Prestação de Serviços						
		COMPRA P/ USO NA PREST. SERVIÇOS CONF.NFE000033321	0001	001	200994614	84,64	
22/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		COMPRA P/ USO NA PREST. SERVIÇOS CONF.NFE000033321	0001	001	200994614		84,64
22/09/2022	3.01.01.02.02.0001 - Compra p/ Uso na Prestação de Serviços						
		COMPRA P/ USO NA PREST. SERVIÇOS CONF.NFE000000880	0001	001	200994617	190,45	
22/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Continua...

Livro Diário Nº. 7

Empresa: THIAGO DO R LIMA - CNPJ: 23.960.380/0001-01

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		COMPRA P/ USO NA PREST. SERVIÇOS CONF.NFE000000880	0001	001	200994617		190,45
					Totais do dia 22:	623,14	623,14
26/09/2022	3.01.01.02.02.0001 - Compra p/ Uso na Prestação de Serviços	COMPRA P/ USO NA PREST. SERVIÇOS CONF.NFE000097164	0001	001	200994616	416,15	
26/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	COMPRA P/ USO NA PREST. SERVIÇOS CONF.NFE000097164	0001	001	200994616		416,15
					Totais do dia 26:	416,15	416,15
27/09/2022	1.01.02.02.01.0001 - Duplicatas a Receber	SERV. PRESTADO CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico00000000985FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SÃO DE BERNADO	0001	001	200976474	40.000,00	
27/09/2022	3.01.01.01.01.0020 - Vendas Serviços Prestado a Prazo	SERV. PRESTADO CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico00000000985FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SÃO DE BERNADO	0001	001	200976474		40.000,00
27/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	RECEBIDO SERV. PREST. CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico00000000985	0001	001	200976475	38.000,00	
27/09/2022	1.01.02.02.01.0001 - Duplicatas a Receber	RECEBIDO SERV. PREST. CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico00000000985	0001	001	200976475		38.000,00
27/09/2022	1.01.02.03.01.0018 - ISS Retido	ISS RETIDO CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico00000000985	0001	001	200976476	2.000,00	
27/09/2022	1.01.02.02.01.0001 - Duplicatas a Receber	ISS RETIDO CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico00000000985	0001	001	200976476		2.000,00
27/09/2022	1.01.02.02.01.0001 - Duplicatas a Receber	SERV. PRESTADO CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico00000000986FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SÃO DE BERNADO	0001	001	200976477	30.000,00	
27/09/2022	3.01.01.01.01.0020 - Vendas Serviços Prestado a Prazo	SERV. PRESTADO CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico00000000986FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SÃO DE BERNADO	0001	001	200976477		30.000,00
27/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	RECEBIDO SERV. PREST. CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico00000000986	0001	001	200976478	28.500,00	
27/09/2022	1.01.02.02.01.0001 - Duplicatas a Receber	RECEBIDO SERV. PREST. CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico00000000986	0001	001	200976478		28.500,00
27/09/2022	1.01.02.03.01.0018 - ISS Retido	ISS RETIDO CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico00000000986	0001	001	200976479	1.500,00	
27/09/2022	1.01.02.02.01.0001 - Duplicatas a Receber						

Continua...

Livro Diário Nº. 7

Empresa: THIAGO DO R LIMA - CNPJ: 23.960.380/0001-01

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
27/09/2022	1.01.02.02.01.0001	ISS RETIDO CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000986	0001	001	200976479		1.500,00
27/09/2022	1.01.02.02.01.0001	- Duplicatas a Receber					
		SERV. PRESTADO CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000987FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SÃO DE BERNADO	0001	001	200976480	30.000,00	
27/09/2022	3.01.01.01.01.0020	- Vendas Serviços Prestado a Prazo					
		SERV. PRESTADO CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000987FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SÃO DE BERNADO	0001	001	200976480		30.000,00
27/09/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		RECEBIDO SERV. PREST. CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000987	0001	001	200976481	28.500,00	
27/09/2022	1.01.02.02.01.0001	- Duplicatas a Receber					
		RECEBIDO SERV. PREST. CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000987	0001	001	200976481		28.500,00
27/09/2022	1.01.02.03.01.0018	- ISS Retido					
		ISS RETIDO CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000987	0001	001	200976482	1.500,00	
27/09/2022	1.01.02.02.01.0001	- Duplicatas a Receber					
		ISS RETIDO CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000987	0001	001	200976482		1.500,00
Totais do dia 27:						200.000,00	200.000,00
29/09/2022	3.01.01.02.02.0001	- Compra p/ Uso na Prestação de Serviços					
		COMPRA P/ USO NA PREST. SERVIÇOS CONF.NFE000000018	0001	001	200994612	639,31	
29/09/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		COMPRA P/ USO NA PREST. SERVIÇOS CONF.NFE000000018	0001	001	200994612		639,31
29/09/2022	3.01.01.02.02.0001	- Compra p/ Uso na Prestação de Serviços					
		COMPRA P/ USO NA PREST. SERVIÇOS CONF.NFE000000959	0001	001	200994618	829,71	
29/09/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		COMPRA P/ USO NA PREST. SERVIÇOS CONF.NFE000000959	0001	001	200994618		829,71
Totais do dia 29:						1.469,02	1.469,02
30/09/2022	3.01.01.07.01.0024	- Aluguéis					
		Pg.alugueis ref. 09-2022	0001	001	200959315	3.500,00	
30/09/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.alugueis ref. 09-2022	0001	001	200959315		3.500,00
30/09/2022	3.01.01.07.01.0009	- Serviços Prestados Pessoa Jurídica					
		Pg Sistema de Automação 09-2022	0001	001	200959327	540,00	
30/09/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg Sistema de Automação 09-2022	0001	001	200959327		540,00
30/09/2022	3.01.01.07.01.0048	- Energia Elétrica					
		Pg.consumo de energia ref. 09-2022	0001	001	200959339	1.499,15	
30/09/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.consumo de energia ref. 09-2022	0001	001	200959339		1.499,15
30/09/2022	3.01.01.07.01.0068	- Assessoria Contábil					
		Pg. Serviços Contabeis 09-2022.	0001	001	200959351	1.212,00	
30/09/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg. Serviços Contabeis 09-2022.	0001	001	200959351		1.212,00
30/09/2022	3.01.01.07.01.0049	- Água					

Continua...

Livro Diário Nº. 7

Empresa: THIAGO DO R LIMA - CNPJ: 23.960.380/0001-01

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg Consumo de Agua 09-2022	0001	001	200959363	2.095,98	
30/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg Consumo de Agua 09-2022	0001	001	200959363		2.095,98
30/09/2022	3.01.01.07.01.0067 - Taxas e Emolumentos						
		Pg.taxa ref. JUNTA COMERCIAL	0001	001	200959369	390,00	
30/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.taxa ref. JUNTA COMERCIAL	0001	001	200959369		390,00
30/09/2022	3.01.01.01.03.0010 - Simples Nacional s/ Faturamento						
		Vr.simples ref. 09-2022	0001	001	200976590	28.585,79	
30/09/2022	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Vr.simples ref. 09-2022	0001	001	200976590		28.585,79
30/09/2022	2.07.07.01.01.0001 - Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia						
		PG DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO N/MES 09/2022	0001	001	200985967	100.000,00	
30/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PG DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO N/MES 09/2022	0001	001	200985967		100.000,00
30/09/2022	2.01.01.01.01.0001 - INSS a Recolher						
		SALARIO FAMILIA MES09/2022	0001	001	200994348	169,41	
30/09/2022	2.01.01.01.01.0003 - Ordenados e Salários a Pagar						
		SALARIO FAMILIA MES09/2022	0001	001	200994348		169,41
30/09/2022	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados						
		BRUTO FOLHA 09/2022	0001	001	200994349	9.927,57	
30/09/2022	2.01.01.01.01.0003 - Ordenados e Salários a Pagar						
		BRUTO FOLHA 09/2022	0001	001	200994349		9.927,57
30/09/2022	2.01.01.01.01.0003 - Ordenados e Salários a Pagar						
		DESC. INSS09/2022	0001	001	200994350	784,37	
30/09/2022	2.01.01.01.01.0001 - INSS a Recolher						
		DESC. INSS09/2022	0001	001	200994350		784,37
30/09/2022	2.01.01.01.01.0003 - Ordenados e Salários a Pagar						
		DESC. VALE TRANSPORTE09/2022	0001	001	200994351	10,11	
30/09/2022	3.01.01.03.01.0009 - Despesas Recuperadas						
		DESC. VALE TRANSPORTE09/2022	0001	001	200994351		10,11
30/09/2022	2.01.01.01.01.0003 - Ordenados e Salários a Pagar						
		PG LIQ. FOLHA09/2022	0001	001	200994352	9.302,50	
30/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PG LIQ. FOLHA09/2022	0001	001	200994352		9.302,50
30/09/2022	3.01.01.07.01.0013 - FGTS						
		FGTS A REC.09/2022	0001	001	200994353	794,16	
30/09/2022	2.01.01.01.01.0002 - FGTS a Recolher						
		FGTS A REC.09/2022	0001	001	200994353		794,16
30/09/2022	3.01.01.02.02.0001 - Compra p/ Uso na Prestação de Serviços						
		COMPRA P/ USO NA PREST. SERVIÇOS CONF.NFE000000025	0001	001	200994613	346,89	
30/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		COMPRA P/ USO NA PREST. SERVIÇOS CONF.NFE000000025	0001	001	200994613		346,89
					Totais do dia 30:	159.157,93	159.157,93
					Totais do mês de Setembro:	636.734,18	636.734,18
05/10/2022	1.01.02.02.01.0001 - Duplicatas a Receber						
		SERV. PRESTADO CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico00000000988DELTA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE BEBIDAS LTDA.	0001	001	200976483	300,00	
05/10/2022	3.01.01.01.01.0020 - Vendas Serviços Prestado a Prazo						
		SERV. PRESTADO CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico00000000988DELTA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE BEBIDAS LTDA.	0001	001	200976483		300,00

Continua...

Livro Diário Nº. 7

Empresa: THIAGO DO R LIMA - CNPJ: 23.960.380/0001-01

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
05/10/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	RECEBIDO SERV. PREST. CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000988	0001	001	200976484	300,00	
05/10/2022	1.01.02.02.01.0001 - Duplicatas a Receber	RECEBIDO SERV. PREST. CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000988	0001	001	200976484		300,00
05/10/2022	1.01.02.02.01.0001 - Duplicatas a Receber	SERV. PRESTADO CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000989ASSOCIACAO ALPHAVILLE TERESINA	0001	001	200976485	3.575,00	
05/10/2022	3.01.01.01.01.0020 - Vendas Serviços Prestado a Prazo	SERV. PRESTADO CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000989ASSOCIACAO ALPHAVILLE TERESINA	0001	001	200976485		3.575,00
05/10/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	RECEBIDO SERV. PREST. CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000989	0001	001	200976486	3.575,00	
05/10/2022	1.01.02.02.01.0001 - Duplicatas a Receber	RECEBIDO SERV. PREST. CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000989	0001	001	200976486		3.575,00
Totais do dia 05:						7.750,00	7.750,00
06/10/2022	1.01.02.02.01.0001 - Duplicatas a Receber	SERV. PRESTADO CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000992MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA - SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO,ESPORTE E CULTURA	0001	001	200976487	13.000,00	
06/10/2022	3.01.01.01.01.0020 - Vendas Serviços Prestado a Prazo	SERV. PRESTADO CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000992MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA - SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO,ESPORTE E CULTURA	0001	001	200976487		13.000,00
06/10/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	RECEBIDO SERV. PREST. CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000992	0001	001	200976488	12.350,00	
06/10/2022	1.01.02.02.01.0001 - Duplicatas a Receber	RECEBIDO SERV. PREST. CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000992	0001	001	200976488		12.350,00
06/10/2022	1.01.02.03.01.0018 - ISS Retido	ISS RETIDO CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000992	0001	001	200976489	650,00	
06/10/2022	1.01.02.02.01.0001 - Duplicatas a Receber	ISS RETIDO CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000992	0001	001	200976489		650,00
06/10/2022	1.01.02.02.01.0001 - Duplicatas a Receber	SERV. PRESTADO CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000993FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJUEIRO DA PRAIA	0001	001	200976490	13.000,00	
06/10/2022	3.01.01.01.01.0020 - Vendas Serviços Prestado a Prazo						

Continua...

Livro Diário Nº. 7

Empresa: THIAGO DO R LIMA - CNPJ: 23.960.380/0001-01

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		SERV. PRESTADO CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000993FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJUEIRO DA PRAIA	0001	001	200976490		13.000,00
06/10/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	RECEBIDO SERV. PREST. CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000993	0001	001	200976491	12.350,00	
06/10/2022	1.01.02.02.01.0001 - Duplicatas a Receber	RECEBIDO SERV. PREST. CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000993	0001	001	200976491		12.350,00
06/10/2022	1.01.02.03.01.0018 - ISS Retido	ISS RETIDO CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000993	0001	001	200976492	650,00	
06/10/2022	1.01.02.02.01.0001 - Duplicatas a Receber	ISS RETIDO CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000993	0001	001	200976492		650,00
06/10/2022	3.01.01.02.02.0001 - Compra p/ Uso na Prestação de Serviços	COMPRA P/ USO NA PREST. SERVIÇOS CONF.NFE000000026	0001	001	200994625	120,00	
06/10/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	COMPRA P/ USO NA PREST. SERVIÇOS CONF.NFE000000026	0001	001	200994625		120,00
					Totais do dia 06:	52.120,00	52.120,00
07/10/2022	1.01.02.02.01.0001 - Duplicatas a Receber	SERV. PRESTADO CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000994BIKE DO NORDESTE S/A	0001	001	200976493	1.400,00	
07/10/2022	3.01.01.01.01.0020 - Vendas Serviços Prestado a Prazo	SERV. PRESTADO CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000994BIKE DO NORDESTE S/A	0001	001	200976493		1.400,00
07/10/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	RECEBIDO SERV. PREST. CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000994	0001	001	200976494	1.400,00	
07/10/2022	1.01.02.02.01.0001 - Duplicatas a Receber	RECEBIDO SERV. PREST. CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000994	0001	001	200976494		1.400,00
07/10/2022	2.01.01.01.01.0002 - FGTS a Recolher	PG FGTS MES09/2022	0001	001	200994398	794,16	
07/10/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	PG FGTS MES09/2022	0001	001	200994398		794,16
07/10/2022	3.01.01.02.02.0001 - Compra p/ Uso na Prestação de Serviços	COMPRA P/ USO NA PREST. SERVIÇOS CONF.NFE000355363	0001	001	200994631	1.888,86	
07/10/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	COMPRA P/ USO NA PREST. SERVIÇOS CONF.NFE000355363	0001	001	200994631		1.888,86
07/10/2022	3.01.01.02.02.0001 - Compra p/ Uso na Prestação de Serviços	COMPRA P/ USO NA PREST. SERVIÇOS CONF.NFE00018678	0001	001	200994632	159,00	
07/10/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	COMPRA P/ USO NA PREST. SERVIÇOS CONF.NFE00018678	0001	001	200994632		159,00
07/10/2022	3.01.01.02.02.0001 - Compra p/ Uso na Prestação de Serviços						

Continua...

Livro Diário Nº. 7

Empresa: THIAGO DO R LIMA - CNPJ: 23.960.380/0001-01

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		COMPRA P/ USO NA PREST. SERVIÇOS CONF.NFE000074491	0001	001	200994633	147,00	
07/10/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		COMPRA P/ USO NA PREST. SERVIÇOS CONF.NFE000074491	0001	001	200994633		147,00
07/10/2022	3.01.01.02.02.0001 - Compra p/ Uso na Prestação de Serviços						
		COMPRA P/ USO NA PREST. SERVIÇOS CONF.NFE000097444	0001	001	200994634	1.907,45	
07/10/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		COMPRA P/ USO NA PREST. SERVIÇOS CONF.NFE000097444	0001	001	200994634		1.907,45
					Totais do dia 07:	7.696,47	7.696,47
11/10/2022	1.01.02.02.01.0001 - Duplicatas a Receber						
		SERV. PRESTADO CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000996FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE COELHO NETO	0001	001	200976495	22.485,00	
11/10/2022	3.01.01.01.01.0020 - Vendas Serviços Prestado a Prazo						
		SERV. PRESTADO CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000996FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE COELHO NETO	0001	001	200976495		22.485,00
11/10/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		RECEBIDO SERV. PREST. CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000996	0001	001	200976496	21.360,75	
11/10/2022	1.01.02.02.01.0001 - Duplicatas a Receber						
		RECEBIDO SERV. PREST. CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000996	0001	001	200976496		21.360,75
11/10/2022	1.01.02.03.01.0018 - ISS Retido						
		ISS RETIDO CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000996	0001	001	200976497	1.124,25	
11/10/2022	1.01.02.02.01.0001 - Duplicatas a Receber						
		ISS RETIDO CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000996	0001	001	200976497		1.124,25
11/10/2022	1.01.02.02.01.0001 - Duplicatas a Receber						
		SERV. PRESTADO CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000997FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE COELHO NETO	0001	001	200976498	12.388,10	
11/10/2022	3.01.01.01.01.0020 - Vendas Serviços Prestado a Prazo						
		SERV. PRESTADO CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000997FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE COELHO NETO	0001	001	200976498		12.388,10
11/10/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		RECEBIDO SERV. PREST. CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000997	0001	001	200976499	11.768,69	
11/10/2022	1.01.02.02.01.0001 - Duplicatas a Receber						
		RECEBIDO SERV. PREST. CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000997	0001	001	200976499		11.768,69
11/10/2022	1.01.02.03.01.0018 - ISS Retido						
		ISS RETIDO CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000997	0001	001	200976500	619,41	
11/10/2022	1.01.02.02.01.0001 - Duplicatas a Receber						

Livro Diário Nº. 7

Empresa: THIAGO DO R LIMA - CNPJ: 23.960.380/0001-01

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
11/10/2022	1.01.02.02.01.0001 - Duplicatas a Receber	ISS RETIDO CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000997	0001	001	200976500		619,41
11/10/2022	1.01.02.02.01.0001 - Duplicatas a Receber	SERV. PRESTADO CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000998FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE COELHO NETO	0001	001	200976501	28.298,25	
11/10/2022	3.01.01.01.01.0020 - Vendas Serviços Prestado a Prazo	SERV. PRESTADO CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000998FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE COELHO NETO	0001	001	200976501		28.298,25
11/10/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	RECEBIDO SERV. PREST. CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000998	0001	001	200976502	26.883,34	
11/10/2022	1.01.02.02.01.0001 - Duplicatas a Receber	RECEBIDO SERV. PREST. CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000998	0001	001	200976502		26.883,34
11/10/2022	1.01.02.03.01.0018 - ISS Retido	ISS RETIDO CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000998	0001	001	200976503	1.414,91	
11/10/2022	1.01.02.02.01.0001 - Duplicatas a Receber	ISS RETIDO CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000998	0001	001	200976503		1.414,91
11/10/2022	1.01.02.02.01.0001 - Duplicatas a Receber	SERV. PRESTADO CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000999FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE COELHO NETO	0001	001	200976504	10.943,91	
11/10/2022	3.01.01.01.01.0020 - Vendas Serviços Prestado a Prazo	SERV. PRESTADO CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000999FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE COELHO NETO	0001	001	200976504		10.943,91
11/10/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	RECEBIDO SERV. PREST. CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000999	0001	001	200976505	10.396,71	
11/10/2022	1.01.02.02.01.0001 - Duplicatas a Receber	RECEBIDO SERV. PREST. CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000999	0001	001	200976505		10.396,71
11/10/2022	1.01.02.03.01.0018 - ISS Retido	ISS RETIDO CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000999	0001	001	200976506	547,20	
11/10/2022	1.01.02.02.01.0001 - Duplicatas a Receber	ISS RETIDO CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000999	0001	001	200976506		547,20
11/10/2022	1.01.02.02.01.0001 - Duplicatas a Receber	SERV. PRESTADO CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000001000FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE COELHO NETO	0001	001	200976507	11.322,17	
11/10/2022	3.01.01.01.01.0020 - Vendas Serviços Prestado a Prazo						

Livro Diário Nº. 7

Empresa: THIAGO DO R LIMA - CNPJ: 23.960.380/0001-01

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		SERV. PRESTADO CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000001000FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE COELHO NETO	0001	001	200976507		11.322,17
11/10/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	RECEBIDO SERV. PREST. CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000001000	0001	001	200976508	10.756,06	
11/10/2022	1.01.02.02.01.0001 - Duplicatas a Receber	RECEBIDO SERV. PREST. CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000001000	0001	001	200976508		10.756,06
11/10/2022	1.01.02.03.01.0018 - ISS Retido	ISS RETIDO CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000001000	0001	001	200976509	566,11	
11/10/2022	1.01.02.02.01.0001 - Duplicatas a Receber	ISS RETIDO CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000001000	0001	001	200976509		566,11
11/10/2022	1.01.02.02.01.0001 - Duplicatas a Receber	SERV. PRESTADO CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000001001FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE COELHO NETO	0001	001	200976510	39.138,00	
11/10/2022	3.01.01.01.01.0020 - Vendas Serviços Prestado a Prazo	SERV. PRESTADO CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000001001FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE COELHO NETO	0001	001	200976510		39.138,00
11/10/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	RECEBIDO SERV. PREST. CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000001001	0001	001	200976511	37.181,10	
11/10/2022	1.01.02.02.01.0001 - Duplicatas a Receber	RECEBIDO SERV. PREST. CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000001001	0001	001	200976511		37.181,10
11/10/2022	1.01.02.03.01.0018 - ISS Retido	ISS RETIDO CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000001001	0001	001	200976512	1.956,90	
11/10/2022	1.01.02.02.01.0001 - Duplicatas a Receber	ISS RETIDO CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000001001	0001	001	200976512		1.956,90
11/10/2022	3.01.01.07.01.0052 - Fardamento	COMPRA DE FARDAMENTO CONF.NFE000006779	0001	001	200994640	6.104,70	
11/10/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	COMPRA DE FARDAMENTO CONF.NFE000006779	0001	001	200994640		6.104,70
					Totais do dia 11:	255.255,56	255.255,56
13/10/2022	3.01.01.02.02.0001 - Compra p/ Uso na Prestação de Serviços	COMPRA P/ USO NA PREST. SERVIÇOS CONF.NFE000074622	0001	001	200994643	6.012,72	
13/10/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	COMPRA P/ USO NA PREST. SERVIÇOS CONF.NFE000074622	0001	001	200994643		6.012,72
					Totais do dia 13:	6.012,72	6.012,72
14/10/2022	3.01.01.02.02.0001 - Compra p/ Uso na Prestação de Serviços						

Continua...

Livro Diário Nº. 7

Empresa: THIAGO DO R LIMA - CNPJ: 23.960.380/0001-01

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
14/10/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	COMPRA P/ USO NA PREST. SERVIÇOS CONF.NFE000000051	0001	001	200994626	492,66	
14/10/2022	3.01.01.02.02.0001 - Compra p/ Uso na Prestação de Serviços	COMPRA P/ USO NA PREST. SERVIÇOS CONF.NFE000000051	0001	001	200994626		492,66
14/10/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	COMPRA P/ USO NA PREST. SERVIÇOS CONF.NFE000001023	0001	001	200994635	1.077,83	
14/10/2022	3.01.01.02.02.0001 - Compra p/ Uso na Prestação de Serviços	COMPRA P/ USO NA PREST. SERVIÇOS CONF.NFE000001023	0001	001	200994635		1.077,83
Totais do dia 14:						1.570,49	1.570,49
17/10/2022	3.01.01.02.02.0001 - Compra p/ Uso na Prestação de Serviços	COMPRA P/ USO NA PREST. SERVIÇOS CONF.NFE000000131	0001	001	200994624	65,00	
17/10/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	COMPRA P/ USO NA PREST. SERVIÇOS CONF.NFE000000131	0001	001	200994624		65,00
Totais do dia 17:						65,00	65,00
18/10/2022	3.01.01.02.02.0001 - Compra p/ Uso na Prestação de Serviços	COMPRA P/ USO NA PREST. SERVIÇOS CONF.NFE000007478	0001	001	200994644	386,64	
18/10/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	COMPRA P/ USO NA PREST. SERVIÇOS CONF.NFE000007478	0001	001	200994644		386,64
Totais do dia 18:						386,64	386,64
20/10/2022	2.01.01.01.01.0001 - INSS a Recolher	PG INSS MES 09/2022	0001	001	200994414	773,42	
20/10/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	PG INSS MES 09/2022	0001	001	200994414		773,42
20/10/2022	3.01.01.02.02.0001 - Compra p/ Uso na Prestação de Serviços	COMPRA P/ USO NA PREST. SERVIÇOS CONF.NFE000000060	0001	001	200994627	850,09	
20/10/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	COMPRA P/ USO NA PREST. SERVIÇOS CONF.NFE000000060	0001	001	200994627		850,09
20/10/2022	3.01.01.02.02.0001 - Compra p/ Uso na Prestação de Serviços	COMPRA P/ USO NA PREST. SERVIÇOS CONF.NFE000000967	0001	001	200994637	390,00	
20/10/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	COMPRA P/ USO NA PREST. SERVIÇOS CONF.NFE000000967	0001	001	200994637		390,00
Totais do dia 20:						2.013,51	2.013,51
25/10/2022	1.02.02.01.01.0003 - Máquinas e Equipamentos	COMPRA AGROCONTROL JET 220 V CONF.NFE000003512	0001	001	200994641	6.915,00	
25/10/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	COMPRA AGROCONTROL JET 220 V CONF.NFE000003512	0001	001	200994641		6.915,00
25/10/2022	3.01.01.02.02.0001 - Compra p/ Uso na Prestação de Serviços	COMPRA P/ USO NA PREST. SERVIÇOS CONF.NFE000003513	0001	001	200994642	4.490,98	
25/10/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	COMPRA P/ USO NA PREST. SERVIÇOS CONF.NFE000003513	0001	001	200994642		4.490,98
Totais do dia 25:						11.405,98	11.405,98
26/10/2022	1.01.02.02.01.0001 - Duplicatas a Receber	SERV. PRESTADO CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000001002NOME EMPRESARIAL FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0001	001	200976513	4.200,00	

Continua...

Livro Diário Nº. 7

Empresa: THIAGO DO R LIMA - CNPJ: 23.960.380/0001-01

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
26/10/2022	3.01.01.01.01.0020	Vendas Serviços Prestado a Prazo SERV. PRESTADO CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000001002NOME EMPRESARIAL FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0001	001	200976513		4.200,00
26/10/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa RECEBIDO SERV. PREST. CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000001002	0001	001	200976514	4.200,00	
26/10/2022	1.01.02.02.01.0001	Duplicatas a Receber RECEBIDO SERV. PREST. CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000001002	0001	001	200976514		4.200,00
26/10/2022	3.01.01.02.02.0001	Compra p/ Uso na Prestação de Serviços COMPRA P/ USO NA PREST. SERVIÇOS CONF.NFE0000000065	0001	001	200994628	494,27	
26/10/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa COMPRA P/ USO NA PREST. SERVIÇOS CONF.NFE0000000065	0001	001	200994628		494,27
26/10/2022	3.01.01.02.02.0001	Compra p/ Uso na Prestação de Serviços COMPRA P/ USO NA PREST. SERVIÇOS CONF.NFE0000001079	0001	001	200994636	1.465,51	
26/10/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa COMPRA P/ USO NA PREST. SERVIÇOS CONF.NFE0000001079	0001	001	200994636		1.465,51
26/10/2022	3.01.01.02.02.0001	Compra p/ Uso na Prestação de Serviços COMPRA P/ USO NA PREST. SERVIÇOS CONF.NFE0000000979	0001	001	200994638	70,00	
26/10/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa COMPRA P/ USO NA PREST. SERVIÇOS CONF.NFE0000000979	0001	001	200994638		70,00
Totais do dia 26:						10.429,78	10.429,78
27/10/2022	1.01.02.02.01.0001	Duplicatas a Receber SERV. PRESTADO CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000001003RMC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	0001	001	200976515	420,00	
27/10/2022	3.01.01.01.01.0020	Vendas Serviços Prestado a Prazo SERV. PRESTADO CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000001003RMC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	0001	001	200976515		420,00
27/10/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa RECEBIDO SERV. PREST. CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000001003	0001	001	200976516	420,00	
27/10/2022	1.01.02.02.01.0001	Duplicatas a Receber RECEBIDO SERV. PREST. CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000001003	0001	001	200976516		420,00
27/10/2022	1.01.02.02.01.0001	Duplicatas a Receber SERV. PRESTADO CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000001004RMC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	0001	001	200976517	525,00	
27/10/2022	3.01.01.01.01.0020	Vendas Serviços Prestado a Prazo SERV. PRESTADO CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000001004RMC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	0001	001	200976517		525,00
27/10/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa					

Continua...

Livro Diário Nº. 7

Empresa: THIAGO DO R LIMA - CNPJ: 23.960.380/0001-01

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		RECEBIDO SERV. PREST. CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000001004	0001	001	200976518	525,00	
27/10/2022	1.01.02.02.01.0001 - Duplicatas a Receber	RECEBIDO SERV. PREST. CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000001004	0001	001	200976518		525,00
27/10/2022	1.01.02.02.01.0001 - Duplicatas a Receber	SERV. PRESTADO CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000001005RMC COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	0001	001	200976519	399,00	
27/10/2022	3.01.01.01.01.0020 - Vendas Serviços Prestado a Prazo	SERV. PRESTADO CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000001005RMC COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	0001	001	200976519		399,00
27/10/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	RECEBIDO SERV. PREST. CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000001005	0001	001	200976520	399,00	
27/10/2022	1.01.02.02.01.0001 - Duplicatas a Receber	RECEBIDO SERV. PREST. CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000001005	0001	001	200976520		399,00
27/10/2022	1.01.02.02.01.0001 - Duplicatas a Receber	SERV. PRESTADO CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000001006RMC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	0001	001	200976521	399,00	
27/10/2022	3.01.01.01.01.0020 - Vendas Serviços Prestado a Prazo	SERV. PRESTADO CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000001006RMC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	0001	001	200976521		399,00
27/10/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	RECEBIDO SERV. PREST. CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000001006	0001	001	200976522	399,00	
27/10/2022	1.01.02.02.01.0001 - Duplicatas a Receber	RECEBIDO SERV. PREST. CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000001006	0001	001	200976522		399,00
27/10/2022	1.01.02.02.01.0001 - Duplicatas a Receber	SERV. PRESTADO CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000001007RMC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	0001	001	200976523	399,00	
27/10/2022	3.01.01.01.01.0020 - Vendas Serviços Prestado a Prazo	SERV. PRESTADO CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000001007RMC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	0001	001	200976523		399,00
27/10/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	RECEBIDO SERV. PREST. CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000001007	0001	001	200976524	399,00	
27/10/2022	1.01.02.02.01.0001 - Duplicatas a Receber	RECEBIDO SERV. PREST. CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000001007	0001	001	200976524		399,00
27/10/2022	1.01.02.02.01.0001 - Duplicatas a Receber						

Continua...

Livro Diário Nº. 7

Empresa: THIAGO DO R LIMA - CNPJ: 23.960.380/0001-01

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		SERV. PRESTADO CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000001008RMC COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	0001	001	200976525	399,00	
27/10/2022	3.01.01.01.01.0020 - Vendas Serviços Prestado a Prazo	SERV. PRESTADO CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000001008RMC COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	0001	001	200976525		399,00
27/10/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	RECEBIDO SERV. PREST. CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000001008	0001	001	200976526	399,00	
27/10/2022	1.01.02.02.01.0001 - Duplicatas a Receber	RECEBIDO SERV. PREST. CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000001008	0001	001	200976526		399,00
27/10/2022	1.01.02.02.01.0001 - Duplicatas a Receber	SERV. PRESTADO CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000001009RMC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	0001	001	200976527	399,00	
27/10/2022	3.01.01.01.01.0020 - Vendas Serviços Prestado a Prazo	SERV. PRESTADO CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000001009RMC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	0001	001	200976527		399,00
27/10/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	RECEBIDO SERV. PREST. CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000001009	0001	001	200976528	399,00	
27/10/2022	1.01.02.02.01.0001 - Duplicatas a Receber	RECEBIDO SERV. PREST. CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000001009	0001	001	200976528		399,00
27/10/2022	1.01.02.02.01.0001 - Duplicatas a Receber	SERV. PRESTADO CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000001011SUNSET BEACH TENNIS LTDA	0001	001	200976529	900,00	
27/10/2022	3.01.01.01.01.0020 - Vendas Serviços Prestado a Prazo	SERV. PRESTADO CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000001011SUNSET BEACH TENNIS LTDA	0001	001	200976529		900,00
27/10/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	RECEBIDO SERV. PREST. CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000001011	0001	001	200976530	900,00	
27/10/2022	1.01.02.02.01.0001 - Duplicatas a Receber	RECEBIDO SERV. PREST. CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000001011	0001	001	200976530		900,00
27/10/2022	1.01.02.02.01.0001 - Duplicatas a Receber	SERV. PRESTADO CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000001012EMPREENDEMENTOS FARMACEUTICOS GLOBO LTDA	0001	001	200976531	150,00	
27/10/2022	3.01.01.01.01.0020 - Vendas Serviços Prestado a Prazo	SERV. PRESTADO CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000001012EMPREENDEMENTOS FARMACEUTICOS GLOBO LTDA	0001	001	200976531		150,00
27/10/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Continua...

Livro Diário Nº. 7

Empresa: THIAGO DO R LIMA - CNPJ: 23.960.380/0001-01

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		RECEBIDO SERV. PREST. CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000001012	0001	001	200976532	150,00	
27/10/2022	1.01.02.02.01.0001 - Duplicatas a Receber						
		RECEBIDO SERV. PREST. CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000001012	0001	001	200976532		150,00
27/10/2022	1.01.02.02.01.0001 - Duplicatas a Receber						
		SERV. PRESTADO CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000001013EMPREENDEMENTOS FARMACEUTICOS GLOBO LTDA	0001	001	200976533	150,00	
27/10/2022	3.01.01.01.01.0020 - Vendas Serviços Prestado a Prazo						
		SERV. PRESTADO CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000001013EMPREENDEMENTOS FARMACEUTICOS GLOBO LTDA	0001	001	200976533		150,00
27/10/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		RECEBIDO SERV. PREST. CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000001013	0001	001	200976534	150,00	
27/10/2022	1.01.02.02.01.0001 - Duplicatas a Receber						
		RECEBIDO SERV. PREST. CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000001013	0001	001	200976534		150,00
27/10/2022	1.01.02.02.01.0001 - Duplicatas a Receber						
		SERV. PRESTADO CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000001014EMPREENDEMENTOS FARMACEUTICOS GLOBO LTDA	0001	001	200976535	150,00	
27/10/2022	3.01.01.01.01.0020 - Vendas Serviços Prestado a Prazo						
		SERV. PRESTADO CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000001014EMPREENDEMENTOS FARMACEUTICOS GLOBO LTDA	0001	001	200976535		150,00
27/10/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		RECEBIDO SERV. PREST. CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000001014	0001	001	200976536	150,00	
27/10/2022	1.01.02.02.01.0001 - Duplicatas a Receber						
		RECEBIDO SERV. PREST. CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000001014	0001	001	200976536		150,00
27/10/2022	1.01.02.02.01.0001 - Duplicatas a Receber						
		SERV. PRESTADO CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000001015empreendimentos farmaceuticos globo ltda	0001	001	200976537	150,00	
27/10/2022	3.01.01.01.01.0020 - Vendas Serviços Prestado a Prazo						
		SERV. PRESTADO CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000001015empreendimentos farmaceuticos globo ltda	0001	001	200976537		150,00
27/10/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		RECEBIDO SERV. PREST. CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000001015	0001	001	200976538	150,00	
27/10/2022	1.01.02.02.01.0001 - Duplicatas a Receber						
		RECEBIDO SERV. PREST. CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000001015	0001	001	200976538		150,00
27/10/2022	1.01.02.02.01.0001 - Duplicatas a Receber						

Continua...

Livro Diário Nº. 7

Empresa: THIAGO DO R LIMA - CNPJ: 23.960.380/0001-01

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		SERV. PRESTADO CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000001016empreendimentos farmaceuticos globo ltda	0001	001	200976539	225,00	
27/10/2022	3.01.01.01.01.0020 - Vendas Serviços Prestado a Prazo	SERV. PRESTADO CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000001016empreendimentos farmaceuticos globo ltda	0001	001	200976539		225,00
27/10/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	RECEBIDO SERV. PREST. CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000001016	0001	001	200976540	225,00	
27/10/2022	1.01.02.02.01.0001 - Duplicatas a Receber	RECEBIDO SERV. PREST. CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000001016	0001	001	200976540		225,00
27/10/2022	1.01.02.02.01.0001 - Duplicatas a Receber	SERV. PRESTADO CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000001017RMC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	0001	001	200976541	400,00	
27/10/2022	3.01.01.01.01.0020 - Vendas Serviços Prestado a Prazo	SERV. PRESTADO CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000001017RMC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	0001	001	200976541		400,00
27/10/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	RECEBIDO SERV. PREST. CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000001017	0001	001	200976542	400,00	
27/10/2022	1.01.02.02.01.0001 - Duplicatas a Receber	RECEBIDO SERV. PREST. CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000001017	0001	001	200976542		400,00
					Totais do dia 27:	10.130,00	10.130,00
28/10/2022	1.01.02.02.01.0001 - Duplicatas a Receber	SERV. PRESTADO CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000001018empreendimentos farmaceuticos globo ltda	0001	001	200976543	75,00	
28/10/2022	3.01.01.01.01.0020 - Vendas Serviços Prestado a Prazo	SERV. PRESTADO CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000001018empreendimentos farmaceuticos globo ltda	0001	001	200976543		75,00
28/10/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	RECEBIDO SERV. PREST. CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000001018	0001	001	200976544	75,00	
28/10/2022	1.01.02.02.01.0001 - Duplicatas a Receber	RECEBIDO SERV. PREST. CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000001018	0001	001	200976544		75,00
28/10/2022	1.01.02.02.01.0001 - Duplicatas a Receber	SERV. PRESTADO CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000001019RMC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	0001	001	200976545	400,00	
28/10/2022	3.01.01.01.01.0020 - Vendas Serviços Prestado a Prazo						

Continua...

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		SERV. PRESTADO CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000001019RMC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	0001	001	200976545		400,00
28/10/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		RECEBIDO SERV. PREST. CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000001019	0001	001	200976546	400,00	
28/10/2022	1.01.02.02.01.0001 - Duplicatas a Receber						
		RECEBIDO SERV. PREST. CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000001019	0001	001	200976546		400,00
28/10/2022	3.01.01.02.02.0001 - Compra p/ Uso na Prestação de Serviços						
		COMPRA P/ USO NA PREST. SERVIÇOS CONF.NFE000112568	0001	001	200994621	71,00	
28/10/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		COMPRA P/ USO NA PREST. SERVIÇOS CONF.NFE000112568	0001	001	200994621		71,00
28/10/2022	3.01.01.02.02.0001 - Compra p/ Uso na Prestação de Serviços						
		COMPRA P/ USO NA PREST. SERVIÇOS CONF.NFE000146830	0001	001	200994622	685,56	
28/10/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		COMPRA P/ USO NA PREST. SERVIÇOS CONF.NFE000146830	0001	001	200994622		685,56
Totais do dia 28:						1.706,56	1.706,56
31/10/2022	3.01.01.07.01.0024 - Aluguéis						
		Pg.alugueis ref. 10-2022	0001	001	200959316	3.500,00	
31/10/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.alugueis ref. 10-2022	0001	001	200959316		3.500,00
31/10/2022	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Juridica						
		Pg Sistema de Automação 10-2022	0001	001	200959328	540,00	
31/10/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg Sistema de Automação 10-2022	0001	001	200959328		540,00
31/10/2022	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica						
		Pg.consumo de energia ref. 10-2022	0001	001	200959340	1.498,79	
31/10/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.consumo de energia ref. 10-2022	0001	001	200959340		1.498,79
31/10/2022	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil						
		Pg. Serviços Contabeis 10-2022.	0001	001	200959352	1.212,00	
31/10/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. Serviços Contabeis 10-2022.	0001	001	200959352		1.212,00
31/10/2022	3.01.01.07.01.0049 - Água						
		Pg Consumo de Agua 10-2022	0001	001	200959364	2.098,91	
31/10/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg Consumo de Agua 10-2022	0001	001	200959364		2.098,91
31/10/2022	3.01.01.01.03.0010 - Simples Nacional s/ Faturamento						
		Vr.simples ref. 10-2022	0001	001	200976591	36.108,49	
31/10/2022	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Vr.simples ref. 10-2022	0001	001	200976591		36.108,49
31/10/2022	2.07.07.01.01.0001 - Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia						
		PG DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO N/MES 10/2022	0001	001	200985968	100.000,00	
31/10/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PG DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO N/MES 10/2022	0001	001	200985968		100.000,00
31/10/2022	2.01.01.01.01.0001 - INSS a Recolher						
		SALARIO FAMILIA MES10/2022	0001	001	200994354	366,14	
31/10/2022	2.01.01.01.01.0003 - Ordenados e Salários a Pagar						

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		SALARIO FAMILIA MES10/2022	0001	001	200994354		366,14
31/10/2022	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras	Remuner a Empregados					
		BRUTO FOLHA 10/2022	0001	001	200994355	13.568,41	
31/10/2022	2.01.01.01.01.0003 - Ordenados e Salários a Pagar	BRUTO FOLHA 10/2022	0001	001	200994355		13.568,41
31/10/2022	2.01.01.01.01.0003 - Ordenados e Salários a Pagar	DESC. INSS10/2022	0001	001	200994356	1.063,20	
31/10/2022	2.01.01.01.01.0001 - INSS a Recolher	DESC. INSS10/2022	0001	001	200994356		1.063,20
31/10/2022	2.01.01.01.01.0003 - Ordenados e Salários a Pagar	DESC. VALE TRANSPORTE10/2022	0001	001	200994357	66,01	
31/10/2022	3.01.01.03.01.0009 - Despesas Recuperadas	DESC. VALE TRANSPORTE10/2022	0001	001	200994357		66,01
31/10/2022	2.01.01.01.01.0003 - Ordenados e Salários a Pagar	PG LIQ. FOLHA10/2022	0001	001	200994358	12.805,34	
31/10/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	PG LIQ. FOLHA10/2022	0001	001	200994358		12.805,34
31/10/2022	3.01.01.07.01.0013 - FGTS	FGTS A REC.10/2022	0001	001	200994359	1.085,43	
31/10/2022	2.01.01.01.01.0002 - FGTS a Recolher	FGTS A REC.10/2022	0001	001	200994359		1.085,43
31/10/2022	3.01.01.02.02.0001 - Compra p/ Uso na Prestação de Serviços	COMPRA P/ USO NA PREST. SERVIÇOS CONF.NFE000122103	0001	001	200994623	224,29	
31/10/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	COMPRA P/ USO NA PREST. SERVIÇOS CONF.NFE000122103	0001	001	200994623		224,29
31/10/2022	3.01.01.02.02.0001 - Compra p/ Uso na Prestação de Serviços	COMPRA P/ USO NA PREST. SERVIÇOS CONF.NFE0000000083	0001	001	200994629	362,85	
31/10/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	COMPRA P/ USO NA PREST. SERVIÇOS CONF.NFE0000000083	0001	001	200994629		362,85
31/10/2022	3.01.01.02.02.0001 - Compra p/ Uso na Prestação de Serviços	COMPRA P/ USO NA PREST. SERVIÇOS CONF.NFE0000000084	0001	001	200994630	90,00	
31/10/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	COMPRA P/ USO NA PREST. SERVIÇOS CONF.NFE0000000084	0001	001	200994630		90,00
31/10/2022	3.01.01.02.02.0001 - Compra p/ Uso na Prestação de Serviços	COMPRA P/ USO NA PREST. SERVIÇOS CONF.NFE000001025	0001	001	200994639	40,00	
31/10/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	COMPRA P/ USO NA PREST. SERVIÇOS CONF.NFE000001025	0001	001	200994639		40,00
					Totais do dia 31:	174.629,86	174.629,86
					Totais do mês de Outubro:	541.172,57	541.172,57
01/11/2022	1.01.02.02.01.0001 - Duplicatas a Receber	SERV. PRESTADO CONF. Nota Fiscal Eletrônico000000001020MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA PREFEITURA MUNICIPAL	0001	001	200976547	5.000,00	
01/11/2022	3.01.01.01.01.0020 - Vendas Serviços Prestado a Prazo	SERV. PRESTADO CONF. Nota Fiscal Eletrônico000000001020MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA PREFEITURA MUNICIPAL	0001	001	200976547		5.000,00
01/11/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Livro Diário Nº. 7

Empresa: THIAGO DO R LIMA - CNPJ: 23.960.380/0001-01

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		RECEBIDO SERV. PREST. CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000001020	0001	001	200976548	5.000,00	
01/11/2022	1.01.02.02.01.0001 - Duplicatas a Receber						
		RECEBIDO SERV. PREST. CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000001020	0001	001	200976548		5.000,00
01/11/2022	3.01.01.02.02.0001 - Compra p/ Uso na Prestação de Serviços						
		COMPRA P/ USO NA PREST. SERVIÇOS CONF.NFE000033604	0001	001	200994650	178,41	
01/11/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		COMPRA P/ USO NA PREST. SERVIÇOS CONF.NFE000033604	0001	001	200994650		178,41
		Totais do dia 01:				10.178,41	10.178,41
03/11/2022	3.01.01.02.02.0001 - Compra p/ Uso na Prestação de Serviços						
		COMPRA P/ USO NA PREST. SERVIÇOS CONF.NFE000005192	0001	001	200994519	3.795,62	
03/11/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		COMPRA P/ USO NA PREST. SERVIÇOS CONF.NFE000005192	0001	001	200994519		3.795,62
03/11/2022	3.01.01.02.02.0001 - Compra p/ Uso na Prestação de Serviços						
		COMPRA P/ USO NA PREST. SERVIÇOS CONF.NFE000055027	0001	001	200994659	528,59	
03/11/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		COMPRA P/ USO NA PREST. SERVIÇOS CONF.NFE000055027	0001	001	200994659		528,59
		Totais do dia 03:				4.324,21	4.324,21
07/11/2022	2.01.01.01.01.0002 - FGTS a Recolher						
		PG FGTS MES10/2022	0001	001	200994399	1.085,43	
07/11/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PG FGTS MES10/2022	0001	001	200994399		1.085,43
07/11/2022	3.01.01.02.02.0001 - Compra p/ Uso na Prestação de Serviços						
		COMPRA P/ USO NA PREST. SERVIÇOS CONF.NFE000005209	0001	001	200994520	1.675,00	
07/11/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		COMPRA P/ USO NA PREST. SERVIÇOS CONF.NFE000005209	0001	001	200994520		1.675,00
		Totais do dia 07:				2.760,43	2.760,43
08/11/2022	1.01.02.02.01.0001 - Duplicatas a Receber						
		SERV. PRESTADO CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000001021COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS	0001	001	200976549	800,00	
08/11/2022	3.01.01.01.01.0020 - Vendas Serviços Prestado a Prazo						
		SERV. PRESTADO CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000001021COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS	0001	001	200976549		800,00
08/11/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		RECEBIDO SERV. PREST. CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000001021	0001	001	200976550	760,00	
08/11/2022	1.01.02.02.01.0001 - Duplicatas a Receber						
		RECEBIDO SERV. PREST. CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000001021	0001	001	200976550		760,00
08/11/2022	1.01.02.03.01.0018 - ISS Retido						

Continua...

Livro Diário Nº. 7

Empresa: THIAGO DO R LIMA - CNPJ: 23.960.380/0001-01

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
08/11/2022	1.01.02.02.01.0001 - Duplicatas a Receber	ISS RETIDO CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000001021	0001	001	200976551	40,00	
08/11/2022	1.01.02.02.01.0001 - Duplicatas a Receber	ISS RETIDO CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000001021	0001	001	200976551		40,00
08/11/2022	3.01.01.01.01.0020 - Vendas Serviços Prestado a Prazo	SERV. PRESTADO CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000001022FUNDACAO INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATISTICA IBGE	0001	001	200976552	1.500,00	
08/11/2022	3.01.01.01.01.0020 - Vendas Serviços Prestado a Prazo	SERV. PRESTADO CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000001022FUNDACAO INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATISTICA IBGE	0001	001	200976552		1.500,00
08/11/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	RECEBIDO SERV. PREST. CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000001022	0001	001	200976553	1.425,00	
08/11/2022	1.01.02.02.01.0001 - Duplicatas a Receber	RECEBIDO SERV. PREST. CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000001022	0001	001	200976553		1.425,00
08/11/2022	1.01.02.03.01.0018 - ISS Retido	ISS:RETIDO CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000001022	0001	001	200976554	75,00	
08/11/2022	1.01.02.02.01.0001 - Duplicatas a Receber	ISS RETIDO CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000001022	0001	001	200976554		75,00
Totais do dia 08:						4.600,00	4.600,00
10/11/2022	1.01.02.02.01.0001 - Duplicatas a Receber	SERV. PRESTADO CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000001023ASSOCIACAO ALPHAVILLE TERESINA	0001	001	200976555	1.200,00	
10/11/2022	3.01.01.01.01.0020 - Vendas Serviços Prestado a Prazo	SERV. PRESTADO CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000001023ASSOCIACAO ALPHAVILLE TERESINA	0001	001	200976555		1.200,00
10/11/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	RECEBIDO SERV. PREST. CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000001023	0001	001	200976556	1.200,00	
10/11/2022	1.01.02.02.01.0001 - Duplicatas a Receber	RECEBIDO SERV. PREST. CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000001023	0001	001	200976556		1.200,00
10/11/2022	3.01.01.02.02.0001 - Compra p/ Uso na Prestação de Serviços	COMPRA P/ USO NA PREST. SERVIÇOS CONF.NFE000007008	0001	001	200994645	190,00	
10/11/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	COMPRA P/ USO NA PREST. SERVIÇOS CONF.NFE000007008	0001	001	200994645		190,00
10/11/2022	3.01.01.02.02.0001 - Compra p/ Uso na Prestação de Serviços	COMPRA P/ USO NA PREST. SERVIÇOS CONF.NFE000000098	0001	001	200994649	744,51	
10/11/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Continua...

Livro Diário Nº. 7

Empresa: THIAGO DO R LIMA - CNPJ: 23.960.380/0001-01
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		COMPRA P/ USO NA PREST. SERVIÇOS CONF.NFE000000098	0001	001	200994649		744,51
Totais do dia 10:						3.334,51	3.334,51
11/11/2022	1.01.02.02.01.0001 - Duplicatas a Receber	SERV. PRESTADO CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000001024RMC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	0001	001	200976557	420,00	
11/11/2022	3.01.01.01.01.0020 - Vendas Serviços Prestado a Prazo	SERV. PRESTADO CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000001024RMC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	0001	001	200976557		420,00
11/11/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	RECEBIDO SERV. PREST. CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000001024	0001	001	200976558	420,00	
11/11/2022	1.01.02.02.01.0001 - Duplicatas a Receber	RECEBIDO SERV. PREST. CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000001024	0001	001	200976558		420,00
11/11/2022	1.01.02.02.01.0001 - Duplicatas a Receber	SERV. PRESTADO CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000001025RMC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	0001	001	200976559	525,00	
11/11/2022	3.01.01.01.01.0020 - Vendas Serviços Prestado a Prazo	SERV. PRESTADO CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000001025RMC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	0001	001	200976559		525,00
11/11/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	RECEBIDO SERV. PREST. CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000001025	0001	001	200976560	525,00	
11/11/2022	1.01.02.02.01.0001 - Duplicatas a Receber	RECEBIDO SERV. PREST. CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000001025	0001	001	200976560		525,00
11/11/2022	1.01.02.02.01.0001 - Duplicatas a Receber	SERV. PRESTADO CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000001026RMC COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	0001	001	200976561	399,00	
11/11/2022	3.01.01.01.01.0020 - Vendas Serviços Prestado a Prazo	SERV. PRESTADO CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000001026RMC COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	0001	001	200976561		399,00
11/11/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	RECEBIDO SERV. PREST. CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000001026	0001	001	200976562	399,00	
11/11/2022	1.01.02.02.01.0001 - Duplicatas a Receber	RECEBIDO SERV. PREST. CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000001026	0001	001	200976562		399,00
11/11/2022	1.01.02.02.01.0001 - Duplicatas a Receber	SERV. PRESTADO CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000001027RMC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	0001	001	200976563	399,00	
11/11/2022	3.01.01.01.01.0020 - Vendas Serviços Prestado a Prazo						

Livro Diário Nº. 7

Empresa: THIAGO DO R LIMA - CNPJ: 23.960.380/0001-01

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
11/11/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	SERV. PRESTADO CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000001027RMC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	0001	001	200976563		399,00
11/11/2022	1.01.02.02.01.0001 - Duplicatas a Receber	RECEBIDO SERV. PREST. CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000001027	0001	001	200976564	399,00	
11/11/2022	1.01.02.02.01.0001 - Duplicatas a Receber	RECEBIDO SERV. PREST. CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000001027	0001	001	200976564		399,00
11/11/2022	1.01.02.02.01.0001 - Duplicatas a Receber	SERV. PRESTADO CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000001028RMC COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	0001	001	200976565	399,00	
11/11/2022	3.01.01.01.01.0020 - Vendas Serviços Prestado a Prazo	SERV. PRESTADO CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000001028RMC COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	0001	001	200976565		399,00
11/11/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	RECEBIDO SERV. PREST. CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000001028	0001	001	200976566	399,00	
11/11/2022	1.01.02.02.01.0001 - Duplicatas a Receber	RECEBIDO SERV. PREST. CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000001028	0001	001	200976566		399,00
11/11/2022	1.01.02.02.01.0001 - Duplicatas a Receber	SERV. PRESTADO CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000001029RMC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	0001	001	200976567	400,00	
11/11/2022	3.01.01.01.01.0020 - Vendas Serviços Prestado a Prazo	SERV. PRESTADO CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000001029RMC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	0001	001	200976567		400,00
11/11/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	RECEBIDO SERV. PREST. CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000001029	0001	001	200976568	400,00	
11/11/2022	1.01.02.02.01.0001 - Duplicatas a Receber	RECEBIDO SERV. PREST. CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000001029	0001	001	200976568		400,00
11/11/2022	1.01.02.02.01.0001 - Duplicatas a Receber	SERV. PRESTADO CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000001030RMC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	0001	001	200976569	399,00	
11/11/2022	3.01.01.01.01.0020 - Vendas Serviços Prestado a Prazo	SERV. PRESTADO CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000001030RMC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	0001	001	200976569		399,00
11/11/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	RECEBIDO SERV. PREST. CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000001030	0001	001	200976570	399,00	
11/11/2022	1.01.02.02.01.0001 - Duplicatas a Receber						

Continua...

Livro Diário Nº. 7

Empresa: THIAGO DO R LIMA - CNPJ: 23.960.380/0001-01

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito	
		RECEBIDO SERV. PREST. CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000001030	0001	001	200976570		399,00	
11/11/2022	1.01.02.02.01.0001 - Duplicatas a Receber	SERV. PRESTADO CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000001031RMC	0001	001	200976571	399,00		
11/11/2022	3.01.01.01.01.0020 - Vendas Serviços Prestado a Prazo	SERV. PRESTADO CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000001031RMC	0001	001	200976571		399,00	
11/11/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	RECEBIDO SERV. PREST. CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000001031	0001	001	200976572	399,00		
11/11/2022	1.01.02.02.01.0001 - Duplicatas a Receber	RECEBIDO SERV. PREST. CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000001031	0001	001	200976572		399,00	
11/11/2022	1.01.02.02.01.0001 - Duplicatas a Receber	SERV. PRESTADO CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000001032RMC	0001	001	200976573	400,00		
11/11/2022	3.01.01.01.01.0020 - Vendas Serviços Prestado a Prazo	SERV. PRESTADO CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000001032RMC	0001	001	200976573		400,00	
11/11/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	RECEBIDO SERV. PREST. CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000001032	0001	001	200976574	400,00		
11/11/2022	1.01.02.02.01.0001 - Duplicatas a Receber	RECEBIDO SERV. PREST. CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000001032	0001	001	200976574		400,00	
11/11/2022	1.01.02.02.01.0001 - Duplicatas a Receber	SERV. PRESTADO CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000001033LUIS	0001	001	200976575	1.400,00		
11/11/2022	3.01.01.01.01.0020 - Vendas Serviços Prestado a Prazo	SERV. PRESTADO CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000001033LUIS	0001	001	200976575		1.400,00	
11/11/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	RECEBIDO SERV. PREST. CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000001033	0001	001	200976576	1.400,00		
11/11/2022	1.01.02.02.01.0001 - Duplicatas a Receber	RECEBIDO SERV. PREST. CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000001033	0001	001	200976576		1.400,00	
			Totais do dia 11:				10.280,00	10.280,00
14/11/2022	1.01.02.02.01.0001 - Duplicatas a Receber							

Continua...

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		SERV. PRESTADO CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000001034BIKE DO NORDESTE S/A	0001	001	200976577	1.400,00	
14/11/2022	3.01.01.01.01.0020	- Vendas Serviços Prestado a Prazo					
		SERV. PRESTADO CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000001034BIKE DO NORDESTE S/A	0001	001	200976577		1.400,00
14/11/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		RECEBIDO SERV. PREST. CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000001034	0001	001	200976578	1.400,00	
14/11/2022	1.01.02.02.01.0001	- Duplicatas a Receber					
		RECEBIDO SERV. PREST. CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000001034	0001	001	200976578		1.400,00
14/11/2022	3.01.01.02.02.0001	- Compra p/ Uso na Prestação de Serviços					
		COMPRA P/ USO NA PREST. SERVIÇOS CONF.NFE000075488	0001	001	200994652	3.326,33	
14/11/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		COMPRA P/ USO NA PREST. SERVIÇOS CONF.NFE000075488	0001	001	200994652		3.326,33
Totais do dia 14:						6.126,33	6.126,33
17/11/2022	3.01.01.02.02.0001	- Compra p/ Uso na Prestação de Serviços					
		COMPRA P/ USO NA PREST. SERVIÇOS CONF.NFE000007013	0001	001	200994646	510,00	
17/11/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		COMPRA P/ USO NA PREST. SERVIÇOS CONF.NFE000007013	0001	001	200994646		510,00
Totais do dia 17:						510,00	510,00
19/11/2022	3.01.01.07.01.0046	- Rescisões do Contrato de Trabalho					
		BRUTO RESC.EWERTON DUARTE MARTINS	0001	001	200994360	2.217,48	
19/11/2022	2.01.01.01.01.0006	- Rescisões a Pagar					
		BRUTO RESC.EWERTON DUARTE MARTINS	0001	001	200994360		2.217,48
19/11/2022	2.01.01.01.01.0006	- Rescisões a Pagar					
		DESC. INSS RESCISAOEWERTON DUARTE MARTINS	0001	001	200994361	75,77	
19/11/2022	2.01.01.01.01.0001	- INSS a Recolher					
		DESC. INSS RESCISAOEWERTON DUARTE MARTINS	0001	001	200994361		75,77
19/11/2022	2.01.01.01.01.0001	- INSS a Recolher					
		SALARIO FAMILIA EWERTON DUARTE MARTINS	0001	001	200994362	35,76	
19/11/2022	2.01.01.01.01.0006	- Rescisões a Pagar					
		SALARIO FAMILIA EWERTON DUARTE MARTINS	0001	001	200994362		35,76
19/11/2022	2.01.01.01.01.0006	- Rescisões a Pagar					
		PG LIQ. RESCISAOEWERTON DUARTE MARTINS	0001	001	200994363	2.177,47	
19/11/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		PG LIQ. RESCISAOEWERTON DUARTE MARTINS	0001	001	200994363		2.177,47
19/11/2022	3.01.01.07.01.0013	- FGTS					
		FGTS A REC.11/2022	0001	001	200994364	80,84	
19/11/2022	2.01.01.01.01.0002	- FGTS a Recolher					
		FGTS A REC.11/2022	0001	001	200994364		80,84
Totais do dia 19:						4.587,32	4.587,32
20/11/2022	2.01.01.01.01.0001	- INSS a Recolher					

Livro Diário Nº. 7

Empresa: THIAGO DO R LIMA - CNPJ: 23.960.380/0001-01

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
20/11/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	PG INSS MES 10/2022	0001	001	200994415	697,06	
		PG INSS MES 10/2022	0001	001	200994415		697,06
			Totais do dia 20:			697,06	697,06
21/11/2022	1.01.02.02.01.0001 - Duplicatas a Receber	SERV. PRESTADO CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000001035VALPAMED	0001	001	200976579	250,00	
21/11/2022	3.01.01.01.01.0020 - Vendas Serviços Prestado a Prazo	SERV. PRESTADO CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000001035VALPAMED	0001	001	200976579		250,00
21/11/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	RECEBIDO SERV. PREST. CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000001035	0001	001	200976580	250,00	
21/11/2022	1.01.02.02.01.0001 - Duplicatas a Receber	RECEBIDO SERV. PREST. CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000001035	0001	001	200976580		250,00
			Totais do dia 21:			500,00	500,00
25/11/2022	3.01.01.02.02.0001 - Compra p/ Uso na Prestação de Serviços	COMPRA P/ USO NA PREST. SERVIÇOS CONF.NFE000007028	0001	001	200994647	683,79	
25/11/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	COMPRA P/ USO NA PREST. SERVIÇOS CONF.NFE000007028	0001	001	200994647		683,79
			Totais do dia 25:			683,79	683,79
30/11/2022	3.01.01.07.01.0024 - Aluguéis	Pg.alugueis ref. 11-2022	0001	001	200959317	3.500,00	
30/11/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.alugueis ref. 11-2022	0001	001	200959317		3.500,00
30/11/2022	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	Pg Sistema de Automação 11-2022	0001	001	200959329	540,00	
30/11/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg Sistema de Automação 11-2022	0001	001	200959329		540,00
30/11/2022	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica	Pg.consumo de energia ref. 11-2022	0001	001	200959341	1.510,31	
30/11/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.consumo de energia ref. 11-2022	0001	001	200959341		1.510,31
30/11/2022	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil	Pg. Serviços Contabeis 11-2022.	0001	001	200959353	1.212,00	
30/11/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. Serviços Contabeis 11-2022.	0001	001	200959353		1.212,00
30/11/2022	3.01.01.07.01.0049 - Água	Pg Consumo de Agua 11-2022	0001	001	200959365	2.097,13	
30/11/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg Consumo de Agua 11-2022	0001	001	200959365		2.097,13
30/11/2022	3.01.01.01.03.0010 - Simples Nacional s/ Faturamento	Vr.simples ref. 11-2022	0001	001	200976592	3.160,10	
30/11/2022	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Vr.simples ref. 11-2022	0001	001	200976592		3.160,10
30/11/2022	2.07.07.01.01.0001 - Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia	PG DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO N/MES 11/2022	0001	001	200985969	100.000,00	
30/11/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Continua...

Livro Diário Nº. 7

Empresa: THIAGO DO R LIMA - CNPJ: 23.960.380/0001-01

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		PG DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO N/MES 11/2022	0001	001	200985969		100.000,00
30/11/2022	1.01.02.01.02.0003	- Adiantamento de 13º Salário					
		PG ADIANT. 13º SALARIO	0001	001	200994365	5.074,09	
30/11/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		PG ADIANT. 13º SALARIO	0001	001	200994365		5.074,09
30/11/2022	3.01.01.07.01.0013	- FGTS					
		FGTS A REC.11/2022	0001	001	200994366	405,90	
30/11/2022	2.01.01.01.01.0002	- FGTS a Recolher					
		FGTS A REC.11/2022	0001	001	200994366		405,90
30/11/2022	2.01.01.01.01.0001	- INSS a Recolher					
		SALARIO FAMILIA MES11/2022	0001	001	200994367	338,82	
30/11/2022	2.01.01.01.01.0003	- Ordenados e Salários a Pagar					
		SALARIO FAMILIA MES11/2022	0001	001	200994367		338,82
30/11/2022	3.01.01.07.01.0003	- Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados					
		BRUTO FOLHA 11/2022	0001	001	200994368	12.874,41	
30/11/2022	2.01.01.01.01.0003	- Ordenados e Salários a Pagar					
		BRUTO FOLHA 11/2022	0001	001	200994368		12.874,41
30/11/2022	2.01.01.01.01.0003	- Ordenados e Salários a Pagar					
		DESC. INSS11/2022	0001	001	200994369	1.013,22	
30/11/2022	2.01.01.01.01.0001	- INSS a Recolher					
		DESC. INSS11/2022	0001	001	200994369		1.013,22
30/11/2022	2.01.01.01.01.0003	- Ordenados e Salários a Pagar					
		DESC. VALE TRANSPORTE11/2022	0001	001	200994370	75,79	
30/11/2022	3.01.01.03.01.0009	- Despesas Recuperadas					
		DESC. VALE TRANSPORTE11/2022	0001	001	200994370		75,79
30/11/2022	2.01.01.01.01.0003	- Ordenados e Salários a Pagar					
		PG LIQ. FOLHA11/2022	0001	001	200994371	12.124,22	
30/11/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		PG LIQ. FOLHA11/2022	0001	001	200994371		12.124,22
30/11/2022	3.01.01.07.01.0013	- FGTS					
		FGTS A REC.11/2022	0001	001	200994372	1.029,91	
30/11/2022	2.01.01.01.01.0002	- FGTS a Recolher					
		FGTS A REC.11/2022	0001	001	200994372		1.029,91
30/11/2022	3.01.01.02.02.0001	- Compra p/ Uso na Prestação de Serviços					
		COMPRA P/ USO NA PREST. SERVIÇOS CONF.NFE000007035	0001	001	200994648	1.254,35	
30/11/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		COMPRA P/ USO NA PREST. SERVIÇOS CONF.NFE000007035	0001	001	200994648		1.254,35
30/11/2022	3.01.01.02.02.0001	- Compra p/ Uso na Prestação de Serviços					
		COMPRA P/ USO NA PREST. SERVIÇOS CONF.NFE000001313	0001	001	200994651	800,34	
30/11/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		COMPRA P/ USO NA PREST. SERVIÇOS CONF.NFE000001313	0001	001	200994651		800,34
30/11/2022	3.01.01.02.02.0001	- Compra p/ Uso na Prestação de Serviços					
		COMPRA P/ USO NA PREST. SERVIÇOS CONF.NFE000076080	0001	001	200994653	7.269,51	
30/11/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		COMPRA P/ USO NA PREST. SERVIÇOS CONF.NFE000076080	0001	001	200994653		7.269,51
Totais do dia 30:						154.280,10	154.280,10
Totais do mês de Novembro:						202.862,16	202.862,16
01/12/2022	1.01.02.02.01.0001	- Duplicatas a Receber					
		SERV. PRESTADO CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000001036THAISSA CASTELO BRANCO DE MORAES SILVA BRAZ	0001	001	200975758	1.200,00	
01/12/2022	3.01.01.01.01.0020	- Vendas Serviços Prestado a Prazo					

Continua...

Livro Diário Nº. 7

Empresa: THIAGO DO R LIMA - CNPJ: 23.960.380/0001-01

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		SERV. PRESTADO CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000001036THAISSA CASTELO BRANCO DE MORAES SILVA BRAZ	0001	001	200975758		1.200,00
01/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	RECEBIDO SERV. PREST. CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000001036	0001	001	200975759	1.200,00	
01/12/2022	1.01.02.02.01.0001 - Duplicatas a Receber	RECEBIDO SERV. PREST. CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000001036	0001	001	200975759		1.200,00
01/12/2022	1.01.02.02.01.0001 - Duplicatas a Receber	SERV. PRESTADO CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000001037TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PIAUI	0001	001	200975760	150,00	
01/12/2022	3.01.01.01.01.0020 - Vendas Serviços Prestado a Prazo	SERV. PRESTADO CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000001037TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PIAUI	0001	001	200975760		150,00
01/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	RECEBIDO SERV. PREST. CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000001037	0001	001	200975761	142,50	
01/12/2022	1.01.02.02.01.0001 - Duplicatas a Receber	RECEBIDO SERV. PREST. CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000001037	0001	001	200975761		142,50
01/12/2022	1.01.02.03.01.0018 - ISS Retido	ISS-RETIDO CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000001037	0001	001	200975762	7,50	
01/12/2022	1.01.02.02.01.0001 - Duplicatas a Receber	ISS-RETIDO CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000001037	0001	001	200975762		7,50
		Totais do dia 01:				2.700,00	2.700,00
02/12/2022	1.02.02.01.01.0003 - Máquinas e Equipamentos	COMPRA EQUIP. AGROCONTROL CONF. NFE 3558 DOMIS SUP.	0001	001	200994451	6.900,00	
02/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	COMPRA EQUIP. AGROCONTROL CONF. NFE 3558 DOMIS SUP.	0001	001	200994451		6.900,00
		Totais do dia 02:				6.900,00	6.900,00
06/12/2022	1.01.02.02.01.0001 - Duplicatas a Receber	SERV. PRESTADO CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000001038prefeitura de são raimundo das mangabeiras	0001	001	200975763	16.498,90	
06/12/2022	3.01.01.01.01.0020 - Vendas Serviços Prestado a Prazo	SERV. PRESTADO CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000001038prefeitura de são raimundo das mangabeiras	0001	001	200975763		16.498,90
06/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	RECEBIDO SERV. PREST. CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000001038	0001	001	200975764	15.673,95	
06/12/2022	1.01.02.02.01.0001 - Duplicatas a Receber						

Continua...

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		RECEBIDO SERV. PREST. CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000001038	0001	001	200975764		15.673,95
06/12/2022	1.01.02.03.01.0018 - ISS Retido						
		ISS RETIDO CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000001038	0001	001	200975765	824,95	
06/12/2022	1.01.02.02.01.0001 - Duplicatas a Receber						
		ISS RETIDO CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000001038	0001	001	200975765		824,95
06/12/2022	2.01.01.01.01.0002 - FGTS a Recolher						
		PG FGTS MES11/2022	0001	001	200994400	1.516,65	
06/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PG FGTS MES11/2022	0001	001	200994400		1.516,65
		Totais do dia 06:				34.514,45	34.514,45
07/12/2022	1.01.02.02.01.0001 - Duplicatas a Receber						
		SERV. PRESTADO CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000001039prefeitura de são raimundo das mangabeiras	0001	001	200975766	17.098,86	
07/12/2022	3.01.01.01.01.0020 - Vendas Serviços Prestado a Prazo						
		SERV. PRESTADO CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000001039prefeitura de são raimundo das mangabeiras	0001	001	200975766		17.098,86
07/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		RECEBIDO SERV. PREST. CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000001039	0001	001	200975767	16.243,92	
07/12/2022	1.01.02.02.01.0001 - Duplicatas a Receber						
		RECEBIDO SERV. PREST. CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000001039	0001	001	200975767		16.243,92
07/12/2022	1.01.02.03.01.0018 - ISS Retido						
		ISS RETIDO CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000001039	0001	001	200975768	854,94	
07/12/2022	1.01.02.02.01.0001 - Duplicatas a Receber						
		ISS RETIDO CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000001039	0001	001	200975768		854,94
		Totais do dia 07:				34.197,72	34.197,72
08/12/2022	1.01.02.02.01.0001 - Duplicatas a Receber						
		SERV. PRESTADO CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000001040PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUIERIA DO MARANHAO	0001	001	200975769	23.802,18	
08/12/2022	3.01.01.01.01.0020 - Vendas Serviços Prestado a Prazo						
		SERV. PRESTADO CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000001040PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUIERIA DO MARANHAO	0001	001	200975769		23.802,18
08/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		RECEBIDO SERV. PREST. CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000001040	0001	001	200975770	23.802,18	
08/12/2022	1.01.02.02.01.0001 - Duplicatas a Receber						
		RECEBIDO SERV. PREST. CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000001040	0001	001	200975770		23.802,18
08/12/2022	1.01.02.02.01.0001 - Duplicatas a Receber						

Livro Diário Nº. 7

Empresa: THIAGO DO R LIMA - CNPJ: 23.960.380/0001-01

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		SERV. PRESTADO CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000001041PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUITERIA DO MARANHAO	0001	001	200975771	25.331,32	
08/12/2022	3.01.01.01.01.0020 - Vendas Serviços Prestado a Prazo						
		SERV. PRESTADO CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000001041PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUITERIA DO MARANHAO	0001	001	200975771		25.331,32
08/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		RECEBIDO SERV. PREST. CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000001041	0001	001	200975772	25.331,32	
08/12/2022	1.01.02.02.01.0001 - Duplicatas a Receber						
		RECEBIDO SERV. PREST. CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000001041	0001	001	200975772		25.331,32
08/12/2022	1.01.02.02.01.0001 - Duplicatas a Receber						
		SERV. PRESTADO CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000001042LINDE COMERCIO E SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA	0001	001	200975773	900,00	
08/12/2022	3.01.01.01.01.0020 - Vendas Serviços Prestado a Prazo						
		SERV. PRESTADO CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000001042LINDE COMERCIO E SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA	0001	001	200975773		900,00
08/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		RECEBIDO SERV. PREST. CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000001042	0001	001	200975774	900,00	
08/12/2022	1.01.02.02.01.0001 - Duplicatas a Receber						
		RECEBIDO SERV. PREST. CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000001042	0001	001	200975774		900,00
08/12/2022	1.01.02.02.01.0001 - Duplicatas a Receber						
		SERV. PRESTADO CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000001043JAC HOTEL LTDA	0001	001	200975775	900,00	
08/12/2022	3.01.01.01.01.0020 - Vendas Serviços Prestado a Prazo						
		SERV. PRESTADO CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000001043JAC HOTEL LTDA	0001	001	200975775		900,00
08/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		RECEBIDO SERV. PREST. CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000001043	0001	001	200975776	900,00	
08/12/2022	1.01.02.02.01.0001 - Duplicatas a Receber						
		RECEBIDO SERV. PREST. CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000001043	0001	001	200975776		900,00
08/12/2022	1.01.02.02.01.0001 - Duplicatas a Receber						
		SERV. PRESTADO CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000001044BIKE DO NORDESTE S/A	0001	001	200975777	1.400,00	
08/12/2022	3.01.01.01.01.0020 - Vendas Serviços Prestado a Prazo						

Continua...

Livro Diário Nº. 7

Empresa: THIAGO DO R LIMA - CNPJ: 23.960.380/0001-01

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		SERV. PRESTADO CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000001044BIKE DO NORDESTE S/A	0001	001	200975777		1.400,00
08/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		RECEBIDO SERV. PREST. CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000001044	0001	001	200975778	1.400,00	
08/12/2022	1.01.02.02.01.0001 - Duplicatas a Receber						
		RECEBIDO SERV. PREST. CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000001044	0001	001	200975778		1.400,00
Totais do dia 08:						104.667,00	104.667,00
13/12/2022	1.01.02.02.01.0001 - Duplicatas a Receber						
		SERV. PRESTADO CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000001045CONDOMINIO RESERVA YUCCA	0001	001	200975779	750,00	
13/12/2022	3.01.01:01.01.0020 - Vendas Serviços Prestado a Prazo						
		SERV. PRESTADO CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000001045CONDOMINIO RESERVA YUCCA	0001	001	200975779		750,00
13/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		RECEBIDO SERV. PREST. CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000001045	0001	001	200975780	750,00	
13/12/2022	1.01.02.02.01.0001 - Duplicatas a Receber						
		RECEBIDO SERV. PREST. CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000001045	0001	001	200975780		750,00
Totais do dia 13:						1.500,00	1.500,00
20/12/2022	1.01.02.02.01.0001 - Duplicatas a Receber						
		SERV. PRESTADO CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000001046RMC COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	0001	001	200975781	399,00	
20/12/2022	3.01.01.01.01.0020 - Vendas Serviços Prestado a Prazo						
		SERV. PRESTADO CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000001046RMC COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	0001	001	200975781		399,00
20/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		RECEBIDO SERV. PREST. CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000001046	0001	001	200975782	399,00	
20/12/2022	1.01.02.02.01.0001 - Duplicatas a Receber						
		RECEBIDO SERV. PREST. CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000001046	0001	001	200975782		399,00
20/12/2022	1.01.02.02.01.0001 - Duplicatas a Receber						
		SERV. PRESTADO CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000001047RMC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	0001	001	200975783	399,00	
20/12/2022	3.01.01.01.01.0020 - Vendas Serviços Prestado a Prazo						
		SERV. PRESTADO CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000001047RMC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	0001	001	200975783		399,00
20/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Continua...

Livro Diário Nº. 7

Empresa: THIAGO DO R LIMA - CNPJ: 23.960.380/0001-01

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		RECEBIDO SERV. PREST. CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000001047	0001	001	200975784	399,00	
20/12/2022	1.01.02.02.01.0001 - Duplicatas a Receber						
		RECEBIDO SERV. PREST. CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000001047	0001	001	200975784		399,00
20/12/2022	1.01.02.02.01.0001 - Duplicatas a Receber						
		SERV. PRESTADO CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000001048RMC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	0001	001	200975785	399,00	
20/12/2022	3.01.01.01.01.0020 - Vendas Serviços Prestado a Prazo						
		SERV. PRESTADO CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000001048RMC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	0001	001	200975785		399,00
20/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		RECEBIDO SERV. PREST. CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000001048	0001	001	200975786	399,00	
20/12/2022	1.01.02.02.01.0001 - Duplicatas a Receber						
		RECEBIDO SERV. PREST. CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000001048	0001	001	200975786		399,00
20/12/2022	1.01.02.02.01.0001 - Duplicatas a Receber						
		SERV. PRESTADO CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000001049RMC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	0001	001	200975787	399,00	
20/12/2022	3.01.01.01.01.0020 - Vendas Serviços Prestado a Prazo						
		SERV. PRESTADO CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000001049RMC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	0001	001	200975787		399,00
20/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		RECEBIDO SERV. PREST. CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000001049	0001	001	200975788	399,00	
20/12/2022	1.01.02.02.01.0001 - Duplicatas a Receber						
		RECEBIDO SERV. PREST. CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000001049	0001	001	200975788		399,00
20/12/2022	1.01.02.02.01.0001 - Duplicatas a Receber						
		SERV. PRESTADO CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000001050RMC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	0001	001	200975789	525,00	
20/12/2022	3.01.01.01.01.0020 - Vendas Serviços Prestado a Prazo						
		SERV. PRESTADO CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000001050RMC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	0001	001	200975789		525,00
20/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		RECEBIDO SERV. PREST. CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000001050	0001	001	200975790	525,00	
20/12/2022	1.01.02.02.01.0001 - Duplicatas a Receber						
		RECEBIDO SERV. PREST. CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000001050	0001	001	200975790		525,00
20/12/2022	1.01.02.02.01.0001 - Duplicatas a Receber						

Continua...

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		SERV. PRESTADO CONF. Nota Fiscal de Serviços de Serviços Eletrônico000000001051RMC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	0001	001	200975791	420,00	
20/12/2022	3.01.01.01.01.0020	- Vendas Serviços Prestado a Prazo					
		SERV. PRESTADO CONF. Nota Fiscal de Serviços de Serviços Eletrônico000000001051RMC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	0001	001	200975791		420,00
20/12/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		RECEBIDO SERV. PREST. CONF. Nota Fiscal de Serviços Fiscal de Serviços Eletrônico000000001051	0001	001	200975792	420,00	
20/12/2022	1.01.02.02.01.0001	- Duplicatas a Receber					
		RECEBIDO SERV. PREST. CONF. Nota Fiscal de Serviços Fiscal de Serviços Eletrônico000000001051	0001	001	200975792		420,00
20/12/2022	1.01.02.02.01.0001	- Duplicatas a Receber					
		SERV. PRESTADO CONF. Nota Fiscal de Serviços de Serviços Eletrônico000000001052RMC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	0001	001	200975793	400,00	
20/12/2022	3.01.01.01.01.0020	- Vendas Serviços Prestado a Prazo					
		SERV. PRESTADO CONF. Nota Fiscal de Serviços de Serviços Eletrônico000000001052RMC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	0001	001	200975793		400,00
20/12/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		RECEBIDO SERV. PREST. CONF. Nota Fiscal de Serviços Fiscal de Serviços Eletrônico000000001052	0001	001	200975794	400,00	
20/12/2022	1.01.02.02.01.0001	- Duplicatas a Receber					
		RECEBIDO SERV. PREST. CONF. Nota Fiscal de Serviços Fiscal de Serviços Eletrônico000000001052	0001	001	200975794		400,00
20/12/2022	1.01.02.02.01.0001	- Duplicatas a Receber					
		SERV. PRESTADO CONF. Nota Fiscal de Serviços de Serviços Eletrônico000000001053RMC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	0001	001	200975795	400,00	
20/12/2022	3.01.01.01.01.0020	- Vendas Serviços Prestado a Prazo					
		SERV. PRESTADO CONF. Nota Fiscal de Serviços de Serviços Eletrônico000000001053RMC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	0001	001	200975795		400,00
20/12/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		RECEBIDO SERV. PREST. CONF. Nota Fiscal de Serviços Fiscal de Serviços Eletrônico000000001053	0001	001	200975796	400,00	
20/12/2022	1.01.02.02.01.0001	- Duplicatas a Receber					
		RECEBIDO SERV. PREST. CONF. Nota Fiscal de Serviços Fiscal de Serviços Eletrônico000000001053	0001	001	200975796		400,00
20/12/2022	1.01.02.02.01.0001	- Duplicatas a Receber					
		SERV. PRESTADO CONF. Nota Fiscal de Serviços de Serviços Eletrônico000000001054RMC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	0001	001	200975797	399,00	
20/12/2022	3.01.01.01.01.0020	- Vendas Serviços Prestado a Prazo					
		SERV. PRESTADO CONF. Nota Fiscal de Serviços de Serviços Eletrônico000000001054RMC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	0001	001	200975797		399,00
20/12/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					

Livro Diário Nº. 7

Empresa: THIAGO DO R LIMA - CNPJ: 23.960.380/0001-01

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		RECEBIDO SERV. PREST. CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000001054	0001	001	200975798	399,00	
20/12/2022	1.01.02.02.01.0001 - Duplicatas a Receber						
		RECEBIDO SERV. PREST. CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000001054	0001	001	200975798		399,00
20/12/2022	3.01.01.07.01.0044 - Décimo Terceiro Salário						
		VR. BRUTO 13º SALARIO	0001	001	200994373	10.527,11	
20/12/2022	2.01.01.01.01.0010 - 13º Salário a Pagar						
		VR. BRUTO 13º SALARIO	0001	001	200994373		10.527,11
20/12/2022	2.01.01.01.01.0010 - 13º Salário a Pagar						
		DESC. INSS 13º SALARIO	0001	001	200994374	825,84	
20/12/2022	2.01.01.01.01.0001 - INSS a Recolher						
		DESC. INSS 13º SALARIO	0001	001	200994374		825,84
20/12/2022	2.01.01.01.01.0010 - 13º Salário a Pagar						
		DESC. ADIANT. 13º SALARIO	0001	001	200994375	5.074,09	
20/12/2022	1.01.02.01.02.0003 - Adiantamento de 13º Salário						
		DESC. ADIANT. 13º SALARIO	0001	001	200994375		5.074,09
20/12/2022	2.01.01.01.01.0010 - 13º Salário a Pagar						
		PG LIQ. 13º SALARIO	0001	001	200994376	4.627,18	
20/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PG LIQ. 13º SALARIO	0001	001	200994376		4.627,18
20/12/2022	3.01.01.07.01.0013 - FGTS						
		FGTS A REC.12/2022	0001	001	200994377	436,21	
20/12/2022	2.01.01.01.01.0002 - FGTS a Recolher						
		FGTS A REC.12/2022	0001	001	200994377		436,21
20/12/2022	2.01.01.01.01.0001 - INSS a Recolher						
		PG INSS MES 11/2022	0001	001	200994416	714,41	
20/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PG INSS MES 11/2022	0001	001	200994416		714,41
20/12/2022	2.01.01.01.01.0001 - INSS a Recolher						
		PG INSS MES 13/2022	0001	001	200994417	825,84	
20/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PG INSS MES 13/2022	0001	001	200994417		825,84
					Totais do dia 20:	30.510,68	30.510,68
22/12/2022	1.01.02.02.01.0001 - Duplicatas a Receber						
		SERV. PRESTADO CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000001055COHAMA ARTIGOS PARA FESTAS LTDA	0001	001	200975799	300,00	
22/12/2022	3.01.01.01.01.0020 - Vendas Serviços Prestado a Prazo						
		SERV. PRESTADO CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000001055COHAMA ARTIGOS PARA FESTAS LTDA	0001	001	200975799		300,00
22/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		RECEBIDO SERV. PREST. CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000001055	0001	001	200975800	300,00	
22/12/2022	1.01.02.02.01.0001 - Duplicatas a Receber						
		RECEBIDO SERV. PREST. CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000001055	0001	001	200975800		300,00
22/12/2022	1.01.02.02.01.0001 - Duplicatas a Receber						
		SERV. PRESTADO CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000001056condominio bosque norte	0001	001	200975801	1.150,00	
22/12/2022	3.01.01.01.01.0020 - Vendas Serviços Prestado a Prazo						

Continua...

Livro Diário Nº. 7

Empresa: THIAGO DO R LIMA - CNPJ: 23.960.380/0001-01

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		SERV. PRESTADO CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000001056condominio bosque norte	0001	001	200975801		1.150,00
22/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		RECEBIDO SERV. PREST. CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000001056	0001	001	200975802	1.150,00	
22/12/2022	1.01.02.02.01.0001 - Duplicatas a Receber						
		RECEBIDO SERV. PREST. CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000001056	0001	001	200975802		1.150,00
Totais do dia 22:						2.900,00	2.900,00
26/12/2022	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		VR. PARCELADO SIMPLES NACIONAL	0001	001	200985956	362.309,06	
26/12/2022	2.07.07.01.01.0001 - Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia						
		VR. PARCELADO SIMPLES NACIONAL	0001	001	200985956	393.755,40	
26/12/2022	2.02.01.01.01.0001 - PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL						
		VR. PARCELADO SIMPLES NACIONAL	0001	001	200985956		756.064,46
26/12/2022	2.02.01.01.01.0001 - PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL						
		PG ENTRADA PARC. SIMPLES NACIONAL	0001	001	200985957	151.212,89	
26/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PG ENTRADA PARC. SIMPLES NACIONAL	0001	001	200985957		151.212,89
Totais do dia 26:						907.277,35	907.277,35
27/12/2022	1.01.02.02.01.0001 - Duplicatas a Receber						
		SERV. PRESTADO CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000001058DELTA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE BEBIDAS LTDA.	0001	001	200975803	350,00	
27/12/2022	3.01.01.01.01.0020 - Vendas Serviços Prestado a Prazo						
		SERV. PRESTADO CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000001058DELTA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE BEBIDAS LTDA.	0001	001	200975803		350,00
27/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		RECEBIDO SERV. PREST. CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000001058	0001	001	200975804	350,00	
27/12/2022	1.01.02.02.01.0001 - Duplicatas a Receber						
		RECEBIDO SERV. PREST. CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000001058	0001	001	200975804		350,00
27/12/2022	1.01.02.02.01.0001 - Duplicatas a Receber						
		SERV. PRESTADO CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000001059DELTA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE BEBIDAS LTDA.	0001	001	200975805	300,00	
27/12/2022	3.01.01.01.01.0020 - Vendas Serviços Prestado a Prazo						
		SERV. PRESTADO CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000001059DELTA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE BEBIDAS LTDA.	0001	001	200975805		300,00
27/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Continua...

Livro Diário Nº. 7

Empresa: THIAGO DO R LIMA - CNPJ: 23.960.380/0001-01

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		RECEBIDO SERV. PREST. CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000001059	0001	001	200975806	300,00	
27/12/2022	1.01.02.02.01.0001 - Duplicatas a Receber	RECEBIDO SERV. PREST. CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000001059	0001	001	200975806		300,00
Totais do dia 27:						1.300,00	1.300,00
31/12/2022	3.01.01.07.01.0024 - Aluguéis	Pg.alugueis ref. 12-2022	0001	001	200959318	3.500,00	
31/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.alugueis ref. 12-2022	0001	001	200959318		3.500,00
31/12/2022	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	Pg Sistema de Automação 12-2022	0001	001	200959330	540,00	
31/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg Sistema de Automação 12-2022	0001	001	200959330		540,00
31/12/2022	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica	Pg.consumo de energia ref. 12-2022	0001	001	200959342	1.497,13	
31/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.consumo de energia ref. 12-2022	0001	001	200959342		1.497,13
31/12/2022	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil	Pg. Serviços Contabeis 12-2022.	0001	001	200959354	1.212,00	
31/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. Serviços Contabeis 12-2022.	0001	001	200959354		1.212,00
31/12/2022	3.01.01.07.01.0049 - Água	Pg Consumo de Agua 12-2022	0001	001	200959366	2.101,15	
31/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg Consumo de Agua 12-2022	0001	001	200959366		2.101,15
31/12/2022	3.01.01.07.01.0067 - Taxas e Emolumentos	Pg.taxa ref. JUNTA COMERCIAL	0001	001	200959370	390,00	
31/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.taxa ref. JUNTA COMERCIAL	0001	001	200959370		390,00
31/12/2022	3.01.01.07.01.0067 - Taxas e Emolumentos	Pg.taxa ref. PREFEITURA MUN. DE TERESINA	0001	001	200959371	1.200,00	
31/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.taxa ref. PREFEITURA MUN. DE TERESINA	0001	001	200959371		1.200,00
31/12/2022	3.01.01.01.03.0010 - Simples Nacional s/ Faturamento	Vr.simples ref. 12-2022	0001	001	200976593	14.220,58	
31/12/2022	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Vr.simples ref. 12-2022	0001	001	200976593		14.220,58
31/12/2022	2.07.07.01.01.0001 - Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia	PG DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO N/MES 12/2022	0001	001	200985970	92.356,22	
31/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	PG DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO N/MES 12/2022	0001	001	200985970		92.356,22
31/12/2022	2.01.01.01.01.0001 - INSS a Recolher	SALARIO FAMILIA MES12/2022	0001	001	200994378	338,82	
31/12/2022	2.01.01.01.01.0003 - Ordenados e Salários a Pagar	SALARIO FAMILIA MES12/2022	0001	001	200994378		338,82
31/12/2022	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados	BRUTO FOLHA 12/2022	0001	001	200994379	13.147,49	
31/12/2022	2.01.01.01.01.0003 - Ordenados e Salários a Pagar	BRUTO FOLHA 12/2022	0001	001	200994379		13.147,49
31/12/2022	2.01.01.01.01.0003 - Ordenados e Salários a Pagar						

Continua...

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		DESC. INSS12/2022	0001	001	200994380	1.037,80	
31/12/2022	2.01.01.01.01.0001 - INSS a Recolher	DESC. INSS12/2022	0001	001	200994380		1.037,80
31/12/2022	2.01.01.01.01.0003 - Ordenados e Salários a Pagar	DESC. VALE TRANSPORTE12/2022	0001	001	200994381	75,79	
31/12/2022	3.01.01.03.01.0009 - Despesas Recuperadas	DESC. VALE TRANSPORTE12/2022	0001	001	200994381		75,79
31/12/2022	2.01.01.01.01.0003 - Ordenados e Salários a Pagar	PG LIQ. FOLHA12/2022	0001	001	200994382	12.372,72	
31/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	PG LIQ. FOLHA12/2022	0001	001	200994382		12.372,72
31/12/2022	3.01.01.07.01.0013 - FGTS	FGTS A REC.12/2022	0001	001	200994383	1.051,75	
31/12/2022	2.01.01.01.01.0002 - FGTS a Recolher	FGTS A REC.12/2022	0001	001	200994383		1.051,75
31/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VR. COMPENSAÇÃO ISS RETIDO	0001	001	200994432	91.305,40	
31/12/2022	1.01.02.03.01.0018 - ISS Retido	VR. COMPENSAÇÃO ISS RETIDO	0001	001	200994432		91.305,40
31/12/2022	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	PG MAT. CONSUMO N/ MES	0001	001	200994449	3.243,05	
31/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	PG MAT. CONSUMO N/ MES	0001	001	200994449		3.243,05
31/12/2022	3.01.01.02.02.0001 - Compra p/ Uso na Prestação de Serviços	COMPRA P/ USO NA PREST. SERVIÇOS	0001	001	200994450	7.446,20	
31/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	COMPRA P/ USO NA PREST. SERVIÇOS	0001	001	200994450		7.446,20
31/12/2022	3.01.01.01.01.0020 - Vendas Serviços Prestado a Prazo	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	0001	001	200994662	2.647.446,30	
31/12/2022	3.01.01.03.01.0009 - Despesas Recuperadas	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	0001	001	200994662	2.361,18	
31/12/2022	4.01.01.01.01.0001 - Resultado do Exercício	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	0001	001	200994662	250,00	
31/12/2022	4.01.01.01.01.0001 - Resultado do Exercício	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	0001	001	200994662	2.760,00	
31/12/2022	4.01.01.01.01.0001 - Resultado do Exercício	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	0001	001	200994662	3.243,05	
31/12/2022	4.01.01.01.01.0001 - Resultado do Exercício	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	0001	001	200994662	6.480,00	
31/12/2022	4.01.01.01.01.0001 - Resultado do Exercício	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	0001	001	200994662	6.706,55	
31/12/2022	4.01.01.01.01.0001 - Resultado do Exercício	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	0001	001	200994662	10.527,11	
31/12/2022	4.01.01.01.01.0001 - Resultado do Exercício	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	0001	001	200994662	14.544,00	
31/12/2022	4.01.01.01.01.0001 - Resultado do Exercício						

Livro Diário Nº. 7

Empresa: THIAGO DO R LIMA - CNPJ: 23.960.380/0001-01

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0001	001	200994662	15.248,14	
31/12/2022	4.01.01.01.01.0001 - Resultado do Exercício	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0001	001	200994662	15.689,70	
31/12/2022	4.01.01.01.01.0001 - Resultado do Exercício	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0001	001	200994662	17.874,55	
31/12/2022	4.01.01.01.01.0001 - Resultado do Exercício	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0001	001	200994662	22.779,09	
31/12/2022	4.01.01.01.01.0001 - Resultado do Exercício	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0001	001	200994662	25.106,68	
31/12/2022	4.01.01.01.01.0001 - Resultado do Exercício	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0001	001	200994662	42.000,00	
31/12/2022	4.01.01.01.01.0001 - Resultado do Exercício	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0001	001	200994662	87.955,00	
31/12/2022	4.01.01.01.01.0001 - Resultado do Exercício	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0001	001	200994662	165.699,90	
31/12/2022	4.01.01.01.01.0001 - Resultado do Exercício	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0001	001	200994662	220.268,64	
31/12/2022	4.01.01.01.01.0001 - Resultado do Exercício	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0001	001	200994662	371.419,66	
31/12/2022	4.01.01.01.01.0001 - Resultado do Exercício	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0001	001	200994662	1.621.255,41	
31/12/2022	2.07.07.01.01.0002 - Lucro do Exercício	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0001	001	200994662		1.621.255,41
31/12/2022	3.01.01.01.03.0010 - Simples Nacional s/ Faturamento	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0001	001	200994662		371.419,66
31/12/2022	3.01.01.02.01.0002 - Estoque Inicial	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0001	001	200994662		87.955,00
31/12/2022	3.01.01.02.02.0001 - Compra p/ Uso na Prestação de Serviços	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0001	001	200994662		220.268,64
31/12/2022	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0001	001	200994662		165.699,90
31/12/2022	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0001	001	200994662		6.480,00
31/12/2022	3.01.01.07.01.0013 - FGTS	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0001	001	200994662		15.248,14
31/12/2022	3.01.01.07.01.0024 - Aluguéis	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0001	001	200994662		42.000,00
31/12/2022	3.01.01.07.01.0043 - Férias	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0001	001	200994662		6.706,55
31/12/2022	3.01.01.07.01.0044 - Décimo Terceiro Salário						

Continua...

Livro Diário Nº. 7

Empresa: THIAGO DO R LIMA - CNPJ: 23.960.380/0001-01

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0001	001	200994662		10.527,11
31/12/2022	3.01.01.07.01.0046 - Rescisões do Contrato de Trabalho	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0001	001	200994662		22.779,09
31/12/2022	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0001	001	200994662		17.874,55
31/12/2022	3.01.01.07.01.0049 - Água	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0001	001	200994662		25.106,68
31/12/2022	3.01.01.07.01.0051 - Vale Transporte	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0001	001	200994662		250,00
31/12/2022	3.01.01.07.01.0052 - Fardamento	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0001	001	200994662		15.689,70
31/12/2022	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0001	001	200994662		3.243,05
31/12/2022	3.01.01.07.01.0067 - Taxas e Emolumentos	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0001	001	200994662		2.760,00
31/12/2022	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0001	001	200994662		14.544,00
31/12/2022	4.01.01.01.01.0001 - Resultado do Exercício	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0001	001	200994662		2.361,18
31/12/2022	4.01.01.01.01.0001 - Resultado do Exercício	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0001	001	200994662		2.647.446,30
Totals do dia 31:						5.546.651,06	5.546.651,06
Totals do mês de Dezembro:						6.673.118,26	6.673.118,26

Balço Patrimonial

Empresa: THIAGO DO R LIMA - CNPJ: 23.960.380/0001-01
 NIRE: 22101141171 - Data: 07/01/2016

Fortes Contábil

Conta	Descrição	31/12/2022
1	ATIVO	2.392.514,50 D
1.01	ATIVO CIRCULANTE	229.561,71 D
1.01.01	DISPONIBILIDADES	229.561,71 D
1.01.01.01	Numerários	229.561,71 D
1.01.01.01.01	CAIXA GERAL	229.561,71 D
358	Caixa	229.561,71 D
1.02	ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.162.952,79 D
1.02.02	IMOBILIZADO	2.162.952,79 D
1.02.02.01	Imobilizado	2.162.952,79 D
1.02.02.01.01	Bens em Operação	2.162.952,79 D
2268	Móveis e Utensílios	9.545,38 D
2269	Equipamentos de Informática	3.852,90 D
2270	Máquinas e Equipamentos	64.947,00 D
2272	Veículos	2.084.607,51 D
2	PASSIVO	2.392.514,50 C
2.01	PASSIVO CIRCULANTE	16.407,52 C
2.01.01	OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE	16.407,52 C
2.01.01.01	OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS	2.186,94 C
2.01.01.01.01	OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS	2.186,94 C
2304	INSS a Recolher	698,98 C
2305	FGTS a Recolher	1.487,96 C
2.01.01.03	CONTAS A PAGAR - CIRCULANTE	14.220,58 C
2.01.01.03.03	Obrigações Fiscais	14.220,58 C
78	Simplex a Recolher	14.220,58 C
2.02	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	604.851,57 C
2.02.01	OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	604.851,57 C
2.02.01.01	PARCELAMENTOS	604.851,57 C
2.02.01.01.01	PARCELAMENTOS FEDERAIS	604.851,57 C
1106	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	604.851,57 C
2.07	Patrimônio Líquido	1.771.255,41 C
2.07.01	Capital Realizado	150.000,00 C
2.07.01.01	Capital Social	150.000,00 C
2.07.01.01.01	Capital Social de Domiciliados e Residentes no País	150.000,00 C
101	Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no País	150.000,00 C
2.07.07	Outras Contas	1.621.255,41 C
2.07.07.01	Outras Contas	1.621.255,41 C
2.07.07.01.01	Lucros Acumulados	1.621.255,41 C
2601	Lucro do Exercício	1.621.255,41 C

Data de Encerramento: 31/12/2022

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 2.392.514,50 (Dois Milhões Trezentos e Noventa e Dois Mil Quinhentos e Quatorze Reais e Cinquenta Centavos) .

Teresina-PI, 31 de Dezembro de 2022

THIAGO DO REGO LIMA
 EMPRESARIO
 CPF 01822572312
 RG 2436880 SSP-PI

DIEGO ALMEIDA COSTA
 CONTADOR
 CPF 01605161373
 RG 2296953
 CRC PI 8822

Demonstração do Resultado do Exercício

Empresa: THIAGO DO R LIMA - CNPJ: 23.960.380/0001-01

Fortes Contábil

Estabelecimentos: Todos; Centros de Resultado: Todos

Conta	Descrição	01/01/2022 a 31/12/2022
(+) 010	Receita Bruta Operacional	2.647.446,30
010.01	Faturamento Prod. Merc. e Serviços	2.647.446,30
010.01.03	Vendas de Serviços	2.647.446,30
(-) 020	Deduções da Receita	371.419,66
020.01	Impostos Faturados	371.419,66
020.01.05	Simples Nacional	371.419,66
(=) 030	Receita Líquida	2.276.026,64
(-) 040	Custo Mercadorias/Serviços Vendidos	308.223,64
040.02	Custo das Mercadorias Vendidas	87.955,00
040.03	Custo dos Serviços Prestados	220.268,64
(=) 060	Lucro Bruto	1.967.803,00
(-) 070	Despesas Operacionais	348.908,77
070.02	Despesas Administrativas	348.908,77
(+) 100	Outras Receitas Operacionais	2.361,18
100.01	Outras Receitas Operacionais	2.361,18
(=) 110	Lucro Operacional	1.621.255,41
(=) 150	Res. Antes Imp.Renda e Contrib. Social	1.621.255,41
(=) 180	Res. Antes das Participações e Contrib.	1.621.255,41
(=) 200	Resultado Líquido do Exercício	1.621.255,41

Teresina-PI, 31 de Dezembro de 2022

THIAGO DO REGO LIMA
EMPRESARIO
CPF 01822572312
RG 2436880 SSP-PI

DIEGO ALMEIDA COSTA
CONTADOR
CPF 01605161373
RG 2296953
CRC PI 8822

Plano de Contas (Livro Diário Nº. 7)

Empresa: THIAGO DO R LIMA - CNPJ: 23.960.380/0001-01

Fortes Contábil

Código	Descrição	Reduz.	Análítica	Patrim.	Resumir	Natureza
1	ATIVO				X	Devedora
1.01	ATIVO CIRCULANTE				X	Devedora
1.01.01	DISPONIBILIDADES				X	Devedora
1.01.01.01	Numerários				X	Devedora
1.01.01.01.01	CAIXA GERAL				X	Devedora
1.01.01.01.01.0001-5	Caixa	358	X	X		Devedora
1.01.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO				X	Devedora
1.01.01.01.02.0001-0	Banco do Brasil S/A (6614-1)	359	X	X		Devedora
1.01.01.01.02.0002-8	Caixa Economica Federal (1692-1)	360	X	X		Devedora
1.01.01.01.02.0003-6	Bradesco (0103780-3)	361	X	X		Devedora
1.01.01.01.02.0004-4	Caixa Economica Federal (2560-2)	362	X	X		Devedora
1.01.01.01.02.0005-2	Banco do Brasil S/A AG: 5121-7 C/C: 6737-7	363	X	X		Devedora
1.01.01.01.02.0006-0	Bradesco AG: 405 C/C: 647	364	X	X		Devedora
1.01.01.01.02.0007-9	CEF AG: 1989 C/C: 2392-8	365	X	X		Devedora
1.01.01.01.02.0008-7	CEF AG: 1989 C/C: 2390-1	366	X	X		Devedora
1.01.01.01.02.0009-5	Banco do Brasil S/A AG: 5121-7; C/C 7969-3	367	X	X		Devedora
1.01.01.01.02.0010-9	Caixa Econômica Federal AG: 1989; C/C 57-0	368	X	X		Devedora
1.01.01.01.02.0011-7	Bradesco AG 405; C/C 54290-3	369	X	X		Devedora
1.01.01.01.02.0012-5	Caixa Econômica Federal AG: 1989; C/C 2552-1	370	X	X		Devedora
1.01.01.01.02.0013-3	Banco do Brasil S/A AG: 5121-7 C/C 6696-6	371	X	X		Devedora
1.01.01.01.02.0014-1	Caixa Economica Federal AG: 1989-3 C/C 2259-0	372	X	X		Devedora
1.01.01.01.02.0015-0	Bradesco AG: 405 C/C 88370-0	373	X	X		Devedora
1.01.01.01.02.0016-8	Banco do Brasil S/A AG: 5121-7 C/C: 7002-5	374	X	X		Devedora
1.01.01.01.02.0017-6	Caixa Economica Federal AG: 1989-3 C/C: 2386-3	375	X	X		Devedora
1.01.01.01.02.0018-4	Bradesco S/A AG: 405 C/C 868-0	376	X	X		Devedora
1.01.01.01.02.0019-2	Banco do Brasil S/A AG: 5121-7 C/C 1045-6	377	X	X		Devedora
1.01.01.01.02.0020-6	Caixa Economica Federal AG: 1989 C/C 2989-6	378	X	X		Devedora
1.01.01.01.02.0021-4	Bradesco AG: 405 C/C 39283-9	379	X	X		Devedora
1.01.01.01.02.0022-2	Banco do Brasil S/A (Ag: 5121-7, C/C 3591-2)	380	X	X		Devedora
1.01.01.01.02.0023-0	Caixa Economica Federal (Ag:1989, C/C 1550)	381	X	X		Devedora
1.01.01.01.02.0024-9	Bradesco (Ag: 405, C/C 12002-2)	382	X	X		Devedora
1.01.01.01.02.0025-7	Banco do Brasil S/A AG 5121-7/CC 6380-0	383	X	X		Devedora
1.01.01.01.02.0026-5	CEF AG 1989/ CC 2258-1	384	X	X		Devedora
1.01.01.01.02.0027-3	Bradesco S/A AG 405/ CC 93700-2	385	X	X		Devedora
1.01.01.01.02.0028-1	Banco Santander AG 3333/ CC 65874-4	386	X	X		Devedora
1.01.01.01.02.0029-0	Banco Daycoval	387	X	X		Devedora
1.01.01.01.02.0030-3	Banco Safra AG 03700/ CC 34763-3	388	X	X		Devedora
1.01.01.01.02.0031-1	Banco Itau S/A AG 0344/ CC 22776-4	389	X	X		Devedora
1.01.01.01.02.0032-0	Banco Safra AG 0159/ CC 4137-0	390	X	X		Devedora
1.01.01.01.02.0033-8	Caixa Economica Federal Ag 1989/003 C.C 1008-7	391	X	X		Devedora
1.01.01.01.02.0034-6	Caixa Economica Federal AG: 1989 C/C 612-8	392	X	X		Devedora
1.01.01.01.02.0035-4	Caixa Economica Federal AG: 1989 C/C 2837-7	393	X	X		Devedora
1.01.01.01.02.0036-2	Caixa Economica Federal 2831-8	394	X	X		Devedora
1.01.01.01.02.0037-0	Caixa Economica Federal AG: 1989 C/C 970-4	395	X	X		Devedora
1.01.01.01.02.0038-9	Caixa Economica Federal AG: 1989 C/C 2838-5	396	X	X		Devedora
1.01.01.01.02.0039-7	Banco Santander AG 3333 C.C 130034630	397	X	X		Devedora
1.01.01.01.02.0040-0	Banco do Brasil AG 1637-3 C.C 61443-2	398	X	X		Devedora
1.01.01.01.02.0041-9	Caixa Economica Federal AG: 1989 C/C 2241-7	399	X	X		Devedora
1.01.01.01.02.0042-7	Banco do Brasil S/A AG: 5121-7 C/C 21295-4	400	X	X		Devedora
1.01.01.01.02.0043-5	Caixa Economica Federal C/C 0740-0	401	X	X		Devedora
1.01.01.01.02.0044-3	Bradesco AG:00405 C/C 0071730-4	402	X	X		Devedora
1.01.01.01.02.0045-1	Caixa Econômica Federal C/C 2963-2	403	X	X		Devedora
1.01.01.01.02.0046-0	Caixa Economica Federal Ag 1989/003 C.C 00003027-4	1385	X	X		Devedora
1.01.01.01.02.0047-8	ITAU UNIBANCO S.A AG: 344 C/C: 717590	1415	X	X		Devedora
1.01.01.01.02.0048-6	ITAU UNIBANCO S.A AG: 344 C/C: 719570	1416	X	X		Devedora
1.01.01.01.02.0049-4	ITAU UNIBANCO S.A AG: 344 C/C: 717780	1417	X	X		Devedora
1.01.01.01.02.0050-8	ITAU UNIBANCO S.A AG: 344 C/C: 73287-0	1418	X	X		Devedora
1.01.01.01.02.0051-6	ITAU UNIBANCO S.A AG: 344 C/C: 71747-5	1419	X	X		Devedora
1.01.01.01.02.0052-4	ITAU UNIBANCO S.A AG: 344 C/C: 721220	1420	X	X		Devedora

Continua...

Plano de Contas (Livro Diário Nº. 7)

Empresa: THIAGO DO R LIMA - CNPJ: 23.960.380/0001-01

Fortes Contábil

Código	Descrição	Reduz.	Análítica	Patrim.	Resumir	Natureza
1.01.01.01.02.0053-2	ITAU UNIBANCO S.A AG: 344 C/C: 54548-8	1431	X	X		Devedora
1.01.01.01.02.0054-0	Caixa Economica Federal Ag 1989/003 C.C 00003070-3	1465	X	X		Devedora
1.01.01.01.02.0055-9	ITAU UNIBANCO S.A AG: 344 C/C: 73312-6	1466	X	X		Devedora
1.01.01.01.02.0056-7	Banco do Brasil S/A AG: 5121-7 C/C 1067-7	1468	X	X		Devedora
1.01.01.01.02.0057-5	Itau Unibanco S.A AG: 344 C/C: 73313-4	1529	X	X		Devedora
1.01.01.01.02.0058-3	Safra C/ Corrente AG 159 / CC 41515	1550	X	X		Devedora
1.01.01.01.02.0059-1	Itaú C/Corrente AG: 0344 / CC: 72649-2	1551	X	X		Devedora
1.01.01.01.02.0060-5	Caixa Economica Federal Ag 1989/003 C.C 00003095-9	1589	X	X		Devedora
1.01.01.01.02.0061-3	Itau Unibanco S.A AG: 344 C/C: 74381-0	1591	X	X		Devedora
1.01.01.01.02.0062-1	Banco do Brasil S/A AG 5121-7/CC 1075	1595	X	X		Devedora
1.01.01.01.02.0063-0	Safra C/Corrente AG: 0159 C/C: 580232-8	1606	X	X		Devedora
1.01.01.01.02.0064-8	Caixa Economica Federal AG: 1989-3 C/C: 3105-0	1724	X	X		Devedora
1.01.01.01.02.0065-6	Itau Unibanco S.A AG: 344 C/C: 75146-6	1725	X	X		Devedora
1.01.01.01.02.0066-4	Banco do Brasil S/A AG: 5121-7 C/C: 1078-2	1731	X	X		Devedora
1.01.01.01.02.0067-2	Itau Unibanco S.A AG: 344 C/C: 75179-7	1737	X	X		Devedora
1.01.01.01.02.0068-0	Caixa Economica Federal AG: 1989-3 C/C: 3100-9	1739	X	X		Devedora
1.01.01.01.02.0069-9	Itau Unibanco S.A AG: 344 C/C: 75325-6	1780	X	X		Devedora
1.01.01.01.02.0070-2	Banco do Brasil S/A AG: 5121-7 C/C: 1087-1	1818	X	X		Devedora
1.01.01.01.02.0071-0	Caixa Economica Federal AG: 1989-3 C/C: 3119-0	1819	X	X		Devedora
1.01.01.01.02.0072-9	Itau Unibanco S.A AG: 344 C/C: 75665-5	1820	X	X		Devedora
1.01.01.01.02.0073-7	Itau Unibanco S.A AG: 344 C/C: 75868-5	1900	X	X		Devedora
1.01.01.01.02.0074-5	Banco do Brasil S/A AG: 5121-7 C/C 1079-0	1908	X	X		Devedora
1.01.01.01.02.0075-3	Caixa Economica Federal AG: 1989-3 C/C: 3122-0	1926	X	X		Devedora
1.01.01.01.02.0076-1	Banco do Brasil S/A AG: 5121-7 C/C 1089-8	1927	X	X		Devedora
1.01.01.01.03	BANCOS C/APLICAÇÃO			X		Devedora
1.01.01.01.03.0001-4	Banco do Brasil C/Aplicação (6614-1)	1928	X	X		Devedora
1.01.01.01.03.0002-2	Bradesco C/Aplicação (0103780-3)	1929	X	X		Devedora
1.01.01.01.03.0003-0	CEF C/Aplicação FIC GIRO (1692-1)	1930	X	X		Devedora
1.01.01.01.03.0004-9	CEF C/Aplicação (2560-2)	1931	X	X		Devedora
1.01.01.01.03.0005-7	CEF C/Aplicação RENDA FIXA (1692-1)	1932	X	X		Devedora
1.01.01.01.03.0006-5	BB C/ Aplicação AG: 5121-7 C/C 6737-7 FIC GIRO	1933	X	X		Devedora
1.01.01.01.03.0007-3	Bradesco C/Aplicação CDB AG: 405 C/C 647	1934	X	X		Devedora
1.01.01.01.03.0008-1	CEF C/Aplicação AG: 1989 C/C: 2392-8	1935	X	X		Devedora
1.01.01.01.03.0009-0	CEF C/Aplicação AG: 1989 C/C: 2390-1	1936	X	X		Devedora
1.01.01.01.03.0010-3	CEF C/ Aplicação AG:1989; C/C 2392-8 - CDB	1937	X	X		Devedora
1.01.01.01.03.0011-1	BB C/ Aplicação AG: 5121-7 C/C 6737-7 - CDB	1938	X	X		Devedora
1.01.01.01.03.0012-0	CEF C/Aplicação AG: 1989 C/C: 2392-8 - RENDA FIXA	1939	X	X		Devedora
1.01.01.01.03.0013-8	Banco do Brasil S/A AG: 5121-7; C/C 7969-3	1940	X	X		Devedora
1.01.01.01.03.0014-6	Bradesco AG 405; C/C 54290-3	1941	X	X		Devedora
1.01.01.01.03.0015-4	CEF AG: 1989; C/C 57-0 - FIC GIRO	1942	X	X		Devedora
1.01.01.01.03.0016-2	CEF Aplicação AG: 1989; C/C: 2552-7 FIC GIRO	1943	X	X		Devedora
1.01.01.01.03.0017-0	BB Aplicação Ag: 5121-7 C/C: 7969-3 CDB	1944	X	X		Devedora
1.01.01.01.03.0018-9	CEF AG: 1989; C/C 57-0 CAXA FI LP	1945	X	X		Devedora
1.01.01.01.03.0019-7	CEF Aplicação AG: 1989; C/C: 2552-7 CDB	1946	X	X		Devedora
1.01.01.01.03.0020-0	Banco do Brasil S/A AG: 5121-7 C/C 6696-6	1947	X	X		Devedora
1.01.01.01.03.0021-9	Caixa C/ Aplicação 1989-3 C: 2259-0 Fic Giro	1948	X	X		Devedora
1.01.01.01.03.0022-7	Bradesco c/Aplicação AG: 405 C/C 88370-0	1949	X	X		Devedora
1.01.01.01.03.0023-5	Caixa Economica Federal Aplic CDB 1989-3 C: 2259-0	1950	X	X		Devedora
1.01.01.01.03.0024-3	Banco do Brasil C/Aplicação - AG: 5121-7; C/C 7002-5	1951	X	X		Devedora
1.01.01.01.03.0025-1	Banco do Brasil C/ Aplicação - CDB AG: 5121-7; C/C 700	1952	X	X		Devedora
1.01.01.01.03.0026-0	Caixa Econômica Federal C/Aplicação Fic Giro AG: 1989;	1953	X	X		Devedora
1.01.01.01.03.0027-8	Bradesco c/Aplicação AG: 405 C/C 868-0	1954	X	X		Devedora
1.01.01.01.03.0028-6	Caixa Econômica Federal C/ Aplicação CDB AG: 1989; C	1955	X	X		Devedora
1.01.01.01.03.0029-4	CEF C/ Aplicação Renda Fixa AG: 1989; C/C 2386-3	1956	X	X		Devedora
1.01.01.01.03.0030-8	Banco do Brasil S/A AG: 5121-7 C/C 1045-6	1957	X	X		Devedora
1.01.01.01.03.0031-6	Caixa C/ Aplicação AG: 1989 C/C 2989-6 CDB	1958	X	X		Devedora
1.01.01.01.03.0032-4	Banco do Brasil (Ag: 5121-7, C/C 3591-2) - RFX	1959	X	X		Devedora
1.01.01.01.03.0033-2	Caixa Economica Federal (Ag:1989,C/C 155-0) - RFX	1960	X	X		Devedora
1.01.01.01.03.0034-0	Bradesco (Ag: 405, C/C 12002-2) - CDB	1961	X	X		Devedora

Continua...

Plano de Contas (Livro Diário Nº. 7)

Empresa: THIAGO DO R LIMA - CNPJ: 23.960.380/0001-01

Fortes Contábil

Código	Descrição	Reduz.	Análítica	Patrim.	Resumir	Natureza
1.01.01.01.03.0035-9	Caixa Economica Federal(Ag:1989,C/C155-0) FIC GIRO	1962	X	X		Devedora
1.01.01.01.03.0036-7	Caixa Economica Federal (Ag:1989,C/C 155-0) - CDB	1963	X	X		Devedora
1.01.01.01.03.0037-5	Banco do Brasil (Ag: 5121-7, C/C 3591-2) CDB-RDB	1964	X	X		Devedora
1.01.01.01.03.0038-3	Banco do Brasil C/Aplicação AG 5121-7/ CC 6380-0	1965	X	X		Devedora
1.01.01.01.03.0039-1	Bradesco c/Aplicação AG 405/ CC 93700-2	1966	X	X		Devedora
1.01.01.01.03.0040-5	CEF c/Aplicação AG 1989/ CC 2258-1	1967	X	X		Devedora
1.01.01.01.03.0041-3	Safra c/Aplicação AG 03700/ CC 34763-3	1968	X	X		Devedora
1.01.01.01.03.0042-1	Itau c/Aplicação AG 0344/CC 22776-4	1969	X	X		Devedora
1.01.01.01.03.0043-0	CEF c/ Aplicação AG 1989 CC 2258-1 RFX LP	1970	X	X		Devedora
1.01.01.01.03.0044-8	Banco Santander Aplicação AG 3333/ CC 65874-4	1971	X	X		Devedora
1.01.01.01.03.0045-6	Safra Aplicação AG 0159/ CC 4137-0	1972	X	X		Devedora
1.01.01.01.03.0046-4	CEF C/Aplicação 1008-7 CDB	1973	X	X		Devedora
1.01.01.01.03.0047-2	CEF C/ Aplicacao 1008-7 FIC GIRO	1974	X	X		Devedora
1.01.01.01.03.0048-0	Caixa Econômica Federal 2831-8 CDB Flex	1975	X	X		Devedora
1.01.01.01.03.0049-9	CEF Conta Aplicação AG: 1989 C/C 2241-7 Fic Giro	1976	X	X		Devedora
1.01.01.01.03.0050-2	BB C/ Aplicação - Renda Fixa CP AG: 5121-7 C/C 21295-	1977	X	X		Devedora
1.01.01.01.03.0051-0	CEF C/ Aplicação AG: 1989 0740-0 - CDB	1978	X	X		Devedora
1.01.01.01.03.0052-9	CEF C/ Aplicação AG: 1989 0740-0 FIC GIRO	1979	X	X		Devedora
1.01.01.01.03.0053-7	Bradesco C/ Aplicação CDBs AG:00405 C/C 0071730-4	1980	X	X		Devedora
1.01.01.01.03.0054-5	CEF C/ Aplicação AG: 1989 C/C 2963-2 CDB	1981	X	X		Devedora
1.01.01.01.03.0055-3	Caixa C/ Aplicação AG: 1989 C/C 2989-6 Fic Giro	1322	X	X		Devedora
1.01.01.01.03.0056-1	Bradesco Aplicação AG: 405 C/C 39283-9	1324	X	X		Devedora
1.01.01.01.03.0057-0	Safra Aplicação AG: 15960 C/C 4150-7	1379	X	X		Devedora
1.01.01.01.03.0058-8	CEF C/ Aplicação AG: 1989 57-0 - FI MEGA REF DI	1421	X	X		Devedora
1.01.01.01.03.0059-6	CEF C/ Aplicação AG: 1989 2259-0 - FI MEGA REF DI	1422	X	X		Devedora
1.01.01.01.03.0060-0	CEF C/ Aplicação AG: 1989 2386-3 FI MEGA REF DI	1423	X	X		Devedora
1.01.01.01.03.0061-8	CEF C/Aplicação AG: 1989 C/C: 2392-8 - MEGA REF DI	1424	X	X		Devedora
1.01.01.01.03.0062-6	CEF C/Aplicação MEGA REF DI (1692-1)	1425	X	X		Devedora
1.01.01.01.03.0063-4	CEF C/Aplicação CDB (1692-1)	1426	X	X		Devedora
1.01.01.01.03.0064-2	CEF C/ Aplicação AG: 1989 57-0 - CDB	1427	X	X		Devedora
1.01.01.01.03.0065-0	ITAU UNIBANCO S.A AG: 344 C/C: 73287-0	1428	X	X		Devedora
1.01.01.01.03.0066-9	ITAU UNIBANCO S.A AG: 344 C/C: 71957-0	1430	X	X		Devedora
1.01.01.01.03.0067-7	CEF C/ Aplicação AG: 1989 155-0 - FI MEGA REF DI	1454	X	X		Devedora
1.01.01.01.03.0068-5	CX Economica Federal Aplicação Ag 1989/003 C.C 3070-	1467	X	X		Devedora
1.01.01.01.03.0069-3	Itaú Unibanco S.A Aplicação AG: 344 C/C: 71957-0 - CDB	1489	X	X		Devedora
1.01.01.01.03.0070-7	Itau c/Aplicação AG 0344/CC 22776-4 CDB	1492	X	X		Devedora
1.01.01.01.03.0071-5	Itau c/Aplicação AG 0344/CC 72122-0	1493	X	X		Devedora
1.01.01.01.03.0072-3	Itau c/Aplicação AG 0344/CC 71778-0	1494	X	X		Devedora
1.01.01.01.03.0073-1	Itau c/Aplicação AG 0344/CC 34736-5	1495	X	X		Devedora
1.01.01.01.03.0074-0	Itau c/Aplicação AG 0344/CC 71759-0	1496	X	X		Devedora
1.01.01.01.03.0075-8	Itau c/Aplicação AG 0344/CC 71747-5	1497	X	X		Devedora
1.01.01.01.03.0076-6	Itau c/Aplicação AG 0344/CC 54548-8	1498	X	X		Devedora
1.01.01.01.03.0077-4	Itau c/Aplicação AG 0344/CC 71747-5 CDB	1500	X	X		Devedora
1.01.01.01.03.0078-2	Itau c/Aplicação AG 0344/CC 72122-0 CDB	1501	X	X		Devedora
1.01.01.01.03.0079-0	Safra C/ Corrente AG 159 / CC 41515	1528	X	X		Devedora
1.01.01.01.03.0080-4	Itaú C/Corrente AG: 0344 / CC: 72649-2	1530	X	X		Devedora
1.01.01.01.03.0081-2	Itaú Unibanco S.A Aplicação AG: 344 C/C: 73287-0 CDB	1545	X	X		Devedora
1.01.01.01.03.0082-0	Itau c/Aplicação AG 0344/CC 71759-0-CDB	1546	X	X		Devedora
1.01.01.01.03.0083-9	CEF C/Aplicação AG: 1989/CC: 1008-7 FIC PERFORMAI	1541	X	X		Devedora
1.01.01.01.03.0084-7	Itau c/Aplicação AG 0344/CC 54548-8 CDB	1588	X	X		Devedora
1.01.01.01.03.0085-5	Caixa Economica Federal Ag 1989/003 C.C 00003095-9 (1590	X	X		Devedora
1.01.01.01.03.0086-3	Itau Unibanco c/ Aplicação S.A AG: 344 C/C: 74381-0	1592	X	X		Devedora
1.01.01.01.03.0087-1	Banco do Brasil S/A Aplicação AG 5121-7/CC 1075	1596	X	X		Devedora
1.01.01.01.03.0088-0	CEF Conta Aplicação AG: 1989 C/C 3027-4 MEGA REFE	1600	X	X		Devedora
1.01.01.01.03.0089-8	CEF C/Aplicação AG: 1989/CC: 3027-4 FIC PERFORMAI	1601	X	X		Devedora
1.01.01.01.03.0090-1	CEF Conta Aplicação AG: 1989 C/C 3027-4 cd	1604	X	X		Devedora
1.01.01.01.03.0091-0	Safra Aplicação AG: 0159 C/C: 580232-8	1605	X	X		Devedora
1.01.01.01.03.0092-8	CEF C/Aplicação AG: 1989/003 CC: 3070-3 FIC PERFOF	1607	X	X		Devedora
1.01.01.01.03.0093-6	Itaú C/Aplicação AG:0344 CC: 73312-6	1608	X	X		Devedora

Continua...

Plano de Contas (Livro Diário Nº. 7)

Empresa: THIAGO DO R LIMA - CNPJ: 23.960.380/0001-01

Fortes Contábil

Código	Descrição	Reduz.	Análítica	Patrim.	Resumir	Natureza
1.01.01.01.03.0094-4	CEF C/Aplicação AG:1989 CC: 2259-0 FIC PERFORMAN	1638	X	X		Devedora
1.01.01.01.03.0095-2	Itau Unibanco c/ Aplicação S.A AG: 344 C/C: 73313-4	1640	X	X		Devedora
1.01.01.01.03.0096-0	CEF C/ Aplicação AG: 1989 2386-3 FIC PERFOR IMAB L	1656	X	X		Devedora
1.01.01.01.03.0097-9	CEF C/ Aplicação AG: 1989 2258-1 FIC PERFOR IMAB L	1657	X	X		Devedora
1.01.01.01.03.0098-7	CEF C/ Aplicação AG: 1989 2258-1 CDB	1658	X	X		Devedora
1.01.01.01.03.0099-5	CEF C/ Aplicação AG: 1989 57-0 - FIC PERF IMAB RF	1709	X	X		Devedora
1.01.01.01.03.0100-2	CEF C/Aplicação AG: 1989 C/C: 2392-8 FIC PERF	1720	X	X		Devedora
1.01.01.01.03.0101-0	Itau Aplicação S.A AG: 344 C/C: 75179-7	1738	X	X		Devedora
1.01.01.01.03.0102-9	Caixa Economica Federal Ag 1989/003 C.C 00003095-9 I	1741	X	X		Devedora
1.01.01.01.03.0103-7	Itau c/Aplicação AG 0344/CC 71778-0 CDB	1744	X	X		Devedora
1.01.01.01.03.0104-5	Caixa Economica Federal Aplicação AG: 1989-3 C/C: 310	1767	X	X		Devedora
1.01.01.01.03.0105-3	Itau Unibanco S.A AG: 344 C/C: 75146-6	1797	X	X		Devedora
1.01.01.01.03.0106-1	Caixa Economica Federal AG: 1989-3 C/C: 3105-0 FIC PI	1798	X	X		Devedora
1.01.01.01.03.0107-0	Caixa Economica Federal AG: 1989-3 C/C: 3105-0 FIC G	1799	X	X		Devedora
1.01.01.01.03.0108-8	BB C/ Aplicação AG: 5121-7 C/C 1067-7	1802	X	X		Devedora
1.01.01.01.03.0109-6	CEF C/Aplicação (1692-1) FIC PERFORMANCE	1803	X	X		Devedora
1.01.01.01.03.0110-0	CEF C/Aplicação AG: 1989/CC: 3027-4 FIC GIRO	1810	X	X	X	Devedora
1.01.01.01.03.0111-8	Banco do Brasil S/A Aplicação AG: 5121-7 C/C: 1087-1	1821	X	X		Devedora
1.01.01.01.03.0112-6	Caixa Economica Federal Aplicação AG: 1989-3 C/C: 311	1822	X	X		Devedora
1.01.01.01.03.0113-4	Itau Unibanco S.A Aplicação AG: 344 C/C: 75665-5	1823	X	X		Devedora
1.01.01.01.03.0114-2	Itau Unibanco Aplicação S.A AG: 344 C/C: 75325-6	1895	X	X		Devedora
1.01.01.01.03.0115-0	Banco do Brasil S/A Aplicação AG: 5121-7 C/C: 1079-0	1909	X	X		Devedora
1.01.01.01.03.0116-9	CEF C/Aplicação AG: 1989/003 CC: 3105-0 CDB	1982	X	X		Devedora
1.01.01.01.03.0117-7	CEF C/Aplicação AG: 1989/003 CC: 3105-0 FI MEGA RE	1983	X	X		Devedora
1.01.01.01.03.0118-5	CEF C/Aplicação AG:1989 C/C: 1008-7 FI MEGA	1984	X	X		Devedora
1.01.01.01.03.0119-3	Caixa Economica Federal Aplicação CDB AG: 1989-3 C/C	1985	X	X		Devedora
1.01.01.01.03.0120-7	Caixa Economica Federal Aplicação FIC AG: 1989-3 C/C:	1986	X	X		Devedora
1.01.01.01.03.0121-5	Banco do Brasil S/A Aplicação AG: 5121-7 C/C: 1089-8	1987	X	X		Devedora
1.01.01.01.03.0122-3	Itau Unibanco S.A Aplicação AG: 344 C/C: 75866-5	1988	X	X		Devedora
1.01.01.01.03.0123-1	CEF C/Aplicação AG:1989 C/C: 3122-0 FI MEGA REF	1989	X	X		Devedora
1.01.01.01.03.0124-0	CX Economica Federal Aplicação Ag 1989/003 C.C 3070-	1990	X	X		Devedora
1.01.01.01.03.0125-8	Caixa Economica Federal Aplicação AG: 1989-3 C/C: 311	1991	X	X		Devedora
1.01.01.01.03.0126-6	CEF C/Aplicação AG:1989 C/C: 3122-0 FIC GIRO	2177	X	X		Devedora
1.01.01.01.03.0127-4	CEF C/Aplicação FI RENDA FIXA AG: 1989-3 C/C: 3100	2194	X	X		Devedora
1.01.01.02	Bancos			X		Devedora
1.01.01.02.01	Contas Correntes			X		Devedora
1.01.01.03	Recursos no Exterior Decorrentes de Exportação			X		Devedora
1.01.01.07	Valores Mobiliários			X		Devedora
1.01.01.07.01	Valores Mobiliários - Mercado de Capitais Interno			X		Devedora
1.01.01.07.02	Valores Mobiliários - Mercado de Capitais Externo			X		Devedora
1.01.01.11	Outras			X		Devedora
1.01.02	CREDITOS			X		Devedora
1.01.02.01	ADIANTAMENTOS			X		Devedora
1.01.02.01.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDOR - NO PAIS			X		Devedora
1.01.02.01.01.0001-3	Adiantamento a Fornecedor	2195	X	X		Devedora
1.01.02.01.01.0002-1	Adiantamento de Aquisições de Imóveis	2196	X	X		Devedora
1.01.02.01.01.0003-0	Importações em Andamento	2197	X	X		Devedora
1.01.02.01.01.0004-8	Ceará Importação de Peças e Acessórios	2198	X	X		Devedora
1.01.02.01.01.0005-6	Maggiõn Indústria de Pneus e Máquinas	2199	X	X		Devedora
1.01.02.01.01.0006-4	Pirelli Comercial de Pneus Brasil	2200	X	X		Devedora
1.01.02.01.01.0007-2	Borrachas Vipal Nordeste	2201	X	X		Devedora
1.01.02.01.01.0008-0	Industrial Levorin S/A	2202	X	X		Devedora
1.01.02.01.01.0009-9	Neotec Ind. e Com. de Pneus Ltda	2203	X	X		Devedora
1.01.02.01.01.0010-2	Ciro Nogueira Comercio de Motocicletas Ltda	2204	X	X		Devedora
1.01.02.01.01.0011-0	Wgk Indústria Mecânica Ltda	2205	X	X		Devedora
1.01.02.01.01.0012-9	Metallurgica Schioppa Ltda	2206	X	X		Devedora
1.01.02.01.01.0013-7	NC s/ Moto Bike Peças e Acessórios	2207	X	X		Devedora
1.01.02.01.01.0014-5	NC s/ Marlon Bonilha	2208	X	X		Devedora
1.01.02.01.01.0015-3	NC s/ Taurus Blindagens do Nordeste	2209	X	X		Devedora

Continua...

Código	Descrição	Reduz.	Análítica	Patrim.	Resumir	Natureza
1.01.02.01.01.0016-1	NC s/ Control Seals Comercio de Vedacões Ltda	2210	X	X		Devedora
1.01.02.01.01.0017-0	NC s/ Magneti Marelli Cofap Fab de Peças Ltda.	2211	X	X		Devedora
1.01.02.01.01.0018-8	NC s/ Mahle Metal Leve S/A	2212	X	X		Devedora
1.01.02.01.01.0019-6	NC s/ Palmasluz Comercio Mat.Ele.Ltda	2213	X	X		Devedora
1.01.02.01.01.0020-0	NC s/ Sodine Soc. Distr. Nordeste	2214	X	X		Devedora
1.01.02.01.01.0021-8	NC s/ Jsb Distribuidora Ltda	2215	X	X		Devedora
1.01.02.01.01.0022-6	NC s/ Fame Fabrica de Aparelhos e Mat. Eletrico	2216	X	X		Devedora
1.01.02.01.01.0023-4	NC s/ M Dias Brancopi	2217	X	X		Devedora
1.01.02.01.01.0024-2	NC s/ SK AUTOMOTIVE S/A - DISTR. DE AUTOPECAS	1429	X	X		Devedora
1.01.02.01.01.0025-0	NC s/ Jotaesse Serigrafia Ltda	1547	X	X		Devedora
1.01.02.01.01.0026-9	NC s/ Raimundo Rafael Martins de Oliveira	1710	X	X		Devedora
1.01.02.01.01.0027-7	NC s/ Andorinha Ind. e Com de PCS US em Geral	1765	X	X		Devedora
1.01.02.01.01.0028-5	NC s/ Metalurgica Valcia Ltda	1863	X	X		Devedora
1.01.02.01.01.0029-3	Nc s/ Bitencourt e Bitencourt Comercio Ltda	2072	X	X		Devedora
1.01.02.01.01.0030-7	NC s/ VcMetal Moto Partes Eireli	2073	X	X		Devedora
1.01.02.01.02	ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS			X		Devedora
1.01.02.01.02.0001-8	Adiantamento s/ Salário	2218	X	X		Devedora
1.01.02.01.02.0002-6	Adiantamento de Férias	2219	X	X		Devedora
1.01.02.01.02.0003-4	Adiantamento de 13º Salário	2220	X	X		Devedora
1.01.02.01.03	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS			X		Devedora
1.01.02.01.03.0001-2	Salário Familia	2221	X	X		Devedora
1.01.02.01.03.0002-0	Salário Maternidade	2222	X	X		Devedora
1.01.02.02	DUPLICATAS A RECEBER			X		Devedora
1.01.02.02.01	DUPLICATAS A RECEBER - CLIENTES - NO PAÍS			X		Devedora
1.01.02.02.01.0001-6	Duplicatas a Receber	2223	X	X		Devedora
1.01.02.03	IMPOSTOS A RECUPERAR			X		Devedora
1.01.02.03.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÃO A RECUPERAR			X		Devedora
1.01.02.03.01.0001-9	ICMS a Recuperar	2224	X	X		Devedora
1.01.02.03.01.0002-7	ICMS a Recuperar-Matriz	2225	X	X		Devedora
1.01.02.03.01.0003-5	ICMS Antecipação Parcial	2226	X	X		Devedora
1.01.02.03.01.0004-3	ICMS a Recuperar-Aeroporto	2227	X	X		Devedora
1.01.02.03.01.0005-1	ICMS a Recuperar-São Cristóvão	2228	X	X		Devedora
1.01.02.03.01.0006-0	ICMS a Recuperar-Imperatriz	2229	X	X		Devedora
1.01.02.03.01.0007-8	ICMS a Recuperar-Caxias	2230	X	X		Devedora
1.01.02.03.01.0008-6	ICMS a Recuperar-Dirceu	2231	X	X		Devedora
1.01.02.03.01.0009-4	ICMS de Terceiros a Recuperar	2232	X	X		Devedora
1.01.02.03.01.0010-8	ICMS ST a Recuperar	2233	X	X		Devedora
1.01.02.03.01.0011-6	ICMS s/ Ressarcimento a Recuperar	2234	X	X		Devedora
1.01.02.03.01.0012-4	Impostos a Recuperar	2235	X	X		Devedora
1.01.02.03.01.0013-2	IPI a Recuperar	2236	X	X		Devedora
1.01.02.03.01.0014-0	COFINS a Recuperar	2237	X	X		Devedora
1.01.02.03.01.0015-9	PIS a Recuperar	2238	X	X		Devedora
1.01.02.03.01.0016-7	CSLL a Recuperar	2239	X	X		Devedora
1.01.02.03.01.0017-5	IRPJ a Recuperar	2240	X	X		Devedora
1.01.02.03.01.0018-3	ISS Retido	2241	X	X		Devedora
1.01.02.03.01.0019-1	ICMS a Recuperar s/ Imobilizado	1703	X	X		Devedora
1.01.02.03.01.0020-5	ICMS a Recuperar-Porto Alegre	2162	X	X		Devedora
1.01.02.04	TRIBUTOS A COMPENSAR			X		Devedora
1.01.02.04.01	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÃO A COMPENSAR			X		Devedora
1.01.02.04.01.0001-1	IRRF s/Aplicação Financeira	2242	X	X		Devedora
1.01.02.04.01.0002-0	IRPJ pago P/Estimativa	2243	X	X		Devedora
1.01.02.04.01.0003-8	CSLL Pago P/Estimativa	2244	X	X		Devedora
1.01.02.04.01.0004-6	IRPJ a Compensar	2245	X	X		Devedora
1.01.02.04.01.0005-4	CSLL a Compensar	2246	X	X		Devedora
1.01.02.04.01.0006-2	PIS a Compensar	2247	X	X		Devedora
1.01.02.04.01.0007-0	COFINS a Compensar	2248	X	X		Devedora
1.01.02.04.01.0008-9	PIS Antecipado	2249	X	X		Devedora
1.01.02.04.01.0009-7	COFINS Antecipado	2250	X	X		Devedora
1.01.02.04.01.0010-0	ISS a Compensar	2251	X	X		Devedora

Código	Descrição	Reduz.	Análítica	Patrim.	Resumir	Natureza
1.01.02.04.01.0011-9	IRRF Antecipado	1277	X	X		Devedora
1.01.02.04.01.0012-7	CSLL Antecipado	1278	X	X		Devedora
1.01.03	ESTOQUES			X		Devedora
1.01.03.01	ESTOQUES EM ESTABELECIMENTOS PRÓPRIOS			X		Devedora
1.01.03.01.01	ESTOQUES DE MERCADORIAS			X		Devedora
1.01.03.01.01.0001-1	Mercadorias p/ Revenda	2252	X	X		Devedora
1.01.03.01.01.0002-0	Mercadorias p/ Revenda-Matriz	2253	X	X		Devedora
1.01.03.01.01.0003-8	Mercadorias p/Revenda-Aeroporto	2254	X	X		Devedora
1.01.03.01.01.0004-6	Mercadorias p/Revenda-São Cristóvão	2255	X	X		Devedora
1.01.03.01.01.0005-4	Mercadorias P/Revenda-Imperatriz	2256	X	X		Devedora
1.01.03.01.01.0006-2	Mercadoria P/Revenda-Caxias	2257	X	X		Devedora
1.01.03.01.01.0007-0	Mercadoria P/Revenda Filial-Dirceu	2258	X	X		Devedora
1.01.03.01.02	MATERIAL DE CONSUMO			X		Devedora
1.01.03.01.02.0001-6	Material de Consumo	2259	X	X		Devedora
1.01.03.01.02.0002-4	Material de Expediente	2260	X	X		Devedora
1.01.03.01.02.0003-2	Material de Higiene e Limpeza	2261	X	X		Devedora
1.01.03.01.03	ESTOQUE DE IMÓVEIS			X		Devedora
1.01.03.01.03.0001-0	Imóveis	1612	X	X		Devedora
1.01.03.01.03.0002-9	Terrenos	1613	X	X		Devedora
1.01.03.02	Cientes Internacionais			X		Devedora
1.01.03.02.01	Duplicatas a Receber			X		Devedora
1.01.03.02.01.0001-4	Cientes Diversos	3	X	X		Devedora
1.01.04	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE			X		Devedora
1.01.04.01	Despesas do Exercício Seguinte			X		Devedora
1.01.04.01.01	Despesas do Exercício Seguinte			X		Devedora
1.01.04.01.01.0001-0	Alugueis	2262	X	X		Devedora
1.01.04.01.01.0002-8	Seguros	2263	X	X		Devedora
1.01.04.01.01.0003-6	IPTU	1702	X	X		Devedora
1.01.05	Créditos			X		Devedora
1.01.05.01	Créditos com Terceiros			X		Devedora
1.01.05.01.01	Adiantamentos a Fornecedores			X		Devedora
1.01.05.01.01.0001-8	Fornecedores Diversos	4	X	X		Devedora
1.01.05.01.03	Créditos de Funcionários			X		Devedora
1.01.05.01.03.0001-7	Adiantamento de Salários	5	X	X		Devedora
1.01.05.01.03.0002-5	Adiantamento de Férias	6	X	X		Devedora
1.01.05.01.03.0003-3	Adiantamento de 13º Salário	7	X	X		Devedora
1.01.05.01.03.0004-1	Empréstimos a Funcionários	8	X	X		Devedora
1.01.05.01.03.0005-0	Vale Transporte	9	X	X		Devedora
1.01.05.01.05	Impostos e Contribuições a Recuperar			X		Devedora
1.01.05.01.05.0001-6	ICMS a Recuperar	10	X	X		Devedora
1.01.05.01.05.0002-4	IPI a Recuperar	11	X	X		Devedora
1.01.05.01.05.0003-2	IRRF a Recuperar	12	X	X		Devedora
1.01.05.01.05.0004-0	IRPJ - Estimativa	13	X	X		Devedora
1.01.05.01.05.0005-9	CSLL - Estimativa	14	X	X		Devedora
1.01.05.01.05.0006-7	IRPJ a Recuperar	15	X	X		Devedora
1.01.05.01.05.0007-5	CSLL a Recuperar	16	X	X		Devedora
1.01.05.01.05.0008-3	PIS a Recuperar	17	X	X		Devedora
1.01.05.01.05.0009-1	COFINS a Recuperar	18	X	X		Devedora
1.01.05.01.05.0010-5	ISS a Recuperar	19	X	X		Devedora
1.01.05.01.05.0011-3	CSLL - Diferenças Temporárias e Base de Cálculo Negat	20	X	X		Devedora
1.01.05.01.05.0012-1	IRPJ - Diferenças Temporárias e Prejuízos Fiscais	21	X	X		Devedora
1.01.05.01.05.0019-9	Outros Impostos e Contribuições a Recuperar	22	X	X		Devedora
1.01.05.01.07	Antecipações a Recuperar			X		Devedora
1.01.05.01.07.0001-5	Salário Família	23	X	X		Devedora
1.01.05.01.07.0002-3	Salário Maternidade	24	X	X		Devedora
1.01.05.01.09	Outras			X		Devedora
1.01.15	Estoques			X		Devedora
1.01.15.01	Estoques em Estabelecimentos Próprios			X		Devedora
1.01.15.01.01	Estoque de Mercadorias			X		Devedora

Plano de Contas (Livro Diário Nº. 7)

Empresa: THIAGO DO R LIMA - CNPJ: 23.960.380/0001-01

Fortes Contábil

Código	Descrição	Reduz.	Análítica	Patrim.	Resumir	Natureza
1.01.15.01.01.0001-5	Mercadorias Para Revenda	25	X	X		Devedora
1.01.15.01.02	Estoques de Materiais			X		Devedora
1.01.15.01.02.0001-0	Matérias Primas	26	X	X		Devedora
1.01.15.01.02.0002-8	Materiais Secundários	27	X	X		Devedora
1.01.15.01.02.0003-6	Materiais de Embalagem	28	X	X		Devedora
1.01.15.01.02.0004-4	Combustíveis	29	X	X		Devedora
1.01.15.01.03	Estoques de Produtos em Elaboração			X		Devedora
1.01.15.01.03.0001-4	Produtos em Elaboração	30	X	X		Devedora
1.01.15.01.04	Estoques de Produtos Acabados			X		Devedora
1.01.15.01.04.0001-9	Produtos Acabados	31	X	X		Devedora
1.01.15.01.05	Serviços em Andamento			X		Devedora
1.01.15.01.05.0001-3	Serviços em Andamento	32	X	X		Devedora
1.01.15.01.19	Materiais Diversos Almoarifado			X		Devedora
1.01.15.01.19.0001-5	Materiais Diversos	33	X	X		Devedora
1.01.15.02	Imóveis Destinados a Venda			X		Devedora
1.01.15.02.00	Imóveis Destinados a Venda			X		Devedora
1.01.15.02.01	Construções em Andamento de Imóveis Destinados à Venc			X		Devedora
1.01.15.05	Estoques em Poder de Terceiros			X		Devedora
1.01.15.09	Outras			X		Devedora
1.01.17	Despesas do Exercício Seguinte			X		Devedora
1.01.17.01	Despesas do Exercício Seguinte			X		Devedora
1.01.17.01.01	Despesas Antecipadas			X		Devedora
1.01.17.01.01.0001-1	Prêmios de Seguros a Apropriar	34	X	X		Devedora
1.01.17.01.01.0002-0	Assinaturas e Anuidades a Apropriar	35	X	X		Devedora
1.01.17.01.02	Outras Contas			X		Devedora
1.01.21	Contas Retificadoras			X		Credora
1.01.21.01	(-) Contas Retificadoras			X		Credora
1.01.21.01.01	(-) Contas Retificadoras			X		Credora
1.01.21.01.01.0001-0	(-) Duplicatas Descontadas	36	X	X		Credora
1.01.21.01.01.0003-6	(-) Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa	37	X	X		Credora
1.01.21.01.01.0005-2	(-) Provisão para Ajuste do Estoque ao Valor de Mercado	38	X	X		Credora
1.01.21.01.01.0007-9	(-) Provisão para Ajuste ao Valor Provável de Realização	39	X	X		Credora
1.01.21.01.01.0009-5	(-) Outras Contas Retificadoras	40	X	X		Credora
1.02	ATIVO NÃO CIRCULANTE			X		Devedora
1.02.01	REALIZAVEL A LONGO PRAZO			X		Devedora
1.02.01.01	CRÉDITOS E VALORES - LONGO PRAZO			X		Devedora
1.02.01.01.01	CLIENTES			X		Devedora
1.02.01.01.01.0001-1	Rufino Damásio da Silva	2264	X	X		Devedora
1.02.01.02	CREDITOS EM CONTENCIOSO			X		Devedora
1.02.01.02.01	CREDITOS EM CONTENCIOSO			X		Devedora
1.02.01.02.01.0001-4	Depósito Judicial	2265	X	X		Devedora
1.02.01.03	INVESTIMENTOS			X		Devedora
1.02.01.03.01	R DAMÁSIO DISTRIBUIDORA DE MOTOPEÇAS LTDA			X		Devedora
1.02.01.03.01.0001-7	R Damásio Distribuidora de Motopeças Ltda	1386	X	X		Devedora
1.02.01.03.01.0002-5	(-) Antecipações de Lucros - R Damásio Dist. de M. Ltda	1539	X	X		Devedora
1.02.01.03.02	DAMÁSIO DIST. DE MOTOPEÇAS DO PARÁ			X		Devedora
1.02.01.03.02.0001-1	Damásio Distribuidora de Motopeças do Pará	2034	X	X		Devedora
1.02.01.03.02.0002-0	(-) Antecipações de Lucros - Damásio Dist. de M. do Pará	2035	X	X		Credora
1.02.01.03.03	MOTO BIKE PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA			X		Devedora
1.02.01.03.03.0001-6	Moto bike Peças e Acessórios Ltda	2036	X	X		Devedora
1.02.01.03.03.0002-4	(-) Antecipações de Lucros -Moto bike P. e Acessórios Ltr	2037	X	X		Credora
1.02.01.03.04	DIST. DE MOTOPEÇAS DO MARANHÃO LTDA			X		Devedora
1.02.01.03.04.0001-0	Distribuidora de Motopeças do Maranhão Ltda	2038	X	X		Devedora
1.02.01.03.04.0002-9	(-) Antecipações de Lucros - Distribuidora de M. do Marar	2039	X	X		Credora
1.02.01.03.05	RD EMPREENDIMENTOS LTDA			X		Devedora
1.02.01.03.05.0001-5	RD Empreendimentos Ltda	2040	X	X		Devedora
1.02.01.03.05.0002-3	(-) Antecipações de Lucros - RD Empreendimentos Ltda	2041	X	X		Credora
1.02.01.03.06	TD MOTOPEÇAS LTDA			X		Devedora
1.02.01.03.06.0001-0	TD Motopeças Ltda	2042	X	X		Devedora

Continua...