

**Livro Diário Nº. 7**

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

Processo: 202304060/2023  
 Folha: 218  
 Rubrica: J  
 Página 84 de 212  
 Fortes Contábil

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						2.838,60
		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					149,40	
		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						149,40
		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					3.237,00	
		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						3.237,00
		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					3.075,15	
		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						3.075,15
		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					161,85	
		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						161,85
		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					3.963,45	
		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						3.963,45
		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					221,84	
		DESC. INSS RESCISAOJHON KLEYTON DE VASCONCELOS SILVA	0001	001	200994316	221,84	
11/07/2022	2.01.01.01.01.0001 - INSS a Recolher						221,84
		DESC. INSS RESCISAOJHON KLEYTON DE VASCONCELOS SILVA	0001	001	200994316		221,84
11/07/2022	2.01.01.01.01.0006 - Rescisões a Pagar					3.741,61	
		PG LIQ. RESCISAOJHON KLEYTON DE VASCONCELOS SILVA	0001	001	200994317	3.741,61	
11/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						3.741,61
		PG LIQ. RESCISAOJHON KLEYTON DE VASCONCELOS SILVA	0001	001	200994317		3.741,61
11/07/2022	3.01.01.07.01.0013 - FGTS					92,92	
		FGTS A REC.07/2022	0001	001	200994318	92,92	
11/07/2022	2.01.01.01.01.0002 - FGTS a Recolher						92,92
		FGTS A REC.07/2022	0001	001	200994318		92,92
11/07/2022	3.01.01.07.01.0046 - Rescisões do Contrato de Trabalho						

Continua...

Livro Diário Nº. 7

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

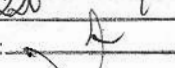
Processo: 101309060/2023  
 Folha: 219  
 Rubrica: J

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
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	BRUTO RESC.ANTONIO LUCIMAR SANTOS BARBOSA	0001	001	200994319		5.490,49
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	DESC. INSS RESCISAOANTONIO LUCIMAR SANTOS BARBOSA	0001	001	200994320		381,96
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	SALARIO FAMILIA ANTONIO LUCIMAR SANTOS BARBOSA	0001	001	200994321		51,27
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	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	3.01.01.07.01.0013 - FGTS	FGTS A REC.07/2022	0001	001	200994323		124,67
11/07/2022	2.01.01.01.01.0006 - 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	BRUTO RESC.EDIVALDO ALVES PEREIRA	0001	001	200994324		4.256,19
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	2.01.01.01.01.0001 - INSS a Recolher	DESC. INSS RESCISAOEDIVALDO ALVES PEREIRA	0001	001	200994325		231,25
11/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	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	3.01.01.07.01.0013 - FGTS	FGTS A REC.07/2022	0001	001	200994327		102,95
<b>Totais do dia 11:</b>						<b>80.229,34</b>	<b>80.229,34</b>
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						



**Livro Diário Nº. 7**

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

Processo: 202309060/2023  
 Folha: 220  
 Rubrica:   
 Página 86 de 212  
 Fortes Contábil

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						3.575,00
		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						4.800,00
		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						4.800,00
		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						3.600,00
		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						3.600,00
		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						4.407,30
		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						4.186,93
		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  
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Processo: 701309000/2023  
 Folha: 22  
 Rubrica:

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 - Veiculos						
		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
<b>Totais do dia 12:</b>						<b>523.762,56</b>	<b>523.762,56</b>
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						

**Livro Diário Nº. 7**

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

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

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
<b>Totais do dia 13:</b>						<b>3.810,92</b>	<b>3.810,92</b>
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
<b>Totais do dia 14:</b>						<b>6.488,06</b>	<b>6.488,06</b>
18/07/2022	1.01.02.02.01.0001 - Duplicatas a Receber	SERV. PRESTADO CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico00000000895SECRETARIA 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 Eletrônico00000000895SECRETARIA 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 Eletrônico00000000895	0001	001	200976272	26.533,50	
18/07/2022	3.01.01.01.01.0020 - Vendas Serviços Prestado a Prazo	RECEBIDO SERV. PREST. CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico00000000895	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	
18/07/2022	3.01.01.02.02.0001 - Compra p/ Uso na Prestação de Serviços	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  
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Processo: 202309060/2023  
 Folha: 223  
 Rubrica:

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		COMPRA P/ USO NA PREST. SERVIÇOS CONF.NFE000072078	0001	001	200994592		1.616,00
					<b>Totais do dia 18:</b>	<b>57.476,00</b>	<b>57.476,00</b>
19/07/2022	1.01.02.02.01.0001 - Duplicatas a Receber	SERV. PRESTADO CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico00000000896FUNDO 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 Eletrônico00000000896FUNDO 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 Eletrônico00000000896	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 Eletrônico00000000896	0001	001	200976275		24.011,72
19/07/2022	1.01.02.03.01.0018 - ISS Retido	ISS RETIDO CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico00000000896	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 Eletrônico00000000896	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 Eletrônico00000000897FUNDO 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 Eletrônico00000000897FUNDO 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 Eletrônico00000000897	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 Eletrônico00000000897	0001	001	200976278		683,63
19/07/2022	1.01.02.03.01.0018 - ISS Retido	ISS RETIDO CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico00000000897	0001	001	200976279	35,98	
19/07/2022	1.01.02.02.01.0001 - Duplicatas a Receber	ISS RETIDO CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico00000000897	0001	001	200976279		35,98
19/07/2022	1.01.02.02.01.0001 - Duplicatas a Receber	SERV. PRESTADO CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico00000000898FUNDO 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						

**Livro Diário Nº. 7**

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

Processo: 20230900/2023  
 Folha: 204  
 Rubrica: J

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						



**Livro Diário Nº. 7**

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

Processo: 20230460/2023  
 Folha: 225  
 Rubrica:

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		SERV. PRESTADO CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000901FUNDO 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 Eletrônico000000000901FUNDO 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 Eletrônico000000000901	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 Eletrônico000000000901	0001	001	200976288		19.015,67
19/07/2022	1.01.02.03.01.0018 - ISS Retido	ISS RETIDO CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000901	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 Eletrônico000000000901	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 Eletrônico000000000902FUNDO 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 Eletrônico000000000902FUNDO 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 Eletrônico000000000902	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 Eletrônico000000000902	0001	001	200976291		21.869,95
19/07/2022	1.01.02.03.01.0018 - ISS Retido	ISS RETIDO CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000902	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 Eletrônico000000000902	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 Eletrônico000000000903FUNDO 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 Eletrônico000000000903FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE COELHO NETO	0001	001	200976293		617,52
19/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

**Livro Diário Nº. 7**

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

Processo: 202309060/2023  
 Folha: 226  
 Rubrica: J

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						

## 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 Eletrônico000000000906FUNDO 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 Eletrônico000000000906FUNDO 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 Eletrônico000000000906	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 Eletrônico000000000906	0001	001	200976302		456,00
19/07/2022	1.01.02.02.01.0001 - Duplicatas a Receber	SERV. PRESTADO CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000907FUNDO 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 Eletrônico000000000907FUNDO 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 Eletrônico000000000907	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 Eletrônico000000000907	0001	001	200976304		21.869,95
19/07/2022	1.01.02.03.01.0018 - ISS Retido	ISS RETIDO CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000907	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 Eletrônico000000000907	0001	001	200976305		1.151,05
<b>Totais do dia 19:</b>						<b>190.624,30</b>	<b>190.624,30</b>
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

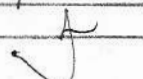
Processo: 101300000/2013  
 Folha: 228  
 Rubrica: J

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	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	COMPRA P/ USO NA PREST. SERVIÇOS CONF.NFE000000500	0001	001	200994588		885,75
<b>Totais do dia 20:</b>						<b>3.034,52</b>	<b>3.034,52</b>
21/07/2022	3.01.01.02.02.0001 - Compra p/ Uso na Prestação de Serviços	COMPRA P/ USO NA PREST. SERVIÇOS CONF.NFE000001604	0001	001	200994586	5.013,85	
21/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	COMPRA P/ USO NA PREST. SERVIÇOS CONF.NFE000001604	0001	001	200994586		5.013,85
<b>Totais do dia 21:</b>						<b>5.013,85</b>	<b>5.013,85</b>
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  
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Processo: 10230900/2023  
 Folha: 229  
 Rubrica: 

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 Eletrônico00000000910MUNICIPIO 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 Eletrônico00000000910MUNICIPIO 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
					<b>Totais do dia 27:</b>	<b>65.616,00</b>	<b>65.616,00</b>
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						



## Livro Diário Nº. 7

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

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		SERV. PRESTADO CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000912RMC 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 Eletrônico000000000912	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 Eletrônico000000000912	0001	001	200976318		399,00
28/07/2022	1.01.02.02.01.0001 - Duplicatas a Receber	SERV. PRESTADO CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000913RMC 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 Eletrônico000000000913RMC 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 Eletrônico000000000913	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 Eletrônico000000000913	0001	001	200976320		399,00
28/07/2022	1.01.02.02.01.0001 - Duplicatas a Receber	SERV. PRESTADO CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000914RMC 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 Eletrônico000000000914RMC 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 Eletrônico000000000914	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 Eletrônico000000000914	0001	001	200976322		399,00
28/07/2022	1.01.02.02.01.0001 - Duplicatas a Receber	SERV. PRESTADO CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000915RMC 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 Eletrônico000000000915RMC 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 Eletrônico000000000915	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  
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
28/07/2022	1.01.02.02.01.0001 - Duplicatas a Receber	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 COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	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 COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	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 COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	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 COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	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

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
					<b>Totais do dia 28:</b>	<b>9.815,04</b>	<b>9.815,04</b>
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
					<b>Totais do dia 29:</b>	<b>5.422,22</b>	<b>5.422,22</b>
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 Juridica					
		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 Assembléia					
		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					

**Livro Diário Nº. 7**


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

Processo: 401309000/2023  
 Folha: 233  
 Rubrica: J

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.NFE000000573	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.NFE000000573	0001	001	200994589		553,25
<b>Totais do dia 31:</b>						<b>172.675,30</b>	<b>172.675,30</b>
<b>Totais do mês de Julho:</b>						<b>1.201.734,36</b>	<b>1.201.734,36</b>
01/08/2022	1.01.02.02.01.0001 - Duplicatas a Receber	SERV. PRESTADO CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000919FUNDO 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 Eletrônico000000000919FUNDO 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 Eletrônico000000000919	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 Eletrônico000000000919	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 Eletrônico000000000921FUNDO 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 Eletrônico000000000921FUNDO 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 Eletrônico000000000921	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 Eletrônico000000000921	0001	001	200976334		588,00
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  
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Processo: 192309000/2023  
 Folha: 234  
 Rubrica: 

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 N° 7**

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

Processo: 20230900/2023  
 Folha: 235  
 Rubrica: J

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
01/08/2022	1.01.02.03.01.0018 - ISS Retido	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	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
<b>Totais do dia 01:</b>						<b>226.021,52</b>	<b>226.021,52</b>
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						

**Livro Diário N° 7**

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

Processo: 2023000002323  
 Folha: 236  
 Rubrica: \_\_\_\_\_

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
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	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						



**Livro Diário Nº. 7**

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

Processo: 2023.0410000803  
 Folha: 238  
 Rubrica: J

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						

Livro Diário Nº. 7

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

Processo: 207309260/2023  
 Folha: 239  
 Rubrica: J

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
		<b>Totais do dia 04:</b>				<b>12.632,94</b>	<b>12.632,94</b>
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
		<b>Totais do dia 07:</b>				<b>1.282,65</b>	<b>1.282,65</b>
08/08/2022	3.01.01.02.02.0001 - Compra p/ Uso na Prestação de Serviços						



**Livro Diário Nº. 7**

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

Processo: 202309060/2023  
 Folha: 240  
 Rubrica: J

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
		<b>Totais do dia 08:</b>				<b>37,00</b>	<b>37,00</b>
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
		<b>Totais do dia 09:</b>				<b>499.976,74</b>	<b>499.976,74</b>
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						

Processo: 202309060/2023  
 Folha: 241  
 Rubrica:

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

**Livro Diário Nº. 7**

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

Processo: 202309060/2023  
 Folha: 262  
 Rubrica: J

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		COMPRA P/ USO NA PREST. SERVIÇOS CONF.NFE000006946	0001	001	200994596		605,94
<b>Totais do dia 11:</b>						<b>239.605,94</b>	<b>239.605,94</b>
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 Eletrônico00000000943	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 Eletrônico00000000943	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
<b>Totais do dia 12:</b>						<b>89.150,00</b>	<b>89.150,00</b>
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.NFE00000637	0001	001	200994601	1.024,27	
18/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	COMPRA P/ USO NA PREST. SERVIÇOS CONF.NFE00000637	0001	001	200994601		1.024,27
18/08/2022	3.01.01.02.02.0001 - Compra p/ Uso na Prestação de Serviços						

Continua...

**Livro Diário Nº. 7**

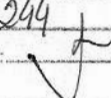
Empresa: THIAGO DO R LIMA - CNPJ: 23.960.380/0001-01  
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Processo: 202309060/2023  
 Folha: 243  
 Rubrica:

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
<b>Totais do dia 18:</b>						<b>2.304,89</b>	<b>2.304,89</b>
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
<b>Totais do dia 20:</b>						<b>1.554,46</b>	<b>1.554,46</b>
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
<b>Totais do dia 22:</b>						<b>25.498,30</b>	<b>25.498,30</b>
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  
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Processo: 202309000/2023  
 Folha: 244  
 Rubrica: 

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		SERV. PRESTADO CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000947FRANCISCA 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 Eletrônico000000000947FRANCISCA 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 Eletrônico000000000947	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 Eletrônico000000000947	0001	001	200976396		700,00
23/08/2022	1.01.02.02	01.0001 - Duplicatas a Receber					
		SERV. PRESTADO CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000948FUNDO 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 Eletrônico000000000948FUNDO 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 Eletrônico000000000948	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 Eletrônico000000000948	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 Eletrônico000000000949RMC 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 Eletrônico000000000949RMC 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 Eletrônico000000000949	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 Eletrônico000000000949	0001	001	200976400		525,00
23/08/2022	1.01.02.02	01.0001 - Duplicatas a Receber					
		SERV. PRESTADO CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000950RMC 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

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 Eletrônico000000000950RMC 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 Eletrônico000000000950	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 Eletrônico000000000950	0001	001	200976402		399,00
23/08/2022	1.01.02.02.01.0001 - Duplicatas a Receber	SERV. PRESTADO CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000951RMC 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 Eletrônico000000000951RMC 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 Eletrônico000000000951	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 Eletrônico000000000951	0001	001	200976404		399,00
23/08/2022	1.01.02.02.01.0001 - Duplicatas a Receber	SERV. PRESTADO CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000952RMC 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 Eletrônico000000000952RMC 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 Eletrônico000000000952	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 Eletrônico000000000952	0001	001	200976406		399,00
23/08/2022	1.01.02.02.01.0001 - Duplicatas a Receber	SERV. PRESTADO CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000953RMC 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 Eletrônico000000000953RMC 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 Eletrônico000000000953	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  
 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 COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	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 COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	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 COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	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 COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	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 COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	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 COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	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
<b>Totais do dia 23:</b>						<b>40.378,32</b>	<b>40.378,32</b>
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					

**Livro Diário Nº. 7**

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

Processo: 202307069/2023  
 Folha: 247  
 Rubrica:

Fortes Contábil

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
<b>Totais do dia 24:</b>						<b>645,08</b>	<b>645,08</b>
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
<b>Totais do dia 30:</b>						<b>6.148,89</b>	<b>6.148,89</b>
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						

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
		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.NFE000000809	0001	001	200994603	1.184,61	
31/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	COMPRA P/ USO NA PREST. SERVIÇOS CONF.NFE000000809	0001	001	200994603		1.184,61
<b>Totais do dia 31:</b>						<b>173.293,68</b>	<b>173.293,68</b>
<b>Totais do mês de Agosto:</b>						<b>1.462.958,11</b>	<b>1.462.958,11</b>
02/09/2022	1.01.02.02.01.0001 - Duplicatas a Receber	SERV. PRESTADO CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000957AGUIAR 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 Eletrônico000000000957AGUIAR 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 Eletrônico000000000957	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 Eletrônico000000000957	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 Eletrônico000000000958BIKE DO NORDESTE S/A	0001	001	200976417	1.400,00	
02/09/2022	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  
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Processo: 202309000/2023  
 Folha: 249  
 Rubrica: J

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		SERV. PRESTADO CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico00000000958BIKE 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 Eletrônico00000000958	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 Eletrônico00000000958	0001	001	200976418		1.400,00
<b>Totais do dia 02:</b>						<b>6.360,00</b>	<b>6.360,00</b>
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
<b>Totais do dia 05:</b>						<b>5.104,85</b>	<b>5.104,85</b>
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
<b>Totais do dia 06:</b>						<b>194,28</b>	<b>194,28</b>
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
<b>Totais do dia 07:</b>						<b>958,09</b>	<b>958,09</b>
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						

Continua...



**Livro Diário Nº. 7**

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

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
<b>Totais do dia 08:</b>						<b>575,18</b>	<b>575,18</b>
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  
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Processo: 107309060/2023  
 Folha: 251  
 Rubrica: J

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		SERV. PRESTADO CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000963MUNICIPIO 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 Eletrônico000000000963MUNICIPIO 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 Eletrônico000000000963	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 Eletrônico000000000963	0001	001	200976426		12.350,00
09/09/2022	1.01.02.03	01.0018 - ISS Retido					
		ISS RETIDO CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000963	0001	001	200976427	650,00	
09/09/2022	1.01.02.02	01.0001 - Duplicatas a Receber					
		ISS RETIDO CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000963	0001	001	200976427		650,00
09/09/2022	1.01.02.02	01.0001 - Duplicatas a Receber					
		SERV. PRESTADO CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000965MUNICIPIO 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 Eletrônico000000000965MUNICIPIO 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 Eletrônico000000000965	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 Eletrônico000000000965	0001	001	200976429		17.100,00
09/09/2022	1.01.02.03	01.0018 - ISS Retido					
		ISS RETIDO CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000965	0001	001	200976430	900,00	
09/09/2022	1.01.02.02	01.0001 - Duplicatas a Receber					
		ISS RETIDO CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000965	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
<b>Totais do dia 09:</b>						<b>132.127,90</b>	<b>132.127,90</b>
13/09/2022	3.01.01.02	02.0001 - Compra p/ Uso na Prestação de Serviços					

**Livro Diário Nº. 7**

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

Processo: 202309060/2023  
 Folha: 252  
 Rubrica: J  
 Página 118 de 212  
 Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
13/09/2022	1.01.01.01	COMPRA P/ USO NA PREST. SERVIÇOS CONF.NFE000006995 - Caixa	0001	001	200994610	190,00	
		COMPRA P/ USO NA PREST. SERVIÇOS CONF.NFE000006995	0001	001	200994610		190,00
<b>Totais do dia 13:</b>						<b>190,00</b>	<b>190,00</b>
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					

**Livro Diário Nº. 7**

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

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Processo: 2023091060/2023

Folha: 253

Rubrica:

Página 119 de 212

Fortes Contábil

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
					<b>Totais do dia 15:</b>	<b>26.960,00</b>	<b>26.960,00</b>
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
					<b>Totais do dia 16:</b>	<b>7.200,00</b>	<b>7.200,00</b>
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						

Continua...

**Livro Diário Nº. 7**

Empresa: THIAGO DO R LIMA - CNPJ: 23.960.380/0001-01  
 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 Eletrônico000000000971prefeitura de são raimundo das mangabeiras	0001	001	200976443		12.749,15
19/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	RECEBIDO SERV. PREST. CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000971	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 Eletrônico000000000971	0001	001	200976444		12.111,69
19/09/2022	1.01.02.03.01.0018 - ISS Retido	ISS RETIDO CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000971	0001	001	200976445	637,46	
19/09/2022	1.01.02.02.01.0001 - Duplicatas a Receber	ISS RETIDO CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000971	0001	001	200976445		637,46
19/09/2022	1.01.02.02.01.0001 - Duplicatas a Receber	SERV. PRESTADO CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000972prefeitura 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 Eletrônico000000000972prefeitura 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 Eletrônico000000000972	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 Eletrônico000000000972	0001	001	200976447		12.681,65
19/09/2022	1.01.02.03.01.0018 - ISS Retido	ISS RETIDO CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000972	0001	001	200976448	667,46	
19/09/2022	1.01.02.02.01.0001 - Duplicatas a Receber	ISS RETIDO CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000972	0001	001	200976448		667,46
19/09/2022	1.01.02.02.01.0001 - Duplicatas a Receber	SERV. PRESTADO CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000973secretaria 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 Eletrônico000000000973secretaria 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 Eletrônico000000000973	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 Eletrônico000000000973	0001	001	200976450		6.412,50
19/09/2022	1.01.02.03.01.0018 - ISS Retido						



**Livro Diário Nº. 7**

Empresa: THIAGO DO R LIMA - CNPJ: 23.960.380/0001-01  
 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
<b>Totais do dia 19:</b>						<b>84.050,25</b>	<b>84.050,25</b>
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						

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
		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	840,80	
20/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PG INSS MES 08/2022	0001	001	200994413		840,60
					<b>Totais do dia 20:</b>	<b>2.440,60</b>	<b>2.440,60</b>
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

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 COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	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 COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	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 COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	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 COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	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 COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	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 COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	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 COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	0001	001	200976470	399,00	
21/09/2022	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  
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Processo: 20230900002023  
 Folha: 288  
 Rubrica:

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
<b>Totais do dia 21:</b>						<b>8.906,79</b>	<b>8.906,79</b>
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						

**Livro Diário Nº. 7**

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

Processo: 702309060/2023  
 Folha: 259  
 Rubrica: J

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		COMPRA P/ USO NA PREST. SERVIÇOS CONF.NFE000000880	0001	001	200994617		190,45
					<b>Totais do dia 22:</b>	<b>623,14</b>	<b>623,14</b>
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
					<b>Totais do dia 26:</b>	<b>416,15</b>	<b>416,15</b>
27/09/2022	1.01.02.02.01.0001 - Duplicatas a Receber	SERV. PRESTADO CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000985FUNDO 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 Eletrônico000000000985FUNDO 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 Eletrônico000000000985	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 Eletrônico000000000985	0001	001	200976475		38.000,00
27/09/2022	1.01.02.03.01.0018 - ISS Retido	ISS RETIDO CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000985	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 Eletrônico000000000985	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 Eletrônico000000000986FUNDO 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 Eletrônico000000000986FUNDO 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 Eletrônico000000000986	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 Eletrônico000000000986	0001	001	200976478		28.500,00
27/09/2022	1.01.02.03.01.0018 - ISS Retido	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						

Continua...



**Livro Diário Nº. 7**

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

Processo: *2023090001/2022*

Folha: *260*

Página 126 de 212

Rubrica: *J*

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		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
<b>Totais do dia 27:</b>						<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>
29/09/2022	3.01.01.02.02.0001 - Compra p/ Uso na Prestação de Serviços	COMPRA P/ USO NA PREST. SERVIÇOS CONF.NFE0000000018	0001	001	200994612	639,31	
29/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	COMPRA P/ USO NA PREST. SERVIÇOS CONF.NFE0000000018	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.NFE0000000959	0001	001	200994618	829,71	
29/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	COMPRA P/ USO NA PREST. SERVIÇOS CONF.NFE0000000959	0001	001	200994618		829,71
<b>Totais do dia 29:</b>						<b>1.469,02</b>	<b>1.469,02</b>
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  
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Processo: 202309060/2023  
 Folha: 261  
 Rubrica: J  
 Página 127 de 212  
 Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
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 Consumo de Agua 09-2022	0001	001	200959363		2.095,98
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	Pg.taxa ref. JUNTA COMERCIAL	0001	001	200959369		390,00
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	Vr.simples ref. 09-2022	0001	001	200976590		28.585,79
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	PG DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO N/MES 09/2022	0001	001	200985967		100.000,00
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	SALARIO FAMILIA MES09/2022	0001	001	200994348		169,41
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	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	2.01.01.01.01.0003 - Ordenados e Salários a Pagar	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	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	PG LIQ. FOLHA09/2022	0001	001	200994352		9.302,50
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	FGTS A REC.09/2022	0001	001	200994353		794,16
30/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	COMPRA P/ USO NA PREST. SERVIÇOS CONF.NFE000000025	0001	001	200994613	346,89	
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
<b>Totais do dia 30:</b>						<b>159.157,93</b>	<b>159.157,93</b>
<b>Totais do mês de Setembro:</b>						<b>636.734,18</b>	<b>636.734,18</b>
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  
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Processo: 10130900/2023  
 Folha: 262  
 Rubrica: J

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
<b>Totais do dia 05:</b>						<b>7.750,00</b>	<b>7.750,00</b>
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						



**Livro Diário Nº. 7**

Empresa: THIAGO DO R LIMA - CNPJ: 23.960.380/0001-01  
 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
					<b>Totais do dia 07:</b>	<b>7.696,47</b>	<b>7.696,47</b>
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  
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Processo: 202309060/2023  
 Folha: 265  
 Rubrica: J

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		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						

Continua...

**Livro Diário Nº. 7**

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

Processo: 202309000/2023

Folha: 266

Página 132 de 212

Rubrica:

Fortes Contábil

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
		<b>Totais do dia 11:</b>				<b>255.255,56</b>	<b>255.255,56</b>
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
		<b>Totais do dia 13:</b>				<b>6.012,72</b>	<b>6.012,72</b>
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

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
<b>Totais do dia 14:</b>						<b>1.570,49</b>	<b>1.570,49</b>
17/10/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	COMPRA P/ USO NA PREST. SERVIÇOS CONF.NFE000000131	0001	001	200994624	65,00	
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
<b>Totais do dia 17:</b>						<b>65,00</b>	<b>65,00</b>
18/10/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	COMPRA P/ USO NA PREST. SERVIÇOS CONF.NFE000074748	0001	001	200994644	386,64	
18/10/2022	3.01.01.02.02.0001 - Compra p/ Uso na Prestação de Serviços	COMPRA P/ USO NA PREST. SERVIÇOS CONF.NFE000074748	0001	001	200994644		386,64
<b>Totais do dia 18:</b>						<b>386,64</b>	<b>386,64</b>
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	PG INSS MES 09/2022	0001	001	200994414		773,42
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.NFE000000060	0001	001	200994627		850,09
20/10/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	COMPRA P/ USO NA PREST. SERVIÇOS CONF.NFE000000967	0001	001	200994637	390,00	
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
<b>Totais do dia 20:</b>						<b>2.013,51</b>	<b>2.013,51</b>
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 AGROCONTROL JET 220 V CONF.NFE000003512	0001	001	200994641		6.915,00
25/10/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	COMPRA P/ USO NA PREST. SERVIÇOS CONF.NFE000003513	0001	001	200994642	4.490,98	
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
<b>Totais do dia 25:</b>						<b>11.405,98</b>	<b>11.405,98</b>
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	

**Livro Diário Nº. 7**

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

Processo: 202309000/2023  
 Folha: 268  
 Rubrica: *[assinatura]*

Fortes Contábil

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.NFE000000065	0001	001	200994628	494,27	
26/10/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	COMPRA P/ USO NA PREST. SERVIÇOS CONF.NFE000000065	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.NFE000001079	0001	001	200994636	1.465,51	
26/10/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	COMPRA P/ USO NA PREST. SERVIÇOS CONF.NFE000001079	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.NFE000000979	0001	001	200994638	70,00	
26/10/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	COMPRA P/ USO NA PREST. SERVIÇOS CONF.NFE000000979	0001	001	200994638		70,00
					<b>Totais do dia 26:</b>	<b>10.429,78</b>	<b>10.429,78</b>
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...

Processo: 207309060/2023  
 Folha: 269  
 Rubrica: J

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
		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**

Processo: 202309060/2023  
 Folha: 270  
 Rubrica: J

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 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 Eletrônico000000001012EMPREENHIMENTOS 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 Eletrônico000000001012EMPREENHIMENTOS 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  
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Processo: 202309160/2023  
 Folha: 91  
 Rubrica: J

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
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	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 Eletrônico000000001013EMPREENDEIMENTOS 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 Eletrônico000000001013EMPREENDEIMENTOS 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 Eletrônico000000001014EMPREENDEIMENTOS 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 Eletrônico000000001014EMPREENDEIMENTOS 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						

## Livro Diário Nº. 7

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

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
					<b>Totals do dia 27:</b>	<b>10.130,00</b>	<b>10.130,00</b>
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...

## Livro Diário Nº. 7

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

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		SERV. PRESTADO CONF. Nota Fiscal de Serviços	0001	001	200976545		400,00
28/10/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Eletrônico000000001019RMC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA					
		RECEBIDO SERV. PREST. CONF. Nota Fiscal de Serviços	0001	001	200976546	400,00	
28/10/2022	1.01.02.02.01.0001 - Duplicatas a Receber	Eletrônico000000001019					
		RECEBIDO SERV. PREST. CONF. Nota Fiscal de Serviços	0001	001	200976546		400,00
28/10/2022	3.01.01.02.02.0001 - Compra p/ Uso na Prestação de Serviços	Eletrônico000000001019					
		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
					<b>Totais do dia 28:</b>	<b>1.706,56</b>	<b>1.706,56</b>
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 Jurídica						
		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						

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
31/10/2022	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras	SALARIO FAMILIA MES10/2022	0001	001	200994354		366,14
		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
<b>Totais do dia 31:</b>						<b>174.629,86</b>	<b>174.629,86</b>
<b>Totais do mês de Outubro:</b>						<b>541.172,57</b>	<b>541.172,57</b>
01/11/2022	1.01.02.02.01.0001 - Duplicatas a Receber	SERV. PRESTADO CONF. Nota Fiscal de Serviços 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 de Serviços Eletrônico000000001020MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA PREFEITURA MUNICIPAL	0001	001	200976547		5.000,00
01/11/2022	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

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
<b>Totais do dia 01:</b>						<b>10.178,41</b>	<b>10.178,41</b>
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
<b>Totais do dia 03:</b>						<b>4.324,21</b>	<b>4.324,21</b>
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
<b>Totais do dia 07:</b>						<b>2.760,43</b>	<b>2.760,43</b>
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  
 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 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	1.01.02.02.01.0001 - Duplicatas a Receber						
		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
<b>Totais do dia 08:</b>						<b>4.600,00</b>	<b>4.600,00</b>
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						

## Livro Diário N.º 7

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

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		COMPRA P/ USO NA PREST. SERVIÇOS CONF.NFE000000098	0001	001	200994649		744,51
					<b>Totais do dia 10:</b>	<b>3.334,51</b>	<b>3.334,51</b>
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						

Continua...

Processo: 7030000/2023  
 Folha: 28  
 Rubrica: J

**Livro Diário Nº. 7**

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

## Livro Diário Nº. 7

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

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
11/11/2022	1.01.02.02.01.0001 - Duplicatas a Receber	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 COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	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 COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	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 COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	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 COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	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 GONZAGA DE CARVALHO JUNIOR EIRELI	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 GONZAGA DE CARVALHO JUNIOR EIRELI	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
<b>Totais do dia 11:</b>						<b>10.280,00</b>	<b>10.280,00</b>
14/11/2022	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  
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Processo: 202309060/2023  
 Folha: 280  
 Rubrica: J  
 Página 146 de 212  
 Fortes Contábil

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
<b>Totais do dia 14:</b>						<b>6.126,33</b>	<b>6.126,33</b>
17/11/2022	3.01.01.02.02.0001 - Compra p/ Uso na Prestação de Serviços						
		COMPRA P/ USO NA PREST. SERVIÇOS CONF.NFE00007013	0001	001	200994646	510,00	
17/11/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		COMPRA P/ USO NA PREST. SERVIÇOS CONF.NFE00007013	0001	001	200994646		510,00
<b>Totais do dia 17:</b>						<b>510,00</b>	<b>510,00</b>
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
<b>Totais do dia 19:</b>						<b>4.587,32</b>	<b>4.587,32</b>
20/11/2022	2.01.01.01.01.0001 - INSS a Recolher						

Continua...

## Livro Diário Nº. 7

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

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		PG INSS MES 10/2022	0001	001	200994415	697,06	
20/11/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PG INSS MES 10/2022	0001	001	200994415		697,06
					<b>Totais do dia 20:</b>	<b>697,06</b>	<b>697,06</b>
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	
		SERVICOS DE ASSISTENCIA A SAUDE LTDA					
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
		SERVICOS DE ASSISTENCIA A SAUDE LTDA					
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
					<b>Totais do dia 21:</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
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
					<b>Totais do dia 25:</b>	<b>683,79</b>	<b>683,79</b>
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  
 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
<b>Totais do dia 30:</b>						<b>154.280,10</b>	<b>154.280,10</b>
<b>Totais do mês de Novembro:</b>						<b>202.862,16</b>	<b>202.862,16</b>
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					

**Livro Diário Nº. 7**

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

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
		<b>Totais do dia 01:</b>				<b>2.700,00</b>	<b>2.700,00</b>
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
		<b>Totais do dia 02:</b>				<b>6.900,00</b>	<b>6.900,00</b>
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						

## Livro Diário Nº. 7

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

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

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
					<b>Totais do dia 06:</b>	<b>34.514,45</b>	<b>34.514,45</b>
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
					<b>Totais do dia 07:</b>	<b>34.197,72</b>	<b>34.197,72</b>
08/12/2022	1.01.02.02.01.0001 - Duplicatas a Receber						
		SERV. PRESTADO CONF. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000001040PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUITERIA DO MARANHÃO	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 QUITERIA DO MARANHÃO	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						

Continua...



Processo: 202309060/2023  
 Folha: 285  
 Rubrica: J

**Livro Diário Nº. 7**

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

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 QUIERIA DO MARANHÃO	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 QUIERIA DO MARANHÃO	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						

**Livro Diário Nº. 7**

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

Processo: 2023/01/066/2023  
 Folha: 286  
 Rubrica: J  
 Página 152 de 212  
 Fortes Contábil

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
<b>Totais do dia 08:</b>						<b>104.667,00</b>	<b>104.667,00</b>
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
<b>Totais do dia 13:</b>						<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>
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...

Processo: 202309060/2023  
 Folha: 284  
 Rubrica: J

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
		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 COMÉRCIO 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 COMÉRCIO 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...

## Livro Diário Nº. 7

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

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		SERV. PRESTADO CONF. Nota Fiscal 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 Eletrônico000000001054RMC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	0001	001	200975797		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

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
		<b>Totais do dia 20:</b>				<b>30.510,68</b>	<b>30.510,68</b>
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  
 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
<b>Totais do dia 22:</b>						<b>2.900,00</b>	<b>2.900,00</b>
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
<b>Totais do dia 26:</b>						<b>907.277,35</b>	<b>907.277,35</b>
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						

## Livro Diário Nº. 7

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

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
<b>Totais do dia 27:</b>						<b>1.300,00</b>	<b>1.300,00</b>
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...

## Livro Diário Nº. 7

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

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
31/12/2022	2.01.01.01.01.0001	DESC. INSS12/2022	0001	001	200994380	1.037,80	
31/12/2022	2.01.01.01.01.0003	DESC. INSS12/2022	0001	001	200994380		1.037,80
31/12/2022	3.01.01.03.01.0009	DESC. VALE TRANSPORTE12/2022	0001	001	200994381	75,79	
31/12/2022	3.01.01.03.01.0009	DESC. VALE TRANSPORTE12/2022	0001	001	200994381		75,79
31/12/2022	2.01.01.01.01.0003	PG LIQ. FOLHA12/2022	0001	001	200994382	12.372,72	
31/12/2022	1.01.01.01.01.0001	PG LIQ. FOLHA12/2022	0001	001	200994382		12.372,72
31/12/2022	3.01.01.07.01.0013	FGTS A REC.12/2022	0001	001	200994383	1.051,75	
31/12/2022	2.01.01.01.01.0002	FGTS A REC.12/2022	0001	001	200994383		1.051,75
31/12/2022	1.01.01.01.01.0001	VR. COMPENSAÇÃO ISS RETIDO	0001	001	200994432	91.305,40	
31/12/2022	1.01.02.03.01.0018	VR. COMPENSAÇÃO ISS RETIDO	0001	001	200994432		91.305,40
31/12/2022	3.01.01.07.01.0063	PG MAT. CONSUMO N/ MES	0001	001	200994449	3.243,05	
31/12/2022	1.01.01.01.01.0001	PG MAT. CONSUMO N/ MES	0001	001	200994449		3.243,05
31/12/2022	3.01.01.02.02.0001	COMPRA P/ USO NA PREST. SERVIÇOS	0001	001	200994450	7.446,20	
31/12/2022	1.01.01.01.01.0001	COMPRA P/ USO NA PREST. SERVIÇOS	0001	001	200994450		7.446,20
31/12/2022	3.01.01.01.01.0020	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	0001	001	200994662	2.647.446,30	
31/12/2022	3.01.01.03.01.0009	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	0001	001	200994662	2.361,18	
31/12/2022	4.01.01.01.01.0001	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	0001	001	200994662	250,00	
31/12/2022	4.01.01.01.01.0001	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	0001	001	200994662	2.760,00	
31/12/2022	4.01.01.01.01.0001	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	0001	001	200994662	3.243,05	
31/12/2022	4.01.01.01.01.0001	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	0001	001	200994662	6.480,00	
31/12/2022	4.01.01.01.01.0001	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	0001	001	200994662	6.706,55	
31/12/2022	4.01.01.01.01.0001	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	0001	001	200994662	10.527,11	
31/12/2022	4.01.01.01.01.0001	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	0001	001	200994662	14.544,00	
31/12/2022	4.01.01.01.01.0001	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	0001	001	200994662		

Continua...

## Livro Diário Nº. 7

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

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

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
<b>Totais do dia 31:</b>						<b>5.546.651,06</b>	<b>5.546.651,06</b>
<b>Totais do mês de Dezembro:</b>						<b>6.673.118,26</b>	<b>6.673.118,26</b>



**Balço Patrimonial**Empresa: THIAGO DO R LIMA - CNPJ: 23.960.380/0001-01  
NIRE: 22101141171 - Data: 07/01/2016Processo: 202309060/2023  
Página 161 de 212  
Folha: 295  
Rubrica: *J* 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 Utenslios	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-PIDIEGO ALMEIDA COSTA  
CONTADOR  
CPF 01605161373  
RG 2296953  
CRC PI 8822

Fim

**Demonstração do Resultado do Exercício**

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

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	Simplex 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 N.º 7)

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

Código	Descrição	Reduz.	Analtica	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	ITAÚ 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	ITAÚ 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

Código	Descrição	Reduz.	Analtica	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: 75863-5	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 N.º 7)

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

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	ITAÚ 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 - CDE	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 N.º 7)

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

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: 31C	1767	X	X		Devedora
1.01.01.01.03.0105-3	Itau Unibanco S.A AG: 344 C/C: 75148-6	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: 75868-5	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	Maggion 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 Industria Mecanica Ltda	2205	X	X		Devedora
1.01.02.01.01.0012-9	Metalurgica 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...

## Plano de Contas (Livro Diário Nº. 7)

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

Código	Descrição	Reduz.	Analtica	Patrim.	Resumir	Natureza
1.01.02.01.01.0016-1	NC s/ Control Seals Comercio de Vedações 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 Valcla 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

Continua...

## Plano de Contas (Livro Diário Nº. 7)

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

Processo: 202309060/2023

Folha: 302

Página 168 de 212

Rubrica:

Fortes Contábil

Código	Descrição	Reduz.	Analítica	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 Cristovão	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	Clientes Internacionais			X		Devedora
1.01.03.02.01	Duplicatas a Receber			X		Devedora
1.01.03.02.01.0001-4	Clientes Diversos	3	X	X		Devedora
1.01.04	DESPESAS DO EXERCICIO 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 Negati	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

Continua...

## Plano de Contas (Livro Diário Nº. 7)

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

Código	Descrição	Reduz.	Analítica	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 Almoxarifado			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...



## Plano de Contas (Livro Diário Nº. 7)

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

Código	Descrição	Reduz.	Análítica	Patrim.	Resumir	Natureza
1.02.01.03.06.0002-8	(-) Antecipações de Lucros - TD Motopeças Ltda	2043	X	X		Credora
1.02.01.03.07	RD DISTRIBUIDORA DE MOTOPEÇAS LTDA			X		Devedora
1.02.01.03.07.0001-4	RD Distribuidora de Motopeças Ltda	2044	X	X		Devedora
1.02.01.03.07.0002-2	(-) Antecipações de Lucros - RD Distribuidora de M. Ltda	2045	X	X		Credora
1.02.01.03.08	TD MOTOPEÇAS DO MARANHÃO LTDA			X		Devedora
1.02.01.03.08.0001-9	TD Motopeças do Maranhão Ltda	2046	X	X		Devedora
1.02.01.03.08.0002-7	(-) Antecipações de Lucros - TD Motopeças do Maranhão	2047	X	X		Credora
1.02.01.03.09	DAMÁSIO DIST. DE MOTOPEÇAS DA BAHIA			X		Devedora
1.02.01.03.09.0001-3	Damásio Distribuidora de Motopeças da Bahia Ltda	2049	X	X		Devedora
1.02.01.03.09.0002-1	(-) Antecipações de Lucros - Damásio Dist. de M.da Bahia	2050	X	X		Credora
1.02.01.03.10	CEARA IMPORTAÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA			X		Devedora
1.02.01.03.10.0001-6	Ceará Importação de Peças e Acessórios Ltda	2051	X	X		Devedora
1.02.01.03.10.0002-4	(-) Antecipações de Lucros - Ceará Importação de P e A I	2052	X	X		Credora
1.02.01.03.11	DAMASIO DIST. DE MOTOPEÇAS DA PARAIBA LTDA			X		Devedora
1.02.01.03.11.0001-0	Damásio Distribuidora de Motopeças da Paraíba Ltda	2053	X	X		Devedora
1.02.01.03.11.0002-9	(-) Antecipações de Lucros - Damásio Dist. de M da Paral	2054	X	X		Credora
1.02.01.03.12	DAMASIO DIST. DE MOTOPEÇAS DE PERNAMBUCO LT			X		Devedora
1.02.01.03.12.0001-5	Damásio Distribuidora de Motopeças de Pernambuco Ltd.	2055	X	X		Devedora
1.02.01.03.12.0002-3	(-) Antecipações de Lucros - Damásio D. de M.de Pernan	2056	X	X		Credora
1.02.01.03.13	DAMÁSIO DIST. DE M. DO RIO GRANDE DO NORTE LTC			X		Devedora
1.02.01.03.13.0001-0	Damásio Distribuidora de M.do Rio Grande do Norte Ltda	2057	X	X		Devedora
1.02.01.03.13.0002-8	(-) Antecipações de Lucros Damásio D.de M. do Rio G.do	2058	X	X		Credora
1.02.01.03.14	DAMASIO DIST. DE MOTOPEÇAS DE MINAS GERAIS LT			X		Devedora
1.02.01.03.14.0001-4	Damásio Distribuidora de M.de Minas Gerais Ltda	2059	X	X		Devedora
1.02.01.03.14.0002-2	(-) Antecipações de Lucros Damásio Dist.de M.de Minas	2060	X	X		Credora
1.02.01.03.15	DAMASIO DIST. DE MOTOPEÇAS DE GOIAS LTDA			X		Devedora
1.02.01.03.15.0001-9	Damásio Distribuidora de Motopeças do Goiás Ltda	2061	X	X		Devedora
1.02.01.03.15.0002-7	(-) Antecipações de Lucros - Damásio Dist.de M. do do G	2062	X	X		Credora
1.02.01.03.16	GRÁFICA DO POVO LTDA			X		Devedora
1.02.01.03.16.0001-3	Gráfica do Povo Ltda	2063	X	X		Devedora
1.02.01.03.16.0002-1	(-) Antecipações de Lucros - Gráfica do Povo Ltda	2064	X	X		Credora
1.02.01.03.17	DAMASIO DIST.DE MOTOPEÇAS DE ALAGOAS LTDA			X		Devedora
1.02.01.03.17.0001-8	Damásio Dis.Motopeças de Alagoas Ltda	2266	X	X		Devedora
1.02.01.03.17.0002-6	(-) Antecipações de Lucros - Damásio Dis.Motopeças de	2267	X	X		Credora
1.02.01.04	OUTROS CREDITOS A RECEBER			X		Devedora
1.02.01.04.01	OUTROS CREDITOS A RECEBER			X		Devedora
1.02.01.04.01.0001-0	Rufino Damasio da Silva	1517	X	X		Devedora
1.02.02	IMOBILIZADO			X		Devedora
1.02.02.01	Imobilizado			X		Devedora
1.02.02.01.01	Bens em Operação			X		Devedora
1.02.02.01.01.0001-0	Móveis e Utensílios	2268	X	X		Devedora
1.02.02.01.01.0002-8	Equipamentos de Informática	2269	X	X		Devedora
1.02.02.01.01.0003-6	Máquinas e Equipamentos	2270	X	X		Devedora
1.02.02.01.01.0004-4	Instalações	2271	X	X		Devedora
1.02.02.01.01.0005-2	Veículos	2272	X	X		Devedora
1.02.02.01.01.0006-0	Software	2273	X	X		Devedora
1.02.02.01.01.0007-9	Obras em Andamento	2274	X	X		Devedora
1.02.02.01.01.0008-7	Imoveis e Terrenos	2275	X	X		Devedora
1.02.02.01.01.0009-5	Imoveis - Edificacoes	2276	X	X		Devedora
1.02.02.01.01.0010-9	Instalacoes Telefonicas	2277	X	X		Devedora
1.02.02.01.01.0011-7	Imoveis - Terrenos AJ.IPC	2278	X	X		Devedora
1.02.02.01.01.0012-5	Imoveis - Edificacoes AJ.IPC	2279	X	X		Devedora
1.02.02.01.01.0013-3	Instalacoes Telefonicas AJ.IPC	2280	X	X		Devedora
1.02.02.01.01.0014-1	Cartões Magnéticos	2281	X	X		Devedora
1.02.02.01.01.0015-0	Licença de Uso	2282	X	X		Devedora
1.02.02.01.01.0016-8	Veículos Arrendados	2283	X	X		Devedora
1.02.02.01.01.0017-6	Benfeitorias	2284	X	X		Devedora
1.02.02.01.01.0018-4	Terrenos	2285	X	X		Devedora
1.02.02.01.01.0019-2	Equipamento Sensor	2286	X	X		Devedora

Continua...



## Plano de Contas (Livro Diário N.º 7)

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

Código	Descrição	Reduz.	Análítica	Patrim.	Resumir	Natureza
1.02.02.01.01.0020-6	Benfeitorias em Propriedade de Terceiros	2287	X	X		Devedora
1.02.02.01.02	DEPRECIACAO ACUMULADA (-)			X		Credora
1.02.02.01.02.0001-4	Depreciação de Móveis e Utensílios	2288	X	X		Credora
1.02.02.01.02.0002-2	Depreciação de Equipamentos de Informática	2289	X	X		Credora
1.02.02.01.02.0003-0	Depreciação de Máquinas e Equipamentos	2290	X	X		Credora
1.02.02.01.02.0004-9	Depreciação de Instalações	2291	X	X		Credora
1.02.02.01.02.0005-7	Depreciação Veiculos	2292	X	X		Credora
1.02.02.01.02.0006-5	Depreciação Software	2293	X	X		Credora
1.02.02.01.02.0007-3	Depreciacao Imoveis - Edificacoes	2294	X	X		Credora
1.02.02.01.02.0008-1	Depreciacao Instalacoes Telefonicas	2295	X	X		Credora
1.02.02.01.02.0009-0	Depreciacao Imoveis - Edificacoes AJ.IPC	2296	X	X		Credora
1.02.02.01.02.0010-3	Depreciação Cartões Magnéticos	2297	X	X		Credora
1.02.02.01.02.0011-1	Depreciação Veículos Arrendados	2298	X	X		Credora
1.02.02.01.02.0012-0	Depreciação Benfeitorias	2299	X	X		Credora
1.02.02.01.02.0013-8	Depreciação Equipamento de Sensor	2300	X	X		Credora
1.02.02.01.02.0014-6	Depreciação Benfeitorias em Propr. de Terceiros	2301	X	X		Credora
1.02.03	INTANGIVEIS			X		Devedora
1.02.03.01	ATIVOS INTANGIVEIS			X		Devedora
1.02.03.01.01	ATIVOS INTANGIVEIS			X		Devedora
1.02.03.01.01.0001-8	Softwares	2302	X	X		Devedora
1.02.03.01.02	AMORTIZACAO ACUMULADA (-)			X		Credora
1.02.03.01.02.0001-2	Amortizacao Software	2303	X	X		Credora
1.07	Ativo não Circulante			X		Devedora
1.07.00	Realizável a Longo Prazo			X		Devedora
1.07.00.01	Clientes			X		Devedora
1.07.00.01.01	Clientes Nacionais			X		Devedora
1.07.00.01.01.0001-5	Clientes Diversos	41	X	X		Devedora
1.07.00.03	Créditos com Pessoas Ligadas Físicas/Jurídicas			X		Devedora
1.07.00.05	Valores Mobiliários			X		Devedora
1.07.00.07	Depósitos Judiciais			X		Devedora
1.07.00.09	Impostos e Contribuições a Recuperar			X		Devedora
1.07.00.09.01	CSLL - Diferenças Temporárias e Base de Cálculo Negativ			X		Devedora
1.07.00.09.02	IRPJ - Diferenças Temporárias e Prejuízos Fiscais			X		Devedora
1.07.00.17	Despesas do Exercício Seguinte			X		Devedora
1.07.00.17.01	Despesas Antecipadas			X		Devedora
1.07.00.17.01.0001-3	Prêmios de Seguros a Apropriar	42	X	X		Devedora
1.07.00.17.01.0002-1	Assinaturas e Anuidades a Apropriar	43	X	X		Devedora
1.07.00.19	Outras Contas			X		Devedora
1.07.00.21	(-) Contas Retificadoras			X		Credora
1.07.00.21.01	(-) Contas Retificadoras			X		Credora
1.07.00.21.01.0001-9	(-) Duplicatas Descontadas	44	X	X		Credora
1.07.00.21.01.0002-7	(-) Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa	45	X	X		Credora
1.07.00.21.01.0003-5	(-) Provisão para Ajuste ao Valor Provável de Realização	46	X	X		Credora
1.07.00.21.01.0004-3	(-) Outras Contas Retificadoras	47	X	X		Credora
1.07.01	Investimentos			X		Devedora
1.07.01.01	Participações Permanentes em Coligadas ou Controladas			X		Devedora
1.07.01.02	Investimentos Decorrentes de Incentivos Fiscais			X		Devedora
1.07.01.03	Outros Investimentos			X		Devedora
1.07.01.04	Ágios em Investimentos			X		Devedora
1.07.01.05	Correção Monetária - Diferença IPC/BTNF (Lei no 8200/1991)			X		Devedora
1.07.01.06	Correção Monetária Especial (Lei no 8200/1991)			X		Devedora
1.07.01.19	Outras Contas			X		Devedora
1.07.01.20	(-) Deságios e Provisão p/ Perdas Prováveis em Investimentc			X		Credora
1.07.01.21	(-) Outras Contas Retificadoras			X		Credora
1.07.04	Imobilizado			X		Devedora
1.07.04.01	Bens em Operação			X		Devedora
1.07.04.01.01	Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços			X		Devedora
1.07.04.01.01.0001-8	Terrenos	48	X	X		Devedora
1.07.04.01.01.0002-6	Edifícios e Construções	49	X	X		Devedora

Continua...

## Plano de Contas (Livro Diário Nº. 7)

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

Código	Descrição	Reduz.	Análítica	Patrim.	Resumir	Natureza
1.07.04.01.01.0003-4	Equipamentos, Máquinas e Instalações Industriais	50	X	X		Devedora
1.07.04.01.01.0004-2	Veículos	51	X	X		Devedora
1.07.04.01.01.0005-0	Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais	52	X	X		Devedora
1.07.04.01.01.0006-9	Equipamentos de Processamento de Dados	53	X	X		Devedora
1.07.04.01.02	Bens Não Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviço			X		Devedora
1.07.04.01.02.0001-2	Embarcações	54	X	X		Devedora
1.07.04.01.02.0002-0	Aeronaves	55	X	X		Devedora
1.07.04.03	Recursos Minerais			X		Devedora
1.07.04.05	Florestamento e Reflorestamento			X		Devedora
1.07.04.07	Direitos Contratuais de Exploração de Florestas			X		Devedora
1.07.04.10	Correção Monetária - Diferença IPC/BTNF (Lei no 8200/1991)			X		Devedora
1.07.04.11	Correção Monetária Especial (Lei no 8200/1991)			X		Devedora
1.07.04.13	Imobilizado em Andamento			X		Devedora
1.07.04.15	Bens Arrendados			X		Devedora
1.07.04.19	Outras Imobilizações			X		Devedora
1.07.04.21	(-) Depreciações, Amortizações e Quotas de Exaustão			X		Credora
1.07.04.21.01	(-) Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviço:			X		Credora
1.07.04.21.02	(-) Bens Não Utilizados na Produção e/ou Prestação Serviço			X		Credora
1.07.04.22	(-) Outras Contas Retificadoras			X		Credora
1.07.05	Intangível			X		Devedora
1.07.05.01	Concessões			X		Devedora
1.07.05.03	Marcas e Patentes			X		Devedora
1.07.05.05	Direitos Autorais			X		Devedora
1.07.05.07	Fundo de Comércio			X		Devedora
1.07.05.09	Software ou Programas de Computador			X		Devedora
1.07.05.11	Franquias			X		Devedora
1.07.05.13	Desenvolvimento de Produtos			X		Devedora
1.07.05.15	Outras			X		Devedora
1.07.05.20	(-) Amortização do Intangível			X		Credora
1.07.05.21	(-) Outras Contas Redutoras do Intangível			X		Credora
1.07.07	Diferido			X		Devedora
1.07.07.01	Despesas Pré-Operacionais ou Pré-Industriais			X		Devedora
1.07.07.02	Despesas com Pesquisas Científicas ou Tecnológicas			X		Devedora
1.07.07.03	Demais Aplicações em Despesas Amortizáveis			X		Devedora
1.07.07.04	Correção Monetária - Diferença IPC/BTNF (Lei no 8200/1991)			X		Devedora
1.07.07.05	Correção Monetária Especial (Lei no 8200/1991)			X		Devedora
1.07.07.06	(-) Amortização do Diferido			X		Credora
2	PASSIVO			X		Credora
2.01	PASSIVO CIRCULANTE			X		Credora
2.01.01	OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE			X		Credora
2.01.01.01	OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS			X		Credora
2.01.01.01.01	OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS			X		Credora
2.01.01.01.01.0001-0	INSS a Recolher	2304	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0002-8	FGTS a Recolher	2305	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0003-6	Ordenados e Salários a Pagar	2306	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0004-4	Prolabore a Pagar	2307	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0005-2	Mensalidade Social	2308	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0006-0	Rescisões a Pagar	2309	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0007-9	Férias a Pagar	2310	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0008-7	Contribuição Confederativa	2311	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0009-5	IRRF s/ Folha a Recolher	2312	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0010-9	13º Salário a Pagar	2313	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0011-7	Mensalidade Associativa	2314	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0012-5	Contribuição Assistencial	2315	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0013-3	Pensão Alimentícia a Pagar	2316	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0014-1	Mensalidade Associativa (Contribuição Negocial)	2317	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0015-0	Mensalidade Sindical	1275	X	X		Credora
2.01.01.02	FORNECEDORES - CIRCULANTE			X		Credora
2.01.01.02.01	FORNECEDORES - NO PAIS			X		Credora

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
2.01.01.02.01.0001-2	+ X MULHER LTDA-ME	2318	X	X		Credora
2.01.01.02.01.0002-0	123 VIAGENS E TURISMO LTDA	2319	X	X		Credora
2.01.01.02.01.0003-9	2MV DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSP. EIRE	2320	X	X		Credora
2.01.01.02.01.0004-7	3M DO BRASIL LTDA	2321	X	X		Credora
2.01.01.02.01.0005-5	4 MINDS EVENTOS E TURISMO LTDA - EPP	2322	X	X		Credora
2.01.01.02.01.0006-3	A C M CUNHA RIBEIRO EXTINTORES DE INCENDIO	2323	X	X		Credora
2.01.01.02.01.0007-1	A C VILELA LIMA	2324	X	X		Credora
2.01.01.02.01.0008-0	A CAMILA COMERCIO DE BEBIDAS EIRELE - ME	2325	X	X		Credora
2.01.01.02.01.0009-8	A E J REPRESENTACOES	2326	X	X		Credora
2.01.01.02.01.0010-1	A G S DE MOURA - ME	2327	X	X		Credora
2.01.01.02.01.0011-0	A J J REPRESENTAÇÕES DE PEÇAS PARA BICICLET/	2328	X	X		Credora
2.01.01.02.01.0012-8	A J REPRESENTAÇÕES DE MOTOPEÇAS LTDA	2329	X	X		Credora
2.01.01.02.01.0013-6	A M C OLIVEIRA - MEE	2330	X	X		Credora
2.01.01.02.01.0014-4	A M REPRESENTAÇÕES LTDA	2331	X	X		Credora
2.01.01.02.01.0015-2	A PAULO REPRESENTAÇÕES DE PEÇAS PARA MOTC	2332	X	X		Credora
2.01.01.02.01.0016-0	A R MENDES DA COSTA	2333	X	X		Credora
2.01.01.02.01.0017-9	A T DOS SANTOS EIRELI - EPP	2334	X	X		Credora
2.01.01.02.01.0018-7	A W C REPRESENTAÇÕES DE AUTOPEÇAS LTDA	2335	X	X		Credora
2.01.01.02.01.0019-5	A. ALVES GOMES INFORMATICA - ME	2336	X	X		Credora
2.01.01.02.01.0020-9	A. DAMILTON R DA SILVA	2337	X	X		Credora
2.01.01.02.01.0021-7	A. DE OLIVEIRA CUNHA & CIA LTDA - ME	2338	X	X		Credora
2.01.01.02.01.0022-5	A. G. NUNES VIANA - ME	2339	X	X		Credora
2.01.01.02.01.0023-3	A.S. DE FARIAS	2340	X	X		Credora
2.01.01.02.01.0024-1	A1 VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	2341	X	X		Credora
2.01.01.02.01.0025-0	ABC AGENCIA BRASILEIRA DE COMERCIO E TURISM	2342	X	X		Credora
2.01.01.02.01.0026-8	ABRIL COMUNICACOES SA	2343	X	X		Credora
2.01.01.02.01.0027-6	AC2 LOGISTICA LTDA	2344	X	X		Credora
2.01.01.02.01.0028-4	ACALANTO ADMINISTRADORA LTDA	2345	X	X		Credora
2.01.01.02.01.0029-2	ACM CARNEIRO ME	2346	X	X		Credora
2.01.01.02.01.0030-6	ADEESSE REP E COMERCIO DE PECAS LTDA	2347	X	X		Credora
2.01.01.02.01.0031-4	AEROFLEX INDUSTRIA DE AEROSOL LTDA	2348	X	X		Credora
2.01.01.02.01.0032-2	AGENCIA COSMOS DE VIAGENS LTDA EPP	2349	X	X		Credora
2.01.01.02.01.0033-0	AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO GLOBAIS LTD	2350	X	X		Credora
2.01.01.02.01.0034-9	AGUA DE TERESINA SANEAMENTO	2351	X	X		Credora
2.01.01.02.01.0035-7	AGUALIMPA LTDA	2352	X	X		Credora
2.01.01.02.01.0036-5	AGUAS DE TIMON SANEAMENTO LTDA	2353	X	X		Credora
2.01.01.02.01.0037-3	AGUIA TURISMO LTDA - ME	2354	X	X		Credora
2.01.01.02.01.0038-1	AGUILAR A. S. LIMA - ME	2355	X	X		Credora
2.01.01.02.01.0039-0	AJPI PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA	2356	X	X		Credora
2.01.01.02.01.0040-3	ALATUR JTB VIAGENS E TURISMO S.A	2357	X	X		Credora
2.01.01.02.01.0041-1	ALCATECH TELECOMUNICACOES LTDA EPP ALCA	2358	X	X		Credora
2.01.01.02.01.0042-0	ALEMANHA VEICULOS LTDA	2359	X	X		Credora
2.01.01.02.01.0043-8	ALFA BEBIDAS E COMERCIO LTDA	2360	X	X		Credora
2.01.01.02.01.0044-6	ALLANA ADRIELI FERREIRA LINKE	2361	X	X		Credora
2.01.01.02.01.0045-4	ALLIED TECNOLOGIA S.A.	2362	X	X		Credora
2.01.01.02.01.0046-2	ALTENBURG INDUSTRIA TEXTIL LTDA	2363	X	X		Credora
2.01.01.02.01.0047-0	ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA	2364	X	X		Credora
2.01.01.02.01.0048-9	ALUN INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS PARA	2365	X	X		Credora
2.01.01.02.01.0049-7	ALVES FARIAS COMECIO PLANTAS LTDA ME	2366	X	X		Credora
2.01.01.02.01.0050-0	ALZILAN - SERVICOS DE TORNO E COMERCIO L	2367	X	X		Credora
2.01.01.02.01.0051-9	AM SAT COMERCIAL LTDA	2368	X	X		Credora
2.01.01.02.01.0052-7	AMADEUS VIAGENS E TURISMO LTDA	2369	X	X		Credora
2.01.01.02.01.0053-5	AMERICA TRAVEL VIAGENS E TURISMO	2370	X	X		Credora
2.01.01.02.01.0054-3	AMPLA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	2371	X	X		Credora
2.01.01.02.01.0055-1	ANA CRISTINA OLIVEIRA DE FREITAS - ME	2372	X	X		Credora
2.01.01.02.01.0056-0	ANA E IRLA CASTRO LTDA	2373	X	X		Credora
2.01.01.02.01.0057-8	ANA KAROLYNNE BEZERRA GOMES	2374	X	X		Credora
2.01.01.02.01.0058-6	ANA KELLY PRADO DE SALES	2375	X	X		Credora
2.01.01.02.01.0059-4	ANA LEME CARDOSO - ME	2376	X	X		Credora

Continua...

## Plano de Contas (Livro Diário N.º 7)

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

Fortes Contábil

Código	Descrição	Reduz.	Análítica	Patrim.	Resumir	Natureza
2.01.01.02.01.0060-8	ANDORINHA IND E COMER DE PECAS US GERAL	2377	X	X		Credora
2.01.01.02.01.0061-6	ANDRE LUIS MORENO VARGAS	2378	X	X		Credora
2.01.01.02.01.0062-4	ANTONIA MARIA GOMES DE ARAUJO ME	2379	X	X		Credora
2.01.01.02.01.0063-2	ANTONIO DE PADUA LOTI PAIVA - ME	2380	X	X		Credora
2.01.01.02.01.0064-0	ANTONIO OLIVEIRA DA PENHA	2381	X	X		Credora
2.01.01.02.01.0065-9	ANTONIO RAIRISON VASCONCELOS GOMES	2382	X	X		Credora
2.01.01.02.01.0066-7	APANAINA SILVA MORAIS	2383	X	X		Credora
2.01.01.02.01.0067-5	APM TERMINALS PECEM OPERAÇÕES	2384	X	X		Credora
2.01.01.02.01.0068-3	AQUESOL INDUSTRIA AQUECIMENTO SOLAR LTDA	2385	X	X		Credora
2.01.01.02.01.0069-1	ARAUJO VELOSO & CIA LTDA	2386	X	X		Credora
2.01.01.02.01.0070-5	ARBYN FAVARO TECNO METAL LTDA EPP	2387	X	X		Credora
2.01.01.02.01.0071-3	ARMAZEM MATEUS LTDA	2388	X	X		Credora
2.01.01.02.01.0072-1	ART PAN COMERCIO LTDA	2389	X	X		Credora
2.01.01.02.01.0073-0	ARTPAN DISTRIBUIDORA	2390	X	X		Credora
2.01.01.02.01.0074-8	AS BEBIDAS LTDA	2391	X	X		Credora
2.01.01.02.01.0075-6	AS VIAGENS E TURISMO LTDA	2392	X	X		Credora
2.01.01.02.01.0076-4	ASSUNCAO E FERNANDES LTDA - MEE	2393	X	X		Credora
2.01.01.02.01.0077-2	ASTECA INKJET LTDA	2394	X	X		Credora
2.01.01.02.01.0078-0	ATACADAO S.A.	2395	X	X		Credora
2.01.01.02.01.0079-9	ATRIA IND. E COM. DE MOTO PECAS LTDA-EPP	2396	X	X		Credora
2.01.01.02.01.0080-2	AUTO CAR CENTER TRUCK DE PNEUS LTDA	2397	X	X		Credora
2.01.01.02.01.0081-0	AUTO CAR COMERCIO DE PNEUS MICHELIN LTDA	2398	X	X		Credora
2.01.01.02.01.0082-9	AVIOS IND E COM DE PLASTICOS LTDA	2399	X	X		Credora
2.01.01.02.01.0083-7	AYRTON MOREIRA CASTELO BRANCO	2400	X	X		Credora
2.01.01.02.01.0084-5	B E VIEIRA - MEE	2401	X	X		Credora
2.01.01.02.01.0085-3	B R REPRESENTAÇÕES DE PEÇAS PARA MOTOCICL	2402	X	X		Credora
2.01.01.02.01.0086-1	B V INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	2403	X	X		Credora
2.01.01.02.01.0087-0	B2W COMPANHIA DIGITAL	2404	X	X		Credora
2.01.01.02.01.0088-8	B3 S.A. - BRASIL, BOLSA, BALCÃO	2405	X	X		Credora
2.01.01.02.01.0089-6	BABYLANDIA FESTAS LTDA	2406	X	X		Credora
2.01.01.02.01.0090-0	BACCO VIN DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA	2407	X	X		Credora
2.01.01.02.01.0091-8	BAHIA FERRO FSA LTDA	2408	X	X		Credora
2.01.01.02.01.0092-6	BALCAO DA CONSTRUCAO LTDA	2409	X	X		Credora
2.01.01.02.01.0093-4	BALDESSAR IMPLMANTOS RODOVIARIOS LTDA.	2410	X	X		Credora
2.01.01.02.01.0094-2	BB AUTO SERVICOS LTDA - ME	2411	X	X		Credora
2.01.01.02.01.0095-0	BCD TRAVEL BRASIL TURISMO S.A	2412	X	X		Credora
2.01.01.02.01.0096-9	BCL ALIMENTOS S/A	2413	X	X		Credora
2.01.01.02.01.0097-7	BEKAEFE REPRESENTACAO ECOMERC.O DE PECAS	2414	X	X		Credora
2.01.01.02.01.0098-5	BELVITUR VIAGENS E TURISMO	2415	X	X		Credora
2.01.01.02.01.0099-3	BENEDITA ALVES FERREIRA EIRELI	2416	X	X		Credora
2.01.01.02.01.0100-0	BETANIA LACTEOS S.A.	2417	X	X		Credora
2.01.01.02.01.0101-9	BETO FERRAMENTAS E PARAFUSOS E SERVICOS	2418	X	X		Credora
2.01.01.02.01.0102-7	BJM COMERCIO DE ARTIGOS E PAPELARIA LTDA	2419	X	X		Credora
2.01.01.02.01.0103-5	BLUMAR BRAZIL NUTS RIO TURISMO LTDA	2420	X	X		Credora
2.01.01.02.01.0104-3	BOMPREGO SUPERMERCADOS DO NORDESTE LTD/	2421	X	X		Credora
2.01.01.02.01.0105-1	BONOPLAST INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA	2422	X	X		Credora
2.01.01.02.01.0106-0	BOOKING.COM BRASIL SERVIÇOS DE RESERVA DE I	2423	X	X		Credora
2.01.01.02.01.0107-8	BOOMERANG MOTO PECAS LTDA ME	2424	X	X		Credora
2.01.01.02.01.0108-6	BORRACHAS VIPAL NORDESTE S A	2425	X	X		Credora
2.01.01.02.01.0109-4	BORRACHAS VIPAL S/A	2426	X	X		Credora
2.01.01.02.01.0110-8	BOTELHO E LEITE COMERCIO LTDA	2427	X	X		Credora
2.01.01.02.01.0111-6	BRADEL BRASIL DISTRIB.ELETRONICOS LTDA	2428	X	X		Credora
2.01.01.02.01.0112-4	BRAGA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTD	2429	X	X		Credora
2.01.01.02.01.0113-2	BRANDAO BRANDAO LTDA	2430	X	X		Credora
2.01.01.02.01.0114-0	BRASILFRUT PESCADADOS LTDA - ME JAP CARNE	2431	X	X		Credora
2.01.01.02.01.0115-9	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	2432	X	X		Credora
2.01.01.02.01.0116-7	BRASTAPE COMERCIO E SERVICOS EM EMBALAGE	2433	X	X		Credora
2.01.01.02.01.0117-5	BRAULIO MAGALHAES NORMANDO EIRELI	2434	X	X		Credora
2.01.01.02.01.0118-3	BRAZ LUIS DE MESQUITA	2435	X	X		Credora

Continua...



**Plano de Contas (Livro Diário Nº. 7)**

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

Processo: 202309060/2023 Página 175 de 212

Folha: 309

Rubrica:

Fortes Contábil

Código	Descrição	Reduz.	Análítica	Patrim.	Resumir	Natureza
2.01.01.02.01.0119-1	BRECKAR IND E COM DE FREIOS LTDA	2436	X	X		Credora
2.01.01.02.01.0120-5	BRF S.A	2437	X	X		Credora
2.01.01.02.01.0121-3	BRILHANTE SISTEMA DE LIMPEZA EIRELI	2438	X	X		Credora
2.01.01.02.01.0122-1	C F F DESENVOLVIMENTO DE PRODUTOS ELETRI	2439	X	X		Credora
2.01.01.02.01.0123-0	C L ALVES DE LIMA NUNES -ME	2440	X	X		Credora
2.01.01.02.01.0124-8	C L CELULAR COMERCIO LTDA	2441	X	X		Credora
2.01.01.02.01.0125-6	C R REPRESENTAÇÕES DE PEÇAS PARA MOTOS LTI	2442	X	X		Credora
2.01.01.02.01.0126-4	C ST BONFIM-ME	2443	X	X		Credora
2.01.01.02.01.0127-2	C V NEIVA DE OLIVEIRA MEE	2444	X	X		Credora
2.01.01.02.01.0128-0	C. D. LIMA BORGES - ME	2445	X	X		Credora
2.01.01.02.01.0129-9	C. MACEDO CIA LTDA	2446	X	X		Credora
2.01.01.02.01.0130-2	CACIQUE ATACADO LTDA	2447	X	X		Credora
2.01.01.02.01.0131-0	CACIQUE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	2448	X	X		Credora
2.01.01.02.01.0132-9	CACIQUE PNEUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2449	X	X		Credora
2.01.01.02.01.0133-7	CAEMA	2450	X	X		Credora
2.01.01.02.01.0134-5	CAGECE	2451	X	X		Credora
2.01.01.02.01.0135-3	CAJUEIRO MOTOS LTDA	2452	X	X		Credora
2.01.01.02.01.0136-1	CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE TERESINA	2453	X	X		Credora
2.01.01.02.01.0137-0	CARDOSO E LIMA REPRESENTAÇÕES LTDA ME	2454	X	X		Credora
2.01.01.02.01.0138-8	CARLOS AUGUSTO BARBOSA EPP	2455	X	X		Credora
2.01.01.02.01.0139-6	CARLOS GUSTAVO JACQUES DO CARMO LOPES DE	2456	X	X		Credora
2.01.01.02.01.0140-0	CARONE CADEIRAS DE RODAS DO NORDESTE LTD	2457	X	X		Credora
2.01.01.02.01.0141-8	CARVALHO & FERNANDES LTDA	2458	X	X		Credora
2.01.01.02.01.0142-6	CARVALHO E FERNANDES LTDA CD VAREJO	2459	X	X		Credora
2.01.01.02.01.0143-4	CARVALHO JUNIOR & CIA LTDA	2460	X	X		Credora
2.01.01.02.01.0144-2	CASA DAS MANGUEIRAS E PARAFUSOS LTDA ME	2461	X	X		Credora
2.01.01.02.01.0145-0	CASA DAS POLIAS INDUSTRIA E COMERCIO	2462	X	X		Credora
2.01.01.02.01.0146-9	CASA DO CHURRASCO LTDA	2463	X	X		Credora
2.01.01.02.01.0147-7	CASA DO PORTEIRO LTDA	2464	X	X		Credora
2.01.01.02.01.0148-5	CASABLANCA TURISMO E VIAGENS LTDA	2465	X	X		Credora
2.01.01.02.01.0149-3	CATATAU ACO LTDA	2466	X	X		Credora
2.01.01.02.01.0150-7	CDC BRASIL DIST. TECNO. ESPECIAIS LTDA	2467	X	X		Credora
2.01.01.02.01.0151-5	CEARA IMPORTACAO DE PECAS E ACESSORIOS L	2468	X	X		Credora
2.01.01.02.01.0152-3	CEARA TRANSPORTES DE CARGAS EIRELLI ME	2469	X	X		Credora
2.01.01.02.01.0153-1	CECOL CENTRO DE COMERCIO E LOCACAO LTDA	2470	X	X		Credora
2.01.01.02.01.0154-0	CELESTINO CONSTRUCAO LTDA	2471	X	X		Credora
2.01.01.02.01.0155-8	CELZA CONSTRUCOES LTDA	2472	X	X		Credora
2.01.01.02.01.0156-6	CENTAURO GRÁFICA E EDITORA LTDA	2473	X	X		Credora
2.01.01.02.01.0157-4	CENTRO DE CONSTRUCOES COM.E REPRES.LTDA	2474	X	X		Credora
2.01.01.02.01.0158-2	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE	2475	X	X		Credora
2.01.01.02.01.0159-0	CERAMICA E VELAS IGNICAO NGK BRASIL LTDA	2476	X	X		Credora
2.01.01.02.01.0160-4	CEREALISTA E INDUSTRIAL VALE DO PARNAIBA	2477	X	X		Credora
2.01.01.02.01.0161-2	CERQUEIRA GONCALVES & CIA LTDA	2478	X	X		Credora
2.01.01.02.01.0162-0	CERQUEIRA MATERIAS DE CONST LTDA	2479	X	X		Credora
2.01.01.02.01.0163-9	CERVEJARIA PETROPOLIS S/A	2480	X	X		Credora
2.01.01.02.01.0164-7	CET-SEG SEGURANÇA ARMADA LTDA	2481	X	X		Credora
2.01.01.02.01.0165-5	CFH AUTO SERVICO LTDA EPP	2482	X	X		Credora
2.01.01.02.01.0166-3	CFH EMPREENDIMENTOS COM E REPRESENTACOE:	2483	X	X		Credora
2.01.01.02.01.0167-1	CHAPADA AUTO CENTRO COM E SERV. AUTIMOTIVC	2484	X	X		Credora
2.01.01.02.01.0168-0	CHECKLIST CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO EI	2485	X	X		Credora
2.01.01.02.01.0169-8	CHOCOLATES GAROTO S.A.	2486	X	X		Credora
2.01.01.02.01.0170-1	CIA MAGNETRON IND E COM DE COMPONENTES	2487	X	X		Credora
2.01.01.02.01.0171-0	CIA. INDUSTRIAL H. CARLOS SCHNEIDER	2488	X	X		Credora
2.01.01.02.01.0172-8	CIALNE INDUSTRIA DE ALIMENTOS S/A	2489	X	X		Credora
2.01.01.02.01.0173-6	CIRCUIT EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS LTD	2490	X	X		Credora
2.01.01.02.01.0174-4	CIRO NOGUEIRA COMER DE MOTOCICLETAS LTDA	2491	X	X		Credora
2.01.01.02.01.0175-2	CLARO S/A	2492	X	X		Credora
2.01.01.02.01.0176-0	CLAUDINO S/A LOJAS DE DEPARTAMENTOS	2493	X	X		Credora
2.01.01.02.01.0177-9	CLAUDIO FEITOSA ADVOGADOS	2494	X	X		Credora

Continua...



**Plano de Contas (Livro Diário Nº. 7)**

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

Processo: 200309860/2023

Folha: 310

Página 176 de 212

Rubrica:

Fortes Contábil

Código	Descrição	Reduz.	Análítica	Patrim.	Resumir	Natureza
2.01.01.02.01.0178-7	CMNET SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA E AGÊNCIA DE	2495	X	X		Credora
2.01.01.02.01.0179-5	CMT INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	2496	X	X		Credora
2.01.01.02.01.0180-9	COBH HOTEL EIRELI	2497	X	X		Credora
2.01.01.02.01.0181-7	COMERCIAL CABOCLO	2498	X	X		Credora
2.01.01.02.01.0182-5	COMERCIAL EQUIP LTDA	2499	X	X		Credora
2.01.01.02.01.0183-3	COMERCIAL FERRONORTE LTDA	2500	X	X		Credora
2.01.01.02.01.0184-1	COMERCIAL MADEIRA LTDA	404	X	X		Credora
2.01.01.02.01.0185-0	COMERCIAL MULTIEPCAS LTDA	405	X	X		Credora
2.01.01.02.01.0186-8	COMERCIAL SALDAO LTDA	406	X	X		Credora
2.01.01.02.01.0187-6	COMERCIO E TRANSPORTES BOA ESPERANCA LT	407	X	X		Credora
2.01.01.02.01.0188-4	COMEX- COMERCIAL DE EXTINTORES LTDA ME	408	X	X		Credora
2.01.01.02.01.0189-2	COMPALLET CONTORNO LTDA	409	X	X		Credora
2.01.01.02.01.0190-6	COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO	410	X	X		Credora
2.01.01.02.01.0191-4	COMPANHIA DE DESENV COMP IND PORT DO PECE	411	X	X		Credora
2.01.01.02.01.0192-2	COMPANHIA DE GÁS DE SÃO PAULO	412	X	X		Credora
2.01.01.02.01.0193-0	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	413	X	X		Credora
2.01.01.02.01.0194-9	COMPANHIA ENERGETICA DO MARANHÃO	414	X	X		Credora
2.01.01.02.01.0195-7	COMPENSADOS E LAMINADOS LTDA	415	X	X		Credora
2.01.01.02.01.0196-5	COMPLEX TECNOLOGIA LTDA.	416	X	X		Credora
2.01.01.02.01.0197-3	CONCEPT TECNOLOGIA E ENGENHARIA SOFTWARE	417	X	X		Credora
2.01.01.02.01.0198-1	CONFIN ADMINISTRAÇÃO HOTELEIRA LTDA	418	X	X		Credora
2.01.01.02.01.0199-0	CONGONHAS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA	419	X	X		Credora
2.01.01.02.01.0200-7	COPRAL COMERCIO E NAVEGACAO LTDA	420	X	X		Credora
2.01.01.02.01.0201-5	CORT-FER INDUSTRIA DE MAQUINAS E PECAS L	421	X	X		Credora
2.01.01.02.01.0202-3	COTHERPACK IND E COM DE EMBALAGENS LTDA	422	X	X		Credora
2.01.01.02.01.0203-1	COZINHA EXPRESS IND COMERC LTDA EPP- TEM	423	X	X		Credora
2.01.01.02.01.0204-0	CREL COMERCIO DE TINTAS LTDA	424	X	X		Credora
2.01.01.02.01.0205-8	CRISTIANE DA SILVA ARANATES-MEE	425	X	X		Credora
2.01.01.02.01.0206-6	D G F SILVA REPRESENTAÇÕES LTDA	426	X	X		Credora
2.01.01.02.01.0207-4	D L FERREIRA ME	427	X	X		Credora
2.01.01.02.01.0208-2	D. B. OLIVEIRA	428	X	X		Credora
2.01.01.02.01.0209-0	DANFLER INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICO	429	X	X		Credora
2.01.01.02.01.0210-4	DANIDREA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	430	X	X		Credora
2.01.01.02.01.0211-2	DANIELA DE OLIVEIRA SIMOES	431	X	X		Credora
2.01.01.02.01.0212-0	DANILO & LEYANNE COMERCIO DE PESCADOS LT	432	X	X		Credora
2.01.01.02.01.0213-9	DANSUL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	433	X	X		Credora
2.01.01.02.01.0214-7	DAVID ALVES DE AALBUQUERQUE - ME	434	X	X		Credora
2.01.01.02.01.0215-5	DAVID DO NASCIMENTO ADVOGADOS ASSOCIADOS	435	X	X		Credora
2.01.01.02.01.0216-3	DEBONI & RIZZO ADVOGADOS ASSOCIADOS	436	X	X		Credora
2.01.01.02.01.0217-1	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	437	X	X		Credora
2.01.01.02.01.0218-0	DEMTEC ARTEFATOS DE BORRACHAS LTDA ME	438	X	X		Credora
2.01.01.02.01.0219-8	DENCLA INDUSTRIA DE POLPAS LTDA	439	X	X		Credora
2.01.01.02.01.0220-1	DESBRAVADOR SOFTWARE DE GESTÃO INTELIGEN	440	X	X		Credora
2.01.01.02.01.0221-0	DIANA DOS SANTOS OLIVEIRA	441	X	X		Credora
2.01.01.02.01.0222-8	DIBA FRIOS	442	X	X		Credora
2.01.01.02.01.0223-6	DINIZ E MOURA LTDA	443	X	X		Credora
2.01.01.02.01.0224-4	DISBON COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA.	444	X	X		Credora
2.01.01.02.01.0225-2	DISCAR DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS CARVALHO	445	X	X		Credora
2.01.01.02.01.0226-0	DISMAL DISTRIBUIDORA MARANHENSE DE ACUMU	446	X	X		Credora
2.01.01.02.01.0227-9	DISTRIBUIDOR BRASILEIRA ALIMENTOS ORIENT	447	X	X		Credora
2.01.01.02.01.0228-7	DISTRIBUIDORA CUMMINS DIESEL DO NORDESTE	448	X	X		Credora
2.01.01.02.01.0229-5	DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA	449	X	X		Credora
2.01.01.02.01.0230-9	DISTRIBUIDORA DE MOTOPECAS DO MARANHÃO L	450	X	X		Credora
2.01.01.02.01.0231-7	DISTRIBUIDORA DE PLASTICOS LTDA - ME	451	X	X		Credora
2.01.01.02.01.0232-5	DISTRIBUIDORA DINIZ LTDA	452	X	X		Credora
2.01.01.02.01.0233-3	DISTRIBUIDORA ENAYRAM LTDA - EPP	453	X	X		Credora
2.01.01.02.01.0234-1	DISTRIBUIDORA PIAUIENSE DE BATERIAS LTDA	454	X	X		Credora
2.01.01.02.01.0235-0	DISTRIBUIDORA PIAUIENSE DE PESCADOS	455	X	X		Credora
2.01.01.02.01.0236-8	DISTRIBUIDORA VITORIA COM E REP LTDA	456	X	X		Credora

Continua...

## Plano de Contas (Livro Diário Nº. 7)

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

Processo: 201309060/2013

Folha: 311 Página 177 de 212

Rubrica: J

Fortes Contábil

Código	Descrição	Reduz.	Análítica	Patrim.	Resumir	Natureza
2.01.01.02.01.0237-6	DIVINI'S LTDA	457	X	X		Credora
2.01.01.02.01.0238-4	DOCOL METAIS SANITARIOS LTDA	458	X	X		Credora
2.01.01.02.01.0239-2	DOURADO & SERTAO LTDA-ME	459	X	X		Credora
2.01.01.02.01.0240-6	DREXA COMERCIAL DE MAQUINAS LTDA	460	X	X		Credora
2.01.01.02.01.0241-4	DRIF ELETRONICOS E ACESSORIOS LTDA	461	X	X		Credora
2.01.01.02.01.0242-2	DROGA ROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTA	462	X	X		Credora
2.01.01.02.01.0243-0	DY FAR DISTRIBUIDORA	463	X	X		Credora
2.01.01.02.01.0244-9	E A NASCIMENTO CIA LTDA	464	X	X		Credora
2.01.01.02.01.0245-7	E M C BRANCO E CIA LTDA	465	X	X		Credora
2.01.01.02.01.0246-5	E M V RESENDE LTDA	466	X	X		Credora
2.01.01.02.01.0247-3	E. R. DA SILVA NETA - MEE	467	X	X		Credora
2.01.01.02.01.0248-1	E.C DE OLIVEIRA ME	468	X	X		Credora
2.01.01.02.01.0249-0	E.F.ALENCAR COMERCIO	469	X	X		Credora
2.01.01.02.01.0250-3	EAC ENGENHARIA AUTOMAÇÃO E CONTROLE S/A	470	X	X		Credora
2.01.01.02.01.0251-1	EBF INDUSTRIA E COMERCIO ART PLAST.LTDA	471	X	X		Credora
2.01.01.02.01.0252-0	EBF VAZ DISTRIBUIDORA E LOGISTICA LTDA	472	X	X		Credora
2.01.01.02.01.0253-8	EBM CONSULTORIA E INVESTIMENTOS LTDA	473	X	X		Credora
2.01.01.02.01.0254-6	ECONET EDITORA EMPRESARIAL	474	X	X		Credora
2.01.01.02.01.0255-4	ECOSYSTEM CONTROLE AMBIENTAL DE PRAGAS LT	475	X	X		Credora
2.01.01.02.01.0256-2	EDITORA CAPITAL TERESINA LTDA	476	X	X		Credora
2.01.01.02.01.0257-0	EDVAN DA ROCHA DOS SANTOS - MEE	477	X	X		Credora
2.01.01.02.01.0258-9	ELAINE TEREZINHA BORDÃO - ME	478	X	X		Credora
2.01.01.02.01.0259-7	ELENILSON CUNHA FEITOSA FRIGORIFICO - ME	479	X	X		Credora
2.01.01.02.01.0260-0	ELETRO TINTAS LTDA	480	X	X		Credora
2.01.01.02.01.0261-9	ELETOBRAS DISTRIBUICAO DO PIAUI	481	X	X		Credora
2.01.01.02.01.0262-7	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE	482	X	X		Credora
2.01.01.02.01.0263-5	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A	483	X	X		Credora
2.01.01.02.01.0264-3	ELEVADORES OTIS LTDA	484	X	X		Credora
2.01.01.02.01.0265-1	ELIANE S/A REVESTIMENTOS CERAMICOS	485	X	X		Credora
2.01.01.02.01.0266-0	ELO MOTOPECAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	486	X	X		Credora
2.01.01.02.01.0267-8	ELTON RUBENS OLIVEIRA SILVA	487	X	X		Credora
2.01.01.02.01.0268-6	EMANUELA DE MELO MEDEIROS REZENDE	488	X	X		Credora
2.01.01.02.01.0269-4	EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICACOES SA	489	X	X		Credora
2.01.01.02.01.0270-8	EMPREENDIMENTOS FARMACEUTICOS GLOBO LTD/	490	X	X		Credora
2.01.01.02.01.0271-6	EMPRESA BENEFICIADORA DE ESTOPA LTDA	491	X	X		Credora
2.01.01.02.01.0272-4	EMPRESA FOLHA DA MANHA S.A.	492	X	X		Credora
2.01.01.02.01.0273-2	ENERBRAS MATERIAIS ELETRICOS LTDA	493	X	X		Credora
2.01.01.02.01.0274-0	ENERGY POWER INDUSTRIA DE BATERIAS LTDA	494	X	X		Credora
2.01.01.02.01.0275-9	ENGECOPI COM. MATERIAIS CONST. LTDA	495	X	X		Credora
2.01.01.02.01.0276-7	ENGEPLUS INFORMATICA LTDA	496	X	X		Credora
2.01.01.02.01.0277-5	ENGLASS ENGENHARIA EIRELI	497	X	X		Credora
2.01.01.02.01.0278-3	EQUIPAMENTOS EMEB DO BRASIL LTDA	498	X	X		Credora
2.01.01.02.01.0279-1	EROMIDIO MARTINS DE OLIVEIRA	499	X	X		Credora
2.01.01.02.01.0280-5	ESTOFIBRA	500	X	X		Credora
2.01.01.02.01.0281-3	ESTORIL IND COM PROD TOUCADOR LTDA	501	X	X		Credora
2.01.01.02.01.0282-1	EUROALIMENTOS LTDA	502	X	X		Credora
2.01.01.02.01.0283-0	EUROLIFT COM. SERV. IMPORT. EXPORT. DE MAQUI	503	X	X		Credora
2.01.01.02.01.0284-8	EVARISTO & LEAL ENGENHARIA LTDA	504	X	X		Credora
2.01.01.02.01.0285-6	EVEREST EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS EIRELI	505	X	X		Credora
2.01.01.02.01.0286-4	EVERY CONTROL LTDA	506	X	X		Credora
2.01.01.02.01.0287-2	EVOLUTION IND E COM DE PECAS E ACES LTDA	507	X	X		Credora
2.01.01.02.01.0288-0	EX BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP	508	X	X		Credora
2.01.01.02.01.0289-9	EXECUTE COMPUTADORES LTDA	509	X	X		Credora
2.01.01.02.01.0290-2	EXITO MONTAGENS E COMERCIO LTDA	510	X	X		Credora
2.01.01.02.01.0291-0	EXPEDIA DO BRASIL AG.DE VIAGENS E TURISMO	511	X	X		Credora
2.01.01.02.01.0292-9	EXPRESSO SATELITE AZUL EIRELI ME	512	X	X		Credora
2.01.01.02.01.0293-7	EXPRESSO SATELITE NORTE LTDA.	513	X	X		Credora
2.01.01.02.01.0294-5	F A R LINHARES	514	X	X		Credora
2.01.01.02.01.0295-3	F C B DE OLIVEIRA	515	X	X		Credora

Continua...

## Plano de Contas (Livro Diário Nº. 7)

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

Processo: 702309060/2023

Folha: 312

Página 178 de 212

Rubrica: J

Fortes Contábil

Código	Descrição	Reduz.	Análítica	Patrim.	Resumir	Natureza
2.01.01.02.01.0296-1	F C VISGUEIRA	516	X	X		Credora
2.01.01.02.01.0297-0	F DE M PORTO INSTALACAO E MANUTENCAO DE GE	517	X	X		Credora
2.01.01.02.01.0298-8	F DE S RODRIGUES REPARAÇÃO DE MOTOS ME	518	X	X		Credora
2.01.01.02.01.0299-6	F G COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTI	519	X	X		Credora
2.01.01.02.01.0300-3	F G DE OLIVEIRA SOUZA	520	X	X		Credora
2.01.01.02.01.0301-1	F R S DE SOUSA	521	X	X		Credora
2.01.01.02.01.0302-0	F. C. M. ARAUJO	522	X	X		Credora
2.01.01.02.01.0303-8	F. G. P. MENEZES ME	523	X	X		Credora
2.01.01.02.01.0304-6	FABIANA MACHADO EIRELI- ME	524	X	X		Credora
2.01.01.02.01.0305-4	FABIO GONCALVES BORGES	525	X	X		Credora
2.01.01.02.01.0306-2	FABIO MARCEL DA ROCHA CAMPOS	526	X	X		Credora
2.01.01.02.01.0307-0	FABRICA NACIONAL DE AMORTECEDORES LTDA	527	X	X		Credora
2.01.01.02.01.0308-9	FALKLAND TECNOLOGIA EM TELECOMUNICACOES	528	X	X		Credora
2.01.01.02.01.0309-7	FAME- FABRICA DE APARELHOS E MATERIAL EL	529	X	X		Credora
2.01.01.02.01.0310-0	FARAH CONSULTORIA E GESTAO LTDA	530	X	X		Credora
2.01.01.02.01.0311-9	FARMACIA EQUILIBRIO LTDA	531	X	X		Credora
2.01.01.02.01.0312-7	FB COMERCIO E SERVICOS LTDA - MEE	532	X	X		Credora
2.01.01.02.01.0313-5	FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL	533	X	X		Credora
2.01.01.02.01.0314-3	FCN X CARVALHO COMBUSTIVEIS LTDA	534	X	X		Credora
2.01.01.02.01.0315-1	FEDERAÇÃO NAC DAS EMP DE SEGUROS PRIV CAPI	535	X	X		Credora
2.01.01.02.01.0316-0	FEDEX BRASIL LOGISTICA E TRANSPORTE SA	536	X	X		Credora
2.01.01.02.01.0317-8	FEITOSA & ASSOCIADAOS CONSULTORES E AUDITC	537	X	X		Credora
2.01.01.02.01.0318-6	FERNANDA CLEMENTE BENVINDO -ME	538	X	X		Credora
2.01.01.02.01.0319-4	FERRAMENTAS GEDORE DO BRASIL S/A	539	X	X		Credora
2.01.01.02.01.0320-8	FERRAMENTAS GERAIS	540	X	X		Credora
2.01.01.02.01.0321-6	FERREIRA E FEITOSA COMER DE BOMBOM LTDA	541	X	X		Credora
2.01.01.02.01.0322-4	FERROLESTE LTDA F18 INOX	542	X	X		Credora
2.01.01.02.01.0323-2	FERTCH DIE CASTING LTDA - EPP	543	X	X		Credora
2.01.01.02.01.0324-0	FF COMERCIO E REPRESENTACAO DE MATERIAIS	544	X	X		Credora
2.01.01.02.01.0325-9	FILTRAN FILTRO ANDORINHA LTDA	545	X	X		Credora
2.01.01.02.01.0326-7	FLASH COMERCIO ELETRONICOS LTDA ME	546	X	X		Credora
2.01.01.02.01.0327-5	FLAVIO HENRIQUE CERQUEIRA SOARES	547	X	X		Credora
2.01.01.02.01.0328-3	FLORA FOGACA FLORES E FOLHAGENS EIRELI	548	X	X		Credora
2.01.01.02.01.0329-1	FLORENCE INDUSTRIA E TOALHAS LTDA EPP	549	X	X		Credora
2.01.01.02.01.0330-5	FLW NEGOCIOS E SERVICOS EIRELI	550	X	X		Credora
2.01.01.02.01.0331-3	FLYTOUR BUSINESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO L	551	X	X		Credora
2.01.01.02.01.0332-1	FOCUS INSTRUCAO TECNICA E PROFISSIONAL LTD/	552	X	X		Credora
2.01.01.02.01.0333-0	FONTANELLA LOGISTICA TRANSPORTES LTDA	553	X	X		Credora
2.01.01.02.01.0334-8	FORMA ENG COM IND E REPRESENTACOES LTDA	554	X	X		Credora
2.01.01.02.01.0335-6	FORTEL FORTALEZA TELECOMUNICAÇÕES LTDA	555	X	X		Credora
2.01.01.02.01.0336-4	FORTES TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA	556	X	X		Credora
2.01.01.02.01.0337-2	FORTES TINTAS COMERCIO E REPRE. LTDA	557	X	X		Credora
2.01.01.02.01.0338-0	FRANCILIO ERBERTH MARTINS MELO	558	X	X		Credora
2.01.01.02.01.0339-9	FRANCISCO A DA SILVA	559	X	X		Credora
2.01.01.02.01.0340-2	FREIRE E RODRIGUES LTDA	560	X	X		Credora
2.01.01.02.01.0341-0	FREUDENBERG-NOK COMPONENTES BRASIL LTDA	561	X	X		Credora
2.01.01.02.01.0342-9	FRIGOTEL ABATE DE CARNES EIRELI	562	X	X		Credora
2.01.01.02.01.0343-7	FRIGOTIL FRIGORIFICO DE TIMON S. A.	563	X	X		Credora
2.01.01.02.01.0344-5	FRINOR ALIMENTOS LTDA	564	X	X		Credora
2.01.01.02.01.0345-3	FRIOSINA INDÚSTRIA DE ALIMENTOS LTDA	565	X	X		Credora
2.01.01.02.01.0346-1	FRIOVIX COMERCIO FREFRIGERACAO LTDA	566	X	X		Credora
2.01.01.02.01.0347-0	FRONTAL MOTOS IND. METALURGICA EIRELI EP	567	X	X		Credora
2.01.01.02.01.0348-8	G M IRRIGACAO	568	X	X		Credora
2.01.01.02.01.0349-6	G QUEIROZ COMERCIO ATACADISTA PRODUTOS A	569	X	X		Credora
2.01.01.02.01.0350-0	G SANTOS SILVA LATICINIOS E FRIOS ME	570	X	X		Credora
2.01.01.02.01.0351-8	G. A. DA SILVA MANUTENCAO DE VEICULOS	571	X	X		Credora
2.01.01.02.01.0352-6	G. C. COMERCIO E SERVICOS LTDA	572	X	X		Credora
2.01.01.02.01.0353-4	G. FERREIRA COMERCIO	573	X	X		Credora
2.01.01.02.01.0354-2	G. S. CAR IND E COM DE RODAS E RODIZIO L	574	X	X		Credora

Continua...



**Plano de Contas (Livro Diário Nº. 7)**

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

Processo: 202309000/2023

Folha: 313

Página 179 de 212

Rubrica:

Fortes Contábil

Código	Descrição	Reduz.	Análítica	Patrim.	Resumir	Natureza
2.01.01.02.01.0355-0	GALL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA ME	575	X	X		Credora
2.01.01.02.01.0356-9	GAROPABASURF PROVEDORDE ACESSO A REDES I	576	X	X		Credora
2.01.01.02.01.0357-7	GAVIAO SOARES COMERCIO DE PLASTICOS	577	X	X		Credora
2.01.01.02.01.0358-5	GD SERVIÇOS INTERNET LTDA	578	X	X		Credora
2.01.01.02.01.0359-3	GEMMA VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP	579	X	X		Credora
2.01.01.02.01.0360-7	GENESIS MEDICINA E SERGURANCA DO TRABALHO	580	X	X		Credora
2.01.01.02.01.0361-5	GERDSOM GOMES	581	X	X		Credora
2.01.01.02.01.0362-3	GESTAL SERVICE COMERCIAL LTDA EPP	582	X	X		Credora
2.01.01.02.01.0363-1	GESTÃO E OPERAÇÃO DE VIAGENS LTDA	583	X	X		Credora
2.01.01.02.01.0364-0	GIANBAR INDUSTRIA E COM DE PECAS LTDA ME	584	X	X		Credora
2.01.01.02.01.0365-8	GIGANTEC COMERCIO ELETRONICO EIRELI	585	X	X		Credora
2.01.01.02.01.0366-6	GILMARQUES CARLOS SANTOS FREIRE ME	586	X	X		Credora
2.01.01.02.01.0367-4	GOIS TURISMO EIRELI	587	X	X		Credora
2.01.01.02.01.0368-2	GRAFICA DO POVO LTDA-EPP	588	X	X		Credora
2.01.01.02.01.0369-0	GRAFICON SERVICOS GRAFICOS LTDA - EPP	589	X	X		Credora
2.01.01.02.01.0370-4	GVS SPORT NORDESTE IND E COM LTDA	590	X	X		Credora
2.01.01.02.01.0371-2	H C CRONEMBERGER NETO ME	591	X	X		Credora
2.01.01.02.01.0372-0	H.I.S BRASIL TURISMO LTDA	592	X	X		Credora
2.01.01.02.01.0373-9	H. JORGE CONTABILIDADE LTDA - ME	593	X	X		Credora
2.01.01.02.01.0374-7	H2M PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME	594	X	X		Credora
2.01.01.02.01.0375-5	HAMLET GONCALVES BORGES	595	X	X		Credora
2.01.01.02.01.0376-3	HANDCOM INOVAÇÕES TECNOLOGICAS	596	X	X		Credora
2.01.01.02.01.0377-1	HANSATECNICA COMERCIO E REPRESENT.LTDA	597	X	X		Credora
2.01.01.02.01.0378-0	HARUS IND E COMERCIO DE COSMESTICOS	598	X	X		Credora
2.01.01.02.01.0379-8	HDB PLASTICOS EIRELI	599	X	X		Credora
2.01.01.02.01.0380-1	HIDROELETRICA ENGENHARIA INDUSTRIA E COMER	600	X	X		Credora
2.01.01.02.01.0381-0	HIPERLAR UTILIDADE LTDA - ME	601	X	X		Credora
2.01.01.02.01.0382-8	HONO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME	602	X	X		Credora
2.01.01.02.01.0383-6	HOOVER INDUSTRIAL LTDA	603	X	X		Credora
2.01.01.02.01.0384-4	HORA EQUIPAMENTOS LTDA	604	X	X		Credora
2.01.01.02.01.0385-2	HOT SAT TELECOMUNICACOES LTDA	605	X	X		Credora
2.01.01.02.01.0386-0	HOTEL COSTA AZUL S/A	606	X	X		Credora
2.01.01.02.01.0387-9	HOTEL DIAS PARK KTDA	607	X	X		Credora
2.01.01.02.01.0388-7	HOTEL DONA JOSA LTDA	608	X	X		Credora
2.01.01.02.01.0389-5	HOTEL ECONOMY LTDA	609	X	X		Credora
2.01.01.02.01.0390-9	HOTEL NOVA ALVORADA LTDA	610	X	X		Credora
2.01.01.02.01.0391-7	HOTEL PALACE PARATI LTDA	611	X	X		Credora
2.01.01.02.01.0392-5	HOTEL PLAZARO LTDA	612	X	X		Credora
2.01.01.02.01.0393-3	HOTEL PORTAL DO VALE	613	X	X		Credora
2.01.01.02.01.0394-1	HYDRA CORONA SIST. AQ. AGUA LTDA	614	X	X		Credora
2.01.01.02.01.0395-0	IDALANE GERCIA DA SILVA EIRELI	615	X	X		Credora
2.01.01.02.01.0396-8	IDB ATACADISTA MAT DE CONSTRUCAO EIRELLI	616	X	X		Credora
2.01.01.02.01.0397-6	IGB COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS EIREL	617	X	X		Credora
2.01.01.02.01.0398-4	IGOR LEOPOLDO OLIVEIRA RUBIM	618	X	X		Credora
2.01.01.02.01.0399-2	IMAGE SYSTEMS INFORMATICA LTDA	619	X	X		Credora
2.01.01.02.01.0400-0	IMOVEL - D. B. OLIVEIRA LTDA	620	X	X		Credora
2.01.01.02.01.0401-8	IMPERIAL CENTROCAR LTDA	621	X	X		Credora
2.01.01.02.01.0402-6	IND DE ACUM E COMP MOTOCICLETAS ERBS LD	622	X	X		Credora
2.01.01.02.01.0403-4	INDUSTRIA DE BATERIAS RAIOM LTDA	623	X	X		Credora
2.01.01.02.01.0404-2	INDUSTRIA DE COLCHOES E MOVEIS LTDA	624	X	X		Credora
2.01.01.02.01.0405-0	INDUSTRIA E COMERCIO DE VISEIRAS LTDA-EP	625	X	X		Credora
2.01.01.02.01.0406-9	INDUSTRIA ELETRONICA CHERRY LTDA	626	X	X		Credora
2.01.01.02.01.0407-7	INDUSTRIA QUIMICA UNA LDTA	627	X	X		Credora
2.01.01.02.01.0408-5	INDUSTRIAL LEVORIN S/A	628	X	X		Credora
2.01.01.02.01.0409-3	INES SILVIA EZEQUIAS COMERCIO DE CARNES	629	X	X		Credora
2.01.01.02.01.0410-7	INFOCOMPANY INFORMATICA E CONPANHIA LTD	630	X	X		Credora
2.01.01.02.01.0411-5	INGRAM MICRO BRASIL LTDA	631	X	X		Credora
2.01.01.02.01.0412-3	INTEGRACAO AUTO ELETRICA LTDA	632	X	X		Credora
2.01.01.02.01.0413-1	INTER TERESINA DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS	633	X	X		Credora

Continua...

## Plano de Contas (Livro Diário Nº. 7)

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

Processo: 201309060/1023

Folha: 314

Página 180 de 212

Rubrica: J

Fortes Contábil

Código	Descrição	Reduz.	Análítica	Patrim.	Resumir	Natureza
2.01.01.02.01.0414-0	INTERBAHIA ACUMULADORES LTDA	634	X	X		Credora
2.01.01.02.01.0415-8	INTERNACIONAL FORTUNE BUSINESS REPRESENT	635	X	X		Credora
2.01.01.02.01.0416-6	IPOG INSTITUTO DE POS GRADUAÇÃO E GRADUAÇÃO	636	X	X		Credora
2.01.01.02.01.0417-4	IRENILDE FERREIRA DE SOUSA COSTA	637	X	X		Credora
2.01.01.02.01.0418-2	ISAIAS LIMA DA SILVA	638	X	X		Credora
2.01.01.02.01.0419-0	ISSET CENTRO DE CULTURA ETURISMO	639	X	X		Credora
2.01.01.02.01.0420-4	IVANETE MOTA	640	X	X		Credora
2.01.01.02.01.0421-2	IVONCLEITON E. GOMES - ME	641	X	X		Credora
2.01.01.02.01.0422-0	J & P CARDOSO LTDA	642	X	X		Credora
2.01.01.02.01.0423-9	J C SILVA COMERCIO E SERVIÇOS	643	X	X		Credora
2.01.01.02.01.0424-7	J DA CRUZ REPRESENTACOES DE AUTOPECAS LTD.	644	X	X		Credora
2.01.01.02.01.0425-5	J ENALDIE ATACADO E COMERCIO DE VIDROS L	645	X	X		Credora
2.01.01.02.01.0426-3	J FRIZONI PECAS ME	646	X	X		Credora
2.01.01.02.01.0427-1	J G DAMASCENO E CIA LTDA	647	X	X		Credora
2.01.01.02.01.0428-0	J M C REPRESENTAÇÃO E COMERCIO DE MOTOPEÇ	648	X	X		Credora
2.01.01.02.01.0429-8	J R D BRANDAO	649	X	X		Credora
2.01.01.02.01.0430-1	J R DA SILVA FILHO PROTECAO CONTRA INCENDIO I	650	X	X		Credora
2.01.01.02.01.0431-0	J S FILHO COMERCIO REPRESENTACOES-DISFER	651	X	X		Credora
2.01.01.02.01.0432-8	J V N OLIVEIRA MENDES	652	X	X		Credora
2.01.01.02.01.0433-6	J. DUTRA CIA LTDA	653	X	X		Credora
2.01.01.02.01.0434-4	J. E. ROLAMENTOS LTDA-MEE	654	X	X		Credora
2.01.01.02.01.0435-2	J.S.FILHO COMERCIO E REPRESENTACOES	655	X	X		Credora
2.01.01.02.01.0436-0	JAIRTON SOUSA SUCUPIRA - ME	656	X	X		Credora
2.01.01.02.01.0437-9	JEFFERSON VERAS MARINHO -ME	657	X	X		Credora
2.01.01.02.01.0438-7	JELTA VEICULOS E MAQUINAS LTDA	658	X	X		Credora
2.01.01.02.01.0439-5	JESSICA VERAS MARIANO ME	659	X	X		Credora
2.01.01.02.01.0440-9	JM ETIQUETA E BOBINA LTDA	660	X	X		Credora
2.01.01.02.01.0441-7	JOHNSON CONTROLS PS DO BRASIL LTDA	661	X	X		Credora
2.01.01.02.01.0442-5	JORGE BATISTA CIA LTDA MATRIZ	662	X	X		Credora
2.01.01.02.01.0443-3	JOSE ALVES DISTRIBUIDORA LTDA	663	X	X		Credora
2.01.01.02.01.0444-1	JOSE ALVES NETO CIA LTDA	664	X	X		Credora
2.01.01.02.01.0445-0	JOSE DOS SANTOS NUEVO EPP	665	X	X		Credora
2.01.01.02.01.0446-8	JOSE HENRIQUE DA SILVA P PRUDENTE EPP	666	X	X		Credora
2.01.01.02.01.0447-6	JOSE MARCELO DA HORA SILVEIRA	667	X	X		Credora
2.01.01.02.01.0448-4	JOSIEL PINHEIRO ALEXANDRIA DA SILVA	668	X	X		Credora
2.01.01.02.01.0449-2	JOSUE R DA SILVA - ME	669	X	X		Credora
2.01.01.02.01.0450-6	JOTAESSE SERIGRAFIA LTDA EPP	670	X	X		Credora
2.01.01.02.01.0451-4	JOVITA MOREIRA CRUZ	671	X	X		Credora
2.01.01.02.01.0452-2	JR E A REPRESENTAÇÃO DE AUTOPEÇAS LTDA - ME	672	X	X		Credora
2.01.01.02.01.0453-0	JSB DISTRIBUIDORA LTDA	673	X	X		Credora
2.01.01.02.01.0454-9	JULIANA GOMES DE ALENCAR	674	X	X		Credora
2.01.01.02.01.0455-7	JWRA REPRESENTAÇÕES DE PEÇAS LTDA	675	X	X		Credora
2.01.01.02.01.0456-5	K C CARVALHO	676	X	X		Credora
2.01.01.02.01.0457-3	K G DA ROCHA GUEDES ME	677	X	X		Credora
2.01.01.02.01.0458-1	KABUM	678	X	X		Credora
2.01.01.02.01.0459-0	KALF PLASTICO LTDA	679	X	X		Credora
2.01.01.02.01.0460-3	KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA	680	X	X		Credora
2.01.01.02.01.0461-1	KARLENE KATYUSCA V SILVA EIRELI	681	X	X		Credora
2.01.01.02.01.0462-0	KAZOLY PLASTICOS LTDA - EPP	682	X	X		Credora
2.01.01.02.01.0463-8	KEILA DE LIMA BARBOSA	683	X	X		Credora
2.01.01.02.01.0464-6	KERINA SOFTWARE LTDA	684	X	X		Credora
2.01.01.02.01.0465-4	KION SOUTH AMERICA FABRIC DE EQUIP.PI	685	X	X		Credora
2.01.01.02.01.0466-2	KLARION COMERCIO DE MOTO PECAS LTDA-EPP	686	X	X		Credora
2.01.01.02.01.0467-0	KLEBERT & FRANÇA REPRESENTAÇÕES DE PEÇAS	687	X	X		Credora
2.01.01.02.01.0468-9	KONTIK FRANSTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	688	X	X		Credora
2.01.01.02.01.0469-7	KRISTOFFERSON DOS SANTOS LIMA ME	689	X	X		Credora
2.01.01.02.01.0470-0	L & E REFRIGERAÇÃO LTDA	690	X	X		Credora
2.01.01.02.01.0471-9	L B F COMERCIO E SERVICOS LTDA	691	X	X		Credora
2.01.01.02.01.0472-7	L B F SERVICOS GERAIS LTDA ME	692	X	X		Credora

Continua...



## Plano de Contas (Livro Diário Nº. 7)

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

Processo: 201309060/2003

Folha: 315

Página 181 de 212

Rubrica:

Fortes Contábil

Código	Descrição	Reduz.	Análítica	Patrim.	Resumir	Natureza
2.01.01.02.01.0473-5	L C IND E COM DE ESTIQUES E CORDOES LTDA	693	X	X		Credora
2.01.01.02.01.0474-3	L DA COSTA RIBEIRO ME	694	X	X		Credora
2.01.01.02.01.0475-1	L F TRANSPORTES LTDA	695	X	X		Credora
2.01.01.02.01.0476-0	L G CARVALHO E CIA LTDA	696	X	X		Credora
2.01.01.02.01.0477-8	L L COMERCIO DE MATERIAL DE LIMPEZA LTDA	697	X	X		Credora
2.01.01.02.01.0478-6	L. C. S. GONCALVES MEE	698	X	X		Credora
2.01.01.02.01.0479-4	L. TAVARES METAIS LTDA - ME	699	X	X		Credora
2.01.01.02.01.0480-8	LABORATORIO CEARENSE S C LTDA	700	X	X		Credora
2.01.01.02.01.0481-6	LAMARTINE T. BRITO FILHO - EPP	701	X	X		Credora
2.01.01.02.01.0482-4	LARGO HOTEL MANAUS LTDA	702	X	X		Credora
2.01.01.02.01.0483-2	LATICINIOS VALE DO PARNAIBA LTDA	703	X	X		Credora
2.01.01.02.01.0484-0	LAYSE NAYRA MONTEIRO MORAIS	704	X	X		Credora
2.01.01.02.01.0485-9	LBM TECNOLOGIA EM SOLUCOES PLASTICAS LTD	705	X	X		Credora
2.01.01.02.01.0486-7	LDB LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA -LGF	706	X	X		Credora
2.01.01.02.01.0487-5	LDB TRANSPORTES DE CARGAS LTDA	707	X	X		Credora
2.01.01.02.01.0488-3	LE FONTE H COMERCIAL EIRELI- EPP	708	X	X		Credora
2.01.01.02.01.0489-1	LEAL & LEAL REPRESENTAÇÕES DE MOTO PEÇAS L	709	X	X		Credora
2.01.01.02.01.0490-5	LEILA MARIA DE SENA SOUSA	710	X	X		Credora
2.01.01.02.01.0491-3	LEOCADIO ROCHA DOS SANTOS	711	X	X		Credora
2.01.01.02.01.0492-1	LEYANNE DE SOUSA ARAUJO - ME	712	X	X		Credora
2.01.01.02.01.0493-0	LF PLASTICOS LTDA	713	X	X		Credora
2.01.01.02.01.0494-8	LF2 - INDUSTRIA E COMERCIO LTDA-ME	714	X	X		Credora
2.01.01.02.01.0495-6	LIMP AKY DISTRIBUIDORA LTDA	715	X	X		Credora
2.01.01.02.01.0496-4	LIQUIGAS DISTRIBUIDORA SA	716	X	X		Credora
2.01.01.02.01.0497-2	LM MEDEIROS COMERCIAL LTDA	717	X	X		Credora
2.01.01.02.01.0498-0	LOGMAIS OPERAÇÕES PORTUARIAS E SERVIÇOS LT	718	X	X		Credora
2.01.01.02.01.0499-9	LOGMASTER TECNOLOGIA LTDA	719	X	X		Credora
2.01.01.02.01.0500-6	LOJA ELECTROLUX COM VIRTUAL DE ELET	720	X	X		Credora
2.01.01.02.01.0501-4	LOJAS LEBISCUIT S.A	721	X	X		Credora
2.01.01.02.01.0502-2	LONGA INDUSTRIAL LTDA.	722	X	X		Credora
2.01.01.02.01.0503-0	LOPES ALIMENTOS LTDA	723	X	X		Credora
2.01.01.02.01.0504-9	LOPES E PONTES LTDA	724	X	X		Credora
2.01.01.02.01.0505-7	LPM GESTAO, CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTD	725	X	X		Credora
2.01.01.02.01.0506-5	LUBRIMOTORS INDUST. COM. IMP. EXP. LTDA	726	X	X		Credora
2.01.01.02.01.0507-3	LUCIANO NONATO ARAUJO	727	X	X		Credora
2.01.01.02.01.0508-1	LUIS GOMES DE SOUSA MOVEIS	728	X	X		Credora
2.01.01.02.01.0509-0	LUIS MARIO ALVES - ME	729	X	X		Credora
2.01.01.02.01.0510-3	LUIZ CARLOS FERREIRA DA CONCEICAO TRANSP	730	X	X		Credora
2.01.01.02.01.0511-1	LUIZ GONZAGA DE SANTANA	731	X	X		Credora
2.01.01.02.01.0512-0	LUMILEDS ILUMINACAO BRASIL LTDA	732	X	X		Credora
2.01.01.02.01.0513-8	M E ALEXANDRINO	733	X	X		Credora
2.01.01.02.01.0514-6	M S COMERCIO DOCES LTDA	734	X	X		Credora
2.01.01.02.01.0515-4	M & M LEAL BEZERRA LTDA	735	X	X		Credora
2.01.01.02.01.0516-2	M A OLIVEIRA TORRES	736	X	X		Credora
2.01.01.02.01.0517-0	M C DE MEDEIROS SERVIÇOS LTDA	737	X	X		Credora
2.01.01.02.01.0518-9	M C P VERAS ALMEIDA - EPP	738	X	X		Credora
2.01.01.02.01.0519-7	M C RODRIGUES	739	X	X		Credora
2.01.01.02.01.0520-0	M CARVALHO & CIA LTDA	740	X	X		Credora
2.01.01.02.01.0521-9	M DA C SILVA LATICINIOS	741	X	X		Credora
2.01.01.02.01.0522-7	M DA C TELES ALBUQUERQUE COMERCIO DE ELETF	742	X	X		Credora
2.01.01.02.01.0523-5	M L MENDES GRAFICA EDITORA	743	X	X		Credora
2.01.01.02.01.0524-3	M L PINHEIRO COUTINHO ME	744	X	X		Credora
2.01.01.02.01.0525-1	M M DE SOUZA FERNANDES - ME - BRILHANTE	745	X	X		Credora
2.01.01.02.01.0526-0	M OLIVEIRA & CIA LTDA	746	X	X		Credora
2.01.01.02.01.0527-8	M PESSOA REPRESENTAÇÕES LTDA	747	X	X		Credora
2.01.01.02.01.0528-6	M S COMERCIO LTDA - MEE	748	X	X		Credora
2.01.01.02.01.0529-4	M S REPRESENTAÇÕES DE PEÇAS PARA MOTOS LT	749	X	X		Credora
2.01.01.02.01.0530-8	M S VILARINHO LTDA EPP	750	X	X		Credora
2.01.01.02.01.0531-6	M. DIAS BRANCO S/A COMERCIO E INDUSTRIA	751	X	X		Credora

Continua...

Processo: 202309000/2023  
 Folha: 316  
 Rubrica: J

Plano de Contas (Livro Diário Nº. 7)

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

Fortes Contábil

Código	Descrição	Reduz.	Analítica	Patrim.	Resumir	Natureza
2.01.01.02.01.0532-4	M. M. COM DIST DE ALIMENTOS E SERVICOS L	752	X	X		Credora
2.01.01.02.01.0533-2	M. R. CAR LTDA	753	X	X		Credora
2.01.01.02.01.0534-0	M.M ALIMENTOS	754	X	X		Credora
2.01.01.02.01.0535-9	MA ACESSORIOS LTDA	755	X	X		Credora
2.01.01.02.01.0536-7	MACHADO & ARAUJO LTDA ME	756	X	X		Credora
2.01.01.02.01.0537-5	MADEFORTE TERESINA LTDA	757	X	X		Credora
2.01.01.02.01.0538-3	MAGAZINE JULIANA	758	X	X		Credora
2.01.01.02.01.0539-1	MAGAZINE LUIZA S/A	759	X	X		Credora
2.01.01.02.01.0540-5	MAGGION INDUSTRIAS DE PNEUS E MAQUINAS	760	X	X		Credora
2.01.01.02.01.0541-3	MAGNETEC IND ELETROELETRONICA EIRELLI	761	X	X		Credora
2.01.01.02.01.0542-1	MAGNETI MARELLI COFAP FAB DE PECAS LTDA	762	X	X		Credora
2.01.01.02.01.0543-0	MAHLE METAL LEVE S/A	763	X	X		Credora
2.01.01.02.01.0544-8	MAKRO ATACADISTA S.A	764	X	X		Credora
2.01.01.02.01.0545-6	MANCISA - COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	765	X	X		Credora
2.01.01.02.01.0546-4	MAP SOBRINHO BRITO ME	766	X	X		Credora
2.01.01.02.01.0547-2	MARAJÓ SERVICE LTDA - ME	767	X	X		Credora
2.01.01.02.01.0548-0	MARCELO LUIZ MOTO PECAS LTDA-ME	768	X	X		Credora
2.01.01.02.01.0549-9	MARCHANTARIA SANTA RITA LTDA ME	769	X	X		Credora
2.01.01.02.01.0550-2	MARCIO CEZAR TELES	770	X	X		Credora
2.01.01.02.01.0551-0	MARCIO GOMES MELO - ME	771	X	X		Credora
2.01.01.02.01.0552-9	MARCO ANTONIO VELOSO FERREIRA	772	X	X		Credora
2.01.01.02.01.0553-7	MARCO ANTONO NASCIMENTO	773	X	X		Credora
2.01.01.02.01.0554-5	MARCONI COSME S DE OLIVEIRA - ME	774	X	X		Credora
2.01.01.02.01.0555-3	MARDISA VEICULOS LTDA	775	X	X		Credora
2.01.01.02.01.0556-1	MARIA DAS GRACAS S MONTEIRO	776	X	X		Credora
2.01.01.02.01.0557-0	MARIA DO CARMO CRONEMBERGER CRUZ MARQUE	777	X	X		Credora
2.01.01.02.01.0558-8	MARIA JOSE MARTINS DE OLIVEIRA COSTA	778	X	X		Credora
2.01.01.02.01.0559-6	MARIA RIBEIRO DE MELLO REBELLO EIRELI-ME	779	X	X		Credora
2.01.01.02.01.0560-0	MARIA VERA LUCIA DA SILVA LIMA	780	X	X		Credora
2.01.01.02.01.0561-8	MARINGA PASSAGENS E TURISMO LTDA	781	X	X		Credora
2.01.01.02.01.0562-6	MARKO COMERCIO E SERVICOS LTDA	782	X	X		Credora
2.01.01.02.01.0563-4	MARLON BONILHA	783	X	X		Credora
2.01.01.02.01.0564-2	MARTINS COMERCIO E SERVICOS DE DISTRIBUI	784	X	X		Credora
2.01.01.02.01.0565-0	MATA PRAGA REFORMAS E DETETIZACAO LTDA - MI	785	X	X		Credora
2.01.01.02.01.0566-9	MATEC MATERIAS ELETRICOS E CONSTRUCAO LT	786	X	X		Credora
2.01.01.02.01.0567-7	MAXLLOG TRANSP. E SOLUCOES LOGIST EIRELI	787	X	X		Credora
2.01.01.02.01.0568-5	MCA INDUSTRIA E COMERCIO DE CALCADOS LTD	788	X	X		Credora
2.01.01.02.01.0569-3	MECANO PACK EMBALAGENS SA	789	X	X		Credora
2.01.01.02.01.0570-7	DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA	790	X	X		Credora
2.01.01.02.01.0571-5	MEDPLAN ASSISTENCIA MEDICA LTDA	791	X	X		Credora
2.01.01.02.01.0572-3	MEGA MOTOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME	792	X	X		Credora
2.01.01.02.01.0573-1	MEIRE ALEXANDRA PEREIRA DOMENICHELI - ME	793	X	X		Credora
2.01.01.02.01.0574-0	MELAO & MELAO COMUNICACAO VISUAL LTDA	794	X	X		Credora
2.01.01.02.01.0575-8	METAL MODULOS LTDA ME	795	X	X		Credora
2.01.01.02.01.0576-6	METALURGICA GRAM-SERV LT	796	X	X		Credora
2.01.01.02.01.0577-4	METALURGICA O CHAGAS LTDA	797	X	X		Credora
2.01.01.02.01.0578-2	METALURGICA SCHIOPPA LTDA	798	X	X		Credora
2.01.01.02.01.0579-0	METALURGICA VALCLA LTDA	799	X	X		Credora
2.01.01.02.01.0580-4	MF COMERCIO DE P. PARA MOTOS LTDA - EPP	800	X	X		Credora
2.01.01.02.01.0581-2	MFL TURISMO E TECNOLOGIA LTDA	801	X	X		Credora
2.01.01.02.01.0582-0	MIRANDA TURISMO E REPRESENTACOES LTDA -	802	X	X		Credora
2.01.01.02.01.0583-9	MJM COMERCIO DE MATERIAL PARA CONTRUCOES	803	X	X		Credora
2.01.01.02.01.0584-7	MMGK IND. COM. E DISTRIBUICAO EIRELI	804	X	X		Credora
2.01.01.02.01.0585-5	MN BARBOSA FERREIRA MURARI-EPP	805	X	X		Credora
2.01.01.02.01.0586-3	MODULO LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA	806	X	X		Credora
2.01.01.02.01.0587-1	MOLDUFLEX INDUSTRIA E COMERCIO PRODUTOS	807	X	X		Credora
2.01.01.02.01.0588-0	MONACO PNEUS LTDA	808	X	X		Credora
2.01.01.02.01.0589-8	MOREIRA TOLEDO E CIA LTDA	809	X	X		Credora
2.01.01.02.01.0590-1	MOSSORO PEÇAS LTDA	810	X	X		Credora

Continua...

Processo: 202309000/2023  
 Folha: 317  
 Rubrica: J

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
2.01.01.02.01.0591-0	MOTO BIKE PECAS E ACESSORIOS LTDA	811	X	X		Credora
2.01.01.02.01.0592-8	MOTOPLAST INDUSTRIA DE MOTOPECAS EIRELI	812	X	X		Credora
2.01.01.02.01.0593-6	MOTOSPIRIT IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	813	X	X		Credora
2.01.01.02.01.0594-4	MOTUL BRASIL LUBRIFICANTES LTDA	814	X	X		Credora
2.01.01.02.01.0595-2	MOURA & GUIMARÃES REPRESENTAÇÕES DE AUTO	815	X	X		Credora
2.01.01.02.01.0596-0	MS DIESEL SERVIÇOS LTDA	816	X	X		Credora
2.01.01.02.01.0597-9	MULTI SOLUCOES EM LIMPEZA LTDA ME	817	X	X		Credora
2.01.01.02.01.0598-7	MULTIPECAS LTDA	818	X	X		Credora
2.01.01.02.01.0599-5	MULTIPLAC COMUNICACAO VISUAL LTDA	819	X	X		Credora
2.01.01.02.01.0600-2	MUNDO DO FILTROS	820	X	X		Credora
2.01.01.02.01.0601-0	N MACEDO ANTUNES	821	X	X		Credora
2.01.01.02.01.0602-9	NACHI BRASIL LTDA	822	X	X		Credora
2.01.01.02.01.0603-7	NATAL REPRESENTAÇÕES LTDA	823	X	X		Credora
2.01.01.02.01.0604-5	NDDIGITAL SOFTWARE LTDA	824	X	X		Credora
2.01.01.02.01.0605-3	NEIDA MARQUES FERNANDES CIA LTDA	825	X	X		Credora
2.01.01.02.01.0606-1	NEK-TEKNIK IND.E COM.DE PECAS P/ BIC.LTA	826	X	X		Credora
2.01.01.02.01.0607-0	NELSON WILLIANS E ADVOGADOS ASSOCIADOS	827	X	X		Credora
2.01.01.02.01.0608-8	NEOTEC INDUS E COMERCIO DE PNEU LTDA	828	X	X		Credora
2.01.01.02.01.0609-6	NESTLE BRASIL LTDA	829	X	X		Credora
2.01.01.02.01.0610-0	NETINHO REPRESENTAÇÕES	830	X	X		Credora
2.01.01.02.01.0611-8	NEWLAND VEICULOS LTDA	831	X	X		Credora
2.01.01.02.01.0612-6	NOROESTE DIESEL LTDA	832	X	X		Credora
2.01.01.02.01.0613-4	NORSA REFRIGERANTES LTDA.	833	X	X		Credora
2.01.01.02.01.0614-2	NORTE MOTOPARTS	834	X	X		Credora
2.01.01.02.01.0615-0	NORTRON COMERCIO ELETRONICOS LTDA	835	X	X		Credora
2.01.01.02.01.0616-9	NOVA INDY COMERCIAL DE PNEUS LTDA	836	X	X		Credora
2.01.01.02.01.0617-7	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	837	X	X		Credora
2.01.01.02.01.0618-5	ODONTO SYSTEM PLANOS ODONTOLOGICOS LTDA	838	X	X		Credora
2.01.01.02.01.0619-3	ODONTOVIP SAUDE ADMINISTRADORA DE CONVENI	839	X	X		Credora
2.01.01.02.01.0620-7	OFFICER DIST.DE PROD. DE INFORMATICA S/A	840	X	X		Credora
2.01.01.02.01.0621-5	OGGI TURISMO E VIAGENS LTDA	841	X	X		Credora
2.01.01.02.01.0622-3	OI MOVEL S.A.	842	X	X		Credora
2.01.01.02.01.0623-1	OLIVIO J. FONSECA & CIA LTDA	843	X	X		Credora
2.01.01.02.01.0624-0	OMNIBEES MARKETING E DISTRIBUIÇÃO HOTELARI/	844	X	X		Credora
2.01.01.02.01.0625-8	ONEFLEX INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA	845	X	X		Credora
2.01.01.02.01.0626-6	ONIX S/A INDUSTRIA DE COLCOES E ESPUMA	846	X	X		Credora
2.01.01.02.01.0627-4	ONLINE CERTIFICADORA LTDA EPP	847	X	X		Credora
2.01.01.02.01.0628-2	OPUS VIAGENS E EVENTOS LTDA	848	X	X		Credora
2.01.01.02.01.0629-0	ORBI QUIMICA LTDA	849	X	X		Credora
2.01.01.02.01.0630-4	ORGANIZAÇÃO PAULO ROCHA LTDA	850	X	X		Credora
2.01.01.02.01.0631-2	OSTEC SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	851	X	X		Credora
2.01.01.02.01.0632-0	OTORRINO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	852	X	X		Credora
2.01.01.02.01.0633-9	OXXY COMERCIO LTDA ME	853	X	X		Credora
2.01.01.02.01.0634-7	P R DE CARVALHO NETO - ME	854	X	X		Credora
2.01.01.02.01.0635-5	PACKLINE COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	855	X	X		Credora
2.01.01.02.01.0636-3	PAFAM COMERCIO DE MOVEIS E ACES. EIRELI	856	X	X		Credora
2.01.01.02.01.0637-1	PALMASLUZ COMERCIO MAT.ELE.LTDA	857	X	X		Credora
2.01.01.02.01.0638-0	PANTANEIRO IND. E COM. DE CAPAS LTDA	858	X	X		Credora
2.01.01.02.01.0639-8	PARAMOTOS IND COM IMP E EXP LTDA	859	X	X		Credora
2.01.01.02.01.0640-1	PETROBRAS DISTRIBUIDORA	860	X	X		Credora
2.01.01.02.01.0641-0	PETROLEO E LUBRIFICANTES DO NORDESTE S.A	861	X	X		Credora
2.01.01.02.01.0642-8	PETRY E PETRY REP EM ELETRONICOS LTDA ME	862	X	X		Credora
2.01.01.02.01.0643-6	PFM COMERCIAL LTDA	863	X	X		Credora
2.01.01.02.01.0644-4	PIALUMINIO COM. VREJ. ALUMINIO LTDA	864	X	X		Credora
2.01.01.02.01.0645-2	PINGUIM REFRIGERACAO	865	X	X		Credora
2.01.01.02.01.0646-0	PINTOS LTDA	866	X	X		Credora
2.01.01.02.01.0647-9	PIRELLI COMERCIAL DE PNEUS BRASIL LTDA	867	X	X		Credora
2.01.01.02.01.0648-7	PISANI PLASTICOS SA	868	X	X		Credora
2.01.01.02.01.0649-5	PLANASA ASSESSORES DE EMPRESAS LTDA	869	X	X		Credora

Continua...



## Plano de Contas (Livro Diário Nº. 7)

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

Processo: 2030960/2023

Folha: 318

Página 184 de 212

Rubrica:

Fortes Contábil

Código	Descrição	Reduz.	Análitica	Patrim.	Resumir	Natureza
2.01.01.02.01.0650-9	PLASMOTO IND E COM E REPRESENTACAO LTDA	870	X	X		Credora
2.01.01.02.01.0651-7	PLASTICOS AMAZONAS LTDA	871	X	X		Credora
2.01.01.02.01.0652-5	PLASTVITO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	872	X	X		Credora
2.01.01.02.01.0653-3	PNEUACO COMERCIO DE PNEUS DE TERESINA LTD/	873	X	X		Credora
2.01.01.02.01.0654-1	POLIMET INDUSTRIA METALURGICA LTDA	874	X	X		Credora
2.01.01.02.01.0655-0	POLO DO ELETRO COMERCIAL DE MOVEIS LTDA	875	X	X		Credora
2.01.01.02.01.0656-8	PONTO DAS TINTAS COMERCIAL LTDA - EPP	876	X	X		Credora
2.01.01.02.01.0657-6	POUSADA ANDRADE LTDA	877	X	X		Credora
2.01.01.02.01.0658-4	POUSADA CATAMARÁ	878	X	X		Credora
2.01.01.02.01.0659-2	POUSADA DO SUL	879	X	X		Credora
2.01.01.02.01.0660-6	POUSADA ELDORADO INN LTDA ME	880	X	X		Credora
2.01.01.02.01.0661-4	POUSADA SAO LUIS LTDA ME	881	X	X		Credora
2.01.01.02.01.0662-2	PRESSGAGE IND. E COM. INSTRUMENTO DE MED	882	X	X		Credora
2.01.01.02.01.0663-0	PROL PIAUI ROLAMENTOS LTDA	883	X	X		Credora
2.01.01.02.01.0664-9	PROPAG TURISMO LTDA	884	X	X		Credora
2.01.01.02.01.0665-7	PROSEF-PROTECAO SEGURANCA E FERRAMENTAS	885	X	X		Credora
2.01.01.02.01.0666-5	PROTERCAPAS LTDA	886	X	X		Credora
2.01.01.02.01.0667-3	PST IND. ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA	887	X	X		Credora
2.01.01.02.01.0668-1	QUEBEC CONSULTORIA E ASSOCIADOS LTDA	888	X	X		Credora
2.01.01.02.01.0669-0	R A DIAS MOURA	889	X	X		Credora
2.01.01.02.01.0670-3	R ALVES DO NASCIMENTO	890	X	X		Credora
2.01.01.02.01.0671-1	R C DE MOURA FE	891	X	X		Credora
2.01.01.02.01.0672-0	R DAMÁSIO DISTRIBUIDORA DE MOTOPEÇAS LTDA	892	X	X		Credora
2.01.01.02.01.0673-8	R E E AUTO MECANICA DIESEL LTDA - ME	893	X	X		Credora
2.01.01.02.01.0674-6	R F REPRESENTAÇÕES DE AUTOPEÇAS LTDA	894	X	X		Credora
2.01.01.02.01.0675-4	R N S BARBOSA ME	895	X	X		Credora
2.01.01.02.01.0676-2	R P DE A CORREA - ME	896	X	X		Credora
2.01.01.02.01.0677-0	R R MOTORS LTDA	897	X	X		Credora
2.01.01.02.01.0678-9	R. P. EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EM GERAL L	898	X	X		Credora
2.01.01.02.01.0679-7	RAPAM REPRESENTAÇÕES LTDA	899	X	X		Credora
2.01.01.02.01.0680-0	RAPHAEL MEDEIROS DE CARVALHO	900	X	X		Credora
2.01.01.02.01.0681-9	RB DA SILVA SERAFIM -M EPP	901	X	X		Credora
2.01.01.02.01.0682-7	RD DISTRIBUIDORA DE MOTOPECAS LTDA	902	X	X		Credora
2.01.01.02.01.0683-5	RE PROMOÇÃO DE VENDAS	903	X	X		Credora
2.01.01.02.01.0684-3	RE9 REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA - ME	904	X	X		Credora
2.01.01.02.01.0685-1	RECCICLE EXPRESS IND E COMERCIO LTDA	905	X	X		Credora
2.01.01.02.01.0686-0	REDE MAQUINAS LTDA	906	X	X		Credora
2.01.01.02.01.0687-8	REDITO CONTABIL SOCIEDADE SIMPLES	907	X	X		Credora
2.01.01.02.01.0688-6	REFRI-SYLAM IND PEÇAS COMP. REFRIG AR	908	X	X		Credora
2.01.01.02.01.0689-4	REI DOS ELETRONICOS EIRELI EPP	909	X	X		Credora
2.01.01.02.01.0690-8	REJANE NUNES DE LIMA	910	X	X		Credora
2.01.01.02.01.0691-6	REMAC ODONTOMEDICA HOSPITALAR EIRELI	911	X	X		Credora
2.01.01.02.01.0692-4	RENAG TRANSPORTES LTDA	912	X	X		Credora
2.01.01.02.01.0693-2	RETIFICA NOROESTE POSSE LTDA	913	X	X		Credora
2.01.01.02.01.0694-0	REV COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	914	X	X		Credora
2.01.01.02.01.0695-9	RFE PROMOÇÃO E REPRESENTAÇÃO COMERCIAL.	915	X	X		Credora
2.01.01.02.01.0696-7	RICEK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	916	X	X		Credora
2.01.01.02.01.0697-5	RIFFEL MOTO PECAS LTDA	917	X	X		Credora
2.01.01.02.01.0698-3	RJ COMERCIO SERVICOS EM VEICULOS LTDA	918	X	X		Credora
2.01.01.02.01.0699-1	RMC LOJAS DE DEPARTAMENTOS EIRELI	919	X	X		Credora
2.01.01.02.01.0700-9	ROBERTA DE SOUSA VIANA	920	X	X		Credora
2.01.01.02.01.0701-7	RODOCARGAS NORDESTE LTDA	921	X	X		Credora
2.01.01.02.01.0702-5	RODOPIAUI SERVICOS LTDA-ME	922	X	X		Credora
2.01.01.02.01.0703-3	RODOVIARIO GARRA LTDA	923	X	X		Credora
2.01.01.02.01.0704-1	ROLIMAO ROLAMENTOS INDUSTRIAIS DO MARAN	924	X	X		Credora
2.01.01.02.01.0705-0	ROMETACO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	925	X	X		Credora
2.01.01.02.01.0706-8	ROQUE SANTANA DA SILVA	926	X	X		Credora
2.01.01.02.01.0707-6	ROSELI RODRIGUES ALVES	927	X	X		Credora
2.01.01.02.01.0708-4	ROYALP DISTRIBUIDORA LTA	928	X	X		Credora

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
2.01.01.02.01.0709-2	RQ DOS SANTOS CANDIDO MOLAS - ME	929	X	X		Credora
2.01.01.02.01.0710-6	RS INSTALACOES E COMERCIO LTDA	930	X	X		Credora
2.01.01.02.01.0711-4	RSO MONTAGENS DE PECAS P/BICICLETAS LTDA	931	X	X		Credora
2.01.01.02.01.0712-2	RTO IND E COM DE ARTEFATOS DE BORRACHA	932	X	X		Credora
2.01.01.02.01.0713-0	RVG IND E COMERCIO DE PECAS EIRELI-EPP	933	X	X		Credora
2.01.01.02.01.0714-9	S A SOARES	934	X	X		Credora
2.01.01.02.01.0715-7	S G BRITO COMERCIO	935	X	X		Credora
2.01.01.02.01.0716-5	S M QUARESMA	936	X	X		Credora
2.01.01.02.01.0717-3	S R BRASIL E CIA LTDA	937	X	X		Credora
2.01.01.02.01.0718-1	S&K HOTEL LTDA - ME	938	X	X		Credora
2.01.01.02.01.0719-0	S. R. BRASIL CIA LTDA	939	X	X		Credora
2.01.01.02.01.0720-3	S.M. QUARESMA	940	X	X		Credora
2.01.01.02.01.0721-1	S.T.A TRANSPORTES LTDA	941	X	X		Credora
2.01.01.02.01.0722-0	SAAE	942	X	X		Credora
2.01.01.02.01.0723-8	SABOIA ABATE DE BOVINOS EIRELI ME	943	X	X		Credora
2.01.01.02.01.0724-6	SALLOON ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA - ME	944	X	X		Credora
2.01.01.02.01.0725-4	SAMMAR REPRESENTACOES LTDA ME	945	X	X		Credora
2.01.01.02.01.0726-2	SANSAOMORIA DO BRASIL LTDA	946	X	X		Credora
2.01.01.02.01.0727-0	SANTECNICA ASSIST. TEC. EM AR CONDICIONA	947	X	X		Credora
2.01.01.02.01.0728-9	SANTOS E CANTANHEDE FABRICACAO DE PAPEIS	948	X	X		Credora
2.01.01.02.01.0729-7	SÃO FRANCISCO PETROLEO LTDA	949	X	X		Credora
2.01.01.02.01.0730-0	SCA INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	950	X	X		Credora
2.01.01.02.01.0731-9	SCANSOURCE BRASIL DIST. DE TECNOL LTDA	951	X	X		Credora
2.01.01.02.01.0732-7	SENAMILTON B. DE BRITO & CIA LTDA	952	X	X		Credora
2.01.01.02.01.0733-5	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ134	953	X	X		Credora
2.01.01.02.01.0734-3	SERASA S.A	954	X	X		Credora
2.01.01.02.01.0735-1	SERIKAKU-IND COM DE PAPEIS LT	955	X	X		Credora
2.01.01.02.01.0736-0	SERTÃO REPRESENTAÇÕES DE AUTOPEÇAS LTDA	956	X	X		Credora
2.01.01.02.01.0737-8	SG COM E IND DE PROD FILB POLIETILENO LT	957	X	X		Credora
2.01.01.02.01.0738-6	SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL IND. E COMERC	958	X	X		Credora
2.01.01.02.01.0739-4	SHIP TURISMO LTDA ME	959	X	X		Credora
2.01.01.02.01.0740-8	SHOPPING DA SEGURANCA LTDA ME	960	X	X		Credora
2.01.01.02.01.0741-6	SHOPPING DO FISIOTERAPEUTA LTDA	961	X	X		Credora
2.01.01.02.01.0742-4	SHOPPINGRAFICA LTDA	962	X	X		Credora
2.01.01.02.01.0743-2	SK AUTOMOTIVE S/A - DISTR. DE AUTOPECAS	963	X	X		Credora
2.01.01.02.01.0744-0	SKAL ENGENHARIA INDUSTRIA R COMERCIO	964	X	X		Credora
2.01.01.02.01.0745-9	SMARTNET INFORMATICA LTDA	965	X	X		Credora
2.01.01.02.01.0746-7	SMBS COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	966	X	X		Credora
2.01.01.02.01.0747-5	SO ACO INDUSTRIAL LTDA	967	X	X		Credora
2.01.01.02.01.0748-3	SO CAPAS ITAPOLIS IND E COM. LDTA EPP	968	X	X		Credora
2.01.01.02.01.0749-1	SO MOVEIS	969	X	X		Credora
2.01.01.02.01.0750-5	SO PLASTICOS FESTAS LTDA	970	X	X		Credora
2.01.01.02.01.0751-3	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO :	971	X	X		Credora
2.01.01.02.01.0752-1	SODINE SOC. DIST. DO NE LTDA - TERESINA	972	X	X		Credora
2.01.01.02.01.0753-0	SOFERRO PROTENDIDOS LTDA	973	X	X		Credora
2.01.01.02.01.0754-8	SOL NASCENTE MOTOS LTDA	974	X	X		Credora
2.01.01.02.01.0755-6	SOLUCAO MATERIAS CONSTRUCOES EIRELI- ME	975	X	X		Credora
2.01.01.02.01.0756-4	SONIA MORENO DOS SANTOS	976	X	X		Credora
2.01.01.02.01.0757-2	SOUZA CRUZ LTDA	977	X	X		Credora
2.01.01.02.01.0758-0	SPCOLL COM. DE VEDANTES LTDA.	978	X	X		Credora
2.01.01.02.01.0759-9	STARHOUSE INFORMATICA EIRELI	979	X	X		Credora
2.01.01.02.01.0760-2	STEMAC S/A GRUPOS GERADORES	980	X	X		Credora
2.01.01.02.01.0761-0	STERLIX AMBIENTAL PIAUI TRATAMENTO DE RESIDU	981	X	X		Credora
2.01.01.02.01.0762-9	STLU IND E COM DE ARTEF PLASTICOS LTDA	982	X	X		Credora
2.01.01.02.01.0763-7	T DE L. N. FERREIRA LTDA	983	X	X		Credora
2.01.01.02.01.0764-5	T H R IND E COM DE EMBALAGENS LTDA	984	X	X		Credora
2.01.01.02.01.0765-3	T. T. OLIVEIRA LTDA	985	X	X		Credora
2.01.01.02.01.0766-1	TA TRAVEL VIAGEM E TURISMO EIRELI - ME	986	X	X		Credora
2.01.01.02.01.0767-0	TALITA BOSCOLO CARACA - EPP	987	X	X		Credora

Continua...



## Plano de Contas (Livro Diário N.º 7)

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

Processo: 781309860/2023

Folha: 320

Rubrica:

Página 186 de 212

Fortes Contábil

Código	Descrição	Reduz.	Análítica	Patrim.	Resumir	Natureza
2.01.01.02.01.0768-8	TAM LINHAS AEREAS SA	988	X	X		Credora
2.01.01.02.01.0769-6	TAURUS BLINDAGENS NORDESTE LTDA	989	X	X		Credora
2.01.01.02.01.0770-0	TD MOTOPECAS DO MARANHAO LTDA	990	X	X		Credora
2.01.01.02.01.0771-8	TD MOTOPECAS LTDA	991	X	X		Credora
2.01.01.02.01.0772-6	TEC LUB IND E COM DE LUBRIF LTDA	992	X	X		Credora
2.01.01.02.01.0773-4	TEC2DOC SERVICOS DE TECNOLOGI E DOC LTDA	993	X	X		Credora
2.01.01.02.01.0774-2	TECDATA TECNOLOGIA EM DADOS LTDA	994	X	X		Credora
2.01.01.02.01.0775-0	TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADOR	995	X	X		Credora
2.01.01.02.01.0776-9	TEIXEIRA & SANTOS	996	X	X		Credora
2.01.01.02.01.0777-7	TEK DISTRIBUIDOR EIRELI-ME	997	X	X		Credora
2.01.01.02.01.0778-5	TEKA TECELAGEM KUEHNRIK S.A	998	X	X		Credora
2.01.01.02.01.0779-3	TELEFONICA BRASIL S.A.	999	X	X		Credora
2.01.01.02.01.0780-7	TELEMAR NORTE LESTE S/A	1000	X	X		Credora
2.01.01.02.01.0781-5	TERESINA CARTORIO 3 OFICIO DE NOTAS	1001	X	X		Credora
2.01.01.02.01.0782-3	TERESINA CASA DE TINTAS LTDA - ME	1002	X	X		Credora
2.01.01.02.01.0783-1	TEXEIRA & SANTOS REPRESENTAÇÃO LTDA - ME	1003	X	X		Credora
2.01.01.02.01.0784-0	THE CHOPP LTDA	1004	X	X		Credora
2.01.01.02.01.0785-8	THEREZINA BATERIAS	1005	X	X		Credora
2.01.01.02.01.0786-6	THIAGO SANTANA ALVES DA CUNHA MOTO PECAS	1006	X	X		Credora
2.01.01.02.01.0787-4	TIM CELULAR S.A	1007	X	X		Credora
2.01.01.02.01.0788-2	TMD FRICTION DO BRASIL S/A	1008	X	X		Credora
2.01.01.02.01.0789-0	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS	1009	X	X		Credora
2.01.01.02.01.0790-4	TNTINFO COM. MAT. INFORMATICA LTDA	1010	X	X		Credora
2.01.01.02.01.0791-2	TORRE TELECOMUNICACOES E SISTEMAS LTDA	1011	X	X		Credora
2.01.01.02.01.0792-0	TOTAL OFFICE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIV	1012	X	X		Credora
2.01.01.02.01.0793-9	TOURNEE VIAGENS E TURISMO LTDA	1013	X	X		Credora
2.01.01.02.01.0794-7	TRANS VMC TRANSPORTES EIRELI - ME	1014	X	X		Credora
2.01.01.02.01.0795-5	TRANSFORMACAR PNEUS E RODAS - EIRELI	1015	X	X		Credora
2.01.01.02.01.0796-3	TRANSIDEAL TRANSPORTES EDEAL LTDA	1016	X	X		Credora
2.01.01.02.01.0797-1	TRANSLUDEX TRANSPORTES DE CARGAS LTDA ME	1017	X	X		Credora
2.01.01.02.01.0798-0	TRANSOCEANIC AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO	1018	X	X		Credora
2.01.01.02.01.0799-8	TRANSPORTADORA LEAL EIRELI	1019	X	X		Credora
2.01.01.02.01.0800-5	TRANSPORTADORA PRIMEIRA DO NORDESTE LTDA	1020	X	X		Credora
2.01.01.02.01.0801-3	TRANSSERVICE PETROLEO LTDA	1021	X	X		Credora
2.01.01.02.01.0802-1	TRES CORACOES ALIMENTOS S/A	1022	X	X		Credora
2.01.01.02.01.0803-0	TREVO COMERCIO E INDUSTRIA DE BEBIDAS LT	1023	X	X		Credora
2.01.01.02.01.0804-8	TRL TRANSPORTE RIO LESTE LTDA - ME	1024	X	X		Credora
2.01.01.02.01.0805-6	TT DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	1025	X	X		Credora
2.01.01.02.01.0806-4	TUIUTI EQUIPAMENTO SEGURANCA LTDA	1026	X	X		Credora
2.01.01.02.01.0807-2	TUNIBRA TRAVEL TURISMO LTDA	1027	X	X		Credora
2.01.01.02.01.0808-0	ULYSSES MACHADO MEIRA MOTO PECAS EIRELI	1028	X	X		Credora
2.01.01.02.01.0809-9	UNI RAPIDO TRASPORTES DE CARGAS LTDA ME	1029	X	X		Credora
2.01.01.02.01.0810-2	UNILINK TRANSPORTES INTEGRADOS LTDA	1030	X	X		Credora
2.01.01.02.01.0811-0	UNIMED TERESINA - COOPERATIVA DE TRABALHO M	1031	X	X		Credora
2.01.01.02.01.0812-9	UNITED CAR LTDA	1032	X	X		Credora
2.01.01.02.01.0813-7	UNITEL TELECOMUNICACOES LTDA	1033	X	X		Credora
2.01.01.02.01.0814-5	UNIVAR BRASIL LTDA	1034	X	X		Credora
2.01.01.02.01.0815-3	URBAPI URBANIZADORA DO PIAUI LTDA-ME	1035	X	X		Credora
2.01.01.02.01.0816-1	US IMPORT COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	1036	X	X		Credora
2.01.01.02.01.0817-0	UTILBRAS DO BRASIL PROD DE UTILID LTDA	1037	X	X		Credora
2.01.01.02.01.0818-8	V & M INDUSTRIA DE CONFECOOS LTDA ME	1038	X	X		Credora
2.01.01.02.01.0819-6	VALFLEX JUNTAS E FILTROS IND. E COM LTDA	1039	X	X		Credora
2.01.01.02.01.0820-0	VAREJAO DAS TINTAS LTDA ME	1040	X	X		Credora
2.01.01.02.01.0821-8	VAZLOG DISTRIBUIDORA E LOGISTICA LTDA	1041	X	X		Credora
2.01.01.02.01.0822-6	VC COFRES COMERCIO LTDA ME	1042	X	X		Credora
2.01.01.02.01.0823-4	VEDAMOTORS IND E COM DE JUNTAS LDTA	1043	X	X		Credora
2.01.01.02.01.0824-2	VENTANIA LTDA	1044	X	X		Credora
2.01.01.02.01.0825-0	VERMARI VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP	1045	X	X		Credora
2.01.01.02.01.0826-9	VERTICAL LOCACAO DE EMPILHADEIRAS LTDA	1046	X	X		Credora

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
2.01.01.02.01.0827-7	VIA VAREJO S/A	1047	X	X		Credora
2.01.01.02.01.0828-5	VIAMED ORTOPEDICOS HOSPITALARES LTDA	1048	X	X		Credora
2.01.01.02.01.0829-3	VICHIATO & VICHIATO LTDA - ME	1049	X	X		Credora
2.01.01.02.01.0830-7	VICTOR RICELLY FERREIRA PALHARES - ME	1050	X	X		Credora
2.01.01.02.01.0831-5	VIMASI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS	1051	X	X		Credora
2.01.01.02.01.0832-3	VIVO	1052	X	X		Credora
2.01.01.02.01.0833-1	VOLKSWAGEN DO BRASIL - IND VEIC AUTO LTD	1053	X	X		Credora
2.01.01.02.01.0834-0	VULCAFLEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1054	X	X		Credora
2.01.01.02.01.0835-8	W DA COSTA CESAR	1055	X	X		Credora
2.01.01.02.01.0836-6	W FERNANDES REPRES. DE PECAS PARA MOTOCIC	1056	X	X		Credora
2.01.01.02.01.0837-4	W J DA AMERICA COMERCIAL LTDA - EPP	1057	X	X		Credora
2.01.01.02.01.0838-2	W L SERVICOS DE LIMPEZA E DESINFECÇÃO LTDA M	1058	X	X		Credora
2.01.01.02.01.0839-0	W. MURARI BORRACHAS EPP	1059	X	X		Credora
2.01.01.02.01.0840-4	WAX GREEN EXPORTACAO E COMERCIO LTDA-EPP	1060	X	X		Credora
2.01.01.02.01.0841-2	WBTEC BRASIL FRAB E MAN DE EQUI FER LTDA	1061	X	X		Credora
2.01.01.02.01.0842-0	WDG COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA EPP	1062	X	X		Credora
2.01.01.02.01.0843-9	WEBBUSINESS SERVIÇOS DE INFORMATICA	1063	X	X		Credora
2.01.01.02.01.0844-7	WESCLEY RAON DE SOUSA MARQUES	1064	X	X		Credora
2.01.01.02.01.0845-5	WESTCON BRASIL LTDA	1065	X	X		Credora
2.01.01.02.01.0846-3	WESTER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1066	X	X		Credora
2.01.01.02.01.0847-1	WGK INDUSTRIA MECANICA LTDA	1067	X	X		Credora
2.01.01.02.01.0848-0	WJF TRANSPORTES EIRELI EPP	1068	X	X		Credora
2.01.01.02.01.0849-8	WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	1069	X	X		Credora
2.01.01.02.01.0850-1	WMW ASSESSORIA E SER EM TECN DA INF LTDA	1070	X	X		Credora
2.01.01.02.01.0851-0	WWCR REPRESENTAÇÕES DE PEÇAS LTDA	1071	X	X		Credora
2.01.01.02.01.0852-8	X IMPORT E EXPORT LTDA	1072	X	X		Credora
2.01.01.02.01.0853-6	YOURLUB ENVASE E DISTRIBUICAO LTDA	1073	X	X		Credora
2.01.01.02.01.0854-4	Z ARAUJO CALDAS ME	1074	X	X		Credora
2.01.01.02.01.0855-2	ZANDER ALMEIDA OLIVEIRA	1075	X	X		Credora
2.01.01.02.01.0856-0	ZE POWER IND E COMERC DE BATERERIAS LT	1076	X	X		Credora
2.01.01.02.01.0857-9	ZOOX SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA	1077	X	X		Credora
2.01.01.02.01.0858-7	ZUMMI COMERCIO INDUSTRIA LTDA	1078	X	X		Credora
2.01.01.02.01.0859-5	FRANCINALDO DE OLIVEIRA	1279	X	X		Credora
2.01.01.02.01.0860-9	FITE FISIOTERAPIA DO TRABALHO	1280	X	X		Credora
2.01.01.02.01.0861-7	ODONTOPREV S.A	1281	X	X		Credora
2.01.01.02.01.0862-5	FULL COMUNICACAO E EVENTOS EIRELI ME	1282	X	X		Credora
2.01.01.02.01.0863-3	ERALDO DIAS CAVALCANTE FILHO	1283	X	X		Credora
2.01.01.02.01.0864-1	POUSADA DE ITAJUIPE LTDA	1284	X	X		Credora
2.01.01.02.01.0865-0	SERGIO DE SANTANA SILVA HOTEIS - ME	1285	X	X		Credora
2.01.01.02.01.0866-8	LIONETE MATSUI	1286	X	X		Credora
2.01.01.02.01.0867-6	PARTNER GESTAO HOTELARIA LTDA	1287	X	X		Credora
2.01.01.02.01.0868-4	AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A	1289	X	X		Credora
2.01.01.02.01.0869-2	CLINICA SAUDE SERVIÇO E IMAGEM LTDA	1290	X	X		Credora
2.01.01.02.01.0870-6	DANIEL PINTO DOS SANTOS NETO ME	1291	X	X		Credora
2.01.01.02.01.0871-4	LEONARDO MENDES ALCANTARA	1292	X	X		Credora
2.01.01.02.01.0872-2	ACO PIAUIENSE LTDA - ME	1293	X	X		Credora
2.01.01.02.01.0873-0	JOSE R. F. DE AZEVEDO - ME	1294	X	X		Credora
2.01.01.02.01.0874-9	JOSE DOS SANTOS E SILVA TRANSP DE CARGA	1295	X	X		Credora
2.01.01.02.01.0875-7	FEIRACOPIAS SERVIÇOS REPROGRAFICOS LTDA	1296	X	X		Credora
2.01.01.02.01.0876-5	GIZELLE LEITE SOUZA BARBOSA	1297	X	X		Credora
2.01.01.02.01.0877-3	IMOV DISTRIBUICAO COMERCIO SERVICO EIREL	1298	X	X		Credora
2.01.01.02.01.0878-1	BELAC BETANIA LATICINIOS LTDA	1299	X	X		Credora
2.01.01.02.01.0879-0	ATACADAO DISTRIBUICAO COMERCIO E INDUSTR	1300	X	X		Credora
2.01.01.02.01.0880-3	E R NERY EIRELI EPP- LICEU	1301	X	X		Credora
2.01.01.02.01.0881-1	M.L.SILVA COMERCIO DE VIDROS - MEE	1302	X	X		Credora
2.01.01.02.01.0882-0	RELEVO GUARDANAPOS ESPECIAS LTDA	1303	X	X		Credora
2.01.01.02.01.0883-8	MARIA DOS REMEDIOS P DE A E SILVA	1304	X	X		Credora
2.01.01.02.01.0884-6	MARKO DISTRIBUIDORA LTDA	1305	X	X		Credora
2.01.01.02.01.0885-4	WALL SYSTEM - SISTEMAS MODULARES LTDA	1306	X	X		Credora

Continua...

## Plano de Contas (Livro Diário Nº. 7)

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

Processo: 202309060/2023

Folha: 322

Rubrica: J

Página 188 de 212

Fortes Contábil

Código	Descrição	Reduz.	Análítica	Patrim.	Resumir	Natureza
2.01.01.02.01.0886-2	METROPOLITAN HOTEL LTDA	1307	X	X		Credora
2.01.01.02.01.0887-0	COITE PLAZA HOTEL LTDA	1308	X	X		Credora
2.01.01.02.01.0888-9	PLOT COPIAS LTDA ME	1309	X	X		Credora
2.01.01.02.01.0889-7	ANA CAROLINA SANTOS CASTRO - EPP	1310	X	X		Credora
2.01.01.02.01.0890-0	ITEC INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA	1312	X	X		Credora
2.01.01.02.01.0891-9	LIRIO DOS VALES UTILIDADES LTDA ME	1313	X	X		Credora
2.01.01.02.01.0892-7	NUBIA SILVIA SAMPAIO MEDEIROS	1314	X	X		Credora
2.01.01.02.01.0893-5	RN COMERCIO VAREJISTA S.A	1315	X	X		Credora
2.01.01.02.01.0894-3	LOJAS AMERICANAS S.A	1316	X	X		Credora
2.01.01.02.01.0895-1	RR MAXLIMP DISTRIBUIDORA LTDA EPP	1317	X	X		Credora
2.01.01.02.01.0896-0	N A BARRETO & CIA LTDA ME	1318	X	X		Credora
2.01.01.02.01.0897-8	MASKATE DIST DE PROD. DE PAPELARIA E ARM	1319	X	X		Credora
2.01.01.02.01.0898-6	VIACAO HOTIZONTE LTDA SSA	1320	X	X		Credora
2.01.01.02.01.0899-4	MN COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	1321	X	X		Credora
2.01.01.02.01.0900-1	JIREH DISTRIBUIDORA E VAREJISTA EM AR CO	1323	X	X		Credora
2.01.01.02.01.0901-0	AMBIENTAL INDUSTRIA DE MATERIAIS PLASTII	1325	X	X		Credora
2.01.01.02.01.0902-8	COPERTINE INDUSTRIA LTDA - ME	1326	X	X		Credora
2.01.01.02.01.0903-6	PETROFIBRA REVESTIMENTO LTDA ME	1327	X	X		Credora
2.01.01.02.01.0904-4	JKS INDUSTRIAL LTDA	1328	X	X		Credora
2.01.01.02.01.0905-2	APOLUM COMERCIO E SERV DE INFORMATICA	1329	X	X		Credora
2.01.01.02.01.0906-0	CARTORIO DO 2 OFICIO DE NOTAS E GEGISTRO DE	1330	X	X		Credora
2.01.01.02.01.0907-9	NORTE CARGAS	1332	X	X		Credora
2.01.01.02.01.0908-7	CLIMA LIFE CLIMATIZADORES EVAPORAT LTDA	1333	X	X		Credora
2.01.01.02.01.0909-5	WMW SP ASSESSORIA E SERVIÇOS EM TECNOLOGI.	1334	X	X		Credora
2.01.01.02.01.0910-9	API AMERICA DO SUL GERENCIAMENTO DE VIAGEN:	1335	X	X		Credora
2.01.01.02.01.0911-7	NET TRAVEL BUSINESS VIAGENS E TURISMO LTDA-I	1336	X	X		Credora
2.01.01.02.01.0920-6	DAYHOME COMERCIAL LTDA	1337	X	X		Credora
2.01.01.02.01.0924-9	COMERCIO E INDUSTRIA DE GRANITOS MARMORE	1338	X	X		Credora
2.01.01.02.01.0928-1	J V PEREIRA	1339	X	X		Credora
2.01.01.02.01.0933-8	F DAS C M DE ARAUJO EIRELI	1340	X	X		Credora
2.01.01.02.01.0940-0	CUNHA BISPO LTDA	1341	X	X		Credora
2.01.01.02.01.0941-9	BRAVO MIX ELETRONICA EIRELI-EPP	1342	X	X		Credora
2.01.01.02.01.0946-0	MASCARO TOUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO	1343	X	X		Credora
2.01.01.02.01.0947-8	BRANDIM & MORAIS LTDA	1344	X	X		Credora
2.01.01.02.01.0948-6	LIDER CORPORATE TURISMO E EVENTOS LTDA	1345	X	X		Credora
2.01.01.02.01.0949-4	CARTORIO 5 OFICIO DE NOTAS E PROTESTOS DE TI	1346	X	X		Credora
2.01.01.02.01.0950-8	FILIFE AUGUSTO SALES SOARES ME	1347	X	X		Credora
2.01.01.02.01.0951-6	ANTONIO DE MIRANDA FILHO ME	1348	X	X		Credora
2.01.01.02.01.0952-4	MARCIA MARIA DE OLIVEIRA CAVALCANTE FARIAS 4	1349	X	X		Credora
2.01.01.02.01.0953-2	VANGUARD PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTD	1350	X	X		Credora
2.01.01.02.01.0954-0	Lig Contact Center Telecomunicações LTDA	1351	X	X		Credora
2.01.01.02.01.0955-9	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIA	1352	X	X		Credora
2.01.01.02.01.0956-7	ANTONIO FRANCISCO GOMES	1353	X	X		Credora
2.01.01.02.01.0957-5	WESELCY MARQUES LEANDRO JUNIOR	1354	X	X		Credora
2.01.01.02.01.0959-1	S GENTIL LUBRIFICANTES - ME	1355	X	X		Credora
2.01.01.02.01.0960-5	LUCTEO IND. DE ARTEFATOS PLASTICOS LTDA	1356	X	X		Credora
2.01.01.02.01.0961-3	PROMOVE COMERCIAL E INDUSTRIAL LTDA	1357	X	X		Credora
2.01.01.02.01.0962-1	ITAIM COMERCIO DE MOTOCICLETAS LMTD	1358	X	X		Credora
2.01.01.02.01.0964-8	WTEC MOVEIS E EQUIP.TECNICOS LTDA	1359	X	X		Credora
2.01.01.02.01.0965-6	DOMINGOS SOARES DA COSTA 04181426378	1360	X	X		Credora
2.01.01.02.01.0966-4	RAIZ SOLUCOES EM RESIDUOS LTDA	1361	X	X		Credora
2.01.01.02.01.0967-2	RENOVAR MOVEIS LTDA	1362	X	X		Credora
2.01.01.02.01.0968-0	TACIO & WESCLEY LTDA - W T X INSTALAÇÕES	1363	X	X		Credora
2.01.01.02.01.0969-9	DISMOBRAS IMP EXP E DISTR MOV E ELETROD	1364	X	X		Credora
2.01.01.02.01.0970-2	ELETROSUL ELETRODOMEST PECAS E REFRIGERA	1365	X	X		Credora
2.01.01.02.01.0971-0	ALCATEIA SP FIL ES	1366	X	X		Credora
2.01.01.02.01.0972-9	MEGA OFERTA 1000 LTDA	1367	X	X		Credora
2.01.01.02.01.0973-7	AIR MICRO LTDA - EPP	1368	X	X		Credora
2.01.01.02.01.0974-5	IDEAL MATRIZ-CIDE MENDES RESENDE FILHO	1369	X	X		Credora

Continua...



## Plano de Contas (Livro Diário Nº. 7)

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

Processo: 202309060/2023

Folha: 323

Rubrica:

Página 189 de 212

Fortes Contábil

Código	Descrição	Reduz.	Análítica	Patrim.	Resumir	Natureza
2.01.01.02.01.0975-3	MARCELO LEAL BEZERRA	1370	X	X		Credora
2.01.01.02.01.0976-1	M F REFRIGERACAO LTDA - EPP	1371	X	X		Credora
2.01.01.02.01.0977-0	ABN TOLEDO IMPORTADO LTDA -ME	1372	X	X		Credora
2.01.01.02.01.0978-8	MIT EXACTA IND COM DE SENSORES E AUT EIR	1373	X	X		Credora
2.01.01.02.01.0979-6	JOSE X. M. JUNIOR	1374	X	X		Credora
2.01.01.02.01.0980-0	ALPACK IND E COMERCIO DE EMBALAGENS	1375	X	X		Credora
2.01.01.02.01.0981-8	DIMENSAO DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTA	1376	X	X		Credora
2.01.01.02.01.0982-6	PRATIC PVC COMERCIO E SERVICOS DE MATERI	1377	X	X		Credora
2.01.01.02.01.0983-4	P JORDAN DA SILVA COMERCIO ME	1378	X	X		Credora
2.01.01.02.01.0984-2	EMMAC EMPRESA DE MAT.CONSTRUCAO	1380	X	X		Credora
2.01.01.02.01.0985-0	MAGAZINE LILIANI S/A	1381	X	X		Credora
2.01.01.02.01.0986-9	LOJAO DOS PARAF. FERRAMENTAS E FERRAGENS	1383	X	X		Credora
2.01.01.02.01.0987-7	SUPPRI COMERCIO E SERVICOS LTDA	1384	X	X		Credora
2.01.01.02.01.0988-5	PENHA EMBALAGENS BAHIA LTDA.	1387	X	X		Credora
2.01.01.02.01.0989-3	RDC COMERCIO E SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA IN	1388	X	X		Credora
2.01.01.02.01.0990-7	ELTON LOPES LIMA 91771412372	1389	X	X		Credora
2.01.01.02.01.0991-5	CENTRO MUSICAL LTDA	1390	X	X		Credora
2.01.01.02.01.0992-3	TEG TURISMO E CAMBIO LTDA	1391	X	X		Credora
2.01.01.02.01.0993-1	MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA	1392	X	X		Credora
2.01.01.02.01.0994-0	WEEK END TURISMO LTDA	1393	X	X		Credora
2.01.01.02.01.0997-4	LUSTRES YAMAMURA LTDA	1394	X	X		Credora
2.01.01.02.01.0999-0	CRISTIANO DE LIMA GOMES	1395	X	X		Credora
2.01.01.02.01.1000-0	C R M L CIPRIANO E CIA LTDA ME	1396	X	X		Credora
2.01.01.02.01.1001-8	CERAMICA ATLAS LTDA	1397	X	X		Credora
2.01.01.02.01.1002-6	MATTEX COMERCIAL EIRELI EPP	1398	X	X		Credora
2.01.01.02.01.1003-4	CONNECTPARTS COMERCIO PECAS E ACESSORIOS	1399	X	X		Credora
2.01.01.02.01.1004-2	REIS GOURMET PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	1400	X	X		Credora
2.01.01.02.01.1005-0	RODONORTE TRANSPORTES LTDA	1401	X	X		Credora
2.01.01.02.01.1006-9	R. O. CARVALHO NASCIMENTO	1402	X	X		Credora
2.01.01.02.01.1007-7	TIVOLITUR VIAGENS E TURISMO LTDA	1403	X	X		Credora
2.01.01.02.01.1008-5	M R SOARES SERVIÇOS	1404	X	X		Credora
2.01.01.02.01.1009-3	ONE IND E COM E PEÇAS E ACESS P/MOTOCICLETA	1405	X	X		Credora
2.01.01.02.01.1010-7	HOTELARIA BRASIL LTDA	1406	X	X		Credora
2.01.01.02.01.1011-5	POSTO TABOLEIRO DA BAHIANA LTDA	1407	X	X		Credora
2.01.01.02.01.1012-3	CARLOS HENRIQUE DA SILVA ANDRADE -ME	1408	X	X		Credora
2.01.01.02.01.1013-1	R CESARIO LEITE-ME	1409	X	X		Credora
2.01.01.02.01.1014-0	TERESINA CARTORIO 1 OFICIO NOTAS	1410	X	X		Credora
2.01.01.02.01.1015-8	FORTED TELECOMUNICAÇÕES LTDA	1411	X	X		Credora
2.01.01.02.01.1016-6	L MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	1412	X	X		Credora
2.01.01.02.01.1017-4	LABORATORIO LUIZ PIRES LTDA	1413	X	X		Credora
2.01.01.02.01.1018-2	ARAUJO E ARAUJO PLANTEBEM LTDA	1414	X	X		Credora
2.01.01.02.01.1019-0	MN COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS	1432	X	X		Credora
2.01.01.02.01.1020-4	TRADEVIX COM. IMPORTACAO E EXPORTACAO LT	1433	X	X		Credora
2.01.01.02.01.1021-2	GARAGEM SERVICOS E REPARACOES LTDA ME	1434	X	X		Credora
2.01.01.02.01.1022-0	ITX TECNOLOGIA EIRELI	1435	X	X		Credora
2.01.01.02.01.1023-9	CLAUDINO S.A.	1436	X	X		Credora
2.01.01.02.01.1024-7	DONALDO GIE NOGUEIRA EIRELI	1437	X	X		Credora
2.01.01.02.01.1025-5	NOVA INOVA COMERCIO LTDA - EPP	1438	X	X		Credora
2.01.01.02.01.1026-3	COM. DE MOTO MATSUIO LTDA	1439	X	X		Credora
2.01.01.02.01.1027-1	L.P. FERRAMENTAS E PARAFUSOS LTDA	1440	X	X		Credora
2.01.01.02.01.1028-0	SUPERCORE TECNOLOGIA E INFORMATICA EIRE	1441	X	X		Credora
2.01.01.02.01.1029-8	RAIMUNDO RAFAEL MARTINS DE OLIVEIRA-ME	1442	X	X		Credora
2.01.01.02.01.1030-1	FELIPE SOARES DE MENESES	1444	X	X		Credora
2.01.01.02.01.1031-0	TRIPSERVICE AGENCIA DE VIAGENS TURISMO LTDA	1450	X	X		Credora
2.01.01.02.01.1032-8	CAVALCANTI PESSOA LTDA-ME	1451	X	X		Credora
2.01.01.02.01.1033-6	GERMER PORCELANAS FINAS S/A	1452	X	X		Credora
2.01.01.02.01.1034-4	J R ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA	1453	X	X		Credora
2.01.01.02.01.1035-2	M. F. MELO HOTELARIA	1469	X	X		Credora
2.01.01.02.01.1036-0	VITRUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1470	X	X		Credora

Continua...

## Plano de Contas (Livro Diário Nº. 7)

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

Processo: 201309060/2023

Folha: 224

Página 190 de 212

Rubrica:

Fortes Contábil

Código	Descrição	Reduz.	Análítica	Patrim.	Resumir	Natureza
2.01.01.02.01.1037-9	MOURA E AIRES CLINICA E MEDICINA DO TRABALHC	1471	X	X		Credora
2.01.01.02.01.1038-7	ALMIR REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA	1472	X	X		Credora
2.01.01.02.01.1040-9	DURATEX S.A	1474	X	X		Credora
2.01.01.02.01.1041-7	LUMINA INSTALACOES ELETRICAS LTDA	1475	X	X		Credora
2.01.01.02.01.1042-5	FLAVIO LUIS FUENTES TOMAZIO	1476	X	X		Credora
2.01.01.02.01.1043-3	J A NASCIMENTO REPRESENTACOES LTDA	1477	X	X		Credora
2.01.01.02.01.1044-1	L P DA SILVA FILHO	1478	X	X		Credora
2.01.01.02.01.1045-0	SENA & JOVENTINO Pousada LTDA	1479	X	X		Credora
2.01.01.02.01.1046-8	M L ARAUJO SIQUEIRA - ME	1480	X	X		Credora
2.01.01.02.01.1047-6	T. J. R. AUTO PECAS	1481	X	X		Credora
2.01.01.02.01.1048-4	R V DE SOUZA COM E IND MATERIAL DE CONST	1482	X	X		Credora
2.01.01.02.01.1049-2	CARDAN TERESINA LTDA	1483	X	X		Credora
2.01.01.02.01.1050-6	CDG COMPONENTES AUTOMOTIVOS LTDA	1484	X	X		Credora
2.01.01.02.01.1051-4	MARLUVAS CALCADOS DE SEGURANCA LTDA	1485	X	X		Credora
2.01.01.02.01.1052-2	VH TELECON COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP	1486	X	X		Credora
2.01.01.02.01.1053-0	FUNDAÇÃO GETULIO VARGAS	1490	X	X		Credora
2.01.01.02.01.1054-9	NEW TRAFIC LOGISTICA INTERNACIONAL E TRANSP	1491	X	X		Credora
2.01.01.02.01.1055-7	A.G.G. VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	1499	X	X		Credora
2.01.01.02.01.1056-5	A. LIMA DE QUEIROZ NETO	1502	X	X		Credora
2.01.01.02.01.1057-3	SPORTIVE IND E COM DE PCS P MOTOCICLETA	1503	X	X		Credora
2.01.01.02.01.1058-1	THEREZINA DISTRIBUIDORA DE ACESSORIOS A	1504	X	X		Credora
2.01.01.02.01.1059-0	FLEXFORM-INDUSTRIA METALURGICA	1505	X	X		Credora
2.01.01.02.01.1060-3	VELOCARGAS BRASIL TRANSPORTE RODOVIARIO	1506	X	X		Credora
2.01.01.02.01.1061-1	OLIVEIRA & SARAIVA	1507	X	X		Credora
2.01.01.02.01.1062-0	VIVA EQUIPAMENTOS INDUSTRIA E COMERCIO L	1508	X	X		Credora
2.01.01.02.01.1063-8	TRANSPORTE MANN EIRELI	1509	X	X		Credora
2.01.01.02.01.1064-6	JOANIR DA SILVA FRONZA COMÉRCIO DE BEBID	1510	X	X		Credora
2.01.01.02.01.1065-4	INTERCONTINENTAL DISTRIBUIDORA DE MARMOR	1511	X	X		Credora
2.01.01.02.01.1066-2	PORCEBRAS REVESTIMENTOS LTDA	1512	X	X		Credora
2.01.01.02.01.1067-0	L2M2 IND. E COM. DE REVESTIMENTOS EIRELI	1513	X	X		Credora
2.01.01.02.01.1068-9	GARDENIA ORCHIDEA DISTRIBUICAO DE CERAMI	1514	X	X		Credora
2.01.01.02.01.1069-7	STADLER LOGISTICA EIRELI - ME	1515	X	X		Credora
2.01.01.02.01.1070-0	CASTELATTO LTDA	1516	X	X		Credora
2.01.01.02.01.1071-9	IBS INFORMATICA EIRELI - ME	1518	X	X		Credora
2.01.01.02.01.1072-7	LGE TELECOM INFORMATICA LTDA	1519	X	X		Credora
2.01.01.02.01.1073-5	AINTER BA COMERCIO DE EQUIPAMENTO-EIRELE	1520	X	X		Credora
2.01.01.02.01.1074-3	ZERECO DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA	1521	X	X		Credora
2.01.01.02.01.1075-1	ARTEFESTA SERVICOS LTDA	1523	X	X		Credora
2.01.01.02.01.1076-0	PREMIUM TRAVEL VIAGEM E TURISMO LTDA	1524	X	X		Credora
2.01.01.02.01.1077-8	GS&MD CONTEUDO E RELACIONAMENTO LTDA	1525	X	X		Credora
2.01.01.02.01.1078-6	HOTEL Pousada ACONCHEGOS LTDA	1526	X	X		Credora
2.01.01.02.01.1079-4	BL SERVICE ADMINISTRADORA DE SERVICOS LTDA	1527	X	X		Credora
2.01.01.02.01.1080-8	INFRATECH ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA	1531	X	X		Credora
2.01.01.02.01.1081-6	BRINKS SEGURANCA E TRANSPORTE DE VALORES I	1532	X	X		Credora
2.01.01.02.01.1082-4	HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A	1533	X	X		Credora
2.01.01.02.01.1083-2	THIAGO DE OLIVEIRA PEREIRA	1534	X	X		Credora
2.01.01.02.01.1084-0	V. OLIVEIRA NASCIMENTO EIRELI	1535	X	X		Credora
2.01.01.02.01.1085-9	OSTEC INTERNACIONAL LTDA	1536	X	X		Credora
2.01.01.02.01.1086-7	MAZER DISTRIBUIDORA LTDA	1537	X	X		Credora
2.01.01.02.01.1087-5	REBECA DE A. M. REGO	1538	X	X		Credora
2.01.01.02.01.1088-3	MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MI	1542	X	X		Credora
2.01.01.02.01.1089-1	J. BALTAZAR E CIA LTDA	1543	X	X		Credora
2.01.01.02.01.1090-5	DAMASIO DIST. MOTOPECAS DA BAHIA	1544	X	X		Credora
2.01.01.02.01.1091-3	SPRINGER CARRIER LTDA	1552	X	X		Credora
2.01.01.02.01.1092-1	G E J DISTRIBUIDORA PRODUTOS ALIMENTICIO	1553	X	X		Credora
2.01.01.02.01.1093-0	GLADY'S FLORICULTURA	1554	X	X		Credora
2.01.01.02.01.1094-8	ROVEST COMERCIAL LTDA	1555	X	X		Credora
2.01.01.02.01.1095-6	TERESINA GRANITO	1556	X	X		Credora
2.01.01.02.01.1096-4	Z.E.M.N. FRANCO GUIMARAES	1557	X	X		Credora

Continua...



Plano de Contas (Livro Diário Nº. 7)

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

Fortes Contábil

Código	Descrição	Reduz.	Analítica	Patrim.	Resumir	Natureza
2.01.01.02.01.1097-2	BETO FERRAMENTA	1558	X	X		Credora
2.01.01.02.01.1098-0	VCMETAL MOTO PARTES EIRELI	1559	X	X		Credora
2.01.01.02.01.1099-9	BREMEN VEICULOS S/A	1560	X	X		Credora
2.01.01.02.01.1100-6	OLIVEIRA COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAL	1561	X	X		Credora
2.01.01.02.01.1101-4	LOJAS DIJOSETE LTDA	1562	X	X		Credora
2.01.01.02.01.1102-2	LEROY MERLIN CIA BRASILEIRA DE BRICOLAGE	1563	X	X		Credora
2.01.01.02.01.1103-0	D. DE BRITO TEIXEIRA EPP	1564	X	X		Credora
2.01.01.02.01.1104-9	COMERCIAL FERRO E ACO LTDA	1565	X	X		Credora
2.01.01.02.01.1105-7	DANTAS E CASTRO ACO E CONST LTDA	1566	X	X		Credora
2.01.01.02.01.1106-5	E L MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	1567	X	X		Credora
2.01.01.02.01.1107-3	NATAL SERVICE LTDA	1568	X	X		Credora
2.01.01.02.01.1108-1	PONTO A PONTO MAGAZINE LTDA ME	1569	X	X		Credora
2.01.01.02.01.1109-0	VALFREDO & BARBOSAS LTDA - EPP	1570	X	X		Credora
2.01.01.02.01.1110-3	LAMPADINHA MATERIAIS ELETRICOS LTDA	1571	X	X		Credora
2.01.01.02.01.1111-1	MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA	1572	X	X		Credora
2.01.01.02.01.1112-0	GERLUCIO DE AQUINO GUEDES COMERCIO	1573	X	X		Credora
2.01.01.02.01.1113-8	R R INDUSTRIA E COMERCIO	1574	X	X		Credora
2.01.01.02.01.1114-6	CASA DAS FECHADURAS E MAT DE CONST	1575	X	X		Credora
2.01.01.02.01.1115-4	PRONTO REDES TELECOMUNICACOES LTDA	1576	X	X		Credora
2.01.01.02.01.1116-2	ATACADAO DA LIMPEZA COM LTDA	1577	X	X		Credora
2.01.01.02.01.1117-0	CODIBA COMERCIAL DISTRIB.DE BATERIAS	1578	X	X		Credora
2.01.01.02.01.1118-9	MASTER ELETRONICA E BRINQUEDOS LTDA	1579	X	X		Credora
2.01.01.02.01.1119-7	DB3 SERVICOS DE TELECOMUNICACAO EIRELI	1580	X	X		Credora
2.01.01.02.01.1120-0	ANA CLARA MELO DE NEGREIROS	1581	X	X		Credora
2.01.01.02.01.1121-9	MAPROS LTDA	1582	X	X		Credora
2.01.01.02.01.1122-7	J.F.R. DE MOURA IND DE PERSIANAS	1583	X	X		Credora
2.01.01.02.01.1123-5	ROLEMEPC ROLAMENTOS E CORREIAS LTDA	1584	X	X		Credora
2.01.01.02.01.1124-3	LUIS COSMETICOS EIRELI	1585	X	X		Credora
2.01.01.02.01.1125-1	M. M. S. DO BRASIL LTDA.	1586	X	X		Credora
2.01.01.02.01.1126-0	CANADA VEICULOS LTDA SUL	1587	X	X		Credora
2.01.01.02.01.1127-8	JULIANA P TAVARES	1597	X	X		Credora
2.01.01.02.01.1128-6	INDUSTRIA GRAFICA FORONI LTDA	1598	X	X		Credora
2.01.01.02.01.1129-4	ALL REVESTIMENTOS LTDA	1599	X	X		Credora
2.01.01.02.01.1130-8	METODOS CONTABILIDADE EMPRESARIAL LTDA	1609	X	X		Credora
2.01.01.02.01.1131-6	CLAUDIO AFONSO DA C BARROS	1610	X	X		Credora
2.01.01.02.01.1132-4	ANTONIO PEREIRA DA SILVA	1611	X	X		Credora
2.01.01.02.01.1133-2	M. MATOS CONTABILIDADE EMPRESARIAL S/S LTDA	1614	X	X		Credora
2.01.01.02.01.1134-0	F.LOPES DE ARAÚJO ME	1615	X	X		Credora
2.01.01.02.01.1135-9	I.D.ALVES - MEE	1616	X	X		Credora
2.01.01.02.01.1136-7	ENSEADA HOTEIS DO BRASIL LTDA ME	1617	X	X		Credora
2.01.01.02.01.1137-5	HOTEL NACIONAL INN CAMPINAS LTDA	1618	X	X		Credora
2.01.01.02.01.1138-3	DANUBIO HOTEL LTDA	1619	X	X		Credora
2.01.01.02.01.1139-1	PIZZATO PRAIA HOTEL E RESTAURANTE LTDA	1620	X	X		Credora
2.01.01.02.01.1140-5	AM VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	1621	X	X		Credora
2.01.01.02.01.1141-3	R. OLIVEIRA DO O - ME	1622	X	X		Credora
2.01.01.02.01.1142-1	CHAGAS AUTOCENTRO LTDA	1623	X	X		Credora
2.01.01.02.01.1143-0	FRANCISCO JOSE DA SILVA MERCANTIL - ME	1624	X	X		Credora
2.01.01.02.01.1144-8	JEAN CARLOS MORAES SILVA	1625	X	X		Credora
2.01.01.02.01.1145-6	ENDROTERRA EMPRESA DE INVESTIGAÇÃO GEOLO	1626	X	X		Credora
2.01.01.02.01.1146-4	ELZA B DE LEMOS ME	1627	X	X		Credora
2.01.01.02.01.1147-2	ANA C S FERREIRA	1628	X	X		Credora
2.01.01.02.01.1148-0	BC ASSESSORIA CONTABIL LTDA	1629	X	X		Credora
2.01.01.02.01.1149-9	J.FAUSTINO DE MOURA	1630	X	X		Credora
2.01.01.02.01.1150-2	POLITRUCK SERVICOS DE MECANICA EIRELI	1631	X	X		Credora
2.01.01.02.01.1151-0	CARLOS DE BARROS LIMA HOTELARIA EIRELLI	1632	X	X		Credora
2.01.01.02.01.1152-9	FINOTOC MOVEIS LTDA ME	1633	X	X		Credora
2.01.01.02.01.1153-7	WDG COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	1634	X	X		Credora
2.01.01.02.01.1154-5	KENBAI COMERCIAL EIRELI-EPP	1635	X	X		Credora
2.01.01.02.01.1155-3	LF TRANSPORTES LTDA.	1636	X	X		Credora

Continua...

## Plano de Contas (Livro Diário Nº. 7)

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

Processo: 202309000/2023

Folha: 326

Rubrica: J

Página 192 de 212

Fortes Contábil

Código	Descrição	Reduz.	Analítica	Patrim.	Resumir	Natureza
2.01.01.02.01.1156-1	OLIVEIRA FILHOS LTDA	1637	X	X		Credora
2.01.01.02.01.1157-0	JUAREZ DIONISIO MENDES ME	1641	X	X		Credora
2.01.01.02.01.1158-8	VALDEMAR LEITE DE SOUSA	1642	X	X		Credora
2.01.01.02.01.1159-6	FRANÇA & CICCARELLI LTDA . ME	1643	X	X		Credora
2.01.01.02.01.1160-0	ALDECI BALBINO DA SILVA BATISTA ME	1644	X	X		Credora
2.01.01.02.01.1161-8	A E F CENTRO DE BIODIAGNOSTICO LTDA	1645	X	X		Credora
2.01.01.02.01.1162-6	P. P. S. COMERCIAL INFROMATICA IMPORTACA	1646	X	X		Credora
2.01.01.02.01.1163-4	F. C. ASSUNCAO REIS - MEE	1647	X	X		Credora
2.01.01.02.01.1164-2	VAILLANT EIRELI	1648	X	X		Credora
2.01.01.02.01.1165-0	M M DE SOUSA FERNADES ME	1649	X	X		Credora
2.01.01.02.01.1166-9	D MARCONI SANTOS - ME	1650	X	X		Credora
2.01.01.02.01.1167-7	J N M DE CARVALHO MEE	1651	X	X		Credora
2.01.01.02.01.1168-5	DISTRIBUICAO ALIMENTOS	1652	X	X		Credora
2.01.01.02.01.1169-3	CT REFRIGERACAO LTDA ME	1653	X	X		Credora
2.01.01.02.01.1170-7	FM FERREIRA DE SOUSA	1654	X	X		Credora
2.01.01.02.01.1171-5	SGS ICS CERTIFICADORA LTDA	1655	X	X		Credora
2.01.01.02.01.1172-3	CONNECT COM DE SUPRIMENTOS DE INFOR LTDA	1660	X	X		Credora
2.01.01.02.01.1173-1	EDISON CORTEZ DOS SANTOS - ME	1661	X	X		Credora
2.01.01.02.01.1174-0	F J LUCENA LIMA FILHO	1662	X	X		Credora
2.01.01.02.01.1175-8	MARIA TEREZINHA MIRANDA DA SILVA	1663	X	X		Credora
2.01.01.02.01.1176-6	J VIEIRA MAGALHAES EIRELI	1664	X	X		Credora
2.01.01.02.01.1177-4	MICHELE CARLA DOS SANTOS	1665	X	X		Credora
2.01.01.02.01.1178-2	IMPERIAL DISTRIBUIDORA EIRELI - ME	1666	X	X		Credora
2.01.01.02.01.1179-0	COMERCIAL JOSE LUCENA LTDA	1667	X	X		Credora
2.01.01.02.01.1180-4	TJ TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	1668	X	X		Credora
2.01.01.02.01.1181-2	MARA-JA TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	1669	X	X		Credora
2.01.01.02.01.1182-0	LEYDIANNE DE LIMA & DOURACI DE LIMA LTDA	1670	X	X		Credora
2.01.01.02.01.1183-9	KK COMERCIO E SERVICOS DE MATERIAL DE C	1671	X	X		Credora
2.01.01.02.01.1184-7	F E M BRAGA EIRELI ME	1672	X	X		Credora
2.01.01.02.01.1185-5	VALETEL COMERCIO E SERVICOS LTDA	1673	X	X		Credora
2.01.01.02.01.1186-3	YOLETE MARIA GOMES ALVES	1674	X	X		Credora
2.01.01.02.01.1187-1	ALDINAN OLISKOWSKI BATERIAS ME	1675	X	X		Credora
2.01.01.02.01.1188-0	GRANMIX GRANITOS MIXTOS LTDA	1676	X	X		Credora
2.01.01.02.01.1189-8	I.M.LUDWIG	1677	X	X		Credora
2.01.01.02.01.1190-1	M. R. DE LIMA NEVES COMERCIAL	1678	X	X		Credora
2.01.01.02.01.1191-0	ESTANCIA PORTUGUESA ANANINDEUA EIRELI	1679	X	X		Credora
2.01.01.02.01.1192-8	TOP AROMA DISTRIBUIDORA EIRELI	1680	X	X		Credora
2.01.01.02.01.1193-6	COLARES LTDA	1681	X	X		Credora
2.01.01.02.01.1194-4	EMS COMERCIO DE MATERIAIS ELETRONICOS E	1682	X	X		Credora
2.01.01.02.01.1195-2	E. KUROKI DA SILVA	1683	X	X		Credora
2.01.01.02.01.1196-0	VIP COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS	1684	X	X		Credora
2.01.01.02.01.1197-9	DISTSEG SERVICO E COMERCIO DE EQUIPAMENI	1685	X	X		Credora
2.01.01.02.01.1198-7	LS COMERCIO DE CABOS E PRODUTOS DE TELE	1686	X	X		Credora
2.01.01.02.01.1199-5	LUDI COMERCIO DE MATERIAL DE TELECOMUNIA	1687	X	X		Credora
2.01.01.02.01.1200-2	SEVEN COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCA	1688	X	X		Credora
2.01.01.02.01.1201-0	VGA COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE	1689	X	X		Credora
2.01.01.02.01.1202-9	IMPORTADORA OPLIMA LTDA	1690	X	X		Credora
2.01.01.02.01.1203-7	NORTE REFRIGERACAO LTDA	1691	X	X		Credora
2.01.01.02.01.1204-5	ESPLANADA INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCH	1692	X	X		Credora
2.01.01.02.01.1205-3	CENTRO ELETRICO LTDA	1693	X	X		Credora
2.01.01.02.01.1206-1	CONTROLE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERI	1694	X	X		Credora
2.01.01.02.01.1207-0	PARAFERRO PRODUTOS METALRGICOS LTDA	1695	X	X		Credora
2.01.01.02.01.1208-8	BITENCOURT & BITENCOURT COMERCIO LTDA.	1696	X	X		Credora
2.01.01.02.01.1209-6	LIDER COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	1697	X	X		Credora
2.01.01.02.01.1210-0	DICASA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRU	1698	X	X		Credora
2.01.01.02.01.1211-8	NOVO MUNDO AMAZONIA MOVEIS E UTILIDADES	1699	X	X		Credora
2.01.01.02.01.1212-6	COLORADO COMERCIO DE TINTAS E MATERIAIS	1704	X	X		Credora
2.01.01.02.01.1213-4	CASA DE MOVEIS E DECORACAO LTDA	1705	X	X		Credora
2.01.01.02.01.1214-2	ROMANSKI ACESSORIOS E PECAS AUTOMOTIVAS	1706	X	X		Credora

Continua...

## Plano de Contas (Livro Diário Nº. 7)

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

Processo: 200309060/2013

Folha: 327

Rubrica:

Página 193 de 212

Fortes Contábil

Código	Descrição	Reduz.	Análítica	Patrim.	Resumir	Natureza
2.01.01.02.01.1215-0	AUTO CAR COMER DE PNEUS MULTIMARCAS LTDA	1707	X	X		Credora
2.01.01.02.01.1216-9	R A DO NASCIMENTO	1708	X	X		Credora
2.01.01.02.01.1217-7	MA ALMEIDA ENGENHARIA LTDA	1711	X	X		Credora
2.01.01.02.01.1218-5	LUXX SOLUÇÕES VISUAIS LTDA	1713	X	X		Credora
2.01.01.02.01.1219-3	E & C LIMA SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA	1715	X	X		Credora
2.01.01.02.01.1220-7	UPDATE INID PESQ DIAGNOSTICA AVANÇADA TRAT	1716	X	X		Credora
2.01.01.02.01.1221-5	ARF REPRESENTACOES DE MOTOPECAS LTDA	1718	X	X		Credora
2.01.01.02.01.1222-3	JFS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE LTDA	1719	X	X		Credora
2.01.01.02.01.1223-1	SCITEC SOLUÇÕES EM ENSAIOS DE MATERIAIS E PI	1721	X	X		Credora
2.01.01.02.01.1224-0	PLANET SOCIAL MEDIA LTDA	1722	X	X		Credora
2.01.01.02.01.1225-8	HUMBERTO PECAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTC	1723	X	X		Credora
2.01.01.02.01.1226-6	POUSADA GREGA LTDA	1726	X	X		Credora
2.01.01.02.01.1227-4	ALEXANDRE GALERA GONCALVES ME	1727	X	X		Credora
2.01.01.02.01.1228-2	SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO CAMILO	1728	X	X		Credora
2.01.01.02.01.1229-0	POUSADA PAULETTS LTDA	1729	X	X		Credora
2.01.01.02.01.1230-4	ANTONIO ADOLFO OLIVEIRA PESSOA	1730	X	X		Credora
2.01.01.02.01.1231-2	EQUITRON SISTEMAS EIRELI	1735	X	X		Credora
2.01.01.02.01.1232-0	ELZIMAR DA SILVA MAIA	1736	X	X		Credora
2.01.01.02.01.1233-9	SANTANA DESENVOLVIMENTO HUMANO EIRELI	1740	X	X		Credora
2.01.01.02.01.1234-7	CRISTALLI INDUSTRIA E COMERCIO EIRELLI	1742	X	X		Credora
2.01.01.02.01.1235-5	STM TRANSPORTE RODOVIARIO LTDA	1743	X	X		Credora
2.01.01.02.01.1236-3	MOTORAGUA LIMITADA ME	1745	X	X		Credora
2.01.01.02.01.1237-1	R DO VALE LIMA ME	1746	X	X		Credora
2.01.01.02.01.1238-0	M Z DE OLIVEIRA SOMBRA EPP	1747	X	X		Credora
2.01.01.02.01.1239-8	LUBTROL COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA	1748	X	X		Credora
2.01.01.02.01.1240-1	LEGALIZAR SOLUÇÕES EMPRESARIAIS	1749	X	X		Credora
2.01.01.02.01.1241-0	T.A. SAMPAIO PANIFICADORA	1750	X	X		Credora
2.01.01.02.01.1242-8	EPS'S ONLINE CPMERCIO LTDA -EPP	1751	X	X		Credora
2.01.01.02.01.1243-6	BRAZILFRUIT TRANSPORTE IMPORTACAO E EXPO	1752	X	X		Credora
2.01.01.02.01.1244-4	DANTEX INDUSTRIA E COMERCIO TEXTIL LTDA	1753	X	X		Credora
2.01.01.02.01.1245-2	G SOUSA SILVA ME	1754	X	X		Credora
2.01.01.02.01.1246-0	L H TEIXEIRA ABSOLON EIRELI	1755	X	X		Credora
2.01.01.02.01.1247-9	NUTRIMAX HOSPITALAR LTDA	1756	X	X		Credora
2.01.01.02.01.1248-7	KALYDA COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE L	1757	X	X		Credora
2.01.01.02.01.1249-5	CENTRO EMPRESARIAL FERREIRENSE	1758	X	X		Credora
2.01.01.02.01.1250-9	TRANSPORTADORA RAPIDO TAMBAU LTDA	1759	X	X		Credora
2.01.01.02.01.1251-7	JOSE ROSO DOS SANTOS-EPP	1760	X	X		Credora
2.01.01.02.01.1252-5	IVAN MENEGATTI ME	1761	X	X		Credora
2.01.01.02.01.1253-3	PRODOESTE VEICULOS E SERVICO LTDA	1762	X	X		Credora
2.01.01.02.01.1254-1	SOCIEDADE ALFA LTDA	1763	X	X		Credora
2.01.01.02.01.1255-0	FUNILARIA E SERVIÇOS LTDA	1764	X	X		Credora
2.01.01.02.01.1256-8	ANA E.DE M.A.L.VAILLANT EIRELLI	1768	X	X		Credora
2.01.01.02.01.1257-6	CLAUDIA ARAUJO SOUSA	1769	X	X		Credora
2.01.01.02.01.1258-4	RMC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	1770	X	X		Credora
2.01.01.02.01.1259-2	ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1771	X	X		Credora
2.01.01.02.01.1260-6	LIMA & PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A	1772	X	X		Credora
2.01.01.02.01.1261-4	S B TRANSPORTES DE CARGAS EIRELI	1773	X	X		Credora
2.01.01.02.01.1262-2	RAPIDO LONDON S/A	1774	X	X		Credora
2.01.01.02.01.1263-0	NOSSO HOSPEDE HOTEIS E FLATS EIRELI ME	1775	X	X		Credora
2.01.01.02.01.1264-9	JOAQUIM PEREIRA COTRIM-ME	1776	X	X		Credora
2.01.01.02.01.1265-7	EINA GOMES SANTOS PINTO	1777	X	X		Credora
2.01.01.02.01.1266-5	GRAX LUBRIFICANTES ESPECIAIS LTDA	1778	X	X		Credora
2.01.01.02.01.1267-3	MAX COMUNICACAO VISUAL LTDA	1779	X	X		Credora
2.01.01.02.01.1268-1	MARIA DAS VITORIAS SILVA DE MORAIS 0117	1781	X	X		Credora
2.01.01.02.01.1269-0	NATAL CALHAS FABRICACAO DE CALHAS E REF	1782	X	X		Credora
2.01.01.02.01.1270-3	J.A.C.F FERREIRA	1783	X	X		Credora
2.01.01.02.01.1271-1	POSTO PINHEIRO BORGES LTDA	1784	X	X		Credora
2.01.01.02.01.1272-0	ALBERTO C DE L SILVA EIRELI	1785	X	X		Credora
2.01.01.02.01.1273-8	ATACADAO DOS ELETRODOMESTICOS DO NORDES,	1786	X	X		Credora

Continua...



## Plano de Contas (Livro Diário Nº. 7)

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

Processo: 201309060/2023

Folha: 328

Página 194 de 212

Rubrica:

Fortes Contábil

Código	Descrição	Reduz.	Análítica	Patrim.	Resumir	Natureza
2.01.01.02.01.1274-6	PEREIRA ALVES COM. DE FERRO E ALUMI LTDA	1787	X	X		Credora
2.01.01.02.01.1275-4	M A DE PAULA FERNANDES EIRELI	1788	X	X		Credora
2.01.01.02.01.1276-2	M&M COMERCIO DE VIDROS LTDA	1789	X	X		Credora
2.01.01.02.01.1277-0	DIVIPLUS COMERCIO E SERVICOS DE DIVISOR	1790	X	X		Credora
2.01.01.02.01.1278-9	J. C. M. NITEROI REFRIGERACAO LTDA	1791	X	X		Credora
2.01.01.02.01.1279-7	ESPACO & FORMA MOVEIS E DIVISORIAS LTDA	1792	X	X		Credora
2.01.01.02.01.1280-0	PINTO BARBOSA COMERCIO DE MADEIRAS E MA	1793	X	X		Credora
2.01.01.02.01.1281-9	JAGUAR MATERIAIS ELETRICOS LTDA	1794	X	X		Credora
2.01.01.02.01.1282-7	NOVO NORDESTE COMERCIO DE MATERIAIS DE A	1795	X	X		Credora
2.01.01.02.01.1283-5	FERREIRA COSTA & CIA LTDA	1796	X	X		Credora
2.01.01.02.01.1284-3	GATRE TREINAMENTOS E INSTALAÇÕES ELETRICA I	1801	X	X		Credora
2.01.01.02.01.1285-1	BSP ASSOCIADOS VIAGENS E TURISMO LTDA	1804	X	X		Credora
2.01.01.02.01.1286-0	TOUR HOUSE VIAGENS E TURISMO LTDA	1805	X	X		Credora
2.01.01.02.01.1287-8	FABIO ROGERIO BARBOSA FEITOSA	1806	X	X		Credora
2.01.01.02.01.1288-6	HUMBERTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTD	1807	X	X		Credora
2.01.01.02.01.1289-4	ENERGCLIMA CLIMATIZAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	1808	X	X		Credora
2.01.01.02.01.1290-8	NETPRIMUS TECNOLOGIA LTDA EPP	1809	X	X		Credora
2.01.01.02.01.1291-6	GESTÃO & MAIS LTDA	1811	X	X		Credora
2.01.01.02.01.1292-4	CEARA EXTINTORES	1812	X	X		Credora
2.01.01.02.01.1293-2	F&K SERVIÇOS ADUANEIROS LTDA	1813	X	X		Credora
2.01.01.02.01.1294-0	AMPLANET LTDA	1814	X	X		Credora
2.01.01.02.01.1295-9	GESTAL AUTOMAÇÃO DE SISTEMAS LTDA	1815	X	X		Credora
2.01.01.02.01.1296-7	CAROLINE SOARES LIMA 72822074100	1816	X	X		Credora
2.01.01.02.01.1297-5	E. CAVALCANTE DE MELO BARBOZA	1817	X	X		Credora
2.01.01.02.01.1298-3	JC & CIA LTDA	1825	X	X		Credora
2.01.01.02.01.1299-1	M & E LOGISTICA LTDA	1826	X	X		Credora
2.01.01.02.01.1300-9	FERNANDO DIONIZIO BRAGA - ME	1827	X	X		Credora
2.01.01.02.01.1301-7	TV RADIO CLUBE DE TERESINA SA	1828	X	X		Credora
2.01.01.02.01.1302-5	P P SILVA JUNIOR MEE	1829	X	X		Credora
2.01.01.02.01.1303-3	COTEMINAS S.A	1830	X	X		Credora
2.01.01.02.01.1304-1	DELTA LATICINIOS LTDA	1831	X	X		Credora
2.01.01.02.01.1305-0	C MANOEL ALCARDE CHICOPLAY	1832	X	X		Credora
2.01.01.02.01.1306-8	MARCELO T CALDAS -ME	1833	X	X		Credora
2.01.01.02.01.1307-6	R. A. DO NASCIMENTO COMERCIO DE MAQUINAS	1834	X	X		Credora
2.01.01.02.01.1308-4	NAGILA SAMANTHA DA SILVA	1835	X	X		Credora
2.01.01.02.01.1309-2	CASAS BAHIA VIA VAREJO S/A	1836	X	X		Credora
2.01.01.02.01.1310-6	TERMACO SALVADOR	1837	X	X		Credora
2.01.01.02.01.1311-4	C L CORREA DA SILVA & CIA LTDA	1838	X	X		Credora
2.01.01.02.01.1312-2	ROSARIO COM DE EQ DE PROT	1839	X	X		Credora
2.01.01.02.01.1313-0	M.L.VARELLA COMERCIO LTDA-EPP	1840	X	X		Credora
2.01.01.02.01.1314-9	SINBRAS SOCIEDADE INDUSTRIAL BRASILEIRAA	1841	X	X		Credora
2.01.01.02.01.1315-7	EUCAMAD EUCALIPTO MADEIRAS LTDA	1842	X	X		Credora
2.01.01.02.01.1317-3	MARINALDO JOSE BENTO	1844	X	X		Credora
2.01.01.02.01.1318-1	C PEREIRA DA SILVA MATERIAL DE LIMPEZA	1845	X	X		Credora
2.01.01.02.01.1319-0	MARCIO HENRIQUE DE OLIVEIRA PIRES COMERC	1846	X	X		Credora
2.01.01.02.01.1320-3	DM DETECTORES IND DE EQUIP EIRELI EPP	1847	X	X		Credora
2.01.01.02.01.1321-1	NETO MOVEIS LTDA EPP	1848	X	X		Credora
2.01.01.02.01.1322-0	ARMAZEM VITORIA LTDA	1849	X	X		Credora
2.01.01.02.01.1323-8	CONCORDIA ELETRONICA - COMERCIO DE COMP	1850	X	X		Credora
2.01.01.02.01.1324-6	MARCELA CORREIA SOTERO MOVEIS -ME	1851	X	X		Credora
2.01.01.02.01.1325-4	ODALAC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUI	1852	X	X		Credora
2.01.01.02.01.1326-2	SUAPE-PAPELARIA E LIVRARIA LTDA	1853	X	X		Credora
2.01.01.02.01.1327-0	CASTRO E SILVA DISTRIBUIDORA DE MATERIAI	1854	X	X		Credora
2.01.01.02.01.1328-9	WL COMERCIO DE MATERIAIS DE CONST EIRELI	1855	X	X		Credora
2.01.01.02.01.1329-7	CONCABOS COMERCIO E DIST LTDA	1856	X	X		Credora
2.01.01.02.01.1330-0	CREDIMOVEIS NOVOLAR LTDA	1857	X	X		Credora
2.01.01.02.01.1331-9	E B DE MOURA	1858	X	X		Credora
2.01.01.02.01.1332-7	ARROW ECS BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA	1859	X	X		Credora
2.01.01.02.01.1333-5	COMAX ASSESSORIA DE EMPRESAS	1860	X	X		Credora

Continua...

## Plano de Contas (Livro Diário Nº. 7)

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

Processo: 202301060/2023

Folha: 329

Rubrica:

Página 195 de 212

Fortes Contábil

Código	Descrição	Reduz.	Análítica	Patrim.	Resumir	Natureza
2.01.01.02.01.1334-3	MCT AMORIM DANTAS MATERIAL DE CONST LTDA	1861	X	X		Credora
2.01.01.02.01.1335-1	PAIZAO AUTOPECAS E ACESSORIOS EIRELLI	1862	X	X		Credora
2.01.01.02.01.1336-0	COMERCIAL SUPER EPI EIRELI-ME	1864	X	X		Credora
2.01.01.02.01.1337-8	C G AUDIO LTDA	1865	X	X		Credora
2.01.01.02.01.1338-6	NO MUNDO DO LIVRO LTDA	1867	X	X		Credora
2.01.01.02.01.1339-4	SUBMARINO	1868	X	X		Credora
2.01.01.02.01.1340-8	WAX GREEN PROPOLIS IND. COM. E EXP LTDA	1869	X	X		Credora
2.01.01.02.01.1341-6	SECO ANTONIO E SANTOS LTDA	1870	X	X		Credora
2.01.01.02.01.1342-4	CARENA EIRELI	1871	X	X		Credora
2.01.01.02.01.1343-2	LOJA ELETRICA LIMITADA	1872	X	X		Credora
2.01.01.02.01.1344-0	ANTONIA ALVES FERREIRA	1876	X	X		Credora
2.01.01.02.01.1345-9	TATIANE BEZERRA OLIVEIRA	1878	X	X		Credora
2.01.01.02.01.1346-7	PLACIDIO JOSE DE ARAUJO	1879	X	X		Credora
2.01.01.02.01.1347-5	ALECRIM INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS	1880	X	X		Credora
2.01.01.02.01.1348-3	ARAMAR COMERCIAL LTDA	1881	X	X		Credora
2.01.01.02.01.1349-1	FERMAQ COM DE FERRAM E MAT DE SEG LTDA	1882	X	X		Credora
2.01.01.02.01.1350-5	MAFRENSE MAQUINAS E FERRAMENTAS EIRELI	1883	X	X		Credora
2.01.01.02.01.1351-3	METALURGICA FERRONORTE LTDA	1884	X	X		Credora
2.01.01.02.01.1352-1	BRASIL PLACAS LTDA	1886	X	X		Credora
2.01.01.02.01.1353-0	JURANDY MASCARANHAS REBOUCAS 14351876875	1887	X	X		Credora
2.01.01.02.01.1354-8	NEVADA LTDA	1888	X	X		Credora
2.01.01.02.01.1355-6	NEWPROJ ENGENHARIA LTDA	1889	X	X		Credora
2.01.01.02.01.1356-4	AYRTTON LUYZ CUNHA MIRANDA	1890	X	X		Credora
2.01.01.02.01.1357-2	MARIA GEORGINA DE ALBUQUERQUE E MELO	1893	X	X		Credora
2.01.01.02.01.1358-0	CGM - TRANSPORTES E LOCACOES DE EQUIPAMEN	1894	X	X		Credora
2.01.01.02.01.1359-9	A O DA SILVA MECANICA DE VEÍCULOS - ME	1896	X	X		Credora
2.01.01.02.01.1360-2	FAST PRINT SERVICOS GRAFICOS LTDA	1897	X	X		Credora
2.01.01.02.01.1361-0	USINOX - USINAGEM E SERVICOS EM ACO INOX LTD	1898	X	X		Credora
2.01.01.02.01.1362-9	VILANEUVE FERREIRA DE ALMEIDA	1899	X	X		Credora
2.01.01.02.01.1363-7	L DA SILVA PROCOPIO - ME	1901	X	X		Credora
2.01.01.02.01.1364-5	A S MOREIRA	1902	X	X		Credora
2.01.01.02.01.1365-3	W W G V DE SOUSA	1903	X	X		Credora
2.01.01.02.01.1366-1	SUPPORT LAB AUDIO E VIDEO LTDA	1904	X	X		Credora
2.01.01.02.01.1367-0	ISELETRICA LTDA	1905	X	X		Credora
2.01.01.02.01.1368-8	STRUTURART ESTRUTURAS METALICAS E CONSTRI	1906	X	X		Credora
2.01.01.02.01.1369-6	NASCELIO HERBERT MUDO	1907	X	X		Credora
2.01.01.02.01.1370-0	VINICIUS UCHOA SOUZA & CIA LTDA	1910	X	X		Credora
2.01.01.02.01.1371-8	Z J S FILHO ME	1911	X	X		Credora
2.01.01.02.01.1372-6	M J DA SILVA REDUSINO ME MC -CARNES	1912	X	X		Credora
2.01.01.02.01.1373-4	A C SENA COM V DE ART '	1913	X	X		Credora
2.01.01.02.01.1374-2	IAP COSMETICOS LTDA	1914	X	X		Credora
2.01.01.02.01.1375-0	E M FE MARTINS INDUSTRIA DE VELAS	1915	X	X		Credora
2.01.01.02.01.1376-9	VALENZA SERVICE MARANHAO MAQUINAS, PECAS	1916	X	X		Credora
2.01.01.02.01.1377-7	FRIOSHOPPING AR CONDICIONADO LTDA	1917	X	X		Credora
2.01.01.02.01.1378-5	DANIELLE GONCALVES DA ROCHA	1918	X	X		Credora
2.01.01.02.01.1379-3	ONITY LTDA	1919	X	X		Credora
2.01.01.02.01.1380-7	LUMA INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS EI	1920	X	X		Credora
2.01.01.02.01.1381-5	CASA DO SOFTWARE EIRELI	1921	X	X		Credora
2.01.01.02.01.1382-3	FRUTMEL ALIMENTOS PERSONALIZADOS LTDA ME	1922	X	X		Credora
2.01.01.02.01.1383-1	VWS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP	1923	X	X		Credora
2.01.01.02.01.1384-0	MVY GESTAO HOTELEIRA LTDA	1924	X	X		Credora
2.01.01.02.01.1385-8	ECP APOIO EMPRESARIAL LTDA	1925	X	X		Credora
2.01.01.02.01.1386-6	MARCOS VALENCIO PEREIRA	2501	X	X		Credora
2.01.01.02.01.1387-4	ELETRO MANIA COMERCIAL- EIRELI	2502	X	X		Credora
2.01.01.02.01.1388-2	FPP MOTOPECAS LTDA - ME	2503	X	X		Credora
2.01.01.02.01.1389-0	TRACE BOAR DISTRIBUIDORA DE EQU AUDIOVIU	2504	X	X		Credora
2.01.01.02.01.1390-4	DATTEL COMERCIO DE VENTILADORES E EXAUST.	2505	X	X		Credora
2.01.01.02.01.1391-2	AGIS EQUIP E SERV INFORMATICA	2506	X	X		Credora
2.01.01.02.01.1392-0	HOTEL PALMERES EIRELI	2507	X	X		Credora

Continua...



## Plano de Contas (Livro Diário Nº. 7)

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

Código	Descrição	Reduz.	Análítica	Patrim.	Resumir	Natureza
2.01.01.02.01.1393-9	CATATAU COMERCIO DE PNEUS LTDA	2508	X	X		Credora
2.01.01.02.01.1394-7	J CARNEIRO DE AGUIAR MECÂNICA	2509	X	X		Credora
2.01.01.02.01.1395-5	R & L SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO LTDA I	2510	X	X		Credora
2.01.01.02.01.1396-3	VLS LOCACOES E SERVICOS EIRELI	2511	X	X		Credora
2.01.01.02.01.1397-1	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S/A	2512	X	X		Credora
2.01.01.02.01.1398-0	FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	2513	X	X		Credora
2.01.01.02.01.1399-8	CEDEP COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	2514	X	X		Credora
2.01.01.02.01.1400-5	SELMACON MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-EP	2515	X	X		Credora
2.01.01.02.01.1401-3	PAULO EXPRESS TRANSP SERV LOGISTIC LTDA	2516	X	X		Credora
2.01.01.02.01.1402-1	HOTEL ABBA UNO LTDA	2517	X	X		Credora
2.01.01.02.01.1403-0	GRANITO MARMORARIA E MOVEIS PLANEJADOS	2518	X	X		Credora
2.01.01.02.01.1404-8	COMERCIO DE FERRAGENS ALMEIDA LTDA-EPP	2519	X	X		Credora
2.01.01.02.01.1405-6	SALU PEREIRA ME	2520	X	X		Credora
2.01.01.02.01.1406-4	MADEIRAS M TEIXEIRA LTDA-EPP	2521	X	X		Credora
2.01.01.02.01.1407-2	M M COMERCIO E MADEIRAS EIRELI	2522	X	X		Credora
2.01.01.02.01.1408-0	PAINEL IND COM DIV FORROS LTDA	2523	X	X		Credora
2.01.01.02.01.1409-9	SET SERVICOS TECNICOS EM INFORMATICA LTA	2524	X	X		Credora
2.01.01.02.01.1410-2	MODRENA INDUSTRIAL DE PLAS TICOS E MOVES	2525	X	X		Credora
2.01.01.02.01.1411-0	PONTO DE ELETRICISTA LTDA	2526	X	X		Credora
2.01.01.02.01.1412-9	GRANVILLA ACABAMENTOS LTDA	2527	X	X		Credora
2.01.01.02.01.1413-7	TRANSDelta TRANSPORTADORA DELTA LTDA	2528	X	X		Credora
2.01.01.02.01.1414-5	CENTURY TELECOM LTDA	2529	X	X		Credora
2.01.01.02.01.1415-3	TOTEM ETIQUETAS ADESIVAS LTDA	2530	X	X		Credora
2.01.01.02.01.1416-1	K. C. FREITAS	2531	X	X		Credora
2.01.01.02.01.1417-0	COMERCIAL JIANG LTDA - ME	2532	X	X		Credora
2.01.01.02.01.1418-8	UNIVERSO EPIS COM DE EQUIP PROT IND EIRE	2533	X	X		Credora
2.01.01.02.01.1419-6	CEL COMERCIO DE PALLET EIRELI ME	2534	X	X		Credora
2.01.01.02.01.1420-0	MASTERPLASTIC IND COM DE PRODS PLASTICOS	2535	X	X		Credora
2.01.01.02.01.1421-8	GRACIETE MARTINS DE SOUSA OLIVEIRA EIREI	2018	X	X		Credora
2.01.01.02.01.1422-6	COMERCIO BATERIAS MULTI MARCAS	2019	X	X		Credora
2.01.01.02.01.1423-4	RT COMERCIO DE REFRIGERACAO	2020	X	X		Credora
2.01.01.02.01.1424-2	AJEL MONTAGEM DE AUTOMACAO IND LTDA	2021	X	X		Credora
2.01.01.02.01.1425-0	CENTRAL DE FERRO E ACO LTDA	2022	X	X		Credora
2.01.01.02.01.1426-9	PLUGMAIS DISTRIB INFORM E TELECOM	2023	X	X		Credora
2.01.01.02.01.1427-7	GOVIDROS COMERCIAL GOIANIA DE VINDROS	2024	X	X		Credora
2.01.01.02.01.1428-5	FERROBRAZ INDUSTRIAL	2025	X	X		Credora
2.01.01.02.01.1429-3	LIVETECH DA BAHIA INDUSTRIA E COM. LTDA	2026	X	X		Credora
2.01.01.02.01.1430-7	CASA DO MARCENEIRO LTDA	2027	X	X		Credora
2.01.01.02.01.1431-5	AJEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA	2028	X	X		Credora
2.01.01.02.01.1432-3	PRIME HOTEL EVENTOS LTDA - ME	2029	X	X		Credora
2.01.01.02.01.1433-1	IPE DOM DE MOVEIS E EQUIP EIRELI	2030	X	X		Credora
2.01.01.02.01.1434-0	O. DOMINO LTDA	2031	X	X		Credora
2.01.01.02.01.1435-8	A M DE MOURA RIBEIRO	2032	X	X		Credora
2.01.01.02.01.1436-6	POUSADA 13 DE MAIO LTDA	2065	X	X		Credora
2.01.01.02.01.1437-4	HOTEL TURISMO LTDA	2066	X	X		Credora
2.01.01.02.01.1438-2	RAFAELLA CAVALCANTI PEREIRA ME	2067	X	X		Credora
2.01.01.02.01.1439-0	EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA	2068	X	X		Credora
2.01.01.02.01.1440-4	SERVIÇO SOCIAL DO COMERCIO - SESC	2069	X	X		Credora
2.01.01.02.01.1441-2	JOSIVALDO DE JESUS - ME	2070	X	X		Credora
2.01.01.02.01.1442-0	VALMIR C DE ANDRADE REPRESENTAÇÕES DE PEC	2071	X	X		Credora
2.01.01.02.01.1443-9	DAMÁSIO DIST. DE M. DO RIO GRANDE DO NORTE L	2074	X	X		Credora
2.01.01.02.01.1444-7	CASA DAS MOLAS COMERCIO DE PECAS E SERVICC	2076	X	X		Credora
2.01.01.02.01.1445-5	ANTONIO FERNANDO FONSECA OLIVEIRA	2078	X	X		Credora
2.01.01.02.01.1446-3	CONSINCO S/A	2079	X	X		Credora
2.01.01.02.01.1447-1	FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA	2080	X	X		Credora
2.01.01.02.01.1448-0	TRISTAR VIAGENS E TURISMO LTDA	2081	X	X		Credora
2.01.01.02.01.1449-8	AVIPAM VIAGENS E TURISMO LTDA	2082	X	X		Credora
2.01.01.02.01.1450-1	TALYTA LACQUELINE AIRES DE LIMA	2083	X	X		Credora
2.01.01.02.01.1451-0	VALDERI DA S COSTA - ME	2084	X	X		Credora

Continua...

## Plano de Contas (Livro Diário Nº. 7)

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

Processo: 201309060/2013

Folha: 331

Página 197 de 212

Rubrica:

Fortes Contábil

Código	Descrição	Reduz.	Análítica	Patrim.	Resumir	Natureza
2.01.01.02.01.1452-8	LINKFIRE TELECOM LTDA	2088	X	X		Credora
2.01.01.02.01.1453-6	AGROINDUSTRA VALE DO LEITE EIRELLI	2090	X	X		Credora
2.01.01.02.01.1454-4	FRIOSINA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	2091	X	X		Credora
2.01.01.02.01.1455-2	MOREIRA FERREIRA CIA LTDA	2092	X	X		Credora
2.01.01.02.01.1456-0	P R DE CARVALHO NETO - ME	2093	X	X		Credora
2.01.01.02.01.1457-9	ANA NERY OLIMPIO DE HOLANDA - EPP	2094	X	X		Credora
2.01.01.02.01.1458-7	MOTORAGUA LTDA	2095	X	X		Credora
2.01.01.02.01.1459-5	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDE	2096	X	X		Credora
2.01.01.02.01.1460-9	PREVISA CONTABILIDADE	2097	X	X		Credora
2.01.01.02.01.1461-7	MS ENGENHARIA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	2098	X	X		Credora
2.01.01.02.01.1462-5	ODILON PARAGUAI	2099	X	X		Credora
2.01.01.02.01.1463-3	C N TEC TECNOLOGIA LTDA	2100	X	X		Credora
2.01.01.02.01.1464-1	DVISOAO DISTRIBUIDORA LTDA	2101	X	X		Credora
2.01.01.02.01.1465-0	T.A.DE SA SAMPAIO PANIFICADORA	2102	X	X		Credora
2.01.01.02.01.1466-8	ANTONIO DOS SANTOS COSTA	2103	X	X		Credora
2.01.01.02.01.1467-6	EDIMAQUINAS FERRAMENTAS LTDA	2104	X	X		Credora
2.01.01.02.01.1468-4	FRANCISCA G DE SOUSA - ME	2105	X	X		Credora
2.01.01.02.01.1469-2	S.J. INDUSTRIA, COM. IMP. E EXP. EIRELI	2106	X	X		Credora
2.01.01.02.01.1470-6	ELETRONIC MIX ELETRONICOS EIRELLI	2107	X	X		Credora
2.01.01.02.01.1471-4	WDR CELULARES E INFORMATICA	2108	X	X		Credora
2.01.01.02.01.1472-2	INTERSOLUCAO COMERCIO ELETRONICO	2109	X	X		Credora
2.01.01.02.01.1473-0	ANTONIO CARLOS ARAUJO DOS SANTOS	2110	X	X		Credora
2.01.01.02.01.1474-9	PIAUI ROLAMENTS LTDA	2111	X	X		Credora
2.01.01.02.01.1475-7	CARTUCHOS SANTAIFIGENIA	2112	X	X		Credora
2.01.01.02.01.1476-5	EUROPASHOP COM ART ELET ACESS	2113	X	X		Credora
2.01.01.02.01.1477-3	BM BORGES COMERCIAL E IMPORTADORA EIRELI	2114	X	X		Credora
2.01.01.02.01.1478-1	AGP TECNOLOGIA EM INFORMATICA DO BRASIL	2115	X	X		Credora
2.01.01.02.01.1479-0	ELETRONICA SANTANA EIRELI	2116	X	X		Credora
2.01.01.02.01.1480-3	ESTRELA 10 COMERCIO ELETRONICO EIRELI	2117	X	X		Credora
2.01.01.02.01.1481-1	VIPWAY TELECOMUNICOES	2118	X	X		Credora
2.01.01.02.01.1482-0	SIMARLEY SOUZA LIMA ME	2120	X	X		Credora
2.01.01.02.01.1483-8	LOJAO DOS FORROS IND E COMERCIO	2121	X	X		Credora
2.01.01.02.01.1484-6	MMGRAN MARMORES E GRANITOS COM DIST LTDA	2122	X	X		Credora
2.01.01.02.01.1485-4	UNIAO COMERCIO DE MADEIRAS EIRELE	2123	X	X		Credora
2.01.01.02.01.1486-2	JUSSARA GOUVEIA LEAL	2124	X	X		Credora
2.01.01.02.01.1487-0	LSC COM E SUPRIM DE INFORMATICA EIRELI	2125	X	X		Credora
2.01.01.02.01.1488-9	ANA CRISTINA CORDEIRO DA COSTA AGRA	2126	X	X		Credora
2.01.01.02.01.1489-7	MACKLEYN IND COM E SERV LTDA	2127	X	X		Credora
2.01.01.02.01.1490-0	COMERCIAL DE TELAS E FERRAGENS LTDA ME	2128	X	X		Credora
2.01.01.02.01.1491-9	RM-COMERCIO DE EQUIP DE SEGURANCA LTDA	2129	X	X		Credora
2.01.01.02.01.1492-7	MARKETING CONVERGENTE	2130	X	X		Credora
2.01.01.02.01.1493-5	EKYPEL EQUIP ESCRIT LTDA	2131	X	X		Credora
2.01.01.02.01.1494-3	VIEIRA ACO INDUSTRIA & COMERCIO LTDA	2132	X	X		Credora
2.01.01.02.01.1495-1	BALANCAS POUSO ALEGRE EIRELI	2133	X	X		Credora
2.01.01.02.01.1496-0	ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA	2134	X	X		Credora
2.01.01.02.01.1497-8	CARAJAS MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA-CGE	2135	X	X		Credora
2.01.01.02.01.1498-6	MADECENTER LTDA	2136	X	X		Credora
2.01.01.02.01.1499-4	N CLAUDINO E CIA LTDA	2137	X	X		Credora
2.01.01.02.01.1500-1	GUSTAVO C BARBOSA COMERCIO DE MADEIRAS	2138	X	X		Credora
2.01.01.02.01.1501-0	J. C. M. NITEROI REFRIGERACAO LTDA	2139	X	X		Credora
2.01.01.02.01.1502-8	ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA	2140	X	X		Credora
2.01.01.02.01.1503-6	CENTRAL DA CONSTRUCAO LTDA	2141	X	X		Credora
2.01.01.02.01.1504-4	CABENSE MEDICAMENTOS LTDA	2142	X	X		Credora
2.01.01.02.01.1505-2	GV VIDAL MADEIRA - EPP	2143	X	X		Credora
2.01.01.02.01.1506-0	POLLUX IND. METL. LTDA	2144	X	X		Credora
2.01.01.02.01.1507-9	SR DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA EIRELI M	2145	X	X		Credora
2.01.01.02.01.1508-7	VEDAMOTORS COMPONENTES TECNICOS LTDA	2146	X	X		Credora
2.01.01.02.01.1509-5	RODOBENS VEICULOS COM PERNAMBUCO LTDA	2147	X	X		Credora
2.01.01.02.01.1510-9	EPST EMP. PRESTAD DE SERV E TRANS LTDA	2148	X	X		Credora

Continua...

## Plano de Contas (Livro Diário Nº. 7)

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

Código	Descrição	Reduz.	Análítica	Patrim.	Resumir	Natureza
2.01.01.02.01.1511-7	SILVA CARDOSO COMERCIAL DE PACAS LTDA	2149	X	X		Credora
2.01.01.02.01.1512-5	UNIVERSAL MOVEIS LTDA	2150	X	X		Credora
2.01.01.02.01.1513-3	PANTER COM DE ALIM E DESC EIRELI EPP	2151	X	X		Credora
2.01.01.02.01.1515-0	INCOL-LUB INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2153	X	X		Credora
2.01.01.02.01.1516-8	MANTIQUEIRA COMERCIO LTDA.	2154	X	X		Credora
2.01.01.02.01.1517-6	COMERCIAL ELETRICA CONTAGEM LTDA	2155	X	X		Credora
2.01.01.02.01.1518-4	BRASIL INTER COMEX ELETRONICOS E INFORMA	2156	X	X		Credora
2.01.01.02.01.1519-2	CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	2157	X	X		Credora
2.01.01.02.01.1520-6	Q AVELINO LTDA	2158	X	X		Credora
2.01.01.02.01.1521-4	MAX GOMES BEZERRA	2159	X	X		Credora
2.01.01.02.01.1522-2	REDE EPI EQUIP DE SEGURANCA EIRELI	2160	X	X		Credora
2.01.01.02.01.1523-0	FRANCA COMERCIO DE EQUIP DE PROT IND	2164	X	X		Credora
2.01.01.02.01.1524-9	J B BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE MOTO	2165	X	X		Credora
2.01.01.02.01.1525-7	JOSE GARCIA ARTEFATOS DE ARAMES LTDA	2166	X	X		Credora
2.01.01.02.01.1526-5	TECNOPAR TECNOLOGIA EM AUTOMACOES LTDA	2167	X	X		Credora
2.01.01.02.01.1527-3	MORAES COMERCIO DE MAT DE CONSTRUCAO EIR	2168	X	X		Credora
2.01.01.02.01.1528-1	MUN REIS	2169	X	X		Credora
2.01.01.02.01.1529-0	JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A	2170	X	X		Credora
2.01.01.02.01.1530-3	SERAFIM COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	2171	X	X		Credora
2.01.01.02.01.1531-1	WELDER GILBERTO LIMA	2172	X	X		Credora
2.01.01.02.01.1532-0	LUIS JURANDIR BARRETO JUNIOR	2174	X	X		Credora
2.01.01.02.01.1533-8	CLINICA DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHC	2175	X	X		Credora
2.01.01.02.01.1534-6	SOLUCAO EMPILHADEIRAS LTDA -ME	2176	X	X		Credora
2.01.01.02.01.1535-4	RAFAEL DE SOUZA DOURADO	2178	X	X		Credora
2.01.01.02.01.1536-2	BOM CONSELHO COMBUSTIVEL LTDA	2181	X	X		Credora
2.01.01.02.01.1537-0	HOTEL CANGAÇO EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS	2182	X	X		Credora
2.01.01.02.01.1538-9	LIGUE COMUNICAÇÃO INTELIGENTE LTDA	2183	X	X		Credora
2.01.01.02.01.1539-7	C G CARTAXO SOLUÇÕES TECNOLOGICAS	2184	X	X		Credora
2.01.01.02.01.1540-0	DB MASTER INFORMATICA LTDA	2185	X	X		Credora
2.01.01.02.01.1541-9	JOSELIA CARVALHO PLANTAS E JARDINS LTDA	2186	X	X		Credora
2.01.01.02.01.1542-7	RIVALDO PAIVA	2187	X	X		Credora
2.01.01.02.01.1543-5	SETE MARES TURISMO LTDA- EPP	2188	X	X		Credora
2.01.01.02.01.1544-3	ALANDERSON ARAUJO COSTA	2189	X	X		Credora
2.01.01.02.01.1545-1	LEONILDO SILVA CUNHA	2190	X	X		Credora
2.01.01.02.01.1546-0	LIC IMPRESSORAS E COPIADORAS LTDA -ME	2191	X	X		Credora
2.01.01.02.01.1547-8	RESTAURANTE E HOTEL DA SANTINHA LTDA	2192	X	X		Credora
2.01.01.02.01.1548-6	JOSIVALDO ALVES DA COSTA	2193	X	X		Credora
2.01.01.02.01.1549-4	MARCELO RICARDO DA SILVA -ME	2536	X	X		Credora
2.01.01.02.01.1550-8	PRIME FABRICACAO E COMERCIO DE ARTEFATO	2537	X	X		Credora
2.01.01.02.01.1551-6	APLASTIK INDUSTRIAL LTDA	2538	X	X		Credora
2.01.01.02.01.1552-4	METROPOLE COMERCIO DE MOVEIS	2539	X	X		Credora
2.01.01.02.01.1553-2	LARA EMBALAGENS LTDA	2540	X	X		Credora
2.01.01.02.01.1554-0	AVILA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	2541	X	X		Credora
2.01.01.02.01.1555-9	PONTO COM COMERCIAL E INDUSTRIAL EIRELI	2542	X	X		Credora
2.01.01.02.01.1556-7	OLIVEIRA & OLIVEIRA COMERCIO DE TINTAS	2543	X	X		Credora
2.01.01.02.01.1557-5	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	2544	X	X		Credora
2.01.01.02.01.1558-3	FRANCIELLY TAVARES DE LIMA EPP	2545	X	X		Credora
2.01.01.02.01.1559-1	JOÃO DA CRUZ DE ALMEIDA GOMES	2546	X	X		Credora
2.01.01.02.01.1560-5	ENERGIA ERBS INDUSTRIA E TRANSPORTE LTDA	2547	X	X		Credora
2.01.01.02.01.1561-3	ERYCKSON TAVARES MARQUES ME	2548	X	X		Credora
2.01.01.02.01.1562-1	MAGNETRON DISTRIBUIDORA DE COMPONENTE DE M	2549	X	X		Credora
2.01.01.02.01.1563-0	JAMES L H TOME E CIA	2550	X	X		Credora
2.01.01.02.01.1564-8	IMPLASTICOS DIST.DE DESCART E EMB LTDA	2551	X	X		Credora
2.01.01.02.01.1565-6	DIPROSEG DISTRIBUIDORA DE EQUIP ELETRON	2552	X	X		Credora
2.01.01.02.01.1566-4	BOLIVAR PRODUTOS PLASTICOS LTDA	2553	X	X		Credora
2.01.01.02.01.1567-2	FACCHINI S/A	2554	X	X		Credora
2.01.01.02.01.1568-0	SEGURANCA TOTAL COM VAREJ DE EPI, FERR	2555	X	X		Credora
2.01.01.02.01.1569-9	CONEXLINE-TECNOLOGIA COM IMP E EXP LTDA	2556	X	X		Credora
2.01.01.02.01.1570-2	JOAQUINA DE SOUSA MOURA	2557	X	X		Credora

Continua...



## Plano de Contas (Livro Diário Nº. 7)

Processo: 100309000/2007

Página 199 de 212

Folha: 333

Rubrica:

Fortes Contábil

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

Código	Descrição	Reduz.	Análítica	Patrim.	Resumir	Natureza
2.01.01.02.01.1571-0	VICENTE FERNANDES IND E COM DE PLAST LTD	2558	X	X		Credora
2.01.01.02.01.1572-9	DATASONIC IND DIST DE ELETRONICOS	2559	X	X		Credora
2.01.01.02.01.1573-7	MAGALHAES INDUSTRIA DE MOVEIS	2560	X	X		Credora
2.01.01.02.01.1574-5	PVS INDUSTRIA DE METAL EIRELI	2561	X	X		Credora
2.01.01.02.01.1575-3	M L ALBUQUERO BARROS	2562	X	X		Credora
2.01.01.02.01.1576-1	SUPERLAR COMERCIO VAREJISTA	2563	X	X		Credora
2.01.01.02.01.1577-0	POLIFERRO COMERCIO LTDA	2564	X	X		Credora
2.01.01.02.01.1578-8	L S DE ALMEIDA RESTAURANTE	2565	X	X		Credora
2.01.01.02.01.1579-6	JMX IMPORTACAO E COMERCIO DE TELEFONIA	2566	X	X		Credora
2.01.01.02.01.1580-0	WR DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA	2567	X	X		Credora
2.01.01.02.01.1581-8	R V MOTA FERRAMENTAS	2568	X	X		Credora
2.01.01.02.01.1582-6	MAX DIGITAL PRINT LTDA	2569	X	X		Credora
2.01.01.02.01.1584-2	P L LIPSCH	2570	X	X		Credora
2.01.01.02.01.1585-0	DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS VANGUARDA S/A	2571	X	X		Credora
2.01.01.02.01.1586-9	JOSIAS LUCAS SOUZA E SILVA	2572	X	X		Credora
2.01.01.02.01.1587-7	BH SEG EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDU	2573	X	X		Credora
2.01.01.02.01.1588-5	COMERCIAL JUPTER LTDA	2574	X	X		Credora
2.01.01.02.01.1589-3	BELCLIPS DISTRIBUIDORA LTDA EPP	2575	X	X		Credora
2.01.01.02.01.1590-7	BUNZL EQUIPAMENTOS PARA PROTECAO INDIVI	2576	X	X		Credora
2.01.01.02.01.1591-5	LIDIS COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA	2577	X	X		Credora
2.01.01.02.01.1592-3	POSTO DE MOLAS E BORRACHARIA SAO JOAO	2578	X	X		Credora
2.01.01.02.01.1593-1	MARINA MARIA FERNANDES PINHO	2579	X	X		Credora
2.01.01.02.01.1594-0	LOGISTICA E TRANSPORTES SAO LUIZ LTDA	2580	X	X		Credora
2.01.01.02.01.1595-8	FERIMPORT COMERCIO, REP IMPORTACAO	2581	X	X		Credora
2.01.01.02.01.1596-6	LUVIZZOTTI DESENVOLVIMENTO EMPRESARIAL LTD	2582	X	X		Credora
2.01.01.02.01.1597-4	F DAS C V SILVA	2583	X	X		Credora
2.01.01.02.01.1598-2	MMV COMERCIO DE PNEUS E ADMINISTRACAO EIRE	2584	X	X		Credora
2.01.01.02.01.1599-0	BRUNO DE ANDRADE FRANCISCO	2585	X	X		Credora
2.01.01.02.01.1600-8	LINDOLFO BEZERRA DO NASCIMENTO EIRELI	2586	X	X		Credora
2.01.01.02.01.1601-6	LIMPAGEM LOCAÇÃO DE CACAMBAS E EQUIPAMEN	2587	X	X		Credora
2.01.01.02.01.1602-4	ADRIANO FIRME DE SOUZA 00018505473	2588	X	X		Credora
2.01.01.02.01.1603-2	MOBILIDADE TECNOLOGIA S .A	2589	X	X		Credora
2.01.01.02.01.1604-0	MS ADMINISTRAÇÃO & HOTEIS EIRELI-ME	2590	X	X		Credora
2.01.01.02.01.1605-9	A F DE SOUZA MOTORES EIRELI	2591	X	X		Credora
2.01.01.02.01.1606-7	2A SERVENTIA EXTRA JUDICIAL DE NOTAS E PROTE	2592	X	X		Credora
2.01.01.03	CONTAS A PAGAR - CIRCULANTE					Credora
2.01.01.03.01	CONTAS A PAGAR - CIRCULANTE					Credora
2.01.01.03.01.0001-5	Aluguéis a Pagar	1079	X	X		Credora
2.01.01.03.01.0002-3	Cauções de Aluguel	1080	X	X		Credora
2.01.01.03.01.0003-1	Adiantamento de Clientes	1081	X	X		Credora
2.01.01.03.01.0004-0	DISTRIBUIDORA DE MOTOPEÇAS DO MARANHAO LT	1082	X	X		Credora
2.01.01.03.01.0005-8	RD DISTRIBUIDORA DE MOTOPEÇAS LTDA	1083	X	X		Credora
2.01.01.03.01.0006-6	TD MOTOPEÇAS DO MARANHAO LTDA	1084	X	X		Credora
2.01.01.03.01.0007-4	DAMASIO DISTRIBUIDORA DE MOTOPEÇAS DA BAHIA	1085	X	X		Credora
2.01.01.03.01.0008-2	R DAMASIO	1086	X	X		Credora
2.01.01.03.01.0009-0	MOTO BIKE PEÇAS E ACESSORIOS	1087	X	X		Credora
2.01.01.03.01.0010-4	TD MOTOPEÇAS LTDA	1088	X	X		Credora
2.01.01.03.01.0011-2	V F DO NASCIMENTO ARTIGOS DOMESTICOS - ME	1089	X	X		Credora
2.01.01.03.01.0012-0	DAMASIO DIST. MOTOPEÇAS DO RIO GRANDE DO N	1659	X	X		Credora
2.01.01.03.01.0013-9	DAMASIO DIST. MOTOPEÇAS DO PARA	1732	X	X		Credora
2.01.01.03.01.0014-7	DAMASIO DIST. MOTOPEÇAS DE PERNAMBUCO	1877	X	X		Credora
2.01.01.03.01.0015-5	DAMÁSIO DISTRIBUIDORA DE MOTOPEÇAS DA PARA	2180	X	X		Credora
2.01.01.03.03	Obrigações Fiscais					Credora
2.01.01.03.03.0001-4	ICMS a Recolher	69	X	X		Credora
2.01.01.03.03.0002-2	IPI a Recolher	70	X	X		Credora
2.01.01.03.03.0003-0	ISS a Recolher	71	X	X		Credora
2.01.01.03.03.0004-9	PIS a Recolher	72	X	X		Credora
2.01.01.03.03.0005-7	COFINS a Recolher	73	X	X		Credora
2.01.01.03.03.0006-5	IRPJ a Recolher	74	X	X		Credora

Continua...

## Plano de Contas (Livro Diário Nº. 7)

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

Código	Descrição	Reduz.	Análítica	Patrim.	Resumir	Natureza
2.01.01.03.03.0007-3	CSLL a Recolher	75	X	X		Credora
2.01.01.03.03.0008-1	IRRF a Recolher	76	X	X		Credora
2.01.01.03.03.0009-0	CSRF a Recolher	77	X	X		Credora
2.01.01.03.03.0010-3	Simples a Recolher	78	X	X		Credora
2.01.01.03.03.0011-1	Débitos Fiscais CSLL - Diferenças Temporárias	79	X	X		Credora
2.01.01.03.03.0012-0	Débitos Fiscais IRPJ - Diferenças Temporárias	80	X	X		Credora
2.01.01.03.03.0020-0	Outros Impostos e Taxas a Recolher	81	X	X		Credora
2.01.01.04	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS			X		Credora
2.01.01.04.01	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS			X		Credora
2.01.01.04.01.0001-8	ICMS a Recolher	1090	X	X		Credora
2.01.01.04.01.0002-6	ICMS Subst. Trib. a Recolher	1091	X	X		Credora
2.01.01.04.01.0003-4	IRRF a Recolher	1092	X	X		Credora
2.01.01.04.01.0004-2	PIS a Recolher	1093	X	X		Credora
2.01.01.04.01.0005-0	COFINS a Recolher	1094	X	X		Credora
2.01.01.04.01.0006-9	CSLL a Recolher	1095	X	X		Credora
2.01.01.04.01.0007-7	IRPJ a Recolher	1096	X	X		Credora
2.01.01.04.01.0008-5	ICMS Antecipação Parcial a Recolher	1097	X	X		Credora
2.01.01.04.01.0009-3	PIS/COFINS e CSLL a Recolher	1098	X	X		Credora
2.01.01.04.01.0010-7	FECOP a Recolher	1099	X	X		Credora
2.01.01.04.01.0011-5	FUNEF a Recolher	1100	X	X		Credora
2.01.01.04.01.0012-3	ICMS FEEF a Recolher	1101	X	X		Credora
2.01.01.04.01.0013-1	IPI a Recolher	1102	X	X		Credora
2.01.01.04.01.0014-0	ISS a Recolher	1103	X	X		Credora
2.01.01.04.01.0015-8	Simples Nacional a Recolher	1104	X	X		Credora
2.01.01.04.01.0016-6	PROTEGE a Recolher	2593	X	X		Credora
2.01.01.05	OUTRAS OBRIGAÇÕES			X		Credora
2.01.01.05.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES			X		Credora
2.01.01.05.01.0001-0	Juros a Pagar S/Capital Proprio	1105	X	X		Credora
2.01.01.07	Empréstimos e Financiamentos			X		Credora
2.01.01.07.01	Financiamentos a Curto Prazo - Sistema Financeiro Nacion			X		Credora
2.01.01.07.02	Arrend. Merc. (Financ.) Curto Prazo - Sist. Financ. Nacional			X		Credora
2.01.01.07.03	Financiamentos a Curto Prazo - Outros			X		Credora
2.01.01.07.04	Financiamentos a Curto Prazo - Exterior			X		Credora
2.01.01.07.05	Arrendamento Mercantil (Financeiro) à Curto Prazo - Exteri			X		Credora
2.01.01.09	Adiantamento de Clientes			X		Credora
2.01.01.09.01	Adiantamento de Clientes Nacionais			X		Credora
2.01.01.09.01.0001-1	Clientes Diversos	82	X	X		Credora
2.01.01.11	Debêntures			X		Credora
2.01.01.17	Outras Contas			X		Credora
2.01.01.17.01	Outras Obrigações			X		Credora
2.01.01.17.01.0001-8	Seguros a Pagar	83	X	X		Credora
2.01.01.17.01.0002-6	Telefone a Pagar	84	X	X		Credora
2.01.01.17.01.0003-4	Energia a Pagar	85	X	X		Credora
2.01.01.17.01.0004-2	Consumo Água a Pagar	86	X	X		Credora
2.01.01.17.01.0005-0	Aluguéis a Pagar	87	X	X		Credora
2.01.01.17.01.0006-9	Condominio a Pagar	88	X	X		Credora
2.01.01.17.01.0007-7	Pró-labores a Pagar	89	X	X		Credora
2.01.01.19	Doações e Subvenções para Investimentos			X		Credora
2.01.01.21	Provisões			X		Credora
2.01.01.21.01	Provisões de Natureza Fiscal			X		Credora
2.01.01.21.02	Provisões de Natureza Trabalhista			X		Credora
2.01.01.21.02.0001-8	Décimo Terceiro Salário	90	X	X		Credora
2.01.01.21.02.0002-6	Férias	91	X	X		Credora
2.01.01.21.02.0003-4	INSS sobre Décimo Terceiro Salário	92	X	X		Credora
2.01.01.21.02.0004-2	FGTS sobre Décimo Terceiro Salário	93	X	X		Credora
2.01.01.21.02.0005-0	INSS sobre Férias	94	X	X		Credora
2.01.01.21.02.0006-9	FGTS sobre Férias	95	X	X		Credora
2.01.01.21.03	Provisões de Natureza Cível			X		Credora
2.01.01.24	(-) Contas Retificadoras			X		Devedora

Continua...



## Plano de Contas (Livro Diário Nº. 7)

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

Processo: 1012009000/2013

Folha: 335

Rubrica: J

Página 201 de 212

Fortes Contábil

Código	Descrição	Reduz.	Análítica	Patrim.	Resumir	Natureza
2.01.01.27	Dividendos Propostos ou Lucros Creditados			X		Credora
2.01.01.27.01	Dividendos a Pagar			X		Credora
2.02	PASSIVO NÃO CIRCULANTE			X		Credora
2.02.01	OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO			X		Credora
2.02.01.01	PARCELAMENTOS			X		Credora
2.02.01.01.01	PARCELAMENTOS FEDERAIS			X		Credora
2.02.01.01.01.0001-6	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	1106	X	X		Credora
2.03	PATRIMÔNIO LIQUIDO			X		Credora
2.03.01	CAPITAL SOCIAL			X		Credora
2.03.01.01	Capital Social			X		Credora
2.03.01.01.01	Capital Realizado de Residente no País			X		Credora
2.03.01.01.01.0001-2	Rufino Damásio da Silva	1107	X	X		Credora
2.03.01.01.01.0002-0	Luiza Maria Damásio da Silva	1108	X	X		Credora
2.03.01.01.01.0003-9	Eugenia Maria Damasio Nakayama Ohe	1109	X	X		Credora
2.03.01.01.01.0004-7	Rufino Damásio da Silva Filho	1110	X	X		Credora
2.03.01.01.01.0005-5	Daniilo Damásio da Silva	1111	X	X		Credora
2.03.01.01.01.0006-3	Helder Damásio da Silva	1112	X	X		Credora
2.03.01.01.01.0007-1	Wesley Damásio da Silva	1113	X	X		Credora
2.03.01.01.01.0008-0	Tiago Damásio da Silva	1114	X	X		Credora
2.03.01.01.01.0009-8	Dandara Maria Soares Damásio da Silva	1115	X	X		Credora
2.03.01.01.01.0010-1	Rds Participações Societárias LTDA	1116	X	X		Credora
2.03.01.01.01.0011-0	Gabriella Melo Ximenes Damásio	1117	X	X		Credora
2.03.01.01.01.0012-8	Daniilo Sousa Damásio	1118	X	X		Credora
2.03.01.01.01.0013-6	Tiago Damasio da Silva	1119	X	X		Credora
2.03.01.01.01.0014-4	Larissa Amorim Damásio da Silva	1120	X	X		Credora
2.03.01.01.01.0015-2	Maria Eduarda Sousa Damásio	1121	X	X		Credora
2.03.01.01.01.0016-0	Lia Cruz Vaz da Costa Damasio	1122	X	X		Credora
2.03.01.01.01.0017-9	Farah Diba Amorim D. da Silva	1123	X	X		Credora
2.03.01.01.01.0018-7	Maria Hilzani Silva	1124	X	X		Credora
2.03.01.01.01.0019-5	Artur Amorim Damásio da Silva	1125	X	X		Credora
2.03.01.01.01.0020-9	(-) Capital a Integralizar - Rufino Damásio da Silva	1126	X	X		Devedora
2.03.01.01.01.0021-7	(-) Capital a Integralizar - Luiza Maria Damasio da Silva	1127	X	X		Devedora
2.03.01.01.01.0022-5	(-) Capital a Integralizar - Rufino Damásio da Silva Filho	1455	X	X		Credora
2.03.01.01.01.0023-3	(-) Capital a Integralizar - Daniilo Damásio da Silva	1456	X	X		Credora
2.03.01.01.01.0024-1	(-) Capital a Integralizar - Tiago Damásio da Silva	1457	X	X		Credora
2.03.01.01.01.0025-0	(-) Capital a Integralizar - Helder Damásio da Silva	1458	X	X		Credora
2.03.01.01.01.0026-8	(-) Capital a Integralizar - Wesley Damásio da Silva	1459	X	X		Credora
2.03.01.01.01.0027-6	(-) Capital a Integralizar - Eugenia Maria Damasio Nakay	1460	X	X		Credora
2.03.01.01.01.0028-4	(-) Capital a Integralizar - Dandara Maria Soares Damasic	1461	X	X		Credora
2.03.01.01.01.0029-2	(-) Capital a Integralizar - Dist. de Motopeças do Maranhã	1462	X	X		Credora
2.03.01.01.01.0030-6	(-) Capital a Integralizar - RDS Partic. Societarias Ltda	1463	X	X		Credora
2.03.01.01.01.0031-4	Distribuidora de Motopeças do Maranhao Ltda	1464	X	X		Credora
2.03.01.01.01.0032-2	R Damásio Distribuidora de Motopeças Ltda	1548	X	X		Credora
2.03.01.01.01.0033-0	(-) R Damásio Distribuidora de Motopeças Ltda	1549	X	X		Credora
2.03.01.01.01.0034-9	(-) Capital a Integralizar - TD Motopeças do Maranhao Lt	1593	X	X		Devedora
2.03.01.01.01.0035-7	TD Motopeças do Maranhao Ltda	1594	X	X		Credora
2.03.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais			X		Credora
2.03.01.03.01	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias			X		Credora
2.03.01.03.03	Obrigações Fiscais			X		Credora
2.03.01.03.03.0001-7	Débitos Fiscais CSLL - Diferenças Temporárias	97	X	X		Credora
2.03.01.03.03.0002-5	Débitos Fiscais IRPJ - Diferenças Temporárias	98	X	X		Credora
2.03.01.03.03.0003-3	Imposto de Renda sobre Lucros Diferidos	99	X	X		Credora
2.03.01.07	Empréstimos e Financiamentos			X		Credora
2.03.01.07.01	Financiamentos a Longo Prazo - Sistema Financeiro Nacion			X		Credora
2.03.01.07.02	Arrend. Merc. (Financ.) Longo Prazo - Sist. Financ. Nacion			X		Credora
2.03.01.07.03	Financiamentos a Longo Prazo - Brasil - Outros			X		Credora
2.03.01.07.04	Financiamentos a Longo Prazo - Exterior			X		Credora
2.03.01.07.05	Arrendamento Mercantil (Financeiro) à Longo Prazo - Exter			X		Credora
2.03.01.09	Adiantamento de Clientes			X		Credora

Continua...

## Plano de Contas (Livro Diário Nº. 7)

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

Código	Descrição	Reduz.	Analfítica	Patrim.	Resumir	Natureza
2.03.01.09.01	Clientes Nacionais			X		Credora
2.03.01.09.01.0001-4	Clientes Diversos	100	X	X		Credora
2.03.01.11	Debêntures			X		Credora
2.03.01.13	Empréstimos de Sócios/Acionistas Não Administradores			X		Credora
2.03.01.15	Créditos de Pessoas Ligadas Físicas/Jurídicas			X		Credora
2.03.01.17	Outras Contas			X		Credora
2.03.01.19	Doações e Subvenções para Investimentos			X		Credora
2.03.01.21	Provisões			X		Credora
2.03.01.21.01	Provisões de Natureza Fiscal			X		Credora
2.03.01.21.02	Provisões de Natureza Trabalhista			X		Credora
2.03.01.21.03	Provisões de Natureza Cível			X		Credora
2.03.01.24	(-) Contas Retificadoras			X		Devedora
2.03.02	RESERVAS			X		Credora
2.03.02.01	RESERVAS DE CAPITAL			X		Credora
2.03.02.01.01	RESERVAS DE CAPITAL			X		Credora
2.03.02.01.01.0001-0	Reservas de Capital	1128	X	X		Credora
2.03.02.01.01.0002-9	Doações e Subv. P/Investimento	1129	X	X		Credora
2.03.02.01.01.0003-7	AFAC - Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	1892	X	X		Credora
2.03.02.01.02	(-) Custos Correspondentes às Receitas Diferidas			X		Devedora
2.03.02.02	RESERVAS DE LUCROS			X		Credora
2.03.02.02.01	RESERVAS DE LUCROS			X		Credora
2.03.02.02.01.0001-3	(-) Lucros a Dist. p/ Conta de Resultado Futuro	1130	X	X		Devedora
2.03.02.02.01.0002-1	Reservas de Lucros	1131	X	X		Credora
2.03.02.02.01.0003-0	Reserva de Incentivo Fiscais	1132	X	X		Credora
2.03.02.02.01.0004-8	Incentivo Sudene	1133	X	X		Credora
2.03.03	OUTRAS CONTAS DO PATRIMONIO LIQUIDO			X		Credora
2.03.03.01	OUTRAS CONTAS DO PATRIMONIO LIQUIDO			X		Credora
2.03.03.01.01	OUTRAS CONTAS DO PATRIMONIO LIQUIDO			X		Credora
2.03.03.01.01.0001-9	Lucros/Prejuizos Acumulados	1134	X	X		Credora
2.03.03.01.01.0002-7	(-) Prejuízo do Exercício	1135	X	X		Devedora
2.03.03.01.01.0003-5	Lucros a Disposição dos Sócios	1136	X	X		Credora
2.03.03.01.01.0004-3	Ajustes de Exercícios Anteriores	1137	X	X		-
2.07	Patrimônio Líquido			X		Credora
2.07.01	Capital Realizado			X		Credora
2.07.01.01	Capital Social			X		Credora
2.07.01.01.01	Capital Social de Domiciliados e Residentes no País			X		Credora
2.07.01.01.01.0001-8	Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no País	101	X	X		Credora
2.07.01.01.01.0002-6	(-) Capital a Integralizar de Domiciliados e Resid no País	102	X	X		Devedora
2.07.01.01.02	Capital Social de Domiciliados e Residentes no Exterior			X		Credora
2.07.01.01.02.0001-2	Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no Exterior	103	X	X		Credora
2.07.01.01.02.0002-0	(-) Capital a Integral de Domiciliados e Resid no Exterior	104	X	X		Devedora
2.07.04	Reservas			X		Credora
2.07.04.01	Reservas			X		Credora
2.07.04.01.01	Reservas de Capital			X		Credora
2.07.04.01.01.0001-2	Ágio na Subscrição de Ações	105	X	X		Credora
2.07.04.01.01.0002-0	Alienação de Partes Beneficiárias e Bônus de Subscrição	106	X	X		Credora
2.07.04.01.02	Reservas de Reavaliação			X		Credora
2.07.04.01.03	Reservas de Lucros			X		Credora
2.07.04.01.03.0001-1	Reserva Legal	107	X	X		Credora
2.07.04.01.03.0002-0	Reserva Estatutária	108	X	X		Credora
2.07.04.01.03.0003-8	Reserva para Contingências	109	X	X		Credora
2.07.04.01.03.0004-6	Reserva de Incent. Fiscais - Doações e Subv. para Invest	110	X	X		Credora
2.07.04.01.03.0005-4	Reserva de Lucros a Realizar	111	X	X		Credora
2.07.04.01.03.0006-2	Prêmio na Emissão de Debêntures	112	X	X		Credora
2.07.04.01.04	Reserva para Aumento de Capital (Lei n 9249/1995)			X		Credora
2.07.04.01.05	Outras Reservas			X		Credora
2.07.05	Ajustes de Avaliação Patrimonial			X		Credora
2.07.05.01	Ajustes de Avaliação Patrimonial			X		Credora
2.07.05.01.00	Ajustes às Normas Internacionais de Contabilidade			X		Credora

Continua...

Plano de Contas (Livro Diário Nº. 7)

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

Código	Descrição	Reduz.	Analtica	Patrim.	Resumir	Natureza
2.07.05.01.01	(-) Ajustes às Normas Internacionais de Contabilidade			X		Devedora
2.07.07	Outras Contas			X		-
2.07.07.01	Outras Contas			X		-
2.07.07.01.01	Lucros Acumulados			X		Credora
2.07.07.01.01.0001-7	Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembl	113	X	X		Credora
2.07.07.01.01.0002-5	Lucro do Exercício	2601	X	X		Credora
2.07.07.01.02	(-) Prejuízos Acumulados			X		Devedora
2.07.07.01.02.0001-1	(-) Prejuízos Acumulados	114	X	X		Devedora
2.07.07.01.03	(-) Ações em Tesouraria			X		Devedora
2.07.07.01.04	Outras			X		-
3	RESULTADO LIQUIDO					Credora
3.01	RESULTADO LIQUIDO DO PERIODO ANTES DO IRPJ E CSLL					Credora
3.01.01	RESULTADO OPERACIONAL					Credora
3.01.01.01	RECEITA LÍQUIDA					Credora
3.01.01.01.01	RECEITA BRUTA DE VENDAS					Credora
3.01.01.01.01.0001-4	Vendas de Mercadorias	1138	X			Credora
3.01.01.01.01.0002-2	Vendas de Mercadorias - Matriz	1139	X			Credora
3.01.01.01.01.0003-0	Vendas de Mercadorias - Aeroporto	1140	X			Credora
3.01.01.01.01.0004-9	Vendas de Mercadorias - São Cristóvão	1141	X			Credora
3.01.01.01.01.0005-7	Vendas de Mercadorias - Imperatriz	1142	X			Credora
3.01.01.01.01.0006-5	Vendas de Mercadorias - Caxias	1143	X			Credora
3.01.01.01.01.0007-3	Vendas de Mercadorias - Dirceu	1144	X			Credora
3.01.01.01.01.0008-1	Receita de Locação de Bens Móveis e Imóveis	122	X			Credora
3.01.01.01.01.0018-9	(-) IPI	123	X			Devedora
3.01.01.01.01.0019-7	Outras	124	X			Credora
3.01.01.01.01.0020-0	Vendas Serviços Prestado a Prazo	2596	X			Credora
3.01.01.01.01.0021-9	Vendas Serviços Prestado à Vista	2597	X			Credora
3.01.01.01.02	RECEITA BRUTA DE SERVICOS					Credora
3.01.01.01.02.0001-9	Prestação de Serviços	1145	X			Credora
3.01.01.01.02.0002-7	Locação de Imóveis	1146	X			Credora
3.01.01.01.03	DEDUCOES DA RECEITA BRUTA					Devedora
3.01.01.01.03.0001-3	ICMS s/Vendas	1147	X			Devedora
3.01.01.01.03.0002-1	ICMS s/Vendas - Matriz	1148	X			Devedora
3.01.01.01.03.0003-0	ICMS s/Vendas - Aeroporto	1149	X			Devedora
3.01.01.01.03.0004-8	ICMS s/Vendas - São Cristóvão	1150	X			Devedora
3.01.01.01.03.0005-6	ICMS S/Vendas - Imperatriz	1151	X			Devedora
3.01.01.01.03.0006-4	ICMS S/Vendas - Caxias	1152	X			Devedora
3.01.01.01.03.0007-2	ICMS S/Vendas - Dirceu	1153	X			Devedora
3.01.01.01.03.0008-0	PIS s/Faturamento	1154	X			Devedora
3.01.01.01.03.0009-9	COFINS s/Faturamento	1155	X			Devedora
3.01.01.01.03.0010-2	Simple Nacional s/ Faturamento	1156	X			Devedora
3.01.01.01.03.0011-0	ISS s/Faturamento	1157	X			Devedora
3.01.01.01.03.0012-9	Devoluções de Vendas	1158	X			Devedora
3.01.01.01.03.0013-7	ICMS S/Vendas - Porto Alegre	2163	X			Devedora
3.01.01.01.04	RECEITA BRUTA DE LUCROS E DIVIDENDOS					Credora
3.01.01.01.04.0001-8	Receita de Lucros e Dividendos	1603	X			Credora
3.01.01.02	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS					Devedora
3.01.01.02.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS					Devedora
3.01.01.02.01.0001-7	Custo da Mercadoria Vendida	1159	X			Devedora
3.01.01.02.01.0002-5	Estoque Inicial	1160	X			Devedora
3.01.01.02.01.0003-3	Compras de Mercadorias	1161	X			Devedora
3.01.01.02.01.0004-1	Compras de Mercadorias p/Consumo	1162	X			Devedora
3.01.01.02.01.0005-0	Frete e Carretos	1163	X			Devedora
3.01.01.02.01.0006-8	(-)Estoque Final	1164	X			Credora
3.01.01.02.01.0007-6	(-)Devolução de Compras	1165	X			Credora
3.01.01.02.01.0008-4	ICMS Substituição Tributária	1166	X			Devedora
3.01.01.02.01.0009-2	Transferencia Mercadorias Matriz	1167	X			Devedora
3.01.01.02.01.0010-6	Transferencia de Mercadorias - Dirceu	1168	X			Devedora
3.01.01.02.01.0011-4	Transferencia Mercadorias-Aeroporto	1169	X			Devedora

Continua...

## Plano de Contas (Livro Diário Nº. 7)

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

Código	Descrição	Reduz.	Análítica	Patrim.	Resumir	Natureza
3.01.01.02.01.0012-2	Transferencia Mercadorias-São Cristovão	1170	X			Devedora
3.01.01.02.01.0013-0	Transferencia Mercadoria-Imperatriz	1171	X			Devedora
3.01.01.02.01.0014-9	Transferencia Mercadorias-Caxias	1172	X			Devedora
3.01.01.02.01.0015-7	Despesas Aduaneiras	1173	X			Devedora
3.01.01.02.01.0016-5	FECOP s/ Compras	1174	X			Devedora
3.01.01.02.01.0017-3	ICMS FEEF	1175	X			Devedora
3.01.01.02.01.0018-1	(-) Ressarcimento ICMS	1176	X			Credora
3.01.01.02.01.0019-0	Mercadorias em Bonificações	1177	X			Devedora
3.01.01.02.01.0020-3	(-) Mercadorias em Bonificações	1178	X			Credora
3.01.01.02.01.0021-1	Compra de Material de Higiene e Limpeza	1311	X			Devedora
3.01.01.02.01.0022-0	Transferencia Mercadorias-Porto Alegre	2161	X			Devedora
3.01.01.02.02	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS					Devedora
3.01.01.02.02.0001-1	Compra p/ Uso na Prestação de Serviços	1179	X			Devedora
3.01.01.03	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS					Credora
3.01.01.03.01	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS DAS ATIVIDADES I					Credora
3.01.01.03.01.0001-0	Aluguéis Recebidos	1180	X			Credora
3.01.01.03.01.0002-8	Comissões	1181	X			Credora
3.01.01.03.01.0003-6	Juros Recebidos	1182	X			Credora
3.01.01.03.01.0004-4	Descontos Obtidos	1183	X			Credora
3.01.01.03.01.0005-2	Rendimento S/Aplicação Financeiras	1184	X			Credora
3.01.01.03.01.0006-0	Incentivos Fiscais - FDI/PCDM	1185	X			Credora
3.01.01.03.01.0007-9	Variações Monetárias Ativas	1186	X			Credora
3.01.01.03.01.0008-7	Ganho na Equivalência Patrimonial em Controladas	2594	X			Credora
3.01.01.03.01.0009-5	Despesas Recuperadas	2598	X			Credora
3.01.01.03.02	Custo dos Produtos de Fabricação Própria Produzidos					Devedora
3.01.01.03.02.0001-4	Consumo de Insumos	133	X			Devedora
3.01.01.03.02.0002-2	Remuneração a Dirigentes de Ligados à Produção	134	X			Devedora
3.01.01.03.02.0003-0	Planos de Poupança e Investim. de Empregados Lig. à Pr	135	X			Devedora
3.01.01.03.02.0004-9	Fundo Aposent. Progr. Individ. de Empregados Lig. à Pro	136	X			Devedora
3.01.01.03.02.0005-7	Plano de Previd. Privada de Empregados Ligados à Prodi	137	X			Devedora
3.01.01.03.02.0006-5	Outros Gastos com Pessoal Ligado à Produção	138	X			Devedora
3.01.01.03.02.0007-3	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregat	139	X			Devedora
3.01.01.03.02.0008-1	Serviços Prestados Pessoa Jurídica	140	X			Devedora
3.01.01.03.02.0009-0	Serviços Prestados por Cooperativa de Trabalho	141	X			Devedora
3.01.01.03.02.0010-3	Locação de Mão-de-Obra	142	X			Devedora
3.01.01.03.02.0011-1	INSS - Previdência Social	143	X			Devedora
3.01.01.03.02.0012-0	FGTS	144	X			Devedora
3.01.01.03.02.0013-8	Encargos Sociais - Outros	145	X			Devedora
3.01.01.03.02.0014-6	Alimentação do Trabalhador	146	X			Devedora
3.01.01.03.02.0015-4	Manutenção e Reparo de Bens Aplicados na Produção	147	X			Devedora
3.01.01.03.02.0016-2	Arrendamento Mercantil	148	X			Devedora
3.01.01.03.02.0017-0	Encargos de Depreciação, Amortização e Exaustão	149	X			Devedora
3.01.01.03.02.0018-9	Constituição de Provisões	150	X			Devedora
3.01.01.03.02.0021-9	Royalties e Assistência Técnica - PAÍS	151	X			Devedora
3.01.01.03.02.0022-7	Royalties e Assistência Técnica - EXTERIOR	152	X			Devedora
3.01.01.03.02.0023-5	Outros Custos	153	X			Devedora
3.01.01.03.02.0040-5	Ordenados, Salários e Gratificações	154	X			Devedora
3.01.01.03.02.0041-3	Férias	155	X			Devedora
3.01.01.03.02.0042-1	Décimo Terceiro Salário	156	X			Devedora
3.01.01.03.02.0043-0	Outros Gastos com Pessoal Ligado à Produção	157	X			Devedora
3.01.01.03.02.0044-8	Assistência Médica, Odontológica e Farmacêutica a Empi	158	X			Devedora
3.01.01.03.02.0045-6	Vale Transporte	159	X			Devedora
3.01.01.03.02.0046-4	Estagiários	160	X			Devedora
3.01.01.03.02.0047-2	Bolsa de Estudo	161	X			Devedora
3.01.01.03.02.0048-0	Fardamento	162	X			Devedora
3.01.01.03.02.0049-9	Pró-labores	163	X			Devedora
3.01.01.03.02.0050-2	Despesas com Treinamento de Pessoal	164	X			Devedora
3.01.01.03.02.0051-0	Indenizações Trabalhistas	165	X			Devedora
3.01.01.03.02.0052-9	Aluguéis	166	X			Devedora

Continua...



## Plano de Contas (Livro Diário N.º. 7)

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

Código	Descrição	Reduz.	Analtica	Patrim.	Resumir	Natureza
3.01.01.03.02.0053-7	Energia Elétrica	167	X			Devedora
3.01.01.03.02.0054-5	Seguros Diversos	168	X			Devedora
3.01.01.03.02.0056-1	Condomínios	169	X			Devedora
3.01.01.03.02.0057-0	Aluguél de Equipamentos	170	X			Devedora
3.01.01.03.02.0060-0	Frete	171	X			Devedora
3.01.01.03.03	Custo das Mercadorias Revendidas					Devedora
3.01.01.03.03.0001-9	Custo das Mercadorias Revendidas	172	X			Devedora
3.01.01.03.05	Custo dos Serviços Vendidos					Devedora
3.01.01.03.05.0001-8	Custo dos Serviços Vendidos	173	X			Devedora
3.01.01.03.06	Custo dos Serviços Produzidos					Devedora
3.01.01.03.06.0001-2	Material Aplicado na Produção de Serviços	174	X			Devedora
3.01.01.03.06.0002-0	Remuneração a Dirigentes ligados à Produção de Serviço	175	X			Devedora
3.01.01.03.06.0003-9	Planos de Poup. e Invest. Empregados Lig. Prod. de Serv	176	X			Devedora
3.01.01.03.06.0004-7	Fundo Aposent. Prog. Individ. Empregados Lig. Prod. Ser	177	X			Devedora
3.01.01.03.06.0005-5	Plano de Previd. Privada Empregados Lig. Prod. de Servi	178	X			Devedora
3.01.01.03.06.0006-3	Outros Gastos com Pessoal Ligado à Produção de Serviço	179	X			Devedora
3.01.01.03.06.0007-1	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregat	180	X			Devedora
3.01.01.03.06.0008-0	Serviços Prestados Pessoa Jurídica	181	X			Devedora
3.01.01.03.06.0009-8	Serviços Prestados por Cooperativa de Trabalho	182	X			Devedora
3.01.01.03.06.0010-1	Locação de Mão-de-Obra	183	X			Devedora
3.01.01.03.06.0011-0	INSS - Previdência Social	184	X			Devedora
3.01.01.03.06.0012-8	FGTS	185	X			Devedora
3.01.01.03.06.0013-6	Encargos Sociais - Outros	186	X			Devedora
3.01.01.03.06.0014-4	Alimentação do Trabalhador	187	X			Devedora
3.01.01.03.06.0015-2	Manutenção e Reparo Bens Aplicados na Produção de Si	188	X			Devedora
3.01.01.03.06.0016-0	Arrendamento Mercantil	189	X			Devedora
3.01.01.03.06.0017-9	Encargos de Depreciação, Amortização e Exaustão	190	X			Devedora
3.01.01.03.06.0018-7	Constituição de Provisões	191	X			Devedora
3.01.01.03.06.0021-7	Royalties e Assistência Técnica - PAÍS	192	X			Devedora
3.01.01.03.06.0022-5	Royalties e Assistência Técnica - EXTERIOR	193	X			Devedora
3.01.01.03.06.0023-3	Outros Custos	194	X			Devedora
3.01.01.03.06.0040-3	Ordenados, Salários e Gratificações	195	X			Devedora
3.01.01.03.06.0041-1	Férias	196	X			Devedora
3.01.01.03.06.0042-0	Décimo Terceiro Salário	197	X			Devedora
3.01.01.03.06.0043-8	Outros Gastos com Pessoal Ligado à Produção de Serviç	198	X			Devedora
3.01.01.03.06.0044-6	Plano de Saúde	199	X			Devedora
3.01.01.03.06.0045-4	Vale Transporte	200	X			Devedora
3.01.01.03.06.0046-2	Estagiários	201	X			Devedora
3.01.01.03.06.0047-0	Indenizações Trabalhistas		X			Devedora
3.01.01.03.07	Custo das Unidades Imobiliárias Vendidas					Devedora
3.01.01.03.07.0001-7	Custo das Unidades Imobiliárias Vendidas	202	X			Devedora
3.01.01.04	DESPESAS OPERACIONAIS					Devedora
3.01.01.04.01	DESPESAS OPERACIONAIS DAS ATIVIDADES EM GER/					Devedora
3.01.01.04.01.0001-2	Ordenados e Salários	1187	X			Devedora
3.01.01.04.01.0002-0	13º Salario	1188	X			Devedora
3.01.01.04.01.0003-9	INSS	1189	X			Devedora
3.01.01.04.01.0004-7	FGTS	1190	X			Devedora
3.01.01.04.01.0005-5	Pro-Labore	1191	X			Devedora
3.01.01.04.01.0006-3	Vale Transporte	1192	X			Devedora
3.01.01.04.01.0007-1	Plano de Saúde	1193	X			Devedora
3.01.01.04.01.0008-0	Férias	1194	X			Devedora
3.01.01.04.01.0009-8	Rescisão de Contrato de Trabalho	1195	X			Devedora
3.01.01.04.01.0010-1	Alimentação	1196	X			Devedora
3.01.01.04.01.0011-0	Exames Médicos	1197	X			Devedora
3.01.01.04.01.0012-8	Uniformes	1198	X			Devedora
3.01.01.04.01.0013-6	Auxilio Creche	1199	X			Devedora
3.01.01.04.01.0014-4	Curso de Aperfeiçoamento	1200	X			Devedora
3.01.01.04.01.0015-2	Plano de Saúde Empresarial (Sócios)	1201	X			Devedora
3.01.01.04.01.0016-0	Contribuição Sindical Patronal	1202	X			Devedora

Continua...



## Plano de Contas (Livro Diário Nº. 7)

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

Código	Descrição	Reduz.	Análitica	Patrim.	Resumir	Natureza
3.01.01.04.01.0017-9	Aluguel de Imóvel	1203	X			Devedora
3.01.01.04.01.0018-7	Água	1204	X			Devedora
3.01.01.04.01.0019-5	Energia	1205	X			Devedora
3.01.01.04.01.0020-9	Telefone	1206	X			Devedora
3.01.01.04.01.0021-7	Internet	1207	X			Devedora
3.01.01.04.01.0022-5	TV Por Assinatura	1208	X			Devedora
3.01.01.04.01.0023-3	Condomínio	1209	X			Devedora
3.01.01.04.01.0024-1	Gás	1210	X			Devedora
3.01.01.04.01.0025-0	Combustíveis e Lubrificantes	1211	X			Devedora
3.01.01.04.01.0026-8	Depreciação	1212	X			Devedora
3.01.01.04.01.0027-6	Serviços Prestados PJ	1213	X			Devedora
3.01.01.04.01.0028-4	Serviços Prestados PF	1214	X			Devedora
3.01.01.04.01.0029-2	Manutenção e Conservação de Veículos	1215	X			Devedora
3.01.01.04.01.0030-6	Manutenção de Máquinas e Equipamentos	1216	X			Devedora
3.01.01.04.01.0031-4	Manutenção e Conservação Predial	1217	X			Devedora
3.01.01.04.01.0032-2	Material de Expediente e de Uso e Consumo	1218	X			Devedora
3.01.01.04.01.0033-0	Bens de Pequeno Valor	1219	X			Devedora
3.01.01.04.01.0034-9	Lanches e Refeição	1220	X			Devedora
3.01.01.04.01.0035-7	Cartório	1221	X			Devedora
3.01.01.04.01.0036-5	Correios	1222	X			Devedora
3.01.01.04.01.0037-3	Viagens	1223	X			Devedora
3.01.01.04.01.0038-1	Jornais/Revistas/Boletins	1224	X			Devedora
3.01.01.04.01.0039-0	Multas, Taxas e Emolumentos	1225	X			Devedora
3.01.01.04.01.0040-3	Locação de Máquinas e Equipamentos	1226	X			Devedora
3.01.01.04.01.0041-1	Locação de Carro	1227	X			Devedora
3.01.01.04.01.0042-0	Anuidades	1228	X			Devedora
3.01.01.04.01.0043-8	Despesas Legais e Judiciais	1229	X			Devedora
3.01.01.04.01.0044-6	Honorários Advocatícios	1230	X			Devedora
3.01.01.04.01.0045-4	Assessoria Jurídica	1231	X			Devedora
3.01.01.04.01.0046-2	Software	1232	X			Devedora
3.01.01.04.01.0047-0	Despesa com Associação	1233	X			Devedora
3.01.01.04.01.0048-9	Perdas p/ Avarias	1234	X			Devedora
3.01.01.04.01.0049-7	Festas e Comemorações	1235	X			Devedora
3.01.01.04.01.0050-0	Xerox e Autenticacoes	1236	X			Devedora
3.01.01.04.01.0051-9	Condução	1237	X			Devedora
3.01.01.04.01.0052-7	Propaganda e Publicidade	1238	X			Devedora
3.01.01.04.01.0053-5	Contribuição FIEPI	1239	X			Devedora
3.01.01.04.01.0054-3	Brindes	1240	X			Devedora
3.01.01.04.01.0055-1	Estacionamento	1241	X			Devedora
3.01.01.04.01.0056-0	Despesa de Ressarcimento ao Cliente	1242	X			Devedora
3.01.01.04.01.0057-8	Suprimentos p/Apartamentos	1243	X			Devedora
3.01.01.04.01.0058-6	Fretes e Despachos	1244	X			Devedora
3.01.01.04.01.0059-4	Comissões	1245	X			Devedora
3.01.01.04.01.0060-8	Comissões S/Representantes Comerciais	1246	X			Devedora
3.01.01.04.01.0061-6	Comissão de Administradora de Cartões	1247	X			Devedora
3.01.01.04.01.0062-4	ICMS Diferencial de Alíquota	1248	X			Devedora
3.01.01.04.01.0063-2	ICMS	1249	X			Devedora
3.01.01.04.01.0064-0	Multas	1250	X			Devedora
3.01.01.04.01.0065-9	IRRF	1251	X			Devedora
3.01.01.04.01.0066-7	IPTU	1252	X			Devedora
3.01.01.04.01.0067-5	FUNEF	1253	X			Devedora
3.01.01.04.01.0068-3	IPVA	1254	X			Devedora
3.01.01.04.01.0069-1	Multas Fiscais	1255	X			Devedora
3.01.01.04.01.0070-5	Multas nao Dedutíveis	1256	X			Devedora
3.01.01.04.01.0071-3	IPI	1257	X			Devedora
3.01.01.04.01.0072-1	FECOP	1258	X			Devedora
3.01.01.04.01.0073-0	COFINS	1259	X			Devedora
3.01.01.04.01.0074-8	PIS	1260	X			Devedora
3.01.01.04.01.0075-6	ICMS FEEF	1261	X			Devedora

Continua...

## Plano de Contas (Livro Diário Nº. 7)

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

Processo: 202309000/2023

Folha: 341

Página 207 de 212

Rubrica:

Fortes Contábil

Código	Descrição	Reduz.	Analtica	Patrim.	Resumir	Natureza
3.01.01.04.01.0076-4	Doações e Patrocínio de Caráter Cult.e Artístico	1262	X			Devedora
3.01.01.04.01.0077-2	ITBI	1263	X			Devedora
3.01.01.04.01.0078-0	Baixa de Ativo Inexistente	1264	X			Devedora
3.01.01.04.01.0079-9	SEGUROS	1274	X			Devedora
3.01.01.04.01.0080-2	Despesa com Pessoal	1288	X			Devedora
3.01.01.04.01.0081-0	ISS	1331	X			Devedora
3.01.01.04.01.0082-9	Despesa com Indenização	1382	X			Devedora
3.01.01.04.01.0083-7	Segurança e Proteção	1443	X			Devedora
3.01.01.04.01.0084-5	Perdas	1639	X			Devedora
3.01.01.04.01.0085-3	PROTEGE	2595	X			Devedora
3.01.01.05	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS					Devedora
3.01.01.05.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS DAS ATIVIDADES					Devedora
3.01.01.05.01.0001-5	Juros Pagos	1265	X			Devedora
3.01.01.05.01.0002-3	Descontos Concedidos	1266	X			Devedora
3.01.01.05.01.0003-1	Despesas Bancárias	1267	X			Devedora
3.01.01.05.01.0004-0	Multas	1268	X			Devedora
3.01.01.05.01.0005-8	IOF	1269	X			Devedora
3.01.01.05.01.0006-6	Perda em Aplicações Financeiras	1800	X			Devedora
3.01.01.05.01.0007-4	Rendimentos Aplicações Financeiras	209	X			Credora
3.01.01.05.02	Outras Receitas					Credora
3.01.01.05.02.0001-0	Ganhos na Alienação de Partic não Integr do At Permane	210	X			Credora
3.01.01.05.02.0002-8	Resultados Positivos em Participações Societárias	211	X			Credora
3.01.01.05.02.0003-6	Amort De Deságio Aquisições Invest Avaliados pelo Patri	212	X			Credora
3.01.01.05.02.0004-4	Resultados Positivos em SCP	213	X			Credora
3.01.01.05.02.0005-2	Rendimentos e Ganhos de Capital Auferidos no Exterior	214	X			Credora
3.01.01.05.02.0006-0	Reversão dos Saldos das Provisões Operacionais	215	X			Credora
3.01.01.05.02.0007-9	Prêmios Recebidos na Emissão de Debêntures	216	X			Credora
3.01.01.05.02.0008-7	Doações e Subvenções para Investimentos	217	X			Credora
3.01.01.05.02.0009-5	Contrapartida dos Ajustes ao Valor Presente	218	X			Credora
3.01.01.05.02.0010-9	Contrapartida Outros Ajustes às Normas Internac. Contat	219	X			Credora
3.01.01.05.02.0011-7	Outras Receitas Operacionais	220	X			Credora
3.01.01.07	Despesas Operacionais					Devedora
3.01.01.07.01	Despesas Operacionais das Atividades em Geral					Devedora
3.01.01.07.01.0001-0	Remuneração a Dirigentes e a Conselho de Administraçã	221	X			Devedora
3.01.01.07.01.0003-7	Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empreg	222	X			Devedora
3.01.01.07.01.0004-5	Planos de Poupança e Investimentos de Empregados	223	X			Devedora
3.01.01.07.01.0005-3	Fundo de Aposentadoria Programada Individual de Empr	224	X			Devedora
3.01.01.07.01.0006-1	Plano de Previdência Privada de Empregados	225	X			Devedora
3.01.01.07.01.0007-0	Outros Gastos com Pessoal	226	X			Devedora
3.01.01.07.01.0008-8	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregat	227	X			Devedora
3.01.01.07.01.0009-6	Serviços Prestados Pessoa Jurídica	228	X			Devedora
3.01.01.07.01.0010-0	Serviços Prestados por Cooperativa de Trabalho	229	X			Devedora
3.01.01.07.01.0011-8	Locação de Mão-de-Obra	230	X			Devedora
3.01.01.07.01.0012-6	INSS - Previdência Social	231	X			Devedora
3.01.01.07.01.0013-4	FGTS	232	X			Devedora
3.01.01.07.01.0014-2	Encargos Sociais - Outros	233	X			Devedora
3.01.01.07.01.0015-0	Doações e Patrocínios de Caráter Cultural e Artístico	234	X			Devedora
3.01.01.07.01.0016-9	Doações a Instituições de Ensino e Pesquisa (Lei n 9249/	235	X			Devedora
3.01.01.07.01.0017-7	Doações a Entidades Civis	236	X			Devedora
3.01.01.07.01.0018-5	Outras Contribuições e Doações	237	X			Devedora
3.01.01.07.01.0019-3	Alimentação do Trabalhador	238	X			Devedora
3.01.01.07.01.0020-7	PIS/PASEP	239	X			Devedora
3.01.01.07.01.0021-5	COFINS	240	X			Devedora
3.01.01.07.01.0022-3	Demais Impostos, Taxas e Contribuições, exceto IR e CS	241	X			Devedora
3.01.01.07.01.0023-1	Arrendamento Mercantil	242	X			Devedora
3.01.01.07.01.0024-0	Aluguéis	243	X			Devedora
3.01.01.07.01.0025-8	Despesas com Veículos e de Conservação de Bens e Ins	244	X			Devedora
3.01.01.07.01.0027-4	Propag, Public e Patroc (Assoc Desp Manutenham Futeb F	245	X			Devedora
3.01.01.07.01.0028-2	Propaganda, Publicidade e Patrocínio	246	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
3.01.01.07.01.0029-0	Multas	247	X			Devedora
3.01.01.07.01.0030-4	Encargos de Depreciação e Amortização	248	X			Devedora
3.01.01.07.01.0031-2	Perdas em Operações de Crédito	249	X			Devedora
3.01.01.07.01.0032-0	Provisão para Perda de Estoque	250	X			Devedora
3.01.01.07.01.0033-9	Demais Provisões	251	X			Devedora
3.01.01.07.01.0034-7	Gratificações a Administradores	252	X			Devedora
3.01.01.07.01.0035-5	Royalties e Assistência Técnica - PAÍS	253	X			Devedora
3.01.01.07.01.0036-3	Royalties e Assistência Técnica - EXTERIOR	254	X			Devedora
3.01.01.07.01.0037-1	Assistência Médica, Odontológica e Farmacêutica a Emp	255	X			Devedora
3.01.01.07.01.0038-0	Pesquisas Científicas e Tecnológicas	256	X			Devedora
3.01.01.07.01.0039-8	Bens de Natureza Permanente Deduzidos como Despesa	257	X			Devedora
3.01.01.07.01.0041-0	Despesa com Viagens, Diárias e Ajuda de Custos	258	X			Devedora
3.01.01.07.01.0042-8	Outras Despesas Operacionais	259	X			Devedora
3.01.01.07.01.0043-6	Férias	260	X			Devedora
3.01.01.07.01.0044-4	Décimo Terceiro Salário	261	X			Devedora
3.01.01.07.01.0045-2	Outros Gastos com Pessoal	262	X			Devedora
3.01.01.07.01.0046-0	Rescisões do Contrato de Trabalho	263	X			Devedora
3.01.01.07.01.0047-9	Estagiários	264	X			Devedora
3.01.01.07.01.0048-7	Energia Elétrica	265	X			Devedora
3.01.01.07.01.0049-5	Água	266	X			Devedora
3.01.01.07.01.0050-9	Telefones	267	X			Devedora
3.01.01.07.01.0051-7	Vale Transporte	268	X			Devedora
3.01.01.07.01.0052-5	Fardamento	269	X			Devedora
3.01.01.07.01.0053-3	Despesas com Treinamento de Pessoal	270	X			Devedora
3.01.01.07.01.0055-0	Pró-labores	271	X			Devedora
3.01.01.07.01.0056-8	Seguros Diversos	272	X			Devedora
3.01.01.07.01.0057-6	Condomínio	273	X			Devedora
3.01.01.07.01.0058-4	Bolsa de Estudo	274	X			Devedora
3.01.01.07.01.0059-2	Despesas C/Festas e Comemorações	275	X			Devedora
3.01.01.07.01.0060-6	Correios e Malotes	276	X			Devedora
3.01.01.07.01.0061-4	Assessoria Jurídica	277	X			Devedora
3.01.01.07.01.0062-2	Softwares	278	X			Devedora
3.01.01.07.01.0063-0	Materiais de Consumo	279	X			Devedora
3.01.01.07.01.0064-9	Manut Conservação e Limpeza	280	X			Devedora
3.01.01.07.01.0065-7	Cópias e Encadernações	281	X			Devedora
3.01.01.07.01.0066-5	Materiais de Expediente	282	X			Devedora
3.01.01.07.01.0067-3	Taxas e Emolumentos	283	X			Devedora
3.01.01.07.01.0068-1	Assessoria Contábil	284	X			Devedora
3.01.01.07.01.0069-0	Assinaturas de Jornais e Revistas	285	X			Devedora
3.01.01.07.01.0070-3	Despesas Legais e Jurídicas	286	X			Devedora
3.01.01.07.01.0071-1	Despesas C/ Cartório	287	X			Devedora
3.01.01.07.01.0072-0	Internet	288	X			Devedora
3.01.01.07.01.0073-8	Fretes	289	X			Devedora
3.01.01.07.01.0074-6	Vigilância e Segurança Eletrônica		X			Devedora
3.01.01.07.02	Despesas de Vendas					Devedora
3.01.01.07.02.0001-5	Comissões sobre Vendas	290	X			Devedora
3.01.01.07.02.0002-3	Despesa de Viagens	291	X			Devedora
3.01.01.07.02.0003-1	Publicidades e Propagandas	292	X			Devedora
3.01.01.07.02.0004-0	Devedores Duvidosos	293	X			Devedora
3.01.01.07.02.0005-8	Fretes sobre Vendas	294	X			Devedora
3.01.01.07.02.0006-6	Manutenção de Veículos	295	X			Devedora
3.01.01.07.02.0007-4	Outras Despesas com Vendas	296	X			Devedora
3.01.01.07.02.0008-2	Brindes	297	X			Devedora
3.01.01.07.02.0009-0	Ordenados e Salários	298	X			Devedora
3.01.01.07.02.0010-4	INSS - Previdência Social	299	X			Devedora
3.01.01.07.02.0011-2	FGTS	300	X			Devedora
3.01.01.07.02.0012-0	Décimo Terceiro Salário	301	X			Devedora
3.01.01.07.02.0013-9	Férias	302	X			Devedora
3.01.01.07.02.0014-7	Pró-labores	303	X			Devedora

Continua...

## Plano de Contas (Livro Diário Nº. 7)

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

Processo: 101300060/2023  
Folha: 343  
Rubrica: J

Página 209 de 212

Fortes Contábil

Código	Descrição	Reduz.	Analítica	Patrim.	Resumir	Natureza
3.01.01.07.02.0015-5	Vale Transporte	304	X			Devedora
3.01.01.07.02.0016-3	Outros Gastos com Pessoal	305	X			Devedora
3.01.01.07.02.0017-1	Benefícios Concedidos a Empregados	306	X			Devedora
3.01.01.07.02.0018-0	Bolsa de Estudo	307	X			Devedora
3.01.01.07.02.0019-8	Assistência Médica, Odontológica e Farmacêutica a Emp	308	X			Devedora
3.01.01.07.02.0020-1	Estagiários	309	X			Devedora
3.01.01.07.02.0021-0	Indenizações Trabalhistas	310	X			Devedora
3.01.01.07.02.0022-8	Fardamento	311	X			Devedora
3.01.01.07.02.0023-6	Despesas com Treinamento de Pessoal	312	X			Devedora
3.01.01.07.02.0025-2	Seguros Diversos	313	X			Devedora
3.01.01.07.02.0026-0	Alimentação do Trabalhador	314	X			Devedora
3.01.01.07.03	Despesas Tributárias					Devedora
3.01.01.07.03.0001-0	IRPJ - Lucro Presumido	315	X			Devedora
3.01.01.07.03.0002-8	CSL - Lucro Presumido	316	X			Devedora
3.01.01.07.03.0003-6	ICMS - Substituição Tributária	317	X			Devedora
3.01.01.07.03.0004-4	ICMS - Diferencial de Alíquota	318	X			Devedora
3.01.01.07.03.0005-2	PIS S/Outras Receitas	319	X			Devedora
3.01.01.07.03.0006-0	COFINS S/Outras Receitas	320	X			Devedora
3.01.01.07.03.0007-9	PIS S/Folha de Pagamento	321	X			Devedora
3.01.01.07.03.0008-7	IPJU	322	X			Devedora
3.01.01.07.03.0009-5	IPVA	323	X			Devedora
3.01.01.07.03.0010-9	Contribuição Sindical Patronal	324	X			Devedora
3.01.01.07.03.0011-7	Impostos e Taxas Diversas	325	X			Devedora
3.01.01.09	Outras Despesas Operacionais					Devedora
3.01.01.09.01	Despesas Financeiras					Devedora
3.01.01.09.01.0001-6	Variações Cambiais Passivas	326	X			Devedora
3.01.01.09.01.0002-4	Perdas Incorridas Merc de Renda Variável, exceto Day-Ti	327	X			Devedora
3.01.01.09.01.0003-2	Perdas em Operações Day-Trade	328	X			Devedora
3.01.01.09.01.0004-0	Juros sobre o Capital Próprio	329	X			Devedora
3.01.01.09.01.0005-9	Outras Despesas Financeiras	330	X			Devedora
3.01.01.09.01.0006-7	Juros Pagos e/ou Incorridos	331	X			Devedora
3.01.01.09.01.0007-5	Descontos Concedidos	332	X			Devedora
3.01.01.09.01.0008-3	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	333	X			Devedora
3.01.01.09.01.0009-1	IOF	334	X			Devedora
3.01.01.09.02	Outras Despesas					Devedora
3.01.01.09.02.0001-0	Prej na Alienação de Partic não Integr do At Permanente	335	X			Devedora
3.01.01.09.02.0002-9	Resultados Negativos em Participações Societárias	336	X			Devedora
3.01.01.09.02.0003-7	Amort de Ágio nas Aquis De Invest Avaliados pelo Pat Lic	337	X			Devedora
3.01.01.09.02.0004-5	Resultados Negativos em SCP	338	X			Devedora
3.01.01.09.02.0005-3	Perdas em Operações Realizadas no Exterior	339	X			Devedora
3.01.01.09.02.0006-1	Contrapartida dos Ajustes ao Valor Presente	340	X			Devedora
3.01.01.09.02.0007-0	Contrapartida Outros Ajustes às Normas Internac. Contat	341	X			Devedora
3.01.01.09.02.0008-8	Contrapartida dos Ajustes de Valor do Imobiliz. e Intangív	342	X			Devedora
3.01.02	RECEITAS E DESPESAS NÃO OPERACIONAIS					-
3.01.02.01	RECEITAS E DESPESAS NÃO OPERACIONAIS DAS ATIVI					-
3.01.02.01.01	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS					Credora
3.01.02.01.01.0001-2	Resultado na Venda do Imobilizado	1270	X			-
3.01.03	Outras Receitas e Outras Despesas					-
3.01.03.01	Receitas e Despesas Não Operacionais					-
3.01.03.01.01	Receitas Não Operacionais					Credora
3.01.03.01.01.0001-0	Ganhos Cap por Var. Perc em Partic Soc Avaliada pelo P	343	X			Credora
3.01.03.01.01.0002-9	Outras Receitas Não Operacionais	344	X			Credora
3.01.03.01.02	Despesas Não Operacionais					Devedora
3.01.03.01.02.0001-5	Valor Contábil dos Bens e Direitos Alienados	345	X			Devedora
3.01.03.01.02.0002-3	Perdas Cap por Var. Perc em Partic Soc Avaliada pelo Pe	346	X			Devedora
3.01.03.01.02.0003-1	Outras Despesas Não Operacionais	347	X			Devedora
3.01.05	Participações					Devedora
3.01.05.01	Participações nos Lucros					Devedora
3.01.05.01.01	Participações de Empregados					Devedora

Continua...

**Plano de Contas (Livro Diário Nº. 7)**

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

Processo: 201309060/2013  
 Folha: 344  
 Rubrica: *[assinatura]*  
 Página 210 de 212  
 Fortes Contábil

Código	Descrição	Reduz.	Analítica	Patrim.	Resumir	Natureza
3.01.05.01.01.0001-7	Participações de Empregados	348	X			Devedora
3.01.05.01.01.0002-5	Contribuições para Assistência ou Previdência de Empreç	349	X			Devedora
3.01.05.01.01.0003-3	Outras Participações de Empregados	350	X			Devedora
3.01.05.01.03	Outras Participações					Devedora
3.01.05.01.03.0001-6	Participações de Administradores e Partes Beneficiárias	351	X			Devedora
3.01.05.01.03.0002-4	Participações de Debêntures	352	X			Devedora
3.01.05.01.03.0003-2	Outras	353	X			Devedora
3.02	PROVISÕES					Devedora
3.02.01	PROVISÕES					Devedora
3.02.01.01	PROVISÕES PARA IRPJ E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL					Devedora
3.02.01.01.01	PROVISÕES PARA IRPJ E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL					Devedora
3.02.01.01.01.0001-0	Provisão P/Imposto de Renda	1271	X			Devedora
3.02.01.01.01.0002-9	Provisão P/Contribuição Social	1272	X			Devedora
4	SISTEMA AUXILIAR					-
4.01	CONTAS DE APURAÇÃO					-
4.01.01	EXERCICIO COMERCIAL					-
4.01.01.01	RESULTADO DO EXERCICIO					-
4.01.01.01.01	RESULTADO DO EXERCICIO					-
4.01.01.01.01.0001-9	Resultado do Exercício	1273	X			-
4.02	CONTAS TRANSITORIAS					-
4.02.01	CONTAS TRANSITORIAS					-
4.02.01.01	CONTAS TRANSITORIAS					-
4.02.01.01.01	TRANSITORIAS					-
4.02.01.01.01.0001-5	Saldo de Exercício Anterior	1276	X			-
6	Sistema Auxiliar de Contas					-
6.01-7	Apuração do Exercício	356	X			-
6.02-5	Balanço de Abertura	357	X			-



Processo: Renovação/2023  
Folha: 345  
Rubrica: J

## TERMO DE ENCERRAMENTO

Contém o presente livro 211 folhas, eletronicamente numeradas de 1 a 211 em uma via, todas elas já escrituradas e serviu 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, 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



Processo: 14330009/2023  
Folha: 346  
Rubrica: J

## ASSINATURA ELETRÔNICA

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

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
01605161373	DIEGO ALMEIDA COSTA
01822572312	THIAGO DO REGO LIMA



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

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



**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/2023/00004626  
Nome: DIEGO ALMEIDA COSTA CPF: 016.051.613-73  
CRC/UF n.º PI-008822/O Categoria: CONTADOR  
Validade: 27/12/2023  
Finalidade: EDITAIS DE LICITAÇÃO

Confirme a existência deste documento na página [www.crcpi.org.br](http://www.crcpi.org.br), mediante número de controle a seguir:

CPF : 016.051.613-73 Controle : 7954.9209.9523.1152

# THIAGO DO R. LIMA

AV. UNIVERSITARIA 436  
- ININGA- TERESINA - PI  
CEP: 64.049-550  
CNPJ: 23.960.380/0001-01  
NIRE: 22101141171

## DEMONSTRAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA NO EXERCÍCIO DE 2022

LC = LIQUIDEZ CORRENTE	=	<u>ATIVO CIRCULANTE</u>	
		<u>PASSIVO CIRCULANTE</u>	
		229.561,71	= 13,99
		16.407,52	
LG = LIQUIDEZ GERAL	=	<u>A.C.+ REALIZÁVEL A L. PRAZO</u>	
		<u>P.C. + EXIGÍVEL A L.PRAZO</u>	
		229.561,71 + 0	
		16.407,52 + 0	
		229.561,71	= 13,99
		16.407,52	
SG = SOLVÊNCIA GERAL	=	<u>ATIVO TOTAL</u>	
		<u>P.C. + EXIGÍVEL A L. PRAZO</u>	
		2.392.514,50	
		16.407,52 + 0	
		2.392.514,50	= 145,81
		16.407,52	

Teresina-PIAUÍ, 31 de Dezembro de 2022

THIAGO DO REGO  
LIMA:0182257231  
2

Assinado de forma digital  
por THIAGO DO REGO  
LIMA:01822572312  
Dados: 2023.05.07 15:08:28  
-03'00'

DIEGO ALMEIDA  
COSTA:0160516  
1373

Assinado de forma digital  
por DIEGO ALMEIDA  
COSTA:01605161373  
Dados: 2023.05.07  
15:06:25 -03'00'

THIAGO DO REGO LIMA  
EMPRESÁRIO  
CPF 018.225.723-12  
RG 2436880 SSP-PI

DIEGO ALMEIDA COSTA  
CONTADOR  
CPF: 016.051.613-73  
CRC: 8822-PI



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

### **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: IMUNIZAR SERVICOS E COMERCIO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)  
CNPJ: 23.960.380/0001-01  
Certidão n°: 52279347/2023  
Expedição: 28/09/2023, às 15:07:51  
Validade: 26/03/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **IMUNIZAR SERVICOS E COMERCIO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **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.





MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO  
SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO  
COORDENAÇÃO-GERAL DE RECURSOS

Processo: 23.960.380/0001-01  
Folha: 350  
Rubrica: J

CERTIDÃO DE DÉBITOS TRABALHISTAS  
**NEGATIVA**

**EMPREGADOR:** IMUNIZAR SERVICOS E COMERCIO LTDA

**INSCRIÇÃO:** 23.960.380/0001-01

**DATA E HORA DA EMISSÃO:** 28/09/2023, às 15:06:50, conforme horário oficial de Brasília

CERTIFICA-SE, de acordo com as informações registradas no sistema de Controle de Processos de Multas e Recursos que, nesta data, **NÃO CONSTAM** débitos decorrentes de autuações em face do empregador acima identificado.

1. Esta certidão abrange todos os estabelecimentos do empregador.
2. A presente certidão não modifica a situação do empregador que conste do cadastro previsto na Portaria Interministerial MTE/SDH n° 2, de 12 de maio de 2011, que disciplina o Cadastro de Empregadores que tenham submetido trabalhadores a condições análogas a de escravo.
3. Conforme artigo 103, § 2º da Portaria MTP n° 667/2021, a certidão ora instituída refletirá sempre a última situação ocorrida em cadastros administrativos pelo emitente, de modo que, havendo processos enviados à Procuradoria da Fazenda Nacional - PFN, quanto a estes, poderá ser obtida certidão específica perante aquele órgão, visando a demonstrar a situação atualizada dos mesmos.
4. Expedida com base na Portaria MTP n° 667, de 8 de novembro de 2021. Emitida gratuitamente.



Dados para conferência da autenticidade desta certidão:

Endereço: <https://eprocesso.sit.trabalho.gov.br/Certidao/Validar>

Código: SWHAP56BXG

A autenticidade também pode ser verificada a partir do QR Code ao lado.



Processo: 202300060/2023  
Folha: 351  
Rubrica: J

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><b>Prefeitura do Município de Teresina</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</b></p>	Número da Nota <b>00000453</b>			
	Data e Hora de Emissão <b>09/08/2021 11:11:19</b>			
	Código de Verificação <b>99e41bf9</b>			
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>				
 <p>Nome/Razão Social: <b>THIAGO DO R. LIMA</b> CPF/CNPJ: <b>23.960.380/0001-01</b> Endereço: <b>AVENIDA UNIVERSITARIA, Nº436 - BAIRRO ININGA - CEP:64049-550</b> Município: <b>TERESINA</b></p>	<p>Inscrição Municipal : <b>456956-3</b> UF: <b>PI</b></p>			
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>				
<p>Nome/Razão Social: <b>FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SÃO BERNADO - MA</b> CPF/CNPJ: <b>30.728.420/0001-50</b> Endereço: <b>RUA CONEGO NESTOR, NºS/N - BAIRRO CENTRO - CEP:65550-000</b> Município: <b>SAO BERNARDO</b> UF: <b>MA</b> E-mail: <b>imunizarservicos@gmail.com</b></p>				
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>				
<b>Descrição:</b>				
<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>				
<b>Tributável</b>	<b>Item</b>	<b>Qtde</b>	<b>Unitário R\$</b>	<b>Total R\$</b>
<b>SIM</b>	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO DESCUPINIZAÇÃO/REFERENTE AO ME	<b>1</b>	<b>30980,00</b>	<b>30.980,00</b>
<b>DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL</b>				
PIS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	COFINS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	INSS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	IR (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	CSLL (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 30.980,00</b>				
Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ *</b>	Alíquota: <b>*</b>	Valor do ISS: <b>R\$ *</b>	
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>				
Mês de Competência da Nota Fiscal: <b>08/2021</b>		Tributação: <b>TRIBUTÁVEL S.N.</b>		
Local da Prestação do Serviço: <b>TERESINA/PI</b>		Incidência: <b>TERESINA/PI</b>		
Prestador optante Simples Nacional		Recolhimento: <b>ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR</b>		
CNAE: <b>812220000 - IMUNIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS</b>				
Serviço: <b>0713 - Dedetização, desinfecção, desinsetização, imunização, higienização, desratização, pulverização e congêneres.</b>				
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

Processo: 20210036/2021  
Folha: 353  
Rubrica: J

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 027/2021.  
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 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 – PI, 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:

**1. 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.

**2. ADESÃO 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

**3. DA GERÊNCIA DA PRESENTE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS**

*[Handwritten signatures]*



Processo: 359  
Folha: 359  
Rubrica: J

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;

#### 4. 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	M <sup>2</sup>	300.000	2,40	720.000,00
2	Desinfecção (Sanitização) contra bactérias, fungos, mofo e vírus de ambientes internos e externos	M <sup>2</sup>	100.000	2,49	249.000,00
3	Limpeza Fossas Sêpticas	M <sup>3</sup>	2000	149,00	299.980,00
4	Limpeza de caixas de gorduras e tubulações	M <sup>3</sup>	1000	150,00	150.000,00
5	Limpeza de poços tubular com Análise da qualidade da água	M <sup>3</sup>	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.

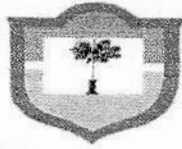
6.2 – Prestar os esclarecimentos que forem solicitados pela Prefeitura Municipal, cujas reclamações se obrigam a atender prontamente, bem como dar ciência imediatamente e por escrito, de qualquer anormalidade que verificar quando da execução dos atos de sua responsabilidade;

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

Processo: 2013/00000/2013  
Folha: 355  
Rubrica: [assinatura]

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.

#### **7. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE**

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.

#### **8. 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.

[assinatura]



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

**9. DO REAJUSTAMENTO 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.

**10. 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.



Processo: 9120000/2003

Folha: 357

Rubrica: J

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.



Processo: 201300060/1013  
Folha: 358  
Rubrica: J

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 ILICITOS PENAIIS

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 previa 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 da 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

MUNICÍPIO DE SÃO RAIMUNDO DAS MANGABEIRAS  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
CNPJ: 11.417.081/0001-46



**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.

**1. 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\$ 345.000,0
<b>VALOR TOTAL</b>							<b>R\$ 345.000,00</b>

## 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 adimplimento 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%

$$I = (TX) \\ I = \frac{6}{365} = 0,00016438$$

## 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.

Guilherme do Nascimento Guapino 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. maria vitória Barros Lima  
(Nome)

CPF: 618.925.783-60

2. Sabrina Rita dos Santos Brito  
(Nome)

CPF: 614.452.797-12

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**

Processo: 20300060/2023  
 Folha: 371  
 Rubrica: J

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

Identificação
CNPJ-8: 23.960.380 THIAGO DO R. LIMA

### Relação de Contribuintes

UF	CNPJ	IE	Tipo IE	Situação IE	Situação CNPJ	UF Endereço
PI - 22	<a href="#">23.960.380/0001-01</a>	195729781	IE Normal	Habilitado	Sem restrição	PI

<a href="#">Contribuinte</a>	<a href="#">Histórico</a>	<a href="#">Mesmo CNPJ em todas as UF</a>
Identificação do Contribuinte		
THIAGO DO R. LIMA		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
10/06/2021		Data Situação na UF:

Dados do Contribuinte	
IMUNIZAR CONTROLE DE PRAGAS & SANITIZACAO	Nome Fantasia:
15/02/2016	Data Início Atividade:
	Data Fim Atividade:
	Regime de Tributação:

UF	CNPJ	IE	Tipo IE	Situação IE	Situação CNPJ	UF	Endereço
	8129000	8129000	8129000	8129000	8129000		
Simples Nacional				Informação da IE como Destinatário:			
Obrigatória				Porte da Empresa:			
Demais empresas				CNAE Principal:			
8129000				Crédito Presumido:			
Não informado				Tipo Produtor:			
Não							
Dados de Endereço							
2211001 - Teresina				Município IBGE:			
PI				UF de Localização:			
AVE UNIVERSITARIA				Logradouro:			
436				Nro:			
ININGA				Complemento:			
64049550				Bairro:			
				CEP:			

[Voltar](#)

Processo: 202309060/2023  
Folha: 373  
Rubrica: J



## Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

### Certidão Negativa

**Certifico que nesta data (20/10/2022 às 17:48) 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 6351.B423.D135.7915 no seguinte endereço: [https://www.cnj.jus.br/improbidade\\_adm/autenticar\\_certidao.php](https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php)



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 Nº PIP2205557565}	Protocolo Nº PIP2205557565
Natureza da Ocupação Primária	[C-1]- Comércio com baixa carga de incêndio - até 300 MJ/m <sup>2</sup> (Sem depósito ou revenda de GLP) [C-1]- Comércio com baixa carga de incêndio - até 300 MJ/m <sup>2</sup> (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	30.00m <sup>2</sup>
Vistoriador	HELIO MARCIO FONTENELE FILHO
Data da emissão	segunda, 24 de outubro de 2022

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 m<sup>2</sup>
- 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.

**Código de Autenticação: 22TPA1GJES**

A autenticidade deve ser confirmada no site [www.piauidigital.pi.gov.br](http://www.piauidigital.pi.gov.br)

**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)**

Processo: 9020000/2013  
Folha: 376  
Rubrica: J



### TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por MARIA GELZUITA DE SOUSA LEANDRO MELO, sob a autenticidade nº 12205601738 em 04/05/2022, protocolo 220261520. 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:	6
Período de Escrituração:	01/01/2021 - 31/12/2021

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
00363099310	JOSE GONÇALVES DE AGUIAR FILHO	PI8397
01822572312	THIAGO DO REGO LIMA	



CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 04/05/2022 12:09 SOB Nº 20220261520.  
PROTOCOLO: 220261520 DE 25/04/2022. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
12205601738. NIRE: 22101141171.  
THIAGO DO R. LIMA

MARIA GELZUITA DE SOUSA LEANDRO MELO  
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO  
TERESINA, 04/05/2022  
[piauidigital.pi.gov.br](http://piauidigital.pi.gov.br)

# ALTERAÇÃO DO INSTRUMENTO DE INSCRIÇÃO

CNPJ: 23.960.380/0001-01

THIAGO DO R. LIMA

Página 1 de 2

Processo: terezinco/103  
Folha: 378  
Rubrica: J

**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





Processo: 20230090184  
Folha: 379  
Rubrica: J

## 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



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.





# CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

Processo: 10370000/2023

Folha: 380

Rubrica: J

Certidão negativa correccional (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 18:09:50 do dia 26/08/2023 , com validade até o dia 25/09/2023.

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

Código de controle da certidão: GSkUI9wzmbehyyx8RK6s

*Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.*



# CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

Processo: 201309060/2013  
Folha: 381  
Rubrica: [assinatura]

Certidão negativa correccional (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 18:10:34 do dia 26/08/2023 , com validade até o dia 25/09/2023.

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

Código de controle da certidão: kD9g3I0efw1nEi8MxoEr

*Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.*

FILTROS APLICADOS:

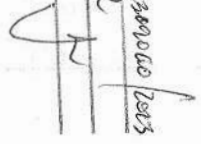
CPF / CNPJ: 23960380000101 01822572312

LIMPAR

Data da consulta: 20/10/2022 16:54:26

Data da última atualização: 20/10/2022 12:00:04

DETALHAR	CNPJ/CPF DO SANCIONADO	NOME DO SANCIONADO	UF DO SANCIONADO	ÓRGÃO/ENTIDADE SANCIONADORA	TIPO DA SANÇÃO	DATA DE PUBLICAÇÃO DA SANÇÃO	QUANTIDADE
Nenhum registro encontrado							

Processo: 1003000012003  
Folha: 382  
Rubrica: 

**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/UF n.º PI-008822/O Categoria: CONTADOR  
Validade: 06/08/2023  
Finalidade: BALANÇO PATRIMONIAL, REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL

Confirme a existência deste documento na página [www.crcpi.org.br](http://www.crcpi.org.br), mediante número de controle a seguir:

CPF : 016.051.613-73 Controle : 4158.5099.5413.5727

Processo: PIC2301961015/2023  
Folha: 384  
Rubrica: J



Governo do Estado do Piauí  
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa - SEMPE  
Junta Comercial do Estado do Piauí



## 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			
<b>Arquivamentos Posteriores</b>			
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	22900228219	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.



MATEUS FRANCISCO SANTOS RUFINO VIEIRA  
Secretário(a) Geral





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

Processo: 24309660/2023  
Folha: 385  
Rubrica: J

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

Nome: **IMUNIZAR SERVICOS E COMERCIO LTDA**  
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 09:51:06 do dia 04/09/2023 <hora e data de Brasília>.

Válida até 02/03/2024.

Código de controle da certidão: **3B97.5F83.A35D.4C92**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Processo: 202309060/2023  
Folha: 386  
Rubrica: J



Governo do Estado do Piauí  
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa - SEMPE  
Junta Comercial do Estado do Piauí



## 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			Protocolo: PIC2301960972
NIRE : 22101141171 Natureza Jurídica: Empresário (Individual)			
NIRE (Sede) 22101141171	CNPJ 23.960.380/0001-01	Arquivamento do Ato de Inscrição 07/01/2016	Início de Atividade 04/01/2016
<b>Endereço Completo</b> Avenida UNIVERSITARIA, Nº 496, ININGA-Teresina/PI- CEP64049-550			
<b>Objeto</b> 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 CONSTRUcoes 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			
<b>Capital</b> R\$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais)			<b>Porte</b> EPP (Empresa de Pequeno Porte)
<b>Último Arquivamento</b> Data 10/04/2023	<b>Número</b> 20230247709	<b>Ato/eventos</b> 002 / 021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)	<b>Situação</b> ATIVA <b>Status</b> SEM STATUS
<b>Nome do Empresário: THIAGO DO REGO LIMA</b> Identidade: 2436880 Estado civil: SOLTEIRO(A)		<b>CPF:</b> 018.225.723-12 <b>Regime de bens:</b> 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

Processo: 90090000/2023  
Folha: 387  
Página: 1 de 1  
Rubrica: *[assinatura]*

### **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: IMUNIZAR SERVICOS E COMERCIO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 23.960.380/0001-01

Certidão n°: 52464785/2023

Expedição: 29/09/2023, às 08:26:56

Validade: 27/03/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **IMUNIZAR SERVICOS E COMERCIO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **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.

20/10/22, 17:47

FILTROS APLICADOS:

CPF / CNPJ: 01822572312 23960380000101

LIMPAR

Data da consulta: 20/10/2022 17:03:30

Data da última atualização: 20/10/2022 12:00:04

DETALHAR	CNPJ/CPF DO SANCIONADO	NOME DO SANCIONADO	UF DO SANCIONADO	ÓRGÃO/ENTIDADE SANCIONADORA	TIPO DA SANÇÃO	INÍCIO DA VIGÊNCIA DA SANÇÃO	FIM DA VIGÊNCIA DA SANÇÃO	VALOR DA MULTA	QUANTIDADE
Nenhum registro encontrado									

Processo: 2023010001603  
Folha: 388  
Rubrica: 



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

PIAUÍ

NOME  
 THIAGO DO REGO LIMA

DOC. IDENTIDADE/ÓRG EMISSOR/UF  
 2436880 SSP PI

CPF  
 018.225.723-12

DATA NASCIMENTO  
 14/02/1986

FILIAÇÃO  
 FRANCISCO DE ASSIS LIMA

MARIA LUZINEIDE DO REGO GOV BIA

PERMISSÃO ACC CAT. HAB.  
 B

Nº REGISTRO  
 06347470770

VALIDADE  
 26/04/2032

1ª HABILITAÇÃO  
 15/04/2015

OBSERVAÇÕES

ASSINATURA DO PORTADOR  
*Thiago do Rego Lima*

LOCAL  
 TERESINA, PI

DATA EMISSÃO  
 03/05/2022

ASSINADO DIGITALMENTE  
 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

31834035725  
 PI321043133

PIAUÍ

DENATRAN CONTRAN

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL  
 2396173717

QR-CODE

Processo: 101220200/2023  
 Folha: 389  
 Rubrica:



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

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

SERPRO/SENATRAN





## TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Processo: 10320000/2013  
Folha: 390  
Rubrica: J

### Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

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

Consulta realizada em: 20/10/2022 17:59:01

#### Informações da Pessoa Jurídica:

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

#### Resultados da Consulta Eletrônica:

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

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

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

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

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

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

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

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

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e

racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.



## INSTRUMENTO PARTICULAR DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS

Pelo presente instrumento particular de prestação de serviços, as partes:

**THIAGO DO R. LIMA – (IMUNIZAR CONTROLE DE PRAGAS & SANITIZAÇÃO - RI)**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 23.960.380/0001-01 com sede na Avenida Universitária, nº 436, no bairro Ininga, Cep: 64.049-550 em Teresina-PI, neste ato representado por Sr. THIAGO DO REGO LIMA, inscrita no CPF nº 018.225.723-12 e RG nº 2436880 SSP-PI nos termos do seu contrato social, recebendo notificações nos seguintes endereços de e-mail: [imunizarservicos@gmail.com](mailto:imunizarservicos@gmail.com) e atendendo por telefone através do número (86) 98884-9816, doravante denominada "**CONTRATANTE**"; e

**RAIZ SOLUÇÕES EM RESÍDUOS LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 11.703.484/0001-51, com sede à Rua São José, Quadra 24, Lote 68, Unidade 01, no Distrito Industrial, em Teresina-PI, CEP 64.027-579, neste ato representado pelo(s) seu(s) administrador(es), recebendo notificações nos seguintes endereços de e-mail: [comercial@raizsolucoeseemresiduos.com.br](mailto:comercial@raizsolucoeseemresiduos.com.br) e por telefone através do número (86) 99922.0001 / (86) 99831-0000 doravante denominada **CONTRATADA**, têm justo e acordado, mediante a observância das cláusulas e condições seguintes;

**CONTRATANTE** de um lado e **CONTRATADA** de outro, podendo ser denominadas em conjunto como "**PARTES**" e individualmente como "**PARTE**", celebram contrato, por estarem de acordo com os seus termos.

### I - CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO

1.1. O presente instrumento tem como objeto a prestação dos serviços executados pela **CONTRATADA** de gerenciamento de resíduos especificados na **Cláusula 1ª do Anexo I** gerados pela **CONTRATANTE** no(s) endereço(s) especificados na **Cláusula 2ª do Anexo I**, com as etapas de coleta, transporte, transbordo, tratamento, disposição final ambientalmente adequada, em face ao cumprimento da Política Nacional de Resíduos Sólidos – Lei nº 12.305/2010.

### II - CLÁUSULA SEGUNDA - DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES

2.1. A **CONTRATADA** compromete-se a:

2.1.2. Responsabilizar-se pela mão de obra necessária a execução dos serviços, bem como pelas consequentes obrigações Sociais, Previdenciárias e Trabalhistas, incluindo-se a obediência às normas relativas à segurança do trabalho, não havendo entre os seus funcionários e a **CONTRATANTE** qualquer vínculo empregatício.

2.1.3. Gerar no ato da coleta o Manifesto de Transporte de Resíduos (MTR), em 02 (duas) vias com a especificação de dia, horário, classificação e quantidade dos resíduos especificados na **Cláusula 1ª do Anexo I** sendo o mesmo assinado por um colaborador da **CONTRATANTE** e da **CONTRATADA**, sendo que uma via do MTR preenchida e assinada será deixada no ato da coleta na sede da **CONTRATANTE**.

Parágrafo Único – Não havendo no ato da coleta, colaborador da **CONTRATANTE** presente para assinar o Manifesto de Transporte de Resíduos (MTR) e ou havendo recusa do colaborador da **CONTRATANTE** em assinar o MTR ou estando o estabelecimento fechado, será gerado o MTR pela **CONTRATADA**, em 02 (duas) vias com o devido preenchimento especificado na cláusula 2.1.3. e constando o motivo da ausência de assinatura do colaborador da **CONTRATANTE**. Devendo após isso a MTR ser encaminhada a **CONTRATANTE** para o devido conhecimento.

2.1.4. Coletar os resíduos, desde que estejam corretamente segregados e acondicionados conforme definido na **Cláusula 4ª do Anexo I** de acordo com classificações expressas na ABNT NBR 10004/2004, sendo que não atendendo tais requisitos, é facultado a recusa da realização da coleta.





RAIZ  
SOLUÇÕES EM RESÍDUOS

2.2.10. Efetuar o pagamento acordado, nos termos e condições ora pactuados;

2.2.11. Fornecer a **CONTRATADA** todas as informações necessárias à regular prestação dos serviços tais como: dados atualizados, mudanças de endereço, não funcionamento do estabelecimento em dia previsto para coleta. As informações previstas nesta cláusula devem ser repassadas com antecedência mínima de 48 (quarenta e oito) horas sob pena da **CONTRATANTE** responder por eventuais perdas e danos experimentadas pela **CONTRATADA**.

### III - CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR

3.1. O preço dos serviços está definido na **Cláusula 6ª do Anexo I** do presente contrato.

3.2. As condições de reajuste estão definidas na **Cláusula 6ª do Anexo I** do presente contrato.

3.3. Nos valores correspondentes à prestação dos serviços estão inclusas despesas com o gerenciamento dos resíduos, emissão de relatórios, certificados e tributos, de acordo com a legislação específica vigente.

### IV - CLÁUSULA QUARTA - DO FATURAMENTO E PAGAMENTO

4.1. As condições de pagamento estão definidas na **Cláusula 7ª do Anexo I** do presente contrato.

4.1.1. O atraso no pagamento da remuneração acarretará incidência de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor devido, juros de 0,033% ao dia, sem prejuízo do disposto da suspensão dos serviços, conforme estipulado abaixo.

4.1.2. O atraso no pagamento da remuneração superior a 10 (dez) dias do vencimento, ensejará, a critério da **CONTRATADA**, a suspensão da prestação dos serviços e a rescisão do presente instrumento.

4.1.3. O atraso no pagamento da remuneração superior a 30 (trinta) dias do vencimento ensejará, a critério da **CONTRATADA**, o encaminhamento do título ao protesto.

**Parágrafo único** - Em caso de suspensão dos Serviços por falta de pagamento da **CONTRATANTE**, os mesmos somente serão retomados após devida e comprovada quitação de todos os débitos em atraso cabendo a **CONTRATADA** a programação de coleta dos resíduos.

4.2. A **CONTRATADA** liberará em até 30 (trinta) dias subsequentes ao pagamento da remuneração pela **CONTRATANTE**, o **CERTIFICADO DE TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO DE RESÍDUOS** no qual constará a quantidade tratada no período correspondente.

4.3. Todo e qualquer tributo, taxa ou contribuição devidos em decorrência do pagamento da remuneração e/ou da prestação dos serviços serão de responsabilidade exclusiva da parte a quem a lei atribuir à condição de contribuinte.

4.4. Não cabe a retenção, pela **CONTRATANTE**, do INSS, por não haver a cessão de mão de obra ou, caso haja, a atividade não corresponde àquelas listadas nos artigos 154 e 155 da Instrução Normativa 100/2003.

### V - CLÁUSULA QUINTA - DA VIGÊNCIA

5.1 O presente contrato terá vigência definida na **Cláusula 8ª do Anexo I**, sendo este automática e sucessivamente renovado por iguais períodos, salvo se qualquer das partes manifeste sua intenção de não o prorrogar mediante notificação nesse sentido com 60 (sessenta) dias de antecedência do término do período.

### VI - CLÁUSULA SEXTA - DA RESCISÃO





6.1. O presente Contrato somente poderá ser rescindido por qualquer das partes, independente de notificação por escrito nesse sentido, nas seguintes hipóteses:

6.1.1. Se qualquer das partes entrar com pedido voluntário de falência, recuperação judicial ou extrajudicial ou se qualquer outro dispositivo legal de insolvência e/ou inabilitação financeira atingir qualquer uma das partes do presente instrumento;

6.1.2. Tentativa de cessão ou transferência não autorizados de quaisquer dos direitos ou obrigações das partes, nos termos deste Contrato.

6.2. O Contrato poderá ainda ser rescindido por qualquer das Partes mediante comunicação, por escrito a outra Parte, desde que, a notificação da intenção de cancelamento seja feita com antecedência mínima de 60 dias, nas seguintes hipóteses:

6.2.1. Se qualquer das partes cometer falha na prestação do serviço, desde que, haja notificação por escrito, e que não seja a falta sanada, no prazo de 15 dias a partir do recebimento da notificação. Se a falha for corrigida dentro do prazo, nada poderão reclamar as partes umas das outras. Na hipótese do conteúdo da notificação, não ser corrigido dentro do prazo de 15 dias, após a notificação, a parte que se sentir lesada poderá rescindir o contrato sem o pagamento de multa, desde que observado o prazo da cláusula 6.2.

6.2.2. Se houver nova falha no cumprimento do contrato, semelhante à ocorrida na primeira notificação, que não seja sanado no prazo de 15 dias, após a notificação, a parte que se sentir lesada poderá rescindir o contrato, desde que previamente notificado, no entanto sem prazo mínimo.

6.3. A rescisão imotivada do contrato durante a vigência do período de 12 (doze) meses iniciais, ensejará o pagamento de multa pela parte que der causa a rescisão, no valor equivalente a média dos últimos 03 (três) meses dos valores mensais faturados.

6.4. Não obstante a multa prevista na cláusula anterior, a rescisão do contrato, por qualquer motivo, não eximirá a **CONTRATANTE** do pagamento da remuneração pelos serviços efetivamente prestados até a data da rescisão.

## VII - CLÁUSULA SÉTIMA – COMPROMISSO SOCIAL E BOA ADMINISTRAÇÃO

7.1. As Partes comprometem-se a:

7.1.1. Administrar seus negócios em consonância com a legislação vigente e com os padrões de boa governança, exercendo suas atividades com respeito às regras éticas de mercado;

7.1.2. Respeitar todas as convenções e acordos trabalhistas e sindicais referentes às categorias de trabalhadores às quais pertencem os seus funcionários;

7.1.3. Não se valer, diretamente ou por seus fornecedores de produtos e serviços, de práticas de trabalho análogo ao escravo, ou de mão-de-obra infantil, salvo na condição de aprendiz, observadas as disposições da Consolidação das Leis do Trabalho;

7.1.4. Não adotar práticas discriminatórias ou que restrinjam o acesso ao emprego ou à sua manutenção; e

7.1.5. Proteger e preservar o meio ambiente, bem como prevenir e erradicar práticas danosas ao meio ambiente, executando seus serviços em estrita observância da legislação vigente sobre a matéria.

## VIII - CLÁUSULA OITAVA – VEDAÇÕES ÉTICAS E LEGAIS

8.1. É vedado às Partes:



8.1.1. Sobrepor os seus interesses particulares aos da outra Parte, ou àqueles comuns, voltados ao cumprimento do objeto do Protocolo, assumindo o dever de informar a outra Parte imediatamente sobre a verificação de qualquer conflito de interesses;

8.1.2. Cometer ou submeter-se a situações de suborno, que pode ser caracterizado como a promessa, a oferta ou a entrega, direta ou indireta, de qualquer vantagem indevida ou de qualquer bem de valor a um parceiro comercial, ou a um funcionário público, com o propósito de obter ou manter negócio, receber vantagem indevida, ou influenciar ato ou decisão de autoridade pública;


8.1.3. Efetuar doações a partidos políticos, salvo na forma e casos previstos e autorizados em lei;

8.1.4. Pagar ou receber quaisquer honorários, gratificações, comissões, presentes ou entretenimentos de valor significativo, direta ou indiretamente, por seus diretores, administradores, sócios, empregados ou contratados, assim como de suas afiliadas, controladas, controladoras, subsidiárias ou empresas do mesmo grupo econômico, seja como incentivo para celebrar ou para manter o presente instrumento ou qualquer outro.

#### IX - CLÁUSULA NONA - NOTIFICAÇÕES

9.1. Os avisos, comunicações ou notificações emitidas em razão deste instrumento serão efetuados sempre por escrito, por carta protocolada, e-mail, fax, pela via cartorária ou judicial, sempre mediante comprovante idôneo de recebimento, e deverão ser endereçados às Partes nos endereços constantes do preâmbulo deste instrumento. Em caso de alteração dos dados para comunicação informados neste contrato, deverão as partes comunicar imediatamente os novos dados para contato, sob pena de considerar válida e eficaz qualquer notificação ou comunicação remetida aos endereços informados neste instrumento.

#### X - CLÁUSULA DÉCIMA - CONDIÇÕES GERAIS

10.1. Cada Parte é responsável por suas próprias obrigações. Nenhuma das Partes deverá fazer qualquer declaração ou incorrer em qualquer obrigação em nome ou em benefício da outra. A relação entre as Partes é exclusivamente de **CONTRATANTES** independentes. 

10.2. As Partes declaram serem capazes para a celebração do presente instrumento, reconhecendo, ainda, que participaram conjunta e ativamente de sua negociação e redação, agindo de boa-fé e na plena expressão do livre exercício de suas vontades.


10.3. Qualquer alteração nas disposições do presente instrumento somente será realizada mediante aditamento celebrado por escrito.

10.4. A demora, ou omissão, no exercício de direitos assegurados por lei ou pelo presente contrato não constituirá novação ou renúncia, nem prejudicará seu eventual e oportuno exercício.

10.5. A nulidade de qualquer das cláusulas do instrumento não prejudicará a validade e a eficácia das demais.

10.6. As Partes poderão ceder ou transferir, total ou parcialmente, qualquer dos seus direitos ou obrigações a terceiros ou sucessores legais, sendo obrigatório aviso prévio, por escrito, da outra Parte;

10.7. Ficam expressamente revogados e quitados quaisquer pactos, ajustes, condições, contratos e cláusulas anteriormente estabelecidos entre as Partes relativos ao objeto deste instrumento em tudo que o contrarie;

10.8. Este instrumento é celebrado em caráter irrevogável e irretratável e será cumprido pelos signatários, produzindo efeitos em relação a eles e respectivos sucessores a qualquer título. 

10.9. Os termos e cláusulas deste contrato, bem como as informações que forem transmitidas entre as partes são sigilosos, deles não podendo ser dado conhecimento à terceiros, a não ser com o consentimento de ambas as partes.

10.10. O não-exercício de qualquer direito, assegurado por este contrato a qualquer das partes ou a tolerância expressa ou tácita em relação à eventual infração contratual, não poderão ser interpretados ou invocados tais precedentes como renúncia ou novação, portanto permanecerão válidas as cláusulas deste contrato, reconhecida ainda à parte a possibilidade de, a qualquer tempo, tornar efetivo o direito até então não exercido por ela.

10.11. De acordo com a determinação da vigilância sanitária, deverá ser encaminhada mensalmente uma relação de clientes ativos, juntamente com a quantidade de resíduo destinados no respectivo período. Essa relação conterá as devidas informações solicitadas dos clientes adimplentes.

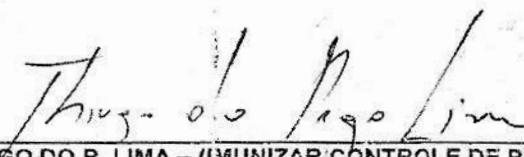
10.12. As partes ajustam e consentem que o presente contrato, acompanhado dos manifestos de carga e respectivas notas fiscais, constitui-se em título executivo extrajudicial, autorizando a execução por quantia certa do mesmo nos termos previstos no art. 824, da Lei nº 13.105/2015 (Código de Processo Civil - CPC).

10.13. As partes elegem como foro para processamento e resolução de qualquer questão decorrente da interpretação, da execução ou da inexecução das obrigações estabelecidas no presente contrato de prestação de serviços com cláusula de exclusividade - inclusive rescisão contratual por inadimplemento de qualquer parcela e acessórios, o foro da Comarca de Teresina-PI, a quem competirá decidir a questão, com renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que seja para dirimir as dúvidas do presente Contrato.

E por estarem assim juntos e contratados, assinam o presente instrumento, em duas vias de igual teor, juntamente com as testemunhas abaixo assinadas.

Teresina - PI, 02 de julho de 2021.

**CONTRATANTE**



THIAGO DO R. LIMA - (IMUNIZAR, CONTROLE DE PRAGAS & SANITIZAÇÃO - RI)  
CNPJ nº 23.960.380/0001-01  
THIAGO DO REGO LIMA

**CONTRATADA**

RAIZ SOLUÇÕES EM RESÍDUOS LTDA

.....  
Felipe Melo Martins  


RAIZ SOLUÇÕES EM RESÍDUOS LTDA

Lukano Araújo Costa dos Reis Sá e/ou Felipe Melo Martins e/ou Roberval Bichara Battaglini

**TESTEMUNHAS:**

Nome: Rhafael Gomes  
R.G.: 2110481

Nome:  
R.G.:



## ANEXO I - INSTRUMENTO PARTICULAR DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS

### Cláusula 1ª - Resíduos contemplados neste contrato: Classe I

1.1. Os resíduos Classe I e II não devem ser armazenados juntamente em face da possibilidade de a mistura tornar todos resíduos como perigosos, conforme ABNT NBR 11174/90. Caso ocorra a mistura dos resíduos, tornando-os perigosos será dada destinação final adequada ao material, correndo por custas da **CONTRATANTE** os valores com o tratamento e disposição final adequada.

1.2. Havendo a segregação de resíduos químicos pela **CONTRATANTE** a mesma é obrigada a fornecer no ato da coleta pela **CONTRATADA** a sua respectiva FISPQ (Ficha de Informações de Segurança de Produtos Químicos) normalizada pela Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) conforme norma ABNT-NBR 14725.

Cláusula 2ª - Endereço da Prestação do Serviço: Avenida Universitaria, nº 436, no bairro Ininga, Cep: 64.049-550 em Teresina-PI

Cláusula 3ª - Os resíduos serão quantificados no ato coleta de acordo com a Tabela I.

Cláusula 4ª - Embalagens adequadas aos resíduos contemplados na Cláusula 1ª deste anexo: sacos pretos ou azuis.

Cláusula 5ª - Tipos de containers fornecidos em regime de comodato:

( x ) Bombona de 200 l. ( ) Fornecimento containers de 1 m³. ( ) não fornecimento

5.1 A quantidade de container fornecidos são especificados no documento Comodato de Container(es), assinado no ato da entrega dos equipamentos, que passa a fazer parte integrante deste Contrato.

5.2 A capacidade máxima de resíduo por container, é considerada o limite de preenchimento do container. Resíduos colocados acima da capacidade, são transferidos para outro container para seu devido acondicionamento e medição.

5.3 Caso no momento da coleta o recipiente contratado não esteja totalmente preenchido, esse será considerado a cubagem total.

Cláusula 6ª - Pela execução dos serviços de gerenciamento dos resíduos, objeto deste contrato, a **CONTRATANTE** pagará à **CONTRATADA** nas condições especificadas na Tabela I.

Tabela I

Classificação dos Resíduos	Forma de Acondicionamento	Periodicidade de Coleta	Qtde por coleta	Valor Fixo mensal	Valor por kg excedente
CLASSE I	Bombona de 200 l	Mensal	25 KG	R\$ 206,00	R\$ 5,25
CLASSE II	Não aplicável	Não aplicável	Não aplicável	Não aplicável	Não aplicável

6.1. Havendo fornecimento em regime de comodato de contêineres/contenedores especificados na Cláusula 5ª do Anexo I, para armazenamento dos resíduos, definido na Cláusula 1ª do Anexo I, a **CONTRATANTE** pagará à **CONTRATADA** a importância de R\$ 200,00 (duzentos reais) por container danificado ou extraviado.



6.2. A remuneração será ajustada a cada período mínimo de 12 (doze) meses, baseado na variação positiva do maior dos seguintes índices: IGP-M/FGV, INCC/FGV, IPCA dos últimos 12 (doze) meses ou através de repactuação entre as partes.

**Cláusula 7ª** - O pagamento ocorrerá mediante o envio eletrônico de Nota Fiscal e Boleto Bancário com vencimento para até 20 dias do faturamento referente a prestação do serviço.

**Cláusula 8ª** - O presente contrato terá vigência de 12 (doze) meses a partir da data de sua assinatura.

E por estarem assim juntos e contratados, assinam o presente instrumento, em duas vias de igual teor, juntamente com as testemunhas abaixo assinadas.

Teresina - PI, 02 de julho de 2021.

**CONTRATANTE**

THIAGO DO R. LIMA - (IMUNIZAR CONTROLE DE PRAGAS & SANITIZAÇÃO - RI)  
CNPJ nº 23.960.380/0001-01  
THIAGO DO REGO LIMA

**CONTRATADA** RAIZ SOLUÇÕES EM RESÍDUOS LTDA

Felipe Melo Martins

RAIZ SOLUÇÕES EM RESÍDUOS LTDA  
Lukano Araújo Costa dos Reis Sá e/ou Felipe Melo Martins e/ou Roberval Bichara Battaglini

**TESTEMUNHAS:**

Nome: Rhafael Gomes  
R.G.: 2110481

Nome: \_\_\_\_\_  
R.G.: \_\_\_\_\_



**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

Processo: 91200000/2013  
Folha: 400  
Rubrica: [assinatura]

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

Processo: 70300060/1013  
Folha: 01  
Rubrica: J

**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)**

○ 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 verídicas 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.

Processo: 181309060/2021

Folha: 404

Rubrica: 

**Teresina -PI, 09 de Junho de 2021.**

ASSINADO DIGITALMENTE

THIAGO DO REGO LIMA

RG: 2436880 SSP-PI

Empresário / administrador





MINISTÉRIO DA ECONOMIA

Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital

Secretaria de Governo Digital

Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração

Processo: 10320000/2013

Folha: 105

Página 6 de 6

## 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 VIEIRA  
SECRETÁRIO-GERAL  
[www.piauidigital.pi.gov.br](http://www.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.

	<b>GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ CORPO DE BOMBEIROS MILITAR</b>	
<b>SERBOM - Sistema de Engenharia e Regularização do Corpo de Bombeiros</b>		
<b>ATESTADO DE REGULARIDADE - ARCB</b>		
Válido até domingo, 12 de junho de 2022 ::: 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 nº6.950, de 20/01/2017.		
Registro Geral NºPIP2104142806	Protocolo Nº	
Natureza da Ocupação	[D-1]-Local para prestação de serviço profissional ou condução de negócios	
Pessoa Jurídica (CNPJ)	23.960.380/0001-01	
Razão Social	THIAGO DO R. LIMA	
Endereço	AVENIDA UNIVERSITARIA, 436 , ININGA, 64049550	
Proprietário/Responsável		
Área total/Área Aprovada	80.00m2	
Vistoriador	Gerado pelo sistema	
Autorizador		
OBS		
Documento emitido eletronicamente em, sábado, 12 de junho de 2021		
<b>Código de Autenticação:</b> TF9ZOZL9		
A autenticidade deve ser confirmada no site <a href="http://www.piauidigital.pi.gov.br">www.piauidigital.pi.gov.br</a>		
<b>Corpo de Bombeiros Militar</b>		
Av. Miguel Rosa, 3515, Piçarra - Cep 64001-490 - Telefones: 3216-1264 (Geral) e 3216-1263 (Fax e Comando Geral)		



# CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

Processo: 90389060/2023  
Folha: 407  
Rubrica: J

## Certidão negativa correccional (ePAD e CGU-PAD)

Consultado: **THIAGO DO REGO LIMA**

CPF/CNPJ: **018.225.723-12**

Certifica-se que, em consulta aos sistemas ePAD e CGU-PAD, **NÃO CONSTAM** registros de penalidades vigentes relativas ao CPF consultado.

*Destaca-se que, nos termos da legislação vigente, os sistemas ePAD e CGU-PAD consolidam informações prestadas pelas unidades do Poder Executivo federal supervisionadas pela Controladoria-Geral da União, e não substituem as informações constantes dos assentamentos funcionais.*

*O Sistema de Gestão de Processos Disciplinares (CGU-PAD) e o Sistema ePAD consolidam informações sobre os procedimentos disciplinares no âmbito dos órgãos, entidades, empresas públicas e sociedades de economia mista do Poder Executivo Federal.*

Certidão emitida às 18:10:34 do dia 26/08/2023 , com validade até o dia 25/09/2023.

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

Código de controle da certidão: vNyt19LbnfIxluE7mrfE

*Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.*



Serviço Público Federal  
Conselho Federal de Farmácia  
Conselho Regional de Farmácia do Estado do Piauí - CRF-PI

Processo: 1039900/2023  
Folha: 408  
Rubrica: J

CRF - PI  
Conselho Regional de Farmácia do Piauí

# CERTIDÃO DE REGULARIDADE 2023

Consulte via leitor de QRCode



Consulte pelo Código de Autenticação para Validar a CRT em [www.crfpi.org](http://www.crfpi.org)

CADASTRO NO CRF SOB O <b>545800</b>	VALIDADE <b>31/03/2024</b>	CÓDIGO DE AUTENTICAÇÃO <b>2765EF6B9103F8F7BF4D7DAB91088A0B</b>
RAZÃO/DENOMINAÇÃO SOCIAL <b>T DO R LIMA LTDA</b>		
NOME FANTASIA <b>IMUNIZAR SERVIÇOS DE LIMPEZA</b>		
TIPO DE ESTABELECIMENTO <b>OUTROS ESTABELECIMENTOS</b>	NATUREZA DE ATIVIDADE <b>DETETIZADORA</b>	
ENDEREÇO <b>AVENIDA DEP PINHEIRO MACHADO, 359/3</b>		CNPJ <b>46.109.188/0001-01</b>
LOCALIDADE <b>REIS VELOSO</b>	CIDADE - UF <b>PARNAIBA-PI</b>	

### HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO

Domingo	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta	Sábado
*****	08:00 às 18:00	08:00 às 18:00	08:00 às 18:00	08:00 às 18:00	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	16:00 às 18:00	16:00 às 18:00	16:00 às 18:00	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: IMUNIZAR SERVICOS E COMERCIO LTDA**  
**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 10:01:40 do dia 25/08/2023 <hora e data de Brasília>.

Válida até 21/02/2024.

Código de controle da certidão: **1ED8.F2D4.C602.55C6**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.





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

Processo: 1030000/2023  
Folha: 410  
Rubrica: Folha 1 / 1

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

**CÓDIGO DE CONTROLE: 078.677/23-27**

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

**Contribuinte:** IMUNIZAR SERVICOS E COMERCIO LTDA

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 09:09:06 h, do dia 12/09/2023.

Validade: Dec 11, 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: 9B2EC0800AEC181A

Nº Via: 5



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ  
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

Proc. 202309060/2023  
Folha: 411  
Rubrica: J

**CERTIDÃO QUANTO A DÍVIDA ATIVA DO ESTADO**

**nº 230823960380000101**

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

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
INSCRIÇÃO ESTADUAL
19.572.978-1
CNPJ/CPF
23.960.380/0001-01
NOME/RAZÃO SOCIAL
IMUNIZAR SERVICOS E COMERCIO LTDA
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 07/08/2023, ÀS 14:33:13

VÁLIDA ATÉ 05/11/2023

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

Chave para Autenticação: 944A-BB26-D6D2-4A45-F48D-55A7-BA4A-8C7E



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

CONSELHO FEDERAL DE QUÍMICA

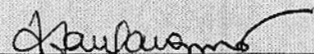
CONSELHO REGIONAL DE QUÍMICA REGIÃO - 18<sup>a</sup>  
JURISDIÇÃO NO ESTADO DO PIAUÍ

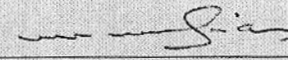
# CERTIFICADO DE REGISTRO

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 PIAUÍ com estabelecimento de SERVIÇOS AUXILIARES situada a INGA  
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 - PIAUÍ, 15 de JUNHO de 2023.

  
PRÉSIDENTE

  
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.

Processo: 411/2023  
Folha: 1/1



**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](mailto:crq18@crq18.org.br) E-mail: [crq18@crq18.org.br](mailto:crq18@crq18.org.br)

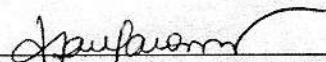
**CERTIDÃO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART-PJ**  
**Nº 126/2023**

**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







Processo: 901209000/2023  
 Folha: 414  
 Rubrica: J

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](http://www.crq18.org.br) - e-mail: [crq18@crq18.org.br](mailto: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 Dantas  
 Categoria Profissional: Bacharel Química CRQ-XVIII nº 18200372  
 Endereço: Rua David Lobato 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: Grupo do R. Lima  
 Nome de Fantasia: Imunizer Controle de Risco e Sanificação CNPJ nº: 23.960.380/0001-01  
 Endereço: Av. Universitária nº 496 complemento: \_\_\_\_\_  
 Bairro: Imperatriz Município: Teresina UF: PI CEP: 64.049.550  
 Tel 1: (86) 99416406 Tel 2: (86) 3217-1919 Fax: ( ) \_\_\_\_\_  
 E-mail: imunizersolucoes@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  
[Assinatura]  
 Ramara Patrícia Ferreira de Jesus Nascimento  
 Vice-Presidente  
 CRQ XVIII 18.200.015  
 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. 44 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.





Processo: 90309000/2023  
 Folha: 415  
 Rubrica: J

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](http://www.crq18.org.br) - e-mail: [crq18@crq18.org.br](mailto:crq18@crq18.org.br)

**TERMO DE COMPROMISSO E DECLARAÇÃO DE ABRANGÊNCIA DA RESPONSABILIDADE TÉCNICA**

1.0-Razão Social: Fhaço 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? Dicloros, Pulverizadores, Fipronil, bromofenol

3.1-Principais equipamentos utilizados? pulverizadores, pulverizadora, automatizador, 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 entrada 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:

Teresina, 07 de junho de 2023.

X. Inerência, Graziela dos Reis Dantas  
 Assinatura do profissional

Conselho Regional de Química 18ª Região  
[Assinatura]  
 Ramara Patrícia Ferreira de Jesus Nascimento  
 Vice-Presidente  
 CRQ XVIII 18.200 015

**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.

## CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

A firma, Thiago do R. Lima  
estabelecida à Rua AV. N. M. S. T. N. N. 496  
bairro: Imipó CEP: 64049-550  
município de Turista Estado do Piau  
CNPJ nº 23 960 380 100 01-01, Inscrição Estadual nº 195729781,  
Fone: 86 3217-1959, e-mail: imuniciposulico@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 Grezick do Lago Dantas,  
R.G nº 2099668, CPF nº 000803863-50,  
Registro no CRQ-XVIII nº 18200372 com habilitação em  
Bacharel Química, residente e domiciliado a rua  
Dalva Colares 3240  
bairro: Pio XII CEP: 64019-845  
município de Turista Estado do Piau  
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 Grezick do Lago 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 mês, e serão realizados nos seguintes dias e horários segunda a 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 quinhentos reais), equivalente a 1 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 Turissina, 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.

Turissina, 07 de junho de 2023.

[Assinatura]  
(Contratante)

[Assinatura]  
(Contratado)

**TESTEMUNHAS:**

Nome: \_\_\_\_\_  
CPF: \_\_\_\_\_  
Assinatura: \_\_\_\_\_

Nome: \_\_\_\_\_  
CPF: \_\_\_\_\_  
Assinatura: \_\_\_\_\_

Conselho Regional de Química 18ª Região  
[Assinatura]  
Câmara Patrocinadora de Estudos e Pesquisas em Química  
Rua [...], nº [...], [...]

**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.



Processo: 202309060/2023  
Folha: 118  
Rubrica: J

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
**CONSELHO REGIONAL DE QUÍMICA DA 18ª REGIÃO - CRQ - XVIII - PIAUÍ**  
CNPJ. 04.317.646/0001-58

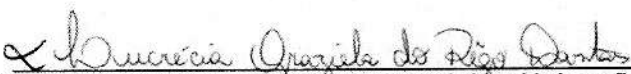
Av. Lindolfo Monteiro, 925 Bairro de Fátima CEP 64.049-440 Fone/Fax: (86) 3302-3951 / 98859-0664 Teresina - Piauí

Site: [www.crq18.org.br](http://www.crq18.org.br) – e-mail: [crq18@crq18.org.br](mailto: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.

  
Assinatura do Profissional, igual a da carteira de identidade profissional

Conselho Regional de Química 18ª Região  
Sâmara Patrícia Ferreira de Jesus Nascimento  
18.000.000-0000-0000



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:** 20/09/2023 a 19/10/2023

**Certificação Número:** 2023092007102661922908

Informação obtida em 29/09/2023 08:24:12

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**





# Impedidos de contratar com o poder público

## Consulta pessoas atualmente impedidas

Nome

CPF ou CNPJ

[Exportar para excel](#)

Sort  ▼

Não há pessoas cadastradas



## Impedidos de contratar com o poder público

### Consulta pessoas atualmente impedidas

Nome

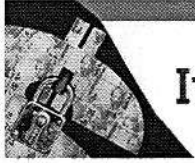
CPF ou CNPJ



Exportar para excel

Sort Nome Ascending

Não há pessoas cadastradas



# Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

## Certidão Negativa

Certifico que nesta data (26/08/2023 às 17:50) 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 64EA.6582.AA00.5010 no seguinte endereço: [https://www.cnj.jus.br/improbidade\\_adm/autenticar\\_certidao.php](https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php)

# Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

## Certidão Negativa

**Certifico que nesta data (26/08/2023 às 17:51) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CPF nº 018.225.723-12.**

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 64EA.65CC.5CAC.5084 no seguinte endereço: [https://www.cnj.jus.br/improbidade\\_adm/autenticar\\_certidao.php](https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php)



**TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO**  
**CERTIDÃO NEGATIVA**  
**DE**  
**LICITANTES INIDÔNEOS**

Nome completo: **IMUNIZAR SERVICOS E COMERCIO LTDA**

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 17:47:35 do dia 26/08/2023, 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: W48N260823174735

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 17:49:02 do dia 26/08/2023, 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: S33O260823174902

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



**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 17:53:13 do dia 20/10/2022, 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: O1E5201022175313

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 17:53:56 do dia 20/10/2022, 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: PL56201022175356

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

Identificação
CNPJ-8: 23.960.380 IMUNIZAR SERVICOS E COMERCIO LTDA

## 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

Contribuinte Histórico Mesmo CNPJ em todas as UF

Identificação do Contribuinte

IMUNIZAR SERVICOS E COMERCIO LTDA

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

04/07/2023

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:

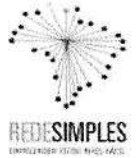
Tipo Produtor:

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: 0083487/23-40

**CPF/CNPJ**

23.960.380/0001-01

**NÚMERO DE REGISTRO**

834872340

**DATA DE ABERTURA**

Jan 18, 2016

**RAZÃO SOCIAL**

IMUNIZAR SERVICOS E COMERCIO LTDA

**RESPONSÁVEL LEGAL**

**CPF/CNPJ**

**LOCALIZAÇÃO**

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

**CNAE(S) / DESCRIÇÃO / RISCO**

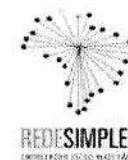
812900001 - ATIVIDADES DE LIMPEZA NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE  
370290000 - ATIVIDADES RELACIONADAS A ESGOTO, EXCETO A GESTAO DE REDES  
381140001 - COLETA DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS  
390050000 - DESCONTAMINACAO E OUTROS SERVICOS DE GESTAO DE RESIDUOS  
412040001 - CONSTRUCAO DE EDIFICIOS (OBRAS NOVAS)

Emitido em: 29/09/2023 08:34:39

Código autenticidade: 50C8AD11B5A66D0D

Nº Via: 1

Processo: 131  
Folha: 131  
Rubrica: [assinatura]  
2023/09/29



Prefeitura Municipal de Teresina

Secretaria Municipal de Finanças

## CARTÃO DE INSCRIÇÃO

INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 4569563

CÓDIGO DE CONTROLE: 0083487/23-40

### CNAE(S) / DESCRIÇÃO / RISCO

412040003 - CONSTRUCAO DE EDIFICIOS (REPARACAO, CONSERVACAO E REFORMA)

421200001 - CONSTRUCAO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS

421380001 - OBRAS DE URBANIZACAO RUAS, PRACAS E CALCADAS

422270101 - CONSTRUCAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUcoes CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGACAO

432230201 - INSTALACAO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR

433040401 - SERVICOS DE PINTURA DE EDIFICIOS EM GERAL

433049901 - OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUCAO

439910501 - PERFURACAO E CONSTRUCAO DE POCOS DE AGUA

464940100 - COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO

474409900 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL

475390000 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO

476100100 - COMERCIO VAREJISTA DE LIVROS

Emitido em: 29/09/2023 08:34:39

Código autenticidade: 50C8AD11B5A66D0D

Nº Via: 1

Rubrica:

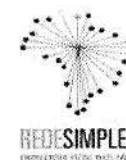
Folha:

Processo:

432

900300000/2023

2023



Prefeitura Municipal de Teresina

Secretaria Municipal de Finanças

# CARTÃO DE INSCRIÇÃO

INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 4569563

CÓDIGO DE CONTROLE: 0083487/23-40

## CNAE(S) / DESCRIÇÃO / RISCO

478900500 - COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS

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

771100000 - LOCACAO 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: 29/09/2023 08:34:39

Código autenticidade: 50C8AD11B5A66D0D

Nº Via: 1

Rubrica:

Folha: 133

Processo: 0083487/23-40

Assinatura: [Handwritten Signature]



 		
Processo: 15497862/2022 Folha: 434 Rubrica: J		
<b>LICENÇA SANITÁRIA Nº THE-VISA-L-2104142806/2020</b>		
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	
- Não liberado para limpeza e procedimento de esterilização de produtos de saúde. - NÃO AUTORIZADO para fracionamento de produtos de produtos do CNAE 4789-0/05 - Comércio varejista de produtos saneantes e domissanitários.		
ATIVIDADE PRINCIPAL		
8129-0/00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente		
ATIVIDADE(S) SECUNDÁRIA(S)		
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		
ENDEREÇO		
AVENIDA UNIVERSITARIA, 436, ININGA 64049550		
TEM LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO SOB RESPONSABILIDADE TÉCNICA DE		
OBSERVAÇÕES		
- 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); - 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); - O presente documento não desobriga o licenciado e outras providências junto aos demais Órgãos Municipais, Estaduais e/ou Federais.		
CÓDIGO DE AUTENTICIDADE		



**FMS**  
Fundação Municipal  
de Saúde



Prefeitura de  
**Teresina**

Uma gestão integrada com o povo.

Processo: 202300060/2023  
Folha: 435  
Rubrica: J

21NSMGRJVF



ANEXO II  
DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO ME/EPP

Processo: 202309060/2023  
Folha: 1/36

Rubrica: *[assinatura]*  
Somos a qualidade e proteção  
que você precisa.

[imunizadedetiza.com.br](http://imunizadedetiza.com.br)

Ilma. Sra.  
Pregoeira e demais membros da CPL  
Prefeitura Municipal de SANTA QUITÉRIA/MA

Ref.: PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 050/2023

Prezados Senhores,

IMUNIZAR SERVICOS E COMERCIO LTDA, inscrita no C.N.P.J sob o nº 23.960.380/0001-01, sediada no localizada na AV UNIVERSITARIA nº 436, Ininga, Teresina/ PI CEP 64.049.550, por intermédio de seu representante legal Sr(a) THIAGO DO REGO LIMA, portador(a) da Carteira de Identidade nº 2436880 SSP-PI e do CPF nº 018.225.723-12, requer a Vossa Senhoria o arquivamento do presente instrumento e declara, sob as penas da lei, que se enquadra na condição de MICROEMPRESA /PEQUENO PORTE, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006. Código do ato: 316 Descrição do Ato: ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA /PEQUENO PORTE

Teresina, PI, 28 de setembro de 2023.

IMUNIZAR  
SERVICOS E  
COMERCIO  
LTDA:239603800  
00101

Assinado de forma  
digital por IMUNIZAR  
SERVICOS E COMERCIO  
LTDA:23960380000101  
Dados: 2023.09.28  
19:43:45 -03'00'

IMUNIZAR SERVICOS E COMERCIO LTDA  
CNPJ: 23.960.380/0001-01

Empresário: Thiago do Rego Lima  
CPF nº 018.225.723-12 RG 2436880 SSP-PI

Matriz Teresina  
Av. Universitária, 436 - Ininga,  
CEP.: 64049-550, Teresina-PI  
E-mail: [imunizarservicos@gmail.com](mailto:imunizarservicos@gmail.com)  
Fone: Contatos: 86 3217-1919  
86 9.9941-6406 ☎

Filial Parnaíba  
Av. Dep. Pinheiro Machado, 359,  
Bairro Reis Veloso  
CEP.: 64204-305, Parnaíba-PI  
E-mail: [imunizarphb@gmail.com](mailto:imunizarphb@gmail.com)  
86 9.9502-1161 ☎

**Chama a Imunizar!**



Processo: 100309060/2023  
Folha: 437

Somos a qualidade e proteção  
que você precisa.

ANEXO III  
DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE IMPEDITIVOS [imunizadedetiza.com.br](http://imunizadedetiza.com.br)

Ilma. Sra.  
Pregoeira e demais membros da CPL  
Prefeitura Municipal de SANTA QUITÉRIA/MA

Ref.: PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 050/2023

Prezados Senhores,

O abaixo assinado, na qualidade de representante legal da empresa **IMUNIZAR SERVICOS E COMERCIO LTDA**, inscrita no C.N.P.J sob o nº **23.960.380/0001-01**, sediada no localizada na **AV UNIVERSITARIA nº 436**, Ininga, Teresina/ PI CEP 64.049.550, por intermédio de seu representante legal Sr(a) **THIAGO DO REGO LIMA**, portador(a) da Carteira de Identidade nº 2436880 SSP-PI e do CPF nº 018.225.723-12, DECLARA, sob as penas da Lei, nos termos do § 2º, do art. 32, da Lei nº 8.666/93 que até esta data, não ocorreu nenhum fato superveniente que seja impeditivo de sua habilitação na licitação em epígrafe.

Teresina, PI, 28 de setembro de 2023.

IMUNIZAR SERVICOS E COMERCIO  
LTDA:23960380000101  
Assinado de forma digital por IMUNIZAR SERVICOS E COMERCIO  
Dados: 2023.09.28 19:43:58 -03'00'

IMUNIZAR SERVICOS E COMERCIO LTDA  
CNPJ: 23.960.380/0001-01

Empresário: Thiago do Rego Lima

CPF nº 018.225.723-12 RG 2436880 SSP-PI

Matriz Teresina  
Av. Universitária, 436 - Ininga,  
CEP.: 64049-550, Teresina-PI  
E-mail: [imunizarservicos@gmail.com](mailto:imunizarservicos@gmail.com)  
Fone: Contatos: 86 3217-1919  
86 **9.9941-6406** ☎

Filial Parnaíba  
Av. Dep. Pinheiro Machado, 359,  
Bairro Reis Veloso  
CEP.: 64204-305, Parnaíba-PI  
E-mail: [imunizarphb@gmail.com](mailto:imunizarphb@gmail.com)  
86 **9.9502-1161** ☎

**Chama a Imunizar!**

Somos a qualidade e proteção  
que você precisa.



ANEXO IV  
DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO DO EDITAL **imunizadedetiza.com.br**

Ilma. Sra.  
Pregoeira e demais membros da CPL  
Prefeitura Municipal de SANTA QUITÉRIA/MA

Ref.: PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 050/2023

Prezados Senhores,

Prezados Senhores,

IMUNIZAR SERVICOS E COMERCIO LTDA, inscrita no C.N.P.J sob o nº 23.960.380/0001-01, sediada no localizada na AV UNIVERSITARIA nº 436, Ininga, Teresina/ PI CEP 64.049.550, por intermédio de seu representante legal Sr(a) THIAGO DO REGO LIMA, portador(a) da Carteira de Identidade nº 2436880 SSP-PI e do CPF nº 018.225.723-12, DECLARA, que tem pleno conhecimento do referido Edital e seus Anexos, bem como, que recebeu todos os documentos e informações necessárias, os quais possibilitaram a correta elaboração da respectiva proposta comercial, e por não impugnar o presente Edital conforme art. 24 do Decreto 10024/19 ou participarem do presente certame, Declara por fim, que aceita e se submete à todas as condições estabelecidas no referido Edital e anexos, abdicando de recorrer de qualquer ação contra o referido edital. Por ser expressão da verdade, firmo a presente

Teresina, PI, 28 de setembro de 2023.

IMUNIZAR SERVICOS E COMERCIO LTDA:23960380000101  
Assinado de forma digital por IMUNIZAR SERVICOS E COMERCIO LTDA:23960380000101  
Dados: 2023.09.28 19:44:16 -03'00'

IMUNIZAR SERVICOS E COMERCIO LTDA  
CNPJ: 23.960.380/0001-01  
Empresário: Thiago do Rego Lima  
CPF nº 018.225.723-12 RG 2436880 SSP-PI

Matriz Teresina  
Av. Universitária, 436 - Ininga,  
CEP.: 64049-550, Teresina-PI  
E-mail: Imunizarservicos@gmail.com  
Fone: Contatos: 86 3217-1919  
86 **9.9941-6406** ☎

Filial Parnaíba  
Av. Dep. Pinheiro Machado, 359,  
Bairro Reis Veloso  
CEP.: 64204-305, Parnaíba-PI  
E-mail: imunizarphb@gmail.com  
86 **9.9502-1161** ☎

**Chama a Imunizar!**



Processo: 10309.060/2023  
Folha: 439

Somos a qualidade e proteção  
que você precisa.

imunizadedetiza  
.com.br

ANEXO V

DECLARAÇÃO EM CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NO  
INCISO XXXIII DO ART. 7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL

Ilma. Sra.  
Pregoeira e demais membros da CPL  
Prefeitura Municipal de SANTA QUITÉRIA/MA

Ref.: PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 050/2023

Prezados Senhores,

IMUNIZAR SERVICOS E COMERCIO LTDA, inscrita no C.N.P.J sob o nº 23.960.380/0001-01, sediada no localizada na AV UNIVERSITARIA nº 436, Ininga, Teresina/ PI CEP 64.049.550, por intermédio de seu representante legal Sr(a) THIAGO DO REGO LIMA, portador(a) da Carteira de Identidade nº 2436880 SSP-PI e do CPF nº 018.225.723-12, DECLARA, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei no 8.666, de 21 de julho de 1993, acrescido pela Lei no 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 (dezesesseis) anos. Ressalva: emprega menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz ( ).

Teresina, PI, 28 de setembro de 2023.

IMUNIZAR SERVICOS E  
COMERCIO  
LTDA:23960380000101

Assinado de forma digital  
por IMUNIZAR SERVICOS E  
COMERCIO  
LTDA:23960380000101  
Dados: 2023.09.28 19:44:30  
-03'00"

CONTROLE DE PRAGAS E SANITIZAÇÃO

IMUNIZAR SERVICOS E COMERCIO LTDA  
CNPJ: 23.960.380/0001-01  
Empresário: Thiago do Rego Lima  
CPF nº 018.225.723-12 RG 2436880 SSP-PI

Matriz Teresina  
Av. Universitária, 436 - Ininga,  
CEP.: 64049-550, Teresina-PI  
E-mail: imunizarservicos@gmail.com  
Fone: Contatos: 86 3217-1919  
86 **9.9941-6406** ☎

Filial Parnaíba  
Av. Dep. Pinheiro Machado, 359,  
Bairro Reis Veloso  
CEP.: 64204-305, Parnaíba-PI  
E-mail: imunizarphb@gmail.com  
86 **9.9502-1161** ☎

**Chama a Imunizar!**






ANEXO VI  
DECLARAÇÃO DE VERACIDADE

Processo: 23.960.380/0001-01/2023  
Folha: 440  
Rubrica: J

Somos a qualidade e proteção  
que você precisa.

 imunizardedetiza  
.com.br

Ilma. Sra.  
Pregoeira e demais membros da CPL  
Prefeitura Municipal de SANTA QUITÉRIA/MA

Ref.: PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 050/2023

Prezados Senhores,

Prezados Senhores,

IMUNIZAR SERVICOS E COMERCIO LTDA, inscrita no C.N.P.J sob o nº 23.960.380/0001-01, sediada no localizada na AV UNIVERSITARIA nº 436, Ininga, Teresina/ PI CEP 64.049.550, por intermédio de seu representante legal Sr(a) THIAGO DO REGO LIMA, portador(a) da Carteira de Identidade nº 2436880 SSP-PI e do CPF nº 018.225.723-12, DECLARA, cumprir os requisitos de habilitação e que as declarações informadas são verídicas, conforme parágrafos 4º e 5º do art. 26 do decreto 10.024/2019.

Teresina, PI, 28 de setembro de 2023.

IMUNIZAR  
SERVICOS E  
COMERCIO  
LTDA:239603800  
00101

Assinado de forma  
digital por IMUNIZAR  
SERVICOS E COMERCIO  
LTDA:23960380000101  
Dados: 2023.09.28  
19:44:44 -03'00'

IMUNIZAR SERVICOS E COMERCIO LTDA  
CNPJ: 23.960.380/0001-01

Empresário: Thiago do Rego Lima

CONTROLE DE PRAGAS & SANITIZAÇÃO  
CPF nº 018.225.723-12 RG 2436880 SSP-PI

Matriz Teresina  
Av. Universitária, 436 - Ininga,  
CEP.: 64049-550, Teresina-PI  
E-mail: [Imunizarservicos@gmail.com](mailto:Imunizarservicos@gmail.com)  
Fone: Contatos: 86 3217-1919  
86 **9.9941-6406** 📞

Filial Parnaíba  
Av. Dep. Pinheiro Machado, 359,  
Bairro Reis Veloso  
CEP.: 64204-305, Parnaíba-PI  
E-mail: [imunizarphb@gmail.com](mailto:imunizarphb@gmail.com)  
86 **9.9502-1161** 📞

**Chama a Imunizar!**



Processo: 202309060/2023  
Folha: 41

Somos a **qualidade e proteção**  
que você precisa.

**imunizardedetiza**  
.com.br

ANEXO VII  
DECLARAÇÃO DE GARANTIA CONTRATUAL

Ilma. Sra.  
Pregoeira e demais membros da CPL  
Prefeitura Municipal de SANTA QUITÉRIA/MA

Ref.: PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 050/2023

Prezados Senhores,

IMUNIZAR SERVICOS E COMERCIO LTDA, inscrita no C.N.P.J sob o nº 23.960.380/0001-01, sediada no localizada na AV UNIVERSITARIA nº 436, Ininga, Teresina/ PI CEP 64.049.550, por intermédio de seu representante legal Sr(a) THIAGO DO REGO LIMA, portador(a) da Carteira de Identidade nº 2436880 SSP-PI e do CPF nº 018.225.723-12, Declara em cumprimento ao exigido no edital, que concorda em entregar a garantia contratual, conforme prevê o Artigo. nº. 56 da Lei nº 8.666, no ato da assinatura do contrato. Regulamenta o art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal, institui normas para licitações e contratos da Administração Pública e dá outras providências

Teresina, PI, 28 de setembro de 2023.

IMUNIZAR SERVICOS E COMERCIO  
LTDA:23960380000101  
01

Assinado de forma digital  
por IMUNIZAR SERVICOS E  
COMERCIO  
LTDA:23960380000101  
Dados: 2023.09.28 19:44:54  
-03'00'

IMUNIZAR SERVICOS E COMERCIO LTDA  
CNPJ: 23.960.380/0001-01  
Empresário: Thiago do Rego Lima  
CPF nº 018.225.723-12 RG 2436880 SSP-PI

Matriz Teresina  
Av. Universitária, 436 - Ininga,  
CEP.: 64049-550, Teresina-PI  
E-mail: [Imunizarservicos@gmail.com](mailto:Imunizarservicos@gmail.com)  
Fone: Contatos: 86 3217-1919  
86 **9.9941-6406** ☎

Filial Parnaíba  
Av. Dep. Pinheiro Machado, 359,  
Bairro Reis Veloso  
CEP.: 64204-305, Parnaíba-PI  
E-mail: [imunizarphb@gmail.com](mailto:imunizarphb@gmail.com)  
86 **9.9502-1161** ☎

**Chama a Imunizar!**

A Prefeitura Municipal de SANTA QUITERIA/MA, .

Pelo presente declaramos inteira submissão aos preceitos legais em vigor, especialmente os da Lei nº 8.666/93 e Lei nº 10.520/2002, e Decreto Federal nº 10.024, de 20/09/2019, bem como as cláusulas e condições da Modalidade Pregão Eletrônico SRP Nº 050/2023.

Declaramos ainda, que não ocorreu fato que nos impeça de participar da mencionada Licitação, bem como estamos cientes da obrigatoriedade de informar caso ocorra. Assumimos o compromisso de bem e fielmente fornecer os produtos/bens especificados no Anexo I- Termo de Referência, caso sejamos vencedor (es) da presente Licitação, e que nossa proposta compreende todos os tributos, despesas ou encargos de qualquer natureza, resultante dos serviços.

**OBJETO: Registro de Preço para execução dos serviços de dedetização e limpeza de fossas e caixas Dáguas para atendimento da Prefeitura municipal de Santa Quitéria do Maranhão, /Ma.**

LOTE I						
ITEM	ESPECIFICAÇÕES	MARCA/MODELO	UNIDADE	QTD.	P. UNIT.	P. TOTAL
1	DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E DESCUMPINIZAÇÃO DE AMBIENTES INTERNOS E EXTERNOS	PRÓPRIA	M <sup>2</sup>	200.000	R\$ 2,55	R\$ 510.000,00
2	CONTROLE DE PRAGAS E ENDEMIAS EM AMBIENTES EXTERNOS CONTRA DENGUE, CHICUNGUNHA E OUTROS VETORES COM MINI GERADOR VEÍCULAR (FUMASSÉ)	PRÓPRIA	M	110.000	R\$ 2,76	R\$ 303.600,00
3	DESINFECÇÃO (SANITIZAÇÃO) CONTRA BACTÉRICAS, FUNGOS, MOFOS, E VÍRUS DE AMBIENTES INTERNOS E EXTERNOS	PRÓPRIA	M <sup>2</sup>	150.000	R\$ 2,40	R\$ 360.000,00
4	DESINFECÇÃO (SANITIZAÇÃO) CONTRA BACTÉRIAS, FUNGOS, MOFOS E VÍRUS DE AMBIENTES EXTERNOS COM MINI GERADOR VEÍCULAR (FUMASSÉ)	PRÓPRIA	M <sup>2</sup>	100.000	R\$ 2,76	R\$ 276.000,00
<b>VALOR TOTAL</b>						<b>R\$ 1.449.600,00</b>
LOTE II						
ITEM	ESPECIFICAÇÕES	MARCA/MODELO	UNIDADE	QTD.	P. UNIT	P. TOTAL
1	LIMPEZA FOSSAS SÉPTICAS	PRÓPRIA	M <sup>3</sup>	2000	R\$ 180,40	R\$ 360.800,00
2	LIMPEZA DE CAIXAS DE GORDURAS E TUBULAÇÕES	PRÓPRIA	M <sup>3</sup>	600	R\$ 170,77	R\$ 102.462,00
3	LIMPEZA DE POÇOS TUBULARES COM ANÁLISE DA QUALIDADE DA ÁGUA	PRÓPRIA	M <sup>3</sup>	1000	R\$ 497,35	R\$ 497.350,00
4	LIMPEZA DE CAIXA D'ÁGUA	PRÓPRIA	M <sup>3</sup>	2000	R\$ 199,70	R\$ 399.400,00
<b>VALOR TOTAL</b>						<b>R\$ 1.360.012,00</b>
<b>VALOR TOTAL LOTE I e II R\$ 2.809.612,00 (dois milhões, oitocentos e nove mil e seiscentos e doze reais).</b>						<b>R\$ 2.809.612,00</b>

**Matriz Teresina**  
Av. Universitária, 436 - Ininga,  
CEP.: 64049-550, Teresina-PI  
E-mail: imunizarservicos@gmail.com  
Fone: Contatos: 86 3217-1919  
86 **9.9941-6406** ☎

**Filial Parnaíba**  
Av. Dep. Pinheiro Machado, 359,  
Bairro Reis Veloso  
CEP.: 64204-305, Parnaíba-PI  
E-mail: imunizarphb@gmail.com  
86 **9.9502-1161** ☎

**Chama a Imunizar!**





CONTROLE DE

Valor Total da Proposta: R\$ 2.809.612,00 (dois milhões, oitocentos e noventa e seis mil e seiscentos e doze reais)

Proponente: IMUNIZAR SERVICOS E COMERCIO LTDA

Endereço: AV UNIVERSITARIA nº 436, Ininga, Teresina/ PI CEP 64.049.550

CNPJ: : 23.960.380/0001-01

Fone: 86 98814-9101

E-mail: licitacaoimunizar@gmail.com

Conta bancária: Agência 1640-3 C/C 108330-9 Banco do Brasil. Thiago do R. Lima - ME

Data da Abertura: 09/10/2023

Horário de Abertura: 14:00 horas.

Prazo de Entrega: Conforme Edital e Contrato.

Validade da Proposta: 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias.

Somos a qualidade e proteção  
que você precisa.

imunizadedetiza  
com.br

Processo: 202300060/2023

Folha: 443

Rubrica: J

Teresina, PI, 28 de setembro de 2023.

IMUNIZAR SERVICOS  
E COMERCIO

LTDA:239603800001  
01

Assinado de forma digital  
por IMUNIZAR SERVICOS  
E COMERCIO

LTDA:23960380000101  
Dados: 2023.09.28  
19:45:36 -03'00'

IMUNIZAR SERVICOS E COMERCIO LTDA CNPJ: 23.960.380/0001-01

Empresário: Thiago do Rego Lima

CPF nº 018.225.723-12 RG 2436880 SSP-PI

CONTROLE DE PRAGAS & SANITIZAÇÃO

Matriz Teresina

Av. Universitária, 436 - Ininga,

CEP.: 64049-550, Teresina-PI

E-mail: Imunizarservicos@gmail.com

Fone: Contatos: 86 3217-1919

86 9.9941-6406 ☎

Filial Parnaíba

Av. Dep. Pinheiro Machado, 359,

Bairro Reis Veloso

CEP.: 64204-305, Parnaíba-PI

E-mail: imunizarphb@gmail.com

86 9.9502-1161 ☎

**Chama a Imunizar!**



Processo: 201309060/1013  
 Folha: 444  
 Rubrica: J

Somos a qualidade e proteção  
 que você precisa.

imunizadedetiza  
 .com.br

PROPOSTA DE PREÇOS READEQUADA



A Prefeitura Municipal de SANTA QUITERIA/MA, .

Pelo presente declaramos inteira submissão aos preceitos legais em vigor, especialmente os da Lei nº 8.666/93 e Lei nº 10.520/2002, e Decreto Federal nº 10.024, de 20/09/2019, bem como as cláusulas e condições da Modalidade Pregão Eletrônico SRP Nº 050/2023.

Declaramos ainda, que não ocorreu fato que nos impeça de participar da mencionada Licitação, bem como estamos cientes da obrigatoriedade de informar caso ocorra. Assumimos o compromisso de bem e fielmente fornecer os produtos/bens especificados no Anexo I- Termo de Referência, caso sejamos vencedor (es) da presente Licitação, e que nossa proposta compreende todos os tributos, despesas ou encargos de qualquer natureza, resultante dos serviços.

**OBJETO: Registro de Preço para execução dos serviços de dedetização e limpeza de fossas e caixas Dáguas para atendimento da Prefeitura municipal de Santa Quitéria do Maranhão, /Ma.**

LOTE I						
ITEM	ESPECIFICAÇÕES	MARCA/MODELO	UNIDADE	QTD.	P. UNIT.	P. TOTAL
1	DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E DESCUMPINIZAÇÃO DE AMBIENTES INTERNOS E EXTERNOS	PRÓPRIA	M²	200.000	R\$ 2,50	R\$ 500.000,00
2	CONTROLE DE PRAGAS E ENDEMIAS EM AMBIENTES EXTERNOS CONTRA DENGUE, CHICUNGUNHA E OUTROS VETORES COM MINI GERADOR VEICULAR (FUMASSÊ)	PRÓPRIA	M	110.000	R\$ 2,71	R\$ 298.100,00
3	DESINFECÇÃO (SANITIZAÇÃO) CONTRA BACTÉRIAS, FUNGOS, MOFOS, E VÍRUS DE AMBIENTES INTERNOS E EXTERNOS	PRÓPRIA	M²	150.000	R\$ 2,35	R\$ 352.500,00
4	DESINFECÇÃO (SANITIZAÇÃO) CONTRA BACTÉRIAS, FUNGOS, MOFOS E VÍRUS DE AMBIENTES EXTERNOS COM MINI GERADOR VEICULAR (FUMASSÊ)	PRÓPRIA	M²	100.000	R\$ 2,71	R\$ 271.000,00
<b>VALOR TOTAL</b>						<b>R\$ 1.421.600,00</b>
LOTE II						
ITEM	ESPECIFICAÇÕES	MARCA/MODELO	UNIDADE	QTD.	P. UNIT	P. TOTAL
1	LIMPEZA FOSSAS SÉPTICAS	PRÓPRIA	M³	2000	R\$ 176,68	R\$ 353.360,00
2	LIMPEZA DE CAIXAS DE GORDURAS E TUBULAÇÕES	PRÓPRIA	M³	600	R\$ 167,25	R\$ 100.350,00
3	LIMPEZA DE POÇOS TUBULARES COM ANÁLISE DA QUALIDADE DA ÁGUA	PRÓPRIA	M³	1000	R\$ 487,09	R\$ 487.090,00
4	LIMPEZA DE CAIXA D'ÁGUA	PRÓPRIA	M³	2000	R\$ 195,59	R\$ 391.180,00
<b>VALOR TOTAL</b>						<b>R\$ 1.331.980,00</b>
<b>VALOR TOTAL LOTE I e II R\$ 2.753.580,00 (dois milhões, setecentos e cinquenta e três mil e quinhentos e oitenta reais).</b>						<b>R\$ 2.753.580,00</b>

Fone: Contatos: 86 3217-1919

E-mail: imunizarphb@gmail.com

86 9.9941-6406 ☎

86 9.9502-1161 ☎





Somos a qualidade e proteção  
que você precisa.

imunizar dedetiza  
com.br

Processo: 101369000/2023  
Folha: 445  
Rubrica: [assinatura]

Valor Total da Proposta: R\$ 2.753.580,00 (dois milhões, setecentos e cinquenta e três mil e quinhentos e oitenta reais)

Proponente: IMUNIZAR SERVICOS E COMERCIO LTDA

Endereço: AV UNIVERSITARIA nº 436, Ininga, Teresina/ PI CEP 64.049.550

CNPJ: : 23.960.380/0001-01

Fone: 86 98814-9101

E-mail: licitacaoimunizar@gmail.com

Conta bancária: Agência 1640-3 C/C 108330-9 Banco do Brasil. Thiago do R. Lima - ME

Data da Abertura: 09/10/2023

Horário de Abertura: 14:00 horas.

Prazo de Entrega: Conforme Edital e Contrato.

Validade da Proposta: 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias.

Teresina, PI, 09 de outubro de 2023.

IMUNIZAR SERVICOS  
E COMERCIO  
LTDA:239603800001  
01

Assinado de forma digital  
por IMUNIZAR SERVICOS E  
COMERCIO  
LTDA:23960380000101  
Dados: 2023.10.09  
15:41:25 -03'00'

CONTROLE DE PRACAS DE SANITIZACAO

IMUNIZAR SERVICOS E COMERCIO LTDA

CNPJ: 23.960.380/0001-01

Empresário: Thiago do Rego Lima

CPF nº 018.225.723-12 RG 2436880 SSP-PI

Matriz Teresina

Av. Universitária, 436 - Ininga,

CEP.: 64049-550, Teresina-PI

E-mail: Imunizarservicos@gmail.com

Fone: Contatos: 86 3217-1919

86 9.9941-6406 ☎

Filial Parnaíba

Av. Dep. Pinheiro Machado, 359,

Bairro Reis Veloso

CEP.: 64204-305, Parnaíba-PI

E-mail: imunizarphb@gmail.com

86 9.9502-1161 ☎

**Chama a Imunizar!**