

 <b>REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL</b> <b>CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA</b>		
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 43.573.558/0001-79 MATRIZ	<b>COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL</b>	DATA DE ABERTURA 20/09/2021
NOME EMPRESARIAL GILDEVAN DE SOUSA SANTOS		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) GIL MECANICO	PORTE ME	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÓMICA PRINCIPAL 45.30-7-03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores (Dispensada *)		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÓMICAS SECUNDÁRIAS 45.20-0-01 - Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores (Dispensada *) 45.20-0-04 - Serviços de alinhamento e balanceamento de veículos automotores (Dispensada *) 45.20-0-07 - Serviços de instalação, manutenção e reparação de acessórios para veículos automotores (Dispensada *)		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 213-5 - Empresário (Individual)		
LOGRADOURO R PROJETADA	NÚMERO 339	COMPLEMENTO *****
CEP 64.607-185	BAIRRO/DISTRITO CATAVENTO	MUNICÍPIO PICOS
UF PI	ENDEREÇO ELETRÔNICO GILMECANICOPICOS@GMAIL.COM	
TELEFONE (89) 9916-0115		
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 20/09/2021	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

(\*) A dispensa de alvarás e licenças é direito do empreendedor que atende aos requisitos constantes na Resolução CGSIM nº 51, de 11 de junho de 2019, ou da legislação própria encaminhada ao CGSIM pelos entes federativos, não tendo a Receita Federal qualquer responsabilidade quanto às atividades dispensadas.

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

Emitido no dia **18/02/2024** às **11:20:41** (data e hora de Brasília).

Página: 1/1



**GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ**  
**PROCURADORIA GERAL DO ESTADO**

**CERTIDÃO QUANTO A DÍVIDA ATIVA DO ESTADO**

**nº 240143573558000179**

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

**IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

**19.700.945-0**

NPJ/CPF

**43.573.558/0001-79**

NOME/RAZÃO SOCIAL

**GILDEVAN DE SOUSA SANTOS**

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 24/01/2024, ÀS 15:54:17**

**VÁLIDA ATÉ 23/04/2024**

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

**Chave para Autenticação: D2BE-BF39-8A6D-331F-E522-323E-CEDD-C6FB**

◀ Certidão Negativa da Dívida Ativa - CNDA ▼

⚙️ Certidão da Situação Fiscal Tributária - CSFT ⚙️

Consultar Certidão

Validar Certidão

 A certidão Nº 240143573558000179 é válida.

**VALIDAR CERTIDÃO NEGATIVA**

**Número da Certidão: \*** 240143573558000179

**Documento de Identificação: \*** CNPJ ▼ 435.735.580-00

**Chave: \*** D2BE-BF39-8A6D-331F-E522-323E-CEI

✓ Validar

🗑️ Limpar Campos





**GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ**  
**SECRETARIA DA FAZENDA**

**CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA**

**nº 2401244357355800017901**

<b>RAZÃO SOCIAL</b>	
<b>GILDEVAN DE SOUSA SANTOS</b>	
<b>ENDEREÇO</b>	<b>BAIRRO OU DISTRITO</b>
<b>RUJA PROJETADA 339</b>	<b>CATAVENTO</b>
<b>MUNICÍPIO</b>	<b>CEP</b>
<b>PICOS</b>	<b>64607185</b>
<b>CPF/CNPJ (Nº)</b>	<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b>
<b>43.573.558/0001-79</b>	<b>19.700.945-0</b>

Ressalvado o direito de a Fazenda Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, certifica-se que o mesmo encontra-se em **SITUAÇÃO FISCAL REGULAR**.

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

**EMITIDA VIA INTERNET EM 24/01/2024, ÀS 15:50:28**

**VÁLIDA ATÉ 24/03/2024**

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

Chave para Autenticação: 8B9F-E535-9168-4C8F-B357-FE25-99D4-E871

Cancelar

Consultar Certidão

Validar Certidão

 A certidão Nº 2401244357355800017901 é válida.

**VALIDAR CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA**

**Número da Certidão: \*** 2401244357355800017901

**Documento de Identificação: \*** CNPJ ▼ 435.735.580-00

**Chave: \*** 8B9F-E535-9168-4C8F-B357-FE25-99D

✓ Validar

🗑 Limpar Campos

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

38.046.743-4 20/JUL/2012

GILDEVAN DE SOUSA SANTOS

ANTONIA SANTOS SOUSA

ITAINOPOLIS - PI 27/SET/1986

ITAINOPOLIS-PI

ITAINOPOLIS

CN: LV.A007/FLS.010V/N.007338

177 Delegado Divisãmto  
de Policia BRGD.SSPSP

Roberto Antonio

LEI Nº 7.116 DE 29/08/83

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

8100-0

PROIBIDO PLASTIFICAR



Gildevan de Sousa Santos



B643-015340

CARTEIRA DE IDENTIDADE

**INSTRUMENTO DE INSCRIÇÃO DE EMPRESARIO INDIVIDUAL**  
**GILDEVAN DE SOUSA SANTOS**

Pelo presente instrumento particular de Ato Constitutivo:

**GILDEVAN DE SOUSA SANTOS**, BRASILEIRO, CASADO(A), Comunhão Parcial, EMPRESARIO, nascido em 27/09/1986, nº do CPF 343.074.308-75, residente e domiciliado na cidade de Picos - PI, na RUA Projetada, nº 339, Catavento, CEP: 64607-185.

Resolve constituir como empresário individual, mediante as seguintes cláusulas (art. 968, I, CC):

**CLÁUSULA I - DO NOME EMPRESARIAL (art. 968, II, CC)**

A empresário individual adotará como nome empresarial: **GILDEVAN DE SOUSA SANTOS**, e usará a expressão **GIL MECANICO** como nome fantasia.

**CLÁUSULA II - DO CAPITAL (art. 968, III, CC)**

O capital será de R\$ 60.000,00 (sessenta mil reais), totalmente subscrito e integralizado, neste ato, da seguinte forma: R\$ 60.000,00 (sessenta mil reais) em moeda corrente do País

**CLÁUSULA III - DA SEDE (art. 968, IV, CC)**

O Empresário Individual terá sua sede no seguinte endereço: RUA PROJETADA, nº 339, CATAVENTO, Picos - PI, CEP: 64607185.

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

O Empresário Individual terá por objeto o exercício das seguintes atividades econômicas: 4530-7/03 - COMÉRCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES; 4520-0/01 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES; 4520-0/04 - SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES; 4520-0/07 - SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES.

**Parágrafo único.** Em estabelecimento eleito como Sede (Matriz) será(ão) exercida(s) a(s) atividade(s) de 4530-7/03 - COMERCIO A VAREJO DE PECAS E ACESSORIOS NOVOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES 4520-0/01 - SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA DE VEICULOS AUTOMOTORES 4520-0/04 - SERVICOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DE VEICULOS AUTOMOTORES 4520-0/07 - SERVICOS DE INSTALACAO, MANUTENCAO E REPARACAO DE ACESSORIOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES..

E exercerá as seguintes atividades:

CNAE Nº 4530-7/03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores

CNAE Nº 4520-0/01 - Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores

CNAE Nº 4520-0/04 - Serviços de alinhamento e balanceamento de veículos automotores

CNAE Nº 4520-0/07 - Serviços de instalação, manutenção e reparação de acessórios para veículos automotores

**CLÁUSULA V - 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 empresarial e não possuir outro registro como Empresário Individual no País.

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

A Empresa iniciará suas atividades na data do arquivamento deste ato na Junta Comercial do Estado do Piauí e seu prazo de duração é indeterminado.

**INSTRUMENTO DE INSCRIÇÃO DE EMPRESARIO INDIVIDUAL**  
**GILDEVAN DE SOUSA SANTOS**

---

**CLAUSULA VII - 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)

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

Picos - PI, 20 de setembro de 2021

---

GILDEVAN DE SOUSA SANTOS  
Empresário





## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa GILDEVAN DE SOUSA SANTOS consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
34307430875	

## Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA

**CNPJ:**

43.573.558/0001-79

**NOME EMPRESARIAL:**

GILDEVAN DE SOUSA SANTOS

**CAPITAL SOCIAL:**

R\$60.000,00 (Sessenta mil reais)

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

## Condições de Dispensa de Licenciamento

**Estabelecimento:**

43.573.558/0001-79 - GILDEVAN DE SOUSA SANTOS

**UF/Município:**

PI/PICOS

Órgão

Abrangência

Condições

Corpo de Bombeiros

FEDERAL

- Desde que as atividades sejam realizadas na residência do empreendedor, sem recepção de pessoas; ou em edificações diversas da residência, se a ocupação da atividade tiver ao todo até 200 m<sup>2</sup> (duzentos metros quadrados) e for realizada: em edificação que não tenha mais de 03 (três) pavimentos; em locais de reunião de público com lotação até 100 (cem) pessoas; em local sem subsolo com uso distinto de estacionamento; sem possuir líquido inflamável ou combustível acima de 1000 L (mil litros); e sem possuir gás liquefeito de petróleo (GLP) acima de 190 kg (cento e noventa quilogramas).



**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: GILDEVAN DE SOUSA SANTOS**  
**CNPJ: 43.573.558/0001-79**

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 15:40:02 do dia 24/01/2024 <hora e data de Brasília>.  
Válida até 22/07/2024.

Código de controle da certidão: **DF9E.0CA9.05DD.3BFE**  
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

# Confirmação da Autenticidade de Certidões

## Resultado da Confirmação de Autenticidade de Certidão

CNPJ: 43.573.558/0001-79

Código de Controle: DF9E.0CA9.05DD.3BFE

Data da Emissão: 24/01/2024

Hora da Emissão: 15:40:02

Tipo Certidão: Positiva com Efeitos de Negativa

Certidão Positiva com Efeitos de Negativa emitida em 24/01/2024, com validade até 22/07/2024.

[Página Anterior \(/Servicos/certidaoInternet/pj/autenticidade/Voltar\)](/Servicos/certidaoInternet/pj/autenticidade/Voltar)

[Nova consulta \(/Servicos/certidaoInternet/pj/autenticidade/Confirmar\)](/Servicos/certidaoInternet/pj/autenticidade/Confirmar)



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PICOS**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA E FINANÇAS**  
**DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO**  
 Rua Marcos Parente, Nº 155 - CENTRO  
 CNPJ: 06553804000102



Data Emissão	26/01/2024
Hora	09:56:18
Exercício	2024
Usuário	CARLOS
Página(s)	1 de 1

### FICHA DE INSCRIÇÃO

#### CONTRIBUINTE

Código: 000109496 CNPJ: 43573558000179  
 Nome: GILDEVAN DE SOUSA SANTOS  
 Nome Fant.: GIL MECANICO PIS/NIT:  
 Endereço: RUA PROJETADA Nº. 339 CEP: 64607185  
 Bairro: CATAVENTO Complemento:  
 Cidade: PICOS Estado: PI

#### ESTABELECIMENTO

Cadastro: 000054502  
 Endereço: RUA PROJETADA Nº. 339 CEP: 64607185  
 Bairro: CATAVENTO Complemento:  
 Cidade: PICOS Estado: PI  
 Área: 50,00 Nº Empregados: 0 Região:  
 Insc Estadual: Insc Municipal: 000054502 Horário de Funcionamento Das: Até

#### DADOS GERAIS

Abertura: 20/09/2021 Processo: 9078/2021 Dt: Processo:  
 Junta Comercial: Data: Nº Reg Pessoal Jurídica:  
 Escritório: Email Esc:  
 Fone Esc:  
 Situação: 01 - Ativo Tipo da Empresa: Emp.Ind.(Com./Indus)  
 Tipo ISS: 03 - Sobre Faturamento Capital: 0 Tipo de Cadastro: Comércio e  
 Optante SN: S Regime Especial: Microempresário (ME) Exigibilidade ISS: Exigível  
 Atividade: COMÉRCIO VAREJISTA DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES.

Código	Tributo	Desde	Descrição da Receita
1030	TAXA DE LICENÇA - COMERCIO	000001	COMERCIO
26	PUBLICIDADE	000001	PUBLICIDADE

Código	Identificador	Tipo	Atividade	Qtde.	Início	Fim
000014	14.00	01 - Prestação de	Serviços relativos a bens de terceiros	0		

Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).

Código	Principal	Atividade cnae
4520001	N	Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores
4520004	N	Serviços de alinhamento e balanceamento de veículos automotores
4520007	N	Serviços de instalação, manutenção e reparação de acessórios para veículos automotores
4530703	S	Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores

Código Alvara	Exercício	Descrição	Data Emissão	Data Validade
1818	2022	DEFINITIVO	14/06/2022	31/12/2022
372	2023	DEFINITIVO	11/01/2023	31/12/2023
725	2024	DEFINITIVO	26/01/2024	31/12/2024

*Carlos Antônio de Sousa Lima*  
 Técnico Fiscal da Receita Municipal  
 Matrícula: 1265-1



## FICHA CADASTRAL

Inscrição: 19.700.945-0

GERAT: 6a GERAT PICOS

Agencia Regional: AGEAT PICOS

Situação Cadastral: ATIVO

Benefício Fiscal: SIM Sit. SIPAF:

PF Optante NF: NÃO

Exportador: NÃO

CNPJ: 43.573.558/0001-79

Tipo de Pessoa: JURÍDICA

Situação Fiscal: REGULAR

Última Atualização: 19/05/2023

Insc. Prazo Certo: NÃO

### DENOMINAÇÃO DO ESTABELECIMENTO

Nome Empresarial: GILDEVAN DE SOUSA SANTOS

Nome Fantasia: GIL MECANICO

### ENDEREÇO ESTABELECIMENTO

Endereço: RUA PROJETADA

Número: 339

Complemento:

Referência:

Bairro: CATAVENTO

Município: PICOS

UF: PI

Telefone: 89 34222123

FAX:

CEP: 64607185

C. Postal:

CEP C.Postal:

E-Mail: capitalcontabil01@hotmail.com

Telefone DIEF: 89 34222123

### ENDEREÇO FISCAL

Endereço: RUA PROJETADA

Número: 339

Complemento:

Referência:

Bairro: CATAVENTO

Município: PICOS

UF: PI

Telefone: 89 99160115

FAX: 0

CEP:

C. Postal:

CEP C.Postal:

E-Mail:

### QUALIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE

Categoria Cadastral: ME

Regime Recolhimento: SIMPLES NACIONAL

Início Ativ.: 20/09/2021

Junta Comercial: 22101302451

Data da Constituição: 20/09/2021

Tipo Utilização: OUTROS

Natureza Jurídica: EMPRESÁRIO

Cat. Estabelec.: MATRIZ OU UNICO

Capital Social: 60000

Área Utilizada (m2): 50

CAE Principal:

CAE Secundária:

Ativ. Principal(CNAE): 4530703 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores

Ativ. Secundárias(CNAE):

4520001 Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores

4520004 Serviços de alinhamento e balanceamento de veículos automotores

4520007 Serviços de instalação, manutenção e reparação de acessórios para veículos automotores

**DADOS DO CONTADOR**

Nome: GILVAN JOSE SOUSA SANTOS

Tipo Pessoa: FÍSICA

CNPJ/CPF: 45429596353

CRC: 5163

**DADOS DO(S) REPRESENTANTE(S)**

Relação:	Nome:	Tipo Pessoa:	CGC/CPF	Cargo:	Perc.
EMPRESARIO	GILDEVAN DE SOUSA SANTOS	FÍSICA	343.074.308-75	EMPRESARIO	100%





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

### Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 43.573.559/0001 79

**Razão Social:** GILDEVAN DE SOUSA SANTOS

**Endereço:** RUA PROJETADA 339 / CATAVENTO / PICOS / PI / 64607-185

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

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

**Validade:** 02/02/2024 a 02/03/2024

**Certificação Número:** 2024020221021650256777

Informação obtida em 20/02/2024 16:43:44

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

## Histórico do Empregador

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

Inscrição: 43.573.558/0001-79

Razão social: GILDEVAN DE SOUSA SANTOS

Data de Emissão/Leitura	Data de Validade	Número do CRF
02/02/2024	02/02/2024 a 02/03/2024	2024020221021650256777
03/01/2024	13/01/2024 a 11/02/2024	2024011303163070462698
25/12/2023	25/12/2023 a 23/01/2024	2023122503164912298802
06/12/2023	06/12/2023 a 04/01/2024	2023120620471323161201
17/11/2023	17/11/2023 a 16/12/2023	2023111709005226285725
29/10/2023	29/10/2023 a 27/11/2023	2023102903251179484757
10/10/2023	10/10/2023 a 08/11/2023	2023101021515917344080
21/09/2023	21/09/2023 a 20/10/2023	2023092109404452818075
02/09/2023	02/09/2023 a 01/10/2023	2023090203433566446303
14/08/2023	14/08/2023 a 12/09/2023	2023081421294800870582
26/07/2023	26/07/2023 a 24/08/2023	2023072608055453448628
06/07/2023	06/07/2023 a 04/08/2023	2023070606460272740314
16/06/2023	16/06/2023 a 15/07/2023	2023061605055328925423
28/05/2023	28/05/2023 a 26/06/2023	2023052804433771067608
09/05/2023	09/05/2023 a 07/06/2023	2023050904505943310369
20/04/2023	20/04/2023 a 19/05/2023	2023042005154506669466
01/04/2023	01/04/2023 a 30/04/2023	2023040104263712980960
13/03/2023	13/03/2023 a 11/04/2023	2023031304084453423111
22/02/2023	22/02/2023 a 23/03/2023	2023022204153398031303
03/02/2023	03/02/2023 a 04/03/2023	2023020305024048935606
15/01/2023	15/01/2023 a 13/02/2023	2023011504192117190787
27/12/2022	27/12/2022 a 25/01/2023	2022122705005213536452
08/12/2022	08/12/2022 a 06/01/2023	2022120804410312817861
19/11/2022	19/11/2022 a 18/12/2022	2022111904273037851936
30/10/2022	30/10/2022 a 28/11/2022	2022103022142408288420





PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

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

Nome: GILDEVAN DE SOUSA SANTOS (MATRIZ E FILIAIS)  
CNPJ: 43.573.558/0001-79  
Certidão n°: 11655993/2024  
Expedição: 20/02/2024, às 16:45:55  
Validade: 18/08/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **GILDEVAN DE SOUSA SANTOS (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **43.573.558/0001-79**, **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.



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

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

**CERTIDÃO Nº 3262528**

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

**RAZÃO SOCIAL: GILDEVAN DE SOUSA SANTOS ME**

**CNPJ: 43573558000179, REPRESENTANTE LEGAL: GILDEVAN DE SOUSA SANTOS**

**ENDEREÇO: R PROJETADA, 339**

**BAIRRO: CATAVENTO, MUNICÍPIO: PICOS - PI**

**OBSERVAÇÕES:**

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

**Esta certidão tem validade de 60 (sessenta) dias.**

Certidão emitida em 20 de Fevereiro de 2024 às 16 h 53 min



A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí ([www.tjpi.jus.br](http://www.tjpi.jus.br)), link "Certidão Negativa de 1ª Instância". Certidão Nº 3262528. Código verificador: 6D15B.18F1E.DFEEB.092BE

**Balanco Patrimonial**

Empresa: GILDEVAN DE SOUSA SANTOS - CNPJ: 43.573.552/0001-79

Folhas Contábil 7.209.0

NIRE: 22101302451 - Data: 20/09/2021

Conta	Descrição	31/12/2023
1	*** Ativo ***	990.409,62 D
11	Ativo Circulante	990.409,62 D
111	Disponíveis	388.125,02 D
11101	Caixa Geral	388.125,02 D
11101.0001	Caixa	388.125,02 D
116	Estoques	602.284,60 D
11603	Estoque de Mercadorias	602.284,60 D
11603.0100	Mercadoria Imp.Pago	569.078,57 D
<del>11603.0100</del>	<del>Mercadoria Tributada</del>	<del>33.206,03 D</del>
2	*** Passivo ***	990.409,62 C
21	Passivo Circulante	13.587,76 C
213	Obrigações Fiscais e Trabalhistas	3.474,60 C
21301	Impostos e Contribuições	1.643,62 C
21301.0008	IRRF a Recolher	144,40 C
21301.0010	Simples a Recolher	1.499,22 C
21302	Obrigações Trabalhistas	1.830,98 C
21302.0001	INSS a Recolher	1.014,48 C
21302.0002	FGTS a Recolher	816,50 C
216	Outras Obrigações	10.113,16 C
21601	Obrigações Trabalhistas	10.113,16 C
21601.0001	Salários a Pagar	6.733,16 C
21601.0003	Pró-labores a Pagar	3.380,00 C
24	Patrimônio Líquido	976.821,86 C
241	Capital Social Integralizado	60.000,00 C
24101	Capital Social Subscrito	60.000,00 C
24101.0001	Capital Social Subscrito	60.000,00 C
242	Reservas	916.821,86 C
24202	Reserva de Lucros	916.821,86 C
24202.0004	Reserva de Lucros a Realizar	916.821,86 C

A - Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras, nos responsabilizando por todas elas.

B - As informações foram extraídas das folhas nºs 23 a 26 do Livro Diário nº 02, registrado na Junta Comercial do Piauí, Termo de Autenticação Livro Digital sob nº 12401242784 em 29/01/2024, protocolo 240079167.

C - A Sociedade não possui Conselho Fiscal instalado.

D - A Sociedade não possui Auditoria Independente.

Picos-PI, 31 de Dezembro de 2023

Gildevan de Sousa Santos  
Empresário  
CPF: 243.074.308-75  
RG: 38.045.743-4 SSP/SP

Gilvan Jose Sousa Santos  
Contador  
CPF: 454.295.953-53  
RG: 27.249.292-9 SSP/SP  
CRC/PI: 005163-O

# Demonstração do Resultado do Exercício

Empresa: GILDEVAN DE SOUSA SANTOS - CNPJ: 43.573.558/0001-79

Folhas Contábil 7 209 0

NIRE: 22101302451 - Data: 20/09/2021

Estabelecimentos: Todos; Centros de Resultado: Todos

Conta	Descrição	01/01/2023 a 31/12/2023
(+) 010	Receita Bruta Operacional	410.367,75
010.01	Faturamento Prod. Merc. e Serviços	410.367,75
010.01.02	Vendas de Mercadorias	280.276,75
010.01.03	Vendas de Serviços	130.091,00
(-) 020	Deduções da Receita	15.600,48
020.01	Impostos Faturados	15.600,48
020.01.05	Simplex	15.600,48
(=) 030	Receita Líquida	394.767,27
(-) 040	Custo Mercadorias/Serviços Vendidos	138.717,53
040.02	Custo das Mercadorias Vendidas	138.717,53
040.02.02	Compras Mercadorias	741.002,13
040.02.02.01	Mercadorias Tributadas Mtz	33.206,03
040.02.02.02	Mercadorias Imp.Pago Mtz	707.796,10
040.02.06	Estoque Final	602.284,60
040.02.06.01	Mercadoria Tributada - Mtz	33.206,03
040.02.06.02	Mercadoria Imp.Pago - Mtz	569.078,57
(=) 050	Lucro Bruto	256.049,74
(-) 070	Despesas Operacionais	135.152,53
070.02	Despesas Administrativas	135.152,53
070.02.01	Ordenados, Salários e Gratificações	68.669,48
070.02.03	Décimo Terceiro Salário	5.788,70
070.02.05	FGTS	5.956,56
070.02.08	Pró-labores	36.780,00
070.02.11	Aluguéis	3.600,00
070.02.13	Energia Elétrica	2.712,52
070.02.14	Água - Cagece	1.477,60
070.02.15	Telefones	1.198,80
070.02.20	Assessoria Contábil	2.640,00
070.02.25	Material Auxiliares e de Consumo	4.770,07
070.02.43	Internet	1.558,80
(=) 110	Lucro Operacional	120.897,21
(=) 150	Res. Antes Imp.Renda e Contrib. Social	120.897,21
(=) 180	Res. Antes das Participações e Contrib.	120.897,21
(=) 200	Resultado Líquido do Exercício	120.897,21

A - Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras, nos responsabilizando por todas elas.

B - As informações foram extraídas das folhas nºs 23 a 26 do Livro Diário nº 02, registrado na Junta Comercial do Piauí, Termo de Autenticação Livro Digital sob nº 12401242784 em 29/01/2024, protocolo 240079167.

C - A Sociedade não possui Conselho Fiscal instalado.

D - A Sociedade não possui Auditoria Independente.

Picos-PI, 31 de Dezembro de 2023

Gildevan de Sousa Santos  
Empresário  
CPF: 343.074.308-75  
RG: 38.046.743-4 SSP/SP

Gilvan José Sousa Santos  
Contador  
CPF: 454.285.063-53  
RG: 27.249.292-9 SSP/SP  
CRC/PI: 005163-0



# Demonstração do Fluxo de Caixa - Método Indireto

Empresa: GILDEVAN DE SOUSA SANTOS - CNPJ: 43.573.558/0001-79  
NIRE: 22101302451 - Data: 20/09/2021

Página 3 de 6

Exercício Contábil 7.2023

01/01/2023  
a  
31/12/2023

## Atividades Operacionais

Lucro Líquido	120.897,21
Ajustes de Exercícios Anteriores	776.250,04
Aumento em Estoques	(602.284,60)
Aumento em Impostos e Contribuições	1.262,93
Aumento em Obrigações Trabalhistas	1.411,19
Aumento em Obrigações Trabalhistas	7.476,03
<b>Caixa Líquido das Atividades Operacionais</b>	<b>305.012,80</b>

<b>Variação Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa</b>	<b>305.012,80</b>
Caixa e Equivalente de Caixa no Início do Período	83.112,22
<b>Caixa e Equivalente de Caixa no Fim do Período</b>	<b>388.125,02</b>

A - Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras, nos responsabilizando por todas elas.

B - As informações foram extraídas das folhas nºs 23 a 26 do Livro Diário nº 02, registrado na Junta Comercial do Piauí, Tomo de Autenticação Livro Digital sob nº 12401242784 em 29/01/2024, protocolo 240079187.

C - A Sociedade não possui Conselho Fiscal instalado.

D - A Sociedade não possui Auditoria Independente.

Picos-PI, 31 de Dezembro de 2023

Gildevan de Sousa Santos  
Empresário  
CPF: 343.674.309-75  
RG: 38.048.743-4 SSP/SP

Glivan Jose Sousa Santos  
Contador  
CPF: 454.295.963-53  
RG: 27.249.292-9 SSP/SP  
CRC/PI: 005163-O

## Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis em 31/12/2023

Página 4 de 6

Empresa: GILDEVAN DE SOUSA SANTOS - CNPJ: 43.573.558/0001-79  
NIRE: 22101302451 - Data: 20/09/2021

Fortes Contábil 7.208.0

### Nota 1 - Práticas Contábeis

#### 1.1 - Estoques

Os estoques de mercadorias foram registrados pelo custo médio de aquisição ou valor de mercado, o qual é o menor.

#### 1.2 - Depreciação

Os bens do ativo imobilizado foram registrados pelo custo de aquisição, deduzido da respectiva depreciação computada pelo método das quotas constantes, sendo utilizadas as seguintes taxas anuais, conforme determinação da Secretaria da Receita Federal: veículos 20%, moveis e utensílios 10% e imóveis 4%.

### Nota 2 - Patrimônio Líquido

#### 2.1 - Divisão do Capital Social

O Capital social da empresa está dividido em 60.000 ações de valor nominal R\$ 1,00 cada.

#### 2.2 - Resultado do Exercício

Poderá levantar balanços intermediários ou intercalares e distribuir os lucros evidenciados nesses balanços, ou incorporá-los a reserva de lucros para serem distribuídos posteriormente.

A - Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras, nos responsabilizando por todas elas.

B - As informações foram extraídas das folhas nºs 23 a 26 do Livro Diário nº 02, registrado na Junta Comercial do Piauí, Termo de Autenticação Digital sob nº 12401242784 em 29/01/2024, protocolo 240079167.

C - A Sociedade não possui Conselho Fiscal instalado.

D - A Sociedade não possui Auditoria Independente.

Picos-PI, 31 de Dezembro de 2023

Gildevan de Sousa Santos  
Empresário  
CPF: 343.074.308-75  
RG: 38.048.743-4 SSP/SP

Gilvan Jose Sousa Santos  
Contador  
CPF: 454.285.963-53  
RG: 27.249.292-9 SSP/SP  
CRC/PI: 005163-0

**Análise pelos Índices do Balanço**

Empresa: GILDEVAN DE SOUSA SANTOS - CNPJ: 43.573.558/0001-79

Folhas Contábil 7.209 0

Mês/Ano: 12/2023

NIRE: 22101302451 - Data: 20/09/2021

Código	Nome Valores	Expressão	Resultado
ET	Endividamento Total ( 13.587,76 + 0,00 ) / 990.409,62 Menor ou igual a 1,00	(c21+c22)/c1	0,01
LC	Liquidez Corrente 990.409,62 / 13.587,76 Maior ou igual a 1,0.	c11/c21	72,89
LG	Liquidez Geral ( 990.409,62 + 0,00 ) / ( 13.587,76 + 0,00 ) Maior ou igual a 1,0.	(c11+c12)/(c21+c22)	72,89
LI	Liquidez Imediata 388.125,02 / 13.587,76 Maior ou igual a 1,0.	c111/c21	28,56
LS	Liquidez Seca ( 388.125,02 + 0,00 + 0,00 + 0,00 ) / 13.587,76 Maior ou igual a 1,0.	(c111+c112+c113+c114)/c21	28,56
SG	Solvencia Geral 990.409,62 / ( 13.587,76 + 0,00 ) Maior ou igual a 1,00.	c1/(c21+c221)	72,89

A - Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras, nos responsabilizando por todas elas.

B - As informações foram extraídas das folhas nºs 23 a 26 do Livro Diário nº 02, registrado na Junta Comercial do Piauí, Termo de Autenticação

Livro Digital sob nº 12401242784 em 20/01/2024, protocolo 240079167

C - A Sociedade não possui Conselho Fiscal instalado.

D - A Sociedade não possui Auditoria Independente.

Picos-PI, 31 de Dezembro de 2023

Gildevan de Sousa Santos  
Empresário  
CPF: 343.074.300-75  
RG: 38.046.743-4 SSP/SP

Gilvan Jose Sousa Santos  
Contador  
CPF: 454.295.963-53  
RG: 27.249.292-9 SSP/SP  
CRC/PI: 005163-0



## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa GILDEVAN DE SOUSA SANTOS consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
34307430875	
45429596353	



## TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por Denise Emmer souza almeida, sob a autenticidade nº 12401242784 em 29/01/2024, protocolo 240079167. 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: GILDEVAN DE SOUSA SANTOS  
Número de Registro: 22101302451  
CNPJ: 43573558000179  
Município: Picos

### Identificação de Livro Digital

Tipo de Livro: DIÁRIO  
Número de Ordem: 2  
Período de Escrituração: 01/01/2023 - 31/12/2023

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
34307430875	GILDEVAN DE SOUSA SANTOS	
45429596353	GILVAN JOSE SOUSA SANTOS	PI005163-O



CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 29/01/2024 10:42 SOB Nº 20240079167.  
PROTOCOLO: 240079167 DE 26/01/2024. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
12401242784. NIRE: 22101302451.  
GILDEVAN DE SOUSA SANTOS

DENISE EMMER SOUSA ALMEIDA  
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO  
TERESINA, 29/01/2024  
[piauidigital.pi.gov.br](http://piauidigital.pi.gov.br)

01A

**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/2024/00000487  
Nome: GILVAN JOSE SOUSA SANTOS CPF: 454.295.963-53  
CRC/UF n.º PI-005163/O Categoria: CONTADOR  
Validade: 01/05/2024  
Finalidade: BALANÇO PATRIMONIAL, REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL  
Livro: DIARIO  
Nº 02 / Exercício: 2023

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

CPF : 454.295.963-53 Controle : 9679.1621.1935.1249



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE  
DO PIAUÍ

**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO PIAUÍ  
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL**

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

**IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO**

NOME.....	: GILVAN JOSE SOUSA SANTOS
REGISTRO.....	: PI-005163/O-1
CATEGORIA.....	: CONTADOR
CPF.....	: ***.295.963-**

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

Emissão: PIAUÍ, 02/01/2024 as 17:21:44.

Válido até: 01/04/2024.

Código de Controle: 464745.

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

## TERMO DE ABERTURA

Contém o presente livro 29 folhas, eletronicamente numeradas de 1 a 29 em uma via, todas elas já escrituradas e servirá como Livro Diário nº 002, referente ao período 01/01/2023 a 31/12/2023, com encerramento do exercício social em 31/12/2023, da firma GILDEVAN DE SOUSA SANTOS, estabelecida no(a) RUA PROJETADA, nº 339, bairro CATAVENTO, CEP 64607-185, cidade Picos, estado PI, inscrita no C.N.P.J. 43.573.558/0001-79 e registrada no(a) JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PIAUI sob o nº 22101302451 por despacho de 20/09/2021.

Picos-PI, 1 de Janeiro de 2023

Gildevan de Sousa Santos  
Empresário  
CPF: 343.074.308-75  
RG: 38.046.743-4 SSP/SP

Gilvan Jose Sousa Santos  
Contador  
CPF: 454.295.963-53  
RG: 27.249.292-9 SSP/SP  
CRC/PI: 005163-O



**Livro Diário Nº. 2**

Empresa: GILDEVAN DE SOUSA SANTOS - CNPJ: 43.573.558/0001-79

Fortes Contábil 7.209.0

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
02/01/2023	1	32103.0002	0001	001	11101.0001	0001	001	Compra de mercadoria conf NF	1.598,20
02/01/2023	2	32103.0002	0001	001	11101.0001	0001	001	Compra de mercadoria conf NF	235,44
<b>Totais do dia 02:</b>									<b>1.833,64</b>
04/01/2023	1	32103.0002	0001	001	11101.0001	0001	001	Compra de mercadoria conf NF	2.337,76
04/01/2023	2	32103.0002	0001	001	11101.0001	0001	001	Compra de mercadoria conf NF	2.373,31
<b>Totais do dia 04:</b>									<b>4.711,07</b>
05/01/2023	770454	21601.0003	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.pró-labore ref.	1.078,68
05/01/2023	770459	21601.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.funcionários ref.	1.558,45
05/01/2023	770460	34201.0011	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.alugueis ref.	300,00
05/01/2023	770461	34201.0020	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.assessoria contabil ref.	220,00
05/01/2023	770462	32103.0002	0001	001	11101.0001	0001	001	Compra de mercadoria conf NF	1.537,40
05/01/2023	770463	32103.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Compras conf NF	369,00
<b>Totais do dia 05:</b>									<b>5.063,53</b>
06/01/2023	1	32103.0002	0001	001	11101.0001	0001	001	Compra de mercadoria conf NF	1.483,10
<b>Totais do dia 06:</b>									<b>1.483,10</b>
07/01/2023	770463	21302.0002	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.FGTS ref.	152,32
07/01/2023	770466	11101.0001	0001	001	41105.0001	0001	001	Venda Serviço conf NF	983,00
07/01/2023	770467	11101.0001	0001	001	41105.0001	0001	001	Venda Serviço conf NF	870,00
<b>Totais do dia 07:</b>									<b>2.005,32</b>
09/01/2023	1	32103.0002	0001	001	11101.0001	0001	001	Compra de mercadoria conf NF	5.852,34
<b>Totais do dia 09:</b>									<b>5.852,34</b>
10/01/2023	1	34201.0043	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.internet ref.	129,90
10/01/2023	2	34201.0015	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.consumo telefone ref.	99,90
10/01/2023	3	32103.0002	0001	001	11101.0001	0001	001	Compra de mercadoria conf NF	2.384,81
<b>Totais do dia 10:</b>									<b>2.614,61</b>
11/01/2023	3	32103.0002	0001	001	11101.0001	0001	001	Compra de mercadoria conf NF	235,67
11/01/2023	4	11101.0001	0001	001	41103.0004	0001	001	Venda conf NF	1.588,62
11/01/2023	5	11101.0001	0001	001	41103.0004	0001	001	Venda conf NF	1.320,00
11/01/2023	6	11101.0001	0001	001	41103.0004	0001	001	Venda conf NF	860,00
11/01/2023	7	11101.0001	0001	001	41105.0001	0001	001	Venda Serviço conf NF	200,00
11/01/2023	8	11101.0001	0001	001	41105.0001	0001	001	Venda Serviço conf NF	120,00
<b>Totais do dia 11:</b>									<b>4.324,29</b>
12/01/2023	1	34201.0013	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.consumo de energia ref.	165,89
12/01/2023	2	34201.0014	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.consumo agua mes	128,80
12/01/2023	3	32103.0002	0001	001	11101.0001	0001	001	Compra de mercadoria conf NF	1.828,53
<b>Totais do dia 12:</b>									<b>2.123,22</b>
13/01/2023	1	32103.0002	0001	001	11101.0001	0001	001	Compra de mercadoria conf NF	1.273,48
<b>Totais do dia 13:</b>									<b>1.273,48</b>
16/01/2023	1	32103.0002	0001	001	11101.0001	0001	001	Compra de mercadoria conf NF	2.069,50
16/01/2023	2	32103.0002	0001	001	11101.0001	0001	001	Compra de mercadoria conf NF	1.650,23
16/01/2023	3	32103.0002	0001	001	11101.0001	0001	001	Compra de mercadoria conf NF	666,50
16/01/2023	4	11101.0001	0001	001	41103.0004	0001	001	Venda conf NF	1.355,76
<b>Totais do dia 16:</b>									<b>5.740,99</b>
18/01/2023	1	32103.0002	0001	001	11101.0001	0001	001	Compra de mercadoria conf NF	3.120,68
<b>Totais do dia 18:</b>									<b>3.120,68</b>
19/01/2023	1	32103.0002	0001	001	11101.0001	0001	001	Compra de mercadoria conf NF	1.663,79
<b>Totais do dia 19:</b>									<b>1.663,79</b>
20/01/2023	770466	21302.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.INSS ref.	267,47
20/01/2023	770574	21301.0010	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.simples ref.	380,69
20/01/2023	770575	32103.0002	0001	001	11101.0001	0001	001	Compra de mercadoria conf NF	1.372,78
20/01/2023	770576	32103.0002	0001	001	11101.0001	0001	001	Compra de mercadoria conf NF	987,69
20/01/2023	770577	32103.0002	0001	001	11101.0001	0001	001	Compra de mercadoria conf NF	628,10
<b>Totais do dia 20:</b>									<b>3.536,73</b>
21/01/2023	1	32103.0002	0001	001	11101.0001	0001	001	Compra de mercadoria conf NF	3.186,00
<b>Totais do dia 21:</b>									<b>3.186,00</b>
23/01/2023	1	32103.0002	0001	001	11101.0001	0001	001	Compra de mercadoria conf NF	1.537,60
23/01/2023	2	32103.0002	0001	001	11101.0001	0001	001	Compra de mercadoria conf NF	2.617,95
<b>Totais do dia 23:</b>									<b>4.155,55</b>
24/01/2023	1	11101.0001	0001	001	41103.0004	0001	001	Venda conf NF	311,74
<b>Totais do dia 24:</b>									<b>311,74</b>
25/01/2023	1	32103.0002	0001	001	11101.0001	0001	001	Compra de mercadoria conf NF	1.790,75
25/01/2023	2	32103.0002	0001	001	11101.0001	0001	001	Compra de mercadoria conf NF	1.770,86
25/01/2023	3	32103.0002	0001	001	11101.0001	0001	001	Compra de mercadoria conf NF	249,90
<b>Totais do dia 25:</b>									<b>3.811,51</b>
26/01/2023	1	32103.0002	0001	001	11101.0001	0001	001	Compra de mercadoria conf NF	386,72

Continua...

**Livro Diário Nº. 2**

Empresa: GILDEVAN DE SOUSA SANTOS - CNPJ: 43.573.559/0001-79  
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Fortes Contábil 7.209.0

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
26/01/2023	2	32103.0002	0001	001	11101.0001	0001	001	Compra de mercadoria conf NF	1.335,21
<b>Totais do dia 26:</b>									<b>1.721,93</b>
27/01/2023	1	32103.0002	0001	001	11101.0001	0001	001	Compra de mercadoria conf NF	1.878,99
27/01/2023	2	32103.0002	0001	001	11101.0001	0001	001	Compra de mercadoria conf NF	2.263,13
<b>Totais do dia 27:</b>									<b>4.142,12</b>
31/01/2023	780717	34201.0001	0001	001	21302.0001	0001	001	Provisao Folha Pagamento	144,12
31/01/2023	780717	34201.0001	0001	001	21601.0001	0001	001	Provisao Folha Pagamento	1.674,24
31/01/2023	780718	34201.0005	0001	001	21302.0002	0001	001	Provisao FGTS 01/2023	145,46
31/01/2023	780719	34201.0008	0001	001	21302.0001	0001	001	Provisao Pro-labore GILDEVAN DE SOUSA SANTOS	143,22
31/01/2023	780719	34201.0008	0001	001	21601.0003	0001	001	Provisao Pro-labore GILDEVAN DE SOUSA SANTOS	1.158,78
31/01/2023	780723	31101.0005	0001	001	21301.0010	0001	001	Vr.simples ref.	545,48
31/01/2023	780724	32103.0002	0001	001	11101.0001	0001	001	Compra de mercadoria conf NF	2.237,50
31/01/2023	780725	32103.0002	0001	001	11101.0001	0001	001	Compra de mercadoria conf NF	226,50
31/01/2023	780726	32103.0002	0001	001	11101.0001	0001	001	Compra de mercadoria conf NF	605,98
31/01/2023	780727	11101.0001	0001	001	41103.0004	0001	001	Venda conf NF	385,00
31/01/2023	780728	11101.0001	0001	001	41103.0004	0001	001	Venda conf NF	2.045,00
31/01/2023	780729	11101.0001	0001	001	41105.0001	0001	001	Venda Serviço conf NF	2.000,00
31/01/2023	780730	11101.0001	0001	001	41105.0001	0001	001	Venda Serviço conf NF	2.010,00
31/01/2023	780731	11101.0001	0001	001	41105.0001	0001	001	Venda Serviço conf NF	260,00
<b>Totais do dia 31:</b>									<b>13.581,28</b>
<b>Totais do mês de Janeiro:</b>									<b>76.356,91</b>
01/02/2023	1	32103.0002	0001	001	11101.0001	0001	001	Compra de mercadoria conf NF	4.690,37
<b>Totais do dia 01:</b>									<b>4.690,37</b>
02/02/2023	1	32103.0002	0001	001	11101.0001	0001	001	Compra de mercadoria conf NF	1.587,23
02/02/2023	2	32103.0002	0001	001	11101.0001	0001	001	Compra de mercadoria conf NF	527,76
<b>Totais do dia 02:</b>									<b>2.114,99</b>
03/02/2023	2	32103.0002	0001	001	11101.0001	0001	001	Compra de mercadoria conf NF	2.506,76
03/02/2023	3	32103.0002	0001	001	11101.0001	0001	001	Compra de mercadoria conf NF	288,46
03/02/2023	4	32103.0002	0001	001	11101.0001	0001	001	Compra de mercadoria conf NF	244,50
03/02/2023	5	11101.0001	0001	001	41105.0001	0001	001	Venda Serviço conf NF	5.010,00
<b>Totais do dia 03:</b>									<b>8.049,72</b>
05/02/2023	1	21601.0003	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.pró-labore ref.	1.158,78
05/02/2023	2	21601.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.funçionários ref.	1.674,24
05/02/2023	3	34201.0011	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.alugueis ref.	300,00
05/02/2023	4	34201.0020	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.assessoria contabil ref.	220,00
<b>Totais do dia 05:</b>									<b>3.353,02</b>
06/02/2023	2	32103.0002	0001	001	11101.0001	0001	001	Compra de mercadoria conf NF	2.940,76
06/02/2023	3	11101.0001	0001	001	41103.0004	0001	001	Venda conf NF	1.580,00
06/02/2023	4	11101.0001	0001	001	41105.0001	0001	001	Venda Serviço conf NF	400,00
<b>Totais do dia 06:</b>									<b>4.920,76</b>
07/02/2023	1	21302.0002	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.FGTS ref.	145,46
07/02/2023	2	32103.0002	0001	001	11101.0001	0001	001	Compra de mercadoria conf NF	2.282,64
<b>Totais do dia 07:</b>									<b>2.428,10</b>
08/02/2023	1	32103.0002	0001	001	11101.0001	0001	001	Compra de mercadoria conf NF	1.312,73
08/02/2023	2	32103.0002	0001	001	11101.0001	0001	001	Compra de mercadoria conf NF	608,42
08/02/2023	3	32103.0002	0001	001	11101.0001	0001	001	Compra de mercadoria conf NF	1.053,16
08/02/2023	4	32103.0002	0001	001	11101.0001	0001	001	Compra de mercadoria conf NF	660,80
<b>Totais do dia 08:</b>									<b>3.635,11</b>
10/02/2023	1	34201.0043	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.internet ref.	129,90
10/02/2023	2	34201.0015	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.consumo telefone ref.	99,90
10/02/2023	3	32103.0002	0001	001	11101.0001	0001	001	Compra de mercadoria conf NF	1.448,35
10/02/2023	4	32103.0002	0001	001	11101.0001	0001	001	Compra de mercadoria conf NF	1.448,25
<b>Totais do dia 10:</b>									<b>3.126,40</b>
12/02/2023	1	34201.0013	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.consumo de energia ref.	173,64
<b>Totais do dia 12:</b>									<b>173,64</b>
13/02/2023	1	32103.0002	0001	001	11101.0001	0001	001	Compra de mercadoria conf NF	2.058,31
13/02/2023	2	32103.0002	0001	001	11101.0001	0001	001	Compra de mercadoria conf NF	1.322,78
13/02/2023	3	32103.0002	0001	001	11101.0001	0001	001	Compra de mercadoria conf NF	1.721,87
<b>Totais do dia 13:</b>									<b>5.102,96</b>
14/02/2023	1	32103.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Compras conf NF	3.953,06
14/02/2023	2	32103.0002	0001	001	11101.0001	0001	001	Compra de mercadoria conf NF	2.779,84
<b>Totais do dia 14:</b>									<b>6.732,90</b>
15/02/2023	1	32103.0002	0001	001	11101.0001	0001	001	Compra de mercadoria conf NF	410,00
15/02/2023	2	32103.0002	0001	001	11101.0001	0001	001	Compra de mercadoria conf NF	1.350,61

Continua...

Livro Diário Nº. 2

Empresa: GILDEVAN DE SOUSA SANTOS - CNPJ: 43.573.356/0001-79  
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Fontes Contábil 7.209,0

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
15/02/2023	3	11101.0001	0001	001	32103.0001	0001	001	devolucao de compras conf NF	660,80
<b>Totais do dia 15:</b>									<b>2.451,41</b>
16/02/2023	1	32103.0002	0001	001	11101.0001	0001	001	Compra de mercadoria conf NF	4.946,02
<del>16/02/2023</del>	<del>2</del>	<del>32103.0002</del>	<del>0001</del>	<del>001</del>	<del>11101.0001</del>	<del>0001</del>	<del>001</del>	<del>Compra de mercadoria conf NF</del>	<del>1.520,16</del>
16/02/2023	3	32103.0002	0001	001	11101.0001	0001	001	Compra de mercadoria conf NF	1.569,86
16/02/2023	4	11101.0001	0001	001	41103.0004	0001	001	Venda conf NF	5.079,00
<b>Totais do dia 16:</b>									<b>13.115,04</b>
17/02/2023	2	32103.0002	0001	001	11101.0001	0001	001	Compra de mercadoria conf NF	619,01
17/02/2023	3	32103.0002	0001	001	11101.0001	0001	001	Compra de mercadoria conf NF	1.636,32
17/02/2023	4	11101.0001	0001	001	41103.0004	0001	001	Venda conf NF	3.075,00
<del>17/02/2023</del>	<del>5</del>	<del>11101.0001</del>	<del>0001</del>	<del>001</del>	<del>41105.0001</del>	<del>0001</del>	<del>001</del>	<del>Venda Serviço conf NF</del>	<del>1.440,00</del>
<b>Totais do dia 17:</b>									<b>6.770,33</b>
20/02/2023	1	21302.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.INSS ref.	287,34
20/02/2023	2	21301.0010	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.simples ref.	545,48
<b>Totais do dia 20:</b>									<b>832,82</b>
22/02/2023	1	32103.0002	0001	001	11101.0001	0001	001	Compra de mercadoria conf NF	1.417,87
22/02/2023	2	32103.0002	0001	001	11101.0001	0001	001	Compra de mercadoria conf NF	2.461,17
<b>Totais do dia 22:</b>									<b>3.879,04</b>
27/02/2023	1	32103.0002	0001	001	11101.0001	0001	001	Compra de mercadoria conf NF	1.710,42
27/02/2023	2	32103.0002	0001	001	11101.0001	0001	001	Compra de mercadoria conf NF	1.861,18
27/02/2023	3	32103.0002	0001	001	11101.0001	0001	001	Compra de mercadoria conf NF	368,05
<b>Totais do dia 27:</b>									<b>3.939,65</b>
28/02/2023	837440	34201.0001	0001	001	21302.0001	0001	001	Provisao Folha Pagamento	144,12
28/02/2023	837440	34201.0001	0001	001	21601.0001	0001	001	Provisao Folha Pagamento	1.674,24
<del>28/02/2023</del>	<del>837441</del>	<del>34201.0005</del>	<del>0001</del>	<del>001</del>	<del>21302.0002</del>	<del>0001</del>	<del>001</del>	<del>Provisao FGTS 02/2023</del>	<del>145,46</del>
28/02/2023	837442	34201.0008	0001	001	21301.0008	0001	001	Provisao Pro-labore GILDEVAN DE SOUSA SANTOS	166,65
28/02/2023	837442	34201.0008	0001	001	21302.0001	0001	001	Provisao Pro-labore GILDEVAN DE SOUSA SANTOS	429,66
28/02/2023	837442	34201.0008	0001	001	21601.0003	0001	001	Provisao Pro-labore GILDEVAN DE SOUSA SANTOS	3.309,69
<del>28/02/2023</del>	<del>837446</del>	<del>31101.0005</del>	<del>0001</del>	<del>001</del>	<del>21301.0010</del>	<del>0001</del>	<del>001</del>	<del>Vr.simples ref.</del>	<del>1.008,97</del>
28/02/2023	837447	32103.0002	0001	001	11101.0001	0001	001	Compra de mercadoria conf NF	3.301,21
28/02/2023	837448	11101.0001	0001	001	41103.0004	0001	001	Venda conf NF	1.600,76
28/02/2023	837449	11101.0001	0001	001	41105.0001	0001	001	Venda Serviço conf NF	2.600,00
28/02/2023	837450	11101.0001	0001	001	41105.0001	0001	001	Venda Serviço conf NF	1.650,00
28/02/2023	837451	11101.0001	0001	001	41105.0001	0001	001	Venda Serviço conf NF	1.900,00
<b>Totais do dia 28:</b>									<b>17.930,76</b>
<b>Totais do mês de Fevereiro:</b>									<b>93.247,92</b>
01/03/2023	2	32103.0002	0001	001	11101.0001	0001	001	Compra de mercadoria conf NF	3.277,96
01/03/2023	3	11101.0001	0001	001	41105.0001	0001	001	Venda Serviço conf NF	130,00
<b>Totais do dia 01:</b>									<b>3.407,96</b>
02/03/2023	1	32103.0002	0001	001	11101.0001	0001	001	Compra de mercadoria conf NF	1.197,68
<b>Totais do dia 02:</b>									<b>1.197,68</b>
03/03/2023	2	32103.0002	0001	001	11101.0001	0001	001	Compra de mercadoria conf NF	2.475,30
<del>03/03/2023</del>	<del>3</del>	<del>32103.0002</del>	<del>0001</del>	<del>001</del>	<del>11101.0001</del>	<del>0001</del>	<del>001</del>	<del>Compra de mercadoria conf NF</del>	<del>404,41</del>
03/03/2023	4	11101.0001	0001	001	41103.0004	0001	001	Venda conf NF	140,00
03/03/2023	5	11101.0001	0001	001	41103.0004	0001	001	Venda conf NF	2.940,00
03/03/2023	6	11101.0001	0001	001	41105.0001	0001	001	Venda Serviço conf NF	800,00
<b>Totais do dia 03:</b>									<b>6.759,71</b>
05/03/2023	1	21601.0003	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.pró-labore ref.	3.309,69
05/03/2023	2	21601.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.funcionários ref.	1.674,24
05/03/2023	3	34201.0011	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.alugueis ret.	300,00
05/03/2023	4	34201.0020	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.assessoria contabil ref.	220,00
<b>Totais do dia 05:</b>									<b>5.503,93</b>
07/03/2023	2	21302.0002	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.FGTS ref.	145,46
07/03/2023	3	11101.0001	0001	001	41103.0004	0001	001	Venda conf NF	120,00
07/03/2023	4	11101.0001	0001	001	41105.0001	0001	001	Venda Serviço conf NF	80,00
<b>Totais do dia 07:</b>									<b>345,46</b>
08/03/2023	1	32103.0002	0001	001	11101.0001	0001	001	Compra de mercadoria conf NF	2.308,29
08/03/2023	2	32103.0002	0001	001	11101.0001	0001	001	Compra de mercadoria conf NF	3.663,29
08/03/2023	3	32103.0002	0001	001	11101.0001	0001	001	Compra de mercadoria conf NF	1.659,44
<b>Totais do dia 08:</b>									<b>7.631,02</b>
09/03/2023	1	32103.0002	0001	001	11101.0001	0001	001	Compra de mercadoria conf NF	2.474,05
<b>Totais do dia 09:</b>									<b>2.474,05</b>
10/03/2023	2	34201.0043	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.internet.ref.	129,90

Continua...

## Livro Diário Nº. 2

Empresa: GILDEVAN DE SOUSA SANTOS - CNPJ: 43.573.558/0001-79

Fórmula Contábil 7.209.0

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
10/03/2023	3	34201.0015	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.consumo telefone ref.	99,90
10/03/2023	4	32103.0002	0001	001	11101.0001	0001	001	Compra de mercadoria conf NF	1.530,96
10/03/2023	5	11101.0001	0001	001	41103.0004	0001	001	Venda conf NF	1.500,02
10/03/2023	6	11101.0001	0001	001	41103.0004	0001	001	Venda conf NF	5.080,00
10/03/2023	7	11101.0001	0001	001	41105.0001	0001	001	Venda Serviço conf NF	2.760,00
<b>Totais do dia 10:</b>									<b>11.100,78</b>
12/03/2023	1	34201.0013	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.consumo de energia ref.	257,99
12/03/2023	2	34201.0014	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.consumo agua mes	131,20
<b>Totais do dia 12:</b>									<b>389,19</b>
13/03/2023	1	32103.0002	0001	001	11101.0001	0001	001	Compra de mercadoria conf NF	2.665,44
13/03/2023	2	32103.0002	0001	001	11101.0001	0001	001	Compra de mercadoria conf NF	609,40
13/03/2023	3	32103.0002	0001	001	11101.0001	0001	001	Compra de mercadoria conf NF	3.314,82
<b>Totais do dia 13:</b>									<b>6.588,66</b>
14/03/2023	2	32103.0002	0001	001	11101.0001	0001	001	Compra de mercadoria conf NF	1.485,16
14/03/2023	3	11101.0001	0001	001	41105.0001	0001	001	Venda Serviço conf NF	1.500,00
<b>Totais do dia 14:</b>									<b>2.985,16</b>
15/03/2023	1	32103.0002	0001	001	11101.0001	0001	001	Compra de mercadoria conf NF	3.594,46
15/03/2023	2	32103.0002	0001	001	11101.0001	0001	001	Compra de mercadoria conf NF	1.213,89
<b>Totais do dia 15:</b>									<b>4.808,35</b>
16/03/2023	2	11101.0001	0001	001	41103.0004	0001	001	Venda conf NF	2.675,01
16/03/2023	3	11101.0001	0001	001	41105.0001	0001	001	Venda Serviço conf NF	1.940,00
<b>Totais do dia 16:</b>									<b>4.615,01</b>
17/03/2023	1	32103.0002	0001	001	11101.0001	0001	001	Compra de mercadoria conf NF	2.713,31
<b>Totais do dia 17:</b>									<b>2.713,31</b>
20/03/2023	1	21301.0008	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.IRRF ref.	166,65
20/03/2023	2	21302.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.INSS ref.	573,78
20/03/2023	3	21301.0010	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.simples ref.	1.008,97
20/03/2023	4	32103.0002	0001	001	11101.0001	0001	001	Compra de mercadoria conf NF	286,65
20/03/2023	5	32103.0002	0001	001	11101.0001	0001	001	Compra de mercadoria conf NF	685,88
<b>Totais do dia 20:</b>									<b>2.721,93</b>
21/03/2023	1	32103.0002	0001	001	11101.0001	0001	001	Compra de mercadoria conf NF	2.294,52
<b>Totais do dia 21:</b>									<b>2.294,52</b>
22/03/2023	2	32103.0002	0001	001	11101.0001	0001	001	Compra de mercadoria conf NF	2.350,69
22/03/2023	3	32103.0002	0001	001	11101.0001	0001	001	Compra de mercadoria conf NF	204,82
22/03/2023	4	32103.0002	0001	001	11101.0001	0001	001	Compra de mercadoria conf NF	1.107,55
22/03/2023	5	32103.0002	0001	001	11101.0001	0001	001	Compra de mercadoria conf NF	2.717,26
22/03/2023	6	11101.0001	0001	001	41103.0004	0001	001	Venda conf NF	1.593,05
22/03/2023	7	11101.0001	0001	001	41105.0001	0001	001	Venda Serviço conf NF	390,00
<b>Totais do dia 22:</b>									<b>8.363,37</b>
23/03/2023	1	32103.0002	0001	001	11101.0001	0001	001	Compra de mercadoria conf NF	2.367,70
23/03/2023	2	32103.0002	0001	001	11101.0001	0001	001	Compra de mercadoria conf NF	2.103,47
<b>Totais do dia 23:</b>									<b>4.471,17</b>
24/03/2023	2	11101.0001	0001	001	41103.0004	0001	001	Venda conf NF	1.390,00
24/03/2023	3	11101.0001	0001	001	41105.0001	0001	001	Venda Serviço conf NF	1.390,00
<b>Totais do dia 24:</b>									<b>2.780,00</b>
25/03/2023	1	32103.0002	0001	001	11101.0001	0001	001	Compras conf NF	1.390,06
25/03/2023	2	32103.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Compras conf NF	2.201,23
<b>Totais do dia 25:</b>									<b>3.591,29</b>
27/03/2023	1	32103.0002	0001	001	11101.0001	0001	001	Compra de mercadoria conf NF	3.594,76
<b>Totais do dia 27:</b>									<b>3.594,76</b>
28/03/2023	2	32103.0002	0001	001	11101.0001	0001	001	Compra de mercadoria conf NF	1.248,90
28/03/2023	3	32103.0002	0001	001	11101.0001	0001	001	Compra de mercadoria conf NF	992,64
28/03/2023	4	11101.0001	0001	001	41103.0004	0001	001	Venda conf NF	1.040,00
28/03/2023	5	11101.0001	0001	001	41103.0004	0001	001	Venda conf NF	1.618,00
28/03/2023	6	11101.0001	0001	001	41105.0001	0001	001	Venda Serviço conf NF	150,00
<b>Totais do dia 28:</b>									<b>5.049,54</b>
29/03/2023	1	32103.0002	0001	001	11101.0001	0001	001	Compra de mercadoria conf NF	1.694,92
<b>Totais do dia 29:</b>									<b>1.694,92</b>
30/03/2023	1	32103.0002	0001	001	11101.0001	0001	001	Compra de mercadoria conf NF	1.209,38
30/03/2023	2	32103.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Compras conf NF	1.266,65
30/03/2023	3	32103.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Compras conf NF	2.168,80
<b>Totais do dia 30:</b>									<b>4.644,83</b>
31/03/2023	843119	34201.0001	0001	001	21302.0001	0001	001	Provisao Folha Pagamento	271,87
31/03/2023	843119	34201.0001	0001	001	21601.0001	0001	001	Provisao Folha Pagamento	3.183,01
31/03/2023	843120	34201.0005	0001	001	21302.0002	0001	001	Provisao FGTS 03/2023	276,38

Continua...

## Livro Diário Nº. 2

Empresa: GILDEVAN DE SOUSA SANTOS - CNPJ: 43.573.558/0001-79  
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Fórmula Contábil 7.209.0

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
31/03/2023	843121	34201.0008	0001	001	21301.0008	0001	001	Provisao Pro-labore GILDEVAN DE SOUSA SANTOS	166,65
31/03/2023	843121	34201.0008	0001	001	21302.0001	0001	001	Provisao Pro-labore GILDEVAN DE SOUSA SANTOS	429,66
31/03/2023	843121	34201.0008	0001	001	21601.0003	0001	001	Provisao Pro-labore GILDEVAN DE SOUSA SANTOS	3.309,69
31/03/2023	843122	31101.0005	0001	001	21301.0010	0001	001	Vr.simples ref.	913,93
31/03/2023	843123	32103.0002	0001	001	11101.0001	0001	001	Compra de mercadoria conf NF	1.692,08
<b>Totais do dia 31:</b>									<b>10.243,27</b>
<b>Totais do mês de Março:</b>									<b>109.969,87</b>
03/04/2023	1	32103.0002	0001	001	11101.0001	0001	001	Compra de mercadoria conf NF	252,99
03/04/2023	2	32103.0002	0001	001	11101.0001	0001	001	Compra de mercadoria conf NF	3.271,02
03/04/2023	3	32103.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Compras conf NF	1.313,78
<b>Totais do dia 03:</b>									<b>4.837,69</b>
04/04/2023	1	32103.0002	0001	001	11101.0001	0001	001	Compra de mercadoria conf NF	17.334,00
04/04/2023	2	32103.0002	0001	001	11101.0001	0001	001	Compra de mercadoria conf NF	1.508,51
<b>Totais do dia 04:</b>									<b>18.842,51</b>
05/04/2023	1	21601.0003	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.pró-labore ref.	3.309,69
05/04/2023	2	21601.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.funacionários ref.	3.183,01
05/04/2023	3	34201.0011	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.alugueis ref.	300,00
05/04/2023	4	34201.0020	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.assessoria contabil ref.	220,00
<b>Totais do dia 05:</b>									<b>7.012,70</b>
07/04/2023	1	21302.0002	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.FGTS ref.	276,38
<b>Totais do dia 07:</b>									<b>276,38</b>
10/04/2023	1	34201.0013	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.internet ref.	120,00
10/04/2023	2	34201.0015	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.consumo telefone ref.	99,90
10/04/2023	3	32103.0002	0001	001	11101.0001	0001	001	Compra de mercadoria conf NF	3.545,06
10/04/2023	4	32103.0002	0001	001	11101.0001	0001	001	Compra de mercadoria conf NF	1.148,21
<b>Totais do dia 10:</b>									<b>4.923,07</b>
11/04/2023	2	32103.0002	0001	001	11101.0001	0001	001	Compra de mercadoria conf NF	2.406,59
11/04/2023	3	32103.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Compras conf NF	1.079,02
11/04/2023	4	11101.0001	0001	001	41103.0004	0001	001	Venda conf NF	600,00
11/04/2023	5	11101.0001	0001	001	41105.0001	0001	001	Venda Serviço conf NF	120,00
<b>Totais do dia 11:</b>									<b>4.205,61</b>
12/04/2023	1	34201.0013	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.consumo de energia ref.	221,72
12/04/2023	2	34201.0014	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.consumo agua mes	140,00
12/04/2023	3	32103.0002	0001	001	11101.0001	0001	001	Compra de mercadoria conf NF	616,32
12/04/2023	4	32103.0002	0001	001	11101.0001	0001	001	Compra de mercadoria conf NF	1.140,97
12/04/2023	5	32103.0002	0001	001	11101.0001	0001	001	Compra de mercadoria conf NF	2.104,91
12/04/2023	6	32103.0002	0001	001	11101.0001	0001	001	Compra de mercadoria conf NF	1.956,00
<b>Totais do dia 12:</b>									<b>6.176,92</b>
13/04/2023	2	11101.0001	0001	001	41103.0004	0001	001	Venda conf NF	520,01
13/04/2023	3	11101.0001	0001	001	41105.0001	0001	001	Venda Serviço conf NF	900,00
<b>Totais do dia 13:</b>									<b>1.420,01</b>
14/04/2023	2	32103.0002	0001	001	11101.0001	0001	001	Compra de mercadoria conf NF	3.161,36
14/04/2023	3	11101.0001	0001	001	41105.0001	0001	001	Venda Serviço conf NF	1.509,00
<b>Totais do dia 14:</b>									<b>4.661,36</b>
17/04/2023	1	32103.0002	0001	001	11101.0001	0001	001	Compra de mercadoria conf NF	640,32
17/04/2023	2	32103.0002	0001	001	11101.0001	0001	001	Compra de mercadoria conf NF	2.499,93
<b>Totais do dia 17:</b>									<b>3.140,25</b>
18/04/2023	1	32103.0002	0001	001	11101.0001	0001	001	Compra de mercadoria conf NF	2.310,91
<b>Totais do dia 18:</b>									<b>2.310,91</b>
19/04/2023	2	32103.0002	0001	001	11101.0001	0001	001	Compra de mercadoria conf NF	424,00
19/04/2023	3	11101.0001	0001	001	41103.0004	0001	001	Venda conf NF	1.530,00
19/04/2023	4	11101.0001	0001	001	41103.0004	0001	001	Venda conf NF	130,00
19/04/2023	5	11101.0001	0001	001	41105.0001	0001	001	Venda Serviço conf NF	500,00
<b>Totais do dia 19:</b>									<b>2.584,80</b>
20/04/2023	1	21301.0008	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.IRRF ref.	166,65
20/04/2023	2	21302.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.INSS ref.	701,53
20/04/2023	3	21301.0010	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.simples ref.	913,93
20/04/2023	4	32103.0002	0001	001	11101.0001	0001	001	Compra de mercadoria conf NF	1.553,75
20/04/2023	5	32103.0002	0001	001	11101.0001	0001	001	Compra de mercadoria conf NF	259,75
<b>Totais do dia 20:</b>									<b>3.595,61</b>
22/04/2023	1	32103.0002	0001	001	11101.0001	0001	001	Compra de mercadoria conf NF	1.345,00
<b>Totais do dia 22:</b>									<b>1.345,00</b>
24/04/2023	1	32103.0002	0001	001	11101.0001	0001	001	Compra de mercadoria conf NF	871,33

Continua...

Livro Diário Nº. 2

Empresa: GILDEVAN DE SOUSA SANTOS - CNPJ: 43.573.558/0001-79  
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Fortes Contábil 7.209.0

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
24/04/2023	2	32103.0002	0001	001	11101.0001	0001	001	Compra de mercadoria conf NF	2.677,55
24/04/2023	3	32103.0002	0001	001	11101.0001	0001	001	Compra de mercadoria conf NF	1.512,88
<b>Totais do dia 24:</b>									<b>5.061,76</b>
25/04/2023	1	32103.0002	0001	001	11101.0001	0001	001	Compra de mercadoria conf NF	2.636,13
<b>Totais do dia 25:</b>									<b>2.636,13</b>
26/04/2023	1	32103.0002	0001	001	11101.0001	0001	001	Compra de mercadoria conf NF	3.963,05
26/04/2023	2	11101.0001	0001	001	41103.0004	0001	001	Venda conf NF	550,00
<b>Totais do dia 26:</b>									<b>4.513,05</b>
27/04/2023	1	32103.0002	0001	001	11101.0001	0001	001	Compra de mercadoria conf NF	822,96
<b>Totais do dia 27:</b>									<b>822,96</b>
28/04/2023	1	32103.0002	0001	001	11101.0001	0001	001	Compra de mercadoria conf NF	7.116,63
28/04/2023	2	32103.0002	0001	001	11101.0001	0001	001	Compra de mercadoria conf NF	792,60
28/04/2023	3	32103.0002	0001	001	11101.0001	0001	001	Compra de mercadoria conf NF	2.479,52
<b>Totais do dia 28:</b>									<b>10.388,75</b>
30/04/2023	859448	34201.0001	0001	001	21302.0001	0001	001	Provisao Folha Pagamento	383,70
30/04/2023	859448	34201.0001	0001	001	21601.0001	0001	001	Provisao Folha Pagamento	4.525,87
30/04/2023	859449	34201.0005	0001	001	21302.0002	0001	001	Provisao FGTS 04/2023	392,74
30/04/2023	859450	34201.0008	0001	001	21301.0008	0001	001	Provisao Pro-labore GILDEVAN DE SOUSA SANTOS	166,65
30/04/2023	859450	34201.0008	0001	001	21302.0001	0001	001	Provisao Pro-labore GILDEVAN DE SOUSA SANTOS	429,66
30/04/2023	859450	34201.0008	0001	001	21601.0003	0001	001	Provisao Pro-labore GILDEVAN DE SOUSA SANTOS	3.309,69
30/04/2023	859451	31101.0005	0001	001	21301.0010	0001	001	Vr.simples ref.	293,76
<b>Totais do dia 30:</b>									<b>9.592,07</b>
<b>Totais do mês de Abril:</b>									<b>98.257,54</b>
03/05/2023	2	32103.0002	0001	001	11101.0001	0001	001	Compra de mercadoria conf NF	1.811,18
03/05/2023	3	11101.0001	0001	001	41103.0004	0001	001	Venda conf NF	1.525,00
03/05/2023	4	11101.0001	0001	001	41105.0001	0001	001	Venda Serviço conf NF	3.750,00
<b>Totais do dia 03:</b>									<b>7.086,18</b>
04/05/2023	2	11101.0001	0001	001	41103.0004	0001	001	Venda conf NF	1.060,00
04/05/2023	3	11101.0001	0001	001	41105.0001	0001	001	Venda Serviço conf NF	660,00
<b>Totais do dia 04:</b>									<b>1.940,00</b>
05/05/2023	1	21601.0003	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.pró-labore ref.	3.309,69
05/05/2023	2	21601.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.funcionários ref.	4.525,87
05/05/2023	3	34201.0011	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.alugueis ref.	300,00
05/05/2023	4	34201.0020	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.assessoria contabil ref.	220,00
05/05/2023	5	32103.0002	0001	001	11101.0001	0001	001	Compra de mercadoria conf NF	3.378,43
05/05/2023	6	32103.0002	0001	001	11101.0001	0001	001	Compra de mercadoria conf NF	1.097,12
<b>Totais do dia 05:</b>									<b>12.831,11</b>
07/05/2023	1	21302.0002	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.FGTS ref.	392,74
<b>Totais do dia 07:</b>									<b>392,74</b>
08/05/2023	1	32103.0002	0001	001	11101.0001	0001	001	Compra de mercadoria conf NF	328,00
08/05/2023	2	32103.0002	0001	001	11101.0001	0001	001	Compra de mercadoria conf NF	2.161,07
<b>Totais do dia 08:</b>									<b>2.489,07</b>
09/05/2023	1	32103.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Compras conf NF	389,00
09/05/2023	2	32103.0002	0001	001	11101.0001	0001	001	Compra de mercadoria conf NF	738,67
09/05/2023	3	32103.0002	0001	001	11101.0001	0001	001	Compra de mercadoria conf NF	210,29
09/05/2023	4	32103.0002	0001	001	11101.0001	0001	001	Compra de mercadoria conf NF	1.741,63
<b>Totais do dia 09:</b>									<b>3.079,59</b>
10/05/2023	1	34201.0043	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.internet ref.	129,90
10/05/2023	2	34201.0015	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.consumo telefone ref.	99,90
10/05/2023	3	32103.0002	0001	001	11101.0001	0001	001	Compra de mercadoria conf NF	1.205,65
10/05/2023	4	32103.0002	0001	001	11101.0001	0001	001	Compra de mercadoria conf NF	1.464,58
<b>Totais do dia 10:</b>									<b>2.900,03</b>
11/05/2023	1	32103.0002	0001	001	11101.0001	0001	001	Compra de mercadoria conf NF	1.765,84
11/05/2023	2	32103.0002	0001	001	11101.0001	0001	001	Compra de mercadoria conf NF	338,50
11/05/2023	3	32103.0002	0001	001	11101.0001	0001	001	Compra de mercadoria conf NF	598,80
<b>Totais do dia 11:</b>									<b>2.703,14</b>
12/05/2023	1	34201.0013	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.consumo de energia ref.	219,24
12/05/2023	2	34201.0014	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.consumo agua mes	125,55
12/05/2023	3	32103.0002	0001	001	11101.0001	0001	001	Compra de mercadoria conf NF	911,75
<b>Totais do dia 12:</b>									<b>1.256,54</b>
15/05/2023	1	32103.0002	0001	001	11101.0001	0001	001	Compra de mercadoria conf NF	905,18
15/05/2023	2	32103.0002	0001	001	11101.0001	0001	001	Compra de mercadoria conf NF	3.039,42
<b>Totais do dia 15:</b>									<b>3.944,60</b>

Continua...

Livro Diário Nº. 2

Empresa: GILDEVAN DE SOUSA SANTOS - CNPJ: 43.573.558/0001-79  
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Fortes Contábil 7.209.0

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
16/05/2023	1	32103.0002	0001	001	11101.0001	0001	001	Compra de mercadoria conf NF	1.636,80
16/05/2023	2	32103.0002	0001	001	11101.0001	0001	001	Compras conf NF	1.956,64
<b>Totais do dia 16:</b>									<b>3.593,44</b>
17/05/2023	2	11101.0001	0001	001	41103.0004	0001	001	Venda conf NF	8.045,00
17/05/2023	3	11101.0001	0001	001	41105.0001	0001	001	Venda Serviço conf NF	3.020,00
<b>Totais do dia 17:</b>									<b>11.065,00</b>
18/05/2023	1	32103.0002	0001	001	11101.0001	0001	001	Compra de mercadoria conf NF	2.046,92
18/05/2023	2	32103.0002	0001	001	11101.0001	0001	001	Compra de mercadoria conf NF	538,66
18/05/2023	3	32103.0002	0001	001	11101.0001	0001	001	Compra de mercadoria conf NF	1.275,24
18/05/2023	4	32103.0002	0001	001	11101.0001	0001	001	Compra de mercadoria conf NF	731,29
18/05/2023	5	32103.0002	0001	001	11101.0001	0001	001	Compra de mercadoria conf NF	783,07
18/05/2023	6	32103.0002	0001	001	11101.0001	0001	001	Compra de mercadoria conf NF	1.792,07
<b>Totais do dia 18:</b>									<b>7.167,25</b>
20/05/2023	2	21301.0008	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.IRRF ref.	166,65
20/05/2023	3	21302.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.INSS ref.	813,36
20/05/2023	4	21301.0010	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.simples ref.	293,76
20/05/2023	5	11101.0001	0001	001	41103.0004	0001	001	Venda conf NF	6.052,00
20/05/2023	6	11101.0001	0001	001	41105.0001	0001	001	Venda Serviço conf NF	4.720,00
<b>Totais do dia 20:</b>									<b>12.045,77</b>
22/05/2023	1	32103.0002	0001	001	11101.0001	0001	001	Compra de mercadoria conf NF	449,56
22/05/2023	2	32103.0002	0001	001	11101.0001	0001	001	Compra de mercadoria conf NF	6.700,00
22/05/2023	3	32103.0002	0001	001	11101.0001	0001	001	Compra de mercadoria conf NF	216,87
22/05/2023	4	32103.0002	0001	001	11101.0001	0001	001	Compra de mercadoria conf NF	1.327,79
<b>Totais do dia 22:</b>									<b>8.694,22</b>
23/05/2023	1	32103.0002	0001	001	11101.0001	0001	001	Compra de mercadoria conf NF	3.391,25
23/05/2023	2	32103.0002	0001	001	11101.0001	0001	001	Compra de mercadoria conf NF	1.382,79
<b>Totais do dia 23:</b>									<b>4.764,04</b>
24/05/2023	1	32103.0002	0001	001	11101.0001	0001	001	Compra de mercadoria conf NF	131,83
24/05/2023	2	32103.0002	0001	001	11101.0001	0001	001	Compra de mercadoria conf NF	1.507,60
24/05/2023	3	32103.0002	0001	001	11101.0001	0001	001	Compra de mercadoria conf NF	610,30
<b>Totais do dia 24:</b>									<b>2.249,73</b>
25/05/2023	1	32103.0002	0001	001	11101.0001	0001	001	Compra de mercadoria conf NF	1.521,53
<b>Totais do dia 25:</b>									<b>1.521,53</b>
26/05/2023	2	32103.0002	0001	001	11101.0001	0001	001	Compra de mercadoria conf NF	490,28
26/05/2023	3	32103.0002	0001	001	11101.0001	0001	001	Compra de mercadoria conf NF	262,43
26/05/2023	4	11101.0001	0001	001	41103.0004	0001	001	Venda conf NF	1.481,00
26/05/2023	5	11101.0001	0001	001	41105.0001	0001	001	Venda Serviço conf NF	520,00
<b>Totais do dia 26:</b>									<b>2.753,71</b>
27/05/2023	2	11101.0001	0001	001	32103.0002	0001	001	devolucao de compras conf NF	996,72
27/05/2023	3	11101.0001	0001	001	41103.0004	0001	001	Venda conf NF	988,00
27/05/2023	4	11101.0001	0001	001	41105.0001	0001	001	Venda Serviço conf NF	120,00
<b>Totais do dia 27:</b>									<b>2.004,72</b>
29/05/2023	3	32103.0002	0001	001	11101.0001	0001	001	Compra de mercadoria conf NF	3.922,96
29/05/2023	4	11101.0001	0001	001	41103.0004	0001	001	Venda conf NF	850,00
29/05/2023	5	11101.0001	0001	001	41103.0004	0001	001	Venda conf NF	730,00
29/05/2023	6	11101.0001	0001	001	41105.0001	0001	001	Venda Serviço conf NF	100,00
29/05/2023	7	11101.0001	0001	001	41105.0001	0001	001	Venda Serviço conf NF	100,00
<b>Totais do dia 29:</b>									<b>5.702,96</b>
30/05/2023	1	32103.0002	0001	001	11101.0001	0001	001	Compra de mercadoria conf NF	631,03
30/05/2023	2	32103.0002	0001	001	11101.0001	0001	001	Compra de mercadoria conf NF	1.559,12
30/05/2023	3	32103.0002	0001	001	11101.0001	0001	001	Compra de mercadoria conf NF	292,42
30/05/2023	4	32103.0002	0001	001	11101.0001	0001	001	Compra de mercadoria conf NF	867,72
<b>Totais do dia 30:</b>									<b>3.350,29</b>
31/05/2023	860566	34201.0001	0001	001	21302.0001	0001	001	Provisao Folha Pagamento	434,16
31/05/2023	860566	34201.0001	0001	001	21601.0001	0001	001	Provisao Folha Pagamento	5.049,87
31/05/2023	860567	34201.0005	0001	001	21302.0002	0001	001	Provisao FGTS 05/2023	438,72
31/05/2023	860568	31101.0005	0001	001	21301.0010	0001	001	Vr.simples ref.	1.211,35
31/05/2023	860569	32103.0002	0001	001	11101.0001	0001	001	Compra de mercadoria conf NF	2.283,10
31/05/2023	860570	32103.0002	0001	001	11101.0001	0001	001	Compra de mercadoria conf NF	1.122,49
31/05/2023	860571	32103.0002	0001	001	11101.0001	0001	001	Compra de mercadoria conf NF	200,15
<b>Totais do dia 31:</b>									<b>10.739,84</b>
<b>Totais do mês de Maio:</b>									<b>114.275,50</b>
01/06/2023	1	32103.0002	0001	001	11101.0001	0001	001	Compra de mercadoria conf NF	467,57
<b>Totais do dia 01:</b>									<b>467,57</b>
02/06/2023	1	32103.0002	0001	001	11101.0001	0001	001	Compra de mercadoria conf NF	550,13
<b>Totais do dia 02:</b>									<b>550,13</b>

Continua...

## Livro Diário Nº. 2

Empresa: GILDEVAN DE SOUSA SANTOS - CNPJ: 43.573.558/0001-79  
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Fórmula Contábil 7.209.0

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
05/06/2023	3	21601.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.funçionários ref.	5.049,87
05/06/2023	4	34201.0011	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.aluguéis ref.	300,00
05/06/2023	5	34201.0020	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.assessoria contabil ref.	220,00
05/06/2023	6	11101.0001	0001	001	41103.0004	0001	001	Venda conf NF	220,01
05/06/2023	7	32103.0002	0001	001	11101.0001	0001	001	Compra de mercadoria conf NF	2.030,02
05/06/2023	8	11101.0001	0001	001	41105.0001	0001	001	Venda Serviço conf NF	30,00
								<b>Totais do dia 05:</b>	<b>7.849,90</b>
06/06/2023	1	32103.0002	0001	001	11101.0001	0001	001	Compra de mercadoria conf NF	3.487,71
								<b>Totais do dia 06:</b>	<b>3.487,71</b>
07/06/2023	1	21302.0002	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.FGTS ref.	438,72
								<b>Totais do dia 07:</b>	<b>438,72</b>
09/06/2023	2	11101.0001	0001	001	41103.0004	0001	001	Venda conf NF	12.922,04
09/06/2023	3	32103.0002	0001	001	11101.0001	0001	001	Compra de mercadoria conf NF	2.806,26
09/06/2023	4	32103.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Compras conf NF	6.082,81
09/06/2023	5	11101.0001	0001	001	41105.0001	0001	001	Venda Serviço conf NF	5.370,00
								<b>Totais do dia 09:</b>	<b>27.181,11</b>
10/06/2023	1	34201.0043	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.internet ref.	129,90
10/06/2023	2	34201.0015	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.consumo telefone ref.	99,90
								<b>Totais do dia 10:</b>	<b>229,80</b>
12/06/2023	1	34201.0013	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.consumo de energia ref.	238,48
12/06/2023	2	34201.0014	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.consumo agua mes	154,36
12/06/2023	3	32103.0002	0001	001	11101.0001	0001	001	Compra de mercadoria conf NF	2.477,34
								<b>Totais do dia 12:</b>	<b>2.870,18</b>
13/06/2023	1	32103.0002	0001	001	11101.0001	0001	001	Compra de mercadoria conf NF	2.688,58
13/06/2023	2	32103.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Compras conf NF	127,28
13/06/2023	3	32103.0002	0001	001	11101.0001	0001	001	Compra de mercadoria conf NF	414,88
								<b>Totais do dia 13:</b>	<b>3.230,74</b>
14/06/2023	1	32103.0002	0001	001	11101.0001	0001	001	Compra de mercadoria conf NF	533,19
14/06/2023	2	32103.0002	0001	001	11101.0001	0001	001	Compra de mercadoria conf NF	3.820,80
14/06/2023	3	32103.0002	0001	001	11101.0001	0001	001	Compra de mercadoria conf NF	207,36
								<b>Totais do dia 14:</b>	<b>4.561,35</b>
15/06/2023	1	32103.0002	0001	001	11101.0001	0001	001	Compra de mercadoria conf NF	425,50
15/06/2023	2	32103.0002	0001	001	11101.0001	0001	001	Compra de mercadoria conf NF	3.214,34
								<b>Totais do dia 15:</b>	<b>3.639,84</b>
19/06/2023	3	11101.0001	0001	001	41103.0004	0001	001	Venda conf NF	480,00
19/06/2023	4	11101.0001	0001	001	41103.0004	0001	001	Venda conf NF	2.600,00
19/06/2023	5	32103.0002	0001	001	11101.0001	0001	001	Compra de mercadoria conf NF	2.254,73
19/06/2023	6	32103.0002	0001	001	11101.0001	0001	001	Compra de mercadoria conf NF	159,36
19/06/2023	7	11101.0001	0001	001	41105.0001	0001	001	Venda Serviço conf NF	1.930,00
19/06/2023	8	11101.0001	0001	001	41105.0001	0001	001	Venda Serviço conf NF	520,00
								<b>Totais do dia 19:</b>	<b>7.944,09</b>
20/06/2023	4	21302.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.INSS ref.	434,16
20/06/2023	5	21301.0010	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.simples ref.	1.211,35
20/06/2023	6	11101.0001	0001	001	41103.0004	0001	001	Venda conf NF	1.135,00
20/06/2023	7	11101.0001	0001	001	41103.0004	0001	001	Venda conf NF	1.160,00
20/06/2023	8	32103.0002	0001	001	11101.0001	0001	001	Compra de mercadoria conf NF	868,60
20/06/2023	9	32103.0002	0001	001	11101.0001	0001	001	Compra de mercadoria conf NF	414,70
20/06/2023	10	11101.0001	0001	001	41105.0001	0001	001	Venda Serviço conf NF	1.020,00
20/06/2023	11	11101.0001	0001	001	41105.0001	0001	001	Venda Serviço conf NF	150,00
								<b>Totais do dia 20:</b>	<b>6.393,81</b>
21/06/2023	2	32103.0002	0001	001	11101.0001	0001	001	Compra de mercadoria conf NF	2.801,10
21/06/2023	3	11101.0001	0001	001	41105.0001	0001	001	Venda Serviço conf NF	80,00
								<b>Totais do dia 21:</b>	<b>2.881,10</b>
22/06/2023	1	11101.0001	0001	001	41103.0004	0001	001	Venda conf NF	320,00
22/06/2023	2	32103.0002	0001	001	11101.0001	0001	001	Compra de mercadoria conf NF	6.548,37
22/06/2023	3	32103.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Compras conf NF	351,63
22/06/2023	4	32103.0002	0001	001	11101.0001	0001	001	Compra de mercadoria conf NF	1.145,36
22/06/2023	5	32103.0002	0001	001	11101.0001	0001	001	Compra de mercadoria conf NF	1.376,45
22/06/2023	6	32103.0002	0001	001	11101.0001	0001	001	Compra de mercadoria conf NF	1.524,83
22/06/2023	7	32103.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Compras conf NF	125,40
								<b>Totais do dia 22:</b>	<b>11.392,04</b>
23/06/2023	1	32103.0002	0001	001	11101.0001	0001	001	Compra de mercadoria conf NF	434,48
23/06/2023	2	32103.0002	0001	001	11101.0001	0001	001	Compra de mercadoria conf NF	565,36
23/06/2023	3	32103.0002	0001	001	11101.0001	0001	001	Compra de mercadoria conf NF	2.541,11
23/06/2023	4	32103.0002	0001	001	11101.0001	0001	001	Compra de mercadoria conf NF	1.057,24
								<b>Totais do dia 23:</b>	<b>4.598,19</b>

Continua...



## Livro Diário Nº. 2

Empresa: GILDEVAN DE SOUSA SANTOS - CNPJ: 43.573.553/0001-79  
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Fórmula Contábil 7.209.0

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
26/06/2023	2	11101.0001	0001	001	41103.0004	0001	001	Venda conf NF	2.230,00
26/06/2023	3	32103.0002	0001	001	11101.0001	0001	001	Compra de mercadoria conf NF	2.504,59
26/06/2023	4	32103.0002	0001	001	11101.0001	0001	001	Compra de mercadoria conf NF	522,54
26/06/2023	5	11101.0001	0001	001	41105.0001	0001	001	Venda Serviço conf NF	1.220,00
<b>Totais do dia 26:</b>									<b>6.477,13</b>
27/06/2023	1	11101.0001	0001	001	41103.0004	0001	001	Venda conf NF	35,00
27/06/2023	2	32103.0002	0001	001	11101.0001	0001	001	Compra de mercadoria conf NF	475,00
27/06/2023	3	32103.0002	0001	001	11101.0001	0001	001	Compra de mercadoria conf NF	1.599,61
27/06/2023	4	32103.0002	0001	001	11101.0001	0001	001	Compra de mercadoria conf NF	385,34
<b>Totais do dia 27:</b>									<b>2.494,95</b>
28/06/2023	2	11101.0001	0001	001	41103.0004	0001	001	Venda conf NF	2.055,00
28/06/2023	3	11101.0001	0001	001	41105.0001	0001	001	Venda Serviço conf NF	3.770,00
<b>Totais do dia 28:</b>									<b>5.825,00</b>
29/06/2023	2	11101.0001	0001	001	41103.0004	0001	001	Venda conf NF	8.000,00
29/06/2023	3	32103.0002	0001	001	11101.0001	0001	001	Compra de mercadoria conf NF	3.082,80
29/06/2023	4	32103.0002	0001	001	11101.0001	0001	001	Compra de mercadoria conf NF	573,72
29/06/2023	5	32103.0002	0001	001	11101.0001	0001	001	Compra de mercadoria conf NF	2.383,71
29/06/2023	6	11101.0001	0001	001	41105.0001	0001	001	Venda Serviço conf NF	2.500,00
<b>Totais do dia 29:</b>									<b>16.540,23</b>
30/06/2023	862697	34201.0001	0001	001	21302.0001	0001	001	Provisao Folha Pagamento	578,88
30/06/2023	862697	34201.0001	0001	001	21601.0001	0001	001	Provisao Folha Pagamento	6.733,16
30/06/2023	862698	34201.0005	0001	001	21302.0002	0001	001	Provisao FGTS 06/2023	584,96
30/06/2023	862699	34201.0008	0001	001	21301.0008	0001	001	Provisao Pro-labore GILDEVAN DE SOUSA SANTOS	144,40
30/06/2023	862699	34201.0008	0001	001	21302.0001	0001	001	Provisao Pro-labore GILDEVAN DE SOUSA SANTOS	435,60
30/06/2023	862699	34201.0008	0001	001	21601.0003	0001	001	Provisao Pro-labore GILDEVAN DE SOUSA SANTOS	3.380,00
30/06/2023	862700	31101.0005	0001	001	21301.0010	0001	001	Vr.simples ref.	1.624,78
30/06/2023	862701	32103.0002	0001	001	11101.0001	0001	001	Compra de mercadoria conf NF	1.153,20
30/06/2023	862702	32103.0002	0001	001	11101.0001	0001	001	Compra de mercadoria conf NF	540,80
<b>Totais do dia 30:</b>									<b>15.175,78</b>
<b>Totais do mês de Junho:</b>									<b>134.229,37</b>
03/07/2023	3	32103.0002	0001	001	11101.0001	0001	001	Compra de mercadoria conf NF	844,06
03/07/2023	4	32103.0002	0001	001	11101.0001	0001	001	Compra de mercadoria conf NF	3.225,14
03/07/2023	5	11101.0001	0001	001	41103.0004	0001	001	Venda conf NF	520,00
03/07/2023	6	11101.0001	0001	001	41103.0004	0001	001	Venda conf NF	670,00
03/07/2023	7	11101.0001	0001	001	41105.0001	0001	001	Venda Serviço conf NF	250,00
03/07/2023	8	11101.0001	0001	001	41105.0001	0001	001	Venda Serviço conf NF	1.030,00
<b>Totais do dia 03:</b>									<b>6.539,20</b>
04/07/2023	3	32103.0002	0001	001	11101.0001	0001	001	Compra de mercadoria conf NF	263,90
04/07/2023	4	32103.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Compras conf NF	592,44
04/07/2023	5	11101.0001	0001	001	41105.0001	0001	001	Venda Serviço conf NF	150,00
04/07/2023	6	11101.0001	0001	001	41105.0001	0001	001	Venda Serviço conf NF	500,00
<b>Totais do dia 04:</b>									<b>1.506,34</b>
05/07/2023	2	21601.0003	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.pro-labore ref.	3.300,00
05/07/2023	3	21601.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.funçionários ref.	6.733,16
05/07/2023	4	34201.0011	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.aluguéis ref.	300,00
05/07/2023	5	34201.0020	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.assessoria contabil ref.	220,00
05/07/2023	6	32103.0002	0001	001	11101.0001	0001	001	Compra de mercadoria conf NF	453,83
05/07/2023	7	32103.0002	0001	001	11101.0001	0001	001	Compra de mercadoria conf NF	2.480,11
05/07/2023	8	32103.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Compras conf NF	354,36
05/07/2023	9	32103.0002	0001	001	11101.0001	0001	001	Compra de mercadoria conf NF	1.151,64
05/07/2023	10	32103.0002	0001	001	11101.0001	0001	001	Compra de mercadoria conf NF	895,01
<b>Totais do dia 05:</b>									<b>15.968,11</b>
06/07/2023	1	32103.0002	0001	001	11101.0001	0001	001	Compra de mercadoria conf NF	380,96
<b>Totais do dia 06:</b>									<b>380,96</b>
07/07/2023	3	21302.0002	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.FGTS ref.	584,96
07/07/2023	4	32103.0002	0001	001	11101.0001	0001	001	Compra de mercadoria conf NF	653,80
07/07/2023	5	32103.0002	0001	001	11101.0001	0001	001	Compra de mercadoria conf NF	2.509,72
07/07/2023	6	32103.0002	0001	001	11101.0001	0001	001	Compra de mercadoria conf NF	1.041,04
07/07/2023	7	11101.0001	0001	001	41103.0004	0001	001	Venda conf NF	11.972,00
07/07/2023	8	11101.0001	0001	001	41103.0004	0001	001	Venda conf NF	1.620,00
07/07/2023	9	11101.0001	0001	001	41105.0001	0001	001	Venda Serviço conf NF	750,00
07/07/2023	10	11101.0001	0001	001	41105.0001	0001	001	Venda Serviço conf NF	5.680,00
<b>Totais do dia 07:</b>									<b>24.811,52</b>

Continua...

## Livro Diário Nº. 2

Empresa: GILDEVAN DE SOUSA SANTOS - CNPJ: 43.573.558/0001-79

Fórmula Contábil 7.209.0

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
10/07/2023	1	34201.0043	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.internet ref.	129,90
10/07/2023	2	34201.0015	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.consumo telefone ref.	99,90
10/07/2023	3	32103.0002	0001	001	11101.0001	0001	001	Compra de mercadoria conf NF	1.581,42
10/07/2023	4	32103.0002	0001	001	11101.0001	0001	001	Compra de mercadoria conf NF	117,00
<b>Totais do dia 10:</b>									<b>1.928,22</b>
11/07/2023	1	32103.0002	0001	001	11101.0001	0001	001	Compra de mercadoria conf NF	4.266,63
<b>Totais do dia 11:</b>									<b>4.266,63</b>
12/07/2023	1	34201.0013	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.consumo de energia ref.	236,48
12/07/2023	2	34201.0014	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.consumo agua mes	120,09
<b>Totais do dia 12:</b>									<b>356,57</b>
13/07/2023	1	32103.0002	0001	001	11101.0001	0001	001	Compra de mercadoria conf NF	495,60
13/07/2023	2	32103.0002	0001	001	11101.0001	0001	001	Compra de mercadoria conf NF	2.199,26
13/07/2023	3	32103.0002	0001	001	11101.0001	0001	001	Compra de mercadoria conf NF	257,60
<b>Totais do dia 13:</b>									<b>2.952,46</b>
14/07/2023	3	11101.0001	0001	001	41103.0004	0001	001	Venda conf NF	1.640,00
14/07/2023	4	11101.0001	0001	001	41103.0004	0001	001	Venda conf NF	1.694,00
14/07/2023	5	11101.0001	0001	001	41105.0001	0001	001	Venda Serviço conf NF	500,00
14/07/2023	6	11101.0001	0001	001	41105.0001	0001	001	Venda Serviço conf NF	230,00
<b>Totais do dia 14:</b>									<b>4.064,00</b>
15/07/2023	1	32103.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Compras conf NF	78,50
<b>Totais do dia 15:</b>									<b>78,50</b>
17/07/2023	2	32103.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Compras conf NF	1.037,84
17/07/2023	3	32103.0002	0001	001	11101.0001	0001	001	Compra de mercadoria conf NF	3.431,50
17/07/2023	4	11101.0001	0001	001	41103.0004	0001	001	Venda conf NF	1.220,00
17/07/2023	5	11101.0001	0001	001	41105.0001	0001	001	Venda Serviço conf NF	100,00
<b>Totais do dia 17:</b>									<b>5.789,34</b>
18/07/2023	3	11101.0001	0001	001	41103.0004	0001	001	Venda conf NF	545,00
18/07/2023	4	11101.0001	0001	001	41105.0001	0001	001	Venda Serviço conf NF	30,00
18/07/2023	5	11101.0001	0001	001	41105.0001	0001	001	Venda Serviço conf NF	200,00
18/07/2023	6	11101.0001	0001	001	41103.0004	0001	001	Venda conf NF	1,50
<b>Totais do dia 18:</b>									<b>776,50</b>
19/07/2023	2	32103.0002	0001	001	11101.0001	0001	001	Compra de mercadoria conf NF	1.955,96
19/07/2023	3	32103.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Compras conf NF	182,76
19/07/2023	4	32103.0002	0001	001	11101.0001	0001	001	Compra de mercadoria conf NF	2.367,71
19/07/2023	5	11101.0001	0001	001	41103.0004	0001	001	Venda conf NF	845,00
19/07/2023	6	11101.0001	0001	001	41105.0001	0001	001	Venda Serviço conf NF	250,00
<b>Totais do dia 19:</b>									<b>5.501,43</b>
20/07/2023	3	21301.0008	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.IRRF ref.	144,40
20/07/2023	4	21302.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.INSS ref.	1.014,49
20/07/2023	5	21301.0010	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.simples ref.	1.624,78
20/07/2023	6	32103.0002	0001	001	11101.0001	0001	001	Compra de mercadoria conf NF	946,91
20/07/2023	7	32103.0002	0001	001	11101.0001	0001	001	Compra de mercadoria conf NF	368,28
20/07/2023	8	32103.0002	0001	001	11101.0001	0001	001	Compra de mercadoria conf NF	2.037,70
20/07/2023	9	32103.0002	0001	001	11101.0001	0001	001	Compra de mercadoria conf NF	208,58
20/07/2023	10	11101.0001	0001	001	41103.0004	0001	001	Venda conf NF	1.555,05
20/07/2023	11	11101.0001	0001	001	41105.0001	0001	001	Venda Serviço conf NF	200,00
<b>Totais do dia 20:</b>									<b>8.100,18</b>
21/07/2023	2	11101.0001	0001	001	41103.0004	0001	001	Venda conf NF	2.488,00
21/07/2023	3	11101.0001	0001	001	41105.0001	0001	001	Venda Serviço conf NF	1.230,00
<b>Totais do dia 21:</b>									<b>3.718,00</b>
22/07/2023	1	32103.0002	0001	001	11101.0001	0001	001	Compra de mercadoria conf NF	530,00
<b>Totais do dia 22:</b>									<b>530,00</b>
24/07/2023	2	32103.0002	0001	001	11101.0001	0001	001	Compra de mercadoria conf NF	2.514,67
24/07/2023	3	32103.0002	0001	001	11101.0001	0001	001	Compra de mercadoria conf NF	810,30
24/07/2023	4	11101.0001	0001	001	41103.0004	0001	001	Venda conf NF	2.155,00
24/07/2023	5	11101.0001	0001	001	41105.0001	0001	001	Venda Serviço conf NF	750,00
<b>Totais do dia 24:</b>									<b>6.229,97</b>
25/07/2023	2	32103.0002	0001	001	11101.0001	0001	001	Compra de mercadoria conf NF	1.163,78
25/07/2023	3	32103.0002	0001	001	11101.0001	0001	001	Compra de mercadoria conf NF	176,88
25/07/2023	4	11101.0001	0001	001	41103.0004	0001	001	Venda conf NF	1.966,00
25/07/2023	5	11101.0001	0001	001	41105.0001	0001	001	Venda Serviço conf NF	1.920,00
<b>Totais do dia 25:</b>									<b>5.226,66</b>
26/07/2023	1	32103.0002	0001	001	11101.0001	0001	001	Compra de mercadoria conf NF	143,72
<b>Totais do dia 26:</b>									<b>143,72</b>
27/07/2023	1	32103.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Compras conf NF	286,00
27/07/2023	2	32103.0002	0001	001	11101.0001	0001	001	Compra de mercadoria conf NF	810,30

Continua...

## Livro Diário Nº. 2

Empresa: GILDEVAN DE SOUSA SANTOS - CNPJ: 43.573.358/0001-79  
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Fórmula Contábil 7.209.0

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
27/07/2023	3	32103.0002	0001	001	11101.0001	0001	001	Compra de mercadoria conf NF	1.865,45
27/07/2023	4	32103.0002	0001	001	11101.0001	0001	001	Compra de mercadoria conf NF	1.171,84
27/07/2023	5	32103.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Compras conf NF	2.013,14
<b>Totais do dia 27:</b>									<b>6.146,73</b>
28/07/2023	1	32103.0002	0001	001	11101.0001	0001	001	Compra de mercadoria conf NF	200,00
28/07/2023	2	32103.0002	0001	001	11101.0001	0001	001	Compra de mercadoria conf NF	768,07
28/07/2023	3	32103.0002	0001	001	11101.0001	0001	001	Compra de mercadoria conf NF	1.714,26
<b>Totais do dia 28:</b>									<b>2.682,33</b>
31/07/2023	864113	34201.0001	0001	001	21302.0001	0001	001	Provisao Folha Pagamento	578,88
31/07/2023	864113	34201.0001	0001	001	21601.0001	0001	001	Provisao Folha Pagamento	6.733,16
31/07/2023	864114	34201.0005	0001	001	21302.0002	0001	001	Provisao FGTS 07/2023	584,96
31/07/2023	864115	34201.0008	0001	001	21301.0008	0001	001	Provisao Pro-labore GILDEVAN DE SOUSA SANTOS	144,40
31/07/2023	864115	34201.0008	0001	001	21302.0001	0001	001	Provisao Pro-labore GILDEVAN DE SOUSA SANTOS	435,60
31/07/2023	864115	34201.0008	0001	001	21601.0003	0001	001	Provisao Pro-labore GILDEVAN DE SOUSA SANTOS	3.380,00
31/07/2023	864116	31101.0005	0001	001	21301.0010	0001	001	Mr. simples.ref.	1.460,84
31/07/2023	864117	32103.0002	0001	001	11101.0001	0001	001	Compra de mercadoria conf NF	2.414,58
31/07/2023	864118	32103.0002	0001	001	11101.0001	0001	001	Compra de mercadoria conf NF	1.966,38
31/07/2023	864119	32103.0002	0001	001	11101.0001	0001	001	Compra de mercadoria conf NF	47,81
31/07/2023	864120	32103.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Compras conf NF	1.506,49
31/07/2023	864121	11101.0001	0001	001	41103.0004	0001	001	Venda conf NF	515,90
31/07/2023	864122	11101.0001	0001	001	41103.0004	0001	001	Venda conf NF	107,66
31/07/2023	864123	11101.0001	0001	001	41103.0004	0001	001	Venda conf NF	113,00
<b>Totais do dia 31:</b>									<b>19.989,66</b>
<b>Totais do mês de Julho:</b>									<b>127.687,03</b>
01/08/2023	2	11101.0001	0001	001	41103.0004	0001	001	Venda conf NF	2.325,02
01/08/2023	3	11101.0001	0001	001	41105.0001	0001	001	Venda Serviço conf NF	1.000,00
<b>Totais do dia 01:</b>									<b>3.325,02</b>
02/08/2023	2	32103.0002	0001	001	11101.0001	0001	001	Compra de mercadoria conf NF	535,47
02/08/2023	3	32103.0002	0001	001	11101.0001	0001	001	Compra de mercadoria conf NF	1.610,19
02/08/2023	4	32103.0002	0001	001	11101.0001	0001	001	Compra de mercadoria conf NF	559,74
02/08/2023	5	32103.0002	0001	001	11101.0001	0001	001	Compra de mercadoria conf NF	1.073,67
02/08/2023	6	11101.0001	0001	001	41103.0004	0001	001	Venda conf NF	585,00
02/08/2023	7	11101.0001	0001	001	41105.0001	0001	001	Venda Serviço conf NF	70,00
<b>Totais do dia 02:</b>									<b>4.433,98</b>
03/08/2023	1	32103.0002	0001	001	11101.0001	0001	001	Compra de mercadoria conf NF	641,51
03/08/2023	2	32103.0002	0001	001	11101.0001	0001	001	Compra de mercadoria conf NF	2.303,33
03/08/2023	3	32103.0002	0001	001	11101.0001	0001	001	Compra de mercadoria conf NF	1.663,06
<b>Totais do dia 03:</b>									<b>4.607,90</b>
04/08/2023	3	32103.0002	0001	001	11101.0001	0001	001	Compra de mercadoria conf NF	373,62
04/08/2023	4	32103.0002	0001	001	11101.0001	0001	001	Compra de mercadoria conf NF	1.423,59
04/08/2023	5	11101.0001	0001	001	41103.0004	0001	001	Venda conf NF	3.710,00
04/08/2023	6	11101.0001	0001	001	41103.0004	0001	001	Venda conf NF	1.420,00
04/08/2023	7	11101.0001	0001	001	41105.0001	0001	001	Venda Serviço conf NF	150,00
04/08/2023	8	11101.0001	0001	001	41105.0001	0001	001	Venda Serviço conf NF	2.380,00
04/08/2023	9	11101.0001	0001	001	41103.0004	0001	001	Venda conf NF	1.899,04
04/08/2023	10	11101.0001	0001	001	41103.0004	0001	001	Venda conf NF	300,06
<b>Totais do dia 04:</b>									<b>11.656,31</b>
05/08/2023	1	21601.0003	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.pró-labore ref.	3.380,00
05/08/2023	2	21601.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.funcionários ref.	6.733,16
05/08/2023	3	34201.0011	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.aluguel ref.	300,00
05/08/2023	4	34201.0020	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.assessoria contabil ref.	220,00
05/08/2023	5	32103.0002	0001	001	11101.0001	0001	001	Compra de mercadoria conf NF	3.076,70
<b>Totais do dia 05:</b>									<b>13.709,86</b>
07/08/2023	1	21302.0002	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.FGTS ref.	584,96
07/08/2023	2	32103.0002	0001	001	11101.0001	0001	001	Compra de mercadoria conf NF	2.186,95
07/08/2023	3	32103.0002	0001	001	11101.0001	0001	001	Compra de mercadoria conf NF	621,80
07/08/2023	4	11101.0001	0001	001	41103.0004	0001	001	Venda conf NF	610,00
07/08/2023	5	11101.0001	0001	001	41103.0004	0001	001	Venda conf NF	347,52
<b>Totais do dia 07:</b>									<b>4.351,23</b>
08/08/2023	1	32103.0002	0001	001	11101.0001	0001	001	Compra de mercadoria conf NF	2.234,96
08/08/2023	2	32103.0002	0001	001	11101.0001	0001	001	Compra de mercadoria conf NF	440,35
08/08/2023	3	32103.0002	0001	001	11101.0001	0001	001	Compra de mercadoria conf NF	852,76
08/08/2023	4	11101.0001	0001	001	41103.0004	0001	001	Venda conf NF	946,18

Continua...

Livro Diário Nº. 2

Empresa: GILDEVAN DE SOUSA SANTOS - CNPJ: 40.570.558/0001-79  
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Fontes Contábil 7.209,0

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
<b>Totais do dia 08:</b>									<b>4.474,25</b>
09/08/2023	1	32103.0002	0001	001	11101.0001	0001	001	Compra de mercadoria conf NF	1.433,79
<b>Totais do dia 09:</b>									<b>1.433,79</b>
<del>10/08/2023</del>	<del>1</del>	<del>34201.0043</del>	<del>0001</del>	<del>001</del>	<del>11101.0001</del>	<del>0001</del>	<del>001</del>	<del>Pg.internet.ref.</del>	<del>129,90</del>
10/08/2023	2	34201.0015	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.consumo telefone ref.	99,90
10/08/2023	3	32103.0002	0001	001	11101.0001	0001	001	Compra de mercadoria conf NF	630,81
10/08/2023	4	32103.0002	0001	001	11101.0001	0001	001	Compra de mercadoria conf NF	247,76
10/08/2023	5	32103.0002	0001	001	11101.0001	0001	001	Compra de mercadoria conf NF	1.336,18
10/08/2023	6	32103.0002	0001	001	11101.0001	0001	001	Compras conf NF	737,98
10/08/2023	7	11101.0001	0001	001	32103.0002	0001	001	Devolucao de compras conf NF	176,78
<b>Totais do dia 10:</b>									<b>3.359,31</b>
11/08/2023	1	32103.0002	0001	001	11101.0001	0001	001	Compra de mercadoria conf NF	137,00
11/08/2023	2	32103.0002	0001	001	11101.0001	0001	001	Compra de mercadoria conf NF	957,00
<b>Totais do dia 11:</b>									<b>1.094,00</b>
12/08/2023	1	34201.0013	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.consumo de energia ref.	278,42
12/08/2023	2	34201.0014	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.consumo agua mes	129,90
<b>Totais do dia 12:</b>									<b>408,32</b>
<del>14/08/2023</del>	<del>3</del>	<del>32103.0002</del>	<del>0001</del>	<del>001</del>	<del>11101.0001</del>	<del>0001</del>	<del>001</del>	<del>Compra de mercadoria conf NF</del>	<del>290,90</del>
14/08/2023	4	32103.0002	0001	001	11101.0001	0001	001	Compra de mercadoria conf NF	2.644,37
14/08/2023	5	32103.0002	0001	001	11101.0001	0001	001	Compra de mercadoria conf NF	2.520,82
14/08/2023	6	32103.0002	0001	001	11101.0001	0001	001	Compra de mercadoria conf NF	3.335,54
14/08/2023	7	32103.0002	0001	001	11101.0001	0001	001	Compra de mercadoria conf NF	290,92
14/08/2023	8	11101.0001	0001	001	41103.0004	0001	001	Venda conf NF	1.040,00
14/08/2023	9	11101.0001	0001	001	41105.0001	0001	001	Venda Serviço conf NF	170,00
<del>14/08/2023</del>	<del>10</del>	<del>11101.0001</del>	<del>0001</del>	<del>001</del>	<del>41105.0001</del>	<del>0001</del>	<del>001</del>	<del>Venda Serviço conf NF</del>	<del>170,00</del>
14/08/2023	11	11101.0001	0001	001	41103.0004	0001	001	Venda conf NF	1.383,19
14/08/2023	12	11101.0001	0001	001	41103.0004	0001	001	Venda conf NF	578,05
14/08/2023	13	11101.0001	0001	001	41103.0004	0001	001	Venda conf NF	782,66
14/08/2023	14	11101.0001	0001	001	41103.0004	0001	001	Venda conf NF	352,94
14/08/2023	15	11101.0001	0001	001	41103.0004	0001	001	Venda conf NF	5.919,88
14/08/2023	16	11101.0001	0001	001	41103.0004	0001	001	Venda conf NF	1.212,35
<b>Totais do dia 14:</b>									<b>20.680,78</b>
16/08/2023	1	32103.0002	0001	001	11101.0001	0001	001	Compra de mercadoria conf NF	661,01
<b>Totais do dia 16:</b>									<b>661,01</b>
17/08/2023	1	32103.0002	0001	001	11101.0001	0001	001	Compra de mercadoria conf NF	2.245,92
17/08/2023	2	32103.0002	0001	001	11101.0001	0001	001	Compra de mercadoria conf NF	321,60
17/08/2023	3	32103.0002	0001	001	11101.0001	0001	001	Compra de mercadoria conf NF	1.538,75
<b>Totais do dia 17:</b>									<b>4.106,27</b>
<del>18/08/2023</del>	<del>1</del>	<del>32103.0002</del>	<del>0001</del>	<del>001</del>	<del>11101.0001</del>	<del>0001</del>	<del>001</del>	<del>Compra de mercadoria conf NF</del>	<del>1.973,42</del>
18/08/2023	2	32103.0002	0001	001	11101.0001	0001	001	Compras conf NF	450,25
18/08/2023	3	34201.0025	0001	001	11101.0001	0001	001	Compra conf NF	3.635,39
18/08/2023	4	11101.0001	0001	001	41103.0004	0001	001	Venda conf NF	573,27
<b>Totais do dia 18:</b>									<b>6.532,33</b>
20/08/2023	1	21301.0008	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.IRRF ref.	144,40
20/08/2023	2	21302.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.INSS ref.	1.014,48
20/08/2023	3	21301.0010	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.simples.ref.	1.460,84
<b>Totais do dia 20:</b>									<b>2.619,72</b>
21/08/2023	2	32103.0002	0001	001	11101.0001	0001	001	Compra de mercadoria conf NF	2.554,80
21/08/2023	3	32103.0002	0001	001	11101.0001	0001	001	Compra de mercadoria conf NF	2.025,79
21/08/2023	4	32103.0002	0001	001	11101.0001	0001	001	Compra de mercadoria conf NF	2.243,04
21/08/2023	5	11101.0001	0001	001	41103.0004	0001	001	Venda conf NF	660,00
21/08/2023	6	11101.0001	0001	001	41105.0001	0001	001	Venda Serviço conf NF	170,00
<b>Totais do dia 21:</b>									<b>7.553,63</b>
22/08/2023	3	32103.0002	0001	001	11101.0001	0001	001	Compra de mercadoria conf NF	440,00
22/08/2023	4	11101.0001	0001	001	41103.0004	0001	001	Venda conf NF	160,01
22/08/2023	5	11101.0001	0001	001	41103.0004	0001	001	Venda conf NF	680,00
22/08/2023	6	11101.0001	0001	001	41105.0001	0001	001	Venda Serviço conf NF	100,00
22/08/2023	7	11101.0001	0001	001	41105.0001	0001	001	Venda Serviço conf NF	200,00
<b>Totais do dia 22:</b>									<b>1.580,01</b>
<del>23/08/2023</del>	<del>1</del>	<del>32103.0002</del>	<del>0001</del>	<del>001</del>	<del>11101.0001</del>	<del>0001</del>	<del>001</del>	<del>Compra de mercadoria conf NF</del>	<del>467,52</del>
<b>Totais do dia 23:</b>									<b>467,52</b>
24/08/2023	2	32103.0002	0001	001	11101.0001	0001	001	Compra de mercadoria conf NF	2.323,99
24/08/2023	3	32103.0002	0001	001	11101.0001	0001	001	Compra de mercadoria conf NF	624,83
24/08/2023	4	32103.0002	0001	001	11101.0001	0001	001	Compra de mercadoria conf NF	1.923,57
24/08/2023	5	11101.0001	0001	001	41103.0004	0001	001	Venda conf NF	1.897,00
24/08/2023	6	11101.0001	0001	001	41105.0001	0001	001	Venda Serviço conf NF	200,00

Continua...

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
24/08/2023	7	11101.0001	0001	001	41103.0004	0001	001	Venda conf NF	1.114,61
<b>Totais do dia 24:</b>									<b>8.084,00</b>
25/08/2023	1	32103.0002	0001	001	11101.0001	0001	001	Compra de mercadoria conf NF	492,48
<del>25/08/2023</del>	<del>2</del>	<del>32103.0002</del>	<del>0001</del>	<del>001</del>	<del>11101.0001</del>	<del>0001</del>	<del>001</del>	<del>Compra de mercadoria conf NF</del>	<del>3.763,02</del>
<b>Totais do dia 25:</b>									<b>4.255,50</b>
29/08/2023	1	32103.0002	0001	001	11101.0001	0001	001	Compra de mercadoria conf NF	1.180,45
29/08/2023	2	32103.0002	0001	001	11101.0001	0001	001	Compra de mercadoria conf NF	1.520,78
29/08/2023	3	32103.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Compras conf NF	250,80
29/08/2023	4	34201.0025	0001	001	11101.0001	0001	001	Compras conf NF	1.134,68
29/08/2023	5	11101.0001	0001	001	41103.0004	0001	001	Venda conf NF	777,26
<del>29/08/2023</del>	<del>6</del>	<del>11101.0001</del>	<del>0001</del>	<del>001</del>	<del>41103.0004</del>	<del>0001</del>	<del>001</del>	<del>Venda conf NF</del>	<del>1.399,43</del>
<b>Totais do dia 29:</b>									<b>6.263,40</b>
30/08/2023	1	32103.0002	0001	001	11101.0001	0001	001	Compra de mercadoria conf NF	1.793,88
30/08/2023	2	32103.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Compras conf NF	94,08
30/08/2023	3	32103.0002	0001	001	11101.0001	0001	001	Compra de mercadoria conf NF	307,84
<b>Totais do dia 30:</b>									<b>2.195,80</b>
31/08/2023	865110	34201.0001	0001	001	21302.0001	0001	001	Provisao Folha Pagamento	578,88
<del>31/08/2023</del>	<del>865110</del>	<del>34201.0001</del>	<del>0001</del>	<del>001</del>	<del>21302.0001</del>	<del>0001</del>	<del>001</del>	<del>Provisao Folha Pagamento</del>	<del>6.733,16</del>
31/08/2023	865111	34201.0005	0001	001	21302.0002	0001	001	Provisao FGTS 08/2023	584,96
31/08/2023	865112	34201.0008	0001	001	21301.0008	0001	001	Provisao Pro-labore GILDEVAN DE SOUSA SANTOS	144,40
31/08/2023	865112	34201.0008	0001	001	21302.0001	0001	001	Provisao Pro-labore GILDEVAN DE SOUSA SANTOS	435,60
31/08/2023	865112	34201.0008	0001	001	21601.0003	0001	001	Provisao Pro-labore GILDEVAN DE SOUSA SANTOS	3.380,00
31/08/2023	865116	31101.0005	0001	001	21301.0010	0001	001	Vr.simples ref.	1.161,55
31/08/2023	865117	32103.0002	0001	001	11101.0001	0001	001	Compra de mercadoria conf NF	569,49
31/08/2023	865118	32103.0002	0001	001	11101.0001	0001	001	Compra de mercadoria conf NF	3.333,57
31/08/2023	865119	11101.0001	0001	001	41103.0004	0001	001	Venda conf NF	1.315,00
31/08/2023	865120	11101.0001	0001	001	41103.0004	0001	001	Venda conf NF	1.360,00
31/08/2023	865121	11101.0001	0001	001	41103.0004	0001	001	Venda conf NF	3.059,88
31/08/2023	865122	11101.0001	0001	001	41105.0001	0001	001	Venda Serviço conf NF	280,00
31/08/2023	865123	11101.0001	0001	001	41105.0001	0001	001	Venda Serviço conf NF	300,00
31/08/2023	865124	11101.0001	0001	001	41105.0001	0001	001	Venda Serviço conf NF	300,00
<b>Totais do dia 31:</b>									<b>23.536,49</b>
<b>Totais do mês de Agosto:</b>									<b>141.490,43</b>
01/09/2023	1	32103.0002	0001	001	11101.0001	0001	001	Compra de mercadoria conf NF	278,02
<b>Totais do dia 01:</b>									<b>278,02</b>
<del>04/09/2023</del>	<del>1</del>	<del>32103.0002</del>	<del>0001</del>	<del>001</del>	<del>11101.0001</del>	<del>0001</del>	<del>001</del>	<del>Compra de mercadoria conf NF</del>	<del>232,46</del>
04/09/2023	2	32103.0002	0001	001	11101.0001	0001	001	Compra de mercadoria conf NF	239,34
04/09/2023	3	32103.0002	0001	001	11101.0001	0001	001	Compra de mercadoria conf NF	286,77
04/09/2023	4	32103.0002	0001	001	11101.0001	0001	001	Compra de mercadoria conf NF	2.845,48
<b>Totais do dia 04:</b>									<b>3.604,05</b>
05/09/2023	1	21601.0003	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.pró-labore ref.	3.380,00
05/09/2023	2	21601.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.funccionários ref.	6.733,16
<del>05/09/2023</del>	<del>3</del>	<del>34201.0011</del>	<del>0001</del>	<del>001</del>	<del>11101.0001</del>	<del>0001</del>	<del>001</del>	<del>Pg.alugueis ref.</del>	<del>300,00</del>
05/09/2023	4	34201.0020	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.assessoria contabil ref.	220,00
05/09/2023	5	32103.0002	0001	001	11101.0001	0001	001	Compra de mercadoria conf NF	1.077,12
05/09/2023	6	32103.0002	0001	001	11101.0001	0001	001	Compra de mercadoria conf NF	686,24
<b>Totais do dia 05:</b>									<b>12.396,52</b>
06/09/2023	1	32103.0002	0001	001	11101.0001	0001	001	Compra de mercadoria conf NF	450,69
06/09/2023	2	32103.0002	0001	001	11101.0001	0001	001	Compra de mercadoria conf NF	811,92
<del>06/09/2023</del>	<del>3</del>	<del>11101.0001</del>	<del>0001</del>	<del>001</del>	<del>32103.0002</del>	<del>0001</del>	<del>001</del>	<del>Devolucao de compras conf NF</del>	<del>682,04</del>
<b>Totais do dia 06:</b>									<b>1.944,65</b>
07/09/2023	1	21302.0002	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.FGTS ref.	584,96
<b>Totais do dia 07:</b>									<b>584,96</b>
08/09/2023	1	32103.0002	0001	001	11101.0001	0001	001	Compra de mercadoria conf NF	1.962,85
<b>Totais do dia 08:</b>									<b>1.962,85</b>
10/09/2023	1	34201.0043	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.internet ref.	129,90
<del>10/09/2023</del>	<del>2</del>	<del>34201.0015</del>	<del>0001</del>	<del>001</del>	<del>11101.0001</del>	<del>0001</del>	<del>001</del>	<del>Pg.consumo telefone ref.</del>	<del>99,90</del>
<b>Totais do dia 10:</b>									<b>229,80</b>
11/09/2023	1	32103.0002	0001	001	11101.0001	0001	001	Compra de mercadoria conf NF	3.289,83
<b>Totais do dia 11:</b>									<b>3.289,83</b>
12/09/2023	1	34201.0013	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.consumo de energia ref.	244,66
12/09/2023	2	34201.0014	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.consumo agua mes	124,80
12/09/2023	3	32103.0002	0001	001	11101.0001	0001	001	Compra de mercadoria conf NF	1.790,11

Livro Diário Nº. 2

Empresa: GILDEVAN DE SOUSA SANTOS - CNPJ: 43.573.558/0001-79  
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Fontes Contábil 7.209,0

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
12/09/2023	4	32103.0002	0001	001	11101.0001	0001	001	Compra de mercadoria conf NF	1.609,44
<b>Totais do dia 12:</b>									<b>3.769,01</b>
13/09/2023	2	11101.0001	0001	001	41105.0001	0001	001	Venda Serviço conf NF	1.500,00
<b>Totais do dia 13:</b>									<b>1.500,00</b>
14/09/2023	1	32103.0002	0001	001	11101.0001	0001	001	Compra de mercadoria conf NF	191,33
14/09/2023	2	32103.0002	0001	001	11101.0001	0001	001	Compra de mercadoria conf NF	586,49
14/09/2023	3	32103.0002	0001	001	11101.0001	0001	001	Compra de mercadoria conf NF	2.162,68
<b>Totais do dia 14:</b>									<b>2.940,50</b>
15/09/2023	3	32103.0002	0001	001	11101.0001	0001	001	Compra de mercadoria conf NF	1.264,48
15/09/2023	4	11101.0001	0001	001	41103.0004	0001	001	Venda conf NF	6.083,02
15/09/2023	5	11101.0001	0001	001	41103.0004	0001	001	Venda conf NF	1.440,00
15/09/2023	6	11101.0001	0001	001	41105.0001	0001	001	Venda Serviço conf NF	100,00
15/09/2023	7	11101.0001	0001	001	41105.0001	0001	001	Venda Serviço conf NF	1.630,00
<b>Totais do dia 15:</b>									<b>10.517,50</b>
18/09/2023	1	32103.0002	0001	001	11101.0001	0001	001	Compra de mercadoria conf NF	2.063,24
18/09/2023	2	32103.0002	0001	001	11101.0001	0001	001	Compra de mercadoria conf NF	1.100,16
18/09/2023	3	32103.0002	0001	001	11101.0001	0001	001	Compra de mercadoria conf NF	234,00
<b>Totais do dia 18:</b>									<b>3.397,40</b>
19/09/2023	2	32103.0002	0001	001	11101.0001	0001	001	Compra de mercadoria conf NF	1.389,45
19/09/2023	3	32103.0002	0001	001	11101.0001	0001	001	Compra de mercadoria conf NF	433,43
19/09/2023	4	32103.0002	0001	001	11101.0001	0001	001	Compra de mercadoria conf NF	402,52
19/09/2023	5	11101.0001	0001	001	41103.0004	0001	001	Venda conf NF	2.855,00
19/09/2023	6	11101.0001	0001	001	41105.0001	0001	001	Venda Serviço conf NF	2.240,00
<b>Totais do dia 19:</b>									<b>7.320,40</b>
20/09/2023	1	21301.0009	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.IRRF ref.	144,40
20/09/2023	2	21302.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.INSS ref.	1.014,48
20/09/2023	3	21301.0010	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.simples ref.	1.161,55
20/09/2023	4	32103.0002	0001	001	11101.0001	0001	001	Compra de mercadoria conf NF	2.483,35
20/09/2023	5	32103.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Compras conf NF	4.465,39
<b>Totais do dia 20:</b>									<b>9.269,17</b>
21/09/2023	3	11101.0001	0001	001	41103.0004	0001	001	Venda conf NF	445,00
21/09/2023	4	11101.0001	0001	001	41105.0001	0001	001	Venda Serviço conf NF	1.170,00
21/09/2023	5	11101.0001	0001	001	41105.0001	0001	001	Venda Serviço conf NF	1.140,00
<b>Totais do dia 21:</b>									<b>2.755,00</b>
22/09/2023	2	32103.0002	0001	001	11101.0001	0001	001	Compra de mercadoria conf NF	1.508,35
22/09/2023	3	11101.0001	0001	001	41103.0004	0001	001	Venda conf NF	890,00
22/09/2023	4	11101.0001	0001	001	41105.0001	0001	001	Venda Serviço conf NF	250,00
<b>Totais do dia 22:</b>									<b>2.648,35</b>
23/09/2023	2	11101.0001	0001	001	41105.0001	0001	001	Venda Serviço conf NF	1.180,00
23/09/2023	3	11101.0001	0001	001	41103.0004	0001	001	Venda conf NF	2.949,04
<b>Totais do dia 23:</b>									<b>4.129,04</b>
25/09/2023	5	32103.0002	0001	001	11101.0001	0001	001	Compra de mercadoria conf NF	387,74
25/09/2023	6	32103.0002	0001	001	11101.0001	0001	001	Compra de mercadoria conf NF	568,98
25/09/2023	7	32103.0002	0001	001	11101.0001	0001	001	Compra de mercadoria conf NF	1.668,77
25/09/2023	8	11101.0001	0001	001	41103.0004	0001	001	Venda conf NF	2.764,00
25/09/2023	9	11101.0001	0001	001	41103.0004	0001	001	Venda conf NF	230,00
25/09/2023	10	11101.0001	0001	001	41103.0004	0001	001	Venda conf NF	900,00
25/09/2023	11	11101.0001	0001	001	41103.0004	0001	001	Venda conf NF	870,00
25/09/2023	12	11101.0001	0001	001	41105.0001	0001	001	Venda Serviço conf NF	100,00
25/09/2023	13	11101.0001	0001	001	41105.0001	0001	001	Venda Serviço conf NF	190,00
25/09/2023	14	11101.0001	0001	001	41105.0001	0001	001	Venda Serviço conf NF	380,00
25/09/2023	15	11101.0001	0001	001	41105.0001	0001	001	Venda Serviço conf NF	388,00
<b>Totais do dia 25:</b>									<b>8.447,49</b>
26/09/2023	1	32103.0002	0001	001	11101.0001	0001	001	Compra de mercadoria conf NF	3.285,10
26/09/2023	2	32103.0002	0001	001	11101.0001	0001	001	Compra de mercadoria conf NF	1.492,32
26/09/2023	3	32103.0002	0001	001	11101.0001	0001	001	Compra de mercadoria conf NF	137,00
<b>Totais do dia 26:</b>									<b>4.914,42</b>
27/09/2023	1	32103.0002	0001	001	11101.0001	0001	001	Compra de mercadoria conf NF	1.207,84
27/09/2023	2	32103.0002	0001	001	11101.0001	0001	001	Compra de mercadoria conf NF	1.556,10
27/09/2023	3	32103.0002	0001	001	11101.0001	0001	001	Compra de mercadoria conf NF	1.511,65
27/09/2023	4	11101.0001	0001	001	32103.0002	0001	001	Devolucao de compras conf NF	1.508,35
<b>Totais do dia 27:</b>									<b>5.783,94</b>
28/09/2023	1	32103.0002	0001	001	11101.0001	0001	001	Compra de mercadoria conf NF	1.022,77
<b>Totais do dia 28:</b>									<b>1.022,77</b>
29/09/2023	1	32103.0002	0001	001	11101.0001	0001	001	Compra de mercadoria conf NF	784,66
29/09/2023	2	11101.0001	0001	001	41103.0004	0001	001	Venda conf NF	2.871,61

Continua...

Livro Diário Nº. 2

Empresa: GILDEVAN DE SOUSA SANTOS - CNPJ: 43.573.558/0001-79  
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Foras Contábil 7.209.0

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
29/09/2023	3	11101.0001	0001	001	41103.0004	0001	001	Venda conf NF	3.093,95
29/09/2023	4	11101.0001	0001	001	41103.0004	0001	001	Venda conf NF	3.219,92
<b>Totais do dia 29:</b>									<b>9.970,14</b>
<del>30/09/2023</del>	<del>1</del>	<del>34201.0004</del>	<del>0001</del>	<del>001</del>	<del>21302.0004</del>	<del>0001</del>	<del>001</del>	<del>Provisao Folha Pagamento</del>	<del>578,88</del>
30/09/2023	1	34201.0001	0001	001	21601.0001	0001	001	Provisao Folha Pagamento	6.733,16
30/09/2023	2	34201.0005	0001	001	21302.0002	0001	001	Provisao FGTS 09/2023	584,96
30/09/2023	3	31101.0005	0001	001	21301.0010	0001	001	Vr.simples ref.	1.574,55
30/09/2023	4	11101.0001	0001	001	41103.0004	0001	001	Venda conf NF	1.640,00
30/09/2023	5	11101.0001	0001	001	41103.0004	0001	001	Venda conf NF	455,00
<b>Totais do dia 30:</b>									<b>11.566,55</b>
<b>Totais do mês de Setembro:</b>									<b>114.242,36</b>
02/10/2023	4	32103.0002	0001	001	11101.0001	0001	001	Compra de mercadoria conf NF	396,68
02/10/2023	5	32103.0002	0001	001	11101.0001	0001	001	Compra de mercadoria conf NF	2.084,16
02/10/2023	6	32103.0002	0001	001	11101.0001	0001	001	Compra de mercadoria conf NF	688,98
02/10/2023	7	11101.0001	0001	001	41103.0004	0001	001	Venda conf NF	2.810,00
02/10/2023	8	11101.0001	0001	001	41105.0001	0001	001	Venda Serviço conf NF	550,00
02/10/2023	9	11101.0001	0001	001	41105.0001	0001	001	Venda Serviço conf NF	300,00
<del>02/10/2023</del>	<del>10</del>	<del>11101.0001</del>	<del>0001</del>	<del>001</del>	<del>41105.0001</del>	<del>0001</del>	<del>001</del>	<del>Venda Serviço conf NF</del>	<del>1.320,00</del>
<b>Totais do dia 02:</b>									<b>8.199,82</b>
03/10/2023	3	32103.0002	0001	001	11101.0001	0001	001	Compra de mercadoria conf NF	578,00
03/10/2023	4	32103.0002	0001	001	11101.0001	0001	001	Compra de mercadoria conf NF	745,34
03/10/2023	5	11101.0001	0001	001	41105.0001	0001	001	Venda Serviço conf NF	550,00
<b>Totais do dia 03:</b>									<b>1.873,34</b>
04/10/2023	1	32103.0002	0001	001	11101.0001	0001	001	Compra de mercadoria conf NF	1.663,17
<del>04/10/2023</del>	<del>2</del>	<del>32103.0002</del>	<del>0001</del>	<del>001</del>	<del>11101.0001</del>	<del>0001</del>	<del>001</del>	<del>Compra de mercadoria conf NF</del>	<del>1.302,48</del>
<b>Totais do dia 04:</b>									<b>2.965,65</b>
05/10/2023	2	21601.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.funçionários ref.	6.733,16
05/10/2023	3	34201.0011	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.alugueis ref.	300,00
05/10/2023	4	34201.0020	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.assessoria contabil ref.	220,00
<b>Totais do dia 05:</b>									<b>7.253,16</b>
06/10/2023	2	32103.0002	0001	001	11101.0001	0001	001	Compra de mercadoria conf NF	1.847,48
<del>06/10/2023</del>	<del>3</del>	<del>32103.0002</del>	<del>0001</del>	<del>001</del>	<del>11101.0001</del>	<del>0001</del>	<del>001</del>	<del>Compra de mercadoria conf NF</del>	<del>334,90</del>
06/10/2023	4	32103.0002	0001	001	11101.0001	0001	001	Compra de mercadoria conf NF	940,28
06/10/2023	5	32103.0002	0001	001	11101.0001	0001	001	Compra de mercadoria conf NF	1.605,41
06/10/2023	6	11101.0001	0001	001	41103.0004	0001	001	Venda conf NF	2.559,97
06/10/2023	7	11101.0001	0001	001	41105.0001	0001	001	Venda Serviço conf NF	1.790,00
06/10/2023	8	11101.0001	0001	001	41103.0004	0001	001	Venda conf NF	4.076,04
<b>Totais do dia 06:</b>									<b>13.154,08</b>
<del>07/10/2023</del>	<del>2</del>	<del>21302.0002</del>	<del>0001</del>	<del>001</del>	<del>11101.0001</del>	<del>0001</del>	<del>001</del>	<del>Pg.FGTS ref.</del>	<del>584,96</del>
07/10/2023	3	11101.0001	0001	001	41103.0004	0001	001	Venda conf NF	651,00
07/10/2023	4	11101.0001	0001	001	41105.0001	0001	001	Venda Serviço conf NF	70,00
<b>Totais do dia 07:</b>									<b>1.305,96</b>
09/10/2023	3	32103.0002	0001	001	11101.0001	0001	001	Compra de mercadoria conf NF	2.242,02
09/10/2023	4	32103.0002	0001	001	11101.0001	0001	001	Compra de mercadoria conf NF	1.829,96
09/10/2023	5	11101.0001	0001	001	41103.0004	0001	001	Venda conf NF	12.489,88
<del>09/10/2023</del>	<del>6</del>	<del>11101.0001</del>	<del>0001</del>	<del>001</del>	<del>41103.0004</del>	<del>0001</del>	<del>001</del>	<del>Venda conf NF</del>	<del>1.654,00</del>
09/10/2023	7	11101.0001	0001	001	32103.0002	0001	001	Devolucao de compras conf NF	1.605,41
09/10/2023	8	11101.0001	0001	001	41105.0001	0001	001	Venda Serviço conf NF	5.630,00
09/10/2023	9	11101.0001	0001	001	41105.0001	0001	001	Venda Serviço conf NF	1.850,00
<b>Totais do dia 09:</b>									<b>27.301,27</b>
10/10/2023	1	34201.0043	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.internet ref.	129,90
10/10/2023	2	34201.0015	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.consumo telefone ref.	99,90
<del>10/10/2023</del>	<del>3</del>	<del>32103.0002</del>	<del>0001</del>	<del>001</del>	<del>11101.0001</del>	<del>0001</del>	<del>001</del>	<del>Compra de mercadoria conf NF</del>	<del>576,00</del>
10/10/2023	4	32103.0002	0001	001	11101.0001	0001	001	Compra de mercadoria conf NF	265,00
10/10/2023	5	32103.0002	0001	001	11101.0001	0001	001	Compra de mercadoria conf NF	150,00
10/10/2023	6	32103.0002	0001	001	11101.0001	0001	001	Compra de mercadoria conf NF	1.926,24
10/10/2023	7	32103.0002	0001	001	11101.0001	0001	001	Compra de mercadoria conf NF	1.600,13
<b>Totais do dia 10:</b>									<b>4.747,17</b>
11/10/2023	1	32103.0002	0001	001	11101.0001	0001	001	Compra de mercadoria conf NF	1.770,23
<del>11/10/2023</del>	<del>2</del>	<del>32103.0002</del>	<del>0001</del>	<del>001</del>	<del>11101.0001</del>	<del>0001</del>	<del>001</del>	<del>Compra de mercadoria conf NF</del>	<del>382,79</del>
11/10/2023	3	32103.0002	0001	001	11101.0001	0001	001	Compra de mercadoria conf NF	398,78
11/10/2023	4	32103.0002	0001	001	11101.0001	0001	001	Compra de mercadoria conf NF	495,66
11/10/2023	5	32103.0002	0001	001	11101.0001	0001	001	Compra de mercadoria conf NF	200,00
<b>Totais do dia 11:</b>									<b>3.247,46</b>
12/10/2023	1	34201.0013	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.consumo de energia ref.	267,35
12/10/2023	2	34201.0014	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.consumo agua mes	154,70

Continua...

Livro Diário Nº. 2

Empresa: GILDEVAN DE SOUSA SANTOS - CNPJ: 43.573.558/0001-79  
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Fontes Contábil 7.209,0

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
<b>Totais do dia 12:</b>									<b>422,05</b>
13/10/2023	2	32103.0002	0001	001	11101.0001	0001	001	Compra de mercadoria conf NF	1.794,67
13/10/2023	3	32103.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Compras conf NF	1.246,60
13/10/2023	4	11101.0001	0001	001	41103.0004	0001	001	Venda conf NF	280,00
13/10/2023	5	11101.0001	0001	001	41103.0004	0001	001	Venda conf NF	45,00
13/10/2023	6	11101.0001	0001	001	41103.0004	0001	001	Venda conf NF	11.515,00
13/10/2023	7	11101.0001	0001	001	41105.0001	0001	001	Venda Serviço conf NF	2.730,00
<b>Totais do dia 13:</b>									<b>17.611,27</b>
16/10/2023	2	32103.0002	0001	001	11101.0001	0001	001	Compra de mercadoria conf NF	2.840,87
16/10/2023	3	32103.0002	0001	001	11101.0001	0001	001	Compra de mercadoria conf NF	474,40
16/10/2023	4	11101.0001	0001	001	41103.0004	0001	001	Venda conf NF	1.380,00
16/10/2023	5	11101.0001	0001	001	41105.0001	0001	001	Venda Serviço conf NF	3.580,00
<b>Totais do dia 16:</b>									<b>8.275,27</b>
17/10/2023	1	32103.0002	0001	001	11101.0001	0001	001	Compra de mercadoria conf NF	218,48
17/10/2023	2	32103.0002	0001	001	11101.0001	0001	001	Compra de mercadoria conf NF	238,62
<b>Totais do dia 17:</b>									<b>457,10</b>
18/10/2023	1	32103.0002	0001	001	11101.0001	0001	001	Compra de mercadoria conf NF	863,02
<b>Totais do dia 18:</b>									<b>863,02</b>
19/10/2023	1	32103.0002	0001	001	11101.0001	0001	001	Compra de mercadoria conf NF	3.514,91
<b>Totais do dia 19:</b>									<b>3.514,91</b>
20/10/2023	3	21302.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.INSS ref.	578,88
20/10/2023	4	21301.0010	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.simples ref.	1.574,55
20/10/2023	5	32103.0002	0001	001	11101.0001	0001	001	Compra de mercadoria conf NF	445,00
20/10/2023	6	32103.0002	0001	001	11101.0001	0001	001	Compra de mercadoria conf NF	1.368,29
20/10/2023	7	32103.0002	0001	001	11101.0001	0001	001	Compra de mercadoria conf NF	1.110,64
20/10/2023	8	32103.0002	0001	001	11101.0001	0001	001	Compra de mercadoria conf NF	2.240,65
20/10/2023	9	11101.0001	0001	001	41103.0004	0001	001	Venda conf NF	835,00
20/10/2023	10	11101.0001	0001	001	41105.0001	0001	001	Venda Serviço conf NF	50,00
<b>Totais do dia 20:</b>									<b>8.203,01</b>
23/10/2023	2	32103.0002	0001	001	11101.0001	0001	001	Compra de mercadoria conf NF	344,51
23/10/2023	3	32103.0002	0001	001	11101.0001	0001	001	Compra de mercadoria conf NF	672,66
23/10/2023	4	32103.0002	0001	001	11101.0001	0001	001	Compra de mercadoria conf NF	2.483,87
23/10/2023	5	11101.0001	0001	001	32103.0002	0001	001	Devolucao de compras conf NF	478,23
23/10/2023	6	11101.0001	0001	001	41103.0004	0001	001	Venda conf NF	3.115,27
23/10/2023	7	11101.0001	0001	001	41105.0001	0001	001	Venda Serviço conf NF	2.170,00
<b>Totais do dia 23:</b>									<b>9.264,54</b>
25/10/2023	1	32103.0002	0001	001	11101.0001	0001	001	Compra de mercadoria conf NF	2.212,56
25/10/2023	2	32103.0002	0001	001	11101.0001	0001	001	Compra de mercadoria conf NF	1.169,54
25/10/2023	3	32103.0002	0001	001	11101.0001	0001	001	Compra de mercadoria conf NF	350,52
25/10/2023	4	32103.0002	0001	001	11101.0001	0001	001	Compra de mercadoria conf NF	391,69
25/10/2023	5	32103.0002	0001	001	11101.0001	0001	001	Compra de mercadoria conf NF	1.511,18
<b>Totais do dia 25:</b>									<b>5.635,49</b>
26/10/2023	1	32103.0002	0001	001	11101.0001	0001	001	Compra de mercadoria conf NF	2.255,06
26/10/2023	2	32103.0002	0001	001	11101.0001	0001	001	Compra de mercadoria conf NF	423,36
26/10/2023	3	32103.0002	0001	001	11101.0001	0001	001	Compra de mercadoria conf NF	5.726,27
26/10/2023	4	32103.0002	0001	001	11101.0001	0001	001	Compra de mercadoria conf NF	393,62
26/10/2023	5	32103.0002	0001	001	11101.0001	0001	001	Compra de mercadoria conf NF	1.150,81
<b>Totais do dia 26:</b>									<b>9.949,12</b>
27/10/2023	1	32103.0002	0001	001	11101.0001	0001	001	Compra de mercadoria conf NF	362,16
<b>Totais do dia 27:</b>									<b>362,16</b>
30/10/2023	1	32103.0002	0001	001	11101.0001	0001	001	Compra de mercadoria conf NF	1.611,68
<b>Totais do dia 30:</b>									<b>1.611,68</b>
31/10/2023	1	34201.0001	0001	001	21302.0001	0001	001	Provisao Folha Pagamento	578,88
31/10/2023	1	34201.0001	0001	001	21601.0001	0001	001	Provisao Folha Pagamento	6.733,16
31/10/2023	2	34201.0005	0001	001	21302.0002	0001	001	Provisao FGTS 10/2023	584,96
31/10/2023	3	34201.0008	0001	001	21301.0008	0001	001	Provisao Pro-laboreGILDEVAN DE SOUSA SANTOS	144,40
31/10/2023	3	34201.0008	0001	001	21302.0001	0001	001	Provisao Pro-laboreGILDEVAN DE SOUSA SANTOS	435,60
31/10/2023	3	34201.0008	0001	001	21601.0003	0001	001	Provisao Pro-laboreGILDEVAN DE SOUSA SANTOS	3.380,00
31/10/2023	7	31101.0005	0001	001	21301.0010	0001	001	Vr.simples ref.	3.119,50
31/10/2023	8	32103.0002	0001	001	11101.0001	0001	001	Compra de mercadoria conf NF	810,72
31/10/2023	9	32103.0002	0001	001	11101.0001	0001	001	Compra de mercadoria conf NF	4.418,62
31/10/2023	10	11101.0001	0001	001	41103.0004	0001	001	Venda conf NF	2.215,00
31/10/2023	11	11101.0001	0001	001	41103.0004	0001	001	Venda conf NF	1.515,00

Continua...



## Livro Diário Nº. 2

Empresa: GILDEVAN DE SOUSA SANTOS - CNPJ: 40.570.558/0001-79  
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Folhas Contábil 7.209,0

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
31/10/2023	12	11101.0001	0001	001	41105.0001	0001	001	Venda Serviço conf NF	1.800,00
31/10/2023	13	11101.0001	0001	001	41105.0001	0001	001	Venda Serviço conf NF	250,00
31/10/2023	14	11101.0001	0001	001	41105.0001	0001	001	Venda Serviço conf NF	1.230,00
<b>Totais do dia 31:</b>									<b>27.215,84</b>
<b>Totais do mês de Outubro:</b>									<b>163.433,37</b>
01/11/2023	2	32103.0002	0001	001	11101.0001	0001	001	Compra de mercadoria conf NF	470,36
01/11/2023	3	32103.0002	0001	001	11101.0001	0001	001	Compra de mercadoria conf NF	334,23
01/11/2023	4	11101.0001	0001	001	41103.0004	0001	001	Venda conf NF	1.425,00
01/11/2023	5	11101.0001	0001	001	41103.0004	0001	001	Venda conf NF	455,00
01/11/2023	6	11101.0001	0001	001	41105.0001	0001	001	Venda Serviço conf NF	50,00
01/11/2023	7	11101.0001	0001	001	41103.0004	0001	001	Venda conf NF	2.039,76
01/11/2023	8	11101.0001	0001	001	41103.0004	0001	001	Venda conf NF	27,34
<b>Totais do dia 01:</b>									<b>4.801,69</b>
03/11/2023	1	32103.0002	0001	001	11101.0001	0001	001	Compra de mercadoria conf NF	427,76
03/11/2023	2	32103.0002	0001	001	11101.0001	0001	001	Compra de mercadoria conf NF	3.859,52
<b>Totais do dia 03:</b>									<b>4.287,28</b>
05/11/2023	1	21601.0003	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.pró-labore ref.	3.380,00
05/11/2023	2	21601.0004	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.funcionários ref.	6.733,16
05/11/2023	3	34201.0011	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.aluguéis ref.	300,00
05/11/2023	4	34201.0020	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.assessoria contábil ref.	220,00
<b>Totais do dia 05:</b>									<b>10.633,16</b>
06/11/2023	3	32103.0002	0001	001	11101.0001	0001	001	Compra de mercadoria conf NF	1.925,47
06/11/2023	4	32103.0002	0001	001	11101.0001	0001	001	Compra de mercadoria conf NF	4.221,66
06/11/2023	5	11101.0001	0001	001	41103.0004	0001	001	Venda conf NF	2.840,00
06/11/2023	6	11101.0001	0001	001	41103.0004	0001	001	Venda conf NF	1.500,00
06/11/2023	7	11101.0001	0001	001	41105.0001	0001	001	Venda Serviço conf NF	450,00
06/11/2023	8	11101.0001	0001	001	41105.0001	0001	001	Venda Serviço conf NF	1.500,00
<b>Totais do dia 06:</b>									<b>12.527,13</b>
07/11/2023	1	21302.0002	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.FGTS ref.	584,96
07/11/2023	2	32103.0002	0001	001	11101.0001	0001	001	Compra de mercadoria conf NF	992,56
07/11/2023	3	32103.0002	0001	001	11101.0001	0001	001	Compra de mercadoria conf NF	205,56
07/11/2023	4	32103.0002	0001	001	11101.0001	0001	001	Compra de mercadoria conf NF	2.276,74
07/11/2023	5	11101.0001	0001	001	41103.0004	0001	001	Venda conf NF	320,00
<b>Totais do dia 07:</b>									<b>4.379,82</b>
08/11/2023	1	32103.0002	0001	001	11101.0001	0001	001	Compra de mercadoria conf NF	294,82
08/11/2023	2	32103.0002	0001	001	11101.0001	0001	001	Compra de mercadoria conf NF	2.659,57
08/11/2023	3	32103.0002	0001	001	11101.0001	0001	001	Compra de mercadoria conf NF	497,57
08/11/2023	4	32103.0002	0001	001	11101.0001	0001	001	Compra de mercadoria conf NF	336,91
<b>Totais do dia 08:</b>									<b>3.788,87</b>
09/11/2023	1	32103.0002	0001	001	11101.0001	0001	001	Compra de mercadoria conf NF	3.071,87
<b>Totais do dia 09:</b>									<b>3.071,87</b>
10/11/2023	1	34201.0043	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.internet ref.	129,90
10/11/2023	2	34201.0015	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.consumo telefone ref.	99,90
10/11/2023	3	32103.0002	0001	001	11101.0001	0001	001	Compra de mercadoria conf NF	566,22
10/11/2023	4	32103.0002	0001	001	11101.0001	0001	001	Compra de mercadoria conf NF	1.330,07
10/11/2023	5	32103.0002	0001	001	11101.0001	0001	001	Compra de mercadoria conf NF	300,20
10/11/2023	6	32103.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Compras conf NF	924,64
<b>Totais do dia 10:</b>									<b>3.350,93</b>
12/11/2023	1	34201.0013	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.consumo de energia ref.	208,65
12/11/2023	2	34201.0014	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.consumo agua mes	129,40
<b>Totais do dia 12:</b>									<b>338,05</b>
13/11/2023	1	32103.0002	0001	001	11101.0001	0001	001	Compra de mercadoria conf NF	1.606,64
13/11/2023	2	32103.0002	0001	001	11101.0001	0001	001	Compra de mercadoria conf NF	420,12
13/11/2023	3	32103.0002	0001	001	11101.0001	0001	001	Compra de mercadoria conf NF	2.696,24
<b>Totais do dia 13:</b>									<b>4.722,00</b>
14/11/2023	2	32103.0002	0001	001	11101.0001	0001	001	Compra de mercadoria conf NF	2.251,11
14/11/2023	3	32103.0002	0001	001	11101.0001	0001	001	Compra de mercadoria conf NF	295,95
14/11/2023	4	11101.0001	0001	001	41103.0004	0001	001	Venda conf NF	1.240,02
14/11/2023	5	11101.0001	0001	001	41105.0001	0001	001	Venda Serviço conf NF	1.330,00
<b>Totais do dia 14:</b>									<b>5.117,08</b>
16/11/2023	1	32103.0002	0001	001	11101.0001	0001	001	Compra de mercadoria conf NF	305,58
16/11/2023	2	32103.0002	0001	001	11101.0001	0001	001	Compra de mercadoria conf NF	156,12
<b>Totais do dia 16:</b>									<b>461,70</b>
17/11/2023	1	32103.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Compras conf NF	47,32
17/11/2023	2	32103.0002	0001	001	11101.0001	0001	001	Compra de mercadoria conf NF	2.559,99
17/11/2023	3	32103.0002	0001	001	11101.0001	0001	001	Compra de mercadoria conf NF	2.148,73

Continua...

Livro Diário Nº. 2

Empresa: GILDEVAN DE SOUSA SANTOS - CNPJ: 43.573.558/0001-79  
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Fontes Contábil 7.209,0

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
17/11/2023	4	32103.0002	0001	001	11101.0001	0001	001	Compra de mercadoria conf NF	42,44
<b>Totais do dia 17:</b>									<b>4.798,48</b>
20/11/2023	2	21301.0008	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.IRRF ref.	144,40
20/11/2023	2	21302.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.ISS ref.	1.014,48
20/11/2023	4	21301.0010	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.simples ref.	3.119,50
20/11/2023	5	32103.0002	0001	001	11101.0001	0001	001	Compra de mercadoria conf NF	2.021,32
20/11/2023	6	32103.0002	0001	001	11101.0001	0001	001	Compra de mercadoria conf NF	1.245,39
20/11/2023	7	32103.0002	0001	001	11101.0001	0001	001	Compra de mercadoria conf NF	1.974,07
20/11/2023	8	32103.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Compras conf NF	1.805,28
20/11/2023	9	11101.0001	0001	001	41103.0004	0001	001	Venda conf NF	380,00
20/11/2023	10	11101.0001	0001	001	41105.0001	0001	001	Venda Serviço conf NF	170,00
<b>Totais do dia 20:</b>									<b>11.874,44</b>
21/11/2023	1	32103.0002	0001	001	11101.0001	0001	001	Compra de mercadoria conf NF	645,97
21/11/2023	2	32103.0002	0001	001	11101.0001	0001	001	Compra de mercadoria conf NF	472,16
21/11/2023	3	32103.0002	0001	001	11101.0001	0001	001	Compra de mercadoria conf NF	395,66
21/11/2023	4	32103.0002	0001	001	11101.0001	0001	001	Compra de mercadoria conf NF	208,92
21/11/2023	5	32103.0002	0001	001	11101.0001	0001	001	Compra de mercadoria conf NF	623,04
21/11/2023	6	11101.0001	0001	001	32103.0002	0001	001	Devolução de compras conf NF	198,58
<b>Totais do dia 21:</b>									<b>2.544,33</b>
22/11/2023	1	32103.0002	0001	001	11101.0001	0001	001	Compra de mercadoria conf NF	272,12
22/11/2023	2	32103.0002	0001	001	11101.0001	0001	001	Compra de mercadoria conf NF	595,20
22/11/2023	3	32103.0002	0001	001	11101.0001	0001	001	Compra de mercadoria conf NF	238,80
22/11/2023	4	32103.0002	0001	001	11101.0001	0001	001	Compra de mercadoria conf NF	187,64
<b>Totais do dia 22:</b>									<b>1.293,76</b>
23/11/2023	1	32103.0002	0001	001	11101.0001	0001	001	Compra de mercadoria conf NF	605,45
23/11/2023	2	32103.0002	0001	001	11101.0001	0001	001	Compra de mercadoria conf NF	367,81
<b>Totais do dia 23:</b>									<b>973,26</b>
24/11/2023	2	32103.0002	0001	001	11101.0001	0001	001	Compra de mercadoria conf NF	147,31
24/11/2023	3	32103.0002	0001	001	11101.0001	0001	001	Compra de mercadoria conf NF	3247,95
24/11/2023	4	32103.0002	0001	001	11101.0001	0001	001	Compra de mercadoria conf NF	1.064,00
24/11/2023	5	32103.0002	0001	001	11101.0001	0001	001	Compra de mercadoria conf NF	200,91
24/11/2023	6	11101.0001	0001	001	41103.0004	0001	001	Venda conf NF	3.508,00
24/11/2023	7	11101.0001	0001	001	41105.0001	0001	001	Venda Serviço conf NF	1.510,00
<b>Totais do dia 24:</b>									<b>7.878,17</b>
27/11/2023	2	32103.0002	0001	001	11101.0001	0001	001	Compra de mercadoria conf NF	213,23
27/11/2023	3	32103.0002	0001	001	11101.0001	0001	001	Compra de mercadoria conf NF	2.281,23
27/11/2023	4	32103.0002	0001	001	11101.0001	0001	001	Compra de mercadoria conf NF	1.032,75
27/11/2023	5	11101.0001	0001	001	41105.0001	0001	001	Venda Serviço conf NF	200,00
27/11/2023	6	11101.0001	0001	001	41103.0004	0001	001	Venda conf NF	2.135,80
27/11/2023	7	11101.0001	0001	001	41103.0004	0001	001	Venda conf NF	2.716,15
<b>Totais do dia 27:</b>									<b>8.579,16</b>
28/11/2023	2	32103.0002	0001	001	11101.0001	0001	001	Compra de mercadoria conf NF	1.137,86
28/11/2023	3	11101.0001	0001	001	41103.0004	0001	001	Venda conf NF	150,00
28/11/2023	4	11101.0001	0001	001	41105.0001	0001	001	Venda Serviço conf NF	50,00
<b>Totais do dia 28:</b>									<b>1.337,86</b>
29/11/2023	1	32103.0002	0001	001	11101.0001	0001	001	Compra de mercadoria conf NF	341,73
<b>Totais do dia 29:</b>									<b>341,73</b>
30/11/2023	1	11403.0003	0001	001	21601.0009	0001	001	Adiantamento 13 salario 11/2023	2.894,35
30/11/2023	2	34201.0005	0001	001	21302.0002	0001	001	Provisao FGTS 11/2023	231,54
30/11/2023	9	34201.0001	0001	001	21302.0001	0001	001	Provisao Folha Pagamento	578,88
30/11/2023	9	34201.0001	0001	001	21601.0001	0001	001	Provisao Folha Pagamento	6.733,16
30/11/2023	10	34201.0005	0001	001	21302.0002	0001	001	Provisao FGTS 11/2023	584,96
30/11/2023	11	34201.0008	0001	001	21301.0008	0001	001	Provisao Pro-labore GILDEVAN DE SOUSA SANTOS	144,40
30/11/2023	11	34201.0008	0001	001	21302.0001	0001	001	Provisao Pro-labore GILDEVAN DE SOUSA SANTOS	435,60
30/11/2023	11	34201.0008	0001	001	21601.0003	0001	001	Provisao Pro-labore GILDEVAN DE SOUSA SANTOS	3.380,00
30/11/2023	13	21601.0009	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.salário ref.	2.894,35
30/11/2023	14	31101.0005	0001	001	21301.0010	0001	001	Mt.simples ref.	1.188,55
30/11/2023	15	32103.0002	0001	001	11101.0001	0001	001	Compra de mercadoria conf NF	6.260,16
30/11/2023	16	32103.0002	0001	001	11101.0001	0001	001	Compra de mercadoria conf NF	345,45
30/11/2023	17	32103.0002	0001	001	11101.0001	0001	001	Compra de mercadoria conf NF	986,83
30/11/2023	18	32103.0002	0001	001	11101.0001	0001	001	Compra de mercadoria conf NF	364,82
30/11/2023	19	32103.0002	0001	001	11101.0001	0001	001	Compra de mercadoria conf NF	2.198,98
30/11/2023	20	32103.0002	0001	001	11101.0001	0001	001	Compra de mercadoria conf NF	1.761,28
30/11/2023	21	11101.0001	0001	001	41103.0004	0001	001	Venda conf NF	1.720,00

Continua...

Livro Diário Nº. 2

Empresa: GILDEVAN DE SOUSA SANTOS - CNPJ: 43.573.353/0001-79  
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Fortes Contábil 7.209.0

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
30/11/2023	22	11101.0001	0001	001	41105.0001	0001	001	Venda Serviço conf NF	170,00
30/11/2023	23	11101.0001	0001	001	41103.0004	0001	001	Venda conf NF	4.408,46
<b>Totais do dia 30:</b>									<b>37.279,77</b>
<b>Totais do mês de Novembro:</b>									<b>134.300,54</b>
01/12/2023	1	32103.0002	0001	001	11101.0001	0001	001	Compra de mercadoria conf NF	400,72
01/12/2023	2	32103.0002	0001	001	11101.0001	0001	001	Compra de mercadoria conf NF	312,48
01/12/2023	3	32103.0002	0001	001	11101.0001	0001	001	Compra de mercadoria conf NF	208,32
<b>Totais do dia 01:</b>									<b>921,52</b>
04/12/2023	1	32103.0002	0001	001	11101.0001	0001	001	Compra de mercadoria conf NF	2.669,56
04/12/2023	2	32103.0002	0001	001	11101.0001	0001	001	Compra de mercadoria conf NF	2.578,16
04/12/2023	3	32103.0002	0001	001	11101.0001	0001	001	Compra de mercadoria conf NF	180,68
<b>Totais do dia 04:</b>									<b>5.428,40</b>
05/12/2023	1	21601.0003	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.pró-labore ref.	3.380,00
05/12/2023	2	21601.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.funcionários ref.	6.733,16
05/12/2023	3	34201.0011	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.alugueis ref.	300,00
05/12/2023	4	34201.0020	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.assessoria contabil ref.	220,00
05/12/2023	5	32103.0002	0001	001	11101.0001	0001	001	Compra de mercadoria conf NF	1.538,03
05/12/2023	6	32103.0002	0001	001	11101.0001	0001	001	Compra de mercadoria conf NF	1.683,86
05/12/2023	7	11101.0001	0001	001	32103.0002	0001	001	Devolucao de compras conf NF	153,24
05/12/2023	8	11101.0001	0001	001	32103.0002	0001	001	Devolucao de compras conf NF	423,68
<b>Totais do dia 05:</b>									<b>14.431,97</b>
06/12/2023	1	32103.0002	0001	001	11101.0001	0001	001	Compra de mercadoria conf NF	1.233,95
06/12/2023	2	32103.0002	0001	001	11101.0001	0001	001	Compra de mercadoria conf NF	852,00
06/12/2023	3	32103.0002	0001	001	11101.0001	0001	001	Compra de mercadoria conf NF	1.219,42
06/12/2023	4	32103.0002	0001	001	11101.0001	0001	001	Compra de mercadoria conf NF	291,23
<b>Totais do dia 06:</b>									<b>3.596,60</b>
07/12/2023	1	21302.0002	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.FGTS ref.	816,50
07/12/2023	2	32103.0002	0001	001	11101.0001	0001	001	Compra de mercadoria conf NF	3.257,22
<b>Totais do dia 07:</b>									<b>4.073,72</b>
08/12/2023	2	32103.0002	0001	001	11101.0001	0001	001	Compra de mercadoria conf NF	1.785,26
08/12/2023	3	32103.0002	0001	001	11101.0001	0001	001	Compra de mercadoria conf NF	412,50
08/12/2023	4	32103.0002	0001	001	11101.0001	0001	001	Compra de mercadoria conf NF	2.399,74
08/12/2023	5	11101.0001	0001	001	41103.0004	0001	001	Venda conf NF	320,00
08/12/2023	6	11101.0001	0001	001	41105.0001	0001	001	Venda Serviço conf NF	150,00
<b>Totais do dia 08:</b>									<b>5.067,50</b>
10/12/2023	1	34201.0043	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.internet ref.	129,90
10/12/2023	2	34201.0015	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.consumo telefone ref.	99,90
<b>Totais do dia 10:</b>									<b>229,80</b>
11/12/2023	4	32103.0002	0001	001	11101.0001	0001	001	Compra de mercadoria conf NF	516,80
11/12/2023	5	32103.0002	0001	001	11101.0001	0001	001	Compra de mercadoria conf NF	1.574,61
11/12/2023	6	11101.0001	0001	001	41103.0004	0001	001	Venda conf NF	394,00
11/12/2023	7	11101.0001	0001	001	41103.0004	0001	001	Venda conf NF	2.100,00
11/12/2023	8	11101.0001	0001	001	41103.0004	0001	001	Venda conf NF	2.595,00
11/12/2023	9	11101.0001	0001	001	41103.0004	0001	001	Venda conf NF	2.453,00
11/12/2023	10	11101.0001	0001	001	41105.0001	0001	001	Venda Serviço conf NF	270,00
11/12/2023	11	11101.0001	0001	001	41105.0001	0001	001	Venda Serviço conf NF	500,00
11/12/2023	12	11101.0001	0001	001	41105.0001	0001	001	Venda Serviço conf NF	220,00
<b>Totais do dia 11:</b>									<b>10.623,41</b>
12/12/2023	1	34201.0013	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.consumo de energia ref.	200,00
12/12/2023	2	34201.0014	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.consumo agua mes	138,80
<b>Totais do dia 12:</b>									<b>338,80</b>
13/12/2023	1	32103.0002	0001	001	11101.0001	0001	001	Compra de mercadoria conf NF	802,71
13/12/2023	2	32103.0002	0001	001	11101.0001	0001	001	Compra de mercadoria conf NF	561,07
<b>Totais do dia 13:</b>									<b>1.363,78</b>
14/12/2023	2	32103.0002	0001	001	11101.0001	0001	001	Compra de mercadoria conf NF	959,55
14/12/2023	3	32103.0002	0001	001	11101.0001	0001	001	Compra de mercadoria conf NF	264,23
14/12/2023	4	32103.0002	0001	001	11101.0001	0001	001	Compra de mercadoria conf NF	2.649,23
14/12/2023	5	32103.0002	0001	001	11101.0001	0001	001	Compra de mercadoria conf NF	172,22
14/12/2023	6	11101.0001	0001	001	41103.0004	0001	001	Venda conf NF	4.496,00
14/12/2023	7	11101.0001	0001	001	41105.0001	0001	001	Venda Serviço conf NF	1.110,00
<b>Totais do dia 14:</b>									<b>9.651,23</b>
15/12/2023	1	32103.0002	0001	001	11101.0001	0001	001	Compra de mercadoria conf NF	256,42
15/12/2023	2	32103.0002	0001	001	11101.0001	0001	001	Compra de mercadoria conf NF	215,20
15/12/2023	3	32103.0002	0001	001	11101.0001	0001	001	Compra de mercadoria conf NF	1.357,58
<b>Totais do dia 15:</b>									<b>1.829,20</b>
16/12/2023	1	32103.0002	0001	001	11101.0001	0001	001	Compra de mercadoria conf NF	1.018,85

Continua...



## Livro Diário Nº. 2

Empresa: GILDEVAN DE SOUSA SANTOS - CNPJ: 43.573.550/0001-79

Fórmula Contábil 7.209.0

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
31/12/2023	1	34201.0001	0001	001	21601.0001	0001	001	Provisao Folha Pagamento	6.733,16
31/12/2023	2	34201.0005	0001	001	21302.0002	0001	001	Provisao FGTS 12/2023	584,96
31/12/2023	3	34201.0008	0001	001	21301.0008	0001	001	Provisao Pro-labore GILDEVAN DE SOUSA SANTOS	144,40
31/12/2023	3	34201.0008	0001	001	21302.0001	0001	001	Provisao Pro-labore GILDEVAN DE SOUSA SANTOS	435,60
31/12/2023	3	34201.0008	0001	001	21601.0003	0001	001	Provisao Pro-labore GILDEVAN DE SOUSA SANTOS	3.380,00
31/12/2023	4	31101.0005	0001	001	21301.0010	0001	001	Vr. simples ref.	1.499,22
31/12/2023	5	11603.0108	0001	001	32106.0001	0001	001	Vr. transf. saldo p/apuracao do custo de produtos acabados	33.206,03
31/12/2023	6	11603.0100	0001	001	32106.0002	0001	001	Vr. transf. saldo p/apuracao do custo de produtos acabados	569.078,57
31/12/2023	7	32106.0001	0001	001				Vr. saldo transf. p/res. exercicio 2023	33.206,03
31/12/2023	7	32106.0002	0001	001				Vr. saldo transf. p/res. exercicio 2023	569.078,57
31/12/2023	7	41103.0004	0001	001				Vr. saldo transf. p/res. exercicio 2023	280.276,75
31/12/2023	7	41105.0001	0001	001				Vr. saldo transf. p/res. exercicio 2023	130.091,00
31/12/2023	7	51101.0001	0001	001				Vr. saldo transf. p/res. exercicio 2023	1.198,80
31/12/2023	7	51101.0001	0001	001				Vr. saldo transf. p/res. exercicio 2023	1.477,60
31/12/2023	7	51101.0001	0001	001				Vr. saldo transf. p/res. exercicio 2023	1.558,80
31/12/2023	7	51101.0001	0001	001				Vr. saldo transf. p/res. exercicio 2023	2.640,00
31/12/2023	7	51101.0001	0001	001				Vr. saldo transf. p/res. exercicio 2023	2.712,52
31/12/2023	7	51101.0001	0001	001				Vr. saldo transf. p/res. exercicio 2023	3.600,00
31/12/2023	7	51101.0001	0001	001				Vr. saldo transf. p/res. exercicio 2023	4.770,07
31/12/2023	7	51101.0001	0001	001				Vr. saldo transf. p/res. exercicio 2023	5.788,70
31/12/2023	7	51101.0001	0001	001				Vr. saldo transf. p/res. exercicio 2023	5.956,56
31/12/2023	7	51101.0001	0001	001				Vr. saldo transf. p/res. exercicio 2023	15.600,48
31/12/2023	7	51101.0001	0001	001				Vr. saldo transf. p/res. exercicio 2023	33.206,03
31/12/2023	7	51101.0001	0001	001				Vr. saldo transf. p/res. exercicio 2023	36.780,00
31/12/2023	7	51101.0001	0001	001				Vr. saldo transf. p/res. exercicio 2023	68.669,48
31/12/2023	7	51101.0001	0001	001				Vr. saldo transf. p/res. exercicio 2023	120.897,21
31/12/2023	7	51101.0001	0001	001				Vr. saldo transf. p/res. exercicio 2023	707.796,10
31/12/2023	7				24202.0004	0001	001	Vr. saldo transf. p/res. exercicio 2023	120.897,21
31/12/2023	7				31101.0005	0001	001	Vr. saldo transf. p/res. exercicio 2023	15.600,48
31/12/2023	7				32103.0001	0001	001	Vr. saldo transf. p/res. exercicio 2023	33.206,03
31/12/2023	7				32103.0002	0001	001	Vr. saldo transf. p/res. exercicio 2023	707.796,10
31/12/2023	7				34201.0001	0001	001	Vr. saldo transf. p/res. exercicio 2023	68.669,48
31/12/2023	7				34201.0003	0001	001	Vr. saldo transf. p/res. exercicio 2023	5.788,70
31/12/2023	7				34201.0005	0001	001	Vr. saldo transf. p/res. exercicio 2023	5.956,56
31/12/2023	7				34201.0008	0001	001	Vr. saldo transf. p/res. exercicio 2023	36.780,00
31/12/2023	7				34201.0011	0001	001	Vr. saldo transf. p/res. exercicio 2023	3.600,00
31/12/2023	7				34201.0013	0001	001	Vr. saldo transf. p/res. exercicio 2023	2.712,52
31/12/2023	7				34201.0014	0001	001	Vr. saldo transf. p/res. exercicio 2023	1.477,60
31/12/2023	7				34201.0015	0001	001	Vr. saldo transf. p/res. exercicio 2023	1.198,80
31/12/2023	7				34201.0020	0001	001	Vr. saldo transf. p/res. exercicio 2023	2.640,00
31/12/2023	7				34201.0025	0001	001	Vr. saldo transf. p/res. exercicio 2023	4.770,07
31/12/2023	7				34201.0043	0001	001	Vr. saldo transf. p/res. exercicio 2023	1.558,80
31/12/2023	7				51101.0001	0001	001	Vr. saldo transf. p/res. exercicio 2023	33.206,03
31/12/2023	7				51101.0001	0001	001	Vr. saldo transf. p/res. exercicio 2023	130.091,00
31/12/2023	7				51101.0001	0001	001	Vr. saldo transf. p/res. exercicio 2023	280.276,75
31/12/2023	7				51101.0001	0001	001	Vr. saldo transf. p/res. exercicio 2023	569.078,57
<b>Totais do dia 31:</b>									<b>2.640.945,52</b>
<b>Totais do mês de Dezembro:</b>									<b>2.766.304,53</b>

**Balanco Patrimonial**

Empresa: GILDEVAN DE SOUSA SANTOS - CNPJ: 43.573.558/0001-79  
 NIRE: 22101302451 - Data: 20/09/2021

Fortes Contábil 7.209.0

Conta	Descrição	31/12/2023
1	*** Ativo ***	214.159,58 D
11	Ativo Circulante	214.159,58 D
111	Disponíveis	388.125,02 C
11101	Caixa Geral	388.125,02 C
11101.0001	Caixa	388.125,02 C
116	Estoques	602.284,60 D
11603	Estoque de Mercadorias	602.284,60 D
11603.0100	Mercadoria Imp.Pago	569.078,57 D
11603.0408	Mercadoria Tributada	33.206,03 D
2	*** Passivo ***	214.159,58 C
21	Passivo Circulante	13.587,76 C
213	Obrigações Fiscais e Trabalhistas	3.474,60 C
21301	Impostos e Contribuições	1.643,62 C
21301.0008	IRRF a Recolher	144,40 C
21301.0010	Simplex a Recolher	1.499,22 C
21302	Obrigações Trabalhistas	1.830,98 C
21302.0001	INSS a Recolher	1.014,48 C
21302.0002	FGTS a Recolher	816,50 C
216	Outras Obrigações	10.113,16 C
21601	Obrigações Trabalhistas	10.113,16 C
21601.0001	Salários a Pagar	6.733,16 C
21601.0003	Pró-labores a Pagar	3.380,00 C
24	Patrimônio Líquido	200.571,82 C
241	Capital Social Integralizado	60.000,00 C
24101	Capital Social Subscrito	60.000,00 C
24101.0001	Capital Social Subscrito	60.000,00 C
242	Reservas	140.571,82 C
24202	Reserva de Lucros	140.571,82 C
24202.0004	Reserva de Lucros a Realizar	140.571,82 C

Data de Encerramento: 31/12/2023

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 214.159,58 (Duzentos e Quatorze Mil Cento e Cinquenta e Nove Reais e Cinquenta e Oito Centavos) .

Picos-PI, 31 de Dezembro de 2023

Gildevan de Sousa Santos  
 Empresário  
 CPF: 343.074.308-75  
 RG: 38.046.743-4-SSP/SP

Gilvan Jose Sousa Santos  
 Contador  
 CPF: 454.295.963-53  
 RG: 27.249.292-9-SSP/SP  
 CRC/PI: 005163-O

**Demonstração do Resultado do Exercício**

Empresa: GILDEVAN DE SOUSA SANTOS - CNPJ: 40.573.558/0001-79

Fórmula Contábil 7.209.0

NIRE: 22101302451 - Data: 20/09/2021

Estabelecimentos: Todos; Centros de Resultado: Todos

Conta	Descrição	01/01/2023 a 31/12/2023
(+) 010	Receita Bruta Operacional	410.367,75
010.01	Faturamento Prod. Merc. e Serviços	410.367,75
010.01.02	Vendas de Mercadorias	280.276,75
010.01.03	Vendas de Serviços	130.091,00
(-) 020	Deduções da Receita	15.600,48
020.01	Impostos Faturados	15.600,48
020.01.05	Simplex	15.600,48
(=) 030	Receita Líquida	394.767,27
(-) 040	Custo Mercadorias/Serviços Vendidos	138.717,53
040.02	Custo das Mercadorias Vendidas	138.717,53
040.02.02	Compras Mercadorias	741.002,13
040.02.02.01	Mercadorias Tributadas Mtz	33.206,03
040.02.02.02	Mercadorias Imp.Pago Mtz	707.796,10
040.02.06	Estoque Final	602.284,60
040.02.06.01	Mercadoria Tributada - Mtz	33.206,03
040.02.06.02	Mercadoria Imp.Pago - Mtz	569.078,57
(=) 060	Lucro Bruto	256.049,74
(-) 070	Despesas Operacionais	135.152,53
070.02	Despesas Administrativas	135.152,53
070.02.01	Ordenados, Salários e Gratificações	68.669,48
070.02.03	Décimo Terceiro Salário	5.788,70
070.02.05	FGTS	5.956,56
070.02.08	Pró-labores	36.780,00
070.02.11	Aluguéis	3.600,00
070.02.13	Energia Elétrica	2.712,52
070.02.14	Água - Cagece	1.477,60
070.02.15	Telefones	1.136,60
070.02.20	Assessoria Contábil	2.640,00
070.02.25	Materiais Auxiliares e de Consumo	4.770,07
070.02.43	Internet	1.558,80
(=) 110	Lucro Operacional	120.897,21
(=) 150	Res. Antes Imp.Renda e Contrib. Social	120.897,21
(=) 190	Res. Antes das Participações e Contrib.	120.897,21
(=) 200	Resultado Líquido do Exercício	120.897,21

Picos-PI, 31 de Dezembro de 2023

Gildevan de Sousa Santos  
Empresário  
CPF: 343.074.308-75  
RG: 38.046.743-4 SSP/SP

Gilvan Jose Sousa Santos  
Contador  
CPF: 454.295.963-53  
RG: 27.249.292-9 SSP/SP  
CRC/PI: 005163-O

## Demonstração do Fluxo de Caixa - Método Indireto

Empresa: GILDEVAN DE SOUSA SANTOS - CNPJ: 43.573.558/0001-79  
NIRE: 22101302451 - Data: 20/09/2021

	01/01/2023
	a
	<u>31/12/2023</u>
Lucro Líquido	120.897,21
Aumento em Estoques	(602.284,60)
Aumento em Impostos e Contribuições	1.262,93
Aumento em Obrigações Trabalhistas	1.411,19
Aumento em Obrigações Trabalhistas	7.476,03
<b>Varição Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa</b>	<b>(471.237,24)</b>
Caixa e Equivalente de Caixa no Início do Período	83.112,22
Caixa e Equivalente de Caixa no Fim do Período	(388.125,02)

Picos-PI, 31 de Dezembro de 2023

Gildevan de Sousa Santos  
Empresário  
CPF: 343.074.308-75  
RG: 38.046.743-4 SSP/SP

Gilvan Jose Sousa Santos  
Contador  
CPF: 454.295.963-53  
RG: 27.249.292-9 SSP/SP  
CRC/PI: 005163-O



## Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis em 31/12/2023

Página 26 de 30

Empresa: GILDEVAN DE SOUSA SANTOS - CNPJ: 40.570.550/0001-79  
NIRE: 22101302451 - Data: 20/09/2021

Forbes Contábil 7.209.0

### Nota 1 - Práticas Contábeis

#### 1.1 - Estoques

Os estoques de mercadorias foram registrados pelo custo médio de aquisição ou valor de mercado, de dois o menor.

#### 1.2 - Depreciação

Os bens do ativo imobilizado foram registrados pelo custo de aquisição, deduzido da respectiva depreciação computada pelo método das quotas constantes, sendo utilizadas as seguintes taxas anuais conforme determinação da Secretaria da Receita Federal: veículos 20%, moveis e utensilios 10% imóveis 4%.

### Nota 2 - Patrimônio Líquido

#### 2.1 - Divisão do Capital Social

O Capital social da empresa esta dividido em 60.000 ações de valor nominal R\$ 1,00 cada.

#### 2.2 - Resultado do Exercício

Poderá levantar balanços intermediários ou intercalares e distribuir os lucros evidenciados no mesmos, ou incorporá-los a reserva de lucros para serem distribuídos posteriormente.

Picos-PI, 31 de Dezembro de 2023

Gildevan de Sousa Santos  
Empresário  
CPF: 343.074.308-75  
RG: 38.046.743-4 SSP/SP

Gilvan Jose Sousa Santos  
Contador  
CPF: 454.295.963-53  
RG: 27.249.292-9 SSP/SP  
CRC/PI: 005163-O

Fim

## Balancete Contábil

Empresa: GILDEVAN DE SOUSA GANTOS - CNPJ: 43.573.558/0001-79

Fórmula Contábil 7.209.0

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	*** Ativo ***	83.112,22 D	1.024.863,13	893.815,77	214.159,58 D
11	Ativo Circulante	83.112,22 D	1.024.863,13	893.815,77	214.159,58 D
111	Disponível	83.112,22 D	419.684,18	890.921,42	388.125,02 C
11101	Caixa Geral	83.112,22 D	419.684,18	890.921,42	388.125,02 C
11101.0001	Caixa	83.112,22 D	419.684,18	890.921,42	388.125,02 C
114	Outros Créditos	0,00	2.894,35	2.894,35	0,00
11403	Créditos de Funcionários	0,00	2.894,35	2.894,35	0,00
11403.0003	Adiantamento de 13o.Salário	0,00	2.894,35	2.894,35	0,00
116	Estoques	0,00	602.284,60	0,00	602.284,60 D
11603	Estoque de Mercadorias	0,00	602.284,60	0,00	602.284,60 D
11603.0100	Mercadoria Imp.Pago	0,00	569.078,57	0,00	569.078,57 D
11603.0108	Mercadoria Tributada	0,00	33.206,03	0,00	33.206,03 D
2	*** Passivo ***	83.112,22 C	122.645,07	253.692,43	214.159,58 C
21	Passivo Circulante	3.437,61 C	122.645,07	132.795,22	13.587,76 C
213	Obrigações Fiscais e Trabalhistas	800,48 C	30.170,78	32.844,90	3.474,60 C
21301	Impostos e Contribuições	380,69 C	15.703,90	16.966,83	1.643,62 C
21301.0008	IRRF a Recolher	0,00	1.221,95	1.366,35	144,40 C
21301.0010	Simplex a Recolher	380,69 C	14.481,95	15.600,48	1.499,22 C
21302	Obrigações Trabalhistas	419,79 C	14.466,88	15.878,07	1.830,98 C
21302.0001	INSS a Recolher	267,47 C	9.174,50	9.921,51	1.014,48 C
21302.0002	FGTS a Recolher	152,32 C	5.292,38	5.956,56	816,50 C
216	Outras Obrigações	2.637,13 C	92.474,29	99.950,32	10.113,16 C
21601	Obrigações Trabalhistas	2.637,13 C	92.474,29	99.950,32	10.113,16 C
21601.0001	Salários a Pagar	1.558,45 C	58.064,64	63.239,35	6.733,16 C
21601.0003	Pró-labores a Pagar	1.078,68 C	29.066,53	31.367,85	3.380,00 C
21601.0009	13o.Salário a Pagar	0,00	5.343,12	5.343,12	0,00
24	Patrimônio Líquido	79.674,61 C	0,00	120.897,21	200.571,82 C
241	Capital Social Integralizado	60.000,00 C	0,00	0,00	60.000,00 C
24101	Capital Social Subscrito	60.000,00 C	0,00	0,00	60.000,00 C
24101.0001	Capital Social Subscrito	60.000,00 C	0,00	0,00	60.000,00 C
242	Reservas	19.674,61 C	0,00	120.897,21	140.571,82 C
24202	Reserva de Lucros	19.674,61 C	0,00	120.897,21	140.571,82 C
24202.0004	Reserva de Lucros a Realizar	19.674,61 C	0,00	120.897,21	140.571,82 C
3	*** Despesas e Custos ***	0,00	1.503.356,17	1.503.356,17	0,00
31	Ded.Receitas Brutas Vendas e Serviços	0,00	15.600,48	15.600,48	0,00
311	Ded Receitas Brutas Vendas e Serviços	0,00	15.600,48	15.600,48	0,00
31101	Impostos Incidentes S/Receitas	0,00	15.600,48	15.600,48	0,00
31101.0005	Simplex	0,00	15.600,48	15.600,48	0,00
32	Custos dos Prod. Mercad. Serv. Vendidos	0,00	1.352.603,16	1.352.603,16	0,00
321	Custos dos Prod. Mercad. Serv. Vendidos	0,00	1.352.603,16	1.352.603,16	0,00
32103	Compras Mercadorias	0,00	750.318,56	750.318,56	0,00
32103.0001	Compras Merc.Tributadas	0,00	34.763,55	34.763,55	0,00
32103.0002	Compras Merc. Imp.Pago	0,00	715.555,01	715.555,01	0,00
32106	Estoque Final	0,00	602.284,60	602.284,60	0,00
32106.0001	Est.Final Merc.Tributadas	0,00	33.206,03	33.206,03	0,00
32106.0002	Est.Final Merc.Imp.Pago	0,00	569.078,57	569.078,57	0,00
34	Despesas Operacionais	0,00	135.152,53	135.152,53	0,00
342	Despesas Administrativas	0,00	135.152,53	135.152,53	0,00
34201	Despesas Administrativas	0,00	135.152,53	135.152,53	0,00
34201.0001	Ordenados, Salários e Gratificações	0,00	68.669,48	68.669,48	0,00
34201.0003	Décimo Terceiro Salário	0,00	5.788,70	5.788,70	0,00
34201.0005	FGTS	0,00	5.956,56	5.956,56	0,00
34201.0008	Pró-labores	0,00	36.780,00	36.780,00	0,00
34201.0011	Aluguéis	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
34201.0013	Energia Elétrica	0,00	2.712,52	2.712,52	0,00
34201.0014	Água - Cagece	0,00	1.477,60	1.477,60	0,00
34201.0015	Telefones	0,00	1.198,80	1.198,80	0,00
34201.0020	Assessoria Contabil	0,00	2.640,00	2.640,00	0,00
34201.0025	Materiais Auxiliares e de Consumo	0,00	4.770,07	4.770,07	0,00

Continua...

**Balancete Contábil**

Empresa: GILDEVAN DE SOUSA SANTOS - CNPJ: 40.570.550/0001-79

Fórmula Contábil 7.209.0

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
34201.0043	Internet	0,00	1.558,80	1.558,80	0,00
4	*** Receitas ***	0,00	410.367,75	410.367,75	0,00
41	Receita Bruta Operacional	0,00	410.367,75	410.367,75	0,00
411	Receita Bruta das Vendas e Serviços	0,00	410.367,75	410.367,75	0,00
41103	Vendas de Mercadorias	0,00	280.276,75	280.276,75	0,00
41103.0004	Venda Merc.Imp.Pago	0,00	280.276,75	280.276,75	0,00
41105	Vendas de Serviços	0,00	130.091,00	130.091,00	0,00
41105.0001	Prestação de Serviço	0,00	130.091,00	130.091,00	0,00
5	*** Resultado do Exercício ***	0,00	1.012.652,35	1.012.652,35	0,00
51	Resultado do Exercício	0,00	1.012.652,35	1.012.652,35	0,00
511	Resultado do Exercício	0,00	1.012.652,35	1.012.652,35	0,00
51101	Resultado do Exercício	0,00	1.012.652,35	1.012.652,35	0,00
51101.0001	Resultado do Exercício	0,00	1.012.652,35	1.012.652,35	0,00
		0,00	4.073.884,47	4.073.884,47	0,00

## TERMO DE ENCERRAMENTO

Contém o presente livro 29 folhas, eletronicamente numeradas de 1 a 29 em uma via, todas elas já escrituradas e serviu como Livro Diário nº 002, referente ao período 01/01/2023 a 31/12/2023, com encerramento do exercício social em 31/12/2023, da firma GILDEVAN DE SOUSA SANTOS, estabelecida no(a) RUA PROJETADA, nº 339, bairro CATAVENTO, CEP 64607-185, cidade Picos, estado PI, inscrita no C.N.P.J. 43.573.558/0001-79 e registrada no(a) JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PIAUI sob o nº 22101302451 por despacho de 20/09/2021.

Picos-PI, 31 de Dezembro de 2023

Gildevan de Sousa Santos  
Empresário  
CPF: 343.074.308-75  
RG: 38.046.743-4 SSP/SP

Gilvan Jose Sousa Santos  
Contador  
CPF: 454.295.963-53  
RG: 27.249.292-9 SSP/SP  
CRC/PI: 005163-Q



## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa GILDEVAN DE SOUSA SANTOS consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
34307430875	GILDEVAN DE SOUSA SANTOS
45429596353	GILVAN JOSE SOUSA SANTOS



CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 29/01/2024 10:41 SOB Nº 20240079167.  
PROTOCOLO: 240079167 DE 26/01/2024. NIRE: 22101302451.  
GILDEVAN DE SOUSA SANTOS

DENISE EMMER SOUSA ALMEIDA  
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO  
TERESINA, 29/01/2024  
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/2024/00000447  
Nome: GILVAN JOSE SOUSA SANTOS CPF: 454.295.963-53  
CRC/UF n.º PI-005163/O Categoria: CONTADOR  
Validade: 29/04/2024  
Finalidade: LIVRO DIÁRIO  
Livro: DIÁRIO  
Nº 01 / Exercício: 2022

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

CPF : 454.295.963-53 Controle : 5323.6265.6892.7206

01A

**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/2024/00000449  
Nome: GILVAN JOSE SOUSA SANTOS CPF: 454.295.963-53  
CRC/UF n.º PI-005163/O Categoria: CONTADOR  
Validade: 29/04/2024  
Finalidade: EDITAIS DE LICITAÇÃO  
Livro: DIARIO  
Nº 01 / Exercício: 2022

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

CPF : 454.295.963-53 Controle : 4815.6070.6384.6698



ESTADO DO PIAUÍ

## **Câmara Municipal de Itainópolis – PI**

CNPJ: 23.625.429/0001-70

Av. Tibério Nunes, S/N – Centro - Itainópolis-PI

CEP: 64565-000

[www.itainopolis.pi.leg.br](http://www.itainopolis.pi.leg.br)

### **ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA**

**ATESTAMOS**, para os devidos fins, que a empresa, **GILDEVAN DE SOUSA SANTOS** inscrita no CNPJ **43 573 558 /0001-79**, Inscrição Estadual: **19.700.945-0** estabelecida na Rua Projetada nº 339 Bairro Catavento , CEP -64.607-185 – Picos -Pi **detém qualificação técnica para o fornecimento de peças, acessórios e serviços automotivos** , conforme o **Processo Administrativo 002/2023** Município de Itainópolis .

Registramos, ainda, que os materiais e serviços entregues a este órgão municipal apresentaram bom desempenho e qualidade, tendo a empresa cumprido fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica e comercialmente, até a presente data.

Picos (PI), 19 de Fevereiro de 2024.

Maria dos Remédios Santos

Presidente da Câmara Municipal de Itainópolis

Maria dos Remédios Santos  
VEREADOR: PRESIDENTA



Id:0F8BDB57B07D80D8

Id:13B5ABC0C91B8198



## Câmara Municipal de Itainópolis – PI

 Av. Tibério Nunes, s/nº – Centro  
 Itainópolis - PI CEP: 64.565-000  
 CNPJ: 23.625.429/0001-70
EXTRATO DE CONTRATO
 CONTRATO DISPENSA 004/2023-CPL  
 PROCESSO ADMINISTRATIVO: 006/2023  
 PROCEDIMENTO LICITATÓRIO 004/2023  
 MODALIDADE: DISPENSA DE LICITAÇÃO.

OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEÍCULO DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DO MUNICÍPIO DE ITAINÓPOLIS - PI.

CONTRATANTE: CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE ITAINÓPOLIS - PI

CONTRATADA: GILDEVAN DE SOUSA SANTOS - ME, CNPJ 43.573.558/0001-79.

VALOR: R\$ 53.930,00 (CINQUENTA E TRES MIL, NOVECENTOS E TRINTA REAIS).

FONTE DE RECURSO: ORÇAMENTO GERAL DA CÂMARA PARA O EXERCÍCIO DE 2023, ELEMENTO DE DESPESA: 33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO.

VIGÊNCIA: POR 12 (DOZE) MESES, APARTIR DA DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO.

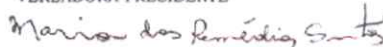
DATA DA ASSINATURA: 25 DE JANEIRO DE 2023.

FUNDAMENTO LEGAL: ART. 75 DA LEI FEDERAL N° 14.133/2021, ALTERAÇÕES POSTERIORES, DECRETO N° 10.922, DE 30 DE DEZEMBRO DE 2021 E DECRETO N° 11.317, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2022.

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE ITAINÓPOLIS

MARIA DOS REMÉDIOS SANTOS

VEREADORA-PRESIDENTE




Id:09FEC5763A5581B7


 ESTADO DO PIAUÍ  
 Câmara Municipal de Pedro Laurentino  
 Gabinete do Presidente
EXTRATO CONTRATO
 DISPENSA 001 / 2023  
 CONTRATANTE: CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRO LAURENTINO  
 CNPJ: 02.927.830/0001-94  
 Contratado: Ailton Batista de Lima (Digitos Contabilidade & Serviços Ltda.)  
 CNPJ: 02.835.334/0001-00

OBJETO: Contratação de Empresa especializada para execução dos serviços Contábeis e Econômicos desta Câmara Municipal, elaboração de balancetes mensais, Leis, Decretos de Suplementação Orçamentária e outros serviços pertinentes a área Contábil, para a Câmara Municipal de Pedro Laurentino.

 Valor Mensal R\$ 4.600,00 (quatro mil e seiscentos reais)  
 Valor global R\$ 55.200,00 (Cinquenta e cinco mil e duzentos reais)  
 Prazo de vigência: 31 de Dezembro de 2023

Pedro Laurentino (PI) 16 de Janeiro de 2023.

  
 Evandro de Sousa Leite  
 Presidente da Câmara

 ESTADO DO PIAUÍ  
 Câmara Municipal de Pedro Laurentino  
 CNPJ 02.927.830/0001-94
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Termo de Contrato de Prestação de Serviços que fazem entre si a Câmara Municipal de Pedro Laurentino e o Sr. AILTON BATISTA DE LIMA.

Pelo presente contrato de prestação de serviços contábeis, que fazem entre si a Câmara Municipal de Pedro Laurentino, entidade de direito Público interno, sediada a Praça Central, S/N – Centro – Pedro Laurentino – PI. CNPJ 02.927.830/0001-94, neste ato representadas por seu representante legal o Sr. EVANDRO DE SOUSA LEITE brasileiro, casado, portador da RG 1.763.193/SSP-PI E CPF 862.784.253-20, Presidente deste Poder Legislativo Municipal, denominado simplesmente CONTRATANTE e do outro lado o Sr. AILTON BATISTA DE LIMA, brasileiro, casado, contador, CRC-PI, N° 5034, individual e Escritório CRC-PI. 0313, portador da RG 1.011.246/SSP-PI E CPF 373.972.653-91, residente e domiciliado nesta cidade de São João do Piauí – PI., aqui denominado simplesmente CONTRATADO, fazendo conforme as cláusulas abaixo.

CLAUSULA 1º

O Órgão Contratante, contrata o profissional acima mencionado e qualificado, para execução dos serviços contábeis e econômicos desta Câmara Municipal, elaboração de balancetes mensais, Leis, Decretos de Suplementação Orçamentária e outros serviços pertinentes a área contábil.

CLAUSULA 2º

A duração do presente contrato de Prestação de serviços é de 12 (doze) meses, com início em 02/01/2023 e término em 31/12/2023 e sua revogação será permitida quando uma das partes, contratante ou contratado, solicitar a outra com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, tendo em vista que a rescisão do Contrato só será aceita por qualquer das partes se a parte contratante estiver em dia com o pagamento dos Honorários, e a parte Contratada estiver em dia com a prestação de serviços.

CLAUSULA 3º

Não será aceito pela parte contratante, qualquer atraso quanto a prestação dos serviços contábeis, em especial quanto a elaboração dos Balancetes Mensais, que deverão estar concluídos com antecedência mínima de 10 (dez) dias antes do prazo final determinado pelo Tribunal de Contas do Estado – TCE, para isso o Contratante compromete-se a entregar toda a

documentação necessária até o dia 10 do mês subsequente ao que está sendo prestado contas, e se ocorrer atraso na elaboração dos Balancetes, motivados

por parte do Contratante ou Contratado, ficará o obrigado a pagar as multas que forem impostas pelo Tribunal de Contas, além de servir de Fundamentação para rescisão do presente Contrato.

CLAUSULA 4º

O valor dos serviços prestados a ser pago pelo contratante ao contratado, será de R\$ 4.600,00 (quatro mil e seiscentos reais), mensais, que serão pagos através de transferência bancária, ficando o Contratado obrigado a emitir recibo para prestação de contas no Balancete, após a efetivação do depósito no estabelecimento bancário.

CLAUSULA 5º

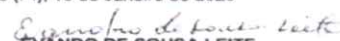
Fica eleito o Foro desta cidade Comarca de São João do Piauí – Estado do Piauí, para dirimir quaisquer dúvidas sobre este contrato, renunciando a outro por mais privilegiado que seja.

CLAUSULA 6º

E por estarem acertados e acordados, assinam este contrato em três vias de igual Teor e Forma para os devidos Fins.

Pedro Laurentino (PI), 16 de Janeiro de 2023



PELA CONTRATANTE:

  
 EVANDRO DE SOUSA LEITE  
 Presidente da Câmara

PELA CONTRATADA:

  
 AILTON BATISTA DE LIMA  
 CPF 373.979.653-91 CRC-PI 5034

TESTEMUNHAS:

 1-   
 2- 

 RG ou CPF 01.721.295-02  
 RG ou CPF 552.440.183-76



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PICOS

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA E FINANÇAS

DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO

Rua Marcos Parente, Nº 155 - CENTRO

CNPJ: 06553804000102



## ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO

Nº do Cadastro

000054502

Nº da Inscrição

000054502

Nº do Alvará

726/2024

Validade

31/12/2024

Contribuinte

Nome: GILDEVAN DE SOUSA SANTOS

CPF/CNPJ: 43573558000179

RG/Insc

Nome Fantas.: GIL MECANICO

Endereço

Logradouro: RUA PROJETADA

Número: 339

Complemento:

CEP: 64607185

Bairro: CATAVENTO

Código IPTU: 012012551

Cidade: PICOS

Estado: PI

Atividade Principal

COMÉRCIO VAREJISTA DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES.

Horário de Funcionamento

Meio de Semana

Sábado

Domingo

Feriado

Das: 08:00:00 Até: 18:00:00

Das: 08:00:00 Até: 13:00:00

Das: 0 Até: 0

Das: 0 Até: 0

Observações

PAG. EFTUADO VIA APLIC. CAIXA E. FEDERAL AUT. 018563867259-0 EM 18/01/2024

Detalhamento da Atividade

Considerando que o contribuinte acima qualificado atende às exigências do art. 90 da lei 1.666, de 14 de Dezembro de 1990. Concedemos a Licença de Funcionamento.

Art. 93 - A licença poderá ser cassada e determinado o fechamento do estabelecimento, qualquer tempo, desde que deixe de existir as condições que legitimarem a concessão da licença, ou quanto o contribuinte, mesmo após a aplicação das penalidades cabíveis, não cumprir as determinações da Prefeitura para regularizar a situação do estabelecimento.

§ 2º Art. 104 - O sujeito passivo é obrigado a comunicar à repartição própria do Município, dentro de 20 (vinte) dias, para fins de atualização cadastral, quaisquer ocorrências relativas ao seu estabelecimento que importem em alteração da razão social ou, ramo de atividade, ou alterações físicas do estabelecimento.

Lei nº 1.666, de 14 de Dezembro de 1990.

Data de Abertura

20/09/2021

Validador

B9923C78DECDBF2B

Código

Código do ISS

14.00

*Carlos Antônio de Sousa Leite*  
Técnico Fazenda Receita Municipal  
SEC. MUN. DE FINANÇAS

*Ronaldo de Sousa Borges*  
Téc. Fiscal da Receita Municipal  
Matricula: 172849

RESPONSÁVEL PELA EMISSÃO  
TÉCNICO FISCAL

AFIXAR EM LOCAL VISÍVEL NO ESTABELECIMENTO

# Certidões

Entrar

## Bem-vindo ao sistema de Certidões da Controladoria-Geral da União

Serviço automatizado para emitir ou validar certidões negativas referentes a punições vigentes contidas no sistema CGU-PAD (no caso de servidores e empregados públicos federais do Poder Executivo Federal) e nos Sistemas, CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM (no caso de pessoas jurídicas)

[Exibir maiores detalhes](#)

Selecione a ação desejada:

## Responsabilização

### Pública

#### Emitir certidões negativas e consultas públicas

CPF/CNPJ:

Selecione a(s) Certidão(ões) desejada(s)

Título da Certidão

Detalhar Certidão

- Certidão negativa correccional - Agentes Públicos (ePAD e CGU-PAD)
- Certidão negativa correccional (ePAD, CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM)

## Validar certidão

Código da certidão:

WlQCjIHgErvcFYvYKiQr

### Confirma a emissão de Certidão negativa correccional (ePAD, CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM)

A Certidão foi emitida para este interessado nos seguintes termos:

Nome completo: GILDEVAN DE SOUSA SANTOS

CPF / CNPJ: 43.573.558/0001-79

**Descrição:** Certifica-se que, em consulta aos sistemas ePAD e CGU-PJ e aos cadastros 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.***

***Os [Sistemas ePAD e CGU-PJ](#) consolidam 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 em 24/01/2024 16:08:28, com validade até 23/02/2024.

## **REDES SOCIAIS**

### **INFORMAÇÃO AO CIDADÃO**

[Institucional](#)

[Serviço de Informação ao Cidadão \(SIC\)](#)

[Portal da transparência](#)

### **CONTATO**

[Fale Conosco](#)



# CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

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

Consultado: GILDEVAN DE SOUSA SANTOS

CPF/CNPJ: 43.573.558/0001-79

Certifica-se que, em consulta aos sistemas ePAD e CGU-PJ e aos cadastros 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.*

*Os Sistemas ePAD e CGU-PJ consolidam 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 16:08:15 do dia 24/01/2024 , com validade até o dia 23/02/2024.

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

Código de controle da certidão: WIQCjIHgErvCfYvYKiQr

*Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.*



A sua apólice pode ser consultada através da leitura do QR Code. Entretanto, a simples leitura não dispensa a consulta das Condições Contratuais do produto na página da internet da Superintendência de Seguros Privados (<https://www.gov.br/susep>) ou da Junto Seguros ([juntoseguros.com](http://juntoseguros.com)).

## FRONTISPÍCIO DE APÓLICE SEGURO GARANTIA

### DADOS DA SEGURADORA: JUNTO SEGUROS S.A.

CNPJ: 84.948.157/0001-33, registro SUSEP 05436, com sede na Rua Visconde de Nácar, 1440 – Centro - Curitiba - PR

Data de Emissão: **22/02/2024 11:34:31**

Nº Apólice Seguro Garantia: **10-0775-0404870**

Proposta: **4387004**

Controle Interno (Código Controle): **815261654**

Nº de Registro SUSEP: **054362024001007750404870**

### DADOS DO SEGURADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA CANABRAVA - PI

CPF/CNPJ: 12.066.973/0001-02 Avenida São João Batista nº 580, São João da Canabrava -

### DADOS DO TOMADOR: GILDEVAN DE SOUSA SANTOS ME

CPF/CNPJ: 43573558000179 R PROJETADA 339, , CATAVENTO - CEP: 64.607-185 - PICOS - PI

### DADOS DA CORRETORA:

000002.0.201058-5 CAJUINA CORRETORA DE SEGUROS LTDA

Documento eletrônico digitalmente assinado por:

ICP  
Brasil  
Assinado digitalmente por:  
  
Roque Jr. de H. Melo

ICP  
Brasil  
Assinado digitalmente por:  
  
Eduardo de O. Nobrega

Documento eletrônico assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que instituiu a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil por: Signatários(as): Eduardo de Oliveira Nobrega Nº de Série do Certificado: 62FF6E26A0F6B264 Roque de Holanda Melo Nº de Série do Certificado: 7ABF101BBB728D55D1532D0F6E57775DCFEADD87



Nº Apólice Seguro Garantia: 10-0775-0404870  
 Proposta: 4387004  
 Controle Interno (Código Controle): 815261654  
 Nº de Registro SUSEP: 054362024001007750404870



FRONTISPÍCIO DE APÓLICE SEGURO GARANTIA

Garantia Contratada

Modalidade	Limite Máximo de Garantia (LMG)	Ramo
Licitante	R\$ 1.194,88	0775 - GARANTIA SEGURADO - SETOR PÚBLICO

Descrição da Garantia: Coberturas, valores e prazos previstos na Apólice:

Modalidade e Cobertura Adicional	Limite Máximo de Indenização (LMI)	Vigência	
		Início	Término
Licitante	R\$ 1.194,88	22/02/2024	27/04/2024
Multas e Penalidades	R\$ 1.194,88	22/02/2024	27/04/2024

Demonstrativo de Prêmio:

Prêmio Líquido Licitante	R\$ 160,00
Adicional de Fracionamento	R\$ 0,00
I.O.F	R\$ 0,00
<b>Prêmio Total</b>	<b>R\$ 160,00</b>

Condições de Pagamento:	Parcela	Vencimento	Nº Carnê	Valor(R\$)
	1	29/02/2024	20547474	R\$ 160,00

Em atendimento à Lei 12.741/12 informamos que incidem as alíquotas de 0,65% de PIS/Pasep e de 4% de COFINS sobre os prêmios de seguros, deduzidos do estabelecido em legislação específica. O(s) valor(es) acima descrito(s), é(são) devido(s) no cenário desta contratação de cobertura(s). Pode(m) sofrer alteração(ões) quando contratada(s) isoladamente ou em outra composição.



Nº Apólice Seguro Garantia: 10-0775-0404870  
Proposta: 4387004  
Controle Interno (Código Controle): 815261654  
Nº de Registro SUSEP: 054362024001007750404870



## FRONTISPÍCIO DE APÓLICE SEGURO GARANTIA

### Objeto da Garantia

Esta Apólice de riscos declarados garante Indenização, até o valor do Limite Máximo de Garantia, pelos Prejuízos decorrentes da recusa do Tomador adjudicatário em assinar o contrato administrativo licitado, conforme termos e condições descritos no Edital PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2024 - LOTE I.

O presente documento é emitido em consonância com a Circular SUSEP 662, de 11 de abril de 2022.

**ESTA APÓLICE NÃO PODERÁ SER UTILIZADA COMO COMPLEMENTO OU ENDOSSO DE APÓLICE ANTERIORMENTE FORNECIDA POR ESTA SEGURADORA REFERENTE AO MESMO EDITAL E/OU CONTRATO OBJETO DESTES SEGUROS.**





Nº Apólice Seguro Garantia: 10-0775-0404870  
Proposta: 4387004  
Controle Interno (Código Controle): 815261654  
Nº de Registro SUSEP: 054362024001007750404870

## CONDIÇÕES CONTRATUAIS

### LICITANTE

PROCESSO SUSEP n.º 15414.636371/2022-53.

#### 1. OBJETIVO DO SEGURO - RISCOS COBERTOS

1.1. Este contrato de seguro garante Indenização, até o valor do Limite Máximo de Garantia, pelos Prejuízos decorrentes da recusa do Tomador adjudicatário em assinar o contrato administrativo licitado, ou demais inadimplementos elencados nos termos e condições descritos no Edital os quais levem à execução da garantia de oferta.

#### 2. RISCOS EXCLUÍDOS

2.1. Não estão incluídos na cobertura quaisquer prejuízos ocasionados direta ou indiretamente e ocorridos em consequência de:

- a) obrigações trabalhistas e previdenciárias;
- b) riscos cobertos por outros ramos ou modalidades de seguro, tais como, mas não se limitando a seguro de responsabilidade civil, lucros cessantes e eventos e riscos de natureza ambiental;
- c) eventos de caso fortuito ou força maior, nos termos do Código Civil;
- d) inadimplência de obrigações garantidas, decorrentes de atos ou fatos de responsabilidade do Segurado, que tenham contribuído de forma determinante para ocorrência do Sinistro;;
- e) inadimplência de obrigações do Edital que não sejam de responsabilidade do Tomador;
- f) penalidades decorrentes do atraso do Tomador na apresentação desta Apólice e seus Endossos, ou da inadequação da Apólice para garantia do Edital;
- g) atos de terrorismo conforme definido por legislação ou regulamentação aplicável;
- h) atos de hostilidade, guerra, rebelião, insurreição, revolução, confisco, destruição ou requisição decorrentes de qualquer ato de autoridade de fato ou de direito, civil ou militar e, em geral, todo ou qualquer ato ou consequência dessas ocorrências, bem como atos praticados por qualquer pessoa agindo ou em ligação com qualquer organização cujas atividades visem a derrubar pela força o governo ou instigar a sua queda, pela perturbação da ordem política e social do país por meio de atos de terrorismo, guerra, revolução, subversão e guerrilhas;
- i) quaisquer perdas, destruição ou danos, de quaisquer bens materiais, prejuízos e despesas emergentes ou consequentes de qualquer forma de radiação, contaminação, resíduo ou fissão, inclusive, mas não se limitando, às nucleares e ionizantes;



Nº Apólice Seguro Garantia: 10-0775-0404870  
Proposta: 4387004  
Controle Interno (Código Controle): 815261654  
Nº de Registro SUSEP: 054362024001007750404870

j) obrigações que não estejam expressamente garantidas e previstas no Objeto da presente Apólice.

### 3. PRÊMIO

3.1. O Tomador é responsável pelo pagamento do Prêmio correspondente a Apólice, assim como de todos seus Endossos.

3.2. Esta Apólice continuará em vigor mesmo quando o Tomador não pagar o Prêmio nas datas convencionadas.

3.3. A presente modalidade de seguro-garantia não contempla a hipótese de devolução de prêmio em caso de cancelamento.

### 4. ALTERAÇÕES, RENOVAÇÕES E ATUALIZAÇÕES

4.1. A Apólice acompanhará as modificações já previstas no Edital subscrito, mediante emissão de Endosso ou nova Apólice.

4.2. Para alterações posteriores efetuadas no Edital, em virtude das quais se faça necessária a modificação da Apólice, esta poderá acompanhar tais modificações, desde que solicitado e haja o respectivo aceite pela Seguradora, por meio da emissão de Endosso ou nova Apólice.

**4.3. As alterações, renovações e atualizações não se presumem e serão precedidas de pedido do Segurado, acompanhado dos documentos que as demonstrem, inclusive para a atualização monetária do LMG pelo índice constante do Edital.**

**4.4. Ao aceitar a presente Apólice, Segurado e Tomador reconhecem o seu dever em comunicar à Seguradora, em prazo razoável, nunca superior a 10 (dez) dias úteis após o fato, de alterações ocorridas ao Edital ou da obrigação constante do Objeto da Garantia que influenciem o risco subscrito pela Seguradora, sendo, ou não, tais alterações formalizadas contratualmente.**

**4.5. A não observância pelo Segurado das obrigações constantes no item 4.4. importam em Perda de Direitos, conforme item 7, abaixo, desde que (i) disso resulte agravamento do risco coberto; e (ii) isso tenha relação com o sinistro ou esteja comprovado, pela Seguradora, que o Segurado silenciou de má-fé.**

### 5. RECLAMAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DE SINISTRO

**5.1. Reclamação de Sinistro:** não sanado o inadimplemento e não assinado o contrato administrativo licitado, a Reclamação de Sinistro poderá ser realizada pelo Segurado, mediante envio de comunicação à Seguradora, ao “canal de sinistro” constante do sítio eletrônico da Seguradora, informando-a acerca da conclusão do processo administrativo para apuração de Prejuízos.

**5.2. Caracterização do Sinistro:** o Sinistro restará caracterizado quando da exigibilidade dos Prejuízos causados ao Segurado, por culpa ou dolo do Tomador.

**5.3. Para a Reclamação de Sinistro será necessária a apresentação dos seguintes documentos:**

- a) cópia do Edital de licitação e seus anexos;
- b) cópia integral do processo licitatório correspondente ao Edital;
- c) cópia da notificação do Tomador para assinatura do contrato administrativo licitado;
- d) cópia do processo administrativo que documentou a inadimplência do Tomador e culminou na aplicação de multas e/ou apuração de Prejuízos ao Segurado;



Nº Apólice Seguro Garantia: 10-0775-0404870  
Proposta: 4387004  
Controle Interno (Código Controle): 815261654  
Nº de Registro SUSEP: 054362024001007750404870

- e) planilha, relatório e/ou correspondências informando os Prejuízos sofridos;
- f) planilha, relatório e/ou correspondências informando da existência de valores retidos;
- g) cópia de atas, notificações, contranotificações, documentos, correspondências, inclusive e-mails, trocados entre Segurado e Tomador, relacionados à inadimplência do Tomador;
- h) cópia do novo contrato firmado pelo Segurado com o Licitante Substituto, quando aplicável.

5.4. **Regulação do Sinistro:** a Seguradora deverá apresentar Relatório Final de Regulação do Sinistro em até 30 (trinta) dias corridos, contados do recebimento da Reclamação de Sinistro devidamente acompanhada dos documentos acima listados.

5.4.1. **A Seguradora poderá solicitar, ao Segurado, outros documentos e/ou informações complementares para a análise de cobertura da Reclamação de Sinistro apresentada, hipótese na qual o prazo previsto no item 5.4. será suspenso, voltando a correr sua contagem a partir do dia útil subsequente àquele em que forem completamente atendidas as exigências da Seguradora.**

5.4.2. **Em caso de decisão judicial, ou arbitral, que impeça ou de alguma forma influencie na possibilidade de execução da garantia pelo Segurado, ou suspenda os efeitos da Reclamação de Sinistro comunicada à Seguradora, o prazo de 30 (trinta) dias constante do item 5.4. será suspenso, voltando a correr sua contagem a partir do primeiro dia útil subsequente a revogação da decisão, ou ausência de efeito suspensivo ao recurso.**

## 6. INDENIZAÇÃO E SUB-ROGAÇÃO

6.1. Caracterizado o Sinistro, a Seguradora indenizará o Segurado, ou o Beneficiário mediante pagamento em dinheiro dos Prejuízos ocasionados em razão da inadimplência do Tomador.

6.1.1. O cálculo da Indenização corresponderá ao valor das multas aplicadas ao Tomador, conforme disposto no Edital.

6.1.2. Em complemento ao cálculo descrito no item 6.1.1 acima, na ocorrência de sinistro, os eventuais saldos de créditos do Tomador apurados junto ao Segurado, serão utilizados para amortização do valor da indenização, sem prejuízo de seu pagamento no prazo devido.

**6.2. Caso o pagamento da Indenização aconteça antes da apuração dos saldos de créditos do Tomador, o Segurado devolverá à Seguradora os valores por ela pagos em excesso.**

6.3. O pagamento da Indenização deverá ocorrer dentro do prazo máximo de 30 (trinta) dias, devendo o Segurado colaborar com a assinatura do termo de quitação ou do termo de retomada, conforme o caso.

6.3.1. O não pagamento da Indenização no prazo previsto sujeitará a Seguradora ao pagamento de juros de mora e correção monetária, a partir daquela data, nos termos do Edital e sua legislação específica.

6.4. Paga a Indenização, a Seguradora se sub-rogará nos direitos e poderes do Segurado contra o Tomador e/ou terceiros cujos atos ou fatos tenham dado causa ao Sinistro.

6.4.1. É ineficaz qualquer ato do Segurado que diminua ou extinga, em prejuízo da Seguradora, os direitos de sub-rogação.

## 7. PERDA DE DIREITOS

7.1. **Aplicam-se à presente Apólice as obrigações e responsabilidades do Segurado constantes dos artigos 765, 766, 768, 769 e 771 do Código Civil, ou outros que venham a substituí-los, bem como os direitos e faculdades da Seguradora emergentes de tais dispositivos legais.**

7.2 **O Segurado está ciente das hipóteses de perda de direito quanto à descumprimentos de suas obrigações, ônus, encargos, desembolsos e despesas de sua responsabilidade,**



Nº Apólice Seguro Garantia: 10-0775-0404870  
Proposta: 4387004  
Controle Interno (Código Controle): 815261654  
Nº de Registro SUSEP: 054362024001007750404870

assumidos e acordados no âmbito do Edital e/ou desta Apólice.

## 8. EXTINÇÃO DA COBERTURA

8.1. A responsabilidade da Seguradora extinguir-se-á, de pleno direito, quando ocorrer uma das seguintes situações abaixo:

- a) o contrato administrativo decorrente do Edital garantido pela Apólice for definitivamente assinado entre Segurado e Tomador;
- b) quando a Seguradora e o Segurado assim o acordarem;
- c) quando o pagamento da Indenização ao Segurado atingir o LMG da Apólice;
- d) quando o Objeto da Garantia for extinto; ou
- e) término da vigência prevista na Apólice ou Endosso.

**8.2. A responsabilidade da Seguradora está limitada aos Prejuízos decorrentes dos eventos de inadimplemento ocorridos durante a Vigência da Apólice, observado o prazo prescricional de 1 (um) ano aplicável ao contrato de seguro para sua caracterização e comunicação à Seguradora.**

## 9. CONCORRÊNCIA DE APÓLICES E GARANTIAS

9.1. É vedada a utilização de mais de um seguro-garantia na mesma modalidade para cobrir o mesmo objeto, salvo no caso de apólices complementares.

9.2. No caso de existirem duas ou mais garantias distintas cobrindo as mesmas obrigações do Objeto da Garantia, a Indenização deverá ser dividida proporcionalmente entre as garantias apresentadas ao Edital, de modo a não resultar em auferição de lucro ao Segurado.

## 10. CONTROVÉRSIAS

10.1. Eventuais controvérsias entre Seguradora e Segurado serão processadas no foro do domicílio do Segurado.

## 11. ACEITAÇÃO

11.1. A contratação da Apólice somente poderá ser feita mediante proposta assinada pelo proponente, seu representante ou por corretor de seguros habilitado. A proposta escrita deverá conter os elementos essenciais ao exame e aceitação do risco.

11.2. A Seguradora terá o prazo de 15 (quinze) dias para se manifestar sobre a aceitação ou não da proposta, contados da data de seu recebimento.

11.2.1. A solicitação de documentos complementares poderá ocorrer mais de uma vez, durante o prazo previsto no item 11.2. Nesta hipótese, o prazo de 15 (quinze) dias previsto no item 11.2 ficará suspenso, voltando a correr a partir da data em que se der a entrega da documentação.

11.3. No caso de não aceitação da proposta, a Seguradora comunicará o fato ao proponente por e-mail, via plataforma eletrônica ou qualquer outro meio escrito válido. A ausência de manifestação, por escrito, da Seguradora, no prazo acima aludido, não caracterizará a aceitação tácita do seguro.

11.4. Caso a aceitação da proposta dependa de contratação ou alteração de resseguro facultativo, o prazo aludido no item 11.2. será suspenso até que o ressegurador se manifeste formalmente, comunicando a Seguradora, por escrito, ao proponente, tal eventualidade, ressaltando a consequente inexistência de cobertura enquanto perdurar a suspensão.

11.5. A emissão da Apólice ou do endosso será feita em até 15 (quinze) dias, a partir da data de



Nº Apólice Seguro Garantia: 10-0775-0404870  
Proposta: 4387004  
Controle Interno (Código Controle): 815261654  
Nº de Registro SUSEP: 054362024001007750404870

aceitação da proposta.

11.6. A aceitação da proposta de seguro está sujeita à análise do risco.

## 12. DISPOSIÇÕES GERAIS

12.1. Fica estabelecido que, para fins indenitários, esta Apólice não cobrirá quaisquer Prejuízos, perdas e/ou demais penalidades decorrentes da violação de normas anticorrupção perpetradas com participação dolosa do Segurado e/ou seus representantes.

12.2. No tocante à alocação dos riscos previstos nesta garantia, havendo contrariedade e/ou divergência entre as disposições previstas na presente Apólice/Endosso e no contrato e/ou aditivos garantidos, prevalecerão sempre as disposições da presente Apólice/Endosso.

12.3. Cabe ao Tomador e ao Segurado a conferência das condições e termos desta Apólice e/ou Endosso, estando de pleno acordo que a Seguradora a preste e cumpra, tal como disposto em suas Condições Contratuais.

12.4. Tomador e Segurado reconhecem que a validade do presente negócio jurídico e a eficácia do contrato de seguro é vinculada à aceitação do Segurado da presente Apólice ou Endosso em sua integralidade.

12.5. Esta Apólice é inalienável e irrevogável.

12.6. Considera-se como âmbito geográfico de cobertura todo o território nacional.

12.7. A presente Apólice não conta com franquias, participações obrigatórias do Segurado, carência de qualquer tipo, assim como não permite a reintegração do seu Limite Máximo de Garantia.

12.8. Este seguro é contratado a primeiro risco absoluto.

12.9. O registro do produto é automático e não representa aprovação ou recomendação por parte da SUSEP.

12.10. O segurado poderá consultar a situação cadastral do corretor de seguros e da sociedade seguradora no sítio eletrônico <https://www.gov.br/susep>.

## 13. DEFINIÇÕES

13.1. Em acréscimo aos termos definidos constantes das Condições Contratuais, aplicam-se também a esta Apólice, as seguintes definições:

I. **Apólice:** documento, emitido e assinado pela Seguradora, que representa formalmente o contrato de seguro-garantia.

II. **Beneficiário:** pessoa jurídica, a qual possui interesse legítimo no Objeto da Garantia e que pode incorrer, direta ou indiretamente, em Prejuízos decorrentes do inadimplemento contratual do Tomador.

III. **Condições Particulares:** conjunto de cláusulas que complementam ou alteram as Condições Contratuais.

IV. **Edital:** ato indicado no Objeto da Garantia, por intermédio do qual o Segurado faz público seu propósito de licitar um objeto determinado, estabelece os requisitos exigidos dos proponentes e das propostas, regula os termos segundo os quais os avaliará e fixa as cláusulas do eventual contrato a ser firmado, contemplando o instrumento de sua publicação, seus anexos, manuais, resumos, projetos e demais informações disponibilizadas pelo Segurado para elaboração de propostas pelos licitantes.

V. **Endosso:** documento emitido pela Seguradora por meio do qual são formalizadas alterações da Apólice.

VI. **Indenização:** contraprestação da Seguradora perante o Segurado relativa aos Prejuízos causados pelo Tomador em razão do inadimplemento das obrigações cobertas pelo seguro, a qual



Nº Apólice Seguro Garantia: 10-0775-0404870  
Proposta: 4387004  
Controle Interno (Código Controle): 815261654  
Nº de Registro SUSEP: 054362024001007750404870

poderá se dar por meio de pagamento em dinheiro dos Prejuízos apurados no âmbito dos Prejuízos cobertos pelo seguro.

VII. **Limite Máximo de Garantia (LMG):** valor máximo de Indenização garantido pela Seguradora considerando uma ou mais coberturas previstas na Apólice.

VIII. **Prejuízos:** multas e penalidades aplicadas pelo Segurado ao Tomador, em decorrência da não assinatura do contrato administrativo, conforme definido no Edital, as quais não tenham sido adimplidas no prazo definido no Edital ou notificação ao Tomador.

IX. **Prêmio:** importância devida pelo Tomador à Seguradora, como contraprestação da cobertura de seguro contratada.

X. **Prêmio Mínimo:** a parcela do prêmio não reembolsável e devido à Seguradora a título de remuneração mínima a partir do momento da emissão do seguro, em razão do consumo de capacidade e seu custo de oportunidade, bem como pela própria garantia securitária prestada desde o momento da emissão da Apólice.

XI. **Relatório Final de Regulação de Sinistro:** documento no qual a Seguradora comunica existência de cobertura ou, conforme o caso, as razões técnico-legais para eventual negativa de cobertura ou extinção de cobertura/responsabilidade da Seguradora.

XII. **Segurado:** ente da Administração Pública que publica o Edital, nos termos da legislação.

XIII. **Seguradora:** é a Junto Seguros S/A.

XIV. **Seguro-garantia:** seguro que garante o fiel cumprimento das obrigações assumidas pelo Tomador perante o Segurado, conforme Condições Contratuais da Apólice

XV. **Tomador:** pessoa jurídica participante de processo licitatório correspondente ao Edital.

XVI. **Vigência:** as Apólices e Endossos terão seu início e término de vigência às 23:59hs das datas para tal fim neles indicadas.



## DECLARAÇÃO

**DECLARAMOS**, sob as penas da Lei, para os fins de habilitação, na Licitação Pregão Eletrônico nº 007/2024 – Processo nº 014/2024, instaurada pela Prefeitura Municipal de São João da Canabrava-PI, que a empresa **GILDEVAN DE SOUSA SANTOS ME**, CNPJ Nº 43.573.558/0001-79, com endereço na Rua Projetada, Nº 339, Bairro Catavento, Picos – PI. CEP: 64.607-185.

- 1- Cumpre ao disposto nos incisos XXXIII do art. 7º da Constituição Federal e Lei Federal nº 14.133/21, de que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso e insalubre e não emprega menor de 16 anos, ressalvado, quando for o caso, o menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do modelo anexo ao Decreto Federal nº 4.358, de 05 de setembro de 2002, que regulamenta a Lei nº 9.584, de 27 de outubro de 2002;
- 2- Não está impedida de contratar com a Administração Pública;
- 3- Não foi declarada inidônea por ato do Poder Público;
- 4- Não incorre nas demais condições impeditivas da lei 14.133/21.
- 5 - Que inexistem fatos impeditivos a sua habilitação.

Picos - PI, 20 de fevereiro de 2024.

GILDEVAN DE SOUSA SANTOS:34307430875  
Assinado de forma digital por  
GILDEVAN DE SOUSA  
SANTOS:34307430875  
Dados: 2024.02.20 17:42:50 -03'00'

**GILDEVAN DE SOUSA SANTOS ME**

CNPJ nº 43.573.558/0001-79– Inscrição Estadual nº 19.700.945-0

**GILDEVAN DE SOUSA SANTOS**

RG nº 38.046.743-4 SSP/PI – CPF nº 343.074.308-75

Sócio Administrador



## **DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO E ATENDIMENTO ÀS CONDIÇÕES DO EDITAL**

**Declaramos** para todos os fins de direito, que conhecemos o objeto do pregão e os termos constantes no Edital Pregão Eletrônico nº 007/2024 – Processo nº 014/2024 e seu(s) ANEXOS e do Regulamento bem como temos todas as condições de cumprir as exigências ali contidas no que concerne à apresentação de documentação para fim de habilitação.

Picos - PI, 20 de fevereiro de 2024.

GILDEVAN DE SOUSA

SANTOS:34307430875

Assinado de forma digital por  
GILDEVAN DE SOUSA  
SANTOS:34307430875  
Dados: 2024.02.20 17:44:23 -03'00'

**GILDEVAN DE SOUSA SANTOS ME**

CNPJ nº 43.573.558/0001-79– Inscrição Estadual nº 19.700.945-0

**GILDEVAN DE SOUSA SANTOS**

RG nº 38.046.743-4 SSP/PI – CPF nº 343.074.308-75

Sócio Administrador





## DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

**Ao (a) Pregoeiro do Município São João da Canabrava - PI**

**Declaramos** para os fins de direito, na qualidade de Proponente do procedimento de licitação, sob a modalidade Pregão Eletrônico nº 007/2024 – Processo nº 014/2024, instaurado pela Prefeitura Municipal de São João da Canabrava - PI, que:

- 1-** Assumimos inteira responsabilidade pela autenticidade de todos os documentos apresentados ao (a) Pregoeiro, sujeitando-nos a eventuais averiguações que se façam necessárias;
- 2-** Comprometemo-nos a manter, durante a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
- 3-** Comprometemo-nos a repassar na proporção correspondente, eventuais reduções de preços decorrentes de mudanças de alíquotas de impostos incidentes sobre o fornecimento do objeto, em função de alterações de legislação correspondente, publicada durante a vigência do Contrato;
- 4-** Temos conhecimento e submetemo-nos ao disposto na Lei n.º 8.078 – Código de Defesa do Consumidor, bem como, ao Edital e Anexos do Pregão Eletrônico nº 007/2023 – Processo nº 014/2023, realizado pela Prefeitura de São João da Canabrava - PI.

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente.

Picos - PI, 20 de fevereiro de 2024.

GILDEVAN DE SOUSA  
SANTOS:34307430875

Assinado de forma digital por  
GILDEVAN DE SOUSA  
SANTOS:34307430875  
Dados: 2024.02.20 17:45:42 -03'00'

**GILDEVAN DE SOUSA SANTOS ME**

CNPJ nº 43.573.558/0001-79– Inscrição Estadual nº 19.700.945-0

**GILDEVAN DE SOUSA SANTOS**

RG nº 38.046.743-4 SSP/PI – CPF nº 343.074.308-75

Sócio Administrador



**DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO NO REGIME DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE**

- (  ) MICROEMPRESA  
(  ) EMPRESA DE PEQUENO PORTE

**GILDEVAN DE SOUSA SANTOS ME (Gil Mecânica), inscrita no CNPJ Nº 43.573.558/0001-79, com sede na Rua Projetada, Nº 339, Bairro Catavento, Picos – PI. CEP: 64.607-185:**

**DECLARO**, sob as penas da lei, que a empresa **GILDEVAN DE SOUSA SANTOS ME**, inscrita no **CNPJ Nº 43.573.558/0001-79**, cumpre os requisitos legais para a qualificação como microempresa ou empresa de pequeno porte estabelecidos pela Lei Complementar nº 123, de 14.12.2006, em especial quanto ao seu art. 3º, estando apta a usufruir o tratamento favorecido estabelecido nessa Lei Complementar. Declaro, ainda, que a empresa está excluída das vedações constantes do parágrafo 4º do artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 14.12.2006, e que se compromete a promover a regularização de eventuais defeitos ou restrições existentes na documentação exigida para efeito de regularidade fiscal, caso seja declarada vencedora do certame.

Sou optante do Sistema Simples Nacional? () SIM (  )NÃO

Picos - PI, 20 de fevereiro de 2024.

GILDEVAN DE SOUSA SANTOS:3430743087  
5

Assinado de forma digital por  
GILDEVAN DE SOUSA  
SANTOS:34307430875  
Dados: 2024.02.20 17:47:01 -03'00'

**GILDEVAN DE SOUSA SANTOS ME**

CNPJ nº 43.573.558/0001-79– Inscrição Estadual nº 19.700.945-0

**GILDEVAN DE SOUSA SANTOS**

RG nº 38.046.743-4 SSP/PI – CPF nº 343.074.308-75

Sócio Administrador



## DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO FAMILIAR

**GILDEVAN DE SOUSA SANTOS ME** (Gil Mecânica), inscrita no CNPJ Nº 43.573.558/0001-79, com sede na Rua Projetada, Nº 339, Bairro Catavento, Picos – PI. CEP: 64.607-185, por intermédio de seu representante legal, o Sr. **Gildevan de Sousa Santos**, infra-assinado, portador da Carteira de Identidade nº 38.046.743-4 SSP/PI e do CPF/MF nº 343.074.308-75, para fins do presente processo licitatório, **DECLARA** não possuir em seu quadro societário cônjuge, companheiro (a) ou parente em linha reta ou colateral, por consanguinidade ou afinidade, até o terceiro grau, de servidor público da ativa na Prefeitura Municipal de São João da Canabrava-PI, que impossibilite a participação no referido Pregão Eletrônico nº 007/2024.

Picos - PI, 20 de fevereiro de 2024.

GILDEVAN DE SOUSA SANTOS:3430743087  
5

Assinado de forma digital por  
GILDEVAN DE SOUSA  
SANTOS:34307430875  
Dados: 2024.02.20 17:48:09 -03'00'

**GILDEVAN DE SOUSA SANTOS ME**

CNPJ nº 43.573.558/0001-79– Inscrição Estadual nº 19.700.945-0

**GILDEVAN DE SOUSA SANTOS**

RG nº 38.046.743-4 SSP/PI – CPF nº 343.074.308-75

Sócio Administrador



## DECLARAÇÃO

**GILDEVAN DE SOUSA SANTOS ME**, inscrita no **CNPJ Nº 43.573.558/0001-79**, com endereço na Rua Projetada, Nº 339, Bairro Catavento, Picos – PI. CEP: 64.607-185:

**DECLARO**, para todos os fins de direito, que a proposta econômica apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas..

Picos - PI, 20 de fevereiro de 2024.

GILDEVAN DE SOUSA SANTOS:3430743087  
5

Assinado de forma digital por  
GILDEVAN DE SOUSA  
SANTOS:34307430875  
Dados: 2024.02.20 17:49:18 -03'00'

**GILDEVAN DE SOUSA SANTOS ME**

CNPJ nº 43.573.558/0001-79– Inscrição Estadual nº 19.700.945-0

**GILDEVAN DE SOUSA SANTOS**

RG nº 38.046.743-4 SSP/PI – CPF nº 343.074.308-75

Sócio Administrador