



FOLHA: 1  
PROC.: 21/2023  
RUBRICA: [assinatura]

ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARÃO DE GRAJAÚ  
CNPJ Nº 06.477.822/0001-44

<b>COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL</b>	
<b>DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 09/2023</b>	
Regido pela Lei 14.133/21.	
<b>Setor:</b>	<b>Comissão Permanente de Licitação</b>
<b>Tipo:</b>	<b>Menor Preço Global</b>
<b>Objeto:</b>	<b>Contratação de empresa especializada no fornecimento de Kit Inclusão Especial para atender as necessidades do Município de Barão de Grajaú/MA.</b>
<b>Art. 75, II da Lei nº 14.133/21</b>	
<b>Data de Abertura do Processo:</b>	<b>01/03/2023</b>
<b>Solicitante:</b>	<b>Secretaria Municipal de Educação da Prefeitura Municipal de Barão de Grajaú -MA.</b>
<b>Local:</b>	<b>Prefeitura Municipal de Barão de Grajaú -Ma. Endereço: Rua Seroa da Mota, 314, Centro – Barão de Grajaú-MA.</b>



ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARÃO DE GRAJAÚ  
CNPJ Nº 06.477.822/0001-44

FOLHA: \_\_\_\_\_  
PROCC: \_\_\_\_\_  
RUBRICA: \_\_\_\_\_

<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>		Processo Nº:
<b>OFICIO</b>		
<b>DE:</b> Secretaria Municipal de Educação	<b>PARA:</b> Protocolo/Setor de Compras	
<p><b>ASSUNTO:</b> Contratação de empresa especializada no fornecimento de Kit Inclusão Especial para atender as necessidades do Município de Barão de Grajaú/MA.</p> <p>Venho por meio deste solicitar para que sejam iniciados os procedimentos para Contratação de empresa especializada no fornecimento de Kit Inclusão Especial para atender as necessidades do Município de Barão de Grajaú/MA.</p> <p>Segue, em anexo, Termo de Referência, devidamente justificado.</p> <p style="text-align: center;">Atenciosamente,</p> <p style="text-align: center;"><i>Larissa Valéria de Faria Carvalho Almeida</i> <b>LARISSA VALERIA DE FARIA CARVALHO ALMEIDA</b> Secretária Municipal de Educação</p>		
Barão de Grajaú – MA, 01/03/2023.	<b>Emitido em: 01/03/2023</b>  _____ Ass/Carimbo	<b>Recebido em:</b> ____/____/____  _____ Ass/Carimbo

ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARÃO DE GRAJAÚ  
CNPJ Nº 06.477.822/0001-44

**TERMO DE REFERÊNCIA**

**1. OBJETO**

Contratação de empresa especializada no fornecimento de Kit Inclusão Especial para atender as necessidades do Município de Barão de Grajaú/MA.

**2. JUSTIFICATIVA**

A aquisição dos materiais é necessária para garantir a aprendizagem e inclusão a todos com necessidades especiais e para que todos tenham acesso a educação e ensino de qualidade.

**3. DESCRIÇÃO**

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.
1	<p>TAPETE SENSORIAL - 1 und. De Tapete de imagens e texturas medindo 180cm x 1metro confeccionado em tecido, possui trilha de pés e mãos, contendo grama sintética, pele sintética, velcro, paetê, isomanta e tapete passeadeira.</p> <p>CUBO DE ATIVIDADES PSICOMOTORAS – 1 unidade de cubo composto medindo 20 x 20 x 20 cm, confeccionado em bagum contendo zíper, botões, fivelas, elástico, velcro, cadarço, argola, botão de pressão</p> <p>CADERNO DE COMUNICAÇÃO ESPECIAL – 1 unidade de caderno medindo 35 x 30 cm feito em bagum, capa em tecido com impressão, 12 figuras medindo 12 x 12 cm em lona com impressão digital.</p> <p>GUIA DE TAREFAS DIÁRIAS – O jogo é o composto por 10 figuras em lona com impressão digital medindo 20 x 15 cm e 10 figuras em lona com impressão digital medindo 15 x 15 cm. Um painel medindo 85 x 50 cm de bagum e lona com impressão digital.</p> <p>TAPETE PAREAMENTO DE SOMBRAS – o jogo é composto por 1 unidade de Tapete em tecido com impressão medindo 1,20 x 1,20 metros e imagens medindo 25 x 25 cm em tecido com impressão e bagum preenchido de espuma 25 x 25 x 3 cm.</p> <p>ALFABETO LIBRAS E BRAILLE – composto por 26 cartelas de tecido com impressão e fundo em bagum preenchido de isomanta, cartelas medindo 22 x 18 cm com ilhós para fixar.</p>	KIT	05

**ESTADO DO MARANHÃO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARÃO DE GRAJAÚ**  
**CNPJ Nº 06.477.822/0001-44**

<p><b>QUEBRA-CABEÇA DE ANIMAIS</b> - composto por 18 peças, feitas em tecido com impressão e fundo em bagum preenchidas com espuma, todas medindo 15 x 15 x 3 cm.</p> <p><b>FANTASIA DE PALHAÇO</b> – tamanho adulto, fabricada em malha e cetim coloridos; chapéu em lantejoulas e espuma e sapatos em bagum.</p> <p><b>FANTASIA BONECA EMÍLIA</b> – tamanho adulto, fabricada em tecido e feltro com peruca em lã.</p> <p><b>VENTRÍLOQUO COMBATE AO ABUSO SEXUAL INFANTIL - MENINO</b> - medindo 92cm x 60 cm, cabeça feita em espuma revestida de malha, corpo em tecido e malha preenchido de fibra, seu traje possui uma camisa e calça de tecido, sapatos de bagum; Há pontos espalhados para colagem de círculos em EVA e velcro nas cores verde, amarelo e vermelho.</p> <p><b>VENTRÍLOQUO COMBATE AO ABUSO SEXUAL INFANTIL - MENINA</b> - medindo 92cm x 60 cm, cabeça feita em espuma revestida de malha, corpo em tecido e malha preenchido de fibra, seu traje possui vestido rosa de tecido, sapatos de bagum; Há pontos espalhados para colagem de círculos em EVA e velcro nas cores verde, amarelo e vermelho.</p> <p><b>FANTOCHES INCLUSÃO SOCIAL</b> – 5 unidades de fantoches representando os personagens de (deficiente físico) cadeirante, deficiente visual, deficiente auditivo, síndrome de down e síndrome do espectro autista. Confeccionados em tecido, feltro, malha, espuma, olhos em plástico rígido, boca em plástico pet, cadeira de rodas e bengala em MDF pintado.</p> <p><b>TEATRO DE FANTOCHES TEMÁTICO</b> – medindo 1,70x 80cm, feito em tecido com impressão digital e bagum, cortinas em tecido e fita bebe para fixar as cortinas, palco fixado por tubo extensível.</p> <p><b>SACOLA</b> - confeccionada em bagum com símbolo em tecido e impressão digital, alças com bagum e fechamento com zíper. Medindo 1,12 X 1,12m</p>		
--	--	--

**4. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRADA:**

- Entregar o prazo de 10 (dez) dias, após o recebimento da Ordem de Fornecimento no Município de Barão de Grajaú.
- Não transferir a terceiros, no todo ou em parte, o objeto do presente contrato, sem prévia autorização da Secretaria Municipal requisitante.
- Manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

**ESTADO DO MARANHÃO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARÃO DE GRAJAÚ**  
**CNPJ Nº 06.477.822/0001-44**

- d) Responsabilizar-se pela qualidade dos serviços prestados, sob pena de responder pelos danos causados à Saúde ou a Terceiros.
- e) Providenciar a imediata correção das deficiências e/ou irregularidades apontadas pela CONTRATANTE;
- f) Arcar com eventuais prejuízos causados à CONTRATANTE e/ou a terceiros, provocados por ineficiência ou irregularidade cometida por seus empregados e/ou cooperados ou prepostos envolvidos na execução do contrato;
- g) Responsabilizar-se pelos danos causados direta ou indiretamente à CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo quando dos serviços, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pela CONTRATANTE, por intermédio da Secretaria Municipal solicitante.
- h) Arcar com as despesas de embalagem, frete, despesas com transporte, carga e descarga, encargos fiscais, comerciais, sociais, trabalhistas, seguros e quaisquer outras despesas decorrentes dos serviços.
- i) Lançar na nota fiscal as especificações dos serviços de modo idêntico a proposta de preços;
- j) Aceitar nas mesmas condições contratuais os acréscimos e supressões até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

**5. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE:**

- a) A Contratante se obriga a proporcionar à Contratada todas as condições necessárias ao pleno cumprimento das obrigações decorrentes da presente licitação.
- b) Acompanhar e fiscalizar a prestação dos serviços, objeto do presente contrato.
- c) Atestar os documentos fiscais pertinentes, quando comprovada a prestação dos serviços, podendo recusar aqueles que não estejam de acordo com os termos do contrato.
- d) Rejeitar os serviços que não satisfizerem aos padrões exigidos nas especificações;
- e) Efetuar os pagamentos à CONTRATADA, à vista das Notas Fiscais/Faturas/Recibos, devidamente atestados, pelo setor competente, de acordo com a forma e prazo estabelecidos no instrumento de contrato, observando as normas administrativas e financeiras em vigor.
- f) Comunicar à CONTRATADA toda e qualquer ocorrência relacionada com os serviços, objeto desse instrumento, diligenciando nos casos que exigem providências corretivas.
- g) Proceder às advertências, multas e demais comunicações legais pelo descumprimento das obrigações assumidas pela CONTRATADA.
- h) O contrato será acompanhado e fiscalizado por um representante da Educação especialmente designado.

**6. DA VIGÊNCIA:**

**Até 31.12.2023.**

**7. DAS CONDIÇÕES GERAIS DO SERVIÇO.**

- 7.1. O prazo para fornecimento será de 10 (dez) dias, após recebimento da Ordem de Fornecimento.
- 7.2. O local de entrega será no Município de Barão de Grajaú.

**8. DO PAGAMENTO:**

- 8.1 O pagamento será efetuado em uma só parcela, até 30 (trinta) dias após o recebimento, através de Ordem de Pagamento, correspondente ao valor das unidades recebidas, mediante apresentação da respectiva nota fiscal/fatura discriminativa, devidamente atestados pelo setor competente.
- 8.2. A CONTRATADA deverá apresentar juntamente com a nota fiscal/fatura as certidões de regularidade junto ao INSS e ao FGTS como condição para a liberação do pagamento.
- 8.3. O Município poderá suspender o pagamento da nota fiscal, nos seguintes casos:

**ESTADO DO MARANHÃO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARÃO DE GRAJAÚ**  
**CNPJ Nº 06.477.822/0001-44**

- a) Descumprimento das obrigações da CONTRATADA para com terceiros, que possam, de qualquer forma, prejudicar ao Município;
- b) Erros, omissões ou vícios nas notas fiscais.

**9. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS:**

- a) O Município terá direito, a qualquer tempo, de rejeitar quaisquer produtos recebidos, que de alguma forma, não estejam em estrita conformidade com os requisitos especificados, independentemente dos defeitos a serem apresentados após a entrega.
- b) A CONTRATADA garantirá o comportamento moral e profissional de seus empregados, cabendo-se responder integral e incondicionalmente por todos os danos e/ou atos ilícitos resultante de ação ou omissão destes, inclusive por inobservância de ordens e normas da contratante.
- c) Caberá à CONTRATADA, a indenização pecuniária dos danos morais ou materiais causados por seus empregados em bens patrimoniais da contratante, desde que comprovado dolo ou culpa, do empregado da CONTRATADA.
- c.1) Desde que apurado o dano e caracterizada a autoria de qualquer empregado da CONTRATADA, o valor da indenização será descontado no ato do pagamento de fatura, o que fica desde já pactuado.
- d) A CONTRATADA manterá a CONTRATANTE livre de quaisquer reivindicações, demandas, queixas e representações de qualquer natureza, decorrentes de sua ação ou omissão.

Barão de Grajaú – MA, 01/03/2023

  
**LARISSA VALÉRIA DE FÁRIA CARVALHO ALMEIDA**  
Secretária Municipal de Educação



ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARÃO DE GRAJAÚ  
CNPJ Nº 06.477.822/0001-44

FOLHA: 7  
PROC.: 29/2023  
RUBRICA: [assinatura]

Barão de Grajaú – MA, 01 de março de 2023.

Processo Administrativo Nº: **29/2023**

Assunto: **Dispensa de Licitação**

Objeto: Contratação de empresa especializada no fornecimento de Kit Inclusão Especial para atender as necessidades do Município de Barão de Grajaú/MA.

**Solicitante:** Secretaria Municipal de Educação

Pelo presente, procedo à autuação deste processo, e dou seguimento ao mesmo, adotando as providencias pertinentes.

**Ao Setor de compras para as demais providências.**

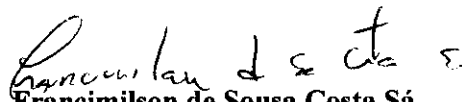
**Protocolado em: 01 de março de 2023**



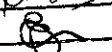
FOLHA: 8  
PROC.: 28/2023  
RUBRICA: [assinatura]

ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARÃO DE GRAJAÚ  
CNPJ Nº 06.477.822/0001-44

## Protocolo Administrativo

<b>SETOR DE COMPRAS</b>		Processo Nº: <b>29/2023</b>
DE: Setor de Compras.	PARA: Setor Contábil	
<p><b>ASSUNTO:</b> Solicita Dotação Orçamentária.</p> <p>Segue, em anexo 3 cotações de preços realizadas, sendo que o menor preço cotado foi a proposta da empresa PRONAI COMÉRCIO DE LIVROS LTDA- EPP, inscrita no CNPJ 10.748.147/0001-18. Após informação do Setor contábil, encaminhar à CPL para as demais providências.</p> <p style="text-align: center;">Atenciosamente,</p> <p style="text-align: center;">Barão de Grajaú – MA, 08 de março de 2023</p> <p style="text-align: center;"> <b>Francimilson de Sousa Costa Sá</b> Chefe do Departamento de Compras</p>		



AO MUNICÍPIO DE BARÃO DE GRAJAÚ - PIAUÍ  
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOFOLHA: 9  
PROC.: 05/2003  
RUBRICA: 

## KIT INCLUSÃO ESPECIAL

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	Valor Unit	TOTAL
01	<p><b>TAPETE SENSORIAL</b> - 1 und. de Tapete de imagens e texturas medindo 180cm x 1metro confeccionado em tecido, possui trilha de pés e mãos, contendo grama sintética, pele sintética, velcro, paetê, isomanta e tapete passadeira.</p> <p><b>CUBO DE ATIVIDADES PSICOMOTORAS</b> - 1 unidade de cubo composto medindo 20 x 20 x 20 cm, confeccionado em bagum contendo zíper, botões, fivelas, elástico, velcro, cadarço, argola, botão de pressão.</p> <p><b>CADERNO DE COMUNICAÇÃO ESPECIAL</b> - 1 unidade de caderno medindo 35 x 30 cm feito em bagum, capa em tecido com impressão, 12 figuras medindo 12 x 12 cm em lona com impressão digital.</p> <p><b>GUIA DE TAREFAS DIÁRIAS</b> - O jogo é o composto por 10 figuras em lona com impressão digital medindo 20 x 15 cm e 10 figuras em lona com impressão digital medindo 15 x 15 cm. Um painel medindo 85 x 50 cm de bagum e lona com impressão digital.</p> <p><b>TAPETE PAREAMENTO DE SOMBRAS</b> - o jogo é composto por 1 unidade de Tapete em tecido com impressão</p>	KIT	05	R\$ 6.900,00	R\$ 34.500,00

medindo 1,20 x 1,20 metros e imagens medindo 25 x 25 cm em tecido com impressão e bagum preenchido de espuma 25 x 25 x 3 cm.

**ALFABETO LIBRAS E BRAILLE** - composto por 26 cartelas de tecido com impressão e fundo em bagum preenchido de isomanta, cartelas medindo 22 x 18 cm com ilhós para fixar.


**QUEBRA-CABEÇA DE ANIMAIS** - composto por 18 peças, feitas em tecido com impressão e fundo em bagum preenchidas com espuma, todas medindo 15 x 15 x 3 cm.

**FANTASIA DE PALHAÇO** - tamanho adulto, fabricada em malha e cetim coloridos; chapéu em lantejoulas e espuma e sapatos em bagum.

**FANTASIA BONECA EMÍLIA** - tamanho adulto, fabricada em tecido e feltro com peruca em lã.

**VENTRÍLOQUO COMBATE AO ABUSO SEXUAL INFANTIL - MENINO** - medindo 92cm x 60 cm, cabeça feita em espuma revestida de malha, corpo em tecido e malha preenchido de fibra, seu traje possui uma camisa e calça de tecido, sapatos de bagum; Há pontos espalhados para colagem de círculos em EVA e velcro nas cores verde, amarelo e vermelho.

**VENTRÍLOQUO COMBATE AO ABUSO SEXUAL INFANTIL - MENINA** - medindo 92cm x 60 cm, cabeça feita em espuma revestida de malha, corpo em tecido e malha preenchido de fibra, seu traje possui vestido rosa de tecido, sapatos de bagum; Há

FOLHA: 10  
PROJ: 28/2003  
RUBRICA: 

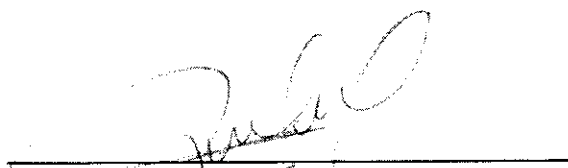
<p>pontos espalhados para colagem de círculos em EVA e velcro nas cores verde, amarelo e vermelho.</p> <p><b>FANTOCHES INCLUSÃO SOCIAL</b> - 5 unidades de fantoches representando os personagens de (deficiente físico) cadeirante, deficiente visual, deficiente auditivo, síndrome de down e síndrome do espectro autista. Confeccionados em tecido, feltro, malha, espuma, olhos em plástico rígido, boca em plástico pet, cadeira de rodas e bengala em MDF pintado.</p> <p><b>TEATRO DE FANTOCHES TEMÁTICO</b> - medindo 1,70x 80cm, feito em tecido com impressão digital e bagum, cortinas em tecido e fita bebe para fixar as cortinas, palco fixado por tubo extensível.</p> <p><b>SACOLA</b> - confeccionada em bagum com símbolo em tecido e impressão digital, alças com bagum e fechamento com zíper. Medindo 1,12 X 1,12m.</p>				<p>QUANTIDADE: 1</p> <p>PREÇO: 28,202</p> <p>RUBRICA: 8</p>
---	--	--	--	---

### CONDIÇÕES COMERCIAIS

**Valor Total do orçamento: R\$ 34.500,00 (TRINTA E QUATRO MIL E QUINHENTOS REAIS)**

*João Pessoa, 01 de março de 2023.*

PROPOSTA VÁLIDA POR 90 DIAS



Diretor Comercial - Reinaldo Oliveira  
(83) 9668 5448

10.748.147/0001-18  
PRONAI COMÉRCIO DE LIVROS LTDA - EPP  
Rua Fernando Luiz Henrique dos Santos, 98  
Jardim Oceania - CEP 58037-050  
JOÃO PESSOA - PB



O conhecimento ao seu alcance

## PROPOSTA

FC: \_\_\_\_\_  
PRON: \_\_\_\_\_  
PUBRICA: \_\_\_\_\_


À Prefeitura de Barão de Grajaú/PI  
(Secretaria de Educação)

### COLETANEA DE MATERIAL DE INCLUSÃO ESPECIAL

- **01 (um) JOGO DE QUBRA-CABEÇA COM ANIMAIS**, confeccionado em material de alta qualidade e acabamento, em bagum e espuma, composto por 18 peças com impressão digital e medidas 15cm x 15cm x 3cm.
- **01 (um) JOGO DE TAPETE PARA PAREAR SOMBRAS**, confeccionado em material de alta qualidade e acabamento, como bagum com impressão digital e espuma, composto por:  
01 tapete de medição: 1,20x1,20 cm, possuindo peças em tecido com impressão e preenchimento de espuma na medição de 25 x 25 x 3 cm.
- **01 (um) JOGO CUBO PARA ATIVIDADES**, confeccionado em material de alta qualidade e acabamento com bagum, composto por 1 cubo de medição 20 x 20 x 20 cm, com detalhes de botões, elástico, velcro, zíper, cadarço, fivelas, botão de pressão e argola.
- **01 (uma) FANTASIA** em malha, espuma, pele sintética, tam. Adulto – **PALHAÇO** – roupa de cetim e chapéu de espuma.
- **01 (uma) FANTASIA** em malha, espuma, pele sintética, tam. Adulto – **EMÍLIA** – roupa de tecido e feltro com uma peruca feito de lã.
- **01 (um) CADERNO PARA COMUNICAÇÃO DE CRIANÇAS** – confeccionado em material de alta qualidade e acabamento, em lona com impressão digital, composto por: 1 caderno de medição 35 x 30 cm e 12 peças com imagens de tarefas diárias medindo 12 x 12 cm.
- **01 (um) TEATRO DE FANTOCHES** com embalagem em lona tam. 1,70x80cm, com suporte horizontal móvel de ferro e madeira feito de bagum e impressão digital.
- **01 (um) CONJUNTO DE FANTOCHES DE INCLUSÃO SOCIAL** – confeccionado em material de alta qualidade e acabamento, composto por 5 fantoches sendo eles: autismo, deficiência auditiva, síndrome de down, deficiência visual e deficiência física. Fantoches confeccionados em malha, feltro, tecido e preenchidos de espuma.
- **01 (um) JOGO DE ALFABETO LIBRAS E BRAILLE** – confeccionado em material de alta qualidade e acabamento em espuma, bagum, impressão digital e preenchidos de isomanta, composto por: 26 cartelas de tecido, medição de 22 x 18 cm.
- **01 (um) FANTOCHE DE COMBATE AO ABUSO SEXUAL INFANTIL - Boneca** - 92cm x 60 cm, em espuma, e malha preenchido de fibra, possui vestido e sapatos; círculos em EVA e velcro nas cores verde, amarelo e vermelho.

IAGO HENRIQUE PERES CAMPARONI EIRELI ME  
CNPJ: 19.480.903/0001-45

FONE: (18) 3021-5045    CEL: (18) 98120-1900    e-mail: granfuturolivros@gmail.com  
RUA JOÃO CARETTA, 154 – PEDRO MARIN BERBEL – BIRIGUI – SP – CEP 16204-308

FORMA: 13  
PR: 29/2023  
RUBRICA: 

- 01 (um) **FANTOCHE DE COMBATE AO ABUSO SEXUAL INFANTIL** - 92cm x 60 cm, em espuma, e malha preenchido de fibra, possui camisa, calça e sapatos: círculos em EVA e velcro nas cores verde, amarelo e vermelho.

- 01 (um) **JOGO DE TAPETE SENSORIAL** - confeccionado em material de alta qualidade e acabamento com tecido, composto por 1 tapete de estampas com texturas e imagens medição de 1,80cm x 1metro, contém grama e pele sintética, velcro, paetê, isomanta e passadeira.

- 01 (um) **JOGO GUIA DE TAREFAS DIÁRIAS** – confeccionado em material de alta qualidade e acabamento, com bagum, lona e impressão digital. Composto por 10 peças de medição 20x15cm, e 10 peças de medição 15x15cm. 01 painel com impressão digital e medição 85x50cm.

- 01 (uma) **SACOLA de bagum, impressão digital, fecho de zíper e símbolo do autismo de medição 1,12x1,12cm.**

VALOR UNITARIO DA COLETANEA DE MATERIAL INCLUSÃO SOCIAL: R\$ 7.450,00

### CONDIÇÕES COMERCIAIS:

VALOR: R\$ 7.450,00 (Sete mil quatrocentos e cinquenta reais).

QUANTIDADE: 5 COLETÂNEAS

VALOR TOTAL: R\$ 37.250,00 (trinta e sete mil duzentos e cinquenta reais).

VALIDADE DA PROPOSTA: 90 (Noventa) dias.

BIRIGUI – SP, 28 de fevereiro de 2023.

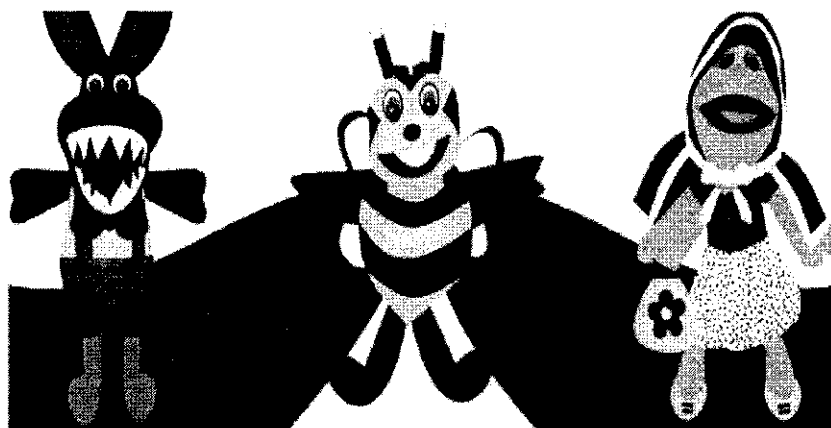
Atenciosamente,



19.480.903/0001-45  
Iago Henrique Peres Camparoni Eireli ME  
(Gran Futuro Livros e Brinquedos)  
Rua João Caretta, 154  
Resid. Pedro M. Berbel - Cep 16204-308  
BIRIGUI - SP

IAGO HENRIQUE PERES CAMPARONI EIRELI ME  
CNPJ: 19.480.903/0001-45

FONE: (18) 3021-5045 CEL: (18) 98120-1900 e-mail: granfuturolivros@gmail.com  
RUA JOÃO CARETTA, 154- PEDRO MARIN BERBEL – BIRIGUI – SP – CEP 16204-308



FOLHA: 14  
 PROC.: 28/2013  
 RUBRICA: CB

## WALLY GERTRUDES HOEPERS

Fornecedor: WALLY GERTRUDES HOEPERS						
CNPJ: 00.733.566/0001-22 Inscr. Estadual: 253.140.986				<b>BARÃO DO GRAJAÚ - PIAUÍ</b> Secretaria de Educação		
Endereço: RUA HUMAITA, 663 F. BOM RETIRO Cidade: JOINVILLE Estado: SANTA CATARINA Fone: (47) 3425-1451 / (47) 3435-4370 E-MAIL: wallygertrudes@gmail.com						
ITEM	QTD.	U.M.	ESPECIFICAÇÃO	obs.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	5	KIT	Coletânea Inclusão Especial – 14 peças	-	R\$7.640,00	R\$38.200,00
					<b>TOTAL</b>	<b>R\$38.200,00</b>
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: <b>20 DIAS APÓS A ENTREGA DO MATERIAL;</b>						
VALIDADE DA PROPOSTA: <b>60 DIAS;</b>						
PRAZO DE ENTREGA: <b>ATÉ 20 DIAS APÓS SOLICITAÇÃO;</b>						

### COLETÂNEA INCLUSÃO ESPECIAL – 14 PEÇAS - R\$ 7.640,00


1 UND. VENTRÍLOCO (FANTOCHE BONECA) para o combate ao abuso sexual infantil - 92cm x 60 cm, em espuma, e malha preenchido de fibra, possui vestido e sapatos; círculos em EVA e velcro nas cores verde, amarelo e vermelho.

1 UND. VENTRÍLOCO (FANTOCHE BONECO) para o combate ao abuso sexual infantil - 92cm x 60 cm, em espuma, e malha preenchido de fibra, possui camisa, calça e sapatos; círculos em EVA e velcro nas cores verde, amarelo e vermelho.

1 UND. JOGO ALFABETO EM LIBRAS E BRAILLE – 26 peças em formatos de cartelas feitas com isomanta e bagum. Medida aprox: 22 x 18 cm

1 UND. FANTASIA DO PALHAÇO feita em malha, espuma, pele sintética, e tamanho adulto. A roupa é de cetim e o chapéu de espuma.

1 UND. CUBO DE ATIVIDADES – 1 peça em formato de cubo para funções psicomotoras, feito de bagum, elástico, argola, velcro, botões, cadarço, botão de pressão, zíper e fivelas. Medida aprox.: 20 x 20 x 20 cm.

FOLHA: 15  
PR: 28/2023  
RUBRICA: 

- 1 UND. GUIA PARA TAREFAS COTIDIANAS – 20 peças feitas de lona e bagum, sendo 10 peças com medida aprox. de 20 x 15 cm e 10 peças com medida aproximada de 15 x 15 cm e um painel com medida aproximada de 85 x 50 cm .
  - 1 UND. CONJUNTO DE FANTOCHES INCLUSÃO SOCIAL – 5 fantoches de personagens: cadeirante, síndrome de down, espectro autista, deficiente visual e auditivo. Feitos de espuma, malha, tecido, plástico pet, plástico rígido, feltro e MDF.
  - 1 UND. JOGO DE TAPETE SENSORIAL - 1 peça em formato de tapete com texturas feitas de pele sintética, paetê, passadeira, grama, velcro e isomanta. Medida aprox.: 180cm x 1metro.
  - 1 UND. JOGO QUEBRA-CABEÇA - ANIMAIS - 18 peças com medida aprox.: 15 x 15 x 3 cm.
  - 1 UND. CADERNO PARA COMUNICAÇÃO EM SALA DE AULA – 1 caderno feito de lona, bagum e impressão digital. Medida aprox.: 35 x 30 cm. 12 peças com medida aprox.: 12 x 12 cm.
  - 1 UND. TEATRO PARA FANTOCHES – com embalagem em lona tam. 170x80cm – c/ suporte horizontal móvel de ferro e madeira.
  - 1 UND TAPETE PAREADOR DE SOMBRAS – 1 peça de tapete com medida aprox.: 1,20 x 1,20 metros e imagens com medida aprox.: 25 x 25 cm e preenchimento de espuma de aprox.: 25 x 25 x 3 cm.
  - 1 UND. 1 UND. FANTASIA DA EMÍLIA feita em tecido e feltro com peruca em lã.
  - 1 UND SACOLA - Confeccionada em bagum e tecido. Medida aprox.: 1,12 X 1,12m.
- TOTAL: R\$38.200,00 (TRINTA E OITO MIL E DUZENTOS REAIS).

JOINVILLE/ SC, 02 DE MARÇO DE 2023.

**00.733.566/0001-22**

**WALLY GERTRUDES HOEPERS-ME**

**RUA HUMAITÁ, 863 – FUNDOS  
BOM RETIRO – CEP 89.213-130**

**JOINVILLE – SANTA CATARINA**

*Wally G. Hoepers*

### MAPA DE APURAÇÃO

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.	V. UNIT	V. TOTAL
1	<p>TAPETE SENSORIAL - 1 und. De Tapete de imagens e texturas medindo 180cm x 1metro confeccionado em tecido, possui trilha de pés e mãos, contendo grama sintética, pele sintética, velcro, paetê, isomanta e tapete passadeira.</p> <p>CUBO DE ATIVIDADES PSICOMOTORAS – 1 unidade de cubo composto medindo 20 x 20 x 20 cm, confeccionado em bagum contendo zíper, botões, fivelas, elástico, velcro, cadarço, argola, botão de pressão</p> <p>CADERNO DE COMUNICAÇÃO ESPECIAL – 1 unidade de caderno medindo 35 x 30 cm feito em bagum, capa em tecido com impressão, 12 figuras medindo 12 x 12 cm em lona com impressão digital.</p> <p>GUIA DE TAREFAS DIÁRIAS – O jogo é o composto por 10 figuras em lona com impressão digital medindo 20 x 15 cm e 10 figuras em lona com impressão digital medindo 15 x 15 cm. Um painel medindo 85 x 50 cm de bagum e lona com impressão digital.</p> <p>TAPETE PAREAMENTO DE SOMBRAS – o jogo é composto por 1 unidade de Tapete em tecido com impressão medindo 1,20 x 1,20 metros e imagens medindo 25 x 25 cm em tecido com impressão e bagum preenchido de espuma 25 x 25 x 3 cm.</p> <p>ALFABETO LIBRAS E BRAILLE – composto por 26 cartelas de tecido com impressão e fundo em bagum preenchido de isomanta, cartelas medindo 22 x 18 cm com ilhós para fixar.</p> <p>QUEBRA-CABEÇA DE ANIMAIS - composto por 18 peças, feitas em tecido com impressão e fundo em bagum preenchidas com espuma, todas medindo 15 x 15 x 3 cm.</p>	KIT	05	R\$ 6.900,00	R\$ 34.500,00



FANTASIA DE PALHAÇO – tamanho adulto, fabricada em malha e cetim coloridos; chapéu em lantejoulas e espuma e sapatos em bagum.

FANTASIA BONECA EMÍLIA – tamanho adulto, fabricada em tecido e feltro com peruca em lã.

VENTRÍLOQUO COMBATE AO ABUSO SEXUAL INFANTIL - MENINO - medindo 92cm x 60 cm, cabeça feita em espuma revestida de malha, corpo em tecido e malha preenchido de fibra, seu traje possui uma camisa e calça de tecido, sapatos de bagum; Há pontos espalhados para colagem de círculos em EVA e velcro nas cores verde, amarelo e vermelho.

VENTRÍLOQUO COMBATE AO ABUSO SEXUAL INFANTIL - MENINA - medindo 92cm x 60 cm, cabeça feita em espuma revestida de malha, corpo em tecido e malha preenchido de fibra, seu traje possui vestido rosa de tecido, sapatos de bagum; Há pontos espalhados para colagem de círculos em EVA e velcro nas cores verde, amarelo e vermelho.

FANTOCHES INCLUSÃO SOCIAL – 5 unidades de fantoches representando os personagens de (deficiente físico) cadeirante, deficiente visual, deficiente auditivo, síndrome de down e síndrome do espectro autista. Confeccionados em tecido, feltro, malha, espuma, olhos em plástico rígido, boca em plástico pet, cadeira de rodas e bengala em MDF pintado.

TEATRO DE FANTOCHES TEMÁTICO – medindo 1,70x 80cm, feito em tecido com impressão digital e bagum, cortinas em tecido e fita bebe para fixar as cortinas, palco fixado por tubo extensível.

SACOLA - confeccionada em bagum com símbolo em tecido e impressão digital, alças com bagum e fechamento com zíper. Medindo 1,12 X 1,12m

Barão de Grajaú – MA, 08 de março de 2023

*Francimilson de Sousa Costa Sá*  
Francimilson de Sousa Costa Sá  
Chefe do Departamento de Compras



ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARÃO DE GRAJAÚ  
CNPJ Nº 06.477.822/0001-44

FOLHA: 28/03/2023  
PROC.: 28/03/2023  
RUBRICA: [assinatura]

## DESPACHO

A

### Comissão Permanente de Licitação

Segue através deste, a rubrica orçamentaria por fonte de recurso para realização de processo licitatório visando a Contratação de empresa especializada no fornecimento de Kit Inclusão Especial para atender as necessidades do Município de Barão de Grajaú/MA.

02 - PODER EXECUTIVO

15 – FUNDEB

00 – FUNDEB

12.361.0403.2083.0000 – MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO 30%

33.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO.

Barão de Grajaú – MA, 09 de março de 2023

Atenciosamente,

*Aleonice G. Lomazum Silva*  
Responsável pela Execução Orçamentaria



ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARÃO DE GRAJAÚ  
CNPJ Nº 06.477.822/0001-44

FOLHA: 19  
PROC.: 29/2023  
RUBRICA: [assinatura]

**DECLARAÇÃO DE ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA E AUTORIZAÇÃO  
PARA PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO  
(Inciso II, Art. 16, Lei Complementar Nº: 101/2000)**

OBJETO: Contratação de empresa especializada no fornecimento de Kit Inclusão Especial para atender as necessidades do Município de Barão de Grajaú/MA.

DECLARO, para os efeitos do inciso II do artigo 16 da Lei Complementar Nº: 101 – Lei de Responsabilidade Fiscal, que a despesa acima especificada possui adequação orçamentária e financeira com a Lei Orçamentária Anual (LOA) e compatibilidade com o plano plurianual (PPA) e com a Lei Orçamentária (LDO).

Autorizo o prosseguimento do processo na FORMA DA LEI.

Barão de Grajaú – MA, 09 de março de 2023

  
**LARISSA VALÉRIA DE FARIA CARVALHO ALMEIDA**  
Secretária Municipal de Educação



ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARÃO DE GRAJAÚ  
CNPJ Nº 06.477.822/0001-44

FOLHA: 01  
PROC.: 29/2023  
RUBRICA: [assinatura]

### AUTUAÇÃO DO PROCESSO

Aos dez dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e três, autuo este Processo Administrativo que deu origem ao presente processo licitatório nas condições abaixo:

#### DA LICITAÇÃO

**Processo Administrativo Nº:** 29/2023

**Modalidade:** Dispensa de Licitação nº 09/2023

**Requisitante:** Secretaria Municipal de Educação


#### DO OBJETO DA LICITAÇÃO

**OBJETO:** Contratação de empresa especializada no fornecimento de Kit Inclusão Especial para atender as necessidades do Município de Barão de Grajaú/MA.

#### ESTIMATIVA DO VALOR

O valor máximo estimado a ser pago será de R\$ 34.500,00 (trinta e quatro mil e quinhentos reais).

Barão de Grajaú – MA, 10 de março de 2023

  
**Edelson Carlos Vaz da Silva**  
Presidente da CPL



ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARÃO DE GRAJAÚ  
CNPJ Nº 06.477.822/0001-44

FOLHA: 21  
PROC.: 29/2023  
RUBRICA: [assinatura]

## DESPACHO

À

**Procuradoria Geral do Município**

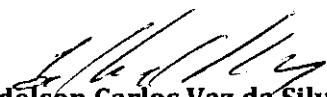
Processo Administrativo Nº: 29/2023

Interessado: Comissão Permanente de Licitação

Referência: Análise da **Dispensa de Licitação**

Para fins de análise e emissão de Parecer Jurídico acerca da legalidade dos procedimentos adotados, envio-lhe o Processo Administrativo Nº: 29/2023, o qual visa a Contratação de empresa especializada no fornecimento de Kit Inclusão Especial para atender as necessidades do Município de Barão de Grajaú/MA.

Barão de Grajaú - MA, 10 de março de 2023

  
**Edelson Carlos Vaz da Silva**  
Presidente da CPL

**ESTADO DO MARANHÃO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARÃO DE GRAJAÚ**  
**CNPJ Nº 06.477.822/0001-44**

PROCESSO Nº 29/2023

Interessado: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Assunto: ANÁLISE DA DISPENSA DE LICITAÇÃO.

## **PARECER JURÍDICO**

### **I - RELATÓRIO**

Trata-se de análise de processo objetivando a Contratação de empresa especializada no fornecimento de Kit Inclusão Especial para atender as necessidades do Município de Barão de Grajaú/MA.

Aos autos foram juntados:

- a) Memorando da Secretaria Municipal de Educação, autorizando a abertura do procedimento;
- b) Propostas de Preço das empresas PRONAI COMÉRCIO DE LIVROS LTDA- EPP, IAGO HENRIQUE PERES CAMPARONI EIRELI ME e WALLY GERTRUDES HOEPERS-ME, sendo que a empresa PRONAI COMÉRCIO DE LIVROS LTDA- EPP, apresentou o menor valor na ordem de R\$ 34.500,00 (trinta e quatro mil e quinhentos reais).
- c) Documentação da empresa a ser contratado;
- d) Informação da Dotação Orçamentária por onde correrá a despesa;

É o relatório. Passo a opinar.

### **II – FUNDAMENTAÇÃO**

A Lei das Licitações e dos Contratos Administrativos define 02 (duas) hipóteses em que poderá haver a Contratação Direta sem a incidência da Licitação: Licitação dispensada tratada no art. 75, e seus incisos; e inexigibilidade de licitação, enunciada no art. 74, e seus incisos, de acordo com a lei nº 14.133 de 01 de abril de 2021.





ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARÃO DE GRAJAÚ  
CNPJ Nº 06.477.822/0001-44

FOLHA: 23  
PROC.: 29/2023  
RUBRICA: ✓

Na Contratação Direta deverão estar presentes dois postulados da Licitação, a saber: a existência de um procedimento administrativo, com abertura de processo próprio, observados os requisitos obrigatórios à toda contratação direta, definidos no caput do art. 72 da lei nº 14.133/21 e a prevalência dos princípios da supremacia e indisponibilidade do interesse público.

Além disso, o Administrador Público está também obrigado a seguir um procedimento prévio, visando assegurar naquela contratação, não somente a prevalência dos princípios jurídicos fundamentais que conduzem o procedimento licitatório como a obtenção do preço mais vantajoso, dispensando tratamento igualitário a todos os possíveis concorrentes.

A Lei nº 14.133/21, em seu art. 75, II, preceitua:

“Art. 75. É dispensável a licitação:

II – para contratações que envolva valores inferiores a R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), no caso de outros serviços e compras).

Foram atualizados os valores estabelecidos na Nova Lei de Licitações e Contratos (Lei 14.133/2021), válidos a partir de 1º de janeiro, Decreto nº 11.317/2022, passando o valor para R\$ 57.208,30 (cinquenta e sete mil, duzentos e oito reais e trinta centavos).

O valor estimado para a prestação dos serviços está na ordem de R\$ 34.500,00 (trinta e quatro mil e quinhentos reais), está dentro do limite previsto na Lei para a contratação através de dispensa de licitação.


Após análise do processo, entendemos que o mesmo encontra-se em conformidade com os mandamentos da Lei nº 14.133/21 e suas alterações posteriores.

Ante ao exposto, somos favoráveis pela realização da Dispensa de Licitação, albergado no art. 75, II da Lei nº 14.133/21.

É o parecer. S.M.J.

Retorne-se os autos à CPL.

Barão de Grajaú-MA, 13 de março 2.023.

  
MARCOS ANTONIO SILVA TEIXEIRA  
Procurador-Geral do Município

Portaria nº 014/2021



FOLHA: 24  
PROC.: 29/2023  
SUBRICA: 2

**ESTADO DO MARANHÃO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARÃO DE GRAJAÚ**  
**CNPJ Nº 06.477.822/0001-44**

**PARECER CPL/ BARÃO DE GRAJAÚ-MA**

**ASSUNTO:** Contratação de empresa especializada no fornecimento de Kit Inclusão Especial para atender as necessidades do Município de Barão de Grajaú/MA.

Vem a esta Comissão Permanente de Licitação, o presente processo nº 29/2023, para fins de análise e providências, tendo como objeto a Contratação de empresa especializada no fornecimento de Kit Inclusão Especial para atender as necessidades do Município de Barão de Grajaú/MA.

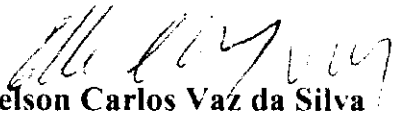
Os membros da Comissão Permanente de Licitação, abaixo assinados, reuniram-se para analisar o presente processo.

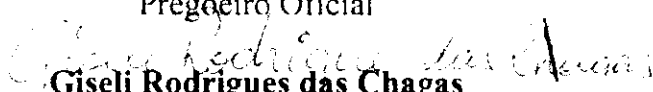
Consta no processo as Propostas de Preços ofertados pelas empresas PRONAI COMÉRCIO DE LIVROS LTDA- EPP, IAGO HENRIQUE PERES CAMPARONI EIRELI ME e WALLY GERTRUDES HOEPERS-ME, sendo que a empresa PRONAI COMÉRCIO DE LIVROS LTDA- EPP, apresentou o menor valor na ordem de R\$ 34.500,00 (trinta e quatro mil e quinhentos reais).


Entendemos que o processo encontra-se regularmente instruído, constando ainda a devida autorização da Secretária Municipal de Educação de Barão de Grajaú e parecer jurídico favorável a realização do pleito.

Esta Comissão, acata o pedido, considerando que o pleito está albergado no art. 75, II, da Lei nº 14.133/21, razão pela qual opina pela adjudicação do objeto a empresa PRONAI COMÉRCIO DE LIVROS LTDA- EPP, CNPJ Nº 10.748.147/0001-18

Comissão Permanente de Licitação, em Barão de Grajaú-MA, 13 de março de 2023

  
**Edelson Carlos Vaz da Silva**  
Pregoeiro Oficial

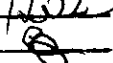
  
**Giseli Rodrigues das Chagas**  
Equipe de Apoio

  
**Adalberto de Azevedo Carvalho**  
Equipe de Apoio





ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARÃO DE GRAJAÚ  
CNPJ Nº 06.477.822/0001-44

FOLHA: 25  
PROC.: 29/2023  
RUBRICA: 

### ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

REFERÊNCIA : Processo nº 29/2023 / Dispensa de Licitação nº 09/2023  
AMPARO LEGAL : Art. 75, II da LEI nº 14.133/21.  
ÓRGÃO INTERESSADO : Secretaria Municipal de Educação  
OBJETO : Contratação de empresa especializada no fornecimento de Kit Inclusão Especial para atender as necessidades do Município de Barão de Grajaú/MA.  
VIGÊNCIA : até 31.12.2023, a contar do recebimento da ordem de Fornecimento.  
VALOR TOTAL : R\$ 34.500,00 (trinta e quatro mil e quinhentos reais).  
FONTE DO RECURSO :  
02 - PODER EXECUTIVO  
15 - FUNDEB  
00 - FUNDEB  
12.361.0403.2083.0000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO 30%  
33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO.

Empresa: PRONAI COMÉRCIO DE LIVROS LTDA- EPP, inscrita no CNPJ 10.748.147/0001-18, COM SEDE NA RUA FERNANDO LUÍZ HENRIQUE DOS SANTOS, Nº 98, CASA 103, JARDIM OCEANIA, JOÃO PESSOA/PB, CEP: 58037-051.

Homologo e Adjudico o julgamento referente ao objeto em epígrafe, conforme Parecer jurídico e autorizo a despesa.

Barão de Grajaú-MA, 13 de março de 2023

  
**LARISSA VALÉRIA DE FÁRIA CARVALHO ALMEIDA**  
Secretária Municipal de Educação



# ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO

Número 18288

**Razão Social:** PRONAI COMERCIO DE LIVROS LTDA

**Nome Fantasia:** PRONAI LIVROS

**CNPJ:** 10.748.147/0001-18

**Inscrição Municipal:** 1203428

**Atividade Principal:** 4761-0/01 - Comércio varejista de livros (Exerce no endereço)

**Atividade(s) Secundárias:** 4761-0/02 - Comércio varejista de jornais e revistas (Exerce no endereço),  
4763-6/01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos (Exerce no endereço), 4761-0/03 -  
Comércio varejista de artigos de papelaria (Exerce no endereço)

**Município:** Município de João Pessoa **Endereço:** RUA FERNANDO LUIZ HENRIQUES DOS SANTOS,  
98, SALA 103, JARDIM OCEANIA

**CEP:** 58037051

**Local e data:** Município de João Pessoa, quarta, 30 de novembro de 2022

**Vencimento:** Indeterminado

**JOSÉ WILLIAM MONTENEGRO LEAL**

Secretaria Municipal de Planejamento

## Observação

Este alvará refere-se ao funcionamento do estabelecimento, não à regularização do imóvel.

Código de Autenticidade: **225PQ1MRAJ**

EMITIDO PELO FUNCIONÁRIO SAMYA RAFAELLA VARELA NEGREIROS

Esse documento deverá permanecer exposto em local visível no estabelecimento empresarial



**REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL**  
**CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA**

FOLHA: 27  
PROC.: 29/2023  
RUBRICA: [assinatura]

NÚMERO DE INSCRIÇÃO <b>10.748.147/0001-18</b> MATRIZ	<b>COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL</b>	DATA DE ABERTURA <b>17/03/2009</b>
--	---	---------------------------------------

NOME EMPRESARIAL  
**PRONAI COMERCIO DE LIVROS LTDA**

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) <b>PRONAI LIVROS</b>	PORTE <b>EPP</b>
--	---------------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÓMICA PRINCIPAL  
**47.61-0-01 - Comércio varejista de livros**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÓMICAS SECUNDÁRIAS  
**47.61-0-02 - Comércio varejista de jornais e revistas**  
**47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria**  
**47.63-6-01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos**

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

LOGRADOURO <b>FERNANDO LUIZ HENRIQUES DOS SANTOS</b>	NÚMERO <b>98</b>	COMPLEMENTO <b>SALA 103</b>
---	---------------------	--------------------------------

CEP <b>58.037-051</b>	BAIRRO/DISTRITO <b>JARDIM OCEANIA</b>	MUNICÍPIO <b>JOAO PESSOA</b>	UF <b>PB</b>
--------------------------	--	---------------------------------	-----------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO <b>PRONAILIVROS@GMAIL.COM</b>	TELEFONE <b>(83) 8858-2021</b>
--	-----------------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)  
\*\*\*\*\*

SITUAÇÃO CADASTRAL <b>ATIVA</b>	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL <b>17/03/2009</b>
------------------------------------	---

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

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

emitido no dia **26/09/2022** às **16:34:22** (data e hora de Brasília).

abril  
1991  
Em



ESTADO DA PARAÍBA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO  
PESSOA  
SECRETARIA DA RECEITA  
MUNICIPAL

REDESIMPB

FOLHA: 28  
PROC.: 29/2013  
RUBRICA: [assinatura]

## INSCRIÇÃO MUNICIPAL

Número 1203428

Data do deferimento da inscrição: 14/08/2013

**Razão Social:** PRONAI COMERCIO DE LIVROS LTDA

**Nome Fantasia:** PRONAI LIVROS

**CNPJ:** 10.748.147/0001-18

**Atividade Principal:** 4761-0/01 - Comércio varejista de livros

**Atividade(s) Secundárias:** 4761-0/02 - Comércio varejista de jornais e revistas, 4761-0/03 - Comércio varejista de artigos de papelaria, 4763-6/01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos

**Endereço:** RUA FERNANDO LUIZ HENRIQUES DOS SANTOS, 98, 98, SALA 103, JARDIM OCEANIA

**CEP:** 58037051

**SEBASTIÃO FEITOSA ALVES**

Secretaria da Receita Municipal

Código de Autenticidade: **5MIU5SAZ**

EMITIDO ELETRONICAMENTE PELO REDESIM PB

Esse documento deverá permanecer exposto em local visível no estabelecimento empresarial



GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA  
SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA - SER  
CADASTRO DE CONTRIBUINTES DO ICMS

FOLHA: 29  
PROC.: 2813023  
RUBRICA: 18

FICHA DE INSCRIÇÃO DO CONTRIBUINTE

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	SITUAÇÃO	06/07/2016 Portaria 00775/2016/CAD - Portaria de Situação Cadastral - Restabelecimento -	
16.216.984-1	ATIVO		
FIRMA OU RAZÃO SOCIAL			
PRONAI COMERCIO DE LIVROS LTDA			
NOME FANTASIA			
PRONAI LIVROS			
CNPJ/CPF		INSC. JUNTA COMERCIAL	
10.748.147/0001-18		2520049627-2	
LOGRADOURO			NÚMERO
R FERNANDO LUIZ HENRIQUE DOS SANTOS			98
COMPLEMENTO		BAIRRO	
SALA 103		JARDIM OCEANIA	
MUNICÍPIO		CEP	
JOAO PESSOA		58037-051	

ATIVIDADE ECONÔMICA

ICMS	DENOMINAÇÃO		
4761-0/01	COMERCIO VAREJISTA DE LIVROS		
PRINCIPAL	DENOMINAÇÃO		
4761-0/01	COMERCIO VAREJISTA DE LIVROS		
SECUNDÁRIO	DENOMINAÇÃO		
4761-0/02	COMERCIO VAREJISTA DE JORNAIS E REVISTAS		
4761-0/03	COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA		
4763-6/01	COMERCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS		
NATUREZA JURÍDICA		COD. NATUREZA JURÍDICA	
SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA		2062	
TIPO DE ESTABELECIMENTO			
MATRIZ			
TIPO DE UNIDADE			
UNIDADE PRODUTIVA			
FORMA DE ATUAÇÃO			
ESTABELECIMENTO FIXO			
REGIME DE RECOLHIMENTO			INÍCIO DE ATIVIDADE
SIMPLES NACIONAL			19/07/2013
QUADRO DE SÓCIOS E ADMINISTRADORES		CARGO	
JOSE REINALDO DE OLIVEIRA		SÓCIO-ADMINISTRADOR	
REPARTIÇÃO FISCAL		VALIDADE	
CENTRO DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO DA GR1 DA SEFAZ - JOÃO		22/06/2023	
CONTROLE			DATA DE EMISSÃO
202212221344115105			22/12/2022 13:44:11

AFIXAR EM LOCAL VISÍVEL



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA  
SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL  
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Data: 14/02/2023  
Hora: 15:27

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS**

Número da Certidão

2023/017302

Nº de Controle de Autenticação

425.500.470.638

**IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE**

FOLHA: 30  
PROC.: 29/2023  
RUBRICA: [assinatura]

P.J./C.P.F.

0748147000118

Nome do Contribuinte

PRONAI COMERCIO DE LIVROS LTDA

Endereço

RUA FERNANDO LUIZ HENRIQUES DOS SANTOS

Número

00098

Apto/Sala

Bloco

Complemento

SALA 103

Bairro

PARADIM OCEANIA

CEP

58037051

Cidade

JOAO PESSOA

UF

PB

Salvo o direito de a Fazenda Pública Municipal lançar e inscrever quaisquer dívidas que vierem a ser apuradas, fica certificado que, até a presente data, não constam em nome do requerente acima qualificado pendências relativas às receitas municipais, inclusive as de natureza tributária ou não, inscritas ou não no Registro da Dívida Ativa do Municipal.

**INSCRIÇÕES VINCULADAS AO REQUERENTE**

INSCRIÇÃO: 120342-8

DEBITOS:

**OBSERVAÇÕES**

Esta certidão é válida por 60 (sessenta) dias, conforme o artigo 138, §1º, da Lei Complementar nº 53, de 23 de dezembro de 2008 (Código Tributário Municipal).

A validade desta certidão está condicionada à inexistência de emendas ou rasuras, bem como à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço <http://www.joaopessoa.pb.gov.br>.

Esta certidão emitida gratuitamente em 14/02/2023 15:27:55

Enc.

Res.

Ban.

J.

Res.

pres.

tribu.

M.F.

IMF.

Est.

mun.

A ac.

ende

Gen.



**GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA**  
**SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ**

**CERTIDÃO**

FOLHA: 31  
PROC.: 29/2023  
RUBRICA: [assinatura]

CÓDIGO: **B409.4862.512F.C07A**

Emitida no dia 14/02/2023 às 15:28:49

Nome Empresarial:

**PRONAI COMERCIO DE LIVROS LTDA**

Endereço:

**FERNANDO LUIZ HENRIQUE DOS SANTOS**

Número:

**98**

Complemento:

**SALA 103**

Bairro:

**ARDIM OCEANIA**

Município:

**JOAO PESSOA**

CEP:

**58037-051**

Inscr. Estadual:

**216.984-1**

Situação Cadastral:

**ATIVO**

CNPJ/CPF:

**10.748.147/0001-18**


Certifico, observadas as disposições da legislação vigente e de acordo com os assentamentos existentes neste órgão, que o Contribuinte supra identificado está em situação **REGULAR** perante a Fazenda Pública Estadual, **com relação a débitos fiscais administrativos e inscritos em Dívida Ativa.**

A presente Certidão não compreende débitos cuja exigibilidade esteja suspensa, nem exclui o direito de a Fazenda Pública Estadual, a qualquer tempo, cobrar valores a ela porventura devidos pelo referido Contribuinte.

Esta certidão é válida **por 60 (sessenta) dias a partir da data de sua emissão**, devendo ser confirmada a sua autenticidade através do serviço *Validar Certidão de Débito* na página [www.sefaz.pb.gov.br](http://www.sefaz.pb.gov.br).

Voltar

Imprimir

FOLHA: 32  
PROC.: 2813923  
RUBRICA: **Certificado de Regularidade  
do FGTS - CRF****Inscrição:** 10.748.147/0001-18**Razão**

PRONAI COMERCIO DE LIVROS LTDA ME

**Social:****Endereço:**R FERNANDO LUIZ HENRIQUES DOS SANTOS 98 SALA 103 / JARDIM  
OCEANIA / JOAO PESSOA / PB / 58037-051

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.

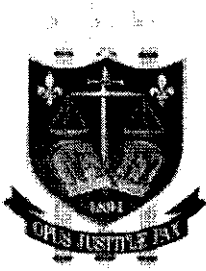
**Validade:** 15/02/2023 a 16/03/2023**Certificação Número:** 2023021501572292003997

Informação obtida em 27/02/2023 09:25:42

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)**



https



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA  
TELEJUDICIÁRIO - CENTRAL DE CERTIDÕES  
Praça João Pessoa, s/n - CEP 58013-902 - João Pessoa (PB)  
Telefone: (83) 3216-1440



FOLHA: 33  
PROC.: 20/2023  
RUBRICA: [assinatura]

## CERTIDÃO NEGATIVA

### FALÊNCIA / RECUPERAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL

Certificamos que, em pesquisa realizada nos registros de distribuição de feitos de falência e recuperação ativos nos cartórios comuns e/ou especializados, em todas as comarcas do Estado da Paraíba, **nada consta** contra:

CNPJ: 10.748.147/0001-18  
Razão Social: PRONAI COMÉRCIO DE LIVROS LTDA EPP  
Nome Fantasia: PRONAI LIVROS

**Certidão emitida às 15:30 de 14/02/2023.**

Validade 30 dias

- 
1. Esta certidão foi expedida gratuitamente, através da internet, com base na Resolução nº 17/2010, da Presidência do TJPB e na Resolução nº 121/2010 do CNJ.
  2. O número do documento constante nesta certidão foi informado pelo próprio solicitante. Sua autenticidade deverá ser conferida pelo interessado confrontando com o documento original (ex: CPF e RG).
  3. Esta certidão não terá validade para fins de instrução de processos judiciais.
  4. A pesquisa é restrita aos dados fornecidos pelo solicitante, ficando ressalvados os registros cadastrados de forma diversa.
  5. A pesquisa foi realizada nos seguintes sistemas processuais: PJE1G, SISCOMW.
- 

Para confirmar a autenticidade deste documento acesse <http://app.tjpb.jus.br/certo/validarcertidao> e insira o código de validação: **/9Sdq6WR**. Você pode também ler o código QR apresentado no cabeçalho.



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

FOLHA: 34  
PROC.: 2812023  
RUBRICA: [assinatura]

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

Nome: **PRONAI COMERCIO DE LIVROS LTDA**  
CNPJ: **10.748.147/0001-18**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

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

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

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

Emitida às 13:47:33 do dia 19/09/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 18/03/2023.

Código de controle da certidão: **7473.894D.6F12.D3B5**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: PRONAI COMERCIO DE LIVROS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)  
CNPJ: 10.748.147/0001-18  
Certidão nº: 37101463/2022  
Expedição: 31/10/2022, às 14:55:32  
Validade: 29/04/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

FOLHA: 35  
PROC.: 29/1023  
RUBRICA: [assinatura]

Certifica-se que **PRONAI COMERCIO DE LIVROS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **10.748.147/0001-18**, **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.

FOLHA: 36  
PROV: 29/1/2021  
RUBRICA: [assinatura]

### TERMO DE ABERTURA

Contém o presente livro 44 páginas, eletronicamente numeradas de 1 a 44 em uma via, todas elas já escrituradas e servirá como livro diário nº 006, referente ao período de 01/01/2021 à 31/12/2021, com encerramento do exercício social em 31/12/2021, da firma PRONAI COMERCIO DE LIVROS LTDA, estabelecida na AV GOVERNADOR ARGEMIRO DE FIGUEIREDO, nº 2941, SALA 305, bairro JARDIM OCEANIA, CEP 58037-030, cidade de João Pessoa, estado PB. Inscrita no C.N.P.J 10.748.147/0001-18 e registrada na Junta Comercial da Paraíba sob o NIRE 25200496272 sob o nº14/006206-8 por despacho de 17/03/2009.

João Pessoa-PB, 1 de Janeiro de 2021

*Raphael Lot Moura*

RAPHAEL LOT MOURA  
SÓCIO  
CPF: 097.296.434-74  
RG: 47124676

*Márcio Nunes de Lucena*

MÁRCIO NUNES DE LUCENA  
CONTADOR  
CPF: 030.801.844-32  
CRC: 008897/O-7 PB

**Livro Diário Nº. 6**

Contabilizado para: CONTABILIZE - SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA - ME  
 Empresa: PRONAI COMERCIO DE LIVROS LTDA - CNPJ: 10.748.147/0001-18  
 Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
04/01/2021	3.01.01.07.01.0057 - Condomínio	CONDOMÍNIO	0001	001	457	570,00	
04/01/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	CONDOMÍNIO	0001	001	457		570,00
<b>Totais do dia 04:</b>						<b>570,00</b>	<b>570,00</b>
05/01/2021	3.01.01.07.01.0075 - ESC DE CONTABILIDADE	CONTABILIDADE	0001	001	458	700,00	
05/01/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	CONTABILIDADE	0001	001	458		700,00
05/01/2021	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	CARTAO	0001	001	459	10,90	
05/01/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	CARTAO	0001	001	459		10,90
<b>Totais do dia 05:</b>						<b>710,90</b>	<b>710,90</b>
07/01/2021	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	CARTAO	0001	001	460	26,75	
07/01/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	CARTAO	0001	001	460		26,75
<b>Totais do dia 07:</b>						<b>26,75</b>	<b>26,75</b>
09/01/2021	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	CARTAO	0002	001	611	3.700,00	
09/01/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	CARTAO	0002	001	611		3.700,00
<b>Totais do dia 10:</b>						<b>3.700,00</b>	<b>3.700,00</b>
10/01/2021	3.01.01.07.01.0050 - Telefones	CELULAR VIVO E TIM	0001	001	461	51,18	
11/01/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	CELULAR VIVO E TIM	0001	001	461		51,18
11/01/2021	3.01.01.07.01.0057 - Condomínio	CONDOMÍNIO	0001	001	462	408,21	
11/01/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	CONDOMÍNIO	0001	001	462		408,21
11/01/2021	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	CARTAO	0001	001	463	448,61	
11/01/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	CARTAO	0001	001	463		448,61
11/01/2021	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica	ENERGIA	0001	001	464	26,82	
11/01/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	ENERGIA	0001	001	464		26,82
<b>Totais do dia 11:</b>						<b>934,82</b>	<b>934,82</b>
18/01/2021	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0001	001	469	109,90	
18/01/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0001	001	469		109,90
18/01/2021	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	CARTAO	0001	001	470	1.142,74	
18/01/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	CARTAO	0001	001	470		1.142,74
18/01/2021	3.01.01.07.01.0050 - Telefones	CELULAR VIVO E TIM	0001	001	471	149,99	
18/01/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	CELULAR VIVO E TIM	0001	001	471		149,99
18/01/2021	3.01.01.07.01.0050 - Telefones						

**Livro Diário Nº. 6**

Destinado para: CONTABILIZE - SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA - ME  
 Empresa: PRONAI COMERCIO DE LIVROS LTDA - CNPJ: 10.748.147/0001-18  
 Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

FOLHA: 38  
 Data: 28/2023  
 Rubrica: [assinatura]

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		CELULAR VIVO E TIM	0001	001	472	169,21	
18/01/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		CELULAR VIVO E TIM	0001	001	472		169,21
18/01/2021	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0001	001	477	507,75	
18/01/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0001	001	477		507,75
18/01/2021	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0001	001	478	201,07	
18/01/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0001	001	478		201,07
					<b>Totais do dia 18:</b>	<b>2.280,66</b>	<b>2.280,66</b>
20/01/2021	3.01.01.03.02.0052 - Aluguéis						
		ALUGUEL	0001	001	473	827,00	
20/01/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		ALUGUEL	0001	001	473		827,00
20/01/2021	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0001	001	474	209,00	
20/01/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0001	001	474		209,00
20/01/2021	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		CARTAO	0001	001	475	831,76	
20/01/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		CARTAO	0001	001	475		831,76
					<b>Totais do dia 20:</b>	<b>1.867,76</b>	<b>1.867,76</b>
					<b>Totais do mês de Janeiro:</b>	<b>10.090,89</b>	<b>10.090,89</b>
01/02/2021	3.01.01.07.01.0075 - ESC DE CONTABILIDADE						
		CONTABILIDADE	0001	001	479	700,00	
01/02/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		CONTABILIDADE	0001	001	479		700,00
01/02/2021	3.01.01.07.01.0057 - Condomínio						
		CONDOMÍNIO	0001	001	480	570,00	
01/02/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		CONDOMÍNIO	0001	001	480		570,00
01/02/2021	3.01.01.07.01.0050 - Telefones						
		CELULAR VIVO E TIM	0001	001	481	54,99	
01/02/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		CELULAR VIVO E TIM	0001	001	481		54,99
01/02/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		RECEITA S/ MERC P/ REVENDA	0001	001	592	4.800,00	
01/02/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		RECEITA S/ MERC P/ REVENDA	0001	001	592		4.800,00
01/02/2021	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		FORN APROPRIAÇÃO WALLY	0002	001	613	2.472,00	
01/02/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fomecedores Diversos						
		FORN APROPRIAÇÃO WALLY	0002	001	613		2.472,00
01/02/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fomecedores Diversos						
		FORN PAGAMENTO	0002	001	615	2.472,00	
01/02/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		FORN PAGAMENTO	0002	001	615		2.472,00
					<b>Totais do dia 01:</b>	<b>11.068,99</b>	<b>11.068,99</b>
23/02/2021	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		FORN APROPRIAÇÃO WALLY	0001	001	500	3.903,50	
		GERTRUDES					

**Livro Diário Nº. 6**

licenciado para: CONTABILIZE - SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA - ME  
 Empresa: PRONAI COMERCIO DE LIVROS LTDA - CNPJ: 10.748.147/0001-18  
 Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

FOLHA: 39  
 PROC.: 13/2023  
 RUBRICA: 88

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
13/02/2021	2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos FORN APROPRIAÇÃO WALLY GERTRUDES	0001	001	500		3.903,50
13/02/2021	2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos FORN PAGAMENTO WALLY GERTRUDES	0001	001	501	3.903,50	
13/02/2021	1.01.01.01.01.0001	Caixa FORN PAGAMENTO WALLY GERTRUDES	0001	001	501		3.903,50
<b>Totais do dia 03:</b>						<b>7.807,00</b>	<b>7.807,00</b>
15/02/2021	3.01.01.07.01.0042	Outras Despesas Operacionais CARTAO	0001	001	482	395,41	
15/02/2021	1.01.01.01.01.0001	Caixa CARTAO	0001	001	482		395,41
15/02/2021	3.01.01.07.01.0042	Outras Despesas Operacionais CARTAO	0001	001	483	327,76	
15/02/2021	1.01.01.01.01.0001	Caixa CARTAO	0001	001	483		327,76
<b>Totais do dia 05:</b>						<b>723,17</b>	<b>723,17</b>
18/02/2021	3.01.01.07.01.0042	Outras Despesas Operacionais CARTAO	0001	001	484	26,75	
18/02/2021	1.01.01.01.01.0001	Caixa CARTAO	0001	001	484		26,75
18/02/2021	3.01.01.07.01.0050	Telefones CELULAR VIVO E TIM	0001	001	485	51,18	
18/02/2021	1.01.01.01.01.0001	Caixa CELULAR VIVO E TIM	0001	001	485		51,18
<b>Totais do dia 08:</b>						<b>77,93</b>	<b>77,93</b>
19/02/2021	3.01.01.07.01.0048	Energia Elétrica ENERGIA	0001	001	486	26,78	
19/02/2021	1.01.01.01.01.0001	Caixa ENERGIA	0001	001	486		26,78
19/02/2021	3.01.01.07.01.0057	Condomínio CONDOMÍNIO	0001	001	487	380,07	
19/02/2021	1.01.01.01.01.0001	Caixa CONDOMÍNIO	0001	001	487		380,07
19/02/2021	3.01.01.07.01.0042	Outras Despesas Operacionais CARTAO	0001	001	488	38,80	
19/02/2021	1.01.01.01.01.0001	Caixa CARTAO	0001	001	488		38,80
19/02/2021	3.01.01.07.01.0042	Outras Despesas Operacionais CARTAO	0002	001	612	3.700,00	
19/02/2021	1.01.01.01.01.0001	Caixa CARTAO	0002	001	612		3.700,00
19/02/2021	2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos FORN PAGAMENTO	0002	001	616	476,00	
19/02/2021	1.01.01.01.01.0001	Caixa FORN PAGAMENTO	0002	001	616		476,00
19/02/2021	3.01.01.03.06.0001	Material Aplicado na Produção de Serviços FORN APROPRIAÇÃO	0002	001	617	476,00	
19/02/2021	2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos FORN APROPRIAÇÃO	0002	001	617		476,00
<b>Totais do dia 10:</b>						<b>5.097,65</b>	<b>5.097,65</b>
17/02/2021	3.01.01.07.01.0042	Outras Despesas Operacionais CARTAO	0001	001	489	403,61	
17/02/2021	1.01.01.01.01.0001	Caixa					

## Livro Diário Nº. 6

Contabilizado para: CONTABILIZE - SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA - ME  
 Empresa: PRONAI COMERCIO DE LIVROS LTDA - CNPJ: 10.748.147/0001-18  
 Período: 01/01/2021 a 31/12/2021


FOLHA: 40  
 PROC.: 212823  
 RUBRICA:

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		CARTAO	0001	001	489		403,61
17/02/2021	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0001	001	490	334,98	
17/02/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0001	001	490		334,98
17/02/2021	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0001	001	491	297,22	
17/02/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0001	001	491		297,22
					<b>Totais do dia 17:</b>	<b>1.035,81</b>	<b>1.035,81</b>
18/02/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fomecedores Diversos						
		FORN PAGAMENTO compra montana	0001	001	503	67.500,00	
18/02/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		FORN PAGAMENTO compra montana	0001	001	503		67.500,00
18/02/2021	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		FORN APROPRIAÇÃO compra montana	0001	001	504	67.500,00	
19/02/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fomecedores Diversos						
		FORN APROPRIAÇÃO compra montana	0001	001	504		67.500,00
					<b>Totais do dia 18:</b>	<b>135.000,00</b>	<b>135.000,00</b>
19/02/2021	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0001	001	492	109,90	
19/02/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0001	001	492		109,90
19/02/2021	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		CARTAO	0001	001	493	515,50	
19/02/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		CARTAO	0001	001	493		515,50
19/02/2021	3.01.01.07.01.0050 - Telefones						
		CELULAR VIVO E TIM	0001	001	495	169,98	
19/02/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		CELULAR VIVO E TIM	0001	001	495		169,98
19/02/2021	3.01.01.07.01.0050 - Telefones						
		CELULAR VIVO E TIM	0001	001	496	149,99	
19/02/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		CELULAR VIVO E TIM	0001	001	496		149,99
19/02/2021	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0001	001	497	112,97	
19/02/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0001	001	497		112,97
19/02/2021	3.01.01.03.02.0052 - Aluguéis						
		ALUGUEL	0001	001	498	827,00	
19/02/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		ALUGUEL	0001	001	498		827,00
					<b>Totais do dia 19:</b>	<b>1.885,34</b>	<b>1.885,34</b>
26/02/2021	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		CARTAO	0001	001	499	831,76	
26/02/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		CARTAO	0001	001	499		831,76
					<b>Totais do dia 26:</b>	<b>831,76</b>	<b>831,76</b>
					<b>Totais do mês de Fevereiro:</b>	<b>163.527,65</b>	<b>163.527,65</b>
03/03/2021	3.01.01.07.01.0075 - ESC DE CONTABILIDADE						
		CONTABILIDADE	0001	001	505	700,00	
03/03/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						



## Livro Diário Nº. 6

Licenciado para: CONTABILIZE - SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA - ME  
 Empresa: PRONAI COMERCIO DE LIVROS LTDA - CNPJ: 10.748.147/0001-18  
 Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

FOLHA: 41  
 PROC.: 28/2023  
 RUBRICA: 

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		CONTABILIDADE	0001	001	505		700,00
1/03/2021	3.01.01.07.01.0057 - Condomínio	CONDOMÍNIO	0001	001	506	570,00	
01/03/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	CONDOMÍNIO	0001	001	506		570,00
01/03/2021	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0001	001	507	58,07	
01/03/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0001	001	507		58,07
01/03/2021	3.01.01.03.02.0061 - TAXAS E IMPOSTOS	IMPOSTOS E TAXAS	0001	001	508	68,68	
01/03/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	IMPOSTOS E TAXAS	0001	001	508		68,68
01/03/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	RECEITA S/ MERC P/ REVENDA	0002	001	593	28.500,00	
01/03/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	RECEITA S/ MERC P/ REVENDA	0002	001	593		28.500,00
					<b>Totais do dia 01:</b>	<b>29.896,75</b>	<b>29.896,75</b>
05/03/2021	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	CARTAO	0002	001	618	336,79	
05/03/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	CARTAO	0002	001	618		336,79
05/03/2021	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	CARTAO	0002	001	619	384,44	
05/03/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	CARTAO	0002	001	619		384,44
					<b>Totais do dia 05:</b>	<b>721,23</b>	<b>721,23</b>
08/03/2021	3.01.01.03.02.0061 - TAXAS E IMPOSTOS	IMPOSTOS E TAXAS	0001	001	510	447,33	
08/03/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	IMPOSTOS E TAXAS	0001	001	510		447,33
08/03/2021	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	CARTAO	0002	001	620	17,25	
08/03/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	CARTAO	0002	001	620		17,25
08/03/2021	3.01.01.07.01.0050 - Telefones	CELULAR VIVO E TIM	0002	001	621	51,92	
08/03/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	CELULAR VIVO E TIM	0002	001	621		51,92
					<b>Totais do dia 08:</b>	<b>516,50</b>	<b>516,50</b>
09/03/2021	3.01.01.03.02.0061 - TAXAS E IMPOSTOS	IMPOSTOS E TAXAS	0002	001	622	28,90	
09/03/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	IMPOSTOS E TAXAS	0002	001	622		28,90
09/03/2021	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica	ENERGIA	0002	001	623	25,10	
09/03/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	ENERGIA	0002	001	623		25,10
					<b>Totais do dia 09:</b>	<b>54,00</b>	<b>54,00</b>
10/03/2021	3.01.01.07.01.0057 - Condomínio	CONDOMÍNIO	0002	001	624	391,78	
10/03/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	CONDOMÍNIO	0002	001	624		391,78
10/03/2021	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						

**Livro Diário Nº. 6**

Elencado para: CONTABILIZE - SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA - ME  
 Empresa: PRONAI COMERCIO DE LIVROS LTDA - CNPJ: 10.748.147/0001-18  
 Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

FOLHA: 42  
 PROC.: 28/2023  
 RUBRICA: 8

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0002	001	625	230,84	
09/03/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0002	001	625		230,84
					<b>Totais do dia 10:</b>	<b>622,62</b>	<b>622,62</b>
12/03/2021	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS MONTANA	0002	001	627	67.500,00	
12/03/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS MONTANA	0002	001	627		67.500,00
					<b>Totais do dia 12:</b>	<b>67.500,00</b>	<b>67.500,00</b>
15/03/2021	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		CARTAO	0001	001	511	403,61	
16/03/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		CARTAO	0001	001	511		403,61
					<b>Totais do dia 16:</b>	<b>403,61</b>	<b>403,61</b>
19/03/2021	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0001	001	512	277,76	
19/03/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0001	001	512		277,76
19/03/2021	3.01.01.07.01.0050 - Telefones						
		CELULAR VIVO E TIM INTERNET EDSON	0001	001	513	109,00	
19/03/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		CELULAR VIVO E TIM INTERNET EDSON	0001	001	513		109,00
19/03/2021	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		CARTAO	0001	001	514	392,66	
19/03/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		CARTAO	0001	001	514		392,66
19/03/2021	3.01.01.07.01.0050 - Telefones						
		CELULAR VIVO E TIM	0001	001	515	169,98	
19/03/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		CELULAR VIVO E TIM	0001	001	515		169,98
19/03/2021	3.01.01.01.03.0007 - Simples						
		SIMP NAC APROPRIAÇÃO	0001	001	516	300,19	
19/03/2021	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		SIMP NAC APROPRIAÇÃO	0001	001	516		300,19
19/03/2021	3.01.01.07.01.0050 - Telefones						
		CELULAR VIVO E TIM	0001	001	517	149,99	
19/03/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		CELULAR VIVO E TIM	0001	001	517		149,99
19/03/2021	3.01.01.03.02.0052 - Aluguéis						
		ALUGUEL	0001	001	518	827,00	
19/03/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		ALUGUEL	0001	001	518		827,00
19/03/2021	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		SIMP NAC PAGAMENTO	0001	001	521	300,19	
19/03/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		SIMP NAC PAGAMENTO	0001	001	521		300,19
					<b>Totais do dia 19:</b>	<b>2.526,77</b>	<b>2.526,77</b>
23/03/2021	3.01.01.03.02.0061 - TAXAS E IMPOSTOS						
		IMPOSTOS E TAXAS	0001	001	519	684,46	
23/03/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		IMPOSTOS E TAXAS	0001	001	519		684,46
					<b>Totais do dia 23:</b>	<b>684,46</b>	<b>684,46</b>
25/03/2021	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						

## Livro Diário Nº. 6

Destinado para: CONTABILIZE - SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA - ME  
 Empresa: PRONAI COMERCIO DE LIVROS LTDA - CNPJ: 10.748.147/0001-18  
 Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

FOLHA: 23  
 PROC.: 201023  
 RUBRICA:

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS COMISSAO JOAO PEDRO	0002	001	626	4.725,00	
26/03/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS COMISSAO JOAO PEDRO	0002	001	626		4.725,00
<b>Totais do dia 26:</b>						<b>4.725,00</b>	<b>4.725,00</b>
03/03/2021	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		CARTAO	0001	001	520	831,76	
03/03/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		CARTAO	0001	001	520		831,76
<b>Totais do dia 30:</b>						<b>831,76</b>	<b>831,76</b>
<b>Totais do mês de Março:</b>						<b>108.482,70</b>	<b>108.482,70</b>
01/04/2021	3.01.01.07.01.0075 - ESC DE CONTABILIDADE						
		CONTABILIDADE	0001	001	522	700,00	
01/04/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		CONTABILIDADE	0001	001	522		700,00
01/04/2021	3.01.01.07.01.0057 - Condomínio						
		CONDOMÍNIO	0001	001	523	570,00	
01/04/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		CONDOMÍNIO	0001	001	523		570,00
01/04/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		RECEITA S/ MERC P/ REVENDA	0002	001	594	63.900,00	
01/04/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		RECEITA S/ MERC P/ REVENDA	0002	001	594		63.900,00
<b>Totais do dia 01:</b>						<b>65.170,00</b>	<b>65.170,00</b>
05/04/2021	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		CARTAO	0001	001	524	384,52	
05/04/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		CARTAO	0001	001	524		384,52
05/04/2021	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		CARTAO	0001	001	525	93,13	
05/04/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		CARTAO	0001	001	525		93,13
<b>Totais do dia 05:</b>						<b>477,65</b>	<b>477,65</b>
06/04/2021	3.01.01.07.01.0050 - Telefones						
		CELULAR VIVO E TIM	0001	001	526	54,99	
06/04/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		CELULAR VIVO E TIM	0001	001	526		54,99
03/04/2021	3.01.01.07.01.0050 - Telefones						
		CELULAR VIVO E TIM	0001	001	527	51,92	
07/04/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		CELULAR VIVO E TIM	0001	001	527		51,92
<b>Totais do dia 06:</b>						<b>106,91</b>	<b>106,91</b>
07/04/2021	3.01.01.03.02.0061 - TAXAS E IMPOSTOS						
		IMPOSTOS E TAXAS	0001	001	528	68,68	
07/04/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		IMPOSTOS E TAXAS	0001	001	528		68,68
08/04/2021	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		CARTAO	0001	001	529	17,25	
08/04/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		CARTAO	0001	001	529		17,25
08/04/2021	3.01.01.03.02.0052 - Aluguéis						
		ALUGUEL aluguel ap birigui	0001	001	530	1.400,00	
03/04/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

**Livro Diário Nº. 6**

elencado para: CONTABILIZE - SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA - ME  
 Empresa: PRONAI COMERCIO DE LIVROS LTDA - CNPJ: 10.748.147/0001-18  
 Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

FOLHA: 44  
 PROC.: 28/2023  
 RUBRICA: [assinatura]

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		ALUGUEL aluguel ap birigui	0001	001	530		1.400,00
<b>Totais do dia 08:</b>						<b>1.485,93</b>	<b>1.485,93</b>
09/04/2021	3.01.01.03.02.0052 - Aluguéis	ALUGUEL	0001	001	531	1.500,00	
09/04/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	ALUGUEL	0001	001	531		1.500,00
09/04/2021	3.01.01.07.01.0057 - Condomínio	CONDOMÍNIO	0001	001	532	428,02	
09/04/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	CONDOMÍNIO	0001	001	532		428,02
<b>Totais do dia 09:</b>						<b>1.928,02</b>	<b>1.928,02</b>
14/04/2021	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica	ENERGIA	0001	001	533	25,12	
14/04/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	ENERGIA	0001	001	533		25,12
14/04/2021	3.01.01.01.03.0002 - ICMS	ICMS PAGAMENTO	0001	001	534	523,63	
14/04/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	ICMS PAGAMENTO	0001	001	534		523,63
14/04/2021	3.01.01.01.03.0002 - ICMS	ICMS APROPRIAÇÃO	0001	001	535	523,63	
14/04/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	ICMS APROPRIAÇÃO	0001	001	535		523,63
<b>Totais do dia 14:</b>						<b>1.072,38</b>	<b>1.072,38</b>
17/04/2021	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	CARTAO	0001	001	536	313,71	
17/04/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	CARTAO	0001	001	536		313,71
<b>Totais do dia 17:</b>						<b>313,71</b>	<b>313,71</b>
20/04/2021	3.01.01.01.03.0007 - Simples	SIMP NAC APROPRIAÇÃO	0002	001	633	1.440,70	
20/04/2021	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	SIMP NAC APROPRIAÇÃO	0002	001	633		1.440,70
20/04/2021	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	SIMP NAC PAGAMENTO	0002	001	634	1.440,70	
20/04/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	SIMP NAC PAGAMENTO	0002	001	634		1.440,70
20/04/2021	3.01.01.07.01.0050 - Telefones	CELULAR VIVO E TIM	0002	001	635	149,99	
20/04/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	CELULAR VIVO E TIM	0002	001	635		149,99
20/04/2021	3.01.01.03.02.0052 - Aluguéis	ALUGUEL	0002	001	636	827,00	
20/04/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	ALUGUEL	0002	001	636		827,00
<b>Totais do dia 20:</b>						<b>3.858,39</b>	<b>3.858,39</b>
21/04/2021	3.01.01.07.01.0050 - Telefones	CELULAR VIVO E TIM	0002	001	632	169,98	
21/04/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	CELULAR VIVO E TIM	0002	001	632		169,98
<b>Totais do dia 21:</b>						<b>169,98</b>	<b>169,98</b>
25/04/2021	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS EDSON	0002	001	630	109,90	

## Livro Diário Nº. 6

encenciado para: CONTABILIZE - SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA - ME  
 Empresa: PRONAI COMERCIO DE LIVROS LTDA - CNPJ: 10.748.147/0001-18  
 Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

FOLHA: 25  
 PRUBRICA: 23/2023  
 RUBRICA: 88

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
25/04/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS EDSON	0002	001	630		109,90
25/04/2021	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	CARTAO	0002	001	631	357,36	
25/04/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	CARTAO	0002	001	631		357,36
<b>Totais do dia 25:</b>						<b>467,26</b>	<b>467,26</b>
26/04/2021	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS INTERNET	0002	001	637	51,49	
26/04/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS INTERNET	0002	001	637		51,49
26/04/2021	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS COLÉGIO	0002	001	638	1.070,00	
26/04/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS COLÉGIO	0002	001	638		1.070,00
26/04/2021	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica	ENERGIA	0002	001	639	391,62	
26/04/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	ENERGIA	0002	001	639		391,62
26/04/2021	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS INTERNET	0002	001	640	51,49	
26/04/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS INTERNET	0002	001	640		51,49
<b>Totais do dia 26:</b>						<b>1.564,60</b>	<b>1.564,60</b>
27/04/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	FORN PAGAMENTO WALLY	0002	001	628	13.575,50	
27/04/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	FORN PAGAMENTO WALLY	0002	001	628		13.575,50
27/04/2021	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	FORN APROPRIAÇÃO	0002	001	629	13.575,50	
27/04/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	FORN APROPRIAÇÃO	0002	001	629		13.575,50
27/04/2021	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	CARTAO	0002	001	641	242,72	
27/04/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	CARTAO	0002	001	641		242,72
<b>Totais do dia 27:</b>						<b>27.393,72</b>	<b>27.393,72</b>
29/04/2021	3.01.01.03.02.0061 - TAXAS E IMPOSTOS	IMPOSTOS E TAXAS JUCEP	0001	001	537	99,24	
29/04/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	IMPOSTOS E TAXAS JUCEP	0001	001	537		99,24
<b>Totais do dia 29:</b>						<b>99,24</b>	<b>99,24</b>
30/04/2021	3.01.01.07.01.0075 - ESC DE CONTABILIDADE	CONTABILIDADE	0002	001	642	700,00	
30/04/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	CONTABILIDADE	0002	001	642		700,00
30/04/2021	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						

## Livro Diário Nº. 6

Contabilizado para: CONTABILIZE - SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA - ME  
 Empresa: PRONAI COMERCIO DE LIVROS LTDA - CNPJ: 10.748.147/0001-18  
 Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

FOLHA: 26  
 PROC.: 29/2023  
 RUBRICA: [assinatura]

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		CARTAO	0002	001	643	831,76	
09/04/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		CARTAO	0002	001	643		831,76
		<b>Totais do dia 30:</b>				<b>1.531,76</b>	<b>1.531,76</b>
		<b>Totais do mês de Abril:</b>				<b>105.639,55</b>	<b>105.639,55</b>
01/05/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		RECEITA S/ MERC P/ REVENDA	0001	001	595	166.100,00	
01/05/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		RECEITA S/ MERC P/ REVENDA	0001	001	595		166.100,00
01/05/2021	3.01.01.07.01.0057 - Condomínio						
		CONDOMÍNIO	0002	001	644	570,00	
01/05/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		CONDOMÍNIO	0002	001	644		570,00
		<b>Totais do dia 01:</b>				<b>166.670,00</b>	<b>166.670,00</b>
05/05/2021	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		CARTAO	0002	001	647	236,17	
05/05/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		CARTAO	0002	001	647		236,17
05/05/2021	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		CARTAO	0002	001	648	545,27	
05/05/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		CARTAO	0002	001	648		545,27
05/05/2021	3.01.01.07.01.0050 - Telefones						
		CELULAR VIVO E TIM	0002	001	649	57,99	
05/05/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		CELULAR VIVO E TIM	0002	001	649		57,99
05/05/2021	3.01.01.03.02.0061 - TAXAS E IMPOSTOS						
		IMPOSTOS E TAXAS IPTU	0002	001	650	68,68	
05/05/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		IMPOSTOS E TAXAS IPTU	0002	001	650		68,68
		<b>Totais do dia 05:</b>				<b>908,11</b>	<b>908,11</b>
07/05/2021	3.01.01.07.01.0050 - Telefones						
		CELULAR VIVO E TIM	0002	001	651	52,99	
07/05/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		CELULAR VIVO E TIM	0002	001	651		52,99
		<b>Totais do dia 07:</b>				<b>52,99</b>	<b>52,99</b>
08/05/2021	3.01.01.03.02.0052 - Aluguéis						
		ALUGUEL	0002	001	652	1.400,00	
08/05/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		ALUGUEL	0002	001	652		1.400,00
08/05/2021	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		CARTAO	0002	001	654	17,25	
08/05/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		CARTAO	0002	001	654		17,25
08/05/2021	3.01.01.03.02.0052 - Aluguéis						
		ALUGUEL	0002	001	655	1.500,00	
08/05/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		ALUGUEL	0002	001	655		1.500,00
08/05/2021	3.01.01.03.02.0052 - Aluguéis						
		ALUGUEL	0002	001	656	449,18	
08/05/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		ALUGUEL	0002	001	656		449,18
		<b>Totais do dia 10:</b>				<b>3.366,43</b>	<b>3.366,43</b>
12/05/2021	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						

**Livro Diário Nº. 6**

FOLHA: 47  
 PROC.: 28/2023  
 RUBRICA: [assinatura]

Contabilizado para: CONTABILIZE - SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA - ME  
 Empresa: PRONAI COMERCIO DE LIVROS LTDA - CNPJ: 10.748.147/0001-18  
 Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0002	001	657	75,69	
12/05/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0002	001	657		75,69
12/05/2021	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica						
		ENERGIA	0002	001	658	77,92	
12/05/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		ENERGIA	0002	001	658		77,92
12/05/2021	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0002	001	659	159,80	
		INTERNET					
12/05/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0002	001	659		159,80
		INTERNET					
<b>Totais do dia 12:</b>						<b>313,41</b>	<b>313,41</b>
17/05/2021	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		FORN APROPRIAÇÃO BOM BOM BOOKS	0001	001	538	4.500,00	
17/05/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fomecedores Diversos						
		FORN APROPRIAÇÃO BOM BOM BOOKS	0001	001	538		4.500,00
17/05/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fomecedores Diversos						
		FORN PAGAMENTO BOM BOM BOOKS	0001	001	539	4.500,00	
17/05/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		FORN PAGAMENTO BOM BOM BOOKS	0001	001	539		4.500,00
17/05/2021	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		FORN APROPRIAÇÃO WALLY	0001	001	540	5.264,00	
17/05/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fomecedores Diversos						
		FORN APROPRIAÇÃO WALLY	0001	001	540		5.264,00
17/05/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fomecedores Diversos						
		FORN PAGAMENTO WALLY	0001	001	542	5.264,00	
17/05/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		FORN PAGAMENTO WALLY	0001	001	542		5.264,00
17/05/2021	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		CARTAO	0002	001	660	313,71	
17/05/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		CARTAO	0002	001	660		313,71
17/05/2021	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		FORN APROPRIAÇÃO BOM BOM BOOKS	0002	001	675	9.000,00	
17/05/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fomecedores Diversos						
		FORN APROPRIAÇÃO BOM BOM BOOKS	0002	001	675		9.000,00
17/05/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fomecedores Diversos						
		FORN PAGAMENTO BOM BOM BOOKS	0002	001	676	9.000,00	
17/05/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		FORN PAGAMENTO BOM BOM BOOKS	0002	001	676		9.000,00
<b>Totais do dia 17:</b>						<b>37.841,71</b>	<b>37.841,71</b>
19/05/2021	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0002	001	661	109,80	
19/05/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0002	001	661		109,80
19/05/2021	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		CARTAO	0002	001	662	242,72	
19/05/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		CARTAO	0002	001	662		242,72
19/05/2021	3.01.01.07.01.0050 - Telefones						
		CELULAR VIVO E TIM	0002	001	663	169,24	
19/05/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

**Livro Diário Nº. 6**

Contabilizado para: CONTABILIZE - SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA - ME  
 Empresa: PRONAI COMERCIO DE LIVROS LTDA - CNPJ: 10.748.147/0001-18  
 Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

FOLHA: 48  
 PRONAI: 25/2023  
 RUBRICA: S

Página 13 de 47  
 Pág.: 13 de 46  
 JUNIOR  
 Fortes Contábil 6.188.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		CELULAR VIVO E TIM	0002	001	663		169,24
19/05/2021	3.01.01.07.01.0050 - Telefones	CELULAR VIVO E TIM	0002	001	664	149,99	
19/05/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	CELULAR VIVO E TIM	0002	001	664		149,99
19/05/2021	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica	ENERGIA	0002	001	665	185,74	
19/05/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	ENERGIA	0002	001	665		185,74
19/05/2021	3.01.01.01.03.0007 - Simples	SIMP NAC APROPRIAÇÃO	0002	001	667	2.365,94	
19/05/2021	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	SIMP NAC APROPRIAÇÃO	0002	001	667		2.365,94
19/05/2021	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	SIMP NAC PAGAMENTO	0002	001	668	2.365,94	
19/05/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	SIMP NAC PAGAMENTO	0002	001	668		2.365,94
19/05/2021	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	FORN APROPRIAÇÃO WALLY	0002	001	673	13.160,00	
19/05/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	FORN APROPRIAÇÃO WALLY	0002	001	673		13.160,00
19/05/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	FORN PAGAMENTO WALLY	0002	001	674	13.160,00	
19/05/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	FORN PAGAMENTO WALLY	0002	001	674		13.160,00
		<b>Totais do dia 19:</b>				<b>31.909,37</b>	<b>31.909,37</b>
20/05/2021	3.01.01.03.02.0052 - Aluguéis	ALUGUEL	0002	001	666	883,00	
20/05/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	ALUGUEL	0002	001	666		883,00
		<b>Totais do dia 20:</b>				<b>883,00</b>	<b>883,00</b>
25/05/2021	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	CARTAO	0002	001	669	357,32	
25/05/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	CARTAO	0002	001	669		357,32
		<b>Totais do dia 25:</b>				<b>357,32</b>	<b>357,32</b>
28/05/2021	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS COMPASS	0002	001	670	4.072,00	
28/05/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS COMPASS	0002	001	670		4.072,00
28/05/2021	3.01.01.03.02.0061 - TAXAS E IMPOSTOS	IMPOSTOS E TAXAS	0002	001	671	87,12	
28/05/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	IMPOSTOS E TAXAS	0002	001	671		87,12
		<b>Totais do dia 28:</b>				<b>4.159,12</b>	<b>4.159,12</b>
31/05/2021	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	CARTAO	0002	001	672	831,76	
31/05/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	CARTAO	0002	001	672		831,76
		<b>Totais do dia 31:</b>				<b>831,76</b>	<b>831,76</b>
		<b>Totais do mês de Maio:</b>				<b>247.293,22</b>	<b>247.293,22</b>
01/06/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						



**livro Diário Nº. 6**

encenciado para: CONTABILIZE - SERVIÇOS CONTABEIS LTDA - ME  
 Empresa: PRONAI COMERCIO DE LIVROS LTDA - CNPJ: 10.748.147/0001-18  
 Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		RECEITA S/ MERC P/ REVENDA	0001	001	596	45.300,00	
01/06/2021	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		RECEITA S/ MERC P/ REVENDA	0001	001	596		45.300,00
01/06/2021	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		RECEITA S/ MERC P/ REVENDA	0002	001	597	282.115,00	
01/06/2021	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		RECEITA S/ MERC P/ REVENDA	0002	001	597		282.115,00
01/06/2021	3.01.01.07.01.0075	- ESC DE CONTABILIDADE					
		CONTABILIDADE	0002	001	677	700,00	
01/06/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		CONTABILIDADE	0002	001	677		700,00
01/06/2021	3.01.01.07.01.0042	- Outras Despesas Operacionais					
		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0002	001	678	2.000,00	
01/06/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0002	001	678		2.000,00
01/06/2021	3.01.01.07.01.0057	- Condomínio					
		CONDOMÍNIO	0002	001	679	570,00	
01/06/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		CONDOMÍNIO	0002	001	679		570,00
01/06/2021	3.01.01.07.01.0057	- Condomínio					
		CONDOMÍNIO rancho novo	0002	001	680	570,00	
01/06/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		CONDOMÍNIO rancho novo	0002	001	680		570,00
01/06/2021	3.01.01.07.01.0042	- Outras Despesas Operacionais					
		CARTAO	0002	001	681	241,90	
01/06/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		CARTAO	0002	001	681		241,90
					<b>Totais do dia 01:</b>	<b>331.496,90</b>	<b>331.496,90</b>
02/06/2021	3.01.01.07.01.0042	- Outras Despesas Operacionais					
		CARTAO	0002	001	684	57,99	
02/06/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		CARTAO	0002	001	684		57,99
					<b>Totais do dia 02:</b>	<b>57,99</b>	<b>57,99</b>
04/06/2021	3.01.01.07.01.0048	- Energia Elétrica					
		ENERGIA	0002	001	682	77,04	
04/06/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		ENERGIA	0002	001	682		77,04
04/06/2021	3.01.01.07.01.0050	- Telefones					
		CELULAR VIVO E TIM	0002	001	683	53,04	
04/06/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		CELULAR VIVO E TIM	0002	001	683		53,04
04/06/2021	3.01.01.07.01.0042	- Outras Despesas Operacionais					
		CARTAO	0002	001	685	399,75	
04/06/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		CARTAO	0002	001	685		399,75
04/06/2021	3.01.01.03.02.0061	- TAXAS E IMPOSTOS					
		IMPOSTOS E TAXAS	0002	001	686	68,68	
04/06/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		IMPOSTOS E TAXAS	0002	001	686		68,68
04/06/2021	3.01.01.03.06.0001	- Material Aplicado na Produção de Serviços					
		FORN APROPRIAÇÃO	0002	001	711	26.390,00	
04/06/2021	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		FORN APROPRIAÇÃO	0002	001	711		26.390,00
04/06/2021	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					

livro Diário Nº. 6

Contabilizado para: CONTABILIZE - SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA - ME  
 Empresa: PRONAI COMERCIO DE LIVROS LTDA - CNPJ: 10.748.147/0001-18  
 Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

FOLHA: 50 Página 15 de 47  
 PROC.: 212023 Pág.: 15 de 46  
 RUBRICA: 88 JUNIOR  
 Fortes Contábil 6.188.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		FORN PAGAMENTO	0002	001	712	26.390,00	
04/06/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	FORN PAGAMENTO	0002	001	712		26.390,00
					<b>Totais do dia 04:</b>	<b>53.378,51</b>	<b>53.378,51</b>
08/06/2021	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	CARTAO	0002	001	687	17,25	
13/06/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	CARTAO	0002	001	687		17,25
					<b>Totais do dia 08:</b>	<b>17,25</b>	<b>17,25</b>
09/06/2021	3.01.01.03.02.0052 - Aluguéis	ALUGUEL	0002	001	688	1.400,00	
09/06/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	ALUGUEL	0002	001	688		1.400,00
09/06/2021	3.01.01.03.02.0052 - Aluguéis	ALUGUEL	0002	001	689	1.500,00	
09/06/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	ALUGUEL	0002	001	689		1.500,00
09/06/2021	3.01.01.07.01.0057 - Condomínio	CONDOMÍNIO	0002	001	690	451,92	
09/06/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	CONDOMÍNIO	0002	001	690		451,92
09/06/2021	3.01.01.03.02.0061 - TAXAS E IMPOSTOS	IMPOSTOS E TAXAS	0002	001	691	75,69	
09/06/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	IMPOSTOS E TAXAS	0002	001	691		75,69
09/06/2021	3.01.01.07.01.0050 - Telefones	CELULAR VIVO E TIM	0002	001	692	159,80	
09/06/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	CELULAR VIVO E TIM	0002	001	692		159,80
09/06/2021	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica	ENERGIA	0002	001	693	93,07	
09/06/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	ENERGIA	0002	001	693		93,07
					<b>Totais do dia 09:</b>	<b>3.680,48</b>	<b>3.680,48</b>
14/06/2021	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0002	001	694	3.375,00	
14/06/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0002	001	694		3.375,00
14/06/2021	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	CARTAO	0002	001	695	337,68	
14/06/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	CARTAO	0002	001	695		337,68
					<b>Totais do dia 14:</b>	<b>3.712,68</b>	<b>3.712,68</b>
15/06/2021	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS EMPRESTIMO BB GIRO	0001	001	543	12.011,76	
15/06/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS EMPRESTIMO BB GIRO	0001	001	543		12.011,76
15/06/2021	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS SEGURO MONTANA	0001	001	544	854,32	
15/06/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS SEGURO MONTANA	0001	001	544		854,32

## Livro Diário Nº. 6

 FOLHA: 51  
 PROC.: 212003  
 RUBRICA: 8

JUNIOR

Fortes Contábil 6.188.1

 Enciado para: CONTABILIZE - SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA - ME  
 Empresa: PRONAI COMÉRCIO DE LIVROS LTDA - CNPJ: 10.748.147/0001-18  
 Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
15/06/2021	3.01.01.07.01.0042	- Outras Despesas Operacionais OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS PARC MONTANA	0001	001	545	2.040,65	
15/06/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS PARC MONTANA	0001	001	545		2.040,65
15/06/2021	3.01.01.07.01.0050	- Telefones CELULAR VIVO E TIM	0002	001	696	109,90	
15/06/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa CELULAR VIVO E TIM	0002	001	696		109,90
15/06/2021	3.01.01.07.01.0050	- Telefones CELULAR VIVO E TIM	0002	001	697	149,99	
15/06/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa CELULAR VIVO E TIM	0002	001	697		149,99
15/06/2021	3.01.01.07.01.0050	- Telefones CELULAR VIVO E TIM	0002	001	698	169,13	
15/06/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa CELULAR VIVO E TIM	0002	001	698		169,13
15/06/2021	3.01.01.07.01.0048	- Energia Elétrica ENERGIA	0002	001	699	72,27	
15/06/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa ENERGIA	0002	001	699		72,27
15/06/2021	3.01.01.07.01.0042	- Outras Despesas Operacionais OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0001	001	739	3.375,00	
15/06/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0001	001	739		3.375,00
<b>Totais do dia 15:</b>						<b>18.783,02</b>	<b>18.783,02</b>
16/06/2021	3.01.01.07.01.0048	- Energia Elétrica ENERGIA	0002	001	700	209,95	
16/06/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa ENERGIA	0002	001	700		209,95
16/06/2021	3.01.01.07.01.0042	- Outras Despesas Operacionais OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0002	001	701	1.070,49	
16/06/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0002	001	701		1.070,49
16/06/2021	3.01.01.01.03.0007	- Simples SIMP NAC APROPRIAÇÃO	0002	001	702	5.215,66	
16/06/2021	2.01.01.03.03.0010	- Simples a Recolher SIMP NAC APROPRIAÇÃO	0002	001	702		5.215,66
16/06/2021	2.01.01.03.03.0010	- Simples a Recolher SIMP NAC PAGAMENTO	0002	001	703	5.215,66	
16/06/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa SIMP NAC PAGAMENTO	0002	001	703		5.215,66
<b>Totais do dia 16:</b>						<b>11.711,76</b>	<b>11.711,76</b>
18/06/2021	3.01.01.03.02.0052	- Aluguéis ALUGUEL	0002	001	704	883,00	
18/06/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa ALUGUEL	0002	001	704		883,00
18/06/2021	3.01.01.07.01.0042	- Outras Despesas Operacionais OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0002	001	705	4.072,44	
18/06/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0002	001	705		4.072,44
18/06/2021	3.01.01.07.01.0042	- Outras Despesas Operacionais OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0002	001	706	150,00	
18/06/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					

Quinta-feira, 16 de junho de 2022

10:49:47

Continua...

Livro Diário Nº. 6

elenciado para: CONTABILIZE - SERVIÇOS CONTABEIS LTDA - ME  
 mpresa: PRONAI COMERCIO DE LIVROS LTDA - CNPJ: 10.748.147/0001-18  
 eríodo: 01/01/2021 a 31/12/2021

FOLHA: 52  
 PRCC: 28/2022  
 RUBRICA: 8

Página 17 de 47  
 Pág.: 17 de 46  
 JUNIOR  
 Fortes Contábil 6.188.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0002	001	706		150,00
					<b>Totais do dia 18:</b>	<b>5.105,44</b>	<b>5.105,44</b>
23/06/2021	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	CARTAO	0002	001	707	357,32	
23/06/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	CARTAO	0002	001	707		357,32
23/06/2021	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	FORN APROPRIAÇÃO	0002	001	713	19.775,00	
23/06/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	FORN APROPRIAÇÃO	0002	001	713		19.775,00
23/06/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	FORN PAGAMENTO	0002	001	714	19.775,00	
23/06/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	FORN PAGAMENTO	0002	001	714		19.775,00
					<b>Totais do dia 23:</b>	<b>39.907,32</b>	<b>39.907,32</b>
23/06/2021	3.01.01.03.02.0061 - TAXAS E IMPOSTOS	IMPOSTOS E TAXAS	0002	001	708	328,94	
23/06/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	IMPOSTOS E TAXAS	0002	001	708		328,94
					<b>Totais do dia 29:</b>	<b>328,94</b>	<b>328,94</b>
23/06/2021	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0002	001	709	750,00	
23/06/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0002	001	709		750,00
23/06/2021	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	CARTAO	0002	001	710	831,87	
23/06/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	CARTAO	0002	001	710		831,87
					<b>Totais do dia 30:</b>	<b>1.581,87</b>	<b>1.581,87</b>
					<b>Totais do mês de Junho:</b>	<b>469.762,16</b>	<b>469.762,16</b>
01/07/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	RECEITA S/ MERC P/ REVENDA	0001	001	598	35.100,00	
01/07/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	RECEITA S/ MERC P/ REVENDA	0001	001	598		35.100,00
01/07/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	RECEITA S/ MERC P/ REVENDA	0002	001	599	211.200,00	
01/07/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	RECEITA S/ MERC P/ REVENDA	0002	001	599		211.200,00
01/07/2021	3.01.01.07.01.0075 - ESC DE CONTABILIDADE	CONTABILIDADE	0002	001	715	700,00	
01/07/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	CONTABILIDADE	0002	001	715		700,00
01/07/2021	3.01.01.07.01.0075 - ESC DE CONTABILIDADE	CONTABILIDADE	0002	001	716	700,00	
01/07/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	CONTABILIDADE	0002	001	716		700,00
01/07/2021	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0002	001	717	2.000,00	
01/07/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0002	001	717		2.000,00
01/07/2021	3.01.01.07.01.0057 - Condomínio	CONDOMÍNIO	0002	001	718	570,00	
01/07/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

**Livro Diário Nº. 6**

licenciado para: CONTABILIZE - SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA - ME  
 Empresa: PRONAI COMERCIO DE LIVROS LTDA - CNPJ: 10.748.147/0001-18  
 Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

FOLHA: 53  
 PROC.: 29/2023  
 RUBRICA: [assinatura]

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		CONDOMÍNIO	0002	001	718		570,00
01/07/2021	3.01.01.07.01.0057 - Condomínio						
		CONDOMÍNIO	0002	001	719	570,00	
01/07/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		CONDOMÍNIO	0002	001	719		570,00
01/07/2021	3.01.01.03.02.0052 - Aluguéis						
		ALUGUEL	0002	001	720	1.850,00	
01/07/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		ALUGUEL	0002	001	720		1.850,00
01/07/2021	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		CARTAO	0002	001	721	241,90	
01/07/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		CARTAO	0002	001	721		241,90
					<b>Totais do dia 01:</b>	<b>252.931,90</b>	<b>252.931,90</b>
02/07/2021	3.01.01.03.02.0061 - TAXAS E IMPOSTOS						
		IMPOSTOS E TAXAS	0002	001	722	328,94	
02/07/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		IMPOSTOS E TAXAS	0002	001	722		328,94
02/07/2021	3.01.01.03.02.0061 - TAXAS E IMPOSTOS						
		IMPOSTOS E TAXAS	0002	001	723	111,71	
02/07/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		IMPOSTOS E TAXAS	0002	001	723		111,71
02/07/2021	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0002	001	724	550,00	
02/07/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0002	001	724		550,00
					<b>Totais do dia 02:</b>	<b>990,65</b>	<b>990,65</b>
05/07/2021	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		CARTAO	0002	001	725	375,75	
05/07/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		CARTAO	0002	001	725		375,75
05/07/2021	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		CARTAO	0002	001	726	511,65	
05/07/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		CARTAO	0002	001	726		511,65
					<b>Totais do dia 05:</b>	<b>887,40</b>	<b>887,40</b>
06/07/2021	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		FORN APROPRIAÇÃO WALLY	0001	001	551	19.775,00	
06/07/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		FORN APROPRIAÇÃO WALLY	0001	001	551		19.775,00
06/07/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		FORN PAGAMENTO WALLY	0001	001	552	19.775,00	
06/07/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		FORN PAGAMENTO WALLY	0001	001	552		19.775,00
					<b>Totais do dia 06:</b>	<b>39.550,00</b>	<b>39.550,00</b>
07/07/2021	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0001	001	546	2.814,75	
		GIRO PRONAMPE					
07/07/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0001	001	546		2.814,75
		GIRO PRONAMPE					
07/07/2021	3.01.01.07.01.0050 - Telefones						
		CELULAR VIVO E TIM	0002	001	727	53,04	
07/07/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

**Livro Diário Nº. 6**

licenciado para: CONTABILIZE - SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA - ME  
 Empresa: PRONAI COMERCIO DE LIVROS LTDA - CNPJ: 10.748.147/0001-18  
 Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

FOLHA: 54  
 PROC.: 28/2023  
 RUBRICA: CS

Página 19 de 47  
 Pág.: 19 de 46  
 JUNIOR  
 Fortes Contábil 6.188.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		CELULAR VIVO E TIM	0002	001	727		53,04
07/07/2021	3.01.01.07.01.0050 - Telefones	CELULAR VIVO E TIM	0002	001	728	57,99	
07/07/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	CELULAR VIVO E TIM	0002	001	728		57,99
07/07/2021	3.01.01.07.01.0050 - Telefones	CELULAR VIVO E TIM	0002	001	729	159,80	
07/07/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	CELULAR VIVO E TIM	0002	001	729		159,80
07/07/2021	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica	ENERGIA	0002	001	730	100,01	
07/07/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	ENERGIA	0002	001	730		100,01
07/07/2021	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	CARTAO	0002	001	731	17,25	
07/07/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	CARTAO	0002	001	731		17,25
<b>Totais do dia 07:</b>						<b>3.202,84</b>	<b>3.202,84</b>
12/07/2021	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS SEG COMPASS	0001	001	547	854,34	
12/07/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS SEG COMPASS	0001	001	547		854,34
12/07/2021	3.01.01.03.02.0052 - Aluguéis	ALUGUEL	0002	001	732	1.400,00	
12/07/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	ALUGUEL	0002	001	732		1.400,00
12/07/2021	3.01.01.03.02.0052 - Aluguéis	ALUGUEL	0002	001	733	1.500,00	
12/07/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	ALUGUEL	0002	001	733		1.500,00
12/07/2021	3.01.01.07.01.0057 - Condomínio	CONDOMÍNIO	0002	001	734	441,75	
12/07/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	CONDOMÍNIO	0002	001	734		441,75
12/07/2021	3.01.01.01.03.0002 - ICMS	ICMS APROPRIAÇÃO	0002	001	735	706,17	
12/07/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	ICMS APROPRIAÇÃO	0002	001	735		706,17
12/07/2021	3.01.01.01.03.0002 - ICMS	ICMS PAGAMENTO	0002	001	736	706,17	
12/07/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	ICMS PAGAMENTO	0002	001	736		706,17
<b>Totais do dia 12:</b>						<b>5.608,43</b>	<b>5.608,43</b>
14/07/2021	3.01.01.03.02.0061 - TAXAS E IMPOSTOS	IMPOSTOS E TAXAS	0002	001	737	111,71	
14/07/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	IMPOSTOS E TAXAS	0002	001	737		111,71
14/07/2021	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	CARTAO	0002	001	738	313,71	
14/07/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	CARTAO	0002	001	738		313,71
<b>Totais do dia 14:</b>						<b>425,42</b>	<b>425,42</b>
15/07/2021	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						

Livro Diário Nº. 6

Elencado para: CONTABILIZE - SERVIÇOS CONTABEIS LTDA - ME  
 Empresa: PRONAI COMERCIO DE LIVROS LTDA - CNPJ: 10.748.147/0001-18  
 Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

FOLHA: 55  
 PROC.: 29/10/23  
 RUBRICA:

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS BB GIRO	0001	001	548	12.512,52	
15/07/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS BB GIRO	0001	001	548		12.512,52
15/07/2021	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica						
		ENERGIA	0002	001	741	116,37	
15/07/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		ENERGIA	0002	001	741		116,37
		<b>Totais do dia 15:</b>				<b>12.628,89</b>	<b>12.628,89</b>
16/07/2021	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		FORN APROPRIAÇÃO	0002	001	755	26.355,00	
16/07/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		FORN APROPRIAÇÃO	0002	001	755		26.355,00
16/07/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		FORN PAGAMENTO	0002	001	756	26.355,00	
16/07/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		FORN PAGAMENTO	0002	001	756		26.355,00
		<b>Totais do dia 16:</b>				<b>52.710,00</b>	<b>52.710,00</b>
17/07/2021	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS PARC MONTANA	0001	001	549	2.003,40	
20/07/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS PARC MONTANA	0001	001	549		2.003,40
20/07/2021	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS SEGURO MONTANA	0001	001	550	380,20	
20/07/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS SEGURO MONTANA	0001	001	550		380,20
20/07/2021	3.01.01.07.01.0050 - Telefones						
		CELULAR VIVO E TIM	0002	001	742	109,90	
20/07/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		CELULAR VIVO E TIM	0002	001	742		109,90
20/07/2021	3.01.01.07.01.0050 - Telefones						
		CELULAR VIVO E TIM	0002	001	743	149,99	
20/07/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		CELULAR VIVO E TIM	0002	001	743		149,99
20/07/2021	3.01.01.07.01.0050 - Telefones						
		CELULAR VIVO E TIM	0002	001	744	180,98	
20/07/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		CELULAR VIVO E TIM	0002	001	744		180,98
20/07/2021	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS colégio	0002	001	745	1.070,49	
20/07/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS colégio	0002	001	745		1.070,49
20/07/2021	3.01.01.01.03.0007 - Simples						
		SIMP NAC APROPRIAÇÃO	0002	001	746	13.368,72	
20/07/2021	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		SIMP NAC APROPRIAÇÃO	0002	001	746		13.368,72
20/07/2021	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						

**livro Diário Nº. 6**

FOLHA: 56

PROCA: 21/07/2022

RUBRICA: [assinatura]

Contabilizado para: CONTABILIZE - SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA - ME  
 Empresa: PRONAI COMERCIO DE LIVROS LTDA - CNPJ: 10.748.147/0001-18  
 Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
20/07/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	SIMP NAC PAGAMENTO	0002	001	747	13.368,72	
20/07/2021	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	SIMP NAC PAGAMENTO	0002	001	747		13.368,72
20/07/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0002	001	748	4.072,44	
20/07/2021	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0002	001	748		4.072,44
20/07/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	CARTAO	0002	001	749	242,72	
20/07/2021	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	CARTAO	0002	001	749		242,72
20/07/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	CARTAO	0002	001	750	357,32	
20/07/2021	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	CARTAO	0002	001	750		357,32
20/07/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0002	001	751	189,00	
20/07/2021	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0002	001	751		189,00
20/07/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	CARTAO	0002	001	752	832,32	
20/07/2021	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	CARTAO	0002	001	752		832,32
<b>Totais do dia 20:</b>						<b>36.326,20</b>	<b>36.326,20</b>
27/07/2021	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	FORN APROPRIAÇÃO	0002	001	757	27.935,00	
27/07/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	FORN APROPRIAÇÃO	0002	001	757		27.935,00
27/07/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	FORN PAGAMENTO	0002	001	758	27.935,00	
27/07/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	FORN PAGAMENTO	0002	001	758		27.935,00
<b>Totais do dia 27:</b>						<b>55.870,00</b>	<b>55.870,00</b>
30/07/2021	3.01.01.07.01.0075 - ESC DE CONTABILIDADE	CONTABILIDADE	0002	001	753	700,00	
30/07/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	CONTABILIDADE	0002	001	753		700,00
30/07/2021	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0002	001	754	724,89	
30/07/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0002	001	754		724,89
30/07/2021	3.01.01.07.02.0001 - Comissões sobre Vendas	comissões a pagar	0002	001	759	80.725,00	
30/07/2021	2.01.01.03.01.0011 - Comissões a Pagar	comissões a pagar	0002	001	759		80.725,00
30/07/2021	2.01.01.03.01.0011 - Comissões a Pagar	comissões a pagar	0002	001	760	80.725,00	
30/07/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	comissões a pagar	0002	001	760		80.725,00
<b>Totais do dia 30:</b>						<b>162.874,89</b>	<b>162.874,89</b>
<b>Totais do mês de Julho:</b>						<b>624.006,62</b>	<b>624.006,62</b>
01/08/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	RECEITA S/ MERC P/ REVENDA	0001	001	600	122.400,00	
01/08/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						



**Livro Diário Nº. 6**

FOLHA: 57  
 PROC.: 29/2023  
 RUBRICA: [assinatura]

Destinado para: CONTABILIZE - SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA - ME  
 Empresa: PRONAI COMERCIO DE LIVROS LTDA - CNPJ: 10.748.147/0001-18  
 Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		RECEITA S/ MERC P/ REVENDA	0001	001	600		122.400,00
1/08/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		RECEITA S/ MERC P/ REVENDA	0002	001	601	214.190,00	
1/08/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		RECEITA S/ MERC P/ REVENDA	0002	001	601		214.190,00
					<b>Totais do dia 01:</b>	<b>336.590,00</b>	<b>336.590,00</b>
02/08/2021	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		0002	001	763	3.000,00	
02/08/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		0002	001	763		3.000,00
02/08/2021	3.01.01.07.01.0057 - Condomínio						
	CONDOMÍNIO		0002	001	764	1.140,00	
02/08/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
	CONDOMÍNIO		0002	001	764		1.140,00
02/08/2021	3.01.01.03.02.0052 - Aluguéis						
	ALUGUEL		0002	001	765	1.850,00	
02/08/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
	ALUGUEL		0002	001	765		1.850,00
					<b>Totais do dia 02:</b>	<b>5.990,00</b>	<b>5.990,00</b>
03/08/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
	FORN PAGAMENTO WALLY		0001	001	556	27.685,00	
03/08/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
	FORN PAGAMENTO WALLY		0001	001	556		27.685,00
03/08/2021	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
	FORN APROPRIAÇÃO WALLY		0001	001	557	27.685,00	
03/08/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
	FORN APROPRIAÇÃO WALLY		0001	001	557		27.685,00
					<b>Totais do dia 03:</b>	<b>55.370,00</b>	<b>55.370,00</b>
05/08/2021	3.01.01.07.01.0050 - Telefones						
	CELULAR VIVO E TIM		0002	001	768	57,99	
05/08/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
	CELULAR VIVO E TIM		0002	001	768		57,99
05/08/2021	3.01.01.07.01.0050 - Telefones						
	CELULAR VIVO E TIM		0002	001	769	53,04	
05/08/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
	CELULAR VIVO E TIM		0002	001	769		53,04
					<b>Totais do dia 05:</b>	<b>111,03</b>	<b>111,03</b>
06/08/2021	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
	CARTAO		0002	001	766	471,78	
06/08/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
	CARTAO		0002	001	766		471,78
06/08/2021	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
	CARTAO		0002	001	767	209,43	
06/08/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
	CARTAO		0002	001	767		209,43
					<b>Totais do dia 06:</b>	<b>681,21</b>	<b>681,21</b>
08/08/2021	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
	CARTAO		0002	001	773	17,25	
08/08/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
	CARTAO		0002	001	773		17,25
					<b>Totais do dia 08:</b>	<b>17,25</b>	<b>17,25</b>
09/08/2021	3.01.01.07.01.0050 - Telefones						
	CELULAR VIVO E TIM		0002	001	771	159,80	
09/08/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Diário Nº. 6

Contabilizado para: CONTABILIZE - SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA - ME  
 Empresa: PRONAI COMERCIO DE LIVROS LTDA - CNPJ: 10.748.147/0001-18  
 Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

FOLHA: 58  
 PROC.: 2812/2023  
 RUBRICA:

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
09/08/2021	3.01.01.07.01.0050 - Telefones	CELULAR VIVO E TIM	0002	001	771		159,80
09/08/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	CELULAR VIVO E TIM	0002	001	772	85,09	
09/08/2021	3.01.01.07.01.0057 - Condomínio	CELULAR VIVO E TIM	0002	001	772		85,09
09/08/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	CONDOMÍNIO	0002	001	775	428,33	
09/08/2021	3.01.01.01.03.0002 - ICMS	CONDOMÍNIO	0002	001	775		428,33
09/08/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	ICMS PAGAMENTO	0002	001	776	1.770,05	
09/08/2021	3.01.01.01.03.0002 - ICMS	ICMS PAGAMENTO	0002	001	776		1.770,05
09/08/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	ICMS APROPRIAÇÃO	0002	001	777	1.770,05	
09/08/2021	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	ICMS APROPRIAÇÃO	0002	001	777		1.770,05
09/08/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	CARTAO	0002	001	778	313,71	
09/08/2021	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	CARTAO	0002	001	778		313,71
09/08/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0001	001	779	1.125,00	
09/08/2021	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0001	001	779		1.125,00
09/08/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0002	001	780	2.250,00	
09/08/2021	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0002	001	780		2.250,00
09/08/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	ENERGIA	0002	001	781	145,12	
09/08/2021	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica	ENERGIA	0002	001	781		145,12
<b>Totais do dia 09:</b>						<b>8.047,15</b>	<b>8.047,15</b>
10/08/2021	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0001	001	553	854,34	
10/08/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0001	001	553		854,34
10/08/2021	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	FORN APROPRIAÇÃO	0002	001	800	23.054,50	
10/08/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	FORN APROPRIAÇÃO	0002	001	800		23.054,50
10/08/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	FORN PAGAMENTO	0002	001	802	23.054,50	
10/08/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	FORN PAGAMENTO	0002	001	802		23.054,50
<b>Totais do dia 10:</b>						<b>46.963,34</b>	<b>46.963,34</b>
12/08/2021	3.01.01.03.02.0052 - Aluguéis	ALUGUEL	0002	001	774	2.900,00	
12/08/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

**Livro Diário Nº. 6**

FOLHA: 59  
 PERÍODO: 29/2023  
 RUBRICA: [assinatura]

licenciado para: CONTABILIZE - SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA - ME  
 Empresa: PRONAI COMERCIO DE LIVROS LTDA - CNPJ: 10.748.147/0001-18  
 Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

JUNIOR

Fortes Contábil 6.188.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		ALUGUÉL	0002	001	774		2.900,00
12/08/2021	3.01.01.07.01.0050 - Telefones	CELULAR VIVO E TIM	0002	001	782	109,90	
12/08/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	CELULAR VIVO E TIM	0002	001	782		109,90
		<b>Totais do dia 12:</b>				<b>3.009,90</b>	<b>3.009,90</b>
16/08/2021	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS BB GIRO	0001	001	554	12.593,86	
16/08/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS BB GIRO	0001	001	554		12.593,86
16/08/2021	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS PARC MONSTANA	0001	001	555	2.009,96	
16/08/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS PARC MONSTANA	0001	001	555		2.009,96
16/08/2021	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	FORN APROPRIAÇÃO	0002	001	803	32.816,00	
16/08/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fomecedores Diversos	FORN APROPRIAÇÃO	0002	001	803		32.816,00
16/08/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fomecedores Diversos	FORN PAGAMENTO	0002	001	804	32.816,00	
16/08/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	FORN PAGAMENTO	0002	001	804		32.816,00
		<b>Totais do dia 16:</b>				<b>80.235,82</b>	<b>80.235,82</b>
18/08/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fomecedores Diversos	FORN PAGAMENTO WALLY	0001	001	558	23.054,50	
18/08/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	FORN PAGAMENTO WALLY	0001	001	558		23.054,50
18/08/2021	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	FORN APROPRIAÇÃO WALLY	0001	001	560	23.054,50	
18/08/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fomecedores Diversos	FORN APROPRIAÇÃO WALLY	0001	001	560		23.054,50
18/08/2021	3.01.01.07.01.0050 - Telefones	CELULAR VIVO E TIM	0002	001	783	337,55	
18/08/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	CELULAR VIVO E TIM	0002	001	783		337,55
19/08/2021	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0002	001	784	1.070,49	
19/08/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0002	001	784		1.070,49
19/08/2021	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS parcela compass	0002	001	787	4.072,44	
19/08/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS parcela compass	0002	001	787		4.072,44
18/08/2021	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	CARTAO	0002	001	788	1.032,36	
18/08/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	CARTAO	0002	001	788		1.032,36
19/08/2021	3.01.01.03.02.0061 - TAXAS E IMPOSTOS						

**Livro Diário Nº. 6**

licenciado para: CONTABILIZE - SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA - ME  
 Empresa: PRONAI COMERCIO DE LIVROS LTDA - CNPJ: 10.748.147/0001-18  
 Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

FOLHA: 60  
 DATA: 29/08/2023  
 RUBRICA:

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		IMPOSTOS E TAXAS	0002	001	790	99,20	
18/08/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		IMPOSTOS E TAXAS	0002	001	790		99,20
18/08/2021	3.01.01.03.02.0061 - TAXAS E IMPOSTOS						
		IMPOSTOS E TAXAS	0002	001	791	173,18	
18/08/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		IMPOSTOS E TAXAS	0002	001	791		173,18
		<b>Totais do dia 18:</b>				<b>52.894,22</b>	<b>52.894,22</b>
19/08/2021	3.01.01.01.03.0007 - Simples						
		SIMP NAC APROPRIAÇÃO	0002	001	785	16.860,32	
19/08/2021	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		SIMP NAC APROPRIAÇÃO	0002	001	785		16.860,32
19/08/2021	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		SIMP NAC PAGAMENTO	0002	001	786	16.860,32	
19/08/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		SIMP NAC PAGAMENTO	0002	001	786		16.860,32
		<b>Totais do dia 19:</b>				<b>33.720,64</b>	<b>33.720,64</b>
23/08/2021	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0002	001	792	709,52	
25/08/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0002	001	792		709,52
25/08/2021	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0002	001	793	1.200,00	
25/08/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0002	001	793		1.200,00
25/08/2021	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS agua	0002	001	795	281,53	
25/08/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS agua	0002	001	795		281,53
		<b>Totais do dia 25:</b>				<b>2.191,05</b>	<b>2.191,05</b>
26/08/2021	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS transportadora	0002	001	789	165,00	
26/08/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS transportadora	0002	001	789		165,00
		<b>Totais do dia 26:</b>				<b>165,00</b>	<b>165,00</b>
30/08/2021	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS transportadora	0002	001	796	328,50	
30/08/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS transportadora	0002	001	796		328,50
30/08/2021	3.01.01.03.02.0061 - TAXAS E IMPOSTOS						
		IMPOSTOS E TAXAS jucep 2018 2019 2020	0002	001	797	996,24	
30/08/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		IMPOSTOS E TAXAS jucep 2018 2019 2020	0002	001	797		996,24
30/08/2021	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		CARTAO	0002	001	798	105,00	
30/08/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

**Livro Diário Nº. 6**

FOLHA: 61  
 PROC.: 29/2023  
 RUBRICA: 88

Contabilizado para: CONTABILIZE - SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA - ME  
 Empresa: PRONAI COMERCIO DE LIVROS LTDA - CNPJ: 10.748.147/0001-18  
 Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

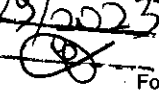
JUNIOR

Fortes Contábil 6.188.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		CARTAO	0002	001	798		105,00
30/08/2021	3.01.01.07.02.0001 - Comissões sobre Vendas	comissões a pagar	0002	001	805	51.725,00	
30/08/2021	2.01.01.03.01.0011 - Comissões a Pagar	comissões a pagar	0002	001	805		51.725,00
30/08/2021	2.01.01.03.01.0011 - Comissões a Pagar	comissões a pagar	0002	001	806	51.725,00	
30/08/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	comissões a pagar	0002	001	806		51.725,00
<b>Totais do dia 30:</b>						<b>104.879,74</b>	<b>104.879,74</b>
<b>Totais do mês de Agosto:</b>						<b>730.866,35</b>	<b>730.866,35</b>
01/09/2021	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	FORN APROPRIAÇÃO WALLY	0001	001	565	27.720,00	
01/09/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	FORN APROPRIAÇÃO WALLY	0001	001	565		27.720,00
01/09/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	FORN PAGAMENTO WALLY	0001	001	566	27.720,00	
01/09/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	FORN PAGAMENTO WALLY	0001	001	566		27.720,00
01/09/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	RECEITA S/ MERC P/ REVENDA	0001	001	602	147.900,00	
01/09/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	RECEITA S/ MERC P/ REVENDA	0001	001	602		147.900,00
01/09/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	RECEITA S/ MERC P/ REVENDA	0001	001	603	284.400,00	
01/09/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	RECEITA S/ MERC P/ REVENDA	0001	001	603		284.400,00
01/09/2021	3.01.01.07.01.0075 - ESC DE CONTABILIDADE	CONTABILIDADE	0002	001	807	700,00	
01/09/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	CONTABILIDADE	0002	001	807		700,00
01/09/2021	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS sal thalyta	0002	001	808	3.000,00	
01/09/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS sal thalyta	0002	001	808		3.000,00
01/09/2021	3.01.01.07.01.0057 - Condomínio	CONDOMÍNIO	0002	001	809	1.140,00	
01/09/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	CONDOMÍNIO	0002	001	809		1.140,00
01/09/2021	3.01.01.03.02.0052 - Aluguéis	ALUGUEL	0002	001	810	1.850,00	
01/09/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	ALUGUEL	0002	001	810		1.850,00
01/09/2021	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	CARTAO	0002	001	811	551,73	
01/09/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	CARTAO	0002	001	811		551,73
<b>Totais do dia 01:</b>						<b>494.981,73</b>	<b>494.981,73</b>
03/09/2021	3.01.01.07.01.0050 - Telefones	CELULAR VIVO E TIM	0002	001	812	111,03	
03/09/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	CELULAR VIVO E TIM	0002	001	812		111,03
<b>Totais do dia 03:</b>						<b>111,03</b>	<b>111,03</b>

Livro Diário Nº. 6

Licenciado para: CONTABILIZE - SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA - ME  
 Empresa: PRONAI COMERCIO DE LIVROS LTDA - CNPJ: 10.748.147/0001-18  
 Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

FOLHA: 62  
 PROC.: 28/2023  
 RUBRICA:   
 Página 27 de 47  
 Pag.: 27 de 46  
 JUNIOR  
 Fortes Contábil 6.188.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
06/09/2021	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	CARTAO	0002	001	813	548,81	
06/09/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	CARTAO	0002	001	813		548,81
<b>Totais do dia 06:</b>						<b>548,81</b>	<b>548,81</b>
09/09/2021	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0002	001	814	361,83	
08/09/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0002	001	814		361,83
08/09/2021	3.01.01.07.01.0050 - Telefones	CELULAR VIVO E TIM	0002	001	815	159,80	
08/09/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	CELULAR VIVO E TIM	0002	001	815		159,80
08/09/2021	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica	ENERGIA	0002	001	816	86,89	
03/09/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	ENERGIA	0002	001	816		86,89
03/09/2021	3.01.01.07.01.0057 - Condomínio	CONDOMÍNIO	0002	001	817	416,67	
08/09/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	CONDOMÍNIO	0002	001	817		416,67
08/09/2021	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica	ENERGIA	0002	001	818	152,18	
08/09/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	ENERGIA	0002	001	818		152,18
08/09/2021	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	CARTAO	0002	001	819	313,71	
08/09/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	CARTAO	0002	001	819		313,71
08/09/2021	3.01.01.03.02.0052 - Aluguéis	ALUGUEL	0002	001	820	1.500,00	
08/09/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	ALUGUEL	0002	001	820		1.500,00
<b>Totais do dia 08:</b>						<b>2.991,08</b>	<b>2.991,08</b>
09/09/2021	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	CARTAO	0002	001	821	17,25	
09/09/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	CARTAO	0002	001	821		17,25
09/09/2021	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS transportadora	0002	001	822	274,14	
09/09/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS transportadora	0002	001	822		274,14
<b>Totais do dia 09:</b>						<b>291,39</b>	<b>291,39</b>
10/09/2021	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0001	001	561	854,34	
10/09/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0001	001	561		854,34
10/09/2021	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS BB GIRO	0001	001	562	12.679,59	
10/09/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS BB GIRO	0001	001	562		12.679,59

**Livro Diário Nº. 6**

Contabilizado para: CONTABILIZE - SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA - ME  
 Empresa: PRONAI COMERCIO DE LIVROS LTDA - CNPJ: 10.748.147/0001-18  
 Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
10/09/2021	3.01.01.07.02.0001	- Comissões sobre Vendas					
		comissões a pagar	0002	001	842	41.850,00	
10/09/2021	2.01.01.03.01.0011	- Comissões a Pagar					
		comissões a pagar	0002	001	842		41.850,00
10/09/2021	2.01.01.03.01.0011	- Comissões a Pagar					
		comissões a pagar	0002	001	843	41.850,00	
10/09/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		comissões a pagar	0002	001	843		41.850,00
<b>Totais do dia 10:</b>						<b>97.233,93</b>	<b>97.233,93</b>
13/09/2021	3.01.01.07.01.0042	- Outras Despesas Operacionais					
		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS bom	0002	001	823	2.250,00	
		bom books brinde					
13/09/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS bom	0002	001	823		2.250,00
		bom books brinde					
13/09/2021	3.01.01.07.01.0042	- Outras Despesas Operacionais					
		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS bom	0001	001	824	1.125,00	
		bom books brinde					
13/09/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS bom	0001	001	824		1.125,00
		bom books brinde					
13/09/2021	3.01.01.03.02.0061	- TAXAS E IMPOSTOS					
		IMPOSTOS E TAXAS	0002	001	825	46,06	
13/09/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		IMPOSTOS E TAXAS	0002	001	825		46,06
13/09/2021	3.01.01.01.03.0002	- ICMS					
		ICMS APROPRIAÇÃO	0002	001	826	2.652,74	
13/09/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		ICMS APROPRIAÇÃO	0002	001	826		2.652,74
13/09/2021	3.01.01.01.03.0002	- ICMS					
		ICMS PAGAMENTO	0002	001	827	2.652,74	
13/09/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		ICMS PAGAMENTO	0002	001	827		2.652,74
<b>Totais do dia 13:</b>						<b>8.726,54</b>	<b>8.726,54</b>
14/09/2021	3.01.01.07.01.0042	- Outras Despesas Operacionais					
		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0002	001	828	233,06	
		transporte					
14/09/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0002	001	828		233,06
		transporte					
14/09/2021	3.01.01.07.01.0050	- Telefones					
		CELULAR VIVO E TIM	0002	001	829	109,90	
14/09/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		CELULAR VIVO E TIM	0002	001	829		109,90
14/09/2021	3.01.01.07.01.0050	- Telefones					
		CELULAR VIVO E TIM	0002	001	830	180,98	
14/09/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		CELULAR VIVO E TIM	0002	001	830		180,98
<b>Totais do dia 14:</b>						<b>523,94</b>	<b>523,94</b>
15/09/2021	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		FORN PAGAMENTO WALLY	0001	001	567	27.720,00	
15/09/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		FORN PAGAMENTO WALLY	0001	001	567		27.720,00
15/09/2021	3.01.01.03.06.0001	- Material Aplicado na Produção de Serviços					

**Livro Diário Nº. 6**

FOLHA: 64  
 DATA: 29/2023  
 RUBRICA: [assinatura]

Página 29 de 47  
 Pag.: 29 de 46  
 JUNIOR  
 Fortes Contábil 6.188.1

destinado para: CONTABILIZE - SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA - ME  
 Empresa: PRONAI COMERCIO DE LIVROS LTDA - CNPJ: 10.748.147/0001-18  
 Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
15/09/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	FORN APROPRIAÇÃO WALLY	0001	001	568	27.720,00	
		FORN APROPRIAÇÃO WALLY	0001	001	568		27.720,00
		<b>Totais do dia 15:</b>				<b>55.440,00</b>	<b>55.440,00</b>
16/09/2021	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS colégio	0002	001	832	1.070,49	
16/09/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS colégio	0002	001	832		1.070,49
		<b>Totais do dia 16:</b>				<b>1.070,49</b>	<b>1.070,49</b>
17/09/2021	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS compass	0002	001	833	4.072,44	
17/09/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS compass	0002	001	833		4.072,44
17/09/2021	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica	ENERGIA	0002	001	834	110,00	
17/09/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	ENERGIA	0002	001	834		110,00
17/09/2021	3.01.01.01.03.0007 - Simples	SIMP NAC APROPRIAÇÃO	0002	001	835	25.576,04	
17/09/2021	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	SIMP NAC APROPRIAÇÃO	0002	001	835		25.576,04
17/09/2021	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	SIMP NAC PAGAMENTO	0002	001	836	25.576,04	
17/09/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	SIMP NAC PAGAMENTO	0002	001	836		25.576,04
		<b>Totais do dia 17:</b>				<b>55.334,52</b>	<b>55.334,52</b>
20/09/2021	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS PARC MONTANA	0001	001	563	1.994,61	
20/09/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS PARC MONTANA	0001	001	563		1.994,61
		<b>Totais do dia 20:</b>				<b>1.994,61</b>	<b>1.994,61</b>
22/09/2021	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS agua	0002	001	837	146,72	
22/09/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS agua	0002	001	837		146,72
		<b>Totais do dia 22:</b>				<b>146,72</b>	<b>146,72</b>
23/09/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	FORN PAGAMENTO WALLY	0001	001	569	18.480,00	
23/09/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	FORN PAGAMENTO WALLY	0001	001	569		18.480,00
28/09/2021	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	FORN APROPRIAÇÃO WALLY	0001	001	570	18.480,00	
28/09/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	FORN APROPRIAÇÃO WALLY	0001	001	570		18.480,00
28/09/2021	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	CARTAO	0002	001	838	732,32	
28/09/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						



**Livro Diário Nº. 6**

Licenciado para: CONTABILIZE - SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA - ME  
 Empresa: PRONAI COMERCIO DE LIVROS LTDA - CNPJ: 10.748.147/0001-18  
 Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

FOLHA: 65  
 DATA: 28/2023  
 RUBRICA: [assinatura]

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		CARTAO	0002	001	838		732,32
<b>Totais do dia 28:</b>						<b>37.692,32</b>	<b>37.692,32</b>
29/09/2021	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0002	001	839	882,52	
		elektro rancho e clinica rahal					
29/09/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0002	001	839		882,52
		elektro rancho e clinica rahal					
29/09/2021	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	FORN APROPRIAÇÃO	0002	001	840	27.720,00	
29/09/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fomecedores Diversos	FORN APROPRIAÇÃO	0002	001	840		27.720,00
29/09/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fomecedores Diversos	FORN PAGAMENTO	0002	001	841	27.720,00	
29/09/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	FORN PAGAMENTO	0002	001	841		27.720,00
<b>Totais do dia 29:</b>						<b>56.322,52</b>	<b>56.322,52</b>
<b>Totais do mês de Setembro:</b>						<b>813.409,63</b>	<b>813.409,63</b>
01/10/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	RECEITA S/ MERC P/ REVENDA	0001	001	604	197.400,00	
01/10/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	RECEITA S/ MERC P/ REVENDA	0001	001	604		197.400,00
01/10/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	RECEITA S/ MERC P/ REVENDA	0002	001	605	247.800,00	
01/10/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	RECEITA S/ MERC P/ REVENDA	0002	001	605		247.800,00
01/10/2021	3.01.01.07.01.0075 - ESC DE CONTABILIDADE	CONTABILIDADE	0002	001	844	700,00	
01/10/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	CONTABILIDADE	0002	001	844		700,00
01/10/2021	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS sal thalyta	0002	001	845	3.000,00	
01/10/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS sal thalyta	0002	001	845		3.000,00
<b>Totais do dia 01:</b>						<b>448.900,00</b>	<b>448.900,00</b>
04/10/2021	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS bom bom books brinde	0002	001	857	1.995,00	
04/10/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS bom bom books brinde	0002	001	857		1.995,00
04/10/2021	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS bom bom books brindes	0001	001	858	1.425,00	
04/10/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS bom bom books brindes	0001	001	858		1.425,00
<b>Totais do dia 04:</b>						<b>3.420,00</b>	<b>3.420,00</b>
05/10/2021	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	CARTAO	0002	001	848	441,73	
05/10/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	CARTAO	0002	001	848		441,73
05/10/2021	3.01.01.07.01.0050 - Telefones						

**Livro Diário Nº. 6**

Licenciado para: CONTABILIZE - SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA - ME  
 Empresa: PRONAI COMERCIO DE LIVROS LTDA - CNPJ: 10.748.147/0001-18  
 Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

FOLHA: 66 Página 31 de 47  
 PROC.: 28/2023 Pág.: 31 de 46  
 RUBRICA: [assinatura] JUNIOR Fortes Contábil 6.188.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
05/10/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	CELULAR VIVO E TIM	0002	001	849	111,03	
05/10/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	CELULAR VIVO E TIM	0002	001	849		111,03
05/10/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	CELULAR VIVO E TIM	0002	001	849		111,03
05/10/2021	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	CARTAO	0002	001	850	596,88	
05/10/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	CARTAO	0002	001	850		596,88
<b>Totais do dia 05:</b>						<b>1.149,64</b>	<b>1.149,64</b>
06/10/2021	3.01.01.07.01.0050 - Telefones	CELULAR VIVO E TIM	0002	001	851	159,80	
06/10/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	CELULAR VIVO E TIM	0002	001	851		159,80
06/10/2021	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica	ENERGIA	0002	001	852	151,90	
06/10/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	ENERGIA	0002	001	852		151,90
06/10/2021	3.01.01.07.01.0057 - Condomínio	CONDOMÍNIO	0002	001	853	353,68	
06/10/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	CONDOMÍNIO	0002	001	853		353,68
06/10/2021	3.01.01.03.02.0052 - Aluguéis	ALUGUEL	0002	001	855	1.500,00	
06/10/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	ALUGUEL	0002	001	855		1.500,00
06/10/2021	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	FORN APROPRIAÇÃO	0002	001	876	31.278,90	
06/10/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	FORN APROPRIAÇÃO	0002	001	876		31.278,90
06/10/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	FORN PAGAMENTO	0002	001	877	31.278,90	
06/10/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	FORN PAGAMENTO	0002	001	877		31.278,90
<b>Totais do dia 06:</b>						<b>64.723,18</b>	<b>64.723,18</b>
07/10/2021	3.01.01.07.01.0050 - Telefones	CELULAR VIVO E TIM	0002	001	831	57,99	
07/10/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	CELULAR VIVO E TIM	0002	001	831		57,99
07/10/2021	3.01.01.07.01.0057 - Condomínio	CONDOMÍNIO	0002	001	846	1.152,53	
07/10/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	CONDOMÍNIO	0002	001	846		1.152,53
07/10/2021	3.01.01.03.02.0052 - Aluguéis	ALUGUEL	0002	001	847	1.850,00	
07/10/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	ALUGUEL	0002	001	847		1.850,00
<b>Totais do dia 07:</b>						<b>3.060,52</b>	<b>3.060,52</b>
08/10/2021	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	CARTAO	0002	001	856	17,25	
08/10/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	CARTAO	0002	001	856		17,25
<b>Totais do dia 08:</b>						<b>17,25</b>	<b>17,25</b>
11/10/2021	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS SEG COMPASS	0001	001	573	854,34	

**Livro Diário Nº. 6**

licenciado para: CONTABILIZE - SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA - ME  
 Empresa: PRONAI COMERCIO DE LIVROS LTDA - CNPJ: 10.748.147/0001-18  
 Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
11/10/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS SEG COMPASS	0001	001	573		854,34
<b>Totais do dia 11:</b>						<b>854,34</b>	<b>854,34</b>
13/10/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fomecedores Diversos	FORN PAGAMENTO WALLY	0001	001	571	18.480,00	
13/10/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	FORN PAGAMENTO WALLY	0001	001	571		18.480,00
13/10/2021	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	FORN APROPRIAÇÃO WALLY	0001	001	572	18.480,00	
13/10/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fomecedores Diversos	FORN APROPRIAÇÃO WALLY	0001	001	572		18.480,00
13/10/2021	3.01.01.01.03.0002 - ICMS	ICMS PAGAMENTO	0002	001	859	6.806,53	
13/10/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	ICMS PAGAMENTO	0002	001	859		6.806,53
13/10/2021	3.01.01.01.03.0002 - ICMS	ICMS APROPRIAÇÃO	0002	001	860	6.806,53	
13/10/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	ICMS APROPRIAÇÃO	0002	001	860		6.806,53
13/10/2021	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS elektro rancho	0002	001	870	267,51	
13/10/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS elektro rancho	0002	001	870		267,51
<b>Totais do dia 13:</b>						<b>50.840,57</b>	<b>50.840,57</b>
14/10/2021	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	CARTAO	0002	001	854	290,74	
14/10/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	CARTAO	0002	001	854		290,74
14/10/2021	3.01.01.07.01.0050 - Telefones	CELULAR VIVO E TIM	0002	001	861	290,88	
14/10/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	CELULAR VIVO E TIM	0002	001	861		290,88
14/10/2021	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS água	0002	001	868	143,67	
14/10/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS água	0002	001	868		143,67
14/10/2021	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS agua	0002	001	872	46,06	
14/10/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS agua	0002	001	872		46,06
<b>Totais do dia 14:</b>						<b>771,35</b>	<b>771,35</b>
15/10/2021	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS BB GIRO	0001	001	574	12.853,41	
15/10/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS BB GIRO	0001	001	574		12.853,41
15/10/2021	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						

Livro Diário Nº. 6

Contabilizado para: CONTABILIZE - SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA - ME  
 Empresa: PRONAI COMERCIO DE LIVROS LTDA - CNPJ: 10.748.147/0001-18  
 Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

FOLHA: 68  
 PROC.: 29/2023  
 RUBRICA: [assinatura]

Página 33 de 47  
 Pag.: 33 de 46  
 JUNIOR  
 Fortes Contábil 6.188.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS bbmnet	0002	001	873	178,00	
15/10/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS bbmnet	0002	001	873		178,00
<b>Totais do dia 15:</b>						<b>13.031,41</b>	<b>13.031,41</b>
18/10/2021	3.01.01.07.01.0050 - Telefones						
		CELULAR VIVO E TIM	0002	001	862	151,30	
18/10/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		CELULAR VIVO E TIM	0002	001	862		151,30
18/10/2021	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS colégio	0002	001	863	1.070,49	
18/10/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS colégio	0002	001	863		1.070,49
18/10/2021	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS compass	0002	001	864	4.072,44	
18/10/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS compass	0002	001	864		4.072,44
18/10/2021	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica						
		ENERGIA	0002	001	865	142,91	
18/10/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		ENERGIA	0002	001	865		142,91
18/10/2021	3.01.01.01.03.0007 - Simples						
		SIMP NAC APROPRIAÇÃO	0002	001	866	36.600,17	
18/10/2021	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		SIMP NAC APROPRIAÇÃO	0002	001	866		36.600,17
18/10/2021	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		SIMP NAC PAGAMENTO	0001	001	867	36.600,17	
18/10/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		SIMP NAC PAGAMENTO	0001	001	867		36.600,17
18/10/2021	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0002	001	871	709,52	
18/10/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0002	001	871		709,52
<b>Totais do dia 18:</b>						<b>79.347,00</b>	<b>79.347,00</b>
20/10/2021	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS PARC MONTANA	0001	001	575	1.958,85	
20/10/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS PARC MONTANA	0001	001	575		1.958,85
<b>Totais do dia 20:</b>						<b>1.958,85</b>	<b>1.958,85</b>
21/10/2021	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS portal licitanet	0002	001	874	128,60	
21/10/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS portal licitanet	0002	001	874		128,60
<b>Totais do dia 21:</b>						<b>128,60</b>	<b>128,60</b>
26/10/2021	3.01.01.03.02.0061 - TAXAS E IMPOSTOS						
		IMPOSTOS E TAXAS	0002	001	875	327,06	
26/10/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

**Livro Diário Nº. 6**

FOLHA: 69  
 DATA: 23/2023  
 RUBRICA: 8

Licenciado para: CONTABILIZE - SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA - ME  
 Empresa: PRONAI COMERCIO DE LIVROS LTDA - CNPJ: 10.748.147/0001-18  
 Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		IMPOSTOS E TAXAS	0002	001	875		327,06
					<b>Totais do dia 26:</b>	<b>327,06</b>	<b>327,06</b>
28/10/2021	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	CARTAO	0002	001	869	40,74	
28/10/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	CARTAO	0002	001	869		40,74
28/10/2021	3.01.01.07.02.0001 - Comissões sobre Vendas	comissões a pagar	0002	001	880	33.891,00	
28/10/2021	2.01.01.03.01.0011 - Comissões a Pagar	comissões a pagar	0002	001	880		33.891,00
					<b>Totais do dia 28:</b>	<b>33.931,74</b>	<b>33.931,74</b>
29/10/2021	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	FORN APROPRIAÇÃO	0002	001	878	45.066,00	
29/10/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	FORN APROPRIAÇÃO	0002	001	878		45.066,00
29/10/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	FORN PAGAMENTO	0002	001	879	45.066,00	
29/10/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	FORN PAGAMENTO	0002	001	879		45.066,00
					<b>Totais do dia 29:</b>	<b>90.132,00</b>	<b>90.132,00</b>
					<b>Totais do mês de Outubro:</b>	<b>792.593,51</b>	<b>792.593,51</b>
01/11/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	RECEITA S/ MERC P/ REVENDA	0001	001	606	359.400,00	
01/11/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	RECEITA S/ MERC P/ REVENDA	0001	001	606		359.400,00
01/11/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	RECEITA S/ MERC P/ REVENDA	0002	001	607	263.999,96	
01/11/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	RECEITA S/ MERC P/ REVENDA	0002	001	607		263.999,96
					<b>Totais do dia 01:</b>	<b>623.399,96</b>	<b>623.399,96</b>
03/11/2021	3.01.01.07.01.0075 - ESC DE CONTABILIDADE	CONTABILIDADE	0002	001	881	700,00	
03/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	CONTABILIDADE	0002	001	881		700,00
03/11/2021	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0002	001	882	3.000,00	
03/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0001	001	882		3.000,00
03/11/2021	3.01.01.07.01.0057 - Condomínio	CONDOMÍNIO	0002	001	883	570,00	
03/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	CONDOMÍNIO	0002	001	883		570,00
03/11/2021	3.01.01.03.02.0052 - Aluguéis	ALUGUEL	0002	001	884	1.850,00	
03/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	ALUGUEL	0002	001	884		1.850,00
03/11/2021	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	CARTAO	0002	001	885	516,30	
03/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	CARTAO	0002	001	885		516,30
03/11/2021	3.01.01.07.01.0050 - Telefones	CELULAR VIVO E TIM	0002	001	886	7,00	
03/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Livro Diário Nº. 6

Contabilizado para: CONTABILIZE - SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA - ME  
 Empresa: PRONAI COMERCIO DE LIVROS LTDA - CNPJ: 10.748.147/0001-18  
 Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

FOLHA: 30  
 DATA: 23/2023  
 RUBRICA:

JUNIOR  
 Fortes Contábil 6.188.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		CELULAR VIVO E TIM	0002	001	886		7,00
03/11/2021	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0002	001	887	1.995,00	
03/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0002	001	887		1.995,00
03/11/2021	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0001	001	888	1.425,00	
03/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0001	001	888		1.425,00
<b>Totais do dia 03:</b>						<b>10.063,30</b>	<b>10.063,30</b>
05/11/2021	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	CARTAO	0002	001	889	820,00	
05/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	CARTAO	0002	001	889		820,00
<b>Totais do dia 05:</b>						<b>820,00</b>	<b>820,00</b>
09/11/2021	3.01.01.07.01.0050 - Telefones	CELULAR VIVO E TIM	0002	001	890	159,80	
09/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	CELULAR VIVO E TIM	0002	001	890		159,80
09/11/2021	3.01.01.07.01.0057 - Condomínio	CONDOMÍNIO	0002	001	891	383,51	
09/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	CONDOMÍNIO	0002	001	891		383,51
09/11/2021	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	CARTAO	0002	001	892	17,25	
09/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	CARTAO	0002	001	892		17,25
<b>Totais do dia 09:</b>						<b>560,56</b>	<b>560,56</b>
10/11/2021	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS SEG COMPASS	0001	001	576	854,34	
10/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS SEG COMPASS	0001	001	576		854,34
10/11/2021	3.01.01.01.03.0002 - ICMS	ICMS APROPRIAÇÃO	0001	001	577	9.916,09	
10/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	ICMS APROPRIAÇÃO	0001	001	577		9.916,09
10/11/2021	3.01.01.01.03.0002 - ICMS	ICMS PAGAMENTO	0001	001	578	9.916,09	
10/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	ICMS PAGAMENTO	0001	001	578		9.916,09
<b>Totais do dia 10:</b>						<b>20.686,52</b>	<b>20.686,52</b>
11/11/2021	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica	ENERGIA	0002	001	893	303,87	
11/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	ENERGIA	0002	001	893		303,87
11/11/2021	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0002	001	894	27,13	
11/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0002	001	894		27,13
<b>Totais do dia 11:</b>						<b>331,00</b>	<b>331,00</b>
12/11/2021	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	CARTAO	0002	001	895	290,74	
12/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Livro Diário Nº. 6

Contabilizado para: CONTABILIZE - SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA - ME  
 Empresa: PRONAI COMERCIO DE LIVROS LTDA - CNPJ: 10.748.147/0001-18  
 Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

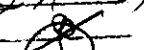
FOLHA: 71  
 DATA: 28/2023  
 RUBRICA: [assinatura]

JUNIOR  
 Fortes Contábil 6.188.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		CARTAO	0002	001	895		290,74
12/11/2021	3.01.01.03.02.0052 - Aluguéis						
		ALUGUEL	0002	001	896	1.500,00	
12/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		ALUGUEL	0002	001	896		1.500,00
12/11/2021	3.01.01.07.01.0050 - Telefones						
		CELULAR VIVO E TIM	0002	001	897	109,90	
12/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		CELULAR VIVO E TIM	0002	001	897		109,90
12/11/2021	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0002	001	898	143,67	
		agua					
12/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0002	001	898		143,67
		agua					
12/11/2021	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0001	001	899	41,06	
		agua					
12/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0001	001	899		41,06
		agua					
<b>Totais do dia 12:</b>						<b>2.085,37</b>	<b>2.085,37</b>
16/11/2021	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS BB	0001	001	579	13.003,69	
		GIRO					
16/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS BB	0001	001	579		13.003,69
		GIRO					
<b>Totais do dia 16:</b>						<b>13.003,69</b>	<b>13.003,69</b>
17/11/2021	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica						
		ENERGIA	0002	001	900	106,14	
17/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		ENERGIA	0002	001	900		106,14
17/11/2021	3.01.01.07.01.0050 - Telefones						
		CELULAR VIVO E TIM	0002	001	901	64,99	
17/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		CELULAR VIVO E TIM	0002	001	901		64,99
17/11/2021	3.01.01.07.01.0050 - Telefones						
		CELULAR VIVO E TIM	0002	001	902	180,98	
17/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		CELULAR VIVO E TIM	0002	001	902		180,98
17/11/2021	3.01.01.07.01.0050 - Telefones						
		CELULAR VIVO E TIM	0002	001	903	149,99	
17/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		CELULAR VIVO E TIM	0002	001	903		149,99
17/11/2021	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica						
		ENERGIA	0002	001	906	207,20	
17/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		ENERGIA	0002	001	906		207,20
17/11/2021	3.01.01.03.02.0061 - TAXAS E IMPOSTOS						
		IMPOSTOS E TAXAS	0002	001	907	75,70	
17/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		IMPOSTOS E TAXAS	0002	001	907		75,70
17/11/2021	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						

## Livro Diário Nº. 6

Licenciado para: CONTABILIZE - SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA - ME  
 Empresa: PRONAI COMERCIO DE LIVROS LTDA - CNPJ: 10.748.147/0001-18  
 Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

FOLHA: 72  
 DATA: 28/2023  
 RUBRICA: 

Página 37 de 47

Pag.: 37 de 46

JUNIOR

Fortes Contábil 6.188.1


Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0002	001	908	145,80	
17/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						145,80
		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0002	001	908		145,80
17/11/2021	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		FORN APROPRIAÇÃO	0002	001	914	28.595,00	
17/11/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		FORN APROPRIAÇÃO	0002	001	914		28.595,00
17/11/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		FORN PAGAMENTO	0002	001	915	28.595,00	
17/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		FORN PAGAMENTO	0002	001	915		28.595,00
<b>Totais do dia 17:</b>						<b>58.120,80</b>	<b>58.120,80</b>
18/11/2021	3.01.01.01.03.0007 - Simples						
		SIMP NAC APROPRIAÇÃO	0001	001	580	40.746,87	
18/11/2021	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		SIMP NAC APROPRIAÇÃO	0001	001	580		40.746,87
18/11/2021	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		SIMP NAC PAGAMENTO	0001	001	581	40.746,87	
18/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		SIMP NAC PAGAMENTO	0001	001	581		40.746,87
18/11/2021	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS colégio	0002	001	904	1.070,49	
18/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS colégio	0002	001	904		1.070,49
18/11/2021	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0002	001	905	4.072,44	
18/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0002	001	905		4.072,44
<b>Totais do dia 18:</b>						<b>86.636,67</b>	<b>86.636,67</b>
22/11/2021	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS PARC MONTANA	0001	001	582	1.963,91	
22/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS PARC MONTANA	0001	001	582		1.963,91
22/11/2021	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS clínica	0002	001	910	709,52	
22/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS clínica	0002	001	910		709,52
<b>Totais do dia 22:</b>						<b>2.673,43</b>	<b>2.673,43</b>
23/11/2021	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS transportadora	0002	001	911	242,05	
23/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS transportadora	0002	001	911		242,05
<b>Totais do dia 23:</b>						<b>242,05</b>	<b>242,05</b>
24/11/2021	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS QUITAÇÃO COMPASS	0002	001	912	124.778,57	
24/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						



Livro Diário Nº. 6

FOLHA: 73

PROC.: 28/2023

RUBRICA: 

Página 38 de 47

Pag.: 38 de 46

licenciado para: CONTABILIZE - SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA - ME  
 Empresa: PRONAI COMERCIO DE LIVROS LTDA - CNPJ: 10.748.147/0001-18  
 Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

JUNIOR

Fortes Contábil 6.188.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS QUITAÇÃO COMPASS	0002	001	912		124.778,57
<b>Totais do dia 24:</b>						<b>124.778,57</b>	<b>124.778,57</b>
29/11/2021	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	FORN APROPRIAÇÃO	0002	001	916	23.975,00	
29/11/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	FORN APROPRIAÇÃO	0002	001	916		23.975,00
29/11/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	FORN PAGAMENTO	0002	001	917	23.975,00	
29/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	FORN PAGAMENTO	0002	001	917		23.975,00
<b>Totais do dia 29:</b>						<b>47.950,00</b>	<b>47.950,00</b>
30/11/2021	3.01.01.07.01.0050 - Telefones	CELULAR VIVO E TIM	0002	001	913	40,74	
30/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	CELULAR VIVO E TIM	0002	001	913		40,74
30/11/2021	3.01.01.07.02.0001 - Comissões sobre Vendas	comissões a pagar	0002	001	919	82.410,15	
30/11/2021	2.01.01.03.01.0011 - Comissões a Pagar	comissões a pagar	0002	001	919		82.410,15
30/11/2021	2.01.01.03.01.0011 - Comissões a Pagar	comissões a pagar	0002	001	920	82.410,15	
30/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	comissões a pagar	0002	001	920		82.410,15
<b>Totais do dia 30:</b>						<b>164.861,04</b>	<b>164.861,04</b>
<b>Totais do mês de Novembro:</b>						<b>1.156.212,96</b>	<b>1.156.212,96</b>
01/12/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	RECEITA S/ MERC P/ REVENDA	0001	001	608	190.200,00	
01/12/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	RECEITA S/ MERC P/ REVENDA	0001	001	608		190.200,00
01/12/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	RECEITA S/ MERC P/ REVENDA	0002	001	609	396.300,00	
01/12/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	RECEITA S/ MERC P/ REVENDA	0002	001	609		396.300,00
01/12/2021	3.01.01.07.01.0075 - ESC DE CONTABILIDADE	CONTABILIDADE	0002	001	921	1.400,00	
01/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	CONTABILIDADE	0002	001	921		1.400,00
01/12/2021	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS sal. thalyta	0002	001	922	6.000,00	
01/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS sal. thalyta	0002	001	922		6.000,00
01/12/2021	3.01.01.07.01.0057 - Condomínio	CONDOMÍNIO	0002	001	923	570,00	
01/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	CONDOMÍNIO	0002	001	923		570,00
01/12/2021	3.01.01.03.02.0052 - Aluguéis	ALUGUEL	0002	001	924	1.850,00	
01/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	ALUGUEL	0002	001	924		1.850,00
01/12/2021	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0002	001	925	1.995,00	
01/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Livro Diário Nº. 6

FOLHA: 74  
 PROC.: 29/2023  
 RUBRICA: 8

licenciado para: CONTABILIZE - SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA - ME  
 Empresa: PRONAI COMERCIO DE LIVROS LTDA - CNPJ: 10.748.147/0001-18  
 Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

JUNIOR  
 Fortes Contábil 6.188.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
01/12/2021	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0002	001	925		1.995,00
01/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0001	001	926	1.425,00	
01/12/2021	3.01.01.03.02.0052 - Aluguéis	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0001	001	926		1.425,00
01/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	ALUGUEL	0002	001	927	3.000,00	
01/12/2021	3.01.01.07.01.0050 - Telefones	ALUGUEL	0002	001	927		3.000,00
01/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	CELULAR VIVO E TIM	0002	001	928	73,31	
01/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	CELULAR VIVO E TIM	0002	001	928		73,31
<b>Totais do dia 01:</b>						<b>602.813,31</b>	<b>602.813,31</b>
02/12/2021	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS BB	0001	001	583	131.823,52	
02/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	GIRO AMORTIZACAO	0001	001	583		131.823,52
<b>Totais do dia 02:</b>						<b>131.823,52</b>	<b>131.823,52</b>
06/12/2021	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	CARTAO	0002	001	929	1.270,28	
06/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	CARTAO	0002	001	929		1.270,28
06/12/2021	3.01.01.07.01.0050 - Telefones	CELULAR VIVO E TIM	0002	001	930	158,00	
06/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	CELULAR VIVO E TIM	0002	001	930		158,00
06/12/2021	3.01.01.03.02.0052 - Aluguéis	ALUGUEL	0002	001	931	1.500,00	
06/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	ALUGUEL	0002	001	931		1.500,00
<b>Totais do dia 06:</b>						<b>2.928,28</b>	<b>2.928,28</b>
08/12/2021	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	CARTAO	0002	001	932	17,25	
08/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	CARTAO	0002	001	932		17,25
08/12/2021	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica	ENERGIA	0002	001	933	92,59	
08/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	ENERGIA	0002	001	933		92,59
08/12/2021	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0002	001	934	46,06	
08/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	agua	0002	001	934		46,06
<b>Totais do dia 08:</b>						<b>155,90</b>	<b>155,90</b>
13/12/2021	3.01.01.01.03.0002 - ICMS	ICMS APROPRIAÇÃO	0002	001	935	2.479,03	
13/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	ICMS APROPRIAÇÃO	0002	001	935		2.479,03
13/12/2021	3.01.01.01.03.0002 - ICMS						

**Livro Diário Nº. 6**

Contabilizado para: CONTABILIZE - SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA - ME  
 Empresa: PRONAI COMERCIO DE LIVROS LTDA - CNPJ: 10.748.147/0001-18  
 Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

FOLHA: 35  
 PROC.: 28/2023  
 RUBRICA: 88

JUNIOR  
 Fortes Contábil 6.188.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
13/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	ICMS PAGAMENTO	0002	001	936	2.479,03	
13/12/2021	3.01.01.07.01.0050 - Telefones	ICMS PAGAMENTO	0002	001	936		2.479,03
13/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	CELULAR VIVO E TIM	0002	001	937	149,90	
13/12/2021	3.01.01.07.01.0050 - Telefones	CELULAR VIVO E TIM	0002	001	937		149,90
13/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	CELULAR VIVO E TIM	0002	001	938	109,90	
13/12/2021	3.01.01.07.01.0050 - Telefones	CELULAR VIVO E TIM	0002	001	938		109,90
<b>Totais do dia 13:</b>						<b>5.217,86</b>	<b>5.217,86</b>
14/12/2021	3.01.01.07.01.0050 - Telefones	CELULAR VIVO E TIM	0002	001	939	64,99	
14/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	CELULAR VIVO E TIM	0002	001	939		64,99
14/12/2021	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0002	001	940	143,67	
14/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0002	001	940		143,67
<b>Totais do dia 14:</b>						<b>208,66</b>	<b>208,66</b>
20/12/2021	3.01.01.01.03.0007 - Simples	SIMP NAC APROPRIAÇÃO	0001	001	584	62.724,85	
20/12/2021	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	SIMP NAC APROPRIAÇÃO	0001	001	584		62.724,85
20/12/2021	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	SIMP NAC PAGAMENTO	0001	001	585	62.724,85	
20/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	SIMP NAC PAGAMENTO	0001	001	585		62.724,85
20/12/2021	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0001	001	586	1.929,15	
20/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0001	001	586		1.929,15
20/12/2021	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0002	001	941	1.469,93	
20/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0002	001	941		1.469,93
20/12/2021	3.01.01.07.01.0050 - Telefones	CELULAR VIVO E TIM	0002	001	942	180,71	
20/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	CELULAR VIVO E TIM	0002	001	942		180,71
20/12/2021	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0002	001	943	1.070,49	
20/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0002	001	943		1.070,49
20/12/2021	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0002	001	944	226,23	
20/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

**Livro Diário Nº. 6**

licenciado para: CONTABILIZE - SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA - ME  
 Empresa: PRONAI COMERCIO DE LIVROS LTDA - CNPJ: 10.748.147/0001-18  
 Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

FOLHA: 76  
 PROC.: 29/2023  
 RUBRICA: [assinatura]

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0002	001	944		226,23
20/12/2021	3.01.01.07.01.0042	- Outras Despesas Operacionais					
		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0001	001	945	1.425,00	
20/12/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0001	001	945		1.425,00
20/12/2021	3.01.01.07.01.0042	- Outras Despesas Operacionais					
		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0002	001	946	1.995,00	
20/12/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0002	001	946		1.995,00
<b>Totais do dia 20:</b>						<b>133.746,21</b>	<b>133.746,21</b>
22/12/2021	3.01.01.07.01.0048	- Energia Elétrica					
		ENERGIA	0002	001	947	163,80	
22/12/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		ENERGIA	0002	001	947		163,80
<b>Totais do dia 22:</b>						<b>163,80</b>	<b>163,80</b>
30/12/2021	3.01.01.07.02.0001	- Comissões sobre Vendas					
		comissões a pagar	0002	001	948	128.097,85	
30/12/2021	2.01.01.03.01.0011	- Comissões a Pagar					
		comissões a pagar	0002	001	948		128.097,85
<b>Totais do dia 30:</b>						<b>128.097,85</b>	<b>128.097,85</b>
31/12/2021	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Vr.saldo tranf.p/res.exercício	0001	001	949	1.553.000,00	
31/12/2021	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Vr.saldo tranf.p/res.exercício	0002	001	949	1.708.004,96	
31/12/2021	6.01	- Apuração do Exercício					
		Vr.saldo tranf.p/res.exercício	0001	001	949	78,72	
31/12/2021	6.01	- Apuração do Exercício					
		Vr.saldo tranf.p/res.exercício	0001	001	949	1.332,40	
31/12/2021	6.01	- Apuração do Exercício					
		Vr.saldo tranf.p/res.exercício	0001	001	949	1.368,39	
31/12/2021	6.01	- Apuração do Exercício					
		Vr.saldo tranf.p/res.exercício	0001	001	949	2.800,00	
31/12/2021	6.01	- Apuração do Exercício					
		Vr.saldo tranf.p/res.exercício	0001	001	949	2.927,81	
31/12/2021	6.01	- Apuração do Exercício					
		Vr.saldo tranf.p/res.exercício	0001	001	949	3.011,69	
31/12/2021	6.01	- Apuração do Exercício					
		Vr.saldo tranf.p/res.exercício	0001	001	949	3.496,30	
31/12/2021	6.01	- Apuração do Exercício					
		Vr.saldo tranf.p/res.exercício	0001	001	949	5.381,00	
31/12/2021	6.01	- Apuração do Exercício					
		Vr.saldo tranf.p/res.exercício	0001	001	949	5.741,95	
31/12/2021	6.01	- Apuração do Exercício					
		Vr.saldo tranf.p/res.exercício	0001	001	949	7.000,00	
31/12/2021	6.01	- Apuração do Exercício					
		Vr.saldo tranf.p/res.exercício	0001	001	949	10.290,17	
31/12/2021	6.01	- Apuração do Exercício					
		Vr.saldo tranf.p/res.exercício	0001	001	949	20.879,44	
31/12/2021	6.01	- Apuração do Exercício					
		Vr.saldo tranf.p/res.exercício	0001	001	949	28.829,04	
31/12/2021	6.01	- Apuração do Exercício					
		Vr.saldo tranf.p/res.exercício	0001	001	949	34.742,18	
31/12/2021	6.01	- Apuração do Exercício					

**Livro Diário Nº. 6**

Contabilizado para: CONTABILIZE - SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA - ME  
 Empresa: PRONAI COMERCIO DE LIVROS LTDA - CNPJ: 10.748.147/0001-18  
 Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

FOLHA: 77  
 PROC.: 20/2023  
 RUBRICA: [assinatura]

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.saldo tranf.p/res.exercício	0001	001	949	101.427,55	
31/12/2021	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.saldo tranf.p/res.exercício	0001	001	949	103.771,91	
31/12/2021	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.saldo tranf.p/res.exercício	0001	001	949	244.082,00	
31/12/2021	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.saldo tranf.p/res.exercício	0001	001	949	250.721,52	
31/12/2021	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.saldo tranf.p/res.exercício	0001	001	949	310.175,19	
31/12/2021	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.saldo tranf.p/res.exercício	0001	001	949	351.643,90	
31/12/2021	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.saldo tranf.p/res.exercício	0001	001	949	418.699,00	
31/12/2021	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.saldo tranf.p/res.exercício	0001	001	949	1.352.604,80	
31/12/2021	2.07.07.01.01.0001 - Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia						
		Vr.saldo tranf.p/res.exercício	0001	001	949		1.352.604,80
31/12/2021	3.01.01.01.03.0002 - ICMS						
		Vr.saldo tranf.p/res.exercício	0001	001	949		20.879,44
31/12/2021	3.01.01.01.03.0002 - ICMS						
		Vr.saldo tranf.p/res.exercício	0002	001	949		28.829,04
31/12/2021	3.01.01.01.03.0007 - Simples						
		Vr.saldo tranf.p/res.exercício	0002	001	949		101.427,55
31/12/2021	3.01.01.01.03.0007 - Simples						
		Vr.saldo tranf.p/res.exercício	0001	001	949		103.771,91
31/12/2021	3.01.01.03.02.0052 - Aluguéis						
		Vr.saldo tranf.p/res.exercício	0001	001	949		5.381,00
31/12/2021	3.01.01.03.02.0052 - Aluguéis						
		Vr.saldo tranf.p/res.exercício	0002	001	949		34.742,18
31/12/2021	3.01.01.03.02.0061 - TAXAS E IMPOSTOS						
		Vr.saldo tranf.p/res.exercício	0001	001	949		1.368,39
31/12/2021	3.01.01.03.02.0061 - TAXAS E IMPOSTOS						
		Vr.saldo tranf.p/res.exercício	0002	001	949		2.927,81
31/12/2021	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		Vr.saldo tranf.p/res.exercício	0001	001	949		244.082,00
31/12/2021	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		Vr.saldo tranf.p/res.exercício	0002	001	949		351.643,90
31/12/2021	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Vr.saldo tranf.p/res.exercício	0001	001	949		250.721,52
31/12/2021	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Vr.saldo tranf.p/res.exercício	0002	001	949		310.175,19
31/12/2021	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica						
		Vr.saldo tranf.p/res.exercício	0001	001	949		78,72
31/12/2021	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica						
		Vr.saldo tranf.p/res.exercício	0002	001	949		3.011,69
31/12/2021	3.01.01.07.01.0050 - Telefones						
		Vr.saldo tranf.p/res.exercício	0001	001	949		1.332,40
31/12/2021	3.01.01.07.01.0050 - Telefones						
		Vr.saldo tranf.p/res.exercício	0002	001	949		5.741,95
31/12/2021	3.01.01.07.01.0057 - Condomínio						
		Vr.saldo tranf.p/res.exercício	0001	001	949		3.496,30
31/12/2021	3.01.01.07.01.0057 - Condomínio						
		Vr.saldo tranf.p/res.exercício	0002	001	949		10.290,17
31/12/2021	3.01.01.07.01.0075 - ESC DE CONTABILIDADE						

Livro Diário Nº. 6

Licenciado para: CONTABILIZE - SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA - ME  
 Empresa: PRONAI COMERCIO DE LIVROS LTDA - CNPJ: 10.748.147/0001-18  
 Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

FOLHA: 78  
 DATA: 28/12/2023  
 RUBRICA: [assinatura]

JUNIOR  
 Fortes Contábil 6.188.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.saldo tranf.p/res.exercício	0001	001	949		2.800,00
31/12/2021	3.01.01.07.01.0075 - ESC DE CONTABILIDADE						
		Vr.saldo tranf.p/res.exercício	0002	001	949		7.000,00
31/12/2021	3.01.01.07.02.0001 - Comissões sobre Vendas						
		Vr.saldo tranf.p/res.exercício	0002	001	949		418.699,00
31/12/2021	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.saldo tranf.p/res.exercício	0001	001	949		1.553.000,00
31/12/2021	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.saldo tranf.p/res.exercício	0001	001	949		1.708.004,96
<b>Totais do dia 31:</b>						<b>6.522.009,92</b>	<b>6.522.009,92</b>
<b>Totais do mês de Dezembro:</b>						<b>7.527.165,31</b>	<b>7.527.165,31</b>

# Balanco Patrimonial

Contabilizado para: CONTABILIZE - SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA - ME  
Empresa: PRONAI COMERCIO DE LIVROS LTDA - CNPJ: 10.748.147/0001-18

FOLHA: 79  
DATA: 31/12/2021  
RUBRICA: [assinatura]

Conta	Descrição	31/12/2021
1	*** Ativo ***	1.514.593,65 D
1.01	Ativo Circulante	1.514.593,65 D
1.01.01	Disponibilidades	1.746.411,31 C
1.01.01.01	Numerários em Espécie	1.746.411,31 C
1.01.01.01.01	Caixa Geral	1.746.411,31 C
1.01.01.01.01.0001	Caixa	1.746.411,31 C
1.01.03	Clientes	3.261.004,96 D
1.01.03.01	Clientes Nacionais	3.261.004,96 D
1.01.03.01.01	Duplicatas a Receber	3.261.004,96 D
1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos	3.261.004,96 D
2	*** Passivo ***	1.514.593,65 C
2.01	Passivo Circulante	161.988,85 C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	161.988,85 C
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	161.988,85 C
2.01.01.03.01	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	161.988,85 C
2.01.01.03.01.0011	Comissões a Pagar	161.988,85 C
2.07	Patrimônio Líquido	1.352.604,80 C
2.07.07	Outras Contas	1.352.604,80 C
2.07.07.01	Outras Contas	1.352.604,80 C
2.07.07.01.01	Lucros Acumulados	1.352.604,80 C
2.07.07.01.01.0001	Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia	1.352.604,80 C

Data de Encerramento: 31/12/2021

Total de Ativo e Passivo: R\$ 1.514.593,65 (Hum Milhão Quinhentos e Quatorze Mil Quinhentos e Noventa e Três Reais e Sessenta e Cinco Centavos).

EL  
V:


# Demonstração do Resultado do Exercício

Licenciado para: CONTABILIZE - SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA - ME  
Empresa: PRONAI COMERCIO DE LIVROS LTDA - CNPJ: 10.748.147/0001-18  
(-) Estabelecimentos: 0001 - PRONAI MATRIZ JP; Centros de Resultado: Todos  
(-) Estabelecimentos: 0002 - PRONAI FILIAL BIRIGUI; Centros de Resultado: Todos

FOLHA: 30  
DATA: 28/12/23  
RUBRICA: [Assinatura]

Conta	Descrição	01/01/2021	01/01/2021
		a	a
		31/12/2021(1)	31/12/2021(2)
(+) 010	Receita Bruta Operacional	1.553.000,00	1.708.004,96
010.01	Faturamento Prod. Merc. e Serviços	1.553.000,00	1.708.004,96
010.01.02	Vendas de Mercadorias	1.553.000,00	1.708.004,96
(-) 020	Deduções da Receita	124.651,35	130.256,59
020.01	Impostos Faturados	124.651,35	130.256,59
020.01.01	ICMS	20.879,44	28.829,04
020.01.05	Simples	103.771,91	101.427,55
(=) 030	Receita Líquida	1.428.348,65	1.577.748,37
(-) 040	Custo Mercad./Serv./Produtos Vendidos	250.831,39	389.313,89
040.01	Custo dos Produtos Vendidos	6.749,39	37.669,99
040.03	Custo dos Serviços Prestados	244.082,00	351.643,90
(=) 060	Lucro Bruto	1.177.517,26	1.188.434,48
(-) 070	Despesas Operacionais	258.428,94	754.918,00
070.01	Despesas Administrativas	258.428,94	336.219,00
070.02	Despesas com Vendas	0,00	418.699,00
(=) 110	Res. Antes das Participações e Contrib.	919.088,32	433.516,48
(=) 150	Res. Antes Imp.Renda e Contrib. Social	919.088,32	433.516,48
(=) 200	Resultado Líquido do Exercício	919.088,32	433.516,48



FOLHA: 21  
PRUC.: 28/0023  
RUBRICA: 

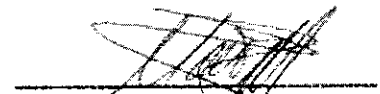
### TERMO DE ENCERRAMENTO

Contém o presente livro 44 páginas, eletronicamente numeradas de 1 a 44 em uma via, todas elas já escrituradas e serviu como livro diário nº 006, referente ao período de 01/01/2021 à 31/12/2021, com encerramento do exercício social em 31/12/2021, da firma PRONAI COMERCIO DE LIVROS LTDA, estabelecida na AV GOVERNADOR ARGEMIRO DE FIGUEIREDO, nº 2941, SALA 305, bairro JARDIM OCEANIA, CEP 58037-030, cidade de João Pessoa, estado PB. Inscrita no C.N.P.J 10.748.147/0001-18 e registrada na Junta Comercial da Paraíba sob o NIRE 25200496272 sob o nº14/006206-8 por despacho de 17/03/2009.

João Pessoa-PB, 31 de Dezembro de 2021



RAPHAEL LOT MOURA  
SÓCIO  
CPF: 097.296.434-74  
RG: 47124676



MÁRCIO NUNES DE LUCENA  
CONTADOR  
CPF: 030.801.844-32  
CRC: 008897/O-7 PB



## TERMO DE AUTENTICIDADE

FOLHA: 82  
PROC.: 23/2023  
RUBRICA:

MARCIO N DE LUCENA, com inscrição ativa no CRC/PB, sob o n° 8897/O-7, inscrito no CPF n° 03080184432, CLARO, sob as penas da Lei Penal, e sem prejuízo das sanções administrativas e cíveis, que este documento é autêntico e condiz com o original.

### IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)

CPF	N° do Registro	Nome
03080184432	8897/O-7	MARCIO NUNES DE LUCENA

Eu,  
DFI  
aut



CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 27/06/2022 10:26 SOB N° 20220941548.  
PROTOCOLO: 220941548 DE 23/06/2022. NIRE: 25200496272.  
PRONAI COMERCIO DE LIVROS LTDA

PEDRO ROGERIO DE MELO LOURENÇO  
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO  
JOÃO PESSOA, 27/06/2022  
[redesim.pb.gov.br](http://redesim.pb.gov.br)

**ESTADO DO MARANHÃO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARÃO DE GRAJAÚ**  
**CNPJ Nº 06.477.822/0001-44**

**ORDEM DE FORNECIMENTO REFERENTE A DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 09/2023**

**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 29/2023**  
**REF: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 09/2023**

**EMPRESA:** PRONAI COMÉRCIO DE LIVROS LTDA- EPP, inscrita no CNPJ 10.748.147/0001-18, COM SEDE NA RUA FERNANDO LUÍZ HENRIQUE DOS SANTOS, Nº 98, CASA 103, JARDIM OCEANIA, JOÃO PESSOA/PB, CEP: 58037-051.

**OBJETO:** Contratação de empresa especializada no fornecimento de Kit Inclusão Especial para atender as necessidades do Município de Barão de Grajaú/MA.

**VIGÊNCIA:** até 31.12.2023.

**PRAZO DE ENTREGA:** 10 (dez) dias.

**VALOR TOTAL:** R\$ 34.500,00 (trinta e quatro mil e quinhentos reais)

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.	V. UNIT	V. TOTAL
1	<p>TAPETE SENSORIAL - 1 und. de Tapete de imagens e texturas medindo 180cm x 1metro confeccionado em tecido, possui trilha de pés e mãos, contendo grama sintética, pele sintética, velcro, paetê, isomanta e tapete passadeira.</p> <p>CUBO DE ATIVIDADES PSICOMOTORAS - 1 unidade de cubo composto medindo 20 x 20 x 20 cm, confeccionado em bagum contendo zíper, botões, fivelas, elástico, velcro, cadarço, argola, botão de pressão</p> <p>CADERNO DE COMUNICAÇÃO ESPECIAL - 1 unidade de caderno medindo 35 x 30 cm feito em bagum, capa em tecido com impressão, 12 figuras medindo 12 x 12 cm em lona com impressão digital.</p> <p>GUIA DE TAREFAS DIÁRIAS - O jogo é o composto por 10 figuras em lona com impressão digital medindo 20 x 15 cm e 10 figuras em lona com impressão digital medindo 15 x 15 cm. Um painel medindo 85 x 50 cm de bagum e lona com impressão digital.</p> <p>TAPETE PAREAMENTO DE SOMBRAS - o jogo é composto por 1 unidade de Tapete em tecido com impressão medindo 1,20 x 1,20 metros e</p>	KIT	05	RS 6.900,00	RS 34.500,00

**ESTADO DO MARANHÃO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARÃO DE GRAJAÚ**  
**CNPJ Nº 06.477.822/0001-44**

imagens medindo 25 x 25 cm em tecido com impressão e bagum preenchido de espuma 25 x 25 x 3 cm.

**ALFABETO LIBRAS E BRAILLE**

– composto por 26 cartelas de tecido com impressão e fundo em bagum preenchido de isomanta, cartelas medindo 22 x 18 cm com ilhós para fixar.

**QUEBRA-CABEÇA DE**

**ANIMAIS** - composto por 18 peças, feitas em tecido com impressão e fundo em bagum preenchidas com espuma, todas medindo 15 x 15 x 3 cm.

**FANTASIA DE PALHAÇO –**

tamanho adulto, fabricada em malha e cetim coloridos; chapéu em lantejoulas e espuma e sapatos em bagum.

**FANTASIA BONECA EMÍLIA –**

tamanho adulto, fabricada em tecido e feltro com peruca em lã.

**VENTRÍLOQUO COMBATE AO ABUSO SEXUAL INFANTIL -**

**MENINO** - medindo 92cm x 60 cm, cabeça feita em espuma revestida de malha, corpo em tecido e malha preenchido de fibra, seu traje possui uma camisa e calça de tecido, sapatos de bagum; Há pontos espalhados para colagem de círculos em EVA e velcro nas cores verde, amarelo e vermelho.

**VENTRÍLOQUO COMBATE AO ABUSO SEXUAL INFANTIL -**

**MENINA** - medindo 92cm x 60 cm, cabeça feita em espuma revestida de malha, corpo em tecido e malha preenchido de fibra, seu traje possui vestido rosa de tecido, sapatos de bagum; Há pontos espalhados para colagem de círculos em EVA e velcro nas cores verde, amarelo e vermelho.

**FANTOCHES INCLUSÃO**

**SOCIAL** – 5 unidades de fantoches representando os personagens de (deficiente físico) cadeirante, deficiente visual, deficiente auditivo, síndrome de down e síndrome do espectro autista. Confeccionados em tecido, feltro, malha, espuma, olhos em plástico rígido, boca em plástico pet, cadeira de rodas e bengala em MDF pintado.

**ESTADO DO MARANHÃO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARÃO DE GRAJAÚ**  
**CNPJ Nº 06.477.822/0001-44**

<p>TEATRO DE FANTOCHES TEMÁTICO – medindo 1,70x 80cm, feito em tecido com impressão digital e bagum, cortinas em tecido e fita bebe para fixar as cortinas, palco fixado por tubo extensível.</p> <p>SACOLA - confeccionada em bagum com símbolo em tecido e impressão digital, alças com bagum e fechamento com zíper. Medindo 1,12 X 1,12m</p>				
--	--	--	--	--

**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:**

02 - PODER EXECUTIVO

15 – FUNDEB

00 – FUNDEB

12.361.0403.2083.0000 – MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO 30%

33.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO

**RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA:** A) Arcar com todas as despesas, diretas ou indiretas, decorrentes do cumprimento das obrigações assumidas, sem qualquer ônus à contratante; B) Executar fielmente a prestação dos serviços do objeto contratado, de acordo com as normas legais verificando sempre o bom desempenho, realizando os serviços em conformidade com a proposta apresentada e nas orientações da contratante, observando sempre os critérios de qualidade dos serviços/fornecimentos a serem executados.

**AUTORIZAÇÃO:** A empresa contratada fica autorizada a efetuar o fornecimento do objeto supracitado a partir da data mencionada nesta convocação, nos exatos termos de sua proposta, anexo da Dispensa em referência.

Barão de Grajaú-MA, 13 de março de 2023

  
**LARISSA VALÉRIA DE FÁRIA CARVALHO ALMEIDA**  
Secretária Municipal de Educação

De acordo em:   /  /  

**PRONAI COMERCIO DE LIVROS** Assinado de forma digital por  
PRONAI COMERCIO DE LIVROS

**LTDA:10748147000** LTDA:10748147000118

**118** Dados: 2023.03.13 09:41:54  
-03'00'

**PRONAI COMÉRCIO DE LIVROS LTDA- EPP**

José Reinaldo de Oliveira

CPF 819.078.429-34



# DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARÃO DE GRAJAÚ-MA



QUARTA-FEIRA, 15 DE MARÇO DE 2023

ANO VII

NÚMERO: 0759 – PÁGINAS: 07

[www.baraodegrajau.ma.gov.br](http://www.baraodegrajau.ma.gov.br)

## ATOS DO PODER PÚBLICO MUNICIPAL

VOLUME 07

### SUMÁRIO

AVISO DE LICITAÇÃO .....	3
ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO .....	3
ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO .....	3
ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO .....	3
TERMO DE RATIFICAÇÃO .....	4

*(clique para ir ao item selecionado)*



# DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARÃO DE GRAJAÚ-MA



QUARTA-FEIRA, 15 DE MARÇO DE 2023

ANO VII

NÚMERO: 0759 – PÁGINAS: 07

[www.baraodegrajau.ma.gov.br](http://www.baraodegrajau.ma.gov.br)

## ATOS DO PODER PÚBLICO MUNICIPAL

### VOLUME 07

#### AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 16/2023-SPR/CPL - OBJETO: Registro de Preços para futura e eventual Contratação empresa especializada no fornecimento de estrutura para a realização dos eventos, para atender as necessidades do Município de Barão de Grajaú-MA. ABERTURA: Data para cadastro de propostas a partir das 08:00 horas do dia 16/03/2023, Data para abertura de propostas e início dos lances a partir das 08:00 horas do dia 28/03/2023, horário de Brasília/DF, local <https://licitanet.com.br/>. TIPO DE LICITAÇÃO: Menor Preço. OBTENÇÃO E CONSULTA DE EDITAL: O Edital e seus anexos estão à disposição dos interessados na Comissão Permanente de Licitação-CPL, no Prédio da CPL de Barão de Grajaú, de 2ª a 6ª feira, no horário das 8:00 às 12:00h. O Edital poderá ser consultado gratuitamente no portal da transparência, ou no site do Licitanet, os esclarecimentos poderão ser realizados através do email: [cpl.baraodegrajau@gmail.com](mailto:cpl.baraodegrajau@gmail.com). Barão de Grajaú -MA, 14 de março de 2023. EDELSON CARLOS VAZ DA SILVA – Pregoeiro Oficial.

#### ADJUDICAÇÃO E HOMOGOLAÇÃO

REFERÊNCIA : Processo nº 29/2023 / Dispensa de Licitação nº 09/2023  
AMPARO LEGAL : Art. 75, II da LEI nº 14.133/21.  
ÓRGÃO INTERESSADO : Secretaria Municipal de Educação  
OBJETO : Contratação de empresa especializada no fornecimento de Kit Inclusão Especial para atender as necessidades do Município de Barão de Grajaú/MA.  
VIGÊNCIA : até 31.12.2023, a contar do recebimento da ordem de Fornecimento.  
VALOR TOTAL : R\$ 34.500,00 (trinta e quatro mil e quinhentos reais).  
FONTE DO RECURSO :  
02 - PODER EXECUTIVO  
15 – FUNDEB  
00 – FUNDEB  
12.361.0403.2083.0000 – MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO 30%  
33.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO.

Empresa: PRONAI COMÉRCIO DE LIVROS LTDA- EPP, inscrita no CNPJ 10.748.147/0001-18, COM SEDE NA RUA FERNANDO LUIZ HENRIQUE DOS SANTOS, Nº 98, CASA 103, JARDIM OCEANIA, JOÃO PESSOA/PB, CEP: 58037-051.

Homologo e Adjudico o julgamento referente ao objeto em epigrafe, conforme Parecer jurídico e autorizo a despesa.

Barão de Grajaú-MA, 13 de março de 2023

RUA SEROA DA MOTA, Nº 314, CENTRO – CEP: 65.660-000 – BARÃO DE GRAJAÚ/MA – CNPJ: 06.477.822/0001-44

LARISSA VALERIA DE FARIA CARVALHO ALMEIDA  
Secretária Municipal de Educação

#### ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

REFERÊNCIA : Processo nº 28/2023 / Dispensa de Licitação nº 10/2023  
AMPARO LEGAL : art. 75, II, da Lei nº 14.133/21  
ÓRGÃO INTERESSADO : Secretaria Municipal de Administração  
OBJETO : Contratação de Empresa especializada em informática, para prestação de serviço de Servidor em Nuvem com Data Center Virtual, incluindo serviço de acompanhamento de 4(quatro) máquinas de uso contínuo, sendo monitorado 24(horas) por dia, de uma central de segurança, afim de proporcionar maior estabilidade e impedir qualquer lentidão.  
PRAZO : 12 (doze) meses, a contar do recebimento da ordem de Serviço.  
VALOR TOTAL : R\$ 18.000,00 (dezoito mil reais).  
FONTE DO RECURSO :  
02 - PODER EXECUTIVO  
04 - SECRETARIA MUN. FINANÇAS, PLAN. E ORÇ.  
0401 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FIN. PLAN. ORÇ.  
04.123.0052 2.013 – MANUT. E FUNCIONAMENTO DA SEC. DE FINANÇAS  
33.90.39 – OUTROS E SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA  
FONTE DE RECURSO – 0.1.00 – RECURSOS ORDINARIOS  
Empresa: ARAUJO INFORMÁTICA, CNPJ Nº 36.207.046/0001-23.

Adjudico e Homologo o julgamento referente ao objeto em epigrafe, conforme Parecer da Assessoria Jurídica e autorizo a despesa.

Barão de Grajaú-MA, 14 de março de 2023

PAULO SERGIO NASCIMENTO BARROS  
Secretário Municipal de Administração

#### ADJUDICAÇÃO E HOMOGOLAÇÃO

REFERÊNCIA : Processo nº 32/2023 / Dispensa de Licitação nº 11/2023  
AMPARO LEGAL : Art. 75, II da LEI nº 14.133/21 e Decreto nº 11.317/2022.  
ÓRGÃO INTERESSADO : Secretaria Municipal de Saúde  
OBJETO : Contratação de empresa especializada no fornecimento de Oxigênio Medicinal para atender as necessidades do Município de Barão de Grajaú/MA.

Página 3 de 7