



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

FOLHA: 01  
PROC.: 23/2023  
RUBRICA: [assinatura]

<b>COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL</b>	
<b>DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 06/2023</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 na prestação dos serviços de licença e cessão de direito de uso de softwares para gestão municipal (Sistema de Gerenciamento de Arquivos JSON) – incluindo a implantação, treinamento, manutenção, migração de dados e suporte técnico de interesse da Prefeitura Municipal 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>15/02/2023</b>
<b>Solicitante:</b>	<b>Secretaria Municipal de Administração 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: 02  
PROC.: 23/2023  
PUBRICA: J

<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>		Processo Nº:
<b>OFICIO</b>		
<b>DE:</b> Secretaria Municipal de Administração	<b>PARA:</b> Protocolo/Setor de Compras	
<p><b>ASSUNTO:</b> Contratação de empresa especializada na prestação dos serviços de licença e cessão de direito de uso de softwares para gestão municipal (Sistema de Gerenciamento de Arquivos JSON) – incluindo a implantação, treinamento, manutenção, migração de dados e suporte técnico de interesse da Prefeitura Municipal de Barão de Grajaú-MA.</p> <p>Venho por meio deste solicitar para que sejam iniciados os procedimentos para Contratação de empresa especializada na prestação dos serviços de licença e cessão de direito de uso de softwares para gestão municipal (Sistema de Gerenciamento de Arquivos JSON) – incluindo a implantação, treinamento, manutenção, migração de dados e suporte técnico de interesse da Prefeitura Municipal 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;"><b>PAULO SÉRGIO NASCIMENTO BARROS</b> Secretário Municipal de Administração</p>		
Barão de Grajaú – MA, 15/02/2023.	<b>Emitido em: 15/02/2023</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

RECEBIDA: 03  
DATA: 23/12/23  
ASSINATURA: J

## TERMO DE REFERÊNCIA

### 1. OBJETO

Contratação de empresa especializada na prestação dos serviços de licença e cessão de direito de uso de softwares para gestão municipal (Sistema de Gerenciamento de Arquivos JSON) – incluindo a implantação, treinamento, manutenção, migração de dados e suporte técnico de interesse da Prefeitura Municipal de Barão de Grajaú-MA.

### 2. JUSTIFICATIVA

A realização dos Serviços é necessária, considerando a necessidade de gerenciamento de dados referentes aos procedimentos licitatórios e contratos administrativos realizados pelos órgãos e entidades públicos sujeitos à fiscalização pelo TCEMA. O Sinc-Contrata é regulamentado pela Instrução Normativa TCE/MA nº 73 e substituiu o Sistema de Acompanhamento Eletrônico de Contratações Públicas (Sacop).

### 3. DESCRIÇÃO

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	UND	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
1	Implantação, treinamento, manutenção, migração de dados.	1	Mensal		
2	Licença de uso de (locação) de software – de criação e gerenciamento de arquivos json.	12	Mensal		

### 4. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRADA:

- Executar o objeto contratual de conformidade com as necessidades requeridas pelo município.
- 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;
- Responsabilizar-se pela qualidade dos serviços prestados, sob pena de responder pelos danos causados à Administração ou a Terceiros.
- Providenciar a imediata correção das deficiências e/ou irregularidades apontadas pela CONTRATANTE;
- 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;
- 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.
- 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.
- Lançar na nota fiscal as especificações dos serviços de modo idêntico a proposta de preços;



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

FOLHA: 04  
PROJ: 03/2023  
AUBRICA: J

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 Administração especialmente designado.

#### **6. DA VIGÊNCIA:**

**12 (doze) meses.**

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

- 7.1. O prazo para início da prestação dos serviços será imediatamente, após recebimento da Ordem de Serviços.
- 7.2. O local de prestação dos serviços será no Município de Barão de Grajaú.

#### **8. DO PAGAMENTO:**

- 8.1 O pagamento será efetuado mensalmente, até 30 (trinta) dias após os serviços prestados, 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:
  - 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 serviços prestados, 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.



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

RECIBO: 06  
DATA: 23/02/23  
ASSINATURA: [assinatura]

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, 15/02/2023

PAULO SÉRGIO NA ~~ASCIMENTO~~ BARROS  
Secretário Municipal de Administração



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

FOLHA: 06  
PROC.: 23/2023  
ASSINATURA: [assinatura]

Barão de Grajaú – MA, 15 de fevereiro de 2023.

Processo Administrativo Nº: **23/2023**

Assunto: **Dispensa de Licitação**

Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação dos serviços de licença e cessão de direito de uso de softwares para gestão municipal (Sistema de Gerenciamento de Arquivos JSON) – incluindo a implantação, treinamento, manutenção, migração de dados e suporte técnico de interesse da Prefeitura Municipal de Barão de Grajaú-MA.

**Solicitante:** Secretaria Municipal de Administração

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: 15 de fevereiro de 2023**



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

FOLHA: 02  
DATA: 23/2023  
SINOPSE: J

## Protocolo Administrativo

<b>SETOR DE COMPRAS</b>		Processo Nº: <b>23/2023</b>
<b>DE:</b> Setor de Compras.	<b>PARA:</b> 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 C F CARNEIRO LOPES, inscrita no CNPJ 02.235.088/0001-56. 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, 24 de fevereiro de 2023</p> <p style="text-align: center;"><i>Francimilson de Sousa Costa Sá</i> <b>Francimilson de Sousa Costa Sá</b> Chefe do Departamento de Compras</p>		

A  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARÃO DE GRAJÁ – MA.

**Objeto:** Contratação de empresa especializada na prestação dos serviços de licença e cessão de direito de uso de softwares para gestão municipal (Sistema de Gerenciamento de Arquivos JSON) – incluindo a implantação, treinamento, manutenção, migração de dados e suporte técnico de interesse da Prefeitura Municipal de Barão de Grajaú-MA.

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD.	UND.	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
1	Implantação, treinamento, manutenção, migração de dados.	1	Mensal	2.000,00	2.000,00
2	Licença de uso de (locação) de Software – de Criação e Gerenciamento de Arquivos JSON	12	Mensal	2.000,00	24.000,00
<b>Total dos Serviços</b>				<b>4.000,00</b>	<b>26.000,00</b>

**Valor Global da proposta R\$ 26.000,00 (vinte e seis mil reais)**

Nos preços indicados na planilha de preços acima, estão incluídos todos os custos, benefícios, encargos, tributos e demais contribuições pertinentes.

O prazo de validade desta pesquisa é de **60 (sessenta), dias** corridos, contados da data de assinatura.

Teresina – Piauí, 17 de fevereiro de 2023

Atenciosamente,

**ANDRE SILVA**  
**FROTA:04513470305**

Assinado de forma digital por ANDRE SILVA FROTA:04513470305  
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC SOLUTI Multipla vs, ou=28860267000178, ou=Videoconferencia, ou=Certificado PF A3, cn=ANDRE SILVA FROTA:04513470305



### Objeto

Contratação de empresa especializada na prestação dos serviços de licença e cessão de direito de uso de softwares para gestão municipal (Sistema de Gerenciamento de Arquivos JSON) – incluindo a implantação, treinamento, manutenção, migração de dados e suporte técnico de interesse da Prefeitura Municipal de Barão de Grajaú-MA

### Cliente

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARÃO DO GRAJAÚ/MA

### Valor Global

R\$ 21.600,00 (Vinte e um mil e seiscentos reais)

### Pagamento

Itens:

Implantação, treinamento, manutenção, migração de dados.	1	1.800,00	1.800,00
Licença de uso de (locação) de Software – de Criação e Gerenciamento de Arquivos JSON	12	1.650,00	19.800,00
<b>Total</b>		<b>3.450,00</b>	<b>21.600,00</b>

Forma: Transferência ou boleto bancário

### Pagamento parcelado:

O pagamento pode ser realizado em 12 (doze) parcelas, de forma mensal no intervalo de 30 (trinta) dias;

### Validade

Esta proposta tem validade de 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua emissão.

### Prazo de prestação

Esta proposta contempla a referida prestação de serviços nos termos acima até o dia 30/12/2023.

### Contatos

Quaisquer esclarecimentos podem ser obtidos pelo e-mail [emilio@emiliohonorato.com](mailto:emilio@emiliohonorato.com) e/ou pelo fone 36-98141-6071.

11.731.655/0001-56  
FRANCISCO E. A. DA SILVA  
Rua Mato Grosso, 720N | Centro Empresarial Shopping Rio Poty, Torre 1, Sala 914 | CEP 64.000-710, Cabral, Teresina - Piauí

Francisco Emílio A. de Silva  
Assessoria de TI

Teresina - Piauí, 17 de fevereiro de 2023.



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

FOLHA: 10  
PROC.: 23/2023  
PUBRICA: *[Handwritten Signature]*

### MAPA DE APURAÇÃO

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	UND	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
1	Implantação, treinamento, manutenção, migração de dados.	1	Mensal	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00
2	Licença de uso de (locação) de software - de criação e gerenciamento de arquivos json.	12	Mensal	R\$ 1.500,00	R\$ 18.000,00
	TOTAL				R\$ 19.500,00

Barão de Grajaú – MA, 24 de fevereiro 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

26  
23/2023  
BRICA: J

## 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 na prestação dos serviços de licença e cessão de direito de uso de softwares para gestão municipal (Sistema de Gerenciamento de Arquivos JSON) – incluindo a implantação, treinamento, manutenção, migração de dados e suporte técnico de interesse da Prefeitura Municipal de Barão de Grajaú-MA.

02 – PODER EXECUTIVO

05 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

00 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

12.122.0052.2018.0000 – MANTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

33.90.39 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA

FONTE DE RECURSO – 0.1.00 – RECURSOS ORDINARIOS.

Barão de Grajaú – MA, 27 de fevereiro de 2023

Atenciosamente,

*Asonice G. Romoapum Silva*  
Responsável pela Execução Orçamentaria



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

FOLHA: 02  
PRUC.: 03/2023  
SUBRICA: [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 na prestação dos serviços de licença e cessão de direito de uso de softwares para gestão municipal (Sistema de Gerenciamento de Arquivos JSON) – incluindo a implantação, treinamento, manutenção, migração de dados e suporte técnico de interesse da Prefeitura Municipal 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, 27 de fevereiro de 2023

  
PAULO SÉRGIO NASCIMENTO BARROS  
Secretário Municipal de Administração



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

FORMA: 13  
DATA: 23/2023  
ASSINATURA: [assinatura]

### AUTUAÇÃO DO PROCESSO

Ao vinte e oito do mês de fevereiro 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:** 23/2023

**Modalidade:** Dispensa de Licitação nº 06/2023

**Requisitante:** Secretaria Municipal de Administração


#### DO OBJETO DA LICITAÇÃO

**OBJETO:** Contratação de empresa especializada na prestação dos serviços de licença e cessão de direito de uso de softwares para gestão municipal (Sistema de Gerenciamento de Arquivos JSON) – incluindo a implantação, treinamento, manutenção, migração de dados e suporte técnico de interesse da Prefeitura Municipal de Barão de Grajaú-MA.

#### ESTIMATIVA DO VALOR

O valor máximo estimado a ser pago será de R\$ 19.500,00 (dezenove mil e quinhentos reais).

Barão de Grajaú – MA, 28 de fevereiro 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: 124  
PROC.: 23/2023  
RUBRICA: [assinatura]

## DESPACHO

À

**Procuradoria Geral do Município**

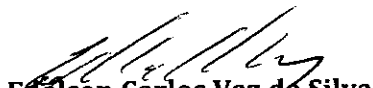
Processo Administrativo Nº: 23/2023

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: 23/2023, o qual visa a Contratação de empresa especializada na prestação dos serviços de licença e cessão de direito de uso de softwares para gestão municipal (Sistema de Gerenciamento de Arquivos JSON) – incluindo a implantação, treinamento, manutenção, migração de dados e suporte técnico de interesse da Prefeitura Municipal de Barão de Grajaú-MA.

Barão de Grajaú – MA, 28 de fevereiro 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 23/2023

Interessado: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO  
Assunto: ANÁLISE DA DISPENSA DE LICITAÇÃO.

FOLHA: 15  
PROC.: 23/2023  
RUBRICA: 

## PARECER JURÍDICO

### I - RELATÓRIO

Trata-se de análise de processo objetivando a Contratação de empresa especializada na prestação dos serviços de licença e cessão de direito de uso de softwares para gestão municipal (Sistema de Gerenciamento de Arquivos JSON) – incluindo a implantação, treinamento, manutenção, migração de dados e suporte técnico de interesse da Prefeitura Municipal de Barão de Grajaú-MA.

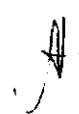
Aos autos foram juntados:

- a) Memorando da Secretaria Municipal de Administração, autorizando a abertura do procedimento;
- b) Propostas de Preço das empresas: C F CARNEIRO LOPES, FRANCISCO E. A. DA SILVA e CONTREINA CONSULTORIA E TREINAMENTO EM SOFTWARE LTDA, sendo que a empresa C F CARNEIRO LOPES, apresentou o menor valor na ordem de R\$ 19.500,00 (dezenove 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: 16  
PROC.: 23/2023  
RUBRICA: [assinatura]

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\$ 19.500,00 (dezenove 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, opina-se favoravelmente 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, 01/03/2023.

  
Marcos Antonio Silva Teixeira  
Procurador do Município



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 na prestação dos serviços de licença e cessão de direito de uso de softwares para gestão municipal (Sistema de Gerenciamento de Arquivos JSON) – incluindo a implantação, treinamento, manutenção, migração de dados e suporte técnico de interesse da Prefeitura Municipal de Barão de Grajaú-MA.

Vem a esta Comissão Permanente de Licitação, o presente processo nº 23/2023, para fins de análise e providências, tendo como objeto a Contratação de empresa especializada na prestação dos serviços de licença e cessão de direito de uso de softwares para gestão municipal (Sistema de Gerenciamento de Arquivos JSON) – incluindo a implantação, treinamento, manutenção, migração de dados e suporte técnico de interesse da Prefeitura Municipal de Barão de Grajaú-MA.

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

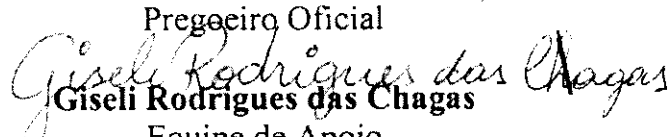
Consta no processo as Propostas de Preços ofertados pelas empresas C F CARNEIRO LOPES, FRANCISCO E. A. DA SILVA e CONTREINA CONSULTORIA E TREINAMENTO EM SOFTWARE LTDA, sendo que a empresa C F CARNEIRO LOPES, apresentou o menor valor na ordem de R\$ 19.500,00 (dezenove mil e quinhentos reais).

Entendemos que o processo encontra-se regularmente instruído, constando ainda a devida autorização da Secretário Municipal de Administração 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 C F CARNEIRO LOPES, CNPJ Nº 02.235.088/0001-56.


Comissão Permanente de Licitação, em Barão de Grajaú-MA, 01 de março de 2023

  
**Edelson Carlos Vaz da Silva**  
Pregoeiro Oficial

  
**Giseli Rodrigues das Chagas**  
Equipe de Apoio

  
**Adalberto A. Carneiro**  
Equipe de Apoio



FOLHA: 18  
PROCC.: 23/2023  
RUBRICA: 

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

### ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

REFERÊNCIA : Processo nº 23/2023 / Dispensa de Licitação nº 06/2023  
AMPARO LEGAL : Art. 75, II da LEI nº 14.133/21.  
ÓRGÃO INTERESSADO : Contratação de empresa especializada na prestação dos serviços de licença e cessão de direito de uso de softwares para gestão municipal (Sistema de Gerenciamento de Arquivos JSON) – incluindo a implantação, treinamento, manutenção, migração de dados e suporte técnico de interesse da Prefeitura Municipal de Barão de Grajaú-MA.  
VIGÊNCIA : 12 (doze) meses, a contar do recebimento da ordem de Serviço.  
VALOR TOTAL : R\$ 19.500,00 (dezenove mil e quinhentos reais)

FONTE DO RECURSO :  
02 – PODER EXECUTIVO  
05 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO  
00 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO  
12.122.0052.2018.0000 – MANTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO  
33.90.39 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA  
FONTE DE RECURSO – 0.1.00 – RECURSOS ORDINARIOS.

Empresa: C F CARNEIRO LOPES, inscrita no CNPJ 02.235.088/0001-56, COM SEDE NA AVENIDA DOS HOLANDESES, CONS. HILTON RODRIGUES, Nº 02, ED. MARCUS BARBOSA OFFICE, 6º ANDAR, SALA 607, CALHAU, SÃO LUIS/MA.

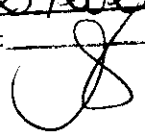
Homologo e Adjudico o julgamento referente ao objeto em epígrafe, conforme Parecer jurídico e autorizo a despesa.

Barão de Grajaú-MA, 01 de março de 2023

PAULO SÉRGIO NASCIMENTO BARROS  
Secretário Municipal de Administração



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

FOLHA: 19  
PROC.: 23/2023  
RUBRICA: 

**ORDEM DE SERVIÇO REFERENTE A DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 06/2023**

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 23/2023  
REF: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 06/2023

**EMPRESA:** C F CARNEIRO LOPES, inscrita no CNPJ 02.235.088/0001-56, COM SEDE NA AVENIDA DOS HOLANDESES, CONS. HILTON RODRIGUES, Nº 02. ED. MARCUS BARBOSA OFFICE, 6º ANDAR, SALA 607, CALHAU, SÃO LUIS/MA.

**OBJETO:** Contratação de empresa especializada na prestação dos serviços de licença e cessão de direito de uso de softwares para gestão municipal (Sistema de Gerenciamento de Arquivos JSON) – incluindo a implantação, treinamento, manutenção, migração de dados e suporte técnico de interesse da Prefeitura Municipal de Barão de Grajaú-MA.

**VIGÊNCIA:** 12 (doze) meses, com início a partir da assinatura do Contrato.

**VALOR TOTAL:** R\$ 19.500,00 (dezenove mil e quinhentos reais)

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	UND	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
1	Implantação, treinamento, manutenção, migração de dados.	1	Mensal	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00
2	Licença de uso de (locação) de software – de criação e gerenciamento de arquivos json.	12	Mensal	R\$ 1.500,00	R\$ 18.000,00
TOTAL					R\$ 19.500,00

**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:**

02 – PODER EXECUTIVO

05 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

00 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

12.122.0052.2018.0000 – MANTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

33.90.39 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA

FONTE DE RECURSO – 0.1.00 – RECURSOS ORDINARIOS.

**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.





FOLHA: 20  
PROC.: 23/2023  
RUBRICA: [assinatura]

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

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

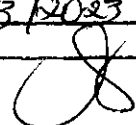
Barão de Grajaú-MA, 02 de março de 2023

PAULO SÉRGIO NASCIMENTO BARROS  
Secretário Municipal de Administração

De acordo em:

*[Assinatura]*  
C F CARNEIRO LOPES  
Claudio Fernando Carneiro Lopes  
CPF 488.102.903-72

Secretaria da Micro e Pequena Empresa  
Secretaria da Racionalização e Simplificação  
Departamento de Registro Empresarial e Integração  
Junta Comercial do Estado do Maranhão - JUCEMA

FOLHA: 21  
PROC.: 23/2023  
RUBRICA: 

## DECLARAÇÃO DE REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA COMO EMPRESA DE PEQUENO PORTE

Ilmo. Sr. Presidente da Junta Comercial do Estado do Maranhão - JUCEMA

A Empresa **C. F. CARNEIRO LOPES**, com ato constitutivo registrado na Junta Comercial em 14/11/1997, NIRE: 21101043284, CNPJ: 02.235.088/0001-56, estabelecido(a) na AVENIDA DOS HOLANDESES / CONS. HILTON RODRIGUES, 2 ANDAR 6 SALA 607 EDIF MARCUS BARBOSA INTEL, CALHAU, São Luís - MA, CEP: 65071-380, requer a Vossa Senhoria o arquivamento do presente instrumento e declara, sob as penas da Lei, que se reenquadra da condição de MICROEMPRESA PARA EMPRESA DE PEQUENO PORTE, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006.

Código do ato: 307

Descrição do Ato: REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA COMO  
EMPRESA DE PEQUENO PORTE

São Luís - MA, 03/01/2022

\_\_\_\_\_  
CLAUDIANO FERNANDO CARNEIRO LOPES  
Empresário



## ASSINATURA ELETRÔNICA

FOLHA: 22  
PROC.: 23/2023  
RUBRICA: [Assinatura]

Certificamos que o ato da empresa C. F. CARNEIRO LOPES consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
48810290372	CLAUDIANO FERNANDO CARNEIRO LOPES

CERTIFICO O REGISTRO EM 19/01/2022 15:36 SOB Nº 20220069336.  
PROTOCOLO: 220069336 DE 19/01/2022.  
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12200648426. CNPJ DA SEDE: 02235088000156.  
NIRE: 21101043284. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 03/01/2022.  
C. F. CARNEIRO LOPES

**JUCEMA**

RICARDO DINIZ DIAS  
VICE-PRESIDENTE  
empresafacil.ma.gov.br

# CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR

Fotocópia de Processo

FOLHA: 23  
PROC.: 23/2023  
RUBRICA: [assinatura]

## Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

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


Nome Empresarial: C. F. CARNEIRO LOPES - ME			Protocolo: MAC2000683792	
Natureza Jurídica: Empresário (Individual)				
NºRE: 21101043284	CNPJ: 02235088000156	Natureza Jurídica: Empresário (Individual)		Último Arquivamento Data: 26/03/2020
Arquivamentos solicitado:				
Número:		Data:		Ato:
20200229354		26/03/2020		ALTERAÇÃO

Esta certidão foi emitida pela Junta Comercial em 02/07/2020, às 11:47:32 (horário de Brasília).  
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código MKGWGSL4.



MAC2000683792

Lilian Theresa Rodrigues Mendonça  
Secretário Geral

**INSTRUMENTO DE ALTERAÇÃO DE EMPRESÁRIO INDIVIDUAL**FOLHA: 24  
PROC.: 03/2020  
RUBRICA: **"C F CARNEIRO LOPES - ME" – CNPJ: 02.235.088/0001-56**

CLAUDIANO FERNANDO CARNEIRO LOPES, Brasileiro, Casado, sob o regime de separação de bens, natural da cidade de Codó - Maranhão, nascido em 02/05/1975, nº do documento de identidade 78202497-1 SSP/MA, nº do CPF 488.102.903-72, residente e domiciliado na Rua Boa Esperança nº 185, Bairro Turu, Condomínio Zeus I Casa 07 Quadra 02 Rua 02, São Luís/MA, CEP.65.066-190, registrado sob firma "**C F CARNEIRO LOPES - ME**", com sede na das Rua das Palmeiras nº 07 Quadra 78, Bairro, Jardim Renascença, São Luís/MA, CEP.65.075-300, registrado na Junta Comercial do Estado do Maranhão, sob o NIRE nº **21101043284**, inscrita no CNPJ nº **02.235.088./0001-56**, resolve ALTERAR o INSTRUMENTO DE EMPRESÁRIO INDIVIDUAL mediante as seguintes cláusulas:

**CLÁUSULA PRIMEIRA:** Altera-se o Endereço para:

Avenida Neiva Moreira nº12 Bairro Olho d' Água CEP 65.071-383, São Luís/Ma

**CLÁUSULA SEGUNDA:** As demais cláusulas permanecem inalteradas.

E por estar assim justo e acertado, assino o presente instrumento em uma única via.

**São Luís/MA, 23 de Março de 2020.**

---

**CLAUDIANO FERNANDO CARNEIRO LOPES**  
CPF: 488.102.903-72





## ASSINATURA ELETRÔNICA

FOLHA: 25  
PROC.: 023/2020  
RUBRICA:

Certificamos que o ato da empresa C. F. CARNEIRO LOPES - ME consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF	Nome
48810290372	CLAUDIANO FERNANDO CARNEIRO LOPES

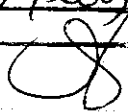
CERTIFICO O REGISTRO EM 26/03/2020 12:41 SOB Nº 20200229354.  
PROTOCOLO: 200229354 DE 26/03/2020. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
12001381490. NIRE: 21101043284.  
C. F. CARNEIRO LOPES - ME

**JUCEMA**

Lílian Theresa Rodrigues Mendonça  
SECRETÁRIA-GERAL  
SÃO LUÍS, 26/03/2020  
[www.empresafacil.ma.gov.br](http://www.empresafacil.ma.gov.br)

## CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR

Fotocópia de Processo

FOLHA: 26  
PROC.: 23/2017  
RUBRICA: 

### Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

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

Nome Empresarial: C. F. CARNEIRO LOPES - ME		Protocolo: MAC2000683805	
Natureza Jurídica: Empresário (Individual)			
NIRE: 21101043284	CNPJ: 02235088000156	Natureza Jurídica: Empresário (Individual)	Último Arquivamento Data: 26/03/2020
Arquivamentos solicitado:			
Número:	Data:	Ato:	
21101043284	14/11/1997	INSCRIÇÃO	

Esta certidão foi emitida pela Junta Comercial em 02/07/2020, às 11:49:54 (horário de Brasília).  
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código ZGUZ9SL7.



MAC2000683805

Lilian Therese Rodrigues Mendonça  
Secretário Geral

# DECLARAÇÃO DE FIRMA INDIVIDUAL

INSTRUÇÕES DE PREENCHIMENTO NO VERSO

00

FOLHA: 23

PRDC: 23/2013

NÃO PREENCHER

**CLAUDIANO FERNANDO CARNEIRO LOPES**

NOME DO TITULAR

natural de

CODÓ: MA

CIDADE E SIGLA DO ESTADO

BRASILEIRO

NACIONALIDADE

PAIS

SOLTEIRO

ESTADO CIVIL

filho de

**CLAUDIO FERNANDO GOMES LOPES E GRAÇA MARIA CARNEIRO LOPES**

FILIAÇÃO

nascido em

02.05.75

DATA DO NASCIMENTO

profissão

COMERCIANTE

CPF

0148810290372

NUMERO

identidade

78202497-1

NUMERO

SSP

ORGÃO EXPEDIDOR (SIGLA)

MA

UF

residente

**RUA 12 CASA 16 QUADRA 23 - CONJUNTO PRIMAVERA - COHATRAC**

RUA, AVENIDA, ETC/NUMERO E COMPLEMENTO/BAIRRO/CEP/MUNICÍPIO/UF

**SÃO LUIS - MA**

CONTINUAÇÃO

não estando incurso em nenhum dos crimes previstos em lei que o impeça de exercer atividade mercantil, e não possuindo outra firma individual registrada, declara para fins de inscrição no Registro do Comércio:

ATOS

02

1

1 - CONSTITUIÇÃO

3 - INSCR. DE TRANSF. DE SEDE DE OUTRA UF

6 - ALTERAÇÃO DE DADOS DA SEDE

7 - TRANSFERÊNCIA DE SEDE PARA OUTRA UF

9 - CANCELAMENTO DE SEDE

0 - PROTEÇÃO AO NOME COMERCIAL

2 - ABERTURA DE FILIAL

4 - ABERTURA DE FILIAL EM OUTRA UF

5 - ALTERAÇÃO DE DADOS DE FILIAL

8 - CANCELAMENTO DE FILIAL

NOME COMERCIAL

03

**C F CARNEIRO LOPES**

NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO REGISTRO DO COMÉRCIO - NIRC  
NIRC DA SEDE

04

(PREENCHER SOMENTE SE ATO DE FILIAL)  
NIRC DA FILIAL

05

RUA, AVENIDA, ETC/NUMERO E COMPLEMENTO (APTO., SALA, ETC.)

06

**AV MARECHAL CASTELO BRANCO 148**

**SALA 1111 EDIF MARI C BRANCO**

NOME DO BAIRRO/DISTRITO

07

**SÃO FRANCISCO**

CEP

NOME DO MUNICÍPIO

08

**65076090**

**SÃO LUIS**

SIGLA UF

**MA**

CAPITAL OU DESTAQUE DE CAPITAL

09

**5.000,00**

**(CINCO MIL REAIS)**

CAPITAL OU DESTAQUE DE CAPITAL, POR EXTENSO

(CONTINUAÇÃO)

INÍCIO DAS ATIVIDADES

DIA MES ANO

10

(USO DA JUNTA)

11

1 - ENQUADRAMENTO ME  
3 - DESENQUADRAMENTO ME

CGC - básico

12

ordem controle

OBJETO (ATIVIDADE ECONÔMICA)

**CURSO DE COMPUTAÇÃO**

CÓDIGO DE ATIVIDADE

13		2
14		0
15		9
16		7
17		5

DATA

**14.11.97**

ASSINATURA DO TITULAR

*Claudiano Fernando Carneiro Lopes*

(USO DA JUNTA)  
DATA DO DEFERIMENTO  
DIA MES ANO

18

AUTENTICAÇÃO (USO DA JUNTA COMERCIAL)

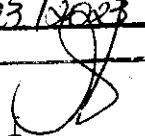
##ATO##

**LEIA COM ATENÇÃO ESTAS INSTRUÇÕES, ANTES DE INICIAR O PREENCHIMENTO**

- Preencher o formulário em quatro vias legíveis, à máquina ou à mão com letra de forma, sem rasura, sendo a primeira original, podendo as demais serem cópias a carbono.
- Ao preencher um campo, dê um espaço em branco entre palavras ou outros elementos da informação.
- Preencher com apenas uma letra ou algarismo cada quadricúla demarcada no formulário.
- Preencher o campo 02 - Atos, conforme o número correspondente ao ato que está sendo praticado.
- Preencher o(s) campo(s) de 13 a 17, de acordo com a "Tabela de Atividades Econômicas", instituída pela Portaria conjunta SRF/DNRC nº 962, de 29/12/87.

NOV 14 1997

Arquivo  
Arquivado  
micromet.  
107  
C. A. S. S.

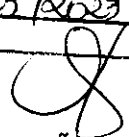
FOLHA: 28  
PROC.: 23/1023  
RUBRICA: 

4822701017

PROTOCOLLO

14 NOV 97 15787

JUCEMA  
JUNTA COM. DO ESTADO MARANHÃO

**INSTRUMENTO DE ALTERAÇÃO DE EMPRESÁRIO INDIVIDUAL**FOLHA: 29  
DATA: 23/06/21  
RUBRICA: **"C F CARNEIRO LOPES - ME" – CNPJ: 02.235.088/0001-56**

CLAUDIANO FERNANDO CARNEIRO LOPES, Brasileiro, Casado, sob o regime de separação de bens, natural da cidade de Codó - Maranhão, nascido em 02/05/1975, nº do documento de identidade 78202497-1 SSP/MA, nº do CPF 488.102.903-72, residente e domiciliado na Rua Boa Esperança nº 185, Bairro Turu, Condomínio Zeus I Casa 07 Quadra 02 Rua 02, São Luís/MA, CEP.65.066-190, registrado sob firma "**C F CARNEIRO LOPES - ME**", com sede na Avenida Neiva Moreira, n 12, Bairro Olho Dagua, São Luís/MA, CEP.65.071-383, registrado na Junta Comercial do Estado do Maranhão, sob o NIRE nº **21101043284**, inscrita no CNPJ nº **02.235.088./0001-56**, resolve ALTERAR o INSTRUMENTO DE EMPRESÁRIO INDIVIDUAL mediante as seguintes cláusulas:

**CLÁUSULA PRIMEIRA:** Altera-se o Endereço para:

**Avenida dos Holandeses / Cons. Hilton Rodrigues, n 2, Sala 607, 6 Andar, Edifício Marcus Barbosa Intelligent Office, Bairro Calhau, São Luís/MA, CEP: 65.071-380**

**CLÁUSULA SEGUNDA** – As demais Cláusulas permanecem inalteradas.

E por estar assim justo e acertado, assino o presente instrumento em uma única via.

**São Luís/MA, 23 de Junho 2021.**

---

**CLAUDIANO FERNANDO CARNEIRO LOPES**  
CPF: 488.102.903-72



## ASSINATURA ELETRÔNICA

FOLHA: 30  
PROC.: 03/2023  
RUBRICA:

Certificamos que o ato da empresa C. F. CARNEIRO LOPES - ME consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF	Nome
48810290372	CLAUDIANO FERNANDO CARNEIRO LOPES
51565498372	SANDRO REGIS BEZERRA SILVA

CERTIFICO O REGISTRO EM 24/06/2021 07:41 SOB Nº 20210772875.  
PROTOCOLO: 210772875 DE 24/06/2021.  
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12104460677. CNPJ DA SEDE: 02235088000156.  
NIRE: 21101043284. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 23/06/2021.  
C. F. CARNEIRO LOPES - ME

**JUCEMA**

LÍLIAN THERESA RODRIGUES MENDONÇA  
SECRETÁRIA-GERAL  
[www.empresafacil.ma.gov.br](http://www.empresafacil.ma.gov.br)



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

FOLHA: 01  
PROC.: 03/2023  
RUBRICA: [assinatura]

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 02.235.088/0001-56 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 19/11/1997
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL C F CARNEIRO LOPES
--

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) INFORBYTE CURSOS E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	PORTE EPP
--	--------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 62.01-5-01 - Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 43.29-1-01 - Instalação de painéis publicitários 62.01-5-02 - Web design 62.02-3-00 - Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis 63.11-9-00 - Tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedagem na internet 63.99-2-00 - Outras atividades de prestação de serviços de informação não especificadas anteriormente 73.11-4-00 - Agências de publicidade 78.10-8-00 - Seleção e agenciamento de mão-de-obra 82.11-3-00 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo 82.19-9-01 - Fotocópias 85.99-6-04 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial 85.99-6-99 - Outras atividades de ensino não especificadas anteriormente
---

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 213-5 - Empresário (Individual)
--

LOGRADOURO AV DOS HOLANDESES / CONS. HILTON RODRIGUES	NÚMERO 2	COMPLEMENTO ANDAR 6 SALA 607 EDIF MARCUS BARBOSA INTEL
--	-------------	--

CEP 65.071-380	BAIRRO/DISTRITO CALHAU	MUNICÍPIO SAO LUIS	UF MA
-------------------	---------------------------	-----------------------	----------

ENDEREÇO ELETRÔNICO INFORBYTE@INFORBYTE.COM.BR	TELEFONE (98) 8106-1000
---	----------------------------

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

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

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL
------------------------------

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

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

Emitido no dia 26/01/2023 às 17:36:27 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1



PREFEITURA DE SAO LUÍS

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA

NÚMERO DA CERTIDÃO: 00007668102023

Validade: 02/03/2023

FOLHA: 52  
PROC.: 23 2023  
RUBRICA: [assinatura]

CERTIFICAMOS QUE, VERIFICANDO OS REGISTROS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, CONSTATAMOS EXISTIR, NESTA DATA, PENDÊNCIAS CADASTRADAS NA INSCRIÇÃO DA PESSOA JURÍDICA DESCRITA ABAIXO, AS QUAIS ESTÃO COM EXIGIBILIDADE SUSPensa, CONFORME O DISPOSTO NO ARTIGO 151 DO CTN E NOS ARTIGOS 80 E 81, DA LEI 6.289, DE 28/12/2017, RESSALVADO O DIREITO DE A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL INSCREVER E COBRAR DÉBITOS AINDA NÃO REGISTRADOS OU QUE VENHAM A SER APURADOS.

DADOS DA PESSOA JURÍDICA	
CNPJ: 02.235.088/0001-56	Inscrição Municipal: 2390000
Razão Social: C. F. CARNEIRO LOPES	
ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL	
620150100 - DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR SOB ENCOMENDAS	
ENDEREÇO DE LOCALIZAÇÃO	
Logradouro: AVENIDA DOS HOLANDESES / CONS. HILTON RODRIGUES	
Número: 2	Complemento: ANDAR 6 SALA 607 EDIF MARCUS BARBOSA INTEL
Bairro: CALHAU	
Município: SAO LUIS - MA	CEP: 65071380

A presente certidão, sem conter rasuras, tem sua eficácia até a data de validade acima informada, tendo sido lavrada em São Luís (MA), em **31 de janeiro de 2023 às 10:41**, sob o código de autenticidade nº **056670DE945668D2E5CDC4C776F977E7**.

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na Internet, em <https://stm.semfaz.saoluis.ma.gov.br/validacaocertidao>.

**"NÃO É VÁLIDA A CERTIDÃO QUE CONTIVER EMENDAS, RASURAS OU ENTRELINHAS."**





# PREFEITURA DE SÃO LUÍS

FOLHA: 73  
PROC.: 05 Lopes  
RUBRICA: [Signature]

## SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

### DADOS CADASTRAIS DO CONTRIBUINTE

#### DADOS GERAIS

TIPO DE PESSOA: JURÍDICA INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 2390000 CNPJ: 02235088000156  
NOME EMPRESARIAL: C. F. CARNEIRO LOPES  
NOME FANTASIA: INFORBYTE CURSOS  
SITUAÇÃO CADASTRAL: ATIVO  
NATUREZA JURÍDICA: 2135 - Empresário (Individual)  
CBO: -  
DOC. CONSTITUIÇÃO: REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO ALT. ATUAL. CONTR. SOC.: 24/06/2021  
ORGÃO DE REGISTRO: JUNTA COMERCIAL - NIRE: 21101043284  
CAPITAL SOCIAL: 50.000,00 INSCRIÇÃO ESTADUAL:  
REG. TRIBUTÁRIO: Simples Nacional TIPO ESTABELECIMENTO: SEDE/MATRIZ  
SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO: N?O REGIME PAGAMENTO: DE COMPETENCIA  
INSCR. MUNIC. PRINCIPAL: SIM TIPO ENQUADRAMENTO: ME  
LIVRO: - DATA DO REGISTRO: 14/11/1997  
ATIV. LICENCIADA VINCULADA: Taxa TLVLF Informática em Geral

TIPO PORTE: PEQUENO PORTE

TIPO DE INSCRIÇÃO: NORMAL

#### ENDEREÇOS

##### ENDEREÇO ESTABELECIMENTO

TIPO DE ZONA URBANA USO DO IMÓVEL: ALUGADO  
TIPO DE IMÓVEL: COMERCIAL INSC. IMOBILIÁRIA  
CIDADE/UF: SAO LUIS / MA NÚMERO: 2  
ENDEREÇO: AV DOS HOLANDESES / CONS. HILTON CEP: 65071380  
COMPLEMENTO: ANDAR 6 SALA 607 EDIF MARCUS BAIRRO: CALHAU  
POVOADO: ZONA RURAL:  
CCIR: NIRF:  
DATUM REFERÊNCIA: LATITUDE:  
LONGITUDE:

##### ENDEREÇO CORRESPONDÊNCIA

CIDADE/UF: SAO LUIS / MA NÚMERO: 2  
ENDEREÇO: AV DOS HOLANDESES / CONS. HILTON CEP: 65071380  
COMPLEMENTO: ANDAR 6 SALA 607 EDIF MARCUS BAIRRO: CALHAU

#### CONTATOS

TIPO DE CONTATO	DESCRIÇÃO
E-MAIL	claudianolopes@hotmail.com
TELEFONE	(98) 981061000
	claudianolopes@hotmail.com

**ATIVIDADES DESENVOLVIDAS****OBJETO SOCIAL**

null

FOLHA:

PROC.:

RUBRICA:

**FORMA DE ATUAÇÃO**

Estabelecimento Fixo

**LISTA DE ATIVIDADES**

CÓDIGO CNAE	DESCRIÇÃO	PRINCIPAL
432910100	INSTALACAO DE PAINES PUBLICITARIOS	
620150100	DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR SOB	SIM
620150200	WEB DESIGN	
620230000	DESENVOLVIMENTO E LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR	
631190000	TRATAMENTO DE DADOS, PROVEDORES DE SERVICOS DE APLICACAO E	
639920000	OUTRAS ATIVIDADES DE PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMACAO NAO	
731140000	AGENCIAS DE PUBLICIDADE	
781080000	SELECAO E AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA	
821130000	SERVICOS COMBINADOS DE ESCRITORIO E APOIO ADMINISTRATIVO	
821990100	FOTOCOPIAS, REPROGRAFIA, MICROFILMAGEM E DIGITALIZACAO.	
859960400	TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL	
859969900	OUTRAS ATIVIDADES DE ENSINO NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE	

**REPRESENTANTES E QSA****REPRESENTANTES DA EMPRESA**

RESPONSABILIDADE	CPF/CNPJ	NOME/RAZÃO SOCIAL
Legal	48810290372	CLAUDIANO FERNANDO CARNEIRO LOPES
Contábil	51565498372	SANDRO REGIS BEZERRA SILVA

**QUADRO SOCIETÁRIO/INTEGRANTES**

CPF/CNPJ	NOME	QUALIFICAÇÃO	PARTICIPAÇÃO
48810290372	CLAUDIANO FERNANDO CARNEIRO	EMPRESARIO	100%

**ÁREA/HORÁRIO FUNCIONAMENTO****IDENTIFICAÇÃO DO SOLO E DA ATIVIDADE**ÁREA FÍSICA OCUPADA: 0,00m<sup>2</sup>

QUANTIDADE: 0

**QUADRAS E CINEMAS**

QUANTIDADE DE QUADRAS: 0

QUANTIDADE DE CINEMAS: 0

Local: SAO LUIS / MA , 15/02/2023

CPF/CNPJ: 02235088000156  
 Nome/Razão: C. F. CARNEIRO LOPES  
 Contribuinte

null

Servidor



**GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO  
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**

FOLHA: 35  
PROC.: 05/2023  
RUBRICA: [assinatura]

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO**

**Nº Certidão:** 005863/23

**Data da Certidão:** 12/01/2023 02:12:37

**CPF/CNPJ 02235088000156 NÃO INSCRITO NO CADASTRO DE  
CONTRIBUENTES DO ICMS DO ESTADO MARANHÃO.**

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria, substanciado pelos artigos 240 a 242, da lei nº 7.799, de 19/12/2002 e disposto no artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), não constam débitos relativos aos tributos estaduais, administrados por esta Secretaria, em nome do sujeito passivo acima identificado. Ressalvado, todavia, à Fazenda Pública Estadual o direito da cobrança de dívidas que venham a ser apuradas e não alcançadas pela decadência.

**Validade da Certidão: 120 (cento e vinte) dias: 12/05/2023.**

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:  
<http://portal.sefaz.ma.gov.br/>, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Débito".

**CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.**

**Data Impressão:** 12/01/2023 02:12:37



**GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO**  
**SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**

FOLHA: 36  
DATA: 08/11/2022  
ASSINATURA: [Handwritten Signature]

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA**

Nº Certidão: 076836/22

Data da Certidão: 08/11/2022 08:55:13

CPF/CNPJ CONSULTADO: 02235088000156

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria e na forma do disposto do artigo 156 da lei nº 2.231 de 29/12/1962, substanciado pelos, 240 a 242, da lei nº 7.799, de 19/12/2002, bem como prescreve no artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), não constam débitos inscritos na Dívida Ativa, em nome do sujeito passivo acima identificado.

Validade da Certidão: 120 (cento e vinte) dias: 08/03/2023.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço: <http://portal.sefaz.ma.gov.br/>, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Dívida Ativa".

**CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.**



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

FOLHA: 38  
PROC.: 23/12023  
RUBRICA:

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

**Nome: C F CARNEIRO LOPES**  
**CNPJ: 02.235.088/0001-56**

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

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

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

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

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

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

Emitida às 13:45:48 do dia 06/12/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 04/06/2023.

Código de controle da certidão: **4892.79EA.5234.C962**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar

Imprimir

FOLHA: 38  
ANO: 23 / 2023  
MENSURA: Ⓟ

### Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 02.235.088/0001-56  
**Razão Social:** C F CARNEIRO LOPES  
**Endereço:** AV DOS HOLANDESES 2 ED MARCUS B SL 607 / CALHAU / SAO LUIS / MA / 65071-380

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

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

**Validade:** 02/02/2023 a 03/03/2023

**Certificação Número:** 2023020203300030607604

Informação obtida em 14/02/2023 11:39:37

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)**

PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHOCARTELA: 39  
PROV: 73/2023  
SERVIDOR: [assinatura]**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: C F CARNEIRO LOPES (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 02.235.088/0001-56

Certidão n°: 43562326/2022

Expedição: 06/12/2022, às 13:45:27

Validade: 04/06/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **C F CARNEIRO LOPES (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **02.235.088/0001-56**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

**INFORMAÇÃO IMPORTANTE**

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

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO  
Corregedoria Geral da Justiça  
Secretaria Judicial de Distribuição do Fórum de São Luís

CERTJUDONE-SJDFRSL - 3322023  
Código de validação: FF3AA25436

GERAL: 410  
SECRETARIA: 03 2023  
MATERIAL: [assinatura]

Número da guia: 23057301001411677.

**USANDO** da faculdade que me confere a Lei, **CERTIFICO** a requerimento de pessoa interessada que dando busca em nossos arquivos dos feitos das **Varas Cíveis e Comércio** a partir do dia primeiro (1º) do mês de janeiro (01) do ano de dois mil e treze (2013) até o dia doze (12) do mês de janeiro (01) do ano corrente, constatei **NÃO EXISTIR**<sup>1</sup> distribuição de pedido de **Falência, Concordata, Recuperação Judicial ou Extrajudicial ou Insolvência Civil** contra **CARNEIRO LOPES**, inscrita no **CNPJ** sob nº **02.235.088/0001-56**. **CERTIFICO** finalmente que a Secretaria Judicial de Distribuição é a única existente nesta Cidade e **Termo Judiciário** de São Luís. O referido é verdade me reporto e dou fé. Dada e passada a presente certidão na Secretaria Judicial de Distribuição a meu cargo, no Fórum "Desembargador Sarney Costa", nesta Cidade de São Luís, Capital do Estado do Maranhão. Eu, **Gisele Meireles Mendes**, Técnico Judiciário, mat. 134577, consultei e digitei. E eu, **Anselmo de Jesus Carvalho**, Secretário Judicial da Distribuição, mat. 100073, subscrevo e assino digitalmente.

**ANSELMO DE JESUS CARVALHO**  
Secretário Judicial de Distribuição de Entrância Final  
Secretaria Judicial de Distribuição do Fórum de São Luís  
Matrícula 100073

**1 OBSERVAÇÃO:** o CNPJ e razão social constantes nesta certidão foram informados pelo solicitante. Sua titularidade deverá ser conferida pelo interessado e destinatário. Os feitos oriundos da Vara de Interesses Difusos e Coletivos terão sua competência vinculada às Varas Cíveis e/ou Fazenda, de acordo com os litigantes. As consultas foram realizadas nos sistemas Temis PG e Processo Eletrônico Judicial (PJE) e **ABRANGE SOMENTE AS VARAS COMUNS DO TERMO JUDICIÁRIO DE SÃO LUÍS**. Esta certidão terá validade de sessenta (60) dias (art. 149 do Código de Normas da CGJ) e emitida em uma única via mediante código de Selo Eletrônico Judicial, sem rasuras e mediante assinatura eletrônica do servidor (art. 150 do Código de Normas da CGJ c/c art.7º da Resolução-GP nº 38/2022). Esta certidão foi expedida nos termos da Resolução-GP nº 38/2022 e a autenticidade do Selo de Fiscalização Eletrônico Judicial será objeto de conferência por qualquer interessado, que poderá consultar a validade do selo e o detalhamento dos respectivos atos praticados no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Maranhão por meio do link <https://selos.tjma.jus.br>, mediante o preenchimento do código de validação do selo ou através de aplicativo leitor de QR Code.

**Fórum Desembargador "Sarney Costa"**  
Avenida Prof. Carlos Cunha, s/n, Calhau, São Luís/MA – CEP 65076-820 – Fone (98) 3194-5408 / 5409

Documento assinado. SÃO LUÍS - ENTRÂNCIA FINAL, 12/01/2023 12:59 (ANSELMO DE JESUS CARVALHO)



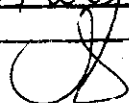
CERTJUDONE-SJDFRSL - 3322023 / Código: FF3AA25436  
Valide o documento em [www.tjma.jus.br/validadoc.php](http://www.tjma.jus.br/validadoc.php)

Antes de imprimir pense em sua responsabilidade com o meio ambiente.  
#ConsumoConsciente



Pág.: 01 de 100.

**C F CARNEIRO LOPES**

FOLHA: 41  
PROC.: 23/2021  
RUBRICA: 

**TERMO DE ABERTURA DO LIVRO DIÁRIO Nº 04**

Contém o presente livro 100 páginas, eletronicamente numeradas de 1 a 100 em uma via, todas elas já escrituradas e servirá como Livro Diário nº 04, referente ao período 01/01/2021 à 31/12/2021, com encerramento do exercício social em 31/12/2021, da firma C F CARNEIRO LOPES, estabelecida na Avenida dos Holandeses / Cons. Hilton Rodrigues, 2, Calhau, Andar 6 Sala 607 Edif Marcus Barbosa Intel, 65071-380, São Luís - Ma, inscrita no CNPJ: 02.235.088/0001-56 e registrada na Junta Comercial do Maranhão sob o nº 21101043284 por despacho de 14/11/1997.

São Luís - MA, 01 de Janeiro de 2021.

**CLAUDIANO FERNANDO CARNEIRO LOPES**

CPF: 488.102.903.-72

TITULAR

**FRANCY MEYRE MOREIRA GOMES**

CRC-MA 10235/O-1

CONTADORA

FOLHA: 42PROC.: 03/2023RUBRICA: 

Pág.: 1 de 98

Fortes Contábil

## Diário Nº. 4

Empresário: C F CARNEIRO LOPES - CNPJ: 02.235.088/0001-56

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
01/01/2021	728632380	3.01.01.07.01.0044	0001	001	1.01.05.01.03.0003	0001	001	166,34
Histórico:	Valor referente a compensação de adiantamento de 13º salário.							
01/01/2021	728632381	2.01.01.03.01.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	302,63
Histórico:	Valor referente a FGTS competência 2020.							
01/01/2021	728632382	2.01.01.03.03.0010	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	6.348,81
Histórico:	Valor referente a Simples Nacional competência 2020.							
<b>Totais do dia 01:</b>								<b>6.817,78</b>
04/01/2021	728627848	3.01.01.03.06.0007	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	250,00
Histórico:	Transferido para poupança							
04/01/2021	728627849	3.01.01.03.06.0007	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	610,00
Histórico:	Transferência enviada							
04/01/2021	728627850	3.01.01.03.06.0007	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.150,00
Histórico:	Transferência enviada							
04/01/2021	728627851	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	9,90
Histórico:	Compra com cartão							
04/01/2021	728627852	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	10,82
Histórico:	Compra com cartão							
04/01/2021	728627853	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	18,89
Histórico:	Compra com cartão							
04/01/2021	728627854	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	18,99
Histórico:	Compra com cartão							
04/01/2021	728627855	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	28,00
Histórico:	Compra com cartão							
04/01/2021	728627856	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	35,50
Histórico:	Compra com cartão							
04/01/2021	728627857	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	36,98
Histórico:	Compra com cartão							
04/01/2021	728627858	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	40,00
Histórico:	Compra com cartão							
04/01/2021	728627859	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	43,00
Histórico:	Compra com cartão							
04/01/2021	728627860	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	75,00
Histórico:	Compra com cartão							
04/01/2021	728627861	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	91,40
Histórico:	Compra com cartão							
04/01/2021	728627862	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	103,00
Histórico:	Compra com cartão							
04/01/2021	728627863	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	123,00
Histórico:	Compra com cartão							
04/01/2021	728627864	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	128,00
Histórico:	Compra com cartão							
04/01/2021	728627865	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	145,81
Histórico:	Compra com cartão							
04/01/2021	728627866	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	155,98
Histórico:	Compra com cartão							
04/01/2021	728627867	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	178,85
Histórico:	Compra com cartão							
04/01/2021	728627868	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	217,14
Histórico:	Compra com cartão							
04/01/2021	728627869	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	321,31
Histórico:	Compra com cartão							
<b>Totais do dia 04:</b>								<b>3.791,57</b>
04/01/2021	728627840	3.01.01.03.06.0007	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	300,00
Histórico:	Transferido para poupança							
04/01/2021	728627841	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3,00
Histórico:	Compra com cartão							
04/01/2021	728627842	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	5,00
Histórico:	Compra com cartão							
04/01/2021	728627843	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	26,00
Histórico:	Compra com cartão							
04/01/2021	728627844	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	63,99
Histórico:	Compra com cartão							
04/01/2021	728627845	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	145,07

Continua...

FOLHA: 43PROC.: 23/2023RUBRICA: J

Pág.: 2 de 98

Fortes Contábil

## Diário Nº. 4

Empresa: C F CARNEIRO LOPES - CNPJ: 02.235.088/0001-56

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
Histórico:	Compra com cartão							
05/01/2021	728627846	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	175,30
Histórico:	Compra com cartão							
05/01/2021	728627847	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	230,00
Histórico:	Compra com cartão							
								<b>Totais do dia 05:</b>
								<b>948,36</b>
05/01/2021	728627830	3.01.01.03.06.0007	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	300,00
Histórico:	Transferido para poupança							
05/01/2021	728627831	3.01.01.03.06.0007	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	100,00
Histórico:	Transferência enviada							
05/01/2021	728627832	3.01.01.03.06.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.781,12
Histórico:	Pagamento de boleto							
06/01/2021	728627833	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	30,30
Histórico:	Compra com cartão							
07/01/2021	728627834	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	40,00
Histórico:	Compra com cartão							
07/01/2021	728627835	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	50,00
Histórico:	Compra com cartão							
07/01/2021	728627836	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	60,08
Histórico:	Compra com cartão							
07/01/2021	728627837	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	75,00
Histórico:	Compra com cartão							
07/01/2021	728627838	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	112,00
Histórico:	Compra com cartão							
07/01/2021	728627839	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	160,00
Histórico:	Compra com cartão							
								<b>Totais do dia 06:</b>
								<b>2.708,50</b>
07/01/2021	728627821	3.01.01.03.06.0007	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	570,00
Histórico:	Transferido para poupança							
07/01/2021	728627822	3.01.01.03.06.0007	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	579,00
Histórico:	Transferido para poupança							
07/01/2021	728627823	3.01.01.03.06.0007	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	900,00
Histórico:	Transferência enviada							
07/01/2021	728627824	3.01.01.03.06.0007	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	50,00
Histórico:	Pix - enviado							
07/01/2021	728627825	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	9,00
Histórico:	Compra com cartão							
07/01/2021	728627826	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	27,60
Histórico:	Compra com cartão							
07/01/2021	728627827	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	50,00
Histórico:	Compra com cartão							
07/01/2021	728627828	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	71,00
Histórico:	Compra com cartão							
07/01/2021	728627829	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	100,00
Histórico:	Compra com cartão							
								<b>Totais do dia 07:</b>
								<b>2.356,60</b>
07/01/2021	728627812	3.01.01.03.06.0007	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	200,00
Histórico:	Transferido para poupança							
07/01/2021	728627813	3.01.01.03.06.0007	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	250,00
Histórico:	Transferido para poupança							
07/01/2021	728627814	3.01.01.03.06.0007	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	900,00
Histórico:	Transferência enviada							
07/01/2021	728627815	3.01.01.03.06.0007	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.018,26
Histórico:	Ted transf.eletr.disponiv							
07/01/2021	728627816	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	39,00
Histórico:	Compra com cartão							
07/01/2021	728627817	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	63,88
Histórico:	Compra com cartão							
07/01/2021	728627818	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	76,00
Histórico:	Compra com cartão							
07/01/2021	728627819	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	150,01
Histórico:	Compra com cartão							
07/01/2021	728627820	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	285,00

Continua...

FOLHA: 44  
 PROC.: 23/2023  
 RUBRICA: [assinatura]

Pág.: 3 de 98

Fortes Contábil

**Diário Nº. 4**

Conta: C F CARNEIRO LOPES - CNPJ: 02.235.088/0001-56

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
Histórico:	Compra com cartão							
							<b>Totais do dia 08:</b>	<b>2.982,15</b>
11/01/2021	728631975	1.01.03.01.01.0001	0001	001	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.500,00
Histórico:	Valor referente a clientes diversos.							
							<b>Totais do dia 10:</b>	<b>1.500,00</b>
11/01/2021	728627805	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	23,00
Histórico:	Compra com cartão							
11/01/2021	728627806	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	100,00
Histórico:	Compra com cartão							
11/01/2021	728627807	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	104,00
Histórico:	Compra com cartão							
11/01/2021	728627808	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	150,00
Histórico:	Compra com cartão							
11/01/2021	728627809	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	161,09
Histórico:	Compra com cartão							
11/01/2021	728627810	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	162,31
Histórico:	Compra com cartão							
11/01/2021	728627811	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	196,90
Histórico:	Compra com cartão							
11/01/2021	728627870	3.01.01.03.06.0007	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	380,00
Histórico:	Transferência enviada							
11/01/2021	728627893	3.01.01.03.06.0007	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	29,88
Histórico:	Transferido para poupança							
11/01/2021	728627894	3.01.01.03.06.0007	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	500,00
Histórico:	Transferido para poupança							
11/01/2021	728627895	3.01.01.03.06.0007	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	180,00
Histórico:	Transferência enviada							
11/01/2021	728627896	3.01.01.03.06.0007	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	258,97
Histórico:	Transferência enviada							
11/01/2021	728627897	3.01.01.03.06.0007	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	450,00
Histórico:	Transferência enviada							
11/01/2021	728627898	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	84,00
Histórico:	Tarifa pacote de serviços							
11/01/2021	728627899	3.01.01.07.01.0050	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	134,54
Histórico:	Pagto conta telefone							
11/01/2021	728627900	3.01.01.03.06.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	237,00
Histórico:	Pagamento de boleto							
11/01/2021	728627901	3.01.01.03.06.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	274,25
Histórico:	Pagamento de boleto							
11/01/2021	728627902	3.01.01.03.06.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	280,00
Histórico:	Pagamento de boleto							
11/01/2021	728627903	3.01.01.03.06.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	376,58
Histórico:	Pagamento de boleto							
11/01/2021	728627904	3.01.01.03.06.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.383,04
Histórico:	Pagamento de boleto							
11/01/2021	728627905	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	21,00
Histórico:	Compra com cartão							
11/01/2021	728627906	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	22,48
Histórico:	Compra com cartão							
							<b>Totais do dia 11:</b>	<b>7.509,04</b>
11/01/2021	728627887	3.01.01.03.06.0007	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.300,00
Histórico:	Transferência enviada							
11/01/2021	728627888	3.01.01.03.06.0007	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.500,00
Histórico:	Transferência enviada							
11/01/2021	728627889	3.01.01.03.06.0007	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	150,00
Histórico:	Ted transf.eletr.disponiv							
11/01/2021	728627890	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	10,45
Histórico:	Tar doc/ted eletrônico							
11/01/2021	728627891	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	30,00
Histórico:	Compra com cartão							
11/01/2021	728627892	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	150,00
Histórico:	Compra com cartão							
11/01/2021	728632407	1.01.05.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	5.000,00

Continua...

Diário Nº. 4

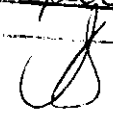
Pág.: 55 de 98

Empresaria: C F CARNEIRO LOPES - CNPJ: 02.235.088/0001-56

Fortes Contábil

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
16/08/2021	728628952	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	30,00
Histórico:	Pix - enviado - 16/08 15:50 denize silva lopes							
16/08/2021	728628953	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	100,00
Histórico:	Pix - enviado - 14/08 10:11 denize silva lopes							
16/08/2021	728628954	2.01.01.03.03.0010	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	8.773,52
Histórico:	Pagamento de impostos - das - simples nacional							
16/08/2021	728628955	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	34,00
Histórico:	Compra com cartão - 16/08 12:51 pag*restaurantequent							
16/08/2021	728628956	3.01.01.07.01.0019	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	10,75
Histórico:	Compra com cartão - 16/08 06:43 panificadora pinheir							
16/08/2021	728628957	3.01.01.07.01.0025	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	100,00
Histórico:	Compra com cartão - 15/08 18:59 posto jota eme							
16/08/2021	728628958	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	27,00
Histórico:	Compra com cartão - 15/08 16:49 spma-shp da ilha 2							
16/08/2021	728628959	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	29,50
Histórico:	Compra com cartão - 15/08 16:42 spma-shp da ilha 2							
16/08/2021	728628960	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	76,00
Histórico:	Compra com cartão - 15/08 16:12 pet mania							
16/08/2021	728628961	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	110,50
Histórico:	Compra com cartão - 15/08 13:47 restaurante natureza							
16/08/2021	728628962	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	60,00
Histórico:	Compra com cartão - 15/08 12:20 fribal cohama							
<b>Totais do dia 16:</b>								<b>31.629,87</b>
17/08/2021	728628739	3.01.01.03.06.0007	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.500,00
Histórico:	Transferência enviada - 17/08 1878 21518-x joao mateus b							
17/08/2021	728628758	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	22,00
Histórico:	Pix - enviado - 17/08 09:47 lídia almeida malheiros							
17/08/2021	728628947	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	50,00
Histórico:	Pix - enviado - 17/08 10:06 claudiano fernando carneir							
17/08/2021	728628948	3.01.01.07.01.0050	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	133,22
Histórico:	Pagto conta telefone - vivo fixo/brasil							
17/08/2021	728628949	3.01.01.07.01.0025	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	50,00
Histórico:	Compra com cartão - 17/08 07:15 cns combustiveis e d							
<b>Totais do dia 17:</b>								<b>1.755,22</b>
18/08/2021	728628756	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	147,00
Histórico:	Pix - enviado - 18/08 20:37 claudia fernanda gomes seg							
18/08/2021	728628757	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	95,00
Histórico:	Pix - enviado - 18/08 12:12 h c guimaraes de araujo							
18/08/2021	728628870	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	20,00
Histórico:	Ted transf.eletr.disponiv - 104 4289 03835823345 maria betania far							
18/08/2021	728628935	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	10,45
Histórico:	Tar doc/ted eletrônico - cobrança referente 18/08/2021							
18/08/2021	728628937	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.700,00
Histórico:	Pix - enviado - 18/08 11:53 denize silva lopes							
18/08/2021	728628938	2.01.01.03.01.0010	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	720,00
Histórico:	Pix - enviado - 18/08 09:15 denize silva lopes							
18/08/2021	728628939	3.01.01.07.01.0049	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	133,54
Histórico:	Pgto conta água - cia aguas e esgotos do ma							
18/08/2021	728628940	3.01.01.07.01.0049	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	133,54
Histórico:	Pgto conta água - cia aguas e esgotos do ma							
18/08/2021	728628941	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	105,61
Histórico:	Pagamento de boleto - lencois maranhenses							
18/08/2021	728628942	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	105,61
Histórico:	Pagamento de boleto - lencois maranhenses							
18/08/2021	728628943	3.01.01.07.01.0025	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	100,00
Histórico:	Compra com cartão - 18/08 17:42 posto paloma da mata							
<b>Totais do dia 18:</b>								<b>5.270,75</b>
19/08/2021	728628735	3.01.01.07.01.0042	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.000,00
Histórico:	Saque no taa - 19/08 07:11 sop av.daniel touche							
19/08/2021	728628736	3.01.01.07.01.0042	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.000,00
Histórico:	Saque no taa - 19/08 07:10 sop av.daniel touche							
19/08/2021	728628737	3.01.01.03.06.0007	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	600,00
Histórico:	Pix - enviado - 19/08 18:32 georgylene dutra sa							

FOLHA: 93  
 PROC.: 23/2023  
 RUBRICA: 

Continua...

## Diário N° 4

Pág.: 56 de 98

sa: C F CARNEIRO LOPES - CNPJ: 02.235.088/0001-56

Fortes Contábil

b: 01/01/2021 a 31/12/2021

	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
19/08/2021	728628738	3.01.01.03.06.0007	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	800,00
Histórico:	Pix - enviado - 19/08 11:04 monique sa arrais carvalho							
19/08/2021	728628862	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.000,00
Histórico:	Transferência enviada - 19/08 5821 32222-9 claudiano f c							
19/08/2021	728628863	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	80,00
Histórico:	Pix - enviado - 19/08 20:17 denize silva lopes							
19/08/2021	728628864	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	30,00
Histórico:	Pix - enviado - 19/08 15:06 comercial dio							
19/08/2021	728628865	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	15,90
Histórico:	Pix - enviado - 19/08 09:25 lidia almeida malheiros							
19/08/2021	728628866	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	91,00
Histórico:	Pix - enviado - 19/08 08:46 denize silva lopes							
19/08/2021	728628867	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	80,00
Histórico:	Pix - enviado - 19/08 07:55 denize silva lopes							
19/08/2021	728628868	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	50,00
Histórico:	Pix - enviado - 19/08 07:37 claudiano fernando carneir							
19/08/2021	728628869	3.01.01.07.01.0037	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	40,72
Histórico:	Compra com cartão - 19/08 12:24 extrafarma holandese							
<b>Totais do dia 19:</b>								<b>10.787,62</b>
20/08/2021	728628755	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	220,00
Histórico:	Pix - enviado - 20/08 19:56 cristiane costa fonseca							
20/08/2021	728628811	3.01.01.03.06.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	210,00
Histórico:	Pix - enviado - 20/08 11:10 sintech							
20/08/2021	728628858	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	2.100,00
Histórico:	Nf 285 - camara municipal sao domingos - venda 30 - 1/1							
20/08/2021	728628859	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	80,00
Histórico:	Ted transf.eletr.disponiv - 104 4289 03835823345 maria betania far							
20/08/2021	728628860	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	10,45
Histórico:	Tar doc/ted eletrônico - cobrança referente 20/08/2021							
20/08/2021	728628861	3.01.01.07.01.0037	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	105,58
Histórico:	Compra com cartão - 20/08 07:28 drogarias globo							
<b>Totais do dia 20:</b>								<b>2.726,03</b>
23/08/2021	728628753	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	152,90
Histórico:	Transferência enviada - 23/08 4323 42136-7 d lessa cunha							
23/08/2021	728628754	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	100,00
Histórico:	Compra com cartão - 22/08 16:59 jr equipamentos							
23/08/2021	728628837	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	9,55
Histórico:	Transferência enviada - 23/08 3649 48338-9 alexandre cunh							
23/08/2021	728628838	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	37,00
Histórico:	Pix - enviado - 21/08 20:53 alexandre ribeiro maia e s							
23/08/2021	728628843	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	100,00
Histórico:	Banco 24 horas - 21/08 14:33 sup mateus cohama il							
23/08/2021	728628844	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	2,55
Histórico:	Saquetterminal - cobrança referente 21/08/2021							
23/08/2021	728628845	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	60,00
Histórico:	Pix - enviado - 23/08 12:57 denize silva lopes							
23/08/2021	728628846	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	100,00
Histórico:	Pix - enviado - 23/08 09:18 denize silva lopes							
23/08/2021	728628847	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	100,00
Histórico:	Pix - enviado - 23/08 09:17 claudiano fernando carneir							
23/08/2021	728628848	3.01.01.03.06.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	185,00
Histórico:	Pix - enviado - 21/08 09:03 servepesca distribuidora l							
23/08/2021	728628849	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	21,91
Histórico:	Compra com cartão - 23/08 16:39 uber *trip help.uber							
23/08/2021	728628850	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	130,00
Histórico:	Compra com cartão - 23/08 12:46 maranhao groomers se							
23/08/2021	728628851	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	13,27
Histórico:	Compra com cartão - 23/08 06:41 panificadora pinheir							
23/08/2021	728628852	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	88,65
Histórico:	Compra com cartão - 22/08 20:15 pizza one deliver							
23/08/2021	728628853	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	104,52
Histórico:	Compra com cartão - 22/08 11:01 o dom da carne							
23/08/2021	728628854	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	91,49

FOLHA: 96  
 PROC.: 23/2023  
 RUBRICA:

Continua...

FOLHA: 96  
 PROC.: 23/2023  
 RUBRICA: J

Pág.: 57 de 98

Fortes Contábil

## Diário N°. 4

Empresa: C F CARNEIRO LOPES - CNPJ: 02.235.088/0001-56

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
Histórico:	21/08/2021	728628855	1.01.05.01.02.0001	0001 001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	140,00
Histórico:	21/08/2021	728628856	1.01.05.01.02.0001	0001 001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	10,00
Histórico:	21/08/2021	728628830	2.07.07.01.04.0001	0001 001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	100,00
Histórico:	24/08/2021	728628831	1.01.05.01.02.0001	0001 001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	8,00
Histórico:	24/08/2021	728628832	2.07.07.01.04.0001	0001 001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	50,00
Histórico:	24/08/2021	728628833	1.01.05.01.02.0001	0001 001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	2.680,00
Histórico:	24/08/2021	728628834	1.01.05.01.02.0001	0001 001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	17,92
Histórico:	24/08/2021	728628835	1.01.05.01.02.0001	0001 001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	85,00
Histórico:	24/08/2021	728628836	1.01.05.01.02.0001	0001 001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	24,90
<b>Totais do dia 23:</b>								<b>1.446,84</b>
Histórico:	24/08/2021	728628734	3.01.01.07.01.0042	0001 001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	250,50
Histórico:	25/08/2021	728628750	1.01.05.01.02.0001	0001 001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	666,67
Histórico:	25/08/2021	728628751	1.01.05.01.02.0001	0001 001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	75,00
Histórico:	25/08/2021	728628752	1.01.05.01.02.0001	0001 001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	143,20
Histórico:	25/08/2021	728628820	2.01.01.03.01.0010	0001 001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	250,00
Histórico:	25/08/2021	728628821	3.01.01.07.01.0048	0001 001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	552,42
Histórico:	25/08/2021	728628822	1.01.05.01.02.0001	0001 001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	5,50
Histórico:	25/08/2021	728628823	1.01.05.01.02.0001	0001 001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	8,36
Histórico:	25/08/2021	728628824	1.01.05.01.02.0001	0001 001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	72,45
Histórico:	25/08/2021	728628825	1.01.05.01.02.0001	0001 001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	4,00
Histórico:	25/08/2021	728628826	1.01.05.01.02.0001	0001 001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	13,98
Histórico:	25/08/2021	728628827	1.01.05.01.02.0001	0001 001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	70,00
Histórico:	25/08/2021	728628828	1.01.05.01.02.0001	0001 001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	5,00
Histórico:	25/08/2021	728628829	1.01.05.01.02.0001	0001 001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	31,65
<b>Totais do dia 25:</b>								<b>2.148,73</b>
Histórico:	26/08/2021	728628787	1.01.05.01.02.0001	0001 001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	119,50
Histórico:	26/08/2021	728628818	2.07.07.01.04.0001	0001 001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	100,00
Histórico:	26/08/2021	728628819	2.07.07.01.04.0001	0001 001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	65,00
<b>Totais do dia 26:</b>								<b>284,50</b>
Histórico:	25/08/2021	728628733	1.01.05.01.02.0001	0001 001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	335,48
Histórico:	27/08/2021	728628785	1.01.01.02.01.0001	0001 001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	1.680,00
Histórico:	27/08/2021	728628786	1.01.01.02.01.0001	0001 001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	13.195,89

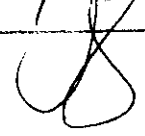
Continua...

**Diário Nº. 4**

Empresa: C F CARNEIRO LOPES - CNPJ: 02.235.088/0001-56

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
27/08/2021	728628812	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	80,00
Histórico:	Pix - enviado - 27/08 12:45 denize silva lopes							
27/08/2021	728628813	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	50,00
Histórico:	Pix - enviado - 27/08 08:15 claudiano fernando carneir							
27/08/2021	728628814	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	7,00
Histórico:	Pix - enviado - 27/08 08:13 comercial dio							
27/08/2021	728628815	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	134,64
Histórico:	Compra com cartão - 27/08 21:11 casuale alimentac							
27/08/2021	728628816	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	15,96
Histórico:	Compra com cartão - 27/08 15:05 uber *trip help.uber							
27/08/2021	728628817	3.01.01.07.01.0025	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	100,00
Histórico:	Compra com cartão - 27/08 07:16 posto natureza							
<b>Totais do dia 27:</b>								<b>15.598,97</b>
30/08/2021	728628730	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	172,43
Histórico:	Pagamento de impostos - rfb-darf codigo de barras							
30/08/2021	728628731	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	335,48
Histórico:	Pagamento de impostos - rfb-darf codigo de barras							
30/08/2021	728628732	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	493,53
Histórico:	Pagamento de impostos - rfb-darf codigo de barras							
30/08/2021	728628783	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	550,00
Histórico:	Transferência recebida - 30/08 3649 39131-x silava lavande							
30/08/2021	728628784	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	220,00
Histórico:	Pix - enviado - 29/08 09:42 cristiane costa fonseca							
30/08/2021	728628788	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	30,00
Histórico:	Pix - enviado - 30/08 06:33 claudiano fernando carneir							
30/08/2021	728628789	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	80,00
Histórico:	Pix - enviado - 30/08 12:04 claudiano fernando carneir							
30/08/2021	728628790	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	30,56
Histórico:	Pagamento de boleto - wiki telecomunicacoes eirell							
30/08/2021	728628791	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	2.168,69
Histórico:	Pagamento de boleto - vimat							
30/08/2021	728628792	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	167,80
Histórico:	Compra com cartão - 30/08 09:20 mateus supermerca							
30/08/2021	728628793	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	100,00
Histórico:	Compra com cartão - 30/08 07:15 posto nicolletti							
30/08/2021	728628794	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	42,00
Histórico:	Compra com cartão - 29/08 20:45 duobus							
30/08/2021	728628795	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	211,28
Histórico:	Compra com cartão - 29/08 17:57 extrafarma shopping							
30/08/2021	728628796	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	8,00
Histórico:	Compra com cartão - 29/08 17:49 estacionamento sh							
30/08/2021	728628797	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	4,00
Histórico:	Compra com cartão - 29/08 17:47 rei do mate							
30/08/2021	728628798	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	17,00
Histórico:	Compra com cartão - 29/08 17:31 rei do mate							
30/08/2021	728628799	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	10,12
Histórico:	Compra com cartão - 29/08 17:23 l&l doces							
30/08/2021	728628800	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	479,96
Histórico:	Compra com cartão - 29/08 17:18 sucesso total							
30/08/2021	728628801	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	118,00
Histórico:	Compra com cartão - 29/08 17:00 pag*lupo							
30/08/2021	728628802	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	75,00
Histórico:	Compra com cartão - 29/08 15:57 eventim brasil sao p							
30/08/2021	728628803	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	6,00
Histórico:	Compra com cartão - 29/08 15:28 cabana vip							
30/08/2021	728628804	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	205,15
Histórico:	Compra com cartão - 29/08 15:21 restaurante caban							
30/08/2021	728628805	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	7,50
Histórico:	Compra com cartão - 29/08 14:14 restaurante caban							
30/08/2021	728628806	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	92,95
Histórico:	Compra com cartão - 29/08 11:43 desfrut praia lac							
30/08/2021	728628807	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	8,00
Histórico:	Compra com cartão - 28/08 21:03 estacionamento sh							

FOLHA: 98  
 PROC.: 23/2021  
 RUBRICA: 



FOLHA: 98  
 PROC.: 23/2023  
 RUBRICA:

Pág.: 59 de 98

Fortes Contábil

## Diário Nº. 4

Empresa: C F CARNEIRO LOPES - CNPJ: 02.235.088/0001-56

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
30/08/2021	728628808	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	125,40
Histórico:	Compra com cartão - 28/08 18:21 cafe boutique							
30/08/2021	728628809	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	34,07
Histórico:	Compra com cartão - 28/08 12:09 slu21 cohama2 ma							
31/08/2021	728628810	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	14,25
Histórico:	Compra com cartão - 28/08 08:03 mercadinho opcao							
<b>Totais do dia 30:</b>								<b>5.807,17</b>
31/08/2021	728628748	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	100,00
Histórico:	Pix - enviado - 31/08 12:17 jany eyre dos santos carva							
31/08/2021	728628749	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	20,00
Histórico:	Pix - enviado - 31/08 11:52 wangreson santos							
31/08/2021	728628776	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	550,00
Histórico:	Transferência recebida - 31/08 3649 52463-8 selava s l a l							
31/08/2021	728628777	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	14,00
Histórico:	Pix - enviado - 31/08 07:12 sao lucas servicos ltda							
31/08/2021	728628778	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.884,75
Histórico:	Pagamento de boleto - bacelar educacao i p e f ltda							
31/08/2021	728628779	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	16,25
Histórico:	Compra com cartão - 31/08 21:42 tanahora sushi							
31/08/2021	728628780	3.01.01.03.06.0007	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	919,00
Histórico:	Compra com cartão - 31/08 18:02 a f aires de oliv							
31/08/2021	728628781	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	40,00
Histórico:	Compra com cartão - 31/08 11:50 s m lavagem ecologic							
31/08/2021	728628782	3.01.01.07.01.0025	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	80,00
Histórico:	Compra com cartão - 31/08 08:37 posto nicolletti							
31/08/2021	728631955	3.01.01.01.03.0007	0001	001	2.01.01.03.03.0010	0001	001	11.253,82
Histórico:	Valor referente a provisão para pagto do SN, competência 08/2021.							
31/08/2021	728631970	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0006	0001	001	110.088,78
Histórico:	Valor referente a receita da prestação de serviço, competência 08/2021.							
31/08/2021	728632031	3.01.01.07.01.0003	0001	001	2.01.01.03.01.0010	0001	001	4.703,40
Histórico:	Valor referente a salário-base na folha do mês 08/2021							
31/08/2021	728632032	2.01.01.03.01.0010	0001	001	2.01.01.03.01.0001	0001	001	357,30
Histórico:	Valor referente a INSS sobre a folha do mês 08/2021							
31/08/2021	728632237	3.01.01.07.01.0013	0001	001	2.01.01.03.01.0002	0001	001	376,26
Histórico:	Valor referente a provisão para pagamento de FGTS, competência 08/2021.							
31/08/2021	728632351	3.01.01.07.01.0043	0001	001	2.01.01.21.02.0002	0001	001	244,44
Histórico:	Valor referente a provisão de férias dos funcionários.							
31/08/2021	728632361	3.01.01.07.01.0013	0001	001	2.01.01.21.02.0006	0001	001	19,56
Histórico:	Valor referente a provisão de FGTS sobre férias dos funcionários.							
31/08/2021	728632373	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.05.01.02.0001	0001	001	5.665,79
Histórico:	Valor referente a antecipação de lucros.							
31/08/2021	728632386	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.05.01.02.0001	0001	001	23.054,74
Histórico:	Valor referente a antecipação de lucros.							
<b>Totais do dia 31:</b>								<b>159.388,09</b>
<b>Totais do mês de Agosto:</b>								<b>375.323,77</b>
31/08/2021	728629422	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	35,00
Histórico:	Pix - enviado - 01/09 16:32 ariane karine sousa borral							
31/08/2021	728629481	3.01.01.07.01.0042	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.400,00
Histórico:	Saque no taa - 01/09 14:51 sop-renascenca							
31/08/2021	728629482	3.01.01.07.01.0042	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.000,00
Histórico:	Saque no taa - 01/09 14:51 sop-renascenca							
31/08/2021	728629483	3.01.01.07.01.0042	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	200,00
Histórico:	Saque no taa - 01/09 12:48 sop-calhau							
31/08/2021	728629701	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	4.000,00
Histórico:	Ted transf.eletr.disponiv - 237 3785 48810290372 claudiano fernand							
01/09/2021	728629702	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	10,45
Histórico:	Tar doc/ted eletrônico - cobrança referente 01/09/2021							
01/09/2021	728629703	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	7,00
Histórico:	Pix - enviado - 01/09 07:35 comercial dio							
01/09/2021	728629704	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	15,93
Histórico:	Compra com cartão - 01/09 14:46 uber *trip help.uber							
01/09/2021	728632245	1.01.05.01.03.0005	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	22,53
Histórico:	Valor referente a vale transporte.							

Continua...

## Diário Nº. 4

 FOLHA: 99  
 PROC.: 23/2023  
 RUBRICA:

Pág.: 60 de 98

Fortes Contábil

Empresa: C F CARNEIRO LOPES - CNPJ: 02.235.088/0001-56

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
01/09/2021	728632258	3.01.01.07.01.0043	0001	001	2.01.01.03.01.0015	0001	001	816,88
Histórico:	Valor referente a férias proporcionais na rescisão do(a) funcionário(a)GABRIEL AGUIAR MARQUES							
01/09/2021	728632259	3.01.01.07.01.0044	0001	001	2.01.01.03.01.0015	0001	001	816,88
Histórico:	Valor referente a 13º salário na rescisão do(a) funcionário(a)GABRIEL AGUIAR MARQUES							
01/09/2021	728632260	2.01.01.03.01.0015	0001	001	2.01.01.03.01.0001	0001	001	61,26
Histórico:	Valor referente a desconto de INSS sobre 13º salário na rescisão do(a) funcionário(a)GABRIEL AGUIAR MARQUES							
01/09/2021	728632261	3.01.01.07.01.0043	0001	001	2.01.01.03.01.0015	0001	001	272,29
Histórico:	Valor referente a 1/3 de férias proporcionais na rescisão do(a) funcionário(a)GABRIEL AGUIAR MARQUES							
01/09/2021	728632268	3.01.01.07.01.0043	0001	001	2.01.01.03.01.0015	0001	001	816,88
Histórico:	Valor referente a férias proporcionais na rescisão do(a) funcionário(a)RAFAEL ARAUJO SANTOS							
01/09/2021	728632269	3.01.01.07.01.0044	0001	001	2.01.01.03.01.0015	0001	001	816,88
Histórico:	Valor referente a 13º salário na rescisão do(a) funcionário(a)RAFAEL ARAUJO SANTOS							
01/09/2021	728632270	2.01.01.03.01.0015	0001	001	2.01.01.03.01.0001	0001	001	61,26
Histórico:	Valor referente a desconto de INSS sobre 13º salário na rescisão do(a) funcionário(a)RAFAEL ARAUJO SANTOS							
01/09/2021	728632271	3.01.01.07.01.0043	0001	001	2.01.01.03.01.0015	0001	001	272,29
Histórico:	Valor referente a 1/3 de férias proporcionais na rescisão do(a) funcionário(a)RAFAEL ARAUJO SANTOS							
<b>Totais do dia 01:</b>								<b>12.625,53</b>
02/09/2021	728629421	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	31,00
Histórico:	Pix - enviado - 02/09 12:22 rosane idra maciel sousa c							
02/09/2021	728629661	3.01.01.07.01.0042	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	348,33
Histórico:	Pagamento de boleto - j fabiano alves junior eireli							
02/09/2021	728629662	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	5,00
Histórico:	Compra com cartão - 02/09 16:07 agaesse estaciona							
02/09/2021	728629699	2.01.01.03.01.0010	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	140,00
Histórico:	Pix - enviado - 02/09 12:48 denize silva lopes							
02/09/2021	728629700	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	61,00
Histórico:	Compra com cartão - 02/09 21:22 pag*flaviodionisiode							
<b>Totais do dia 02:</b>								<b>585,33</b>
03/09/2021	728629420	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	21,45
Histórico:	Compra com cartão - 03/09 19:40 pag*fitpag							
03/09/2021	728629679	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	50,00
Histórico:	Pix - enviado - 03/09 10:54 denize silva lopes							
03/09/2021	728629680	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	14,97
Histórico:	Compra com cartão - 03/09 14:52 uber *trip help.uber							
03/09/2021	728629681	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	23,25
Histórico:	Compra com cartão - 03/09 06:38 panificadora pinheir							
03/09/2021	728629688	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.850,00
Histórico:	Nf 294 - municipio de santo amaro do maranhao - venda 34 - 1/1							
03/09/2021	728629689	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	650,00
Histórico:	Nf 292 - camara municipal de sao joao do paraíso - venda 33 - 1/1							
03/09/2021	728629694	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	97,50
Histórico:	Transferência enviada - 03/09 4420 10694-1 jorge h ribeir							
03/09/2021	728629695	3.01.01.03.06.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	400,00
Histórico:	Pix - enviado - 03/09 19:34 fabricio portela cardoso							
02/09/2021	728629696	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	125,40
Histórico:	Compra com cartão - 03/09 20:35 pizza one							
02/09/2021	728629697	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	135,00
Histórico:	Compra com cartão - 03/09 19:12 barbearia rei arthur							
02/09/2021	728629698	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	80,00
Histórico:	Compra com cartão - 03/09 13:00 pag*galpaogrillsz							
<b>Totais do dia 03:</b>								<b>5.447,57</b>
02/09/2021	728629484	2.01.01.03.01.0002	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	376,27
Histórico:	Pagamento de impostos - fgts arrecadacao grf							
03/09/2021	728629485	2.01.01.03.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	357,30
Histórico:	Pagamento de impostos - gps - codigo de barras							
03/09/2021	728629659	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	80,00
Histórico:	Ted transf. eletr. disponiv - 104 4289 03835823345 maria betania far							
03/09/2021	728629660	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	50,00
Histórico:	Pix - enviado - 04/09 11:10 helenilze gomes pereira							
03/09/2021	728629672	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	50,00

Continua...

## Livro Diário Nº. 4

Pág.: 80 de 98

Empresa: C F CARNEIRO LOPES - CNPJ: 02.235.088/0001-56

Fortes Contábil

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
Histórico:	Pagamento de impostos - custas judiciais ferj							
11/11/2021	728630091	3.01.01.07.01.0050	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.413,12
Histórico:	Pagamento de boleto - eveo servicos de internet ltda - 2/3							
11/11/2021	728630092	3.01.01.03.06.0044	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	2.284,60
Histórico:	Plano de saúde - 2/3							
<b>Totais do dia 11:</b>								<b>14.458,67</b>
12/11/2021	728630074	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	811,15
Histórico:	Pagamento de impostos - rfb-darf codigo de barras							
12/11/2021	728630075	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	650,00
Histórico:	Nf 326 - camara municipal de sao joao do paraíso - venda 75 - 1/1							
12/11/2021	728630076	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	2.300,00
Histórico:	Nf 336 - prefeitura municipal de sucupira do riachão - venda 82 - 1/1							
12/11/2021	728630077	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	700,00
Histórico:	Pix - enviado - 12/11 20:18 denize silva lopes							
12/11/2021	728630078	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	450,00
Histórico:	Pix - enviado - 12/11 19:45 denize silva lopes							
12/11/2021	728630079	3.01.01.07.01.0050	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	144,22
Histórico:	Pagto conta telefone - vivo fixo/brasil							
12/11/2021	728630080	3.01.01.01.03.0007	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	318,68
Histórico:	Pagamento de impostos - das - simples nacional							
12/11/2021	728630081	2.01.01.03.03.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	365,12
Histórico:	Pagamento de impostos - darf - 02.235.088/0001-56 -0561							
12/11/2021	728630082	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	18,00
Histórico:	Compra com cartão - 12/11 22:50 bulldog cohajap							
12/11/2021	728630083	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	65,50
Histórico:	Compra com cartão - 12/11 22:30 bulldog cohajap							
12/11/2021	728630084	3.01.01.07.01.0025	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	100,00
Histórico:	Compra com cartão - 12/11 22:03 posto natureza vinha							
12/11/2021	728630085	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	10,00
Histórico:	Compra com cartão - 12/11 20:51 pina cobranças							
12/11/2021	728630086	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	6,00
Histórico:	Compra com cartão - 12/11 20:32 sao luis administrad							
12/11/2021	728632417	1.01.05.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	8.919,24
Histórico:	Valor referente a outros créditos com terceiros.							
<b>Totais do dia 12:</b>								<b>14.857,91</b>
15/11/2021	728632405	3.01.01.03.06.0023	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	10.329,30
Histórico:	Valor referente a outros custos dos serviços prestados.							
<b>Totais do dia 15:</b>								<b>10.329,30</b>
16/11/2021	728629973	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	97,50
Histórico:	Pix - enviado - 16/11 11:44 jorge henrique ribeiro gue							
16/11/2021	728629974	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	250,00
Histórico:	Pix - enviado - 13/11 16:19 sandra regina souza gomes							
16/11/2021	728629975	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	130,00
Histórico:	Pix - enviado - 13/11 13:04 raimundo orlando silva							
16/11/2021	728629976	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	19,19
Histórico:	Compra com cartão - 13/11 12:27 yslla fernanda olive							
16/11/2021	728630058	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	58,00
Histórico:	Pix - enviado - 13/11 20:30 alexandre ribeiro maia e s							
16/11/2021	728630061	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	395,04
Histórico:	Compra com cartão - 14/11 11:44 3641drogasil							
16/11/2021	728630062	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	300,00
Histórico:	Nf 338 - saae-serviço autônomo de águas e esgotos de pastos bons/ma - venda 83 - 1/1							
16/11/2021	728630063	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	240,00
Histórico:	Pix - enviado - 16/11 19:06 claudiano fernando carneir							
16/11/2021	728630064	3.01.01.03.06.0007	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	795,00
Histórico:	Pix - enviado - 16/11 16:39 denize da silva souza							
16/11/2021	728630065	2.01.01.17.01.0007	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	11,42
Histórico:	Pix - enviado - 16/11 14:43 denize silva lopes							
16/11/2021	728630065	2.01.01.17.01.0007	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	4.880,00
Histórico:	Pix - enviado - 16/11 14:43 denize silva lopes							
16/11/2021	728630066	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	300,00
Histórico:	Pix - enviado - 15/11 09:05 claudiano fernando carneir							
16/11/2021	728630067	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	180,00

Continua...

## Livro Diário N° 4

Empresa: C F CARNEIRO LOPES - CNPJ: 02.235.088/0001-56

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
Histórico:	Pix - enviado - 14/11 13:33 claudiano fernando carneir							
16/11/2021	728630068	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	40,00
Histórico:	Pix - enviado - 13/11 09:54 denize silva lopes							
16/11/2021	728630069	2.01.01.03.03.0010	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	9.720,94
Histórico:	Pagamento de impostos - das - simples nacional - 2/3							
16/11/2021	728630070	3.01.01.07.01.0025	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	100,00
Histórico:	Compra com cartão - 16/11 15:29 posto dubai							
16/11/2021	728630071	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	269,27
Histórico:	Compra com cartão - 14/11 21:12 illa gastrobar							
16/11/2021	728630072	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	206,00
Histórico:	Compra com cartão - 13/11 12:25 casa da carne de sol							
16/11/2021	728630073	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	24,98
Histórico:	Compra com cartão - 13/11 09:31 pag*vitapao							
<b>Totais do dia 16:</b>								<b>18.017,34</b>
17/11/2021	728630006	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	70,00
Histórico:	Pix - enviado - 17/11 09:46 roberto riquelme lisboa sa							
17/11/2021	728630052	3.01.01.07.01.0071	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	7.064,63
Histórico:	Compra com cartão - 17/11 15:32 3 zona de registr							
17/11/2021	728630057	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	50,59
Histórico:	Pagamento de boleto - bradesco vida e previdencia s a							
<b>Totais do dia 17:</b>								<b>7.185,22</b>
18/11/2021	728630051	3.01.01.07.01.0028	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	30,00
Histórico:	Pix - enviado - 18/11 14:57 paulo da silva marques							
18/11/2021	728630053	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.500,00
Histórico:	Pix - recebido - 18/11 08:43 00048810290372 claudiano f							
18/11/2021	728630054	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.850,00
Histórico:	Nf 332 - municipio de santo amaro do maranhao - venda 74 - 1/1							
18/11/2021	728630055	3.01.01.07.01.0042	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.500,00
Histórico:	Saque no taa - 18/11 08:45 sop-calhau							
18/11/2021	728630056	3.01.01.07.01.0042	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	2.000,00
Histórico:	Saque no taa - 18/11 08:35 sop-calhau							
<b>Totais do dia 18:</b>								<b>8.880,00</b>
19/11/2021	728629972	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	60,00
Histórico:	Pix - enviado - 19/11 14:50 s f nocetti silva eireli							
19/11/2021	728630045	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	200,00
Histórico:	Pix - enviado - 19/11 20:01 denize silva lopes							
19/11/2021	728630046	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	100,00
Histórico:	Pix - enviado - 19/11 09:33 denize silva lopes							
19/11/2021	728630047	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	162,00
Histórico:	Pix - enviado - 19/11 09:28 j. de melo almeida & cia l							
19/11/2021	728630048	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	110,00
Histórico:	Pix - enviado - 19/11 07:37 claudiano fernando carneir							
19/11/2021	728630049	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	46,90
Histórico:	Compra com cartão - 19/11 21:12 mp *churrasquinho							
19/11/2021	728630050	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	33,80
Histórico:	Compra com cartão - 19/11 19:16 3641drogasll							
<b>Totais do dia 19:</b>								<b>712,70</b>
22/11/2021	728629970	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	75,00
Histórico:	Pix - enviado - 20/11 17:44 c f s amorim							
22/11/2021	728629971	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	57,59
Histórico:	Compra com cartão - 22/11 13:48 f de assis s sous							
22/11/2021	728629999	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	13.200,00
Histórico:	Nf 324 - prefeitura municipal de pedreiras - venda 70 - 1/1							
22/11/2021	728630022	3.01.01.07.02.0006	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	150,00
Histórico:	Banco 24 horas - 22/11 05:57 roma truck center ltda							
22/11/2021	728630023	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	37,00
Histórico:	Pix - enviado - 22/11 19:37 alexandre ribeiro maia e s							
22/11/2021	728630024	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	1.680,00
Histórico:	Nf 341 - camara municipal de primeira cruz - venda 87 - 1/1							
22/11/2021	728630025	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	2.100,00
Histórico:	Nf 340 - camara municipal sao domingos - venda 86 - 1/1							
22/11/2021	728630026	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	2,55
Histórico:	Saqueterminal - cobrança referente 22/11/2021							

Continua...

## Livro Diário Nº. 4

Pág.: 82 de 98

Empresa: C F CARNEIRO LOPES - CNPJ: 02.235.088/0001-56

Fortes Contábil

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
22/11/2021	728630027	3.01.01.07.01.0042	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.400,00
Histórico:	Saque no taa - 22/11 14:19 saa-pedreiras							
22/11/2021	728630028	3.01.01.07.01.0042	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.000,00
Histórico:	Saque no taa - 22/11 14:18 saa-pedreiras							
22/11/2021	728630029	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.085,00
Histórico:	Pix - enviado - 22/11 15:40 claudiano fernando carneir							
22/11/2021	728630030	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	89,00
Histórico:	Pix - enviado - 20/11 21:00 denize silva lopes							
22/11/2021	728630031	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	80,00
Histórico:	Pix - enviado - 20/11 18:56 denize silva lopes							
22/11/2021	728630032	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	100,00
Histórico:	Pix - enviado - 20/11 08:56 claudiano fernando carneir							
22/11/2021	728630033	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	6,00
Histórico:	Compra com cartão - 22/11 23:36 parstop estacionamen							
22/11/2021	728630034	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	68,00
Histórico:	Compra com cartão - 22/11 21:44 duobus							
22/11/2021	728630035	3.01.01.07.01.0025	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	200,00
Histórico:	Compra com cartão - 22/11 05:59 posto roma							
22/11/2021	728630036	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	6,00
Histórico:	Compra com cartão - 21/11 14:56 coco bambu sao lu							
22/11/2021	728630037	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	300,00
Histórico:	Compra com cartão - 21/11 14:48 coco bambu sao lu							
22/11/2021	728630038	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	10,00
Histórico:	Compra com cartão - 20/11 23:48 estacionamento sh							
22/11/2021	728630039	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	104,12
Histórico:	Compra com cartão - 20/11 23:27 bistro & boteco							
22/11/2021	728630040	3.01.01.07.01.0025	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	100,00
Histórico:	Compra com cartão - 20/11 17:06 posto natureza							
22/11/2021	728630041	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	115,00
Histórico:	Compra com cartão - 20/11 16:45 pao e cia							
22/11/2021	728630042	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	28,00
Histórico:	Compra com cartão - 20/11 14:47 pag*doisamigos							
22/11/2021	728630043	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	125,12
Histórico:	Compra com cartão - 20/11 13:29 pag*casadomocoto							
22/11/2021	728630044	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	50,90
Histórico:	Compra com cartão - 20/11 08:38 terra zoo cohama							
23/11/2021	728630007	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	110,00
Histórico:	Pix - enviado - 23/11 19:01 rosane idra maciel souza c							
23/11/2021	728630008	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	2.000,00
Histórico:	Pix - recebido - 23/11 17:13 08409569000117 j. w. carne							
23/11/2021	728630009	3.01.01.07.01.0024	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.500,00
Histórico:	Aluguel sala - 4/5							
23/11/2021	728630010	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	325,00
Histórico:	Pix - enviado - 23/11 12:14 otica diniz							
23/11/2021	728630011	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	100,00
Histórico:	Pix - enviado - 23/11 11:33 denize silva lopes							
23/11/2021	728630012	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.900,00
Histórico:	Pix - enviado - 23/11 09:23 denize silva lopes							
23/11/2021	728630013	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	98,00
Histórico:	Pix - enviado - 23/11 09:21 denize da silva souza							
23/11/2021	728630014	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	4.200,00
Histórico:	Pix - enviado - 23/11 09:19 denize da silva souza							
23/11/2021	728630015	3.01.01.07.01.0025	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	100,00
Histórico:	Compra com cartão - 23/11 17:19 m p comercio de comb							
23/11/2021	728630016	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.900,00
Histórico:	Compra com cartão - 23/11 17:04 toyolex autos sa							
23/11/2021	728630017	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	2.000,00
Histórico:	Compra com cartão - 23/11 16:57 toyolex autos sa							
23/11/2021	728630018	3.01.03.01.02.0003	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	13,95
Histórico:	Compra com cartão - 23/11 16:37 uber *trip help.uber							
23/11/2021	728630019	3.01.03.01.02.0003	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	14,94
Histórico:	Compra com cartão - 23/11 13:59 uber *trip help.uber							
<b>Totais do dia 22:</b>								<b>26.169,28</b>

FOLHA: 120  
 PROC.: 25/2023  
 RUBRICA: [assinatura]

Continua...

## Livro Diário Nº. 4


Pág.: 83 de 98

Empresa: C F CARNEIRO LOPES - CNPJ: 02.235.088/0001-56

Fortes Contábil

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
23/11/2021	728630020	3.01.03.01.02.0003	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	23,96
Histórico:	Compra com cartão - 23/11 09:08 uber *trip help.uber							
23/11/2021	728630021	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	23,43
Histórico:	Compra com cartão - 23/11 07:23 pao e cia							
<b>Totais do dia 23:</b>								<b>14.309,28</b>
24/11/2021	728629969	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	74,70
Histórico:	Pix - enviado - 24/11 15:21 ricardo azevedo p de souza							
24/11/2021	728630000	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.000,00
Histórico:	Nf 335 - prefeitura municipal de feira nova do maranhao - venda 80 - 1/1							
24/11/2021	728630001	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	60,00
Histórico:	Compra com cartão - 24/11 21:25 korvinasuchi restaur							
24/11/2021	728630002	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	22,00
Histórico:	Compra com cartão - 24/11 20:59 avenida brasil							
24/11/2021	728630003	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	35,00
Histórico:	Compra com cartão - 24/11 20:39 korvinasuchi restaur							
24/11/2021	728630005	3.01.03.01.02.0003	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	28,43
Histórico:	Compra com cartão - 24/11 13:48 uber *trip help.uber							
<b>Totais do dia 24:</b>								<b>3.220,13</b>
25/11/2021	728629989	3.01.01.07.01.0042	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	100,00
Histórico:	Banco 24 horas - 25/11 01:46 aeroporto salgado filho i							
25/11/2021	728629990	3.01.01.07.01.0042	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	200,00
Histórico:	Banco 24 horas - 25/11 01:38 aeroporto salgado filho ii							
25/11/2021	728629991	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	2,55
Histórico:	Saquetterminal - cobrança referente 25/11/2021							
25/11/2021	728629992	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	70,00
Histórico:	Pix - recebido - 25/11 16:28 00090791738353 ricardo aze							
25/11/2021	728629993	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	528,57
Histórico:	Pix - recebido - 25/11 16:25 00090791738353 ricardo aze							
25/11/2021	728629994	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	200,00
Histórico:	Pix - enviado - 25/11 01:41 claudiano fernando carneir							
25/11/2021	728629995	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	140,99
Histórico:	Compra com cartão - 25/11 12:02 berlinf*restaurante							
25/11/2021	728629996	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	58,20
Histórico:	Compra com cartão - 25/11 07:02 paradoro grill							
25/11/2021	728629997	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	33,00
Histórico:	Compra com cartão - 25/11 03:10 pag*capitalcoffee							
25/11/2021	728629998	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	15,00
Histórico:	Compra com cartão - 25/11 02:08 juice toast							
<b>Totais do dia 25:</b>								<b>1.348,31</b>
29/11/2021	728629977	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	175,00
Histórico:	Pix - enviado - 27/11 08:52 amanda gomes seguins							
29/11/2021	728629978	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	90,00
Histórico:	Compra com cartão - 29/11 12:21 prefeitura municipal							
29/11/2021	728629979	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	50,00
Histórico:	Pix - enviado - 28/11 17:28 eduardo lindemann brasil							
29/11/2021	728629980	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.100,00
Histórico:	Pix - enviado - 28/11 11:57 luiz claudio jacques							
29/11/2021	728629981	3.01.01.07.01.0051	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	100,00
Histórico:	Pix - enviado - 29/11 10:10 luann felipe santos lopes							
29/11/2021	728629982	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	12,00
Histórico:	Compra com cartão - 29/11 16:45 alpen park							
29/11/2021	728629983	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	75,00
Histórico:	Compra com cartão - 29/11 16:30 c l fotos ltda me							
29/11/2021	728629984	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	20,00
Histórico:	Compra com cartão - 29/11 12:05 orion empreendimento							
29/11/2021	728629985	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	50,00
Histórico:	Compra com cartão - 29/11 11:44 orion empreendimento							
29/11/2021	728629986	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	62,00
Histórico:	Compra com cartão - 29/11 11:38 the belgian fries							
29/11/2021	728629987	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	28,86
Histórico:	Compra com cartão - 28/11 16:25 berlinf*restaurante							
29/11/2021	728629988	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	69,48
Histórico:	Compra com cartão - 28/11 16:20 berlinf*restaurante							

FOLHA: 121  
 PROC.: 23/2023  
 RUBRICA: 

Continua...

## Livro Diário Nº. 4

Empresa: C F CARNEIRO LOPES - CNPJ: 02.235.088/0001-56

Fortes Contábil

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
<b>Totais do dia 29:</b>								<b>1.832,34</b>
30/11/2021	728629936	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	13.195,89
Histórico:	Nf 339 - prefeitura municipal de barao de grajau - venda 85 - 1/1							
30/11/2021	728629937	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	341,95
Histórico:	Pagamento de impostos - rfb-darf codigo de barras							
30/11/2021	728629938	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	7,10
Histórico:	Compra com cartão - 30/11 16:01 egr							
30/11/2021	728629939	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	7,10
Histórico:	Compra com cartão - 30/11 09:52 egr							
30/11/2021	728631958	3.01.01.01.03.0007	0001	001	2.01.01.03.03.0010	0001	001	12.537,14
Histórico:	Valor referente a provisão para pagto do SN, competência 11/2021.							
30/11/2021	728631973	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0006	0001	001	110.088,78
Histórico:	Valor referente a receita da prestação de serviço, competência 11/2021.							
30/11/2021	728632181	3.01.01.07.01.0003	0001	001	2.01.01.03.01.0010	0001	001	3.451,70
Histórico:	Valor referente a salário-base na folha do mês 11/2021							
30/11/2021	728632182	2.01.01.03.01.0010	0001	001	2.01.01.03.01.0001	0001	001	261,15
Histórico:	Valor referente a INSS sobre a folha do mês 11/2021							
30/11/2021	728632183	2.01.01.03.01.0010	0001	001	1.01.05.01.03.0005	0001	001	75,10
Histórico:	Valor referente a desconto de vale-transporte sobre a folha do mês 11/2021							
30/11/2021	728632184	3.01.01.07.01.0003	0001	001	2.01.01.17.01.0007	0001	001	5.000,00
Histórico:	Valor referente a pró-labore do(a) sócio(a), competência 11/2021							
30/11/2021	728632185	2.01.01.17.01.0007	0001	001	2.01.01.03.01.0001	0001	001	550,00
Histórico:	Valor referente a desconto de INSS sobre pró-labore, competência 11/2021							
30/11/2021	728632186	2.01.01.17.01.0007	0001	001	2.01.01.03.03.0008	0001	001	365,12
Histórico:	Valor referente a desconto de IRRF sobre pró-labore, competência 11/2021							
30/11/2021	728632187	2.07.07.01.04.0001	0001	001	2.01.01.17.01.0003	0001	001	16.000,00
Histórico:	Valor referente a participação nos lucros, competência 11/2021							
30/11/2021	728632240	3.01.01.07.01.0013	0001	001	2.01.01.03.01.0002	0001	001	328,47
Histórico:	Valor referente a provisão para pagamento de FGTS, competência 11/2021.							
30/11/2021	728632293	3.01.01.07.01.0030	0001	001	1.07.04.21.01.0001	0001	001	23,83
Histórico:	Valor referente a depreciação de equipamentos de processamento de dados, competência 11/2021.							
30/11/2021	728632354	3.01.01.07.01.0043	0001	001	2.01.01.21.02.0002	0001	001	244,44
Histórico:	Valor referente a provisão de férias dos funcionários.							
30/11/2021	728632364	3.01.01.07.01.0013	0001	001	2.01.01.21.02.0006	0001	001	19,54
Histórico:	Valor referente a provisão de FGTS sobre férias dos funcionários.							
30/11/2021	728632376	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.05.01.02.0001	0001	001	5.665,78
Histórico:	Valor referente a antecipação de lucros.							
30/11/2021	728632389	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.05.01.02.0001	0001	001	7.056,67
Histórico:	Valor referente a antecipação de lucros.							
<b>Totais do dia 30:</b>								<b>175.219,76</b>
<b>Totais do mês de Novembro:</b>								<b>397.492,37</b>
01/12/2021	728629878	3.01.01.07.01.0028	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	350,00
Histórico:	Pix - enviado - 01/12 13:01 raphael da costa silva							
01/12/2021	728629923	3.01.01.03.06.0007	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.500,00
Histórico:	Pix - enviado - 01/12 13:23 joao mateus borges da silv							
01/12/2021	728629927	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3,25
Histórico:	Compra com cartão - 01/12 10:01 egr							
01/12/2021	728629928	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	7,10
Histórico:	Compra com cartão - 01/12 09:16 egr							
01/12/2021	728629929	3.01.01.07.01.0066	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	100,00
Histórico:	Compra com cartão - 01/12 08:58 alfa comercio de com							
01/12/2021	728629933	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	345,00
Histórico:	Compra com cartão - 01/12 12:42 churrascaria braseir							
01/12/2021	728629934	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	600,00
Histórico:	Pix - enviado - 01/12 10:27 claudiano fernando c lopes							
01/12/2021	728629935	3.01.01.07.01.0025	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	253,93
Histórico:	Compra com cartão - 01/12 12:04 posto savar aeroport							
<b>Totais do dia 01:</b>								<b>3.159,28</b>
02/12/2021	728629747	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	55,00
Histórico:	Compra com cartão - 02/12 01:59 pag*mauriciodeassis							
02/12/2021	728629925	3.01.01.07.01.0051	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	173,00
Histórico:	Pix - enviado - 02/12 16:03 luann felipe santos lopes							
02/12/2021	728629926	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	12,75

Continua...

## Livro Diário Nº. 4

Empresa: C F CARNEIRO LOPES - CNPJ: 02.235.088/0001-56  
 Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

FOLHA: 23/123  
 PROC.: 23/0017  
 SUBSCRIÇÃO: JL

Pág.: 85 de 98  
 Fortes Contábil

	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
Histórico:	Compra com cartão - 02/12 06:33 panificadora pinheir							
02/12/2021	728629930	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	100,00
Histórico:	Pix - enviado - 02/12 11:39 thiago fernando silva lope							
02/12/2021	728629932	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	170,00
Histórico:	Pix - enviado - 02/12 17:29 denize silva lopes							
<b>Totais do dia 02:</b>								<b>510,75</b>
03/12/2021	728629877	3.01.01.03.06.0015	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	100,00
Histórico:	Pix - enviado - 03/12 19:03 marcelo block teixeira							
03/12/2021	728629924	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	39,00
Histórico:	Pix - enviado - 03/12 16:16 mix comercio e servicos lt							
03/12/2021	728629931	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	7.233,00
Histórico:	Pix - enviado - 03/12 08:51 denize silva lopes							
<b>Totais do dia 03:</b>								<b>7.372,00</b>
06/12/2021	728629876	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	200,00
Histórico:	Ted transf.eletr.disponiv - 341 7859 06349013387 claudio fernando							
06/12/2021	728629914	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	188,66
Histórico:	Pagamento de impostos - rfb-doc.arrec.e-social							
06/12/2021	728629915	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	259,30
Histórico:	Pagamento de impostos - rfb-doc.arrec.e-social							
06/12/2021	728629916	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	100,00
Histórico:	Pix - enviado - 06/12 18:57 denize silva lopes							
06/12/2021	728629917	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	60,00
Histórico:	Pix - enviado - 06/12 17:39 denize silva lopes							
06/12/2021	728629918	2.01.01.03.01.0010	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	450,00
Histórico:	Pix - enviado - 05/12 17:22 denize silva lopes							
06/12/2021	728629919	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	300,00
Histórico:	Pix - enviado - 04/12 14:54 claudio fernando c lopes							
06/12/2021	728629920	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	260,00
Histórico:	Compra com cartão - 04/12 21:20 pag*playcases							
06/12/2021	728629921	3.01.01.07.01.0025	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	100,00
Histórico:	Compra com cartão - 04/12 17:27 posto natureza holan							
06/12/2021	728629922	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	231,93
Histórico:	Compra com cartão - 04/12 00:03 bistro & boteco							
<b>Totais do dia 06:</b>								<b>2.149,89</b>
07/12/2021	728629746	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	170,00
Histórico:	Pix - enviado - 07/12 09:23 mirian de brito santos							
07/12/2021	728629815	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	10.922,48
Histórico:	Nf 352 - prefeitura municipal de primeira cruz - venda 91 - 1/1							
07/12/2021	728629816	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	2.330,00
Histórico:	Nf 353 - fundo municipal de saúde de primeira cruz -ma - venda 97 - 1/1							
07/12/2021	728629817	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	2.300,00
Histórico:	Nf 365 - prefeitura municipal de sucupira do riachão - venda 106 - 1/1							
07/12/2021	728629902	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	18,00
Histórico:	Pix - enviado - 07/12 17:50 lídia almeida malheiros							
07/12/2021	728629903	3.01.01.03.06.0007	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	922,83
Histórico:	Pix - enviado - 07/12 17:47 lucilene souza de almeida							
07/12/2021	728629904	2.01.01.03.01.0010	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.129,70
Histórico:	Pix - enviado - 07/12 16:59 carlos vinicius silva da s							
07/12/2021	728629905	2.01.01.03.01.0010	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.487,85
Histórico:	Pix - enviado - 06/10 15:37 sebastiao soares neto - 2/2							
07/12/2021	728629906	2.01.01.17.01.0003	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	2.545,00
Histórico:	Pix - enviado - 07/12 18:07 claudio fernando c lopes							
07/12/2021	728629907	2.01.01.03.01.0010	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.017,50
Histórico:	Luann - 1/2							
07/12/2021	728629908	2.01.01.03.01.0010	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.017,50
Histórico:	Pix - enviado - 06/10 16:16 andre victor moraes ribeiro - 2/2							
07/12/2021	728629909	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	158,79
Histórico:	Pagamento de impostos - rfb-doc.arrec.e-social							
07/12/2021	728629910	3.01.01.07.01.0050	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	28,65
Histórico:	Pagto conta telefone - vivo ma							
07/12/2021	728629911	3.01.01.07.01.0050	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	327,69
Histórico:	vivo fixo/brasil - 3/3							
07/12/2021	728629912	2.01.01.03.01.0002	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	328,48

Continua...



## Livre Diário Nº. 4

Pág.: 86 de 98

Empresa: C F CARNEIRO LOPES - CNPJ: 02.235.088/0001-56

Fortes Contábil

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
Histórico:	Pagamento de impostos - fgts arrecadacao grf							
07/12/2021	728629913	3.01.01.07.01.0025	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	100,00
Histórico:	Compra com cartão - 07/12 22:59 posto natureza vinha							
08/12/2021	728629744	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	100,00
Histórico:	Pix - enviado - 08/12 15:11 Fábio montelo de almeida							
08/12/2021	728629745	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	573,48
Histórico:	Compra com cartão - 08/12 08:30 natus lumine mate							
08/12/2021	728629848	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	200,00
Histórico:	Pix - enviado - 08/12 15:30 marcia fabiane mota de mor							
09/12/2021	728629743	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	25,00
Histórico:	Pix - enviado - 09/12 13:08 edines paz silva							
09/12/2021	728629814	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	6.875,00
Histórico:	Nf 354 - prefeitura municipal de sucupira do norte - venda 105 - 1/1							
09/12/2021	728629881	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	300,00
Histórico:	Pix - enviado - 09/12 16:57 c p r pinheiro comercio ei							
09/12/2021	728629882	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	12,20
Histórico:	Pix - enviado - 09/12 10:18 alexandre cunha carvalho 7							
09/12/2021	728629901	2.01.01.03.01.0010	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	240,00
Histórico:	Pix - enviado - 09/12 16:19 claudiano fernando c lopes							
10/12/2021	728629742	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	500,00
Histórico:	Pix - enviado - 10/12 17:01 marcos eleakim coelho souz							
10/12/2021	728629809	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	20.670,00
Histórico:	Nf 344 - prefeitura municipal de paraibano - ma - venda 103 - 1/1							
10/12/2021	728629810	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	5.000,00
Histórico:	Nf 345 - municipio de nova lorque - venda 109 - 1/1							
10/12/2021	728629811	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	2.800,00
Histórico:	Nf 368 - prefeitura municipal de sucupira do riachão - venda 107 - 1/1							
10/12/2021	728629812	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	8.609,83
Histórico:	Nf 343 - prefeitura municipal de arame - venda 118 - 1/1							
10/12/2021	728629813	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	650,00
Histórico:	Nf 346 - camara municipal de sao joao do paraíso - venda 93 - 1/1							
10/12/2021	728629879	3.01.01.03.06.0007	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	5.000,00
Histórico:	Transferência enviada - 10/12 1878 113567-8 saulo gonzalez							
10/12/2021	728629880	3.01.01.03.06.0007	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	5.000,00
Histórico:	Transferência enviada - 10/12 1878 21518-x joao mateus b							
10/12/2021	728629897	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	84,00
Histórico:	Tarifa pacote de serviços - cobrança referente 10/12/2021							
10/12/2021	728629898	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	252,46
Histórico:	Compra com cartão - 10/12 11:06 mateus supermerca							
10/12/2021	728629899	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	280,00
Histórico:	Pagamento de boleto - condominio zeus 1							
10/12/2021	728629900	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.383,04
Histórico:	Pagamento de boleto - banco toyota do brasil sa							
10/12/2021	728631986	1.01.03.01.01.0001	0001	001	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.500,00
Histórico:	Valor referente a clientes diversos.							
12/12/2021	728632418	1.01.05.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	8.919,24
Histórico:	Valor referente a outros créditos com terceiros.							
13/12/2021	728629740	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	265,00
Histórico:	Pix - enviado - 13/12 15:23 layssa lelia vieira dos sa							
13/12/2021	728629741	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	900,00
Histórico:	Pix - enviado - 13/12 15:15 cruzeiro administradora lt							
13/12/2021	728629748	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	2.800,00
Histórico:	Nf 369 - prefeitura municipal de feira nova do maranhão - venda 90 - 1/1							
13/12/2021	728629806	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	11.139,58
Histórico:	Nf 366 - prefeitura municipal de turilândia - venda 104 - 1/1							
13/12/2021	728629807	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.000,00
Histórico:	Nf 355 - prefeitura municipal de feira nova do maranhão - venda 100 - 1/1							
13/12/2021	728629808	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	1.400,00

Totais do dia 07: 24.804,47

FOLHA: 124

PROC.: 23/2023

SUBSCRITA: 8

Totais do dia 08: 873,48

25,00

6.875,00

300,00

12,20

240,00

Totais do dia 09: 7.452,20

500,00

20.670,00

5.000,00

2.800,00

8.609,83

650,00

5.000,00

5.000,00

84,00

252,46

280,00

3.383,04

1.500,00

Totais do dia 10: 53.729,33

8.919,24

Totais do dia 12: 8.919,24

265,00

900,00

2.800,00

11.139,58

3.000,00

1.400,00

Continua...

## Livro Diário Nº. 4

Empresa: C F CARNEIRO LOPES - CNPJ: 02.235.088/0001-56

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
Historico:	Nf 370 - prefeitura municipal de barao de grajau - venda				116 - 1/1			
13/12/2021	728629883	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	7.000,00
Historico:	Pix - enviado - 13/12 18:05 claudiano fernando carneir							
13/12/2021	728629884	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	300,00
Historico:	Pix - enviado - 13/12 17:47 claudiano fernando carneir							
13/12/2021	728629885	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	7.200,00
Historico:	Pix - enviado - 13/12 15:06 claudiano fernando carneir							
13/12/2021	728629886	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	115,50
Historico:	Pix - enviado - 13/12 11:39 denize silva lopes							
13/12/2021	728629887	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	600,00
Historico:	Pix - enviado - 13/12 10:33 claudiano fernando carneir							
13/12/2021	728629888	2.01.01.03.03.0010	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	12.537,14
Historico:	Pagamento de impostos - das - simples nacional							
14/12/2021	728629889	3.01.01.07.01.0068	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	867,84
Historico:	Pagamento de boleto - ellos consultoria contabil eireli por - 2/2							
13/12/2021	728629890	3.01.01.07.01.0066	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	85,50
Historico:	Compra com cartão - 13/12 17:26 papelaria triplo							
13/12/2021	728629891	3.01.01.07.01.0025	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	50,00
Historico:	Compra com cartão - 13/12 14:44 cns combustiveis e d							
13/12/2021	728629892	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	32,97
Historico:	Compra com cartão - 12/12 19:39 drogaria globo							
13/12/2021	728629893	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	171,56
Historico:	Compra com cartão - 12/12 11:39 slu05 cohama ma							
13/12/2021	728629894	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	48,00
Historico:	Compra com cartão - 12/12 12:21 feijoada sabor 2							
13/12/2021	728629895	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	184,80
Historico:	Compra com cartão - 11/12 12:37 amendoeira delivery							
13/12/2021	728629896	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	153,01
Historico:	Compra com cartão - 11/12 09:47 mateus supermerca							
13/12/2021	728630113	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	97,50
Historico:	Pix - enviado - 13/12 07:13 jorge henrique ribeiro gue							
13/12/2021	728630114	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	350,00
Historico:	Pagamento de boleto - r c santos ltda							
13/12/2021	728630115	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	115,00
Historico:	Compra com cartão - 12/12 10:57 pag*anakarolinepaiva							
								<b>Totais do dia 13:</b>
								<b>49.413,40</b>
14/12/2021	728629739	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	520,00
Historico:	Pix - enviado - 14/12 11:22 helder doglas da costa sil							
14/12/2021	728629805	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.850,00
Historico:	Nf 347 - municipio de santo amaro do maranhao - venda 99 - 1/1							
14/12/2021	728629844	2.01.01.03.01.0010	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	289,47
Historico:	Pix - enviado - 14/12 19:25 sebastiao soares neto							
14/12/2021	728629845	2.01.01.03.01.0010	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	593,55
Historico:	Pix - enviado - 14/12 19:23 luann felipe santos lopes							
14/12/2021	728629846	2.01.01.03.01.0010	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	593,55
Historico:	Pix - enviado - 14/12 17:50 andre victor moraes ribeir							
14/12/2021	728629847	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	28,68
Historico:	Pix - enviado - 14/12 11:18 alexandre cunha carvalho 7							
14/12/2021	728629865	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	848,00
Historico:	Transferência enviada - 14/12 5821 32222-9 claudiano f c							
14/12/2021	728629866	3.01.01.07.01.0042	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.000,00
Historico:	Saque no taa - 14/12 14:20 sop-jaracati							
14/12/2021	728629867	3.01.01.07.01.0042	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.000,00
Historico:	Saque no taa - 14/12 14:19 sop-jaracati							
14/12/2021	728629874	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.000,00
Historico:	Pix - enviado - 14/12 14:22 claudiano fernando carneir							
14/12/2021	728629875	3.01.01.07.01.0025	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	80,00
Historico:	Compra com cartão - 14/12 15:21 posto paloma lagoa							
								<b>Totais do dia 14:</b>
								<b>15.803,25</b>
15/12/2021	728629737	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	900,00
Historico:	Transferência enviada - 15/12 5750 655-6 cruzeiro a ltd							
15/12/2021	728629738	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	65,00
Historico:	Compra com cartão - 15/12 18:27 l g m costa e cia lt							

FOLHA: 125  
 PROC.: 23/2025  
 RUBRICA: J

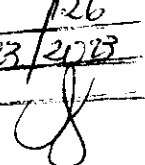
Continua...

## Livro Diário Nº. 4

Conta: C F CARNEIRO LOPES - CNPJ: 02.235.088/0001-56

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
12/2021	728629860	3.01.01.07.01.0042	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.000,00
Histórico:	Saque no taa - 15/12 07:13 sop-calhau							
13/12/2021	728629861	3.01.01.07.01.0042	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.000,00
Histórico:	Saque no taa - 15/12 07:13 sop-calhau							
14/12/2021	728629862	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	5.000,00
Histórico:	Pix - enviado - 15/12 07:15 claudiano fernando carneir							
15/12/2021	728629863	3.01.01.07.01.0048	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	366,69
Histórico:	Pagamento de boleto - equatorial maranhao distribuid - 2/2							
15/12/2021	728629864	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	8,50
Histórico:	2 via-cartãodebito - cobrança referente 15/12/2021							
15/12/2021	728629868	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	170,00
Histórico:	Compra com cartão - 15/12 16:14 mundonerdzslz (loja)							
15/12/2021	728629869	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	9,00
Histórico:	Compra com cartão - 15/12 15:41 estacionamento sh							
15/12/2021	728629870	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	66,60
Histórico:	Compra com cartão - 15/12 15:31 shopping da ilha							
15/12/2021	728629871	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	21,99
Histórico:	Compra com cartão - 15/12 15:08 le biscuit							
15/12/2021	728629872	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	21,08
Histórico:	Compra com cartão - 15/12 06:34 mp *padaria							
15/12/2021	728629873	3.01.01.07.01.0059	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	280,00
Histórico:	Pix - enviado - 15/12 13:25 lailanne torres guimaraes							
15/12/2021	728632390	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.05.01.02.0001	0001	001	10.713,45
Histórico:	Valor referente a antecipação de lucros.							
15/12/2021	728632406	3.01.01.03.06.0023	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	10.329,30
Histórico:	Valor referente a outros custos dos serviços prestados.							
<b>Totais do dia 15:</b>								<b>33.951,61</b>
16/12/2021	728629735	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	500,00
Histórico:	Pix - enviado - 16/12 18:24 marcos eleakim coelho souz							
16/12/2021	728629736	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	139,00
Histórico:	Compra com cartão - 16/12 08:57 l g costa eireli							
16/12/2021	728629842	3.01.01.07.01.0059	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	280,00
Histórico:	Pix - enviado - 16/12 21:05 lailanne torres guimaraes							
16/12/2021	728629843	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	37,25
Histórico:	Pix - enviado - 16/12 11:03 alexandre cunha carvalho 7							
16/12/2021	728629854	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	150,00
Histórico:	Pix - enviado - 16/12 16:22 claudiano fernando carneir							
16/12/2021	728629855	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	200,00
Histórico:	Pix - enviado - 16/12 10:45 thiago fernando silva lope							
16/12/2021	728629856	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	24,01
Histórico:	Compra com cartão - 16/12 19:15 mix pinheiro							
16/12/2021	728629857	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	145,35
Histórico:	Compra com cartão - 16/12 19:08 slu16 olhodagua ma							
16/12/2021	728629858	3.01.01.07.01.0025	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	100,00
Histórico:	Compra com cartão - 16/12 13:26 posto paloma lagoa							
16/12/2021	728629859	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	33,43
Histórico:	Compra com cartão - 16/12 08:44 mateus supermerca							
<b>Totais do dia 16:</b>								<b>1.609,04</b>
16/12/2021	728629802	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	13.200,00
Histórico:	Nf 367 - prefeitura municipal de pedreiras - venda 115 - 1/1							
16/12/2021	728629803	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	13.200,00
Histórico:	Nf 342 - prefeitura municipal de pedreiras - venda 88 - 1/1							
16/12/2021	728629804	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	4.200,00
Histórico:	Nf 373 - prefeitura municipal de pedreiras - venda 98 - 1/1							
16/12/2021	728629849	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	350,00
Histórico:	Transferência enviada - 17/12 5821 32222-9 claudiano f c							
17/12/2021	728629850	3.01.01.07.01.0042	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.000,00
Histórico:	Saque no taa - 17/12 18:32 sop-calhau							
17/12/2021	728629851	3.01.01.07.01.0042	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.000,00
Histórico:	Saque no taa - 17/12 18:31 sop-calhau							
17/12/2021	728629852	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	4.000,00
Histórico:	Pix - enviado - 17/12 19:56 denize silva lopes							
17/12/2021	728629853	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	78,02

FOLHA: 26  
 PROC.: 023/2023  
 RUBRICA: 

Continua...

## Livro Diário Nº. 4

Pág.: 89 de 98

Empresa: C F CARNEIRO LOPES - CNPJ: 02.235.088/0001-56

Fortes Contábil

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
Histórico:	Compra com cartão - 17/12 19:08 drogarias globo							
								<b>Totais do dia 17:</b>
								<b>41.028,02</b>
20/12/2021	728629794	3.01.01.07.01.0042	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	4.400,00
Histórico:	Pix - enviado - 20/12 17:07 dionizio barbosa							
20/12/2021	728629801	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	1.680,00
Histórico:	Nf 375 - camara municipal de primeira cruz - venda 102 - 1/1							
20/12/2021	728629819	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	41,50
Histórico:	Pix - enviado - 20/12 11:51 lima e cerveira ltda							
20/12/2021	728629820	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	70,00
Histórico:	Pix - enviado - 19/12 22:11 antonia maria costa							
20/12/2021	728629821	2.01.01.03.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	811,15
Histórico:	Pagamento de impostos - rfb-darf codigo de barras							
20/12/2021	728629822	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	99,80
Histórico:	Compra com cartão - 20/12 22:41 pag*flaviodionisiodo							
20/12/2021	728629823	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	2,55
Histórico:	Saquetterminal - cobrança referente 19/12/2021							
20/12/2021	728629824	3.01.01.07.01.0024	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.500,00
Histórico:	Aluguel sala - 5/5							
20/12/2021	728629825	3.01.01.07.01.0042	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.700,00
Histórico:	Saque no taa - 20/12 11:20 sop jer albuquerque							
20/12/2021	728629826	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	4.200,00
Histórico:	Pix - enviado - 20/12 18:25 denize da silva souza							
20/12/2021	728629827	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	150,00
Histórico:	Pix - enviado - 20/12 13:06 thiago fernando silva lope							
20/12/2021	728629828	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	143,00
Histórico:	Pix - enviado - 20/12 08:59 claudiano fernando carneir							
20/12/2021	728629829	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	179,80
Histórico:	Pix - enviado - 19/12 19:24 denize silva lopes							
20/12/2021	728629830	3.01.01.07.01.0042	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	5,54
Histórico:	Pix - enviado - 18/12 15:59 claudiano fernando carneir							
20/12/2021	728629830	2.01.01.03.01.0010	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	44,46
Histórico:	Pix - enviado - 18/12 15:59 claudiano fernando carneir							
20/12/2021	728629831	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	600,00
Histórico:	Pix - enviado - 18/12 09:24 claudiano fernando carneir							
20/12/2021	728629832	2.01.01.03.03.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	365,12
Histórico:	Pagamento de impostos - darf - 02.235.088/0001-56 -0561							
20/12/2021	728629833	3.01.01.07.01.0050	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.437,96
Histórico:	Pagamento de boleto - eveo servicos de internet ltda - 3/3							
20/12/2021	728629834	3.01.01.07.01.0037	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	21,22
Histórico:	Compra com cartão - 20/12 22:38 2937drogasil							
20/12/2021	728629835	3.01.01.07.01.0037	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	82,78
Histórico:	Compra com cartão - 20/12 22:36 2937drogasil							
20/12/2021	728629836	3.01.01.07.01.0025	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	70,00
Histórico:	Compra com cartão - 20/12 17:45 posto gazoo							
20/12/2021	728629837	3.01.01.07.01.0042	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	800,00
Histórico:	Banco 24 horas - 19/12 11:40 lc miriti turu atmr							
20/12/2021	728629838	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	7,76
Histórico:	Compra com cartão - 20/12 10:00 pan n sra da conceic							
20/12/2021	728629839	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	45,69
Histórico:	Compra com cartão - 20/12 09:55 slu05 cohama ma							
20/12/2021	728629840	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	15,00
Histórico:	Compra com cartão - 19/12 11:02 alyne do nascimento							
20/12/2021	728629841	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	120,00
Histórico:	Compra com cartão - 18/12 15:41 pag*bosbarbershop							
20/12/2021	728632244	2.01.01.03.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	886,41
Histórico:	Valor referente a INSS.							
20/12/2021	728632272	3.01.01.07.01.0044	0001	001	2.01.01.03.01.0013	0001	001	1.596,27
Histórico:	Valor referente a 13º salário 12/2021							
20/12/2021	728632273	2.01.01.03.01.0010	0001	001	2.01.01.03.01.0001	0001	001	119,70
Histórico:	Valor referente a desconto de INSS sobre 13º salário 12/2021							
20/12/2021	728632274	2.01.01.03.01.0013	0001	001	1.01.05.01.03.0003	0001	001	654,31
Histórico:	Valor referente a compensação de adiantamento de 13º salário 12/2021							
								<b>Totais do dia 20:</b>
								<b>21.850,02</b>

FOLHA: 128  
 PROC.: 03/2021  
 RUBRICA: 8

Continua...

## Diário Nº. 4

Empresa: C F CARNEIRO LOPES - CNPJ: 02.235.088/0001-56

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
21/12/2021	728629795	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	87,40
Histórico:	Transferido para poupança - 21/12 14:14 510048939-8 katiene trinda							
21/12/2021	728629796	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	200,00
Histórico:	Transferência enviada - 21/12 02:48 3473-8 vicente olivei							
21/12/2021	728629797	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	100,00
Histórico:	Pix - enviado - 21/12 19:06 gisele cristina ribeiro mo							
21/12/2021	728629798	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	759,00
Histórico:	Pix - enviado - 21/12 18:10 claudiano fernando carneir							
21/12/2021	728629799	2.01.01.03.01.0002	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	111,83
Histórico:	Pagamento de impostos - fgts arrecadacao grf							
21/12/2021	728629800	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	88,80
Histórico:	Compra com cartão - 21/12 20:08 mp *churrasquinho							
<b>Totais do dia 21:</b>								<b>1.347,03</b>
22/12/2021	728629784	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	80,63
Histórico:	Pix - enviado - 22/12 15:21 albras							
22/12/2021	728629785	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	49,72
Histórico:	Compra com cartão - 22/12 15:47 j h o batista							
22/12/2021	728629786	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	45,00
Histórico:	Pix - enviado - 22/12 20:57 ricardo azevedo p de souza							
22/12/2021	728629787	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	72,64
Histórico:	Compra com cartão - 22/12 09:50 mateus supermerca							
22/12/2021	728629788	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	2.100,00
Histórico:	Nf 376 - camara municipal sao domingos - venda 119 - 1/1							
22/12/2021	728629789	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	618,00
Histórico:	Pix - enviado - 22/12 12:35 claudiano fernando carneir							
22/12/2021	728629790	3.01.01.07.01.0050	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	148,48
Histórico:	Pagto conta telefone - vivo fixo/brasil							
22/12/2021	728629791	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	8,80
Histórico:	Compra com cartão - 22/12 18:13 pan n sra da conceic							
22/12/2021	728629792	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	8,00
Histórico:	Compra com cartão - 22/12 15:42 panificadora pinheir							
22/12/2021	728629793	3.01.01.07.01.0025	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	100,00
Histórico:	Compra com cartão - 22/12 14:51 posto paloma p vitor							
<b>Totais do dia 22:</b>								<b>3.231,27</b>
23/12/2021	728629775	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	110,00
Histórico:	Pix - enviado - 23/12 20:17 luzimara cardoso pinheiro							
23/12/2021	728629778	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.066,00
Histórico:	Nf 383 - câmamra municipal de são joão dos patos-ma - venda 125 - 1/1							
23/12/2021	728629779	3.01.01.07.01.0042	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.000,00
Histórico:	Saque no taa - 23/12 19:36 sop-calhau							
23/12/2021	728629780	3.01.01.07.01.0042	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.000,00
Histórico:	Saque no taa - 23/12 19:36 sop-calhau							
23/12/2021	728629781	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	44,97
Histórico:	Compra com cartão - 23/12 19:46 drogarias globo							
23/12/2021	728629782	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	46,56
Histórico:	Compra com cartão - 23/12 17:19 sao patricio							
23/12/2021	728629783	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	198,90
Histórico:	Compra com cartão - 23/12 11:48 stet e beleza							
<b>Totais do dia 23:</b>								<b>9.466,43</b>
23/12/2021	728629776	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	16,85
Histórico:	Pix - enviado - 24/12 13:08 alexandre cunha carvalho 7							
23/12/2021	728629777	3.01.01.07.01.0042	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.800,00
Histórico:	Saque no taa - 24/12 09:36 sop-calhau							
<b>Totais do dia 24:</b>								<b>1.816,85</b>
27/12/2021	728629759	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.05.01.0007	0001	001	0,17
Histórico:	Pix-envio devolvido - 27/12 16:20 pix nao aceito pelo recebe							
27/12/2021	728629760	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	227,98
Histórico:	Pix - enviado - 27/12 14:46 mateus supermercados ltda							
27/12/2021	728629761	3.01.01.07.01.0025	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	100,00
Histórico:	Compra com cartão - 27/12 18:39 posto de gasolina se							
27/12/2021	728629762	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	8,00
Histórico:	Compra com cartão - 27/12 17:23 panificadora pinheir							
27/12/2021	728629763	3.01.01.07.01.0025	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	329,64

Continua...



FOLHA: 99  
 DATA: 23/2013  
 ASSINATURA: [assinatura]

Diário Nº. 4

Empresário: C F CARNEIRO LOPES - CNPJ: 02.235.088/0001-56

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
Histórico: 06/09/2021	728629673	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	427,90
Histórico: 06/09/2021	728629674	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	156,00
Histórico: 06/09/2021	728629675	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	221,90
Histórico: 06/09/2021	728629676	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	59,40
Histórico: 06/09/2021	728629677	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	188,47
Histórico: 06/09/2021	728629678	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	65,00
Histórico: 06/09/2021	728629682	3.01.01.07.01.0025	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	300,02
Histórico: 06/09/2021	728629691	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	500,00
Histórico: 06/09/2021	728629692	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	500,00
Histórico: 06/09/2021	728629693	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	80,00
<b>Totais do dia 06:</b>								<b>3.412,26</b>
Histórico: 06/09/2021	728629383	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.066,00
Histórico: 06/09/2021	728629418	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	53,00
Histórico: 06/09/2021	728629419	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	500,00
Histórico: 06/09/2021	728629658	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	45,00
Histórico: 06/09/2021	728629665	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	44,00
Histórico: 06/09/2021	728629666	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	116,25
Histórico: 06/09/2021	728629667	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	175,19
Histórico: 06/09/2021	728629668	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	20,00
Histórico: 06/09/2021	728629669	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	20,00
Histórico: 06/09/2021	728629670	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3,50
Histórico: 06/09/2021	728629671	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	195,00
<b>Totais do dia 08:</b>								<b>4.237,94</b>
Histórico: 06/09/2021	728629253	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	1.200,00
Histórico: 06/09/2021	728629255	2.01.01.03.01.0010	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.017,50
Histórico: 06/09/2021	728629423	2.01.01.03.01.0010	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.524,10
Histórico: 06/09/2021	728629663	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	13,00
Histórico: 06/09/2021	728629664	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	35,45
Histórico: 06/09/2021	728629690	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	120,00
Histórico: 06/09/2021	728629732	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	7,00
<b>Totais do dia 09:</b>								<b>3.917,05</b>
Histórico: 06/09/2021	728629389	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	11.139,58
Histórico: 06/09/2021	728629405	3.01.01.07.01.0024	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	381,51

Continua...

## Livro Diário Nº. 4

Pág.: 62 de 98

Empresa: C F CARNEIRO LOPES - CNPJ: 02.235.088/0001-56

Fortes Contábil

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
Histórico:	Pagamento de boleto - brweb informatica ltda							
10/09/2021	728629417	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	12,00
Histórico:	Compra com cartão - 10/09 07:01 pag*mepayfinancial							
10/09/2021	728629449	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	8.609,83
Histórico:	Nf 288 - prefeitura municipal de arame - venda 36 - 1/1							
10/09/2021	728629471	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	5.000,00
Histórico:	Nf 296 - municipio de nova iorque - venda 35 - 1/1							
10/09/2021	728629652	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	990,52
Histórico:	Pix - enviado - 10/09 19:04 helenilze gomes pereira							
10/09/2021	728629653	2.01.01.03.01.0010	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.000,34
Histórico:	Pix - enviado - 10/09 18:59 gabriel aguiar marques							
10/09/2021	728629654	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	150,00
Histórico:	Pix - enviado - 10/09 09:52 maria julia coelho							
10/09/2021	728629655	2.01.01.03.01.0010	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.000,34
Histórico:	Pix - enviado - 10/09 09:44 rafael araujo santos							
10/09/2021	728629656	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	32,90
Histórico:	Pix - enviado - 10/09 09:13 lidia almeida malheiros							
10/09/2021	728629657	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	5,00
Histórico:	Compra com cartão - 10/09 08:37 agaesse estaciona							
10/09/2021	728629683	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	10.922,48
Histórico:	Nf 291 - prefeitura municipal de primeira cruz - venda 40 - 1/1							
10/09/2021	728629684	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	2.330,00
Histórico:	Nf 290 - fundo municipal de saúde de primeira cruz -ma - venda 39 - 1/1							
10/09/2021	728629685	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	6.875,00
Histórico:	Nf 293 - prefeitura municipal de sucupira do norte - venda 38 - 1/1							
10/09/2021	728629686	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	84,00
Histórico:	Tarifa pacote de serviços - cobrança referente 10/09/2021							
10/09/2021	728629687	3.01.01.07.01.0068	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	850,00
Histórico:	Pagamento de boleto - ellos consultoria contabil eireli por							
10/09/2021	728629722	2.01.01.03.01.0010	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.017,50
Histórico:	Pix - enviado - 10/09 09:45 luann felipe santos lopes							
10/09/2021	728629723	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	33,08
Histórico:	Compra com cartão - 10/09 18:12 pan n sra da conceic							
10/09/2021	728629724	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	234,93
Histórico:	Pagamento de impostos - rfb-doc.arrec.e-social							
10/09/2021	728629725	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	5.400,00
Histórico:	Pix - enviado - 10/09 19:50 claudiano fernando carneir							
10/09/2021	728629726	3.01.01.07.01.0048	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	354,29
Histórico:	Pagamento de boleto - equatorial maranhao distribuid							
10/09/2021	728629727	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	729,52
Histórico:	Pagamento de boleto - bradesco seguros - seguro automovel							
10/09/2021	728629728	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.383,04
Histórico:	Pagamento de boleto - banco toyota do brasil sa							
10/09/2021	728629729	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	46,38
Histórico:	Compra com cartão - 10/09 17:38 sao patricio							
10/09/2021	728629730	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	86,00
Histórico:	Compra com cartão - 10/09 13:10 pag*galpaogrillsz							
10/09/2021	728629731	3.01.01.07.01.0025	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	100,00
Histórico:	Compra com cartão - 10/09 08:46 posto de gasolina se							
10/09/2021	728631983	1.01.03.01.01.0001	0001	001	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.500,00
Histórico:	Valor referente a clientes diversos.							
10/09/2021	728632415	1.01.05.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	8.919,24
Histórico:	Valor referente a outros créditos com terceiros.							
<b>Totais do dia 10:</b>								<b>66.268,24</b>
<b>Totais do dia 12:</b>								<b>8.919,24</b>
10/09/2021	728629416	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	10,00
Histórico:	Pix - enviado - 11/09 11:48 clodoaldo pinheiro ferreir							
10/09/2021	728629631	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	19.985,82
Histórico:	Nf 302 - prefeitura municipal de paraibano - ma - venda 42 - 1/1							
13/09/2021	728629633	3.01.03.01.02.0003	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.000,00
Histórico:	Transferência enviada - 13/09 5895 607080-9 b r c assessor							
13/09/2021	728629638	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	17,00
Histórico:	Pix - enviado - 13/09 10:57 lidia almeida malheiros							

FOLHA: 100  
 PROC.: 03/2021  
 RUBRICA:

Continua...



## Diário Nº. 4

Pág.: 63 de 98

Empresário: C F CARNEIRO LOPES - CNPJ: 02.235.088/0001-56

Fortes Contábil

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
13/09/2021	728629639	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	2.300,00
Histórico:	Nf 301 - prefeitura municipal de sucupira do riachão - venda 41 - 1/1							
13/09/2021	728629642	3.01.01.07.01.0042	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.000,00
Histórico:	Saque no taa - 13/09 15:49 sop-calhau							
13/09/2021	728629643	3.01.01.07.01.0042	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.000,00
Histórico:	Saque no taa - 13/09 15:48 sop-calhau							
13/09/2021	728629644	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.500,00
Histórico:	Pix - enviado - 13/09 15:35 claudiano fernando carneir							
13/09/2021	728629645	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	600,00
Histórico:	Pix - enviado - 12/09 10:57 claudiano fernando carneir							
13/09/2021	728629646	3.01.01.07.01.0050	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	136,37
Histórico:	Pagto conta telefone - vivo fixo/brasil							
13/09/2021	728629647	2.01.01.03.01.0002	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	496,87
Histórico:	Pagamento de impostos - fgts arrecadacao grf							
13/09/2021	728629648	2.01.01.03.03.0010	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	315,82
Histórico:	Pagamento de impostos - das - simples nacional							
13/09/2021	728629649	3.01.01.07.01.0025	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	100,00
Histórico:	Compra com cartão - 13/09 16:22 posto jota eme							
13/09/2021	728629650	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	21,08
Histórico:	Compra com cartão - 13/09 14:37 uber *trip help.uber							
13/09/2021	728629651	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	5,00
Histórico:	Compra com cartão - 11/09 11:10 agaesse estaciona							
<b>Totais do dia 13:</b>								<b>32.487,96</b>
14/09/2021	728629415	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	214,00
Histórico:	Pix - enviado - 14/09 09:44 leandro de a gaspar ltda							
14/09/2021	728629640	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	143,00
Histórico:	Pix - enviado - 14/09 14:34 claudiano fernando carneir							
14/09/2021	728629641	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	44,43
Histórico:	Compra com cartão - 14/09 20:15 3641drogasil							
<b>Totais do dia 14:</b>								<b>401,43</b>
15/09/2021	728629414	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	20,00
Histórico:	Pix - enviado - 15/09 21:28 rafael marcos ferreira mar							
15/09/2021	728629632	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	178,46
Histórico:	Compra com cartão - 15/09 21:26 pag*flaviodionislode							
15/09/2021	728629634	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	7,00
Histórico:	Pix - enviado - 15/09 07:39 comercial dio							
15/09/2021	728629635	2.01.01.03.01.0010	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	200,00
Histórico:	Pix - enviado - 15/09 12:42 denize silva lopes							
15/09/2021	728629636	2.01.01.03.03.0010	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	11.253,82
Histórico:	Pagamento de impostos - das - simples nacional							
15/09/2021	728629637	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	13,00
Histórico:	Compra com cartão - 15/09 21:35 inverno cohajap							
15/09/2021	728632403	3.01.01.07.01.0019	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	10.329,30
Histórico:	Valor referente a despesas alimentícias 2021.							
<b>Totais do dia 15:</b>								<b>22.001,58</b>
16/09/2021	728629596	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	300,00
Histórico:	Nf 299 - saae-serviço autônomo de águas e esgotos de pastos bons/ma - venda 43 - 1/1							
16/09/2021	728629597	3.01.01.07.01.0051	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	51,80
Histórico:	Pix - enviado - 16/09 10:30 carlos vinicius silva da s							
16/09/2021	728629598	1.07.04.01.01.0006	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.426,92
Histórico:	Servidor da empresa							
16/09/2021	728629599	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.500,00
Histórico:	Transferido para poupança - 16/09 5821 510032222-1 claudiano f c							
16/09/2021	728629600	3.01.01.07.01.0042	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.000,00
Histórico:	Saque no taa - 16/09 11:10 sop-calhau							
16/09/2021	728629601	3.01.01.07.01.0042	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.000,00
Histórico:	Saque no taa - 16/09 11:09 sop-calhau							
16/09/2021	728629602	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	28,00
Histórico:	Pix - enviado - 16/09 12:16 lldia almeida malheiros							
16/09/2021	728629603	2.01.01.03.01.0015	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.845,36
Histórico:	Pagamento de boleto - bacelar educacao i p e f ltda							
16/09/2021	728629604	3.01.01.07.01.0025	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	150,00
Histórico:	Compra com cartão - 16/09 16:19 posto jota eme							

Continua...

**Diário N° 4**

FOLHA: 1021  
 PROC.: 23/2023  
 RUBRICA:

Pág.: 64 de 98  
 Fortes Contábil

Empresa: C F CARNEIRO LOPES - CNPJ: 02.235.088/0001-56  
 Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
16/09/2021	728629605	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	5,00
Histórico:	Compra com cartão - 16/09 16:08 agaesse estaciona							
16/09/2021	728629606	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	32,90
Histórico:	Compra com cartão - 16/09 06:38 mp *padariasonho							
16/09/2021	728629720	3.01.01.07.01.0050	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	281,73
Histórico:	Pagto conta telefone - vivo ma							
<b>Totais do dia 16:</b>								<b>13.621,71</b>
17/09/2021	728629589	3.01.01.07.01.0042	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	15,00
Histórico:	Pix - enviado - 17/09 12:59 vida costa de araujo							
17/09/2021	728629590	3.01.01.03.06.0007	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	2.000,00
Histórico:	Pix - enviado - 17/09 15:42 julia adriana ribeiro card							
17/09/2021	728629591	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	170,00
Histórico:	Pix - enviado - 17/09 15:19 c p r pinheiro comercio ei							
17/09/2021	728629592	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	60,89
Histórico:	Compra com cartão - 17/09 19:53 3641drogasil							
17/09/2021	728629593	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	82,65
Histórico:	Compra com cartão - 17/09 12:56 slu21 cohama2 ma							
17/09/2021	728629594	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	55,74
Histórico:	Compra com cartão - 17/09 19:46 supermercados sao lu							
17/09/2021	728629595	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	280,86
Histórico:	Compra com cartão - 17/09 23:57 aka japones							
<b>Totais do dia 17:</b>								<b>2.665,14</b>
20/09/2021	728629563	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	100,00
Histórico:	Pix - enviado - 20/09 18:11 l s comercio e servicos lt							
20/09/2021	728629571	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	50,00
Histórico:	Saque no taa - 18/09 12:39 sop-calhau							
20/09/2021	728629572	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	4.700,00
Histórico:	Pix - enviado - 20/09 15:43 denize silva lopes							
20/09/2021	728629573	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	7,00
Histórico:	Pix - enviado - 20/09 10:15 comercial dio							
20/09/2021	728629574	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	300,00
Histórico:	Pix - enviado - 20/09 07:42 claudiano fernando carneir							
20/09/2021	728629575	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	50,00
Histórico:	Pix - enviado - 18/09 11:07 denize silva lopes							
20/09/2021	728629576	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	20,00
Histórico:	Pix - enviado - 18/09 10:27 denize silva lopes							
20/09/2021	728629577	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	14,97
Histórico:	Compra com cartão - 20/09 14:48 uber *trip help.uber							
20/09/2021	728629578	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	8,00
Histórico:	Compra com cartão - 20/09 11:26 estacionamento jarac							
20/09/2021	728629579	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	65,00
Histórico:	Compra com cartão - 19/09 20:31 lanchonete tio ze							
20/09/2021	728629580	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	44,83
Histórico:	Compra com cartão - 19/09 20:11 3641drogasil							
20/09/2021	728629581	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	187,00
Histórico:	Compra com cartão - 19/09 15:31 quitandinha							
20/09/2021	728629582	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	25,77
Histórico:	Compra com cartão - 19/09 14:06 slu22 cohafuma ma							
20/09/2021	728629583	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	107,14
Histórico:	Compra com cartão - 19/09 12:19 desfrut praia lac							
20/09/2021	728629584	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	51,59
Histórico:	Compra com cartão - 19/09 10:44 cantinho doce							
20/09/2021	728629585	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	269,28
Histórico:	Compra com cartão - 18/09 21:17 mp *bravio							
20/09/2021	728629586	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	36,00
Histórico:	Compra com cartão - 18/09 00:34 bulldog shalom							
20/09/2021	728629587	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	31,00
Histórico:	Compra com cartão - 18/09 00:26 bulldog shalom							
20/09/2021	728629588	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	5,00
Histórico:	Compra com cartão - 18/09 00:05 sumup*fast beer							
<b>Totais do dia 20:</b>								<b>6.072,58</b>
21/09/2021	728629562	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	139,35
Histórico:	Pix - enviado - 21/09 14:55 ricco alimentos							

Continua...

Diário Nº. 4

Empresa: C F CARNEIRO LOPES - CNPJ: 02.235.088/0001-56

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

103  
23/10/2021  
SUBSCRICIONADA

Pág.: 65 de 98

Fortes Contábil

	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
21/09/2021	728629564	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	24,90
Histórico:	Pix - enviado - 21/09 09:55 lidia almeida malheiros							
21/09/2021	728629565	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	120,45
Histórico:	Compra com cartão - 21/09 12:11 pag*keilasusanasanto							
21/09/2021	728629566	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	100,00
Histórico:	Pix - enviado - 21/09 20:31 denize silva lopes							
21/09/2021	728629567	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	45,00
Histórico:	Pix - enviado - 21/09 18:07 studium jaqueline mendes e							
21/09/2021	728629568	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	50,00
Histórico:	Pix - enviado - 21/09 07:07 claudiano fernando carneir							
21/09/2021	728629569	3.01.01.07.01.0048	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	581,84
Histórico:	Pagamento conta luz - equatorial maranhão							
21/09/2021	728629570	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	99,75
Histórico:	Compra com cartão - 21/09 12:36 mercadinho opcao							
<b>Totais do dia 21:</b>								<b>1.161,29</b>
22/09/2021	728629479	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.05.01.0005	0001	001	2.700,00
Histórico:	Ted-crédito em conta - 341 0911 32369103000110 00000000000000							
22/09/2021	728629534	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	90,00
Histórico:	Pix - enviado - 22/09 17:29 c p r pinheiro comercio ei							
22/09/2021	728629538	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	50,00
Histórico:	Pix - enviado - 22/09 19:16 thiago fernando silva lope							
22/09/2021	728629539	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	136,50
Histórico:	Pix - enviado - 22/09 11:59 k b f comercio de equipame							
22/09/2021	728629540	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	31,00
Histórico:	Compra com cartão - 22/09 07:33 frutaria gomes							
22/09/2021	728629541	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	100,00
Histórico:	Compra com cartão - 22/09 07:26 valber lindoso silva							
22/09/2021	728629548	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	2.100,00
Histórico:	Nf 303 - camara municipal sao domingos - venda 44 - 1/1							
22/09/2021	728629549	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	101,93
Histórico:	Pagamento de boleto - wiki telecomunicacoes eireli							
22/09/2021	728629550	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	271,70
Histórico:	Compra com cartão - 22/09 22:03 mp *bravio							
22/09/2021	728629559	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	91,00
Histórico:	Pix - enviado - 22/09 18:47 denize silva lopes							
22/09/2021	728629560	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	8,00
Histórico:	Compra com cartão - 22/09 12:31 mercadinho opcao							
22/09/2021	728629561	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	137,50
Histórico:	Compra com cartão - 22/09 12:10 sady boutique							
<b>Totais do dia 22:</b>								<b>5.817,63</b>
23/09/2021	728629547	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.000,00
Histórico:	Nf 298 - prefeitura municipal de feira nova do maranhao - venda 45 - 1/1							
22/09/2021	728629551	3.01.01.07.01.0042	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.000,00
Histórico:	Saque no taa - 23/09 13:50 sop jer albuquerque							
22/09/2021	728629552	3.01.01.07.01.0042	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.000,00
Histórico:	Saque no taa - 23/09 13:49 sop jer albuquerque							
22/09/2021	728629553	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	18,00
Histórico:	Pix - enviado - 23/09 20:37 claudiano fernando carneir							
22/09/2021	728629554	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	21,00
Histórico:	Pix - enviado - 23/09 15:44 comercial dio							
22/09/2021	728629555	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	200,00
Histórico:	Pix - enviado - 23/09 13:56 claudiano fernando carneir							
22/09/2021	728629556	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	80,00
Histórico:	Pix - enviado - 23/09 13:51 denize silva lopes							
23/09/2021	728629557	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	80,00
Histórico:	Pix - enviado - 23/09 09:08 denize silva lopes							
23/09/2021	728629558	3.01.01.07.01.0025	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	100,00
Histórico:	Compra com cartão - 23/09 08:07 posto paloma turu							
<b>Totais do dia 23:</b>								<b>9.499,00</b>
24/09/2021	728629532	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	20,00
Histórico:	Pix - enviado - 24/09 22:43 isaac jorge da silva santo							
24/09/2021	728629533	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	350,00
Histórico:	Pix - enviado - 24/09 10:51 leandro fonseca silva 6099							

Continua...

## Diário Nº. 4

Pág.: 66 de 98

Empresário: C F CARNEIRO LOPES - CNPJ: 02.235.088/0001-56

Fortes Contábil

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
24/09/2021	728629535	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	212,19
Histórico:	Compra com cartão - 24/09 22:49 casuale alimentac							
24/09/2021	728629536	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	887,22
Histórico:	Compra com cartão - 24/09 22:40 casuale alimentac							
24/09/2021	728629537	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	92,40
Histórico:	Compra com cartão - 24/09 21:52 c henrique gondim li							
24/09/2021	728629542	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	1.680,00
Histórico:	Nf 305 - camara municipal de primeira cruz - venda 46 - 1/1							
24/09/2021	728629543	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	50,00
Histórico:	Pix - enviado - 24/09 11:52 claudiano fernando carneir							
24/09/2021	728629544	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	100,00
Histórico:	Pix - enviado - 24/09 11:18 claudiano fernando carneir							
24/09/2021	728629545	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	250,00
Histórico:	Pix - enviado - 24/09 11:16 claudiano fernando carneir							
24/09/2021	728629546	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	50,00
Histórico:	Pix - enviado - 24/09 10:08 claudiano fernando carneir							
<b>Totais do dia 24:</b>								<b>3.691,81</b>
25/09/2021	728629413	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	199,99
Histórico:	Compra com cartão - 25/09 13:20 wt albuquerque co							
25/09/2021	728629505	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	64,50
Histórico:	Pix - enviado - 26/09 20:58 soraya costa bastos de aqu							
25/09/2021	728629506	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	190,00
Histórico:	Pix - enviado - 25/09 12:19 luciana freitas gomes e si							
25/09/2021	728629516	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	245,00
Histórico:	Pix - enviado - 26/09 14:24 georgia silva							
27/09/2021	728629517	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	40,00
Histórico:	Pix - enviado - 27/09 13:14 claudiano fernando carneir							
27/09/2021	728629518	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	7.739,77
Histórico:	Pix - enviado - 27/09 16:56 claudiano fernando carneir							
27/09/2021	728629519	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	0,10
Histórico:	Transferência enviada - 27/09 0568 5045-8 p m a fpm							
27/09/2021	728629520	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	13.195,89
Histórico:	Nf 304 - prefeitura municipal de barao de grajau - venda 47 - 1/1							
27/09/2021	728629521	2.01.01.03.01.0010	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	100,00
Histórico:	Pix - enviado - 27/09 16:13 denize silva lopes							
27/09/2021	728629522	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	10,00
Histórico:	Pix - enviado - 27/09 11:26 lfdia almeida malheiros							
27/09/2021	728629523	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	25,00
Histórico:	Compra com cartão - 27/09 13:18 pag*churrasquinhovic							
27/09/2021	728629524	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	51,66
Histórico:	Compra com cartão - 26/09 10:24 mercadinho opcao							
27/09/2021	728629525	3.01.01.07.01.0025	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	150,00
Histórico:	Compra com cartão - 27/09 12:29 posto periz							
27/09/2021	728629526	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	130,53
Histórico:	Compra com cartão - 26/09 15:14 mateus hipermerca							
27/09/2021	728629527	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	150,91
Histórico:	Compra com cartão - 26/09 14:51 amendoeira restauran							
27/09/2021	728629528	3.01.01.07.01.0025	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	100,00
Histórico:	Compra com cartão - 26/09 13:54 aguiar petroleo e lo							
27/09/2021	728629529	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	6,00
Histórico:	Compra com cartão - 25/09 20:03 coco bambu sao lu							
27/09/2021	728629530	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	220,54
Histórico:	Compra com cartão - 25/09 20:00 coco bambu sao lu							
27/09/2021	728629531	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	120,00
Histórico:	Compra com cartão - 25/09 01:42 to trabalhando							
<b>Totais do dia 27:</b>								<b>22.739,89</b>
28/09/2021	728629503	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	160,00
Histórico:	Pix - enviado - 28/09 21:08 claudia fernanda gomes seg							
28/09/2021	728629504	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	800,00
Histórico:	Pix - enviado - 28/09 14:34 diana marcia gomes lopes							
28/09/2021	728629507	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	13.200,00
Histórico:	Nf 289 - prefeitura municipal de pedreiras - venda 48 - 1/1							
28/09/2021	728629508	3.01.01.07.01.0042	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.400,00

FOLHA: 104  
 PROC.: 25/2021  
 RUBRICA: CS

Continua...



Diário Nº. 4

Empresa: C F CARNEIRO LOPES - CNPJ: 02.235.088/0001-56

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
30/09/2021	728632036	2.01.01.03.01.0010	0001	001	1.01.05.01.03.0005	0001	001	22,53
Histórico:	Valor referente a desconto de vale-transporte sobre a folha do mês 09/2021							
30/09/2021	728632238	3.01.01.07.01.0013	0001	001	2.01.01.03.01.0002	0001	001	406,83
Histórico:	Valor referente a provisão para pagamento de FGTS, competência 09/2021.							
30/09/2021	728632352	3.01.01.07.01.0043	0001	001	2.01.01.21.02.0002	0001	001	244,46
Histórico:	Valor referente a provisão de férias dos funcionários.							
30/09/2021	728632362	3.01.01.07.01.0013	0001	001	2.01.01.21.02.0006	0001	001	19,56
Histórico:	Valor referente a provisão de FGTS sobre férias dos funcionários.							
30/09/2021	728632374	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.05.01.02.0001	0001	001	5.665,78
Histórico:	Valor referente a antecipação de lucros.							
30/09/2021	728632387	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.05.01.02.0001	0001	001	10.163,88
Histórico:	Valor referente a antecipação de lucros.							
<b>Totais do dia 30:</b>								<b>146.974,03</b>
<b>Totais do mês de Setembro:</b>								<b>411.266,16</b>
01/10/2021	728629426	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	184,90
Histórico:	Pix - enviado - 01/10 17:45 rosane idra maciel sousa c							
01/10/2021	728629474	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	2,55
Histórico:	Saqueterminal - cobrança referente 01/10/2021							
01/10/2021	728629475	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	40,00
Histórico:	Compra com cartão - 01/10 21:11 pag*diobare							
01/10/2021	728629476	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	6,00
Histórico:	Compra com cartão - 01/10 15:51 assai atacadista							
01/10/2021	728629477	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	79,00
Histórico:	Compra com cartão - 01/10 12:53 pag*galpaogrillsz							
01/10/2021	728629478	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	70,00
Histórico:	Banco 24 horas - 01/10 15:47 assai guajajaras							
01/10/2021	728632246	1.01.05.01.03.0005	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	75,10
Histórico:	Valor referente a vale transporte.							
<b>Totais do dia 01:</b>								<b>457,55</b>
04/10/2021	728629447	3.01.01.03.06.0007	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.000,00
Histórico:	Transferência enviada - 04/10 1878 21518-x joao mateus b							
04/10/2021	728629448	3.01.01.03.06.0007	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.000,00
Histórico:	Transferência enviada - 04/10 1878 21518-x joao mateus b							
04/10/2021	728629450	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	27,00
Histórico:	Pix - enviado - 04/10 17:19 joao vitor campos coelho e							
04/10/2021	728629457	3.01.01.07.01.0042	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.000,00
Histórico:	Saque no taa - 04/10 15:15 sop-tirirical							
04/10/2021	728629458	3.01.01.07.01.0042	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.000,00
Histórico:	Saque no taa - 04/10 15:12 sop-tirirical							
04/10/2021	728629459	2.01.01.03.01.0010	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	548,00
Histórico:	Pix - enviado - 04/10 15:50 denize silva lopes							
04/10/2021	728629460	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	100,00
Histórico:	Compra com cartão - 04/10 15:29 posto boa sorte							
04/10/2021	728629461	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	17,94
Histórico:	Compra com cartão - 04/10 14:54 uber *trip help.uber							
04/10/2021	728629462	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	25,70
Histórico:	Compra com cartão - 04/10 06:36 panificadora pinheir							
04/10/2021	728629463	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	13,00
Histórico:	Compra com cartão - 03/10 21:26 estacionamento sh							
04/10/2021	728629464	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	80,00
Histórico:	Compra com cartão - 03/10 21:18 bistro & boteco							
04/10/2021	728629465	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	214,91
Histórico:	Compra com cartão - 03/10 19:38 bistro & boteco							
04/10/2021	728629466	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	31,00
Histórico:	Compra com cartão - 03/10 17:24 spma-shp da ilha 2							
04/10/2021	728629467	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	445,44
Histórico:	Compra com cartão - 03/10 16:41 sao luis ilha sh							
04/10/2021	728629468	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	148,22
Histórico:	Compra com cartão - 03/10 15:13 amendoira restauran							
04/10/2021	728629469	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	43,88
Histórico:	Compra com cartão - 03/10 12:08 o dom da carne							
04/10/2021	728629470	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	96,73
Histórico:	Compra com cartão - 02/10 12:50 pag*casadomocoto							

FOLHA: 106  
 PROC.: 23/2023  
 RUBRICA: JX

## Diário Nº. 4

Pág.: 69 de 98

Empresário: C F CARNEIRO LOPES - CNPJ: 02.235.088/0001-56

Fortes Contábil

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
02/10/2021	728629472	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	56,50
Histórico:	Compra com cartão - 02/10 01:25 bulldog shalom							
02/10/2021	728629473	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	183,00
Histórico:	Compra com cartão - 02/10 01:05 pag*diobare							
<b>Totais do dia 04:</b>								<b>12.031,32</b>
05/10/2021	728629406	3.01.01.07.01.0024	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	373,42
Histórico:	Pagamento de boleto - brweb informatica ltda							
07/10/2021	728629425	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	32,54
Histórico:	Compra com cartão - 05/10 07:55 pag*aldirgonzagadeol							
07/10/2021	728629439	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	10.922,48
Histórico:	Nf 308 - prefeitura municipal de primeira cruz - venda 51 - 1/1							
05/10/2021	728629451	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	2.330,00
Histórico:	Nf 307 - fundo municipal de saúde de primeira cruz - ma - venda 50 - 1/1							
05/10/2021	728629452	3.01.01.07.01.0042	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	2.000,00
Histórico:	Saque no taa - 05/10 08:45 sop-calhau							
05/10/2021	728629453	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	275,73
Histórico:	Compra com cartão - 05/10 20:49 mateus supermerca							
05/10/2021	728629454	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	15,90
Histórico:	Compra com cartão - 05/10 18:02 mercado de minas							
05/10/2021	728629455	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	25,00
Histórico:	Compra com cartão - 05/10 09:31 pag*lidialmeida							
05/10/2021	728629456	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	64,25
Histórico:	Compra com cartão - 05/10 07:47 fribal c ceu							
05/10/2021	728629719	3.01.01.07.01.0050	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	281,56
Histórico:	Pagto conta telefone - vivo ma							
<b>Totais do dia 05:</b>								<b>16.320,88</b>
05/10/2021	728629384	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.066,00
Histórico:	Nf 312 - câmara municipal de são joão dos patos-ma - venda 55 - 1/1							
05/10/2021	728629434	2.01.01.03.01.0010	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	800,00
Histórico:	Pix - enviado - 06/10 16:50 carlos vinicius silva da s							
05/10/2021	728629435	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	650,00
Histórico:	Nf 310 - camara municipal de sao joao do paraíso - venda 53 - 1/1							
06/10/2021	728629436	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	114,00
Histórico:	Pix - enviado - 06/10 18:28 h b comercio varejista eir							
06/10/2021	728629437	3.01.01.07.01.0051	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	70,30
Histórico:	Pix - enviado - 06/10 16:22 carlos vinicius silva da s							
06/10/2021	728629438	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	666,67
Histórico:	Pix - enviado - 06/10 07:46 samuel borges de oliveira							
06/10/2021	728629440	3.01.01.07.01.0042	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.900,00
Histórico:	Saque no taa - 06/10 17:32 sop-renascenca							
06/10/2021	728629441	3.01.01.07.01.0042	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.000,00
Histórico:	Saque no taa - 06/10 17:31 sop-renascenca							
05/10/2021	728629442	2.01.01.03.01.0010	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.017,50
Histórico:	Pix - enviado - 06/10 16:16 andre victor moraes ribeir							
05/10/2021	728629443	2.01.01.03.01.0010	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.017,50
Histórico:	Pix - enviado - 06/10 16:15 luann felipe santos lopes							
05/10/2021	728629444	3.01.01.07.01.0048	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	312,12
Histórico:	Pagamento de boleto - equatorial maranhao distribuid							
05/10/2021	728629445	3.01.01.07.01.0025	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	100,00
Histórico:	Compra com cartão - 06/10 07:17 posto natureza holan							
05/10/2021	728629446	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	62,00
Histórico:	Compra com cartão - 06/10 20:45 pet mania							
06/10/2021	728629721	2.01.01.03.01.0010	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.501,62
Histórico:	Pix - enviado - 06/10 15:37 sebastiao soares neto							
<b>Totais do dia 06:</b>								<b>14.277,71</b>
07/10/2021	728629424	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	97,50
Histórico:	Pix - enviado - 07/10 11:48 jose hilario da silva filh							
07/10/2021	728629427	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	99,00
Histórico:	Pix - enviado - 07/10 11:43 cristiane pereira gomes							
07/10/2021	728629428	2.01.01.03.01.0010	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	100,00
Histórico:	Pix - enviado - 07/10 12:08 denize silva lopes							
07/10/2021	728629429	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	4.400,00
Histórico:	Pix - enviado - 07/10 11:50 denize silva lopes							

FOLHA: 108  
 PROC.: 23/2023  
 RUBRICA: J

Continua...

## Diário Nº. 4

Pág.: 70 de 98

Empresa: C F CARNEIRO LOPES - CNPJ: 02.235.088/0001-56

Fortes Contábil

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
07/10/2021	728629430	2.01.01.03.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	383,67
Histórico:	Pagamento de impostos - gps - codigo de barras							
07/10/2021	728629431	2.01.01.03.01.0002	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	406,83
Histórico:	Pagamento de impostos - fgts arrecadacao grf							
06/10/2021	728629432	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	192,94
Histórico:	Compra com cartão - 07/10 21:14 hayai sushi							
07/10/2021	728629433	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	48,90
Histórico:	Compra com cartão - 07/10 08:36 pena alva frangos							
<b>Totais do dia 07:</b>								<b>5.728,84</b>
08/10/2021	728629407	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	20.670,00
Histórico:	Nf 319 - prefeitura municipal de paraibano - ma - venda 62 - 1/1							
08/10/2021	728629408	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	6.875,00
Histórico:	Nf 316 - prefeitura municipal de sucupira do norte - venda 59 - 1/1							
08/10/2021	728629409	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	5.000,00
Histórico:	Nf 320 - municipio de nova iorque - venda 63 - 1/1							
08/10/2021	728629410	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	300,00
Histórico:	Nf 314 - saae-serviço autônomo de águas e esgotos de pastos bons/ma - venda 57 - 1/1							
07/10/2021	728629411	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.850,00
Histórico:	Nf 311 - municipio de santo amaro do maranhao - venda 54 - 1/1							
08/10/2021	728629622	2.01.01.17.01.0003	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	2.000,00
Histórico:	Pix - enviado - 08/10 16:03 claudiano fernando carneir							
08/10/2021	728629623	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	278,21
Histórico:	Pagamento de boleto - equatorial maranhao distribuid							
08/10/2021	728629624	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	150,00
Histórico:	Pagamento de boleto - ellos consultoria contabil eireli por							
08/10/2021	728629625	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	107,80
Histórico:	Compra com cartão - 08/10 22:41 restaurante bambu							
08/10/2021	728629626	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	162,80
Histórico:	Compra com cartão - 08/10 21:53 nicolie blekaitis							
08/10/2021	728629627	3.01.01.07.01.0025	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	312,79
Histórico:	Compra com cartão - 08/10 16:35 posto roma							
08/10/2021	728629628	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	8,50
Histórico:	Compra com cartão - 08/10 16:34 mc do comercio e ser							
08/10/2021	728629629	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	22,24
Histórico:	Compra com cartão - 08/10 15:41 fribal cohama							
08/10/2021	728629630	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	5,00
Histórico:	Compra com cartão - 08/10 06:51 panificadora pinheir							
<b>Totais do dia 08:</b>								<b>39.742,34</b>
09/10/2021	728629733	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	1.200,00
Histórico:	Nf 315 - mj livraria e papelaria ltda - venda 58 - 1/1							
09/10/2021	728631984	1.01.03.01.01.0001	0001	001	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.500,00
Histórico:	Valor referente a clientes diversos.							
<b>Totais do dia 10:</b>								<b>2.700,00</b>
11/10/2021	728629283	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	360,00
Histórico:	Compra com cartão - 11/10 16:55 pag*fitpag							
11/10/2021	728629336	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	94,95
Histórico:	Compra com cartão - 09/10 10:44 pag*josederibamarda							
11/10/2021	728629404	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	200,00
Histórico:	Agetur viag tu							
11/10/2021	728629611	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	271,00
Histórico:	Compra com cartão - 11/10 15:50 restaurante casa da							
11/10/2021	728629612	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	80,00
Histórico:	Ted transf.eletr.disponiv - 104 4289 03835823345 maria betania far							
11/10/2021	728629613	3.01.01.07.01.0068	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	850,00
Histórico:	Pagamento de boleto - ellos consultoria contabil eireli por							
11/10/2021	728629614	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	84,00
Histórico:	Tarifa pacote de serviços - cobrança referente 11/10/2021							
11/10/2021	728629615	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	700,00
Histórico:	Pix - enviado - 11/10 19:43 claudiano fernando carneir							
11/10/2021	728629616	2.01.01.17.01.0003	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	6.000,00
Histórico:	Pix - enviado - 11/10 13:47 claudiano fernando carneir							
11/10/2021	728629617	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	290,00
Histórico:	Pix - enviado - 11/10 11:17 maria julia coelho							

FOLHA: 108  
 PROC.: 23/2021  
 RUBRICA: J

Continua...



## Diário Nº. 4

Pág.: 71 de 98

Empresarial: C F CARNEIRO LOPES - CNPJ: 02.235.088/0001-56

Fortes Contábil

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
10/10/2021	728629618	2.01.01.17.01.0003	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	200,00
Histórico:	Pix - enviado - 10/10 21:06 claudiano fernando carneir							
11/10/2021	728629619	2.01.01.17.01.0003	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	700,00
Histórico:	Pix - enviado - 10/10 14:58 claudiano fernando carneir							
11/10/2021	728629620	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	35,50
Histórico:	Compra com cartão - 11/10 10:28 b. t. gomes costa							
11/10/2021	728629621	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	30,19
Histórico:	Compra com cartão - 11/10 09:55 farmacias pague m							
<b>Totais do dia 11:</b>								<b>9.895,64</b>
11/10/2021	728632416	1.01.05.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	8.919,25
Histórico:	Valor referente a outros créditos com terceiros.							
<b>Totais do dia 12:</b>								<b>8.919,25</b>
13/10/2021	728629337	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	40,50
Histórico:	Pix - enviado - 13/10 17:41 alexandre cunha carvalho 7							
13/10/2021	728629380	3.01.01.07.01.0050	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	6,99
Histórico:	Pagto conta telefone - net servicos							
13/10/2021	728629381	3.01.01.07.01.0050	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	59,02
Histórico:	Pagto conta telefone - net servicos							
13/10/2021	728629386	3.01.01.07.01.0042	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.000,00
Histórico:	Saque no taa - 13/10 11:10 sop-calhau							
13/10/2021	728629387	3.01.01.07.01.0042	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.000,00
Histórico:	Saque no taa - 13/10 11:08 sop-calhau							
13/10/2021	728629388	3.01.01.07.01.0042	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	2.000,00
Histórico:	Saque no taa - 13/10 11:08 sop-calhau							
13/10/2021	728629390	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	234,15
Histórico:	Compra com cartão - 13/10 20:08 emporio pinheiro							
13/10/2021	728629391	3.01.03.01.02.0003	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	15,92
Histórico:	Compra com cartão - 13/10 14:37 uber *trip help.uber							
13/10/2021	728629403	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	11.139,58
Histórico:	Nf 318 - prefeitura municipal de turilandia - venda 61 - 1/1							
13/10/2021	728629709	3.01.01.03.06.0044	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	2.096,71
Histórico:	Plano de saúde - 1/3							
13/10/2021	728629710	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.600,00
Histórico:	Pix - enviado - 13/10 17:39 claudiano fernando carneir							
13/10/2021	728629711	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	880,00
Histórico:	Pix - enviado - 13/10 16:52 claudiano fernando carneir							
13/10/2021	728629712	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	7,00
Histórico:	Pix - enviado - 13/10 13:29 comercial dio							
13/10/2021	728629713	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	700,00
Histórico:	Pix - enviado - 13/10 12:19 claudiano fernando carneir							
13/10/2021	728629714	2.01.01.17.01.0003	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	2.900,00
Histórico:	Pix - enviado - 13/10 11:17 claudiano fernando carneir							
<b>Totais do dia 13:</b>								<b>25.679,87</b>
14/10/2021	728629338	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	180,00
Histórico:	Pix - enviado - 14/10 08:31 isaias da silva nascimento							
14/10/2021	728629708	3.01.01.07.01.0025	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	100,00
Histórico:	Compra com cartão - 14/10 14:02 posto natureza vinha							
<b>Totais do dia 14:</b>								<b>280,00</b>
15/10/2021	728629282	3.01.01.03.06.0007	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	600,00
Histórico:	Pix - enviado - 15/10 07:26 georgylene dutra sa							
15/10/2021	728629382	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	8.609,83
Histórico:	Nf 309 - prefeitura municipal de arame - venda 65 - 1/1							
15/10/2021	728629393	3.01.01.07.01.0042	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.000,00
Histórico:	Saque no taa - 15/10 10:39 sop estilo o. d agua							
15/10/2021	728629394	3.01.01.07.01.0042	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.000,00
Histórico:	Saque no taa - 15/10 10:38 sop estilo o. d agua							
15/10/2021	728629395	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	600,00
Histórico:	Pix - recebido - 15/10 07:20 00050889427372 jose w cam							
15/10/2021	728629396	3.01.01.07.01.0024	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	80,00
Histórico:	Pix - enviado - 15/10 17:28 condominio edificio marcus							
15/10/2021	728629397	3.01.01.07.01.0050	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	132,75
Histórico:	vivo fixo/brasil - 1/3							
15/10/2021	728629398	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	208,99

Continua...

## Diário Nº. 4

Empresa: C F CARNEIRO LOPES - CNPJ: 02.235.088/0001-56

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Conta	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
Histórico:	Pagamento de impostos - rfb-doc.arrec.e-social							
15/10/2021	728629399	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	352,00
Histórico:	Pagamento de impostos - rfb-doc.arrec.e-social							
15/10/2021	728629401	2.01.01.17.01.0003	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.900,00
Histórico:	Pix - enviado - 15/10 16:21 claudiano fernando carneir							
15/10/2021	728629402	2.01.01.17.01.0003	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	2.571,43
Histórico:	Pix - enviado - 15/10 15:50 claudiano fernando carneir							
15/10/2021	728629705	3.01.01.01.03.0007	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	317,17
Histórico:	Pagamento de impostos - das - simples nacional							
15/10/2021	728629706	2.01.01.03.03.0010	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	11.761,60
Histórico:	Pagamento de impostos - das - simples nacional - 1/3							
15/10/2021	728629707	3.01.01.07.01.0050	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.424,16
Histórico:	Pagamento de boleto - eveo servicos de internet ltda - 1/3							
15/10/2021	728632404	3.01.01.07.01.0003	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	10.329,29
Histórico:	Valor referente a despesas com funcionários							
<b>Totais do dia 15:</b>								<b>44.887,22</b>
15/10/2021	728629285	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.000,00
Histórico:	Nf 313 - prefeitura municipal de feira nova do maranhao - venda 56 - 1/1							
15/10/2021	728629339	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	360,00
Histórico:	Compra com cartão - 16/10 19:26 pag*fitpag							
15/10/2021	728629340	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	115,00
Histórico:	Pix - enviado - 16/10 19:37 augusto cesar trindade							
15/10/2021	728629341	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	264,00
Histórico:	Pix - enviado - 16/10 19:19 joao mateus borges da silv							
15/10/2021	728629368	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	360,00
Histórico:	Pix - recebido - 18/10 13:46 00067382878368 iracema sil							
15/10/2021	728629378	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	748,90
Histórico:	Compra com cartão - 17/10 12:29 potiguar cohama							
15/10/2021	728629379	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	36,00
Histórico:	Compra com cartão - 17/10 11:46 fribal cohama							
15/10/2021	728629385	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	264,00
Histórico:	Compra com cartão - 17/10 14:51 quitandinha							
18/10/2021	728629392	3.01.03.01.02.0003	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	7,97
Histórico:	Compra com cartão - 16/10 19:23 uber *trip help.uber							
18/10/2021	728629400	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	200,00
Histórico:	Compra com cartão - 16/10 01:24 cabana pub							
15/10/2021	728629480	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	2.300,00
Histórico:	Nf 317 - prefeitura municipal de sucupira do riachão - venda 60 - 1/1							
18/10/2021	728629607	3.01.01.07.01.0025	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	100,00
Histórico:	Compra com cartão - 18/10 14:37 posto rofe							
15/10/2021	728629608	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	9,00
Histórico:	Compra com cartão - 17/10 22:47 estacionamento sh							
15/10/2021	728629609	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	150,00
Histórico:	Compra com cartão - 17/10 22:40 bistro & boteco							
15/10/2021	728629610	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	27,00
Histórico:	Compra com cartão - 16/10 02:02 bulldog cohajap							
15/10/2021	728629715	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	400,00
Histórico:	Pix - enviado - 18/10 09:55 claudiano fernando carneir							
15/10/2021	728629716	2.01.01.17.01.0003	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	50,00
Histórico:	Pix - enviado - 18/10 09:46 claudiano fernando carneir							
15/10/2021	728629717	2.01.01.17.01.0003	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	100,00
Histórico:	Pix - enviado - 17/10 19:27 claudiano fernando carneir							
15/10/2021	728629718	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	500,00
Histórico:	Pix - enviado - 16/10 19:56 claudiano fernando carneir							
<b>Totais do dia 18:</b>								<b>8.991,87</b>
15/10/2021	728629254	2.01.01.17.01.0003	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.600,00
Histórico:	Antecipação de lucros							
15/10/2021	728629268	3.01.01.03.06.0007	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	200,00
Histórico:	Pix - enviado - 19/10 14:20 ivaldo roberto nunes santo							
19/10/2021	728629361	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	28,00
Histórico:	Pix - enviado - 19/10 16:36 comercial dio							
19/10/2021	728629366	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	450,00
Histórico:	Pix - enviado - 19/10 12:43 marcia alexandre lira							

FOLHA: 110  
 PROC.: 23/2023  
 RUBRICA: [assinatura]

Continua...

## Livro Diário Nº. 4

Pág.: 73 de 98

Empresa: C F CARNEIRO LOPES - CNPJ: 02.235.088/0001-56

Fortes Contábil

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
19/10/2021	728629367	3.01.01.07.01.0051	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	174,60
Histórico:	Pix - enviado - 19/10 11:23 lucilene sousa de almeida							
19/10/2021	728629372	3.01.01.07.01.0024	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	20,00
Histórico:	Pix - enviado - 19/10 10:04 condominio edificio marcus							
19/10/2021	728629373	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	270,53
Histórico:	Pagamento de boleto - realize credito financiamento e invest							
19/10/2021	728629374	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	45,00
Histórico:	Compra com cartão - 19/10 14:14 px som							
19/10/2021	728629375	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	42,93
Histórico:	Compra com cartão - 19/10 13:45 mateus supermerca							
19/10/2021	728629376	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	68,63
Histórico:	Compra com cartão - 19/10 13:35 3641drogasil							
19/10/2021	728629377	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	42,99
Histórico:	Compra com cartão - 19/10 06:53 slu05 cohama ma							
<b>Totais do dia 19:</b>								<b>4.942,68</b>
20/10/2021	728629252	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.200,00
Histórico:	Antecipação de lucros							
20/10/2021	728629342	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	12,50
Histórico:	Compra com cartão - 20/10 13:29 ionaldo cardoso s							
20/10/2021	728629344	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	24,00
Histórico:	Compra com cartão - 20/10 23:25 cleidiane da silva l							
20/10/2021	728629347	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	550,00
Histórico:	Transferência recebida - 20/10 3649 52463-8 selava silva l							
20/10/2021	728629348	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	550,00
Histórico:	Transferência recebida - 20/10 3649 39131-x silava lavande							
20/10/2021	728629349	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	52,00
Histórico:	Pix - enviado - 20/10 15:09 mix comercio e servicos lt							
20/10/2021	728629350	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	13,90
Histórico:	Pagamento de impostos - rfb-darf codigo de barras							
20/10/2021	728629351	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	66,61
Histórico:	Pagamento de impostos - rfb-darf codigo de barras							
20/10/2021	728629360	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	30,00
Histórico:	Pix - enviado - 20/10 11:40 dulcirene silva pantoja							
20/10/2021	728629369	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	26,05
Histórico:	Compra com cartão - 20/10 13:21 churrascaria e pi							
20/10/2021	728629370	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	11,00
Histórico:	Compra com cartão - 20/10 07:01 mano s self servi							
20/10/2021	728629371	3.01.01.07.01.0025	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	288,50
Histórico:	Compra com cartão - 20/10 05:40 posto jesus							
<b>Totais do dia 20:</b>								<b>2.824,56</b>
21/10/2021	728629343	3.01.01.07.01.0025	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	200,00
Histórico:	Compra com cartão - 21/10 18:02 posto canoeiro							
21/10/2021	728629345	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	60,00
Histórico:	Pix - enviado - 21/10 15:02 mazinho de sousa barbosa							
21/10/2021	728629346	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	64,00
Histórico:	Pix - enviado - 21/10 13:04 cleidiane da silva loiola							
21/10/2021	728629352	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	1.680,00
Histórico:	Nf 323 - camara municipal de primeira cruz - venda 68 - 1/1							
21/10/2021	728629353	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	70,00
Histórico:	Pix - enviado - 21/10 18:23 claudiano fernando carneir							
21/10/2021	728629354	2.01.01.03.01.0010	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	100,00
Histórico:	Pix - enviado - 21/10 17:15 denize silva lopes							
21/10/2021	728629355	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	197,00
Histórico:	Pix - enviado - 21/10 15:37 rl multimarcas							
21/10/2021	728629356	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.000,00
Histórico:	Pix - enviado - 21/10 08:28 denize silva lopes							
21/10/2021	728629357	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	38,00
Histórico:	Compra com cartão - 21/10 20:42 pag*nubiamariaregoda							
21/10/2021	728629358	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	100,00
Histórico:	Compra com cartão - 21/10 16:43 pag*jsfarmacia							
21/10/2021	728629359	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	100,00
Histórico:	Compra com cartão - 21/10 16:43 pag*jsfarmacia							
<b>Totais do dia 21:</b>								<b>5.609,00</b>

FOLHA: 111  
 PROC.: 23/2023  
 RUBRICA: JL

Continua...

## Livro Diário Nº. 4

Empresaria: C F CARNEIRO LOPES - CNPJ: 02.235.088/0001-56

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
22/10/2021	728629265	3.01.01.03.06.0007	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	50,00
Histórico:	Pix - enviado - 22/10 11:57 paulo da silva marques							
22/10/2021	728629266	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	60,00
Histórico:	Compra com cartão - 22/10 11:15 pag*vanessasilvacost							
22/10/2021	728629267	3.01.01.07.01.0066	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	26,00
Histórico:	Compra com cartão - 22/10 08:03 pag*inforpel							
22/10/2021	728629280	3.01.01.07.01.0051	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	19,37
Histórico:	Pix - enviado - 22/10 08:05 sebastiao soares neto							
22/10/2021	728629281	3.01.01.07.01.0051	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	23,52
Histórico:	Pix - enviado - 22/10 08:04 sebastiao soares neto							
22/10/2021	728629329	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	2.100,00
Histórico:	Nf 322 - camara municipal sao domingos - venda 67 - 1/1							
22/10/2021	728629330	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	80,00
Histórico:	Pix - enviado - 22/10 13:23 denize silva lopes							
22/10/2021	728629331	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	100,00
Histórico:	Pix - enviado - 22/10 10:08 thiago fernando silva lope							
22/10/2021	728629332	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	791,77
Histórico:	Pagamento de boleto - bradesco seguros - seguro automovel							
22/10/2021	728629333	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	128,10
Histórico:	Compra com cartão - 22/10 23:33 smoke slz bbq e burg							
22/10/2021	728629334	3.01.01.07.01.0025	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	200,00
Histórico:	Compra com cartão - 22/10 17:39 posto ana terra							
22/10/2021	728629335	3.01.01.07.01.0025	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	62,99
Histórico:	Compra com cartão - 22/10 13:22 posto vereda							
<b>Totais do dia 22:</b>								<b>3.641,75</b>
23/10/2021	728629264	3.01.03.01.02.0003	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	25,00
Histórico:	Pix - enviado - 23/10 12:22 lucilene souza de almeida							
23/10/2021	728629269	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	13.195,89
Histórico:	Nf 321 - prefeitura municipal de barao de grajau - venda 69 - 1/1							
23/10/2021	728629277	3.01.01.07.01.0051	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	41,00
Histórico:	Pix - enviado - 25/10 17:27 sebastiao soares neto							
23/10/2021	728629278	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	24,06
Histórico:	Pix - enviado - 25/10 08:54 alexandre cunha carvalho 7							
23/10/2021	728629279	3.01.01.07.01.0051	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	57,80
Histórico:	Pix - enviado - 25/10 06:44 carlos vinicius silva da s							
23/10/2021	728629309	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	52,35
Histórico:	Tarifa renovação cadastro - cobrança referente 05/10/2021							
23/10/2021	728629310	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	50,00
Histórico:	Pix - enviado - 25/10 15:16 claudiano fernando carneir							
23/10/2021	728629311	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	150,00
Histórico:	Pix - enviado - 25/10 15:10 claudiano fernando carneir							
23/10/2021	728629312	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.604,00
Histórico:	Pix - enviado - 25/10 14:35 claudiano fernando carneir							
23/10/2021	728629313	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	50,00
Histórico:	Pix - enviado - 25/10 11:19 thiago fernando silva lope							
23/10/2021	728629314	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	50,00
Histórico:	Pix - enviado - 25/10 10:04 thiago fernando silva lope							
23/10/2021	728629315	2.01.01.03.01.0010	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	622,00
Histórico:	Pix - enviado - 25/10 08:03 denize silva lopes							
23/10/2021	728629316	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	120,00
Histórico:	Pix - enviado - 23/10 13:20 claudiano fernando carneir							
23/10/2021	728629317	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	200,00
Histórico:	Pix - enviado - 23/10 11:28 claudiano fernando carneir							
23/10/2021	728629318	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	180,00
Histórico:	Pix - enviado - 23/10 09:01 denize silva lopes							
23/10/2021	728629319	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	92,00
Histórico:	Compra com cartão - 25/10 20:54 amendoeira delivery							
23/10/2021	728629320	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	101,20
Histórico:	Compra com cartão - 24/10 21:26 descovi burger							
23/10/2021	728629321	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	12,00
Histórico:	Compra com cartão - 24/10 15:52 blaus							
23/10/2021	728629322	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	9,00
Histórico:	Compra com cartão - 23/10 22:27 estacionamento sh							

FOLHA: 118  
 PROC.: 23/2021  
 RUBRICA: [assinatura]

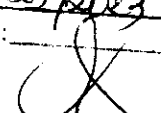
Continua...

## Diário Nº. 4

Empresa: C F CARNEIRO LOPES - CNPJ: 02.235.088/0001-56

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
23/10/2021	728629323	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	199,85
Histórico:	Compra com cartão - 23/10 22:24 bistro & boteco							
25/10/2021	728629324	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	14,58
Histórico:	Compra com cartão - 23/10 21:55 extrafarma shopping							
25/10/2021	728629325	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	80,00
Histórico:	Compra com cartão - 23/10 12:38 aurea rita melo abra							
25/10/2021	728629326	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	40,00
Histórico:	Compra com cartão - 23/10 21:51 vitrine slz							
25/10/2021	728629327	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	172,91
Histórico:	Compra com cartão - 23/10 14:59 amendoeira restauran							
25/10/2021	728629328	3.01.01.07.01.0025	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	100,00
Histórico:	Compra com cartão - 23/10 12:26 posto natureza holan							
<b>Totais do dia 25:</b>								<b>17.243,64</b>
26/10/2021	728629263	3.01.01.03.06.0007	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	100,00
Histórico:	Pix - enviado - 26/10 14:48 clemilton alves barreto 85							
26/10/2021	728629271	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	40,00
Histórico:	Pix - enviado - 26/10 17:48 helenilze gomes pereira							
26/10/2021	728629272	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	31,40
Histórico:	Pix - enviado - 26/10 17:46 d lessa cunha							
26/10/2021	728629273	3.01.01.07.01.0051	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	37,13
Histórico:	Pix - enviado - 26/10 17:41 sebastiao soares neto							
26/10/2021	728629274	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	25,55
Histórico:	Pix - enviado - 26/10 09:02 samuel silva marques							
26/10/2021	728629275	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	102,01
Histórico:	Pagamento de boleto - wiki telecomunicacoes eireli							
26/10/2021	728629276	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	20,00
Histórico:	Compra com cartão - 26/10 17:59 saga							
26/10/2021	728629302	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	550,00
Histórico:	Transferência recebida - 26/10 3649 52463-8 selava silva							
26/10/2021	728629303	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	550,00
Histórico:	Transferência recebida - 26/10 3649 39131-x silava lavande							
26/10/2021	728629307	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.128,00
Histórico:	Pix - enviado - 26/10 21:03 denize silva lopes							
26/10/2021	728629308	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	150,00
Histórico:	Pix - enviado - 26/10 07:46 claudiano fernando carneir							
<b>Totais do dia 26:</b>								<b>4.734,09</b>
27/10/2021	728629260	3.01.01.03.06.0007	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	30,00
Histórico:	Pix - enviado - 27/10 18:59 henrique cesar pereira fre							
27/10/2021	728629261	3.01.03.01.02.0003	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	57,90
Histórico:	Pix - enviado - 27/10 11:47 carlos vinicius silva da s							
27/10/2021	728629262	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	62,50
Histórico:	Pix - enviado - 27/10 09:48 j. de melo almeida & cia l							
27/10/2021	728629270	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	17,80
Histórico:	Pix - enviado - 27/10 16:33 helenilze gomes pereira							
26/10/2021	728629292	2.01.01.03.03.0010	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.840,64
Histórico:	Simples nacional 04/2021							
26/10/2021	728629293	2.01.01.03.03.0010	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	2.017,05
Histórico:	Simples nacional 04/2021							
26/10/2021	728629304	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	161,00
Histórico:	Pix - enviado - 27/10 14:32 lidiane porto aragao							
26/10/2021	728629305	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	6,00
Histórico:	Compra com cartão - 27/10 22:20 duobus							
26/10/2021	728629306	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	31,00
Histórico:	Compra com cartão - 27/10 22:14 duobus							
<b>Totais do dia 27:</b>								<b>4.223,89</b>
28/10/2021	728629294	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	2,55
Histórico:	Saqueterminal - cobrança referente 28/10/2021							
28/10/2021	728629295	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	60,00
Histórico:	Compra com cartão - 28/10 22:24 confessorario bar							
28/10/2021	728629296	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	9,00
Histórico:	Compra com cartão - 28/10 15:19 estacionamento sh							
28/10/2021	728629297	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	250,00
Histórico:	Compra com cartão - 28/10 15:16 smart odonto							

FOLHA: 113  
 PROC.: 23/10/21  
 RUBRICA: 

## Livro Diário Nº. 4

Empresaria: C F CARNEIRO LOPES - CNPJ: 02.235.088/0001-56

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
28/10/2021	728629298	3.01.01.07.01.0025	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	100,00
Histórico:	Compra com cartão - 28/10 09:51 posto piramide							
28/10/2021	728629299	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	30,00
Histórico:	Compra com cartão - 28/10 08:43 panificadora pinheir							
28/10/2021	728629300	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	110,17
Histórico:	Compra com cartão - 28/10 08:38 fribal c ceu							
28/10/2021	728629301	3.01.01.07.01.0037	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	300,00
Histórico:	Banco 24 horas - 28/10 11:46 drog bem estar							
27/10/2021	728629365	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	340,31
Histórico:	Pagamento de impostos - rfb-darf codigo de barras							
<b>Totais do dia 28:</b>								<b>1.202,03</b>
29/10/2021	728629256	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	122,00
Histórico:	Pix - enviado - 29/10 18:09 maria beatriz dutra gomes							
29/10/2021	728629257	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	50,00
Histórico:	Pix - enviado - 29/10 08:45 gildean ribeiro souza							
29/10/2021	728629258	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	100,00
Histórico:	Pix - enviado - 29/10 08:43 sandra regina souza gomes							
29/10/2021	728629259	3.01.03.01.02.0003	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	44,93
Histórico:	Pix - enviado - 29/10 07:06 carlos vinicius silva da s							
29/10/2021	728629284	3.01.01.07.01.0024	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.500,00
Histórico:	Aluguel sala - 3/5							
29/10/2021	728629286	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	10,45
Histórico:	Tar doc/ted eletrônico - cobrança referente 29/10/2021							
29/10/2021	728629287	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	100,00
Histórico:	Pix - enviado - 29/10 10:22 denize silva lopes							
29/10/2021	728629288	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	20,00
Histórico:	Pix - enviado - 29/10 07:04 helenilze gomes pereira							
28/10/2021	728629289	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	135,00
Histórico:	Compra com cartão - 29/10 22:14 bond braza picanhari							
28/10/2021	728629290	3.01.01.07.01.0025	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	325,78
Histórico:	Compra com cartão - 29/10 17:09 auto posto jr							
29/10/2021	728629291	3.01.01.07.01.0049	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	14,00
Histórico:	Água mineral - 3/3							
29/10/2021	728629362	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	80,00
Histórico:	Ted transf.eletr.disponiv - 104 4289 03835823345 maria betania far							
29/10/2021	728629363	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	290,00
Histórico:	Pix - enviado - 29/10 15:01 leandro fonseca silva 6099							
29/10/2021	728629364	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	120,00
Histórico:	Pix - enviado - 29/10 13:07 rosane idra maciel souza c							
<b>Totais do dia 29:</b>								<b>2.912,16</b>
30/10/2021	728631957	3.01.01.01.03.0007	0001	001	2.01.01.03.03.0010	0001	001	9.720,94
Histórico:	Valor referente a provisão para pagto do SN, competência 10/2021.							
30/10/2021	728631972	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0006	0001	001	88.226,47
Histórico:	Valor referente a receita da prestação de serviço, competência 10/2021.							
30/10/2021	728632174	3.01.01.07.01.0003	0001	001	2.01.01.03.01.0010	0001	001	3.451,70
Histórico:	Valor referente a salário-base na folha do mês 10/2021							
30/10/2021	728632175	2.01.01.03.01.0010	0001	001	2.01.01.03.01.0001	0001	001	261,15
Histórico:	Valor referente a INSS sobre a folha do mês 10/2021							
30/10/2021	728632176	2.01.01.03.01.0010	0001	001	1.01.05.01.03.0005	0001	001	75,10
Histórico:	Valor referente a desconto de vale-transporte sobre a folha do mês 10/2021							
30/10/2021	728632177	3.01.01.07.01.0003	0001	001	2.01.01.17.01.0007	0001	001	5.000,00
Histórico:	Valor referente a pró-labore do(a) sócio(a), competência 10/2021							
30/10/2021	728632178	2.01.01.17.01.0007	0001	001	2.01.01.03.01.0001	0001	001	550,00
Histórico:	Valor referente a desconto de INSS sobre pró-labore, competência 10/2021							
30/10/2021	728632179	2.01.01.17.01.0007	0001	001	2.01.01.03.03.0008	0001	001	365,12
Histórico:	Valor referente a desconto de IRRF sobre pró-labore, competência 10/2021							
30/10/2021	728632180	2.07.07.01.04.0001	0001	001	2.01.01.17.01.0003	0001	001	16.000,00
Histórico:	Valor referente a participação nos lucros, competência 10/2021							
30/10/2021	728632239	3.01.01.07.01.0013	0001	001	2.01.01.03.01.0002	0001	001	276,13
Histórico:	Valor referente a provisão para pagamento de FGTS, competência 10/2021.							
30/10/2021	728632292	3.01.01.07.01.0030	0001	001	1.07.04.21.01.0001	0001	001	23,83
Histórico:	Valor referente a depreciação de equipamentos de processamento de dados, competência 10/2021.							
30/10/2021	728632353	3.01.01.07.01.0043	0001	001	2.01.01.21.02.0002	0001	001	244,44

Continua...

## Diário Diário Nº. 4

Empresa: C F CARNEIRO LOPES - CNPJ: 02.235.088/0001-56

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
Histórico:	Valor referente a provisão de férias dos funcionários.							
01/11/2021	728632363	3.01.01.07.01.0013	0001	001	2.01.01.21.02.0006	0001	001	19,56
Histórico:	Valor referente a provisão de FGTS sobre férias dos funcionários.							
31/10/2021	728632375	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.05.01.02.0001	0001	001	5.665,78
Histórico:	Valor referente a antecipação de lucros.							
31/10/2021	728632388	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.05.01.02.0001	0001	001	7.296,95
Histórico:	Valor referente a antecipação de lucros.							
<b>Totais do dia 31:</b>								<b>137.177,17</b>
<b>Totais do mês de Outubro:</b>								<b>374.423,46</b>
01/11/2021	728630143	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	150,00
Histórico:	Pix - enviado - 31/10 14:34 diana maria lucas lavor							
01/11/2021	728630144	3.01.01.07.01.0051	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	35,88
Histórico:	Pix - enviado - 30/10 10:21 andre victor moraes ribeir							
01/11/2021	728630145	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	198,00
Histórico:	Pix - enviado - 30/10 10:01 audacia							
01/11/2021	728630146	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	20,00
Histórico:	Pix - enviado - 01/11 20:24 rafael marcos ferreira mar							
01/11/2021	728630159	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	10,00
Histórico:	Pix - enviado - 01/11 11:34 helenilze gomes pereira							
01/11/2021	728630160	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	56,96
Histórico:	Pix - enviado - 01/11 11:34 carlos vinicius silva da s							
01/11/2021	728630161	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1,50
Histórico:	Compra com cartão - 31/10 11:01 farmcia							
01/11/2021	728630162	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	70,00
Histórico:	Compra com cartão - 30/10 21:25 sirlande dos sant							
01/11/2021	728630163	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	42,75
Histórico:	Compra com cartão - 01/11 20:31 extrafarma holandese							
01/11/2021	728630164	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	184,18
Histórico:	Compra com cartão - 01/11 20:20 pag*flaviodionisiode							
01/11/2021	728630165	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	35,30
Histórico:	Compra com cartão - 01/11 15:18 pag*mercadinhoepanif							
01/11/2021	728630166	3.01.01.07.01.0025	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	150,00
Histórico:	Compra com cartão - 01/11 09:19 alianca auto posto							
01/11/2021	728630167	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	186,50
Histórico:	Compra com cartão - 01/11 09:01 monarca palace ho							
01/11/2021	728632247	1.01.05.01.03.0005	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	75,10
Histórico:	Valor referente a vale transporte.							
<b>Totais do dia 01:</b>								<b>1.216,17</b>
02/11/2021	728630130	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	152,56
Histórico:	Pagamento de boleto - prefeitura são luis							
02/11/2021	728630142	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	64,90
Histórico:	Pix - enviado - 02/11 18:44 alexandre ribeiro maia e s							
02/11/2021	728630147	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	100,00
Histórico:	Pix - enviado - 03/11 16:00 denize silva lopes							
02/11/2021	728630148	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	50,00
Histórico:	Pix - enviado - 03/11 09:49 thiago fernando silva lope							
02/11/2021	728630149	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	130,00
Histórico:	Pix - enviado - 03/11 09:18 denize silva lopes							
02/11/2021	728630150	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	80,00
Histórico:	Pix - enviado - 02/11 15:34 denize silva lopes							
02/11/2021	728630151	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	50,00
Histórico:	Pix - enviado - 02/11 08:25 denize silva lopes							
02/11/2021	728630152	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	27,00
Histórico:	Compra com cartão - 03/11 18:10 pan n sra da conceic							
02/11/2021	728630153	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	17,49
Histórico:	Compra com cartão - 03/11 18:02 3641drogasil							
03/11/2021	728630154	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	30,00
Histórico:	Compra com cartão - 02/11 18:54 confessorario bar							
03/11/2021	728630155	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	60,06
Histórico:	Compra com cartão - 02/11 17:54 taverna pub							
03/11/2021	728630156	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	195,43
Histórico:	Compra com cartão - 02/11 14:38 estrela dalva - o							
03/11/2021	728630157	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	20,00

Continua...

## Livro Diário Nº. 4

Pág.: 78 de 98

Empresa: C F CARNEIRO LOPES - CNPJ: 02.235.088/0001-56  
 Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Fortes Contábil

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor	
Histórico:	Compra com cartão - 02/11 13:46 mp *barracasaoma								
03/11/2021	728630158	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	32,50	
Histórico:	Compra com cartão - 02/11 11:43 brisa do mar								
								<b>Totais do dia 03:</b>	<b>1.009,94</b>
04/11/2021	728630138	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	14,09	
Histórico:	Compra com cartão - 04/11 06:57 slu05 cohama ma								
04/11/2021	728630139	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	76,80	
Histórico:	Compra com cartão - 04/11 20:04 cia da picanha								
04/11/2021	728630140	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	67,89	
Histórico:	Compra com cartão - 04/11 13:23 taverna pub								
04/11/2021	728630141	3.01.01.07.01.0025	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	100,00	
Histórico:	Compra com cartão - 04/11 07:18 posto cristina aguia								
								<b>Totais do dia 04:</b>	<b>258,78</b>
05/11/2021	728630131	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	50,00	
Histórico:	Pix - enviado - 05/11 20:59 thiago fernando silva lope								
05/11/2021	728630132	2.01.01.03.01.0002	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	276,13	
Histórico:	Pagamento de impostos - fgts arrecadacao grf								
05/11/2021	728630133	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	9,00	
Histórico:	Compra com cartão - 05/11 23:26 estacionamento sh								
05/11/2021	728630134	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	2,89	
Histórico:	Compra com cartão - 05/11 13:56 mateus supermerca								
05/11/2021	728630135	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	27,26	
Histórico:	Compra com cartão - 05/11 13:52 mateus supermerca								
05/11/2021	728630136	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	64,64	
Histórico:	Compra com cartão - 05/11 13:50 mateus supermerca								
05/11/2021	728630137	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	48,00	
Histórico:	Compra com cartão - 05/11 13:26 italia pet								
								<b>Totais do dia 05:</b>	<b>477,92</b>
08/11/2021	728629734	3.01.01.07.01.0051	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	345,06	
Histórico:	Pix - enviado - 08/11 17:12 carlos vinicius silva da s								
08/11/2021	728629734	2.01.01.03.01.0010	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	800,00	
Histórico:	carlos vinicius silva da s - 1/2								
08/11/2021	728630059	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	125,80	
Histórico:	Pix - enviado - 08/11 20:41 deuzina pereira nogueira								
08/11/2021	728630060	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	70,00	
Histórico:	Pix - enviado - 08/11 20:15 dalmo prado maciel filho								
08/11/2021	728630119	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	10.922,48	
Histórico:	Nf 329 - prefeitura municipal de primeira cruz - venda 78 - 1/1								
08/11/2021	728630120	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	2.330,00	
Histórico:	Nf 330 - fundo municipal de saúde de primeira cruz -ma - venda 77 - 1/1								
08/11/2021	728630121	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	200,00	
Histórico:	Transferência recebida - 08/11 2954 3018-x agetur viag tu								
08/11/2021	728630122	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.066,00	
Histórico:	Nf 333 - câmara municipal de são joão dos patos-ma - venda 73 - 1/1								
08/11/2021	728630123	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	170,00	
Histórico:	Pix - enviado - 08/11 18:31 denize silva lopes								
08/11/2021	728630124	3.01.01.07.01.0051	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	103,77	
Histórico:	Pix - enviado - 08/11 18:24 luann felipe santos lopes								
08/11/2021	728630125	2.01.01.03.01.0010	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.017,50	
Histórico:	Luann								
08/11/2021	728630126	2.01.01.03.01.0010	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.017,50	
Histórico:	Pix - enviado - 06/10 16:16 andre victor moraes ribeir - 1/2								
08/11/2021	728630127	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	100,00	
Histórico:	Pix - enviado - 08/11 15:16 denize silva lopes								
08/11/2021	728630128	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	16,40	
Histórico:	Compra com cartão - 06/11 10:39 panificadora pinheir								
08/11/2021	728630129	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	17,98	
Histórico:	Compra com cartão - 06/11 10:31 slu27 turu3 ma								
								<b>Totais do dia 08:</b>	<b>20.302,49</b>
09/11/2021	728630095	3.01.01.03.06.0007	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	881,00	
Histórico:	Pix - enviado - 09/11 11:49 lucilene souza de almeida								
09/11/2021	728630106	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	6.875,00	
Histórico:	Nf 325 - prefeitura municipal de sucupira do norte - venda 79 - 1/1								

Continua...



## Livro Diário Nº. 4

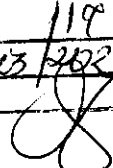
Pág.: 79 de 98

Empresa: C F CARNEIRO LOPES - CNPJ: 02.235.088/0001-56

Fortes Contábil

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
09/11/2021	728630107	3.01.01.07.01.0042	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.450,00
Histórico:	Saque no taa - 09/11 17:15 sop-calhau							
09/11/2021	728630108	3.01.01.07.01.0042	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	2.000,00
Histórico:	Saque no taa - 09/11 17:13 sop-calhau							
09/11/2021	728630109	3.01.01.07.01.0042	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	2.400,00
Histórico:	Saque no taa - 09/11 17:13 sop-calhau							
09/11/2021	728630110	2.01.01.17.01.0007	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.278,34
Histórico:	Pix - enviado - 09/11 16:18 denize silva lopes							
09/11/2021	728630110	2.01.01.17.01.0003	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.633,57
Histórico:	Pix - enviado - 09/11 16:18 denize silva lopes							
09/11/2021	728630111	2.01.01.03.01.0010	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.521,02
Histórico:	Pix - enviado - 06/10 15:37 sebastiao soares neto - 1/2							
09/11/2021	728630112	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.839,61
Histórico:	Pagamento de boleto - bacelar educacao i p e fltda							
09/11/2021	728630116	3.01.01.07.01.0042	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	0,08
Histórico:	Pagamento de boleto - bacelar educacao i p e fltda							
09/11/2021	728630116	2.01.01.03.01.0015	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.844,22
Histórico:	Pagamento de boleto - bacelar educacao i p e fltda							
09/11/2021	728630117	3.01.01.07.01.0025	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	100,00
Histórico:	Compra com cartão - 09/11 20:33 posto jota eme							
09/11/2021	728630118	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	28,00
Histórico:	Compra com cartão - 09/11 12:54 pag*restaurantequent							
<b>Totais do dia 09:</b>								<b>23.850,84</b>
10/11/2021	728629771	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	20.670,00
Histórico:	Nf 328 - prefeitura municipal de paraibano - ma - venda 76 - 1/1							
10/11/2021	728629818	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	11.139,58
Histórico:	Nf 334 - prefeitura municipal de turilandia - venda 81 - 1/1							
10/11/2021	728630004	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	5.000,00
Histórico:	Nf 327 - municipio de nova iorque - venda 72 - 1/1							
10/11/2021	728630093	3.01.01.09.01.0005	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.850,00
Histórico:	Itbi do escritório							
10/11/2021	728630094	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.006,50
Histórico:	Pix - enviado - 10/11 11:52 helenilze gomes pereira							
10/11/2021	728630096	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	84,00
Histórico:	Tarifa pacote de serviços - cobrança referente 10/11/2021							
10/11/2021	728630097	2.01.01.17.01.0003	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	7.800,00
Histórico:	Pix - enviado - 10/11 18:55 claudiano fernando carneir							
10/11/2021	728630098	2.01.01.03.01.0010	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	250,00
Histórico:	Pix - enviado - 10/11 16:05 denize silva lopes							
10/11/2021	728630099	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	50,00
Histórico:	Pix - enviado - 10/11 11:59 denize silva lopes							
10/11/2021	728630100	2.01.01.03.01.0010	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	500,00
Histórico:	Pix - enviado - 10/11 11:37 denize da silva souza							
10/11/2021	728630101	3.01.01.07.01.0050	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	290,99
Histórico:	vivo fixo/brasil - 2/3							
10/11/2021	728630102	3.01.01.07.01.0048	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	363,41
Histórico:	Pagamento de boleto - equatorial maranhao distribuid - 1/2							
10/11/2021	728630103	3.01.01.07.01.0068	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	100,00
Histórico:	Pagamento de boleto - ellos consultoria contabil eireli por							
10/11/2021	728630104	3.01.01.07.01.0068	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	850,00
Histórico:	Pagamento de boleto - ellos consultoria contabil eireli por - 1/2							
10/11/2021	728630105	3.01.01.07.01.0024	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	381,51
Histórico:	Pagamento de boleto - brweb informatica ltda - 1/2							
10/11/2021	728631985	1.01.03.01.01.0001	0001	001	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.500,00
Histórico:	Valor referente a clientes diversos.							
<b>Totais do dia 10:</b>								<b>53.835,99</b>
11/11/2021	728630087	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	8.609,83
Histórico:	Nf 331 - prefeitura municipal de arame - venda 71 - 1/1							
11/11/2021	728630088	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	700,00
Histórico:	Transferência enviada - 11/11 5821 32222-9 claudiano f c							
11/11/2021	728630089	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.400,00
Histórico:	Pix - enviado - 11/11 10:11 denize silva lopes							
11/11/2021	728630090	3.01.01.09.01.0005	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	51,12

FOLHA: 119  
 PROC.: 23/2023  
 RUBRICA: 

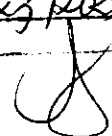
Continua...



Diário N° 4

Empresa: C F CARNEIRO LOPES - CNPJ: 02.235.088/0001-56  
 Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
Histórico:		Valor referente a provisão de FGTS sobre férias dos funcionários.						
31/12/2021	728632377	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.05.01.02.0001	0001	001	5.665,78
Histórico:		Valor referente a antecipação de lucros.						
31/12/2021	728632419	3.01.01.01.01.0006	0001	001				954.418,57
Histórico:		Encerramento do exercício 2021						
31/12/2021	728632419	3.01.01.05.01.0005	0001	001				2.700,00
Histórico:		Encerramento do exercício 2021						
31/12/2021	728632419	3.01.01.05.01.0006	0001	001				0,10
Histórico:		Encerramento do exercício 2021						
31/12/2021	728632419	3.01.01.05.01.0007	0001	001				0,17
Histórico:		Encerramento do exercício 2021						
31/12/2021	728632419	6.01	0001	001				71,49
Histórico:		Encerramento do exercício 2021						
31/12/2021	728632419	6.01	0001	001				80,00
Histórico:		Encerramento do exercício 2021						
31/12/2021	728632419	6.01	0001	001				101,00
Histórico:		Encerramento do exercício 2021						
31/12/2021	728632419	6.01	0001	001				128,60
Histórico:		Encerramento do exercício 2021						
31/12/2021	728632419	6.01	0001	001				250,00
Histórico:		Encerramento do exercício 2021						
31/12/2021	728632419	6.01	0001	001				281,08
Histórico:		Encerramento do exercício 2021						
31/12/2021	728632419	6.01	0001	001				305,10
Histórico:		Encerramento do exercício 2021						
31/12/2021	728632419	6.01	0001	001				380,00
Histórico:		Encerramento do exercício 2021						
31/12/2021	728632419	6.01	0001	001				450,00
Histórico:		Encerramento do exercício 2021						
31/12/2021	728632419	6.01	0001	001				560,00
Histórico:		Encerramento do exercício 2021						
31/12/2021	728632419	6.01	0001	001				667,94
Histórico:		Encerramento do exercício 2021						
31/12/2021	728632419	6.01	0001	001				1.286,06
Histórico:		Encerramento do exercício 2021						
31/12/2021	728632419	6.01	0001	001				1.390,37
Histórico:		Encerramento do exercício 2021						
31/12/2021	728632419	6.01	0001	001				1.399,86
Histórico:		Encerramento do exercício 2021						
31/12/2021	728632419	6.01	0001	001				1.506,03
Histórico:		Encerramento do exercício 2021						
31/12/2021	728632419	6.01	0001	001				1.919,91
Histórico:		Encerramento do exercício 2021						
31/12/2021	728632419	6.01	0001	001				3.122,00
Histórico:		Encerramento do exercício 2021						
31/12/2021	728632419	6.01	0001	001				4.022,22
Histórico:		Encerramento do exercício 2021						
31/12/2021	728632419	6.01	0001	001				4.698,41
Histórico:		Encerramento do exercício 2021						
31/12/2021	728632419	6.01	0001	001				4.776,87
Histórico:		Encerramento do exercício 2021						
31/12/2021	728632419	6.01	0001	001				4.863,01
Histórico:		Encerramento do exercício 2021						
31/12/2021	728632419	6.01	0001	001				5.867,84
Histórico:		Encerramento do exercício 2021						
31/12/2021	728632419	6.01	0001	001				7.563,32
Histórico:		Encerramento do exercício 2021						
31/12/2021	728632419	6.01	0001	001				8.334,73
Histórico:		Encerramento do exercício 2021						
31/12/2021	728632419	6.01	0001	001				8.424,73
Histórico:		Encerramento do exercício 2021						
31/12/2021	728632419	6.01	0001	001				10.426,28
Histórico:		Encerramento do exercício 2021						

FOLHA: 131  
 PROC.: 23/2023  
 RUBRICA: 

Continua...

Diário Nº. 4

Empresário: C F CARNEIRO LOPES - CNPJ: 02.235.088/0001-56  
 Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
31/12/2021	728632419	6.01	0001	001				10.564,33
Historico:	Encerramento do exercício 2021							
31/12/2021	728632419	6.01	0001	001				10.700,23
Historico:	Encerramento do exercício 2021							
31/12/2021	728632419	6.01	0001	001				10.776,40
Historico:	Encerramento do exercício 2021							
31/12/2021	728632419	6.01	0001	001				20.658,59
Historico:	Encerramento do exercício 2021							
31/12/2021	728632419	6.01	0001	001				30.987,89
Historico:	Encerramento do exercício 2021							
31/12/2021	728632419	6.01	0001	001				52.927,48
Historico:	Encerramento do exercício 2021							
31/12/2021	728632419	6.01	0001	001				71.927,27
Historico:	Encerramento do exercício 2021							
31/12/2021	728632419	6.01	0001	001				79.636,51
Historico:	Encerramento do exercício 2021							
31/12/2021	728632419	6.01	0001	001				99.770,45
Historico:	Encerramento do exercício 2021							
31/12/2021	728632419	6.01	0001	001				161.787,71
Historico:	Encerramento do exercício 2021							
31/12/2021	728632419	6.01	0001	001				161.960,93
Historico:	Encerramento do exercício 2021							
31/12/2021	728632419	6.01	0001	001				172.544,20
Historico:	Encerramento do exercício 2021							
31/12/2021	728632419				2.07.07.01.01.0002	0001	001	172.544,20
Historico:	Lucro do exercício 2021							
31/12/2021	728632419				3.01.01.01.03.0007	0001	001	99.770,45
Historico:	Encerramento do exercício 2021							
31/12/2021	728632419				3.01.01.03.06.0001	0001	001	79.636,51
Historico:	Encerramento do exercício 2021							
31/12/2021	728632419				3.01.01.03.06.0007	0001	001	161.960,93
Historico:	Encerramento do exercício 2021							
31/12/2021	728632419				3.01.01.03.06.0015	0001	001	450,00
Historico:	Encerramento do exercício 2021							
31/12/2021	728632419				3.01.01.03.06.0023	0001	001	30.987,89
Historico:	Encerramento do exercício 2021							
31/12/2021	728632419				3.01.01.03.06.0044	0001	001	10.700,23
Historico:	Encerramento do exercício 2021							
31/12/2021	728632419				3.01.01.07.01.0003	0001	001	71.927,27
Historico:	Encerramento do exercício 2021							
31/12/2021	728632419				3.01.01.07.01.0007	0001	001	20.658,59
Historico:	Encerramento do exercício 2021							
31/12/2021	728632419				3.01.01.07.01.0013	0001	001	4.698,41
Historico:	Encerramento do exercício 2021							
31/12/2021	728632419				3.01.01.07.01.0019	0001	001	10.776,40
Historico:	Encerramento do exercício 2021							
31/12/2021	728632419				3.01.01.07.01.0024	0001	001	8.424,73
Historico:	Encerramento do exercício 2021							
31/12/2021	728632419				3.01.01.07.01.0025	0001	001	8.334,73
Historico:	Encerramento do exercício 2021							
31/12/2021	728632419				3.01.01.07.01.0028	0001	001	380,00
Historico:	Encerramento do exercício 2021							
31/12/2021	728632419				3.01.01.07.01.0030	0001	001	71,49
Historico:	Encerramento do exercício 2021							
31/12/2021	728632419				3.01.01.07.01.0037	0001	001	1.506,03
Historico:	Encerramento do exercício 2021							
31/12/2021	728632419				3.01.01.07.01.0039	0001	001	101,00
Historico:	Encerramento do exercício 2021							
31/12/2021	728632419				3.01.01.07.01.0041	0001	001	250,00
Historico:	Encerramento do exercício 2021							
31/12/2021	728632419				3.01.01.07.01.0042	0001	001	161.787,71
Historico:	Encerramento do exercício 2021							
31/12/2021	728632419				3.01.01.07.01.0043	0001	001	4.863,01
Historico:	Encerramento do exercício 2021							

FOLHA: 132  
 PROC.: 23/2023  
 RUBRICA: J



## Balço Patrimonial

Pág.: 96 de 98

Empresa: C F CARNEIRO LOPES - CNPJ: 02.235.088/0001-56

Fortes Contábil

	Descrição	31/12/2021
	*** Ativo ***	149.961,53 D
	Ativo Circulante	148.606,10 D
	Disponibilidades	50.464,26 D
	Numerários em Espécie	26.138,48 D
	Caixa Geral	26.138,48 D
	Caixa	26.138,48 D
	Bancos	24.325,78 D
	Contas Correntes	24.325,78 D
	Banco do Brasil	24.325,78 D
	Clientes	3.949,40 D
	Clientes Nacionais	3.949,40 D
	Duplicatas a Receber	3.949,40 D
	Clientes Diversos	3.949,40 D
	Créditos	94.192,44 D
	Créditos com Terceiros	94.192,44 D
	Outros Créditos	94.192,44 D
	Outros Créditos	94.192,44 D
	Ativo não Circulante	1.355,43 D
	Imobilizado	1.355,43 D
	Bens em Operação	1.426,92 D
	Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços	1.426,92 D
	Equipamentos de Processamento de Dados	1.426,92 D
	(-) Depreciações, Amortizações e Quotas de Exaustão	71,49 C
	(-) Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços	71,49 C
	(-) Equipamentos de Processamento de Dados	71,49 C
	*** Passivo ***	149.961,53 C
	Passivo Circulante	49.937,87 C
	Obrigações de Curto Prazo	49.937,87 C
	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	28.004,99 C
	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	3.654,00 C
	INSS a Recolher	1.291,67 C
	FGTS a Recolher	447,03 C
	Salários a Pagar	1.915,30 C
	Obrigações Fiscais	24.350,99 C
	IRRF a Recolher	365,12 C
	Simplex a Recolher	23.985,87 C
	Outras Contas	20.084,88 C
	Outras Obrigações	20.084,88 C
	Outras obrigações com sócios	16.000,00 C
	Pró-labores a Pagar	4.084,88 C
	Provisões	1.848,00 C
	Provisões de Natureza Trabalhista	1.848,00 C
	Férias	1.711,12 C

FOLHA: 134  
 PROC.: 03/2013  
 RUBRICA: J

Encerramento: 31/12/2021

Ativo e Passivo: R\$ 149.961,53 (Cento e Quarenta e Nove Mil Novecentos e Sessenta e Um Reais e Cinquenta e Três Centavos).

São Luís-MA, 31 de Dezembro de 2021

Claudio Fernando Carneiro Lopes

CPF: 488.102.903-72

Titular

Francy Meyre Moreira Gomes

CRC: MA - 10235/O-1

Contadora

Continua...



**Demonstração do Resultado do Exercício**

Pág.: 98 de 98

Empresa: C F CARNEIRO LOPES - CNPJ: 02.235.088/0001-56

Fortes Contábil


Estabelecimentos: Todos; Centros de Resultado: Todos

		01/01/2021
		a
		31/12/2021
Código	Descrição	
010	Receita Bruta Operacional	954.418,57
010.01	Faturamento Prod. Merc. e Serviços	954.418,57
010.01.03	Receita de Serviços	954.418,57
020	Deduções da Receita	99.770,45
020.01	Impostos Faturados	99.770,45
020.01.05	Simplex	99.770,45
030	Receita Líquida	854.648,12
040	Custo Mercad./Serv./Produtos Vendidos	283.735,56
040.03	Custo dos Serviços Prestados	283.735,56
060	Lucro Bruto	570.912,56
070	Despesas Operacionais	345.440,88
070.01	Despesas Administrativas	330.996,65
070.02	Despesas de Serviços	3.789,94
070.03	Despesas Tributárias	1.399,86
070.04	Resultado Financeiro	9.254,43
070.04.01	Receitas Financeiras	(2.700,27)
070.04.02	Despesas Financeiras	11.954,70
080	Outras Receitas e Outras Despesas	(52.927,48)
080.02	Outras Despesas	52.927,48
090	Res. Antes das Participações e Contrib.	172.544,20
100	Res. Antes Imp.Renda e Contrib. Social	172.544,20
200	Resultado Líquido do Exercício	172.544,20

FOLHA

PROC.

FABRICA:

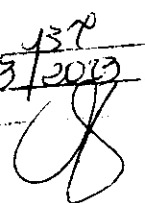
156  
23/2021  


São Luís-MA, 31 de Dezembro de 2021

Claudiano Fernando Carneiro Lopes  
CPF: 488.102.903-72  
Titular

Francy Meyre Moreira Gomes  
CRC: MA - 10235/O-1  
Contadora



**C F CARNEIRO LOPES**FOLHA: 137PROCC.: 23/2013RUBRICA: **TERMO DE ENCERRAMENTO DO LIVRO DIÁRIO Nº 04**

Contém o presente livro 100 páginas, eletronicamente numeradas de 1 a 100 em uma via, todas elas já escrituradas e serviu como Livro Diário nº 04, referente ao período 01/01/2021 à 31/12/2021, com encerramento do exercício social em 31/12/2021, da firma C F CARNEIRO LOPES, estabelecida na Avenida dos Holandeses / Cons. Hilton Rodrigues, 2, Calhau, Andar 6 Sala 607 Edif Marcus Barbosa Intel, 65071-380, São Luís - Ma, inscrita no CNPJ: 02.235.088/0001-56 e registrada na Junta Comercial do Maranhão sob o nº 21101043284 por despacho de 14/11/1997.

São Luís - MA, 31 de Dezembro de 2021.

CLAUDIANO FERNANDO CARNEIRO LOPES

CPF: 488.102.903.-72

TITULAR

FRANCY MEYRE MOREIRA GOMES

CRC-MA 10235/O-1

CONTADORA



## ASSINATURA ELETRÔNICA

FOLHA: 138  
PROC.: 23/2023  
MÉTRICA:

Certificamos que o ato da empresa C. F. CARNEIRO LOPES consta assinado digitalmente por:

### IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)

CPF/CNPJ	Nome
48810290372	CLAUDIANO FERNANDO CARNEIRO LOPES
66843111300	FRANCY MEYRE MOREIRA GOMES

Certif:

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 17/03/2022 11:08 SOB N° 20220290393.  
PROTOCOLO: 220290393 DE 08/03/2022. NIRE: 21101043284.  
C. F. CARNEIRO LOPES

**JUCEMA**

ISABELA PALUSKI  
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO  
SÃO LUÍS, 17/03/2022  
empresafacil.ma.gov.br



**C F Carneiro Lopes – ME**

**CNPJ: 02.235.088/0001-56; NIRE: 21101043284;**

**Avenida dos Holandeses / Cons. Hilton Rodrigues, nº 2, Sala 607, 6º Andar, Edifício Marcus  
Barbosa Intelligent Office, Bairro Calhau, São Luís/MA, CEP: 65.071-380.**

FOLHA: 139  
PROC.: 25/0023  
RUBRICA: J

# RELATÓRIO ANUAL

## DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS 2021

São Luís – MA  
2021

**C F Carneiro Lopes – ME**

CNPJ: 02.235.088/0001-56; NIRE: 21101043284;

Avenida dos Holandeses / Cons. Hilton Rodrigues, nº 2, Sala 607, 6º Andar, Edifício Marcus  
Barbosa Intelligent Office, Bairro Calhau, São Luís/MA, CEP: 65.071-380.

# Para nossos sócios

**DESTAQUES ESTRATÉGICOS**FOLHA: 110  
PROC.: 23/2013  
RUBRICA: JJ

C F Carneiro Lopes - ME, foi constituída em 19 de Setembro de 1997. Dentre essas suas várias atividades econômicas tem desenvolvimento de programas de computador sob encomenda.

Além desta sua atividade econômica principal, há também outras como, instalação de painéis publicitários, web design, desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis, tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedagem na internet e etc.

**FINANCEIROS**

O quadro societário atualmente é composto pelo titular Claudiano Fernando Carneiro Lopes, com Capital Social no valor de R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), totalmente integralizado, revertido e transformado em recursos seguros e de qualidade para continuidade de uma boa prestação de serviços, bom funcionamento da empresa e logo, satisfação dos clientes e parceiros.

**PROJEÇÕES**

As perspectivas da empresa para os próximos anos inclui a consolidação em São Luís, continuar inovando na prestação de serviço, intensificar a qualidade e o bom atendimento, assim como focar no desenvolvimento de uma Gestão Estratégica de Negócios e serviços de excelência, sempre utilizando a tecnologia como principal aliada.

**DESTAQUES OPERACIONAIS**

Desenvolvemos nossas atividades com o que há de mais moderno em termos tecnológicos. Temos uma sede de fácil acesso e sempre disposta a atender nossa carteira de clientes.



Byte

**C F Carneiro Lopes – ME**

CNPJ: 02.235.088/0001-56; NIRE: 21101043284;

Avenida dos Holandeses / Cons. Hilton Rodrigues, nº 2, Sala 607, 6º Andar, Edifício Marcus  
Barbosa Intelligent Office, Bairro Calhau, São Luís/MA, CEP: 65.071-380.**DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS 2021**FOLHA: 41  
PROC.: 23/603  
RUBRICA: 8

<b>ATIVO</b>		<b>149.961,53</b>	<b>294.337,10</b>
<b>CIRCULANTE</b>		<b>148.606,10</b>	<b>294.337,10</b>
Caixa e equivalentes	(1)	50.464,26	294.170,76
Clientes	(2)	3.949,40	-
Outros créditos	(3)	94.192,44	166,34
<b>NÃO CIRCULANTE</b>		<b>1.355,43</b>	<b>-</b>
Bens em Operação	(4)	1.426,92	-
(-) Depreciações, Amortizações e Quotas de Exaustão		- 71,49	-
<b>PASSIVO</b>		<b>149.961,53</b>	<b>294.337,10</b>
<b>CIRCULANTE</b>		<b>49.937,87</b>	<b>6.651,44</b>
Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	(5)	9.586,88	302,63
Obrigações Fiscais	(6)	24.350,99	6.348,81
Outras Obrigações	(7)	16.000,00	-
<b>NÃO CIRCULANTE</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
Empréstimos e Financiamentos		-	-
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>100.023,66</b>	<b>287.685,66</b>
Capital social subscrito	(8)	50.000,00	50.000,00
Resultado do Exercício		50.023,66	237.685,66
Resultado Acumulado		237.685,66	26.960,66
Antecipação de Lucros		- 360.206,20	-
Lucros do Exercício em Curso	(9)	<b>172.544,20</b>	<b>210.725,00</b>

São Luís – MA, 31 de Dezembro de 2021.

Claudio Fernando Carneiro Lopes  
CPF: 488.102.903-72  
TitularFrancy Meyre Moreira Gomes  
CRC: MA-10235/O-1  
Contadora


**C F Carneiro Lopes – ME**
**CNPJ: 02.235.088/0001-56; NIRE: 21101043284;**
**Avenida dos Holandeses / Cons. Hilton Rodrigues, nº 2, Sala 607, 6º Andar, Edifício Marcus  
Barbosa Intelligent Office, Bairro Calhau, São Luís/MA, CEP: 65.071-380.**
**DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS 2021**

 FOLHA: 142  
 PROC.: 23/1013  
 RUBRICA: J

<b>RECEITA BRUTA</b>		954.418,57	318.545,00
(-) Deduções da receita	(10)	- 99.770,45	- 22.355,93
<b>RECEITA LÍQUIDA</b>		<b>854.648,12</b>	<b>296.189,07</b>
(-) Custo dos serviços prestados		- 283.735,56	- 12.207,77
Lucro Bruto		570.912,56	283.981,30
(-) Despesas operacionais	(11)	- 334.786,59	- 73.256,30
Resultado Operacional		236.125,97	210.725,00
(+/-) Resultado financeiro	(12)	- 9.254,43	-
(-) Despesas tributárias		- 1.399,86	-
(+/-) Outras despesas/receitas		- 52.927,48	-
Resultado antes das participações		172.544,20	210.725,00
<b>LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO</b>		<b>172.544,20</b>	<b>210.725,00</b>

São Luís – MA, 31 de Dezembro de 2021.

 Claudiano Fernando Carneiro Lopes  
 CPF: 488.102.903-72  
 Titular

 Francly Meyre Moreira Gomes  
 CRC: MA-10235/O-1  
 Contadora


**C F Carneiro Lopes – ME**
**CNPJ: 02.235.088/0001-56; NIRE: 21101043284;**
**Avenida dos Holandeses / Cons. Hilton Rodrigues, nº 2, Sala 607, 6º Andar, Edifício Marcus  
Barbosa Intelligent Office, Bairro Calhau, São Luís/MA, CEP: 65.071-380.**
**DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS 2021**

 FOLHA: 143  
 PROC.: 23/2023  
 RUBRICA: J

	Capital social	Antecipação/Distribuição de Lucro	Lucros Acumulados	Lucros do Exercício em Curso	Total
<b>SALDO EM 31/12/2019</b>	<b>50.000,00</b>		<b>26.960,66</b>	<b>210.725,00</b>	<b>287.685,66</b>
Antecipação/Distribuição de Lucro		- 360.206,20	-	-	<b>360.206,20</b>
Transferência p/Lucro acumulado		-	210.725,00	- 210.725,00	-
Lucro/prejuízo líquido do exercício		-	-	172.544,20	<b>172.544,20</b>
<b>SALDO EM 31/12/2020</b>	<b>50.000,00</b>	<b>- 360.206,20</b>	<b>237.685,66</b>	<b>172.544,20</b>	<b>100.023,66</b>

São Luís – MA, 31 de Dezembro de 2021.

<b>Atividades Operacionais</b>		
	Lucro Líquido	172.544,20
	Aumento em Clientes	-3.949,40
	Aumento em Créditos	-94.026,10
	Aumento em Imobilizado	-1.355,43
	Aumento em Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	21.353,55
	Aumento em Outras Contas	20.084,88
	Aumento em Provisões	1.848,00
	Resultado do Exercício	-360.206,20
<b>Caixa Líquido das Atividades Operacionais</b>		<b>-243.706,50</b>
	<b>Variação Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa</b>	<b>-243.706,50</b>
	<b>Caixa e Equivalente de Caixa no Início do Período</b>	<b>294.170,76</b>
	<b>Caixa e Equivalente de Caixa no Fim do Período</b>	<b>50.464,26</b>

São Luís – MA, 31 de Dezembro de 2021.

 Claudiano Fernando Carneiro Lopes  
 CPF: 488.102.903-72  
 Titular

 Francly Meyre Moreira Gomes  
 CRC: MA-10235/O-1  
 Contadora


**C F Carneiro Lopes – ME**
**CNPJ: 02.235.088/0001-56; NIRE: 21101043284;**
**Avenida dos Holandeses / Cons. Hilton Rodrigues, nº 2, Sala 607, 6º Andar, Edifício Marcus  
Barbosa Intelligent Office, Bairro Calhau, São Luís/MA, CEP: 65.071-380.**
**DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS 2021**

 FOLHA: 144  
 PROC.: 23/2021  
 RUBRICA: [assinatura]

ÍNDICE	FÓRMULAS	VALORES	ÍNDICE
LIQUIDEZ GERAL	$= \frac{\text{ATIVO CIRCULANTE + REALIZÁVEL A LONGO PRAZO}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE + EXIGÍVEL A LONGO PRAZO}}$	$\frac{148.606,10}{49.937,87}$	2,98
LIQUIDEZ CORRENTE	$= \frac{\text{ATIVO CIRCULANTE}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE}}$	$\frac{148.606,10}{49.937,87}$	2,98
LIQUIDEZ SECA	$= \frac{\text{ATIVO CIRCULANTE - ESTOQUE}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE}}$	$\frac{148.606,10}{49.937,87}$	2,98
LIQUIDEZ IMEDIATA	$= \frac{\text{DISPONIBILIDADES}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE}}$	$\frac{50.464,26}{49.937,87}$	1,01
SOLVÊNCIA GERAL	$= \frac{\text{ATIVO TOTAL}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE + EXIGÍVEL A LONGO PRAZO}}$	$\frac{149.961,53}{49.937,87}$	3,00

São Luís – MA, 31 de Dezembro de 2021.

 Claudiano Fernando Carneiro Lopes  
 CPF: 488.102.903-72  
 Titular

 Francly Meyre Moreira Gomes  
 CRC: MA-10235/O-1  
 Contadora





## C F Carneiro Lopes – ME

CNPJ: 02.235.088/0001-56; NIRE: 21101043284;

Avenida dos Holandeses / Cons. Hilton Rodrigues, nº 2, Sala 607, 6º Andar, Edifício Marcus  
Barbosa Intelligent Office, Bairro Calhau, São Luís/MA, CEP: 65.071-380.

### Notas Explicativas

FOLHA: 145  
PROC: 23/2023  
ASSINATURA: [Assinatura]

#### CONTEXTO OPERACIONAL

C F Carneiro Lopes - ME, foi constituída em 19 de Setembro de 1997. Dentre essas suas várias atividades econômicas tem desenvolvimento de programas de computador sob encomenda. Além desta sua atividade econômica principal, há também outras como, instalação de painéis publicitários, web design, desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis, tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedagem na internet e etc.

O quadro societário atualmente é composto pelo titular Claudiano Fernando Carneiro Lopes, com Capital Social no valor de R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), totalmente integralizado, revertido e transformado em recursos seguros e de qualidade para continuidade de uma boa prestação de serviços, bom funcionamento da empresa e logo, satisfação dos clientes e parceiros.

Em 2021, o que mais nos deixa felizes é que mesmo diante de muitas instabilidades financeiras, principalmente no cenário pandêmico mundial, conseguimos sobreviver às dificuldades e ainda permanecer no mercado, com um resultado do exercício de 2021 em R\$ 50.023,66 de lucro.

#### PRINCIPAIS POLÍTICAS CONTÁBEIS

As demonstrações financeiras para o exercício findo em 31 de dezembro de 2021, encontram-se em conformidade com o Conselho Federal de Contabilidade (Resolução CFC nº 1.255/2009, que aprovou a NBC T 19.41), os pronunciamentos, interpretações e orientações do Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC).

##### (1) CAIXA E EQUIVALENTES

Caixa e equivalentes de caixa incluem o caixa e os depósitos bancários, demonstrados pelo valor histórico acrescido dos encargos financeiros.

**C F Carneiro Lopes – ME**

CNPJ: 02.235.088/0001-56; NIRE: 21101043284;

Avenida dos Holandeses / Cons. Hilton Rodrigues, nº 2, Sala 607, 6º Andar, Edifício Marcus  
Barbosa Intelligent Office, Bairro Calhau, São Luís/MA, CEP: 65.071-380.**(2) CLIENTES**FOLHA: 146  
PROC.: 23/2023  
SUBRICA: J

Na rubrica Clientes estão registradas os serviços prestados a prazo, sendo a contrapartida das receitas de serviço, o saldo são os valores a receber no exercício de 2022.

**(3) OUTROS CRÉDITOS**

Esses valores são referentes a créditos com sócio, créditos com terceiros e adiantamento a funcionários, se constituem, portanto, direitos de compensação da empresa.

**(4) BENS EM OPERAÇÃO**

Nesta rubrica encontra-se o valor dos bens em operação da C F Carneiro, no caso do imobilizado, este foi adquirido ao longo de 2021, sendo contabilizado pelo custo histórico e depreciado conforme método linear. Além disso, cabe registrar que o imobilizado foi adquirido em diferentes datas e que não foi realizado teste de recuperabilidade, pois não houveram alterações na conjuntura que pudesse refletir na redução do valor dos bens.

**(5) OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS**

Saldo de salários referentes à competência de dezembro de 2021 e encargos, devidos em decorrência das operações da empresa.

**(6) OBRIGAÇÕES FISCAIS**

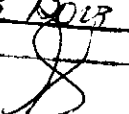
Saldo de impostos a recolher, devidos em decorrência das operações da empresa e calculados de acordo com a receita bruta.

**(7) OUTRAS OBRIGAÇÕES**

Valor referente a outras obrigações de curto prazo como serviços contábeis, obrigações com o sócio e etc. O registro está efetuado pelo valor de custo.

**C F Carneiro Lopes – ME**

CNPJ: 02.235.088/0001-56; NIRE: 21101043284;

Avenida dos Holandeses / Cons. Hilton Rodrigues, nº 2, Sala 607, 6º Andar, Edifício Marcus  
Barbosa Intelligent Office, Bairro Calhau, São Luís/MA, CEP: 65.071-380.
 FOLHA: 1247  
 PROC: 23/2021  
 SUBRICA:
 
**(8) CAPITAL SUBSCRITO**

Não houve alteração na conta representativa do Capital Social da Empresa no exercício de 2021. Dessa forma, continua o valor de R\$ 50.000,00 e a posição societária segue inalterada.

**(10) LUCRO DO EXERCÍCIO EM CURSO**

No exercício de 2021, a empresa apresentou um lucro de R\$ 172.544,20, que após distribuição e /ou antecipação de lucro culminou ainda em R\$ 50.023,66 de lucro.

**(11) DEDUÇÕES**

As deduções se referem aos tributos que incidem sobre os serviços prestados, onde o ISS é calculado sobre o valor das notas fiscais emitidas, de acordo com as regras tributárias do Simples Nacional, o qual tem as alíquotas alteradas com base na receita bruta dos últimos 12 meses da empresa.

**(12) DESPESAS OPERACIONAIS**

As despesas operacionais se referem aos gastos com a administração e os gastos com os serviços, incluindo assessoria contábil, propaganda e marketing. Vale ressaltar que há ainda inclusos os valores de gastos com pessoal.

**(13) RESULTADO FINANCEIRO**

O saldo do resultado financeiro foi encontrado pelo confronto entre as despesas e as receitas financeiras.

São Luís – MA, 31 de Dezembro de 2021.

 Claudiano Fernando Carneiro Lopes  
 CPF: 488.102.903-72  
 Titular

 Francly Meyre Moreira Gomes  
 CRC: MA-10235/O-1  
 Contadora



FOLHA: 148  
PROC.: 223 2022  
ABRIL: 2022

## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa C. F. CARNEIRO LOPES consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
48810290372	CLAUDIANO FERNANDO CARNEIRO LOPES
66843111300	FRANCY MEYRE MOREIRA GOMES

CERTIFICO O REGISTRO EM 17/03/2022 10:15 SOB N° 20220289697.  
PROTOCOLO: 220289697 DE 17/03/2022.  
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12203355136. CNPJ DA SEDE: 02235088000156.  
NIRE: 21101043284. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 17/03/2022.  
C. F. CARNEIRO LOPES

**JUCEMA**

LARISSA ROCHA DA SILVA  
SECRETÁRIA-GERAL  
[www.empresafacil.ma.gov.br](http://www.empresafacil.ma.gov.br)



FOLHA: 149  
PROC.: 23/2022  
AUBRICA: [Handwritten Signature]

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por ISABELA PALUSKI, sob a autenticidade nº 12203361519 em 17/03/2022, protocolo 220290393. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.empresafacil.ma.gov.br>) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa

Nome Empresarial: C. F. CARNEIRO LOPES  
Número de Registro: 21101043284  
CNPJ: 02235088000156  
Município: São Luís

Identificação de Livro Digital

Tipo de Livro: DIÁRIO  
Número de Ordem: 4  
Período de Escrituração: 01/01/2021 - 31/12/2021

Assinante(s)

Nome

CRC/OAB

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
48810290372	CLAUDIANO FERNANDO CARNEIRO LOPES	
66843111300	Francy Meyre Moreira Gomes	MA010235

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 17/03/2022 11:08 SOB Nº 20220290393.  
PROTOCOLO: 220290393 DE 08/03/2022. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
12203361519. NIRE: 21101043284.  
C. F. CARNEIRO LOPES

JUCEMA

ISABELA PALUSKI  
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO  
SÃO LUÍS, 17/03/2022  
[empresafacil.ma.gov.br](http://empresafacil.ma.gov.br)



FOLHA: 150  
PROC.: 23/2022  
SUBRICA: [assinatura]

## CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO MARANHÃO

### CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

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

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



#### CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - MA

Certidão n.º: MA/2023/00000253  
Nome: FRANCY MEYRE MOREIRA GOMES CPF: 668.431.113-00  
CRC/UF n.º MA-010235/O Categoria: CONTADOR  
Validade: 03/05/2023  
Finalidade: BALANÇO PATRIMONIAL, REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL  
Exercício: 2022

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

CPF : 668.431.113-00 Controle : 9420.1363.1676.1990



**PREFEITURA MUNICIPAL DE  
SUCUPIRA DO NORTE**  
CNPJ: 06.896.534/0001-24



**ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA**

FOLHA: 151  
PROC.: 23/2021  
RUBRICA: [assinatura]

Atestamos, a pedido da interessada e para fins de prova, aptidão de desempenho e atestado de execução, que a empresa **C. F. CARNEIRO LOPES**, inscrita no CNPJ sob o nº 02.235.088/0001-56 sediada na Av. dos Holandeses / Cons. Hilton Rodrigues, nº 02, Ed. Marcus Barbosa Inteligente Office, Calhau, CEP nº 65.071-380 - São Luis/MA, presta serviços à esta PREFEITURA MUNICIPAL DE SUCUPIRA DO NORTE, no qual tem como objeto a prestação dos seguintes serviços:

- \* Portal da Transparência;
- \* Locação da Plataforma de Transparência;
- \* Locação da Plataforma do Diário Eletrônico;
- \* Hospedagem (12 meses) Domínio;
- \* Execução e Alimentação do Portal da Transparência;
- \* Locação da Plataforma do e-SIC;
- \* Locação da Plataforma de Gerenciamento de Arquivos JSON (SINC-CONTRATO);
- \* Locação da licença e cessão de direito de uso de software de Folha de Pagamento;

Em conforme Contrato Administrativo nº 10/2021, Processo Administrativo nº 3010.0502.063/2021 do Pregão Presencial nº 001/2021.

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

Sucupira do Norte/MA, em 26 de Janeiro de 2023.

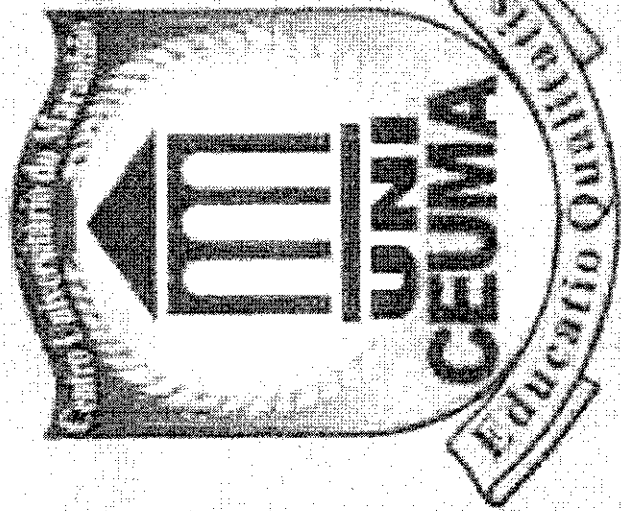
**JOAO ROCHA  
DOS SANTOS**  
00254289347

Assinado digitalmente por JOAO ROCHA DOS SANTOS:00254289347  
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=2841478000135, OU=videoconferencia, CN=JOAO ROCHA DOS SANTOS:00254289347  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização: sua localização de assinatura aqui  
Data: 2023.01.30 15:53:45-03'00'  
Foxit PDF Editor Versão: 11.0.1

**João Rocha dos Santos**  
Sec. de Administração  
Portaria nº 009/2021

# MARANHÃO

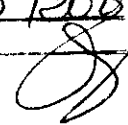
DU nº 188, seção I, de 28/09/2000



FOLHA: 52  
PROC.: 25/2005  
RUBRICA: [Signature]

*hãõ, com a autoridade*



FOLHA: 153  
PRCC: 25/2018  
RUBRICA: 





PREFEITURA DE SÃO LUÍS  
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

FOLHA: 154  
PROC.: 23/0019  
AUBRICA:

2022

# ALVARÁ DE LICENÇA E FUNCIONAMENTO

FINALIDADE: FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

2390000

CPF/CNPJ

02.235.088/0001-56

NÚMERO DE CONTROLE

92120222347180

RAZÃO SOCIAL

C. F. CARNEIRO LOPES

NOME FANTASIA

INFORBYTE CURSOS

LOCALIZAÇÃO

AV DOS HOLANDESES / CONS. HILTON RODRIGUES ANDAR 6 SALA 607 EDIF MARCUS BARBOSA INTEL Nº 2, CALHAU

INSCRIÇÃO IMOBILIÁRIA

CNAE Principal e Secundários

620150100 - DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR SOB ENCOMENDAS

## RESTRICÇÕES

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

NOTA: ESTE ALVARÁ DEVE SER AFIXADO EM LOCAL VISÍVEL E ACESSÍVEL À FISCALIZAÇÃO.

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE:

VALIDADE: 31/12/2022

C5418F4562436F342C08CC0D37D44CB3



## CERTIDÃO ESPECÍFICA

### Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

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

Certificamos que C. F. CARNEIRO LOPES encontra-se registrada nesta Junta Comercial, como segue:		Protocolo: MAC2202282840
NIRE 21101043284 CNPJ 02.235.088/0001-56		Situação ATIVA Status SEM STATUS
Bairro Completo DOS HOLANDESES / CONS. HILTON RODRIGUES, Nº 2, ANDAR 6 SALA 607 EDIF MARCUS BARBOSA INTEL, CALHAU - São Luís/MA - CEP 65071-380		

#### Arquivamentos Posteriores

Nº	Número	Data	Descrição
	20220289697	17/03/2022	BALANCO
	20220069336	19/01/2022	REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA COMO EMPRESA DE PEQUENO PORTE
	20210947934	19/07/2021	OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA / EMPRESARIO
	20210772875	24/06/2021	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
	20210496800	09/04/2021	BALANCO
	20200229354	26/03/2020	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
	20200085840	31/01/2020	BALANCO
	20200019147	16/01/2020	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
	20190834676	05/07/2019	BALANCO
	20190820411	02/07/2019	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
	20190225017	12/04/2019	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
	20110698584	25/10/2011	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
	20090371216	22/07/2009	BALANCO
	20060035889	31/01/2006	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
	20040078809	20/01/2004	ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA
	20030412706	20/01/2004	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
	20000242004	08/11/2000	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
	21101043284	14/11/1997	INSCRIÇÃO

Esta certidão foi emitida automaticamente em 07/11/2022, às 08:48:41 (horário de Brasília).  
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código 12EJTDGV.



MAC2202282840

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA  
Secretário(a) Geral