

Folha n° 117
Processo n° 040/2023
Rubrica.

ENVELOPE 02

Documentação de Habilitação

PREGÃO PRESENCIAL No.017/2023-CPL/PMC

Prefeitura Municipal de Carolina

Hora: 08h30min

LCCP-LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS

LTDA

[Handwritten signatures and initials]

LCCP LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA.

CONTRATO SOCIAL

01

LCCP PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIA E GESTÃO DE NEGÓCIOS LTDA, pessoa jurídica de direito privado, estabelecida à Rua Antônio Amado Noivo, nº 310, 4º andar, sala 1, Vila Ipiranga, Londrina-PR, CEP: 86010-640, inscrita no CNPJ sob nº **28.229.806/0001-75** e registro na Junta Comercial do Paraná sob nº **41208617845**, em 20/07/2017, neste ato representada por seus **administradores não sócios CARLOS ROBERTO AUDI AYRES**, brasileiro, divorciado, farmacêutico-bioquímico, portador da cédula de identidade civil RG nº 1.933.652-2, expedida pela Secretaria de Segurança Pública-PR e do CPF nº 175.232.149-91, residente e domiciliado à Rua São Francisco de Assis, nº 195, apto. 121, Jardim Agari, CEP: 86020-510, Londrina-PR, e **JORGE BITTAR FILHO**, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, bioquímico, portador da cédula de identidade civil RG nº 2.115.854-2-SSP-PR, CPF nº 545.605.199-00 e CNH nº 01622976109 emitida pelo DETRAN-PR em 19/01/2016, residente e domiciliado à Rua Joao Huss, nº 75, apto 1301, Gleba Fazenda Palhano, Londrina-PR, CEP: 86.050-490, **CONSTITUE** uma **SOCIEDADE LIMITADA UNIPESSOAL**, conforme LEI Nº 10.406/2002, ART. 1052, mediante as seguintes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA: A sociedade girará sob o nome empresarial "LCCP LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA."

Parágrafo Primeiro: A Sociedade usará o seguinte nome fantasia: **CENTRAL PARANÁ APOIO LABORATORIAL**.

CLÁUSULA SEGUNDA: O objeto social será "LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS, ASSESSORIA E CONSULTORIA PARA LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS"

CLÁUSULA TERCEIRA: A sede da sociedade será à Rua Antônio Amado Noivo nº 284, ANEXO a Rua Amador Bueno, nº 484, Vila Ipiranga, Londrina-PR, CEP: 86010-640.

CLÁUSULA QUARTA: O prazo de duração da presente sociedade é por tempo indeterminado. Iniciando suas atividades em 01/11/2019.



CERTIFICO O REGISTRO EM 10/10/2019 11:23 SOB Nº 41209166162.
PROTOCOLO: 196121469 DE 09/10/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11904730941. NIRE: 41209166162.
LCCP LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA.

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
SECRETÁRIO-GERAL
CURITIBA, 10/10/2019
www.empresafacil.pr.gov.br

Folha nº 149
Processo nº 0240/2023
Rubrica

LCCP LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA.

2

CONTRATO SOCIAL

CLÁUSULA QUINTA: O capital social será de R\$ 10.000,00 (dez mil reais), dividido em 10.000 (dez mil) quotas de R\$ 1,00 (um real) cada uma, subscritas e integralizadas neste ato em moeda corrente do país.

SÓCIO	Nº QUOTAS	VALOR QUOTAS
LCCP PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIA E GESTÃO DE NEGÓCIOS LTDA	10.000	R\$ 10.000,00

CLÁUSULA SEXTA: As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento dos outros sócios, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço, o direito de preferência para a sua aquisição se postas a venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

CLÁUSULA SÉTIMA: A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

CLÁUSULA OITAVA: Os sócios acordam entre si, que a sociedade poderá ser administrada por administradores não sócios.

CLÁUSULA NONA: A administração da sociedade caberá aos administradores não sócios, **CARLOS ROBERTO AUDI AYRES**, brasileiro, divorciado, farmacêutico-bioquímico, portador da cédula de identidade civil RG n.º 1.933.652-2, expedida pela Secretaria de Segurança Pública-PR e do CPF n.º 175.232.149-91, residente e domiciliado à Rua São Francisco de Assis, nº 195, apto. 121, Jardim Agari, CEP: 86020-510, Londrina-PR, e **JORGE BITTAR FILHO**, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, bioquímico, portador da cédula de identidade civil RG n.º 2.115.854-2-SSP-PR, CPF n.º 545.605.199-00 e CNH n.º 01622976109 emitida pelo DETRAN-PR em 19/01/2016, residente e domiciliado à Rua Joao Huss, nº 75, apto 1301, Gleba Fazenda Palhano, Londrina-PR, CEP: 86.050-490, com os poderes e atribuições de administradores, autorizado o uso do nome empresarial individualmente, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização dos sócios da empresa.

CLÁUSULA DÉCIMA: Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, os administradores prestarão contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apurados.



CERTIFICO O REGISTRO EM 10/10/2019 11:23 SOB Nº 41209166162.
PROTOCOLO: 196121469 DE 09/10/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11904730941. NIRE: 41209166162.
LCCP LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA.

LEANDRO MÁRCOS RAYSEL BISCAIA
SECRETÁRIO-GERAL
CURITIBA, 10/10/2019
www.empresafacil.pr.gov.br

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

LCCP LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA.

CONTRATO SOCIAL

Parágrafo Primeiro: Os Lucros poderão ser distribuídos mensalmente, mesmo dentro do próprio exercício social.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administradores quando for o caso.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: Os sócios poderão de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de "pró-labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou dos sócios remanescente, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

Parágrafo Único: O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: Os administradores declaram sob as penas da lei, de que não estão impedidos de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: Fica eleito o foro de Londrina-PR para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

E por estar assim justo e contratado assina o presente instrumento em 01 (uma) via.

Londrina-PR, 02 de Outubro de 2019.,



CERTIFICO O REGISTRO EM 10/10/2019 11:23 SOB Nº 41209166162.
PROTOCOLO: 196121469 DE 09/10/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11904730941. NIRE: 41209166162.
LCCP LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA.



LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
SECRETÁRIO-GERAL
CURITIBA, 10/10/2019
www.empresafacil.pr.gov.br

Processo nº 551
040/2023
Rubrica.

LCCP LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA.

4

CONTRATO SOCIAL

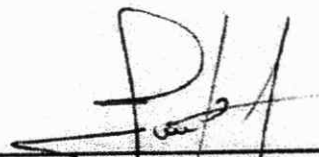




LCCP PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIA E GESTÃO DE NEGÓCIOS LTDA
CARLOS ROBERTO AUDI AYRES
 Administrador

LCCP PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIA E GESTÃO DE NEGÓCIOS LTDA
JORGE BITTAR FILHO
 Administrador

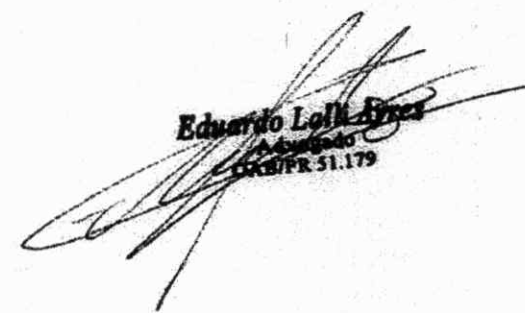
CARTÓRIO SARDI
RECONHECIMENTO NO VERSO

Testemunhas:

ANDRÉIA CRISTINA PORTEL CARMO
 RG: 4.522.258-6-SSP-PR

ALEX FABIANO PORTEL
 RG: 6.184.075-3-SSP-PR



Eduardo Loh Ayres
 Advogado
 OAB/PR 51.179



CERTIFICO O REGISTRO EM 10/10/2019 11:23 SOB Nº 41209166162.
 PROTOCOLO: 196121469 DE 09/10/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
 11904730941. NIRE: 41209166162.
 LCCP LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA.

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
 SECRETÁRIO-GERAL
 CURITIBA, 10/10/2019
www.empresafacil.pr.gov.br

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

Handwritten mark

Folha n° 52
Processo n° 040/2023
Rubrica.

Cartório Sardi - 9º Tabelionato de Notas de Londrina - Pr
Rua Sardenha N.º 100 - Fone: (41) 3021-4311 - Londrina - PR - CEP: 86010-900
web site: www.sardi.com.br e-mail: sardi@notariadosardi.com.br - Enlido Sardi - 112227

n.ºAR6C.QA7KH.cN6FI, Controle: RTEGK.T62LX
Site Enlido - Condições de uso: www.enlido.com.br

Reconheço por verdadeira a assinatura de **CARLOS ROBERTO AUDI AYRES (30009), *0041385***

Dou fe. 04 de outubro de 2019 - 10:20:17h.



Patricia Cristina de Almeida dos Santos -
Escritora

Valido somente para fins de autenticação. Qualquer alteração no texto será considerada escritura falsa.

CARTÓRIO SARDI
9.º Serviço Notarial
Enlido Sardi - Tabelião

Cartório Sardi - 9º Tabelionato de Notas de Londrina - Pr
Rua Sardenha N.º 100 - Fone: (41) 3021-4311 - Londrina - PR - CEP: 86010-900
web site: www.sardi.com.br e-mail: sardi@notariadosardi.com.br - Enlido Sardi - 112227

n.ºArTS.QcxHZ.sdxhd, Controle: QEPdD.uHGFA
Site Enlido - Condições de uso: www.enlido.com.br

Reconheço por verdadeira a assinatura de **JORGE BITTAR FILHO (90891), *0079891***

Dou fe. 04 de outubro de 2019 - 15:09:33h.



Luciana Salvador Polshnik -
Escritora

Valido somente para fins de autenticação. Qualquer alteração no texto será considerada escritura falsa.

CARTÓRIO SARDI
9.º Serviço Notarial
Enlido Sardi - Tabelião



CERTIFICO O REGISTRO EM 10/10/2019 11:23 SOB N° 41209166162.
PROTOCOLO: 196121469 DE 09/10/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11904730941. NIRE: 41209166162.
LCCP LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA.

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
SECRETÁRIO-GERAL
CURITIBA, 10/10/2019
www.empresafacil.pr.gov.br

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

flu



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

Folha nº 53
Processo nº 040/2023
Rubrica.

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 35.143.547/0001-20 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 10/10/2019
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL LCCP LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA.

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) CENTRAL PARANA APOIO LABORATORIAL	PORTE DEMAIS
---	-----------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 86.40-2-02 - Laboratórios clínicos

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 70.20-4-00 - Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica

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

LOGRADOURO R ANTONIO AMADO NOIVO	NÚMERO 284	COMPLEMENTO ANEXO RUA AMADOR BUENO 484
-------------------------------------	---------------	---

CEP 86.010-640	BAIRRO/DISTRITO VILA IPIRANGA	MUNICÍPIO LONDRINA	UF PR
-------------------	----------------------------------	-----------------------	----------

E-MAIL ELETRÔNICO CONTATO@ARTCONTABILLONDRINA.COM.BR	TELEFONE (43) 3025-2829
---	----------------------------

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

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 10/10/2019
-----------------------------	--

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 11/07/2023 às 15:38:54 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1



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

Folha nº 154
Processo nº 040/2023
Rubrica.

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

Nome: LCCP LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA.
CNPJ: 35.143.547/0001-20

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 11:22:45 do dia 18/01/2023 <hora e data de Brasília>.

Válida até 17/07/2023.

Código de controle da certidão: **B45D.ABD6.8D8B.F21E**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Folha n°	55
Processo n°	0240/2023
Rubrica	

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 35.143.547/0001-20
Razão Social: LCCP LABORATORIO DE AN CLINICAS LTDA
Endereço: RUA ANTONIO AMADO NOIVO 284 / JD IPIRANGA / LONDRINA / PR / 86010-640

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.

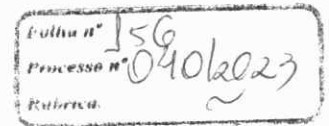
O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 24/06/2023 a 23/07/2023

Certificação Número: 2023062404535204939993

Informação obtida em 12/07/2023 10:05:23

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

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

Nome: LCCP LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA. (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 35.143.547/0001-20

Certidão nº: 17335716/2023

Expedição: 26/04/2023, às 12:36:55

Validade: 23/10/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **LCCP LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA. (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **35.143.547/0001-20**, **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>).

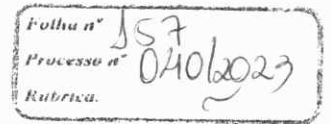
Certidão emitida gratuitamente.

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.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LONDRINA ESTADO DO PARANÁ



**Secretaria Municipal de Fazenda
Diretoria de Arrecadação - Gerência de Pronto Atendimento**

CERTIDÃO NEGATIVA UNIFICADA

N° 3749785 / 2023

Válida por 120 (cento e vinte) dias a contar da data da expedição

Certificamos que não existe débito vencido correspondente a Impostos, Taxas, Contribuição de Melhoria e Outros do Cadastro Mobiliário, Contribuinte e Imobiliário, bem como inexistência de Dívida Ativa, com relação ao abaixo referido:

**LCCP LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA.
CPF/CNPJ: 35.143.547/0001-20**

Fica reservado ao Município o direito de cobrar débitos que porventura venham a ser constatados em buscas, assim como de efetuar ou rever lançamentos sobre fatos geradores já ocorridos.

Finalidade da certidão: **DIREITO** (Licitação, Cadastro, Incentivo à Cultura e/ou Esporte, Financiamento, Inventário, Baixa, Transferência).

Londrina, 26 de abril de 2023

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço <<http://www.londrina.pr.gov.br>>.

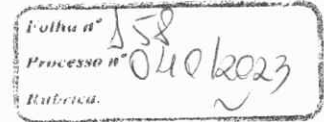
Dispensados carimbo e assinatura, conforme art. 3º do Decreto Nº 640/2015.

Código Validador
4Qc#Gg&DWØYV

Modelo aprovado pela Portaria Nº 002/2015/GAB/SMF



Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Fazenda
Receita Estadual do Paraná



Certidão Positiva
de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual
com Efeitos de Negativa

(Art. 206 do CTN)
Nº 030300759-13

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: **35.143.547/0001-20**

Nome: **CNPJ NÃO CONSTA NO CADASTRO DE CONTRIBUINTES DO ICMS/PR**

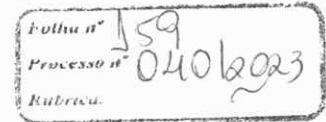
Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual inscrever e cobrar débitos ainda não registrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de Estado da Fazenda, constatamos existir pendências cadastradas em nome do contribuinte acima identificado, nesta data, as quais estão com a exigibilidade suspensa nos termos dos incisos II, III e/ou VI, do art. 151, do Código Tributário Nacional (Lei 5.172/1966).

Obs.: Esta Certidão engloba todos os estabelecimentos da empresa e refere-se a débitos de natureza tributária e não tributária, bem como ao descumprimento de obrigações tributárias acessórias

Válida até 25/07/2023 - Fornecimento Gratuito

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via Internet
www.fazenda.pr.gov.br

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROLINA – MA
A/C COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO-CPL
ASSUNTO: PREGÃO PRESENCIAL No.017/2023-CPL/PMC
PROCESSO ADMINISTRATIVO No.040/2023-PMC



DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO ARTIGO 7º. INCISO XXXIII, da CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL DE 1988.


Ao Senhor Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Carolina
Referência: PREGÃO PRESENCIAL No.017/2023-CPL/PMC

A Empresa LCCP-LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA, inscrita no CNPJ no.35.143.547/0001-20, com sede à Rua Antônio Amado Noivo, 284-Bairro Ipiranga –Londrina/PR, representada por seu Representante ULISSES JOSÉ ERNESTO DE SOUSA, CI.no.054388942014-2-SSP/MA e CPF no.387.059.071-87, DECLARA, para fins do disposto no inciso V, do artigo 27, da Lei Federal no.8.666/1993, que não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menores de dezesseis anos em qualquer trabalho.

Ressalva: NÃO Emprega menor, à partir de quatorze anos, na condição de aprendiz.

Londrina/PR., 12 de Julho de 2023.

LCCP-LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA.


**LCCP LAB. ANÁLISES
CLÍNICAS LTDA**
CNPJ: 35.143.547/0001-20
LONDRINA - PR

ULISSES JOSÉ ERNESTO DE SOUSA - REPRESENTANTE




ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos a quem interessar possa, que a empresa **LCCP LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA.** , localizada à Rua Antonio Amado Noivo 284, Jardim Londrilar, CEP 86.010 – 640, inscrita no CNPJ 35.143.547/0001-20 , é nossa fornecedora, na categoria de Laboratório de Apoio em Análises Clínicas, tratando-se de uma empresa idônea e que não temos registro de nada que desabone sua conduta.

Londrina, 01 de junho de 2023



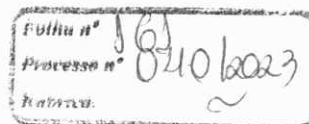
João Claudio Santilli
CRF-PR 3051
Diretor Técnico



LCCP LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA

CNPJ: 35.143.547/0001-20

I.E.:



Fl. 1

BALANCO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2022

2022

2021

ATIVO	2.492.631,12	2.112.338,89
CIRCULANTE	2.025.697,14	1.657.346,98
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	210.607,72	336.676,92
CAIXA GERAL	38.288,45	39.759,94
BANCOS CONTA MOVIMENTO	147.372,82	296.909,48
BANCOS CONTA APLICAÇÕES	24.946,45	7,50
CRÉDITOS A REALIZAR	909.577,23	393.509,56
DUPLICATAS A RECEBER	521.592,09	187.279,33
IMPOSTOS A RECUPERAR	305.960,13	172.859,39
ADIANTAMENTOS	82.025,01	33.370,84
ESTOQUES	903.789,50	927.160,50
MATERIAL P/ANALISES CLINICAS	903.789,50	927.160,50
DESPESAS ANTECIPADAS	1.722,69	0,00
CUSTOS A APROPRIAR	1.722,69	0,00
NÃO CIRCULANTE	466.933,98	454.991,91
INVESTIMENTOS PERMANENTES	5.373,52	3.875,67
PARTICIPAÇÕES OUTRAS SOCIEDADES	5.373,52	3.875,67
IMOBILIZADO	461.560,46	451.116,24
BENS EM OPERAÇÃO	478.767,41	460.044,83
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	17.206,95	8.928,59
TOTAL DO ATIVO	2.492.631,12	2.112.338,89
CONTAS DE COMPENSAÇÃO	3.551.925,63	3.551.925,63
COMPENSAÇÕES ATIVAS	3.551.925,63	3.551.925,63
BENS E DIRETOS	3.551.925,63	3.551.925,63

LCCP LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA

CNPJ: 35.143.547/0001-20

I.E.:

Folha nº 162
Processo nº 040/2023
Rubrica.

Fl. 2

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2022

2022

2021

PASSIVO	2.492.631,12	2.112.338,89
CIRCULANTE	1.795.409,36	1.902.978,40
OBRIGAÇÕES A PAGAR	1.795.409,36	1.902.978,40
FORNECEDORES MAT/ SERVIÇOS OPERAC.	755.955,50	895.279,10
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	707.089,82	719.611,18
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	166.404,11	143.364,10
OBRIGAÇÕES COM ENCARGOS SCCIAIS	45.300,46	33.394,15
OBRIGAÇÕES FISCAIS	38.220,81	32.683,95
OUTRAS OBRIGAÇÕES	82.438,66	78.645,92
NÃO CIRCULANTE	2.609.451,66	1.368.616,72
OBRIGAÇÕES A PAGAR	2.609.451,66	1.368.616,72
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.609.451,66	1.368.616,72
PATRIMONIO LIQUIDO	1.912.229,90	1.159.256,23
CAPITAL	10.000,00	10.000,00
CAPITAL SOCIAL	10.000,00	10.000,00
LUCROS OU PREJUIZOS	1.922.229,90	1.169.256,23
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	1.922.229,90	1.169.256,23
TOTAL DO PASSIVO	2.492.631,12	2.112.338,89
COMPENSAÇÕES	3.551.925,63	3.551.925,63
COMPENSAÇÕES PASSIVA	3.551.925,63	3.551.925,63
DIREITOS E BENS	3.551.925,63	3.551.925,63

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial no valor de R\$ 2.492.631,12 - Dois milhões quatrocentos e noventa e dois mil seiscentos e trinta e um reais e doze centavos

LONDRINA-PR, 31 de Dezembro de 2022.

CARLOS ROBERTO AUDI
Assinado de forma digital por CARLOS ROBERTO AUDI
AYRES:17523214991
Dados: 2023.04.26 13:11:35 -03'00'

CARLOS ROBERTO AUDI AYRES
CPF: 175.232.149-91
ADMINISTRADOR

ANDREIA CRISTINA PORTEL CARMO
Assinado de forma digital por ANDREIA CRISTINA PORTEL
CARMO:59992620978
Dados: 2023.04.26 13:06:12 -03'00'

ANDREIA CRISTINA PORTEL CARMO
CRC: PR-039792/O-8 CPF: 599.926.209-78
CONTADORA

DEMONSTRACAO DO RESULTADO EXERCICIO EM 31/12/2022

	2022	2021
(+) RECEITA BRUTA		
VENDA DE SERVIÇOS.....	9.410.023,73	8.472.525,41
(-) DEDUÇÕES		
IMPOSTOS INCIDEN. S/ VENDAS.....	531.666,65	478.697,70
(=) RECEITA LIQUIDA.....	8.878.357,08	7.993.827,71
(-) CUSTOS DOS SERVIÇOS		
CUSTO SERVIÇOS VENDIDOS.....	8.849.270,63	7.546.742,22
(=) LUCRO BRUTO.....	29.086,45	447.085,49
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
UTILIDADES E SERVIÇOS.....	420.870,23	228.048,16
IMPOSTOS E TAXAS.....	68.983,81	4.536,60
DESPESAS GERAIS.....	207.234,62	203.878,82
(-) RESULTADO FINANCEIRO		
RECEITAS FINANCEIRAS.....	80.662,42	69.607,86
DESPESAS FINANCEIRAS.....	200.216,60	142.771,16
(+) OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS		
OUTRAS RECEITAS.....	34.582,72	39.539,81
(=) RESULTADO ANTES PROVISAO IR E CSL.....	752.973,67	23.001,58
(=) PREJUIZO LIQUIDO EXERCICIO.....	752.973,67	23.001,58

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstr. do Resultado no valor de R\$ 752.973,67 - Setecentos e cinqüenta e dois mil novecentos e setenta e três reais e sessenta e sete centavos conforme documentos apresentados.

LONDRINA-PR, 31 de Dezembro de 2022.

CARLOS
ROBERTO AUDI
AYRES:1752321
4991

Assinado de forma
digital por CARLOS
ROBERTO AUDI
AYRES:17523214991
Dados: 2023.04.26
13:33:08 -03'00'

ANDREIA
CRISTINA PORTEL
CARMO:5999262
0978

Assinado de forma
digital por ANDREIA
CRISTINA PORTEL
CARMO:59992620978
Dados: 2023.04.26
13:34:36 -03'00'

CARLOS ROBERTO AUDI AYRES
CPF: 175.232.149-91
ADMINISTRADOR

ANDREIA CRISTINA PORTEL CARMO
CRC: PR-039792/O-8 CPF: 599.926.209-78
CONTADORA




LCCP LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA

C.N.P.J.: 35.143.547/0001-20

Inscricao Estadual:

Folha n° 164
Processo n° 010/2023
Rubrica

Fl. 4

DEMONSTRAÇÃO DE LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS EM 31/12/2022

	2022	2021
(-) SALDO NO INÍCIO DO EXERCÍCIO.....	1.169.256,23	1.146.254,65
(-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO.....	752.973,67	23.001,58
SALDO FINAL DE PREJUÍZOS ACUMULADOS.....	1.922.229,90	1.169.256,23

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração Lucros ou Prejuízos no valor de R\$ 1.922.229,90 - Um milhão novecentos e vinte e dois mil duzentos e vinte e nove reais e noventa centavos conforme documentos apresentados.

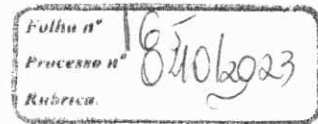
LONDRINA-PR, 31 de Dezembro de 2022.

CARLOS ROBERTO
AUDI
AYRES:175232149
91
Assinado de forma digital por CARLOS ROBERTO AUDI AYRES:17523214991
Dados: 2023.04.26 13:12:15 -03'00'

ANDREIA
CRISTINA PORTEL
CARMO:5999262
0978
Assinado de forma digital por ANDREIA CRISTINA PORTEL CARMO:59992620978
Dados: 2023.04.26 13:07:29 -03'00'

CARLOS ROBERTO AUDI AYRES
CPF: 175.232.149-91
ADMINISTRADOR

ANDREIA CRISTINA PORTEL CARMO
CRC: PR-039792/O-8 CPF: 599.926.209-78
CONTADORA



DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ABRANGENTE 31/12/2022

	2022	2021
RESULTADO LIQUIDO DO PERIODO	-752.973,67	-23.001,58
(+/-) OUTROS RESULTADOS ABRANGENTES	0,00	0,00
VARIACAO DE RESERVA DE REAVALIACAO	0,00	0,00
GANHOS/PERDAS EM PLANO PREVIDENCIA COMPLEMENTAR OU CONVERSÃO DAS DEMONSTRACOES CONTABEIS P/ EXTERIOR	0,00	0,00
AJUSTE DE AVALIACAO PATRIMONIAL (QUANDO RECONHECIDAS PELA EQ. PATRIMONIAL)	0,00	0,00
(+/-) RESULTADOS ABRANGENTES DE EMPRESAS INVESTIDAS	0,00	0,00
(=) RESULTADO ABRANGENTE DO PERÍODO	-752.973,67	-23.001,58

Reconhecemos a exatidão da Demonstração de Resultado Abrangente no valor de R\$ -752.973,67 - conforme documentos apresentados.

LONDRINA-PR, 31 de Dezembro de 2022.

CARLOS ROBERTO
AUDI
AYRES:17523214991

Assinado de forma digital
por CARLOS ROBERTO
AUDI AYRES:17523214991
Dados: 2023.04.26
13:29:54 -03'00'

ANDREIA
CRISTINA PORTEL
CARMO:5999262
0978

Assinado de forma
digital por ANDREIA
CRISTINA PORTEL
CARMO:59992620978
Dados: 2023.04.26
13:08:55 -03'00'

CARLOS ROBERTO AUDI AYRES
CPF: 175.232.149-91
ADMINISTRADOR

ANDREIA CRISTINA PORTEL CARMO
CRC: PR-039792/O-8 CPF: 599.926.209-78
CONTADORA

DMPL - Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido - 31/12/2022

2021

HISTÓRICO	CAPITAL SOCIAL	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	TOTAL
SALDO EM 31/12/2020	10.000,00	-1.146.254,65	-1.136.254,65
LUCRO DO EXERCÍCIO		286.667,11	286.667,11
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO		-309.668,69	-309.668,69
SALDO FINAL	10.000,00	-1.169.256,23	-1.159.256,23

Folha nº 166
Processo nº 040/2023
Rubrica

2022

HISTÓRICO	CAPITAL SOCIAL	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	TOTAL
SALDO EM 31/12/2021	10.000,00	-1.169.256,23	-1.159.256,23
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO		-752.973,67	-752.973,67
SALDO FINAL	10.000,00	-1.922.229,90	-1.912.229,90

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido no valor de R\$ -1.912.229,90 - conforme documentos apresentados.

LONDRINA-PR, 31 de Dezembro de 2022.

CARLOS
ROBERTO AUDI
AYRES:17523214
991

Assinado de forma digital
por CARLOS ROBERTO
AUDI AYRES:17523214991
Dados: 2023.04.26 13:38:06
-03'00'

ANDREIA
CRISTINA PORTEL
CARMO:5999262
0978

Assinado de forma digital
por ANDREIA CRISTINA
PORTEL
CARMO:59992620978
Dados: 2023.04.26
13:37:09 -03'00'

CARLOS ROBERTO AUDI AYRES

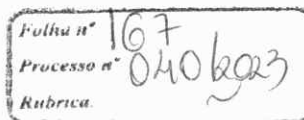
CPF: 175.232.149-91

ADMINISTRADOR

ANDREIA CRISTINA PORTEL CARMO

CRC: PR-039792/O-8 CPF: 599.926.209-78

CONTADORA

**Demonstração do Fluxo de Caixa de 01/1/2022 a 31/12/2022 - Método Direto**

	2022	2021
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
RECEBIMENTO DE DUPLICATAS A RECEBER	8.756.058,78	7.988.692,85
RECEBIMENTO DE RECEITAS FINANCEIRAS	28.175,92	9,37
RECEBIMENTO DE OUTRAS RECEITAS	34,76	0,00
PAGAMENTO DE TÍTULOS A RECEBER	(94.560,68)	(100.016,52)
PAGAMENTO DE IMPOSTOS A RECUPERAR	(2.459,22)	(1,86)
PAGAMENTO DE ADIANTAMENTOS	(80.780,93)	(33.420,90)
PAGAMENTO DE FORNECEDORES MAT/ SERVIÇOS OPERAC.	(7.797.866,11)	(6.385.627,45)
PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	(867.471,35)	(585.500,15)
PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES COM ENCARGOS SOCIATS	(467.241,80)	(317.308,68)
PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES FISCAIS	(351.696,52)	(308.287,18)
PAGAMENTO DE OUTRAS OBRIGAÇÕES	(32.203,36)	(6.519,97)
PAGAMENTO DE CUSTO SERVIÇOS VENDIDOS	(204.143,36)	(213.870,64)
PAGAMENTO DE UTILIDADES E SERVIÇOS	(66.130,35)	(68.376,12)
PAGAMENTO DE IMPOSTOS E TAXAS	(68.983,81)	(4.536,60)
PAGAMENTO DE DESPESAS GERAIS	(10.227,38)	(29.919,27)
PAGAMENTO DE DESPESAS FINANCEIRAS	(4.481,50)	(4.923,00)
Acréscimo e/ou Decréscimo de Caixa Originado das Ativ. Operacionais	(1.263.976,91)	(69.606,12)
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
PARTICIPAÇÕES OUTRAS SOCIEDADES	2.417,93	0,00
Acréscimo e/ou Decréscimo de Caixa Originado das Ativ. de Investimentos	2.417,93	0,00
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	38.111,85	529.234,69
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.097.377,93	(633.970,13)
Acréscimo e/ou Decréscimo de Caixa Originado das Ativ. de Financiamentos	1.135.489,78	(104.735,44)
Redução Líquida de Caixa e Equivalentes	(126.069,20)	(174.341,56)
Saldo de Caixa, Bancos e Aplic. Financeira de Liquidez Imediata Inicial	336.676,92	511.018,48
Saldo de Caixa, Bancos e Aplic. Financeira de Liquidez Imediata Final	210.607,72	336.676,92

Reconhecemos a Redução Líquida de Caixa e Equivalentes no valor de R\$ 126.069,20
(Cento e vinte e seis mil sessenta e nove reais e vinte centavos)

LONDRINA-PR, 31 de Dezembro de 2022.

CARLOS ROBERTO AUDI
Assinado de forma digital
por CARLOS ROBERTO
AUDI AYRES:17523214991
AYRES:1752321499
Dados: 2023.04.26
13:30:41 -03'00'

CARLOS ROBERTO AUDI AYRES
CPF: 175.232.149-91
ADMINISTRADOR

ANDREIA CRISTINA PORTEL CARMO
Assinado de forma digital
por ANDREIA CRISTINA
PORTEL
CARMO:59992620978
Dados: 2023.04.26 13:09:40
-03'00'

ANDREIA CRISTINA PORTEL CARMO
CRC: PR-039792/0-8 CPF: 599.926.209-78
CONTADORA

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31/12/2022

1- LCCP LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA, sociedade empresária limitada, com sede e foro em Londrina-PR, à Rua Antônio Amado Noivo, nº 284, anexo a rua Amador Bueno nº 484, Vila Ipiranga, tendo iniciada suas atividades em 10/10/2019, com contrato social devidamente arquivado na Junta Comercial do Paraná sob nº 41209166162 em 10/10/2019, CNPJ sob nº 35.143.547/0001-20, com objeto social, LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS E CONSULTORIA PARA LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS.

2- APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Suas demonstrações financeiras foram elaboradas de acordo com a Lei 6.404/76 e alterações subsequentes, inclusive a Lei 11.638/87, respeitando os princípios fundamentais da contabilidade, a estrutura conceitual básica e os pronunciamentos do

CPC- Comitê de Pronunciamentos Contábeis.

3- PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

As principais práticas contábeis adotadas pela sociedade são:

a) Apuração do Resultado: O Resultado foi apurado pelo regime de competência, com Balanço Anual, havendo Balancete de Suspensão mensal, a apuração Imposto de Renda e Contribuição Social s/Lucro Líquido são provisionados com base no Lucro Real, determinado de acordo com a legislação tributária em vigor.

b) Disponibilidades: Saldos disponíveis em Caixa e Bancos, no encerramento do exercício.

c) Créditos Clientes: São representadas basicamente pela venda de serviços, sendo contabilizadas pelos seus valores nominais, em contrapartida de receitas.

d) Adiantamento de Fornecedores: Valores que serão apropriados no próximo exercício.

e) Estoques

Valores apurados referente ao Estoque de produtos usados nas análises clínicas em 31/12/2022 totalizando R\$ 903.789,50

f) Investimentos

-Participação Social, junto ao Banco Unicred no valor R\$ 4.063,20;

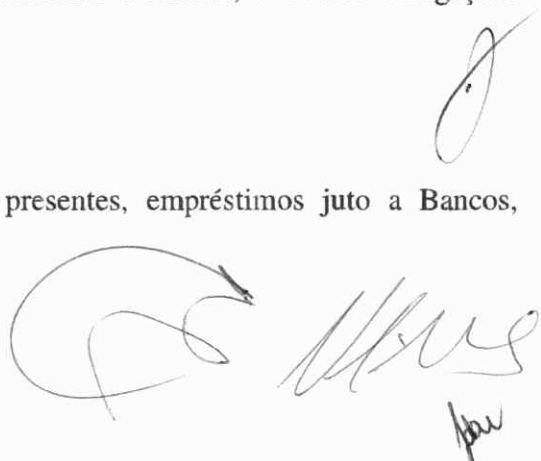
-Participação Social, junto ao Uniprime R\$ 1.310,32.

g) Imobilizado Bens em Operação: O imobilizado está demonstrado pelo valor líquido de aquisição, conforme determina a Lei 9.249/95 e ao CPD 01, a Depreciação é calculada em função da vida útil estimada dos bens.

h) Passivo Circulante: São demonstradas, ao seus valores presentes, as obrigações mensais junto Fornecedores, Empréstimos e Financiamentos, Obrigações com Pessoal, Encargos Sociais e Fiscais, e Outras Obrigações totalizando R\$ 1.795.409,36.

i) Passivo Não Circulante: São demonstrados, aos seus valores presentes, empréstimos junto a Bancos, totalizando R\$ 2.609.451,66.

4- PATRIMÔNIO LÍQUIDO



NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31/12/2022

Capital Social

Em 31 de dezembro de 2022, o capital social subscrito e integralizado, é o montante de R\$ 10.000,00, dividido em 10.000 cotas de R\$ 1,00 cada.

Lucros e ou Prejuízos

Prejuízo Líquido do Exercício no valor de R\$ 752.973,67 apurado em 31 de dezembro de 2022 conforme (D.R.E.) Demonstração do Resultado do Exercício e (D.M.P.L) Demonstração as Mutações do Patrimônio Líquido.

Londrina-PR, 31 de Dezembro de 2022.

CARLOS
ROBERTO AUDI
AYRES:17523214
991

Assinado de forma digital
por CARLOS ROBERTO
AUDI AYRES:17523214991
Dados: 2023.04.26
13:31:23 -03'00'

ANDREIA CRISTINA
PORTEL
CARMO:599926209
78

Assinado de forma digital
por ANDREIA CRISTINA
PORTEL
CARMO:59992620978
Dados: 2023.04.26 13:10:38
-03'00'

CARLOS ROBERTO AUDI AYRES
CPF: 175.232.149-91
ADMINISTRADOR

ANDREIA CRISTINA PORTEL CARMO
CRC: PR-039792/O-8 CPF: 599.926.209-78
CONTADORA





**PODER JUDICIÁRIO
ESTADO DO PARANÁ
COMARCA DE LONDRINA**

CARTÓRIO DO DISTRIBUIDOR E ANEXOS

Folha n° 170
Processo n° 0240/2023
Rubrica.

ARY TRISTÃO

Titular

Empregados Juramentados

- Ana Paula Tristão
- Lourival Danelutti
- Edenilson Donisete Macri
- Iwerlei Bueno Moraes
- Ozeas Pinheiro de Goes
- Marta Rocha

CERTIDÃO

Fl. 001/001

Certifico a pedido verbal de pessoa interessada que, revendo os livros e registros eletrônicos do Cartório a meu cargo, deles NÃO CONSTA ter sido distribuído a qualquer Vara desta Comarca, ação alguma de FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL e EXTRAJUDICIAL em face de:

LCCP LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA, CNPJ 35.143.547/0001-20.....

CUSTAS: R\$ 38,16

Lei 20.948/2021 - Tab XVI - 141 VRC x 0,246 + 10%



Consulte a autenticidade desta certidão em
<https://autenticidade.distribuidorlondrina.com.br/index.php?codigo=F60D1022BC2F14B3BC92079B240D65E2>

Expedido por : LWJJ

Busca referente aos últimos 20 anos, exclusivamente sobre a ação supra citada.

**O referido é verdade e dou fé.
Londrina, 24 de Abril de 2023.**

Assinado eletronicamente por
IWERLEI BUENO MORAES
CPF : 727.061.809-78
Dados: 2023-04-25 15:46:03

DISTRIBUIDOR

Iwerlei Bueno Moraes
Empregado Juramentado



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA

CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DO PARANÁ - CRF-PR

Folha nº 171
Processo nº 0240/2023
Rubrica



CERTIDÃO DE REGULARIDADE 2022

Consulte via leitor de QRCode



Consulte pelo Código de Autenticação para Validar a CRT em www.crf-pr.org.br/crfemcasa

CADASTRO NO CRF SOB O 26556	VALIDADE 31/03/2027	CÓDIGO DE AUTENTICAÇÃO 74E6536EF7C28D946D323F7A0BA79B62		
RAZÃO/DENOMINAÇÃO SOCIAL LCCP LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA				
NOME FANTASIA LABORATÓRIO AC CENTRAL PARANÁ APOIO LABORATORIAL				
TIPO DE ESTABELECIMENTO LABORATÓRIO ANÁLISE CLÍNICAS PROP.FARMACÊUTIC		NATUREZA DE ATIVIDADE LABORATORIO ANALISES CLINICAS		
ENDEREÇO RUA ANTONIO AMADO NOIVO 284 ANEXO RUA AMADOR BUENO 484			CNPJ 35.143.547/0001-20	
LOCALIDADE VILA IPIRANGA		CIDADE - UF LONDRINA-PR		
HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO				
Domingo *****	Segunda 08:00 às 18:00	Terça 08:00 às 18:00	Quarta 08:00 às 18:00	
	Quinta 08:00 às 18:00	Sexta 08:00 às 18:00	Sábado 08:00 às 12:00	
RESPONSÁVEIS TÉCNICOS				
TIPO	INSCRIÇÃO	NOME	FUNÇÃO	SITUAÇÃO
F	10689	CRISTIANE SCANDIUZI GUSSON	DIRETOR TÉCNICO	CONTRATADO

CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DO PARANÁ - CRF-PR

Curitiba, 21 de Março de 2022

Gerentes do CRF-PR conforme Deliberação 1002/2021
Farm. Gabriele Luize Pereira - Gerente Cad/PJ
Farm. Flávia de Abreu Chaves - Gerente Cad/PF
Farm. Edivar Gomes - Gerente Geral

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

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



Edital de Publicações Eletrônicas em
26/01/2023

Prefeitura do Município de Londrina

Estado do Paraná

Folha nº 172
Processo nº 040/2023
Rubrica

AUTARQUIA MUNICIPAL DE SAÚDE

AMS- COORDENADORIA DE SERVIÇOS DE SAÚDE E DE INTERESSE À SAÚDE

LICENÇA SANITÁRIA

CNPJ: 35.143.547/0001-20	CMC: 2638800	PROCESSO Nº 60.025001/2022-76
Razão Social: LCCP Laboratório de Análises Clínicas Ltda.		
Endereço: R: Antônio Amado Noivo, nº 284 - anexo Rua Amador Bueno, nº 484 Vl. Ipiranga Londrina/PR		
Código (CNAE): Atividade econômica principal: 86.40-2-02 - Laboratórios clínicos Atividades econômicas secundárias: 70.20-4-00 - Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica		
Licenciado até 26/01/2024		
OBSERVAÇÃO Licenciado para as atividades do CNAE 86.40-2-02 - Laboratórios clínicos e 70.20-4-00 - Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica.		
IMPORTANTE Esta licença sanitária deverá ficar exposta no estabelecimento, devendo o representante legal solicitar sua renovação preferencialmente 60 dias antes do vencimento . Em caso de encerramento, mudança de endereço, alteração de ramo atividade e de razão social, deverá solicitar tais alterações junto ao setor de protocolo da vigilância sanitária previamente. Deverá o representante legal pela empresa manter os dados cadastrais atualizados junto a Prefeitura Municipal de Londrina.		
Autoridade Sanitária: Sergio Hajime Ogawa		



Documento assinado eletronicamente por **Sérgio Hajime Ogawa, Promotor(a) de Saúde Pública**, em 26/01/2023, às 10:18, conforme horário oficial de Brasília, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2 de 24/08/2001 e o Decreto Municipal nº 1.525 de 15/12/2017.



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.londrina.pr.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **9430561** e o código CRC **206CC088**.

Referência: Processo nº 60.025001/2022-76

SEI nº 9430561



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LONDRINA ESTADO DO PARANÁ

Secretaria Municipal de Fazenda
Diretoria de Gestão de Cadastro e Informações
Gerência de Cadastro Mobiliário

Volume nº 73
Processo nº 040/2023
Rubrica

CNPJ/CPF
35.143.547/0001-20

ALVARÁ DE LICENÇA

C.M.C.
263.880-0

Processo nº
19006144618202272 / 2022

Validade
Enquanto cumprir as exigências da legislação em vigor

Nome ou Razão Social
LCCP LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA.

Nome Fantasia
CENTRAL PARANA APOIO LABORATORIAL

Endereço
RUA ANTONIO AMADO NOIVO 284 ANEXO RUA AMADOR BUE VILA IPIRANGA
Cidade LONDRINA UF PR CEP 86010640 Área/m2 364 Zoneamento: ZR-4

S.F.A.
239641

Início da Atividade
10/10/2019

Código Cnae EE? Descrição da Atividade Econômica Principal
Q-8640-2/02-00 Sim Laboratorios clinicos-(Alto Risco conf. Dec. 1167/20)

Código CNAE Descrição das Atividades Econômicas Secundárias
M-7020-4/00-00 Sim Atividades de consultoria em gestao empresarial, exceto consultoria tecnica especifica - (Medio Risco conf. Dec. 1167/20)

OBSERVAÇÃO
-

Londrina, 25 de outubro de 2022
Dispensado carimbo e assinatura, conforme Art 22, do Decreto 1167/2020.

Código Validador: 9KD6WS%ps
Para confirmar a autenticidade deste Alvará de Licença acesse <http://www1.londrina.pr.gov.br>

IMPORTANTE

Este Alvará de Licença deverá ficar exposto no estabelecimento licenciado. Em caso de encerramento, mudança de endereço, alteração do ramo de atividade, de razão social ou do quadro societário, deverá solicitar tais alterações previamente, na Secretaria Municipal de Fazenda. A Situação Cadastral atualizada desta empresa no município de Londrina, poderá ser consultada através do endereço eletrônico: <http://www1.londrina.pr.gov.br>.


EE = Exerce no endereço


COMISSÃO DE LICITAÇÃO

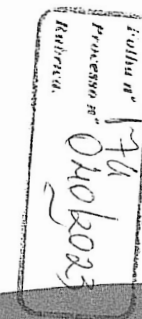
HABILITAÇÃO N.º 17/2023

ENVELOPE N.º 02 – HABILITAÇÃO

**PROPONENTE Empresa D SOUSA
FREITAS, inscrita no CNPJ/CGC
(MF) n.º 31.612.355/0001-65,
estabelecida na RUA QUINZE DE
NOVEMBRO 616 CENTRO
ARAGUAÍNA-TO,**

 63' 3414-1950
63' 99221-7622

 RUA 15 DE NOVEMBRO, Nº 616, CENTRO, ARAGUAÍNA - TO
EM FRENTE A PRAÇA DAS NAÇÕES.



fls




REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

Folha nº 125
Processo nº 040/2023
Rubrica.

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 31.612.355/0001-65 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 26/09/2018
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL D SOUSA FREITAS

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) DOUTOR CONSULTA	PORTE ME
---	-------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 82.11-3-00 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 73.12-2-00 - Agenciamento de espaços para publicidade, exceto em veículos de comunicação 73.19-0-03 - Marketing direto 73.19-0-99 - Outras atividades de publicidade não especificadas anteriormente 74.90-1-04 - Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários 77.29-2-03 - Aluguel de material médico 77.39-0-02 - Aluguel de equipamentos científicos, médicos e hospitalares, sem operador 82.19-9-99 - Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente 82.91-1-00 - Atividades de cobranças e informações cadastrais 82.99-7-99 - Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente 85.99-6-04 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial 86.40-2-01 - Laboratórios de anatomia patológica e citológica 86.40-2-02 - Laboratórios clínicos 86.60-7-00 - Atividades de apoio à gestão de saúde

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

LOGRADOURO R SANTA CRUZ	NÚMERO 625	COMPLEMENTO SALA 02
----------------------------	---------------	------------------------

CEP 77.804-090	BAIRRO/DISTRITO SETOR CENTRAL	MUNICÍPIO ARAGUAINA	UF TO
-------------------	----------------------------------	------------------------	----------

ENDEREÇO ELETRÔNICO DOUTORCONSULTA@HOTMAIL.COM	TELEFONE (63) 9226-1091
---	----------------------------

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

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 26/09/2018
-----------------------------	--

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 03/07/2023 às 18:41:32 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

Folha n° 176
Processo n° 04012023
Rubrica.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAÍNA
SECRETARIA DA FAZENDA
ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO
Nº ALVARÁ: 2023001785

CCP	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	TIPO	VALIDADE
270612	22882	Definitivo	31/12/2023

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CERTIFICADO BOMBEIROS: 2551/2023	VALIDADE CERTIFICADO BOMBEIROS: 28/02/2024
DATA DE EXPEDIÇÃO DO ALVARÁ: 22/03/2023	INÍCIO DE ATIVIDADE: 27/09/2018
FANTASIA: DOUTOR CONSULTA	DUAM: 0

Nos termos do artigo 385 da lei complementar nº 58 de 30/12/2017, fica concedido o **ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO** da empresa/profissional autônomo **D SOUSA FREITAS, CNPJ/CPF nº 31.612.355/0001-65**, para exercer suas atividades empresariais à **RUA 15 DE NOVEMBRO, Qd. 4 Lt. 4 nº 616 CEP 77804100, Complemento: SALA1 Bairro: CENTRO**, neste Município.

Atividade econômica principal:

8211-3/00-SERVICOS COMBINADOS DE ESCRITORIO E APOIO ADMINISTRATIVO

Atividade econômica secundária:

- 10.02 - Agenciamento Corretagem ou Intermediação de Títulos em Geral Valores Mobiliários e Contratos Quaisquer..
- 30.01 - Serviços de Biologia Biotecnologia e Química..
- 04.02 - Análises Clínicas Patologia Eletricidade Médica Radioterapia Quimioterapia Ultra - Sonografia Ressonância Magnética Radiologia Tomografia e Congêneres..
- 10.04 - Agenciamento Corretagem ou Intermediação de Contratos de Arrendamento Mercantil (leasing) de Franquia (franchising) e de Faturização (factoring) ..
- 04.03 - Hospitais Clínicas Laboratórios Sanatórios Manicômios Casas de Saúde Prontos - Socorros Ambulatórios e Congêneres..
- 04.20 - Coleta de Sangue Leite Tecidos Sêmen Órgãos e Materiais Biológicos de Qualquer Espécie..
- 10.08 - Agenciamento de Publicidade e Propaganda Inclusive O Agenciamento de Veiculação Por Quaisquer Meios..
- 08.02 - Instrução Treinamento Orientação Pedagógica e Educacional Avaliação de Conhecimentos de Qualquer Natureza..
- 03.03 - Explor. de Salões de Festas Cent. de Convenções Escritórios Virtuais Stands Quadras Esportivas Estádios Ginásios Auditórios Casas de Espetáculos Parq. de Diversões Canchas e Congêneres Para Real.
- 17.02 - Datilografia Digitação Estenografia Expediente Secretaria em Geral Resposta Audível Redação Edição Interpretação Revisão Tradução Apoio e Infra - Estrutura Administrativa e Congêneres..
- 17.03 - Planejamento Coordenação Programação ou Organização Técnica Financeira ou Administrativa..
- 17.06 - Propaganda e Publicidade Inclusive Promoção de Vendas Planejamento de Campanhas ou Sistemas de Publicidade Elaboração de Desenhos Textos e Demais Materiais Publicitários..
- 7312-2/00-AGENCIAMENTO DE ESPACOS PARA PUBLICIDADE EXCETO EM VEICULOS DE COMUNICACAO.
- 7319-0/03-MARKETING DIRETO.
- 7319-0/99-OUTRAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE.
- 7490-1/04-ATIVIDADES DE INTERMEDIACAO E AGENCIAMENTO DE SERVICOS E NEGOCIOS EM GERAL EXCETO IMOBILIARIOS.
- 7729-2/03-ALUGUEL DE MATERIAL MEDICO.
- 7739-0/02-ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS CIENTIFICOS MEDICOS E HOSPITALARES SEM

8211-3/00-SERVICOS COMBINADOS DE ESCRITORIO E APOIO ADMINISTRATIVO

Ítem n° 177
Processo n° 0240/2023
Rubrica.

OPERADOR.

17.12 - Administração em Geral Inclusive de Bens e Negócios de Terceiros..

8219-9/99-PREPARACAO DE DOCUMENTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE.

8291-1/00-ATIVIDADES DE COBRANCA E INFORMACOES CADASTRAIS.

8299-7/99-OUTRAS ATIVIDADES DE SERVICOS PRESTADOS PRINCIPALMENTE AS EMPRESAS NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE.

8599-6/04-TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL.

8640-2/01-LABORATORIOS DE ANATOMIA PATOLOGICA E CITOLOGICA.

8640-2/02-LABORATORIOS CLINICOS.

8660-7/00-ATIVIDADES DE APOIO A GESTAO DE SAUDE.

17.22 - Cobrança em Geral..

[Handwritten signatures and initials]

Data de emissão: 22/03/2023

QRCode



Autenticação online disponível pelo sitio da prefeitura: www.araguaina.to.gov.br
Chave de autenticação: 0394163224230322

folha nº 78
Processo nº 040/2023
Rubrica.

DADOS CADASTRAIS

INSC. MUNICIPAL: 22882	CONTRIBUINTE: 270612 - D SOUSA FREITAS
INSC. ESTADUAL: 1710080561	CPF/CNPJ: 31.612.355/0001-65
DATA INSCRIÇÃO: 27/09/2018	NOME FANTASIA: DOUTOR CONSULTA
NT. JURÍDICA: Empresário (Individual)	INSC. MUNICIPAL ANT.:
DT. JUNTA COMERCIAL:	DATA BAIXA:
DT. INI. ATIVIDADE: 27/09/2018	INSC. JUNTA COMERCIAL:
DT. INI. SIMPLES:	OPTANTE DO SIMPLES: NÃO
SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO: NÃO	DATA FIM SIMPLES:
ESTÁGIO: ABERTURA	CONTADOR: -
DESCRIÇÃO:	TEL.: -
MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL: NÃO	END.: - LT.: - QD.: - Nº.: - BAIRRO: - COMPLEMENTO: - CIDADE: - - -
OPÇÃO TRIBUTÁRIA: SEM CLASSIFICAÇÃO	

ENDEREÇO ECONÔMICO

RUA 15 DE NOVEMBRO QD.: 4 LT.: 4 Nº.: 616 BAIRRO: CENTRO COMP.: SALA1 CEP: 77804100

ATIVIDADES DA EMPRESA

CODIGO	ATIVIDADE	RAMO	PRINCIPAL	DATA INI.	DATA FIN.	ATIVA	VALOR
8211300	8211-3/00-SERVICOS COMBINADOS DE ESCRITORIO E APOIO ADMINISTRATIVO	Serviços	SIM			SIM	0,00
	10.02 - Agenciamento, Corretagem ou Intermediação de Títulos em Geral, Valores Mobiliários e Contratos Quaisquer.	Serviços	NÃO			SIM	0,00
108	30.01 - Serviços de Biologia, Biotecnologia e Química.	Serviços	NÃO			SIM	0,00
119	04.02 - Análises Clínicas, Patologia, Eletricidade Médica, Radioterapia, Quimioterapia, Ultra - Sonografia, Ressonância Magnética, Radiologia, Tomografia e Congêneres.	Serviços	NÃO			SIM	0,00
12	10.04 - Agenciamento, Corretagem ou Intermediação de Contratos de Arrendamento Mercantil (leasing), de Franquia (franchising) e de Faturização (factoring) .	Serviços	NÃO			SIM	0,00
120	04.03 - Hospitais, Clínicas, Laboratórios, Sanatórios, Manicômios, Casas de Saúde, Prontos - Socorros, Ambulatórios e Congêneres.	Serviços	NÃO			SIM	0,00
136	04.20 - Coleta de Sangue, Leite, Tecidos, Sêmen, Órgãos e Materiais Biológicos de Qualquer Espécie.	Serviços	NÃO			SIM	0,00
16	10.08 - Agenciamento de Publicidade e Propaganda, Inclusive O Agenciamento de Veiculação Por Quaisquer Meios.	Serviços	NÃO			SIM	0,00
175	08.02 - Instrução, Treinamento, Orientação Pedagógica e Educacional, Avaliação de Conhecimentos de Qualquer Natureza.	Serviços	NÃO			SIM	0,00
290	03.03 - Explor. de Salões de Festas, Cent. de Convenções, Escritórios Virtuais, Stands, Quadras Esportivas, Estádios, Ginásios, Auditórios, Casas de Espetáculos, Parq. de Diversões, Canchas e Congêneres, Para Real	Serviços	NÃO			SIM	0,00
69	17.02 - Dattilografia, Digitação, Estenografia, Expediente, Secretaria em Geral, Resposta Audível, Redação, Edição, Interpretação, Revisão, Tradução, Apoio e Infra - Estrutura Administrativa e Congêneres.	Serviços	NÃO			SIM	0,00
70	17.03 - Planejamento, Coordenação, Programação ou Organização Técnica, Financeira ou Administrativa.	Serviços	NÃO			SIM	0,00
	17.06 - Propaganda e Publicidade, Inclusive Promoção de Vendas, Planejamento de Campanhas ou Sistemas de Publicidade, Elaboração de Desenhos, Textos e Demais Materiais Publicitários.	Serviços	NÃO			SIM	0,00
7312200	7312-2/00-AGENCIAMENTO DE ESPACOS PARA PUBLICIDADE, EXCETO EM VEICULOS DE COMUNICACAO	Serviços	NÃO			SIM	0,00
7319003	7319-0/03-MARKETING DIRETO	Serviços	NÃO			SIM	0,00
7319099	7319-0/99-OUTRAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE	Serviços	NÃO			SIM	0,00
7490104	7490-1/04-ATIVIDADES DE INTERMEDIACAO E AGENCIAMENTO DE SERVICOS E NEGOCIOS EM GERAL, EXCETO IMOBILIARIOS	Serviços	NÃO			SIM	0,00
7729203	7729-2/03-ALUGUEL DE MATERIAL MEDICO	Serviços	NÃO			SIM	0,00
7739002	7739-0/02-ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS CIENTIFICOS, MEDICOS E HOSPITALARES, SEM OPERADOR	Serviços	NÃO			SIM	0,00
78	17.12 - Administração em Geral, Inclusive de Bens e Negócios de Terceiros.	Serviços	NÃO			SIM	0,00
8219999	8219-9/99-PREPARACAO DE DOCUMENTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE	Serviços	NÃO			SIM	0,00
8291100	8291-1/00-ATIVIDADES DE COBRANCA E INFORMACOES CADASTRAIS	Serviços	NÃO			SIM	0,00
8299799	8299-7/99-OUTRAS ATIVIDADES DE SERVICOS PRESTADOS PRINCIPALMENTE AS EMPRESAS NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE	Serviços	NÃO			SIM	0,00
8599604	8599-6/04-TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL	Serviços	NÃO			SIM	0,00
8640201	8640-2/01-LABORATORIOS DE ANATOMIA PATOLOGICA E CITOLOGICA	Serviços	NÃO			SIM	0,00
8640202	8640-2/02-LABORATORIOS CLINICOS	Serviços	NÃO			SIM	0,00
8660700	8660-7/00-ATIVIDADES DE APOIO A GESTAO DE SAUDE	Serviços	NÃO			SIM	0,00

[Handwritten signature]

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAÍNA
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
ESPELHO DO ECONÔMICO

Folha n° 49
Processo n° 040/2023
Rubrica.

CODIGO	ATIVIDADE	RAMO	PRINCIPAL	DATA INI.	DATA FIN.	ATIVA	VALOR
88	17.22 - Cobrança em Geral.	Serviços	NÃO			SIM	0,00

SÓCIOS DA EMPRESA

NOME	CNPJ/CPF	DATA INI.	DATA FIN.	REPR. LEGAL	NÍVEL	COTA %
DEIVYS SOUSA FREITAS	002.093.081-09	27/09/18		NÃO		100,00

INFORMAÇÕES DINÂMICAS

DESCRIÇÃO	VALOR
METRAGEM	51.70
VALOR ALVARA ANTERIOR 2014	0.00
DADOS DA VISTORIA	LAUDO DE VISTORIA COM METRAGEM DE 51,70 M² FITA PELO FISCAL JOÃO LOPES EM 08/03/2022
DATA CADASTRO	10/03/2022
QUANTIDADE (PARA LOCAÇÃO DE BENS)	0.00
RISCO DE ATIVIDADE	3 - ALTO RISCO

ISENÇÕES / IMUNIDADE

NÃO FORAM ENCONTRADOS ISENÇÕES / IMUNIDADES PARA ESSE ECONÔMICO

HISTÓRICO DE OCORRÊNCIAS

NÃO FORAM ENCONTRADOS HISTORICO DE OCORRÊNCIAS PARA ESSE ECONÔMICO

OBSERVAÇÕES

DATA	PROCESSO	OBSERVAÇÃO
03/04/2019	0	APRESENTOU A CERTIDÃO DE DISPENSA DE VISTORIA Nº 15793/2018, VÁLIDO ATÉ 27/09/2019
23/10/2020	0	APRESENTOU LAUDO DE POSTURA COM 51,70, FEITO FISCAL FREDSON DA SILVA MELO DIA 23/10/2020
03/11/2020	0	APRESENTOU A CERTIDÃO DE DISPENSA DE VISTORIA Nº 27167/2020, VÁLIDO ATÉ 26/10/2021
24/02/2021	0	LAUDO DE VISTORIA COM METRAGEM DE 180,55 M² FEITO PELO FISCAL CARLOS ANDRÉ B. MAIA EM 23/02/2021
04/02/2021	0	EMPRESA SOB AÇÃO FISCAL ORDEM DE SERVIÇO Nº 035/2021 DE 04/02/2021 SETEMBRO/2018 A DEZEMBRO/2020 AUDITOR FISCAL TIAGO AÇÃO FISCAL CONCLUÍDO
10/03/2022	0	LAUDO DE VISTORIA COM METRAGEM DE 51,70 M² FITA PELO FISCAL JOÃO LOPES EM 08/03/2022

[Handwritten signatures and marks]

SEGURANÇA:

Data da impressão: Quinta-feira 08 Dezembro de 2022 às 07:48:59

Código de Validação: 1670496537974

A validade deste documento fica condicionada à verificação de sua autenticidade através do QRCode.

QRCode



[Handwritten signature]

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAÍNA
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
FICHA DE INFORMAÇÕES CADASTRAIS
FIC

Folha nº 880
Processo nº 040/2023
Rubrica

DADOS CADASTRAIS

INSC. MUNICIPAL:	22882	CONTRIBUINTE:	270612 - D SOUSA FREITAS
INSC. ESTADUAL:	1710080561	CPF/CNPJ:	31.612.355/0001-65
DATA INSCRIÇÃO:	27/09/2018	NOME FANTASIA:	DOCTOR CONSULTA
NT. JURÍDICA:	Empresário (Individual)	INSC. MUNICIPAL ANT.:	
DT. JUNTA COMERCIAL:	17100805617	DATA BAIXA:	
DT. INI. ATIVIDADE:	27/09/2018	INSC. JUNTA COMERCIAL:	17100805617
DT. INI. SIMPLES:		OPTANTE DO SIMPLES:	NÃO
SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO:	NÃO	DATA FIM SIMPLES:	
ESTÁGIO:	ALTERAÇÃO	CONTADOR:	ENOS PEREIRA MORAIS
DESCRIÇÃO:		TEL.:	6334213702
MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL:	NÃO	END.:	22 LT. - QD. - Nº.: 00220 BAIRRO: SETOR OESTE COMPLEMENTO: QUADRA 40 LOTE 17 CIDADE: ARAGUAÍNA - TO
OPÇÃO TRIBUTÁRIA:	SEM CLASSIFICAÇÃO		

ENDEREÇO ECONÔMICO

RUA SANTA CRUZ QD.: 4 LT.: 4 Nº.: 625 BAIRRO: CENTRO COMP.: SALA 02 CEP: 77804090

ENDEREÇO CORRESPONDÊNCIA

SANTA CRUZ QD.: null LT.: null Nº.: 625 BAIRRO: CENTRO COMP.: SALA 02 CIDADE: ARAGUAÍNA - TO CEP: 77804090

ATIVIDADES DA EMPRESA

CODIGO	ATIVIDADE	RAMO	PRINCIPAL	DATA INI.	DATA FIN.	ATIVA	VALOR
8211300	8211-3/00-SERVICOS COMBINADOS DE ESCRITORIO E APOIO ADMINISTRATIVO	Serviços	SIM			SIM	0,00
10	10.02 - Agenciamento, Corretagem ou Intermediação de Títulos em Geral, Valores Mobiliários e Contratos Quaisquer.	Serviços	NÃO			SIM	0,00
108	30.01 - Serviços de Biologia, Biotecnologia e Química.	Serviços	NÃO			SIM	0,00
119	04.02 - Análises Clínicas, Patologia, Eletricidade Médica, Radioterapia, Quimioterapia, Ultra - Sonografia, Ressonância Magnética, Radiologia, Tomografia e Congêneres.	Serviços	NÃO			SIM	0,00
12	10.04 - Agenciamento, Corretagem ou Intermediação de Contratos de Arrendamento Mercantil (leasing), de Franquia (franchising) e de Faturização (factoring).	Serviços	NÃO			SIM	0,00
120	04.03 - Hospitais, Clínicas, Laboratórios, Sanatórios, Manicômios, Casas de Saúde, Prontos - Socorros, Ambulatórios e Congêneres.	Serviços	NÃO			SIM	0,00
136	04.20 - Coleta de Sangue, Leite, Tecidos, Sêmen, Órgãos e Materiais Biológicos de Qualquer Espécie.	Serviços	NÃO			SIM	0,00
16	10.08 - Agenciamento de Publicidade e Propaganda, Inclusive O Agenciamento de Veiculação Por Quaisquer Meios.	Serviços	NÃO			SIM	0,00
1725	17.25 - INSERÇÃO DE TEXTOS, DESENHOS E OUTROS MATERIAIS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE, EM QUALQUER MEIO (EXCETO EM LIVROS, JORNAIS, PERIÓDICOS E NAS MODALIDADES DE SERVIÇOS DE RADIODIFUSÃO SONORA E DE SONS E IMAGENS DE RECEPÇÃO LIVRE E GRATUITA).	Serviços	NÃO	17/04/23		SIM	0,00
5	08.02 - Instrução, Treinamento, Orientação Pedagógica e Educacional, Avaliação de Conhecimentos de Qualquer Natureza.	Serviços	NÃO			SIM	0,00
290	03.03 - Explor. de Salões de Festas, Cent. de Convenções, Escritórios Virtuais, Stands, Quadras Esportivas, Estádios, Ginásios, Auditórios, Casas de Espetáculos, Parq. de Diversões, Canchas e Congêneres, Para Real	Serviços	NÃO			SIM	0,00
69	17.02 - Datilografia, Digitação, Estenografia, Expediente, Secretaria em Geral, Resposta Audível, Redação, Edição, Interpretação, Revisão, Tradução, Apoio e Infra - Estrutura Administrativa e Congêneres.	Serviços	NÃO			SIM	0,00
70	17.03 - Planejamento, Coordenação, Programação ou Organização Técnica, Financeira ou Administrativa.	Serviços	NÃO			SIM	0,00
73	17.06 - Propaganda e Publicidade, Inclusive Promoção de Vendas, Planejamento de Campanhas ou Sistemas de Publicidade, Elaboração de Desenhos, Textos e Demais Materiais Publicitários.	Serviços	NÃO			SIM	0,00
7312200	7312-2/00-AGENCIAMENTO DE ESPACOS PARA PUBLICIDADE, EXCETO EM VEICULOS DE COMUNICACAO	Serviços	NÃO			SIM	0,00
7319003	7319-0/03-MARKETING DIRETO	Serviços	NÃO			SIM	0,00
7319099	7319-0/99-OUTRAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE	Serviços	NÃO			SIM	0,00
7490104	7490-1/04-ATIVIDADES DE INTERMEDIACAO E AGENCIAMENTO DE SERVICOS E NEGOCIOS EM GERAL, EXCETO IMOBILIARIOS	Serviços	NÃO			SIM	0,00
7729203	7729-2/03-ALUGUEL DE MATERIAL MEDICO	Serviços	NÃO			SIM	0,00
7739002	7739-0/02-ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS CIENTIFICOS, MEDICOS E HOSPITALARES, SEM OPERADOR	Serviços	NÃO			SIM	0,00
78	17.12 - Administração em Geral, Inclusive de Bens e Negócios de Terceiros.	Serviços	NÃO			SIM	0,00
8219999	8219-9/99-PREPARACAO DE DOCUMENTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE	Serviços	NÃO			SIM	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAÍNA
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
FICHA DE INFORMAÇÕES CADASTRAIS
FIC

Folha nº 183
Processo nº 04062023
Rubrica.

CODIGO	ATIVIDADE	RAMO	PRINCIPAL	DATA INI.	DATA FIN.	ATIVA	VALOR
8291100	8291-1/00-ATIVIDADES DE COBRANCA E INFORMACOES CADASTRAIS	Serviços	NÃO			SIM	0,00
8299799	8299-7/99-OUTRAS ATIVIDADES DE SERVICOS PRESTADOS PRINCIPALMENTE AS EMPRESAS NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE	Serviços	NÃO			SIM	0,00
8599604	8599-6/04-TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL	Serviços	NÃO			SIM	0,00
8640201	8640-2/01-LABORATORIOS DE ANATOMIA PATOLOGICA E CITOLOGICA	Serviços	NÃO			SIM	0,00
8640202	8640-2/02-LABORATORIOS CLINICOS	Serviços	NÃO			SIM	0,00
8660700	8660-7/00-ATIVIDADES DE APOIO A GESTAO DE SAUDE	Serviços	NÃO			SIM	0,00
88	17.22 - Cobrança em Geral.	Serviços	NÃO			SIM	0,00

SÓCIOS DA EMPRESA

NOME	CNPJ/CPF	DATA INI.	DATA FIN.	REPR. LEGAL	NÍVEL	COTA %
DEIVYS SOUSA FREITAS	002.093.081-09	27/09/18		NÃO		100,00

INFORMAÇÕES DINÂMICAS

DESCRIÇÃO	VALOR
METRAGEM	200.00
VALOR ALVARA ANTERIOR 2014	0.00
DADOS DA VISTORIA	LAUDO DE VISTORIA COM METRAGEM DE 200 M² FITA PELO FISCAL NILZA INGRIDI MALAQUIAS DIA 09/05/2023
DATA CADASTRO	10/03/2022
QUANTIDADE (PARA LOCAÇÃO DE BENS)	0.00
RISCO DE ATIVIDADE	3 - ALTO RISCO
FORMA DE ATUAÇÃO	

ISENÇÕES / IMUNIDADE

NÃO FORAM ENCONTRADOS ISENÇÕES / IMUNIDADES PARA ESSE ECONÔMICO

HISTÓRICO DE OCORRÊNCIAS

NÃO FORAM ENCONTRADOS HISTORICO DE OCORRÊNCIAS PARA ESSE ECONÔMICO

OBSERVAÇÕES

DATA	PROCESSO	OBSERVAÇÃO
03/11/2020	0	APRESENTOU A CERTIDÃO DE DISPENSA DE VISTORIA Nº 27167/2020, VÁLIDO ATÉ 26/10/2021
03/09/2019	0	APRESENTOU A CERTIDÃO DE DISPENSA DE VISTORIA Nº 15793/2018, VÁLIDO ATÉ 27/09/2019
23/10/2020	0	APRESENTOU LAUDO DE POSTURA COM 51,70, FEITO FISCAL FREDSON DA SILVA MELO DIA 23/10/2020
10/03/2022	0	LAUDO DE VISTORIA COM METRAGEM DE 51,70 M² FITA PELO FISCAL JOÃO LOPES EM 08/03/2022
04/02/2021	0	EMPRESA SOB AÇÃO FISCAL ORDEM DE SERVIÇO Nº 035/2021 DE 04/02/2021 SETEMBRO/2018 A DEZEMBRO/2020 AUDITOR FISCAL TIAGO AÇÃO FISCAL CONCLUÍDO
24/02/2021	0	LAUDO DE VISTORIA COM METRAGEM DE 180,55 M² FEITO PELO FISCAL CARLOS ANDRÉ B. MAIA EM 23/02/2021
22/03/2023	0	LAUDO DE VISTORIA COM METRAGEM DE 51,70 M² FITA PELO FISCAL NILZA INGRIDE EM 13/02/2023
19/04/2023	0	PROTOCOLO:TOP2305394905 EVENTO(S):211 - ALTERAÇÃO DE ENDEREÇO NO MESMO MUNICÍPIO693 - CONSOLIDAÇÃO
11/05/2023	0	LAUDO DE VISTORIA COM METRAGEM DE 200 M² FITA PELO FISCAL NILZA INGRIDI MALAQUIAS DIA 09/05/2023

[Handwritten signatures and marks]

SEGURANÇA:

Data da impressão: Quarta-feira 31 Maio de 2023 às 16:23:45

Código de Validação: 1685561024976

A validade deste documento fica condicionada à verificação de sua autenticidade através do QRCode.

QRCode



[Handwritten mark]

[Handwritten mark]



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

Polícia nº 182
Processo nº 0740/2023
Rubrica

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

Nome: **D SOUSA FREITAS**
CNPJ: **31.612.355/0001-65**

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

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

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

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

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

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

Emitida às 09:06:53 do dia 07/12/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 05/06/2023.

Código de controle da certidão: **12E5.AF7D.A80B.8C48**

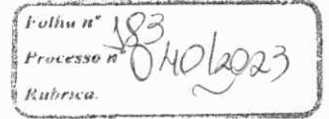
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
SECRETARIA DA FAZENDA
SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO TRIBUTÁRIA
DIRETORIA DE GESTÃO DE CRÉDITOS FISCAIS
COORDENADORIA DA DÍVIDA ATIVA

Número da Certidão:

4789860



IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE:

RAZÃO SOCIAL D SOUSA FREITAS

CNPJ 31.612.355/0001-65

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

ATIVIDADE ECONÔMICA:

ENDEREÇO: 712 Sul alameda 8 0, PLANO DIRETOR SUL

MUNICÍPIO PALMAS - TO

FINALIDADE:

LICITAÇÃO

HISTÓRICO:

NÃO CONSTA DÉBITO INSCRITO EM DÍVIDA ATIVA

Fundamentação Legal - Arts. 65, 66 e 67 da Lei 1288, de 28 de Dezembro de 2001. Fica ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual, inscrever e cobrar qualquer dívida de responsabilidade do contribuinte acima, que vier a ser apurada.

Validade - O prazo de validade da certidão é de trinta dias contado da data da sua emissão.

A autenticidade desta Certidão deverá ser confirmada via Internet, no endereço <http://www.to.gov.br/sefaz>

A Certidão expedida com erro, dolo, simulação ou fraude, responsabiliza, pessoalmente, o servidor que a expediu, pelo crédito tributário, assegurando o direito de regresso.

Data Emissão: Segunda-feira, 3 de Julho de 2023 - 18h 30m 55s

Emitida Via INTERNET

Atenção:

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Esta certidão esta vinculada ao número do CPF, CNPJ ou Inscrição Estadual.



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS MUNICIPAL DE CONTRIBUINTE

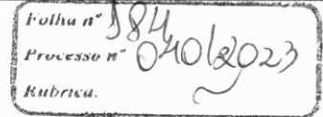
CERTIDÃO NÚMERO: 278020

DADOS DO CONTRIBUINTE

SUJEITO PASSIVO: 270612 - D SOUSA FREITAS

CPF/CNPJ: 31.612.355/0001-65

ENDEREÇO DO CONTRIBUINTE: SANTA CRUZ SANTA CRUZ Nº 625 SALA 02, CENTRO, SETOR CENTRAL,
ARAGUAÍNA / TO, CEP 77804090



CERTIDÃO E FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

A Fazenda Pública Municipal, atendendo requerimento do contribuinte acima identificado, **CERTIFICA** que, revendo seus arquivos, até a presente data, **INEXISTINDO** pendências, cuja responsabilidade tributaria e/ou fiscal e ao mesmo atribuída.

Ressalva-se a Fazenda Publica no direito de constituir novos créditos cuja responsabilidade possa ser igualmente atribuída ao contribuinte acima identificado e que, porventura, venham a ser apurados posteriormente à emissão da presente certidão, ressalvando-se, mais, no direito de consolidar a inscrição municipal acima epigrafada os débitos porventura vinculados a outras inscrições municipais, em decorrência da não atualização dos dados cadastrais.

Por ser verdade, firma o presente **CERTIDÃO** para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

Sexta-feira, 07 de Julho de 2023.

SEGURANÇA:

VALIDADE ATÉ: Quinta-feira, 05 de Outubro de 2023 (90 dias).

EMITIDA: Sexta-feira, 07 de Julho de 2023 às 10:28:04

Código de Validação: 11763278020

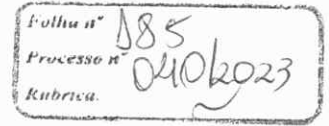
QRCode



Certidão emitida gratuitamente.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A validade deste documento fica condicionada à verificação de sua autenticidade



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 31.612.355/0001-65
Razão Social: D SOUSA FREITAS
Endereço: RUA QUINZE DE NOVEMBRO 616 / SETOR CENTRAL / ARAGUAINA / TO / 77804-100

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.

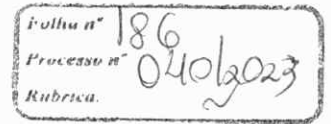
O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 24/06/2023 a 23/07/2023

Certificação Número: 2023062404423206101555

Informação obtida em 03/07/2023 15:38:41

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

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

Nome: D SOUSA FREITAS (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 31.612.355/0001-65

Certidão nº: 23736119/2023

Expedição: 30/05/2023, às 15:17:57

Validade: 26/11/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **D SOUSA FREITAS (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **31.612.355/0001-65**, **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>).

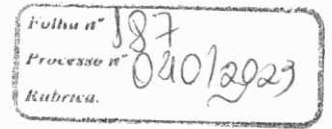
Certidão emitida gratuitamente.

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.



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHINHO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIACHINHO
ADM 2021/2024
CNPJ 11.291.190/0001-60



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHINHO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIACHINHO
CNPJ 11.291.190/0001-60

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIACHINHO, Estado do Tocantins, com sede na Rua Av. Jerusalém s/n – Centro – Cep: 77.893-000 – Riachinho CNPJ **11.291.190/0001-60** através do gestor senhor. **JAILSON PEREIRA DOS SANTOS, brasileiro, divorciado, inscrito no CPF: 042.333.181-71, e RG 869.425 SSP/TO** residente e domiciliado na cidade de Riachinho, na Rua Tiradentes, Centro, Riachinho Tocantins Atestamos para os devidos fins, que a empresa **D SOUSA FREITAS, inscrita no CNPJ nº 31.612.355/0001-65, estabelecida na RUA QUINZE DE NOVEMBRO 616 CENTRO ARAGUAÍNA-TO, REPRESENTADO POR DEIVYS SOUSA FREITAS CPF 002.093.081-09, QUE ESTÁ EM VIGENCIA E O CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXAMES DE LABORATORIO ABAIXO:**

URANALISE, PARASITOLÓGICO, HORMÔNIO, BIOQUÍMICA, DNA, TOXICOLÓGICO E CITOLOGIA.

Durante o prazo de vigência da ata o empresário forneceu de maneira satisfativa que até o presente momento não houve nenhum tipo de reclamação o nem notificação, quanto ao atendimento, o qual participou de uma licitação na modalidade Prego na Forma Presencial sobre o nº 05/2021, processo Administrativo nº32/2022 o qual teve seus preços registrados na ata no dia 15 de setembro de 2022, Atesto ainda que o mesmo cumpriu e está cumprindo todos os requisitos sempre que solicitado cumprido todos os prazo conforme as solicitações. Por ser verdade dato e assino o presente termo.

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIACHINHO-TO 12 DE DEZEMBRO DE 2022.

Assinado de forma digital
JAILSON PEREIRA DOS SANTOS:04233318171
por JAILSON PEREIRA
DOS SANTOS:04233318171

JAILSON PEREIRA DOS SANTOS
GESTOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIACHINHO-TO

Av. Jerusalém s/n – Centro – Cep: 77.893-000 – Riachinho - TO

Ficha de Estabelecimento Identificação

Data: 03/07/2023

CNES: 9803696 Nome Fantasia: DOUTOR CONSULTA CNPJ: 31.612.355/0001-65
Nome Empresarial: D SOUSA FREITAS Natureza jurídica: ENTIDADES EMPRESARIAIS
Logradouro: RUA SANTA CRUZ Número: 621 Complemento: SALA 02
Bairro: SETOR CENTRAL Município: 170210 - ARAGUAINA UF: TO
CEP: 77804-090 Telefone: (63) 9226-1091 Dependência: INDIVIDUAL Reg de Saúde: --
Tipo de Estabelecimento: UNIDADE DE APOIO DIAGNOSE E Subtipo: -- Gestão: MUNICIPAL
Diretor Clínico/Gerente/Administrador: DEIVYS SOUSA FREITAS
Cadastrado em: 01/06/2019 Atualização na base local: 20/06/2023 Última atualização Nacional: 27/06/2023
Horário de Funcionamento:

Dia semana	Horário
SEGUNDA-FEIRA	07:00 às 18:00
TERÇA-FEIRA	07:00 às 18:00
QUARTA-FEIRA	07:00 às 18:00
QUINTA-FEIRA	07:00 às 18:00
SEXTA-FEIRA	07:00 às 18:00

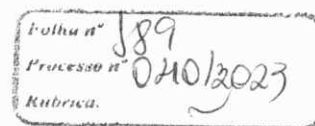
Folha nº 588
Processo nº 040/2023
Rubrica.

Data desativação: -- Motivo desativação: --

T E R M O D E A B E R T U R A

Livro Diário

Número: 5 Folha: 1



Contém este livro 31 folhas numeradas do No. 1 ao 31 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que servirá de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2022 a 31/12/2022.

Nome da Empresa.....: D SOUSA FREITAS

Ramo.....: Serviços combinados de escritório e apoio administrativo

Endereço.....: Rua QUINZE DE NOVEMBRO, 616

Complemento.....: QUADRA14 LOTE 14 ANDAR 1

Bairro.....: SETOR CENTRAL

Município.....: ARAGUAINA

Estado.....: TO

Inscrição no CNPJ...: 31.612.355/0001-65

Inscrição Estadual..:

Registro na junta...: 17100805617 Data registro: 26/09/2018

Inscrição Municipal: 22882

ARAGUAINA, 01/01/2022

DEIVYS SOUSA FREITAS
EMPRESARIO
CPF: 002.093.081-09

ENOS PEREIRA MORAIS
Reg. no CRC - TO sob o No. 0035590
CPF: 953.635.481-00

Several handwritten signatures and initials in black ink. One is a large, stylized signature, another is a smaller signature, and there are some initials at the bottom.

Empresa: D SOUSA FREITAS
 C.N.P.J.: 31.612.355/0001-65
 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0002
 Número: 0005

Folha nº 190
 Processo nº 04012023
 Rubrica.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/01/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PGTO Férias 01/2022 GABRIEL FERREIRA DE SOUZA NUNES	2.027,41	
03/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO Férias 01/2022 GABRIEL FERREIRA DE SOUZA NUNES		2.027,41
03/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO SERVIÇO	430,00	
03/01/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS A VISTA	PRESTAÇÃO SERVIÇO		430,00
			TOTAL DO DIA	2.457,41	2.457,41
04/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO SERVIÇO	70,00	
04/01/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS A VISTA	PRESTAÇÃO SERVIÇO		70,00
04/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO SERVIÇO	695,00	
04/01/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS A VISTA	PRESTAÇÃO SERVIÇO		695,00
04/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO SERVIÇO	340,00	
04/01/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS A VISTA	PRESTAÇÃO SERVIÇO		340,00
			TOTAL DO DIA	1.105,00	1.105,00
05/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO SERVIÇO	130,00	
05/01/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS A VISTA	PRESTAÇÃO SERVIÇO		130,00
			TOTAL DO DIA	130,00	130,00
06/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO SERVIÇO	195,00	
06/01/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS A VISTA	PRESTAÇÃO SERVIÇO		195,00
06/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO SERVIÇO	130,00	
06/01/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS A VISTA	PRESTAÇÃO SERVIÇO		130,00
			TOTAL DO DIA	325,00	325,00
07/01/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PGTO Folha Mensal 12/2021	5.204,65	
07/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO Folha Mensal 12/2021		5.204,65
07/01/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PGTO FGTS 12/2021	855,98	
07/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO FGTS 12/2021		855,98
07/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO SERVIÇO	300,00	
07/01/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS A VISTA	PRESTAÇÃO SERVIÇO		300,00
07/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO SERVIÇO	150,00	
07/01/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS A VISTA	PRESTAÇÃO SERVIÇO		150,00
07/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO SERVIÇO	85,00	
07/01/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS A VISTA	PRESTAÇÃO SERVIÇO		85,00
07/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO SERVIÇO	70,00	
07/01/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS A VISTA	PRESTAÇÃO SERVIÇO		70,00
			TOTAL DO DIA	6.665,63	6.665,63
10/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO SERVIÇO	110,00	
10/01/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS A VISTA	PRESTAÇÃO SERVIÇO		110,00
10/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO SERVIÇO	130,00	
10/01/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS A VISTA	PRESTAÇÃO SERVIÇO		130,00
			TOTAL DO DIA	240,00	240,00
12/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO SERVIÇO	30,00	
12/01/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS A VISTA	PRESTAÇÃO SERVIÇO		30,00
12/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO SERVIÇO	180,00	
12/01/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS A VISTA	PRESTAÇÃO SERVIÇO		180,00
			TOTAL DO DIA	210,00	210,00
14/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO SERVIÇO	90,00	
14/01/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS A VISTA	PRESTAÇÃO SERVIÇO		90,00
14/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO SERVIÇO	279,00	
14/01/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS A VISTA	PRESTAÇÃO SERVIÇO		279,00
			TOTAL DO DIA	369,00	369,00
18/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO SERVIÇO	56,00	
18/01/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS A VISTA	PRESTAÇÃO SERVIÇO		56,00
			TOTAL DO DIA	56,00	56,00

TRANSPORTE

[Handwritten signatures and marks]

Empresa: **D SOUSA FREITAS**
 C.N.P.J.: 31.612.355/0001-65
 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0003
 Número livro: 0005

Folha n° 893
 Processo n° 04012023

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Debito	Rubrica	Credito
19/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO SERVIÇO	130,00		
19/01/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS A VISTA	PRESTAÇÃO SERVIÇO			130,00
			TOTAL DO DIA	130,00		130,00
20/01/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PGTO Contrib. previdenciárias 12/2021	421,99		
20/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO Contrib. previdenciárias 12/2021			421,99
20/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO SERVIÇO	30,00		
20/01/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS A VISTA	PRESTAÇÃO SERVIÇO			30,00
20/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO SERVIÇO	125,00		
20/01/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS A VISTA	PRESTAÇÃO SERVIÇO			125,00
20/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO SERVIÇO	180,00		
20/01/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS A VISTA	PRESTAÇÃO SERVIÇO			180,00
20/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO SERVIÇO	130,00		
20/01/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS A VISTA	PRESTAÇÃO SERVIÇO			130,00
20/01/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	PGTO	358,31		
20/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO			358,31
			TOTAL DO DIA	1.245,30		1.245,30
21/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO SERVIÇO	130,00		
21/01/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS A VISTA	PRESTAÇÃO SERVIÇO			130,00
21/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO SERVIÇO	85,00		
21/01/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS A VISTA	PRESTAÇÃO SERVIÇO			85,00
			TOTAL DO DIA	215,00		215,00
24/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO SERVIÇO	170,00		
24/01/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS A VISTA	PRESTAÇÃO SERVIÇO			170,00
24/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO SERVIÇO	260,00		
24/01/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS A VISTA	PRESTAÇÃO SERVIÇO			260,00
			TOTAL DO DIA	430,00		430,00
25/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO SERVIÇO	85,00		
25/01/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS A VISTA	PRESTAÇÃO SERVIÇO			85,00
			TOTAL DO DIA	85,00		85,00
26/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO SERVIÇO	95,00		
26/01/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS A VISTA	PRESTAÇÃO SERVIÇO			95,00
			TOTAL DO DIA	95,00		95,00
27/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO SERVIÇO	155,00		
27/01/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS A VISTA	PRESTAÇÃO SERVIÇO			155,00
			TOTAL DO DIA	155,00		155,00
28/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO SERVIÇO	139,00		
28/01/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS A VISTA	PRESTAÇÃO SERVIÇO			139,00
28/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO SERVIÇO	65,00		
28/01/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS A VISTA	PRESTAÇÃO SERVIÇO			65,00
28/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO SERVIÇO	1.205,00		
28/01/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS A VISTA	PRESTAÇÃO SERVIÇO			1.205,00
			TOTAL DO DIA	1.409,00		1.409,00
31/01/2022	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2022	4.417,04		
31/01/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2022			4.417,04
31/01/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2022	331,27		
31/01/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2022			331,27
31/01/2022	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2022	353,35		
31/01/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2022			353,35
31/01/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	REF. INSS DESCONTADO A MAIOR EM FÉRIAS DO MÊS 01/2022	0,07		
31/01/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. INSS DESCONTADO A MAIOR EM FÉRIAS DO MÊS 01/2022			0,07
31/01/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2022	114,60		
			TRANSPORTE	5.216,33		5.101,73

Empresa: D SOUSA FREITAS
 C.N.P.J.: 31.612.355/0001-65
 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0004
 Número livro: 0005

Folha nº 192
 Processo nº 04012023
 Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/01/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	TRANSPORTE	5.216,33	5.101,73
31/01/2022	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2022		114,60
31/01/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A FÉRIAS DO MÊS 01/2022	1.831,47	
31/01/2022	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	REF. A FÉRIAS DO MÊS 01/2022		1.831,47
31/01/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2022	116,35	
31/01/2022	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2022	645,53	
31/01/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2022		645,53
31/01/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2022	54,83	
31/01/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2022		54,83
31/01/2022	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2022	53,88	
31/01/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2022		53,88
31/01/2022	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	REF. A FÉRIAS DO MÊS 01/2022	614,79	
31/01/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A FÉRIAS DO MÊS 01/2022		614,79
31/01/2022	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2022	4,61	
31/01/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2022		4,61
31/01/2022	3.2.2.01.005	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	1.601,48	
31/01/2022	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS		1.601,48
31/01/2022	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 01/2022	128,13	
31/01/2022	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 01/2022		128,13
31/01/2022	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	ISSQN SOBRE VENDAS NO MES 01/2022	49,18	
31/01/2022	3.2.2.01.007	FGTS	ESTORNO PROVISÃO FGTS FÉRIAS		49,18
31/01/2022	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	ISSQN SOBRE VENDAS NO MES 01/2022		49,18
31/01/2022	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	ESTORNO PROVISÃO FGTS FÉRIAS	516,63	
31/01/2022	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 01/2022		516,63
31/01/2022	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	41,32	
31/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO SERVIÇO	215,00	
31/01/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS A VISTA	PRESTAÇÃO SERVIÇO		215,00
31/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO SERVIÇO	270,00	
31/01/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS A VISTA	PRESTAÇÃO SERVIÇO		270,00
31/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO SERVIÇO	410,00	
31/01/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS A VISTA	PRESTAÇÃO SERVIÇO		410,00
31/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO SERVIÇO	200,00	
31/01/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS A VISTA	PRESTAÇÃO SERVIÇO		200,00
			TOTAL DO DIA	11.969,53	11.969,53
			TOTAL DO MÊS	27.291,87	27.291,87
01/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO SERVIÇO	85,00	
01/02/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS A VISTA	PRESTAÇÃO SERVIÇO		85,00
			TOTAL DO DIA	85,00	85,00
02/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO SERVIÇO	345,00	
02/02/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS A VISTA	PRESTAÇÃO SERVIÇO		345,00
02/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO SERVIÇO	85,00	
02/02/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS A VISTA	PRESTAÇÃO SERVIÇO		85,00
02/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO SERVIÇO	95,00	
02/02/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS A VISTA	PRESTAÇÃO SERVIÇO		95,00
			TOTAL DO DIA	525,00	525,00
03/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO SERVIÇO	200,00	
03/02/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS A VISTA	PRESTAÇÃO SERVIÇO		200,00
			TOTAL DO DIA	200,00	200,00
04/02/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PGTO Rescisão 01/2022 FRANCISCA KATYUSSI DA SILVA FERNANDES	1.263,13	
			TRANSPORTE	1.263,13	

Empresa: D SOUSA FREITAS
 C.N.P.J.: 31.612.355/0001-65
 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0005
 Número livro: 0005

Folha n° 193
 Processo n° 04012022
 Rubrica.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PGTO Rescisão 01/2022 FRANCISCA KATYUSSE DA SILVA FERNANDES	1.263,13	1.263,13
04/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO SERVIÇO	320,00	
04/02/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS A VISTA	PRESTAÇÃO SERVIÇO		320,00
04/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO SERVIÇO	130,00	
04/02/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS A VISTA	PRESTAÇÃO SERVIÇO		130,00
04/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO SERVIÇO	130,00	
04/02/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS A VISTA	PRESTAÇÃO SERVIÇO		130,00
			TOTAL DO DIA	1.843,13	1.843,13
05/02/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PGTO Folha Mensal 01/2022	4.085,84	
05/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO Folha Mensal 01/2022		4.085,84
			TOTAL DO DIA	4.085,84	4.085,84
07/02/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PGTO FGTS 01/2022	528,19	
07/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO FGTS 01/2022		528,19
07/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO SERVIÇO	200,00	
07/02/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS A VISTA	PRESTAÇÃO SERVIÇO		200,00
07/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO SERVIÇO	580,00	
07/02/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS A VISTA	PRESTAÇÃO SERVIÇO		580,00
07/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO SERVIÇO	130,00	
07/02/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS A VISTA	PRESTAÇÃO SERVIÇO		130,00
07/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO SERVIÇO	79,00	
07/02/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS A VISTA	PRESTAÇÃO SERVIÇO		79,00
			TOTAL DO DIA	1.517,19	1.517,19
08/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO SERVIÇO	346,00	
08/02/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS A VISTA	PRESTAÇÃO SERVIÇO		346,00
08/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO SERVIÇO	130,00	
08/02/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS A VISTA	PRESTAÇÃO SERVIÇO		130,00
08/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO SERVIÇO	115,00	
08/02/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS A VISTA	PRESTAÇÃO SERVIÇO		115,00
			TOTAL DO DIA	591,00	591,00
09/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO SERVIÇO	307,00	
09/02/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS A VISTA	PRESTAÇÃO SERVIÇO		307,00
			TOTAL DO DIA	307,00	307,00
10/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO SERVIÇO	260,00	
10/02/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS A VISTA	PRESTAÇÃO SERVIÇO		260,00
			TOTAL DO DIA	260,00	260,00
14/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO SERVIÇO	50,00	
14/02/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS A VISTA	PRESTAÇÃO SERVIÇO		50,00
14/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO SERVIÇO	235,00	
14/02/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS A VISTA	PRESTAÇÃO SERVIÇO		235,00
			TOTAL DO DIA	285,00	285,00
15/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO SERVIÇO	20,00	
15/02/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS A VISTA	PRESTAÇÃO SERVIÇO		20,00
15/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO SERVIÇO	130,00	
15/02/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS A VISTA	PRESTAÇÃO SERVIÇO		130,00
15/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO SERVIÇO	369,00	
15/02/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS A VISTA	PRESTAÇÃO SERVIÇO		369,00
			TOTAL DO DIA	519,00	519,00
16/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO SERVIÇO	416,00	
16/02/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS A VISTA	PRESTAÇÃO SERVIÇO		416,00
16/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO SERVIÇO	325,00	
16/02/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS A VISTA	PRESTAÇÃO SERVIÇO		325,00
16/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO SERVIÇO	442,00	
			TOTAL DO DIA	1.183,00	741,00

[Handwritten signatures and scribbles]

Empresa: **D SOUSA FREITAS**
 C.N.P.J.: 31.612.355/0001-65
 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0006
 Número livro: 0005

Folha n° 394
 Processo n° 04012023
 Rubrica.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/02/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS A VISTA	TRANSPORTE PRESTAÇÃO SERVIÇO	1.183,00	741,00
			TOTAL DO DIA	1.183,00	1.183,00
17/02/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PGTO Rescisão 02/2022 FABIOLA DIAS FERRACIOLLI	2.543,87	
17/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO Rescisão 02/2022 FABIOLA DIAS FERRACIOLLI		2.543,87
17/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO SERVIÇO	280,00	
17/02/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS A VISTA	PRESTAÇÃO SERVIÇO		280,00
			TOTAL DO DIA	2.823,87	2.823,87
18/02/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PGTO Contrib. previdenciárias 01/2022	500,63	
18/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO Contrib. previdenciárias 01/2022		500,63
18/02/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PGTO GRRF 02/2022	1.055,56	
18/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO GRRF 02/2022		1.055,56
			TOTAL DO DIA	1.556,19	1.556,19
21/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO SERVIÇO	160,00	
21/02/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS A VISTA	PRESTAÇÃO SERVIÇO		160,00
			TOTAL DO DIA	160,00	160,00
22/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO SERVIÇO	90,00	
22/02/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS A VISTA	PRESTAÇÃO SERVIÇO		90,00
22/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO SERVIÇO	50,00	
22/02/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS A VISTA	PRESTAÇÃO SERVIÇO		50,00
22/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO SERVIÇO	215,00	
22/02/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS A VISTA	PRESTAÇÃO SERVIÇO		215,00
			TOTAL DO DIA	355,00	355,00
23/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO SERVIÇO	250,00	
23/02/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS A VISTA	PRESTAÇÃO SERVIÇO		250,00
			TOTAL DO DIA	250,00	250,00
24/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO SERVIÇO	299,00	
24/02/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS A VISTA	PRESTAÇÃO SERVIÇO		299,00
			TOTAL DO DIA	299,00	299,00
28/02/2022	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2022	5.185,88	
28/02/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2022		5.185,88
28/02/2022	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 02/2022	1.818,00	
28/02/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 02/2022		1.818,00
28/02/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2022	389,00	
28/02/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2022		389,00
28/02/2022	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2022	414,85	
28/02/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2022		414,85
28/02/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2022	199,98	
28/02/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2022		199,98
28/02/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	REF. A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 02/2022	47,06	
28/02/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 02/2022		47,06
28/02/2022	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2022	0,01	
28/02/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2022		0,01
28/02/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2022	12,66	
28/02/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2022		12,66
28/02/2022	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	REF. A FÉRIAS DO MÊS 02/2022	323,20	
28/02/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A FÉRIAS DO MÊS 02/2022		323,20
28/02/2022	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2022	12,93	
28/02/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2022		12,93
28/02/2022	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2022	322,87	
			TRANSPORTE	8.726,44	8.403,57

Empresa: D SOUSA FREITAS
 C.N.P.J.: 31.612.355/0001-65
 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0007
 Número: 0005

Folha n° 195
 Processo n° 011012023
 Rubrica.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/02/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	TRANSPORTE REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2022	8.726,44	8.403,57
28/02/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2022	32,37	322,87
28/02/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2022		32,37
28/02/2022	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2022	1.047,49	
28/02/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2022		1.047,49
28/02/2022	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	REF. A FÉRIAS DO MÊS 02/2022	2.152,47	
28/02/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A FÉRIAS DO MÊS 02/2022		2.152,47
28/02/2022	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2022	8,07	
28/02/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2022		8,07
28/02/2022	3.2.2.01.005	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	511,49	
28/02/2022	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS		511,49
28/02/2022	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 02/2022	40,92	
28/02/2022	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 02/2022		40,92
28/02/2022	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	ISSQN SOBRE VENDAS NO MES 02/2022	172,18	
28/02/2022	3.2.2.01.007	FGTS	ESTORNO PROVISÃO FGTS FÉRIAS		172,18
28/02/2022	3.2.2.01.007	FGTS	ISSQN SOBRE VENDAS NO MES 02/2022		172,18
28/02/2022	3.2.2.01.007	FGTS	ESTORNO PROVISÃO FGTS FÉRIAS		172,18
28/02/2022	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 02/2022	358,09	
28/02/2022	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 02/2022		358,09
28/02/2022	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	28,65	
28/02/2022	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS		28,65
28/02/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 02/2022	47,06	
28/02/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO SALARIO FAMILIA		47,06
28/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 02/2022		47,06
28/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPENSAÇÃO SALARIO FAMILIA		47,06
28/02/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS A VISTA	PRESTAÇÃO SERVIÇO	105,00	
28/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO SERVIÇO		105,00
28/02/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS A VISTA	PRESTAÇÃO SERVIÇO	250,00	
28/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO SERVIÇO		250,00
28/02/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS A VISTA	PRESTAÇÃO SERVIÇO	50,00	
28/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO SERVIÇO		50,00
28/02/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS A VISTA	PRESTAÇÃO SERVIÇO	800,00	
28/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO SERVIÇO		800,00
28/02/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS A VISTA	PRESTAÇÃO SERVIÇO		800,00
			TOTAL DO DIA	14.330,23	14.330,23
			TOTAL DO MÊS	31.175,45	31.175,45
05/03/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PGTO Folha Mensal 02/2022	4.843,94	
05/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO Folha Mensal 02/2022		4.843,94
05/03/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PGTO PRO-LABORE 02/2022	1.618,02	
05/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO PRO-LABORE 02/2022		1.618,02
			TOTAL DO DIA	6.461,96	6.461,96
07/03/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PGTO FGTS 02/2022	427,77	
07/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO FGTS 02/2022		427,77
			TOTAL DO DIA	427,77	427,77
18/03/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PGTO Contrib. previdenciárias 02/2022	586,95	
18/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO Contrib. previdenciárias 02/2022		586,95
			TOTAL DO DIA	586,95	586,95
31/03/2022	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2022	6.721,08	
31/03/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2022		6.721,08
31/03/2022	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 03/2022	1.818,00	
31/03/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 03/2022		1.818,00
31/03/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2022	524,67	
31/03/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2022		524,67
31/03/2022	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2022	559,64	
			TRANSPORTE	9.623,39	9.063,75

Empresa: **D SOUSA FREITAS**
 C.N.P.J.: 31.612.355/0001-65
 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0008
 Número livro: 0005

Folha nº 196
 Processo nº 010102023
 Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	9.623,39	9.063,75
31/03/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2022		559,64
31/03/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2022	199,98	
31/03/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2022		199,98
31/03/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	REF. A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 03/2022	112,94	
31/03/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 03/2022		112,94
31/03/2022	3.2.2.01.005	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	960,80	
31/03/2022	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS		960,80
31/03/2022	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 03/2022	76,84	
31/03/2022	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 03/2022		76,84
31/03/2022	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 03/2022	331,25	
31/03/2022	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 03/2022		331,25
31/03/2022	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	48,47	
31/03/2022	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS		48,47
31/03/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 03/2022	112,94	
31/03/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO SALARIO FAMILIA		112,94
			COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 03/2022		
			COMPENSAÇÃO SALARIO FAMILIA		
			TOTAL DO DIA	11.466,61	11.466,61
			TOTAL DO MÊS	18.943,29	18.943,29
01/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO SERVIÇO	200,00	
01/04/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS A VISTA	PRESTAÇÃO SERVIÇO		200,00
			TOTAL DO DIA	200,00	200,00
04/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO SERVIÇO	660,00	
04/04/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS A VISTA	PRESTAÇÃO SERVIÇO		660,00
			TOTAL DO DIA	660,00	660,00
05/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO SERVIÇO	285,00	
05/04/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS A VISTA	PRESTAÇÃO SERVIÇO		285,00
05/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO SERVIÇO	200,00	
05/04/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS A VISTA	PRESTAÇÃO SERVIÇO		200,00
05/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO SERVIÇO	30,00	
05/04/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS A VISTA	PRESTAÇÃO SERVIÇO		30,00
			TOTAL DO DIA	515,00	515,00
06/04/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PGTO Folha Mensal 03/2022	6.583,95	
06/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO Folha Mensal 03/2022		6.583,95
06/04/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PGTO PRO-LABORE 03/2022	1.618,02	
06/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO PRO-LABORE 03/2022		1.618,02
06/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO SERVIÇO	1.510,00	
06/04/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS A VISTA	PRESTAÇÃO SERVIÇO		1.510,00
06/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO SERVIÇO	100,00	
06/04/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS A VISTA	PRESTAÇÃO SERVIÇO		100,00
06/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO SERVIÇO	300,00	
06/04/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS A VISTA	PRESTAÇÃO SERVIÇO		300,00
			TOTAL DO DIA	10.111,97	10.111,97
07/04/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PGTO FGTS 03/2022	559,64	
07/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO FGTS 03/2022		559,64
07/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO SERVIÇO	510,00	
07/04/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS A VISTA	PRESTAÇÃO SERVIÇO		510,00
07/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO SERVIÇO	120,00	
07/04/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS A VISTA	PRESTAÇÃO SERVIÇO		120,00
07/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO SERVIÇO	125,00	
07/04/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS A VISTA	PRESTAÇÃO SERVIÇO		125,00
07/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO SERVIÇO	150,00	
			TOTAL DO DIA	1.464,64	1.314,64

Empresa: D SOUSA FREITAS
 C.N.P.J.: 31.612.355/0001-65
 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0009
 Número livro: 0005

Folha n° 197
 Processo n° 0401/2023
 Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/04/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS A VISTA	TRANSPORTE PRESTAÇÃO SERVIÇO	1.464,64	1.314,64
					150,00
			TOTAL DO DIA	1.464,64	1.464,64
08/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO SERVIÇO	34,00	
08/04/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS A VISTA	PRESTAÇÃO SERVIÇO		34,00
08/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO SERVIÇO	180,00	
08/04/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS A VISTA	PRESTAÇÃO SERVIÇO		180,00
			TOTAL DO DIA	214,00	214,00
11/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO SERVIÇO	20,00	
11/04/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS A VISTA	PRESTAÇÃO SERVIÇO		20,00
			TOTAL DO DIA	20,00	20,00
12/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO SERVIÇO	30,00	
12/04/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS A VISTA	PRESTAÇÃO SERVIÇO		30,00
			TOTAL DO DIA	30,00	30,00
13/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO SERVIÇO	1.120,00	
13/04/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS A VISTA	PRESTAÇÃO SERVIÇO		1.120,00
			TOTAL DO DIA	1.120,00	1.120,00
18/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO SERVIÇO	170,00	
18/04/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS A VISTA	PRESTAÇÃO SERVIÇO		170,00
18/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO SERVIÇO	45,00	
18/04/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS A VISTA	PRESTAÇÃO SERVIÇO		45,00
18/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO SERVIÇO	105,00	
18/04/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS A VISTA	PRESTAÇÃO SERVIÇO		105,00
			TOTAL DO DIA	320,00	320,00
19/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO SERVIÇO	290,00	
19/04/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS A VISTA	PRESTAÇÃO SERVIÇO		290,00
			TOTAL DO DIA	290,00	290,00
20/04/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PGTO Contrib. previdenciárias 03/2022	611,71	
20/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO Contrib. previdenciárias 03/2022		611,71
20/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO SERVIÇO	40,00	
20/04/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS A VISTA	PRESTAÇÃO SERVIÇO		40,00
20/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO SERVIÇO	130,00	
20/04/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS A VISTA	PRESTAÇÃO SERVIÇO		130,00
			TOTAL DO DIA	781,71	781,71
25/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO SERVIÇO	120,00	
25/04/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS A VISTA	PRESTAÇÃO SERVIÇO		120,00
25/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO SERVIÇO	480,00	
25/04/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS A VISTA	PRESTAÇÃO SERVIÇO		480,00
			TOTAL DO DIA	600,00	600,00
26/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO SERVIÇO	85,00	
26/04/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS A VISTA	PRESTAÇÃO SERVIÇO		85,00
26/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO SERVIÇO	356,00	
26/04/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS A VISTA	PRESTAÇÃO SERVIÇO		356,00
			TOTAL DO DIA	441,00	441,00
27/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO SERVIÇO	84,00	
27/04/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS A VISTA	PRESTAÇÃO SERVIÇO		84,00
27/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO SERVIÇO	531,00	
27/04/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS A VISTA	PRESTAÇÃO SERVIÇO		531,00
27/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO SERVIÇO	170,00	
27/04/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS A VISTA	PRESTAÇÃO SERVIÇO		170,00
			TOTAL DO DIA	785,00	785,00
28/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO SERVIÇO	422,00	
			TRANSPORTE	422,00	

Folha n° 198
 Processo n° 040/2023
 Rubrica.

Empresa: D SOUSA FREITAS
 C.N.P.J.: 31.612.355/0001-65
 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0010
 Número livro: 0005

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/04/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS A VISTA	TRANSPORTE PRESTAÇÃO SERVIÇO	422,00	422,00
			TOTAL DO DIA	422,00	422,00
29/04/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PGTO Férias 05/2022 AUREA PEREIRA DE LIMA	1.575,60	
29/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO Férias 05/2022 AUREA PEREIRA DE LIMA		1.575,60
29/04/2022	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2022	6.995,68	
29/04/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2022		6.995,68
29/04/2022	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 04/2022	1.818,00	
29/04/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 04/2022		1.818,00
29/04/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2022	524,67	
29/04/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2022		524,67
29/04/2022	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2022	559,64	
29/04/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2022		559,64
29/04/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2022	199,98	
29/04/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2022		199,98
29/04/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	REF. A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 04/2022	112,94	
29/04/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 04/2022		112,94
29/04/2022	3.2.2.01.005	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	781,05	
29/04/2022	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS		781,05
29/04/2022	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 04/2022	62,49	
29/04/2022	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 04/2022		62,49
29/04/2022	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 04/2022	720,28	
29/04/2022	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 04/2022		720,28
29/04/2022	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	46,63	
29/04/2022	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS		46,63
29/04/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 04/2022	112,94	
29/04/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO SALARIO FAMILIA		112,94
29/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 04/2022		112,94
29/04/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS A VISTA	COMPENSAÇÃO SALARIO FAMILIA		112,94
29/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO SERVIÇO	70,00	
29/04/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS A VISTA	PRESTAÇÃO SERVIÇO		70,00
29/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO SERVIÇO	356,00	
29/04/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS A VISTA	PRESTAÇÃO SERVIÇO		356,00
29/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO SERVIÇO	180,00	
29/04/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS A VISTA	PRESTAÇÃO SERVIÇO		180,00
			TOTAL DO DIA	14.115,90	14.115,90
			TOTAL DO MÊS	32.091,22	32.091,22
02/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO SERVIÇO	186,00	
02/05/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS A VISTA	PRESTAÇÃO SERVIÇO		186,00
			TOTAL DO DIA	186,00	186,00
03/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO SERVIÇO	30,00	
03/05/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS A VISTA	PRESTAÇÃO SERVIÇO		30,00
			TOTAL DO DIA	30,00	30,00
05/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO SERVIÇO	30,00	
05/05/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS A VISTA	PRESTAÇÃO SERVIÇO		30,00
			TOTAL DO DIA	30,00	30,00
06/05/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PGTO Folha Mensal 04/2022	6.583,95	
06/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO Folha Mensal 04/2022		6.583,95
06/05/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PGTO PRO-LABORE 04/2022	1.618,02	
06/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO PRO-LABORE 04/2022		1.618,02
06/05/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PGTO FGTS 04/2022	559,64	
06/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO FGTS 04/2022		559,64
06/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO SERVIÇO	210,00	
06/05/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS A VISTA	PRESTAÇÃO SERVIÇO		210,00
			TRANSPORTE	8.971,61	8.971,61

[Handwritten signature and initials]

Folha nº 199
 Processo nº 040/2023
 Rubrica.

Empresa: D SOUSA FREITAS
 C.N.P.J.: 31.612.355/0001-65
 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0011
 Número livro: 0005

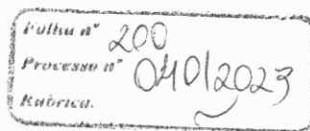
DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	8.971,61	8.971,61
06/05/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS A VISTA	PRESTAÇÃO SERVIÇO	410,00	
			PRESTAÇÃO SERVIÇO		410,00
			TOTAL DO DIA	9.381,61	9.381,61
09/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO SERVIÇO	130,00	
09/05/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS A VISTA	PRESTAÇÃO SERVIÇO		130,00
09/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO SERVIÇO	20,00	
09/05/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS A VISTA	PRESTAÇÃO SERVIÇO		20,00
			TOTAL DO DIA	150,00	150,00
11/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO SERVIÇO	20,00	
11/05/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS A VISTA	PRESTAÇÃO SERVIÇO		20,00
			TOTAL DO DIA	20,00	20,00
12/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO SERVIÇO	89,00	
12/05/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS A VISTA	PRESTAÇÃO SERVIÇO		89,00
			TOTAL DO DIA	89,00	89,00
13/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO SERVIÇO	30,00	
13/05/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS A VISTA	PRESTAÇÃO SERVIÇO		30,00
13/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO SERVIÇO	120,00	
13/05/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS A VISTA	PRESTAÇÃO SERVIÇO		120,00
			TOTAL DO DIA	150,00	150,00
17/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO SERVIÇO	275,00	
17/05/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS A VISTA	PRESTAÇÃO SERVIÇO		275,00
17/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO SERVIÇO	148,00	
17/05/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS A VISTA	PRESTAÇÃO SERVIÇO		148,00
			TOTAL DO DIA	423,00	423,00
19/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO SERVIÇO	130,00	
19/05/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS A VISTA	PRESTAÇÃO SERVIÇO		130,00
19/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO SERVIÇO	55,00	
19/05/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS A VISTA	PRESTAÇÃO SERVIÇO		55,00
19/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO SERVIÇO	310,00	
19/05/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS A VISTA	PRESTAÇÃO SERVIÇO		310,00
19/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO SERVIÇO	130,00	
19/05/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS A VISTA	PRESTAÇÃO SERVIÇO		130,00
			TOTAL DO DIA	625,00	625,00
20/05/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PGTO Contrib. previdenciárias 04/2022	611,71	
20/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO Contrib. previdenciárias 04/2022		611,71
20/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO SERVIÇO	50,00	
20/05/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS A VISTA	PRESTAÇÃO SERVIÇO		50,00
			TOTAL DO DIA	661,71	661,71
23/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO SERVIÇO	821,00	
23/05/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS A VISTA	PRESTAÇÃO SERVIÇO		821,00
23/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO SERVIÇO	280,00	
23/05/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS A VISTA	PRESTAÇÃO SERVIÇO		280,00
23/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO SERVIÇO	25,00	
23/05/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS A VISTA	PRESTAÇÃO SERVIÇO		25,00
			TOTAL DO DIA	1.126,00	1.126,00
25/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO SERVIÇO	590,00	
25/05/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS A VISTA	PRESTAÇÃO SERVIÇO		590,00
			TOTAL DO DIA	590,00	590,00
26/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO SERVIÇO	290,00	
26/05/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS A VISTA	PRESTAÇÃO SERVIÇO		290,00
			TOTAL DO DIA	290,00	290,00

TRANSPORTE

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



Empresa: D SOUSA FREITAS
C.N.P.J.: 31.612.355/0001-65
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0012
Número livro: 0005

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO SERVIÇO	120,00	
27/05/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS A VISTA	PRESTAÇÃO SERVIÇO		120,00
27/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO SERVIÇO	235,00	
27/05/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS A VISTA	PRESTAÇÃO SERVIÇO		235,00
27/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO SERVIÇO	150,00	
27/05/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS A VISTA	PRESTAÇÃO SERVIÇO		150,00
27/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO SERVIÇO	1.649,00	
27/05/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS A VISTA	PRESTAÇÃO SERVIÇO		1.649,00
27/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO SERVIÇO	158,00	
27/05/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS A VISTA	PRESTAÇÃO SERVIÇO		158,00
27/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO SERVIÇO	120,00	
27/05/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS A VISTA	PRESTAÇÃO SERVIÇO		120,00
27/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO SERVIÇO	140,00	
27/05/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS A VISTA	PRESTAÇÃO SERVIÇO		140,00
27/05/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS A VISTA	PRESTAÇÃO SERVIÇO		140,00
			TOTAL DO DIA	2.572,00	2.572,00
30/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO SERVIÇO	290,00	
30/05/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS A VISTA	PRESTAÇÃO SERVIÇO		290,00
30/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO SERVIÇO	162,00	
30/05/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS A VISTA	PRESTAÇÃO SERVIÇO		162,00
			TOTAL DO DIA	452,00	452,00
31/05/2022	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2022	6.317,08	
31/05/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2022		6.317,08
31/05/2022	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 05/2022	1.818,00	
31/05/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 05/2022		1.818,00
31/05/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2022	496,39	
31/05/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2022		496,39
31/05/2022	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2022	527,32	
31/05/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2022		527,32
31/05/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2022	199,98	
31/05/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2022		199,98
31/05/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	REF. A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 05/2022	112,94	
31/05/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 05/2022		112,94
31/05/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2022	40,40	
31/05/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2022		40,40
31/05/2022	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	REF. A FÉRIAS DO MÊS 05/2022	1.616,00	
31/05/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A FÉRIAS DO MÊS 05/2022		1.616,00
31/05/2022	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2022	43,09	
31/05/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2022		43,09
31/05/2022	3.2.2.01.005	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	811,56	
31/05/2022	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS		811,56
31/05/2022	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 05/2022	64,93	
31/05/2022	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 05/2022		64,93
31/05/2022	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	ISSQN SOBRE VENDAS NO MÊS 05/2022	86,19	
31/05/2022	3.2.2.01.007	FGTS	ESTORNO PROVISÃO FGTS FÉRIAS		86,19
31/05/2022	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 05/2022	560,09	
31/05/2022	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 05/2022		560,09
31/05/2022	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	48,47	
31/05/2022	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS		48,47
31/05/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 05/2022	112,94	
31/05/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO SALARIO FAMÍLIA		112,94
31/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 05/2022		
			COMPENSAÇÃO SALARIO FAMÍLIA		
			PRESTAÇÃO SERVIÇO	170,00	
			TRANSPORTE	13.025,38	12.855,38

Folha nº 201
 Processo nº 040/2023
 Rubrica.

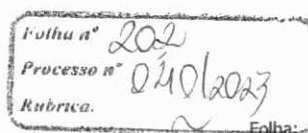
Empresa: D SOUSA FREITAS
 C.N.P.J.: 31.612.355/0001-65
 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0013
 Número livro: 0005

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/05/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS A VISTA	TRANSPORTE PRESTAÇÃO SERVIÇO	13.025,38	12.855,38
			TOTAL DO DIA	13.025,38	13.025,38
			TOTAL DO MÊS	29.801,70	29.801,70
01/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO SERVIÇO	15,00	
01/06/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS A VISTA	PRESTAÇÃO SERVIÇO		15,00
01/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO SERVIÇO	130,00	
01/06/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS A VISTA	PRESTAÇÃO SERVIÇO		130,00
			TOTAL DO DIA	145,00	145,00
03/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO SERVIÇO	277,00	
03/06/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS A VISTA	PRESTAÇÃO SERVIÇO		277,00
03/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO SERVIÇO	180,00	
03/06/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS A VISTA	PRESTAÇÃO SERVIÇO		180,00
			TOTAL DO DIA	457,00	457,00
06/06/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PGTO Folha Mensal 05/2022	6.208,23	
06/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO Folha Mensal 05/2022		6.208,23
06/06/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PGTO PRO-LABORE 05/2022	1.618,02	
06/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO PRO-LABORE 05/2022		1.618,02
06/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO SERVIÇO	1.269,00	
06/06/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS A VISTA	PRESTAÇÃO SERVIÇO		1.269,00
06/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO SERVIÇO	100,00	
06/06/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS A VISTA	PRESTAÇÃO SERVIÇO		100,00
			TOTAL DO DIA	9.195,25	9.195,25
07/06/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PGTO FGTS 05/2022	570,41	
07/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO FGTS 05/2022		570,41
07/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO SERVIÇO	117,00	
07/06/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS A VISTA	PRESTAÇÃO SERVIÇO		117,00
07/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO SERVIÇO	252,00	
07/06/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS A VISTA	PRESTAÇÃO SERVIÇO		252,00
07/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO SERVIÇO	30,00	
07/06/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS A VISTA	PRESTAÇÃO SERVIÇO		30,00
			TOTAL DO DIA	969,41	969,41
08/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO SERVIÇO	30,00	
08/06/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS A VISTA	PRESTAÇÃO SERVIÇO		30,00
			TOTAL DO DIA	30,00	30,00
09/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO SERVIÇO	120,00	
09/06/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS A VISTA	PRESTAÇÃO SERVIÇO		120,00
09/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO SERVIÇO	85,00	
09/06/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS A VISTA	PRESTAÇÃO SERVIÇO		85,00
			TOTAL DO DIA	205,00	205,00
13/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO SERVIÇO	35,00	
13/06/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS A VISTA	PRESTAÇÃO SERVIÇO		35,00
			TOTAL DO DIA	35,00	35,00
14/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO SERVIÇO	120,00	
14/06/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS A VISTA	PRESTAÇÃO SERVIÇO		120,00
14/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO SERVIÇO	450,00	
14/06/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS A VISTA	PRESTAÇÃO SERVIÇO		450,00
			TOTAL DO DIA	570,00	570,00
20/06/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PGTO Contrib. previdenciárias 05/2022	623,83	
20/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO Contrib. previdenciárias 05/2022		623,83
			TOTAL DO DIA	623,83	623,83
21/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO SERVIÇO	140,00	
			TRANSPORTE	140,00	

[Handwritten signatures and scribbles]



Empresa: D SOUSA FREITAS
 C.N.P.J.: 31.612.355/0001-65
 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0014
 Número livro: 0005

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/06/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS A VISTA	TRANSPORTE PRESTAÇÃO SERVIÇO	140,00	140,00
			TOTAL DO DIA	140,00	140,00
22/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO SERVIÇO	105,00	
22/06/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS A VISTA	PRESTAÇÃO SERVIÇO		105,00
			TOTAL DO DIA	105,00	105,00
23/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO SERVIÇO	120,00	
23/06/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS A VISTA	PRESTAÇÃO SERVIÇO		120,00
			TOTAL DO DIA	120,00	120,00
30/06/2022	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2022	6.995,68	
30/06/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2022		6.995,68
30/06/2022	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 06/2022	1.818,00	
30/06/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 06/2022		1.818,00
30/06/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2022	524,67	
30/06/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2022		524,67
30/06/2022	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2022	559,64	
30/06/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2022		559,64
30/06/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2022	199,98	
30/06/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2022		199,98
30/06/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	REF. A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 06/2022	112,94	
30/06/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 06/2022		112,94
30/06/2022	3.2.2.01.005	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	781,04	
30/06/2022	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS		781,04
30/06/2022	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 06/2022	62,47	
30/06/2022	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 06/2022		62,47
30/06/2022	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 06/2022	628,74	
30/06/2022	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 06/2022		628,74
30/06/2022	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	46,64	
30/06/2022	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS		46,64
30/06/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 06/2022 COMPENSAÇÃO SALARIO FAMILIA	112,94	
30/06/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 06/2022 COMPENSAÇÃO SALARIO FAMILIA		112,94
			TOTAL DO DIA	11.842,74	11.842,74
			TOTAL DO MÊS	24.438,23	24.438,23
01/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO SERVIÇO	409,00	
01/07/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS A VISTA	PRESTAÇÃO SERVIÇO		409,00
			TOTAL DO DIA	409,00	409,00
04/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO SERVIÇO	30,00	
04/07/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS A VISTA	PRESTAÇÃO SERVIÇO		30,00
			TOTAL DO DIA	30,00	30,00
05/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO SERVIÇO	100,00	
05/07/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS A VISTA	PRESTAÇÃO SERVIÇO		100,00
05/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO SERVIÇO	270,00	
05/07/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS A VISTA	PRESTAÇÃO SERVIÇO		270,00
			TOTAL DO DIA	370,00	370,00
06/07/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PGTO Folha Mensal 06/2022	6.583,95	
06/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO Folha Mensal 06/2022		6.583,95
06/07/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PGTO PRO-LABORE 06/2022	1.618,02	
06/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO PRO-LABORE 06/2022		1.618,02
06/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO SERVIÇO	210,00	
			TRANSPORTE	8.411,97	8.201,97

Folha nº 203
 Processo nº 040/2023
 Rubrica.

Empresa: D SOUSA FREITAS
 C.N.P.J.: 31.612.355/0001-65
 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0015
 Número livro: 0005

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/07/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS A VISTA	TRANSPORTE PRESTAÇÃO SERVIÇO	8.411,97	8.201,97
					210,00
			TOTAL DO DIA	8.411,97	8.411,97
07/07/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PGTO FGTS 06/2022	559,64	
07/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO FGTS 06/2022		559,64
			TOTAL DO DIA	559,64	559,64
08/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO SERVIÇO	110,00	
08/07/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS A VISTA	PRESTAÇÃO SERVIÇO		110,00
			TOTAL DO DIA	110,00	110,00
11/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO SERVIÇO	170,00	
11/07/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS A VISTA	PRESTAÇÃO SERVIÇO		170,00
11/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO SERVIÇO	145,00	
11/07/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS A VISTA	PRESTAÇÃO SERVIÇO		145,00
11/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO SERVIÇO	20,00	
11/07/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS A VISTA	PRESTAÇÃO SERVIÇO		20,00
11/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO SERVIÇO	377,00	
11/07/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS A VISTA	PRESTAÇÃO SERVIÇO		377,00
			TOTAL DO DIA	712,00	712,00
13/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO SERVIÇO	680,00	
13/07/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS A VISTA	PRESTAÇÃO SERVIÇO		680,00
13/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO SERVIÇO	80,00	
13/07/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS A VISTA	PRESTAÇÃO SERVIÇO		80,00
			TOTAL DO DIA	760,00	760,00
19/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO SERVIÇO	340,00	
19/07/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS A VISTA	PRESTAÇÃO SERVIÇO		340,00
19/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO SERVIÇO	290,00	
19/07/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS A VISTA	PRESTAÇÃO SERVIÇO		290,00
			TOTAL DO DIA	630,00	630,00
20/07/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PGTO Contrib. previdenciárias 06/2022	611,71	
20/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO Contrib. previdenciárias 06/2022		611,71
20/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO SERVIÇO	130,00	
20/07/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS A VISTA	PRESTAÇÃO SERVIÇO		130,00
			TOTAL DO DIA	741,71	741,71
22/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO SERVIÇO	85,00	
22/07/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS A VISTA	PRESTAÇÃO SERVIÇO		85,00
			TOTAL DO DIA	85,00	85,00
26/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO SERVIÇO	130,00	
26/07/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS A VISTA	PRESTAÇÃO SERVIÇO		130,00
26/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO SERVIÇO	25,00	
26/07/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS A VISTA	PRESTAÇÃO SERVIÇO		25,00
			TOTAL DO DIA	155,00	155,00
27/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO SERVIÇO	359,00	
27/07/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS A VISTA	PRESTAÇÃO SERVIÇO		359,00
27/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO SERVIÇO	190,00	
27/07/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS A VISTA	PRESTAÇÃO SERVIÇO		190,00
			TOTAL DO DIA	549,00	549,00
29/07/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PGTO Férias 08/2022 GABRIEL FERREIRA DE SOUZA NUNES	1.823,71	
29/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO Férias 08/2022 GABRIEL FERREIRA DE SOUZA NUNES		1.823,71
			TOTAL DO DIA	1.823,71	1.823,71
30/07/2022	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2022	5.792,83	
			TRANSPORTE	5.792,83	

[Handwritten signatures and initials]

Empresa: D SOUSA FREITAS
 C.N.P.J.: 31.612.355/0001-65
 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0016
 Número livro: 0005

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/07/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	TRANSPORTE REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2022	5.792,83	5.792,83
30/07/2022	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 07/2022	1.818,00	
30/07/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 07/2022		1.818,00
30/07/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2022	434,46	
30/07/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2022		434,46
30/07/2022	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2022	463,42	
30/07/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2022		463,42
30/07/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2022	199,98	
30/07/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2022		199,98
30/07/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	REF. A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 07/2022	56,47	
30/07/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 07/2022		56,47
30/07/2022	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2022	2.343,20	
30/07/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2022		2.343,20
30/07/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2022	132,39	
30/07/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2022		132,39
30/07/2022	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2022	284,96	
30/07/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2022		284,96
30/07/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	REF. A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 07/2022	52,71	
30/07/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 07/2022		52,71
30/07/2022	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	REF. A FÉRIAS DO MÊS 07/2022	707,00	
30/07/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A FÉRIAS DO MÊS 07/2022		707,00
30/07/2022	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2022	48,48	
30/07/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2022		48,48
30/07/2022	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	REF. A 13º SALÁRIO DO MÊS 07/2022	101,00	
30/07/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A 13º SALÁRIO DO MÊS 07/2022		101,00
30/07/2022	3.2.2.01.005	FÉRIAS	REF. A FÉRIAS DO MÊS 07/2022	101,00	
30/07/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A FÉRIAS DO MÊS 07/2022		101,00
30/07/2022	3.2.2.01.005	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	1.615,96	
30/07/2022	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS		1.615,96
30/07/2022	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 07/2022	129,25	
30/07/2022	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 07/2022		129,25
30/07/2022	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	ISSQN SOBRE VENDAS NO MES 07/2022	53,86	
30/07/2022	3.2.2.01.007	FGTS	ESTORNO PROVISÃO FGTS FÉRIAS		53,86
30/07/2022	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 07/2022	893,24	
30/07/2022	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 07/2022		893,24
30/07/2022	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	69,26	
30/07/2022	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS		69,26
30/07/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 07/2022	109,18	
30/07/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO SALARIO FAMILIA		109,18
			TOTAL DO DIA	15.406,65	15.406,65
			TOTAL DO MÊS	30.753,68	30.753,68
02/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO SERVIÇO	280,00	
02/08/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS A VISTA	PRESTAÇÃO SERVIÇO		280,00
			TOTAL DO DIA	280,00	280,00
05/08/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PGTO FGTS 07/2022	463,42	
05/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO FGTS 07/2022		463,42
05/08/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PGTO GRRF 07/2022	333,44	
05/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO GRRF 07/2022		333,44
05/08/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PGTO Folha Mensal 07/2022	5.414,84	
05/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO Folha Mensal 07/2022		5.414,84
05/08/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PGTO PRO-LABORE 07/2022	1.618,02	
			TRANSPORTE	7.829,72	6.211,70

[Handwritten signatures and marks]

Folha n° 205
 Processo n° 040/2023
 Rubrica.

Empresa: D SOUSA FREITAS
 C.N.P.J.: 31.612.355/0001-65
 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0017
 Número livro: 0005

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	7.829,72	6.211,70
			PGTO PRO-LABORE 07/2022		1.618,02
05/08/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PGTO Rescisão 07/2022 MAYZA STEPHANNY	3.677,52	
			LEITE DE OLIVEIRA		
05/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO Rescisão 07/2022 MAYZA STEPHANNY		3.677,52
			LEITE DE OLIVEIRA		
			TOTAL DO DIA	11.507,24	11.507,24
09/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO SERVIÇO	300,00	
09/08/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS A VISTA	PRESTAÇÃO SERVIÇO		300,00
			TOTAL DO DIA	300,00	300,00
10/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO SERVIÇO	249,00	
10/08/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS A VISTA	PRESTAÇÃO SERVIÇO		249,00
			TOTAL DO DIA	249,00	249,00
11/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO SERVIÇO	153,00	
11/08/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS A VISTA	PRESTAÇÃO SERVIÇO		153,00
11/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO SERVIÇO	204,00	
11/08/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS A VISTA	PRESTAÇÃO SERVIÇO		204,00
			TOTAL DO DIA	357,00	357,00
12/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO SERVIÇO	120,00	
12/08/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS A VISTA	PRESTAÇÃO SERVIÇO		120,00
			TOTAL DO DIA	120,00	120,00
15/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO SERVIÇO	20,00	
15/08/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS A VISTA	PRESTAÇÃO SERVIÇO		20,00
			TOTAL DO DIA	20,00	20,00
16/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO SERVIÇO	50,00	
16/08/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS A VISTA	PRESTAÇÃO SERVIÇO		50,00
16/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO SERVIÇO	120,00	
16/08/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS A VISTA	PRESTAÇÃO SERVIÇO		120,00
16/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO SERVIÇO	500,00	
16/08/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS A VISTA	PRESTAÇÃO SERVIÇO		500,00
16/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO SERVIÇO	600,00	
16/08/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS A VISTA	PRESTAÇÃO SERVIÇO		600,00
16/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO SERVIÇO	1.800,00	
16/08/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS A VISTA	PRESTAÇÃO SERVIÇO		1.800,00
16/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO SERVIÇO	900,00	
16/08/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS A VISTA	PRESTAÇÃO SERVIÇO		900,00
			TOTAL DO DIA	3.970,00	3.970,00
18/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO SERVIÇO	542,00	
18/08/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS A VISTA	PRESTAÇÃO SERVIÇO		542,00
18/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO SERVIÇO	28,00	
18/08/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS A VISTA	PRESTAÇÃO SERVIÇO		28,00
			TOTAL DO DIA	570,00	570,00
19/08/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PGTO Contrib. previdenciárias 07/2022	657,65	
19/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO Contrib. previdenciárias 07/2022		657,65
19/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO SERVIÇO	149,00	
19/08/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS A VISTA	PRESTAÇÃO SERVIÇO		149,00
			TOTAL DO DIA	806,65	806,65
22/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO SERVIÇO	647,00	
22/08/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS A VISTA	PRESTAÇÃO SERVIÇO		647,00
			TOTAL DO DIA	647,00	647,00
24/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO SERVIÇO	327,00	
24/08/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS A VISTA	PRESTAÇÃO SERVIÇO		327,00
			TOTAL DO DIA	327,00	327,00

TRANSPORTE

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Empresa: D SOUSA FREITAS
 C.N.P.J.: 31.612.355/0001-65
 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0018
 Número livro: 0005

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO SERVIÇO	296,00	
25/08/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS A VISTA	PRESTAÇÃO SERVIÇO		296,00
			TOTAL DO DIA	296,00	296,00
29/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO SERVIÇO	120,00	
29/08/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS A VISTA	PRESTAÇÃO SERVIÇO		120,00
			TOTAL DO DIA	120,00	120,00
30/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO SERVIÇO	530,00	
30/08/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS A VISTA	PRESTAÇÃO SERVIÇO		530,00
30/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO SERVIÇO	120,00	
30/08/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS A VISTA	PRESTAÇÃO SERVIÇO		120,00
			TOTAL DO DIA	650,00	650,00
31/08/2022	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2022	7.504,54	
31/08/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2022		7.504,54
31/08/2022	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 08/2022	1.818,00	
31/08/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 08/2022		1.818,00
31/08/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2022	574,58	
31/08/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2022		574,58
31/08/2022	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2022	600,35	
31/08/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2022		600,35
31/08/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2022	199,98	
31/08/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2022		199,98
31/08/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	REF. A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 08/2022	225,88	
31/08/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 08/2022		225,88
31/08/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2022	160,38	
31/08/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2022		160,38
31/08/2022	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	REF. A FÉRIAS DO MÊS 08/2022	1.984,09	
31/08/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A FÉRIAS DO MÊS 08/2022		1.984,09
31/08/2022	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2022	158,72	
31/08/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2022		158,72
31/08/2022	3.2.2.01.005	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	2.095,23	
31/08/2022	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS		2.095,23
31/08/2022	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 08/2022	167,64	
31/08/2022	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 08/2022		167,64
31/08/2022	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 08/2022	1.174,90	
31/08/2022	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 08/2022		1.174,90
31/08/2022	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	125,47	
31/08/2022	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS		125,47
31/08/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 08/2022	225,88	
31/08/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO SALARIO FAMILIA		225,88
31/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO SERVIÇO	641,00	
31/08/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS A VISTA	PRESTAÇÃO SERVIÇO		641,00
31/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO SERVIÇO	15,00	
31/08/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS A VISTA	PRESTAÇÃO SERVIÇO		15,00
			TOTAL DO DIA	17.671,64	17.671,64
			TOTAL DO MÊS	37.891,53	37.891,53
02/09/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PGTO Férias 09/2022 AGRIANA DOS SANTOS LOPES	815,34	
02/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO Férias 09/2022 AGRIANA DOS SANTOS LOPES		815,34
			TOTAL DO DIA	815,34	815,34
06/09/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PGTO Folha Mensal 08/2022	7.155,84	
			TRANSPORTE	7.155,84	

[Handwritten signatures and marks]

Empresa: D SOUSA FREITAS
 C.N.P.J.: 31.612.355/0001-65
 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0019
 Número livro: 0005

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	7.155,84	
			PGTO Folha Mensal 08/2022		7.155,84
06/09/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PGTO PRO-LABORE 08/2022	1.618,02	
06/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO PRO-LABORE 08/2022		1.618,02
06/09/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PGTO FGTS 08/2022	759,07	
06/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO FGTS 08/2022		759,07
06/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO SERVIÇO	240,00	
06/09/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS A VISTA	PRESTAÇÃO SERVIÇO		240,00
			TOTAL DO DIA	9.772,93	9.772,93
09/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO SERVIÇO	511,00	
09/09/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS A VISTA	PRESTAÇÃO SERVIÇO		511,00
			TOTAL DO DIA	511,00	511,00
12/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO SERVIÇO	560,00	
12/09/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS A VISTA	PRESTAÇÃO SERVIÇO		560,00
			TOTAL DO DIA	560,00	560,00
13/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO SERVIÇO	200,00	
13/09/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS A VISTA	PRESTAÇÃO SERVIÇO		200,00
			TOTAL DO DIA	200,00	200,00
15/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO SERVIÇO	130,00	
15/09/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS A VISTA	PRESTAÇÃO SERVIÇO		130,00
15/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO SERVIÇO	20,00	
15/09/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS A VISTA	PRESTAÇÃO SERVIÇO		20,00
			TOTAL DO DIA	150,00	150,00
16/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO SERVIÇO	475,00	
16/09/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS A VISTA	PRESTAÇÃO SERVIÇO		475,00
			TOTAL DO DIA	475,00	475,00
19/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO SERVIÇO	130,00	
19/09/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS A VISTA	PRESTAÇÃO SERVIÇO		130,00
			TOTAL DO DIA	130,00	130,00
20/09/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PGTO Contrib. previdenciárias 08/2022	709,06	
20/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO Contrib. previdenciárias 08/2022		709,06
			TOTAL DO DIA	709,06	709,06
22/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO SERVIÇO	393,00	
22/09/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS A VISTA	PRESTAÇÃO SERVIÇO		393,00
			TOTAL DO DIA	393,00	393,00
26/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO SERVIÇO	265,00	
26/09/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS A VISTA	PRESTAÇÃO SERVIÇO		265,00
			TOTAL DO DIA	265,00	265,00
27/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO SERVIÇO	50,00	
27/09/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS A VISTA	PRESTAÇÃO SERVIÇO		50,00
			TOTAL DO DIA	50,00	50,00
29/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO SERVIÇO	320,00	
29/09/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS A VISTA	PRESTAÇÃO SERVIÇO		320,00
			TOTAL DO DIA	320,00	320,00
30/09/2022	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2022	8.408,04	
30/09/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2022		8.408,04
30/09/2022	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 09/2022	1.818,00	
30/09/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 09/2022		1.818,00
30/09/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2022	645,98	
30/09/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2022		645,98
			TRANSPORTE	10.872,02	10.872,02

Empresa: D SOUSA FREITAS
 C.N.P.J.: 31.612.355/0001-65
 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0020
 Número livro: 0005

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/09/2022	3.2.2.01.007	FGTS	TRANSPORTE	10.872,02	10.872,02
30/09/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2022	672,63	
30/09/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2022		672,63
30/09/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2022	199,98	
30/09/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2022		199,98
30/09/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 09/2022	225,88	
30/09/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 09/2022		225,88
30/09/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2022	55,08	
30/09/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2022		55,08
30/09/2022	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	REF. A FÉRIAS DO MÊS 09/2022	734,53	
30/09/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A FÉRIAS DO MÊS 09/2022		734,53
30/09/2022	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2022	58,76	
30/09/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2022		58,76
30/09/2022	3.2.2.01.005	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	999,18	
30/09/2022	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS		999,18
30/09/2022	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 09/2022	79,92	
30/09/2022	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 09/2022		79,92
30/09/2022	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 09/2022	818,51	
30/09/2022	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 09/2022		818,51
30/09/2022	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	59,74	
30/09/2022	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS		59,74
30/09/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 09/2022	225,88	
30/09/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO SALARIO FAMILIA		225,88
			COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 09/2022		
			COMPENSAÇÃO SALARIO FAMILIA		
			TOTAL DO DIA	15.002,11	15.002,11
			TOTAL DO MÊS	29.353,44	29.353,44
03/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO SERVIÇO	120,00	
03/10/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS A VISTA	PRESTAÇÃO SERVIÇO		120,00
03/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO SERVIÇO	115,00	
03/10/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS A VISTA	PRESTAÇÃO SERVIÇO		115,00
03/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO SERVIÇO	865,00	
03/10/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS A VISTA	PRESTAÇÃO SERVIÇO		865,00
03/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO SERVIÇO	170,00	
03/10/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS A VISTA	PRESTAÇÃO SERVIÇO		170,00
03/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO SERVIÇO	70,00	
03/10/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS A VISTA	PRESTAÇÃO SERVIÇO		70,00
			TOTAL DO DIA	1.340,00	1.340,00
06/10/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PGTO Folha Mensal 09/2022	7.987,94	
06/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO Folha Mensal 09/2022		7.987,94
06/10/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PGTO PRO-LABORE 09/2022	1.618,02	
06/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO PRO-LABORE 09/2022		1.618,02
06/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO SERVIÇO	25,00	
06/10/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS A VISTA	PRESTAÇÃO SERVIÇO		25,00
			TOTAL DO DIA	9.630,96	9.630,96
07/10/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PGTO FGTS 09/2022	731,39	
07/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO FGTS 09/2022		731,39
			TOTAL DO DIA	731,39	731,39
10/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO SERVIÇO	278,00	
10/10/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS A VISTA	PRESTAÇÃO SERVIÇO		278,00
			TOTAL DO DIA	278,00	278,00
11/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO SERVIÇO	120,00	
11/10/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS A VISTA	PRESTAÇÃO SERVIÇO		120,00
11/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO SERVIÇO	155,00	
			TRANSPORTE	275,00	120,00

[Handwritten signatures and marks]

Empresa: D SOUSA FREITAS
 C.N.P.J.: 31.612.355/0001-65
 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0021
 Número livro: 0005

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/10/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS A VISTA	TRANSPORTE	275,00	120,00
			PRESTAÇÃO SERVIÇO		155,00
			TOTAL DO DIA	275,00	275,00
14/10/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PGTO Férias 10/2022 KENIA LUCAS COSTA	1.488,74	
			LEAL		
14/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO Férias 10/2022 KENIA LUCAS COSTA		1.488,74
			LEAL		
			TOTAL DO DIA	1.488,74	1.488,74
17/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO SERVIÇO	10.955,00	
17/10/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS A VISTA	PRESTAÇÃO SERVIÇO		10.955,00
17/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO SERVIÇO	109,00	
17/10/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS A VISTA	PRESTAÇÃO SERVIÇO		109,00
			TOTAL DO DIA	11.064,00	11.064,00
20/10/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PGTO Contrib. previdenciárias 09/2022	675,16	
20/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO Contrib. previdenciárias 09/2022		675,16
			TOTAL DO DIA	675,16	675,16
21/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO SERVIÇO	30,00	
21/10/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS A VISTA	PRESTAÇÃO SERVIÇO		30,00
			TOTAL DO DIA	30,00	30,00
24/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO SERVIÇO	440,00	
24/10/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS A VISTA	PRESTAÇÃO SERVIÇO		440,00
			TOTAL DO DIA	440,00	440,00
26/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO SERVIÇO	47,00	
26/10/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS A VISTA	PRESTAÇÃO SERVIÇO		47,00
			TOTAL DO DIA	47,00	47,00
31/10/2022	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2022	8.242,76	
31/10/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2022		8.242,76
31/10/2022	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 10/2022	1.818,00	
31/10/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 10/2022		1.818,00
31/10/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2022	633,57	
31/10/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2022		633,57
31/10/2022	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2022	659,41	
31/10/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2022		659,41
31/10/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2022	199,98	
31/10/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2022		199,98
31/10/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	REF. INSS DESCONTADO A MAIOR EM FÉRIAS DO MÊS 10/2022	0,04	
31/10/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. INSS DESCONTADO A MAIOR EM FÉRIAS DO MÊS 10/2022		0,04
31/10/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	REF. A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 10/2022	225,88	
31/10/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 10/2022		225,88
31/10/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2022	74,69	
31/10/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2022		74,69
31/10/2022	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	REF. A FÉRIAS DO MÊS 10/2022	954,91	
31/10/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A FÉRIAS DO MÊS 10/2022		954,91
31/10/2022	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2022	76,39	
31/10/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2022		76,39
31/10/2022	3.2.2.01.005	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	1.537,84	
31/10/2022	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS		1.537,84
31/10/2022	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 10/2022	123,03	
31/10/2022	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 10/2022		123,03
31/10/2022	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 10/2022	800,53	
31/10/2022	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 10/2022		800,53
31/10/2022	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	59,73	
			TRANSPORTE	15.406,76	15.347,03

[Handwritten signatures and initials]

Folha n° 230
 Processo n° 0402023
 Rubrica.

Empresa: D SOUSA FREITAS
 C.N.P.J.: 31.612.355/0001-65
 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0022
 Número livro: 0005

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/10/2022	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	TRANSPORTE	15.406,76	15.347,03
			PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS		59,73
31/10/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 10/2022	225,88	
			COMPENSAÇÃO SALARIO FAMILIA		
31/10/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 10/2022		225,88
			COMPENSAÇÃO SALARIO FAMILIA		
31/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO SERVIÇO	115,00	
31/10/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS A VISTA	PRESTAÇÃO SERVIÇO		115,00
			TOTAL DO DIA	15.747,64	15.747,64
			TOTAL DO MÊS	41.747,89	41.747,89
01/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO SERVIÇO	25,00	
01/11/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS A VISTA	PRESTAÇÃO SERVIÇO		25,00
			TOTAL DO DIA	25,00	25,00
03/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO SERVIÇO	380,00	
03/11/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS A VISTA	PRESTAÇÃO SERVIÇO		380,00
			TOTAL DO DIA	380,00	380,00
07/11/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PGTO Folha Mensal 10/2022	7.835,11	
07/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO Folha Mensal 10/2022		7.835,11
07/11/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PGTO PRO-LABORE 10/2022	1.618,02	
07/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO PRO-LABORE 10/2022		1.618,02
07/11/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PGTO FGTS 10/2022	735,80	
07/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO FGTS 10/2022		735,80
07/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO SERVIÇO	290,00	
07/11/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS A VISTA	PRESTAÇÃO SERVIÇO		290,00
			TOTAL DO DIA	10.478,93	10.478,93
08/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO SERVIÇO	140,00	
08/11/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS A VISTA	PRESTAÇÃO SERVIÇO		140,00
08/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO SERVIÇO	350,00	
08/11/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS A VISTA	PRESTAÇÃO SERVIÇO		350,00
08/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO SERVIÇO	170,00	
08/11/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS A VISTA	PRESTAÇÃO SERVIÇO		170,00
			TOTAL DO DIA	660,00	660,00
10/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO SERVIÇO	14.631,00	
10/11/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS A VISTA	PRESTAÇÃO SERVIÇO		14.631,00
			TOTAL DO DIA	14.631,00	14.631,00
16/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO SERVIÇO	471,00	
16/11/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS A VISTA	PRESTAÇÃO SERVIÇO		471,00
16/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO SERVIÇO	11.375,00	
16/11/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS A VISTA	PRESTAÇÃO SERVIÇO		11.375,00
			TOTAL DO DIA	11.846,00	11.846,00
18/11/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PGTO Contrib. previdenciárias 10/2022	682,32	
18/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO Contrib. previdenciárias 10/2022		682,32
			TOTAL DO DIA	682,32	682,32
21/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO SERVIÇO	330,00	
21/11/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS A VISTA	PRESTAÇÃO SERVIÇO		330,00
			TOTAL DO DIA	330,00	330,00
22/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO SERVIÇO	3.115,98	
22/11/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS A VISTA	PRESTAÇÃO SERVIÇO		3.115,98
22/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO SERVIÇO	227,00	
22/11/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS A VISTA	PRESTAÇÃO SERVIÇO		227,00
			TOTAL DO DIA	3.342,98	3.342,98
25/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO SERVIÇO	170,00	
			TRANSPORTE	170,00	

Folha n° 211
 Processo n° 04062023
 Rubrica.

Empresa: D SOUSA FREITAS
 C.N.P.J.: 31.612.355/0001-65
 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0023
 Número livro: 0005

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/11/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS A VISTA	TRANSPORTE PRESTAÇÃO SERVIÇO	170,00	170,00
			TOTAL DO DIA	170,00	170,00
30/11/2022	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2022	311,74	
30/11/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2022		311,74
30/11/2022	1.1.3.06.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	REF. A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2022	3.755,34	
30/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2022		3.755,34
30/11/2022	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2022	7.989,34	
30/11/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2022		7.989,34
30/11/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 11/2022	1.454,40	
30/11/2022	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 11/2022		1.454,40
30/11/2022	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 11/2022	1.818,00	
30/11/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 11/2022		1.818,00
30/11/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2022	610,98	
30/11/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2022		610,98
30/11/2022	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2022	639,13	
30/11/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2022		639,13
30/11/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2022	199,98	
30/11/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2022		199,98
30/11/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	REF. A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 11/2022	225,88	
30/11/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 11/2022		225,88
30/11/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2022	63,59	
30/11/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2022		63,59
30/11/2022	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	REF. A FÉRIAS DO MÊS 11/2022	808,00	
30/11/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A FÉRIAS DO MÊS 11/2022		808,00
30/11/2022	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2022	64,64	
30/11/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2022		64,64
30/11/2022	3.2.2.01.005	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	999,18	
30/11/2022	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS		999,18
30/11/2022	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 11/2022	79,95	
30/11/2022	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 11/2022		79,95
30/11/2022	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2022	768,35	
30/11/2022	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2022		768,35
30/11/2022	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	58,10	
30/11/2022	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS		58,10
30/11/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 11/2022	225,88	
30/11/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO SALÁRIO FAMÍLIA		225,88
30/11/2022	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES	PROVISAO	6.581,98	
30/11/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	PROVISAO		6.581,98
			TOTAL DO DIA	26.654,46	26.654,46
			TOTAL DO MÊS	69.200,69	69.200,69
05/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO SERVIÇO	545,00	
05/12/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS A VISTA	PRESTAÇÃO SERVIÇO		545,00
			TOTAL DO DIA	545,00	545,00
06/12/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PGTO Folha Mensal 11/2022	7.604,24	
06/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO Folha Mensal 11/2022		7.604,24
06/12/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PGTO PRO-LABORE 11/2022	1.618,02	
06/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO PRO-LABORE 11/2022		1.618,02
06/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO SERVIÇO	403,50	
			TRANSPORTE	9.625,76	9.222,26

[Handwritten signatures and marks]

Empresa: D SOUSA FREITAS
 C.N.P.J.: 31.612.355/0001-65
 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0024
 Número livro: 0005

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/12/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS A VISTA	TRANSPORTE PRESTAÇÃO SERVIÇO	9.625,76	9.222,26 403,50
			TOTAL DO DIA	9.625,76	9.625,76
07/12/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PGTO FGTS 11/2022	1.015,51	
07/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO FGTS 11/2022		1.015,51
07/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO SERVIÇO	460,00	
07/12/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS A VISTA	PRESTAÇÃO SERVIÇO		460,00
07/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO SERVIÇO	130,00	
07/12/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS A VISTA	PRESTAÇÃO SERVIÇO		130,00
07/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO SERVIÇO	130,00	
07/12/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS A VISTA	PRESTAÇÃO SERVIÇO		130,00
07/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO SERVIÇO	7.157,00	
07/12/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS A VISTA	PRESTAÇÃO SERVIÇO		7.157,00
			TOTAL DO DIA	8.892,51	8.892,51
12/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO SERVIÇO	265,00	
12/12/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS A VISTA	PRESTAÇÃO SERVIÇO		265,00
			TOTAL DO DIA	265,00	265,00
13/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO SERVIÇO	30,00	
13/12/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS A VISTA	PRESTAÇÃO SERVIÇO		30,00
13/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO SERVIÇO	85,00	
13/12/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS A VISTA	PRESTAÇÃO SERVIÇO		85,00
13/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO SERVIÇO	580,00	
13/12/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS A VISTA	PRESTAÇÃO SERVIÇO		580,00
			TOTAL DO DIA	695,00	695,00
14/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO SERVIÇO	200,00	
14/12/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS A VISTA	PRESTAÇÃO SERVIÇO		200,00
14/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO SERVIÇO	260,00	
14/12/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS A VISTA	PRESTAÇÃO SERVIÇO		260,00
14/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO SERVIÇO	534,00	
14/12/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS A VISTA	PRESTAÇÃO SERVIÇO		534,00
			TOTAL DO DIA	994,00	994,00
15/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO SERVIÇO	85,00	
15/12/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS A VISTA	PRESTAÇÃO SERVIÇO		85,00
15/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO SERVIÇO	115,00	
15/12/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS A VISTA	PRESTAÇÃO SERVIÇO		115,00
			TOTAL DO DIA	200,00	200,00
16/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO SERVIÇO	89,00	
16/12/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS A VISTA	PRESTAÇÃO SERVIÇO		89,00
16/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO SERVIÇO	89,00	
16/12/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS A VISTA	PRESTAÇÃO SERVIÇO		89,00
			TOTAL DO DIA	178,00	178,00
19/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO SERVIÇO	180,00	
19/12/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS A VISTA	PRESTAÇÃO SERVIÇO		180,00
			TOTAL DO DIA	180,00	180,00
20/12/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PGTO Contrib. previdenciárias 11/2022	648,67	
20/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO Contrib. previdenciárias 11/2022		648,67
20/12/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PGTO 13º Salário 12/2022	3.350,69	
20/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO 13º Salário 12/2022		3.350,69
20/12/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PGTO Contrib. previdenciárias 13º 12/2022	611,33	
20/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO Contrib. previdenciárias 13º 12/2022		611,33
20/12/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2022	611,33	
20/12/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2022		611,33
20/12/2022	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	REF. A 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2022	7.997,11	
20/12/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2022		7.997,11
			TRANSPORTE	13.219,13	13.219,13

[Handwritten signatures and marks]

Empresa: D SOUSA FREITAS
 C.N.P.J.: 31.612.355/0001-65
 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0025
 Número livro: 0005

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/12/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	TRANSPORTE REF. DESCONTOS DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2022	13.219,13 3.422,04	13.219,13
20/12/2022	1.1.3.06.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	REF. DESCONTOS DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2022		3.422,04
20/12/2022	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2022	327,99	
20/12/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2022		327,99
20/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO SERVIÇO	170,00	
20/12/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS A VISTA	PRESTAÇÃO SERVIÇO		170,00
20/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO SERVIÇO	1.400,00	
20/12/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS A VISTA	PRESTAÇÃO SERVIÇO		1.400,00
20/12/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	PGTO	6.581,98	
20/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO		6.581,98
			TOTAL DO DIA	25.121,14	25.121,14
21/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO SERVIÇO	390,00	
21/12/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS A VISTA	PRESTAÇÃO SERVIÇO		390,00
			TOTAL DO DIA	390,00	390,00
26/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO SERVIÇO	186,00	
26/12/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS A VISTA	PRESTAÇÃO SERVIÇO		186,00
			TOTAL DO DIA	186,00	186,00
27/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO SERVIÇO	550,00	
27/12/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS A VISTA	PRESTAÇÃO SERVIÇO		550,00
			TOTAL DO DIA	550,00	550,00
28/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO SERVIÇO	170,00	
28/12/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS A VISTA	PRESTAÇÃO SERVIÇO		170,00
			TOTAL DO DIA	170,00	170,00
30/12/2022	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2022	8.716,54	
30/12/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2022		8.716,54
30/12/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 12/2022	1.454,40	
30/12/2022	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 12/2022		1.454,40
30/12/2022	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 12/2022	1.818,00	
30/12/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 12/2022		1.818,00
30/12/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2022	665,48	
30/12/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2022		665,48
30/12/2022	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2022	697,31	
30/12/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2022		697,31
30/12/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2022	199,98	
30/12/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2022		199,98
30/12/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	REF. A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 12/2022	225,88	
30/12/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 12/2022		225,88
30/12/2022	3.2.2.01.005	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	999,17	
30/12/2022	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS		999,17
30/12/2022	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 12/2022	79,92	
30/12/2022	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 12/2022		79,92
30/12/2022	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2022	1.090,04	
30/12/2022	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2022		1.090,04
30/12/2022	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	60,34	
30/12/2022	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS		60,34
30/12/2022	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	ISSQN SOBRE VENDAS NO MES 12/2022	0,01	
30/12/2022	3.2.2.01.007	FGTS	ESTORNO PROVISÃO FGTS 13º		0,01
30/12/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	ISSQN SOBRE VENDAS NO MES 12/2022	225,88	
30/12/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	ESTORNO PROVISÃO FGTS 13º		225,88
			COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 12/2022		
			COMPENSAÇÃO SALARIO FAMILIA		
			COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 12/2022		
			COMPENSAÇÃO SALARIO FAMILIA		
			TRANSPORTE	16.232,95	16.232,95

Folha n° 214
 Processo n° 04062023
 Rubrica.

Empresa: D SOUSA FREITAS
 C.N.P.J.: 31.612.355/0001-65
 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0026
 Número livro: 0005

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	16.232,95	16.232,95
30/12/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS A VISTA	PRESTAÇÃO SERVIÇO	299,00	
30/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO SERVIÇO		299,00
30/12/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS A VISTA	PRESTAÇÃO SERVIÇO	205,00	
30/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO SERVIÇO		205,00
30/12/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS A VISTA	PRESTAÇÃO SERVIÇO	601,00	
30/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO SERVIÇO		601,00
30/12/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS A VISTA	PRESTAÇÃO SERVIÇO	110,00	
30/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO SERVIÇO		110,00
30/12/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS A VISTA	PRESTAÇÃO SERVIÇO	386,00	
30/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO SERVIÇO		386,00
30/12/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS A VISTA	PRESTAÇÃO SERVIÇO	333,30	
30/12/2022	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	PGTO		333,30
30/12/2022	1.1.3.06.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	PGTO		333,30
30/12/2022	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES	PROVISAO	948,27	
30/12/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	PROVISAO		948,27
30/12/2022	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PGTO	663,54	
30/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO		663,54
30/12/2022	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	PGTO	8,09	
30/12/2022	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PGTO		8,09
			TOTAL DO DIA	19.787,15	19.787,15
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM	83.689,29	
31/12/2022	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM		83.689,29
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM	19.998,00	
31/12/2022	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM		19.998,00
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM	9.103,04	
31/12/2022	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM		9.103,04
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM	13.794,98	
31/12/2022	3.2.2.01.005	FÉRIAS	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM		13.794,98
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM	9.519,91	
31/12/2022	3.2.2.01.007	FGTS	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM		9.519,91
31/12/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS A VISTA	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM	113.226,48	
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM		113.226,48
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM	7.530,25	
31/12/2022	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM		7.530,25
31/12/2022	2.3.5.01.002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM	30.408,99	
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM		30.408,99
			TOTAL DO DIA	287.270,94	287.270,94
			TOTAL DO MÊS	355.050,50	355.050,50

Empresa: D SOUSA FREITAS
 C.N.P.J.: 31.612.355/0001-65
 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0027
 Número livro: 0005

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	106.522,21D	118.719,22	144.798,78	80.442,65D
2	ATIVO CIRCULANTE	106.522,21D	118.719,22	144.798,78	80.442,65D
3	DISPONÍVEL	106.522,21D	113.226,48	139.306,04	80.442,65D
4	CAIXA	106.535,74D	113.226,48	139.306,04	80.456,18D
5	CAIXA GERAL	106.535,74D	113.226,48	139.306,04	80.456,18D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	13,53C	0,00	0,00	13,53C
9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	13,53C	0,00	0,00	13,53C
18	OUTROS CRÉDITOS	0,00	5.492,74	5.492,74	0,00
24	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	3.755,34	3.755,34	0,00
26	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	3.755,34	3.755,34	0,00
28	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	1.737,40	1.737,40	0,00
38	INSS A COMPENSAR	0,00	1.737,40	1.737,40	0,00
149	PASSIVO	106.522,21C	205.252,63	179.173,07	80.442,65C
150	PASSIVO CIRCULANTE	16.522,21C	174.843,64	179.173,07	20.851,64C
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	358,31C	6.940,29	7.530,25	948,27C
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	358,31C	6.940,29	7.530,25	948,27C
479	SIMPLES A RECOLHER	358,31C	6.940,29	7.530,25	948,27C
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	16.163,90C	167.903,35	171.642,82	19.903,37C
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	5.204,65C	127.077,35	128.259,17	6.386,47C
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	5.204,65C	108.697,37	108.261,17	4.768,45C
188	PRÓ-LABORE A PAGAR	0,00	18.379,98	19.998,00	1.618,02C
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	1.277,97C	18.845,69	19.232,62	1.664,90C
191	INSS A RECOLHER	421,99C	9.690,23	9.907,82	639,58C
192	FGTS A RECOLHER	855,98C	9.155,46	9.324,80	1.025,32C
193	PROVISÕES	9.681,28C	21.980,31	24.151,03	11.852,00C
194	PROVISÕES PARA FÉRIAS	8.964,19C	11.726,46	13.693,98	10.931,71C
195	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	8.660,65	8.660,65	0,00
198	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	717,09C	892,29	1.095,49	920,29C
199	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	700,91	700,91	0,00
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	90.000,00C	30.408,99	0,00	59.591,01C
243	CAPITAL SOCIAL	90.000,00C	0,00	0,00	90.000,00C
244	CAPITAL SUBSCRITO	90.000,00C	0,00	0,00	90.000,00C
245	CAPITAL SOCIAL	90.000,00C	0,00	0,00	90.000,00C
264	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00	30.408,99	0,00	30.408,99D
265	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00	30.408,99	0,00	30.408,99D
267	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00	30.408,99	0,00	30.408,99D
269	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	139.375,44	139.375,44	0,00
295	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	139.375,44	139.375,44	0,00
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	139.375,44	139.375,44	0,00
330	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	139.375,44	139.375,44	0,00
331	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	86.598,09	86.598,09	0,00
332	PRÓ-LABORE	0,00	19.998,00	19.998,00	0,00
334	13º SALÁRIO	0,00	9.103,04	9.103,04	0,00
335	FÉRIAS	0,00	13.794,98	13.794,98	0,00
337	FGTS	0,00	9.881,33	9.881,33	0,00
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	120.756,73	120.756,73	0,00
403	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	120.756,73	120.756,73	0,00
404	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	113.226,48	113.226,48	0,00
410	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	113.226,48	113.226,48	0,00
411	SERVIÇOS PRESTADOS A VISTA	0,00	113.226,48	113.226,48	0,00
413	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	7.530,25	7.530,25	0,00
424	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	7.530,25	7.530,25	0,00
480	(-) SIMPLES	0,00	7.530,25	7.530,25	0,00
460	CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	143.635,47	143.635,47	0,00
461	CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	0,00	143.635,47	143.635,47	0,00
471	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	143.635,47	143.635,47	0,00
472	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	143.635,47	143.635,47	0,00
473	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	143.635,47	143.635,47	0,00

DEIVYS SOUSA FREITAS
 EMPRESARIO
 CPF: 002.093.081-09

ENOS PEREIRA MORAIS
 Reg. no CRC - TO sob o No. 0035590
 CPF: 953.635.481-00

Folha nº 216
 Processo nº 0906023
 Rubrica

Empresa: **D SOUSA FREITAS**
 C.N.P.J.: 31.612.355/0001-65
 Balanço encerrado em: 31/12/2022

Folha: 0028
 Número livro: 0005

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	80.442,65D
ATIVO CIRCULANTE	80.442,65D
DISPONÍVEL	80.442,65D
CAIXA	80.456,18D
CAIXA GERAL	80.456,18D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	13,53C
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	13,53C
PASSIVO	80.442,65C
PASSIVO CIRCULANTE	20.851,64C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	948,27C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	948,27C
SIMPLES A RECOLHER	948,27C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	19.903,37C
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	6.386,47C
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	4.768,45C
PRÓ-LABORE A PAGAR	1.618,02C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	1.664,90C
INSS A RECOLHER	639,58C
FGTS A RECOLHER	1.025,32C
PROVISÕES	11.852,00C
PROVISÕES PARA FÉRIAS	10.931,71C
FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	920,29C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	59.591,01C
CAPITAL SOCIAL	90.000,00C
CAPITAL SUBSCRITO	90.000,00C
CAPITAL SOCIAL	90.000,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	30.408,99D
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	30.408,99D
(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	30.408,99D

DEIVYS SOUSA FREITAS
 EMPRESARIO
 CPF: 002.093.081-09

ENOS PEREIRA MORAIS
 Reg. no CRC - TO sob o No. 0035590
 CPF: 953.635.481-00

ENOS PEREIRA MORAIS

ENOS

Empresa: D SOUSA FREITAS
 C.N.P.J.: 31.612.355/0001-65

Folha: 0029
 Número livro: 0005

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

RECEITA BRUTA		
SERVIÇOS PRESTADOS A VISTA	113.226,48	<u>113.226,48</u>
DEDUÇÕES		
(-) SIMPLES	(7.530,25)	<u>(7.530,25)</u>
RECEITA LÍQUIDA		<u>105.696,23</u>
LUCRO BRUTO		<u>105.696,23</u>
DESPESAS OPERACIONAIS		<u>(136.105,22)</u>
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
SALÁRIOS E ORDENADOS	(83.689,29)	
PRÓ-LABORE	(19.998,00)	
13º SALÁRIO	(9.103,04)	
FÉRIAS	(13.794,98)	
FGTS	(9.519,91)	<u>(136.105,22)</u>
RESULTADO OPERACIONAL		<u>(30.408,99)</u>
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		<u>(30.408,99)</u>
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO		<u>(30.408,99)</u>

DEIVYS SOUSA FREITAS
 EMPRESARIO
 CPF: 002.093.081-09

ENOS PEREIRA MORAIS
 Reg. no CRC - TO sob o No. 0035590
 CPF: 953.635.481-00



Folha n° 218
 Processo n° 01/2023
 Rubrica

Empresa: D SOUSA FREITAS
 Inscrição: 31.612.355/0001-65
 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0030
 Número livro: 0005
 Emissão: 09/05/2023
 Hora: 08:38:34

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2022

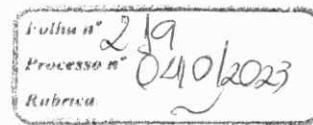
Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	80.442,65 + 0,00	3,86
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	20.851,64 + 0,00	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	80.442,65	3,86
	Passivo Circulante	20.851,64	
Índice de Solvência Geral	Ativo	80.442,65	3,86
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	20.851,64 + 0,00	

Handwritten signature and initials in the bottom right corner of the page.

T E R M O D E E N C E R R A M E N T O

Livro Diário

Número: 5 Folha: 31



Contém este livro 31 folhas numeradas do No. 1 ao 31
emitidas através de processamento eletrônico de dados, que
serviu de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de
01/01/2022 a 31/12/2022.

Nome da Empresa.....: D SOUSA FREITAS

Ramo.....: Serviços combinados de escritório e apoio administrativo

Endereço.....: Rua QUINZE DE NOVENBRO, 616

Complemento.....: QUADRA14 LOTE 14 ANDAR 1

Bairro.....: SETOR CENTRAL

Município.....: ARAGUAINA

Estado.....: TO

Inscrição no CNPJ...: 31.612.355/0001-65

Inscrição Estadual..:

Registro na junta...: 17100805617 Data registro: 26/09/2018

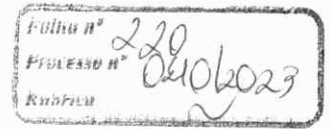
Inscrição Municipal: 22882

ARAGUAINA, 31/12/2022

DEIVYS SOUSA FREITAS
EMPRESARIO
CPF: 002.093.081-09

ENOS PEREIRA MORAIS
Reg. no CRC - TO sob o No. 0035590
CPF: 953.635.481-00

Two large, stylized handwritten signatures in black ink. The first signature is on the left and the second is on the right. Below the second signature, there is a small, illegible handwritten mark.



ASSINATURA ELETRÔNICA

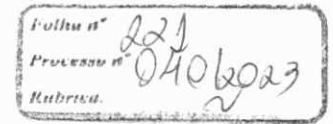
Certificamos que o ato da empresa D SOUSA FREITAS consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
00209308109	DEIVYS SOUSA FREITAS
95363548100	ENOS PEREIRA MORAIS

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 09/05/2023 10:02 SOB Nº 20230280692.
PROTOCOLO: 230280692 DE 03/05/2023. NIRE: 17100805617.
D SOUSA FREITAS



ROSIRENE ALVES BARBOSA
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
PALMAS, 09/05/2023
simplifica.to.gov.br



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por ROSIRENE ALVES BARBOSA, sob a autenticidade nº 12306731031 em 09/05/2023, protocolo 230280692. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.simplifica.to.gov.br>) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa

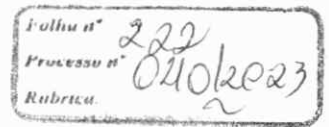
Nome Empresarial: D SOUSA FREITAS
Número de Registro: 17100805617
CNPJ: 31612355000165
Município: Araguaína

Identificação de Livro Digital

Tipo de Livro: DIÁRIO
Número de Ordem: 5
Período de Escrituração: 01/01/2022 - 31/12/2022

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
00209308109	DEIVYS SOUSA FREITAS	
95363548100	ENOS PEREIRA MORAIS	TO003559

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 09/05/2023 10:02 SOB N° 20230280692.
PROTOCOLO: 230280692 DE 03/05/2023. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12306731031. NIRE: 17100805617.
D SOUSA FREITAS



Certidão de Distribuição
Falência, Recuperação Judicial e/ou Recuperação Extrajudicial

Nº f167463e

CERTIFICO que, revendo os registros de distribuição até a presente data, em face de:

D SOUSA FREITAS

vinculado ao **CNPJ: 31.612.355/0001-65**

N A D A C O N S T A, na Primeira Instância do Judiciário Tocantinense

Observações:

- Certidão expedida gratuitamente, através da **Internet**, exceto falência e execuções fiscais, que são pagas nos termos do Provimento n. 2 da Corregedoria Geral da Justiça do Estado do Tocantins.
- a autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página da Seção Judiciária do Tocantins, acessível através do endereço:
eproc1.tjto.jus.br/eprocV2_prod_1grau/externo_controlador.php?acao=cj
- válida por 60 (sessenta) dias - Provimento n.º 11/2019/CGJUS/TO;
- a autenticação poderá ser efetivada, no máximo, até 3(três) meses após a sua expedição;
- o parâmetro de pesquisa para confecção desta certidão levou em conta processos e procedimentos que estejam em tramitação nos Juizados Especiais.

Palmas - TO, 26/04/2023 08:01:28



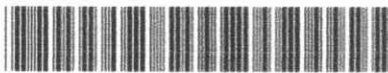
CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

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

Nome Empresarial: D SOUSA FREITAS			Protocolo: TOC2301731310
NIRE: 17100805617 Natureza Jurídica: Empresário (Individual)			
NIRE (Sede) 17100805617	CNPJ 31.612.355/0001-65	Arquivamento do Ato de Inscrição 26/09/2018	Início de Atividade 26/09/2018
Endereço Completo Rua SANTA CRUZ, Nº 625, SALA 02, SETOR CENTRAL-Araguaína/TO- CEP77804-090			
Objeto Serviços combinados de escritório e apoio administrativo; Atividades de cobrança e informações cadastrais; Atividade de prestação de serviços para empresas; Preparação de documentos e serviços de apoio administrativo; Atividades de apoio à gestão de saúde; Agenciamento de espaços para publicidade; Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios; Marketing direto; Atividades de publicidade; Aluguel de material médico; Aluguel de equipamentos científicos, médicos e hospitalares, sem operador; Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial; Laboratórios clínicos; Laboratórios de anatomia patológica e citológica			
Capital R\$ 90.000,00 (noventa mil reais)			Porte ME (Microempresa)
Último Arquivamento Data 19/04/2023	Número 20230235220	Ato/eventos 002 / 021 - ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)	Situação ATIVA Status SEM STATUS
Nome do Empresário: DEIVYS SOUSA FREITAS			
Identidade: 04038478000		CPF: 002.093.081-09	
Estado civil: SOLTEIRO(A)		Regime de bens: NÃO INFORMADO	

Esta certidão foi emitida automaticamente em 30/06/2023, às 09:33:35 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.simplifica.to.gov.br>, com o código **A7V3XHJW**.



TOC2301731310

Erlan Souza Milhomem
Secretário Geral





REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

Folha n° 224
Processo n° 040/2023
Subscrição

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
31.612.355/0001-65
MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO
CADASTRAL

DATA DE ABERTURA
26/09/2018

NOME EMPRESARIAL
D SOUSA FREITAS

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
DOUTOR CONSULTA

PORTE
ME

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
82.11-3-00 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
73.12-2-00 - Agenciamento de espaços para publicidade, exceto em veículos de comunicação
73.19-0-03 - Marketing direto
73.19-0-99 - Outras atividades de publicidade não especificadas anteriormente
74.90-1-04 - Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários
77.29-2-03 - Aluguel de material médico
77.39-0-02 - Aluguel de equipamentos científicos, médicos e hospitalares, sem operador
82.19-9-99 - Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente
82.91-1-00 - Atividades de cobranças e informações cadastrais
82.99-7-99 - Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente
85.99-6-04 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial
86.40-2-01 - Laboratórios de anatomia patológica e citológica
86.40-2-02 - Laboratórios clínicos
86.60-7-00 - Atividades de apoio à gestão de saúde

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

LOGRADOURO
R SANTA CRUZ

NÚMERO
625

COMPLEMENTO
SALA 02

CEP
77.804-090

BAIRRO/DISTRITO
SETOR CENTRAL

MUNICÍPIO
ARAGUAINA

UF
TO

ENDEREÇO ELETRÔNICO
DOUTORCONSULTA@HOTMAIL.COM

TELEFONE
(63) 9226-1091

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
26/09/2018

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 03/07/2023 às 18:20:27 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

Folha n° 225
Processo n° 040/2023
Rubrica

CARTÓRIO DO **2º** **Ofício de**
NOTAS **de** **Arquitetura**
Rua 1º de Junho, 1155 - Centro - Araguaína - TO - CEP: 77.880-942 - Fone: (63) 3441-2222 / 3416-2224

Selo Digital nº 128397AAA988646-RHJ
Confirma autenticidade <http://correspondencia.br/validar/selo/>
Reconheço por semelhança a assinatura de DENYS SOUSA FREITAS,
posto análogo à constante em seu arquivo Dou Nº 3088 - 150886
Araguaína-TO, 26 de setembro de 2018.

Em test. 
Cleonice Aparecida Santos - Escrevente

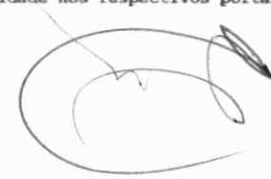
Carterio do
2º Ofício de
Notas de
Arquitetura-TO

CERTIFICO O REGISTRO EM 26/09/2018 13:10 SOB Nº 17100805617.
PROTOCOLO: 180259091 DE 26/09/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11804059964. NIRE: 17100805617.
D SOUSA FREITAS

JUCETINS

INÊS CARMO DE SOUZA SALGADO
SECRETÁRIA-GERAL
PALMAS, 26/09/2018
www.simplifica.to.gov.br

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




Folha n° 226
Processo n° 04012923
Rubrica



Secretaria da Micro e Pequena Empresa
Secretaria da Racionalização e Simplificação
Departamento de Registro Empresarial e Integração

REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO
Folhas 1/2

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE XXX		NIRE DA FILIAL (preencher somente se não se tratar de filial) XXX	
NOME DO EMPRESÁRIO (completo, sem abreviaturas) DEIVYS SOUSA FREITAS			
NACIONALIDADE BRASILEIRA		ESTADO CIVIL SOLTEIRO(A)	
SEXO Masculino		REGIME (Ex: ME-Spéc usado) XXX	
FILHO DE (pai) JOAO BATISTA PEREIRA FREITAS		(mãe) CARMEM LUCIA DE SOUSA MELO	
NASCIMENTO (dia, mês, ano) 17/07/1988	DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO (numero) 04038478000	Orgão emissor DETRAN	UF TO
CPF (numero) 002.093.081-09			
MANIFIESTADO POR (forma de contratação - sistema no caso de micro) XXX			
DOMICILIADO NA REGRAZADURA - rua, av., etc. RUA Deputado Darci Marinho			NÚMERO S/N
COMPLEMENTO XXX	BARRIO-DISTRITO Loteamento Manoel Gomes da Cunha	CEP 77818-040	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Use de Junta Comercial) 009805 - Araguaína
MUNICÍPIO Araguaína			UF TO
declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresarial, que não possui outro registro de empresário e requer:			
A JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO TOCANTINS		A JUNTA COMERCIAL DO XXX	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO ATO 080 - INSCRIÇÃO		CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO ATO XXX	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO 080 - INSCRIÇÃO, 315 - ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA		CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO XXX	
NOME EMPRESARIAL D SOUSA FREITAS			ENQUADRAMENTO ME (Microempresa)
LOGADOURO (rua, av., etc.) RUA Quinze de Novembro			NÚMERO 616
COMPLEMENTO QUADRA 14, LOTE 14, ANDAR 1,	BARRIO-DISTRITO Setor Central	CEP 77804-100	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Use de Junta Comercial) 009805 - Araguaína
MUNICÍPIO Araguaína	UF TO	PAIS BRASIL	CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL) DOUTORCONSULTA@HOTMAIL.COM
VALOR DO CAPITAL - R\$ 90.000,00	VALOR DO CAPITAL - (por escrito) noventa mil reais		
CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA ICNAE F-ato Atividade Principal 8211300 Atividade Secundária 7312200, 7319003, 7319099, 7490104, 7729203, 7739002, 8219999, 8291100, 8299799, 8599604, 8640201, 8640202, 8660700	Descrição de Objeto Serviços combinados de escritório e apoio administrativo, Atividades de cobrança e informações cadastrais, Atividade de prestação de serviços para empresas; Preparação de documentos e serviços de apoio administrativo, Atividades de apoio à gestão de saúde, Agenciamento de espaços para publicidade, Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios; Marketing direto, Atividades de publicidade; Aluguel de material médico; Aluguel de equipamentos científicos.		
DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES 26/09/2018	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ XXX	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE ANTERIOR	UF
DATA ASSINATURA 25/09/2018	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO	USO DA JUNTA COMERCIAL INDEPENDENTE DE AUTORIZAÇÃO DO GOVERNAMENTO <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO	
PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL			
DEFERIDO PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE		AUTENTICAÇÃO	
		 TO2180002063640	

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

* Este documento foi gerado no portal Simplifica TO

CERTIFICO O REGISTRO EM 26/09/2018 13:10 SOB N° 17100805617.
PROTOCOLO: 180259091 DE 26/09/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11804059964. NIRE: 17100805617.

JUCETINS

INÊS CARMO DE SOUZA SALGADO
SECRETÁRIA-GERAL
PALMAS, 26/09/2018
www.simplifica.to.gov.br

A validade desta documento, se impresso, fica sujeita à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais. Informando seus respectivos códigos de verificação

[Handwritten signatures and initials]

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

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

Nome Empresarial: D SOUSA FREITAS			Protocolo: TOC2301731310
NIRE : 17100805617 Natureza Jurídica: Empresário (Individual)			
NIRE (Sede) 17100805617	CNPJ 31.612.355/0001-65	Arquivamento do Ato de Inscrição 26/09/2018	Início de Atividade 26/09/2018
Endereço Completo Rua SANTA CRUZ, Nº 625, SALA 02, SETOR CENTRAL-Araguaína/TO- CEP77804-090			
Objeto Serviços combinados de escritório e apoio administrativo; Atividades de cobrança e informações cadastrais; Atividade de prestação de serviços para empresas; Preparação de documentos e serviços de apoio administrativo; Atividades de apoio à gestão de saúde; Agenciamento de espaços para publicidade; Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios; Marketing direto; Atividades de publicidade; Aluguel de material médico; Aluguel de equipamentos científicos, médicos e hospitalares, sem operador; Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial; Laboratórios clínicos; Laboratórios de anatomia patológica e citológica			
Capital R\$ 90.000,00 (noventa mil reais)			Porte ME (Microempresa)
Último Arquivamento			Situação
Data 19/04/2023	Número 20230235220	Ato/eventos 002 / 021 - ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)	ATIVA Status SEM STATUS
Nome do Empresário: DEIVYS SOUSA FREITAS			
Identidade: 04038478000		CPF: 002.093.081-09	
Estado civil: SOLTEIRO(A)		Regime de bens: NÃO INFORMADO	

Esta certidão foi emitida automaticamente em 30/06/2023, às 09:33:35 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.simplifica.to.gov.br>, com o código A7V3XHJW.



TOC2301731310

Erlan Souza Milhomem
Secretário Geral



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROLINA-MA

PROCESSO ADMINISTRATIVO FMS Nº40/2023

PREGAO PRESENCIAL Nº 17/2023

DECLARAÇÕES CONJUNTAS

Empresa D SOUSA FREITAS, inscrita no CNPJ nº 31.612.355/0001-65, estabelecida na RUA QUINZE DE NOVEMBRO 616 CENTRO ARAGUAÍNA-TO, REPRESENTADO POR DEIVYS SOUSA FREITAS CPF 002.093.081-09.

DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA/ EMPRESA DE PEQUENO PORTE

DECLARA, sob as penas da lei, que cumpre os requisitos legais para a qualificação como microempresa ou empresa de pequeno porte, e atesta a aptidão para usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos arts. 42 a 49 da Lei Complementar federal n. 123/06, não possuindo nenhum dos impedimentos previstos no § 4º do artigo 3º da referida Lei.

- 1º- que até a presente data inexistem fatos impeditivos para habilitação e contratação com a administração pública e que inexistente fato superveniente impeditivo de sua habilitação, em cumprimento ao artigo 32, § 2º, da Lei nº 8666/93, estando ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;

- 2º- para fins do disposto no art. 7º, XXXIII da CF/88 c/c, inciso V do art. 27 da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de 18 anos (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.

Ressalva: emprega menor a partir dos 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz. ()
(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima).

- 3º- **DECLARA**, para fins que não existe em seu quadro de empregados, servidores públicos da contratante exercendo funções de gerencia, administração ou tomada de decisão, na forma do art. 9º,

inciso III da Lei 8.666/93.

 63! 3414-1950
63! 99221-7622

 RUA 15 DE NOVEMBRO, Nº 616, CENTRO, ARAGUAÍNA - TO
EM FRENTE A PRAÇA DAS NAÇÕES.

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]



- 4º - DECLARA para fins do disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da

Constituição Federal de 05 de outubro de 1988, que não possui em minha cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado.

- 5º - DECLARA, para os devidos fins, que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal, e que atende à reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e às regras de acessibilidade previstas na legislação, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991.

- 6º - Conhece e aceita o inteiro teor do edital deste Pregão Eletrônico, ressalvado o direito recursal, bem como de que recebeu todos os documentos e informações necessárias para o cumprimento integral das obrigações desta licitação.

- 7º - Não se encontra inidônea para licitar com a Administração Pública, ou punida com suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração Pública Estadual, bem como aqueles constantes do art. 9º da Lei nº 8.666/1993.

- 8º - Declara para fins que dispomos de condições de até a data da assinatura do Contrato e consequente emissão da ordem de serviços, fornecimentos, que dispomos dos materiais, serviços, equipamento constantes na proposta de preços para o fornecimento do objeto do certame

- 9º em cumprimento do previsto no inciso VII do art. 4º da Lei nº 10.520/2002, de 17 de julho de 2002, publicado no DOU de 18 de julho de 2002, para fins do Pregão em epigrafe, que cumpre plenamente os requisitos de habilitação exigidos no Edital.



63' 3414-1950
63' 99221-7622



RUA 15 DE NOVEMBRO, Nº 616, CENTRO, ARAGUAÍNA - TO
EM FRENTE A PRAÇA DAS NAÇÕES.

pu



DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA

A proposta apresentada para participar da presente licitação foi elaborada de maneira independente (pelo Licitante), e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante ou de fato da presente Licitação, por qualquer meio ou qualquer pessoa;

- (a) A intenção de apresentar a proposta elaborada para participar do presente Licitação não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato da presente Licitação, por qualquer meio ou qualquer pessoa;
- (b) Que não tentou, por qualquer meio ou por meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato da presente Licitação quanto a participar ou não da referida licitação;
- (c) Que o conteúdo da proposta apresentada para participar do presente Licitação não será, no todo ou em parte, direta e indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato da presente Licitação antes da adjudicação do objeto da referida licitação;
- (d) Que o conteúdo da proposta apresentada para participar da presente Licitação não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante do órgão licitante antes da abertura oficial das propostas; e
- (e) Que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la.

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS SUPERVENIENTES

IMPEDITIVOS DA HABILITAÇÃO

DECLARAMOS, sob as penalidades legais, a inexistência de fatos supervenientes impeditivos da habilitação ou que comprovem a idoneidade da proponente, nos termos do § 2º do art. 32 e do art.97

da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações subsequentes, relativamente ao Edital em epígrafe.

 63' 3414-1950
63' 99221-7622

 RUA 15 DE NOVEMBRO, Nº 616, CENTRO, ARAGUAÍNA - TO
EM FRENTE A PRAÇA DAS NAÇÕES.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



COMPROVAÇÃO DE ATENDIMENTO DO INC. XXXIII DO ART. 7º DA CF

DECLARA, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei no 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.

DECLARAÇÃO DO QUADRO SOCIETÁRIO

DECLARA, para fins do disposto no Edital da presente Licitação, declara, sob as penas da lei, que esta empresa não possui em seu quadro societário servidor publico da ativa, ou empregado de empresa pública ou de sociedade de economia mista, de qualquer esfera administrativa.

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA

DECLARA, sob as penas da lei, a inexistência no quadro da empresa, de sócios ou empregados com vínculo de parentesco em linha reta, colateral ou por afinidade até o terceiro grau, ou, ainda, que sejam cônjuges ou companheiros de ocupantes do quadro da Prefeitura Municipal de Ananás, nos cargos de direção e chefia ou exercestes de função gratificada de mesma natureza, bem como de seus agentes políticos.

DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE

DECLARA para fins de direito, na qualidade de proponente da licitação instalada pela SECRETARIAS EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO, DESPORTO E LAZER, ENTRE OUTROS ORGAO OUBLICO OU PRIVADO na Modalidade Pregão Eletrônico, que não fomos declarados inidôneos para licitar com o Poder Público, em qualquer de suas esferas.

 63' 3414-1950
63' 99221-7622

 RUA 15 DE NOVEMBRO, Nº 616, CENTRO, ARAGUAÍNA - TO
EM FRENTE A PRAÇA DAS NAÇÕES.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



DECLARA, por meio de seu representante legal, sob as penas da lei, que a referida empresa não está cumprindo penalidade de inidoneidade, suspensão ou impedimento de contratar com a Administração Pública.

Por ser verdade, firmamos a presente.

DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

DECLARA, em cumprimento do previsto no inciso VII do art. 4º da Lei nº 10.520/2002, de 17 de julho de 2002, publicado no DOU de 18 de julho de 2002, para fins do Pregão Eletrônico, que cumpre plenamente os requisitos de habilitação exigidos do Edital do Pregão em epígrafe.

DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO DAS OBRIGAÇÕES

- a. Ter tomado conhecimento de todas as informações para o perfeito cumprimento das obrigações objeto da licitação, seja por meio da análise e exame da proposta documentação integrante do edital, bem como por meio de informações na;
- b. Que o preço ofertado contempla todas as obrigações decorrentes desse pregão eletrônico, tendo
- c. perfeito conhecimento das condições para sua execução;
- d. Estar de acordo com todas as condições mencionadas na Proposta Comercial constante do Edital e Minuta Contratual;
- e. Que nenhum de seus dirigentes, gerentes, acionistas ou detentores de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto, ou controlador, responsáveis técnicos, funcionários ou eventuais subcontratados são servidores da Prefeitura Municipal;
- f. Que aceita integralmente os termos e as condições da presente licitação, bem como as disposições contidas na Lei Federal nº 8.666/93, suas alterações e demais disposições legais;

 63' 3414-1950
63' 99221-7622

 RUA 15 DE NOVEMBRO, Nº 616, CENTRO, ARAGUAÍNA - TO
EM FRENTE A PRAÇA DAS NAÇÕES.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



- g. Através de seu representante legal abaixo assinado, assume sob as penalidades cabíveis o presente Termo de Compromisso em realizar o objeto do Processo Licitatório, pelos valores constantes em sua proposta e nas condições mencionadas no Edital Por ser verdade, firmamos a presente;
- h. DECLARA, para fins dos dispostos nos incisos III e IV do art. 87 c/c o parágrafo único do art. 97 da Lei nº 8.666 de 21 de Junho de 1993, que não está suspensa, não é impedida e não é declarada inidônea de licitar com Órgão Público, e ainda que não emprega servidor em esfera Federal, Estadual e Municipal;
- i. DECLARA, sob as penas da lei, para os devidos fins, que não fui declarado inidôneo para licitar ou contratar com a Administração Pública, nos termos do inciso IV, do artigo 87 da Lei nº. 8.666/93, e que será comunicado qualquer fato impeditivo ou evento superveniente à entrega dos documentos de habilitação, que venha alterar a atual situação quanto à capacidade jurídica, técnica, regularidade fiscal e idoneidade econômico-financeira, nos termos do parágrafo 2º do artigo 32 da Lei nº 8.666/93 alterado pela Lei nº 9.648/98;
- j. DECLARA, que se responsabiliza para a execução do objeto do Contrato decorrente do presente procedimento licitatório, na forma do art. 76 da Lei nº8.666/93;
- k. DECLARA, para fins no disposto no Edital referente a Processo Licitatório Pregão , que não emprega em seu quadro de empregados servidor da Administração Pública Municipal, Estadual e Federal;
- l. DECLARA que recebi, toda documentação relativa ao Processo Licitatório n, composta do Edital e seus elementos constitutivos, e que, tendo tomado conhecimento de todas as condições e eventuais dificuldades para boa execução do serviço, nada impede que o mesmo seja feito;
- m. INEXISTE vínculo de parentesco por consanguinidade ou por afinidade entre Sócios, Gerentes ou Diretores até o 3º grau, com Dirigentes, Gerentes, Assessores e Conselheiros;
- n. Não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menores de 16 (dezesseis) anos, salvo se na condição de aprendiz, a partir dos 14 (quatorze) anos;
- o. Não foi declarada inidônea para licitar ou contratar com a Administração Pública e com as entidades particulares, bem como comunicará qualquer fato ou evento superveniente quanto à

habilitação ao certame supra, especificamente à Qualificação Técnica, Regularidade Fiscal, Capacidade Jurídica e Situação Econômico-Financeira;



63' 3414-1950
63' 99221-7622



RUA 15 DE NOVEMBRO, Nº 616, CENTRO, ARAGUAÍNA - TO
EM FRENTE A PRAÇA DAS NAÇÕES.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

- p. Não foi declarada inidônea pelo Tribunal de Contas da União, nos termos do art. 46 da Lei n 8.443/1992.

DECLARAÇÃO DE SUSTENTABILIDADE

Declara, ainda, estar ciente do cumprimento e da correta aplicação dos critérios de sustentabilidade ambientais conforme prever o artigo 12, inciso VII da lei 8.666/93.

Declara expressamente que atende aos critérios de qualidade ambiental e sustentabilidade socioambiental, respeitando as normas de proteção do meio ambiente. Estou ciente da obrigatoriedade do cumprimento do art. 6º e seus incisos, da Instrução Normativa nº 01, de 19 de janeiro de 2010, do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão – MPOG, bem como dos critérios e práticas de sustentabilidade constantes no Termo de Referência – Anexo I do Edital.

Finalizando, declaramos que temos pleno conhecimento de todos os critérios de sustentabilidade constante no Termo de Referência – Anexo I do Edital, e iremos cumpri-las.

Declaração de que a empresa tem quadro de funcionários qualificados para prestar os serviços, sede própria e com todo o recurso humano necessário para desempenhar todo serviço solicitado.

DEIVYS SOUSA FREITAS-BIOMEDICO
MARIA ELOI -TECNICA ENFERMAGEM
GABRIEL DINIZ- TECNICO LABORATORIO
ANA CARLA -TECNICA ENFERMAGEM
LAURA VANESSA TECNICA ENFERMAGEM

Todas as despesas com frete, tributos ou quaisquer outros encargos, diretos ou indiretos, serão de responsabilidade do licitante, devendo estar incluídas na composição do preço dos Exames;

D SOUSA
FREITAS:31612355000
165

Assinado de forma digital por D
SOUSA FREITAS:31612355000165
Dados: 2023.07.13 17:30:40 -03'00'

ARAGUAINA 14 DE JULHO 2023

DEIVYS SOUSA FREITAS

REPRESENTANTE

CPF:002.093.081-09



63' 3414-1950
63' 99221-7622



RUA 15 DE NOVEMBRO, Nº 616, CENTRO, ARAGUAÍNA - TO
EM FRENTE A PRAÇA DAS NAÇÕES.

psu