ESTADO DO MARANHÃO
Prefeitura Municipal de São Pedro da Água Branca
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CNPJ: 01.613.956/0001-21
SOLICITAÇÃO DE DEMANDA - DFD

1. IDENTIFICAÇÃO DO DEMANDANTE	
1.1 Secretaria Demandante: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
1.2 Responsável pela Demanda: Marcos Suel Teles dos Santos	
1.3 Cargo/Função: Secretário Municipal de Educação	**1.4 Matrícula: 01/2025**
1.5 E-mail: spabsemed@gmail.com	**1.6 Telefone: (99) 981298650**

3. IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO	
3.1 Tipo de Objeto:	
( ) Aquisição/Compras	( ) Material de Consumo ( ) Material Permanente
(X) Serviço(s)	( ) Engenharia ( ) Não Engenharia
( ) Obra	( ) Padronizada ( ) Não Padronizada
3.2 Continuidade: (X) Continuado ( ) Não Continuado	
3.3 Especialidade: (X) Comum ( ) Especial	
3.4 Dedicação Exclusiva de Mão de Obra: ( ) Com DEMO ( ) Sem DEMO (X) Não se aplica	
3.5 Descrição do objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM USINA FOTOVOLTAICA PARA ATENDER A DEMANDA DESTA SECRETARIA.	

4. TIPO DE CONTRATAÇÃO SUGERIDA
4.1 Modalidade: ( ) Concorrência ( ) Pregão Eletrônico (X) Dispensa ( ) Inexigiblidade ( ) Adesão a Ata de Registro de Preços ( ) Leilão
4.2 Procedimentos Auxiliares: (X) Não ( ) Sim. Qual? ( ) Credenciamento ( ) Pré-qualificação ( ) Proc. Man. Interesse ( ) Registro de Preços

5. JUSTIFICATIVA DA NECESSIDAE DA CONTRATAÇÃO
A demanda de prestação de serviços de manutenção em usina fotovoltaica visa a redução das despesas de custeio, uma vez que a utilização de energia fotovoltaica suprirá uma parte da necessidade de energia elétrica, proporcionando uma redução nos valor das faturas mensais, além do ponto de vista ambiental, considerando o alto nível de radiação solar da localidade onde se encontra a edificação alvo deste objeto, a geração de energia elétrica por meio de uma fonte limpa e renovável, o sol, contribui para mitigar os impactos negativos no meio ambiente e reduz a emissão de gás C02(que atua potencializando o efeito estufa); outra questão importante nessa contratação, refere-se ao não desperdiço e inutilidade de bens adquiridos anteriormente e que estão sem atender a sua função por falta da manutenção. É responsabilidade da Prefeitura Municipal de São Pedro da Água Branca, através desta Secretaria manter solucionar esta questão de infraestrutura. A manutenção da usina fotovoltaica proporcionará sustentabilidade, economia de recursos públicos, possibilitando parte dos recursos economizados para outras finalidades e projetos do órgão. Como parte desse compromisso, é necessária a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção deste bem. A demanda foi calculada com base no levantamento técnico solicitado pelo Secretário de Educação, a fim de otimizar os recursos financeiros disponíveis e assegurar que os serviços não sejam interrompidos, contribuindo para a manutenção de um ambiente escolar organizado, econômico eficaz e eficiente.

ESTADO DO MARANHÃO

Prefeitura Municipal de São Pedro da Água Branca

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CNPJ: 01.613.956/0001-21

6. VINCULAÇÃO OU DEPEDÊNCIA COM OUTRA DEMANDA

(X) Não depende ou está vinculado a outra demanda. ( ) Sim, depende ou está vinculado a outra demanda.

Demanda vinculada:

7. DETALHAMENTO DOS ITENS

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.
1	Módulos fotovoltaicos	Unidades	30
2	Conjunto de conector mc4	Unidades	256
3	Cabo CC 1,8 kv	Metros	1500
4	Disjuntor 63a	Unidades	2
5	Cabo ca 16mm	Metros	400
6	Dispositivo de proteção contra surto	Unidades	8
7	Suporte para fixação em telhado	Unidades	256
8	Laudo estrutural	Unidade	1
9	Projeto elétrico e homologação do sistema fotovoltaico	Unidade	1
10	Projeto arquitetônico (layout)	Unidade	1
11	Serviço de remoção e substituição dos módulos quebrados	Unidades	30
12	Serviço de recomposição e organização das instalações elétricas	Unidade	1
13	Serviço de realocação dos módulos fotovoltaicos em telhado.	Unidades	256
14	Serviço de start da usina fotovoltaica	Unidade	1
15	Serviço de reorganização dos conjuntos de placas.	Unidade	1
16	Serviço de realização de aterramento no sistema fotovoltaico, incluindo fornecimento dos materiais.	Unidade	1

ESTADO DO MARANHÃO
Prefeitura Municipal de São Pedro da Água Branca
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CNPJ: 01.613.956/0001-21

São Pedro da Água Branca, 06 de fevereiro de 2025.

Marcos Suel Teles dos Santos
Marcos Suel Teles dos Santos
Secretaria Municipal de Educação

SÃO PEDRO DA ÁGUA BRANCA

Prefeitura Municipal de São Pedro da Água Branca/MA

CNPJ: **01.613.956/0001-21** Responsável: **Sandra Costa de Carvalho** Matrícula: **030/2025** Telefone: **(99) 98552-5625**
Departamento: **Setor de Compras**

Relatório de Cotação: MANUTENÇÃO EM USINA FOTOVOLTAICA

Pesquisa realizada entre 30/01/2025 09:24:02 e 06/02/2025 14:46:13

Relatório gerado no dia 06/02/2025 14:49:35 (IP: 179.49.187.218)

Em conformidade com a Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133).

Método Matemático Aplicado: Média Aritmética dos preços obtidos - Preço calculado com base na média aritmética de todos os preços selecionados pelo usuário para aquele determinado Item.
Conforme Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133), no Artigo 5º, "A pesquisa de preços será materializada em documento que conterá: INC V-Método matemático aplicado para a definição do valor estimado."

Item 1: Módulos fotovoltaicos

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	% VALOR GLOBAL	TOTAL
3 / 2	30	R$ 382,29 (un)	-	R$ 382,29	18,9%	R$ 11.468,70

Nº Preço	Site Domínio Amplo	Identificação	Data/Hora Inclusão	Preço
1	Agrotech	Anexo 1	06/02/2025 14:47:06	R$ 377,33
Valor Unitário				**R$ 377,33**

Preço Público	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	31.723.570/0001-33 - Prefeitura Municipal de Vargem Alta	00003230-0044182024-0000302024	08/10/2024	R$ 414,00
2	VALENTE CAMARA DE VERADORES	00480114000186-1-000025/2024	22/07/2024	R$ 355,55
Valor Unitário				**R$ 384,78**

Mediana dos Preços Obtidos: R$ 377,33 | Média dos Preços Obtidos: R$ 382,29

Item 2: Conjunto de conector mc4

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	% VALOR GLOBAL	TOTAL
3 / 20	256	R$ 16,73 (un)	-	R$ 16,73	7,1%	R$ 4.282,88

Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	10.817.343/0001-05 - MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO | Secretaria Executiva | Subsecretaria de Planejamento e Orçamento | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia	Dispensa de Licitação Nº 90151/2024 UASG: 158148	29/11/2024	R$ 16,50
2	32.255.287/0001-97 - MINISTÉRIO DA DEFESA | Comando do Exército | Comando Militar da Amazônia | 8ª Região Militar | COMANDO 22ª BDA INF SL	NºPregão:900212024 UASG:160026	28/08/2024	R$ 17,69
3	01.614.112/0001-03 - PREFEITURA DE BELTERRA	NºPregão:900112024 UASG:980044	25/04/2024	R$ 16,00
Valor Unitário				**R$ 16,73**

Mediana dos Preços Obtidos: R$ 16,50 | Média dos Preços Obtidos: R$ 16,73

Item 3: Cabo CC 1,8 kv

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	% VALOR GLOBAL	TOTAL
3 / 4	1.500	R$ 6,21 (un)	-	R$ 6,21	15,4%	R$ 9.315,00

Nº Preço	Site Domínio Amplo	Identificação	Data/Hora Inclusão	Preço
1	Santil Comercial Elétrica	Anexo 2	31/01/2025 14:23:54	R$ 6,62
Valor Unitário				**R$ 6,62**

Preço Público	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	MUNICIPIO DE SANTA MARIA / 0000 - Prefeitura Municipal de Santa Maria	88488366000100-1-000011/2025	28/01/2025	R$ 5,30
2	76.205.806/0001-88 - MUNICIPIO DE TOLEDO	016-2024-TOLEDO-PR-MUNICIPIO DE TOLEDO-PREGÃO ELETRÔNICO	01/04/2024	R$ 6,70
Valor Unitário				**R$ 6,00**

Mediana dos Preços Obtidos: R$ 6,62 | Média dos Preços Obtidos: R$ 6,21

Item 4: Disjuntor 63a

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	% VALOR GLOBAL	TOTAL
3 / 5	2	R$ 72,27 (un)	-	R$ 72,27	0,2%	R$ 144,54

Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	00.394.502/0042-12 - MINISTÉRIO DA DEFESA | COMANDO DA MARINHA | Comando de Operações Navais | Comando do 9º Distrito Naval | Base Naval de Val-de-Cães	Dispensa de Licitação Nº 90070/2024 UASG: 784800	29/11/2024	R$ 74,00
Valor Unitário				**R$ 74,00**

Preço Público	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	MUNICIPIO DE SAO CARLOS / 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS	45358249000101-1-000012/2025	20/01/2025	R$ 69,90
2	MUNICIPIO DE LENCOIS PAULISTA	46200846000176-1-002763/2024	02/07/2024	R$ 72,90
Valor Unitário				**R$ 71,40**

Mediana dos Preços Obtidos: R$ 72,90 | Média dos Preços Obtidos: R$ 72,27

Item 5: Cabo ca 16mm

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	% VALOR GLOBAL	TOTAL
3 / 17	400	R$ 12,89 (un)	-	R$ 12,89	8,5%	R$ 5.156,00

Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	25.944.455/0003-58 - MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO | Universidade Federal de Viçosa | UFV - CAMPUS FLORESTAL	Nº Pregão:901072024 UASG:154052	01/11/2024	R$ 13,88
Valor Unitário				**R$ 13,88**

Preço Público	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	MUNICIPIO DE CATOLE DO ROCHA / 09067562000127 - Prefeitura	09067562000127-1-000212/2024	16/12/2024	R$ 11,90
2	Prefeitura Municipal de Senador Modestino Gonçalves	40674-Prefeitura Municipal de Senador Modestino Gonçalves-0000622024-0000172024	11/09/2024	R$ 12,88
Valor Unitário				**R$ 12,39**

Mediana dos Preços Obtidos: R$ 12,88 | Média dos Preços Obtidos: R$ 12,89

Item 6: Dispositivo de proteção contra surto

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	% VALOR GLOBAL	TOTAL
3 / 3	8	R$ 144,92 (un)	-	R$ 144,92	1,9%	R$ 1.159,36

Preço Público	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	Prefeitura Municipal de Estrela do Indaiá	37791-Prefeitura Municipal de Estrela do Indaiá-0622024-0232024	11/09/2024	R$ 144,33
2	MUNICIPIO DE ESTRELA DO INDAIA	18301028000124-1-000093/2024	28/08/2024	R$ 144,33
3	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPE	00000716-0001332023-0001332023	03/07/2024	R$ 146,11
Valor Unitário				**R$ 144,92**

Mediana dos Preços Obtidos: R$ 144,33 | Média dos Preços Obtidos: R$ 144,92

Item 7: Suporte para fixação em telhado

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	% VALOR GLOBAL	TOTAL
3 / 1	256	R$ 35,31 (un)	-	R$ 35,31	14,9%	R$ 9.039,36

Nº Preço	Site Domínio Amplo	Identificação	Data/Hora Inclusão	Preço
1	Mercado Livre	Anexo 4	31/01/2025 10:11:07	R$ 21,45
2	dragontech.com.br	Anexo 3	31/01/2025 10:10:50	R$ 15,49
Valor Unitário				**R$ 18,47**

Preço Público	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	SENAI - DISTRITO INDUSTRIAL	8981-Compra direta	11/03/2024	R$ 69,00
Valor Unitário				**R$ 69,00**

Mediana dos Preços Obtidos: R$ 21,45 | Média dos Preços Obtidos: R$ 35,31

Item 8: Laudo estrutural

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	% VALOR GLOBAL	TOTAL
3 / 25	1	R$ 2.397,13 (un)	-	R$ 2.397,13	4%	R$ 2.397,13

Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	15.131.560/0001-52 - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE SÃO PAULO	Dispensa de Licitação Nº 90029/2024 UASG: 926507	07/11/2024	R$ 2.354,38
2	08.667.024/0001-00 - Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba	Dispensa de Licitação Nº 90013/2024 UASG: 926444	25/09/2024	R$ 2.339,00
Valor Unitário				**R$ 2.346,69**

Preço Público	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	MUNICIPIO DE ANDRADAS / 020601 - MANUT. SEC. MUNIC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	17884412000134-1-001173/2024	17/12/2024	R$ 2.498,00
Valor Unitário				**R$ 2.498,00**

Mediana dos Preços Obtidos: R$ 2.354,38 | Média dos Preços Obtidos: R$ 2.397,13

Item 9: Projeto elétrico e homologação do sistema fotovoltaico

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	% VALOR GLOBAL	TOTAL
3 / 26	1	R$ 1.791,27 (un)	-	R$ 1.791,27	3%	R$ 1.791,27

Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	34.476.101/0001-55 - Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia	N°Pregão:900062024 UASG:926262	06/09/2024	R$ 2.194,97
2	00.394.502/0018-92 - MINISTÉRIO DA DEFESA | COMANDO DA MARINHA | Diretoria-Geral de Navegação | Centro de Sinalização Náutica e Reparos Alte Moraes Rego	Dispensa de Licitação N° 90022/2024 UASG: 751500	09/08/2024	R$ 1.392,00
Valor Unitário				**R$ 1.793,49**

Preço Público	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	PMAR-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12426325000110-1-000007/2024	27/09/2024	R$ 1.786,84
Valor Unitário				**R$ 1.786,84**

Mediana dos Preços Obtidos: R$ 1.786,84 | Média dos Preços Obtidos: R$ 1.791,27

Item 10: Projeto arquitetônico (layout)

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	% VALOR GLOBAL	TOTAL
3 / 29	1	R$ 1.245,23 (un)	-	R$ 1.245,23	2,1%	R$ 1.245,23

Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	12.200.226/0001-15 - DELEGACIA GERAL DA POLÍCIA CIVIL - SECRETARIA DE ESTADO DA DEFESA SOCIAL EM | MACEIO ALAGOAS	Dispensa de Licitação N° 90022/2024 UASG: 926115	18/09/2024	R$ 1.167,85
2	12.200.226/0001-15 - DELEGACIA GERAL DA POLICIA CIVIL - SECRETARIA DE ESTADO DA DEFESA SOCIAL EM | MACEIO ALAGOAS	Dispensa de Licitação N° 90022/2024 UASG: 926115	18/09/2024	R$ 1.167,85
Valor Unitário				**R$ 1.167,85**

Preço Público	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	MUNICIPIO DE RIBEIRAO PRETO / 986969 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO PRETO - SP	56024581000156-1-000686/2024	07/11/2024	R$ 1.400,00
Valor Unitário				**R$ 1.400,00**

Mediana dos Preços Obtidos: R$ 1.167,85 | Média dos Preços Obtidos: R$ 1.245,23

Item 11: Serviço de remoção e substituição dos módulos quebrados

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	% VALOR GLOBAL	TOTAL
3 / 18	30	R$ 43,99 (un)	-	R$ 43,99	2,2%	R$ 1.319,70

Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	00.348.003/0018-69 - MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO | Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária | EMBRAPA AGROSSILVIPASTORIL/SINOP/MT	NºPregão:900052024 UASG:135022	20/08/2024	R$ 49,95
2	10.784.782/0010-41 - INSTITUTO FEDERAL DE MATO GROSSO|INST.FED.MATO GROSSO/CAMPUS JUINA	Dispensa de Licitação Nº 90002/2024 UASG: 158493	01/02/2024	R$ 10,75
Valor Unitário				**R$ 30,35**

Preço Público	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	33.663.683/0001-16 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO	33663683000116-1-001210/2024	26/09/2024	R$ 71,26
Valor Unitário				**R$ 71,26**

Mediana dos Preços Obtidos: R$ 49,95 | Média dos Preços Obtidos: R$ 43,99

Item 12: Serviço de recomposição e organização das instalações elétricas

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	% VALOR GLOBAL	TOTAL
3 / 5	1	R$ 1.750,00 (un)	-	R$ 1.750,00	2,9%	R$ 1.750,00

Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	10.651.417/0001-78 - MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO | Secretaria Executiva | Subsecretaria de Planejamento e Orçamento | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Goiano	NºPregão:900542024 UASG:158124	10/12/2024	R$ 1.850,00
Valor Unitário				**R$ 1.850,00**

Preço Público	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA GOIANO / 158124 - INST.FED.DE EDUC., CIENCIA E TEC. GOIANO	10651417000178-1-000252/2024	20/12/2024	R$ 1.700,00
2	COMANDO DA MARINHA	00394502000144-1-005637/2024	11/06/2024	R$ 1.700,00
Valor Unitário				**R$ 1.700,00**

Mediana dos Preços Obtidos: R$ 1.700,00 | Média dos Preços Obtidos: R$ 1.750,00

Item 13: Serviço de realocação dos módulos fotovoltaicos em telhado.

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	% VALOR GLOBAL	TOTAL
3 / 18	256	R$ 23,82 (un)	-	R$ 23,82	10,1%	R$ 6.097,92

Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço

1	00.348.003/0018-69 - MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO | Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária | EMBRAPA AGROSSILVIPASTORIL/SINOP/MT	Nº Pregão:900052024 UASG:135022	20/08/2024	R$ 49,95
2	10.784.782/0010-41 - INSTITUTO FEDERAL DE MATO GROSSO|INST.FED.MATO GROSSO/CAMPUS JUINA	Dispensa de Licitação Nº 90002/2024 UASG: 158493	01/02/2024	R$ 10,75
Valor Unitário				**R$ 30,35**

Preço Público	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	10.784.782/0001-50 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MATO GROSSO	10784782000150-1-000030/2024	09/02/2024	R$ 10,75
Valor Unitário				**R$ 10,75**

Mediana dos Preços Obtidos: R$ 10,75 | Média dos Preços Obtidos: R$ 23,82

Item 14: Serviço de start da usina fotovoltaica

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	% VALOR GLOBAL	TOTAL
3 / 5	1	R$ 1.796,65 (un)	-	R$ 1.796,65	3%	R$ 1.796,65

Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	00.394.502/0160-67 - MINISTÉRIO DA DEFESA | COMANDO DA MARINHA | Estação Naval do Rio Negro	Dispensa de Licitação Nº 90045/2024 UASG: 788810	11/06/2024	R$ 1.900,00
Valor Unitário				**R$ 1.900,00**

Preço Público	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO / 080018 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 16. REGIAO	00509968000148-1-003557/2024	12/11/2024	R$ 1.789,95
2	COMANDO DA MARINHA	003945020000144-1-005637/2024	11/06/2024	R$ 1.700,00
Valor Unitário				**R$ 1.744,98**

Mediana dos Preços Obtidos: R$ 1.789,95 | Média dos Preços Obtidos: R$ 1.796,65

Item 15: Serviço de reorganização dos conjuntos de placas.

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	% VALOR GLOBAL	TOTAL
3 / 5	1	R$ 1.779,98 (un)	-	R$ 1.779,98	2,9%	R$ 1.779,98

Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	10.651.417/0001-78 - MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO | Secretaria Executiva | Subsecretaria de Planejamento e Orçamento | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Goiano	Nº Pregão:900542024 UASG:158124	10/12/2024	R$ 1.850,00
Valor Unitário				**R$ 1.850,00**

Preço Público	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA GOIANO / 158124 - INST.FED.DE EDUC., CIENCIA E TEC. GOIANO	10651417000178-1-000252/2024	20/12/2024	R$ 1.700,00
2	TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO / 080018 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 16. REGIAO	00509968000148-1-003557/2024	12/11/2024	R$ 1.789,95
Valor Unitário				**R$ 1.744,98**

Mediana dos Preços Obtidos: R$ 1.789,95 | Média dos Preços Obtidos: R$ 1.779,98

Item 16: Serviço de realização de aterramento no sistema fotovoltaico, incluindo fornecimento dos materiais

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	% VALOR GLOBAL	TOTAL
3 / 7	1	R$ 1.846,65 (un)	-	R$ 1.846,65	3%	R$ 1.846,65

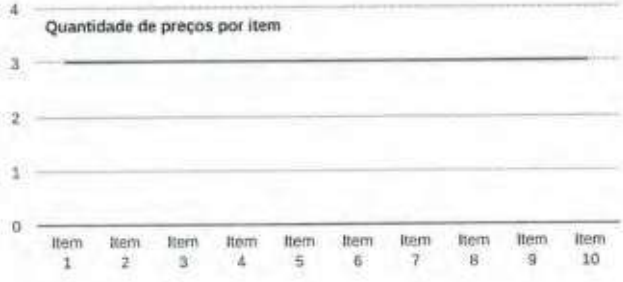
Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	10.651.417/0001-78 - MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO | Secretaria Executiva | Subsecretaria de Planejamento e Orçamento | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Goiano	NºPregão:900642024 UASG:158124	10/12/2024	R$ 1.850,00
2	00.394.502/0160-67 - MINISTÉRIO DA DEFESA | COMANDO DA MARINHA | Estação Naval do Rio Negro	Dispensa de Licitação Nº 90045/2024 UASG: 788810	11/06/2024	R$ 1.900,00
Valor Unitário				**R$ 1.875,00**

Preço Público	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO / 080018 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 16. REGIAO	00509968000148-1-003557/2024	12/11/2024	R$ 1.789,95
Valor Unitário				**R$ 1.789,95**

Mediana dos Preços Obtidos: R$ 1.850,00 | Média dos Preços Obtidos: R$ 1.846,65

Valor Global: **R$ 60.590,37**





Detalhamento dos Itens

Item 1: Módulos fotovoltaicos

Preço Estimado: R$ 382,29 (un) **Percentual:** - **Preço Estimado Calculado:** R$ 382,29 **Média dos Preços Obtidos:** R$ 382,29

Quantidade	Descrição	Observação
30 Unidades	Módulos fotovoltaicos	

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Mediana das Propostas Finais **R$ 414,00**

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Filtros Utilizados: Periodo: 31/01/2024 à 31/01/2025; Palavra Chave: modulo fotovoltaico; UF(s): DF,GO,MT,MS,AL,BA,CE,MA,PB,PE,PI,RN,SE,AC,AP,AM,PA,RO,RR,TO,ES,MG,RJ,SP,PR,RS,SC; Apenas Materiais; Operador: IgualQtdFornecedor:

CNPJ: 31.723.570/0001-33
Órgão: Prefeitura Municipal de Vargem Alta
Objeto: Contratacao de empresa para aquisicao de modulos de placas fotovoltaicas, para atender as necessidades da Prefeitura de Vargem Alta/ES.
Descrição: **MODULOS DE PLACAS FOTOVOLTAICAS** - MODULOS DE PLACAS FOTOVOLTAICAS

Data: 08/10/2024 12:30
Modalidade: Pregao Eletronico
SRP: NÃO
Identificação: 00003230-0044182024-0000302024
Lote/Item: 1/2
Ata: N/A
Homologação: 25/10/2024 00:00
Fonte: https://vargemalta-es.portaltp.com.br/consultas/compras/licitacoes.aspx
Quantidade: 90
Unidade: UNIDADE
UF: ES

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
23.281.859/0001-11 *VENCEDOR*	CARTO SOLAR CONSULTORIA E EFICIENCIA ENERGETICA LTDA	R$ 414,00

Marca:
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo:
Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
MG	Leopoldina	AV JEHU PINTO DE FARIA, 86	(32) 3441-4477	contato@cartosolar.com.br

Preço (Outros Entes Públicos) 2: Mediana das Propostas Finais **R$ 355,55**

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Filtros Utilizados: Periodo: 31/01/2024 à 31/01/2025; Palavra Chave: modulo fotovoltaico; UF(s): DF,GO,MT,MS,AL,BA,CE,MA,PB,PE,PI,RN,SE,AC,AP,AM,PA,RO,RR,TO,ES,MG,RJ,SP,PR,RS,SC; Apenas Materiais; Operador: IgualQtdFornecedor:

Órgão: VALENTE CAMARA DE VERADORES
Objeto: Aquisição de módulos fotovoltaicos e inversor para a Câmara Municipal de Valente, conforme Anexo I ao Contrato nº 041/2024.
Descrição: **MÓDULO FOTOVOLTAICO MONOCRISTALINO EMSH 530HC** - MÓDULO FOTOVOLTAICO MONOCRISTALINO EMSH 530HC

Data: 22/07/2024 09:36
Modalidade: Dispensa
SRP: NÃO
Identificação: 00480114000186-1-000025/2024
Lote/Item: 1/2
Ata: N/A
Homologação: 21/06/2024 00:00
Fonte: https://www.gov.br/pncp/pt-br
Quantidade: 18
Unidade: 1
UF: BA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
52.683.249/0001-42 *VENCEDOR*	52.683.249 ALEXSANDRO DE ARAUJO SILVA	R$ 355,55

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Descrição não informada

Endereço:
,

Preço Site de Domínio Amplo 1 **R$ 377,33**
Inc. III Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Site: Agrotech
Produto: Kit Painel Solar 30w Policristalino Resun + Controlador 30A
Descrição: Anexo 1
Data/Hora Inclusão: 06/02/2025 14:47:06
CNPJ:
Telefone:
Url: https://www.agroteces.com.br/kit-painel-solar-30w-policristalino-resun-controlador-30a?utm_source=Site&utm_medium=GoogleShopping&utm_campaign=IntegracaoGoogle

Item 2: Conjunto de conector mc4

Preço Estimado: R$ 16,73 (un) **Percentual:** - **Preço Estimado Calculado:** R$ 16,73 **Média dos Preços Obtidos:** R$ 16,73

Quantidade	Descrição	Observação
256 Unidades	Conjunto de conector mc4	

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais **R$ 16,50**
Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Filtros Utilizados: Período: 31/01/2024 à 31/01/2025; Palavra Chave: conector mc4; UF(s): DF,GO,MT,MS,AL,BA,CE,MA,PB,PE,PI,RN,SE,AC,AP,AM,PA,RO,RR,TO,ES,MG,RJ,SP,PR,RS,SC; Apenas Materiais; Operador: IgualQtdFornecedor:

CNPJ: 10.817.343/0001-05
Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Secretaria Executiva
Subsecretaria de Planejamento e Orçamento
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia
Objeto: Aquisição de materiais diversos para a realização de aulas práticas do curso de eletricista de sistemas de energias renováveis.
Descrição: **CONECTOR ELÉTRICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS RESISTÊNCIA AO TEMPO (PROTEÇÃO UV), MATERIAL COBRE BANHADA A PRATA, TIPO MC4, CORRENTE NOMINAL 30 A, TENSÃO NOMINAL 1.000 VDC, APLICAÇÃO SISTEMAS DE ENERGIA SOLAR, MONTAGEM TRAVAMENTO AUTOMÁTICO, CONEXÃO ENTRE** - CONECTOR ELÉTRICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS RESISTÊNCIA AO TEMPO (PROTEÇÃO UV), MATERIAL COBRE BANHADA A PRATA, TIPO MC4, CORRENTE NOMINAL 30 A, TENSÃO NOMINAL 1.000 VDC, APLICAÇÃO SISTEMAS DE ENERGIA SOLAR, MONTAGEM TRAVAMENTO AUTOMÁTICO, CONEXÃO ENTRE PAINÉIS
CatMat: **612498** - Conector Elétrico - Características Adicionais: Resistência Ao Tempo (Proteção Uv) | Material: Cobre Banhada A Prata | Tipo: Mc4 | Corrente Nominal: 30 A | Tensão Nominal: 1.000 VDC | Aplicação: Sistemas De Energia Solar | Montagem: Travamento Automático | Conexão: Entre Painéis

Data: 29/11/2024 15:00
Modalidade: Dispensa Eletrônica
SRP: NÃO
Identificação: Dispensa de Licitação Nº 90151/2024 / UASG: 158148
Lote/Item: /16
Ata: N/A
Homologação: 20/12/2024 11:46
Fonte: www.gov.br/compras/pt-br
Quantidade: 200
Unidade: Unidade
UF: RO

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
03.836.370/0001-51	J.B. SOARES ELETRONICA *VENCEDOR*	R$ 10,90

Marca:
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo:
Descrição: Descrição não informada

Endereço:
,

31.646.411/0001-82	LUZ DO SOL CONSTRUCOES LTDA	R$ 11,00

Marca:
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo:
Descrição: Descrição não informada

Endereço:
,

54.901.556/0001-88	R DOS S MARTINS	R$ 12,00

Marca:
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo:
Descrição: Descrição não informada

Endereço:
,

52.950.079/0001-15	52.950.079 DANIELE DINIZ LOPES	R$ 21,00

Marca:
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo:
Descrição: Descrição não informada

Endereço:
,

38.195.052/0001-33	EVOLU ENERGY LTDA	R$ 100,00

Marca:
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo:
Descrição: Descrição não informada

Endereço:
,

15.655.026/0001-45	RNL TRADE AND FACILITIES LTDA	R$ 101.520.000,00

Marca:
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo:
Descrição: Descrição não informada

Endereço:
,

Preço (Compras Governamentais) 2: Mediana das Propostas Finais **R$ 17,69**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Filtros Utilizados: Periodo: 31/01/2024 à 31/01/2025; Palavra Chave: conector mc4; UF(s): DF,GO,MT,MS,AL,BA,CE,MA,PB,PE,PI,RN,SE,AC,AP,AM,PA,RO,RR,TO,ES,MG,RJ,SP,PR,RS,SC; Apenas Materiais; Operador: IgualQtdFornecedor:

CNPJ: 32.255.287/0001-97

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA
Comando do Exército
Comando Militar da Amazônia
8ª Região Militar
COMANDO 22ª BDA INF SL

Objeto: Aquisição de Materiais de Construção para atender as necessidades da 22ª Brigada de Infantaria de Selva e Organizações Militares Subordinadas.

Descrição: **Conector elétrico** - Material: Cobre Estanhado, Tipo: Mc4, Corrente Nominal: 30 A, Tensão Nominal: 1.000 V, Tipo Construtivo: Macho E Fêmea, Característica Condutor: Cabo - 6mm2,

Data: 28/08/2024 09:30
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: Nº Pregão:900212024 / UASG:160026
Lote/Item: /8
Ata: N/A
Homologação: 04/10/2024 08:16
Fonte: www.gov.br/compras/pt-br
Quantidade: 100
Unidade: Unidade
UF: AP

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
19.234.111/0001-90	COMERCIAL GUTIERREZ LTDA. *VENCEDOR*	R$ 15,90

Marca: Staubli
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: Staubli
Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
MG	Belo Horizonte	RUA SENHORA DO PORTO, 62	(31) 3441-7003	vendas@comercialgutierrez.com.br

13.108.995/0001-50 ALL LUK SERVICOS E COMERCIO LTDA — R$ 16,00

Marca: informar
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: informar
Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
AP	Macapá	AVENIDA DOS GUARANIS, 419	LUKAS TELES DOS SANTOS SOARES	(96) 3222-7550	alllukservicosecomercio@hotmail.com

21.353.497/0001-00 MASTER COM. E SERVICOS LTDA — R$ 17,25

Marca: CTI
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: CTI
Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
AP	Macapá	AV FAB, 1070	(96) 8131-0075	clebsonsial@gmail.com

14.877.453/0001-05 ARANHA & ARANHA LTDA — R$ 17,69

Marca: ALLTEC/ALLTEC
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: MESMO/MESMO
Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
AP	Macapá	AV METECOS, 114	(96) 8143-0303	construtoraaranha.ap@gmail.com

44.389.150/0001-04 R R QUARESMA COMERCIO & SERVICOS — R$ 17,69

Marca: ANDALUZ
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: ANDALUZ
Descrição: Descrição não informada

Endereço:
,

49.177.393/0001-00 SARMATECH ENGENHARIA LTDA — R$ 17,69

Marca: soyo
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: 7FYZ7EQLW
Descrição: Descrição não informada

Endereço:
,

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
06.043.786/0001-00	RNL TRADE AND FACILITIES LTDA	R$ 17,89

Marca: Material: Cobre Estanhado, Tipo: Mc4, Corrente Nom
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: Material: Cobre Estanhado, Tipo: Mc4, Corrente Nom
Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
GO	Luziânia	QUADRA 32, S/N	(61) 3620-0800	distribuidora.rnl@gmail.com

Preço (Compras Governamentais) 3: Mediana das Propostas Finais **R$ 16,00**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Filtros Utilizados: Período: 31/01/2024 à 31/01/2025; Palavra Chave: conector mc4; UF(s): DF,GO,MT,MS,AL,BA,CE,MA,PB,PE,PI,RN,SE,AC,AP,AM,PA,RO,RR,TO,ES,MG,RJ,SP,PR,RS,SC; Apenas Materiais; Operador: IgualQtdFornecedor;

CNPJ: 01.614.112/0001-03
Órgão: PREFEITURA DE BELTERRA
Objeto: Registro De Preço Para Futura E Eventual Aquisição De Material Elétrico Para Manutenção De Pontos De Iluminação Pública E Predial Da Secretaria Municipal De Obras Viação E Infraestrutura – Semovi.
Descrição: **Conector elétrico** - Conector Elétrico Material: Cobre Estanhado , Tipo: Mc4 , Corrente Nominal: 30 A, Tensão Nominal: 1.000 V, Tipo Construtivo: Macho E Fêmea , Característica Condutor: Cabo - 6mm2
CatMat: **614025** - Conector Elétrico - Material: Cobre Estanhado | Tipo: Mc4 | Corrente Nominal: 30 A | Tensão Nominal: 1.000 V | Tipo Construtivo: Macho E Fêmea | Característica Condutor: Cabo - 6mm2

Data: 25/04/2024 08:00
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: Nº Pregão:900112024 / UASG:980044
Lote/Item: /94
Ata: N/A
Homologação: 27/06/2024 15:18
Fonte: www.gov.br/compras/pt-br
Quantidade: 150
Unidade: Unidade
UF: PA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
40.367.748/0001-41	J BATISTA DANTAS	R$ 8,44

VENCEDOR

Marca: FOXLUX
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: FOXLUX
Descrição: Descrição não informada

Endereço:
,

13.460.002/0001-05	MORK TELECOM PRODUTOS E SERVICOS PARA TELECOMUNICACOES LTDA	R$ 9,00

Marca: BETEL
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: 81989
Descrição: Descrição não informada

Endereço:
,

33.508.337/0001-63	COSTA EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA	R$ 13,00

Marca: TRAMONTINA
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: -
Descrição: Descrição não informada

Endereço:	Telefone:	Email:
CACULA, 471	(93) 9224-4030	costaequipamentoseservico@gmail.com

47.618.473/0001-10	H. MACUYAMA LTDA	R$ 16,00

Marca: Intelli
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: 10MM
Descrição: Descrição não informada

Endereço:
,

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
17.451.234/0001-58	GR COMERCIO LTDA	R$ 16,86

Marca: MCI
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: MCI
Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
MG	Contagem	RUA PORTO, 53	ALBERTO	(31) 2524-4020	grcomercio@grcomercio.com.br

03.242.586/0001-99	MISAEL A. DE SIQUEIRA	R$ 16,88

Marca: INCESA
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: INCESA
Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PA	Santarém	AV CUIABA, 1969	(93) 3522-6332	eletromisa.empresa@hotmail.com

35.946.280/0001-00	N.S DISTRIBUIDORA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	R$ 16,88

Marca: INTELLI
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: INTELLI
Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PA	Santarém	R DEPUTADO ICOARACI NUNES, 2360	(93) 9129-3566	anetocomercial@hotmail.com

Item 3: Cabo CC 1,8 kv

Preço Estimado: R$ 6,21 (un) **Percentual:** - **Preço Estimado Calculado:** R$ 6,21 **Média dos Preços Obtidos:** R$ 6,21

Quantidade	Descrição	Observação
1.500 Metros	Cabo CC 1,8 kv	

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Mediana das Propostas Finais **R$ 5,30**

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Filtros Utilizados: Periodo: 31/01/2024 à 31/01/2025; Palavra Chave: cabo Solar 10mm; UF(s): DF,GO,MT,MS,AL,BA,CE,MA,PB,PE,PI,RN,SE,AC,AP,AM,PA,RO,RR,TO,ES,MG,RJ,SP,PR,RS,SC; Apenas Materiais; Operador: IgualQtdFornecedor:

Órgão: MUNICIPIO DE SANTA MARIA / 0000 - Prefeitura Municipal de Santa Maria
Objeto: MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Descrição: **CABO FLEXIVEL SOLIDO 10MM 1KV AZ CATMAT 18604 SIMILAR** - CABO FLEXIVEL SOLIDO 10MM 1KV AZ CATMAT 18604 SIMILAR

Data: 28/01/2025 16:50
Modalidade: Dispensa
SRP: NÃO
Identificação: 88488366000100-1-000011/2025
Lote/Item: 1/4
Ata: N/A
Homologação: 28/01/2025 00:00
Fonte: https://www.gov.br/pncp/pt-br
Quantidade: 7
Unidade: METROS
UF: RS

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
01.243.976/0001-58 *VENCEDOR*	CDR FERRAGENS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	R$ 5,30

Marca:
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo:
Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:
RS	Santa Maria	AVENIDA RIO BRANCO, 466	(55) 3025-2901

Preço (Outros Entes Públicos) 2: Mediana das Propostas Finais **R$ 6,70**

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Filtros Utilizados: Periodo: 31/01/2024 à 31/01/2025; Palavra Chave: cabo Solar 10mm; UF(s): DF,GO,MT,MS,AL,BA,CE,MA,PB,PE,PI,RN,SE,AC,AP,AM,PA,RO,RR,TO,ES,MG,RJ,SP,PR,RS,SC; Apenas Materiais; Operador: IgualQtdFornecedor:

CNPJ: 76.205.806/0001-88

Órgão: MUNICIPIO DE TOLEDO

Objeto: Registro de Preços UNIFICADO, pelo período de 12 (doze) meses, para eventual aquisição de Materiais Elétricos, atendendo assim a demanda de diversas Secretarias Municipais, Fundo Municipal de Trânsito e o FUNREBOM, de forma a proporcionar condições adequadas ao funcionamento e desenvolvimento das atividades.

Descrição: **Condutor de cobre isolado, cabo sólido, PVC 1KV, seção nominal 10mm²** - Condutor de cobre isolado, cabo sólido, PVC 1KV, seção nominal 10mm²

Data: 01/04/2024 08:15

Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO

SRP: SIM

Identificação: 016-2024-TOLEDO-PR-MUNICIPIO DE TOLEDO-PREGÃO ELETRÔNICO

Lote/Item: 104/

Ata: Link Ata

Fonte: https://bllcompras.com/Process/ProcessSearchPublic?param1=1

Quantidade: 2.985

Unidade: Metro

UF: PR

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
47.977.771/0001-05 *VENCEDOR*	MACROMMERCE LTDA	R$ 6,02

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
SC	Palhoça	R NAJLA CARONE GUEDERT, 820	ELLEN	(48) 3017-0002	ellen.penafort@grandcommerce.com.br

12.072.665/0001-90	LEDLUZ INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	R$ 6,70

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
GO	Goiânia	AVENIDA VENEZA, 2053	Rayanne Bruna de Brito Urzeda	(62) 3238-8300	licitacao@grupof8.com.br

80.799.786/0001-98	ROCCO BARROCO ILUMINACAO LTDA	R$ 7,47

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
PR	Cascavel	RUA RIO GRANDE DO SUL, 1408	VIVIANE MARLI PIANA	(45) 3225-1081	roccobarroco@terra.com.br

Preço Site de Domínio Amplo 1 **R$ 6,62**

Inc. III Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Site: Santil Comercial Elétrica

Produto: Cabo Para Energia Solar Atoxsil Solar 1,8kv C.C 4mm 100 Metros Vermelh

Descrição: Anexo 2

Data/Hora Inclusão: 31/01/2025 14:23:54

CNPJ: 49.474.398/0008-63

Telefone:

Url: https://www.santil.com.br/produto/cabo-atoxsil-solar-18kvcc-4mm-vermelho-vendido-por-metro-sil/5437514?srsltid=AfmBOop7nGPoZARmYnx68rFBhXiPBRKURVpuB3vl2wnEo893vwMmkeTgv4

Item 4: Disjuntor 63a

Preço Estimado: R$ 72,27 (un) | Percentual: - | Preço Estimado Calculado: R$ 72,27 | Média dos Preços Obtidos: R$ 72,27

Quantidade	Descrição	Observação
2 Unidades	Disjuntor 63a	

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais **R$ 74,00**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Filtros Utilizados: Periodo: 31/01/2024 à 31/01/2025; Palavra Chave: Disjuntor 63a; UF(s): DF,GO,MT,MS,AL,BA,CE,MA,PB,PE,PI,RN,SE,AC,AP,AM,PA,RO,RR,TO,ES,MG,RJ,SP,PR,RS,SC; Apenas Materiais; Operador: IgualQtdFornecedor:

CNPJ: 00.394.502/0042-12

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA
COMANDO DA MARINHA
Comando de Operações Navais
Comando do 9º Distrito Naval
Base Naval de Val-de-Cães

Objeto: Aquisição de materiais para iluminação do campo de futebol do ciaba e reparos de bomba d'agua do HNBe.

Descrição: **Disjuntor Baixa Tensão** - Disjuntor Baixa Tensão Funcionamento: Termomagnético, Corrente Nominal: 63A, Tensão Nominal: 690V, Número De Fases: Tripolar, Curva De Disparo: C, Aplicação: Instalações Elétricas, Referência 1: Eaton Faz-C63/3, Padrão: Din

CatMat: **617768** - Disjuntor Baixa Tensão - Funcionamento: Termomagnético | Corrente Nominal: 63 A | Tensão Nominal: 690 V | Número De Fases: Tripolar | Curva De Disparo: C | Aplicação: Instalações Elétricas | Referência 1: Eaton Faz-C63/3 | Padrão: Din

Data: 29/11/2024 16:47

Modalidade: Dispensa

SRP: NÃO

Identificação: Dispensa de Licitação Nº 90070/2024 / UASG: 784800

Lote/Item: /5

Ata: N/A

Homologação: 05/12/2024 13:47

Fonte: www.gov.br/compras/pt-br

Quantidade: 1

Unidade: Unidade

UF: PA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
48.920.400/0001-41 *VENCEDOR*	48.920.400 JUAN PABLO SILVA DE QUEIROZ	R$ 73,10

Marca:
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo:
Descrição: Descrição não informada

Endereço:
,

54.253.113/0001-28	NORTE COMERCIO & UTILIDADES LTDA	R$ 74,00

Marca:
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo:
Descrição: Descrição não informada

Endereço:
,

56.178.834/0001-46	I C M CRUZ LTDA	R$ 100,00

Marca:
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo:
Descrição: Descrição não informada

Endereço:
,

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Mediana das Propostas Finais **R$ 69,90**

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Filtros Utilizados: Periodo: 31/01/2024 à 31/01/2025; Palavra Chave: Disjuntor 63a; UF(s): DF,GO,MT,MS,AL,BA,CE,MA,PB,PE,PI,RN,SE,AC,AP,AM,PA,RO,RR,TO,ES,MG,RJ,SP,PR,RS,SC; Apenas Materiais; Operador: IgualQtdFornecedor:

Órgão: MUNICIPIO DE SAO CARLOS / 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS
Objeto: Aquisição de material eletrico para ser usado na SMDRBEA
Descrição: **DISJUNTOR 63A** - DISJUNTOR 63A

Data: 20/01/2025 11:40
Modalidade: Dispensa
SRP: NÃO
Identificação: 45358249000101-1-000012/2025
Lote/Item: 1/8
Ata: N/A
Homologação: 16/01/2025 00:00
Fonte: https://www.gov.br/pncp/pt-br
Quantidade: 10
Unidade: UN.
UF: SP

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
38.843.595/0001-10 *VENCEDOR*	BRASCANIO S. CARLOS COM. MAT.ELETR. LTDA ME	R$ 69,90

Marca:
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo:
Descrição: Descrição não informada

Endereço:
,

Preço (Outros Entes Públicos) 2: Mediana das Propostas Finais **R$ 72,90**

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Filtros Utilizados: Período: 31/01/2024 à 31/01/2025; Palavra Chave: Disjuntor 63a; UF(s): DF,GO,MT,MS,AL,BA,CE,MA,PB,PE,PI,RN,SE,AC,AP,AM,PA,RO,RR,TO,ES,MG,RJ,SP,PR,RS,SC; Apenas Materiais; Operador: IgualQtdFornecedor:

Órgão: MUNICIPIO DE LENCOIS PAULISTA
Objeto: AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS
Descrição: **DISJUNTOR TRIPOLAR 63A** - DISJUNTOR TRIPOLAR 63A

Data: 02/07/2024 10:44
Modalidade: Dispensa
SRP: NÃO
Identificação: 46200846000176-1-002763/2024
Lote/Item: 1/2
Ata: N/A
Homologação: 19/06/2024 00:00
Fonte: https://www.gov.br/pncp/pt-br
Quantidade: 1
Unidade: UN
UF: SP

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
05.293.104/0001-55 *VENCEDOR*	PRIMAR-NET INSTALACOES ELETRICAS E INFORMATICA LTDA	R$ 72,90

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
SP	Lençóis Paulista	R PASTOR NATALINO PAULINO, 260	(14) 3269-1057	contasapagar@eletrosantaclara.com.br

Item 5: Cabo ca 16mm

Preço Estimado: R$ 12,89 (un) **Percentual:** - **Preço Estimado Calculado:** R$ 12,89 **Média dos Preços Obtidos:** R$ 12,89

Quantidade	Descrição	Observação
400 Metros	Cabo ca 16mm	

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais **R$ 13,88**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Filtros Utilizados: Periodo: 30/01/2024 à 30/01/2025; Palavra Chave: cabo 16mm; UF(s): DF,GO,MT,MS,AL,BA,CE,MA,PB,PE,PI,RN,SE,AC,AP,AM,PA,RO,RR,TO,ES,MG,RJ,SP,PR,RS,SC; Apenas Materiais; Operador: IgualQtdFornecedor:

CNPJ: 25.944.455/0003-58

Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Universidade Federal de Viçosa
UFV - CAMPUS FLORESTAL

Objeto: Registro de preços para eventual aquisição de material elétrico a fim de atender à demanda dos setores Manutenção do Campus e Coordenação de Obras e Projetos, Campus UFV-Florestal.

Descrição: **Cabo elétrico flexível** - Cabo Elétrico Flexível Tensão Isolamento: 750V, Cor Da Cobertura: Azul, Material Do Condutor: Cobre, Bitola: 16MM

CatMat: **394260** - Cabo Elétrico Flexível - Tensão Isolamento: 750 V | Cor Da Cobertura: Azul | Material Do Condutor: Cobre | Bitola: 16 MM

Data: 01/11/2024 08:00
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: NºPregão:901072024 / UASG:154052
Lote/Item: /18
Ata: N/A
Homologação: 20/12/2024 15:36
Fonte: www.gov.br/compras/pt-br
Quantidade: 1.000
Unidade: Metro
UF: MG

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
43.643.821/0001-59	ILUMINAR ELETRICA LTDA	R$ 12,50

VENCEDOR

Marca: FORTE CABOS
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: NBR 13248 90°
Descrição: Descrição não informada

Endereço:
,

56.004.897/0001-86	TRIUNFO ILUMINACAO LTDA	R$ 12,94

Marca: ENERGY
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: 750V
Descrição: Descrição não informada

Endereço:
,

50.889.102/0001-88	EGA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	R$ 13,12

Marca: COBREFLEX
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: COBREFLEX
Descrição: Descrição não informada

Endereço:
,

21.896.826/0001-50	S.A. DE JESUS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO	R$ 13,78

Marca: TOPPRIME
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: TOPPRIME CONFORME EDITAL
Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
SP	São Paulo	AVENIDA DOUTOR MARCIO MUNHOS, 26	SERGIO	(11) 3991-1357	dudelzinho@gmail.com

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final

10.376.365/0001-79 FICAPOCOS FIOS & CABOS LTDA — R$ 13,79

Marca: CONDEX/CONDUMIG/CORFIO
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: CABO
Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
MG	Poços de Caldas	RUA CIRO MACHADO DE MORAES, 699	(35) 3722-2717	ficapocos@yahoo.com.br

41.651.275/0001-72 41.651.275 FABIO JUNIO MOREIRA DA SILVA — R$ 13,83

Marca: Led flex
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: Cabo Elétrico Flexível 16 mm
Descrição: Descrição não informada

Endereço:
,

51.048.656/0001-15 MINAS BRAZIL DISTRIBUIDORA EIRELI — R$ 13,85

Marca: MASTER COPPER
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: CABO FLEXIVEL ATOX HEPR
Descrição: Descrição não informada

Endereço:
,

02.011.280/0001-69 NOVO MUNDO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA — R$ 13,88

Marca: MEGATRON
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: CABO DE COBRE, SEÇÃO NOMINAL: 16MM², AZUL, FLEXÍVE
Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:
MG	Belo Horizonte	RUA PASSA QUATRO, 609

42.894.921/0001-95 LUCAS PONTALTI LIMA 32082507890 — R$ 13,90

Marca: ENERGY
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: ENERGY
Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
SC	Jaraguá do Sul	R ERDI VOGEL SCHMIDT, 120	(47) 9152-3812	pontaltilima@gmail.com

86.573.904/0001-21 CASA 500 MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA — R$ 14,00

Marca: MEGATRON
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: FLEXIVEL
Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
MG	Arcos	R NOVO HORIZONTE, 500	AFRANIO	(37) 3351-3043	esteioarcos@yahoo.com.br

13.460.002/0001-05 MORK TELECOM PRODUTOS E SERVICOS PARA TELECOMUNICACOES LTDA — R$ 14,00

Marca: ENERGY
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: CABO FLEX 16MM 1KV ATOX AZUL
Descrição: Descrição não informada

Endereço:
,

54.786.328/0001-04 SHALON ATACADO ELETRICA LTDA — R$ 14,36

Marca: RCM
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: CABO FLEX 750V
Descrição: Descrição não informada

Endereço:
,

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
50.365.029/0001-45	COMERCIAL DADIVA LTDA	R$ 14,40

Marca: amp
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: Cabo Elétrico Flexível 16MM
Descrição: Descrição não informada

Endereço:
,

45.309.056/0001-60 SILVA DISTRIBUIDORA E FERRAGISTA LTDA — R$ 17,50

Marca: ENERGY
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: ENERGY
Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
GO	Goiânia	AVENIDA CIRCULAR, 1192	(62) 9258-1469 / (0000) 0000-0000	silvadistribuidora3301@gmail.com

36.673.446/0001-24 J.LAVANDOSKI FERRAGENS — R$ 20,00

Marca: ENERGY
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: ENERGY
Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
RS	Erechim	R FULGENCIO MIGUEL COFFY, 414	Jonas	(54) 99150-7689	jlavandoskiferragens@gmail.com

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Mediana das Propostas Finais — **R$ 11,90**

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Filtros Utilizados: Período: 30/01/2024 à 30/01/2025; Palavra Chave: cabo 16mm; UF(s): DF,GO,MT,MS,AL,BA,CE,MA,PB,PE,PI,RN,SE,AC,AP,AM,PA,RO,RR,TO,ES,MG,RJ,SP,PR,RS,SC; Apenas Materiais; Operador: IgualQtdFornecedor:

Órgão: MUNICIPIO DE CATOLE DO ROCHA / 09067562000127 - Prefeitura
Objeto: Aquisição de material de construção, material elétrico, hidráulico e produtos em geral para atender todas as Secretarias do Município, no exercício de 2025
Descrição: **CABO QUADRIPLEX 16MM, produto de alta qualidade, material condutor de alumínio, revestido com PVC antichamas de alta durabilidade.** - CABO QUADRIPLEX 16MM, produto de alta qualidade, material condutor de alumínio, revestido com PVC antichamas de alta durabilidade.

Data: 16/12/2024 08:15
Modalidade: Pregão - Eletrônico
SRP: NÃO
Identificação: 09067562000127-1-000212/2024
Lote/Item: 1/123
Ata: N/A
Homologação: 13/01/2025 00:00
Fonte: https://www.gov.br/pncp/pt-br
Quantidade: 600
Unidade: Mts
UF: PB

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
39.536.558/0001-21	G. F. MAIA CONSTRUCOES LTDA	R$ 11,90

VENCEDOR

Marca:
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo:
Descrição: Descrição não informada

Endereço:
,

Preço (Outros Entes Públicos) 2: Mediana das Propostas Finais — **R$ 12,88**

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Filtros Utilizados: Período: 30/01/2024 à 30/01/2025; Palavra Chave: cabo 16mm; UF(s): DF,GO,MT,MS,AL,BA,CE,MA,PB,PE,PI,RN,SE,AC,AP,AM,PA,RO,RR,TO,ES,MG,RJ,SP,PR,RS,SC; Apenas Materiais; Operador: IgualQtdFornecedor:

Órgão: Prefeitura Municipal de Senador Modestino Gonçalves

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS DIVERSOS, GERADORES DE ENERGIA (DE PEQUENO PORTE), E COMPACTADOR DE SOLO, EM ATENDIMENTO AO SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE SENADOR MODESTINO GONÇALVES, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO ANEXO I TERMO DE REFERÊNCIA

Descrição: **FIO CABO FLEXIVEL 16MM Cabo Flexível Medida: 16MM; Tensão: 750v; Condutor: Cobrel; solação: PVC Antichama.** - FIO CABO FLEXIVEL 16MM Cabo Flexível Medida: 16MM; Tensão: 750v; Condutor: Cobrel; solação: PVC Antichama.

Data: 11/09/2024 09:00

Modalidade: Pregão

SRP: SIM

Identificação: 40674-Prefeitura Municipal de Senador Modestino Gonçalves-0000622024-0000172024

Lote/Item: 83/1

Ata: Link Ata

Homologação: 18/09/2024 09:10

Fonte: app2.licitardigital.com.br/pesquisa

Quantidade: 1.500

Unidade: MT

UF: MG

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
14.065.152/0001-87 *VENCEDOR*	JOSE ISGARB DE SOUZA MOREIRA - ME	R$ 12,88

Marca: SIL/CORFIO
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo:
Descrição: Descrição não informada

Endereço:
,

Item 6: Dispositivo de proteção contra surto

Preço Estimado: R$ 144,92 (un) **Percentual:** - **Preço Estimado Calculado:** R$ 144,92 **Média dos Preços Obtidos:** R$ 144,92

Quantidade	Descrição	Observação
8 Unidades	Dispositivo de proteção contra surto	

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Mediana das Propostas Finais **R$ 144,33**

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Filtros Utilizados: Período: 30/01/2024 à 30/01/2025; Palavra Chave: Dispositivo de proteção contra surto; UF(s): DF,GO,MT,MS,AL,BA,CE,MA,PB,PE,PI,RN,SE,AC,AP,AM,PA,RO,RR,TO,ES,MG,RJ,SP,PR,RS,SC; Apenas Materiais; Operador: IgualQtdFornecedor:

Órgão: Prefeitura Municipal de Estrela do Indaiá

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, EM ATENDIMENTO À DEMANDA OPERACIONAL DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE ESTRELA DO INDAIÁ-MG, EM SEUS VÁRIOS SETORES DE ATUAÇÃO.

Descrição: **Dispositivo de Proteção Contra Surto (DPS), Classe II Bipolar, 175V** - Dispositivo de Proteção Contra Surto (DPS), Classe II Bipolar, 175V

Data: 11/09/2024 08:10

Modalidade: Pregão

SRP: SIM

Identificação: 37791-Prefeitura Municipal de Estrela do Indaiá-0622024-0232024

Lote/Item: 98/1

Ata: Link Ata

Homologação: 18/09/2024 08:11

Fonte: app2.licitardigital.com.br/pesquisa

Quantidade: 15

Unidade: UN

UF: MG

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
22.733.763/0001-84 *VENCEDOR*	ADM MATERIAIS E SERVICOS ELETRICOS EIRELI	R$ 144,33

Marca: SOPRANO
Fabricante: SOPRANO
Modelo:
Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
MG	São Gonçalo do Rio Abaixo	PRACA GONEGO GUIMARAES, 50	(31) 8643-9860	osasgfilial@gmail.com

Preço (Outros Entes Públicos) 2: Mediana das Propostas Finais **R$ 144,33**

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Filtros Utilizados: Período: 30/01/2024 à 30/01/2025; Palavra Chave: Dispositivo de proteção contra surto; UF(s): DF,GO,MT,MS,AL,BA,CE,MA,PB,PE,PI,RN,SE,AC,AP,AM,PA,RO,RR,TO,ES,MG,RJ,SP,PR,RS,SC; Apenas Materiais; Operador: IgualQtdFornecedor:

Órgão: MUNICIPIO DE ESTRELA DO INDAIA

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, EM ATENDIMENTO À DEMANDA OPERACIONAL DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE ESTRELA DO INDAIÁ-MG, EM SEUS VÁRIOS SETORES DE ATUAÇÃO.

Descrição: **DISPOSITIVO DE PROTECAO CONTRA SURTO DPS CLASSE II BIPOLAR 175V** - DISPOSITIVO DE PROTECAO CONTRA SURTO DPS CLASSE II BIPOLAR 175V

Data: 28/08/2024 00:00
Modalidade: Pregão - Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: 18301028000124-1-000093/2024
Lote/Item: 1/98
Ata: N/A
Homologação: 18/09/2024 00:00
Fonte: https://www.gov.br/pncp/pt-br
Quantidade: 15
Unidade: UNIDADE
UF: MG

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
22.733.763/0001-84 *VENCEDOR*	ADM MATERIAIS E SERVICOS ELETRICOS EIRELI	R$ 144,33

Marca:
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo:
Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
MG	São Gonçalo do Rio Abaixo	PRACA GONEGO GUIMARAES, 50	(31) 8643-9860	osasgfilial@gmail.com

Preço (Outros Entes Públicos) 3: Mediana das Propostas Finais **R$ 146,11**

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Filtros Utilizados: Período: 30/01/2024 à 30/01/2025; Palavra Chave: Dispositivo de proteção contra surto; UF(s): AL,BA,CE,MA,PB,PE,PI,RN,SE,AC,AP,AM,PA,RO,RR,TO; Apenas Materiais; Operador: IgualQtdFornecedor:

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPE

Objeto: CONTRATACAO DE EMPRESA DA AREA DE ENGENHARIA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NA EXECUCAO DE REMANESCENTE DA OBRA DE CONSTRUCAO DE CRECHE ESCOLA NO MUNICIPIO DE ITAPE-BAHIA, CONFROME CONVENIO 8734/2014 DO FNDE.

Descrição: **DISPOSITIVO DE PROTECAO CONTRA SURTOS DE TENSAO - DPS's - 40 KA/440V** - DISPOSITIVO DE PROTECAO CONTRA SURTOS DE TENSAO - DPS's - 40 KA/440V

Data: 03/07/2024 14:05
Modalidade: Tomada de Precos
SRP: NÃO
Identificação: 00000716-0001332023-0001332023
Lote/Item: 1/4
Ata: N/A
Homologação: 03/07/2024 00:00
Fonte: http://itape-ba.portaltp.com.br/consultas/compras/licitacoes.aspx
Quantidade: 8
Unidade: Unidade
UF: BA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
44.861.608/0001-86 *VENCEDOR*	TRILHO CONSTRUCOES E CONSULTORIA LTDA	R$ 146,11

Marca:
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo:
Descrição: Descrição não informada

Endereço:
,

Item 7: Suporte para fixação em telhado

Preço Estimado: R$ 35,31 (un) **Percentual:** - **Preço Estimado Calculado:** R$ 35,31 **Media dos Preços Obtidos:** R$ 35,31

Quantidade	Descrição	Observação
256 Unidades	Suporte para fixação em telhado	

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Mediana das Propostas Finais **R$ 69,00**

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Filtros Utilizados: Período: 31/01/2024 à 31/01/2025; Palavra Chave: suporte modulo solar; UF(s): DF,GO,MT,MS,AL,BA,CE,MA,PB,PE,PI,RN,SE,AC,AP,AM,PA,RO,RR,TO,ES,MG,RJ,SP,PR,RS,SC; Apenas Materiais; Operador: IgualQtdFornecedor:

Órgão: SENAI - DISTRITO INDUSTRIAL
Objeto: MATERIAIS PARA ATENDER CURSO ELETROTECNICA E AUTOMAÇÃO
Descrição: **SUPORTE DE FIXAÇAO GANCHO, PARA INSTALAÇAO DE MODULO SOLAR, PARA TELHA COLONIAL, AMERICANA OU CERAMICA, DE ALUMINIO, MEDIDAS DO SUPORTE EM Z: 60MM X 150MM X 80MM X 29MM, COM REGULAGEM DE ALTURA, PARAFUSOS E PORCAS.** - SUPORTE DE FIXAÇAO GANCHO, PARA INSTALAÇAO DE MODULO SOLAR, PARA TELHA COLONIAL, AMERICANA OU CERAMICA, DE ALUMINIO, MEDIDAS DO SUPORTE EM Z: 60MM X 150MM X 80MM X 29MM, COM REGULAGEM DE ALTURA, PARAFUSOS E PORCAS.

Data: 11/03/2024 18:00
Modalidade: Compra direta
SRP: NÃO
Identificação: 8981-Compra direta
Lote/Item: 1/21
Ata: N/A
Fonte: egov.paradigmabs.com.br/fiemt/Defaul Laspx
Quantidade: 6
Unidade: UNIDADE
UF: MT

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
14.924.088/0001-42 *VENCEDOR*	ELETRONICA CUIABA EIRELI	R$ 69,00

Marca: Yanglin
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: Suporte De Fixação Gancho Telha Colonial Estrura
Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
MT	Cuiabá	R TENENTE THOGO DA SILVA PEREIRA, 426	(65) 3623-1000	contato@avantecontabil.com.br

Preço Site de Domínio Amplo 1 **R$ 15,49**

Inc. III Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Site: dragontech.com.br
Produto: kit de trilho suporte modulo solar plano 0.55m advance - confiseg
Descrição: Anexo 3
Data/Hora Inclusão: 31/01/2025 10:10:50
CNPJ:
Telefone:
Url: https://dragontech.com.br/produtos/detalhes/907019/kit-de-trilho-suporte-modulo-solar-plano-055m-advance-confiseg-pc/?srsltid=AfmBOor3hjFSxB-vXNxFbUDJS1dm2BdaQKYzxr2PCYKg7jthX4Uj962SOkQ

Preço Site de Domínio Amplo 2 **R$ 21,45**

Inc. III Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Site: Mercado Livre
Produto: Suporte Estrutura Cartola Frame P/Painel Solar (par) Spin
Descrição: Anexo 4
Data/Hora Inclusão: 31/01/2025 10:11:07
CNPJ: 03.007.331/0001-41
Telefone:
Url: https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-3223190314-suporte-estrutura-cartola-frame-ppainel-solar-par-_JM?matt_tool=18956390&utm_source=google_shopping&utm_medium=organic

Item 8: Laudo estrutural

Preço Estimado: R$ 2.397,13 (un) **Percentual:** - **Preço Estimado Calculado:** R$ 2.397,13 **Média dos Preços Obtidos:** R$ 2.397,13

Quantidade	Descrição	Observação
1 Unidade	Laudo estrutural	

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais **R$ 2.354,38**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Filtros Utilizados: Periodo: 30/01/2024 à 30/01/2025; Palavra Chave: perícia estrutural; UF(s): DF,GO,MT,MS,AL,BA,CE,MA,PB,PE,PI,RN,SE,AC,AP,AM,PA,RO,RR,TO,ES,MG,RJ,SP,PR,RS,SC; Apenas Materiais; Operador: IgualQtdFornecedor:

CNPJ: 15.131.560/0001-52
Órgão: CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE SÃO PAULO
Objeto: Laudo completo de avaliação de imóvel em Ribeirão Preto
Descrição: **Perícia, Laudo e Avaliação** - Perícia, Laudo e Avaliação Laudo completo de avaliação de imóvel de acordo com a Instrução Normativa SPU/ME n. 67, de 20 de setembro de 2022, e padrões fixados pelo Instituto Brasileiro de Avaliação de Perícias de Engenharia (IBAPE) e pela Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT). Denominação: Residência Clotilde e Sérgio Ferreira Tipologia: residência unifamiliar Ano do projeto: 1966 Ano da construção: 1968/1969 Endereço: Rua Comandante Marcondes Salgado 1857, Jardim Sumaré, Ribeirão Preto/SP Área do terreno: 1086,66 m2 Área construída: 288,20 m2
CatSer: 876 - Perícia, Laudo e Avaliação

Data: 07/11/2024 16:06
Modalidade: Dispensa
SRP: NÃO
Identificação: Dispensa de Licitação Nº 90029/2024 / UASG: 926507
Lote/Item: /1
Ata: N/A
Homologação: 25/11/2024 10:20
Fonte: www.gov.br/compras/pt-br
Quantidade: 1
Unidade: UN
UF: SP

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
41.492.146/0001-89 *VENCEDOR*	L. M. RANGEL NARCISO LTDA	R$ 798,00

Marca:
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo:
Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
SP	São José do Rio Preto	R AMILDE TEDESCHI, 299	(17) 3217-9011	michelle@jmcontabilidaderp.com.br

40.671.657/0001-03	REURBIS CONSULTORIA MINAS GERAIS LTDA	R$ 990,00

Marca:
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo:
Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
MG	Manhuaçu	RUA MONSENHOR GONZALES, 618	(33) 9970-3079	engenheiravanessamf@gmail.com

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final

39.943.202/0001-02 OPUS MAGNA ENGENHARIA LTDA — R$ 1.000,00

Marca:
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo:
Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
MG	Itaúna	R ARNALDO LIMA, 905	(37) 8838-4463	leonardopgadelha@gmail.com

35.654.766/0001-74 ECOHIDRO ENGENHARIA E GESTAO HIDRICA LTDA — R$ 1.045,00

Marca:
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo:
Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PR	Londrina	RUA SENADOR SOUZA NAVES, 1682	(43) 9162-4106 / (61) 9905-2852	ecohidroengenharia@gmail.com

49.001.706/0001-67 W S L ENGENHARIA LTDA — R$ 1.229,00

Marca:
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo:
Descrição: Descrição não informada

Endereço:
,

35.602.733/0001-80 LR ENGENHARIA LTDA — R$ 1.250,00

Marca:
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo:
Descrição: Descrição não informada

Endereço:
,

35.098.981/0001-36 SOUZA FERREIRA AVALIACAO DE IMOVEIS LTDA — R$ 1.400,00

Marca:
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo:
Descrição: Descrição não informada

Endereço:
,

22.592.310/0001-85 RHYAN REDON DE SANT ANNA 12024867707 — R$ 1.500,00

Marca:
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo:
Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
RJ	Rio de Janeiro	R BRIGADEIRO DELAMARE, 154	(21) 3830-1509	contato@belika-rc.com.br

54.455.156/0001-96 JACOVOZZI ENGENHARIA E NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA — R$ 1.891,00

Marca:
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo:
Descrição: Descrição não informada

Endereço:
,

54.841.041/0001-30 QRA SOLUCOES DE ENGENHARIA LTDA — R$ 2.320,00

Marca:
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo:
Descrição: Descrição não informada

Endereço:
,

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
09.309.351/0001-53	CHERPINSKI ENGENHARIA LTDA	R$ 2.388,75

Marca:
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo:
Descrição: Descrição não informada

Endereço:
,

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
30.536.074/0001-08	TADEU POLISELLI ENGENHARIA LTDA	R$ 2.450,00

Marca:
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo:
Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
SP	Bálsamo	R AURORA SOARES GERALDES, 10	(17) 9244-1144	englocaspoliselli@gmail.com

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
31.856.708/0001-72	ANDRE A RODRIGUES ENGENHARIA	R$ 3.000,00

Marca:
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo:
Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
SP	São Paulo	AVENIDA PAULISTA, 171	(85) 9930-5729	andre-ar@hotmail.com

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
28.118.829/0001-02	Paulo Cesar de Souza Santos	R$ 3.000,00

Marca:
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo:
Descrição: Descrição não informada

Endereço:
,

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
24.968.005/0001-70	AUDIGESPUB - SERVICOS DE AUDITORIA, ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI	R$ 3.000,00

Marca:
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo:
Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
PE	Recife	RUA SILVEIRA LOBO, 32	CRISTINO	(81) 9999-1014 / (81) 7314-6616 / (81) 3204-1780	cristiano.audigespub@icloud.com

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
41.083.335/0001-06	G. C. BERNARDI DA SILVA - ENGENHARIA E PERICIA	R$ 3.000,00

Marca:
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo:
Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PR	Francisco Beltrão	R PERNAMBUCO, 1072	(46) 3524-6045	flaviogonzatti@hotmail.com

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
26.819.910/0001-94	MANOEL POLICIANO TERTOLINO DA SILVA 08082668610	R$ 3.050,00

Marca:
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo:
Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
MG	Juiz de Fora	R ATALIBA DE BARROS, 182	(32) 9108-5349	manoel.policiano@engenharia.ufjf.br

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
49.475.921/0001-08	ARTEEC ENGENHARIA LTDA	R$ 3.063,00

Marca:
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo:
Descrição: Descrição não informada

Endereço:
,

35.147.368/0001-61	MINERVA ENGENHARIA LTDA			R$ 3.063,33

Marca:
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo:
Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
RN	Natal	AVENIDA AFONSO PENA, 1206	(84) 3081-6567	engenharialtdaminerva@gmail.com

03.704.695/0001-80	DARCON 08 ENGENHARIA LTDA	R$ 15.000,00

Marca:
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo:
Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
SP	São Paulo	RUA GALENO DE ALMEIDA, 654	(11) 5087-4431	assessoria@gorrao.com.br

Preço (Compras Governamentais) 2: Mediana das Propostas Finais **R$ 2.339,00**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Filtros Utilizados: Período: 30/01/2024 à 30/01/2025; Palavra Chave: perícia estrutural; UF(s): DF,GO,MT,MS,AL,BA,CE,MA,PB,PE,PI,RN,SE,AC,AP,AM,PA,RO,RR,TO,ES,MG,RJ,SP,PR,RS,SC; Apenas Materiais; Operador: IgualQtdFornecedor:

CNPJ: 08.667.024/0001-00
Órgão: Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba
Objeto: Contratação de empresa especializada em Perícia Médica tendo em vista as necessidades do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba.
Descrição: **Perícia, Laudo e Avaliação** - Perícia, Laudo e Avaliação
CatSer: **876** - Perícia, Laudo e Avaliação

Data: 25/09/2024 08:16
Modalidade: Dispensa
SRP: NÃO
Identificação: Dispensa de Licitação Nº 90013/2024 / UASG: 926444
Lote/Item: /1
Ata: N/A
Homologação: 03/10/2024 09:57
Fonte: www.gov.br/compras/pt-br
Quantidade: 5
Unidade: UN
UF: PB

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
50.905.102/0001-24	EMMA MEDICINA DO TRABALHO LTDA	R$ 2.190,00

VENCEDOR

Marca:
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo:
Descrição: Descrição não informada

Endereço:
,

24.843.083/0001-49	SILVEIRA CONSULTORIA E ASSESSORIA EM SEGURANCA NO TRABALHO LTDA	R$ 2.195,00

Marca:
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo:
Descrição: Descrição não informada

Endereço:
,

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
26.804.280/0001-84	NOVA RENASCER EIRELI	R$ 2.483,00

Marca:
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo:
Descrição: Perícia, Laudo e Avaliação - Perícia, Laudo e Avaliação

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
AM	Manaus	RUA MAJOR GABRIEL, 1974	(92) 3026-9028 / (92) 8413-8465 / (92) 3026-9028	cavalcante.econtabil@gmail.com

26.699.784/0001-81	EVOLUE SERVICOS LTDA	R$ 2.483,33

Marca:
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo:
Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
DF	Brasília	Q CSB 7 LOTE, 05	LUIZ	(61) 3003-0657	comercial@grupoevolue.com

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Mediana das Propostas Finais **R$ 2.498,00**

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Filtros Utilizados: Período: 30/01/2024 à 30/01/2025; Palavra Chave: laudo tecnico ; UF(s): DF,GO,MT,MS,AL,BA,CE,MA,PB,PE,PI,RN,SE,AC,AP,AM,PA,RO,RR,TO,ES,MG,RJ,SP,PR,RS,SC; Apenas Materiais; Operador: IgualQtdFornecedor:

Órgão: MUNICIPIO DE ANDRADAS / 020601 - MANUT. SEC. MUNIC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EMISSÃO DE LAUDO TECNICO DECLARATORIO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO E PANICO PARA OEVENTO ANIVERSARIO DE ANDRADAS, QUE ACONTECERÁ NO DIA 22 DE FEVEREIRO DE 2024, NA PRACA DR.ALCIDES MOSCONI NO MUNICIPIO.

Descrição: **LAUDO TECNICO** - LAUDO TECNICO

Data: 17/12/2024 13:11
Modalidade: Dispensa
SRP: NÃO
Identificação: 17884412000134-1-001173/2024
Lote/Item: 1/1
Ata: N/A
Homologação: 17/12/2024 00:00
Fonte: https://www.gov.br/pncp/pt-br
Quantidade: 1
Unidade: UN
UF: MG

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
30.955.770/0001-59	GST OCUPACIONAL LTDA	R$ 2.498,00

VENCEDOR

Marca:
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo:
Descrição: Descrição não informada

Endereço:
,

Item 9: Projeto elétrico e homologação do sistema fotovoltaico

Preço Estimado: R$ 1.791,27 (un) **Percentual:** - **Preço Estimado Calculado:** R$ 1.791,27 **Média dos Preços Obtidos:** R$ 1.791,27

Quantidade	Descrição	Observação
1 Unidade	Projeto elétrico e homologação do sistema fotovoltaico	

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais **R$ 2.194,97**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Filtros Utilizados: Período: 30/01/2024 à 30/01/2025; Palavra Chave: Projeto fotovoltaico; UF(s): DF,GO,MT,MS,AL,BA,CE,MA,PB,PE,PI,RN,SE,AC,AP,AM,PA,RO,RR,TO,ES,MG,RJ,SP,PR,RS,SC; Apenas Materiais; Operador: IgualQtdFornecedor:

CNPJ: 34.476.101/0001-55

Órgão: Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia

Objeto: O objeto é a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA E ARQUITETURA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO E DEVIDO ASSESSORAMENTO TÉCNICO QUANTO À EXECUÇÃO DOS PROJETOS, relacionados a reforma e ampliação do Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia no Município de Porto Velho.

Descrição: **Elaboração / Análise Projeto - Engenharia** - Projeto de energia fotovoltaica em BIM (LOD mínimo 300) Valor estimado: R$ 2.850,9100 Critério de julgamento: Menor Preço

CatSer: **20060** - Elaboração / Análise Projeto - Engenharia

Data: 06/09/2024 08:00

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: NÃO

Identificação: Nº Pregão:900062024 / UASG:926262

Lote/Item: /10

Ata: N/A

Homologação: 04/11/2024 11:02

Fonte: www.gov.br/compras/pt-br

Quantidade: 1

Unidade: UNIDADE

UF: RO

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
30.777.970/0001-69	PROJTECH CONSULTORIA E PROJETOS LTDA *VENCEDOR*	R$ 1.425,46

Marca:
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo:
Descrição: Descrição não informada

Endereço:
,

18.037.078/0001-46 DMS ARQUITETURA & ENGENHARIA LTDA — R$ 1.425,46

Marca:
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo:
Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
RS	Rio Grande	RUA FRANCISCO MARQUES, 348	(53) 3204-0888	comercial@dms-rs.com.br

04.136.661/0001-08 CTL CONSTRUCOES TRANSPORTES E LOGISTICAS LTDA — R$ 1.430,00

Marca:
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo:
Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
RO	Porto Velho	EST DO TERMINAL, 400	(69) 9350-0124/ (69) 9946-0042	ctl..construcao@hotmail.com

46.644.626/0001-31 JB ENGENHARIA, PROJETOS E EXECUCOES LTDA — R$ 1.490,00

Marca:
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo:
Descrição: Descrição não informada

Endereço:
,

31.204.611/0001-85 PAULO ZUAN BENEDETTI CHENSO ARQUITETURA — R$ 1.500,00

Marca:
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo:
Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PR	Londrina	R MARCILIO DIAS, 273	(43) 3037-4175/ (43) 9992-4175	emfacomed@gmail.com

29.175.021/0001-20 ENGPRO SERVICOS E SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA — R$ 1.594,85

Marca:
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo:
Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
RN	Natal	RUA ROMUALDO GALVAO, 2109	(84) 8103-8146	contato@engprosolucoes.com.br

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
15.805.018/0001-38	CNG SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA	R$ 2.138,18

Marca:
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo:
Descrição: Descrição não informada

Endereço:
.

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
46.491.725/0001-20	CARLOS RENAN DE AZEVEDO SANTOS CONSULTORIA E SERVICOS DE ENGENHARIA	R$ 2.138,18

Marca:
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo:
Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
RJ	Belford Roxo	RUA MARIA AMELIA, 301	(21) 2661-9792	cras.servicos@outlook.pt

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
35.102.216/0001-42	RECONCAVO ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA	R$ 2.194,97

Marca:
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo:
Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
BA	Salvador	RUA VISCONDE DE ITABORAHY, 1111	Iolanda	(71) 99214-3457	contato@reconcavoea.com.br

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
32.300.342/0001-13	GTX ENGENHARIA LTDA	R$ 2.200,00

Marca:
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo:
Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
RO	Jaru	AVENIDA RIO BRANCO, 2378	(69) 3521-3164	contato@gtxengenharia.com.br

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
42.334.858/0001-32	MOOA ENGENHARIA EIRELI	R$ 2.385,00

Marca:
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo:
Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
MT	Cuiabá	R PROFESSORA TEREZA LOBO (LOT CONSIL), SN	(66) 9986-5010	eng.josemarss@gmail.com

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
30.165.886/0001-94	DANIEL ROSENDO DE OLIVEIRA	R$ 2.500,00

Marca:
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo:
Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PR	Cambé	RUA FRANCA, 169	(43) 9907-5009 / (43) 8418-8643 / (43) 3251-9542	paulorossigomes@gmail.com

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
14.670.561/0001-02	ACTUS EMPREENDIMENTOS LTDA	R$ 2.800,00

Marca:
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo:
Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
MT	Cuiabá	RUA CORONEL NETO, 350	(65) 3688-5600	actusprojetos03@gmail.com

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
02.461.758/0001-52	ARCHITETURAL PROJETOS E EXECUCAO LTDA	R$ 2.800,00

Marca:
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo:
Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
RN	Natal	RUA ROMUALDO GALVAO, 293	(84) 9983-5467 / (84) 3206-3288	yneio@yahoo.com.br

03.069.852/0001-23	MOL EMPREENDIMENTOS LTDA	R$ 2.850,91

Marca:
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo:
Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
RR	Boa Vista	TRAVESSA CASSIA ELLER, 1037	(95) 9132-3449	molempreendimentos@hotmail.com

38.080.350/0001-88	OTIMIZZE SERVICOS DE ESCRITORIO E APOIO ADMINISTRATIVO LIMITADA	R$ 2.850,91

Marca:
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo:
Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
MG	Carvelo	R PROFESSORA AMELIA SILVA CASTRO, 246	(92) 8428-4603/ (92) 8122-4249	grupootimizzebra@gmail.com

25.249.754/0001-00	SABRINA CAROLINE SPADA ENGENHARIA LTDA	R$ 2.850,91

Marca:
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo:
Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PR	Cascavel	AVENIDA DA FAG, 212	(45) 3038-1040 / (45) 9980-3937	spada.sc@gmail.com

Preço (Compras Governamentais) 2: Mediana das Propostas Finais **R$ 1.392,00**

Inc. I Art. 5º do IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Filtros Utilizados: Período: 31/01/2024 à 31/01/2025; Palavra Chave: sistema fotovoltaico; UF(s): DF,GO,MT,MS,AL,BA,CE,MA,PB,PE,PI,RN,SE,AC,AP,AM,PA,RO,RR,TO,ES,MG,RJ,SP,PR,RS,SC; Apenas Materiais; Operador: IgualQtdFornecedor;

CNPJ: 00.394.502/0018-92

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA
COMANDO DA MARINHA
Diretoria-Geral de Navegação
Centro de Sinalização Náutica e Reparos Alte Moraes Rego

Objeto: Aquisição de materiais componentes para o sistema de geração de energia fotovoltaico OFF grid.

Descrição: **Sistema Energia Solar - Geracao Energia Eletrica** - Sistema Energia Solar - Geracao Energia Eletrica Tipo: Kit Para Instalação De Módulos Fotovoltaicos , Padrão Gerador: Off Grid 1,5 Kwp , Componentes: Perfis De Alumínio; Hastes De Fixação, Parafusos E , Componentes Adicionais: Controlador De Carga,Estrutura De Fixação De Pain

CatMat: **614310** - Sistema Energia Solar - Geracao Energia Eletrica - Tipo: Kit Para Instalação De Módulos Fotovoltaicos | Padrão Gerador: Off Grid 1,5 Kwp | Componentes: Perfis De Alumínio; Hastes E | Componentes Adicionais: Controlador De Carga,Estrutura De Fixação De Pain

Data: 09/08/2024 13:06
Modalidade: Dispensa
SRP: NÃO
Identificação: Dispensa de Licitação Nº 90022/2024 / UASG: 751500
Lote/Item: /12
Ata: N/A
Homologação: 26/08/2024 10:38
Fonte: www.gov.br/compras/pt-br
Quantidade: 4
Unidade: Unidade
UF: RJ

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
30.041.676/0001-94	VIVO LICITACOES EIRELI *VENCEDOR*	R$ 1.045,96

Marca:
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo:
Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
SC	Balneário Camboriú	R 700, 184	GUSTAVO	(48) 4042-2920	vivolicita@gmail.com

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
28.128.696/0001-55	RX PROMOCAO DE VENDAS E COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA	R$ 1.101,01

Marca:
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo:
Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
DF	Brasília	Q SQB RUA QUARESMA PARTE B, 2A	Rafael	(61) 3055-2500	rxpromocoes2019@gmail.com

53.441.926/0001-89	AUGUSMED HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS LTDA	R$ 1.262,00

Marca:
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo:
Descrição: Descrição não informada

Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
DOUTOR CRISTIANO MACHADO, 28	MARIO	(31) 8677-9407	augusmed.comercial@gmail.com

49.284.848/0001-89	49.284.848 DANIELA DE SOUZA DE CASTRO PAIXAO	R$ 1.392,00

Marca: Estrutura de solo
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: kit p/ 4 módulos fotovolticos
Descrição: Descrição não informada

Endereço:
,

37.389.688/0001-53	GOMES FERNANDES MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	R$ 1.392,00

Marca: edital
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: edital
Descrição: Descrição não informada

Endereço:
,

44.053.381/0001-42	SAMIRA ENAISSI DA SILVA 38030834861	R$ 1.392,30

Marca:
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo:
Descrição: Descrição não informada

Endereço:
,

32.969.392/0001-98	LD 209 MAGALHAES DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	R$ 1.400,00

Marca:
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo:
Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
RJ	Rio de Janeiro	R GENERAL LOPES MACHADO, 00177	(21) 7013-1789	eletrolamp10@gmail.com

55.261.686/0001-66	FORTALEZA COMERCIO E SERVICOS LTDA	R$ 10.000,00

Marca: ML OU SIMILAR
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: ML OU SIMILAR
Descrição: Sistema Energia Solar - Geracao Energia Eletrica Tipo: Kit Para Instalação De Módulos Fotovoltaicos , Padrão Gerador: Off Grid 1,5 Kwp , Componentes: Perfis De Alumínio; Hastes De Fixação, Parafusos E , Componentes Adicionais: Controlador De Carga,Estrutura De Fixação De Pain

Endereço:	Telefone:	Email:
VIOLETA DE MELO, 278	(31) 8718-0439	fortaleza.comercio@hotmail.com

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Mediana das Propostas Finais **R$ 1.786,84**

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Filtros Utilizados: Período: 30/01/2024 à 30/01/2025; Palavra Chave: Projeto sistema fotovoltaico; UF(s): DF,GO,MT,MS,AL,BA,CE,MA,PB,PE,PI,RN,SE,AC,AP,AM,PA,RO,RR,TO,ES,MG,RJ,SP,PR,RS,SC; Apenas Materiais; Operador: IgualQtdFornecedor:

Órgão: PMAR-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Objeto: CONSTRUÇÃO DE DUAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS PORTE I, NO MUNICÍPIO DE AMÉLIA RODRIGUES/BA, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO E SEUS ANEXOS.
Descrição: **Sistema completo de energia solar fotovoltaica, potência 30,25Kwp, composta por 55 módulos - JA Solar 550W (placas coletoras), área necessária para a instalação do sistema 195,00m2, monitoramento em tempo real via APP, produção esperada de 3.723 Kwh/mês** - - Sistema completo de energia solar fotovoltaica, potência 30,25Kwp, composta por 55 módulos - JA Solar 550W (placas coletoras), área necessária para a instalação do sistema 195,00m2, monitoramento em tempo real via APP, produção esperada de 3.723 Kwh/mês - 44.678Kwh/ano, conforme projeto, instalado (und=módulo)

Data: 27/09/2024 08:30
Modalidade: Concorrência - Eletrônica
SRP: NÃO
Identificação: 12426325000110-1-000007/2024
Lote/Item: 1/391
Ata: N/A
Homologação: 11/11/2024 00:00
Fonte: https://www.gov.br/pncp/pt-br
Quantidade: 55
Unidade: UNID.
UF: BA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
33.960.544/0001-54 *VENCEDOR*	E. S. SILVA CONSTRUCOES LTDA	R$ 1.786,84

Marca:
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo:
Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
BA	Salvador	RUA ARTHUR DE AZEVEDO MACHADO, 001459	(71) 9350-9098	atendimento@mmaxclean.com.br

Item 10: Projeto arquitetônico (layout)

Preço Estimado: R$ 1.245,23 (un) **Percentual:** - **Preço Estimado Calculado:** R$ 1.245,23 **Média dos Preços Obtidos:** R$ 1.245,23

Quantidade	Descrição	Observação
1 Unidade	Projeto arquitetônico (layout)	

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais **R$ 1.167,85**
Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Filtros Utilizados: Período: 31/01/2024 à 31/01/2025; Palavra Chave: projeto arquitetônico ; UF(s): DF,GO,MT,MS,AL,BA,CE,MA,PB,PE,PI,RN,SE,AC,AP,AM,PA,RO,RR,TO,ES,MG,RJ,SP,PR,RS,SC; Apenas Materiais; Operador: IgualQtdFornecedor:

CNPJ: 12.200.226/0001-15
Órgão: DELEGACIA GERAL DA POLICIA CIVIL - SECRETARIA DE ESTADO DA DEFESA SOCIAL EM MACEIO ALAGOAS
Objeto: Contratação de Empresa para Elaboração de Projeto de Prevenção e Combate a Incêndio
Descrição: **Elaboração / Análise Projeto - Engenharia** - Elaboração / Análise Projeto - Engenharia
CatSer: **20060** - Elaboração / Análise Projeto - Engenharia

Data: 18/09/2024 16:45
Modalidade: Dispensa
SRP: NÃO
Identificação: Dispensa de Licitação Nº 90022/2024 / UASG: 926115
Lote/Item: /2
Ata: N/A
Homologação: 22/10/2024 13:52
Fonte: www.gov.br/compras/pt-br
Quantidade: 7
Unidade: UN
UF: AL

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
41.121.550/0001-46	DAVYSON ROBERTO DOS S DE BRITO	R$ 1.029,99

VENCEDOR

Marca:
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo:
Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PE	Quipapá	R QUINTINO BOCAIUVA, 234	(81) 9185-4835	dmlsolucoes.licit@outlook.com

27.263.594/0001-80 JC3 ENGENHARIA EIRELI R$ 1.030,00

Marca:
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo:
Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
AL	Pilar	RUA COSTA REGO, 88C	(82) 8134-9549	jaymecoutoal@gmail.com

34.865.029/0001-58 FJMARTINS ARQUITETURA E PROJETOS LTDA R$ 1.085,99

Marca:
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo:
Descrição: Descrição não informada

Endereço:
,

53.116.255/0001-80 GALEN SOLUCOES CONTRA INCENDIO E PANICO LTDA R$ 1.150,00

Marca:
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo:
Descrição: Descrição não informada

Endereço:
,

15.805.018/0001-38 CNG SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA R$ 1.167,80

Marca:
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo:
Descrição: Descrição não informada

Endereço:
,

31.564.174/0001-00 A. V. R. TEIXEIRA - SERVICOS DE ENGENHARIA R$ 1.167,85

Marca:
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo:
Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
MA	Imperatriz	RUA ALAGOAS, 1048	Arthur Vinicius	(99) 8202-0975 / (99) 8809-0828	plenuserv.eng@live.com

43.069.252/0001-80 MARQUEE SERVICOS DE ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA R$ 1.167,85

Marca:
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo:
Descrição: Descrição não informada

Endereço:
,

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
52.158.107/0001-66	RAUL VITOR DE OLIVEIRA GUEDES LTDA	R$ 1.167,85

Marca:
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo:
Descrição: Descrição não informada

Endereço:
,

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
41.521.003/0001-58	MB ENGENHARIA E NEGOCIOS LTDA	R$ 1.198,48

Marca:
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo:
Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
GO	Goiânia	R 55, 887	(62) 3645-0180	contato@mbengenhariago.com

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
29.175.021/0001-20	ENGPRO SERVICOS E SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA	R$ 1.198,50

Marca:
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo:
Descrição: Elaboração / Análise Projeto - Engenharia - Elaboração / Análise Projeto - Engenharia

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
RN	Natal	RUA ROMUALDO GALVAO, 2109	(84) 8103-8146	contato@engprosolucoes.com.br

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
43.244.194/0001-83	COSTA ENGENHARIA, PROJETO & CONSULTORIA LTDA	R$ 1.200,00

Marca:
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo:
Descrição: Descrição não informada

Endereço:
,

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
49.989.298/0001-01	PUPA PREVENCAO CONTRA INCENDIO LTDA	R$ 1.478,77

Marca:
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo:
Descrição: Descrição não informada

Endereço:
,

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
14.733.583/0001-74	PROJETAR CONSTRUCOES E PROJETOS EIRELI	R$ 1.499,50

Marca:
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo:
Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
PE	Recife	R GERSON DE BARROS PINANGE, 57	FRANCINA	(81) 99601-2895	eduardo@projetarconstrucoes.com.br

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
50.197.994/0001-56	ATP CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	R$ 1.500,00

Marca:
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo:
Descrição: Descrição não informada

Endereço:
,

Preço (Compras Governamentais) 2: Mediana das Propostas Finais **R$ 1.167,85**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Filtros Utilizados: Período: 31/01/2024 à 31/01/2025; Palavra Chave: projeto arquitetônico ; UF(s): DF,GO,MT,MS,AL,BA,CE,MA,PB,PE,PI,RN,SE,AC,AP,AM,PA,RO,RR,TO,ES,MG,RJ,SP,PR,RS,SC; Apenas Materiais; Operador: IgualQtdFornecedor:

CNPJ: 12.200.226/0001-15
Órgão: DELEGACIA GERAL DA POLICIA CIVIL - SECRETARIA DE ESTADO DA DEFESA SOCIAL EM MACEIO ALAGOAS
Objeto: Contratação de Empresa para Elaboração de Projeto de Prevenção e Combate a Incêndio
Descrição: **Elaboração / Análise Projeto - Engenharia** - Elaboração / Análise Projeto - Engenharia
CatSer: **20060** - Elaboração / Análise Projeto - Engenharia

Data: 18/09/2024 16:45
Modalidade: Dispensa
SRP: NÃO
Identificação: Dispensa de Licitação Nº 90022/2024 / UASG: 926115
Lote/Item: /4
Ata: N/A
Homologação: 22/10/2024 13:52
Fonte: www.gov.br/compras/pt-br
Quantidade: 14
Unidade: UN
UF: AL

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
41.121.550/0001-46 *VENCEDOR*	DAVYSON ROBERTO DOS S DE BRITO	R$ 939,50

Marca:
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo:
Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PE	Quipapá	R QUINTINO BOCAIUVA, 234	(81) 9185-4835	dmlsolucoes.licit@outlook.com

34.865.029/0001-58	FJMARTINS ARQUITETURA E PROJETOS LTDA	R$ 940,00

Marca:
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo:
Descrição: Descrição não informada

Endereço:
,

27.263.594/0001-80	JC3 ENGENHARIA EIRELI	R$ 1.100,00

Marca:
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo:
Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
AL	Pilar	RUA COSTA REGO, 88C	(82) 8134-9549	jaymecootoal@gmail.com

53.116.255/0001-80	GALEN SOLUCOES CONTRA INCENDIO E PANICO LTDA	R$ 1.150,00

Marca:
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo:
Descrição: Descrição não informada

Endereço:
,

15.805.018/0001-38	CNG SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA	R$ 1.167,80

Marca:
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo:
Descrição: Descrição não informada

Endereço:
,

31.564.174/0001-00	A. V. R. TEIXEIRA - SERVICOS DE ENGENHARIA	R$ 1.167,85

Marca:
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo:
Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
MA	Imperatriz	RUA ALAGOAS, 1048	Arthur Vinicius	(99) 8202-0975 / (99) 8809-0828	plenuserv.eng@live.com

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final

43.069.252/0001-80 MARQUEE SERVICOS DE ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA — R$ 1.167,85

Marca:
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo:
Descrição: Descrição não informada

Endereço:
,

52.158.107/0001-66 RAUL VITOR DE OLIVEIRA GUEDES LTDA — R$ 1.167,85

Marca:
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo:
Descrição: Descrição não informada

Endereço:
,

41.521.003/0001-58 MB ENGENHARIA E NEGOCIOS LTDA — R$ 1.198,98

Marca:
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo:
Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
GO	Goiânia	R 55, 887	(62) 3645-0180	contato@mbengenhariago.com

29.175.021/0001-20 ENGPRO SERVICOS E SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA — R$ 1.199,00

Marca:
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo:
Descrição: Elaboração / Análise Projeto - Engenharia - Elaboração / Análise Projeto - Engenharia

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
RN	Natal	RUA ROMUALDO GALVAO, 2109	(84) 8103-8146	contato@engprosolucoes.com.br

43.244.194/0001-83 COSTA ENGENHARIA, PROJETO & CONSULTORIA LTDA — R$ 1.200,00

Marca:
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo:
Descrição: Descrição não informada

Endereço:
,

49.989.298/0001-01 PUPA PREVENCAO CONTRA INCENDIO LTDA — R$ 1.478,77

Marca:
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo:
Descrição: Descrição não informada

Endereço:
,

14.733.583/0001-74 PROJETAR CONSTRUCOES E PROJETOS EIRELI — R$ 1.499,50

Marca:
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo:
Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
PE	Recife	R GERSON DE BARROS PINANGE, 57	FRANCINA	(81) 99601-2895	eduardo@projetarconstrucoes.com.br

50.197.994/0001-56 ATP CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA — R$ 1.500,00

Marca:
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo:
Descrição: Descrição não informada

Endereço:
,

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Mediana das Propostas Finais **R$ 1.400,00**

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Filtros Utilizados: Periodo: 31/01/2024 à 31/01/2025; Palavra Chave: Projeto arquitetônico; UF(s): DF,GO,MT,MS,AL,BA,CE,MA,PB,PE,PI,RN,SE,AC,AP,AM,PA,RO,RR,TO,ES,MG,RJ,SP,PR,RS,SC; Apenas Materiais; Operador: IgualQtdFornecedor:

Órgão: MUNICIPIO DE RIBEIRAO PRETO / 986969 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO PRETO - SP

Objeto: Contratação de empresa especializada para elaboração de Projetos Técnicos de Prevenção e Combate à Incêndios, e aprovação junto ao Corpo de Bombeiros Militar do Estado de São Paulo, para diferentes imóveis da Secretaria Municipal da Saúde, incluindo elaboração de planilha orçamentária para a posterior execução de todas as adequações necessárias, visando à obtenção do Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB), conforme edital e seus anexos.

Descrição: **Elaboração / Análise Projeto - Engenharia** - Elaboração / Análise Projeto - Engenharia

Data: 07/11/2024 09:00
Modalidade: Concorrência - Eletrônica
SRP: NÃO
Identificação: 56024581000156-1-000686/2024
Lote/Item: 1/6
Ata: N/A
Homologação: 03/12/2024 00:00
Fonte: https://www.gov.br/pncp/pt-br
Quantidade: 1
Unidade: UNIDADE
UF: SP

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
31.855.913/0001-13 *VENCEDOR*	EXTINFLAM SERVICOS CONTRA INCENDIO LTDA	R$ 1.400,00

Marca:
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo:
Descrição: Descrição não informada

Endereço:
,

Item 11: Serviço de remoção e substituição dos módulos quebrados

Preço Estimado: R$ 43,99 (un) **Percentual:** - **Preço Estimado Calculado:** R$ 43,99 **Média dos Preços Obtidos:** R$ 43,99

Quantidade	Descrição	Observação
30 Unidades	Serviço de remoção e substituição dos módulos quebrados	

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais **R$ 49,95**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Filtros Utilizados: Periodo: 30/01/2024 à 30/01/2025; Palavra Chave: servico modulo solar; UF(s): DF,GO,MT,MS,AL,BA,CE,MA,PB,PE,PI,RN,SE,AC,AP,AM,PA,RO,RR,TO,ES,MG,RJ,SP,PR,RS,SC; Apenas Materiais; Operador: IgualQtdFornecedor:

CNPJ: 00.348.003/0018-69

Órgão: MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO
Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária
EMBRAPA AGROSSILVIPASTORIL/SINOP/MT

Objeto: Prestação de serviços continuados de limpeza e manutenção de placas fotovoltaicas - Contrato de 60 meses sob demanda (Preço por placa). Detalhes conforme Termo de Referência SEI nº 10722248.

Descrição: **Instalação / Manutenção - Energia Solar Fotovotaica** - Serviços de limpeza por unidade de painel solar fotovoltaico (módulos de 440 W). 790 Módulos no Solo. Serviços de limpeza por unidade de painel solar fotovoltaico (módulos de 440 W). 225 Módulos tipo Garagem (Carport).

CatSer: **19747** - Instalação / Manutenção - Energia Solar Fotovotaica

Data: 20/08/2024 08:30
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: NÃO
Identificação: Nº Pregão:900052024 / UASG:135022
Lote/Item: /1
Ata: N/A
Homologação: 12/09/2024 18:54
Fonte: www.gov.br/compras/pt-br
Quantidade: 20.300
Unidade: UNIDADE
UF: MT

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
12.695.851/0001-85	JOSE LUCAS FERREIRA LTDA	R$ 3,79

VENCEDOR

Marca:
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo:
Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
MS	Campo Grande	RUA DEOCLECIANO DIAS BAGAGE, 38	José Lucas Ferreira	(67) 3387-1117	ddbril@hotmail.com

45.056.979/0001-58 BURIM ENGENHARIA E REFRIGERACAO LTDA — R$ 6,89

Marca:
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo:
Descrição: Descrição não informada

Endereço:
,

34.799.807/0001-58 ERIVALDO EVARISTO DE LIMA — R$ 6,90

Marca:
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo:
Descrição: Descrição não informada

Endereço:
,

34.843.796/0001-66 PARAGUASSU SERVICOS ELETRICOS LTDA — R$ 12,00

Marca:
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo:
Descrição: Descrição não informada

Endereço:
,

36.955.215/0001-03 ELIANE MARIA SOUZA PROTO 94821003104 — R$ 30,00

Marca:
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo:
Descrição: Descrição não informada

Endereço:
,

28.135.908/0001-21 ECOS ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA PRODUTOS LTDA — R$ 31,00

Marca:
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo:
Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
MG	Uberaba	AV APOLONIO SALES, 836	(34) 9342-5100	legalizacao@escritorial.com.br

46.710.975/0001-04 PH3 ENGENHARIA LTDA — R$ 32,00

Marca:
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo:
Descrição: Descrição não informada

Endereço:
,

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
48.696.194/0001-38	LG5 ENERGIA SOLAR LTDA	R$ 49,90

Marca:
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo:
Descrição: Descrição não informada

Endereço:
,

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
48.276.736/0001-13	J A B JUNIOR	R$ 50,00

Marca:
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo:
Descrição: Descrição não informada

Endereço:
,

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
15.706.824/0001-59	COGERA SERVICOS ELETRICOS LTDA	R$ 105,80

Marca:
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo:
Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
MS	Campo Grande	AVENIDA GURY MARQUES, 2820	(67) 3356-0025	financeiro@cogera.com.br

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
24.995.315/0001-84	NOBREGA & ASSIS SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA	R$ 180,00

Marca:
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo:
Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PB	Sousa	RUA FRANCISCO PAULINO DA SILVA, S/N	(83) 9651-7779	naengenhariaeletrica@gmail.com

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
07.903.764/0001-36	RDS ENGENHARIA DE OBRAS E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI	R$ 328,62

Marca:
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo:
Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
AM	Manaus	R DOUTOR BENJAMIN LIMA, 457	(92) 9404-6720	contato@rdsengenharia.com.br

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
42.889.678/0001-17	42.889.678 FELIPE ALVARENGA DE OLIVEIRA	R$ 500,00

Marca:
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo:
Descrição: Descrição não informada

Endereço:	Telefone:	Email:
CAMILO SCHIARA, 1106	(31) 3333-0490	felipe.alvarenga.eli@gmail.com

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
27.401.035/0001-99	SPINELLO TECNOLOGIA EM SERVICOS LTDA	R$ 250.000,00

Marca:
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo:
Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
SP	São Paulo	R SIQUEIRA BUENO, 2334	(11) 2025-0033	contabilidadeapolo@gmail.com

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
16.491.457/0001-86	PAULO ADALBERTO FUCKS DA VEIGA JUNIOR EIRELI	R$ 20.000.000,00

Marca:
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo:
Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
RS	Santo Ângelo	ROD RS-344, 8510	Paulo Adalberto Fucks da Veiga Júnior	(55) 3314-7249	projetos2veigaengenhariaesa.com.br

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
17.359.384/0001-36	CORRETA SOLUCOES PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	R$ 900.000.000.000,00

Marca:
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo:
Descrição: Descrição não informada

Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
PEDRO GERALDI, 315	Douglas	(18) 8141-2823	corretasolucoes.servicos@gmail.com

Preço (Compras Governamentais) 2: Mediana das Propostas Finais **R$ 10,75**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Filtros Utilizados: Período: 30/01/2024 à 30/01/2025; Palavra Chave: Energia Solar Fotovotaica; UF(s): DF,GO,MT,MS,AL,BA,CE,MA,PB,PE,PI,RN,SE,AC,AP,AM,PA,RO,RR,TO,ES,MG,RJ,SP,PR,RS,SC; Apenas Materiais; Operador: IgualQtdFornecedor;

CNPJ: 10.784.782/0010-41
Órgão: INSTITUTO FEDERAL DE MATO GROSSO
INST.FED.MATO GROSSO/CAMPUS JUINA
Objeto: Contratação de empresa especializada em Limpeza de Painéis Solares
Descrição: **INSTALACAO / MANUTENCAO - ENERGIA SOLAR FOTOVOTAICA** - INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - ENERGIA SOLAR FOTOVOTAICA
CatSer: **19747** - Instalação / Manutenção - Energia Solar Fotovotaica

Data: 01/02/2024 00:00
Modalidade: Dispensa de Licitação
SRP: NÃO
Identificação: Dispensa de Licitação Nº 90002/2024 / UASG: 158493
Lote/Item: 1/1
Ata: N/A
Fonte: www.gov.br/compras/pt-br
Quantidade: 430
Unidade: UNIDADE
UF: MT

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
29.994.585/0001-94 *VENCEDOR*	29.994.585 ALINE ALEXANDRE SILVA DE OLIVEIRA	R$ 10,75

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - ENERGIA SOLAR FOTOVOTAICA

Endereço:
,

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Mediana das Propostas Finais **R$ 71,26**

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Filtros Utilizados: Período: 30/01/2024 à 30/01/2025; Palavra Chave: Energia Solar; UF(s): DF,GO,MT,MS,AL,BA,CE,MA,PB,PE,PI,RN,SE,AC,AP,AM,PA,RO,RR,TO,ES,MG,RJ,SP,PR,RS,SC; Apenas Materiais; Operador: IgualQtdFornecedor;

CNPJ: 33.663.683/0001-16
Órgão: UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
Objeto: Aquisição de Material Elétrico e Eletrônico, conforme condições e exigências estabelecidas no Aviso de Contratação Direta e seus anexos.
Descrição: **Energia Solar - Painel / Controle Eletronico / Me-Canismo Movimentacao Painel** - Energia Solar - Painel / Controle Eletronico / Me-Canismo Movimentacao Painel

Data: 26/09/2024 00:00
Modalidade: Dispensa
SRP: NÃO
Identificação: 33663683000116-1-001210/2024
Lote/Item: 1/11
Ata: N/A
Homologação: 11/10/2024 00:00
Fonte: https://www.gov.br/pncp/pt-br
Quantidade: 3
Unidade: Unidade
UF: RJ

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
36.522.055/0001-09	36.522.055 HERBERT ESPINDOLA MARTINS	R$ 71,26

VENCEDOR

Marca:
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo:
Descrição: Descrição não informada

Endereço:
,

Item 12: Serviço de recomposição e organização das instalações elétricas

Preço Estimado: R$ 1.750,00 (un) **Percentual:** - **Preço Estimado Calculado:** R$ 1.750,00 **Media dos Preços Obtidos:** R$ 1.750,00

Quantidade	Descrição	Observação
1 Unidade	Serviço de recomposição e organização das instalações elétricas	

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais **R$ 1.850,00**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Filtros Utilizados: Período: 30/01/2024 à 30/01/2025; Palavra Chave: Energia Solar Fotovotaica; UF(s): DF,GO,MT,MS,AL,BA,CE,MA,PB,PE,PI,RN,SE,AC,AP,AM,PA,RO,RR,TO,ES,MG,RJ,SP,PR,RS,SC; Apenas Materiais; Operador: IgualQtdFornecedor:

CNPJ: 10.651.417/0001-78

Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Secretaria Executiva
Subsecretaria de Planejamento e Orçamento
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Goiano

Objeto: Aquisição de Sistema de Energia Fotovoltaica – compreendendo o fornecimento de módulo fotovoltaico (painel solar), com serviços de instalação de painéis e estrutura solo, com conectores e cabos CC para strings dos painéis novos, substituição de inversor trifásico 380v, 60k, com suas devidas configurações e monitoramento, teste de funcionamento e monitoramento na plataforma

Descrição: **Instalação / Manutenção - Energia Solar Fotovotaica** - Instalação / Manutenção - Energia Solar Fotovotaica

CatSer: **19747** - Instalação / Manutenção - Energia Solar Fotovotaica

Data: 10/12/2024 13:00
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: NÃO
Identificação: Nº Pregão:900542024 / UASG:158124
Lote/Item: /3
Ata: N/A
Homologação: 20/12/2024 15:14
Fonte: www.gov.br/compras/pt-br
Quantidade: 1
Unidade: UNIDADE
UF: GO

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
37.362.275/0001-85	N G V ESPINDOLA	R$ 1.700,00

VENCEDOR

Marca:
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo:
Descrição: Descrição não informada

Endereço:
,

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
45.127.148/0001-20	HF COMERCIO E SERVICOS LTDA	R$ 1.850,00

Marca:
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo:
Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
DF	Brasília	COL AGRICOLA AGUAS CLARAS CHACARA 9, SN	(61) 3381-1910	hfcomercioeservicos@gmail.com

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
49.635.997/0001-45	MONTE CRISTO MS SOLUCOES LTDA	R$ 1.990,00

Marca:
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo:
Descrição: Descrição não informada

Endereço:
,

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Mediana das Propostas Finais **R$ 1.700,00**

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Filtros Utilizados: Período: 30/01/2024 à 30/01/2025; Palavra Chave: Energia Solar Fotovotaica; UF(s): DF,GO,MT,MS,AL,BA,CE,MA,PB,PE,PI,RN,SE,AC,AP,AM,PA,RO,RR,TO,ES,MG,RJ,SP,PR,RS,SC; Apenas Materiais; Operador: IgualQtdFornecedor:

Órgão: INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA GOIANO / 158124 - INST.FED.DE EDUC., CIENCIA E TEC. GOIANO

Objeto: Aquisição de Sistema de Energia Fotovoltaica – compreendendo o fornecimento de módulo fotovoltaico (painel solar), com serviços de instalação de painéis e estrutura solo, com conectores e cabos CC para strings dos painéis novos, substituição de inversor trifásico 380v, 60k, com suas devidas configurações e monitoramento, teste de funcionamento e monitoramento na plataforma

Descrição: **Instalação / Manutenção - Energia Solar Fotovotaica** - Instalação / Manutenção - Energia Solar Fotovotaica

Data: 20/12/2024 08:00
Modalidade: Pregão - Eletrônico
SRP: NÃO
Identificação: 10651417000178-1-000252/2024
Lote/Item: 1/3
Ata: N/A
Homologação: 20/12/2024 00:00
Fonte: https://www.gov.br/pncp/pt-br
Quantidade: 1
Unidade: UNIDADE
UF: GO

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
37.362.275/0001-85 *VENCEDOR*	N G V ESPINDOLA	R$ 1.700,00

Marca:
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo:
Descrição: Descrição não informada

Endereço:
,

Preço (Outros Entes Públicos) 2: Mediana das Propostas Finais **R$ 1.700,00**

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Filtros Utilizados: Período: 30/01/2024 à 30/01/2025; Palavra Chave: Energia Solar Fotovotaica; UF(s): DF,GO,MT,MS,AL,BA,CE,MA,PB,PE,PI,RN,SE,AC,AP,AM,PA,RO,RR,TO,ES,MG,RJ,SP,PR,RS,SC; Apenas Materiais; Operador: IgualQtdFornecedor:

Órgão: COMANDO DA MARINHA

Objeto: Contratação de serviço de instalação de placa coletor solar com fornecimento de todo material necessário para manutenção em PNR, a fim de atender necessidades do Com9DN - Comando do 9º Distrito Naval e suas Organizações Militares subordinadas na área de Manaus-AM, conforme condições e exigências estabelecidas no Aviso e seus anexos.

Descrição: **Instalação / Manutenção - Energia Solar Fotovotaica** - Instalação / Manutenção - Energia Solar Fotovotaica

Data: 11/06/2024 16:21
Modalidade: Dispensa
SRP: NÃO
Identificação: 00394502000144-1-005637/2024
Lote/Item: 1/1
Ata: N/A
Homologação: 20/06/2024 00:00
Fonte: https://www.gov.br/pncp/pt-br
Quantidade: 4
Unidade: UNIDADE
UF: AM

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
45.566.397/0001-11 *VENCEDOR*	CONCRETIZE ENGENHARIA, CONSTRUCAO E MONTAGENS LTDA	R$ 1.700,00

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Descrição não informada

Endereço:
,

Item 13: Serviço de realocação dos módulos fotovoltaicos em telhado.

Preço Estimado: R$ 23,82 (un) **Percentual:** - **Preço Estimado Calculado:** R$ 23,82 **Média dos Preços Obtidos:** R$ 23,82

Quantidade	Descrição	Observação
256 Unidades	Serviço de realocação dos módulos fotovoltaicos em telhado.	

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais **R$ 49,95**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Filtros Utilizados: Periodo: 30/01/2024 à 30/01/2025; Palavra Chave: servico de manutencao de modulo fotovoltaicos ; UF(s): DF,GO,MT,MS,AL,BA,CE,MA,PB,PE,PI,RN,SE,AC,AP,AM,PA,RO,RR,TO,ES,MG,RJ,SP,PR,RS,SC; Apenas Materiais; Operador: IgualQtdFornecedor:

CNPJ: 00.348.003/0018-69

Órgão: MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO
Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária
EMBRAPA AGROSSILVIPASTORIL/SINOP/MT

Objeto: Prestação de serviços continuados de limpeza e manutenção de placas fotovoltaicas - Contrato de 60 meses sob demanda (Preço por placa). Detalhes conforme Termo de Referência SEI nº 10722248.

Descrição: **Instalação / Manutenção - Energia Solar Fotovotaica** - Serviços de limpeza por unidade de painel solar fotovoltaico (módulos de 440 W). 790 Módulos no Solo. Serviços de limpeza por unidade de painel solar fotovoltaico (módulos de 440 W). 225 Módulos tipo Garagem (Carport).

CatSer: **19747** - Instalação / Manutenção - Energia Solar Fotovotaica

Data: 20/08/2024 08:30
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: NÃO
Identificação: N°Pregão:900052024 / UASG:135022
Lote/Item: /1
Ata: N/A
Homologação: 12/09/2024 18:54
Fonte: www.gov.br/compras/pt-br
Quantidade: 20.300
Unidade: UNIDADE
UF: MT

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
12.695.851/0001-85 *VENCEDOR*	JOSE LUCAS FERREIRA LTDA	R$ 3,79

Marca:
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo:
Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
MS	Campo Grande	RUA DEOCLECIANO DIAS BAGAGE, 38	José Lucas Ferreira	(67) 3387-1117	ddbnl@hotmail.com

45.056.979/0001-58 BURIM ENGENHARIA E REFRIGERACAO LTDA R$ 6,89

Marca:
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo:
Descrição: Descrição não informada

Endereço:
,

34.799.807/0001-58 ERIVALDO EVARISTO DE LIMA R$ 6,90

Marca:
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo:
Descrição: Descrição não informada

Endereço:
,

34.843.796/0001-66 PARAGUASSU SERVICOS ELETRICOS LTDA R$ 12,00

Marca:
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo:
Descrição: Descrição não informada

Endereço:
,

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
36.955.215/0001-03	ELIANE MARIA SOUZA PROTO 94821003104	R$ 30,00

Marca:
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo:
Descrição: Descrição não informada

Endereço:
,

28.135.908/0001-21	ECOS ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA PRODUTOS LTDA	R$ 31,00

Marca:
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo:
Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
MG	Uberaba	AV APOLONIO SALES, 836	(34) 9342-5100	legalizacao@escritorial.com.br

46.710.975/0001-04	PH3 ENGENHARIA LTDA	R$ 32,00

Marca:
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo:
Descrição: Descrição não informada

Endereço:
,

48.696.194/0001-38	LG5 ENERGIA SOLAR LTDA	R$ 49,90

Marca:
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo:
Descrição: Descrição não informada

Endereço:
,

48.276.736/0001-13	J A B JUNIOR	R$ 50,00

Marca:
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo:
Descrição: Descrição não informada

Endereço:
,

15.706.824/0001-59	COGERA SERVICOS ELETRICOS LTDA	R$ 105,80

Marca:
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo:
Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
MS	Campo Grande	AVENIDA GURY MARQUES, 2820	(67) 3356-0025	financeiro@cogera.com.br

24.995.315/0001-84	NOBREGA & ASSIS SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA	R$ 180,00

Marca:
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo:
Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PB	Sousa	RUA FRANCISCO PAULINO DA SILVA, S/N	(83) 9651-7779	naengenhariaeletrica@gmail.com

07.903.764/0001-36	RDS ENGENHARIA DE OBRAS E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI	R$ 328,62

Marca:
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo:
Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
AM	Manaus	R DOUTOR BENJAMIN LIMA, 457	(92) 9404-6720	contato@rdsengenharia.com.br

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
42.889.678/0001-17	42.889.678 FELIPE ALVARENGA DE OLIVEIRA	R$ 500,00

Marca:
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo:
Descrição: Descrição não informada

Endereço:	Telefone:	Email:
CAMILO SCHIARA, 1106	(31) 3333-0490	felipe.alvarenga.elt@gmail.com

27.401.035/0001-99	SPINELLO TECNOLOGIA EM SERVICOS LTDA	R$ 250.000,00

Marca:
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo:
Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
SP	São Paulo	R SIQUEIRA BUENO, 2334	(11) 2025-0033	contabilidadeapolo@gmail.com

16.491.457/0001-86	PAULO ADALBERTO FUCKS DA VEIGA JUNIOR EIRELI	R$ 20.000.000,00

Marca:
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo:
Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
RS	Santo Ângelo	ROD RS-344, 8510	Paulo Adalberto Fucks da Veiga Júnior	(55) 3314-7249	projetos2veigaengenhariasa.com.br

17.359.384/0001-36	CORRETA SOLUCOES PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	R$ 900.000.000.000,00

Marca:
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo:
Descrição: Descrição não informada

Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
PEDRO GERALDI, 315	Douglas	(18) 8141-2823	corretasolucoes.servicos@gmail.com

Preço (Compras Governamentais) 2: Mediana das Propostas Finais **R$ 10,75**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Filtros Utilizados: Período: 30/01/2024 à 30/01/2025; Palavra Chave: Energia Solar Fotovotaica; UF(s): DF,GO,MT,MS,AL,BA,CE,MA,PB,PE,PI,RN,SE,AC,AP,AM,PA,RO,RR,TO,ES,MG,RJ,SP,PR,RS,SC; Apenas Materiais; Operador: IgualQtdFornecedor:

CNPJ: 10.784.782/0010-41
Órgão: INSTITUTO FEDERAL DE MATO GROSSO
INST.FED.MATO GROSSO/CAMPUS JUINA
Objeto: Contratação de empresa especializada em Limpeza de Painéis Solares
Descrição: **INSTALACAO / MANUTENCAO - ENERGIA SOLAR FOTOVOTAICA** - INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - ENERGIA SOLAR FOTOVOTAICA
CatSer: **19747** - Instalação / Manutenção - Energia Solar Fotovotaica

Data: 01/02/2024 00:00
Modalidade: Dispensa de Licitação
SRP: NÃO
Identificação: Dispensa de Licitação Nº 90002/2024 / UASG: 158493
Lote/Item: 1/1
Ata: N/A
Fonte: www.gov.br/compras/pt-br
Quantidade: 430
Unidade: UNIDADE
UF: MT

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
29.994.585/0001-94	29.994.585 ALINE ALEXANDRE SILVA DE OLIVEIRA	R$ 10,75

VENCEDOR

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - ENERGIA SOLAR FOTOVOTAICA

Endereço:
,

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Mediana das Propostas Finais **R$ 10,75**

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Filtros Utilizados: Periodo: 30/01/2024 à 30/01/2025; Palavra Chave: Energia Solar Fotovotaica; UF(s): DF,GO,MT,MS,AL,BA,CE,MA,PB,PE,PI,RN,SE,AC,AP,AM,PA,RO,RR,TO,ES,MG,RJ,SP,PR,RS,SC; Apenas Materiais; Operador: IgualQtdFornecedor:

CNPJ: 10.784.782/0001-50

Órgão: INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MATO GROSSO

Objeto: Contratação de empresa especializada em Limpeza de Painéis Solares

Descrição: **Instalação / Manutenção - Energia Solar Fotovotaica** - Instalação / Manutenção - Energia Solar Fotovotaica

CatSer: **19747** - Instalação / Manutenção - Energia Solar Fotovotaica

Data: 09/02/2024 14:55

Modalidade: Dispensa

SRP: NÃO

Identificação: 10784782000150-1-000030/2024

Lote/Item: 1/1

Ata: N/A

Homologação: 19/02/2024 00:00

Fonte: https://www.gov.br/pncp/pt-br

Quantidade: 430

Unidade: UNIDADE

UF: MT

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
29.994.585/0001-94 *VENCEDOR*	29.994.585 ALINE ALEXANDRE SILVA DE OLIVEIRA	R$ 10,75

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Descrição não informada

Endereço:
,

Item 14: Serviço de start da usina fotovoltaica

Preço Estimado: R$ 1.796,65 (un) **Percentual:** - **Preço Estimado Calculado:** R$ 1.796,65 **Media dos Preços Obtidos:** R$ 1.796,65

Quantidade	Descrição	Observação
1 Unidade	Serviço de start da usina fotovoltaica	

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais **R$ 1.900,00**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Filtros Utilizados: Periodo: 30/01/2024 à 30/01/2025; Palavra Chave: instalação placa solar; UF(s): DF,GO,MT,MS,AL,BA,CE,MA,PB,PE,PI,RN,SE,AC,AP,AM,PA,RO,RR,TO,ES,MG,RJ,SP,PR,RS,SC; Apenas Materiais; Operador: IgualQtdFornecedor:

CNPJ: 00.394.502/0160-67

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA
COMANDO DA MARINHA
Estação Naval do Rio Negro

Objeto: Contratação de serviço de instalação de placa coletor solar com fornecimento de todo material necessário para manutenção em PNR, a fim de atender necessidades do Com9DN - Comando do 9º Distrito Naval e suas Organizações Militares subordinadas na área de Manaus-AM, conforme condições e exigências estabelecidas no Aviso e seus anexos.

Descrição: **Instalação / Manutenção - Energia Solar Fotovotaica** - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE PLACA COLETOR SOLAR COM FORNECIMENTO DE TODO MATERIAL NECESSÁRIO CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:Dimensões: 116x 89 cm, Vidro temperado 3mm, tubo de aço inox, aleta interna com alumínio, revestimento em PU - poliuretano INCLUINDO PLACA COLETOR SOLAR PARA AQUECIMENTO DE ÁGUA PARA BANHO.

CatSer: **19747** - Instalação / Manutenção - Energia Solar Fotovotaica

Data: 11/06/2024 16:21

Modalidade: Dispensa

SRP: NÃO

Identificação: Dispensa de Licitação Nº 90045/2024 / UASG: 788810

Lote/Item: /1

Ata: N/A

Homologação: 20/06/2024 11:36

Fonte: www.gov.br/compras/pt-br

Quantidade: 4

Unidade: UNIDADE

UF: AM

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
45.566.397/0001-11	CONCRETIZE ENGENHARIA, CONSTRUCAO E MONTAGENS LTDA	R$ 1.700,00

VENCEDOR

Marca:
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo:
Descrição: Descrição não informada

Endereço:
,

03.873.506/0001-01	MATEC - COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS LTDA		R$ 1.900,00

Marca:
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo:
Descrição: Descrição não informada

Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
AVENIDA ISRAEL, 175	Laercio Izel da Silva	(92) 3239-2647	mateccomercial@hotmail

39.532.571/0001-02	GIUSEPPE ANTONIO FOGACA GERBALDO	R$ 17.390,00

Marca:
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo:
Descrição: Descrição não informada

Endereço:
,

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Mediana das Propostas Finais **R$ 1.789,95**

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Filtros Utilizados: Período: 31/01/2024 à 31/01/2025; Palavra Chave: Energia Solar Fotovotaica; UF(s): AL,BA,CE,MA,PB,PE,PI,RN,SE; Apenas Materiais; Operador: IgualQtdFornecedor:

Órgão: TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO / 080018 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 16. REGIAO

Objeto: Aquisição de sistema de geração de energia solar fotovoltaica para as unidades judiciárias e administrativas do TRT da 16ª Região, contemplando os serviços de elaboração de projeto executivo, aprovação na concessionária de energia, fornecimento, instalação, comissionamento e testes do sistema, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Referência, e demais anexos do Edital.

Descrição: **Instalação / Manutenção - Energia Solar Fotovotaica** - Instalação / Manutenção - Energia Solar Fotovotaica

Data: 12/11/2024 09:00
Modalidade: Pregão - Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: 00509968000148-1-003557/2024
Lote/Item: 1/1
Ata: N/A
Homologação: 23/12/2024 00:00
Fonte: https://www.gov.br/pncp/pt-br
Quantidade: 759
Unidade: UN
UF: MA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
46.902.047/0001-41	YDEA SOLUCOES ENERGETICAS LTDA	R$ 1.789,95

VENCEDOR

Marca:
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo:
Descrição: Descrição não informada

Endereço:
,

Preço (Outros Entes Públicos) 2: Mediana das Propostas Finais **R$ 1.700,00**

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Filtros Utilizados: Período: 30/01/2024 à 30/01/2025; Palavra Chave: Energia Solar Fotovotaica; UF(s): DF,GO,MT,MS,AL,BA,CE,MA,PB,PE,PI,RN,SE,AC,AP,AM,PA,RO,RR,TO,ES,MG,RJ,SP,PR,RS,SC; Apenas Materiais; Operador: IgualQtdFornecedor:

Órgão: COMANDO DA MARINHA

Objeto: Contratação de serviço de instalação de placa coletor solar com fornecimento de todo material necessário para manutenção em PNR, a fim de atender necessidades do Com9DN - Comando do 9º Distrito Naval e suas Organizações Militares subordinadas na área de Manaus-AM, conforme condições e exigências estabelecidas no Aviso e seus anexos.

Descrição: **Instalação / Manutenção - Energia Solar Fotovotaica** - Instalação / Manutenção - Energia Solar Fotovotaica

Data: 11/06/2024 16:21
Modalidade: Dispensa
SRP: NÃO
Identificação: 00394502000144-1-005637/2024
Lote/Item: 1/1
Ata: N/A
Homologação: 20/06/2024 00:00
Fonte: https://www.gov.br/pncp/pt-br
Quantidade: 4
Unidade: UNIDADE
UF: AM

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
45.566.397/0001-11 *VENCEDOR*	CONCRETIZE ENGENHARIA, CONSTRUCAO E MONTAGENS LTDA	R$ 1.700,00

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Descrição não informada

Endereço:
,

Item 15: Serviço de reorganização dos conjuntos de placas.

Preço Estimado: R$ 1.779,98 (un) **Percentual:** - **Preço Estimado Calculado:** R$ 1.779,98 **Média dos Preços Obtidos:** R$ 1.779,98

Quantidade	Descrição	Observação
1 Unidade	Serviço de reorganização dos conjuntos de placas.	

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais **R$ 1.850,00**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Filtros Utilizados: Periodo: 31/01/2024 à 31/01/2025; Palavra Chave: Energia Solar Fotovotaica; UF(s): DF,GO,MT,MS,AL,BA,CE,MA,PB,PE,PI,RN,SE,AC,AP,AM,PA,RO,RR,TO,ES,MG,RJ,SP,PR,RS,SC; Apenas Materiais; Operador: IgualQtdFornecedor:

CNPJ: 10.651.417/0001-78

Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Secretaria Executiva
Subsecretaria de Planejamento e Orçamento
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Goiano

Objeto: Aquisição de Sistema de Energia Fotovoltaica – compreendendo o fornecimento de módulo fotovoltaico (painel solar), com serviços de instalação de painéis e estrutura solo, com conectores e cabos CC para strings dos painéis novos, substituição de inversor trifásico 380v, 60k, com suas devidas configurações e monitoramento, teste de funcionamento e monitoramento na plataforma

Descrição: **Instalação / Manutenção - Energia Solar Fotovotaica** - Instalação / Manutenção - Energia Solar Fotovotaica

CatSer: **19747** - Instalação / Manutenção - Energia Solar Fotovotaica

Data: 10/12/2024 13:00
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: NÃO
Identificação: Nº Pregão:900542024 / UASG:158124
Lote/Item: /3
Ata: N/A
Homologação: 20/12/2024 15:14
Fonte: www.gov.br/compras/pt-br
Quantidade: 1
Unidade: UNIDADE
UF: GO

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
37.362.275/0001-85 *VENCEDOR*	N G V ESPINDOLA	R$ 1.700,00

Marca:
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo:
Descrição: Descrição não informada

Endereço:
,

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
45.127.148/0001-20	HF COMERCIO E SERVICOS LTDA	R$ 1.850,00

Marca:
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo:
Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
DF	Brasília	COL AGRICOLA AGUAS CLARAS CHACARA 9, SN	(61) 3381-1910	hfcomercioeservicos@gmail.com

49.635.997/0001-45	MONTE CRISTO MS SOLUCOES LTDA	R$ 1.990,00

Marca:
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo:
Descrição: Descrição não informada

Endereço:
,

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Mediana das Propostas Finais **R$ 1.700,00**

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Filtros Utilizados: Período: 31/01/2024 à 31/01/2025; Palavra Chave: Energia Solar Fotovotaica; UF(s): DF,GO,MT,MS,AL,BA,CE,MA,PB,PE,PI,RN,SE,AC,AP,AM,PA,RO,RR,TO,ES,MG,RJ,SP,PR,RS,SC; Apenas Materiais; Operador: IgualQtdFornecedor:

Órgão: INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA GOIANO / 158124 - INST.FED.DE EDUC., CIENCIA E TEC. GOIANO

Objeto: Aquisição de Sistema de Energia Fotovoltaica – compreendendo o fornecimento de módulo fotovoltaico (painel solar), com serviços de instalação de painéis e estrutura solo, com conectores e cabos CC para strings dos painéis novos, substituição de inversor trifásico 380v, 60k, com suas devidas configurações e monitoramento, teste de funcionamento e monitoramento na plataforma

Descrição: **Instalação / Manutenção - Energia Solar Fotovotaica** - Instalação / Manutenção - Energia Solar Fotovotaica

Data: 20/12/2024 08:00
Modalidade: Pregão - Eletrônico
SRP: NÃO
Identificação: 10651417000178-1-000252/2024
Lote/Item: 1/3
Ata: N/A
Homologação: 20/12/2024 00:00
Fonte: https://www.gov.br/pncp/pt-br
Quantidade: 1
Unidade: UNIDADE
UF: GO

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
37.362.275/0001-85	N G V ESPINDOLA	R$ 1.700,00
VENCEDOR		

Marca:
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo:
Descrição: Descrição não informada

Endereço:
,

Preço (Outros Entes Públicos) 2: Mediana das Propostas Finais **R$ 1.789,95**

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Filtros Utilizados: Período: 31/01/2024 à 31/01/2025; Palavra Chave: Energia Solar Fotovotaica; UF(s): DF,GO,MT,MS,AL,BA,CE,MA,PB,PE,PI,RN,SE,AC,AP,AM,PA,RO,RR,TO,ES,MG,RJ,SP,PR,RS,SC; Apenas Materiais; Operador: IgualQtdFornecedor:

Órgão: TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO / 080018 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 16. REGIAO

Objeto: Aquisição de sistema de geração de energia solar fotovoltaica para as unidades judiciárias e administrativas do TRT da 16ª Região, contemplando os serviços de elaboração de projeto executivo, aprovação na concessionária de energia, fornecimento, instalação, comissionamento e testes do sistema, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Referência, e demais anexos do Edital.

Descrição: **Instalação / Manutenção - Energia Solar Fotovotaica** - Instalação / Manutenção - Energia Solar Fotovotaica

Data: 12/11/2024 09:00
Modalidade: Pregão - Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: 00509968000148-1-003557/2024
Lote/Item: 1/1
Ata: N/A
Homologação: 23/12/2024 00:00
Fonte: https://www.gov.br/pncp/pt-br
Quantidade: 759
Unidade: UN
UF: MA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
46.902.047/0001-41 *VENCEDOR*	YDEA SOLUCOES ENERGETICAS LTDA	R$ 1.789,95

Marca:
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo:
Descrição: Descrição não informada

Endereço:
,

Item 16: Serviço de realização de aterramento no sistema fotovoltaico, incluindo fornecimento dos materiais

Preço Estimado: R$ 1.846,65 (un) **Percentual:** - **Preço Estimado Calculado:** R$ 1.846,65 **Média dos Preços Obtidos:** R$ 1.846,65

Quantidade	Descrição	Observação
1 Unidade	Serviço de realização de aterramento no sistema fotovoltaico, incluindo fornecimento dos materiais	

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais **R$ 1.850,00**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Filtros Utilizados: Periodo: 31/01/2024 à 31/01/2025; Palavra Chave: Energia Solar Fotovotaica; UF(s): DF,GO,MT,MS,AL,BA,CE,MA,PB,PE,PI,RN,SE,AC,AP,AM,PA,RO,RR,TO,ES,MG,RJ,SP,PR,RS,SC; Apenas Materiais; Operador: IgualQtdFornecedor:

CNPJ: 10.651.417/0001-78

Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Secretaria Executiva
Subsecretaria de Planejamento e Orçamento
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Goiano

Objeto: Aquisição de Sistema de Energia Fotovoltaica – compreendendo o fornecimento de módulo fotovoltaico (painel solar), com serviços de instalação de painéis e estrutura solo, com conectores e cabos CC para strings dos painéis novos, substituição de inversor trifásico 380v, 60k, com suas devidas configurações e monitoramento, teste de funcionamento e monitoramento na plataforma

Descrição: **Instalação / Manutenção - Energia Solar Fotovotaica** - Instalação / Manutenção - Energia Solar Fotovotaica

CatSer: **19747** - Instalação / Manutenção - Energia Solar Fotovotaica

Data: 10/12/2024 13:00
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: NÃO
Identificação: N°Pregão:900542024 / UASG:158124
Lote/Item: /3
Ata: N/A
Homologação: 20/12/2024 15:14
Fonte: www.gov.br/compras/pt-br
Quantidade: 1
Unidade: UNIDADE
UF: GO

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
37.362.275/0001-85 *VENCEDOR*	N G V ESPINDOLA	R$ 1.700,00

Marca:
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo:
Descrição: Descrição não informada

Endereço:
,

45.127.148/0001-20	HF COMERCIO E SERVICOS LTDA			R$ 1.850,00

Marca:
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo:
Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
DF	Brasília	COL AGRICOLA AGUAS CLARAS CHACARA 9, SN	(61) 3381-1910	hfcomercioeservicos@gmail.com

49.635.997/0001-45	MONTE CRISTO MS SOLUCOES LTDA	R$ 1.990,00

Marca:
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo:
Descrição: Descrição não informada

Endereço:
,

Preço (Compras Governamentais) 2: Mediana das Propostas Finais **R$ 1.900,00**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Filtros Utilizados: Periodo: 30/01/2024 à 30/01/2025; Palavra Chave: Serviço De Instalação De Placa Solar; UF(s): DF,GO,MT,MS,AL,BA,CE,MA,PB,PE,PI,RN,SE,AC,AP,AM,PA,RO,RR,TO,ES,MG,RJ,SP,PR,RS,SC; Apenas Materiais; Operador: IgualQtdFornecedor;

CNPJ: 00.394.502/0160-67

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA
COMANDO DA MARINHA
Estação Naval do Rio Negro

Objeto: Contratação de serviço de instalação de placa coletor solar com fornecimento de todo material necessário para manutenção em PNR, a fim de atender necessidades do Com9DN - Comando do 9º Distrito Naval e suas Organizações Militares subordinadas na área de Manaus-AM, conforme condições e exigências estabelecidas no Aviso e seus anexos.

Descrição: **Instalação / Manutenção - Energia Solar Fotovotaica** - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE PLACA COLETOR SOLAR COM FORNECIMENTO DE TODO MATERIAL NECESSÁRIO CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:Dimensões: 116x 89 cm, Vidro temperado 3mm, tubo de aço inox, aleta interna com alumínio, revestimento em PU - poliuretano INCLUINDO PLACA COLETOR SOLAR PARA AQUECIMENTO DE ÁGUA PARA BANHO.

CatSer: **19747** - Instalação / Manutenção - Energia Solar Fotovotaica

Data: 11/06/2024 16:21
Modalidade: Dispensa
SRP: NÃO
Identificação: Dispensa de Licitação Nº 90045/2024 / UASG: 788810
Lote/Item: /1
Ata: N/A
Homologação: 20/06/2024 11:36
Fonte: www.gov.br/compras/pt-br
Quantidade: 4
Unidade: UNIDADE
UF: AM

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
45.566.397/0001-11 *VENCEDOR*	CONCRETIZE ENGENHARIA, CONSTRUCAO E MONTAGENS LTDA	R$ 1.700,00

Marca:
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo:
Descrição: Descrição não informada

Endereço:
,

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
03.873.506/0001-01	MATEC - COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS LTDA	R$ 1.900,00

Marca:
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo:
Descrição: Descrição não informada

Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
AVENIDA ISRAEL, 175	Laercio Izel da Silva	(92) 3239-2647	mateccomercial@hotmail

39.532.571/0001-02	GIUSEPPE ANTONIO FOGACA GERBALDO	R$ 17.390,00

Marca:
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo:
Descrição: Descrição não informada

Endereço:
,

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Mediana das Propostas Finais **R$ 1.789,95**

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Filtros Utilizados: Período: 31/01/2024 à 31/01/2025; Palavra Chave: Energia Solar Fotovotaica; UF(s): DF,GO,MT,MS,AL,BA,CE,MA,PB,PE,PI,RN,SE,AC,AP,AM,PA,RO,RR,TO,ES,MG,RJ,SP,PR,RS,SC; Apenas Materiais; Operador: IgualQtdFornecedor:

Órgão: TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO / 080018 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 16. REGIAO

Objeto: Aquisição de sistema de geração de energia solar fotovoltaica para as unidades judiciárias e administrativas do TRT da 16ª Região, contemplando os serviços de elaboração de projeto executivo, aprovação na concessionária de energia, fornecimento, instalação, comissionamento e testes do sistema, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Referência, e demais anexos do Edital.

Descrição: **Instalação / Manutenção - Energia Solar Fotovotaica** - Instalação / Manutenção - Energia Solar Fotovotaica

Data: 12/11/2024 09:00
Modalidade: Pregão - Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: 00509968000148-1-003557/2024
Lote/Item: 1/1
Ata: N/A
Homologação: 23/12/2024 00:00
Fonte: https://www.gov.br/pncp/pt-br
Quantidade: 759
Unidade: UN
UF: MA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
46.902.047/0001-41 *VENCEDOR*	YDEA SOLUCOES ENERGETICAS LTDA	R$ 1.789,95

Marca:
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo:
Descrição: Descrição não informada

Endereço:
,

Extrato de fontes utilizadas neste relatório

ATENÇÃO - O Banco de Preços é uma solução tecnológica que atende aos parâmetros de pesquisa dispostos em Leis vigentes, Instruções Normativas, Acórdãos, Regulamentos, Decretos e Portarias. Sendo assim, por reunir diversas fontes governamentais, complementares e sites de domínio amplo, o sistema não é considerado uma fonte e, sim, um meio para que as pesquisas sejam realizadas de forma segura, ágil e eficaz.

Fontes utilizadas nesta cotação:

1 - Bolsa de Licitações e Leilões https://bllcompras.com/Process/ProcessSearchPublic?param1=1	*Data: 31/01/2025 11:27:57* Acessar a fonte aqui
2 - Compras.gov.br www.gov.br/compras/pt-br	*Data: 30/01/2025 14:32:11* Acessar a fonte aqui
3 - FIEMT - Federação das Indústrias no Estado de Mato Grosso egov.paradigmabs.com.br/fiemt/Default.aspx	*Data: 31/01/2025 09:11:44* Acessar a fonte aqui
4 - Licitar Digital app2.licitardigital.com.br/pesquisa	*Data: 30/01/2025 10:44:50* Acessar a fonte aqui
5 - Portal Nacional de Contratações Públicas https://www.gov.br/pncp/pt-br	*Data: 30/01/2025 10:44:57* Acessar a fonte aqui
6 - Prefeitura Municipal de Itapé/BA http://itape-ba.portaltp.com.br/consultas/compras/licitacoes.aspx	*Data: 30/01/2025 10:42:34* Acessar a fonte aqui
7 - Prefeitura Municipal de Vargem Alta/ES https://vargemalta-es.portaltp.com.br/consultas/compras/licitacoes.aspx	*Data: 31/01/2025 10:07:44* Acessar a fonte aqui

Fontes de domínio amplo:

1 - Agrotech www.agroteces.com.br	*Data: 06/02/2025 14:47:06* Acesse a fonte aqui
2 - dragontech.com.br dragontech.com.br	*Data: 31/01/2025 10:10:50* Acesse a fonte aqui
3 - Mercado Livre produto.mercadolivre.com.br	*Data: 31/01/2025 10:11:07* Acesse a fonte aqui
4 - Santil Comercial Elétrica www.santil.com.br	*Data: 31/01/2025 14:23:54* Acesse a fonte aqui

Anexo 1


Fale Conosco
Telefone: (27) 99683-4370
Whatsapp: (27) 99683-4370
AGROTECH
Bem-vindo, identifique-se para fazer pedidos
Meus Pedidos
Minha Conta
Digite o que você procura
CARRINHO VAZIO
AUTOMAÇÃO
ENERGIA SOLAR
REFRIGERAÇÃO
VENTILADORES E ACESSÓRIOS
AUTOMAÇÃO
Início / Energia Solar /
KIT PAINEL SOLAR 30W POLICRISTALINO RESUN + CONTROLADOR 30A
Código: GRKAPVLLJ
3x de R$ 129,66
R$ 389,00
ou R$ 377,33 via Pix
Qtde: 1
Comprar
Disponibilidade: Imediata
Aproveite! Resta apenas 1 unidade
mercado pago
pix
Parcelas
1x de R$ 389,00 sem juros
2x de R$ 194,50 sem juros
3x de R$ 129,66 sem juros
Parcelas
PagBank
R$ 389,00
pix
R$ 377,33
Boleto Bancário
R$ 389,00
Lista de Desejos
Compartilhar
Calcule o frete
CEP
OK
Painel Solar 30w Policristalino Resun Solar
O painel solar fotovoltaico Resun Solar Energy de 30W, modelo RSM030P, é composto por 36 células de uma composição de silício e outros componentes condutores fazendo com que o módulo policristalino tenha uma eficiência celular média de até 12,79%. Em condições ideais de insolação gera 30W, corrente de pico (Imp) 1.62A e tensão de pico (Vmp) 18,54V em corrente contínua.
O painel policristalino 30W da Resun mede 670x350x25mm, pesa 2,6kg e já vem com as furações para fixação. A moldura de alumínio é anodizado e as células são protegidas por vidro temperado de 3,2mm com revestimento de vidro temperado. A caixa de junção na parte de trás do painel contém 1 diodo de bypass para proteção de corrente reversa. O painel acompanha um par de cabo de 900mm com conectores do tipo MC4 para maior facilidade no momento da instalação. Além disso possui certificação INMETRO e 12 anos de garantia contra defeitos de fabricação.
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
Dados elétricos*
Potência máxima (Pmax): 30Wp
Número de células: 36
Envie-nos uma mensagem jivochat

Anexo 2

TELEVENDAS: (11) 3998-3000 | WHATSAPP: (11) 3998-3000 | NOSSAS LOJAS

SANTIL
TUDO EM MATERIAL ELÉTRICO

MINHA CONTA (0)

HOME > FIOS E CABOS > FIOS E CABOS POR METRO

HOME > FIOS E CABOS > FIOS E CABOS POR METRO > CABO ATOXSIL SOLAR 1,8KVCC 4MM...



CABO ATOXSIL SOLAR 1,8KVCC 4MM VERMELHO VENDIDO POR METRO - SIL

Sil

Ref: SIL SOLAR 4 VM BOB

0 avaliações

R$ 6,62

CALCULAR FRETE:

00000-000 OK

QUANTIDADE: 1

ADICIONAR AO CARRINHO

Adicionar a Lista de Desejo

Compartilhe:

Facebook WhatsApp

INFORMAÇÕES BÁSICAS | CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO | AVALIAÇÕES

Este cabo é especialmente projetado para uso em sistemas fotovoltaicos de geração de energia, servindo como ligação entre arranjos fotovoltaicos. Sua composição é resistente à radiação UV, tornando-o ideal para instalações expostas ao tempo e ambientes salinos. Além disso, atende aos requisitos e recomendações da norma ABNT de Instalações Elétricas de Baixa Tensão - Arranjos Fotovoltaicos e da norma NBR 5410 Instalações Elétricas de Baixa Tensão. Garanta a segurança e durabilidade de suas instalações utilizando o **Cabo Atoxsil Solar 1,8kVCC 4mm Preto da SIL**

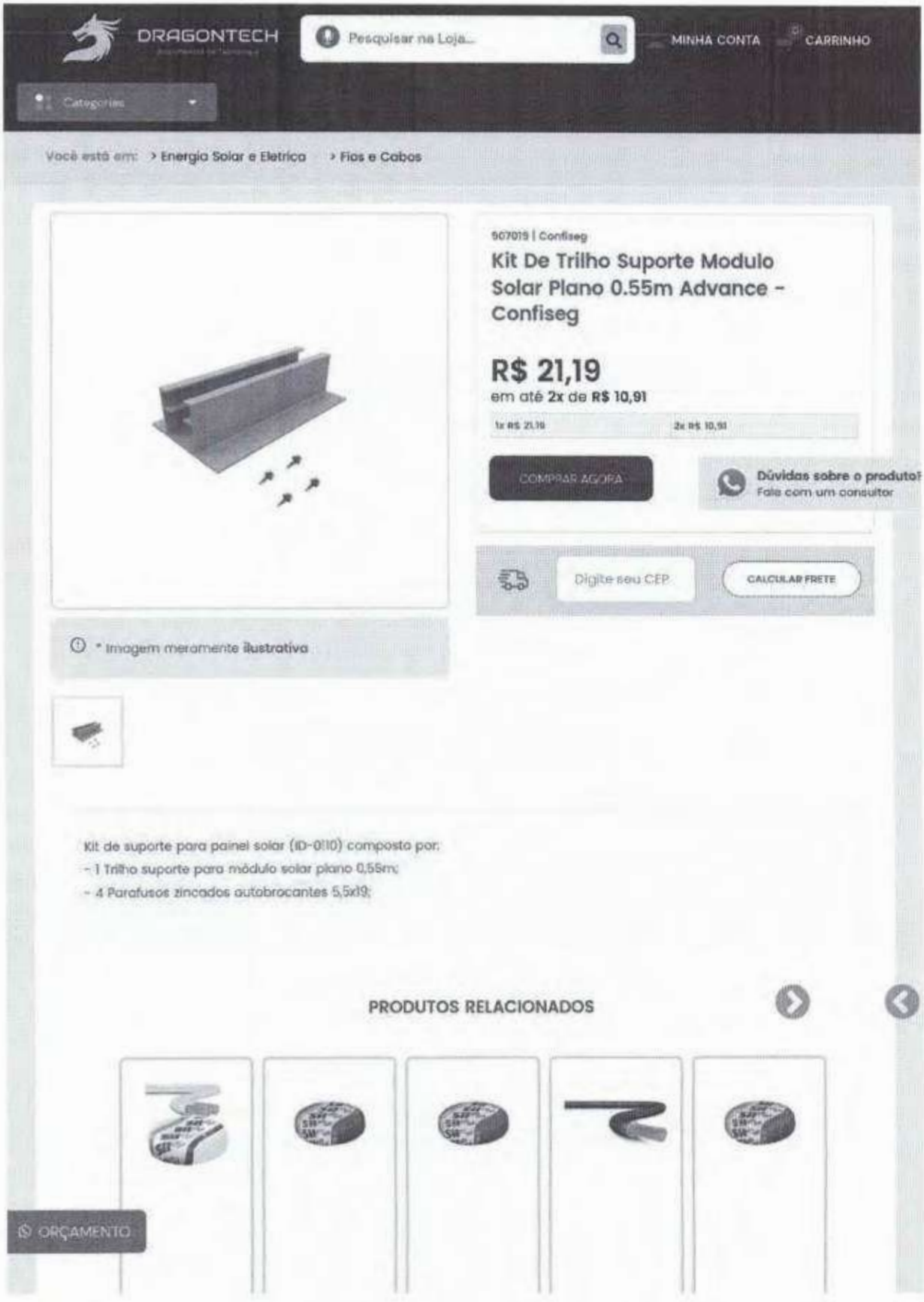
O QUE OS OUTROS CLIENTES ESTÃO COMPRANDO



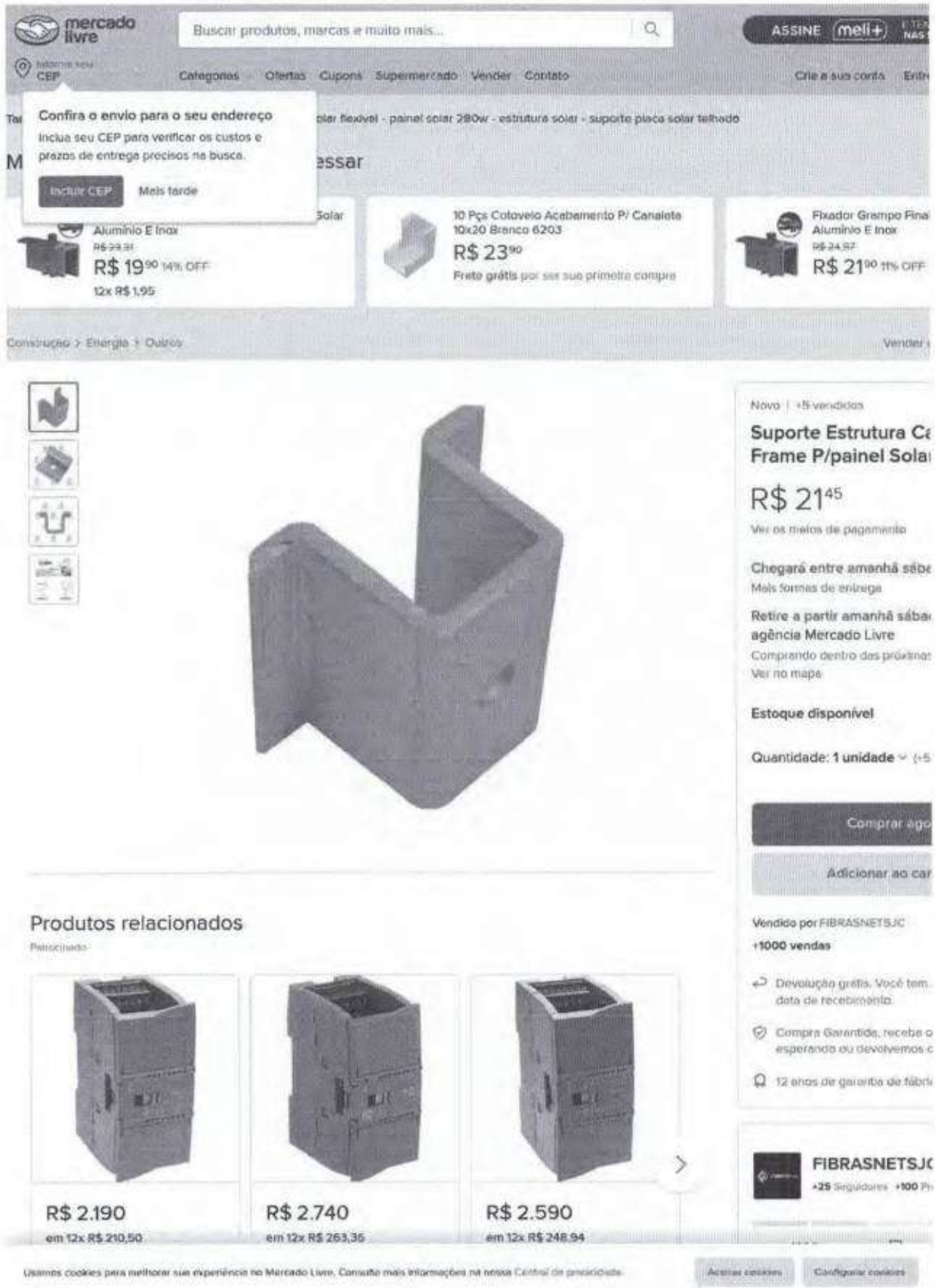
Este site usa cookies. Ao navegar no nosso site você aceita o uso de cookies. Cofira nossa **Política de Privacidade**.

Entend

Anexo 3


DRAGONTECH
Pesquisar na Loja...
MINHA CONTA
CARRINHO
Categorias
Você está em: > Energia Solar e Eletrica > Fios e Cabos
907019 | Confiseg
Kit De Trilho Suporte Modulo Solar Plano 0.55m Advance - Confiseg
R$ 21,19
em até 2x de R$ 10,91
1x R$ 21,19
2x R$ 10,91
COMPRAR AGORA
Dúvidas sobre o produto?
Fale com um consultor
Digite seu CEP
CALCULAR FRETE
* Imagem meramente ilustrativa
Kit de suporte para painel solar (ID-0110) composto por:
- 1 Trilho suporte para módulo solar plano 0,55m;
- 4 Parafusos zincados autobrocantes 5,5x19;
PRODUTOS RELACIONADOS
ORÇAMENTO

Anexo 4


mercado livre
Buscar produtos, marcas e muito mais...
ASSINE meli+
Categorias
Ofertas
Cupons
Supermercado
Vender
Contato
Crie a sua conta
Confira o envio para o seu endereço
Inclua seu CEP para verificar os custos e prazos de entrega precisos na busca.
Incluir CEP
Mais tarde
Alumínio E Inox
R$ 19,90 14% OFF
12x R$ 1,95
10 Pçs Cotovelo Acabamento P/ Canaleta 10x20 Branco 6203
R$ 23,90
Frete grátis por ser sua primeira compra
Fixador Grampo Final Alumínio E Inox
R$ 24,87
R$ 21,90 11% OFF
Construção > Energia > Outros
Novo | +5 vendidos
Suporte Estrutura Ca Frame P/painel Sola
R$ 21,45
Ver os meios de pagamento
Chegará entre amanhã sáb
Mais formas de entrega
Retire a partir amanhã sáb agência Mercado Livre
Comprando dentro das próxima
Ver no mapa
Estoque disponível
Quantidade: 1 unidade
Comprar ago
Adicionar ao car
Vendido por FIBRASNETSJC
+1000 vendas
Devolução grátis. Você tem data de recebimento.
Compra Garantida, recebe o esperando ou devolvemos o
12 anos de garantia de fábri
Produtos relacionados
Patrocinado
R$ 2.190
em 12x R$ 210,50
R$ 2.740
em 12x R$ 263,35
R$ 2.590
em 12x R$ 248,94
FIBRASNETSJC
+25 Seguidores +100
Usamos cookies para melhorar sua experiência no Mercado Livre. Consulte mais informações na nossa Central de privacidade.
Aceitar cookies
Configurar cookies

Prefeitura Municipal de São Pedro da Água Branca/MA
CNPJ: 01.613.956/0001-21
Responsável: Sandra Costa de Carvalho
Matrícula: 030/2025
Telefone: (99) 98552-5625
Departamento: Setor de Compras

Relatório de Cotação

Pesquisa realizada entre 30/01/2025 09:24:02 e 31/01/2025 11:27:47
Relatório gerado no dia 06/02/2025 10:01:51 (IP: 179.49.187.218)

MANUTENÇÃO EM USINA FOTOVOLTAICA

Item	Nome	Preço Estimado	Percentual	Preço Estimado Calculado	Quantidade	Unidade	Total
1	Módulos fotovoltaicos	R$ 377,18	-	R$ 377,18	30	Unidades	R$ 11.315,40
2	Conjunto de conector mc4	R$ 16,73	-	R$ 16,73	256	Unidades	R$ 4.282,88
3	Cabo CC 1,8 kv	R$ 6,21	-	R$ 6,21	1500	Metros	R$ 9.315,00
4	Disjuntor 63a	R$ 72,27	-	R$ 72,27	2	Unidades	R$ 144,54
5	Cabo ca 16mm	R$ 12,89	-	R$ 12,89	400	Metros	R$ 5.156,00
6	Dispositivo de proteção contra surto	R$ 144,92	-	R$ 144,92	8	Unidades	R$ 1.159,36
7	Suporte para fixação em telhado	R$ 35,31	-	R$ 35,31	256	Unidades	R$ 9.039,36
8	Laudo estrutural	R$ 2.397,13	-	R$ 2.397,13	1	Unidade	R$ 2.397,13
9	Projeto elétrico e homologação do sistema fotovoltaico	R$ 1.791,27	-	R$ 1.791,27	1	Unidade	R$ 1.791,27
10	Projeto arquitetônico (layout)	R$ 1.245,23	-	R$ 1.245,23	1	Unidade	R$ 1.245,23
	Serviço de remoção e substituição dos módulos quebrados	R$ 43,99	-	R$ 43,99	30	Unidades	R$ 1.319,70
	Serviço de recomposição e organização das instalações elétricas	R$ 1.750,00	-	R$ 1.750,00	1	Unidade	R$ 1.750,00
13	Serviço de realocação dos módulos fotovoltaicos em telhado.	R$ 23,82	-	R$ 23,82	256	Unidades	R$ 6.097,92
14	Serviço de start da usina fotovoltaica	R$ 1.796,65	-	R$ 1.796,65	1	Unidade	R$ 1.796,65
15	Serviço de reorganização dos conjuntos de placas.	R$ 1.779,98	-	R$ 1.779,98	1	Unidade	R$ 1.779,98
16	Serviço de realização de aterramento no sistema fotovoltaico, incluindo	R$ 1.846,65	-	R$ 1.846,65	1	Unidade	R$ 1.846,65
						Valor Global:	R$ 60.437,07

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	ITENS COM C OTA RESERVADA
1	Módulos fotovoltaicos	Unidades	30	R$ 377,18	R$ 11.315,40	ITENS EXCLUSIVO
2	Conjunto de conector mc4	Unidades	256	R$ 16,73	R$ 4.282,88	
3	Cabo CC 1,8 kv	Metros	1500	R$ 6,21	R$ 9.315,00	
4	Disjuntor 63a	Unidades	2	R$ 72,27	R$ 144,54	
5	Cabo ca 16mm	Metros	400	R$ 12,89	R$ 5.156,00	
6	Dispositivo de proteção contra surto	Unidades	8	R$ 144,92	R$ 1.159,36	
7	Suporte para fixação em telhado	Unidades	256	R$ 35,31	R$ 9.039,36	
8	Laudo estrutural	Unidade	1	R$ 2.397,13	R$ 2.397,13	
9	Projeto elétrico e homologação do sistema fotovoltaico	Unidade	1	R$ 1.791,27	R$ 1.791,27	
10	Projeto arquitetônico (layout)	Unidade	1	R$ 1.245,23	R$ 1.245,23	
11	Serviço de remoção e substituição dos módulos quebrados	Unidades	30	R$ 43,99	R$ 1.319,70	
12	Serviço de recomposição e organização das instalações elétricas	Unidade	1	R$ 1.750,00	R$ 1.750,00	
13	Serviço de realocação dos módulos fotovoltaicos em telhado.	Unidades	256	R$ 23,82	R$ 6.097,92	
14	Serviço de start da usina fotovoltaica	Unidade	1	R$ 1.687,41	R$ 1.687,41	
15	Serviço de reorganização dos conjuntos de placas.	Unidade	1	R$ 1.775,00	R$ 1.775,00	
16	Serviço de realização de aterramento no sistema fotovoltaico, incluindo fornecimento dos materiais	Unidade	1	R$ 1.840,00	R$ 1.840,00	
					R$ 60.316,20	

000063

ESTADO DO MARANHÃO

Prefeitura Municipal de São Pedro da Água Branca

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CNPJ: 01.613.956/0001-21

TERMO DE ABERTURA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO

Processo Administrativo n°011/2025

Aos 07 (sete) dias, do mês de fevereiro, do ano de 2025, declaro aberto o presente processo administrativo, que tem como objetivo a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção em usinas fotovoltaica, realocação, substituição de módulos, recompor todas as conexões CC e CA, troca de DPS, disjuntores, realização de aterramento, fornecimento de suportes de fixação, laudo estrutural, projeto elétrico e projeto arquitetônico e o layout, a fim de colocar a usina em pleno funcionamento, inclusive com a provação e ativação junto a concessionária, de interesse da Secretaria Municipal de Educação do Município de São Pedro da Água Branca - MA, contendo inicialmente 02 (duas) folhas, contando com o presente TERMO DE ABERTURA e TERMO DE AUTUAÇÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 011/2025.

.

Marcos Suel Teles dos Santos
Secretário Municipal de Educação
Portaria: 001/2025 GAB/PREFEITO

ESTADO DO MARANHÃO

Prefeitura Municipal de São Pedro da Água Branca

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CNPJ: 01.613.956/0001-21

TERMO DE AUTUAÇÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 011/2025

Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção em usinas fotovoltaica, realocação, substituição de módulos, recompor todas as conexões CC e CA, troca de DPS, disjuntores, realização de aterramento, fornecimento de suportes de fixação, laudo estrutural, projeto elétrico e projeto arquitetônico e o layout, a fim de colocar a usina em pleno funcionamento, inclusive com a provação e ativação junto a concessionária, de interesse da Secretaria Municipal de Educação do Município de São Pedro da Água Branca - MA

Na condição de Secretário Municipal de Educação, autuo o termo de abertura deste processo administrativo e demais documentos a ele anexados, que me foram entregues, do que para constar lavro a presente autuação.

Marcos Suel Teles dos Santos

Marcos Suel Teles dos Santos
Secretário Municipal de Educação
Portaria: 001/2025 GAB/PREFEITO

DESPACHO

Encaminha – se os autos para Estudo Técnico Preliminar da Contratação pretendida.

Data: 07 / 02 / 2025

Servidor

ESTADO DO MARANHÃO
Prefeitura Municipal de São Pedro da Água Branca
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CNPJ: 01.613.956/0001-21

Ao Senhor
Marcos Suel Teles dos Santos
Secretário Municipal de Educação
Nesta.

Assunto: Estudo Técnico Preliminar

Prezado Senhor,

Considerando a baixa complexidade do objeto da contratação e tendo em vista a faculdade de elaboração do Estudo Técnico Preliminar, na hipótese do inciso II, art. 75, da Lei 14.133/2021, não foi elaborado o ETP.

Para os fins dos presentes autos, com base no aspecto discricionário conferido à Administração pelo art. 72, inciso I, da Lei nº 14.133, de 2021, entende-se que a menor complexidade do objeto enseja a prescindibilidade de estudo técnico preliminar.

Contudo, mesmo com a ausência do ETP, faz-se necessária informações mínimas para contratação e cumprimentos dos dispositivos legais constantes no art. 72, da Lei nº 14.133, de 2021, capazes de maximizar o interesse público e a devida segurança jurídica.

Da aplicação da modalidade:

A regra geral vigente no arcabouço jurídico pátrio é que a contratação pública deve ser precedida de licitação pública, assim a redação do art. 37. inciso XXI da Constituição da República Federativa do Brasil - CRFB/1988, não deixa dúvidas quanto ao acima exposto, entretanto, o próprio art. 37, inciso XXI, da CFB de 1988 diz que podem existir casos previstos na legislação infraconstitucional em que a Administração Pública, respeitadas as formalidades legais, pode contratar de forma direta, nesse sentido é o art. 75, inciso II combinado com o seu §3º, da Lei Federal nº 14.133, de 01 de abril de 2021, conforme transcrição a seguir:

> "CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL - CRFB/1988: Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: [...] XXI - ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, materiais, compras e

alienações serão contratados mediante processo de licitação pública que assegure igualdade de condições o todos os concorrentes, com cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento, mantidas as condições efetivos da proposta, nos termos da lei, o qual somente permitirá as exigências de qualificação técnica e econômica indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações"

"LEI FEDERAL Nº 14.133, DE 2021: Art. 75. É dispensável a licitação: [...]. II - para contratação que envolva valores inferiores a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), no caso de serviços e compras; [...]. § 3° As contratações de que tratam os incisos I e II do caput deste artigo serão preferencialmente precedidas de divulgação de aviso em sítio eletrônico oficial, pelo prazo mínimo de 3 (três) dias úteis, com a especificação do objeto pretendido e com a manifestação de interesse da Administração em obter propostas adicionais de eventuais interessados, devendo ser selecionada a proposta mais vantajosa."

DECRETO Nº 12.343, DE 30 DE DEZEMBRO DE 2024 - Atualiza os valores estabelecidos na Lei nº 14. 133, de 1 ° de abril de 2021. Art. 1º Ficam atualizados os valores estabelecidos na Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, na forma do Anexo. Art. 2º A atualização dos valores de que trata o art. 1º será divulgada no Portal Nacional de Contratações Públicas -PNCP, conforme o disposto no art. 182 da Lei nº 14.133, de 2021. Art. 3º Decreto nº 11.871, de 29 de dezembro de 2023. Art. 4º Este Decreto entra em vigor em 1º de janeiro de 2025. Brasília, 30 de dezembro de 2024;

Art. 75, caput, inciso II	R$ 62.725,59 (sessenta e dois mil setecentos e vinte e cinco reais e cinquenta e nove centavos)

Considerando que o valor dos serviços/fornecimento será inferior ao estabelecido em lei, faz-se adequada a dispensa de licitação, justificada, portanto, a adoção da modalidade da Dispensa de Licitação, com fundamentação no inciso II do artigo 75 da Lei nº 14.133/21.

São Pedra da Água Branca – MA, 10 de fevereiro de 2025.

Atenciosamente,

Flávia da Costa Veloso

Flávia da Costa Veloso
Agente Responsável pelo ETP

ESTADO DO MARANHÃO

Prefeitura Municipal de São Pedro da Água Branca

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CNPJ: 01.613.956/0001-21

À Sra.
Ana Cássia Oliveira Fernandes
Contadora desta

Senhora Contadora,

Solicito de V. Senhoria, informações sobre a existência de disponibilidade orçamentária para custeio da despesa referente à contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção em usinas fotovoltaica, realocação, substituição de módulos, recompor todas as conexões CC e CA, troca de DPS, disjuntores, realização de aterramento, fornecimento de suportes de fixação, laudo estrutural, projeto elétrico e projeto arquitetônico e o layout, a fim de colocar a usina em pleno funcionamento, inclusive com a provação e ativação junto a concessionária, de interesse da Secretaria Municipal de Educação do Município de São Pedro da Água Branca - MA, em atendimento ao art. 72, IV da Lei n° 14.133/2021.

Valor estimado: R$ 60.437,07 (sessenta mil quatrocentos e trinta e sete reais e sete centavos).

São Pedro da Água Branca, Estado do Maranhão, em de 10 de fevereiro de 2025.

Marcos Suel Teles dos Santos
Secretário Municipal de Educação
001/2025

ESTADO DO MARANHÃO
Prefeitura Municipal de São Pedro da Água Branca
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
CNPJ: 01.613.956/0001-21

SÃO PEDRO DA ÁGUA BRANCA

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

DEPARTAMENTO DA CONTABILIDADE

Solicitação de dotação orçamentária para CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM USINA FOTOVOLTAICA, REALOCAÇÃO, SUBSTITUIÇÃO DE MÓDULOS, RECOMPOR TODAS AS CONEXÕES CC E CA, TROCA DE DPS, DISJUNTORES, REALIZAÇÃO DO ATERRAMENTO, FORNECIMENTO DE SUPORTES DE FIXAÇÃO PARA TELHADO, LAUDO ESTRUTURAL, PROJETO ELÉTRICO E PROJETO ARQUITETÔNICO DO LAYOUT, A FIM DE COLOCAR A USINA EM PLENO FUNCIONAMENTO, INCLUSIVE COM APROVAÇÃO E ATIVAÇÃO JUNTO À CONCESSIONÁRIA, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SÃO PEDRO DA ÁGUA BRANCA - MA

A despesa será consignada na seguinte dotação orçamentária:

0202 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO;

Dotação Orçamentária: 04.122.0052.207 – MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO;

Elemento de Despesa: 3.3.90.39.00 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA

0206 - FUNDO MUNICIPAL DE DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FUNDEB
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 12.361.0403.2028 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB 30%;
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA;

São Pedro da Água Branca (MA), 14 de fevereiro de 2025.

Ana Cássia Oliveira Fernandes
CRC Nº 10.547/O MA
Contador do Município

ESTADO DO MARANHÃO

Prefeitura Municipal de São Pedro da Água Branca

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

CNPJ: 01.613.956/0001-21

Despacho

Assunto: Elaboração do Termo de Referência e Minuta do Ato Convocatório

Encaminha- se o Processo Administrativo n° 011/2025, para elaboração do Termo de Referência e Minuta do Ato Convocatório, em seguida, despacha-se o Processo em epígrafe para o Agente de Contratação da Prefeitura Municipal de São Pedro da Água Branca para providências cabíveis.

São Pedro da Água Branca - MA, 14 de fevereiro de 2025.

Ana Cássia Oliveira Fernandes
CRC Nº 10.547/0 MA
Contadora do Município

ESTADO DO MARANHÃO

Prefeitura Municipal de São Pedro da Água Branca

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CNPJ: 01.613.956/0001-21

Termo de Referência

1- OBJETO:

1.1. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM USINA FOTOVOLTAICA, REALOCAÇÃO, SUBSTITUIÇÃO DE MÓDULOS, RECOMPOR TODAS AS CONEXÕES CC E CA, TROCA DE DPS, DISJUNTORES, REALIZAÇÃO DO ATERRAMENTO, FORNECIMENTO DE SUPOTES DE FIXAÇÃO PARA TELHADO, LAUDO ESTRUTURAL, PROJETO ELÉTRICO E PROJETO ARQUITETÔNICO DO LAYOUT, A FIM DE COLOCAR A USINA EM PLENO FUNCIONAMENTO, INCLUSIVE COM APROVAÇÃO E ATIVAÇÃO JUTO À CONCESSIONÁRIA, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SÃO PEDRO DA ÁGUA BRANCA - MA.

1.2. Especificação Do Objeto:

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1	Módulos fotovoltaicos	Unidades	30	R$ 377,18	R$ 11.315,40
2	Conjunto de conector mc4	Unidades	256	R$ 16,73	R$ 4.282,88
3	Cabo CC 1,8 kv	Metros	1500	R$ 6,21	R$ 9.315,00
4	Disjuntor 63a	Unidades	2	R$ 72,27	R$ 144,54
5	Cabo ca 16mm	Metros	400	R$ 12,89	R$ 5.156,00
6	Dispositivo de proteção contra surto	Unidades	8	R$ 144,92	R$ 1.159,36
7	Suporte para fixação em telhado	Unidades	256	R$ 35,31	R$ 9.039,36
8	Laudo estrutural	Unidade	1	R$ 2.397,13	R$ 2.397,13
9	Projeto elétrico e homologação do sistema fotovoltaico	Unidade	1	R$ 1.791,27	R$ 1.791,27
10	Projeto arquitetônico (layout)	Unidade	1	R$ 1.245,23	R$ 1.245,23
11	Serviço de remoção e substituição dos módulos quebrados	Unidades	30	R$ 43,99	R$ 1.319,70
12	Serviço de recomposição e organização das instalações elétricas	Unidade	1	R$ 1.750,00	R$ 1.750,00
13	Serviço de realocação dos módulos fotovoltaicos em telhado.	Unidades	256	R$ 23,82	R$ 6.097,92

ESTADO DO MARANHÃO

Prefeitura Municipal de São Pedro da Água Branca

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CNPJ: 01.613.956/0001-21

14	Serviço de start da usina fotovoltaica	Unidade	1	R$ 1.796,65	R$ 1.796,65
15	Serviço de reorganização dos conjuntos de placas.	Unidade	1	R$ 1.779,98	R$ 1.779,98
16	Serviço de realização de aterramento no sistema fotovoltaico, incluindo fornecimento dos materiais	Unidade	1	R$ 1.846,65	R$ 1.846,65
VALOR TOTAL ESTIMADO					**R$ 60.437,07**

2- DOS PRAZOS:

2.1. O adjudicatário deverá assinar o Contrato/instrumento equivalente dentro do prazo de 5 (cinco) dias uteis, a partir do comunicado expedido pela Administração, para assinar o termo de contrato ou aceitar/receber instrumento equivalente, conforme o caso (nota de empenho).

2.2. Fica designado como local para assinatura do Contrato/Nota de Empenho a sede da Secretaria Municipal de Educação e será enviado via endereço eletrônico, especificamente no e-mail informado na proposta de preços.

2.3. O prazo concedido para assinatura do Contrato/Nota de Empenho poderá ser prorrogado uma única vez, por igual período, quando solicitado durante o seu transcurso, pela parte, e desde que ocorra motivo justificado e aceito pela Secretaria Requisitante.

2.4. O aceite/recebimento do Termo de Contrato ou do instrumento equivalente, emitida à empresa Contratada, implica no reconhecimento de que quando instrumento equivalente, este estará substituindo o contrato, aplicando-se à relação de negócios ali estabelecida nas disposições da Lei nº 14.133, de 2021;

2.5. A contratada se vincula à sua proposta e às previsões contidas neste documento e seus anexos;

2.6. A contratada reconhece que as hipóteses de extinção da contratação são aquelas previstas nos artigos 137 e 138 da Lei nº 14.133/21 e reconhece os direitos da Administração previstos nos artigos 137 a 139 da mesma Lei.

2.7. O aceite/recebimento da nota de empenho ou instrumento equivalente poderá ser efetuado via e-mail pelo fornecedor.

2.8. A Contratada deverá realizar a manutenção, no final de cada mês, após solicitação da Secretaria Requisitante.

3. DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO

3.1. A contratação de uma empresa especializada para realizar a manutenção e adequação da usina fotovoltaica é fundamental para garantir que o sistema funcione de forma segura, eficiente e conforme as normas. Além disso, a empresa será responsável por todas as etapas necessárias para assegurar que a usina seja aprovada, ativada e tenha seu potencial de geração de energia totalmente aproveitado, beneficiando as

atividades da Secretaria Municipal de Educação e contribuindo para o desenvolvimento sustentável da instituição.

4. FUNDAMENTAÇÃO

4.1. A contratação por Dispensa de Licitação com fundamento no inciso II do caput do art. 75 da lei 14.133/2021(grifamos):

"Art. 75. É dispensável a licitação: II – para contratação que envolva valores inferiores a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), no caso de outros serviços e compras; (Valor atualizado R$ 62.725,59 (sessenta e dois mil, setecentos e vinte e cinco reais e cinquenta e nove centavos).

4.2. Assim, visto que a presente contratação se enquadra nos moldes do contido no art. 75, II da Lei 14.133/2021, devido ao baixo valor e a bem da economia processual, a presente contratação se dará por dispensa de licitação.

4.4. Assim diante do fato de a lei facultar a elaboração de ETP nos casos de dispensa de licitação, da baixa complexidade do objeto, não havendo necessidade de requisitos complementares, foi dispensado o estudo técnico preliminar no presente caso.

5. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

5.1. Não será admitida a subcontratação do objeto contratual.
5.2. Não haverá exigência da garantia da contratação dos arts. 96 e seguintes da Lei nº 14.133/21, pelas razões abaixo justificadas:
5.2.1. A garantia contratual somente será exigida quando a complexidade do valor da contratação importar em consideráveis riscos de prejuízos à Administração em razão do inadimplemento do contratado, o que não é o caso dos autos.
5.3. A empresa a ser contratada deverá se responsabilizar por todas as despesas diretas ou indiretas a fim de que o objeto seja executado de acordo com o solicitado, atendendo todas as especificações e preço;
5.4. Os produtos/Serviços deverão ser entregues no prazo máximo definido na proposta de preços apresentada, contado da data de recebimento da nota de empenho, ordem de fornecimento ou documento equivalente;
5.5. A Contratada deverá providenciar a imediata correção de deficiências, falhas ou irregularidades constatadas, referentes às condições firmadas;

6. MODELO DE EXECUÇÃO CONTRATUAL

6.1. O prazo para execução é de 10 (dez) dias, e o contrato terá validade até 31 de dezembro de 2025.

6.2 A CONTRATADA obriga-se a:
a) indicar 1 (um) profissional de seu quadro com poderes de representante ou preposto para tratar, ajustar e providenciar com e para a CONTRATANTE, receber requisições, intermediar a comunicação com o GESTOR e responder pelo fornecimento a respeito da qualidade, prazos e eventuais alterações. A indicação deverá conter nome, endereço, *e-mail* e telefone da pessoa escolhida;

ESTADO DO MARANHÃO
Prefeitura Municipal de São Pedro da Água Branca
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CNPJ: 01.613.956/0001-21

b) manter, durante a vigência contratual, todas as condições de habilitação e qualificação técnica exigidas;
c) substituir, às suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da sua execução;
d) responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo durante a execução contratual, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização exercida pelo GESTOR;
e) informar à fiscalização da CONTRATANTE, por escrito, quaisquer condições inadequadas à entrega dos produtos ou a iminência de fatos que possam prejudicar a perfeita execução do contrato;
f) prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pela CONTRATANTE, cujas solicitações se sujeita a atender prontamente;
g) não negociar, em operação com empresa de fomento mercantil, títulos ou créditos que acaso tenha com a CONTRATANTE;
h) não usar o contrato para prestar caução ou fazer quaisquer operações financeiras, sem expressa aquiescência da CONTRATANTE.

6.4 A CONTRATANTE obriga-se a:
a) solicitar o fornecimento/execução deste instrumento, por meio de requisição assinada pelo GESTOR, encaminhada via *e-mail*;
b) proceder ao pagamento, na forma e no prazo contratados;
c) fornecer à CONTRATADA todas as condições e informações necessárias ao integral cumprimento do contrato;
d) acompanhar e fiscalizar o fornecimento ajustados, anotando, em registro próprio, com a ciência do representante da CONTRATADA, todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, podendo, em razão de falhas porventura observadas, notificá-la relativamente a qualquer irregularidade encontrada, determinando as providências para a regularização do que for necessário.

7. FISCALIZAÇÃO CONTRATUAL

7.1. Cabe ao Fiscal de contrato fiscalizar e acompanhar a execução contratual, fazendo a vistoria no ato do recebimento dos serviços executados.

8. DOS CASOS OMISSOS

8.1 Os casos omissos serão decididos pelo contratante, segundo as disposições contidas na Lei nº 14.133, de 2021, e demais normas federais aplicáveis e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 – Código de Defesa do Consumidor – e normas e princípios gerais dos contratos.

São Pedro da Água Branca – MA, 20 de fevereiro de 2025.

Marcos Suel Teles dos Santos

Marcos Suel Teles dos Santos
Secretário Municipal de Educação
Portaria nº 001/2025 – GAB/PREFEITO

ESTADO DO MARANHÃO
Prefeitura Municipal de São Pedro da Água Branca
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CNPJ: 01.613.956/0001-21

Anexo III
Modelo de Proposta de Preços

A
Prefeitura Municipal de São Pedro da Água Branca - MA

PROPOSTA DE PREÇOS

Prezado senhor,

Pela presente, submetemos à vossa apreciação a nossa proposta relativa a Dispensa de Licitação em epígrafe, assumindo inteira responsabilidade por quaisquer erros ou omissões que venham a ser verificados na preparação da mesma e declaramos ainda que, temos pleno conhecimento das condições em que se desenvolverão os trabalhos e concordamos com a totalidade das instruções e critérios de qualificação definidos no Termo de Referência.

1. Proponente:
   Razão Social:
   CNPJ:
   Endereço:
   E-mail:

2. Representante legal que assinará a Ata e Contrato:
   Nome:
   Cédula de identidade/órgão emissor:
   CPF:
   Cargo/Função:

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL

Proposta de Preços: Valor total: R$ ..... (.....). Prazo de validade da proposta: .....

Prazo de entrega: .....

Dados Bancários (Banco/Agência / Conta - corrente): .....

Declaramos que os preços unitários e total dos itens foram cotados em moeda nacional (Real – R$), já incluídos todos os tributos, custos de frete, encargos fiscais, trabalhistas, comerciais e quaisquer outras despesas incidentes sobre o objeto da contratação.

.....(.....), ... de ..... de .....

_____

Representante Legal

ESTADO DO MARANHÃO

Prefeitura Municipal de São Pedro da Água Branca

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CNPJ: 01.613.956/0001-21

Anexo IV

Minuta do Contrato

CONTRATO Nº _____.
PROC. ADM. Nº ___/2025

CONTRATO DE FORNECIMENTO/SERVIÇO QUE ENTRE SI CELEBRAM A SECRETARIA MUNICIPAL DE _____ E A EMPRESA _____.

Por este instrumento particular, a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA ÁGUA BRANCA - MA inscrita no CNPJ sob o nº _____, Atraves da Secretaria Municipal de _____, com sede na _____, neste ato representada pelo(a) Secretário(a) Sr(a). _____, portador(a) da Cédula de Identidade nº ..... e do CPF nº ....., a seguir denominada CONTRATANTE, e a empresa ....., situada na ....., inscrita no CNPJ sob o nº ....., neste ato representado(a) pelo(a) ....., portador(a) da Cédula de Identidade nº ..... do CPF nº ....., a seguir denominada CONTRATADA, acordam e justam firmar o presente Contrato, nos termos da Lei nº 14.133/2021, assim como pelas cláusulas a seguir expressas:

CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO (art. 92, I e II)

1.1 O objeto do presente instrumento é a contratação de XXXXXXXXXXXXXXXXXX, nas condições estabelecidas no Termo de Referência.

1.2 Objeto da contratação:

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL
1					

1.3 Vinculam esta contratação, independentemente de transcrição:

1.3.1 O Termo de Referência;

1.3.2 O Edital de Dispensa;

1.3.3 A Proposta do contratado;

1.3.4 Eventuais anexos dos documentos supracitados.

CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA E PRORROGAÇÃO

2.1O prazo de vigência da contratação é de ..... contados do(a) ....., na forma do artigo 105 da Lei nº 14.133, de 2021.

ESTADO DO MARANHÃO
Prefeitura Municipal de São Pedro da Água Branca
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CNPJ: 01.613.956/0001-21

2.1.1 O prazo de vigência será automaticamente prorrogado, independentemente de termo aditivo, quando o objeto não for concluído no período firmado acima, ressalvadas as providências cabíveis no caso de culpa do contratado, previstas neste instrumento.

CLÁUSULA TERCEIRA – MODELOS DE EXECUÇÃO E GESTÃO CONTRATUAIS (art. 92, IV, VII e XVIII)
3.1O regime de execução contratual, os modelos de gestão e de execução, assim como os prazos e condições de conclusão, entrega, observação e recebimento do objeto constam no Termo de Referência, anexo a este Contrato.

CLÁUSULA QUARTA – SUBCONTRATAÇÃO
4.1 Não será admitida a subcontratação do objeto contratual.

CLÁUSULA QUINTA - PREÇO
5.1O valor total da contratação é de R$..... (.....)

1.1. 5.2 No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.

5.3 O valor acima é meramente estimativo, de forma que os pagamentos devidos ao contratado dependerão dos quantitativos efetivamente fornecidos.

CLÁUSULA SEXTA - PAGAMENTO (art. 92, V e VI)
6.1O prazo para pagamento ao contratado e demais condições a ele referentes encontram-se definidos no Termo de Referência, anexo a este Contrato.

CLÁUSULA SÉTIMA - REAJUSTE (art. 92, V)
7.1Os preços inicialmente contratados são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano contado da data do orçamento estimado, em __/__/__ (DD/MM/AAAA).

7.2 Após o interregno de um ano, e independentemente de pedido do contratado, os preços iniciais serão reajustados, a atualização do respectivo valor pelo IGP-M – Índice Geral de Preços de Mercado, da Fundação Getúlio Vargas, utilizando-se a seguinte fórmula:

$$VA = \frac{VDI}{INI} \times INF$$, onde:

VA = Valor Atualizado
VDI = Valor Inicial

INI = IGP-M/FGV na data inicial

INF = IGPM/FGV na data final

1.2.

1.3. 7.3 Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir dos efeitos financeiros do último reajuste.

1.4. 7.4 No caso de atraso ou não divulgação do(s) índice (s) de reajustamento, o contratante pagará ao contratado a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença correspondente tão logo seja(m) divulgado(s) o(s) índice(s) definitivo(s).

7.5Nas aferições finais, o(s) índice(s) utilizado(s) para reajuste será(ão), obrigatoriamente, o(s) definitivo(s).

7.6Caso o(s) índice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de qualquer forma não possa(m) mais ser utilizado(s), será(ão) adotado(s), em substituição, o(s) que vier(em) a ser determinado(s) pela legislação então em vigor.

7.7Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

7.8O reajuste será realizado por apostilamento.

CLÁUSULA OITAVA - OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE (art. 92, X, XI e XIV)
8.1São obrigações do Contratante, além das previstas no termo de referência:

8.1.1 Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pelo Contratado, de acordo com o contrato e seus anexos;

8.1.2 Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Termo de Referência;

8.1.3 Notificar o Contratado, por escrito, sobre vícios, defeitos ou incorreções verificadas no objeto fornecido, para que seja por ele substituído, reparado ou corrigido, no total ou em parte, às suas expensas;

8.1.4 Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato e o cumprimento das obrigações pelo Contratado;

8.1.5 Comunicar a empresa para emissão de Nota Fiscal no que pertence à parcela incontroversa da execução do objeto, para efeito de liquidação e pagamento, quando houver controvérsia sobre a execução do objeto, quanto à dimensão, qualidade e quantidade, conforme o art. 143 da Lei nº 14.133, de 2021;

8.1.6 Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente à execução do objeto, no prazo, forma e condições estabelecidos no presente Contrato e no Termo de Referência;

8.1.7 Aplicar ao Contratado as sanções previstas na lei e neste Contrato;

8.1.8 Cientificar o órgão de representação judicial da Prefeitura Municipal de São Pedro da Água Branca para adoção das medidas cabíveis quando do descumprimento de obrigações pelo Contratado;

8.1.9 Explicitamente emitir decisão sobre todas as solicitações e reclamações relacionadas à execução do presente Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatórios ou de nenhum interesse para a boa execução do ajuste.

8.2 A Administração terá o prazo de 01 (um) mês, a contar da data do protocolo do requerimento para decidir, admitida a prorrogação motivada, por igual período.

ESTADO DO MARANHÃO
Prefeitura Municipal de São Pedro da Água Branca
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CNPJ: 01.613.956/0001-21

8.3Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro feitos pelo contratado no prazo máximo de 01 (um) mês.

8.4Notificar os emitentes das garantias quanto ao início de processo administrativo para apuração de descumprimento de cláusulas contratuais, quando houver garantia contratual.

8.5Comunicar o Contratado na hipótese de posterior alteração do projeto pelo Contratante, no caso do art. 93, §2º, da Lei nº 14.133, de 2021.

8.6A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pelo Contratado com terceiros, ainda que vinculados à execução do contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato do Contratado, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

CLÁUSULA NONA - OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO (art. 92, XIV, XVI e XVII)

1.5. 9.1 O Contratado deve cumprir todas as obrigações constantes deste Contrato e de seus anexos, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto, observando, ainda, as obrigações a seguir dispostas, além das previstas no termo de referência:

9.2Manter preposto aceito pela Administração no local ou do serviço para representá-lo na execução do contrato.

9.3A indicação ou a manutenção do preposto da empresa poderá ser recusada pelo órgão ou entidade, desde que devidamente justificada, devendo a empresa designar outro para o exercício da atividade.

9.4Atender às determinações regulares emitidas pelo fiscal do contrato ou autoridade superior (art. 137, II) e prestar todo esclarecimento ou informação por eles solicitados;

9.5Alocar os empregados necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas deste contrato, com habilitação e conhecimento adequados, fornecendo os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios demandados, cuja quantidade, qualidade e tecnologia deverão atender às recomendações de boa técnica e a legislação de regência;

9.6Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os produtos nos quais se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados;

9.7Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, de acordo com o Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990), bem como por todo e qualquer dano causado à Administração ou terceiros, não reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento da execução contratual pelo Contratante, que ficará autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida no edital, o valor correspondente aos danos sofridos;

9.8Não contratar, durante a vigência do contrato, cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do contratante ou do fiscal ou gestor do contrato, nos termos do artigo 48, parágrafo único, da Lei nº 14.133, de 2021;

ESTADO DO MARANHÃO
Prefeitura Municipal de São Pedro da Água Branca
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CNPJ: 01.613.956/0001-21

9.9Quando não for possível a verificação da regularidade no Sistema de Cadastro de Fornecedores – SICAF, o contratado deverá entregar ao setor responsável pela fiscalização do contrato, até o dia trinta do mês seguinte ao da prestação dos produtos, os seguintes documentos:

1.6. 1) prova de regularidade relativa à Seguridade Social;

1.7. 2) certidão conjunta relativa aos tributos federais e à Dívida Ativa da União;

1.8. 3) certidões que comprovem a regularidade perante a Fazenda Municipal ou Distrital do domicílio ou sede do contratado;

1.9. 4) Certidão de Regularidade do FGTS – CRF; e

1.10. 5) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT;

9.10 Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigações previstas em Acordo, Convenção, Dissídio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e as demais previstas em legislação específica, cuja inadimplência não transfere a responsabilidade ao Contratante;

9.11 Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorrência anormal ou acidente que se verifique no local do fornecimento.

9.12 Prestar todo esclarecimento ou informação solicitada pelo Contratante ou por seus prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos relativos à execução do empreendimento.

9.13 Paralisar, por determinação do Contratante, qualquer atividade que não esteja sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a segurança de pessoas ou bens de terceiros.

9.14 Promover a guarda, manutenção e vigilância de materiais, ferramentas, e tudo o que for necessário à execução do objeto, durante a vigência do contrato.

9.15 Conduzir os trabalhos com estrita observância às normas da legislação pertinente, cumprindo as determinações dos Poderes Públicos, mantendo sempre limpo o local do serviço/fornecimento e nas melhores condições de segurança, higiene e disciplina.

9.16 Submeter previamente, por escrito, ao Contratante, para análise e aprovação, quaisquer mudanças nos métodos executivos que fujam às especificações do memorial descritivo ou instrumento congênere.

9.17 Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilização do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

9.18 Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições exigidas para habilitação;

9.19 Cumprir, durante todo o período de execução do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência, para reabilitado da Previdência Social ou para aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas na legislação (art. 116);

9.20 Comprovar a reserva de cargos a que se refere a cláusula acima, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, com a indicação dos empregados que preencheram as referidas vagas (art. 116, parágrafo único);

9.21 Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do contrato;

9.22 Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento do objeto da contratação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 124, II, d, da Lei nº 14.133, de 2021;

9.23 Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou municipal, as normas de segurança do Contratante;

CLÁUSULA DÉCIMA – GARANTIA DE EXECUÇÃO (art. 92, XII)

10.1 Não haverá exigência de garantia contratual da execução.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS (art. 92, XIV)

11.1 Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 14.133, de 2021, o contratado que:

a) der causa à inexecução parcial do contrato;

b) der causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração ou ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;

c) der causa à inexecução total do contrato;

d) ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da contratação sem motivo justificado;

e) apresentar documentação falsa ou prestar declaração falsa durante a execução do contrato;

f) praticar ato fraudulento na execução do contrato;

g) comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

h) praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013.

11.2 Serão aplicadas ao contratado que incorrer nas infrações acima descritas as seguintes sanções:

a) Advertência, quando o contratado der causa à inexecução parcial do contrato, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §2º, da Lei nº 14.133, de 2021);

b) Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alíneas "b", "c" e "d" do subitem acima deste Contrato, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave (art. 156, § 4º, da Lei nº 14.133, de 2021);

c) Declaração de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alíneas "e", "f", "g" e "h" do subitem acima deste Contrato, bem como nas alíneas "b", "c" e "d", que justifiquem a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §5º, da Lei nº 14.133, de 2021).

d) Multa:

ESTADO DO MARANHÃO
Prefeitura Municipal de São Pedro da Água Branca
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CNPJ: 01.613.956/0001-21

I - Advertência, que será aplicada por meio de notificação via ofício, mediante contra-recibo do representante legal da contratada estabelecendo o prazo de 05 (cinco) dias úteis para que a empresa licitante apresente justificativas para o atraso, que só serão aceitas mediante crivo da Administração;

II - 0,5% (cinco décimos por cento) ao dia sobre o valor da Nota de Empenho em caso de atraso na execução do objeto, limitada a incidência a 15 (quinze) dias. Após o décimo quinto dia e a critério da Administração, no caso de execução com atraso, poderá ocorrer a não-aceitação do objeto, de forma a configurar, nessa hipótese, inexecução parcial ou total da obrigação assumida, sem prejuizo da rescisão unilateral da avença;

III - 5% (cinco por cento) sobre o valor da Nota de Empenho, em caso de atraso superior a 15 (quinze) dias úteis. Após o décimo quinto dia útil e a critério da Administração, poderá ocorrer a não-aceitação do objeto, de forma a configurar, nessa hipótese, inexecução parcial ou total da obrigação assumida, sem prejuízo da rescisão unilateral da avença.

IV - 15% (quinze por cento) sobre o valor da Nota de Empenho, em caso de atraso na execução do objeto ou de inexecução parcial da obrigação assumida;

V - 20% (vinte por cento) sobre o valor da Nota de empenho, em caso de inexecução total da obrigação assumida.

11.3 A aplicação das sanções previstas neste Contrato não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral do dano causado ao Contratante (art. 156, §9º, da Lei nº 14.133, de 2021)

11.4 Todas as sanções previstas neste Contrato poderão ser aplicadas cumulativamente com a multa (art. 156, §7º, da Lei nº 14.133, de 2021).

11.5 Antes da aplicação da multa será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação (art. 157, da Lei nº 14.133, de 2021)

11.6 Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor do pagamento eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse valor, a diferença será descontada da garantia prestada ou será cobrada judicialmente (art. 156, §8º, da Lei nº 14.133, de 2021).

11.7 Previamente ao encaminhamento à cobrança judicial, a multa poderá ser recolhida administrativamente no prazo máximo de 30 (trinta) dias, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente.

11.8 A aplicação das sanções realizar-se-á em processo administrativo que assegure o contraditório e a ampla defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no caput e parágrafos do art. 158 da Lei nº 14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar.

11.9 Na aplicação das sanções serão considerados (art. 156, §1º, da Lei nº 14.133, de 2021):

a) a natureza e a gravidade da infração cometida;
b) as peculiaridades do caso concreto;

c) as circunstâncias agravantes ou atenuantes;
d) os danos que dela provierem para o Contratante;
e) a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle.

11.10 Os atos previstos como infrações administrativas na Lei nº 14.133, de 2021, ou em outras leis de licitações e contratos da Administração Pública que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei nº 12.846, de 2013, serão apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei (art. 159).

11.11 A personalidade jurídica do Contratado poderá ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a prática dos atos ilícitos previstos neste Contrato ou para provocar confusão patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sanções aplicadas à pessoa jurídica serão estendidos aos seus administradores e sócios com poderes de administração, à pessoa jurídica sucessora ou à empresa do mesmo ramo com relação de coligação ou controle, de fato ou de direito, com o Contratado, observados, em todos os casos, o contraditório, a ampla defesa e a obrigatoriedade de análise jurídica prévia (art. 160, da Lei nº 14.133, de 2021)

11.12 O Contratante deverá, no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de aplicação da sanção, informar e manter atualizados os dados relativos às sanções por ela aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep), instituídos no âmbito do Poder Executivo Federal. (Art. 161, da Lei nº 14.133, de 2021)

11.13 As sanções de impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar são passíveis de reabilitação na forma do art. 163 da Lei nº 14.133/21.

11.14 Os débitos do contratado para com a Administração contratante, resultantes de multa administrativa e/ou indenizações, não inscritos em dívida ativa, poderão ser compensados, total ou parcialmente, com os créditos devidos pelo referido órgão decorrentes deste mesmo contrato ou de outros contratos administrativos que o contratado possua com o mesmo órgão ora contratante, na forma da Instrução Normativa SEGES/ME nº 26, de 13 de abril de 2022.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA EXTINÇÃO CONTRATUAL (art. 92, XIX)

12.1 O contrato será extinto quando cumpridas as obrigações de ambas as partes, ainda que isso ocorra antes do prazo estipulado para tanto.

12.2 Se as obrigações não forem cumpridas no prazo estipulado, a vigência ficará prorrogada até a conclusão do objeto, caso em que deverá a Administração providenciar a readequação do cronograma fixado para o contrato.

12.3 Quando a não conclusão do contrato referida no item anterior decorrer de culpa do contratado:

a) ficará ele constituído em mora, sendo-lhe aplicáveis as respectivas sanções administrativas; e
b) poderá a Administração optar pela extinção do contrato e, nesse caso, adotará as medidas admitidas em lei para a continuidade da execução contratual.

ESTADO DO MARANHÃO
Prefeitura Municipal de São Pedro da Água Branca
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CNPJ: 01.613.956/0001-21

12.4 O contrato poderá ser extinto antes de cumpridas as obrigações nele estipuladas, ou antes do prazo nele fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei nº 14.133/21, bem como amigavelmente, assegurados o contraditório e a ampla defesa.

12.4.1 Nesta hipótese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei.

12.4.2 A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa não ensejará a extinção se não restringir sua capacidade de concluir o contrato.

12.4.3 Se a operação implicar mudança da pessoa jurídica contratada, deverá ser formalizado termo aditivo para alteração subjetiva.

12.5 O termo de extinção, sempre que possível, será precedido:

12.5.1 Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;

12.5.2 Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;

12.5.3 Indenizações e multas.

12.6 A extinção do contrato não configura óbice para o reconhecimento do desequilíbrio econômico-financeiro, hipótese em que será concedida indenização por meio de termo indenizatório (art. 131, caput, da Lei n.º 14.133, de 2021).

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA (art. 92, VIII)

13.1 As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos consignados no Orçamento da Prefeitura Municipal de São Pedro da Água Branca deste exercício, na dotação abaixo discriminada:

I. Gestão/Unidade:

II. Fonte de Recursos:

III. Programa de Trabalho:

IV. Elemento de Despesa:

V. Plano Interno:

VI. Nota de Empenho:

13.2 A dotação relativa aos exercícios financeiros subsequentes será indicada após aprovação da Lei Orçamentária respectiva e liberação dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DOS CASOS OMISSOS (art. 92, III)

13.3 Os casos omissos serão decididos pelo contratante, segundo as disposições contidas na Lei nº 14.133, de 2021, e demais normas federais aplicáveis e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 – Código de Defesa do Consumidor – e normas e princípios gerais dos contratos.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – ALTERAÇÕES

1.11. 15.1 Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina dos arts. 124 e seguintes da Lei nº 14.133, de 2021.

ESTADO DO MARANHÃO
Prefeitura Municipal de São Pedro da Água Branca
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CNPJ: 01.613.956/0001-21

15.2 O contratado é obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

15.3 As alterações contratuais deverão ser promovidas mediante celebração de termo aditivo, submetido à prévia aprovação da consultoria jurídica do contratante, salvo nos casos de justificada necessidade de antecipação de seus efeitos, hipótese em que a formalização do aditivo deverá ocorrer no prazo máximo de 1 (um) mês (art. 132 da Lei nº 14.133, de 2021).

15.4 Registros que não caracterizam alteração do contrato podem ser realizados por simples apostila, dispensada a celebração de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei nº 14.133, de 2021.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – PUBLICAÇÃO

16.1 Incumbirá ao contratante divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei 14.133, de 2021, bem como no respectivo sítio oficial na Internet, em atenção ao art. 91, caput, da Lei n.º 14.133, de 2021, e ao art. 8º, §2º, da Lei n. 12.527, de 2011, c/c art. 7º, §3º, inciso V, do Decreto n. 7.724, de 2012.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – FORO (art. 92, §1º)

16.2 Fica eleito o Foro da Comarca de São Pedro da Água Branca – MA, para dirimir os litígios que decorrerem da execução deste Termo de Contrato que não puderem ser compostos pela conciliação, conforme art. 92, §1º, da Lei nº 14.133/21.

São Pedro da Água Branca - (MA), ... de ..... de .....

xxxxxxxxxxxxxx
Contratante

.....
Sr. .....
Contratada

Testemunhas:

Nome: _____ CPF nº _____

Nome: _____ CPF nº _____

ESTADO DO MARANHÃO

Prefeitura Municipal de São Pedro da Água Branca

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CNPJ: 01.613.956/0001-21

MINUTA DE ATO CONVOCATÓRIO

DISPENSA Nº XXX/202X

CONTRATANTE: Secretaria Municipal de Educação

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM USINA FOTOVOLTAICA, REALOCAÇÃO, SUBSTITUIÇÃO DE MÓDULOS, RECOMPOR TODAS AS CONEXÕES CC E CA, TROCA DE DPS, DISJUNTORES, REALIZAÇÃO DO ATERRAMENTO, FORNECIMENTO DE SUPOTES DE FIXAÇÃO PARA TELHADO, LAUDO ESTRUTURAL, PROJETO ELÉTRICO E PROJETO ARQUITETÔNICO DO LAYOUT, A FIM DE COLOCAR A USINA EM PLENO FUNCIONAMENTO, INCLUSIVE COM APROVAÇÃO E ATIVAÇÃO JUTO À CONCESSIONÁRIA, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SÃO PEDRO DA ÁGUA BRANCA - MA.

VALOR TOTAL DA CONTRATAÇÃO: R$ 60.437,07 (sessenta mil, quatrocentos e trinta e sete reais e sete centavos)

PERÍODO DE RECEBIMENTO PROPOSTAS/HABILITAÇÃO

De XX/XX/202X às XX:XXh

Até XX/XX/202X às XX:XXh

DATA DE JULGAMENTO DE PROPOSTAS/HABILITAÇÃO

De XX/XX/202X às XX:XXh

PREFERÊNCIA ME/EPP

SIM

ESTADO DO MARANHÃO

Prefeitura Municipal de São Pedro da Água Branca

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CNPJ: 01.613.956/0001-21

MINUTA DE ATO CONVOCATÓRIO

AVISO DE DISPENSA Nº XXX/202X

(Processo Administrativo n.º XXX/202X)

1. PREAMBULO:

1.1. Torna-se público que a Prefeitura Municipal de São Pedro da Água Branca – MA, localizada na Av. Presidente Geisel, 581, Centro. CEP: 65920-000 – São Pedro da Água Branca – MA, através do seu Agente de Contratação, instituído pela Portaria nº 025/2025 – GAB/PREFEITO de 06 de Janeiro de 2025, torna público que, com base na Lei Federal nº 14.133/21 e Decreto nº 002/2024, aplicando-se, subsidiariamente, no que couberem, a Lei Complementar nº 123/2006, realizará Dispensa de Licitação, com critério de julgamento (menor preço), na hipótese do art. 75, inciso II nos termos da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, Decreto nº 002/2024 e demais legislação aplicável.

2. OBJETO DA CONTRATAÇÃO DIRETA:

2.1. O objeto da presente dispensa é a escolha da proposta mais vantajosa para a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM USINA FOTOVOLTAICA, REALOCAÇÃO, SUBSTITUIÇÃO DE MÓDULOS, RECOMPOR TODAS AS CONEXÕES CC E CA, TROCA DE DPS, DISJUNTORES, REALIZAÇÃO DO ATERRAMENTO, FORNECIMENTO DE SUPOTES DE FIXAÇÃO PARA TELHADO, LAUDO ESTRUTURAL, PROJETO ELÉTRICO E PROJETO ARQUITETÔNICO DO LAYOUT, A FIM DE COLOCAR A USINA EM PLENO FUNCIONAMENTO, INCLUSIVE COM APROVAÇÃO E ATIVAÇÃO JUTO À CONCESSIONÁRIA, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SÃO PEDRO DA ÁGUA BRANCA - MA, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital de Contratação Direta e seus anexos.

2.2. Contratação ocorrerá em item único, conforme tabela constante abaixo.

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1	Módulos fotovoltaicos	Unidades	30	R$ 377,18	R$ 11.315,40
2	Conjunto de conector mc4	Unidades	256	R$ 16,73	R$ 4.282,88
3	Cabo CC 1,8 kv	Metros	1500	R$ 6,21	R$ 9.315,00
4	Disjuntor 63ª	Unidades	2	R$	R$

ESTADO DO MARANHÃO

Prefeitura Municipal de São Pedro da Água Branca

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CNPJ: 01.613.956/0001-21

MINUTA DE ATO CONVOCATÓRIO

				72,27	144,54
5	Cabo ca 16mm	Metros	400	R$ 12,89	R$ 5.156,00
6	Dispositivo de proteção contra surto	Unidades	8	R$ 144,92	R$ 1.159,36
7	Suporte para fixação em telhado	Unidades	256	R$ 35,31	R$ 9.039,36
8	Laudo estrutural	Unidade	1	R$ 2.397,13	R$ 2.397,13
9	Projeto elétrico e homologação do sistema fotovoltaico	Unidade	1	R$ 1.791,27	R$ 1.791,27
10	Projeto arquitetônico (layout)	Unidade	1	R$ 1.245,23	R$ 1.245,23
11	Serviço de remoção e substituição dos módulos quebrados	Unidades	30	R$ 43,99	R$ 1.319,70
12	Serviço de recomposição e organização das instalações elétricas	Unidade	1	R$ 1.750,00	R$ 1.750,00
13	Serviço de realocação dos módulos fotovoltaicos em telhado.	Unidades	256	R$ 23,82	R$ 6.097,92
14	Serviço de start da usina fotovoltaica	Unidade	1	R$ 1.796,65	R$ 1.796,65
15	Serviço de reorganização dos conjuntos de placas.	Unidade	1	R$ 1.779,98	R$ 1.779,98
16	Serviço de realização de aterramento no sistema fotovoltaico, incluindo fornecimento dos materiais	Unidade	1	R$ 1.846,65	R$ 1.846,65
VALOR TOTAL ESTIMADO					**R$ 60.437,07**

2.2.1. Havendo mais de item ou lote faculta-se ao fornecedor a participação em quantos forem de seu interesse. Entretanto, optando-se por participar de um item, deve o fornecedor enviar proposta para todos os itens que o compõem.

2.3. O critério de julgamento adotado será o menor preço, observadas as exigências contidas neste Aviso de Contratação Direta e seus Anexos quanto às especificações do objeto.

3. PARTICIPAÇÃO NA DISPENSA:

3.1. A participação na presente dispensa se dará mediante o envio da Proposta e Documentos por meio do correio eletrônico no endereço equipecpl2025@gmail.com.

3.2. Não poderão participar desta dispensa os fornecedores:

3.2.1. que não atendam às condições deste Edital de Contratação Direta e seu(s) anexo(s);

3.2.2. estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes expressos para receber citação e responder administrativa ou judicialmente;

3.2.3. que se enquadrem nas seguintes vedações:

a) autor do anteprojeto, do projeto básico ou do projeto executivo, pessoa física ou jurídica, quando a contratação versar sobre obra, serviços ou fornecimento de bens a ele relacionados;

b) empresa, isoladamente ou em consórcio, responsável pela elaboração do projeto básico ou do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, controlador, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto, responsável técnico ou subcontratado, quando a contratação versar sobre obra, serviços ou fornecimento de bens a ela necessários;

c) pessoa física ou jurídica que se encontre, ao tempo da contratação, impossibilitada de contratar em decorrência de sanção que lhe foi imposta;

d) aquele que mantenha vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que desempenhe função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau;

e) empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, concorrendo entre si;

f) pessoa física ou jurídica que, nos 5 (cinco) anos anteriores à divulgação do aviso, tenha sido condenada judicialmente, com trânsito em julgado, por exploração de trabalho infantil, por submissão de trabalhadores a condições análogas às de escravo ou por contratação de adolescentes nos casos vedados pela legislação trabalhista.

3.2.3.1. Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo econômico;

3.2.3.2. aplica-se o disposto na alínea "c" também ao fornecedor que atue em substituição a outra pessoa, física ou jurídica, com o intuito de burlar a efetividade da sanção a ela aplicada, inclusive a sua controladora, controlada ou coligada, desde que devidamente comprovado o ilícito ou a utilização fraudulenta da personalidade jurídica do fornecedor;

3.2.4. organizações da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP, atuando nessa condição (Acórdão nº 746/2014-TCU-Plenário); e

3.2.5. sociedades cooperativas.

4. INGRESSO NA DISPENSA E CADASTRAMENTO DA PROPOSTA INICIAL

4.1. O ingresso do fornecedor na disputa da dispensa se dará com o cadastramento de sua proposta inicial, na forma deste item.

4.2. O fornecedor interessado, após a divulgação do aviso de contratação direta, encaminhará, exclusivamente por meio do Correio Eletrônico, a proposta com a descrição do objeto ofertado, a marca do produto, quando for o caso, e o preço, até a data e o horário estabelecidos neste Edital.

4.2.1. A proposta também deverá conter declaração de que compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

4.3. Todas as especificações do objeto contidas na proposta, em especial o preço, vinculam a Contratada.

4.4. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento;

4.4.1. Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva responsabilidade do fornecedor, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.

4.5. Se o regime tributário da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais variáveis, a cotação adequada será a que corresponde à média dos efetivos recolhimentos da empresa nos últimos doze meses.

4.6. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento serão retidos na fonte os percentuais estabelecidos na legislação vigente.

4.7. A apresentação das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposições nelas contidas, em conformidade com o que dispõe o Termo de Referência, Projeto Básico ou Projeto Executivo, assumindo o proponente o compromisso de fornecer os produtos nos seus termos, bem como de fornecer os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, em quantidades e qualidades adequadas à perfeita execução contratual, promovendo, quando requerido, sua substituição.

4.8. Uma vez enviada a proposta no Correio Eletrônico, os fornecedores NÃO poderão retirá-la, substituí-la ou modificá-la;

4.9. No cadastramento da proposta, o fornecedor deverá, também, as seguintes declarações:

4.9.1. que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;

4.9.2. que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar nº 123, de 2006, estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49.

4.9.3. que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital de Contratação Direta e seus anexos;

4.9.4. que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, de que trata o art. 93 da Lei nº 8.213/91.

4.9.5. que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituição;

ESTADO DO MARANHÃO

Prefeitura Municipal de São Pedro da Água Branca

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CNPJ: 01.613.956/0001-21

MINUTA DE ATO CONVOCATÓRIO

5. JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DE PREÇO

5.1. Encerrada o prazo na data e horário marcado para recebimento das propostas, será verificada a conformidade da proposta classificada em primeiro lugar quanto à adequação do objeto e à compatibilidade do preço em relação ao estipulado para a contratação.

5.2. No caso de o preço da proposta vencedora estar acima do estimado pela Administração, poderá haver a negociação de condições mais vantajosas.

5.2.1. Neste caso, será encaminhada contraproposta ao fornecedor que tenha apresentado o melhor preço, para que seja obtida a melhor proposta com preço compatível ao estimado pela Administração.

5.2.2. A negociação poderá ser feita com os demais fornecedores classificados, respeitada a ordem de classificação, quando o primeiro colocado, mesmo após a negociação, for desclassificado em razão de sua proposta permanecer acima do preço máximo definido para a contratação.

5.2.3. Em qualquer caso, concluída a negociação, o resultado será registrado na ata do procedimento da dispensa que será disponibilizado no site da Prefeitura Municipal e publicado no Diário Oficial da Prefeitura Municipal de São Pedro da Água Branca - MA.

5.3. Estando o preço compatível, será solicitado o envio da proposta e, se necessário, de documentos complementares, adequada a última oferta.

5.4. O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.

5.5. Será desclassificada a proposta vencedora que:

5.5.1. contiver vícios insanáveis;

5.5.2. não obedecer às especificações técnicas pormenorizadas neste edital ou em seus anexos;

5.5.3. apresentar preços inexequíveis ou permanecerem acima do preço máximo definido para a contratação;

5.5.4. não tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administração;

5.5.5. apresentar desconformidade com quaisquer outras exigências deste aviso ou seus anexos, desde que insanável.

5.6. Quando o fornecedor não conseguir comprovar que possui ou possuirá recursos suficientes para executar a contento o objeto, será considerada inexequível a proposta de preços ou menor lance que:

5.6.1. for insuficiente para a cobertura dos custos da contratação, apresente preços global ou unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da dispensa não tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando se referirem a materiais e instalações de propriedade do próprio fornecedor, para os quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração.

5.6.2. apresentar um ou mais valores da planilha de custo que sejam inferiores àqueles fixados em instrumentos de caráter normativo obrigatório, tais como leis, medidas provisórias e convenções coletivas de trabalho vigentes.

5.7. Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de preço, ou em caso da necessidade de esclarecimentos complementares, poderão ser efetuadas diligências, para que a empresa comprove a exequibilidade da proposta.

5.8. Erros no preenchimento da planilha não constituem motivo para a desclassificação da proposta. A planilha poderá ser ajustada pelo fornecedor, no prazo de até 24hrs, contados a partir da solicitação por correio eletrônico, desde que não haja majoração do preço.

5.8.1. O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas;

5.8.2. Considera-se erro no preenchimento da planilha passível de correção a indicação de recolhimento de impostos e contribuições na forma do Simples Nacional, quando não cabível esse regime.

5.9. Para fins de análise da proposta quanto ao cumprimento das especificações do objeto, poderá ser colhida a manifestação escrita do setor requisitante do fornecimento ou da área especializada no objeto.

5.10. Se a proposta vencedora for desclassificada, será examinada a proposta subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação.

5.11. Havendo necessidade, a sessão será suspensa, registrando- se na ata a nova data e horário para a sua continuidade, da qual deverá ser publicada.

5.12. Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, se iniciará a fase de habilitação, observado o disposto neste Edital de Contratação Direta.

6. HABILITAÇÃO

6.1. Os documentos a serem exigidos para fins de habilitação constam do ANEXO I – DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA PARA HABILITAÇÃO deste Edital e deverão ser enviados juntamente com a proposta de preços por correio eletrônico.

6.2. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do fornecedor detentor da proposta classificada em primeiro lugar, será verificado o eventual descumprimento das condições de participação, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros:

a) SICAF;

b) Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS, mantido pela Controladoria-Geral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);

c) Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça (www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).

d) Lista de Inidôneos mantida pelo Tribunal de Contas da União - TCU;

f) Para a consulta de fornecedores pessoa jurídica poderá haver a substituição das consultas das alíneas "b", "c" e "d" acima pela Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica do TCU (https://certidoesapf.apps.tcu.gov.br/)

6.2.1. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa fornecedora e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário.

6.2.1.1. Caso conste na Consulta de Situação do Fornecedor a existência de Ocorrências Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciará para verificar se houve fraude por parte das empresas apontadas no Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas.

6.2.1.1.1. A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas de fornecimento similares, dentre outros.

ESTADO DO MARANHÃO

Prefeitura Municipal de São Pedro da Água Branca

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CNPJ: 01.613.956/0001-21

MINUTA DE ATO CONVOCATÓRIO

6.2.1.1.2. O fornecedor será convocado para manifestação previamente à sua desclassificação

6.2.2. Constatada a existência de sanção, o fornecedor será reputado inabilitado, por falta de condição de participação.

6.3. Caso atendidas as condições de participação, a habilitação dos fornecedores será verificada por meio do SICAF, nos documentos por ele abrangidos.

6.3.1. É dever do fornecedor atualizar previamente as comprovações constantes do SICAF para que estejam vigentes na data da abertura da sessão pública, ou encaminhar, quando solicitado, a respectiva documentação atualizada.

6.3.2. O descumprimento do subitem acima implicará a inabilitação do fornecedor, exceto se a consulta aos sítios eletrônicos oficiais emissores de certidões lograr êxito em encontrar a(s) certidão(ões) válida(s).

6.4. Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital de Contratação Direta e já apresentados, o fornecedor será convocado a encaminhá-los, em formato digital, após solicitação da Administração, sob pena de inabilitação.

6.5. Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de requisitos mediante apresentação dos documentos originais não-digitais quando houver dúvida em relação à integridade do documento digital.

6.6. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, a sessão será suspensa, sendo informada a nova data e horário para a sua continuidade.

6.7. Será inabilitado o fornecedor que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste Edital de Contratação Direta.

6.7.1. Na hipótese de o fornecedor não atender às exigências para a habilitação, o órgão ou entidade examinará a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classificação, até a apuração de uma proposta que atenda às especificações do objeto e as condições de habilitação

6.8. Constatado o atendimento às exigências de habilitação, o fornecedor será habilitado

7. CONTRATAÇÃO

7.1. Após a homologação e adjudicação, caso se conclua pela contratação, será firmado Termo de Contrato ou emitido instrumento equivalente.

7.2. O adjudicatário terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da data de sua convocação, para assinar o Termo de Contrato ou aceitar instrumento equivalente, conforme o caso (Nota de Empenho/Carta Contrato/Autorização), sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital de Contratação Direta.

7.2.1. Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou entidade para a assinatura do Termo de Contrato, a Administração poderá encaminhá-lo para assinatura, mediante correspondência postal com aviso de recebimento (AR) ou meio eletrônico, para que seja assinado e devolvido no prazo de 05(cinco) dias úteis dias, a contar da data de seu recebimento.

7.2.2. O prazo previsto para assinatura do contrato ou aceitação da nota de empenho ou instrumento equivalente poderá ser prorrogado 1 (uma) vez, por igual período, por solicitação justificada do adjudicatário e aceita pela Administração.

ESTADO DO MARANHÃO

Prefeitura Municipal de São Pedro da Água Branca

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CNPJ: 01.613.956/0001-21

MINUTA DE ATO CONVOCATÓRIO

7.3. O Aceite da Nota de Empenho ou do instrumento equivalente, emitida à empresa adjudicada, implica no reconhecimento de que:

7.3.1. referida Nota está substituindo o contrato, aplicando-se à relação de negócios ali estabelecida as disposições da Lei nº 14.133, de 2021;

7.3.2. a contratada se vincula à sua proposta e às previsões contidas no Aviso de Contratação Direta e seus anexos;

7.3.3. a contratada reconhece que as hipóteses de rescisão são aquelas previstas nos artigos 137 e 138 da Lei nº 14.133/21 e reconhece os direitos da Administração previstos nos artigos 137 a 139 da mesma Lei.

7.4. O prazo de vigência da contratação é de 03 (três) meses, prorrogável conforme previsão nos anexos a este Edital de Contratação Direta.

7.5. Na assinatura do contrato ou do instrumento equivalente será exigida a comprovação das condições de habilitação e contratação consignadas neste Edital, que deverão ser mantidas pelo fornecedor durante a vigência do contrato.

8. SANÇÕES

8.1. Comete infração administrativa o fornecedor que cometer quaisquer das infrações previstas no art. 155 da Lei nº 14.133, de 2021, quais sejam:

8.1.1. dar causa à inexecução parcial do contrato;

8.1.2. dar causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração, ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;

8.1.3. dar causa à inexecução total do contrato;

8.1.4. deixar de entregar a documentação exigida para o certame;

8.1.5. não manter a proposta, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado;

8.1.6. não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

8.1.7. ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da licitação sem motivo justificado;

8.1.8. apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa durante a dispensa ou a execução do contrato;

8.1.9. fraudar a dispensa ou praticar ato fraudulento na execução do contrato;

8.1.10. comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

8.1.10.1. Considera-se comportamento inidôneo, entre outros, a declaração falsa quanto às condições de participação, quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre os fornecedores, em qualquer momento da dispensa, mesmo após o encerramento da fase de lances.

8.1.11. praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos deste certame.

8.1.12. praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013.

ESTADO DO MARANHÃO

Prefeitura Municipal de São Pedro da Água Branca

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CNPJ: 01.613.956/0001-21

MINUTA DE ATO CONVOCATÓRIO

8.2. O fornecedor que cometer qualquer das infrações discriminadas nos subitens anteriores ficará sujeito, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:

a) Advertência pela falta do subitem 8.1.1 deste Aviso de Contratação Direta, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave;

b) Multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor estimado do(s) item(s) prejudicado(s) pela conduta do fornecedor, por qualquer das infrações dos subitens 8.1.1 a 8.1.12;

c) Impedimento de licitar e contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta do ente federativo que tiver aplicado a sanção, pelo prazo máximo de 3 (três) anos, nos casos dos subitens 8.1.2 a 8.1.7 deste Edital de Contratação Direta, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave;

d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, que impedirá o responsável de licitar ou contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta de todos os entes federativos, pelo prazo mínimo de 3 (três) anos e máximo de 6 (seis) anos, nos casos dos subitens 8.1.8 a 8.1.12, bem como nos demais casos que justifiquem a imposição da penalidade mais grave;

8.3. Na aplicação das sanções serão considerados:

8.3.1. a natureza e a gravidade da infração cometida;

8.3.2. as peculiaridades do caso concreto;

8.3.3. as circunstâncias agravantes ou atenuantes;

8.3.4. os danos que dela provierem para a Administração Pública;

8.3.5. a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle.

8.4. Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor de pagamento eventualmente devido pela Administração ao contratado, além da perda desse valor, a diferença será descontada da garantia prestada ou será cobrada judicialmente.

8.5. A aplicação das sanções previstas neste Edital de Contratação Direta, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral do dano causado à Administração Pública.

8.6. A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sanções.

8.7. Se, durante o processo de aplicação de penalidade, houver indícios de prática de infração administrativa tipificada pela Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, como ato lesivo à administração pública nacional ou estrangeira, cópias do processo administrativo necessárias à apuração da responsabilidade da empresa deverão ser remetidas à autoridade competente, com despacho fundamentado, para ciência e decisão sobre a eventual instauração de investigação preliminar ou Processo Administrativo de Responsabilização – PAR.

8.8. A apuração e o julgamento das demais infrações administrativas não consideradas como ato lesivo à Administração Pública nacional ou estrangeira nos termos da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, seguirão seu rito normal na unidade administrativa.

ESTADO DO MARANHÃO

Prefeitura Municipal de São Pedro da Água Branca

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CNPJ: 01.613.956/0001-21

MINUTA DE ATO CONVOCATÓRIO

8.9. O processamento do PAR não interfere no seguimento regular dos processos administrativos específicos para apuração da ocorrência de danos e prejuízos à Administração Pública Federal resultantes de ato lesivo cometido por pessoa jurídica, com ou sem a participação de agente público.

8.10. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa ao fornecedor/adjudicatário, observando-se o procedimento previsto na Lei nº 14.133, de 2021, e subsidiariamente na Lei nº 9.784, de 1999.

8.11. As sanções por atos praticados no decorrer da contratação estão previstas nos anexos a este Aviso.

9. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

9.1. O procedimento será divulgado no Portal Nacional de Contratações Públicas – PNCP no endereço eletrônico https://www.saopedrodaaguabranca.ma.gov.br/.

9.2. No caso de todos os fornecedores restarem desclassificados ou inabilitados (procedimento fracassado), a Administração poderá:

9.2.1. republicar o presente Edital com uma nova data;

9.2.2. valer-se, para a contratação, de proposta obtida na pesquisa de preços que serviu de base ao procedimento, se houver, privilegiando-se os menores preços, sempre que possível, e desde que atendidas às condições de habilitação exigidas.

9.2.2.1. No caso do subitem anterior, a contratação será operacionalizada fora deste procedimento.

9.2.3. fixar prazo para que possa haver adequação das propostas ou da documentação de habilitação, conforme o caso.

9.3. As providências dos subitens 9.2.1 e 9.2.2 acima poderão ser utilizadas se não houver o comparecimento de quaisquer fornecedores interessados (procedimento deserto)

9.4. Havendo a necessidade de realização de ato de qualquer natureza pelos fornecedores, cujo prazo não conste deste Edital de Contratação Direta, deverá ser atendido o prazo indicado pelo agente competente da Administração na respectiva notificação.

9.5. Caberá ao fornecedor acompanhar as operações, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda do negócio diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pela Administração.

9.6. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação em contrário.

9.7. Os horários estabelecidos na divulgação deste procedimento e durante o envio das propostas de preços observarão o horário de Brasília-DF.

9.8. No julgamento das propostas e da habilitação, a Administração poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e classificação.

ESTADO DO MARANHÃO

Prefeitura Municipal de São Pedro da Água Branca

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CNPJ: 01.613.956/0001-21

MINUTA DE ATO CONVOCATÓRIO

9.9. As normas disciplinadoras deste Edital de Contratação Direta serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação.

9.10. Os fornecedores assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução ou do resultado do processo de contratação.

9.11. Em caso de divergência entre disposições deste Edital de Contratação Direta e de seus anexos ou demais peças que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital.

9.12. Da sessão pública será divulgada Ata no endereço eletrônico https://www.saopedrodaaguabranca.ma.gov.br/ e publicada no Diário Oficial da Prefeitura Municipal de São Pedro da Água Branca - MA.

9.13. Integram este Edital de Contratação Direta, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:

9.13.1. ANEXO I – Documentação exigida para Habilitação

9.13.2. ANEXO II - Termo de Referência;

9.13.3. ANEXO III – Minuta de Termo de Contrato;

9.13.4. ANEXO IV - Planilha de Custos e Formação de Preços;

XXXXXXXXXXXX – XX, XX de XXXXX de 202X.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Secretário Municipal de XXXXXXX
Portaria nº XXX/202X

ESTADO DO MARANHÃO

Prefeitura Municipal de São Pedro da Água Branca

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CNPJ: 01.613.956/0001-21

MINUTA DE ATO CONVOCATÓRIO

ANEXO I – DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA PARA HABILITAÇÃO

1 Habilitação jurídica:

1.1 no caso de empresário individual, inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;

1.2 Em se tratando de Microempreendedor Individual – MEI: Certificado da Condição de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da autenticidade no sítio www.portaldoempreendedor.gov.br;

1.3 No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento comprobatório de seus administradores;

1.4 inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no Registro onde tem sede a matriz, no caso de ser o participante sucursal, filial ou agência;

1.5 No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos seus administradores;

1.6 decreto de autorização, em se tratando de sociedade empresária estrangeira em funcionamento no País;

1.7 Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação respectiva.

2 Regularidade fiscal, social e trabalhista:

2.1 prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no Cadastro de Pessoas Físicas, conforme o caso;

2.2 prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

2.3 prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS);

2.4 prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943;

2.5 prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual e/ou municipal, relativo ao domicílio ou sede do fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;

2.6 prova de regularidade com a Fazenda Estadual e/ou Municipal do domicílio ou sede do fornecedor, relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre;

2.7 caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos estaduais ou municipais relacionados ao objeto contratual, deverá comprovar tal condição mediante a apresentação de declaração da Fazenda respectiva do seu domicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei;

3 Qualificação Econômico-Financeira:

3.1 certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor;

3.2 balanço patrimonial, demonstração de resultado de exercício e demais demonstrações contábeis dos 2 (dois) últimos exercícios sociais;

3.2.1 As empresas criadas no exercício financeiro da dispensa deverão atender a todas as exigências da habilitação e poderão substituir os demonstrativos contábeis pelo balanço de abertura.

3.2.2 Os documentos referidos acima limitar-se-ão ao último exercício no caso de a pessoa jurídica ter sido constituída há menos de 2 (dois) anos.

3.3 comprovação da boa situação financeira da empresa mediante obtenção de índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), superiores a 1 (um), obtidos pela aplicação das seguintes fórmulas:

$$LG = \frac{\text{Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo}}{\text{Passivo Circulante + Passivo Não Circulante}}$$

$$SG = \frac{\text{Ativo Total}}{\text{Passivo Circulante + Passivo Não Circulante}}$$

$$LC = \frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}}$$

3.3.1 As empresas, que apresentarem resultado inferior ou igual a 1(um) em qualquer dos índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), deverão comprovar capital ou patrimônio líquido mínimo de 10% (dez por cento) do valor total estimado da contratação ou do item pertinente.

3.3.2 O atendimento dos índices econômicos previstos neste item deverá ser atestado mediante declaração assinada por profissional habilitado da área contábil, apresentada pelo fornecedor.

4 Qualificação Técnica

ESTADO DO MARANHÃO

Prefeitura Municipal de São Pedro da Água Branca

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CNPJ: 01.613.956/0001-21

MINUTA DE ATO CONVOCATÓRIO

4.1 Comprovação de aptidão para a prestação dos serviços em características, quantidades e prazos compatíveis com o objeto desta dispensa, ou com o item pertinente, mediante a apresentação de atestado(s) fornecido(s) por pessoas jurídicas de direito público ou privado.

XXXXXXXXXXX – XX, XX de XXXXXX de 202X.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Secretário Municipal de XXXXXX
Portaria nº XXX/202X

ESTADO DO MARANHÃO

Prefeitura Municipal de São Pedro da Água Branca

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CNPJ: 01.613.956/0001-21

MINUTA DE ATO CONVOCATÓRIO

ANEXO II

Termo de Referência

1- OBJETO:

1.1. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM USINA FOTOVOLTAICA, REALOCAÇÃO, SUBSTITUIÇÃO DE MÓDULOS, RECOMPOR TODAS AS CONEXÕES CC E CA, TROCA DE DPS, DISJUNTORES, REALIZAÇÃO DO ATERRAMENTO, FORNECIMENTO DE SUPOTES DE FIXAÇÃO PARA TELHADO, LAUDO ESTRUTURAL, PROJETO ELÉTRICO E PROJETO ARQUITETÔNICO DO LAYOUT, A FIM DE COLOCAR A USINA EM PLENO FUNCIONAMENTO, INCLUSIVE COM APROVAÇÃO E ATIVAÇÃO JUTO À CONCESSIONÁRIA, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SÃO PEDRO DA ÁGUA BRANCA - MA.

1.2. Especificação Do Objeto:

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1	Módulos fotovoltaicos	Unidades	30	R$ 377,18	R$ 11.315,40
2	Conjunto de conector mc4	Unidades	256	R$ 16,73	R$ 4.282,88
3	Cabo CC 1,8 kv	Metros	1500	R$ 6,21	R$ 9.315,00
4	Disjuntor 63a	Unidades	2	R$ 72,27	R$ 144,54
5	Cabo ca 16mm	Metros	400	R$ 12,89	R$ 5.156,00
6	Dispositivo de proteção contra surto	Unidades	8	R$ 144,92	R$ 1.159,36
7	Suporte para fixação em telhado	Unidades	256	R$ 35,31	R$ 9.039,36
8	Laudo estrutural	Unidade	1	R$ 2.397,13	R$ 2.397,13
9	Projeto elétrico e homologação do sistema fotovoltaico	Unidade	1	R$ 1.791,27	R$ 1.791,27
10	Projeto arquitetônico (layout)	Unidade	1	R$ 1.245,23	R$ 1.245,23
11	Serviço de remoção e substituição dos módulos quebrados	Unidades	30	R$ 43,99	R$ 1.319,70
12	Serviço de recomposição e organização das instalações elétricas	Unidade	1	R$ 1.750,00	R$ 1.750,00

ESTADO DO MARANHÃO

Prefeitura Municipal de São Pedro da Água Branca

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CNPJ: 01.613.956/0001-21

MINUTA DE ATO CONVOCATÓRIO

13	Serviço de realocação dos módulos fotovoltaicos em telhado.	Unidades	256	R$ 23,82	R$ 6.097,92
14	Serviço de start da usina fotovoltaica	Unidade	1	R$ 1.796,65	R$ 1.796,65
15	Serviço de reorganização dos conjuntos de placas.	Unidade	1	R$ 1.779,98	R$ 1.779,98
16	Serviço de realização de aterramento no sistema fotovoltaico, incluindo fornecimento dos materiais	Unidade	1	R$ 1.846,65	R$ 1.846,65
VALOR TOTAL ESTIMADO					**R$ 60.437,07**

2- DOS PRAZOS:

2.1. O adjudicatário deverá assinar o Contrato/instrumento equivalente dentro do prazo de 5 (cinco) dias uteis, a partir do comunicado expedido pela Administração, para assinar o termo de contrato ou aceitar/receber instrumento equivalente, conforme o caso (nota de empenho).

2.2. Fica designado como local para assinatura do Contrato/Nota de Empenho a sede da Secretaria Municipal de Educação e será enviado via endereço eletrônico, especificamente no e-mail informado na proposta de preços.

2.3. O prazo concedido para assinatura do Contrato/Nota de Empenho poderá ser prorrogado uma única vez, por igual período, quando solicitado durante o seu transcurso, pela parte, e desde que ocorra motivo justificado e aceito pela Secretaria Requisitante.

2.4. O aceite/recebimento do Termo de Contrato ou do instrumento equivalente, emitida à empresa Contratada, implica no reconhecimento de que quando instrumento equivalente, este estará substituindo o contrato, aplicando-se à relação de negócios ali estabelecida nas disposições da Lei nº 14.133, de 2021;

2.5. A contratada se vincula à sua proposta e às previsões contidas neste documento e seus anexos;

2.6. A contratada reconhece que as hipóteses de extinção da contratação são aquelas previstas nos artigos 137 e 138 da Lei nº 14.133/21 e reconhece os direitos da Administração previstos nos artigos 137 a 139 da mesma Lei.

2.7. O aceite/recebimento da nota de empenho ou instrumento equivalente poderá ser efetuado via e-mail pelo fornecedor.

2.8. A Contratada deverá realizar a manutenção, no final de cada mês, após solicitação da Secretaria Requisitante.

3. DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO

3.1. A contratação de uma empresa especializada para realizar a manutenção e adequação da usina fotovoltaica é fundamental para garantir que o sistema funcione de forma segura, eficiente e conforme as

normas. Além disso, a empresa será responsável por todas as etapas necessárias para assegurar que a usina seja aprovada, ativada e tenha seu potencial de geração de energia totalmente aproveitado, beneficiando as atividades da Secretaria Municipal de Educação e contribuindo para o desenvolvimento sustentável da instituição.

4. FUNDAMENTAÇÃO

4.1. A contratação por Dispensa de Licitação com fundamento no inciso II do caput do art. 75 da lei 14.133/2021(grifamos):

"Art. 75. É dispensável a licitação: II – para contratação que envolva valores inferiores a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), no caso de outros serviços e compras; (Valor atualizado R$ 62.725,59 (sessenta e dois mil, setecentos e vinte e cinco reais e cinquenta e nove centavos).

4.2. Assim, visto que a presente contratação se enquadra nos moldes do contido no art. 75, II da Lei 14.133/2021, devido ao baixo valor e a bem da economia processual, a presente contratação se dará por dispensa de licitação.

4.4. Assim diante do fato de a lei facultar a elaboração de ETP nos casos de dispensa de licitação, da baixa complexidade do objeto, não havendo necessidade de requisitos complementares, foi dispensado o estudo técnico preliminar no presente caso.

5. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

5.1. Não será admitida a subcontratação do objeto contratual.
5.2. Não haverá exigência da garantia da contratação dos arts. 96 e seguintes da Lei nº 14.133/21, pelas razões abaixo justificadas:
5.2.1. A garantia contratual somente será exigida quando a complexidade do valor da contratação importar em consideráveis riscos de prejuízos à Administração em razão do inadimplemento do contratado, o que não é o caso dos autos.
5.3. A empresa a ser contratada deverá se responsabilizar por todas as despesas diretas ou indiretas a fim de que o objeto seja executado de acordo com o solicitado, atendendo todas as especificações e preço;
5.4. Os produtos/Serviços deverão ser entregues no prazo máximo definido na proposta de preços apresentada, contado da data de recebimento da nota de empenho, ordem de fornecimento ou documento equivalente;
5.5. A Contratada deverá providenciar a imediata correção de deficiências, falhas ou irregularidades constatadas, referentes às condições firmadas;

6. MODELO DE EXECUÇÃO CONTRATUAL

6.1. O prazo para execução é de 10 (dez) dias, e o contrato terá validade até 31 de dezembro de 2025.

6.2 A CONTRATADA obriga-se a:
a) indicar 1 (um) profissional de seu quadro com poderes de representante ou preposto para tratar, ajustar e providenciar com e para a CONTRATANTE, receber requisições, intermediar a comunicação com o

ESTADO DO MARANHÃO

Prefeitura Municipal de São Pedro da Água Branca

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CNPJ: 01.613.956/0001-21

MINUTA DE ATO CONVOCATÓRIO

GESTOR e responder pelo fornecimento a respeito da qualidade, prazos e eventuais alterações. A indicação deverá conter nome, endereço, *e-mail* e telefone da pessoa escolhida;

b) manter, durante a vigência contratual, todas as condições de habilitação e qualificação técnica exigidas;

c) substituir, às suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da sua execução;

d) responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo durante a execução contratual, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização exercida pelo GESTOR;

e) informar à fiscalização da CONTRATANTE, por escrito, quaisquer condições inadequadas à entrega dos produtos ou a iminência de fatos que possam prejudicar a perfeita execução do contrato;

f) prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pela CONTRATANTE, cujas solicitações se sujeita a atender prontamente;

g) não negociar, em operação com empresa de fomento mercantil, títulos ou créditos que acaso tenha com a CONTRATANTE;

h) não usar o contrato para prestar caução ou fazer quaisquer operações financeiras, sem expressa aquiescência da CONTRATANTE.

6.4 A CONTRATANTE obriga-se a:

a) solicitar o fornecimento/execução deste instrumento, por meio de requisição assinada pelo GESTOR, encaminhada via *e-mail*;

b) proceder ao pagamento, na forma e no prazo contratados;

c) fornecer à CONTRATADA todas as condições e informações necessárias ao integral cumprimento do contrato;

d) acompanhar e fiscalizar o fornecimento ajustados, anotando, em registro próprio, com a ciência do representante da CONTRATADA, todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, podendo, em razão de falhas porventura observadas, notificá-la relativamente a qualquer irregularidade encontrada, determinando as providências para a regularização do que for necessário.

7. FISCALIZAÇÃO CONTRATUAL

7.1. Cabe ao Fiscal de contrato fiscalizar e acompanhar a execução contratual, fazendo a vistoria no ato do recebimento dos serviços executados.

8. DOS CASOS OMISSOS

8.1 Os casos omissos serão decididos pelo contratante, segundo as disposições contidas na Lei nº 14.133, de 2021, e demais normas federais aplicáveis e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 – Código de Defesa do Consumidor – e normas e princípios gerais dos contratos.

XXXXXXXXXXXXX – XX, XX de XXXXXXXXX de 202X.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Secretário Municipal de XXXXX

Portaria nº XXX/202X

PREFEITURA DE SÃO PEDRO DA ÁGUA BRANCA
GOVERNANDO PARA TODOS

ESTADO DO MARANHÃO

Prefeitura Municipal de São Pedro da Água Branca

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CNPJ: 01.613.956/0001-21

MINUTA DE ATO CONVOCATÓRIO

Anexo III

Modelo de Proposta de Preços

A

Prefeitura Municipal de São Pedro da Água Branca - MA

PROPOSTA DE PREÇOS

Prezado senhor,

Pela presente, submetemos à vossa apreciação a nossa proposta relativa a Dispensa de Licitação em epígrafe, assumindo inteira responsabilidade por quaisquer erros ou omissões que venham a ser verificados na preparação da mesma e declaramos ainda que, temos pleno conhecimento das condições em que se desenvolverão os trabalhos e concordamos com a totalidade das instruções e critérios de qualificação definidos no Termo de Referência.

1. Proponente:
   Razão Social:
   CNPJ:
   Endereço:
   E-mail:

2. Representante legal que assinará a Ata e Contrato:
   Nome:
   Cédula de identidade/órgão emissor:
   CPF:
   Cargo/Função:

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL

Proposta de Preços: Valor total: R$ ..... (.....). Prazo de validade da proposta: .....

Prazo de entrega: .....

Dados Bancários (Banco/Agência / Conta - corrente): .....

Declaramos que os preços unitários e total dos itens foram cotados em moeda nacional (Real – R$), já incluídos todos os tributos, custos de frete, encargos fiscais, trabalhistas, comerciais e quaisquer outras despesas incidentes sobre o objeto da contratação.

.....(.....), ... de ..... de .....

_____

Representante Legal

ESTADO DO MARANHÃO

Prefeitura Municipal de São Pedro da Água Branca

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CNPJ: 01.613.956/0001-21

MINUTA DE ATO CONVOCATÓRIO

Anexo IV

Minuta do Contrato

CONTRATO Nº _____.
PROC. ADM. Nº ___/2025

CONTRATO DE FORNECIMENTO/SERVIÇO QUE ENTRE SI CELEBRAM A SECRETARIA MUNICIPAL DE _____ E A EMPRESA _____.

Por este instrumento particular, a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA ÁGUA BRANCA - MA inscrita no CNPJ sob o nº _____, Atraves da Secretaria Municipal de _____, com sede na _____, neste ato representada pelo(a) Secretário(a) Sr(a). _____, portador(a) da Cédula de Identidade nº ..... e do CPF nº ....., a seguir denominada CONTRATANTE, e a empresa ....., situada na ....., inscrita no CNPJ sob o nº ....., neste ato representado(a) pelo(a) ....., portador(a) da Cédula de Identidade nº ..... do CPF nº ....., a seguir denominada CONTRATADA, acordam e justam firmar o presente Contrato, nos termos da Lei nº 14.133/2021, assim como pelas cláusulas a seguir expressas:

CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO (art. 92, I e II)

1.1 O objeto do presente instrumento é a contratação de XXXXXXXXXXXXXXXXXX, nas condições estabelecidas no Termo de Referência.

1.2 Objeto da contratação:

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL
1					

1.3 Vinculam esta contratação, independentemente de transcrição:

1.3.1 O Termo de Referência;

1.3.2 O Edital de Dispensa;

1.3.3 A Proposta do contratado;

1.3.4 Eventuais anexos dos documentos supracitados.

CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA E PRORROGAÇÃO

2.1O prazo de vigência da contratação é de ..... contados do(a) ....., na forma do artigo 105 da Lei nº 14.133, de 2021.

2.1.1 O prazo de vigência será automaticamente prorrogado, independentemente de termo aditivo, quando o objeto não for concluído no período firmado acima, ressalvadas as providências cabíveis no caso de culpa do contratado, previstas neste instrumento.

CLÁUSULA TERCEIRA – MODELOS DE EXECUÇÃO E GESTÃO CONTRATUAIS (art. 92, IV, VII e XVIII)

3.1O regime de execução contratual, os modelos de gestão e de execução, assim como os prazos e condições de conclusão, entrega, observação e recebimento do objeto constam no Termo de Referência, anexo a este Contrato.

CLÁUSULA QUARTA – SUBCONTRATAÇÃO

4.1 Não será admitida a subcontratação do objeto contratual.

CLÁUSULA QUINTA - PREÇO

5.1O valor total da contratação é de R$..... (.....)

1.1. 5.2 No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.

5.3 O valor acima é meramente estimativo, de forma que os pagamentos devidos ao contratado dependerão dos quantitativos efetivamente fornecidos.

CLÁUSULA SEXTA - PAGAMENTO (art. 92, V e VI)

6.1O prazo para pagamento ao contratado e demais condições a ele referentes encontram-se definidos no Termo de Referência, anexo a este Contrato.

CLÁUSULA SÉTIMA - REAJUSTE (art. 92, V)

7.1Os preços inicialmente contratados são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano contado da data do orçamento estimado, em __/__/__ (DD/MM/AAAA).

7.2 Após o interregno de um ano, e independentemente de pedido do contratado, os preços iniciais serão reajustados, a atualização do respectivo valor pelo IGP-M – Índice Geral de Preços de Mercado, da Fundação Getúlio Vargas, utilizando-se a seguinte fórmula:

$$VA = \frac{VDI}{INI} \times INF$$

VA = Valor Atualizado
VDI = Valor Inicial

INI = IGP-M/FGV na data inicial

INF = IGPM/FGV na data final

ESTADO DO MARANHÃO

Prefeitura Municipal de São Pedro da Água Branca

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CNPJ: 01.613.956/0001-21

MINUTA DE ATO CONVOCATÓRIO

1.2.

1.3. 7.3 Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir dos efeitos financeiros do último reajuste.

1.4. 7.4 No caso de atraso ou não divulgação do(s) índice (s) de reajustamento, o contratante pagará ao contratado a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença correspondente tão logo seja(m) divulgado(s) o(s) índice(s) definitivo(s).

7.5Nas aferições finais, o(s) índice(s) utilizado(s) para reajuste será(ão), obrigatoriamente, o(s) definitivo(s).

7.6Caso o(s) índice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de qualquer forma não possa(m) mais ser utilizado(s), será(ão) adotado(s), em substituição, o(s) que vier(em) a ser determinado(s) pela legislação então em vigor.

7.7Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

7.8O reajuste será realizado por apostilamento.

CLÁUSULA OITAVA - OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE (art. 92, X, XI e XIV)

8.1São obrigações do Contratante, além das previstas no termo de referência:

8.1.1 Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pelo Contratado, de acordo com o contrato e seus anexos;

8.1.2 Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Termo de Referência;

8.1.3 Notificar o Contratado, por escrito, sobre vícios, defeitos ou incorreções verificadas no objeto fornecido, para que seja por ele substituído, reparado ou corrigido, no total ou em parte, às suas expensas;

8.1.4 Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato e o cumprimento das obrigações pelo Contratado;

8.1.5 Comunicar a empresa para emissão de Nota Fiscal no que pertence à parcela incontroversa da execução do objeto, para efeito de liquidação e pagamento, quando houver controvérsia sobre a execução do objeto, quanto à dimensão, qualidade e quantidade, conforme o art. 143 da Lei nº 14.133, de 2021;

8.1.6 Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente à execução do objeto, no prazo, forma e condições estabelecidos no presente Contrato e no Termo de Referência;

8.1.7 Aplicar ao Contratado as sanções previstas na lei e neste Contrato;

8.1.8 Cientificar o órgão de representação judicial da Prefeitura Municipal de São Pedro da Água Branca para adoção das medidas cabíveis quando do descumprimento de obrigações pelo Contratado;

8.1.9 Explicitamente emitir decisão sobre todas as solicitações e reclamações relacionadas à execução do presente Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatórios ou de nenhum interesse para a boa execução do ajuste.

8.2 A Administração terá o prazo de 01 (um) mês, a contar da data do protocolo do requerimento para decidir, admitida a prorrogação motivada, por igual período.

8.3Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro feitos pelo contratado no prazo máximo de 01 (um) mês.

8.4Notificar os emitentes das garantias quanto ao início de processo administrativo para apuração de descumprimento de cláusulas contratuais, quando houver garantia contratual.

8.5Comunicar o Contratado na hipótese de posterior alteração do projeto pelo Contratante, no caso do art. 93, §2º, da Lei nº 14.133, de 2021.

8.6A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pelo Contratado com terceiros, ainda que vinculados à execução do contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato do Contratado, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

CLÁUSULA NONA - OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO (art. 92, XIV, XVI e XVII)

1.5. 9.1 O Contratado deve cumprir todas as obrigações constantes deste Contrato e de seus anexos, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto, observando, ainda, as obrigações a seguir dispostas, além das previstas no termo de referência:

9.2Manter preposto aceito pela Administração no local ou do serviço para representá-lo na execução do contrato.

9.3A indicação ou a manutenção do preposto da empresa poderá ser recusada pelo órgão ou entidade, desde que devidamente justificada, devendo a empresa designar outro para o exercício da atividade.

9.4Atender às determinações regulares emitidas pelo fiscal do contrato ou autoridade superior (art. 137, II) e prestar todo esclarecimento ou informação por eles solicitados;

9.5Alocar os empregados necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas deste contrato, com habilitação e conhecimento adequados, fornecendo os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios demandados, cuja quantidade, qualidade e tecnologia deverão atender às recomendações de boa técnica e a legislação de regência;

9.6Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os produtos nos quais se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados;

9.7Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, de acordo com o Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990), bem como por todo e qualquer dano causado à Administração ou terceiros, não reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento da execução contratual pelo Contratante, que ficará autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida no edital, o valor correspondente aos danos sofridos;

9.8Não contratar, durante a vigência do contrato, cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do contratante ou do fiscal ou gestor do contrato, nos termos do artigo 48, parágrafo único, da Lei nº 14.133, de 2021;

MINUTA DE ATO CONVOCATÓRIO

9.9Quando não for possível a verificação da regularidade no Sistema de Cadastro de Fornecedores – SICAF, o contratado deverá entregar ao setor responsável pela fiscalização do contrato, até o dia trinta do mês seguinte ao da prestação dos produtos, os seguintes documentos:

1.6. 1) prova de regularidade relativa à Seguridade Social;

1.7. 2) certidão conjunta relativa aos tributos federais e à Dívida Ativa da União;

1.8. 3) certidões que comprovem a regularidade perante a Fazenda Municipal ou Distrital do domicílio ou sede do contratado;

1.9. 4) Certidão de Regularidade do FGTS – CRF; e

1.10. 5) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT;

9.10 Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigações previstas em Acordo, Convenção, Dissídio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e as demais previstas em legislação específica, cuja inadimplência não transfere a responsabilidade ao Contratante;

9.11 Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorrência anormal ou acidente que se verifique no local do fornecimento.

9.12 Prestar todo esclarecimento ou informação solicitada pelo Contratante ou por seus prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos relativos à execução do empreendimento.

9.13 Paralisar, por determinação do Contratante, qualquer atividade que não esteja sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a segurança de pessoas ou bens de terceiros.

9.14 Promover a guarda, manutenção e vigilância de materiais, ferramentas, e tudo o que for necessário à execução do objeto, durante a vigência do contrato.

9.15 Conduzir os trabalhos com estrita observância às normas da legislação pertinente, cumprindo as determinações dos Poderes Públicos, mantendo sempre limpo o local do serviço/fornecimento e nas melhores condições de segurança, higiene e disciplina.

9.16 Submeter previamente, por escrito, ao Contratante, para análise e aprovação, quaisquer mudanças nos métodos executivos que fujam às especificações do memorial descritivo ou instrumento congênere.

9.17 Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilização do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

9.18 Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições exigidas para habilitação;

9.19 Cumprir, durante todo o período de execução do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência, para reabilitado da Previdência Social ou para aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas na legislação (art. 116);

ESTADO DO MARANHÃO

Prefeitura Municipal de São Pedro da Água Branca

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CNPJ: 01.613.956/0001-21

MINUTA DE ATO CONVOCATÓRIO

9.20 Comprovar a reserva de cargos a que se refere a cláusula acima, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, com a indicação dos empregados que preencheram as referidas vagas (art. 116, parágrafo único);

9.21 Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do contrato;

9.22 Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento do objeto da contratação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 124, II, d, da Lei nº 14.133, de 2021;

9.23 Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou municipal, as normas de segurança do Contratante;

CLÁUSULA DÉCIMA – GARANTIA DE EXECUÇÃO (art. 92, XII)

10.1 Não haverá exigência de garantia contratual da execução.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS (art. 92, XIV)

11.1 Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 14.133, de 2021, o contratado que:

a) der causa à inexecução parcial do contrato;

b) der causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração ou ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;

c) der causa à inexecução total do contrato;

d) ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da contratação sem motivo justificado;

e) apresentar documentação falsa ou prestar declaração falsa durante a execução do contrato;

f) praticar ato fraudulento na execução do contrato;

g) comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

h) praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013.

11.2 Serão aplicadas ao contratado que incorrer nas infrações acima descritas as seguintes sanções:

a) Advertência, quando o contratado der causa à inexecução parcial do contrato, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §2º, da Lei nº 14.133, de 2021);

b) Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alíneas "b", "c" e "d" do subitem acima deste Contrato, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave (art. 156, § 4º, da Lei nº 14.133, de 2021);

c) Declaração de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alíneas "e", "f", "g" e "h" do subitem acima deste Contrato, bem como nas alíneas "b", "c" e "d", que justifiquem a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §5º, da Lei nº 14.133, de 2021).

d) Multa:

ESTADO DO MARANHÃO

Prefeitura Municipal de São Pedro da Água Branca

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CNPJ: 01.613.956/0001-21

MINUTA DE ATO CONVOCATÓRIO

I - Advertência, que será aplicada por meio de notificação via ofício, mediante contra-recibo do representante legal da contratada estabelecendo o prazo de 05 (cinco) dias úteis para que a empresa licitante apresente justificativas para o atraso, que só serão aceitas mediante crivo da Administração;

II - 0,5% (cinco décimos por cento) ao dia sobre o valor da Nota de Empenho em caso de atraso na execução do objeto, limitada a incidência a 15 (quinze) dias. Após o décimo quinto dia e a critério da Administração, no caso de execução com atraso, poderá ocorrer a não-aceitação do objeto, de forma a configurar, nessa hipótese, inexecução parcial ou total da obrigação assumida, sem prejuízo da rescisão unilateral da avença;

III - 5% (cinco por cento) sobre o valor da Nota de Empenho, em caso de atraso superior a 15 (quinze) dias úteis. Após o décimo quinto dia útil e a critério da Administração, poderá ocorrer a não-aceitação do objeto, de forma a configurar, nessa hipótese, inexecução parcial ou total da obrigação assumida, sem prejuízo da rescisão unilateral da avença.

IV - 15% (quinze por cento) sobre o valor da Nota de Empenho, em caso de atraso na execução do objeto ou de inexecução parcial da obrigação assumida;

V - 20% (vinte por cento) sobre o valor da Nota de empenho, em caso de inexecução total da obrigação assumida.

11.3 A aplicação das sanções previstas neste Contrato não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral do dano causado ao Contratante (art. 156, §9º, da Lei nº 14.133, de 2021)

11.4 Todas as sanções previstas neste Contrato poderão ser aplicadas cumulativamente com a multa (art. 156, §7º, da Lei nº 14.133, de 2021).

11.5 Antes da aplicação da multa será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação (art. 157, da Lei nº 14.133, de 2021)

11.6 Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor do pagamento eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse valor, a diferença será descontada da garantia prestada ou será cobrada judicialmente (art. 156, §8º, da Lei nº 14.133, de 2021).

11.7 Previamente ao encaminhamento à cobrança judicial, a multa poderá ser recolhida administrativamente no prazo máximo de 30 (trinta) dias, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente.

11.8 A aplicação das sanções realizar-se-á em processo administrativo que assegure o contraditório e a ampla defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no caput e parágrafos do art. 158 da Lei nº 14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar.

11.9 Na aplicação das sanções serão considerados (art. 156, §1º, da Lei nº 14.133, de 2021):

a) a natureza e a gravidade da infração cometida;
b) as peculiaridades do caso concreto;

ESTADO DO MARANHÃO

Prefeitura Municipal de São Pedro da Água Branca

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CNPJ: 01.613.956/0001-21

MINUTA DE ATO CONVOCATÓRIO

c) as circunstâncias agravantes ou atenuantes;

d) os danos que dela provierem para o Contratante;

e) a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle.

11.10 Os atos previstos como infrações administrativas na Lei nº 14.133, de 2021, ou em outras leis de licitações e contratos da Administração Pública que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei nº 12.846, de 2013, serão apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei (art. 159).

11.11 A personalidade jurídica do Contratado poderá ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a prática dos atos ilícitos previstos neste Contrato ou para provocar confusão patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sanções aplicadas à pessoa jurídica serão estendidos aos seus administradores e sócios com poderes de administração, à pessoa jurídica sucessora ou à empresa do mesmo ramo com relação de coligação ou controle, de fato ou de direito, com o Contratado, observados, em todos os casos, o contraditório, a ampla defesa e a obrigatoriedade de análise jurídica prévia (art. 160, da Lei nº 14.133, de 2021)

11.12 O Contratante deverá, no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de aplicação da sanção, informar e manter atualizados os dados relativos às sanções por ela aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep), instituídos no âmbito do Poder Executivo Federal. (Art. 161, da Lei nº 14.133, de 2021)

11.13 As sanções de impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar são passíveis de reabilitação na forma do art. 163 da Lei nº 14.133/21.

11.14 Os débitos do contratado para com a Administração contratante, resultantes de multa administrativa e/ou indenizações, não inscritos em dívida ativa, poderão ser compensados, total ou parcialmente, com os créditos devidos pelo referido órgão decorrentes deste mesmo contrato ou de outros contratos administrativos que o contratado possua com o mesmo órgão ora contratante, na forma da Instrução Normativa SEGES/ME nº 26, de 13 de abril de 2022.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA EXTINÇÃO CONTRATUAL (art. 92, XIX)

12.1 O contrato será extinto quando cumpridas as obrigações de ambas as partes, ainda que isso ocorra antes do prazo estipulado para tanto.

12.2 Se as obrigações não forem cumpridas no prazo estipulado, a vigência ficará prorrogada até a conclusão do objeto, caso em que deverá a Administração providenciar a readequação do cronograma fixado para o contrato.

12.3 Quando a não conclusão do contrato referida no item anterior decorrer de culpa do contratado:

a) ficará ele constituído em mora, sendo-lhe aplicáveis as respectivas sanções administrativas; e

b) poderá a Administração optar pela extinção do contrato e, nesse caso, adotará as medidas admitidas em lei para a continuidade da execução contratual.

ESTADO DO MARANHÃO

Prefeitura Municipal de São Pedro da Água Branca

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CNPJ: 01.613.956/0001-21

MINUTA DE ATO CONVOCATÓRIO

12.4 O contrato poderá ser extinto antes de cumpridas as obrigações nele estipuladas, ou antes do prazo nele fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei nº 14.133/21, bem como amigavelmente, assegurados o contraditório e a ampla defesa.

12.4.1 Nesta hipótese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei.

12.4.2 A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa não ensejará a extinção se não restringir sua capacidade de concluir o contrato.

12.4.3 Se a operação implicar mudança da pessoa jurídica contratada, deverá ser formalizado termo aditivo para alteração subjetiva.

12.5 O termo de extinção, sempre que possível, será precedido:

12.5.1 Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;

12.5.2 Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;

12.5.3 Indenizações e multas.

12.6 A extinção do contrato não configura óbice para o reconhecimento do desequilíbrio econômico-financeiro, hipótese em que será concedida indenização por meio de termo indenizatório (art. 131, caput, da Lei n.º 14.133, de 2021).

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA (art. 92, VIII)

13.1 As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos consignados no Orçamento da Prefeitura Municipal de São Pedro da Água Branca deste exercício, na dotação abaixo discriminada:

I. Gestão/Unidade:

II. Fonte de Recursos:

III. Programa de Trabalho:

IV. Elemento de Despesa:

V. Plano Interno:

VI. Nota de Empenho:

13.2 A dotação relativa aos exercícios financeiros subsequentes será indicada após aprovação da Lei Orçamentária respectiva e liberação dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DOS CASOS OMISSOS (art. 92, III)

13.3 Os casos omissos serão decididos pelo contratante, segundo as disposições contidas na Lei nº 14.133, de 2021, e demais normas federais aplicáveis e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 – Código de Defesa do Consumidor – e normas e princípios gerais dos contratos.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – ALTERAÇÕES

1.11. 15.1 Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina dos arts. 124 e seguintes da Lei nº 14.133, de 2021.

ESTADO DO MARANHÃO

Prefeitura Municipal de São Pedro da Água Branca

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CNPJ: 01.613.956/0001-21

MINUTA DE ATO CONVOCATÓRIO

15.2 O contratado é obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

15.3 As alterações contratuais deverão ser promovidas mediante celebração de termo aditivo, submetido à prévia aprovação da consultoria jurídica do contratante, salvo nos casos de justificada necessidade de antecipação de seus efeitos, hipótese em que a formalização do aditivo deverá ocorrer no prazo máximo de 1 (um) mês (art. 132 da Lei nº 14.133, de 2021).

15.4 Registros que não caracterizam alteração do contrato podem ser realizados por simples apostila, dispensada a celebração de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei nº 14.133, de 2021.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – PUBLICAÇÃO

16.1 Incumbirá ao contratante divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei 14.133, de 2021, bem como no respectivo sítio oficial na Internet, em atenção ao art. 91, caput, da Lei n.º 14.133, de 2021, e ao art. 8º, §2º, da Lei n. 12.527, de 2011, c/c art. 7º, §3º, inciso V, do Decreto n. 7.724, de 2012.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – FORO (art. 92, §1º)

16.2 Fica eleito o Foro da Comarca de São Pedro da Água Branca – MA, para dirimir os litígios que decorrerem da execução deste Termo de Contrato que não puderem ser compostos pela conciliação, conforme art. 92, §1º, da Lei nº 14.133/21.

São Pedro da Água Branca - (MA), ... de ..... de .....

xxxxxxxxxxxxxx
Contratante

.....
Sr. .....
Contratada

Testemunhas:

Nome: _____ CPF nº _____

Nome: _____ CPF nº _____

ESTADO DO MARANHÃO
Prefeitura Municipal de São Pedro da Água Branca
SECRATARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CNPJ: 01.613.956/0001-21

A
Procuradoria Geral do Município
Bruno Caldas Siqueira Freire
Procurador Geral
Nesta.

ASSUNTO: Análise de Minuta de Edital e seus anexos, bem como da legalidade do Processo de Contratação.

Para análise e parecer sobre Minuta de Edital e seus anexos, bem como da legalidade do Processo de Contratação direta, que tem por objeto a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção em usinas fotovoltaica, realocação, substituição de módulos, recompor todas as conexões CC e CA, troca de DPS, disjuntores, realização de aterramento, fornecimento de suportes de fixação, laudo estrutural, projeto elétrico e projeto arquitetônico e o layout, a fim de colocar a usina em pleno funcionamento, inclusive com a provação e ativação junto a concessionária, de interesse da Secretaria Municipal de Educação do Município de São Pedro da Água Branca – MA.

A manifestação jurídica tem por finalidade assistir a autoridade assessorada no controle prévio de legalidade, conforme estabelece o artigo 53 da Lei nº 14.133, de 2021 (Nova Lei de Licitações e Contratos – NLLC).

São Pedro da Água Branca – MA, 21 de fevereiro de 2025.

Marcos Suel Teles dos Santos
Secretário Municipal de Educação
001/2025

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE
SÃO PEDRO DA ÁGUA BRANCA

PREFEITURA DE SÃO PEDRO DA ÁGUA BRANCA
UM GOVERNO PARA TODOS

PARECER JURÍDICO

Modalidade: Dispensa nº. 002/2025.
Procedimento Administrativo nº. 011/2025
Consulente: Comissão Permanente de Licitações - CPL
Objeto: Dispensa para contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção em usina fotovoltaica, realocação, substituição de módulos, recompor todas as conexões cc e ca, troca de dps, disjuntores, realização do aterramento, fornecimento de supotes de fixação para telhado, laudo estrutural, projeto elétrico e projeto arquitetônico do layout, a fim de colocar a usina em pleno funcionamento, inclusive com aprovação e ativação juto à concessionária, de interesse da Secretaria Municipal De Educação De São Pedro Da Água Branca - MA

I – RELATÓRIO

Trata-se de processo administrativo de **nº. 011/2025**, encaminhado a esta assessoria jurídica pela comissão de licitação, em obediência ao disposto no art. 18, da lei nº. 14.133/21 para a emissão de Parecer Jurídico, para análise da possibilidade de contratação direta, através de dispensa de licitação, com fundamento no art. 75, II, do mesmo diploma legal, para o seguinte objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção em usina fotovoltaica, realocação, substituição de módulos, recompor todas as conexões cc e ca, troca de dps, disjuntores, realização do aterramento, fornecimento de supotes de fixação para telhado, laudo estrutural, projeto elétrico e projeto arquitetônico do layout, a fim de colocar a usina em pleno funcionamento, inclusive com aprovação e ativação juto à concessionária, de interesse da Secretaria Municipal De Educação De São Pedro Da Água Branca - MA

Os autos foram regularmente formalizados e encontram-se instruídos, até o presente momento, com os seguintes documentos, no que importa a presente análise:

- **DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA (DFD)**
- **DESPACHO PARA COTAÇÃO DE PREÇOS;**
- **SOLICITAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA;**
- **INFORMAÇÃO DA DOTAÇÃO;**
- **DESPACHO DE AUTORIZAÇÃO;**
- **TERMO DE REFERÊNCIA;**
- **AUTORIZAÇÃO;**
- **AVISO DE DISPENSA**
-

Conforme Dotação orçamentária, o valor para aludida contratação é indicado nos autos e constam no Termo de Referência as especificações e quantitativos dos serviços que o Município pretende contratar.

É a síntese do necessário.

II – DA ANÁLISE JURÍDICA.

Inicialmente, cumpre salientar que o objeto do presente parecer cinge-se a realizar análise da legalidade do procedimento, bem como os pressupostos formais da contratação direta que se pretende realizar, avaliando, no caso, a compatibilidade dos atos administrativos praticados com o sistema jurídico vigente, sem adentrar em aspectos relativos à **conveniência e oportunidade** dos atos praticados, nem analisar aspectos de natureza eminentemente técnico-administrativa.

Realizadas essas considerações, passa-se a análise dos autos.

O Princípio da Obrigatoriedade da Licitação impõe que todos os entes públicos façam realizar procedimento licitatório antes de contratarem obras e serviço. Mas a lei não poderia deixar de ressalvar algumas hipóteses que, por suas particularidades, não se compatibilizam com o rito e a demora desse processo, quais sejam, os casos de **dispensa e inexigibilidade de licitação.**

A propósito, estabelece a norma constitucional, em seu art. 37, inciso XXI, in verbis:

> **Art. 37** - omissis;
>
> **XXI** - ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, serviços, compras e alienações serão contratados mediante processo de licitação pública que assegure igualdade de condições a todos os concorrentes, com cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento, mantidas as condições efetivas da proposta, nos termos da lei, o qual somente permitirá as exigências de qualificação técnica e econômica indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações.

Neste contexto, existe na Lei nº 14.133/21, um rol taxativo de situações nas quais existe a possibilidade de contratação direta.

Vejamos:

> *Art. 75. É dispensável a licitação:*
>
> *I - Para contratação que envolva valores inferiores a R$ 100.000,00 (cem mil reais), no caso de obras e serviços de engenharia ou de serviços de manutenção de veículos automotores;*
> *II - Para contratação que envolva valores inferiores a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), no caso de outros serviços e compras; II - para contratação que mantenha todas as condições definidas em edital de licitação realizada há menos de 1 (um) ano, quando se verificar que naquela licitação:*
> *a) não surgiram licitantes interessados ou não foram apresentadas propostas válidas;*
> *b) as propostas apresentadas consignaram preços manifestamente superiores aos praticados no mercado ou incompatíveis com os fixados pelos órgãos oficiais competentes; IV - para contratação que tenha por objeto:*
> *a) bens, componentes ou peças de origem nacional ou estrangeira necessários à manutenção de equipamentos, a serem adquiridos do fornecedor original desses equipamentos durante o período de garantia técnica, quando essa condição de exclusividade for indispensável para a vigência da garantia;*
> *b) bens, serviços, alienações ou obras, nos termos de acordo internacional específico aprovado pelo Congresso Nacional, quando as condições ofertadas forem manifestamente vantajosas para a Administração;*
> *c) produtos para pesquisa e desenvolvimento, limitada a contratação, no caso de obras e serviços de engenharia, ao valor de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais);*

d) transferência de tecnologia ou licenciamento de direito de uso ou de exploração de criação protegida, nas contratações realizadas por instituição científica, tecnológica e de inovação (ICT) pública ou por agência de fomento, desde que demonstrada vantagem para a Administração;

e) hortifrutigranjeiros, pães e outros gêneros perecíveis, no período necessário para a realização dos processos licitatórios correspondentes, hipótese em que a contratação será realizada diretamente com base no preço do dia;

f) bens ou serviços produzidos ou prestados no País que envolvam, cumulativamente, alta complexidade tecnológica e defesa nacional;

g) materiais de uso das Forças Armadas, com exceção de materiais de uso pessoal e administrativo, quando houver necessidade de manter a padronização requerida pela estrutura de apoio logístico dos meios navais, aéreos e terrestres, mediante autorização por ato do comandante da força militar;

h) bens e serviços para atendimento dos contingentes militares das forças singulares brasileiras empregadas em operações de paz no exterior, hipótese em que a contratação deverá ser justificada quanto ao preço e à escolha do fornecedor ou executante e ratificada pelo comandante da força militar;

i) abastecimento ou suprimento de efetivos militares em estada eventual de curta duração em portos, aeroportos ou localidades diferentes de suas sedes, por motivo de movimentação operacional ou de adestramento;

j) coleta, processamento e comercialização de resíduos sólidos urbanos recicláveis ou reutilizáveis, em áreas com sistema de coleta seletiva de lixo, realizados por associações ou cooperativas formadas exclusivamente de pessoas físicas de baixa renda reconhecidas pelo poder público como catadores de materiais recicláveis, com o uso de equipamentos compatíveis com as normas técnicas, ambientais e de saúde pública;

k) aquisição ou restauração de obras de arte e objetos históricos, de autenticidade certificada, desde que inerente às finalidades do órgão ou com elas compatível;

l) serviços especializados ou aquisição ou locação de equipamentos destinados ao rastreamento e à obtenção de provas previstas nos incisos II e V do caput do art. 3º da Lei nº 12.850, de 2 de agosto de 2013, quando houver necessidade justificada de manutenção de sigilo sobre a investigação;

m) aquisição de medicamentos destinados exclusivamente ao tratamento de doenças raras definidas pelo Ministério da Saúde; V - para contratação com vistas ao cumprimento do disposto nos arts. 3º, 3º-A, 4º, 5º e 20 da Lei nº 10.973, de 2 de dezembro de 2004, observados os princípios gerais de contratação constantes da referida Lei;

VI - para contratação que possa acarretar comprometimento da segurança nacional, nos casos estabelecidos pelo Ministro de Estado da Defesa, mediante demanda dos comandos das Forças Armadas ou dos demais ministérios;

VII - nos casos de guerra, estado de defesa, estado de sítio, intervenção federal ou de grave perturbação da ordem; VIII - nos casos de emergência ou de calamidade pública, quando caracterizada urgência de atendimento de situação que possa ocasionar prejuízo ou comprometer a continuidade dos serviços públicos ou a segurança de pessoas, obras, serviços, equipamentos e outros bens, públicos ou particulares, e somente para aquisição dos bens necessários ao atendimento da situação emergencial ou calamitosa e para as parcelas de obras e serviços que possam ser concluídas no prazo máximo de 1 (um) ano, contado da data de ocorrência da emergência ou da calamidade, vedadas a prorrogação dos respectivos contratos e a recontratação de empresa já contratada com base no disposto neste inciso;

IX - para a aquisição, por pessoa jurídica de direito público interno, de bens produzidos ou serviços prestados por órgão ou entidade que integrem a Administração Pública e que tenham sido criados para esse fim específico, desde que o preço contratado seja compatível com o praticado no mercado;

X - quando a União tiver que intervir no domínio econômico para regular preços ou normalizar o abastecimento;

XI - para celebração de contrato de programa com ente federativo ou com entidade de sua Administração Pública indireta que envolva prestação de serviços públicos de forma associada nos termos autorizados em contrato de consórcio público ou em convênio de cooperação;

XII - para contratação em que houver transferência de tecnologia de produtos estratégicos para o Sistema Único de Saúde (SUS), conforme elencados em ato da direção nacional do SUS,

inclusive por ocasião da aquisição desses produtos durante as etapas de absorção tecnológica; e em valores compatíveis com aqueles definidos no instrumento firmado para a transferência de tecnologia;

XIII - para contratação de profissionais para compor a comissão de avaliação de critérios de técnica, quando se tratar de profissional técnico de notória especialização;

XIV - para contratação de associação de pessoas com deficiência, sem fins lucrativos e de comprovada idoneidade, por órgão ou entidade da Administração Pública, para a prestação de serviços, desde que o preço contratado seja compatível com o praticado no mercado e os serviços contratados sejam prestados exclusivamente por pessoas com deficiência;

XV - para contratação de instituição brasileira que tenha por finalidade estatutária apoiar, captar e executar atividades de ensino, pesquisa, extensão, desenvolvimento institucional, científico e tecnológico e estímulo à inovação, inclusive para gerir administrativa e financeiramente essas atividades, ou para contratação de instituição dedicada à recuperação social da pessoa presa, desde que o contratado tenha inquestionável reputação ética e profissional e não tenha fins lucrativos;

*XVI - para aquisição, por pessoa jurídica de direito público interno, de insumos estratégicos para a saúde produzidos por fundação que, regimental ou estatutariamente, tenha por finalidade apoiar órgão da Administração Pública direta, sua autarquia ou fundação em projetos de ensino, pesquisa, extensão, desenvolvimento institucional, científico e tecnológico e de estímulo à inovação, inclusive na gestão administrativa e financeira necessária à execução desses projetos, ou em parcerias que envolvam transferência de tecnologia de produtos estratégicos para o SUS, nos termos do inciso XII deste **caput**, e que tenha sido criada para esse fim específico em data anterior à entrada em vigor desta Lei, desde que o preço contratado seja compatível com o praticado no mercado;*

XVII - para contratação de entidades privadas sem fins lucrativos para a implementação de cisternas ou outras tecnologias sociais de acesso à água para consumo humano e produção de alimentos, a fim de beneficiar as famílias rurais de baixa renda atingidas pela seca ou pela falta regular de água; e

XVIII - para contratação de entidades privadas sem fins lucrativos, para a implementação do Programa Cozinha Solidária, que tem como finalidade fornecer alimentação gratuita preferencialmente à população em situação de vulnerabilidade e risco social, incluída a população em situação de rua, com vistas à promoção de políticas de segurança alimentar e nutricional e de assistência social e à efetivação de direitos sociais, dignidade humana, resgate social e melhoria da qualidade de vida.

*§ 1º Para fins de aferição dos valores que atendam aos limites referidos nos incisos I e II do **caput** deste artigo, deverão ser observados:*

I - o somatório do que for despendido no exercício financeiro pela respectiva unidade gestora;

II - o somatório da despesa realizada com objetos de mesma natureza, entendidos como tais aqueles relativos a contratações no mesmo ramo de atividade.

*§ 2º Os valores referidos nos incisos I e II do **caput** deste artigo serão duplicados para compras, obras e serviços contratados por consórcio público ou por autarquia ou fundação qualificadas como agências executivas na forma da lei.*

*§ 3º As contratações de que tratam os incisos I e II do **caput** deste artigo serão preferencialmente precedidas de divulgação de aviso em sítio eletrônico oficial, pelo prazo mínimo de 3 (três) dias úteis, com a especificação do objeto pretendido e com a manifestação de interesse da Administração em obter propostas adicionais de eventuais interessados, devendo ser selecionada a proposta mais vantajosa.*

*§ 4º As contratações de que tratam os incisos I e II do **caput** deste artigo serão preferencialmente pagas por meio de cartão de pagamento, cujo extrato deverá ser divulgado e mantido à disposição do público no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP).*

*§ 5º A dispensa prevista na alínea "c" do inciso IV do **caput** deste artigo, quando aplicada a obras e serviços de engenharia, seguirá procedimentos especiais instituídos em regulamentação específica.*

*§ 6º Para os fins do inciso VIII do **caput** deste artigo, considera-se emergencial a contratação por dispensa com objetivo de manter a continuidade do serviço público, e deverão ser observados os valores praticados pelo mercado na forma do art. 23 desta Lei e adotadas as providências necessárias para a conclusão do processo licitatório, sem prejuízo de apuração de responsabilidade dos agentes públicos que deram causa à situação emergencial.*

§ 7º Não se aplica o disposto no § 1º deste artigo às contratações de até R$ 8.000,00 (oito mil reais) de serviços de manutenção de veículos automotores de propriedade do órgão ou entidade contratante, incluído o fornecimento de peças.

Reitera-se que a regra é a de que todo e qualquer contrato firmado pela Administração seja precedido de licitação, na forma do art. 37, inc. XXI, da CF/88. Em outros termos, a **contratação direta é exceção a essa regra**, razão pela qual precisam ser interpretadas com cautela e visar sempre o atendimento do interesse público.

Portanto, a dispensa de licitação caracteriza-se pela circunstância de que, em tese, poderia o procedimento ser realizado, mas que, pela particularidade do caso, decidiu o legislador não o tornar obrigatório.

Sendo assim, conclui-se que as despesas poderão ser contratadas de forma direta, sem a realização de procedimento licitatório, característica esta, apresentada no processo em análise, uma vez que a contratação para aquisição de serviços ora pretendida está abaixo do valor estipulado, na legislação vigente considerando que este foi o menor valor exposto nos autos, conforme Proposta de Preços, após análise comparativa de menor preço.

Com relação a habilitação jurídica e regularidade fiscal foram verificadas nos moldes dos arts. 62 e 63, da Lei nº 14.133/2021, e encontram-se em conformidade com o dispositivo da lei.

Quanto à instrução do Processo de Dispensa, o mesmo obedece às regras previstas no art. 72, da lei 14.133/2021:

Art. 72. O processo de contratação direta, que compreende os casos de inexigibilidade e de dispensa de licitação, deverá ser instruído com os seguintes documentos:

I - documento de formalização de demanda e, se for o caso, estudo técnico preliminar, análise de riscos, termo de referência, projeto básico ou projeto executivo;
II - estimativa de despesa, que deverá ser calculada na forma estabelecida no art. 23 desta Lei;
III - parecer jurídico e pareceres técnicos, se for o caso, que demonstrem o atendimento dos requisitos exigidos;
IV - demonstração da compatibilidade da previsão de recursos orçamentários com o compromisso a ser assumido;
V - comprovação de que o contratado preenche os requisitos de habilitação e qualificação mínima necessária;
VI - razão da escolha do contratado;
VII- justificativa de preço;

VIII - autorização da autoridade competente.

Parágrafo único. O ato que autoriza a contratação direta ou o extrato decorrente do contrato deverá ser divulgado e mantido à disposição do público em sítio eletrônico oficial.

Compulsando os autos verifica-se que foram acostado o **Termo de Referência** contendo as especificações do objeto, as propostas comerciais, que representam a pesquisa de preço, a justificativa da demanda e razão da escolha do fornecedor, bem como a indicação da dotação orçamentária que custeará a despesa.

Isto, posto, opina-se pela contratação através de dispensa de licitação, vez que todos os atos realizados observaram a Lei nº. 14.133/2021.

III – DA CONCLUSÃO.

Em face do exposto, nos limites da análise jurídica, e excluídos os aspectos técnicos e o juízo de oportunidade e conveniência do ajuste, diante da documentação juntada aos autos, **conclui-se pela regularidade jurídica do presente Procedimento Administrativo.**

É o parecer.

São Pedro da Água Branca/MA, 24 de Fevereiro de 2025.

BRUNO CALDAS SIQUEIRA FREIRE
OAB/MA 6.798

ESTADO DO MARANHÃO
Prefeitura Municipal de São Pedro da Água Branca
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CNPJ: 01.613.956/0001-21

Ao
Departamento de Licitação
Creuza Nascimento da Silva
Agente de Contratação
Nesta.

ASSUNTO: Autorização para Publicação do Ato Convocatório.

Tendo em vista que a contratação pretendida, na forma do Art. 75, que trata os incisos II serão preferencialmente precedidas de divulgação de aviso em sítio eletrônico oficial, pelo prazo mínimo de 3 (três) dias úteis, encaminho o processo Administrativo n° 011/2025 para que o Agente de Contratação publique o Ato Convocatório e seus anexos, para que a Administração possa obter propostas de eventuais interessados e devendo ser selecionada a proposta mais vantajosa.

Em seguida, após seleção da Proposta mais vantajosa, encaminha - se o Processo de Dispensa de Licitação n° 002/2025, para autorização da contratação da Autoridade Competente.

São Pedro da Água Branca - MA, 25 de fevereiro de 2025.

Marcos Suel Teles dos Santos
Marcos Suel Teles dos Santos
Secretário Municipal de Educação
Portaria: 001/2025

ESTADO DO MARANHÃO
Prefeitura Municipal de São Pedro da Água Branca
GABINETE DO PREFEITO
CNPJ: 01.613.956/0001-21

PORTARIA Nº 054/2025 – GAB/PREFEITO

O Prefeito Municipal de SÃO PEDRO DA ÁGUA BRANCA, Estado do Maranhão, **SAMUEL KESLEY RIBEIRO DE SOUZA**, no uso de suas atribuições legais, conforme Lei Orgânica Municipal nº 001/2018, e, de acordo com as normas estabelecidas na Lei Federal nº 14.133 de 01 de Abril de 2021.

RESOLVE:

Art. 1°. Designar a Sra. Marivalda Oliveira Martins, brasileira, portador(a) do RG nº 2873780/MA e do CPF nº 638.511.132-68 lotada na Secretaria Municipal de Administração, para exercer o cargo de Fiscal de Contratos da Secretaria Municipal de Administração e Secretaria Municipal de Obras, Transportes e Serviços Urbanos, nas licitações cujo o objeto seja compras e serviços, exceto obras e serviços de engenharia. .

Art. 2º Designar a Sra. Artemiza Carvalho dos Santos, brasileira, portador(a) do RG nº 034089312007-8/ MA e do CPF: 076.556.473-48 lotada na Secretaria Municipal de Saúde, para exercer o cargo de Fiscal de Contratos da Secretaria Municipal de Saúde, nas licitações cujo o objeto seja compras e serviços.

Art. 3º. Designar o Sr. André Lima Sales, brasileiro, portador (a) do RG nº 9437863/SSP-PA e do CPF: 976.550.403-97 lotado na Secretaria Municipal de Educação, para exercer o cargo de Fiscal de Contratos da Secretaria Municipal de Educação, nas licitações cujo o objeto seja compras e serviços.

Art. 4º Designar a Sra. Suelene de Sousa Paulo, brasileira, portador (a) do RG nº 026925882003-3/SSP-MA e do CPF: 602.565.073-09 lotada na Secretaria Municipal de Assistência Social, para exercer o cargo de Fiscal de Contratos da Secretaria e Fundo Municipal de Assistência Social, nas licitações cujo o objeto seja compras e serviços.

ESTADO DO MARANHÃO
Prefeitura Municipal de São Pedro da Água Branca
GABINETE DO PREFEITO
CNPJ: 01.613.956/0001-21

Art. 5º. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação no átrio da Prefeitura Municipal;

Art. 3º. Revogam-se as disposições em contrário.

Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.

São Pedro da Água Branca/MA, Gabinete do Prefeito, 29 de Janeiro de 2025.

SAMUEL KESLEY RIBEIRO DE SOUZA:00842104356

Assinado de forma digital por SAMUEL KESLEY RIBEIRO DE SOUZA:00842104356
Dados: 2025.01.29 10:39:23 -03'00'

SAMUEL KESLEY RIBEIRO DE SOUZA
Prefeito Municipal

Publicado no átrio da Prefeitura Municipal, na data supra

ESTADO DO MARANHÃO

Prefeitura Municipal de São Pedro da Água Branca

SECRATARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CNPJ: 01.613.956/0001-21

DISPENSA Nº 002/2025

CONTRATANTE: Secretaria Municipal de Educação

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM USINA FOTOVOLTAICA, REALOCAÇÃO, SUBSTITUIÇÃO DE MÓDULOS, RECOMPOR TODAS AS CONEXÕES CC E CA, TROCA DE DPS, DISJUNTORES, REALIZAÇÃO DO ATERRAMENTO, FORNECIMENTO DE SUPOTES DE FIXAÇÃO PARA TELHADO, LAUDO ESTRUTURAL, PROJETO ELÉTRICO E PROJETO ARQUITETÔNICO DO LAYOUT, A FIM DE COLOCAR A USINA EM PLENO FUNCIONAMENTO, INCLUSIVE COM APROVAÇÃO E ATIVAÇÃO JUTO À CONCESSIONÁRIA, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SÃO PEDRO DA ÁGUA BRANCA - MA.

VALOR TOTAL DA CONTRATAÇÃO: R$ 60.437,07 (sessenta mil, quatrocentos e trinta e sete reais e sete centavos)

PERÍODO DE RECEBIMENTO PROPOSTAS/HABILITAÇÃO

De 10/03/2025 às 08:00h

Até 12/03/2025 às 18:00h

DATA DE JULGAMENTO DE PROPOSTAS/HABILITAÇÃO

De 13/03/2025 às 09:00h

PREFERÊNCIA ME/EPP

SIM

ESTADO DO MARANHÃO

Prefeitura Municipal de São Pedro da Água Branca

SECRATARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CNPJ: 01.613.956/0001-21

AVISO DE DISPENSA Nº 002/2025

(Processo Administrativo n.° 011/2025)

1. PREAMBULO:

1.1. Torna-se público que a Prefeitura Municipal de São Pedro da Água Branca – MA, localizada na Av. Presidente Geisel, 581, Centro. CEP: 65920-000 – São Pedro da Água Branca – MA, através do seu Agente de Contratação, instituído pela Portaria nº 025/2025 – GAB/PREFEITO de 06 de Janeiro de 2025, torna público que, com base na Lei Federal n° 14.133/21 e Decreto n° 002/2024, aplicando-se, subsidiariamente, no que couberem, a Lei Complementar nº 123/2006, realizará Dispensa de Licitação, com critério de julgamento (menor preço), na hipótese do art. 75, inciso II nos termos da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, Decreto n° 002/2024 e demais legislação aplicável.

2. OBJETO DA CONTRATAÇÃO DIRETA:

2.1. O objeto da presente dispensa é a escolha da proposta mais vantajosa para a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM USINA FOTOVOLTAICA, REALOCAÇÃO, SUBSTITUIÇÃO DE MÓDULOS, RECOMPOR TODAS AS CONEXÕES CC E CA, TROCA DE DPS, DISJUNTORES, REALIZAÇÃO DO ATERRAMENTO, FORNECIMENTO DE SUPOTES DE FIXAÇÃO PARA TELHADO, LAUDO ESTRUTURAL, PROJETO ELÉTRICO E PROJETO ARQUITETÔNICO DO LAYOUT, A FIM DE COLOCAR A USINA EM PLENO FUNCIONAMENTO, INCLUSIVE COM APROVAÇÃO E ATIVAÇÃO JUTO À CONCESSIONÁRIA, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SÃO PEDRO DA ÁGUA BRANCA - MA, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital de Contratação Direta e seus anexos.

2.2. Contratação ocorrerá em item único, conforme tabela constante abaixo.

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1	Módulos fotovoltaicos	Unidades	30	R$ 377,18	R$ 11.315,40
2	Conjunto de conector mc4	Unidades	256	R$ 16,73	R$ 4.282,88
3	Cabo CC 1,8 kv	Metros	1500	R$ 6,21	R$ 9.315,00
4	Disjuntor 63ª	Unidades	2	R$	R$

ESTADO DO MARANHÃO

Prefeitura Municipal de São Pedro da Água Branca

SECRATARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CNPJ: 01.613.956/0001-21

				72,27	144,54
5	Cabo ca 16mm	Metros	400	R$ 12,89	R$ 5.156,00
6	Dispositivo de proteção contra surto	Unidades	8	R$ 144,92	R$ 1.159,36
7	Suporte para fixação em telhado	Unidades	256	R$ 35,31	R$ 9.039,36
8	Laudo estrutural	Unidade	1	R$ 2.397,13	R$ 2.397,13
9	Projeto elétrico e homologação do sistema fotovoltaico	Unidade	1	R$ 1.791,27	R$ 1.791,27
10	Projeto arquitetônico (layout)	Unidade	1	R$ 1.245,23	R$ 1.245,23
11	Serviço de remoção e substituição dos módulos quebrados	Unidades	30	R$ 43,99	R$ 1.319,70
12	Serviço de recomposição e organização das instalações elétricas	Unidade	1	R$ 1.750,00	R$ 1.750,00
13	Serviço de realocação dos módulos fotovoltaicos em telhado.	Unidades	256	R$ 23,82	R$ 6.097,92
14	Serviço de start da usina fotovoltaica	Unidade	1	R$ 1.796,65	R$ 1.796,65
15	Serviço de reorganização dos conjuntos de placas.	Unidade	1	R$ 1.779,98	R$ 1.779,98
16	Serviço de realização de aterramento no sistema fotovoltaico, incluindo fornecimento dos materiais	Unidade	1	R$ 1.846,65	R$ 1.846,65
VALOR TOTAL ESTIMADO					**R$ 60.437,07**

2.2.1. Havendo mais de item ou lote faculta-se ao fornecedor a participação em quantos forem de seu interesse. Entretanto, optando-se por participar de um item, deve o fornecedor enviar proposta para todos os itens que o compõem.

2.3. O critério de julgamento adotado será o menor preço, observadas as exigências contidas neste Aviso de Contratação Direta e seus Anexos quanto às especificações do objeto.

3. PARTICIPAÇÃO NA DISPENSA:

3.1. A participação na presente dispensa se dará mediante o envio da Proposta e Documentos por meio do correio eletrônico no endereço cquipecpl2025@gmail.com.

3.2. Não poderão participar desta dispensa os fornecedores:

3.2.1. que não atendam às condições deste Edital de Contratação Direta e seu(s) anexo(s);

3.2.2. estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes expressos para receber citação e responder administrativa ou judicialmente;

3.2.3. que se enquadrem nas seguintes vedações:

a) autor do anteprojeto, do projeto básico ou do projeto executivo, pessoa física ou jurídica, quando a contratação versar sobre obra, serviços ou fornecimento de bens a ele relacionados;

b) empresa, isoladamente ou em consórcio, responsável pela elaboração do projeto básico ou do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, controlador, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto, responsável técnico ou subcontratado, quando a contratação versar sobre obra, serviços ou fornecimento de bens a ela necessários;

c) pessoa física ou jurídica que se encontre, ao tempo da contratação, impossibilitada de contratar em decorrência de sanção que lhe foi imposta;

d) aquele que mantenha vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que desempenhe função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau;

e) empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, concorrendo entre si;

f) pessoa física ou jurídica que, nos 5 (cinco) anos anteriores à divulgação do aviso, tenha sido condenada judicialmente, com trânsito em julgado, por exploração de trabalho infantil, por submissão de trabalhadores a condições análogas às de escravo ou por contratação de adolescentes nos casos vedados pela legislação trabalhista.

3.2.3.1. Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo econômico;

3.2.3.2. aplica-se o disposto na alínea "c" também ao fornecedor que atue em substituição a outra pessoa, física ou jurídica, com o intuito de burlar a efetividade da sanção a ela aplicada, inclusive a sua controladora, controlada ou coligada, desde que devidamente comprovado o ilícito ou a utilização fraudulenta da personalidade jurídica do fornecedor;

3.2.4. organizações da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP, atuando nessa condição (Acórdão nº 746/2014-TCU-Plenário); e

3.2.5. sociedades cooperativas.

4. INGRESSO NA DISPENSA E CADASTRAMENTO DA PROPOSTA INICIAL

4.1. O ingresso do fornecedor na disputa da dispensa se dará com o cadastramento de sua proposta inicial, na forma deste item.

4.2. O fornecedor interessado, após a divulgação do aviso de contratação direta, encaminhará, exclusivamente por meio do Correio Eletrônico, a proposta com a descrição do objeto ofertado, a marca do produto, quando for o caso, e o preço, até a data e o horário estabelecidos neste Edital.

4.2.1. A proposta também deverá conter declaração de que compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

4.3. Todas as especificações do objeto contidas na proposta, em especial o preço, vinculam a Contratada.

4.4. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento;

4.4.1. Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva responsabilidade do fornecedor, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.

4.5. Se o regime tributário da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais variáveis, a cotação adequada será a que corresponde à média dos efetivos recolhimentos da empresa nos últimos doze meses.

4.6. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento serão retidos na fonte os percentuais estabelecidos na legislação vigente.

4.7. A apresentação das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposições nelas contidas, em conformidade com o que dispõe o Termo de Referência, Projeto Básico ou Projeto Executivo, assumindo o proponente o compromisso de fornecer os produtos nos seus termos, bem como de fornecer os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, em quantidades e qualidades adequadas à perfeita execução contratual, promovendo, quando requerido, sua substituição.

4.8. Uma vez enviada a proposta no Correio Eletrônico, os fornecedores NÃO poderão retirá-la, substituí-la ou modificá-la;

4.9. No cadastramento da proposta, o fornecedor deverá, também, as seguintes declarações:

4.9.1. que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;

4.9.2. que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar nº 123, de 2006, estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49.

4.9.3. que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital de Contratação Direta e seus anexos;

4.9.4. que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, de que trata o art. 93 da Lei nº 8.213/91.

4.9.5. que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituição;

ESTADO DO MARANHÃO
Prefeitura Municipal de São Pedro da Água Branca
SECRATARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CNPJ: 01.613.956/0001-21

5. JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DE PREÇO

5.1. Encerrada o prazo na data e horário marcado para recebimento das propostas, será verificada a conformidade da proposta classificada em primeiro lugar quanto à adequação do objeto e à compatibilidade do preço em relação ao estipulado para a contratação.

5.2. No caso de o preço da proposta vencedora estar acima do estimado pela Administração, poderá haver a negociação de condições mais vantajosas.

5.2.1. Neste caso, será encaminhada contraproposta ao fornecedor que tenha apresentado o melhor preço, para que seja obtida a melhor proposta com preço compatível ao estimado pela Administração.

5.2.2. A negociação poderá ser feita com os demais fornecedores classificados, respeitada a ordem de classificação, quando o primeiro colocado, mesmo após a negociação, for desclassificado em razão de sua proposta permanecer acima do preço máximo definido para a contratação.

5.2.3. Em qualquer caso, concluída a negociação, o resultado será registrado na ata do procedimento da dispensa que será disponibilizado no site da Prefeitura Municipal e publicado no Diário Oficial da Prefeitura Municipal de São Pedro da Água Branca - MA.

5.3. Estando o preço compatível, será solicitado o envio da proposta e, se necessário, de documentos complementares, adequada a última oferta.

5.4. O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.

5.5. Será desclassificada a proposta vencedora que:

5.5.1. contiver vicios insanáveis;

5.5.2. não obedecer às especificações técnicas pormenorizadas neste edital ou em seus anexos;

5.5.3. apresentar preços inexequíveis ou permanecerem acima do preço máximo definido para a contratação;

5.5.4. não tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administração;

5.5.5. apresentar desconformidade com quaisquer outras exigências deste aviso ou seus anexos, desde que insanável.

5.6. Quando o fornecedor não conseguir comprovar que possui ou possuirá recursos suficientes para executar a contento o objeto, será considerada inexequível a proposta de preços ou menor lance que:

5.6.1. for insuficiente para a cobertura dos custos da contratação, apresente preços global ou unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da dispensa não tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando se referirem a materiais e instalações de propriedade do próprio fornecedor, para os quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração.

5.6.2. apresentar um ou mais valores da planilha de custo que sejam inferiores àqueles fixados em instrumentos de caráter normativo obrigatório, tais como leis, medidas provisórias e convenções coletivas de trabalho vigentes.

5.7. Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de preço, ou em caso da necessidade de esclarecimentos complementares, poderão ser efetuadas diligências, para que a empresa comprove a exequibilidade da proposta.

5.8. Erros no preenchimento da planilha não constituem motivo para a desclassificação da proposta. A planilha poderá ser ajustada pelo fornecedor, no prazo de até 24hrs, contados a partir da solicitação por correio eletrônico, desde que não haja majoração do preço.

5.8.1. O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas;
5.8.2. Considera-se erro no preenchimento da planilha passível de correção a indicação de recolhimento de impostos e contribuições na forma do Simples Nacional, quando não cabível esse regime.
5.9. Para fins de análise da proposta quanto ao cumprimento das especificações do objeto, poderá ser colhida a manifestação escrita do setor requisitante do fornecimento ou da área especializada no objeto.
5.10. Se a proposta vencedora for desclassificada, será examinada a proposta subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação.
5.11. Havendo necessidade, a sessão será suspensa, registrando- se na ata a nova data e horário para a sua continuidade, da qual deverá ser publicada.
5.12. Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, se iniciará a fase de habilitação, observado o disposto neste Edital de Contratação Direta.

6. HABILITAÇÃO
6.1. Os documentos a serem exigidos para fins de habilitação constam do ANEXO I – DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA PARA HABILITAÇÃO deste Edital e deverão ser enviados juntamente com a proposta de preços por correio eletrônico.
6.2. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do fornecedor detentor da proposta classificada em primeiro lugar, será verificado o eventual descumprimento das condições de participação, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros:
a) SICAF;

b) Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS, mantido pela Controladoria-Geral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);

c) Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça (www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).

d) Lista de Inidôneos mantida pelo Tribunal de Contas da União - TCU;

f) Para a consulta de fornecedores pessoa jurídica poderá haver a substituição das consultas das alíneas "b", "c" e "d" acima pela Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica do TCU (https://certidoesapf.apps.tcu.gov.br/)

6.2.1. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa fornecedora e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei nº 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário.
6.2.1.1. Caso conste na Consulta de Situação do Fornecedor a existência de Ocorrências Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciará para verificar se houve fraude por parte das empresas apontadas no Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas.
6.2.1.1.1. A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas de fornecimento similares, dentre outros.

ESTADO DO MARANHÃO
Prefeitura Municipal de São Pedro da Água Branca
SECRATARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CNPJ: 01.613.956/0001-21

6.2.1.1.2. O fornecedor será convocado para manifestação previamente à sua desclassificação
6.2.2. Constatada a existência de sanção, o fornecedor será reputado inabilitado, por falta de condição de participação.
6.3. Caso atendidas as condições de participação, a habilitação dos fornecedores será verificada por meio do SICAF, nos documentos por ele abrangidos.
6.3.1. É dever do fornecedor atualizar previamente as comprovações constantes do SICAF para que estejam vigentes na data da abertura da sessão pública, ou encaminhar, quando solicitado, a respectiva documentação atualizada.
6.3.2. O descumprimento do subitem acima implicará a inabilitação do fornecedor, exceto se a consulta aos sítios eletrônicos oficiais emissores de certidões lograr êxito em encontrar a(s) certidão(ões) válida(s).
6.4. Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital de Contratação Direta e já apresentados, o fornecedor será convocado a encaminhá-los, em formato digital, após solicitação da Administração, sob pena de inabilitação.
6.5. Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de requisitos mediante apresentação dos documentos originais não-digitais quando houver dúvida em relação à integridade do documento digital.
6.6. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, a sessão será suspensa, sendo informada a nova data e horário para a sua continuidade.
6.7. Será inabilitado o fornecedor que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste Edital de Contratação Direta.
6.7.1. Na hipótese de o fornecedor não atender às exigências para a habilitação, o órgão ou entidade examinará a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classificação, até a apuração de uma proposta que atenda às especificações do objeto e as condições de habilitação
6.8. Constatado o atendimento às exigências de habilitação, o fornecedor será habilitado

7. CONTRATAÇÃO
7.1. Após a homologação e adjudicação, caso se conclua pela contratação, será firmado Termo de Contrato ou emitido instrumento equivalente.

7.2. O adjudicatário terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da data de sua convocação, para assinar o Termo de Contrato ou aceitar instrumento equivalente, conforme o caso (Nota de Empenho/Carta Contrato/Autorização), sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital de Contratação Direta.

7.2.1. Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou entidade para a assinatura do Termo de Contrato, a Administração poderá encaminhá-lo para assinatura, mediante correspondência postal com aviso de recebimento (AR) ou meio eletrônico, para que seja assinado e devolvido no prazo de 05(cinco) dias úteis dias, a contar da data de seu recebimento.

7.2.2. O prazo previsto para assinatura do contrato ou aceitação da nota de empenho ou instrumento equivalente poderá ser prorrogado 1 (uma) vez, por igual período, por solicitação justificada do adjudicatário e aceita pela Administração.

ESTADO DO MARANHÃO
Prefeitura Municipal de São Pedro da Água Branca
SECRATARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CNPJ: 01.613.956/0001-21

7.3. O Aceite da Nota de Empenho ou do instrumento equivalente, emitida à empresa adjudicada, implica no reconhecimento de que:

7.3.1. referida Nota está substituindo o contrato, aplicando-se à relação de negócios ali estabelecida as disposições da Lei nº 14.133, de 2021;

7.3.2. a contratada se vincula à sua proposta e às previsões contidas no Aviso de Contratação Direta e seus anexos;

7.3.3. a contratada reconhece que as hipóteses de rescisão são aquelas previstas nos artigos 137 e 138 da Lei nº 14.133/21 e reconhece os direitos da Administração previstos nos artigos 137 a 139 da mesma Lei.

7.4. O prazo de vigência da contratação é de 03 (três) meses, prorrogável conforme previsão nos anexos a este Edital de Contratação Direta.

7.5. Na assinatura do contrato ou do instrumento equivalente será exigida a comprovação das condições de habilitação e contratação consignadas neste Edital, que deverão ser mantidas pelo fornecedor durante a vigência do contrato.

8. SANÇÕES

8.1. Comete infração administrativa o fornecedor que cometer quaisquer das infrações previstas no art. 155 da Lei nº 14.133, de 2021, quais sejam:

8.1.1. dar causa à inexecução parcial do contrato;

8.1.2. dar causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração, ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;

8.1.3. dar causa à inexecução total do contrato;

8.1.4. deixar de entregar a documentação exigida para o certame;

8.1.5. não manter a proposta, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado;

8.1.6. não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

8.1.7. ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da licitação sem motivo justificado;

8.1.8. apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa durante a dispensa ou a execução do contrato;

8.1.9. fraudar a dispensa ou praticar ato fraudulento na execução do contrato;

8.1.10. comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

8.1.10.1. Considera-se comportamento inidôneo, entre outros, a declaração falsa quanto às condições de participação, quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre os fornecedores, em qualquer momento da dispensa, mesmo após o encerramento da fase de lances.

8.1.11. praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos deste certame.

8.1.12. praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013.

8.2. O fornecedor que cometer qualquer das infrações discriminadas nos subitens anteriores ficará sujeito, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:

a) Advertência pela falta do subitem 8.1.1 deste Aviso de Contratação Direta, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave;

b) Multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor estimado do(s) item(s) prejudicado(s) pela conduta do fornecedor, por qualquer das infrações dos subitens 8.1.1 a 8.1.12;

c) Impedimento de licitar e contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta do ente federativo que tiver aplicado a sanção, pelo prazo máximo de 3 (três) anos, nos casos dos subitens 8.1.2 a 8.1.7 deste Edital de Contratação Direta, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave;

d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, que impedirá o responsável de licitar ou contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta de todos os entes federativos, pelo prazo mínimo de 3 (três) anos e máximo de 6 (seis) anos, nos casos dos subitens 8.1.8 a 8.1.12, bem como nos demais casos que justifiquem a imposição da penalidade mais grave;

8.3. Na aplicação das sanções serão considerados:

8.3.1. a natureza e a gravidade da infração cometida;

8.3.2. as peculiaridades do caso concreto;

8.3.3. as circunstâncias agravantes ou atenuantes;

8.3.4. os danos que dela provierem para a Administração Pública;

8.3.5. a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle.

8.4. Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor de pagamento eventualmente devido pela Administração ao contratado, além da perda desse valor, a diferença será descontada da garantia prestada ou será cobrada judicialmente.

8.5. A aplicação das sanções previstas neste Edital de Contratação Direta, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral do dano causado à Administração Pública.

8.6. A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sanções.

8.7. Se, durante o processo de aplicação de penalidade, houver indícios de prática de infração administrativa tipificada pela Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, como ato lesivo à administração pública nacional ou estrangeira, cópias do processo administrativo necessárias à apuração da responsabilidade da empresa deverão ser remetidas à autoridade competente, com despacho fundamentado, para ciência e decisão sobre a eventual instauração de investigação preliminar ou Processo Administrativo de Responsabilização – PAR.

8.8. A apuração e o julgamento das demais infrações administrativas não consideradas como ato lesivo à Administração Pública nacional ou estrangeira nos termos da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, seguirão seu rito normal na unidade administrativa.

8.9. O processamento do PAR não interfere no seguimento regular dos processos administrativos específicos para apuração da ocorrência de danos e prejuízos à Administração Pública Federal resultantes de ato lesivo cometido por pessoa jurídica, com ou sem a participação de agente público.

8.10. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa ao fornecedor/adjudicatário, observando-se o procedimento previsto na Lei nº 14.133, de 2021, e subsidiariamente na Lei nº 9.784, de 1999.

8.11. As sanções por atos praticados no decorrer da contratação estão previstas nos anexos a este Aviso.

9. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

9.1. O procedimento será divulgado no Portal Nacional de Contratações Públicas – PNCP no endereço eletrônico https://www.saopedrodaaguabranca.ma.gov.br/.

9.2. No caso de todos os fornecedores restarem desclassificados ou inabilitados (procedimento fracassado), a Administração poderá:

9.2.1. republicar o presente Edital com uma nova data;

9.2.2. valer-se, para a contratação, de proposta obtida na pesquisa de preços que serviu de base ao procedimento, se houver, privilegiando-se os menores preços, sempre que possível, e desde que atendidas às condições de habilitação exigidas.

9.2.2.1. No caso do subitem anterior, a contratação será operacionalizada fora deste procedimento.

9.2.3. fixar prazo para que possa haver adequação das propostas ou da documentação de habilitação, conforme o caso.

9.3. As providências dos subitens 9.2.1 e 9.2.2 acima poderão ser utilizadas se não houver o comparecimento de quaisquer fornecedores interessados (procedimento deserto)

9.4. Havendo a necessidade de realização de ato de qualquer natureza pelos fornecedores, cujo prazo não conste deste Edital de Contratação Direta, deverá ser atendido o prazo indicado pelo agente competente da Administração na respectiva notificação.

9.5. Caberá ao fornecedor acompanhar as operações, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda do negócio diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pela Administração.

9.6. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação em contrário.

9.7. Os horários estabelecidos na divulgação deste procedimento e durante o envio das propostas de preços observarão o horário de Brasília-DF.

9.8. No julgamento das propostas e da habilitação, a Administração poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e classificação.

ESTADO DO MARANHÃO
Prefeitura Municipal de São Pedro da Água Branca
SECRATARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CNPJ: 01.613.956/0001-21

9.9. As normas disciplinadoras deste Edital de Contratação Direta serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação.

9.10. Os fornecedores assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução ou do resultado do processo de contratação.

9.11. Em caso de divergência entre disposições deste Edital de Contratação Direta e de seus anexos ou demais peças que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital.

9.12. Da sessão pública será divulgada Ata no endereço eletrônico https://www.saopedrodaaguabranca.ma.gov.br/ e publicada no Diário Oficial da Prefeitura Municipal de São Pedro da Água Branca - MA.

9.13. Integram este Edital de Contratação Direta, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:

9.13.1. ANEXO I – Documentação exigida para Habilitação

9.13.2. ANEXO II - Termo de Referência;

9.13.3. ANEXO III – Minuta de Termo de Contrato;

9.13.4. ANEXO IV - Planilha de Custos e Formação de Preços;

São Pedro da Água Branca – MA, 07 de março de 2025.

Marcos Suel Teles dos Santos

Marcos Suel Teles dos Santos
Secretário Municipal de Educação
Portaria nº 001/2025 – GAB/PREFEITO

ESTADO DO MARANHÃO

Prefeitura Municipal de São Pedro da Água Branca

SECRATARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CNPJ: 01.613.956/0001-21

ANEXO I – DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA PARA HABILITAÇÃO

1 Habilitação jurídica:

1.1 no caso de empresário individual, inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;

1.2 Em se tratando de Microempreendedor Individual – MEI: Certificado da Condição de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da autenticidade no sítio www.portaldoempreendedor.gov.br;

1.3 No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento comprobatório de seus administradores;

1.4 inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no Registro onde tem sede a matriz, no caso de ser o participante sucursal, filial ou agência;

1.5 No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos seus administradores;

1.6 decreto de autorização, em se tratando de sociedade empresária estrangeira em funcionamento no País;

1.7 Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação respectiva.

2 Regularidade fiscal, social e trabalhista:

2.1 prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no Cadastro de Pessoas Físicas, conforme o caso;

2.2 prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

2.3 prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS);

2.4 prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943;

2.5 prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual e/ou municipal, relativo ao domicílio ou sede do fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;

2.6 prova de regularidade com a Fazenda Estadual e/ou Municipal do domicílio ou sede do fornecedor, relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre;

2.7 caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos estaduais ou municipais relacionados ao objeto contratual, deverá comprovar tal condição mediante a apresentação de declaração da Fazenda respectiva do seu domicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei;

3 Qualificação Econômico-Financeira:

3.1 certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor;

3.2 balanço patrimonial, demonstração de resultado de exercício e demais demonstrações contábeis dos 2 (dois) últimos exercícios sociais;

3.2.1 As empresas criadas no exercício financeiro da dispensa deverão atender a todas as exigências da habilitação e poderão substituir os demonstrativos contábeis pelo balanço de abertura.

3.2.2 Os documentos referidos acima limitar-se-ão ao último exercício no caso de a pessoa jurídica ter sido constituída há menos de 2 (dois) anos.

3.3 comprovação da boa situação financeira da empresa mediante obtenção de índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), superiores a 1 (um), obtidos pela aplicação das seguintes fórmulas:

$$LG = \frac{\text{Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo}}{\text{Passivo Circulante + Passivo Não Circulante}}$$

$$SG = \frac{\text{Ativo Total}}{\text{Passivo Circulante + Passivo Não Circulante}}$$

$$LC = \frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}}$$

3.3.1 As empresas, que apresentarem resultado inferior ou igual a 1(um) em qualquer dos índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), deverão comprovar capital ou patrimônio líquido mínimo de 10% (dez por cento) do valor total estimado da contratação ou do item pertinente.

3.3.2 O atendimento dos índices econômicos previstos neste item deverá ser atestado mediante declaração assinada por profissional habilitado da área contábil, apresentada pelo fornecedor.

4 Qualificação Técnica

ESTADO DO MARANHÃO
Prefeitura Municipal de São Pedro da Água Branca
SECRATARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CNPJ: 01.613.956/0001-21

4.1 Comprovação de aptidão para a prestação dos serviços em caracteristicas, quantidades e prazos compativeis com o objeto desta dispensa, ou com o item pertinente, mediante a apresentação de atestado(s) fornecido(s) por pessoas juridicas de direito público ou privado.

São Pedro da Água Branca – MA, 07 de março de 2025.

Marcos Suel Teles dos Santos

Marcos Suel Teles dos Santos
Secretário Municipal de Educação
Portaria nº 001/2025 – GAB/PREFEITO

ESTADO DO MARANHÃO

Prefeitura Municipal de São Pedro da Água Branca

SECRATARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CNPJ: 01.613.956/0001-21

ANEXO II

Termo de Referência

1- OBJETO:

1.1. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM USINA FOTOVOLTAICA, REALOCAÇÃO, SUBSTITUIÇÃO DE MÓDULOS, RECOMPOR TODAS AS CONEXÕES CC E CA, TROCA DE DPS, DISJUNTORES, REALIZAÇÃO DO ATERRAMENTO, FORNECIMENTO DE SUPOTES DE FIXAÇÃO PARA TELHADO, LAUDO ESTRUTURAL, PROJETO ELÉTRICO E PROJETO ARQUITETÔNICO DO LAYOUT, A FIM DE COLOCAR A USINA EM PLENO FUNCIONAMENTO, INCLUSIVE COM APROVAÇÃO E ATIVAÇÃO JUTO À CONCESSIONÁRIA, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SÃO PEDRO DA ÁGUA BRANCA - MA.

1.2. Especificação Do Objeto:

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1	Módulos fotovoltaicos	Unidades	30	R$ 377,18	R$ 11.315,40
2	Conjunto de conector mc4	Unidades	256	R$ 16,73	R$ 4.282,88
3	Cabo CC 1,8 kv	Metros	1500	R$ 6,21	R$ 9.315,00
4	Disjuntor 63a	Unidades	2	R$ 72,27	R$ 144,54
5	Cabo ca 16mm	Metros	400	R$ 12,89	R$ 5.156,00
6	Dispositivo de proteção contra surto	Unidades	8	R$ 144,92	R$ 1.159,36
7	Suporte para fixação em telhado	Unidades	256	R$ 35,31	R$ 9.039,36
8	Laudo estrutural	Unidade	1	R$ 2.397,13	R$ 2.397,13
9	Projeto elétrico e homologação do sistema fotovoltaico	Unidade	1	R$ 1.791,27	R$ 1.791,27
10	Projeto arquitetônico (layout)	Unidade	1	R$ 1.245,23	R$ 1.245,23
11	Serviço de remoção e substituição dos módulos quebrados	Unidades	30	R$ 43,99	R$ 1.319,70
12	Serviço de recomposição e organização das instalações elétricas	Unidade	1	R$ 1.750,00	R$ 1.750,00

ESTADO DO MARANHÃO

Prefeitura Municipal de São Pedro da Água Branca

SECRATARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CNPJ: 01.613.956/0001-21

13	Serviço de realocação dos módulos fotovoltaicos em telhado.	Unidades	256	R$ 23,82	R$ 6.097,92
14	Serviço de start da usina fotovoltaica	Unidade	1	R$ 1.796,65	R$ 1.796,65
15	Serviço de reorganização dos conjuntos de placas.	Unidade	1	R$ 1.779,98	R$ 1.779,98
16	Serviço de realização de aterramento no sistema fotovoltaico, incluindo fornecimento dos materiais	Unidade	1	R$ 1.846,65	R$ 1.846,65
VALOR TOTAL ESTIMADO					**R$ 60.437,07**

2- DOS PRAZOS:

2.1. O adjudicatário deverá assinar o Contrato/instrumento equivalente dentro do prazo de 5 (cinco) dias uteis, a partir do comunicado expedido pela Administração, para assinar o termo de contrato ou aceitar/receber instrumento equivalente, conforme o caso (nota de empenho).

2.2. Fica designado como local para assinatura do Contrato/Nota de Empenho a sede da Secretaria Municipal de Educação e será enviado via endereço eletrônico, especificamente no e-mail informado na proposta de preços.

2.3. O prazo concedido para assinatura do Contrato/Nota de Empenho poderá ser prorrogado uma única vez, por igual período, quando solicitado durante o seu transcurso, pela parte, e desde que ocorra motivo justificado e aceito pela Secretaria Requisitante.

2.4. O aceite/recebimento do Termo de Contrato ou do instrumento equivalente, emitida à empresa Contratada, implica no reconhecimento de que quando instrumento equivalente, este estará substituindo o contrato, aplicando-se à relação de negócios ali estabelecida nas disposições da Lei nº 14.133, de 2021;

2.5. A contratada se vincula à sua proposta e às previsões contidas neste documento e seus anexos;

2.6. A contratada reconhece que as hipóteses de extinção da contratação são aquelas previstas nos artigos 137 e 138 da Lei nº 14.133/21 e reconhece os direitos da Administração previstos nos artigos 137 a 139 da mesma Lei.

2.7. O aceite/recebimento da nota de empenho ou instrumento equivalente poderá ser efetuado via e-mail pelo fornecedor.

2.8. A Contratada deverá realizar a manutenção, no final de cada mês, após solicitação da Secretaria Requisitante.

3. DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO

3.1. A contratação de uma empresa especializada para realizar a manutenção e adequação da usina fotovoltaica é fundamental para garantir que o sistema funcione de forma segura, eficiente e conforme as

normas. Além disso, a empresa será responsável por todas as etapas necessárias para assegurar que a usina seja aprovada, ativada e tenha seu potencial de geração de energia totalmente aproveitado, beneficiando as atividades da Secretaria Municipal de Educação e contribuindo para o desenvolvimento sustentável da instituição.

4. FUNDAMENTAÇÃO

4.1. A contratação por Dispensa de Licitação com fundamento no inciso II do caput do art. 75 da lei 14.133/2021(grifamos):

"Art. 75. É dispensável a licitação: II – para contratação que envolva valores inferiores a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), no caso de outros serviços e compras; (Valor atualizado R$ 62.725,59 (sessenta e dois mil, setecentos e vinte e cinco reais e cinquenta e nove centavos).

4.2. Assim, visto que a presente contratação se enquadra nos moldes do contido no art. 75, II da Lei 14.133/2021, devido ao baixo valor e a bem da economia processual, a presente contratação se dará por dispensa de licitação.

4.4. Assim diante do fato de a lei facultar a elaboração de ETP nos casos de dispensa de licitação, da baixa complexidade do objeto, não havendo necessidade de requisitos complementares, foi dispensado o estudo técnico preliminar no presente caso.

5. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

5.1. Não será admitida a subcontratação do objeto contratual.
5.2. Não haverá exigência da garantia da contratação dos arts. 96 e seguintes da Lei nº 14.133/21, pelas razões abaixo justificadas:
5.2.1. A garantia contratual somente será exigida quando a complexidade do valor da contratação importar em consideráveis riscos de prejuízos à Administração em razão do inadimplemento do contratado, o que não é o caso dos autos.
5.3. A empresa a ser contratada deverá se responsabilizar por todas as despesas diretas ou indiretas a fim de que o objeto seja executado de acordo com o solicitado, atendendo todas as especificações e preço;
5.4. Os produtos/Serviços deverão ser entregues no prazo máximo definido na proposta de preços apresentada, contado da data de recebimento da nota de empenho, ordem de fornecimento ou documento equivalente;
5.5. A Contratada deverá providenciar a imediata correção de deficiências, falhas ou irregularidades constatadas, referentes às condições firmadas;

6. MODELO DE EXECUÇÃO CONTRATUAL

6.1. O prazo para execução é de 10 (dez) dias, e o contrato terá validade até 31 de dezembro de 2025.

6.2 A CONTRATADA obriga-se a:
a) indicar 1 (um) profissional de seu quadro com poderes de representante ou preposto para tratar, ajustar e providenciar com e para a CONTRATANTE, receber requisições, intermediar a comunicação com o

ESTADO DO MARANHÃO
Prefeitura Municipal de São Pedro da Água Branca
SECRATARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CNPJ: 01.613.956/0001-21

GESTOR e responder pelo fornecimento a respeito da qualidade, prazos e eventuais alterações. A indicação deverá conter nome, endereço, *e-mail* e telefone da pessoa escolhida;
b) manter, durante a vigência contratual, todas as condições de habilitação e qualificação técnica exigidas;
c) substituir, às suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da sua execução;
d) responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo durante a execução contratual, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização exercida pelo GESTOR;
e) informar à fiscalização da CONTRATANTE, por escrito, quaisquer condições inadequadas à entrega dos produtos ou a iminência de fatos que possam prejudicar a perfeita execução do contrato;
f) prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pela CONTRATANTE, cujas solicitações se sujeita a atender prontamente;
g) não negociar, em operação com empresa de fomento mercantil, títulos ou créditos que acaso tenha com a CONTRATANTE;
h) não usar o contrato para prestar caução ou fazer quaisquer operações financeiras, sem expressa aquiescência da CONTRATANTE.

6.4 A CONTRATANTE obriga-se a:
a) solicitar o fornecimento/execução deste instrumento, por meio de requisição assinada pelo GESTOR, encaminhada via *e-mail*;
b) proceder ao pagamento, na forma e no prazo contratados;
c) fornecer à CONTRATADA todas as condições e informações necessárias ao integral cumprimento do contrato;
d) acompanhar e fiscalizar o fornecimento ajustados, anotando, em registro próprio, com a ciência do representante da CONTRATADA, todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, podendo, em razão de falhas porventura observadas, notificá-la relativamente a qualquer irregularidade encontrada, determinando as providências para a regularização do que for necessário.

7. FISCALIZAÇÃO CONTRATUAL

7.1. Cabe ao Fiscal de contrato fiscalizar e acompanhar a execução contratual, fazendo a vistoria no ato do recebimento dos serviços executados.

8. DOS CASOS OMISSOS

8.1 Os casos omissos serão decididos pelo contratante, segundo as disposições contidas na Lei nº 14.133, de 2021, e demais normas federais aplicáveis e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 – Código de Defesa do Consumidor – e normas e princípios gerais dos contratos.

São Pedro da Água Branca – MA, 20 de fevereiro de 2025.

Marcos Suel Teles dos Santos

Marcos Suel Teles dos Santos
Secretário Municipal de Educação
Portaria nº 001/2025 – GAB/PREFEITO

ESTADO DO MARANHÃO

Prefeitura Municipal de São Pedro da Água Branca

SECRATARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CNPJ: 01.613.956/0001-21

Anexo III

Modelo de Proposta de Preços

A

Prefeitura Municipal de São Pedro da Água Branca - MA

PROPOSTA DE PREÇOS

Prezado senhor,

Pela presente, submetemos à vossa apreciação a nossa proposta relativa a Dispensa de Licitação em epígrafe, assumindo inteira responsabilidade por quaisquer erros ou omissões que venham a ser verificados na preparação da mesma e declaramos ainda que, temos pleno conhecimento das condições em que se desenvolverão os trabalhos e concordamos com a totalidade das instruções e critérios de qualificação definidos no Termo de Referência.

1. Proponente:
   Razão Social:
   CNPJ:
   Endereço:
   E-mail:

2. Representante legal que assinará a Ata e Contrato:
   Nome:
   Cédula de identidade/órgão emissor:
   CPF:
   Cargo/Função:

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL

Proposta de Preços: Valor total: R$ ..... (.....). Prazo de validade da proposta: .....

Prazo de entrega: .....

Dados Bancários (Banco/Agência / Conta - corrente): .....

Declaramos que os preços unitários e total dos itens foram cotados em moeda nacional (Real – R$), já incluídos todos os tributos, custos de frete, encargos fiscais, trabalhistas, comerciais e quaisquer outras despesas incidentes sobre o objeto da contratação.

.....(.....), ... de ..... de .....

_____

Representante Legal

ESTADO DO MARANHÃO

Prefeitura Municipal de São Pedro da Água Branca

SECRATARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CNPJ: 01.613.956/0001-21

Anexo IV

Minuta do Contrato

CONTRATO Nº _____.
PROC. ADM. Nº ___/2025

CONTRATO DE FORNECIMENTO/SERVIÇO QUE ENTRE SI CELEBRAM A SECRETARIA MUNICIPAL DE _____ E A EMPRESA _____.

Por este instrumento particular, a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA ÁGUA BRANCA - MA inscrita no CNPJ sob o nº _____, Atraves da Secretaria Municipal de _____, com sede na _____, neste ato representada pelo(a) Secretário(a) Sr(a). _____, portador(a) da Cédula de Identidade nº ..... e do CPF nº ....., a seguir denominada CONTRATANTE, e a empresa ....., situada na ....., inscrita no CNPJ sob o nº ....., neste ato representado(a) pelo(a) ....., portador(a) da Cédula de Identidade nº ..... do CPF nº ....., a seguir denominada CONTRATADA, acordam e justam firmar o presente Contrato, nos termos da Lei nº 14.133/2021, assim como pelas cláusulas a seguir expressas:

CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO (art. 92, I e II)

1.1 O objeto do presente instrumento é a contratação de XXXXXXXXXXXXXXXXXX, nas condições estabelecidas no Termo de Referência.

1.2 Objeto da contratação:

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL
1					

1.3 Vinculam esta contratação, independentemente de transcrição:

1.3.1 O Termo de Referência;

1.3.2 O Edital de Dispensa;

1.3.3 A Proposta do contratado;

1.3.4 Eventuais anexos dos documentos supracitados.

CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA E PRORROGAÇÃO

2.1O prazo de vigência da contratação é de ..... contados do(a) ....., na forma do artigo 105 da Lei nº 14.133, de 2021.

ESTADO DO MARANHÃO

Prefeitura Municipal de São Pedro da Água Branca

SECRATARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CNPJ: 01.613.956/0001-21

2.1.1 O prazo de vigência será automaticamente prorrogado, independentemente de termo aditivo, quando o objeto não for concluído no período firmado acima, ressalvadas as providências cabíveis no caso de culpa do contratado, previstas neste instrumento.

CLÁUSULA TERCEIRA – MODELOS DE EXECUÇÃO E GESTÃO CONTRATUAIS (art. 92, IV, VII e XVIII)

3.1O regime de execução contratual, os modelos de gestão e de execução, assim como os prazos e condições de conclusão, entrega, observação e recebimento do objeto constam no Termo de Referência, anexo a este Contrato.

CLÁUSULA QUARTA – SUBCONTRATAÇÃO

4.1 Não será admitida a subcontratação do objeto contratual.

CLÁUSULA QUINTA - PREÇO

5.1O valor total da contratação é de R$..... (.....)

1.1. 5.2 No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.

5.3 O valor acima é meramente estimativo, de forma que os pagamentos devidos ao contratado dependerão dos quantitativos efetivamente fornecidos.

CLÁUSULA SEXTA - PAGAMENTO (art. 92, V e VI)

6.1O prazo para pagamento ao contratado e demais condições a ele referentes encontram-se definidos no Termo de Referência, anexo a este Contrato.

CLÁUSULA SÉTIMA - REAJUSTE (art. 92, V)

7.1Os preços inicialmente contratados são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano contado da data do orçamento estimado, em __/__/__ (DD/MM/AAAA).

7.2 Após o interregno de um ano, e independentemente de pedido do contratado, os preços iniciais serão reajustados, a atualização do respectivo valor pelo IGP-M – Índice Geral de Preços de Mercado, da Fundação Getúlio Vargas, utilizando-se a seguinte fórmula:

$$VA = \frac{VDI}{INI} \times INF$$

, onde:

VA = Valor Atualizado
VDI = Valor Inicial

INI = IGP-M/FGV na data inicial

INF = IGPM/FGV na data final

ESTADO DO MARANHÃO
Prefeitura Municipal de São Pedro da Água Branca
SECRATARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CNPJ: 01.613.956/0001-21

1.2.

1.3. 7.3 Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir dos efeitos financeiros do último reajuste.

1.4. 7.4 No caso de atraso ou não divulgação do(s) índice (s) de reajustamento, o contratante pagará ao contratado a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença correspondente tão logo seja(m) divulgado(s) o(s) índice(s) definitivo(s).

7.5Nas aferições finais, o(s) índice(s) utilizado(s) para reajuste será(ão), obrigatoriamente, o(s) definitivo(s).

7.6Caso o(s) índice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de qualquer forma não possa(m) mais ser utilizado(s), será(ão) adotado(s), em substituição, o(s) que vier(em) a ser determinado(s) pela legislação então em vigor.

7.7Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

7.8O reajuste será realizado por apostilamento.

CLÁUSULA OITAVA - OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE (art. 92, X, XI e XIV)
8.1São obrigações do Contratante, além das previstas no termo de referência:

8.1.1 Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pelo Contratado, de acordo com o contrato e seus anexos;

8.1.2 Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Termo de Referência;

8.1.3 Notificar o Contratado, por escrito, sobre vícios, defeitos ou incorreções verificadas no objeto fornecido, para que seja por ele substituído, reparado ou corrigido, no total ou em parte, às suas expensas;

8.1.4 Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato e o cumprimento das obrigações pelo Contratado;

8.1.5 Comunicar a empresa para emissão de Nota Fiscal no que pertence à parcela incontroversa da execução do objeto, para efeito de liquidação e pagamento, quando houver controvérsia sobre a execução do objeto, quanto à dimensão, qualidade e quantidade, conforme o art. 143 da Lei nº 14.133, de 2021;

8.1.6 Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente à execução do objeto, no prazo, forma e condições estabelecidos no presente Contrato e no Termo de Referência;

8.1.7 Aplicar ao Contratado as sanções previstas na lei e neste Contrato;

8.1.8 Cientificar o órgão de representação judicial da Prefeitura Municipal de São Pedro da Água Branca para adoção das medidas cabíveis quando do descumprimento de obrigações pelo Contratado;

8.1.9 Explicitamente emitir decisão sobre todas as solicitações e reclamações relacionadas à execução do presente Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatórios ou de nenhum interesse para a boa execução do ajuste.

8.2 A Administração terá o prazo de 01 (um) mês, a contar da data do protocolo do requerimento para decidir, admitida a prorrogação motivada, por igual período.

8.3Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro feitos pelo contratado no prazo máximo de 01 (um) mês.

8.4Notificar os emitentes das garantias quanto ao início de processo administrativo para apuração de descumprimento de cláusulas contratuais, quando houver garantia contratual.

8.5Comunicar o Contratado na hipótese de posterior alteração do projeto pelo Contratante, no caso do art. 93, §2º, da Lei nº 14.133, de 2021.

8.6A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pelo Contratado com terceiros, ainda que vinculados à execução do contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato do Contratado, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

CLÁUSULA NONA - OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO (art. 92, XIV, XVI e XVII)

1.5. 9.1 O Contratado deve cumprir todas as obrigações constantes deste Contrato e de seus anexos, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto, observando, ainda, as obrigações a seguir dispostas, além das previstas no termo de referência:

9.2Manter preposto aceito pela Administração no local ou do serviço para representá-lo na execução do contrato.

9.3A indicação ou a manutenção do preposto da empresa poderá ser recusada pelo órgão ou entidade, desde que devidamente justificada, devendo a empresa designar outro para o exercício da atividade.

9.4Atender às determinações regulares emitidas pelo fiscal do contrato ou autoridade superior (art. 137, II) e prestar todo esclarecimento ou informação por eles solicitados;

9.5Alocar os empregados necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas deste contrato, com habilitação e conhecimento adequados, fornecendo os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios demandados, cuja quantidade, qualidade e tecnologia deverão atender às recomendações de boa técnica e a legislação de regência;

9.6Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os produtos nos quais se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados;

9.7Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, de acordo com o Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990), bem como por todo e qualquer dano causado à Administração ou terceiros, não reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento da execução contratual pelo Contratante, que ficará autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida no edital, o valor correspondente aos danos sofridos;

9.8Não contratar, durante a vigência do contrato, cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do contratante ou do fiscal ou gestor do contrato, nos termos do artigo 48, parágrafo único, da Lei nº 14.133, de 2021;

ESTADO DO MARANHÃO
Prefeitura Municipal de São Pedro da Agua Branca
SECRATARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CNPJ: 01.613.956/0001-21

9.9Quando não for possível a verificação da regularidade no Sistema de Cadastro de Fornecedores – SICAF, o contratado deverá entregar ao setor responsável pela fiscalização do contrato, até o dia trinta do mês seguinte ao da prestação dos produtos, os seguintes documentos:

1.6. 1) prova de regularidade relativa à Seguridade Social;

1.7. 2) certidão conjunta relativa aos tributos federais e à Dívida Ativa da União;

1.8. 3) certidões que comprovem a regularidade perante a Fazenda Municipal ou Distrital do domicílio ou sede do contratado;

1.9. 4) Certidão de Regularidade do FGTS – CRF; e

1.10. 5) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT;

9.10 Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigações previstas em Acordo, Convenção, Dissídio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e as demais previstas em legislação específica, cuja inadimplência não transfere a responsabilidade ao Contratante;

9.11 Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorrência anormal ou acidente que se verifique no local do fornecimento.

9.12 Prestar todo esclarecimento ou informação solicitada pelo Contratante ou por seus prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos relativos à execução do empreendimento.

9.13 Paralisar, por determinação do Contratante, qualquer atividade que não esteja sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a segurança de pessoas ou bens de terceiros.

9.14 Promover a guarda, manutenção e vigilância de materiais, ferramentas, e tudo o que for necessário à execução do objeto, durante a vigência do contrato.

9.15 Conduzir os trabalhos com estrita observância às normas da legislação pertinente, cumprindo as determinações dos Poderes Públicos, mantendo sempre limpo o local do serviço/fornecimento e nas melhores condições de segurança, higiene e disciplina.

9.16 Submeter previamente, por escrito, ao Contratante, para análise e aprovação, quaisquer mudanças nos métodos executivos que fujam às especificações do memorial descritivo ou instrumento congênere.

9.17 Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilização do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

9.18 Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições exigidas para habilitação;

9.19 Cumprir, durante todo o período de execução do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência, para reabilitado da Previdência Social ou para aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas na legislação (art. 116);

9.20 Comprovar a reserva de cargos a que se refere a cláusula acima, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, com a indicação dos empregados que preencheram as referidas vagas (art. 116, parágrafo único);

9.21 Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do contrato;

9.22 Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento do objeto da contratação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 124, II, d, da Lei nº 14.133, de 2021;

9.23 Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou municipal, as normas de segurança do Contratante;

CLÁUSULA DÉCIMA – GARANTIA DE EXECUÇÃO (art. 92, XII)

10.1 Não haverá exigência de garantia contratual da execução.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS (art. 92, XIV)

11.1 Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 14.133, de 2021, o contratado que:

a) der causa à inexecução parcial do contrato;

b) der causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração ou ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;

c) der causa à inexecução total do contrato;

d) ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da contratação sem motivo justificado;

e) apresentar documentação falsa ou prestar declaração falsa durante a execução do contrato;

f) praticar ato fraudulento na execução do contrato;

g) comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

h) praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013.

11.2 Serão aplicadas ao contratado que incorrer nas infrações acima descritas as seguintes sanções:

a) Advertência, quando o contratado der causa à inexecução parcial do contrato, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §2º, da Lei nº 14.133, de 2021);

b) Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alíneas "b", "c" e "d" do subitem acima deste Contrato, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave (art. 156, § 4º, da Lei nº 14.133, de 2021);

c) Declaração de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alíneas "e", "f", "g" e "h" do subitem acima deste Contrato, bem como nas alíneas "b", "c" e "d", que justifiquem a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §5º, da Lei nº 14.133, de 2021).

d) Multa:

ESTADO DO MARANHÃO
Prefeitura Municipal de São Pedro da Água Branca
SECRATARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CNPJ: 01.613.956/0001-21

I - Advertência, que será aplicada por meio de notificação via ofício, mediante contra-recibo do representante legal da contratada estabelecendo o prazo de 05 (cinco) dias úteis para que a empresa licitante apresente justificativas para o atraso, que só serão aceitas mediante crivo da Administração;

II - 0,5% (cinco décimos por cento) ao dia sobre o valor da Nota de Empenho em caso de atraso na execução do objeto, limitada a incidência a 15 (quinze) dias. Após o décimo quinto dia e a critério da Administração, no caso de execução com atraso, poderá ocorrer a não-aceitação do objeto, de forma a configurar, nessa hipótese, inexecução parcial ou total da obrigação assumida, sem prejuízo da rescisão unilateral da avença;

III - 5% (cinco por cento) sobre o valor da Nota de Empenho, em caso de atraso superior a 15 (quinze) dias úteis. Após o décimo quinto dia útil e a critério da Administração, poderá ocorrer a não-aceitação do objeto, de forma a configurar, nessa hipótese, inexecução parcial ou total da obrigação assumida, sem prejuízo da rescisão unilateral da avença.

IV - 15% (quinze por cento) sobre o valor da Nota de Empenho, em caso de atraso na execução do objeto ou de inexecução parcial da obrigação assumida;

V - 20% (vinte por cento) sobre o valor da Nota de empenho, em caso de inexecução total da obrigação assumida.

11.3 A aplicação das sanções previstas neste Contrato não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral do dano causado ao Contratante (art. 156, §9º, da Lei nº 14.133, de 2021)

11.4 Todas as sanções previstas neste Contrato poderão ser aplicadas cumulativamente com a multa (art. 156, §7º, da Lei nº 14.133, de 2021).

11.5 Antes da aplicação da multa será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação (art. 157, da Lei nº 14.133, de 2021)

11.6 Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor do pagamento eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse valor, a diferença será descontada da garantia prestada ou será cobrada judicialmente (art. 156, §8º, da Lei nº 14.133, de 2021).

11.7 Previamente ao encaminhamento à cobrança judicial, a multa poderá ser recolhida administrativamente no prazo máximo de 30 (trinta) dias, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente.

11.8 A aplicação das sanções realizar-se-á em processo administrativo que assegure o contraditório e a ampla defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no caput e parágrafos do art. 158 da Lei nº 14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar.

11.9 Na aplicação das sanções serão considerados (art. 156, §1º, da Lei nº 14.133, de 2021):

a) a natureza e a gravidade da infração cometida;
b) as peculiaridades do caso concreto;

c) as circunstâncias agravantes ou atenuantes;
d) os danos que dela provierem para o Contratante;
e) a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle.

11.10 Os atos previstos como infrações administrativas na Lei nº 14.133, de 2021, ou em outras leis de licitações e contratos da Administração Pública que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei nº 12.846, de 2013, serão apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei (art. 159).

11.11 A personalidade jurídica do Contratado poderá ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a prática dos atos ilícitos previstos neste Contrato ou para provocar confusão patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sanções aplicadas à pessoa jurídica serão estendidos aos seus administradores e sócios com poderes de administração, à pessoa jurídica sucessora ou à empresa do mesmo ramo com relação de coligação ou controle, de fato ou de direito, com o Contratado, observados, em todos os casos, o contraditório, a ampla defesa e a obrigatoriedade de análise jurídica prévia (art. 160, da Lei nº 14.133, de 2021)

11.12 O Contratante deverá, no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de aplicação da sanção, informar e manter atualizados os dados relativos às sanções por ela aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep), instituídos no âmbito do Poder Executivo Federal. (Art. 161, da Lei nº 14.133, de 2021)

11.13 As sanções de impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar são passíveis de reabilitação na forma do art. 163 da Lei nº 14.133/21.

11.14 Os débitos do contratado para com a Administração contratante, resultantes de multa administrativa e/ou indenizações, não inscritos em dívida ativa, poderão ser compensados, total ou parcialmente, com os créditos devidos pelo referido órgão decorrentes deste mesmo contrato ou de outros contratos administrativos que o contratado possua com o mesmo órgão ora contratante, na forma da Instrução Normativa SEGES/ME nº 26, de 13 de abril de 2022.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA EXTINÇÃO CONTRATUAL (art. 92, XIX)

12.1 O contrato será extinto quando cumpridas as obrigações de ambas as partes, ainda que isso ocorra antes do prazo estipulado para tanto.

12.2 Se as obrigações não forem cumpridas no prazo estipulado, a vigência ficará prorrogada até a conclusão do objeto, caso em que deverá a Administração providenciar a readequação do cronograma fixado para o contrato.

12.3 Quando a não conclusão do contrato referida no item anterior decorrer de culpa do contratado:

a) ficará ele constituído em mora, sendo-lhe aplicáveis as respectivas sanções administrativas; e
b) poderá a Administração optar pela extinção do contrato e, nesse caso, adotará as medidas admitidas em lei para a continuidade da execução contratual.

ESTADO DO MARANHÃO
Prefeitura Municipal de São Pedro da Água Branca
SECRATARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CNPJ: 01.613.956/0001-21

12.4 O contrato poderá ser extinto antes de cumpridas as obrigações nele estipuladas, ou antes do prazo nele fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei nº 14.133/21, bem como amigavelmente, assegurados o contraditório e a ampla defesa.

12.4.1 Nesta hipótese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei.

12.4.2 A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa não ensejará a extinção se não restringir sua capacidade de concluir o contrato.

12.4.3 Se a operação implicar mudança da pessoa jurídica contratada, deverá ser formalizado termo aditivo para alteração subjetiva.

12.5 O termo de extinção, sempre que possível, será precedido:

12.5.1 Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;

12.5.2 Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;

12.5.3 Indenizações e multas.

12.6 A extinção do contrato não configura óbice para o reconhecimento do desequilíbrio econômico-financeiro, hipótese em que será concedida indenização por meio de termo indenizatório (art. 131, caput, da Lei n.º 14.133, de 2021).

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA (art. 92, VIII)

13.1 As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos consignados no Orçamento da Prefeitura Municipal de São Pedro da Água Branca deste exercício, na dotação abaixo discriminada:

I. Gestão/Unidade:

II. Fonte de Recursos:

III. Programa de Trabalho:

IV. Elemento de Despesa:

V. Plano Interno:

VI. Nota de Empenho:

13.2 A dotação relativa aos exercícios financeiros subsequentes será indicada após aprovação da Lei Orçamentária respectiva e liberação dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DOS CASOS OMISSOS (art. 92, III)

13.3 Os casos omissos serão decididos pelo contratante, segundo as disposições contidas na Lei nº 14.133, de 2021, e demais normas federais aplicáveis e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 – Código de Defesa do Consumidor – e normas e princípios gerais dos contratos.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – ALTERAÇÕES

1.11. 15.1 Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina dos arts. 124 e seguintes da Lei nº 14.133, de 2021.

ESTADO DO MARANHÃO
Prefeitura Municipal de São Pedro da Água Branca
SECRATARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CNPJ: 01.613.956/0001-21

15.2 O contratado é obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

15.3 As alterações contratuais deverão ser promovidas mediante celebração de termo aditivo, submetido à prévia aprovação da consultoria jurídica do contratante, salvo nos casos de justificada necessidade de antecipação de seus efeitos, hipótese em que a formalização do aditivo deverá ocorrer no prazo máximo de 1 (um) mês (art. 132 da Lei nº 14.133, de 2021).

15.4 Registros que não caracterizam alteração do contrato podem ser realizados por simples apostila, dispensada a celebração de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei nº 14.133, de 2021.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – PUBLICAÇÃO

16.1 Incumbirá ao contratante divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei 14.133, de 2021, bem como no respectivo sítio oficial na Internet, em atenção ao art. 91, caput, da Lei n.º 14.133, de 2021, e ao art. 8º, §2º, da Lei n. 12.527, de 2011, c/c art. 7º, §3º, inciso V, do Decreto n. 7.724, de 2012.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – FORO (art. 92, §1º)

16.2 Fica eleito o Foro da Comarca de São Pedro da Água Branca – MA, para dirimir os litígios que decorrerem da execução deste Termo de Contrato que não puderem ser compostos pela conciliação, conforme art. 92, §1º, da Lei nº 14.133/21.

São Pedro da Água Branca - (MA), ... de ..... de .....

xxxxxxxxxxxxxx
Contratante

.....
Sr. .....
Contratada

Testemunhas:

Nome: _____ CPF nº _____

Nome: _____ CPF nº _____

ESTADO DO MARANHÃO

Prefeitura Municipal de São Pedro da Água Branca

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL

CNPJ: 01.613.956/0001-21

AVISO DE DISPENSA Nº 002/2025

(Processo Administrativo n.° 011/2025)

Torna-se público que a Prefeitura Municipal de São Pedro da Água Branca – MA, localizada na Av. Presidente Geisel, 581, Centro. CEP: 65920-000 – São Pedro da Água Branca – MA, através do seu Agente de Contratação, instituído pela Portaria nº 025/2025 – GAB/PREFEITO de 06 de Janeiro de 2025, torna público que, com base na Lei Federal n° 14.133/21 e Decreto n° 002/2024, aplicando-se, subsidiariamente, no que couberem, a Lei Complementar nº 123/2006, realizará Dispensa de Licitação, com critério de julgamento (menor preço), na hipótese do art. 75, inciso II nos termos da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, Decreto n° 002/2024 e demais legislação aplicável, tendo por objeto da presente dispensa é a escolha da proposta mais vantajosa para CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM USINA FOTOVOLTAICA, REALOCAÇÃO, SUBSTITUIÇÃO DE MÓDULOS, RECOMPOR TODAS AS CONEXÕES CC E CA, TROCA DE DPS, DISJUNTORES, REALIZAÇÃO DO ATERRAMENTO, FORNECIMENTO DE SUPOTES DE FIXAÇÃO PARA TELHADO, LAUDO ESTRUTURAL, PROJETO ELÉTRICO E PROJETO ARQUITETÔNICO DO LAYOUT, A FIM DE COLOCAR A USINA EM PLENO FUNCIONAMENTO, INCLUSIVE COM APROVAÇÃO E ATIVAÇÃO JUTO À CONCESSIONÁRIA, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SÃO PEDRO DA ÁGUA BRANCA - MA, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital de Contratação Direta e seus anexos. O critério de julgamento adotado será o menor preço, observadas as exigências contidas neste Aviso de Contratação Direta e seus Anexos quanto às especificações do objeto. A participação na presente dispensa se dará mediante o envio da Proposta e Documentos por meio do correio eletrônico no endereço: equipecpl2025@gmail.com. Esclarecimentos adicionais, no mesmo endereço. São Pedro da Água Branca (MA), 07 de março de 2025. Creuza Nascimento da Silva – Agente de Contratação.

PERÍODO DE RECEBIMENTO PROPOSTAS/HABILITAÇÃO

De 10/03/2025 às 08:00h

Até 12/03/2025 às 18:00h

DATA DE JULGAMENTO DE PROPOSTAS/HABILITAÇÃO

De 13/03/2025 às 09:00h

SÃO PEDRO
DA ÁGUA BRANCA
DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO
Sexta, 07 de março de 2025 VOL: 8 | Nº 916
ISSN 2965-4734

30%; Elemento de Despesa: 3.3.90.36.00 – Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física Dotação Orçamentária: 12.361.1321.1054 – MANUTENÇÃO DA COMPLEMENTAÇÃO VAAT; Elemento de Despesa: 3.3.90.36.00 – Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 0204 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO; Dotação Orçamentária: 12.361.0403.2025 – MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL – MDE; Elemento de Despesa: 3.3.90.36.00 – Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física. SIGNATÁRIOS: Sr. Marcos Suel Teles dos Santos – Secretário Municipal de Educação, pela Contratante e o Sr. Alyson Silva Oliveira - Representante Legal, pela Contratada. DATA DA ASSINATURA: 10 de fevereiro de 2025.

Publicado por: Creuza Nascimento da Silva

Agente de Contratação

Código identificador: kom4t0p0dxh20250307140337

AVISO DE LICITAÇÃO

AVISO DE DISPENSA Nº 002/2025

AVISO DE DISPENSA Nº 002/2025 (Processo Administrativo n.º 011/2025) Torna-se público que a Prefeitura Municipal de São Pedro da Água Branca – MA, localizada na Av. Presidente Geisel, 581, Centro. CEP: 65920-000 – São Pedro da Água Branca – MA, através do seu Agente de Contratação, instituído pela Portaria nº 025/2025 – GAB/PREFEITO de 06 de Janeiro de 2025, torna público que, com base na Lei Federal nº 14.133/21 e Decreto nº 002/2024, aplicando-se, subsidiariamente, no que couberem, a Lei Complementar nº 123/2006, realizará Dispensa de Licitação, com critério de julgamento (menor preço), na hipótese do art. 75, inciso II nos termos da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, Decreto nº 002/2024 e demais legislação aplicável, tendo por objeto da presente dispensa é a escolha da proposta mais vantajosa para CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM USINA FOTOVOLTAICA, REALOCAÇÃO, SUBSTITUIÇÃO DE MÓDULOS, RECOMPOR TODAS AS CONEXÕES CC E CA, TROCA DE DPS, DISJUNTORES, REALIZAÇÃO DO ATERRAMENTO, FORNECIMENTO DE SUPOTES DE FIXAÇÃO PARA TELHADO, LAUDO ESTRUTURAL, PROJETO ELÉTRICO E PROJETO ARQUITETÔNICO DO LAYOUT, A FIM DE COLOCAR A USINA EM PLENO FUNCIONAMENTO, INCLUSIVE COM APROVAÇÃO E ATIVAÇÃO JUTO À CONCESSIONÁRIA, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SÃO PEDRO DA ÁGUA BRANCA - MA, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital de Contratação Direta e seus anexos. O critério de julgamento adotado será o menor preço, observadas as exigências contidas neste Aviso de Contratação Direta e seus Anexos quanto às especificações do objeto. A participação na presente dispensa se dará mediante o envio da Proposta e Documentos por meio do correio eletrônico no endereço: equipecpl2025@gmail.com. Esclarecimentos adicionais, no mesmo endereço. São Pedro da Água Branca (MA), 07 de março de 2025. Creuza Nascimento da Silva – Agente de Contratação. PERÍODO DE RECEBIMENTO PROPOSTAS/HABILITAÇÃO De 10/03/2025 às 08:00h Até 12/03/2025 às 18:00h DATA DE JULGAMENTO DE PROPOSTAS/HABILITAÇÃO De 13/03/2025 às 09:00h

Publicado por: Creuza Nascimento da Silva

Agente de Contratação

Código identificador: 6ovpnxgce3g20250307210327

Secretaria de Assistência Social

AVISO DE EXTRATO DE CONTRATO

EXTRATO DE CONTRATO Nº 20250210.IN.007/2025

EXTRATO DE CONTRATO Nº 20250210.IN.007/2025. Locação de imóvel, localizado na Rua São José, nº 646, Bairro Centro, para funcionamento da sede da Secretaria Municipal de Assistência Social na cidade de São Pedro da Água Branca – MA e Carolina Da Silva Souza. OBJETO: Locação de imóvel, localizado na Rua São José, nº 646, Bairro Centro, para funcionamento da sede da Secretaria Municipal de Assistência Social na cidade de São Pedro da Água Branca – MA. BASE LEGAL: Este contrato tem como amparo legal a licitação na modalidade Inexigibilidade nº 007/2025 e rege-se pelas disposições expressas na Lei nº 14.133/2021 e suas alterações posteriores e sujeitando-se aos preceitos de direito público e aplicando-se, supletivamente, os princípios da teoria geral dos contratos e as disposições de direito privado. VALOR GLOBAL: Pelo objeto ora contratado, a Contratante pagará à Contratada o valor global de R$ 24.000,00 (vinte e quatro

ATO CONSTITUTIVO DA
R. DE C. G. DA SILVA ENERGIA SOLAR EIRELI

RITA DE CASSIA GONÇALVES DA SILVA, brasileira, natural de Quixadá – CE, divorciada, nascida em 20/06/1968, empresária, portadora da carteira de identidade nº 059909372016-4 SSP/MA e do CPF nº 427.898.263-15, residente e domiciliada Rua Sete de Setembro, s/n, Conj. Residencial Vila Montreal, Santa Inês, Imperatriz – MA, CEP: 65919-330, constitui uma sociedade EIRELI, mediante as seguintes cláusulas:

Cláusula 1ª - A empresa girará sob o nome empresarial **R. DE C. G. DA SILVA ENERGIA SOLAR EIRELI** e tem sede e domicilio na Avenida Av. Dorgival Pinheiro de Sousa, nº 1746, Loja 07, Entroncamento, Imperatriz – MA, CEP: 65.913-469.

Cláusula 2ª - O capital será de R$ 110.000,00 (cento e dez mil reais), integralizado neste ato, em moeda corrente do País, valor mínimo de 100 vezes o salário mínimo vigente no país.

Parágrafo único – a responsabilidade do titular é limitada ao capital integralizado.

Cláusula 3ª - O objeto será:
Comercio atacadista de outras maquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças (aquecedores solares, motores e transformadores elétricos, sistema para controle de incêndio, maquinas aparelhos e equipamentos para uso técnico e profissional, etc.), CNAE: 4669-9/99;
Instalação e manutenção elétrica, CNAE: 4321-5/00;
Montagem de estruturas metálicas, CNAE: 4292-8/01;
Manutenção e reparação de maquinas, aparelhos e equipamentos para instalação térmicas, CNAE: 3314-7/06;
Comercio varejista de material elétrico, CNAE: 4742-3/00;
Geração de energia elétrica, solar, CNAE: 3511-5/01;
Serviços de engenharia, CNAE: 7112-0/00;
Aluguel de outras maquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados, elétricos ou não, sem operador, tais como: motores, turbinas, geradores, etc., CNAE: 7739-0/99.

Cláusula 4ª - A sociedade iniciará suas atividades a partir da data do registro na Junta Comercial do Estado do Maranhão e seu prazo de duração é indeterminado.

Cláusula 5ª - A administração da empresa será exercida por **RITA DE CASSIA GONÇALVES DA SILVA**, a quem caberá dentre outras atribuições, a representação ativa e passiva, judicial e extrajudicial desta EIRELI, sendo a responsabilidade do titular limitada ao capital social.

CERTIFICO O REGISTRO EM 29/07/2019 10:06 SOB Nº 21600119227.
PROTOCOLO: 190884436 DE 26/07/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11903421627. NIRE: 21600119227.
R. DE C. G. DA SILVA ENERGIA SOLAR EIRELI

JUCEMA

Lilian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 29/07/2019
www.empresafacil.ma.gov.br

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

ATO CONSTITUTIVO DA
R. DE C. G. DA SILVA ENERGIA SOLAR EIRELI

Cláusula 6ª - O exercício social coincidirá com o ano civil, sendo em 31 de dezembro de cada ano será elaborado inventário, balanço patrimonial e balanço de resultado econômico, cabendo ao titular os lucros ou perdas apurados.

Parágrafo Único – O titular poderá realizar distribuição de lucros mensal ou trimestral dentro do ano calendário do exercício social

Cláusula 7ª - Declaro que não possuo nenhuma outra empresa dessa modalidade registrada.

Cláusula 8ª - A Administradora declara, sob as penas da lei, de que não está impedida 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. (art. 1.011, § 1°, CC/2002).

Cláusula 9ª - A EIRELI poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual.

Cláusula 10 – O titular poderá, fixar uma retirada mensal, a título de "pro labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes.

Imperatriz – MA, 17 de julho de 2019.

3º OFÍCIO IMPERATRIZ - MA

Rita de Cássia G da Silva

Rita de Cassia Gonçalves da Silva

3º Cartório Extrajudicial

Reconheço por Semelhança a (s) de
Rita de Cássia Gonçalves da Silva
Indicado (s) (a) pela (s) seta (s)
Imperatriz - MA 29/07/19

Poder Judiciário Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão Selo de Fiscalização 00000823428

Thiago Alexandre Ferreira
Escrevente Autorizado
3º Ofício Extrajudicial

CERTIFICO O REGISTRO EM 29/07/2019 10:06 SOB Nº 21600119227.
PROTOCOLO: 190884436 DE 26/07/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11903421627. NIRE: 21600119227.
R. DE C. G. DA SILVA ENERGIA SOLAR EIRELI

JUCEMA

Lilian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 29/07/2019
www.empresafacil.ma.gov.br

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

8ª ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DA R. DE C. G. DA SILVA ENERGIA SOLAR LTDA
CNPJ 34.346.741/0001-40

Pelo presente instrumento particular, **RITA DE CASSIA GONÇALVES DA SILVA**, brasileira, natural de Quixadá – CE, divorciada, nascida em 20/06/1968, empresária, portadora da carteira de identidade nº 059909372016-4 SSP/MA e do CPF nº 427.898.263-15, residente e domiciliada Rua Sete de Setembro, 12, Conj. Residencial Vila Montreal, Santa Inês, Imperatriz – MA, CEP: 65919-330, única sócia da **R. DE C. G. DA SILVA ENERGIA SOLAR LTDA** com sede na Rua N, nº 12, Lote 12, Qd. 21, Vila Ypiranga, CEP: 65.908-048, Imperatriz – MA, registrada na Junta Comercial do Estado do Maranhão sob o NIRE 21600119227 por despacho do dia 29/07/2019 e inscrita no CNPJ sob o nº 34.346.741/0001-40, resolve alterar o contrato social, mediante as cláusulas abaixo:

Cláusula 1ª – O objeto passa a dominar da seguinte forma:

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
4669-9/99: Comercio atacadista de outras maquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças (placas de energia solares, aquecedores solares, motores e transformadores elétricos, sistema para controle de incêndio, maquinas aparelhos e equipamentos para uso técnico e profissional, etc.).

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
CNAE 7490-1/04: Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários;
CNAE 3314-7/06: Manutenção e reparação de maquinas, aparelhos e equipamentos para instalações térmicas;
CNAE 4221-9/02: Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica e solar;
CNAE 4292-8/01: Instalação e manutenção elétrica;
CNAE 4321-5/00: Montagem de estruturas metálicas;
CNAE 4399-1/04: Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras (empilhadeiras, guindastes e gruas, etc.);
CNAE 4649-4/01: Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico;
CNAE 4742-3/00: Comercio varejista de material elétrico;
CNAE 4930-2/01: Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal;
CNAE 4930-2/02: Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional;
CNAE 5211-7/99: Depósitos de mercadorias para terceiros, exceto armazéns gerais e guarda móveis;
CNAE 7112-0/00: Serviços de engenharia;
CNAE 7319-0/02: Promoção de vendas;
CNAE 7739-0/99: Aluguel de outras maquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados, elétricos ou não, sem operador, tais como: motores, turbinas, geradores, etc.;
CNAE 3511-5/01: Geração de energia elétrica, solar;
CNAE 8020-0/01: Atividades de monitoramento de sistemas de segurança eletrônico.

À vista da modificação ora ajustada, consolida-se o ato constitutivo, com a seguinte redação:

8ª ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DA R. DE C. G. DA SILVA ENERGIA SOLAR LTDA CNPJ 34.346.741/0001-40

Pelo presente instrumento particular, **RITA DE CASSIA GONÇALVES DA SILVA**, brasileira, natural de Quixadá – CE, divorciada, nascida em 20/06/1968, empresária, portadora da carteira de identidade nº 059909372016-4 SSP/MA e do CPF nº 427.898.263-15, residente e domiciliada Rua Sete de Setembro, 12, Conj. Residencial Vila Montreal, Santa Inês, Imperatriz – MA, CEP: 65919-330, única sócia da **R. DE C. G. DA SILVA ENERGIA SOLAR LTDA** com sede na Rua N, nº 12, Lote 12, Qd. 21, Vila Ypiranga, CEP: 65.908-048, Imperatriz – MA, registrada na Junta Comercial do Estado do Maranhão sob o NIRE 21600119227 por despacho do dia 29/07/2019 e inscrita no CNPJ sob o nº 34.346.741/0001-40, resolve consolidar o contrato social, mediante as cláusulas abaixo:

Cláusula 1ª – A sociedade unipessoal gira sob o nome empresarial **R. DE C. G. DA SILVA ENERGIA SOLAR LTDA**, com o NIRE 21600119227 e CNPJ 34.346.741/0001-40, tem sede e domicílio na Rua N, nº 12, Lote 12, Qd. 21, Vila Ypiranga, CEP: 65.908-048, Imperatriz - MA.

Cláusula 2ª – Permanecem inalteradas as demais cláusulas.

Cláusula 3ª – O capital é de R$ 2.000.000,00 (dois milhões reais), dividido em 2.000.000 (dois milhões) quotas, no valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada uma integralizado, em moeda corrente do País, integralizadas em moeda corrente do País, pela sócia:

Sócia	Quotas	Valor Total	%
Rita de Cassia Gonçalves da Silva	2.000.000	2.000.000,00	100

Cláusula 4ª – A responsabilidade da sócia é limitada ao capital integralizado.

Cláusula 5ª – A sociedade terá por objeto o exercício das seguintes atividades econômicas:

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
4669-9/99: Comercio atacadista de outras maquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças (placas de energia solares, aquecedores solares, motores e transformadores elétricos, sistema para controle de incêndio, maquinas aparelhos e equipamentos para uso técnico e profissional, etc.).

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
CNAE 7490-1/04: Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários;
CNAE 3314-7/06: Manutenção e reparação de maquinas, aparelhos e equipamentos para instalações térmicas;
CNAE 4221-9/02: Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica e solar;
CNAE 4292-8/01: Instalação e manutenção elétrica;
CNAE 4321-5/00: Montagem de estruturas metálicas;
CNAE 4399-1/04: Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras (empilhadeiras, guindastes e gruas, etc.);
CNAE 4649-4/01: Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico;
CNAE 4742-3/00: Comercio varejista de material elétrico;
CNAE 4930-2/01: Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal;

8ª ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DA R. DE C. G. DA SILVA ENERGIA SOLAR LTDA CNPJ 34.346.741/0001-40

CNAE 4930-2/02: Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional;
CNAE 5211-7/99: Depósitos de mercadorias para terceiros, exceto armazéns gerais e guarda móveis;
CNAE 7112-0/00: Serviços de engenharia;
CNAE 7319-0/02: Promoção de vendas;
CNAE 7739-0/99: Aluguel de outras maquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados, elétricos ou não, sem operador, tais como: motores, turbinas, geradores, etc.;
CNAE 3511-5/01: Geração de energia elétrica, solar;
CNAE 8020-0/01: Atividades de monitoramento de sistemas de segurança eletrônico;

Cláusula 6ª – A sociedade possui as seguintes filiais:

Filial 01: NIRE 21900333569 e CNPJ 34.346.741/0002-21, com sede na cidade de São Luís – MA, na Rua Inácio Xavier de Carvalho, nº 780, Loja 01, térreo, São Francisco, CEP: 65.076-360, possui os mesmos objetos da matriz, exceto os seguintes:
CNAE 4649-4/01: Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico;
CNAE 8020-0/01: Atividades de monitoramento de sistemas de segurança eletrônico;
CNAE 5211-7/99: Depósitos de mercadorias para terceiros, exceto armazéns gerais e guarda móveis;
CNAE 4930-2/01: Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal;
CNAE 4930-2/02: Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional;
CNAE 7319-0/02: Promoção de vendas;
CNAE 7490-1/04: Atividades de intermediação e agenciamente de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários.

Filial 02: NIRE 17900386961 e CNPJ 34.346.741/0003-02, com sede na cidade de Araguaína – TO, na Av. José de Brito Soares, nº 429, Sala 03, andar 1, térreo, Setor Anhanguera CEP: 77818-530, possui os mesmos objetos da matriz, exceto os seguintes:
CNAE 4649-4/01: Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico,
CNAE 8020-0/01: Atividades de monitoramento de sistemas de segurança eletrônico;
CNAE 5211-7/99: Depósitos de mercadorias para terceiros, exceto armazéns gerais e guarda móveis;
CNAE 4930-2/01: Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal;
CNAE 4930-2/02: Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional;
CNAE 7319-0/02: Promoção de vendas;
CNAE 7490-1/04: Atividades de intermediação e agenciamente de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários.

Filial 03: NIRE 21900333551 e CNPJ Nº 34.346.741/0004-93, com sede na cidade de Imperatriz – MA, Av. Dorgival Pinheiro de Sousa, nº 1746, Loja 07, Entroncamento, CEP: 65.913-469. Onde sua atividade é:
CNAE 4669-9/99: Comercio atacadista e varejista de outras máquinas e equipamentos

8ª ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DA R. DE C. G. DA SILVA ENERGIA SOLAR LTDA CNPJ 34.346.741/0001-40

não especificados anteriormente; partes e peças – placas de energia solares, aquecedores solares, motores e transformadores elétricos, sistema para controle de incêndio, maquinas aparelhos e equipamentos para uso técnico e profissional, etc.

Filial 04: NIRE 17900397726 e CNPJ Nº 34.346.741/0005-74, com sede na cidade de Palmas – TO, Quadra ACNO 1 Avenida LO 2, nº 56, Conj. 04, Qd. 103, Lote 29, Edifício Olympia, Bairro Plano Diretor Norte, CEP: 77001-022, possui os mesmos objetos da matriz, exceto os seguintes:
CNAE 4649-4/01: Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico;
CNAE 8020-0/01: Atividades de monitoramento de sistemas de segurança eletrônico;
CNAE 5211-7/99: Depósitos de mercadorias para terceiros, exceto armazéns gerais e guarda móveis;
CNAE 4930-2/01: Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal;
CNAE 4930-2/02: Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional;
CNAE 7319-0/02Promoção de vendas;
CNAE 7490-1/04: Atividades de intermediação e agenciamente de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários.

Cláusula 7ª – Seu prazo de duração é indeterminado.

Cláusula 8ª – A administração da empresa é exercida por **RITA DE CASSIA GONÇALVES DA SILVA** que representará legalmente a sociedade e poderá praticar todo e qualquer ato de gestão pertinente ao objeto social.

Parágrafo Único – A sócia poderá, em nome da sociedade, nomear procurador para prática de atos administrativos, mediante instrumento público ou particular que defina os respectivos poderes.

Cláusula 9ª – O exercício social coincidirá com o ano civil, sendo em 31 de dezembro de cada ano será elaborado inventário, balanço patrimonial e balanço de resultado econômico, cabendo ao titular os lucros ou perdas apurados.
Parágrafo Único – A sócia poderá realizar distribuição de lucros mensal ou trimestral dentro do ano calendário do exercício social.

Cláusula 10ª – A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual.

Cláusula 11ª – A sócia poderá, se assim desejar, fixar uma retirada mensal, a título de "pró-labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes.

Cláusula 12ª – Falecendo ou interditada a sócia, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes, 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.

Cláusula 13ª – A administradora, já qualificada, declara, sob as penas da lei, de que não está impedida de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em

8ª ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DA R. DE C. G. DA SILVA ENERGIA SOLAR LTDA CNPJ 34.346.741/0001-40

virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem 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 as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade. (art. 1.011, § 1º, CC/2002).

Cláusula 14ª – Fica eleito o foro da comarca de Imperatriz – MA, para qualquer ação fundada neste contrato, com exclusão expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

Cláusula 15ª – Continua em vingor as demais cláusulas do contrato primitivo.

Imperatriz – MA, 26 de outubro de 2023.

_____

Rita de Cassia Gonçalves da Silva Socia Administradora

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa R. DE C. G. DA SILVA ENERGIA SOLAR LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
42789826315	RITA DE CASSIA GONCALVES DA SILVA

CERTIFICO O REGISTRO EM 26/10/2023 18:30 SOB Nº 20231241666.
PROTOCOLO: 231241666 DE 10/10/2023.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12315618870. CNPJ DA SEDE: 34346741000140.
NIRE: 21600119227. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 26/10/2023.
R. DE C. G. DA SILVA ENERGIA SOLAR LTDA

JUCEMA

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br

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

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
34.346.741/0001-40 MATRIZ		29/07/2019

NOME EMPRESARIAL
R. DE C. G. DA SILVA ENERGIA SOLAR LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
********	DEMAIS

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
46.69-9-99 - Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
33.14-7-06 - Manutenção e reparação de máquinas, aparelhos e equipamentos para instalações térmicas
35.11-5-01 - Geração de energia elétrica
42.21-9-02 - Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica
42.92-8-01 - Montagem de estruturas metálicas
43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica
43.22-3-03 - Instalações de sistema de prevenção contra incêndio
43.99-1-04 - Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras
46.49-4-01 - Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico
47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico
49.30-2-01 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal.
49.30-2-02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional
52.11-7-99 - Depósitos de mercadorias para terceiros, exceto armazéns gerais e guarda-móveis
71.12-0-00 - Serviços de engenharia
73.19-0-02 - Promoção de vendas
74.90-1-04 - Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários
77.39-0-99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador
80.20-0-01 - Atividades de monitoramento de sistemas de segurança eletrônico

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

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R N	12	LOTE 12 QUADRA21

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
65.908-048	VILA IPIRANGA	IMPERATRIZ	MA

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
FINANCEIROMA@ILUMISOLENERGIASOLAR.COM.BR	(99) 9178-1953

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	29/07/2019

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

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

Emitido no dia **21/02/2025** às **17:16:55** (data e hora de Brasília).

Balancete Contábil

Nome Empresarial:	R. DE C. G. DA SILVA ENERGIA SOLAR EIRELI			
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	34.346.741/0001-40	SCP:
Período de Apuração:	T01 - Primeiro Trimestre			

Codigo da Conta	Centro de Custo	Descrição	Saldo Inicial (A)	Devedores (B)	Credores (C)	Saldo Final (D) (D=A+B-C)
10001		CAIXA GERAL	169381,68 D	1906445,01	604469,36	1471357,33 D

Balancete Contábil

Nome Empresarial:	R. DE C. G. DA SILVA ENERGIA SOLAR EIRELI				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	34.346.741/0001-40	SCP:	
Período de Apuração:	T04 - Quarto Trimestre				

Código da Conta	Centro de Custo	Descrição	Saldo Inicial (A)	Devedores (B)	Credores (C)	Saldo Final (D) (D=A+B-C)
10001		CAIXA GERAL	494572,44 D	800343,49	1115020,36	179895,57 D

Balancete Contábil

Nome Empresarial:	R. DE C. G. DA SILVA ENERGIA SOLAR EIRELI				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	34.346.741/0001-40	SCP:	
Período de Apuração:	T03 - Terceiro Trimestre				

Codigo da Conta	Centro de Custo	Descrição	Saldo Inicial (A)	Devedores (B)	Credores (C)	Saldo Final (D) (D=A+B-C)
10001		CAIXA GERAL	2759947,30 D	1525572,21	3790947,07	494572,44 D

Balancete Contábil

Nome Empresarial:	R. DE C. G. DA SILVA ENERGIA SOLAR EIRELI			
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	34.346.741/0001-40	SCP:
Período de Apuração:	T02 - Segundo Trimestre			

Codigo da Conta	Centro de Custo	Descrição	Saldo Inicial (A)	Devedores (B)	Credores (C)	Saldo Final (D) (D=A+B-C)
10001		CAIXA GERAL	1471357,33 D	3956919,88	2668329,91	2759947,30 D
10091		CONSORCIO EM ANDAMENTO	4636,74 D	6955,11	0,00	11591,85 D

Balancete Contábil

Nome Empresarial:	R. DE C. G. DA SILVA ENERGIA SOLAR EIRELI				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	34.346.741/0001-40	SCP:	
Período de Apuração:	T01 - Primeiro Trimestre				

Código da Conta	Centro de Custo	Descrição	Saldo Inicial (A)	Devedores (B)	Credores (C)	Saldo Final (D) (D=A+B-C)
10091		CONSORCIO EM ANDAMENTO	0,00 D	4636,74	0,00	4636,74 D

Balancete Contábil

Nome Empresarial:	R. DE C. G. DA SILVA ENERGIA SOLAR EIRELI				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	34.346.741/0001-40	SCP:	
Período de Apuração:	T04 - Quarto Trimestre				

Codigo da Conta	Centro de Custo	Descrição	Saldo Inicial (A)	Devedores (B)	Credores (C)	Saldo Final (D) (D=A+B-C)
10091		CONSORCIO EM ANDAMENTO	18894,63 D	7302,84	0,00	26197,47 D

Balancete Contábil

Nome Empresarial:	R. DE C. G. DA SILVA ENERGIA SOLAR EIRELI				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	34.346.741/0001-40	SCP:	
Período de Apuração:	T03 - Terceiro Trimestre				

Codigo da Conta	Centro de Custo	Descrição	Saldo Inicial (A)	Devedores (B)	Credores (C)	Saldo Final (D) (D=A+B-C)
10091		CONSORCIO EM ANDAMENTO	11591,85 D	7302,78	0,00	18894,63 D

Balancete Contábil

Nome Empresarial:	R. DE C. G. DA SILVA ENERGIA SOLAR EIRELI				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	34.346.741/0001-40	SCP:	
Período de Apuração:	T01 - Primeiro Trimestre				

Codigo da Conta	Centro de Custo	Descrição	Saldo Inicial (A)	Devedores (B)	Credores (C)	Saldo Final (D) (D=A+B-C)
10103		SANTANDER S/A	0,00 D	9040706,71	9040706,71	0,00 D

Balancete Contábil

Nome Empresarial:	R. DE C. G. DA SILVA ENERGIA SOLAR EIRELI				
Periodo da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	34.346.741/0001-40	SCP:	
Período de Apuração:	T04 - Quarto Trimestre				

Codigo da Conta	Centro de Custo	Descrição	Saldo Inicial (A)	Devedores (B)	Credores (C)	Saldo Final (D) (D=A+B-C)
10103		SANTANDER S/A	0,00 D	13285923,57	13285923,57	0,00 D

Balancete Contábil

Nome Empresarial:	R. DE C. G. DA SILVA ENERGIA SOLAR EIRELI				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	34.346.741/0001-40	SCP:	
Período de Apuração:	T03 - Terceiro Trimestre				

Codigo da Conta	Centro de Custo	Descrição	Saldo Inicial (A)	Devedores (B)	Credores (C)	Saldo Final (D) (D=A+B-C)
10103		SANTANDER S/A	0,00 D	15897126,82	15897126,82	0,00 D

Balancete Contábil

Nome Empresarial:	R. DE C. G. DA SILVA ENERGIA SOLAR EIRELI				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	34.346.741/0001-40	SCP:	
Período de Apuração:	T02 - Segundo Trimestre				

Código da Conta	Centro de Custo	Descrição	Saldo Inicial (A)	Devedores (B)	Credores (C)	Saldo Final (D) (D=A+B-C)
10103		SANTANDER S/A	0,00 D	10827803,48	10827803,48	0,00 D
10104		BANCO DA AMAZONIA	76545,03 D	0,00	72113,24	4431,79 D

Balancete Contábil

Nome Empresarial:	R. DE C. G. DA SILVA ENERGIA SOLAR EIRELI				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	34.346.741/0001-40	SCP:	
Período de Apuração:	T01 - Primeiro Trimestre				

Codigo da Conta	Centro de Custo	Descrição	Saldo Inicial (A)	Devedores (B)	Credores (C)	Saldo Final (D) (D=A+B-C)
10104		BANCO DA AMAZONIA	8629,26 D	129749,25	61833,48	76545,03 D

Balancete Contábil

Nome Empresarial:	R. DE C. G. DA SILVA ENERGIA SOLAR EIRELI				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	34.346.741/0001-40	SCP:	
Período de Apuração:	T04 - Quarto Trimestre				

Codigo da Conta	Centro de Custo	Descrição	Saldo Inicial (A)	Devedores (B)	Credores (C)	Saldo Final (D) (D=A+B-C)
10104		BANCO DA AMAZONIA	245,86 D	37000,00	37207,43	38,43 D

Balancete Contábil

Nome Empresarial:	R. DE C. G. DA SILVA ENERGIA SOLAR EIRELI				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	34.346.741/0001-40	SCP:	
Período de Apuração:	T03 - Terceiro Trimestre				

Codigo da Conta	Centro de Custo	Descrição	Saldo Inicial (A)	Devedores (B)	Credores (C)	Saldo Final (D) (D=A+B-C)
10104		BANCO DA AMAZONIA	4431,79 D	31780,00	35965,93	245,86 D

Balancete Contábil

Nome Empresarial:	R. DE C. G. DA SILVA ENERGIA SOLAR EIRELI				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	34.346.741/0001-40	SCP:	
Período de Apuração:	T04 - Quarto Trimestre				

Codigo da Conta	Centro de Custo	Descrição	Saldo Inicial (A)	Devedores (B)	Credores (C)	Saldo Final (D) (D=A+B-C)
10105		BANCO DO NORDESTE	0,00 D	440597,89	440597,89	0,00 D

Balancete Contábil

Nome Empresarial:	R. DE C. G. DA SILVA ENERGIA SOLAR EIRELI				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	34.346.741/0001-40	SCP:	
Período de Apuração:	T03 - Terceiro Trimestre				

Código da Conta	Centro de Custo	Descrição	Saldo Inicial (A)	Devedores (B)	Credores (C)	Saldo Final (D) (D=A+B-C)
10105		BANCO DO NORDESTE	0,00 D	487050,03	487050,03	0,00 D

Balancete Contábil

Nome Empresarial:	R. DE C. G. DA SILVA ENERGIA SOLAR EIRELI				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	34.346.741/0001-40	SCP:	
Período de Apuração:	T04 - Quarto Trimestre				

Codigo da Conta	Centro de Custo	Descrição	Saldo Inicial (A)	Devedores (B)	Credores (C)	Saldo Final (D) (D=A+B-C)
10112		BANCO A IDENTIFICAR	154824,09 D	4416202,59	4571026,68	0,00 D

Balancete Contábil

Nome Empresarial:	R. DE C. G. DA SILVA ENERGIA SOLAR EIRELI				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	34.346.741/0001-40	SCP:	
Período de Apuração:	T03 - Terceiro Trimestre				

Código da Conta	Centro de Custo	Descrição	Saldo Inicial (A)	Devedores (B)	Credores (C)	Saldo Final (D) (D=A+B-C)
10112		BANCO A IDENTIFICAR	74836,36 D	3488688,01	3408700,28	154824,09 D

Balancete Contábil

Nome Empresarial:	R. DE C. G. DA SILVA ENERGIA SOLAR EIRELI				
Periodo da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	34.346.741/0001-40	SCP:	
Periodo de Apuração:	T01 - Primeiro Trimestre				

Codigo da Conta	Centro de Custo	Descrição	Saldo Inicial (A)	Devedores (B)	Credores (C)	Saldo Final (D) (D=A+B-C)
10112		BANCO A IDENTIFICAR	0,00 D	2364236,32	2363345,11	891,21 D

Balancete Contábil

Nome Empresarial:	R. DE C. G. DA SILVA ENERGIA SOLAR EIRELI				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	34.346.741/0001-40	SCP:	
Período de Apuração:	T02 - Segundo Trimestre				

Codigo da Conta	Centro de Custo	Descrição	Saldo Inicial (A)	Devedores (B)	Credores (C)	Saldo Final (D) (D=A+B-C)
10112		BANCO A IDENTIFICAR	891,21 D	2817771,76	2743826,61	74836,36 D

Balancete Contábil

Nome Empresarial:	R. DE C. G. DA SILVA ENERGIA SOLAR EIRELI			
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	34.346.741/0001-40	SCP:
Período de Apuração:	T01 - Primeiro Trimestre			

Código da Conta	Centro de Custo	Descrição	Saldo Inicial (A)	Devedores (B)	Credores (C)	Saldo Final (D) (D=A+B-C)
10150		APLICAÇÃO CDB / RDB - SANTANDER	68475,69 D	0,00	68475,69	0,00 D
10151		APLICAÇÃO AUT CONTAMAX - SANTANDER	94860,21 D	3968138,51	3409321,98	653676,74 D

Balancete Contábil

Nome Empresarial:	R. DE C. G. DA SILVA ENERGIA SOLAR EIRELI				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	34.346.741/0001-40	SCP:	
Período de Apuração:	T02 - Segundo Trimestre				

Código da Conta	Centro de Custo	Descrição	Saldo Inicial (A)	Devedores (B)	Credores (C)	Saldo Final (D) (D=A+B-C)
10151		APLICAÇÃO AUT CONTAMAX - SANTANDER	653676,74 D	3983403,59	3663973,27	973107,06 D

Balancete Contábil

Nome Empresarial:	R. DE C. G. DA SILVA ENERGIA SOLAR EIRELI				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	34.346.741/0001-40	SCP:	
Período de Apuração:	T04 - Quarto Trimestre				

Codigo da Conta	Centro de Custo	Descrição	Saldo Inicial (A)	Devedores (B)	Credores (C)	Saldo Final (D) (D=A+B-C)
10151		APLICAÇÃO AUT CONTAMAX - SANTANDER	1079951,46 D	3490859,05	4325360,42	245450,09 D

Balancete Contábil

Nome Empresarial:	R. DE C. G. DA SILVA ENERGIA SOLAR EIRELI			
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	34.346.741/0001-40	SCP:
Período de Apuração:	T03 - Terceiro Trimestre			

Código da Conta	Centro de Custo	Descrição	Saldo Inicial (A)	Devedores (B)	Credores (C)	Saldo Final (D) (D=A+B-C)
10151		APLICAÇÃO AUT CONTAMAX - SANTANDER	973107,06 D	6490140,70	6383296,30	1079951,46 D

Balancete Contábil

Nome Empresarial:	R. DE C. G. DA SILVA ENERGIA SOLAR EIRELI			
Periodo da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	34.346.741/0001-40	SCP:
Periodo de Apuração:	T04 - Quarto Trimestre			

Codigo da Conta	Centro de Custo	Descrição	Saldo Inicial (A)	Devedores (B)	Credores (C)	Saldo Final (D) (D=A+B-C)
10152		APLICAÇÃO BNB	20008,29 D	261532,67	175597,89	105943,07 D

Balancete Contábil

Nome Empresarial:	R. DE C. G. DA SILVA ENERGIA SOLAR EIRELI				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	34.346.741/0001-40	SCP:	
Período de Apuração:	T03 - Terceiro Trimestre				

Codigo da Conta	Centro de Custo	Descrição	Saldo Inicial (A)	Devedores (B)	Credores (C)	Saldo Final (D) (D=A+B-C)
10152		APLICAÇÃO BNB	0,00 D	253271,49	233263,20	20008,29 D

Balancete Contábil

Nome Empresarial:	R. DE C. G. DA SILVA ENERGIA SOLAR EIRELI				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	34.346.741/0001-40	SCP:	
Período de Apuração:	T04 - Quarto Trimestre				

Codigo da Conta	Centro de Custo	Descrição	Saldo Inicial (A)	Devedores (B)	Credores (C)	Saldo Final (D) (D=A+B-C)
10201		CLIENTES A RECEBER	4970947,31 D	5659242,50	7829297,26	2800892,55 D

Balancete Contábil

Nome Empresarial:	R. DE C. G. DA SILVA ENERGIA SOLAR EIRELI			
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	34.346.741/0001-40	SCP:
Período de Apuração:	T03 - Terceiro Trimestre			

Codigo da Conta	Centro de Custo	Descrição	Saldo Inicial (A)	Devedores (B)	Credores (C)	Saldo Final (D) (D=A+B-C)
10201		CLIENTES A RECEBER	3649335,02 D	7996469,13	6674856,84	4970947,31 D

Balancete Contábil

Nome Empresarial:	R. DE C. G. DA SILVA ENERGIA SOLAR EIRELI				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	34.346.741/0001-40	SCP:	
Período de Apuração:	T01 - Primeiro Trimestre				

Código da Conta	Centro de Custo	Descrição	Saldo Inicial (A)	Devedores (B)	Credores (C)	Saldo Final (D) (D=A+B-C)
10201		CLIENTES A RECEBER	4807576,24 D	3888168,31	4724777,12	3970967,43 D

Balancete Contábil

Nome Empresarial:	R. DE C. G. DA SILVA ENERGIA SOLAR EIRELI			
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	34.346.741/0001-40	SCP:
Período de Apuração:	T02 - Segundo Trimestre			

Código da Conta	Centro de Custo	Descrição	Saldo Inicial (A)	Devedores (B)	Credores (C)	Saldo Final (D) (D=A+B-C)
10201		CLIENTES A RECEBER	3970967,43 D	4648540,27	4970172,68	3649335,02 D

Balancete Contábil

Nome Empresarial:	R. DE C. G. DA SILVA ENERGIA SOLAR EIRELI				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	34.346.741/0001-40	SCP:	
Período de Apuração:	T04 - Quarto Trimestre				

Código da Conta	Centro de Custo	Descrição	Saldo Inicial (A)	Devedores (B)	Credores (C)	Saldo Final (D) (D=A+B-C)
10301		(-) FATURAMENTO ANTECIPADO	55448,00 C	372909,56	878966,27	561504,71 C

Balancete Contábil

Nome Empresarial:	R. DE C. G. DA SILVA ENERGIA SOLAR EIRELI			
Periodo da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	34.346.741/0001-40	SCP:
Periodo de Apuração:	T03 - Terceiro Trimestre			

Codigo da Conta	Centro de Custo	Descrição	Saldo Inicial (A)	Devedores (B)	Credores (C)	Saldo Final (D) (D=A+B-C)
10301		(-) FATURAMENTO ANTECIPADO	28923,00 C	126410,00	152935,00	55448,00 C

Balancete Contábil

Nome Empresarial:	R. DE C. G. DA SILVA ENERGIA SOLAR EIRELI				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	34.346.741/0001-40	SCP:	
Período de Apuração:	T02 - Segundo Trimestre				

Codigo da Conta	Centro de Custo	Descrição	Saldo Inicial (A)	Devedores (B)	Credores (C)	Saldo Final (D) (D=A+B-C)
10301		(-) FATURAMENTO ANTECIPADO	0,00 D	0,00	28923,00	28923,00 C

Balancete Contábil

Nome Empresarial:	R. DE C. G. DA SILVA ENERGIA SOLAR EIRELI				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	34.346.741/0001-40	SCP:	
Período de Apuração:	T01 - Primeiro Trimestre				

Codigo da Conta	Centro de Custo	Descrição	Saldo Inicial (A)	Devedores (B)	Credores (C)	Saldo Final (D) (D=A+B-C)
10501		ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	7100,00 D	234643,62	188284,28	53459,34 D

Balancete Contábil

Nome Empresarial:	R. DE C. G. DA SILVA ENERGIA SOLAR EIRELI				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	34.346.741/0001-40	SCP:	
Período de Apuração:	T04 - Quarto Trimestre				

Código da Conta	Centro de Custo	Descrição	Saldo Inicial (A)	Devedores (B)	Credores (C)	Saldo Final (D) (D=A+B-C)
10501		ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	73460,07 D	376410,71	444870,78	5000,00 D

Balancete Contábil

Nome Empresarial:	R. DE C. G. DA SILVA ENERGIA SOLAR EIRELI				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	34.346.741/0001-40	SCP:	
Período de Apuração:	T03 - Terceiro Trimestre				

Codigo da Conta	Centro de Custo	Descrição	Saldo Inicial (A)	Devedores (B)	Credores (C)	Saldo Final (D) (D=A+B-C)
10501		ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	15605,45 D	300084,24	242229,62	73460,07 D

Balancete Contábil

Nome Empresarial:	R. DE C. G. DA SILVA ENERGIA SOLAR EIRELI				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	34.346.741/0001-40	SCP:	
Período de Apuração:	T02 - Segundo Trimestre				

Codigo da Conta	Centro de Custo	Descrição	Saldo Inicial (A)	Devedores (B)	Credores (C)	Saldo Final (D) (D=A+B-C)
10501		ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	53459,34 D	228826,08	266679,97	15605,45 D

Balancete Contábil

Nome Empresarial:	R. DE C. G. DA SILVA ENERGIA SOLAR EIRELI			
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	34.346.741/0001-40	SCP:
Período de Apuração:	T04 - Quarto Trimestre			

Código da Conta	Centro de Custo	Descrição	Saldo Inicial (A)	Devedores (B)	Credores (C)	Saldo Final (D) (D=A+B-C)
10602		13º SALARIO	0,00 D	6457,78	6457,78	0,00 D

Balancete Contábil

Nome Empresarial:	R. DE C. G. DA SILVA ENERGIA SOLAR EIRELI				
Periodo da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	34.346.741/0001-40	SCP:	
Periodo de Apuração:	T03 - Terceiro Trimestre				

Codigo da Conta	Centro de Custo	Descrição	Saldo Inicial (A)	Devedores (B)	Credores (C)	Saldo Final (D) (D=A+B-C)
10603		FERIAS	0,00 D	2295,33	2396,12	100,79 C

Balancete Contábil

Nome Empresarial:	R. DE C. G. DA SILVA ENERGIA SOLAR EIRELI				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	34.346.741/0001-40	SCP:	
Período de Apuração:	T02 - Segundo Trimestre				

Codigo da Conta	Centro de Custo	Descrição	Saldo Inicial (A)	Devedores (B)	Credores (C)	Saldo Final (D) (D=A+B-C)
10603		FERIAS	0,00 D	1580,11	1580,11	0,00 D

Balancete Contábil

Nome Empresarial:	R. DE C. G. DA SILVA ENERGIA SOLAR EIRELI				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	34.346.741/0001-40	SCP:	
Período de Apuração:	T04 - Quarto Trimestre				

Codigo da Conta	Centro de Custo	Descrição	Saldo Inicial (A)	Devedores (B)	Credores (C)	Saldo Final (D) (D=A+B-C)
10603		FERIAS	100,79 C	836,90	358,20	377,91 D

Balancete Contábil

Nome Empresarial:	R. DE C. G. DA SILVA ENERGIA SOLAR EIRELI				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	34.346.741/0001-40	SCP:	
Período de Apuração:	T01 - Primeiro Trimestre				

Código da Conta	Centro de Custo	Descrição	Saldo Inicial (A)	Devedores (B)	Credores (C)	Saldo Final (D) (D=A+B-C)
10603		FERIAS	3288,84 D	1598,97	4887,81	0,00 D

Balancete Contábil

Nome Empresarial:	R. DE C. G. DA SILVA ENERGIA SOLAR EIRELI			
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	34.346.741/0001-40	SCP:
Período de Apuração:	T04 - Quarto Trimestre			

Código da Conta	Centro de Custo	Descrição	Saldo Inicial (A)	Devedores (B)	Credores (C)	Saldo Final (D) (D=A+B-C)
10604		VALES	0,00 D	300,00	300,00	0,00 D

Balancete Contábil

Nome Empresarial:	R. DE C. G. DA SILVA ENERGIA SOLAR EIRELI
Periodo da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 34.346.741/0001-40 SCP:
Periodo de Apuração:	T03 - Terceiro Trimestre

Codigo da Conta	Centro de Custo	Descrição	Saldo Inicial (A)	Devedores (B)	Credores (C)	Saldo Final (D) (D=A+B-C)
11202		MÚTUOS A RECEBER	0,00 D	721690,00	50000,00	671690,00 D

Balancete Contábil

Nome Empresarial:	R. DE C. G. DA SILVA ENERGIA SOLAR EIRELI			
Periodo da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	34.346.741/0001-40	SCP:
Periodo de Apuração:	T04 - Quarto Trimestre			

Codigo da Conta	Centro de Custo	Descrição	Saldo Inicial (A)	Devedores (B)	Credores (C)	Saldo Final (D) (D=A+B-C)
11202		MÚTUOS A RECEBER	671690,00 D	102491,52	0,00	774181,52 D

Balancete Contábil

Nome Empresarial:	R. DE C. G. DA SILVA ENERGIA SOLAR EIRELI				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	34.346.741/0001-40	SCP:	
Período de Apuração:	T03 - Terceiro Trimestre				

Codigo da Conta	Centro de Custo	Descrição	Saldo Inicial (A)	Devedores (B)	Credores (C)	Saldo Final (D) (D=A+B-C)
11203		(-) JUROS S/ CONTRATOS DE MÚTUO	157781,44 D	0,00	0,00	157781,44 D

Balancete Contábil

Nome Empresarial:	R. DE C. G. DA SILVA ENERGIA SOLAR EIRELI			
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	34.346.741/0001-40	SCP:
Período de Apuração:	T04 - Quarto Trimestre			

Código da Conta	Centro de Custo	Descrição	Saldo Inicial (A)	Devedores (B)	Credores (C)	Saldo Final (D) (D=A+B-C)
11203		(-) JUROS S/ CONTRATOS DE MÚTUO	157781,44 D	0,00	0,00	157781,44 D

Balancete Contábil

Nome Empresarial:	R. DE C. G. DA SILVA ENERGIA SOLAR EIRELI				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	34.346.741/0001-40	SCP:	
Período de Apuração:	T01 - Primeiro Trimestre				

Codigo da Conta	Centro de Custo	Descrição	Saldo Inicial (A)	Devedores (B)	Credores (C)	Saldo Final (D) (D=A+B-C)
11203		(-) JUROS S/ CONTRATOS DE MÚTUO	0,00 D	157781,44	0,00	157781,44 D

Balancete Contabil

Nome Empresarial:	R. DE C. G. DA SILVA ENERGIA SOLAR EIRELI
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 34.346.741/0001-40 SCP:
Período de Apuração:	T02 - Segundo Trimestre

Codigo da Conta	Centro de Custo	Descrição	Saldo Inicial (A)	Devedores (B)	Credores (C)	Saldo Final (D) (D=A+B-C)
11203		(-) JUROS S/ CONTRATOS DE MÚTUO	157781,44 D	0,00	0,00	157781,44 D
11204		JUROS A RECEBER	157781,44 C	0,00	0,00	157781,44 C

Balancete Contábil

Nome Empresarial:	R. DE C. G. DA SILVA ENERGIA SOLAR EIRELI				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	34.346.741/0001-40	SCP:	
Período de Apuração:	T03 - Terceiro Trimestre				

Código da Conta	Centro de Custo	Descrição	Saldo Inicial (A)	Devedores (B)	Credores (C)	Saldo Final (D) (D=A+B-C)
11204		JUROS A RECEBER	157781,44 C	0,00	0,00	157781,44 C

Balancete Contábil

Nome Empresarial:	R. DE C. G. DA SILVA ENERGIA SOLAR EIRELI				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	34.346.741/0001-40	SCP:	
Período de Apuração:	T04 - Quarto Trimestre				

Código da Conta	Centro de Custo	Descrição	Saldo Inicial (A)	Devedores (B)	Credores (C)	Saldo Final (D) (D=A+B-C)
11204		JUROS A RECEBER	157781,44 C	0,00	0,00	157781,44 C

Balancete Contábil

Nome Empresarial:	R. DE C. G. DA SILVA ENERGIA SOLAR EIRELI				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	34.346.741/0001-40	SCP:	
Período de Apuração:	T01 - Primeiro Trimestre				

Codigo da Conta	Centro de Custo	Descrição	Saldo Inicial (A)	Devedores (B)	Credores (C)	Saldo Final (D) (D=A+B-C)
11204		JUROS A RECEBER	0,00 D	0,00	157781,44	157781,44 C

Balancete Contábil

Nome Empresarial:	R. DE C. G. DA SILVA ENERGIA SOLAR EIRELI				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	34.346.741/0001-40	SCP:	
Período de Apuração:	T04 - Quarto Trimestre				

Código da Conta	Centro de Custo	Descrição	Saldo Inicial (A)	Devedores (B)	Credores (C)	Saldo Final (D) (D=A+B-C)
11301		ISS A RECUPERAR	0,00 D	3159,31	3159,31	0,00 D

Balancete Contábil

Nome Empresarial:	R. DE C. G. DA SILVA ENERGIA SOLAR EIRELI				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	34.346.741/0001-40	SCP:	
Período de Apuração:	T02 - Segundo Trimestre				

Código da Conta	Centro de Custo	Descrição	Saldo Inicial (A)	Devedores (B)	Credores (C)	Saldo Final (D) (D=A+B-C)
11305		IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	0,00 D	31,62	31,62	0,00 D

Balancete Contábil

Nome Empresarial:	R. DE C. G. DA SILVA ENERGIA SOLAR EIRELI			
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	34.346.741/0001-40	SCP:
Período de Apuração:	T03 - Terceiro Trimestre			

Código da Conta	Centro de Custo	Descrição	Saldo Inicial (A)	Devedores (B)	Credores (C)	Saldo Final (D) (D=A+B-C)
11305		IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	0,00 D	27,08	27,08	0,00 D

Balancete Contábil

Nome Empresarial:	R. DE C. G. DA SILVA ENERGIA SOLAR EIRELI				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	34.346.741/0001-40	SCP:	
Período de Apuração:	T04 - Quarto Trimestre				

Código da Conta	Centro de Custo	Descrição	Saldo Inicial (A)	Devedores (B)	Credores (C)	Saldo Final (D) (D=A+B-C)
11305		IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	0,00 D	27,63	27,63	0,00 D
11307		ICMS A RECUPERAR	51574,02 D	10021,55	2468,61	59126,96 D

Balancete Contábil

Nome Empresarial:	R. DE C. G. DA SILVA ENERGIA SOLAR EIRELI			
Periodo da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	34.346.741/0001-40	SCP:
Periodo de Apuração:	T01 - Primeiro Trimestre			

Codigo da Conta	Centro de Custo	Descrição	Saldo Inicial (A)	Devedores (B)	Credores (C)	Saldo Final (D) (D=A+B-C)
11307		ICMS A RECUPERAR	24982,80 D	6983,79	474,78	31491,81 D

Balancete Contábil

Nome Empresarial:	R. DE C. G. DA SILVA ENERGIA SOLAR EIRELI				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	34.346.741/0001-40	SCP:	
Período de Apuração:	T02 - Segundo Trimestre				

Codigo da Conta	Centro de Custo	Descrição	Saldo Inicial (A)	Devedores (B)	Credores (C)	Saldo Final (D) (D=A+B-C)
11307		ICMS A RECUPERAR	31491,81 D	9556,29	23522,27	17525,83 D

Balancete Contábil

Nome Empresarial:	R. DE C. G. DA SILVA ENERGIA SOLAR EIRELI				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	34.346.741/0001-40	SCP:	
Período de Apuração:	T03 - Terceiro Trimestre				

Codigo da Conta	Centro de Custo	Descrição	Saldo Inicial (A)	Devedores (B)	Credores (C)	Saldo Final (D) (D=A+B-C)
11307		ICMS A RECUPERAR	17525,83 D	69244,04	35195,85	51574,02 D

Balancete Contábil

Nome Empresarial:	R. DE C. G. DA SILVA ENERGIA SOLAR EIRELI				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	34.346.741/0001-40	SCP:	
Período de Apuração:	T02 - Segundo Trimestre				

Codigo da Conta	Centro de Custo	Descrição	Saldo Inicial (A)	Devedores (B)	Credores (C)	Saldo Final (D) (D=A+B-C)
11310		INSS A RECUPERAR	0,00 D	715,29	715,29	0,00 D

Balancete Contábil

Nome Empresarial:	R. DE C. G. DA SILVA ENERGIA SOLAR EIRELI			
Periodo da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	34.346.741/0001-40	SCP:
Periodo de Apuração:	T03 - Terceiro Trimestre			

Codigo da Conta	Centro de Custo	Descrição	Saldo Inicial (A)	Devedores (B)	Credores (C)	Saldo Final (D) (D=A+B-C)
11310		INSS A RECUPERAR	0,00 D	819,73	819,73	0,00 D

Balancete Contábil

Nome Empresarial:	R. DE C. G. DA SILVA ENERGIA SOLAR EIRELI			
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	34.346.741/0001-40	SCP:
Período de Apuração:	T04 - Quarto Trimestre			

Código da Conta	Centro de Custo	Descrição	Saldo Inicial (A)	Devedores (B)	Credores (C)	Saldo Final (D) (D=A+B-C)
11310		INSS A RECUPERAR	0,00 D	589,66	589,66	0,00 D

Balancete Contábil

Nome Empresarial:	R. DE C. G. DA SILVA ENERGIA SOLAR EIRELI			
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	34.346.741/0001-40	SCP:
Período de Apuração:	T01 - Primeiro Trimestre			

Código da Conta	Centro de Custo	Descrição	Saldo Inicial (A)	Devedores (B)	Credores (C)	Saldo Final (D) (D=A+B-C)
11310		INSS A RECUPERAR	0,00 D	528,27	528,27	0,00 D

Balancete Contábil

Nome Empresarial:	R. DE C. G. DA SILVA ENERGIA SOLAR EIRELI				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	34.346.741/0001-40	SCP:	
Período de Apuração:	T04 - Quarto Trimestre				

Codigo da Conta	Centro de Custo	Descrição	Saldo Inicial (A)	Devedores (B)	Credores (C)	Saldo Final (D) (D=A+B-C)
11312		ICMS S/ IMOBILIZADO A RECUPERAR	75954,32 D	0,00	9556,29	66398,03 D

Balancete Contábil

Nome Empresarial:	R. DE C. G. DA SILVA ENERGIA SOLAR EIRELI			
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	34.346.741/0001-40	SCP:
Período de Apuração:	T01 - Primeiro Trimestre			

Codigo da Conta	Centro de Custo	Descrição	Saldo Inicial (A)	Devedores (B)	Credores (C)	Saldo Final (D) (D=A+B-C)
11312		ICMS S/ IMOBILIZADO A RECUPERAR	36716,35 D	44141,41	6983,79	73873,97 D

Balancete Contábil

Nome Empresarial:	R. DE C. G. DA SILVA ENERGIA SOLAR EIRELI				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	34.346.741/0001-40	SCP:	
Período de Apuração:	T02 - Segundo Trimestre				

Codigo da Conta	Centro de Custo	Descrição	Saldo Inicial (A)	Devedores (B)	Credores (C)	Saldo Final (D) (D=A+B-C)
11312		ICMS S/ IMOBILIZADO A RECUPERAR	73873,97 D	18007,50	9556,29	82325,18 D

Balancete Contábil

Nome Empresarial:	R. DE C. G. DA SILVA ENERGIA SOLAR EIRELI				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	34.346.741/0001-40	SCP:	
Período de Apuração:	T03 - Terceiro Trimestre				

Codigo da Conta	Centro de Custo	Descrição	Saldo Inicial (A)	Devedores (B)	Credores (C)	Saldo Final (D) (D=A+B-C)
11312		ICMS S/ IMOBILIZADO A RECUPERAR	82325,18 D	0,00	6370,86	75954,32 D

Balancete Contábil

Nome Empresarial:	R. DE C. G. DA SILVA ENERGIA SOLAR EIRELI			
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	34.346.741/0001-40	SCP:
Período de Apuração:	T02 - Segundo Trimestre			

Código da Conta	Centro de Custo	Descrição	Saldo Inicial (A)	Devedores (B)	Credores (C)	Saldo Final (D) (D=A+B-C)
11401		ESTOQUE DE MERCADORIAS	4755076,54 D	942055,87	0,00	5697132,41 D

Balancete Contábil

Nome Empresarial:	R. DE C. G. DA SILVA ENERGIA SOLAR EIRELI				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	34.346.741/0001-40	SCP:	
Período de Apuração:	T03 - Terceiro Trimestre				

Codigo da Conta	Centro de Custo	Descrição	Saldo Inicial (A)	Devedores (B)	Credores (C)	Saldo Final (D) (D=A+B-C)
11401		ESTOQUE DE MERCADORIAS	5697132,41 D	3359789,73	536289,26	8520632,88 D

Balancete Contábil

Nome Empresarial:	R. DE C. G. DA SILVA ENERGIA SOLAR EIRELI				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	34.346.741/0001-40	SCP:	
Período de Apuração:	T04 - Quarto Trimestre				

Código da Conta	Centro de Custo	Descrição	Saldo Inicial (A)	Devedores (B)	Credores (C)	Saldo Final (D) (D=A+B-C)
11401		ESTOQUE DE MERCADORIAS	8520632,88 D	2125062,72	9568349,00	1077346,60 D

Balancete Contábil

Nome Empresarial:	R. DE C. G. DA SILVA ENERGIA SOLAR EIRELI			
Periodo da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	34.346.741/0001-40	SCP:
Periodo de Apuração:	T01 - Primeiro Trimestre			

Codigo da Conta	Centro de Custo	Descrição	Saldo Inicial (A)	Devedores (B)	Credores (C)	Saldo Final (D) (D=A+B-C)
11401		ESTOQUE DE MERCADORIAS	272825,70 D	11708472,68	7226221,84	4755076,54 D

Balancete Contábil

Nome Empresarial:	R. DE C. G. DA SILVA ENERGIA SOLAR EIRELI				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	34.346.741/0001-40	SCP:	
Período de Apuração:	T04 - Quarto Trimestre				

Codigo da Conta	Centro de Custo	Descrição	Saldo Inicial (A)	Devedores (B)	Credores (C)	Saldo Final (D) (D=A+B-C)
11402		MERCADORIAS ADQUIRIDAS PARA RECEBIMENTO FUTURO	1992349,55 D	577014,37	2028839,07	540524,85 D

Balancete Contábil

Nome Empresarial:	R. DE C. G. DA SILVA ENERGIA SOLAR EIRELI				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	34.346.741/0001-40	SCP:	
Período de Apuração:	T01 - Primeiro Trimestre				

Código da Conta	Centro de Custo	Descrição	Saldo Inicial (A)	Devedores (B)	Credores (C)	Saldo Final (D) (D=A+B-C)
11402		MERCADORIAS ADQUIRIDAS PARA RECEBIMENTO FUTURO	1037314,41 D	10043675,67	10482250,84	598739,24 D

Balancete Contábil

Nome Empresarial:	R. DE C. G. DA SILVA ENERGIA SOLAR EIRELI				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	34.346.741/0001-40	SCP:	
Período de Apuração:	T02 - Segundo Trimestre				

Codigo da Conta	Centro de Custo	Descrição	Saldo Inicial (A)	Devedores (B)	Credores (C)	Saldo Final (D) (D=A+B-C)
11402		MERCADORIAS ADQUIRIDAS PARA RECEBIMENTO FUTURO	598739,24 D	1273129,70	1041144,65	830724,29 D

Balancete Contábil

Nome Empresarial:	R. DE C. G. DA SILVA ENERGIA SOLAR EIRELI			
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	34.346.741/0001-40	SCP:
Período de Apuração:	T03 - Terceiro Trimestre			

Código da Conta	Centro de Custo	Descrição	Saldo Inicial (A)	Devedores (B)	Credores (C)	Saldo Final (D) (D=A+B-C)
11402		MERCADORIAS ADQUIRIDAS PARA RECEBIMENTO FUTURO	830724,29 D	3458365,27	2296740,01	1992349,55 D

Balancete Contábil

Nome Empresarial:	R. DE C. G. DA SILVA ENERGIA SOLAR EIRELI				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	34.346.741/0001-40	SCP:	
Período de Apuração:	T02 - Segundo Trimestre				

Codigo da Conta	Centro de Custo	Descrição	Saldo Inicial (A)	Devedores (B)	Credores (C)	Saldo Final (D) (D=A+B-C)
11501		ALMOXARIFADO DE MANUTENÇÃO	388908,59 D	321205,94	3747,00	706367,53 D

Balancete Contábil

Nome Empresarial:	R. DE C. G. DA SILVA ENERGIA SOLAR EIRELI			
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	34.346.741/0001-40	SCP:
Período de Apuração:	T03 - Terceiro Trimestre			

Código da Conta	Centro de Custo	Descrição	Saldo Inicial (A)	Devedores (B)	Credores (C)	Saldo Final (D) (D=A+B-C)
11501		ALMOXARIFADO DE MANUTENÇÃO	706367,53 D	635298,82	785,40	1340880,95 D

Balancete Contábil

Nome Empresarial:	R. DE C. G. DA SILVA ENERGIA SOLAR EIRELI
Periodo da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 34.346.741/0001-40 SCP:
Periodo de Apuração:	T04 - Quarto Trimestre

Codigo da Conta	Centro de Custo	Descrição	Saldo Inicial (A)	Devedores (B)	Credores (C)	Saldo Final (D) (D=A+B-C)
11501		ALMOXARIFADO DE MANUTENÇÃO	1340880,95 D	301857,33	1642738,28	0,00 D

Balancete Contábil

Nome Empresarial:	R. DE C. G. DA SILVA ENERGIA SOLAR EIRELI				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	34.346.741/0001-40	SCP:	
Período de Apuração:	T01 - Primeiro Trimestre				

Codigo da Conta	Centro de Custo	Descrição	Saldo Inicial (A)	Devedores (B)	Credores (C)	Saldo Final (D) (D=A+B-C)
11501		ALMOXARIFADO DE MANUTENÇÃO	58053,37 D	330855,22	0,00	388908,59 D

Balancete Contábil

Nome Empresarial:	R. DE C. G. DA SILVA ENERGIA SOLAR EIRELI
Periodo da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 34.346.741/0001-40 SCP:
Periodo de Apuração:	T04 - Quarto Trimestre

Codigo da Conta	Centro de Custo	Descrição	Saldo Inicial (A)	Devedores (B)	Credores (C)	Saldo Final (D) (D=A+B-C)
11901		PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	9370,35 D	0,00	4423,25	4947,10 D

Balancete Contábil

Nome Empresarial:	R. DE C. G. DA SILVA ENERGIA SOLAR EIRELI
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 34.346.741/0001-40 SCP:
Período de Apuração:	T01 - Primeiro Trimestre

Codigo da Conta	Centro de Custo	Descrição	Saldo Inicial (A)	Devedores (B)	Credores (C)	Saldo Final (D) (D=A+B-C)
11901		PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	12332,64 D	0,00	3533,88	8798,76 D

Balancete Contábil

Nome Empresarial:	R. DE C. G. DA SILVA ENERGIA SOLAR EIRELI				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	34.346.741/0001-40	SCP:	
Período de Apuração:	T02 - Segundo Trimestre				

Código da Conta	Centro de Custo	Descrição	Saldo Inicial (A)	Devedores (B)	Credores (C)	Saldo Final (D) (D=A+B-C)
11901		PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	8798,76 D	13156,58	10112,10	11843,24 D

Balancete Contábil

Nome Empresarial:	R. DE C. G. DA SILVA ENERGIA SOLAR EIRELI				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	34.346.741/0001-40	SCP:	
Período de Apuração:	T03 - Terceiro Trimestre				

Código da Conta	Centro de Custo	Descrição	Saldo Inicial (A)	Devedores (B)	Credores (C)	Saldo Final (D) (D=A+B-C)
11901		PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	11843,24 D	9894,20	12367,09	9370,35 D

Balancete Contábil

Nome Empresarial:	R. DE C. G. DA SILVA ENERGIA SOLAR EIRELI			
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	34.346.741/0001-40	SCP:
Período de Apuração:	T02 - Segundo Trimestre			

Codigo da Conta	Centro de Custo	Descrição	Saldo Inicial (A)	Devedores (B)	Credores (C)	Saldo Final (D) (D=A+B-C)
11902		ALUGUEIS A APROPRIAR	3520,00 D	22600,00	6020,00	20100,00 D

Balancete Contábil

Nome Empresarial:	R. DE C. G. DA SILVA ENERGIA SOLAR EIRELI				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	34.346.741/0001-40	SCP:	
Período de Apuração:	T03 - Terceiro Trimestre				

Codigo da Conta	Centro de Custo	Descrição	Saldo Inicial (A)	Devedores (B)	Credores (C)	Saldo Final (D) (D=A+B-C)
11902		ALUGUEIS A APROPRIAR	20100,00 D	0,00	6500,00	13600,00 D

Balancete Contábil

Nome Empresarial:	R. DE C. G. DA SILVA ENERGIA SOLAR EIRELI				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	34.346.741/0001-40	SCP:	
Período de Apuração:	T04 - Quarto Trimestre				

Codigo da Conta	Centro de Custo	Descrição	Saldo Inicial (A)	Devedores (B)	Credores (C)	Saldo Final (D) (D=A+B-C)
11902		ALUGUEIS A APROPRIAR	13600,00 D	0,00	5400,00	8200,00 D

Balancete Contábil

Nome Empresarial:	R. DE C. G. DA SILVA ENERGIA SOLAR EIRELI				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	34.346.741/0001-40	SCP:	
Período de Apuração:	T01 - Primeiro Trimestre				

Código da Conta	Centro de Custo	Descrição	Saldo Inicial (A)	Devedores (B)	Credores (C)	Saldo Final (D) (D=A+B-C)
11902		ALUGUEIS A APROPRIAR	10340,00 D	0,00	6820,00	3520,00 D

Balancete Contábil

Nome Empresarial:	R. DE C. G. DA SILVA ENERGIA SOLAR EIRELI			
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	34.346.741/0001-40	SCP:
Período de Apuração:	T04 - Quarto Trimestre			

Código da Conta	Centro de Custo	Descrição	Saldo Inicial (A)	Devedores (B)	Credores (C)	Saldo Final (D) (D=A+B-C)
12301		ICMS S/ IMOBILIZADO A RECUPERAR	45347,75 D	0,00	0,00	45347,75 D

Balancete Contábil

Nome Empresarial:	R. DE C. G. DA SILVA ENERGIA SOLAR EIRELI			
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	34.346.741/0001-40	SCP:
Período de Apuração:	T01 - Primeiro Trimestre			

Codigo da Conta	Centro de Custo	Descrição	Saldo Inicial (A)	Devedores (B)	Credores (C)	Saldo Final (D) (D=A+B-C)
12301		ICMS S/ IMOBILIZADO A RECUPERAR	24936,66 D	20700,00	23441,41	22195,25 D

Balancete Contábil

Nome Empresarial:	R. DE C. G. DA SILVA ENERGIA SOLAR EIRELI			
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	34.346.741/0001-40	SCP:
Período de Apuração:	T02 - Segundo Trimestre			

Código da Conta	Centro de Custo	Descrição	Saldo Inicial (A)	Devedores (B)	Credores (C)	Saldo Final (D) (D=A+B-C)
12301		ICMS S/ IMOBILIZADO A RECUPERAR	22195,25 D	23152,50	0,00	45347,75 D

Balancete Contábil

Nome Empresarial:	R. DE C. G. DA SILVA ENERGIA SOLAR EIRELI				
Periodo da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	34.346.741/0001-40	SCP:	
Periodo de Apuração:	T03 - Terceiro Trimestre				

Codigo da Conta	Centro de Custo	Descrição	Saldo Inicial (A)	Devedores (B)	Credores (C)	Saldo Final (D) (D=A+B-C)
12301		ICMS S/ IMOBILIZADO A RECUPERAR	45347,75 D	0,00	0,00	45347,75 D

Balancete Contábil

Nome Empresarial:	R. DE C. G. DA SILVA ENERGIA SOLAR EIRELI			
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	34.346.741/0001-40	SCP:
Período de Apuração:	T02 - Segundo Trimestre			

Codigo da Conta	Centro de Custo	Descrição	Saldo Inicial (A)	Devedores (B)	Credores (C)	Saldo Final (D) (D=A+B-C)
13101		TITULOS DE CAPITALIZAÇÃO	500000,00 D	0,00	0,00	500000,00 D

Balancete Contábil

Nome Empresarial:	R. DE C. G. DA SILVA ENERGIA SOLAR EIRELI			
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	34.346.741/0001-40	SCP:
Período de Apuração:	T03 - Terceiro Trimestre			

Código da Conta	Centro de Custo	Descrição	Saldo Inicial (A)	Devedores (B)	Credores (C)	Saldo Final (D) (D=A+B-C)
13101		TITULOS DE CAPITALIZAÇÃO	500000,00 D	1000,00	0,00	501000,00 D

Balancete Contábil

Nome Empresarial:	R. DE C. G. DA SILVA ENERGIA SOLAR EIRELI
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 34.346.741/0001-40 SCP:
Período de Apuração:	T04 - Quarto Trimestre

Codigo da Conta	Centro de Custo	Descrição	Saldo Inicial (A)	Devedores (B)	Credores (C)	Saldo Final (D) (D=A+B-C)
13101		TITULOS DE CAPITALIZAÇÃO	501000,00 D	2000,00	0,00	503000,00 D

Balancete Contábil

Nome Empresarial:	R. DE C. G. DA SILVA ENERGIA SOLAR EIRELI
Periodo da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 34.346.741/0001-40 SCP:
Periodo de Apuração:	T01 - Primeiro Trimestre

Codigo da Conta	Centro de Custo	Descrição	Saldo Inicial (A)	Devedores (B)	Credores (C)	Saldo Final (D) (D=A+B-C)
13101		TITULOS DE CAPITALIZAÇÃO	500000,00 D	0,00	0,00	500000,00 D

Balancete Contábil

Nome Empresarial:	R. DE C. G. DA SILVA ENERGIA SOLAR EIRELI				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	34.346.741/0001-40	SCP:	
Período de Apuração:	T04 - Quarto Trimestre				

Código da Conta	Centro de Custo	Descrição	Saldo Inicial (A)	Devedores (B)	Credores (C)	Saldo Final (D) (D=A+B-C)
13501		TERRENOS	360950,00 D	0,00	0,00	360950,00 D

Balancete Contábil

Nome Empresarial:	R. DE C. G. DA SILVA ENERGIA SOLAR EIRELI
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 34.346.741/0001-40 SCP:
Período de Apuração:	T01 - Primeiro Trimestre

Código da Conta	Centro de Custo	Descrição	Saldo Inicial (A)	Devedores (B)	Credores (C)	Saldo Final (D) (D=A+B-C)
13501		TERRENOS	335950,00 D	0,00	0,00	335950,00 D

Balancete Contábil

Nome Empresarial:	R. DE C. G. DA SILVA ENERGIA SOLAR EIRELI				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	34.346.741/0001-40	SCP:	
Período de Apuração:	T02 - Segundo Trimestre				

Codigo da Conta	Centro de Custo	Descrição	Saldo Inicial (A)	Devedores (B)	Credores (C)	Saldo Final (D) (D=A+B-C)
13501		TERRENOS	335950,00 D	0,00	0,00	335950,00 D

Balancete Contábil

Nome Empresarial:	R. DE C. G. DA SILVA ENERGIA SOLAR EIRELI
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 34.346.741/0001-40 SCP:
Período de Apuração:	T03 - Terceiro Trimestre

Código da Conta	Centro de Custo	Descrição	Saldo Inicial (A)	Devedores (B)	Credores (C)	Saldo Final (D) (D=A+B-C)
13501		TERRENOS	335950,00 D	25000,00	0,00	360950,00 D

Balancete Contábil

Nome Empresarial:	R. DE C. G. DA SILVA ENERGIA SOLAR EIRELI			
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	34.346.741/0001-40	SCP:
Período de Apuração:	T02 - Segundo Trimestre			

Código da Conta	Centro de Custo	Descrição	Saldo Inicial (A)	Devedores (B)	Credores (C)	Saldo Final (D) (D=A+B-C)
13503		VEICULOS	37000,00 D	0,00	0,00	37000,00 D

Balancete Contábil

Nome Empresarial:	R. DE C. G. DA SILVA ENERGIA SOLAR EIRELI			
Periodo da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	34.346.741/0001-40	SCP:
Periodo de Apuração:	T03 - Terceiro Trimestre			

Codigo da Conta	Centro de Custo	Descrição	Saldo Inicial (A)	Devedores (B)	Credores (C)	Saldo Final (D) (D=A+B-C)
13503		VEICULOS	37000,00 D	0,00	0,00	37000,00 D

Balancete Contábil

Nome Empresarial:	R. DE C. G. DA SILVA ENERGIA SOLAR EIRELI				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	34.346.741/0001-40	SCP:	
Período de Apuração:	T04 - Quarto Trimestre				

Codigo da Conta	Centro de Custo	Descrição	Saldo Inicial (A)	Devedores (B)	Credores (C)	Saldo Final (D) (D=A+B-C)
13503		VEICULOS	37000,00 D	0,00	0,00	37000,00 D

Balancete Contábil

Nome Empresarial:	R. DE C. G. DA SILVA ENERGIA SOLAR EIRELI			
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	34.346.741/0001-40	SCP:
Período de Apuração:	T01 - Primeiro Trimestre			

Código da Conta	Centro de Custo	Descrição	Saldo Inicial (A)	Devedores (B)	Credores (C)	Saldo Final (D) (D=A+B-C)
13503		VEICULOS	37000,00 D	0,00	0,00	37000,00 D

Balancete Contábil

Nome Empresarial:	R. DE C. G. DA SILVA ENERGIA SOLAR EIRELI
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 34.346.741/0001-40 SCP:
Período de Apuração:	T04 - Quarto Trimestre

Codigo da Conta	Centro de Custo	Descrição	Saldo Inicial (A)	Devedores (B)	Credores (C)	Saldo Final (D) (D=A+B-C)
13504		MOVEIS, UTENSILIOS E MAQUINAS	43000,00 D	0,00	0,00	43000,00 D

Balancete Contábil

Nome Empresarial:	R. DE C. G. DA SILVA ENERGIA SOLAR EIRELI				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	34.346.741/0001-40	SCP:	
Período de Apuração:	T01 - Primeiro Trimestre				

Codigo da Conta	Centro de Custo	Descrição	Saldo Inicial (A)	Devedores (B)	Credores (C)	Saldo Final (D) (D=A+B-C)
13504		MOVEIS, UTENSILIOS E MAQUINAS	0,00 D	43000,00	0,00	43000,00 D

Balancete Contábil

Nome Empresarial:	R. DE C. G. DA SILVA ENERGIA SOLAR EIRELI			
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	34.346.741/0001-40	SCP:
Período de Apuração:	T02 - Segundo Trimestre			

Codigo da Conta	Centro de Custo	Descrição	Saldo Inicial (A)	Devedores (B)	Credores (C)	Saldo Final (D) (D=A+B-C)
13504		MOVEIS, UTENSILIOS E MAQUINAS	43000,00 D	0,00	0,00	43000,00 D

Balancete Contábil

Nome Empresarial:	R. DE C. G. DA SILVA ENERGIA SOLAR EIRELI			
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	34.346.741/0001-40	SCP:
Período de Apuração:	T03 - Terceiro Trimestre			

Codigo da Conta	Centro de Custo	Descrição	Saldo Inicial (A)	Devedores (B)	Credores (C)	Saldo Final (D) (D=A+B-C)
13504		MOVEIS, UTENSILIOS E MAQUINAS	43000,00 D	0,00	0,00	43000,00 D

Balancete Contábil

Nome Empresarial:	R. DE C. G. DA SILVA ENERGIA SOLAR EIRELI			
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	34.346.741/0001-40	SCP:
Período de Apuração:	T01 - Primeiro Trimestre			

Código da Conta	Centro de Custo	Descrição	Saldo Inicial (A)	Devedores (B)	Credores (C)	Saldo Final (D) (D=A+B-C)
13601		CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTO	372200,60 D	54461,97	0,00	426662,57 D

Balancete Contábil

Nome Empresarial:	R. DE C. G. DA SILVA ENERGIA SOLAR EIRELI
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 34.346.741/0001-40 SCP:
Período de Apuração:	T02 - Segundo Trimestre

Código da Conta	Centro de Custo	Descrição	Saldo Inicial (A)	Devedores (B)	Credores (C)	Saldo Final (D) (D=A+B-C)
13601		CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTO	426662,57 D	0,00	0,00	426662,57 D

Balancete Contábil

Nome Empresarial:	R. DE C. G. DA SILVA ENERGIA SOLAR EIRELI				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	34.346.741/0001-40	SCP:	
Período de Apuração:	T03 - Terceiro Trimestre				

Codigo da Conta	Centro de Custo	Descrição	Saldo Inicial (A)	Devedores (B)	Credores (C)	Saldo Final (D) (D=A+B-C)
13601		CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTO	426662,57 D	0,00	0,00	426662,57 D

Balancete Contábil

Nome Empresarial:	R. DE C. G. DA SILVA ENERGIA SOLAR EIRELI
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 34.346.741/0001-40 SCP:
Período de Apuração:	T04 - Quarto Trimestre

Codigo da Conta	Centro de Custo	Descrição	Saldo Inicial (A)	Devedores (B)	Credores (C)	Saldo Final (D) (D=A+B-C)
13601		CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTO	426662,57 D	0,00	0,00	426662,57 D
14001		TERRENOS	97000,00 D	0,00	0,00	97000,00 D

Balancete Contábil

Nome Empresarial:	R. DE C. G. DA SILVA ENERGIA SOLAR EIRELI			
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	34.346.741/0001-40	SCP:
Período de Apuração:	T01 - Primeiro Trimestre			

Codigo da Conta	Centro de Custo	Descrição	Saldo Inicial (A)	Devedores (B)	Credores (C)	Saldo Final (D) (D=A+B-C)
14001		TERRENOS	97000,00 D	0,00	0,00	97000,00 D

Balancete Contábil

Nome Empresarial:	R. DE C. G. DA SILVA ENERGIA SOLAR EIRELI			
Periodo da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	34.346.741/0001-40	SCP:
Período de Apuração:	T02 - Segundo Trimestre			

Codigo da Conta	Centro de Custo	Descrição	Saldo Inicial (A)	Devedores (B)	Credores (C)	Saldo Final (D) (D=A+B-C)
14001		TERRENOS	97000,00 D	0,00	0,00	97000,00 D

Balancete Contábil

Nome Empresarial:	R. DE C. G. DA SILVA ENERGIA SOLAR EIRELI				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	34.346.741/0001-40	SCP:	
Período de Apuração:	T03 - Terceiro Trimestre				

Codigo da Conta	Centro de Custo	Descrição	Saldo Inicial (A)	Devedores (B)	Credores (C)	Saldo Final (D) (D=A+B-C)
14001		TERRENOS	97000,00 D	0,00	0,00	97000,00 D

Balancete Contábil

Nome Empresarial:	R. DE C. G. DA SILVA ENERGIA SOLAR EIRELI			
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	34.346.741/0001-40	SCP:
Período de Apuração:	T01 - Primeiro Trimestre			

Codigo da Conta	Centro de Custo	Descrição	Saldo Inicial (A)	Devedores (B)	Credores (C)	Saldo Final (D) (D=A+B-C)
14101		MOVEIS E UTENSILIOS	18772,02 D	0,00	0,00	18772,02 D

Balancete Contábil

Nome Empresarial:	R. DE C. G. DA SILVA ENERGIA SOLAR EIRELI			
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	34.346.741/0001-40	SCP:
Período de Apuração:	T02 - Segundo Trimestre			

Codigo da Conta	Centro de Custo	Descrição	Saldo Inicial (A)	Devedores (B)	Credores (C)	Saldo Final (D) (D=A+B-C)
14101		MOVEIS E UTENSILIOS	18772,02 D	0,00	0,00	18772,02 D

Balancete Contábil

Nome Empresarial:	R. DE C. G. DA SILVA ENERGIA SOLAR EIRELI				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	34.346.741/0001-40	SCP:	
Período de Apuração:	T03 - Terceiro Trimestre				

Codigo da Conta	Centro de Custo	Descrição	Saldo Inicial (A)	Devedores (B)	Credores (C)	Saldo Final (D) (D=A+B-C)
14101		MOVEIS E UTENSILIOS	18772,02 D	0,00	0,00	18772,02 D

Balancete Contábil

Nome Empresarial:	R. DE C. G. DA SILVA ENERGIA SOLAR EIRELI				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	34.346.741/0001-40	SCP:	
Período de Apuração:	T04 - Quarto Trimestre				

Codigo da Conta	Centro de Custo	Descrição	Saldo Inicial (A)	Devedores (B)	Credores (C)	Saldo Final (D) (D=A+B-C)
14101		MOVEIS E UTENSILIOS	18772,02 D	7902,00	0,00	26674,02 D
14201		MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	563446,37 D	1978,00	0,00	565424,37 D

Balancete Contábil

Nome Empresarial:	R. DE C. G. DA SILVA ENERGIA SOLAR EIRELI				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	34.346.741/0001-40	SCP:	
Período de Apuração:	T01 - Primeiro Trimestre				

Código da Conta	Centro de Custo	Descrição	Saldo Inicial (A)	Devedores (B)	Credores (C)	Saldo Final (D) (D=A+B-C)
14201		MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	261606,37 D	0,00	0,00	261606,37 D

Balancete Contábil

Nome Empresarial:	R. DE [illegible] G. DA SILVA ENERGIA SOLAR EIRELI
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 34.346.741/0001-40 SCP:
Período de Apuração:	T02 - Segundo Trimestre

Código da Conta	Centro de Custo	Descrição	Saldo Inicial (A)	Devedores (B)	Credores (C)	Saldo Final (D) (D=A+B-C)
14201		MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	261606,37 D	343000,00	41160,00	563446,37 D

Balancete Contábil

Nome Empresarial:	R. DE C. G. DA SILVA ENERGIA SOLAR EIRELI				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	34.346.741/0001-40	SCP:	
Período de Apuração:	T03 - Terceiro Trimestre				

Código da Conta	Centro de Custo	Descrição	Saldo Inicial (A)	Devedores (B)	Credores (C)	Saldo Final (D) (D=A+B-C)
14201		MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	563446,37 D	0,00	0,00	563446,37 D

Balancete Contábil

Nome Empresarial:	R. DE C. G. DA SILVA ENERGIA SOLAR EIRELI				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	34.346.741/0001-40	SCP:	
Período de Apuração:	T01 - Primeiro Trimestre				

Codigo da Conta	Centro de Custo	Descrição	Saldo Inicial (A)	Devedores (B)	Credores (C)	Saldo Final (D) (D=A+B-C)
14204		COMPUTADORES PERIFERICOS	17694,84 D	0,00	0,00	17694,84 D

Balancete Contábil

Nome Empresarial:	R. DE C. G. DA SILVA ENERGIA SOLAR EIRELI				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	34.346.741/0001-40	SCP:	
Período de Apuração:	T02 - Segundo Trimestre				

Código da Conta	Centro de Custo	Descrição	Saldo Inicial (A)	Devedores (B)	Credores (C)	Saldo Final (D) (D=A+B-C)
14204		COMPUTADORES PERIFERICOS	17694,84 D	0,00	0,00	17694,84 D

Balancete Contábil

Nome Empresarial:	R. DE C. G. DA SILVA ENERGIA SOLAR EIRELI				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	34.346.741/0001-40	SCP:	
Período de Apuração:	T03 - Terceiro Trimestre				

Código da Conta	Centro de Custo	Descrição	Saldo Inicial (A)	Devedores (B)	Credores (C)	Saldo Final (D) (D=A+B-C)
14204		COMPUTADORES PERIFERICOS	17694,84 D	2998,00	0,00	20692,84 D

Balancete Contábil

Nome Empresarial:	R. DE C. G. DA SILVA ENERGIA SOLAR EIRELI				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	34.346.741/0001-40	SCP:	
Período de Apuração:	T04 - Quarto Trimestre				

Código da Conta	Centro de Custo	Descrição	Saldo Inicial (A)	Devedores (B)	Credores (C)	Saldo Final (D) (D=A+B-C)
14204		COMPUTADORES PERIFERICOS	20692,84 D	0,00	0,00	20692,84 D
14301		VEÍCULOS LEVES	835273,19 D	0,00	0,00	835273,19 D

Balancete Contábil

Nome Empresarial:	R. DE C. G. DA SILVA ENERGIA SOLAR EIRELI				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	34.346.741/0001-40	SCP:	
Período de Apuração:	T01 - Primeiro Trimestre				

Codigo da Conta	Centro de Custo	Descrição	Saldo Inicial (A)	Devedores (B)	Credores (C)	Saldo Final (D) (D=A+B-C)
14301		VEÍCULOS LEVES	390283,19 D	0,00	0,00	390283,19 D

Balancete Contábil

Nome Empresarial:	R. DE C. G. DA SILVA ENERGIA SOLAR EIRELI
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 34.346.741/0001-40 SCP:
Período de Apuração:	T02 - Segundo Trimestre

Codigo da Conta	Centro de Custo	Descrição	Saldo Inicial (A)	Devedores (B)	Credores (C)	Saldo Final (D) (D=A+B-C)
14301		VEÍCULOS LEVES	390283,19 D	444990,00	0,00	835273,19 D

Balancete Contábil

Nome Empresarial:	R. DE C. G. DA SILVA ENERGIA SOLAR EIRELI
Periodo da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 34.346.741/0001-40 SCP:
Periodo de Apuração:	T03 - Terceiro Trimestre

Codigo da Conta	Centro de Custo	Descrição	Saldo Inicial (A)	Devedores (B)	Credores (C)	Saldo Final (D) (D=A+B-C)
14301		VEÍCULOS LEVES	835273,19 D	0,00	0,00	835273,19 D

Balancete Contábil

Nome Empresarial:	R. DE C. G. DA SILVA ENERGIA SOLAR EIRELI
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 34.346.741/0001-40 SCP:
Período de Apuração:	T04 - Quarto Trimestre

Código da Conta	Centro de Custo	Descrição	Saldo Inicial (A)	Devedores (B)	Credores (C)	Saldo Final (D) (D=A+B-C)
14302		VEÍCULOS PESADOS	421678,72 D	0,00	0,00	421678,72 D

Balancete Contábil

Nome Empresarial:	R. DE C. G. DA SILVA ENERGIA SOLAR EIRELI
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 34.346.741/0001-40 SCP:
Período de Apuração:	T01 - Primeiro Trimestre

Codigo da Conta	Centro de Custo	Descrição	Saldo Inicial (A)	Devedores (B)	Credores (C)	Saldo Final (D) (D=A+B-C)
14302		VEÍCULOS PESADOS	197278,72 D	252000,00	27600,00	421678,72 D

Balancete Contábil

Nome Empresarial:	R. DE C. G. DA SILVA ENERGIA SOLAR EIRELI				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	34.346.741/0001-40	SCP:	
Período de Apuração:	T02 - Segundo Trimestre				

Codigo da Conta	Centro de Custo	Descrição	Saldo Inicial (A)	Devedores (B)	Credores (C)	Saldo Final (D) (D=A+B-C)
14302		VEÍCULOS PESADOS	421678,72 D	0,00	0,00	421678,72 D

Balancete Contábil

Nome Empresarial:	R. DE C. G. DA SILVA ENERGIA SOLAR EIRELI				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	34.346.741/0001-40	SCP:	
Período de Apuração:	T03 - Terceiro Trimestre				

Codigo da Conta	Centro de Custo	Descrição	Saldo Inicial (A)	Devedores (B)	Credores (C)	Saldo Final (D) (D=A+B-C)
14302		VEÍCULOS PESADOS	421678,72 D	0,00	0,00	421678,72 D
14802		(-) MOVEIS E UTENSILIOS	2957,59 C	0,00	469,29	3426,88 C

Balancete Contábil

Nome Empresarial:	R. DE C. G. DA SILVA ENERGIA SOLAR EIRELI				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	34.346.741/0001-40	SCP:	
Período de Apuração:	T04 - Quarto Trimestre				

Codigo da Conta	Centro de Custo	Descrição	Saldo Inicial (A)	Devedores (B)	Credores (C)	Saldo Final (D) (D=A+B-C)
14802		(-) MOVEIS E UTENSILIOS	3426,88 C	0,00	535,14	3962,02 C

Balancete Contábil

Nome Empresarial:	R. DE C. G. DA SILVA ENERGIA SOLAR EIRELI				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	34.346.741/0001-40	SCP:	
Período de Apuração:	T01 - Primeiro Trimestre				

Codigo da Conta	Centro de Custo	Descrição	Saldo Inicial (A)	Devedores (B)	Credores (C)	Saldo Final (D) (D=A+B-C)
14802		(-) MOVEIS E UTENSILIOS	2019,01 C	0,00	469,29	2488,30 C

Balancete Contábil

Nome Empresarial:	R. DE C. G. DA SILVA ENERGIA SOLAR EIRELI				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	34.346.741/0001-40	SCP:	
Período de Apuração:	T02 - Segundo Trimestre				

Codigo da Conta	Centro de Custo	Descrição	Saldo Inicial (A)	Devedores (B)	Credores (C)	Saldo Final (D) (D=A+B-C)
14802		(-) MOVEIS E UTENSILIOS	2488,30 C	0,00	469,29	2957,59 C

Balancete Contábil

Nome Empresarial:	R. DE C. G. DA SILVA ENERGIA SOLAR EIRELI				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	34.346.741/0001-40	SCP:	
Período de Apuração:	T04 - Quarto Trimestre				

Codigo da Conta	Centro de Custo	Descrição	Saldo Inicial (A)	Devedores (B)	Credores (C)	Saldo Final (D) (D=A+B-C)
14803		(-) MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	88229,35 C	0,00	13865,20	102094,55 C

Balancete Contábil

Nome Empresarial:	R. DE C. G. DA SILVA ENERGIA SOLAR EIRELI				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	34.346.741/0001-40	SCP:	
Período de Apuração:	T01 - Primeiro Trimestre				

Código da Conta	Centro de Custo	Descrição	Saldo Inicial (A)	Devedores (B)	Credores (C)	Saldo Final (D) (D=A+B-C)
14803		(-) MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	56794,05 C	0,00	6286,20	63080,25 C

Balancete Contábil

Nome Empresarial:	R. DE C. G. DA SILVA ENERGIA SOLAR EIRELI
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 34.346.741/0001-40 SCP:
Período de Apuração:	T02 - Segundo Trimestre

Codigo da Conta	Centro de Custo	Descrição	Saldo Inicial (A)	Devedores (B)	Credores (C)	Saldo Final (D) (D=A+B-C)
14803		(-) MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	63080,25 C	0,00	11316,88	74397,13 C

Balancete Contábil

Nome Empresarial:	R. DE C. G. DA SILVA ENERGIA SOLAR EIRELI				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	34.346.741/0001-40	SCP:	
Período de Apuração:	T03 - Terceiro Trimestre				

Codigo da Conta	Centro de Custo	Descrição	Saldo Inicial (A)	Devedores (B)	Credores (C)	Saldo Final (D) (D=A+B-C)
14803		(-) MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	74397,13 C	0,00	13832,22	88229,35 C
14804		(-) VEICULOS	304468,09 C	0,00	44688,45	349156,54 C

Balancete Contábil

Nome Empresarial:	R. DE C. G. DA SILVA ENERGIA SOLAR EIRELI				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	34.346.741/0001-40	SCP:	
Período de Apuração:	T04 - Quarto Trimestre				

Codigo da Conta	Centro de Custo	Descrição	Saldo Inicial (A)	Devedores (B)	Credores (C)	Saldo Final (D) (D=A+B-C)
14804		(-) VEICULOS	349156,54 C	0,00	44688,45	393844,99 C

Balancete Contábil

Nome Empresarial:	R. DE C. G. DA SILVA ENERGIA SOLAR EIRELI			
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	34.346.741/0001-40	SCP:
Período de Apuração:	T01 - Primeiro Trimestre			

Codigo da Conta	Centro de Custo	Descrição	Saldo Inicial (A)	Devedores (B)	Credores (C)	Saldo Final (D) (D=A+B-C)
14804		(-) VEICULOS	218601,19 C	0,00	41178,45	259779,64 C

Balancete Contábil

Nome Empresarial:	R. DE C. G. DA SILVA ENERGIA SOLAR EIRELI				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	34.346.741/0001-40	SCP:	
Período de Apuração:	T02 - Segundo Trimestre				

Código da Conta	Centro de Custo	Descrição	Saldo Inicial (A)	Devedores (B)	Credores (C)	Saldo Final (D) (D=A+B-C)
14804		(-) VEICULOS	259779,64 C	0,00	44688,45	304468,09 C

Balancete Contábil

Nome Empresarial:	R. DE C. G. DA SILVA ENERGIA SOLAR EIRELI				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	34.346.741/0001-40	SCP:	
Período de Apuração:	T04 - Quarto Trimestre				

Código da Conta	Centro de Custo	Descrição	Saldo Inicial (A)	Devedores (B)	Credores (C)	Saldo Final (D) (D=A+B-C)
14809		(-) COMPUTADORES E PERIFERICOS	7857,92 C	0,00	959,70	8817,62 C

Balancete Contábil

Nome Empresarial:	R. DE C. G. DA SILVA ENERGIA SOLAR EIRELI			
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	34.346.741/0001-40	SCP:
Período de Apuração:	T01 - Primeiro Trimestre			

Código da Conta	Centro de Custo	Descrição	Saldo Inicial (A)	Devedores (B)	Credores (C)	Saldo Final (D) (D=A+B-C)
14809		(-) COMPUTADORES E PERIFERICOS	5203,64 C	0,00	884,76	6088,40 C

Balancete Contábil

Nome Empresarial:	R. DE C. G. DA SILVA ENERGIA SOLAR EIRELI				
Periodo da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	34.346.741/0001-40	SCP:	
Periodo de Apuração:	T02 - Segundo Trimestre				

Codigo da Conta	Centro de Custo	Descrição	Saldo Inicial (A)	Devedores (B)	Credores (C)	Saldo Final (D) (D=A+B-C)
14809		(-) COMPUTADORES E PERIFERICOS	6088,40 C	0,00	884,76	6973,16 C

Balancete Contábil

Nome Empresarial:	R. DE C. G. DA SILVA ENERGIA SOLAR EIRELI				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	34.346.741/0001-40	SCP:	
Período de Apuração:	T03 - Terceiro Trimestre				

Codigo da Conta	Centro de Custo	Descrição	Saldo Inicial (A)	Devedores (B)	Credores (C)	Saldo Final (D) (D=A+B-C)
14809		(-) COMPUTADORES E PERIFERICOS	6973,16 C	0,00	884,76	7857,92 C
20001		CAPITAL DE GIRO - PRONAMPE	53155,28 C	10810,32	0,00	42344,96 C

Balancete Contábil

Nome Empresarial:	R. DE C. G. DA SILVA ENERGIA SOLAR EIRELI				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	34.346.741/0001-40	SCP:	
Período de Apuração:	T04 - Quarto Trimestre				

Código da Conta	Centro de Custo	Descrição	Saldo Inicial (A)	Devedores (B)	Credores (C)	Saldo Final (D) (D=A+B-C)
20001		CAPITAL DE GIRO - PRONAMPE	42344,96 C	10810,32	0,00	31534,64 C

Balancete Contábil

Nome Empresarial:	R. DE C. G. DA SILVA ENERGIA SOLAR EIRELI				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	34.346.741/0001-40	SCP:	
Período de Apuração:	T01 - Primeiro Trimestre				

Código da Conta	Centro de Custo	Descrição	Saldo Inicial (A)	Devedores (B)	Credores (C)	Saldo Final (D) (D=A+B-C)
20001		CAPITAL DE GIRO - PRONAMPE	43017,20 C	10810,32	31758,72	63965,60 C

Balancete Contábil

Nome Empresarial:	R. DE C. G. DA SILVA ENERGIA SOLAR EIRELI
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 34.346.741/0001-40 SCP:
Período de Apuração:	T02 - Segundo Trimestre

Codigo da Conta	Centro de Custo	Descrição	Saldo Inicial (A)	Devedores (B)	Credores (C)	Saldo Final (D) (D=A+B-C)
20001		CAPITAL DE GIRO - PRONAMPE	63965,60 C	10810,32	0,00	53155,28 C

Balancete Contábil

Nome Empresarial:	R. DE C. G. DA SILVA ENERGIA SOLAR EIRELI			
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	34.346.741/0001-40	SCP:
Período de Apuração:	T04 - Quarto Trimestre			

Codigo da Conta	Centro de Custo	Descrição	Saldo Inicial (A)	Devedores (B)	Credores (C)	Saldo Final (D) (D=A+B-C)
20002		BANCO SANTANDER S/A	108909,20 C	40841,01	72235,83	140304,02 C

Balancete Contábil

Nome Empresarial:	R. DE C. G. DA SILVA ENERGIA SOLAR EIRELI
Periodo da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 34.346.741/0001-40 SCP:
Periodo de Apuração:	T01 - Primeiro Trimestre

Codigo da Conta	Centro de Custo	Descrição	Saldo Inicial (A)	Devedores (B)	Credores (C)	Saldo Final (D) (D=A+B-C)
20002		BANCO SANTANDER S/A	190591,29 C	165841,08	340840,94	365591,15 C

Balancete Contábil

Nome Empresarial:	R. DE C. G. DA SILVA ENERGIA SOLAR EIRELI				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	34.346.741/0001-40	SCP:	
Período de Apuração:	T02 - Segundo Trimestre				

Codigo da Conta	Centro de Custo	Descrição	Saldo Inicial (A)	Devedores (B)	Credores (C)	Saldo Final (D) (D=A+B-C)
20002		BANCO SANTANDER S/A	365591,15 C	65841,00	0,00	299750,15 C

Balancete Contábil

Nome Empresarial:	R. DE C. G. DA SILVA ENERGIA SOLAR EIRELI			
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	34.346.741/0001-40	SCP:
Período de Apuração:	T03 - Terceiro Trimestre			

Código da Conta	Centro de Custo	Descrição	Saldo Inicial (A)	Devedores (B)	Credores (C)	Saldo Final (D) (D=A+B-C)
20002		BANCO SANTANDER S/A	299750,15 C	299174,24	108333,29	108909,20 C
20003		BANCO DA AMAZONIA - CAPITAL DE GIRO	97500,00 C	16250,01	0,00	81249,99 C

Balancete Contábil

Nome Empresarial:	R. DE C. G. DA SILVA ENERGIA SOLAR EIRELI				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	34.346.741/0001-40	SCP:	
Período de Apuração:	T04 - Quarto Trimestre				

Codigo da Conta	Centro de Custo	Descrição	Saldo Inicial (A)	Devedores (B)	Credores (C)	Saldo Final (D) (D=A+B-C)
20003		BANCO DA AMAZONIA - CAPITAL DE GIRO	81249,99 C	16250,01	0,00	64999,98 C

Balancete Contábil

Nome Empresarial:	R. DE C. G. DA SILVA ENERGIA SOLAR EIRELI				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	34.346.741/0001-40	SCP:	
Período de Apuração:	T01 - Primeiro Trimestre				

Código da Conta	Centro de Custo	Descrição	Saldo Inicial (A)	Devedores (B)	Credores (C)	Saldo Final (D) (D=A+B-C)
20003		BANCO DA AMAZONIA - CAPITAL DE GIRO	0,00 D	32500,00	130000,00	97500,00 C

Balancete Contábil

Nome Empresarial:	R. DE C. G. DA SILVA ENERGIA SOLAR EIRELI				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	34.346.741/0001-40	SCP:	
Período de Apuração:	T02 - Segundo Trimestre				

Código da Conta	Centro de Custo	Descrição	Saldo Inicial (A)	Devedores (B)	Credores (C)	Saldo Final (D) (D=A+B-C)
20003		BANCO DA AMAZONIA - CAPITAL DE GIRO	97500,00 C	0,00	0,00	97500,00 C

Balancete Contábil

Nome Empresarial:	R. DE C. G. DA SILVA ENERGIA SOLAR EIRELI				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	34.346.741/0001-40	SCP:	
Período de Apuração:	T04 - Quarto Trimestre				

Código da Conta	Centro de Custo	Descrição	Saldo Inicial (A)	Devedores (B)	Credores (C)	Saldo Final (D) (D=A+B-C)
20004		BANCO DO NORDESTE S/A	91305,54 C	190666,67	260000,00	160638,87 C

Balancete Contábil

Nome Empresarial:	R. DE C. G. DA SILVA ENERGIA SOLAR EIRELI				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	34.346.741/0001-40	SCP:	
Período de Apuração:	T03 - Terceiro Trimestre				

Codigo da Conta	Centro de Custo	Descrição	Saldo Inicial (A)	Devedores (B)	Credores (C)	Saldo Final (D) (D=A+B-C)
20004		BANCO DO NORDESTE S/A	0,00 C	158694,46	250000,00	91305,54 C
20006		JUROS A PAGAR	146157,86 C	115605,65	61856,26	92408,47 C

Balancete Contábil

Sped

Nome Empresarial:	R. DE C. G. DA SILVA ENERGIA SOLAR EIRELI			
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	34.346.741/0001-40	SCP:
Período de Apuração:	T01 - Primeiro Trimestre			

Código da Conta	Centro de Custo	Descrição	Saldo Inicial (A)	Devedores (B)	Credores (C)	Saldo Final (D) (D=A+B-C)
20006		JUROS A PAGAR	64790,15 C	20516,96	125602,69	169875,88 C

Balancete Contábil

Nome Empresarial:	R. DE C. G. DA SILVA ENERGIA SOLAR EIRELI			
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	34.346.741/0001-40	SCP:
Período de Apuração:	T02 - Segundo Trimestre			

Codigo da Conta	Centro de Custo	Descrição	Saldo Inicial (A)	Devedores (B)	Credores (C)	Saldo Final (D) (D=A+B-C)
20006		JUROS A PAGAR	169875,88 C	23718,02	0,00	146157,86 C

Balancete Contábil

Nome Empresarial:	R. DE C. G. DA SILVA ENERGIA SOLAR EIRELI			
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	34.346.741/0001-40	SCP:
Período de Apuração:	T04 - Quarto Trimestre			

Codigo da Conta	Centro de Custo	Descrição	Saldo Inicial (A)	Devedores (B)	Credores (C)	Saldo Final (D) (D=A+B-C)
20006		JUROS A PAGAR	92408,47 C	30869,05	16349,12	77888,54 C
20007		(-) JUROS A TRANSCORRER - CAP. DE GIRO PRONAMPE	5052,67 D	0,00	1948,05	3104,62 D

Balancete Contábil

Nome Empresarial:	R. DE C. G. DA SILVA ENERGIA SOLAR EIRELI
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 34.346.741/0001-40 SCP:
Período de Apuração:	T03 - Terceiro Trimestre

Código da Conta	Centro de Custo	Descrição	Saldo Inicial (A)	Devedores (B)	Credores (C)	Saldo Final (D) (D=A+B-C)
20007		(-) JUROS A TRANSCORRER - CAP. DE GIRO PRONAMPE	6641,38 D	0,00	1588,71	5052,67 D

Balancete Contábil

Nome Empresarial:	R. DE C. G. DA SILVA ENERGIA SOLAR EIRELI			
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	34.346.741/0001-40	SCP:
Período de Apuração:	T01 - Primeiro Trimestre			

Codigo da Conta	Centro de Custo	Descrição	Saldo Inicial (A)	Devedores (B)	Credores (C)	Saldo Final (D) (D=A+B-C)
20007		(-) JUROS A TRANSCORRER - CAP. DE GIRO PRONAMPE	452,78 D	8244,68	888,16	7809,30 D

Balancete Contábil

Nome Empresarial:	R. DE C. G. DA SILVA ENERGIA SOLAR EIRELI
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 34.346.741/0001-40 SCP:
Período de Apuração:	T02 - Segundo Trimestre

Codigo da Conta	Centro de Custo	Descrição	Saldo Inicial (A)	Devedores (B)	Credores (C)	Saldo Final (D) (D=A+B-C)
20007		(-) JUROS A TRANSCORRER - CAP. DE GIRO PRONAMPE	7809,30 D	0,00	1167,92	6641,38 D

Balancete Contábil

Nome Empresarial:	R. DE C. G. DA SILVA ENERGIA SOLAR EIRELI			
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	34.346.741/0001-40	SCP:
Período de Apuração:	T03 - Terceiro Trimestre			

Codigo da Conta	Centro de Custo	Descrição	Saldo Inicial (A)	Devedores (B)	Credores (C)	Saldo Final (D) (D=A+B-C)
20008		(-) JUROS A TRANSCORRER SANTANDER S/A	103132,12 D	37975,34	104343,14	36764,32 D

Balancete Contábil

Nome Empresarial:	R. DE C. G. DA SILVA ENERGIA SOLAR EIRELI				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	34.346.741/0001-40	SCP:	
Período de Apuração:	T01 - Primeiro Trimestre				

Código da Conta	Centro de Custo	Descrição	Saldo Inicial (A)	Devedores (B)	Credores (C)	Saldo Final (D) (D=A+B-C)
20008		(-) JUROS A TRANSCORRER SANTANDER S/A	64337,37 D	80973,65	19628,80	125682,22 D

Balancete Contábil

Nome Empresarial:	R. DE C. G. DA SILVA ENERGIA SOLAR EIRELI
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 34.346.741/0001-40 SCP:
Período de Apuração:	T02 - Segundo Trimestre

Código da Conta	Centro de Custo	Descrição	Saldo Inicial (A)	Devedores (B)	Credores (C)	Saldo Final (D) (D=A+B-C)
20008		(-) JUROS A TRANSCORRER SANTANDER S/A	125682,22 D	0,00	22550,10	103132,12 D

Balancete Contábil

Nome Empresarial:	R. DE C. G. DA SILVA ENERGIA SOLAR EIRELI			
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	34.346.741/0001-40	SCP:
Período de Apuração:	T04 - Quarto Trimestre			

Código da Conta	Centro de Custo	Descrição	Saldo Inicial (A)	Devedores (B)	Credores (C)	Saldo Final (D) (D=A+B-C)
20008		(-) JUROS A TRANSCORRER SANTANDER S/A	36764,32 D	0,00	13786,56	22977,76 D
20009		(-) JUROS A TRANSCORRER BNB	20271,17 D	16349,12	9070,39	27549,90 D

Balancete Contábil

Nome Empresarial:	R. DE C. G. DA SILVA ENERGIA SOLAR EIRELI				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	34.346.741/0001-40	SCP:	
Período de Apuração:	T03 - Terceiro Trimestre				

Código da Conta	Centro de Custo	Descrição	Saldo Inicial (A)	Devedores (B)	Credores (C)	Saldo Final (D) (D=A+B-C)
20009		(-) JUROS A TRANSCORRER BNB	0,00 C	23880,92	3609,75	20271,17 D
20010		(-) JUROS A TRANSCORRER - BANCO DA AMAZONIA	36384,36 D	0,00	6064,05	30320,31 D

Balancete Contábil

Nome Empresarial:	R. DE C. G. DA SILVA ENERGIA SOLAR EIRELI			
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	34.346.741/0001-40	SCP:
Período de Apuração:	T04 - Quarto Trimestre			

Codigo da Conta	Centro de Custo	Descrição	Saldo Inicial (A)	Devedores (B)	Credores (C)	Saldo Final (D) (D=A+B-C)
20010		(-) JUROS A TRANSCORRER - BANCO DA AMAZONIA	30320,31 D	0,00	6064,05	24256,26 D

Balancete Contábil

Nome Empresarial:	R. DE C. G. DA SILVA ENERGIA SOLAR EIRELI				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	34.346.741/0001-40	SCP:	
Período de Apuração:	T01 - Primeiro Trimestre				

Código da Conta	Centro de Custo	Descrição	Saldo Inicial (A)	Devedores (B)	Credores (C)	Saldo Final (D) (D=A+B-C)
20010		(-) JUROS A TRANSCORRER - BANCO DA AMAZONIA	0,00 D	36384,36	0,00	36384,36 D

Balancete Contábil

Nome Empresarial:	R. DE C. G. DA SILVA ENERGIA SOLAR EIRELI				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	34.346.741/0001-40	SCP:	
Período de Apuração:	T02 - Segundo Trimestre				

Codigo da Conta	Centro de Custo	Descrição	Saldo Inicial (A)	Devedores (B)	Credores (C)	Saldo Final (D) (D=A+B-C)
20010		(-) JUROS A TRANSCORRER - BANCO DA AMAZONIA	36384,36 D	0,00	0,00	36384,36 D

Balancete Contábil

Nome Empresarial:	R. DE C. G. DA SILVA ENERGIA SOLAR EIRELI				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	34.346.741/0001-40	SCP:	
Período de Apuração:	T04 - Quarto Trimestre				

Código da Conta	Centro de Custo	Descrição	Saldo Inicial (A)	Devedores (B)	Credores (C)	Saldo Final (D) (D=A+B-C)
20201		BANCO SANTANDER S/A	88005,33 C	21030,30	0,00	66975,03 C

Balancete Contábil

Nome Empresarial:	R. DE C. G. DA SILVA ENERGIA SOLAR EIRELI				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	34.346.741/0001-40	SCP:	
Período de Apuração:	T01 - Primeiro Trimestre				

Código da Conta	Centro de Custo	Descrição	Saldo Inicial (A)	Devedores (B)	Credores (C)	Saldo Final (D) (D=A+B-C)
20201		BANCO SANTANDER S/A	17800,92 C	83697,02	195962,03	130065,93 C

Balancete Contábil

Nome Empresarial:	R. DE C. G. DA SILVA ENERGIA SOLAR EIRELI				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	34.346.741/0001-40	SCP:	
Período de Apuração:	T02 - Segundo Trimestre				

Codigo da Conta	Centro de Custo	Descrição	Saldo Inicial (A)	Devedores (B)	Credores (C)	Saldo Final (D) (D=A+B-C)
20201		BANCO SANTANDER S/A	130065,93 C	21030,30	0,00	109035,63 C

Balancete Contábil

Nome Empresarial:	R. DE C. G. DA SILVA ENERGIA SOLAR EIRELI			
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	34.346.741/0001-40	SCP:
Período de Apuração:	T03 - Terceiro Trimestre			

Codigo da Conta	Centro de Custo	Descrição	Saldo Inicial (A)	Devedores (B)	Credores (C)	Saldo Final (D) (D=A+B-C)
20201		BANCO SANTANDER S/A	109035,63 C	21030,30	0,00	88005,33 C

Balancete Contábil

Nome Empresarial:	R. DE C. G. DA SILVA ENERGIA SOLAR EIRELI
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 34.346.741/0001-40 SCP:
Período de Apuração:	T02 - Segundo Trimestre

Código da Conta	Centro de Custo	Descrição	Saldo Inicial (A)	Devedores (B)	Credores (C)	Saldo Final (D) (D=A+B-C)
20202		(-) ENCAGOS FINANCEIROS A TRANSCORRER - SANTANDER	48500,10 D	0,00	8005,83	40494,27 D

Balancete Contábil

Nome Empresarial:	R. DE C. G. DA SILVA ENERGIA SOLAR EIRELI
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 34.346.741/0001-40 SCP:
Período de Apuração:	T03 - Terceiro Trimestre

Código da Conta	Centro de Custo	Descrição	Saldo Inicial (A)	Devedores (B)	Credores (C)	Saldo Final (D) (D=A+B-C)
20202		(-) ENCAGOS FINANCEIROS A TRANSCORRER - SANTANDER	40494,27 D	0,00	8005,83	32488,44 D

Balancete Contábil

Nome Empresarial:	R. DE C. G. DA SILVA ENERGIA SOLAR EIRELI				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	34.346.741/0001-40	SCP:	
Período de Apuração:	T04 - Quarto Trimestre				

Código da Conta	Centro de Custo	Descrição	Saldo Inicial (A)	Devedores (B)	Credores (C)	Saldo Final (D) (D=A+B-C)
20202		(-) ENCAGOS FINANCEIROS A TRANSCORRER - SANTANDER	32488,44 D	0,00	8005,83	24482,61 D

Balancete Contábil

Nome Empresarial:	R. DE C. G. DA SILVA ENERGIA SOLAR EIRELI			
Periodo da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	34.346.741/0001-40	SCP:
Periodo de Apuração:	T01 - Primeiro Trimestre			

Codigo da Conta	Centro de Custo	Descrição	Saldo Inicial (A)	Devedores (B)	Credores (C)	Saldo Final (D) (D=A+B-C)
20202		(-) ENCAGOS FINANCEIROS A TRANSCORRER - SANTANDER	11274,97 D	43346,26	6121,13	48500,10 D

Balancete Contábil

Nome Empresarial:	R. DE C. G. DA SILVA ENERGIA SOLAR EIRELI
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 34.346.741/0001-40 SCP:
Período de Apuração:	T04 - Quarto Trimestre

Código da Conta	Centro de Custo	Descrição	Saldo Inicial (A)	Devedores (B)	Credores (C)	Saldo Final (D) (D=A+B-C)
20206		BANCO ITAUCARD S.A.	51861,45 C	10372,29	0,00	41489,16 C

Balancete Contábil

Nome Empresarial:	R. DE C. G. DA SILVA ENERGIA SOLAR EIRELI				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	34.346.741/0001-40	SCP:	
Período de Apuração:	T02 - Segundo Trimestre				

Codigo da Conta	Centro de Custo	Descrição	Saldo Inicial (A)	Devedores (B)	Credores (C)	Saldo Final (D) (D=A+B-C)
20206		BANCO ITAUCARD S.A.	0,00 D	20744,58	82978,32	62233,74 C

Balancete Contábil

Nome Empresarial:	R. DE C. G. DA SILVA ENERGIA SOLAR EIRELI
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 34.346.741/0001-40 SCP:
Período de Apuração:	T03 - Terceiro Trimestre

Codigo da Conta	Centro de Custo	Descrição	Saldo Inicial (A)	Devedores (B)	Credores (C)	Saldo Final (D) (D=A+B-C)
20206		BANCO ITAUCARD S.A.	62233,74 C	10372,29	0,00	51861,45 C

Balancete Contábil

Nome Empresarial:	R. DE C. G. DA SILVA ENERGIA SOLAR EIRELI			
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	34.346.741/0001-40	SCP:
Período de Apuração:	T02 - Segundo Trimestre			

Codigo da Conta	Centro de Custo	Descrição	Saldo Inicial (A)	Devedores (B)	Credores (C)	Saldo Final (D) (D=A+B-C)
20207		(-) JUROS A TRANSCORRER - BANCO ITAUCARD S.A.	0,00 D	15550,93	818,47	14732,46 D

Balancete Contábil

Nome Empresarial:	R. DE C. G. DA SILVA ENERGIA SOLAR EIRELI			
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	34.346.741/0001-40	SCP:
Período de Apuração:	T03 - Terceiro Trimestre			

Código da Conta	Centro de Custo	Descrição	Saldo Inicial (A)	Devedores (B)	Credores (C)	Saldo Final (D) (D=A+B-C)
20207		(-) JUROS A TRANSCORRER - BANCO ITAUCARD S.A.	14732,46 D	0,00	2455,41	12277,05 D

Balancete Contábil

Nome Empresarial:	R. DE C. G. DA SILVA ENERGIA SOLAR EIRELI
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 34.346.741/0001-40 SCP:
Período de Apuração:	T04 - Quarto Trimestre

Código da Conta	Centro de Custo	Descrição	Saldo Inicial (A)	Devedores (B)	Credores (C)	Saldo Final (D) (D=A+B-C)
20207		(-) JUROS A TRANSCORRER - BANCO ITAUCARD S.A.	12277,05 D	0,00	2455,41	9821,64 D
20208		JUROS A PAGAR	62709,69 C	14042,70	0,00	48666,99 C

Balancete Contábil

Nome Empresarial:	R. DE C. G. DA SILVA ENERGIA SOLAR EIRELI				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	34.346.741/0001-40	SCP:	
Período de Apuração:	T01 - Primeiro Trimestre				

Codigo da Conta	Centro de Custo	Descrição	Saldo Inicial (A)	Devedores (B)	Credores (C)	Saldo Final (D) (D=A+B-C)
20208		JUROS A PAGAR	11264,97 C	6121,13	43346,26	48490,10 C

Balancete Contábil

Nome Empresarial:	R. DE C. G. DA SILVA ENERGIA SOLAR EIRELI				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	34.346.741/0001-40	SCP:	
Período de Apuração:	T02 - Segundo Trimestre				

Codigo da Conta	Centro de Custo	Descrição	Saldo Inicial (A)	Devedores (B)	Credores (C)	Saldo Final (D) (D=A+B-C)
20208		JUROS A PAGAR	48490,10 C	8824,30	37072,78	76738,58 C

Balancete Contábil

Nome Empresarial:	R. DE C. G. DA SILVA ENERGIA SOLAR EIRELI
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 34.346.741/0001-40 SCP:
Período de Apuração:	T03 - Terceiro Trimestre

Codigo da Conta	Centro de Custo	Descrição	Saldo Inicial (A)	Devedores (B)	Credores (C)	Saldo Final (D) (D=A+B-C)
20208		JUROS A PAGAR	76738,58 C	14028,89	0,00	62709,69 C

Balancete Contábil

Nome Empresarial:	R. DE C. G. DA SILVA ENERGIA SOLAR EIRELI				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	34.346.741/0001-40	SCP:	
Período de Apuração:	T02 - Segundo Trimestre				

Codigo da Conta	Centro de Custo	Descrição	Saldo Inicial (A)	Devedores (B)	Credores (C)	Saldo Final (D) (D=A+B-C)
20209		BANCO RCI BRASIL S/A	0,00 D	46577,55	93155,10	46577,55 C

Balancete Contábil

Nome Empresarial:	R. DE C. G. DA SILVA ENERGIA SOLAR EIRELI			
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	34.346.741/0001-40	SCP:
Período de Apuração:	T03 - Terceiro Trimestre			

Código da Conta	Centro de Custo	Descrição	Saldo Inicial (A)	Devedores (B)	Credores (C)	Saldo Final (D) (D=A+B-C)
20209		BANCO RCI BRASIL S/A	46577,55 C	7762,92	0,00	38814,63 C

Balancete Contábil

Nome Empresarial:	R. DE C. G. DA SILVA ENERGIA SOLAR EIRELI			
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	34.346.741/0001-40	SCP:
Período de Apuração:	T04 - Quarto Trimestre			

Codigo da Conta	Centro de Custo	Descrição	Saldo Inicial (A)	Devedores (B)	Credores (C)	Saldo Final (D) (D=A+B-C)
20209		BANCO RCI BRASIL S/A	38814,63 C	7762,92	0,00	31051,71 C
20210		(-) JUROS A TRANSCORRER - BANCO RCI BRASIL S/A	17954,20 D	0,00	3581,46	14372,74 D

Balancete Contábil

Nome Empresarial:	R. DE C. G. DA SILVA ENERGIA SOLAR EIRELI				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	34.346.741/0001-40	SCP:	
Período de Apuração:	T02 - Segundo Trimestre				

Codigo da Conta	Centro de Custo	Descrição	Saldo Inicial (A)	Devedores (B)	Credores (C)	Saldo Final (D) (D=A+B-C)
20210		(-) JUROS A TRANSCORRER - BANCO RCI BRASIL S/A	0,00 D	21521,85	0,00	21521,85 D

Balancete Contabil

Nome Empresarial:	R. DE C. G. DA SILVA ENERGIA SOLAR EIRELI				
Periodo da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	34.346.741/0001-40	SCP:	
Periodo de Apuração:	T03 - Terceiro Trimestre				

Codigo da Conta	Centro de Custo	Descrição	Saldo Inicial (A)	Devedores (B)	Credores (C)	Saldo Final (D) (D=A+B-C)
20210		(-) JUROS A TRANSCORRER - BANCO RCI BRASIL S/A	21521,85 D	0,00	3567,65	17954,20 D
21101		FORNECEDORES	0,00 D	19000,00	19000,00	0,00 C

Balancete Contábil

Nome Empresarial:	R. DE C. G. DA SILVA ENERGIA SOLAR EIRELI			
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	34.346.741/0001-40	SCP:
Período de Apuração:	T04 - Quarto Trimestre			

Codigo da Conta	Centro de Custo	Descrição	Saldo Inicial (A)	Devedores (B)	Credores (C)	Saldo Final (D) (D=A+B-C)
21101		FORNECEDORES	0,00 D	3800,00	3800,00	0,00 C

Balancete Contábil

Nome Empresarial:	R. DE C. G. DA SILVA ENERGIA SOLAR EIRELI				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	34.346.741/0001-40	SCP:	
Período de Apuração:	T02 - Segundo Trimestre				

Codigo da Conta	Centro de Custo	Descrição	Saldo Inicial (A)	Devedores (B)	Credores (C)	Saldo Final (D) (D=A+B-C)
21102		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	20000,00 C	6760,00	760,00	14000,00 C

Balancete Contábil

Nome Empresarial:	R. DE C. G. DA SILVA ENERGIA SOLAR EIRELI				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	34.346.741/0001-40	SCP:	
Período de Apuração:	T03 - Terceiro Trimestre				

Código da Conta	Centro de Custo	Descrição	Saldo Inicial (A)	Devedores (B)	Credores (C)	Saldo Final (D) (D=A+B-C)
21102		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	14000,00 C	14000,00	0,00	0,00 D

Balancete Contábil

Nome Empresarial:	R. DE C. G. DA SILVA ENERGIA SOLAR EIRELI				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	34.346.741/0001-40	SCP:	
Período de Apuração:	T01 - Primeiro Trimestre				

Codigo da Conta	Centro de Custo	Descrição	Saldo Inicial (A)	Devedores (B)	Credores (C)	Saldo Final (D) (D=A+B-C)
21102		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	0,00 D	23000,00	43000,00	20000,00 C

Balancete Contábil

Nome Empresarial:	R. DE C. G. DA SILVA ENERGIA SOLAR EIRELI				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	34.346.741/0001-40	SCP:	
Período de Apuração:	T03 - Terceiro Trimestre				

Codigo da Conta	Centro de Custo	Descrição	Saldo Inicial (A)	Devedores (B)	Credores (C)	Saldo Final (D) (D=A+B-C)
22401		ICMS A RECOLHER	0,00 C	35195,85	35195,85	0,00 C

Balancete Contábil

Nome Empresarial:	R. DE C. G. DA SILVA ENERGIA SOLAR EIRELI
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 34.346.741/0001-40 SCP:
Período de Apuração:	T04 - Quarto Trimestre

Codigo da Conta	Centro de Custo	Descrição	Saldo Inicial (A)	Devedores (B)	Credores (C)	Saldo Final (D) (D=A+B-C)
22401		ICMS A RECOLHER	0,00 C	2468,61	2468,61	0,00 C

Balancete Contábil

Nome Empresarial:	R. DE C. G. DA SILVA ENERGIA SOLAR EIRELI				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	34.346.741/0001-40	SCP:	
Período de Apuração:	T01 - Primeiro Trimestre				

Código da Conta	Centro de Custo	Descrição	Saldo Inicial (A)	Devedores (B)	Credores (C)	Saldo Final (D) (D=A+B-C)
22401		ICMS A RECOLHER	0,00 D	720474,78	720474,78	0,00 C

Balancete Contábil

Nome Empresarial:	R. DE C. G. DA SILVA ENERGIA SOLAR EIRELI				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	34.346.741/0001-40	SCP:	
Período de Apuração:	T02 - Segundo Trimestre				

Codigo da Conta	Centro de Custo	Descrição	Saldo Inicial (A)	Devedores (B)	Credores (C)	Saldo Final (D) (D=A+B-C)
22401		ICMS A RECOLHER	0,00 C	23522,27	23522,27	0,00 C
22402		ISS A RECOLHER	16920,60 C	86346,37	125274,03	55848,26 C

Balancete Contábil

Nome Empresarial:	R. DE C. G. DA SILVA ENERGIA SOLAR EIRELI				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	34.346.741/0001-40	SCP:	
Período de Apuração:	T03 - Terceiro Trimestre				

Codigo da Conta	Centro de Custo	Descrição	Saldo inicial (A)	Devedores (B)	Credores (C)	Saldo Final (D) (D=A+B-C)
22402		ISS A RECOLHER	55848,26 C	153543,55	249185,47	151490,18 C

Balancete Contábil

Nome Empresarial:	R. DE C. G. DA SILVA ENERGIA SOLAR EIRELI
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 34.346.741/0001-40 SCP:
Período de Apuração:	T04 - Quarto Trimestre

Código da Conta	Centro de Custo	Descrição	Saldo Inicial (A)	Devedores (B)	Credores (C)	Saldo Final (D) (D=A+B-C)
22402		ISS A RECOLHER	151490,18 C	252973,27	187950,96	86467,87 C

Balancete Contábil

Nome Empresarial:	R. DE C. G. DA SILVA ENERGIA SOLAR EIRELI				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	34.346.741/0001-40	SCP:	
Período de Apuração:	T01 - Primeiro Trimestre				

Codigo da Conta	Centro de Custo	Descrição	Saldo Inicial (A)	Devedores (B)	Credores (C)	Saldo Final (D) (D=A+B-C)
22402		ISS A RECOLHER	30259,39 C	125157,10	111818,31	16920,60 C

Balancete Contábil

Nome Empresarial:	R. DE C. G. DA SILVA ENERGIA SOLAR EIRELI			
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	34.346.741/0001-40	SCP:
Período de Apuração:	T03 - Terceiro Trimestre			

Codigo da Conta	Centro de Custo	Descrição	Saldo Inicial (A)	Devedores (B)	Credores (C)	Saldo Final (D) (D=A+B-C)
22403		COFINS A RECOLHER	69991,56 C	193499,99	220986,30	97477,87 C

Balancete Contábil

Sped

Nome Empresarial:	R. DE C. G. DA SILVA ENERGIA SOLAR EIRELI
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 34.346.741/0001-40 SCP:
Período de Apuração:	T04 - Quarto Trimestre

Codigo da Conta	Centro de Custo	Descrição	Saldo Inicial (A)	Devedores (B)	Credores (C)	Saldo Final (D) (D=A+B-C)
22403		COFINS A RECOLHER	97477,87 C	176021,47	151571,35	73027,75 C

Balancete Contábil

Nome Empresarial:	R. DE C. G. DA SILVA ENERGIA SOLAR EIRELI
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 34.346.741/0001-40 SCP:
Período de Apuração:	T01 - Primeiro Trimestre

Codigo da Conta	Centro de Custo	Descrição	Saldo Inicial (A)	Devedores (B)	Credores (C)	Saldo Final (D) (D=A+B-C)
22403		COFINS A RECOLHER	21604,02 C	112710,07	116668,39	25562,34 C

Balancete Contábil

Nome Empresarial:	R. DE C. G. DA SILVA ENERGIA SOLAR EIRELI
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 34.346.741/0001-40 SCP:
Período de Apuração:	T02 - Segundo Trimestre

Codigo da Conta	Centro de Custo	Descrição	Saldo Inicial (A)	Devedores (B)	Credores (C)	Saldo Final (D) (D=A+B-C)
22403		COFINS A RECOLHER	25562,34 C	94484,19	138913,41	69991,56 C
22404		PIS A RECOLHER	5538,51 C	20471,58	30097,91	15164,84 C

Balancete Contábil

Nome Empresarial:	R. DE C. G. DA SILVA ENERGIA SOLAR EIRELI
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 34.346.741/0001-40 SCP:
Período de Apuração:	T03 - Terceiro Trimestre

Codigo da Conta	Centro de Custo	Descrição	Saldo Inicial (A)	Devedores (B)	Credores (C)	Saldo Final (D) (D=A+B-C)
22404		PIS A RECOLHER	15164,84 C	41925,00	47880,37	21120,21 C

Balancete Contábil

Nome Empresarial:	R. DE C. G. DA SILVA ENERGIA SOLAR EIRELI
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 34.346.741/0001-40 SCP:
Período de Apuração:	T04 - Quarto Trimestre

Codigo da Conta	Centro de Custo	Descrição	Saldo Inicial (A)	Devedores (B)	Credores (C)	Saldo Final (D) (D=A+B-C)
22404		PIS A RECOLHER	21120.21 C	38137,99	32840,46	15822,68 C

Balancete Contábil

Nome Empresarial:	R. DE C. G. DA SILVA ENERGIA SOLAR EIRELI
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 34.346.741/0001-40 SCP:
Período de Apuração:	T01 - Primeiro Trimestre

Codigo da Conta	Centro de Custo	Descrição	Saldo Inicial (A)	Devedores (B)	Credores (C)	Saldo Final (D) (D=A+B-C)
22404		PIS A RECOLHER	4680,87 C	24420,51	25278,15	5538,51 C

Balancete Contábil

Nome Empresarial:	R. DE C. G. DA SILVA ENERGIA SOLAR EIRELI
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 34.346.741/0001-40 SCP:
Período de Apuração:	T03 - Terceiro Trimestre

Código da Conta	Centro de Custo	Descrição	Saldo Inicial (A)	Devedores (B)	Credores (C)	Saldo Final (D) (D=A+B-C)
22405		IRPJ A RECOLHER	47340,73 C	124454,81	142584,28	65470,20 C

Nome Empresarial:	R. DE C. G. DA SILVA ENERGIA SOLAR EIRELI
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 34.346.741/0001-40 SCP:
Período de Apuração:	T04 - Quarto Trimestre

Código da Conta	Centro de Custo	Descrição	Saldo Inicial (A)	Devedores (B)	Credores (C)	Saldo Final (D) (D=A+B-C)
22405		IRPJ A RECOLHER	65470,20 C	113819,97	97491,73	49141,96 C

Razão de Contábil

Nome Empresarial:	R. DE C. G. DA SILVA ENERGIA SOLAR EIRELI
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 34.346.741/0001-40 SCP:
Período de Apuração:	T01 - Primeiro Trimestre

Codigo da Conta	Centro de Custo	Descrição	Saldo Inicial (A)	Devedores (B)	Credores (C)	Saldo Final (D) (D=A+B-C)
22405		IRPJ A RECOLHER	16191,31 C	68090,16	72392,43	20493,58 C

Balancete Contábil

Nome Empresarial:	R. DE C. G. DA SILVA ENERGIA SOLAR EIRELI
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 34.346.741/0001-40 SCP:
Período de Apuração:	T02 - Segundo Trimestre

Codigo da Conta	Centro de Custo	Descrição	Saldo Inicial (A)	Devedores (B)	Credores (C)	Saldo Final (D) (D=A+B-C)
22405		IRPJ A RECOLHER	20493,58 C	61471,59	88318,74	47340,73 C
22406		CSLL A RECOLHER	9298,39 C	34418,27	50527,15	25407,27 C

Balancete de Conferência

Nome Empresarial:	R. DE C. G. DA SILVA ENERGIA SOLAR EIRELI
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 34.346.741/0001-40 SCP:
Período de Apuração:	T03 - Terceiro Trimestre

Código da Conta	Centro de Custo	Descrição	Saldo Inicial (A)	Devedores (B)	Credores (C)	Saldo Final (D) (D=A+B-C)
22406		CSLL A RECOLHER	25407,27 C	70100,73	79936,70	35243,24 C

Razão Contábil

Nome Empresarial:	R. DE C. G. DA SILVA ENERGIA SOLAR EIRELI
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 34.346.741/0001-40 SCP:
Período de Apuração:	T04 - Quarto Trimestre

Código da Conta	Centro de Custo	Descrição	Saldo Inicial (A)	Devedores (B)	Credores (C)	Saldo Final (D) (D=A+B-C)
22406		CSLL A RECOLHER	35243,24 C	64114,84	55302,31	26430,71 C

Balancete Contábil

Nome Empresarial:	R. DE C. G. DA SILVA ENERGIA SOLAR EIRELI
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 34.346.741/0001-40 SCP:
Período de Apuração:	T01 - Primeiro Trimestre

Codigo da Conta	Centro de Custo	Descrição	Saldo Inicial (A)	Devedores (B)	Credores (C)	Saldo Final (D) (D=A+B-C)
22406		CSLL A RECOLHER	7777,45 C	40670,66	42191,60	9298,39 C

Balancete Contábil

Sped

Nome Empresarial:	R. DE C. G. DA SILVA ENERGIA SOLAR EIRELI
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 34.346.741/0001-40 SCP:
Período de Apuração:	T03 - Terceiro Trimestre

Codigo da Conta	Centro de Custo	Descrição	Saldo Inicial (A)	Devedores (B)	Credores (C)	Saldo Final (D) (D=A+B-C)
22408		IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PJ	0,00 C	119,40	119,40	0,00 D

Balancete Contábil

Nome Empresarial:	R. DE C. G. DA SILVA ENERGIA SOLAR EIRELI			
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	34.346.741/0001-40	SCP:
Período de Apuração:	T01 - Primeiro Trimestre			

Código da Conta	Centro de Custo	Descrição	Saldo Inicial (A)	Devedores (B)	Credores (C)	Saldo Final (D) (D=A+B-C)
22408		IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PJ	65,68 C	116,76	76,58	25,50 C

Balancete Contábil

Nome Empresarial:	R. DE C. G. DA SILVA ENERGIA SOLAR EIRELI
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 34.346.741/0001-40 SCP:
Período de Apuração:	T02 - Segundo Trimestre

Codigo da Conta	Centro de Custo	Descrição	Saldo Inicial (A)	Devedores (B)	Credores (C)	Saldo Final (D) (D=A+B-C)
22408		IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PJ	25,50 C	76,50	51,00	0,00 C

Balancete Contábil

Nome Empresarial:	R. DE C. G. DA SILVA ENERGIA SOLAR EIRELI				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	34.346.741/0001-40	SCP:	
Período de Apuração:	T01 - Primeiro Trimestre				

Codigo da Conta	Centro de Custo	Descrição	Saldo Inicial (A)	Devedores (B)	Credores (C)	Saldo Final (D) (D=A+B-C)
22409		ISS RETIDO NA FONTE A RECOLHER	148,88 C	148,88	0,00	0,00 D

Balancete Contábil

Nome Empresarial:	R. DE C. G. DA SILVA ENERGIA SOLAR EIRELI
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 34.346.741/0001-40 SCP:
Período de Apuração:	T02 - Segundo Trimestre

Código da Conta	Centro de Custo	Descrição	Saldo Inicial (A)	Devedores (B)	Credores (C)	Saldo Final (D) (D=A+B-C)
22410		IRRF SOBRE SALÁRIOS A RECOLHER	124,70 C	184,50	181,79	121,99 C

Balancete Contábil

Nome Empresarial:	R. DE C. G. DA SILVA ENERGIA SOLAR EIRELI			
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	34.346.741/0001-40	SCP:
Período de Apuração:	T04 - Quarto Trimestre			

Codigo da Conta	Centro de Custo	Descrição	Saldo Inicial (A)	Devedores (B)	Credores (C)	Saldo Final (D) (D=A+B-C)
22410		IRRF SOBRE SALÁRIOS A RECOLHER	169,98 C	206,23	127,34	91,09 C

Balancete Contábil

Nome Empresarial:	R. DE C. G. DA SILVA ENERGIA SOLAR EIRELI
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 34.346.741/0001-40 SCP:
Período de Apuração:	T01 - Primeiro Trimestre

Código da Conta	Centro de Custo	Descrição	Saldo Inicial (A)	Devedores (B)	Credores (C)	Saldo Final (D) (D=A+B-C)
22410		IRRF SOBRE SALÁRIOS A RECOLHER	210,64 C	222,74	136,80	124,70 C

Balancete Contábil

Nome Empresarial:	R. DE C. G. DA SILVA ENERGIA SOLAR EIRELI
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 34.346.741/0001-40 SCP:
Período de Apuração:	T03 - Terceiro Trimestre

Codigo da Conta	Centro de Custo	Descrição	Saldo Inicial (A)	Devedores (B)	Credores (C)	Saldo Final (D) (D=A+B-C)
22410		IRRF SOBRE SALÁRIOS A RECOLHER	121,99 C	182,30	230,29	169,98 C

Balancete Contábil			
Nome Empresarial:	R. DE C. G. DA SILVA ENERGIA SOLAR EIRELI		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ: 34.346.741/0001-40	SCP:
Período de Apuração:	T01 - Primeiro Trimestre		

Codigo da Conta	Centro de Custo	Descrição	Saldo Inicial (A)	Devedores (B)	Credores (C)	Saldo Final (D) (D=A+B-C)
22411		CSRF A RECOLHER	79,05 C	237,41	349,01	190,65 C

Balancete Contábil

Nome Empresarial:	R. DE C. G. DA SILVA ENERGIA SOLAR EIRELI
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 34.346.741/0001-40 SCP:
Período de Apuração:	T03 - Terceiro Trimestre

Código da Conta	Centro de Custo	Descrição	Saldo Inicial (A)	Devedores (B)	Credores (C)	Saldo Final (D) (D=A+B-C)
22411		CSRF A RECOLHER	0,00 C	79,05	79,05	0,00 D

Balancete Contábil

Nome Empresarial:	R. DE C. G. DA SILVA ENERGIA SOLAR EIRELI
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 34.346.741/0001-40 SCP:
Período de Apuração:	T02 - Segundo Trimestre

Codigo da Conta	Centro de Custo	Descrição	Saldo Inicial (A)	Devedores (B)	Credores (C)	Saldo Final (D) (D=A+B-C)
22411		CSRF A RECOLHER	190,65 C	348,75	158,10	0,00 C
22501		SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	14815,64 C	50835,41	55090,24	19070,47 C

Balancete Contábil

Nome Empresarial:	R. DE C. G. DA SILVA ENERGIA SOLAR EIRELI
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 34.346.741/0001-40 SCP:
Período de Apuração:	T01 - Primeiro Trimestre

Codigo da Conta	Centro de Custo	Descrição	Saldo Inicial (A)	Devedores (B)	Credores (C)	Saldo Final (D) (D=A+B-C)
22501		SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	11536,65 C	39321,27	42600,26	14815,64 C

Balancete Contabil

Nome Empresarial:	R. DE C. G. DA SILVA ENERGIA SOLAR EIRELI				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	34.346.741/0001-40	SCP:	
Período de Apuração:	T04 - Quarto Trimestre				

Código da Conta	Centro de Custo	Descrição	Saldo Inicial (A)	Devedores (B)	Credores (C)	Saldo Final (D) (D=A+B-C)
22501		SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	17670,17 C	59883,73	60877,98	18664,42 C

Balancete Contábil

Nome Empresarial:	R. DE C. G. DA SILVA ENERGIA SOLAR EIRELI			
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	34.346.741/0001-40	SCP:
Período de Apuração:	T03 - Terceiro Trimestre			

Codigo da Conta	Centro de Custo	Descrição	Saldo Inicial (A)	Devedores (B)	Credores (C)	Saldo Final (D) (D=A+B-C)
22501		SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	19070,47 C	61299,98	59899,68	17670,17 C

Balancete Contábil

Nome Empresarial:	R. DE C. G. DA SILVA ENERGIA SOLAR EIRELI
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 34.346.741/0001-40 SCP:
Período de Apuração:	T01 - Primeiro Trimestre

Codigo da Conta	Centro de Custo	Descrição	Saldo Inicial (A)	Devedores (B)	Credores (C)	Saldo Final (D) (D=A+B-C)
22504		RESCISOES A PAGAR	0,00 C	5985,61	5985,61	0,00 C

Balancete Contábil

Nome Empresarial:	R. DE C. G. DA SILVA ENERGIA SOLAR EIRELI
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 34.346.741/0001-40 SCP:
Período de Apuração:	T04 - Quarto Trimestre

Código da Conta	Centro de Custo	Descrição	Saldo Inicial (A)	Devedores (B)	Credores (C)	Saldo Final (D) (D=A+B-C)
22504		RESCISOES A PAGAR	0,00 C	18213,96	18213,96	0,00 C

Balancete Contábil

Nome Empresarial:	R. DE C. G. DA SILVA ENERGIA SOLAR EIRELI
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 34.346.741/0001-40 SCP:
Período de Apuração:	T03 - Terceiro Trimestre

Codigo da Conta	Centro de Custo	Descrição	Saldo Inicial (A)	Devedores (B)	Credores (C)	Saldo Final (D) (D=A+B-C)
22504		RESCISOES A PAGAR	0,00 D	14561,33	14561,33	0,00 C

Balancete Contábil

Nome Empresarial:	R. DE C. G. DA SILVA ENERGIA SOLAR EIRELI
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 34.346.741/0001-40 SCP:
Período de Apuração:	T02 - Segundo Trimestre

Codigo da Conta	Centro de Custo	Descrição	Saldo Inicial (A)	Devedores (B)	Credores (C)	Saldo Final (D) (D=A+B-C)
22504		RESCISOES A PAGAR	0,00 C	1234,05	1234,05	0,00 D

Balancete Contábil

Nome Empresarial:	R. DE C. G. DA SILVA ENERGIA SOLAR EIRELI
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 34.346.741/0001-40 SCP:
Período de Apuração:	T04 - Quarto Trimestre

Código da Conta	Centro de Custo	Descrição	Saldo Inicial (A)	Devedores (B)	Credores (C)	Saldo Final (D) (D=A+B-C)
22601		INSS A PAGAR	7517,68 C	27810,49	28350,25	8057,44 C

Balancete Contábil

Nome Empresarial:	R. DE C. G. DA SILVA ENERGIA SOLAR EIRELI				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	34.346.741/0001-40	SCP:	
Período de Apuração:	T03 - Terceiro Trimestre				

Código da Conta	Centro de Custo	Descrição	Saldo Inicial (A)	Devedores (B)	Credores (C)	Saldo Final (D) (D=A+B-C)
22601		INSS A PAGAR	7114,33 C	22361,66	22765,01	7517,68 C

Balancete Contábil

Nome Empresarial:	R. DE C. G. DA SILVA ENERGIA SOLAR EIRELI			
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	34.346.741/0001-40	SCP:
Período de Apuração:	T02 - Segundo Trimestre			

Codigo da Conta	Centro de Custo	Descrição	Saldo Inicial (A)	Devedores (B)	Credores (C)	Saldo Final (D) (D=A+B-C)
22601		INSS A PAGAR	5792,03 C	19026,69	20348,99	7114,33 C

Balancete Contábil

Nome Empresarial:	R. DE C. G. DA SILVA ENERGIA SOLAR EIRELI
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 34.346.741/0001-40 SCP:
Período de Apuração:	T01 - Primeiro Trimestre

Código da Conta	Centro de Custo	Descrição	Saldo Inicial (A)	Devedores (B)	Credores (C)	Saldo Final (D) (D=A+B-C)
22601		INSS A PAGAR	5964,73 C	17680,99	17508,29	5792,03 C
22602		FGTS A PAGAR	1859,97 C	4374,92	3849,42	1334,47 C

Balancete Contábil

Nome Empresarial:	R. DE C. G. DA SILVA ENERGIA SOLAR EIRELI
Periodo da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 34.346.741/0001-40 SCP:
Periodo de Apuração:	T04 - Quarto Trimestre

Codigo da Conta	Centro de Custo	Descrição	Saldo Inicial (A)	Devedores (B)	Credores (C)	Saldo Final (D) (D=A+B-C)
22602		FGTS A PAGAR	1519,86 C	5295,90	5966,79	2190,75 C

Balancete Contábil

Nome Empresarial:	R. DE C. G. DA SILVA ENERGIA SOLAR EIRELI			
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	34.346.741/0001-40	SCP:
Período de Apuração:	T03 - Terceiro Trimestre			

Codigo da Conta	Centro de Custo	Descrição	Saldo Inicial (A)	Devedores (B)	Credores (C)	Saldo Final (D) (D=A+B-C)
22602		FGTS A PAGAR	1642,96 C	4981,18	4858,08	1519,86 C

Balancete Contábil

Nome Empresarial:	R. DE C. G. DA SILVA ENERGIA SOLAR EIRELI
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 34.346.741/0001-40 SCP:
Período de Apuração:	T02 - Segundo Trimestre

Código da Conta	Centro de Custo	Descrição	Saldo Inicial (A)	Devedores (B)	Credores (C)	Saldo Final (D) (D=A+B-C)
22602		FGTS A PAGAR	1334,47 C	4247,02	4555,51	1642,96 C

Balancete Contábil

Nome Empresarial:	R. DE C. G. DA SILVA ENERGIA SOLAR EIRELI
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 34.346.741/0001-40 SCP:
Período de Apuração:	T04 - Quarto Trimestre

Código da Conta	Centro de Custo	Descrição	Saldo Inicial (A)	Devedores (B)	Credores (C)	Saldo Final (D) (D=A+B-C)
22801		PROVISAO PARA FÉRIAS	18268,19 C	6383,37	6397,52	18282,34 C

Balancete Contábil

Nome Empresarial:	R. DE C. G. DA SILVA ENERGIA SOLAR EIRELI				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	34.346.741/0001-40	SCP:	
Período de Apuração:	T03 - Terceiro Trimestre				

Codigo da Conta	Centro de Custo	Descrição	Saldo Inicial (A)	Devedores (B)	Credores (C)	Saldo Final (D) (D=A+B-C)
22801		PROVISAO PARA FÉRIAS	19060.94 C	7654,52	6861,77	18268,19 C

Balancete Contábil

Sped

Nome Empresarial:	R. DE C. G. DA SILVA ENERGIA SOLAR EIRELI			
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	34.346.741/0001-40	SCP:
Período de Apuração:	T02 - Segundo Trimestre			

Codigo da Conta	Centro de Custo	Descrição	Saldo Inicial (A)	Devedores (B)	Credores (C)	Saldo Final (D) (D=A+B-C)
22801		PROVISAO PARA FÉRIAS	14062,30 C	1871,78	6870,42	19060,94 C

Balancete Contábil

Nome Empresarial:	R. DE C. G. DA SILVA ENERGIA SOLAR EIRELI
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 34.346.741/0001-40 SCP:
Período de Apuração:	T01 - Primeiro Trimestre

Codigo da Conta	Centro de Custo	Descrição	Saldo Inicial (A)	Devedores (B)	Credores (C)	Saldo Final (D) (D=A+B-C)
22801		PROVISAO PARA FÉRIAS	15601,89 C	8010,27	6470,68	14062,30 C
22802		PROVISAO PARA 13º SALARIO	0,00 C	231,56	3862,30	3630,74 C

Balancete Contábil

Nome Empresarial:	R. DE C G. DA SILVA ENERGIA SOLAR EIRELI			
Periodo da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	34.346.741/0001-40	SCP:
Periodo de Apuração:	T04 - Quarto Trimestre			

Codigo da Conta	Centro de Custo	Descrição	Saldo Inicial (A)	Devedores (B)	Credores (C)	Saldo Final (D) (D=A+B-C)
22802		PROVISAO PARA 13º SALARIO	10687,07 C	15567,36	4880,29	0,00 C

Balancete Contábil

Nome Empresarial:	R. DE C. G. DA SILVA ENERGIA SOLAR EIRELI			
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ: 34.346.741/0001-40	SCP:	
Período de Apuração:	T03 - Terceiro Trimestre			

Codigo da Conta	Centro de Custo	Descrição	Saldo Inicial (A)	Devedores (B)	Credores (C)	Saldo Final (D) (D=A+B-C)
22802		PROVISAO PARA 13º SALARIO	8299,32 C	2655,83	5043,58	10687,07 C

Balancete Contábil

Nome Empresarial:	R. DE C. G. DA SILVA ENERGIA SOLAR EIRELI			
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	34.346.741/0001-40	SCP:
Período de Apuração:	T02 - Segundo Trimestre			

Codigo da Conta	Centro de Custo	Descrição	Saldo Inicial (A)	Devedores (B)	Credores (C)	Saldo Final (D) (D=A+B-C)
22802		PROVISAO PARA 13º SALARIO	3630,74 C	115,78	4784,36	8299,32 C

Balancete Contábil

Nome Empresarial:	R. DE C. G. DA SILVA ENERGIA SOLAR EIRELI				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	34.346.741/0001-40	SCP:	
Período de Apuração:	T04 - Quarto Trimestre				

Código da Conta	Centro de Custo	Descrição	Saldo Inicial (A)	Devedores (B)	Credores (C)	Saldo Final (D) (D=A+B-C)
22803		INSS SOBRE PROVISÃO PARA FÉRIAS	5122,91 C	1609,31	1730,28	5243,88 C

Balancete Contábil

Nome Empresarial:	R. DE C. G. DA SILVA ENERGIA SOLAR EIRELI
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 34.346.741/0001-40 SCP:
Período de Apuração:	T03 - Terceiro Trimestre

Código da Conta	Centro de Custo	Descrição	Saldo Inicial (A)	Devedores (B)	Credores (C)	Saldo Final (D) (D=A+B-C)
22803		INSS SOBRE PROVISÃO PARA FÉRIAS	5193,92 C	1975,33	1904,32	5122,91 C

Balancete Contábil

Nome Empresarial:	R. DE C. G. DA SILVA ENERGIA SOLAR EIRELI			
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	34.346.741/0001-40	SCP:
Período de Apuração:	T02 - Segundo Trimestre			

Codigo da Conta	Centro de Custo	Descrição	Saldo Inicial (A)	Devedores (B)	Credores (C)	Saldo Final (D) (D=A+B-C)
22803		INSS SOBRE PROVISÃO PARA FÉRIAS	3834,22 C	544,95	1904,65	5193,92 C

Balancete Contábil

Sped

Nome Empresarial:	R. DE C. G. DA SILVA ENERGIA SOLAR EIRELI
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 34.346.741/0001-40 SCP:
Período de Apuração:	T01 - Primeiro Trimestre

Codigo da Conta	Centro de Custo	Descrição	Saldo Inicial (A)	Devedores (B)	Credores (C)	Saldo Final (D) (D=A+B-C)
22803		INSS SOBRE PROVISÃO PARA FÉRIAS	4337,36 C	2280,46	1777,32	3834,22 C
22804		FGTS SOBRE PROVISÃO PARA FÉRIAS	1248,09 C	655,18	511,46	1104,37 C

Balancete Contábil

Nome Empresarial:	R. DE C. G. DA SILVA ENERGIA SOLAR EIRELI			
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	34.346.741/0001-40	SCP:
Período de Apuração:	T04 - Quarto Trimestre			

Código da Conta	Centro de Custo	Descrição	Saldo Inicial (A)	Devedores (B)	Credores (C)	Saldo Final (D) (D=A+B-C)
22804		FGTS SOBRE PROVISÃO PARA FÉRIAS	1417,12 C	463,08	506,67	1460,71 C

Balancete Contábil

Nome Empresarial:	R. DE C. G. DA SILVA ENERGIA SOLAR EIRELI
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 34.346.741/0001-40 SCP:
Período de Apuração:	T03 - Terceiro Trimestre

Código da Conta	Centro de Custo	Descrição	Saldo Inicial (A)	Devedores (B)	Credores (C)	Saldo Final (D) (D=A+B-C)
22804		FGTS SOBRE PROVISÃO PARA FÉRIAS	1495,58 C	626,43	547,97	1417,12 C

Balancete Contábil

Nome Empresarial:	R. DE C. G. DA SILVA ENERGIA SOLAR EIRELI				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	34.346.741/0001-40	SCP:	
Período de Apuração:	T02 - Segundo Trimestre				

Codigo da Conta	Centro de Custo	Descrição	Saldo Inicial (A)	Devedores (B)	Credores (C)	Saldo Final (D) (D=A+B-C)
22804		FGTS SOBRE PROVISÃO PARA FÉRIAS	1104,37 C	156,83	548,04	1495,58 C

Balancete Contábil

Nome Empresarial:	R. DE C. G. DA SILVA ENERGIA SOLAR EIRELI			
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	34.346.741/0001-40	SCP:
Período de Apuração:	T04 - Quarto Trimestre			

Codigo da Conta	Centro de Custo	Descrição	Saldo Inicial (A)	Devedores (B)	Credores (C)	Saldo Final (D) (D=A+B-C)
22805		INSS SOBRE PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	3001,24 C	4357,98	1356,74	0,00 C

Balancete Contábil

Nome Empresarial:	R. DE C. G. DA SILVA ENERGIA SOLAR EIRELI				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	34.346.741/0001-40	SCP:	
Período de Apuração:	T03 - Terceiro Trimestre				

Codigo da Conta	Centro de Custo	Descrição	Saldo Inicial (A)	Devedores (B)	Credores (C)	Saldo Final (D) (D=A+B-C)
22805		INSS SOBRE PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	2337,33 C	738,25	1402,16	3001,24 C

Balancete Contábil

Nome Empresarial:	R. DE C. G. DA SILVA ENERGIA SOLAR EIRELI				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	34.346.741/0001-40	SCP:	
Período de Apuração:	T02 - Segundo Trimestre				

Código da Conta	Centro de Custo	Descrição	Saldo Inicial (A)	Devedores (B)	Credores (C)	Saldo Final (D) (D=A+B-C)
22805		INSS SOBRE PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	1039,46 C	32,15	1330,02	2337,33 C

Balancete Contábil

Nome Empresarial:	R. DE C. G. DA SILVA ENERGIA SOLAR EIRELI			
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	34.346.741/0001-40	SCP:
Período de Apuração:	T01 - Primeiro Trimestre			

Codigo da Conta	Centro de Custo	Descrição	Saldo Inicial (A)	Devedores (B)	Credores (C)	Saldo Final (D) (D=A+B-C)
22805		INSS SOBRE PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	0,00 C	93,81	1133,27	1039,46 C
22806		FGTS SOBRE PROVISÃO 13º SALÁRIO	0,00 C	18,52	308,95	290,43 C

Balancete Contábil

Nome Empresarial:	R. DE C. G. DA SILVA ENERGIA SOLAR EIRELI				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	34.346.741/0001-40	SCP:	
Período de Apuração:	T04 - Quarto Trimestre				

Codigo da Conta	Centro de Custo	Descrição	Saldo Inicial (A)	Devedores (B)	Credores (C)	Saldo Final (D) (D=A+B-C)
22806		FGTS SOBRE PROVISÃO 13º SALÁRIO	846,42 C	1245,30	398,88	0,00 C

Balancete Contábil

Nome Empresarial:	R. DE C. G. DA SILVA ENERGIA SOLAR EIRELI				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	34.346.741/0001-40	SCP:	
Período de Apuração:	T03 - Terceiro Trimestre				

Codigo da Conta	Centro de Custo	Descrição	Saldo Inicial (A)	Devedores (B)	Credores (C)	Saldo Final (D) (D=A+B-C)
22806		FGTS SOBRE PROVISÃO 13º SALÁRIO	663,89 C	220,93	403,46	846,42 C

Balancete Contábil

Nome Empresarial:	R. DE C. G. DA SILVA ENERGIA SOLAR EIRELI			
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	34.346.741/0001-40	SCP:
Período de Apuração:	T02 - Segundo Trimestre			

Código da Conta	Centro de Custo	Descrição	Saldo Inicial (A)	Devedores (B)	Credores (C)	Saldo Final (D) (D=A+B-C)
22806		FGTS SOBRE PROVISÃO 13º SALÁRIO	290,43 C	9,26	382,72	663,89 C

Balancete Contábil

Nome Empresarial:	R. DE C. G. DA SILVA ENERGIA SOLAR EIRELI			
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	34.346.741/0001-40	SCP:
Período de Apuração:	T04 - Quarto Trimestre			

Codigo da Conta	Centro de Custo	Descrição	Saldo Inicial (A)	Devedores (B)	Credores (C)	Saldo Final (D) (D=A+B-C)
23101		ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	0,00 C	52400,00	52400,00	0,00 C

Balancete Contábil

Nome Empresarial:	R. DE C. G. DA SILVA ENERGIA SOLAR EIRELI			
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	34.346.741/0001-40	SCP:
Período de Apuração:	T03 - Terceiro Trimestre			

Codigo da Conta	Centro de Custo	Descrição	Saldo Inicial (A)	Devedores (B)	Credores (C)	Saldo Final (D) (D=A+B-C)
23301		PARCELAMENTO PIS	1132,08 C	1132,08	0,00	0,00 D

Balancete Contábil

Sped

Nome Empresarial:	R. DE C. G. DA SILVA ENERGIA SOLAR EIRELI			
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	34.346.741/0001-40	SCP:
Período de Apuração:	T02 - Segundo Trimestre			

Código da Conta	Centro de Custo	Descrição	Saldo Inicial (A)	Devedores (B)	Credores (C)	Saldo Final (D) (D=A+B-C)
23301		PARCELAMENTO PIS	2792,09 C	1660,01	0,00	1132,08 C

Balancete Contábil

Nome Empresarial:	R. DE C. G. DA SILVA ENERGIA SOLAR EIRELI
Periodo da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 34.346.741/0001-40 SCP:
Periodo de Apuração:	T01 - Primeiro Trimestre

Codigo da Conta	Centro de Custo	Descrição	Saldo Inicial (A)	Devedores (B)	Credores (C)	Saldo Final (D) (D=A+B-C)
23301		PARCELAMENTO PIS	4062,60 C	1620,70	350,19	2792,09 C
23302		PARCELAMENTO COFINS	18750,61 C	7480,31	1616,48	12886,78 C

Balancete Contábil

Nome Empresarial:	R. DE C. G. DA SILVA ENERGIA SOLAR EIRELI
Periodo da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 34.346.741/0001-40 SCP:
Periodo de Apuração:	T03 - Terceiro Trimestre

Codigo da Conta	Centro de Custo	Descrição	Saldo Inicial (A)	Devedores (B)	Credores (C)	Saldo Final (D) (D=A+B-C)
23302		PARCELAMENTO COFINS	5225,07 C	5225,07	0,00	0,00 D

Balancete Contábil

Nome Empresarial:	R. DE C. G. DA SILVA ENERGIA SOLAR EIRELI			
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	34.346.741/0001-40	SCP:
Período de Apuração:	T02 - Segundo Trimestre			

Código da Conta	Centro de Custo	Descrição	Saldo Inicial (A)	Devedores (B)	Credores (C)	Saldo Final (D) (D=A+B-C)
23302		PARCELAMENTO COFINS	12886,78 C	7661,71	0,00	5225,07 C

Balancete Contábil

Nome Empresarial:	R. DE C. G. DA SILVA ENERGIA SOLAR EIRELI			
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	34.346.741/0001-40	SCP:
Período de Apuração:	T03 - Terceiro Trimestre			

Codigo da Conta	Centro de Custo	Descrição	Saldo Inicial (A)	Devedores (B)	Credores (C)	Saldo Final (D) (D=A+B-C)
23303		PARCELAMENTO IRPJ	5835,42 C	5835,42	0,00	0,00 D

Balancete Contábil

Nome Empresarial:	R. DE C. G. DA SILVA ENERGIA SOLAR EIRELI			
Periodo da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	34.346.741/0001-40	SCP:
Periodo de Apuração:	T02 - Segundo Trimestre			

Codigo da Conta	Centro de Custo	Descrição	Saldo Inicial (A)	Devedores (B)	Credores (C)	Saldo Final (D) (D=A+B-C)
23303		PARCELAMENTO IRPJ	14392,12 C	8556,70	0,00	5835,42 C

Balancete Contábil

Nome Empresarial:	R. DE C. G. DA SILVA ENERGIA SOLAR EIRELI			
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	34.346.741/0001-40	SCP:
Período de Apuração:	T01 - Primeiro Trimestre			

Codigo da Conta	Centro de Custo	Descrição	Saldo Inicial (A)	Devedores (B)	Credores (C)	Saldo Final (D) (D=A+B-C)
23303		PARCELAMENTO IRPJ	20940,82 C	8354,11	1805,41	14392,12 C
23304		PARCELAMENTO CSLL	12446,88 C	4965,59	1073,25	8554,54 C

Balancete Contábil

Nome Empresarial:	R. DE C. G. DA SILVA ENERGIA SOLAR EIRELI			
Periodo da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	34.346.741/0001-40	SCP:
Periodo de Apuração:	T03 - Terceiro Trimestre			

Codigo da Conta	Centro de Custo	Descrição	Saldo Inicial (A)	Devedores (B)	Credores (C)	Saldo Final (D) (D=A+B-C)
23304		PARCELAMENTO CSLL	3468,52 C	3468,52	0,00	0,00 D

Balancete Contábil

Nome Empresarial:	R. DE C. G. DA SILVA ENERGIA SOLAR EIRELI
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 34.346.741/0001-40 SCP:
Período de Apuração:	T02 - Segundo Trimestre

Codigo da Conta	Centro de Custo	Descrição	Saldo Inicial (A)	Devedores (B)	Credores (C)	Saldo Final (D) (D=A+B-C)
23304		PARCELAMENTO CSLL	8554,54 C	5086,02	0,00	3468,52 C

Balancete Contábil

Nome Empresarial:	R. DE C. G. DA SILVA ENERGIA SOLAR EIRELI			
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	34.346.741/0001-40	SCP:
Período de Apuração:	T03 - Terceiro Trimestre			

Codigo da Conta	Centro de Custo	Descrição	Saldo Inicial (A)	Devedores (B)	Credores (C)	Saldo Final (D) (D=A+B-C)
23504		SEGUROS A PAGAR	11843,69 C	12367,54	9894,20	9370,35 C

Balancete Contábil

Nome Empresarial:	R. DE C. G. DA SILVA ENERGIA SOLAR EIRELI			
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	34.346.741/0001-40	SCP:
Período de Apuração:	T02 - Segundo Trimestre			

Codigo da Conta	Centro de Custo	Descrição	Saldo Inicial (A)	Devedores (B)	Credores (C)	Saldo Final (D) (D=A+B-C)
23504		SEGUROS A PAGAR	8798,76 C	10111,65	13156,58	11843,69 C

Balancete Contábil

Nome Empresarial:	R. DE C. G. DA SILVA ENERGIA SOLAR EIRELI				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	34.346.741/0001-40	SCP:	
Período de Apuração:	T04 - Quarto Trimestre				

Codigo da Conta	Centro de Custo	Descrição	Saldo Inicial (A)	Devedores (B)	Credores (C)	Saldo Final (D) (D=A+B-C)
23504		SEGUROS A PAGAR	9370,35 C	4423,25	0,00	4947,10 C

Balancete Contábil

Sped

Nome Empresarial:	R. DE C. G. DA SILVA ENERGIA SOLAR EIRELI
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 34.346.741/0001-40 SCP:
Período de Apuração:	T01 - Primeiro Trimestre

Código da Conta	Centro de Custo	Descrição	Saldo Inicial (A)	Devedores (B)	Credores (C)	Saldo Final (D) (D=A+B-C)
23504		SEGUROS A PAGAR	12332,64 C	3533,88	0,00	8798,76 C

Balancete Contábil

Nome Empresarial:	R. DE C. G. DA SILVA ENERGIA SOLAR EIRELI				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	34.346.741/0001-40	SCP:	
Período de Apuração:	T02 - Segundo Trimestre				

Codigo da Conta	Centro de Custo	Descrição	Saldo Inicial (A)	Devedores (B)	Credores (C)	Saldo Final (D) (D=A+B-C)
23505		ALUGUÉIS A PAGAR	3520,00 C	9633,93	26213,93	20100,00 C

Balancete Contábil

Nome Empresarial:	R. DE C. G. DA SILVA ENERGIA SOLAR EIRELI
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 34.346.741/0001-40 SCP:
Período de Apuração:	T04 - Quarto Trimestre

Codigo da Conta	Centro de Custo	Descrição	Saldo Inicial (A)	Devedores (B)	Credores (C)	Saldo Final (D) (D=A+B-C)
23505		ALUGUÉIS A PAGAR	13600,00 C	5400,00	0,00	8200,00 C

Balancete Contábil

Nome Empresarial:	R. DE C. G. DA SILVA ENERGIA SOLAR EIRELI
Periodo da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 34.346.741/0001-40 SCP:
Periodo de Apuração:	T01 - Primeiro Trimestre

Codigo da Conta	Centro de Custo	Descrição	Saldo Inicial (A)	Devedores (B)	Credores (C)	Saldo Final (D) (D=A+B-C)
23505		ALUGUÉIS A PAGAR	10340,00 C	13531,42	6711,42	3520,00 C

Balancete Contábil

Nome Empresarial:	R. DE C. G. DA SILVA ENERGIA SOLAR EIRELI			
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	34.346.741/0001-40	SCP:
Período de Apuração:	T03 - Terceiro Trimestre			

Código da Conta	Centro de Custo	Descrição	Saldo Inicial (A)	Devedores (B)	Credores (C)	Saldo Final (D) (D=A+B-C)
23505		ALUGUÉIS A PAGAR	20100,00 C	6500,00	0,00	13600,00 C

Balancete Contábil

Nome Empresarial:	R. DE C. G. DA SILVA ENERGIA SOLAR EIRELI
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 34.346.741/0001-40 SCP:
Período de Apuração:	T01 - Primeiro Trimestre

Código da Conta	Centro de Custo	Descrição	Saldo Inicial (A)	Devedores (B)	Credores (C)	Saldo Final (D) (D=A+B-C)
25001		CAPITAL DE GIRO - PRONAMPE	31758,72 C	31758,72	0,00	0,00 D

Balancete Contábil

Nome Empresarial:	R. DE C. G. DA SILVA ENERGIA SOLAR EIRELI
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 34.346.741/0001-40 SCP:
Período de Apuração:	T03 - Terceiro Trimestre

Código da Conta	Centro de Custo	Descrição	Saldo Inicial (A)	Devedores (B)	Credores (C)	Saldo Final (D) (D=A+B-C)
25002		BANCO SANTANDER S/A	108333,29 C	108333,29	0,00	0,00 D

Balancete Contábil

Nome Empresarial:	R. DE C. G. DA SILVA ENERGIA SOLAR EIRELI
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 34.346.741/0001-40 SCP:
Período de Apuração:	T01 - Primeiro Trimestre

Codigo da Conta	Centro de Custo	Descrição	Saldo Inicial (A)	Devedores (B)	Credores (C)	Saldo Final (D) (D=A+B-C)
25002		BANCO SANTANDER S/A	40840,94 C	40840,94	108333,29	108333,29 C

Balancete Contabil

Nome Empresarial:	R. DE C. G. DA SILVA ENERGIA SOLAR EIRELI
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 34.346.741/0001-40 SCP:
Período de Apuração:	T02 - Segundo Trimestre

Codigo da Conta	Centro de Custo	Descrição	Saldo Inicial (A)	Devedores (B)	Credores (C)	Saldo Final (D) (D=A+B-C)
25002		BANCO SANTANDER S/A	108333,29 C	0,00	0,00	108333,29 C

Balancete Consolidado

Nome Empresarial:	R. DE C. G. DA SILV[illegible]ENIA SOLAR EIRELI
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 34.346.741/0001-40 SCP:
Período de Apuração:	T01 - Primeiro Trimestre

Codigo da Conta	Centro de Custo	Descrição	Saldo Inicial (A)	Devedores (B)	Credores (C)	Saldo Final (D) (D=A+B-C)
25003		(-) JUROS A TRANSCORRER CAPITAL DE GIRO	656,49 D	0,00	656,49	0,00 D

Balancete Contábil

Nome Empresarial:	R. DE C. G. DA SILVA ENERGIA SOLAR EIRELI
Periodo da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 34.346.741/0001-40 SCP:
Período de Apuração:	T02 - Segundo Trimestre

Codigo da Conta	Centro de Custo	Descrição	Saldo Inicial (A)	Devedores (B)	Credores (C)	Saldo Final (D) (D=A+B-C)
25004		(-) JUROS A TRANSCORRER BANCO SANTANDER S/A	37975,34 D	0,00	0,00	37975,34 D

Balancete Contábil

Nome Empresarial:	R DE C. G. DA SIL[illegible] ENERGIA SOLAR EIRELI		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ: 34.346.741/0001-40	SCP:
Período de Apuração:	T01 - Primeiro Trimestre		

Código da Conta	Centro de Custo	Descrição	Saldo Inicial (A)	Devedores (B)	Credores (C)	Saldo Final (D) (D=A+B-C)
25004		(-) JUROS A TRANSCORRER BANCO SANTANDER S/A	13786,63 D	37975,34	13786,63	37975,34 D

Balancete Contábil

Nome Empresarial:	R. DE C. G. DA SILVA ENERGIA SOLAR EIRELI
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 34.346.741/0001-40 SCP:
Período de Apuração:	T03 - Terceiro Trimestre

Codigo da Conta	Centro de Custo	Descrição	Saldo Inicial (A)	Devedores (B)	Credores (C)	Saldo Final (D) (D=A+B-C)
25004		(-) JUROS A TRANSCORRER BANCO SANTANDER S/A	37975,34 D	0,00	37975,34	0,00 D
25005		BANCO DO NORDESTE	0,00 C	0,00	158694,46	158694,46 C

Balancete Contábil

Nome Empresarial:	R. DE C. G. DA SILVA ENERGIA SOLAR EIRELI
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 34.346.741/0001-40 SCP:
Período de Apuração:	T04 - Quarto Trimestre

Codigo da Conta	Centro de Custo	Descrição	Saldo Inicial (A)	Devedores (B)	Credores (C)	Saldo Final (D) (D=A+B-C)
25005		BANCO DO NORDESTE	158694,46 C	0,00	190666,67	349361,13 C
25006		(-) JUROS A TRANSCORRER BNB	26690,75 D	25691,48	0,00	52382,23 D

Balancete Contábil

Nome Empresarial:	R. DE C. G. DA SILVA ENERGIA SOLAR EIRELI				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	34.346.741/0001-40	SCP:	
Período de Apuração:	T03 - Terceiro Trimestre				

Codigo da Conta	Centro de Custo	Descrição	Saldo Inicial (A)	Devedores (B)	Credores (C)	Saldo Final (D) (D=A+B-C)
25006		(-) JUROS A TRANSCORRER BNB	0,00 C	26690,75	0,00	26690,75 D
25007		BANCO DA AMAZONIA	32500,00 C	0,00	0,00	32500,00 C

Balancete Contábil

Nome Empresarial:	R. DE C. G. DA SILVA ENERGIA SOLAR EIRELI			
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	34.346.741/0001-40	SCP:
Período de Apuração:	T02 - Segundo Trimestre			

Codigo da Conta	Centro de Custo	Descrição	Saldo Inicial (A)	Devedores (B)	Credores (C)	Saldo Final (D) (D=A+B-C)
25007		BANCO DA AMAZONIA	32500,00 C	0,00	0,00	32500,00 C

Balancete Contábil

Nome Empresarial:	R. DE C. G. DA SILVA ENERGIA SOLAR EIRELI
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 34.346.741/0001-40 SCP:
Período de Apuração:	T04 - Quarto Trimestre

Codigo da Conta	Centro de Custo	Descrição	Saldo Inicial (A)	Devedores (B)	Credores (C)	Saldo Final (D) (D=A+B-C)
25007		BANCO DA AMAZONIA	32500,00 C	0,00	0,00	32500,00 C

Balancete Contábil

Nome Empresarial:	R. DE C. G. DA SILVA ENERGIA SOLAR EIRELI
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 34.346.741/0001-40 SCP:
Período de Apuração:	T01 - Primeiro Trimestre

Código da Conta	Centro de Custo	Descrição	Saldo Inicial (A)	Devedores (B)	Credores (C)	Saldo Final (D) (D=A+B-C)
25007		BANCO DA AMAZONIA	0,00 D	0,00	32500,00	32500,00 C

Balancete Contábil

Nome Empresarial:	R. DE C. G. DA SILVA ENERGIA SOLAR EIRELI			
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	34.346.741/0001-40	SCP:
Período de Apuração:	T02 - Segundo Trimestre			

Código da Conta	Centro de Custo	Descrição	Saldo Inicial (A)	Devedores (B)	Credores (C)	Saldo Final (D) (D=A+B-C)
25008		(-) JUROS A TRANSCORRER - BANCO DA AMAZONIA	12128,12 D	0,00	0,00	12128,12 D

Balancete Contábil

Nome Empresarial:	R. DE C. G. DA SILVA ENERGIA SOLAR EIRELI
Periodo da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 34.346.741/0001-40 SCP:
Periodo de Apuração:	T04 - Quarto Trimestre

Codigo da Conta	Centro de Custo	Descrição	Saldo Inicial (A)	Devedores (B)	Credores (C)	Saldo Final (D) (D=A+B-C)
25008		(-) JUROS A TRANSCORRER - BANCO DA AMAZONIA	12128,12 D	0,00	0,00	12128,12 D

Balancete Contábil

Nome Empresarial:	R. DE C. G. DA SILVA ENERGIA SOLAR EIRELI
Periodo da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 34.346.741/0001-40 SCP:
Período de Apuração:	T01 - Primeiro Trimestre

Codigo da Conta	Centro de Custo	Descrição	Saldo Inicial (A)	Devedores (B)	Credores (C)	Saldo Final (D) (D=A+B-C)
25008		(-) JUROS A TRANSCORRER - BANCO DA AMAZONIA	0,00 D	12128,12	0,00	12128,12 D

Balancete Contábil

Nome Empresarial:	R. DE C. G. DA SILVA ENERGIA SOLAR EIRELI
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 34.346.741/0001-40 SCP:
Período de Apuração:	T03 - Terceiro Trimestre

Codigo da Conta	Centro de Custo	Descrição	Saldo Inicial (A)	Devedores (B)	Credores (C)	Saldo Final (D) (D=A+B-C)
25008		(-) JUROS A TRANSCORRER - BANCO DA AMAZONIA	12128,12 D	0,00	0,00	12128,12 D
25010		JUROS A PAGAR	50103,46 C	37975,34	26690,75	38818,87 C

Balancete Contábil

Sped

Nome Empresarial:	R. DE C. G. DA SILVA ENERGIA SOLAR EIRELI			
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	34.346.741/0001-40	SCP:
Período de Apuração:	T02 - Segundo Trimestre			

Codigo da Conta	Centro de Custo	Descrição	Saldo Inicial (A)	Devedores (B)	Credores (C)	Saldo Final (D) (D=A+B-C)
25010		JUROS A PAGAR	50103,46 C	0,00	0,00	50103,46 C

Balancete Contábil

Nome Empresarial:	R. DE C. G. DA SILVA ENERGIA SOLAR EIRELI
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 34.346.741/0001-40 SCP:
Período de Apuração:	T04 - Quarto Trimestre

Codigo da Conta	Centro de Custo	Descrição	Saldo Inicial (A)	Devedores (B)	Credores (C)	Saldo Final (D) (D=A+B-C)
25010		JUROS A PAGAR	38818,87 C	0,00	25691,48	64510,35 C

Balancete Contábil

Nome Empresarial:	R. DE C. G. DA SILVA ENERGIA SOLAR EIRELI
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 34.346.741/0001-40 SCP:
Período de Apuração:	T01 - Primeiro Trimestre

Código da Conta	Centro de Custo	Descrição	Saldo Inicial (A)	Devedores (B)	Credores (C)	Saldo Final (D) (D=A+B-C)
25010		JUROS A PAGAR	14443,12 C	14443,12	50103,46	50103,46 C

Balancete Contábil

Nome Empresarial:	R. DE C. G. DA SILVA ENERGIA SOLAR EIRELI
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 34.346.741/0001-40 SCP:
Período de Apuração:	T02 - Segundo Trimestre

Codigo da Conta	Centro de Custo	Descrição	Saldo Inicial (A)	Devedores (B)	Credores (C)	Saldo Final (D) (D=A+B-C)
25301		BANCO SANTANDER S/A	67888,86 C	0,00	0,00	67888,86 C

Balancete Contábil

Nome Empresarial:	R. DE C. G. DA SILVA ENERGIA SOLAR EIRELI
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 34.346.741/0001-40 SCP:
Período de Apuração:	T04 - Quarto Trimestre

Código da Conta	Centro de Custo	Descrição	Saldo Inicial (A)	Devedores (B)	Credores (C)	Saldo Final (D) (D=A+B-C)
25301		BANCO SANTANDER S/A	67888,86 C	0,00	0,00	67888,86 C

Balancete Contábil

Nome Empresarial:	R. DE C. G. DA SILVA ENERGIA SOLAR EIRELI
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 34.346.741/0001-40 SCP:
Período de Apuração:	T01 - Primeiro Trimestre

Código da Conta	Centro de Custo	Descrição	Saldo Inicial (A)	Devedores (B)	Credores (C)	Saldo Final (D) (D=A+B-C)
25301		BANCO SANTANDER S/A	7962,03 C	7962,03	67888,86	67888,86 C

Balancete Contábil

Nome Empresarial:	R. DE C. G. DA SILVA ENERGIA SOLAR EIRELI
Periodo da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 34.346.741/0001-40 SCP:
Periodo de Apuração:	T03 - Terceiro Trimestre

Codigo da Conta	Centro de Custo	Descrição	Saldo Inicial (A)	Devedores (B)	Credores (C)	Saldo Final (D) (D=A+B-C)
25301		BANCO SANTANDER S/A	67888,86 C	0,00	0,00	67888,86 C
25303		(-) JUROS A TRANSCORRER BANCO SANTANDER S/A	24499,98 D	0,00	0,00	24499,98 D

Balancete Contábil

Nome Empresarial:	R. DE C. G. DA SILVA ENERGIA SOLAR EIRELI
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 34.346.741/0001-40 SCP:
Período de Apuração:	T02 - Segundo Trimestre

Código da Conta	Centro de Custo	Descrição	Saldo Inicial (A)	Devedores (B)	Credores (C)	Saldo Final (D) (D=A+B-C)
25303		(-) JUROS A TRANSCORRER BANCO SANTANDER S/A	24499,98 D	0,00	0,00	24499,98 D

Balancete Contábil

Nome Empresarial:	R. DE C. G. DA SILVA EMPREITA SOLAR EIRELI
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 34.346.741/0001-40 SCP:
Período de Apuração:	T04 - Quarto Trimestre

Código da Conta	Centro de Custo	Descrição	Saldo Inicial (A)	Devedores (B)	Credores (C)	Saldo Final (D) (D=A+B-C)
25303		(-) JUROS A TRANSCORRER BANCO SANTANDER S/A	24499,98 D	0,00	0,00	24499,98 D

Balancete Contábil

Nome Empresarial:	R. DE C. G. DA SILVA ENERGIA SOLAR EIRELI				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	34.346.741/0001-40	SCP:	
Período de Apuração:	T01 - Primeiro Trimestre				

Código da Conta	Centro de Custo	Descrição	Saldo Inicial (A)	Devedores (B)	Credores (C)	Saldo Final (D) (D=A+B-C)
25303		(-) JUROS A TRANSCORRER BANCO SANTANDER S/A	0,00 C	24499,98	0,00	24499,98 D

Balancete Contábil

Nome Empresarial:	R. DE C. G. DA SILVA ENERGIA SOLAR EIRELI			
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	34.346.741/0001-40	SCP:
Período de Apuração:	T02 - Segundo Trimestre			

Código da Conta	Centro de Custo	Descrição	Saldo Inicial (A)	Devedores (B)	Credores (C)	Saldo Final (D) (D=A+B-C)
25305		BANCO ITAUCARD S.A.	0,00 D	0,00	17287,15	17287,15 C

Balancete Contábil

Nome Empresarial:	R. DE C. G. DA SILVA ENERGIA SOLAR EIRELI
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 34.346.741/0001-40 SCP:
Período de Apuração:	T04 - Quarto Trimestre

Código da Conta	Centro de Custo	Descrição	Saldo Inicial (A)	Devedores (B)	Credores (C)	Saldo Final (D) (D=A+B-C)
25305		BANCO ITAUCARD S.A.	17287,15 C	0,00	0,00	17287,15 C

Balancete Contábil

Nome Empresarial:	R. DE C. G. DA SILVA ENERGIA SOLAR EIRELI
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 34.346.741/0001-40 SCP:
Período de Apuração:	T03 - Terceiro Trimestre

Codigo da Conta	Centro de Custo	Descrição	Saldo Inicial (A)	Devedores (B)	Credores (C)	Saldo Final (D) (D=A+B-C)
25305		BANCO ITAUCARD S.A.	17287,15 C	0,00	0,00	17287,15 C
25306		(-) JUROS A TRANSCORRER - BANCO ITAUCARD S.A.	4092,35 D	0,00	0,00	4092,35 D

Balancete Contábil

Nome Empresarial:	R. DE C. G. DA SILVA ENERGIA SOLAR EIRELI				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	34.346.741/0001-40	SCP:	
Período de Apuração:	T02 - Segundo Trimestre				

Codigo da Conta	Centro de Custo	Descrição	Saldo Inicial (A)	Devedores (B)	Credores (C)	Saldo Final (D) (D=A+B-C)
25306		(-) JUROS A TRANSCORRER - BANCO ITAUCARD S.A.	0,00 D	4092,35	0,00	4092,35 D

Balancete Contábil

Sped

Nome Empresarial:	R. DE C. G. DA SILVA ENERGIA SOLAR EIRELI
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 34.346.741/0001-40 SCP:
Período de Apuração:	T04 - Quarto Trimestre

Codigo da Conta	Centro de Custo	Descrição	Saldo Inicial (A)	Devedores (B)	Credores (C)	Saldo Final (D) (D=A+B-C)
25306		(-) JUROS A TRANSCORRER - BANCO ITAUCARD S.A.	4092,35 D	0,00	0,00	4092,35 D

Balancete Contábil

Nome Empresarial:	R. DE C. G. DA SILVA ENERGIA SOLAR EIRELI				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	34.346.741/0001-40	SCP:	
Período de Apuração:	T02 - Segundo Trimestre				

Código da Conta	Centro de Custo	Descrição	Saldo Inicial (A)	Devedores (B)	Credores (C)	Saldo Final (D) (D=A+B-C)
25307		BANCO RCI BRASIL S/A	0,00 D	0,00	46577,55	46577,55 C

Balancete Contábil

Nome Empresarial:	R. DE C. G. DA SILVA ENERGIA SOLAR EIRELI
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 34.346.741/0001-40 SCP:
Período de Apuração:	T04 - Quarto Trimestre

Codigo da Conta	Centro de Custo	Descrição	Saldo Inicial (A)	Devedores (B)	Credores (C)	Saldo Final (D) (D=A+B-C)
25307		BANCO RCI BRASIL S/A	46577,55 C	0,00	0,00	46577,55 C

Balancete Contábil

Nome Empresarial:	R. DE C. G. DA SILVA ENERGIA SOLAR EIRELI
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 34.346.741/0001-40 SCP:
Período de Apuração:	T03 - Terceiro Trimestre

Código da Conta	Centro de Custo	Descrição	Saldo Inicial (A)	Devedores (B)	Credores (C)	Saldo Final (D) (D=A+B-C)
25307		BANCO RCI BRASIL S/A	46577,55 C	0,00	0,00	46577,55 C
25308		(-) JUROS A TRANSCORRER - BANCO RCI BRASIL S/A	21521,85 D	0,00	0,00	21521,85 D

Balancete Contábil

Nome Empresarial:	R. DE C. G. DA SILVA ENERGIA SOLAR EIRELI
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 34.346.741/0001-40 SCP:
Período de Apuração:	T02 - Segundo Trimestre

Código da Conta	Centro de Custo	Descrição	Saldo Inicial (A)	Devedores (B)	Credores (C)	Saldo Final (D) (D=A+B-C)
25308		(-) JUROS A TRANSCORRER - BANCO RCI BRASIL S/A	0,00 D	21521,85	0,00	21521,85 D

Balancete Contábil

Nome Empresarial:	R. DE C. G. DA SILVA ENERGIA SOLAR EIRELI
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 34.346.741/0001-40 SCP:
Período de Apuração:	T04 - Quarto Trimestre

Código da Conta	Centro de Custo	Descrição	Saldo Inicial (A)	Devedores (B)	Credores (C)	Saldo Final (D) (D=A+B-C)
25308		(-) JUROS A TRANSCORRER - BANCO RCI BRASIL S/A	21521,85 D	0,00	0,00	21521,85 D

Balancete Contábil

Nome Empresarial:	R. DE C. G. DA SILVA ENERGIA SOLAR EIRELI
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 34.346.741/0001-40 SCP:
Período de Apuração:	T02 - Segundo Trimestre

Codigo da Conta	Centro de Custo	Descrição	Saldo Inicial (A)	Devedores (B)	Credores (C)	Saldo Final (D) (D=A+B-C)
25310		JUROS A PAGAR	24499,98 C	0,00	25614,20	50114,18 C

Balancete Contábil

Nome Empresarial:	R. DE C. G. DA SILVA ENERGIA SOLAR EIRELI
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 34.346.741/0001-40 SCP:
Período de Apuração:	T04 - Quarto Trimestre

Codigo da Conta	Centro de Custo	Descrição	Saldo Inicial (A)	Devedores (B)	Credores (C)	Saldo Final (D) (D=A+B-C)
25310		JUROS A PAGAR	50114,18 C	0,00	0,00	50114,18 C

Balancete Contábil

Nome Empresarial:	R. DE C. G. DA SILVA ENERGIA SOLAR EIRELI
Periodo da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 34.346.741/0001-40 SCP:
Periodo de Apuração:	T01 - Primeiro Trimestre

Codigo da Conta	Centro de Custo	Descrição	Saldo Inicial (A)	Devedores (B)	Credores (C)	Saldo Final (D) (D=A+B-C)
25310		JUROS A PAGAR	0,00 C	0,00	24499,98	24499,98 C

Balancete Contábil

Nome Empresarial:	R. DE C. G. DA SILVA ENERGIA SOLAR EIRELI			
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	34.346.741/0001-40	SCP:
Período de Apuração:	T03 - Terceiro Trimestre			

Código da Conta	Centro de Custo	Descrição	Saldo Inicial (A)	Devedores (B)	Credores (C)	Saldo Final (D) (D=A+B-C)
25310		JUROS A PAGAR	50114,18 C	0,00	0,00	50114,18 C
26601		CAPITAL SOCIAL	110000,00 C	0,00	0,00	110000,00 C

Balancete Contábil

Nome Empresarial:	R. DE C. G. DA SILVA ENERGIA SOLAR EIRELI
Periodo da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 34.346.741/0001-40 SCP:
Periodo de Apuração:	T02 - Segundo Trimestre

Codigo da Conta	Centro de Custo	Descrição	Saldo Inicial (A)	Devedores (B)	Credores (C)	Saldo Final (D) (D=A+B-C)
26601		CAPITAL SOCIAL	110000,00 C	0,00	0,00	110000,00 C

Balancete Contábil

Nome Empresarial:	R. DE C. G. DA SILVA ENERGIA SOLAR EIRELI
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 34.346.741/0001-40 SCP:
Período de Apuração:	T04 - Quarto Trimestre

Codigo da Conta	Centro de Custo	Descrição	Saldo Inicial (A)	Devedores (B)	Credores (C)	Saldo Final (D) (D=A+B-C)
26601		CAPITAL SOCIAL	110000,00 C	0,00	1890000,00	2000000,00 C

Balancete Contábil

Sped

Nome Empresarial:	R. DE C. G. DA SILVA ENERGIA SOLAR EIRELI				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	34.346.741/0001-40	SCP:	
Período de Apuração:	T01 - Primeiro Trimestre				

Código da Conta	Centro de Custo	Descrição	Saldo Inicial (A)	Devedores (B)	Credores (C)	Saldo Final (D) (D=A+B-C)
26601		CAPITAL SOCIAL	110000,00 C	0,00	0,00	110000,00 C

Balancete Contábil

Nome Empresarial:	R. DE C. G. DA SILVA ENERGIA SOLAR EIRELI				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	34.346.741/0001-40	SCP:	
Período de Apuração:	T02 - Segundo Trimestre				

Código da Conta	Centro de Custo	Descrição	Saldo Inicial (A)	Devedores (B)	Credores (C)	Saldo Final (D) (D=A+B-C)
27103		RESERVAS DE LUCROS A REALIZAR	5854312,41 C	0,00	0,00	5854312,41 C

Balancete Contábil

Nome Empresarial:	R. DE C. G. DA SILVA ENERGIA SOLAR EIRELI
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 34.346.741/0001-40 SCP:
Período de Apuração:	T04 - Quarto Trimestre

Código da Conta	Centro de Custo	Descrição	Saldo Inicial (A)	Devedores (B)	Credores (C)	Saldo Final (D) (D=A+B-C)
27103		RESERVAS DE LUCROS A REALIZAR	5854312,41 C	2340150,78	0,00	3514161,63 C

Balancete Contábil

Sped

Nome Empresarial:	R. DE C. G. DA SILVA ENERGIA SOLAR EIRELI			
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	34.346.741/0001-40	SCP:
Período de Apuração:	T01 - Primeiro Trimestre			

Código da Conta	Centro de Custo	Descrição	Saldo Inicial (A)	Devedores (B)	Credores (C)	Saldo Final (D) (D=A+B-C)
27103		RESERVAS DE LUCROS A REALIZAR	5854312,41 C	0,00	0,00	5854312,41 C

Balancete Contábil

Nome Empresarial:	R. DE C. G. DA SILVA ENERGIA SOLAR EIRELI			
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	34.346.741/0001-40	SCP:
Período de Apuração:	T03 - Terceiro Trimestre			

Codigo da Conta	Centro de Custo	Descrição	Saldo Inicial (A)	Devedores (B)	Credores (C)	Saldo Final (D) (D=A+B-C)
27103		RESERVAS DE LUCROS A REALIZAR	5854312,41 C	0,00	0,00	5854312,41 C

Balancete Contábil

Nome Empresarial:	R. DE C. G. DA SILVA ENERGIA SOLAR EIRELI
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 34.346.741/0001-40 SCP:
Período de Apuração:	T04 - Quarto Trimestre

Codigo da Conta	Centro de Custo	Descrição	Saldo Inicial (A)	Devedores (B)	Credores (C)	Saldo Final (D) (D=A+B-C)
27501		LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	0,00 D	450150,78	450150,78	0,00 C
27503		RESULTADO DO EXERCICIO EM CURSO	0,00 D	521494,05	521494,05	0,00 C

Balancete Contábil

Nome Empresarial:	R. DE C. G. DA SILVA ENERGIA SOLAR EIRELI			
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	34.346.741/0001-40	SCP:
Período de Apuração:	T03 - Terceiro Trimestre			

Codigo da Conta	Centro de Custo	Descrição	Saldo Inicial (A)	Devedores (B)	Credores (C)	Saldo Final (D) (D=A+B-C)
27504		(-) LUCROS ANTECIPADOS	520470,21 D	0,00	0,00	520470,21 D

Balancete Contábil

Sped

Nome Empresarial:	R. DE C. G. DA SILVA ENERGIA SOLAR EIRELI
Periodo da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 34.346.741/0001-40 SCP:
Periodo de Apuração:	T02 - Segundo Trimestre

Codigo da Conta	Centro de Custo	Descrição	Saldo Inicial (A)	Devedores (B)	Credores (C)	Saldo Final (D) (D=A+B-C)
27504		(-) LUCROS ANTECIPADOS	440470,21 D	80000,00	0,00	520470,21 D

Balancete Contábil

Nome Empresarial:	R. DE C. G. DA SILVA ENERGIA SOLAR EIRELI			
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	34.346.741/0001-40	SCP:
Período de Apuração:	T04 - Quarto Trimestre			

Código da Conta	Centro de Custo	Descrição	Saldo Inicial (A)	Devedores (B)	Credores (C)	Saldo Final (D) (D=A+B-C)
27504		(-) LUCROS ANTECIPADOS	520470,21 D	226385,17	746855,38	0,00 C

Balancete Contábil

Nome Empresarial:	R. DE C. G. DA SILVA ENERGIA SOLAR EIRELI
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 34.346.741/0001-40 SCP:
Período de Apuração:	T01 - Primeiro Trimestre

Código da Conta	Centro de Custo	Descrição	Saldo Inicial (A)	Devedores (B)	Credores (C)	Saldo Final (D) (D=A+B-C)
27504		(-) LUCROS ANTECIPADOS	0,00 C	440470,21	0,00	440470,21 D

Balancete Contábil

Nome Empresarial:	R. DE C. G. DA SILVA ENERGIA SOLAR EIRELI			
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	34.346.741/0001-40	SCP:
Período de Apuração:	T03 - Terceiro Trimestre			

Código da Conta	Centro de Custo	Descrição	Saldo Inicial (A)	Devedores (B)	Credores (C)	Saldo Final (D) (D=A+B-C)
50369		ACO BOM PRECO IMPERATRIZ LTDA	7915,75 C	41348,92	40085,99	6652,82 C

Balancete Contabil

Nome Empresarial:	R. DE C. G. DA SILVA ENERGIA SOLAR EIRELI				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	34.346.741/0001-40	SCP:	
Período de Apuração:	T02 - Segundo Trimestre				

Codigo da Conta	Centro de Custo	Descrição	Saldo Inicial (A)	Devedores (B)	Credores (C)	Saldo Final (D) (D=A+B-C)
50369		ACO BOM PRECO IMPERATRIZ LTDA	11835,61 C	15837,86	11918,00	7915,75 C

Balancete Contábil

Nome Empresarial:	R. DE C. G. DA SILVA ENERGIA SOLAR EIRELI
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 34.346.741/0001-40 SCP:
Período de Apuração:	T04 - Quarto Trimestre

Codigo da Conta	Centro de Custo	Descrição	Saldo Inicial (A)	Devedores (B)	Credores (C)	Saldo Final (D) (D=A+B-C)
50369		ACO BOM PRECO IMPERATRIZ LTDA	6652,82 C	6652,82	0,00	0,00 D

Balancete Contabil

Nome Empresarial:	R. DE C. G. DA SILVA ENERGIA SOLAR EIRELI			
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	34.346.741/0001-40	SCP:
Período de Apuração:	T01 - Primeiro Trimestre			

Codigo da Conta	Centro de Custo	Descrição	Saldo Inicial (A)	Devedores (B)	Credores (C)	Saldo Final (D) (D=A+B-C)
50369		ACO BOM PRECO IMPERATRIZ LTDA	6977,86 C	7092,66	11950,41	11835,61 C

Balancete Contábil

Nome Empresarial:	R. DE C. G. DA SILVA ENERGIA SOLAR EIRELI
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 34.346.741/0001-40 SCP:
Período de Apuração:	T03 - Terceiro Trimestre

Código da Conta	Centro de Custo	Descrição	Saldo Inicial (A)	Devedores (B)	Credores (C)	Saldo Final (D) (D=A+B-C)
50372		ARLINDO CARLOS VERA	3905,00 C	0,00	1175,00	5080,00 C

Balancete Contábil

Sped

Nome Empresarial:	R. DE C. G. DA SILVA ENERGIA SOLAR EIRELI		
Periodo da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ: 34.346.741/0001-40	SCP:
Periodo de Apuração:	T02 - Segundo Trimestre		

Codigo da Conta	Centro de Custo	Descrição	Saldo Inicial (A)	Devedores (B)	Credores (C)	Saldo Final (D) (D=A+B-C)
50372		ARLINDO CARLOS VERA	2730,00 C	0,00	1175,00	3905,00 C

Balancete Contábil

Nome Empresarial:	R. DE C. G. DA SILVA ENERGIA SOLAR EIRELI
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 34.346.741/0001-40 SCP:
Período de Apuração:	T04 - Quarto Trimestre

Código da Conta	Centro de Custo	Descrição	Saldo Inicial (A)	Devedores (B)	Credores (C)	Saldo Final (D) (D=A+B-C)
50372		ARLINDO CARLOS VERA	5080,00 C	240,00	1310,00	6150,00 C

Balancete Contábil

Nome Empresarial:	R. DE C. G. DA SILVA ENERGIA SOLAR EIRELI			
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	34.346.741/0001-40	SCP:
Período de Apuração:	T01 - Primeiro Trimestre			

Código da Conta	Centro de Custo	Descrição	Saldo Inicial (A)	Devedores (B)	Credores (C)	Saldo Final (D) (D=A+B-C)
50372		ARLINDO CARLOS VERA	1450,00 C	400,00	1680,00	2730,00 C

Balancete Contábil

Nome Empresarial:	R. DE C. G. DA SILVA ENERGIA SOLAR EIRELI
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 34.346.741/0001-40 SCP:
Período de Apuração:	T04 - Quarto Trimestre

Código da Conta	Centro de Custo	Descrição	Saldo Inicial (A)	Devedores (B)	Credores (C)	Saldo Final (D) (D=A+B-C)
50373		AUTO POSTO CANOEIRO LTDA	0,00 D	0,00	226,04	226,04 C

Balancete Contábil

Nome Empresarial:	R. DE C. G. DA SILVA ENERGIA SOLAR EIRELI
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 34.346.741/0001-40 SCP:
Período de Apuração:	T03 - Terceiro Trimestre

Código da Conta	Centro de Custo	Descrição	Saldo Inicial (A)	Devedores (B)	Credores (C)	Saldo Final (D) (D=A+B-C)
50376		BIO PC COMPUTADORES LTDA	0,00 C	467,00	649,99	182,99 C

Balancete Contábil

Nome Empresarial:	R. DE C. G. DA SILVA ENERGIA SOLAR EIRELI		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ: 34.346.741/0001-40	SCP:
Período de Apuração:	T01 - Primeiro Trimestre		

Código da Conta	Centro de Custo	Descrição	Saldo Inicial (A)	Devedores (B)	Credores (C)	Saldo Final (D) (D=A+B-C)
50376		BIO PC COMPUTADORES LTDA	0,00 C	406,00	406,00	0,00 D

Balancete Contabil

Nome Empresarial:	R. DE C. G. DA SILVA ENERGIA SOLAR EIRELI			
Periodo da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	34.346.741/0001-40	SCP:
Periodo de Apuração:	T04 - Quarto Trimestre			

Codigo da Conta	Centro de Custo	Descrição	Saldo Inicial (A)	Devedores (B)	Credores (C)	Saldo Final (D) (D=A+B-C)
50376		BIO PC COMPUTADORES LTDA	182,99 C	415,99	233,00	0,00 D

Balancete Contábil

Nome Empresarial:	R. DE C. G. DA SILVA ENERGIA SOLAR EIRELI			
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	34.346.741/0001-40	SCP:
Período de Apuração:	T02 - Segundo Trimestre			

Código da Conta	Centro de Custo	Descrição	Saldo Inicial (A)	Devedores (B)	Credores (C)	Saldo Final (D) (D=A+B-C)
50378		C.G.S COMERCIO E ATACADO LTDA	0,00 C	998,43	998,43	0,00 C

Balancete Contábil

Nome Empresarial:	R. DE C. G. DA SILVA ENERGIA SOLAR EIRELI
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 34.346.741/0001-40 SCP:
Período de Apuração:	T04 - Quarto Trimestre

Codigo da Conta	Centro de Custo	Descrição	Saldo Inicial (A)	Devedores (B)	Credores (C)	Saldo Final (D) (D=A+B-C)
50378		C.G.S COMERCIO E ATACADO LTDA	0,00 D	0,00	595,01	595,01 C
50381		ELETRICA MILENIO MATERIAIS ELETRICOS LTD	17644,88 C	35417,31	60722,80	42950,37 C

Balancete Contábil

Nome Empresarial:	R. DE C. G. DA SILVA ENERGIA SOLAR EIRELI			
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	34.346.741/0001-40	SCP:
Período de Apuração:	T01 - Primeiro Trimestre			

Codigo da Conta	Centro de Custo	Descrição	Saldo Inicial (A)	Devedores (B)	Credores (C)	Saldo Final (D) (D=A+B-C)
50381		ELETRICA MILENIO MATERIAIS ELETRICOS LTD	14383,89 C	35708,49	41366,43	20041,83 C

Balancete Contábil

Nome Empresarial:	R. DE C. G. DA SILVA ENERGIA SOLAR EIRELI		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ: 34.346.741/0001-40	SCP:
Período de Apuração:	T03 - Terceiro Trimestre		

Codigo da Conta	Centro de Custo	Descrição	Saldo Inicial (A)	Devedores (B)	Credores (C)	Saldo Final (D) (D=A+B-C)
50381		ELETRICA MILENIO MATERIAIS ELETRICOS LTD	7166,31 C	25941,43	36420,00	17644,88 C

Balancete Contábil

Nome Empresarial:	R. DE C. G. DA SILVA ENERGIA SOLAR EIRELI				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	34.346.741/0001-40	SCP:	
Período de Apuração:	T02 - Segundo Trimestre				

Codigo da Conta	Centro de Custo	Descrição	Saldo Inicial (A)	Devedores (B)	Credores (C)	Saldo Final (D) (D=A+B-C)
50381		ELETRICA MILENIO MATERIAIS ELETRICOS LTD	20041,83 C	24167,59	11292,07	7166,31 C

Balancete Contábil

Nome Empresarial:	R. DE C. G. DA SILVA ENERGIA SOLAR EIRELI			
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	34.346.741/0001-40	SCP:
Período de Apuração:	T03 - Terceiro Trimestre			

Codigo da Conta	Centro de Custo	Descrição	Saldo Inicial (A)	Devedores (B)	Credores (C)	Saldo Final (D) (D=A+B-C)
50382		ELETRO MATEUS S A - IMPERATRIZ	0,00 D	0,00	2998,00	2998,00 C

Balancete Contábil

Nome Empresarial:	R. DE C. G. DA SILVA ENERGIA SOLAR EIRELI
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 34.346.741/0001-40 SCP:
Período de Apuração:	T04 - Quarto Trimestre

Código da Conta	Centro de Custo	Descrição	Saldo Inicial (A)	Devedores (B)	Credores (C)	Saldo Final (D) (D=A+B-C)
50382		ELETRO MATEUS S A - IMPERATRIZ	2998,00 C	1978,00	1978,00	2998,00 C
50383		ILUMISOL ENERGIA SOLAR EIRELI	5916422,84 C	5736779,18	369117,95	548761,61 C

Balancete Contábil

Nome Empresarial:	R. DE C. G. DA SILVA ENERGIA SOLAR EIRELI
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 34.346.741/0001-40 SCP:
Período de Apuração:	T02 - Segundo Trimestre

Codigo da Conta	Centro de Custo	Descrição	Saldo Inicial (A)	Devedores (B)	Credores (C)	Saldo Final (D) (D=A+B-C)
50383		ILUMISOL ENERGIA SOLAR EIRELI	4952571,48 C	1005979,93	1578549,66	5525141,21 C

Balancete Contábil

Nome Empresarial:	R. DE C. G. DA SILVA ENERGIA SOLAR EIRELI			
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	34.346.741/0001-40	SCP:
Período de Apuração:	T01 - Primeiro Trimestre			

Codigo da Conta	Centro de Custo	Descrição	Saldo Inicial (A)	Devedores (B)	Credores (C)	Saldo Final (D) (D=A+B-C)
50383		ILUMISOL ENERGIA SOLAR EIRELI	1862695,50 C	1491706,09	4581582,07	4952571,48 C

Balancete Contábil

Nome Empresarial:	R. DE C. G. DA SILVA ENERGIA SOLAR EIRELI
Periodo da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 34.346.741/0001-40 SCP:
Periodo de Apuração:	T03 - Terceiro Trimestre

Codigo da Conta	Centro de Custo	Descrição	Saldo Inicial (A)	Devedores (B)	Credores (C)	Saldo Final (D) (D=A+B-C)
50383		ILUMISOL ENERGIA SOLAR EIRELI	5525141,21 C	3955996,99	4347278,62	5916422,84 C

Balancete Contábil

Nome Empresarial:	R. DE C. G. DA SILVA ENERGIA SOLAR EIRELI
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 34.346.741/0001-40 SCP:
Período de Apuração:	T01 - Primeiro Trimestre

Código da Conta	Centro de Custo	Descrição	Saldo Inicial (A)	Devedores (B)	Credores (C)	Saldo Final (D) (D=A+B-C)
50389		MAQUISUL COMERCIAL LTDA	224,00 C	5953,22	10608,75	4879,53 C

Balancete Contábil

Nome Empresarial:	R. DE C. G. DA SILVA ENERGIA SOLAR EIRELI			
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ: 34.346.741/0001-40	SCP:	
Período de Apuração:	T03 - Terceiro Trimestre			

Codigo da Conta	Centro de Custo	Descrição	Saldo Inicial (A)	Devedores (B)	Credores (C)	Saldo Final (D) (D=A+B-C)
50389		MAQUISUL COMERCIAL LTDA	26592,96 C	30920,56	12966,11	8638,51 C

Balancete Contábil

Nome Empresarial:	R. DE C. G. DA SILVA ENERGIA SOLAR EIRELI
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 34.346.741/0001-40 SCP:
Período de Apuração:	T04 - Quarto Trimestre

Codigo da Conta	Centro de Custo	Descrição	Saldo Inicial (A)	Devedores (B)	Credores (C)	Saldo Final (D) (D=A+B-C)
50389		MAQUISUL COMERCIAL LTDA	8638,51 C	4958,07	9457,54	13137,98 C

Balancete Contábil

Nome Empresarial:	R. DE C. G. DA SILVA ENERGIA SOLAR EIRELI
Periodo da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 34.346.741/0001-40 SCP:
Periodo de Apuração:	T02 - Segundo Trimestre

Codigo da Conta	Centro de Custo	Descrição	Saldo Inicial (A)	Devedores (B)	Credores (C)	Saldo Final (D) (D=A+B-C)
50389		MAQUISUL COMERCIAL LTDA	4879,53 C	11710,97	33424,40	26592,96 C

Balancete Contábil

Nome Empresarial:	R. DE C. G. DA SILVA ENERGIA SOLAR EIRELI
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 34.346.741/0001-40 SCP:
Período de Apuração:	T04 - Quarto Trimestre

Codigo da Conta	Centro de Custo	Descrição	Saldo Inicial (A)	Devedores (B)	Credores (C)	Saldo Final (D) (D=A+B-C)
50407		BEZERRA E JORGE LTDA	0,00 D	1580,40	7902,00	6321,60 C

Balancete Contábil

Nome Empresarial:	R. DE C. G. DA SILVA ENERGIA SOLAR EIRELI
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 34.346.741/0001-40 SCP:
Período de Apuração:	T01 - Primeiro Trimestre

Codigo da Conta	Centro de Custo	Descrição	Saldo Inicial (A)	Devedores (B)	Credores (C)	Saldo Final (D) (D=A+B-C)
50445		POTENGI MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	0,00 D	1985,00	1985,00	0,00 C
50446		PREMIUM COM. DE DERIVADOS DE PETROLEO LT	0,00 D	4000,70	4000,70	0,00 C

Balancete Contábil

Nome Empresarial:	R. DE C. G. DA SILVA ENERGIA SOLAR EIRELI
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 34.346.741/0001-40 SCP:
Período de Apuração:	T02 - Segundo Trimestre

Codigo da Conta	Centro de Custo	Descrição	Saldo Inicial (A)	Devedores (B)	Credores (C)	Saldo Final (D) (D=A+B-C)
50446		PREMIUM COM. DE DERIVADOS DE PETROLEO LT	0,00 C	10396,44	10396,44	0,00 C

Balancete Contábil

Sped

Nome Empresarial:	R. DE C. G. DA SILVA ENERGIA SOLAR EIRELI
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 34.346.741/0001-40 SCP:
Período de Apuração:	T04 - Quarto Trimestre

Código da Conta	Centro de Custo	Descrição	Saldo Inicial (A)	Devedores (B)	Credores (C)	Saldo Final (D) (D=A+B-C)
50446		PREMIUM COM. DE DERIVADOS DE PETROLEO LT	0,00 C	6146,40	6146,40	0,00 C

Balancete Contábil

Nome Empresarial:	R. DE C. G. DA SILVA ENERGIA SOLAR EIRELI
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 34.346.741/0001-40 SCP:
Período de Apuração:	T03 - Terceiro Trimestre

Codigo da Conta	Centro de Custo	Descrição	Saldo Inicial (A)	Devedores (B)	Credores (C)	Saldo Final (D) (D=A+B-C)
50446		PREMIUM COM. DE DERIVADOS DE PETROLEO LT	0,00 C	8015,30	8015,30	0,00 C

Balancete Contábil

Nome Empresarial:	R. DE C. G. DA SILVA ENERGIA SOLAR EIRELI
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 34.346.741/0001-40 SCP:
Período de Apuração:	T04 - Quarto Trimestre

Código da Conta	Centro de Custo	Descrição	Saldo Inicial (A)	Devedores (B)	Credores (C)	Saldo Final (D) (D=A+B-C)
50453		TOCAUTO CAMINHOES LTDA	710,00 C	0,00	0,00	710,00 C

Balancete Contábil

Nome Empresarial:	R. DE C. G. DA SILVA ENERGIA SOLAR EIRELI
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 34.346.741/0001-40 SCP:
Período de Apuração:	T03 - Terceiro Trimestre

Código da Conta	Centro de Custo	Descrição	Saldo Inicial (A)	Devedores (B)	Credores (C)	Saldo Final (D) (D=A+B-C)
50453		TOCAUTO CAMINHOES LTDA	710,00 C	2756,51	2756,51	710,00 C

Balancete Contábil

Nome Empresarial:	R. DE C. G. DA SILVA ENERGIA SOLAR EIRELI
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 34.346.741/0001-40 SCP:
Período de Apuração:	T01 - Primeiro Trimestre

Codigo da Conta	Centro de Custo	Descrição	Saldo Inicial (A)	Devedores (B)	Credores (C)	Saldo Final (D) (D=A+B-C)
50453		TOCAUTO CAMINHOES LTDA	710,00 C	2400,00	2400,00	710,00 C

Balancete Contábil

Nome Empresarial:	R. DE C. G. DA SILVA ENERGIA SOLAR EIRELI
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 34.346.741/0001-40 SCP:
Período de Apuração:	T02 - Segundo Trimestre

Código da Conta	Centro de Custo	Descrição	Saldo Inicial (A)	Devedores (B)	Credores (C)	Saldo Final (D) (D=A+B-C)
50453		TOCAUTO CAMINHOES LTDA	710,00 C	0,00	0,00	710,00 C

Balancete Contábil

Nome Empresarial:	R. DE C. G. DA SILVA ENERGIA SOLAR EIRELI
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 34.346.741/0001-40 SCP:
Periodo de Apuração:	T01 - Primeiro Trimestre

Codigo da Conta	Centro de Custo	Descrição	Saldo Inicial (A)	Devedores (B)	Credores (C)	Saldo Final (D) (D=A+B-C)
50459		ELETRICA FUTURA LTDA	36852,35 C	39651,38	7116,68	4317,65 C

Balancete Contábil

Nome Empresarial:	R. DE C. G. DA SILVA ENERGIA SOLAR EIRELI
Periodo da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 34.346.741/0001-40 SCP:
Periodo de Apuração:	T02 - Segundo Trimestre

Codigo da Conta	Centro de Custo	Descrição	Saldo Inicial (A)	Devedores (B)	Credores (C)	Saldo Final (D) (D=A+B-C)
50459		ELETRICA FUTURA LTDA	4317,65 C	8056,75	7513,00	3773,90 C

Balancete Contábil

Nome Empresarial:	R. DE C. G. DA SILVA ENERGIA SOLAR EIRELI
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 34.346.741/0001-40 SCP:
Período de Apuração:	T04 - Quarto Trimestre

Código da Conta	Centro de Custo	Descrição	Saldo Inicial (A)	Devedores (B)	Credores (C)	Saldo Final (D) (D=A+B-C)
50459		ELETRICA FUTURA LTDA	557,90 C	175,00	175,00	557,90 C

Balancete Contábil

Nome Empresarial:	R. DE C. G. DA SILVA ENERGIA SOLAR EIRELI			
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	34.346.741/0001-40	SCP:
Período de Apuração:	T03 - Terceiro Trimestre			

Codigo da Conta	Centro de Custo	Descrição	Saldo Inicial (A)	Devedores (B)	Credores (C)	Saldo Final (D) (D=A+B-C)
50459		ELETRICA FUTURA LTDA	3773,90 C	3366,00	150,00	557,90 C

Balancete Contábil

Nome Empresarial:	R. DE C. G. DA SILVA ENERGIA SOLAR EIRELI
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 34.346.741/0001-40 SCP:
Período de Apuração:	T04 - Quarto Trimestre

Codigo da Conta	Centro de Custo	Descrição	Saldo Inicial (A)	Devedores (B)	Credores (C)	Saldo Final (D) (D=A+B-C)
50466		PNEUS ESTRELA LTDA	2171,25 C	3014,60	6621,02	5777,67 C

Balancete Contábil

Nome Empresarial:	R. DE C. G. DA SILVA ENERGIA SOLAR EIRELI
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 34.346.741/0001-40 SCP:
Período de Apuração:	T03 - Terceiro Trimestre

Código da Conta	Centro de Custo	Descrição	Saldo Inicial (A)	Devedores (B)	Credores (C)	Saldo Final (D) (D=A+B-C)
50466		PNEUS ESTRELA LTDA	953,34 C	4497,09	5715,00	2171,25 C

Balancete Contábil

Nome Empresarial:	R. DE C. G. DA SILVA ENERGIA SOLAR EIRELI				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	34.346.741/0001-40	SCP:	
Período de Apuração:	T01 - Primeiro Trimestre				

Código da Conta	Centro de Custo	Descrição	Saldo Inicial (A)	Devedores (B)	Credores (C)	Saldo Final (D) (D=A+B-C)
50466		PNEUS ESTRELA LTDA	6796,33 C	6376,58	1912,00	2331,75 C

Balancete Contábil

Nome Empresarial:	R. DE C. G. DA SILVA ENERGIA SOLAR EIRELI
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 34.346.741/0001-40 SCP:
Período de Apuração:	T02 - Segundo Trimestre

Codigo da Conta	Centro de Custo	Descrição	Saldo Inicial (A)	Devedores (B)	Credores (C)	Saldo Final (D) (D=A+B-C)
50466		PNEUS ESTRELA LTDA	2331,75 C	2808,41	1430,00	953,34 C
50507		R DOS S A ALMEIDA JUNIOR E CIA LTDA	0,00 D	1324,82	1324,82	0,00 C

Balancete Contábil

Sped

Nome Empresarial:	R. DE C. G. DA SILVA ENERGIA SOLAR EIRELI				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	34.346.741/0001-40	SCP:	
Período de Apuração:	T03 - Terceiro Trimestre				

Codigo da Conta	Centro de Custo	Descrição	Saldo Inicial (A)	Devedores (B)	Credores (C)	Saldo Final (D) (D=A+B-C)
50507		R DOS S A ALMEIDA JUNIOR E CIA LTDA	0,00 D	1229,17	1229,17	0,00 D

Balancete Contábil

Sped

Nome Empresarial:	R. DE C. G. DA SILVA ENERGIA SOLAR EIRELI			
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ: 34.346.741/0001-40	SCP:	
Período de Apuração:	T01 - Primeiro Trimestre			

Código da Conta	Centro de Custo	Descrição	Saldo Inicial (A)	Devedores (B)	Credores (C)	Saldo Final (D) (D=A+B-C)
50524		POSTO CARONE LTDA (PLAZA)	0,00 C	9535,72	9535,72	0,00 C

Balancete Contábil

Nome Empresarial:	R. DE C. G. DA SILVA ENERGIA SOLAR EIRELI			
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	34.346.741/0001-40	SCP:
Período de Apuração:	T03 - Terceiro Trimestre			

Código da Conta	Centro de Custo	Descrição	Saldo Inicial (A)	Devedores (B)	Credores (C)	Saldo Final (D) (D=A+B-C)
50524		POSTO CARONE LTDA (PLAZA)	0,00 C	9160,95	9160,95	0,00 C

Balancete Contábil

Nome Empresarial:	R. DE C. G. DA SILVA ENERGIA SOLAR EIRELI				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	34.346.741/0001-40	SCP:	
Período de Apuração:	T04 - Quarto Trimestre				

Codigo da Conta	Centro de Custo	Descrição	Saldo Inicial (A)	Devedores (B)	Credores (C)	Saldo Final (D) (D=A+B-C)
50524		POSTO CARONE LTDA (PLAZA)	0,00 C	10476,88	10476,88	0,00 C

Balancete Contábil

Nome Empresarial:	R. DE C. G. DA SILVA EMENDA SOLAR EIRELI
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 34.346.741/0001-40 SCP:
Período de Apuração:	T02 - Segundo Trimestre

Código da Conta	Centro de Custo	Descrição	Saldo Inicial (A)	Devedores (B)	Credores (C)	Saldo Final (D) (D=A+B-C)
50524		POSTO CARONE LTDA (PLAZA)	0,00 C	11646,47	11646,47	0,00 C

Balancete Contábil

Nome Empresarial:	R. DE C. G. DA SILVA ENERGIA SOLAR EIRELI
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 34.346.741/0001-40 SCP:
Período de Apuração:	T04 - Quarto Trimestre

Codigo da Conta	Centro de Custo	Descrição	Saldo Inicial (A)	Devedores (B)	Credores (C)	Saldo Final (D) (D=A+B-C)
50531		CASA DO ELETRICISTA LTDA - ME	0,00 D	0,00	76,00	76,00 C

Balancete Contábil

Nome Empresarial:	R. DE C. G. DA SILVA ENERGIA SOLAR EIRELI
Periodo da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 34.346.741/0001-40 SCP:
Periodo de Apuração:	T01 - Primeiro Trimestre

Codigo da Conta	Centro de Custo	Descrição	Saldo Inicial (A)	Devedores (B)	Credores (C)	Saldo Final (D) (D=A+B-C)
50566		COFIX PARAFUSO LTDA	120,00 C	120,00	0,00	0,00 D

Balancete Contábil

Sped

Nome Empresarial:	R. DE C. G. DA SILVA ENERGIA SOLAR EIRELI			
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	34.346.741/0001-40	SCP:
Período de Apuração:	T02 - Segundo Trimestre			

Código da Conta	Centro de Custo	Descrição	Saldo Inicial (A)	Devedores (B)	Credores (C)	Saldo Final (D) (D=A+B-C)
50580		CARONE COMBUSTIVEIS LTDA - RODOVIARIA	0,00 C	240,28	240,28	0,00 D

Balancete Contábil

Nome Empresarial:	R. DE C. G. DA SILVA ENERGIA SOLAR EIRELI
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 34.346.741/0001-40 SCP:
Período de Apuração:	T03 - Terceiro Trimestre

Código da Conta	Centro de Custo	Descrição	Saldo Inicial (A)	Devedores (B)	Credores (C)	Saldo Final (D) (D=A+B-C)
50590		S.M. RODRIGUES DOS SANTOS - ME	0,00 D	84,00	84,00	0,00 C

Balancete Contábil

Nome Empresarial:	R. DE C. G. DA SILVA ENERGIA SOLAR EIRELI			
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	34.346.741/0001-40	SCP:
Período de Apuração:	T01 - Primeiro Trimestre			

Codigo da Conta	Centro de Custo	Descrição	Saldo Inicial (A)	Devedores (B)	Credores (C)	Saldo Final (D) (D=A+B-C)
50611		IRMAOS DIAMANTINO COMERCIO DE VEICULOS E UTILITARIOS LTDA	747,00 C	747,00	0,00	0,00 D

Balancete Contábil

Nome Empresarial:	R. DE C. G. DA SILVA ENERGIA SOLAR EIRELI
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 34.346.741/0001-40 SCP:
Período de Apuração:	T03 - Terceiro Trimestre

Codigo da Conta	Centro de Custo	Descrição	Saldo Inicial (A)	Devedores (B)	Credores (C)	Saldo Final (D) (D=A+B-C)
50611		IRMAOS DIAMANTINO COMERCIO DE VEICULOS E UTILITARIOS LTDA	0,00 D	0,00	3148,00	3148,00 C

Balancete Contábil

Nome Empresarial:	R. DE C. G. DA SILVA ENERGIA SOLAR EIRELI
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 34.346.741/0001-40 SCP:
Período de Apuração:	T04 - Quarto Trimestre

Código da Conta	Centro de Custo	Descrição	Saldo Inicial (A)	Devedores (B)	Credores (C)	Saldo Final (D) (D=A+B-C)
50611		IRMAOS DIAMANTINO COMERCIO DE VEICULOS E UTILITARIOS LTDA	3148,00 C	0,00	4400,00	7548,00 C

Balancete Contábil

Nome Empresarial:	R. DE C. G. DA SILVA ENERGIA SOLAR EIRELI				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	34.346.741/0001-40	SCP:	
Período de Apuração:	T03 - Terceiro Trimestre				

Código da Conta	Centro de Custo	Descrição	Saldo Inicial (A)	Devedores (B)	Credores (C)	Saldo Final (D) (D=A+B-C)
50618		NOVO MUNDO AMAZONIA MOVEIS E UTILIDADES LTDA	0,00 C	402,99	402,99	0,00 D

Balancete Contábil

Nome Empresarial:	R. DE C. G. DA SILVA ENERGIA SOLAR EIRELI			
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	34.346.741/0001-40	SCP:
Período de Apuração:	T04 - Quarto Trimestre			

Codigo da Conta	Centro de Custo	Descrição	Saldo Inicial (A)	Devedores (B)	Credores (C)	Saldo Final (D) (D=A+B-C)
50631		NOVA LUZ MAT. ELETRICOS LTDA	41290,19 C	64952,21	56192,71	32530,69 C

Balancete Contábil

Nome Empresarial:	R. DE C. G. DA SILVA ENERGIA SOLAR EIRELI
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 34.346.741/0001-40 SCP:
Período de Apuração:	T03 - Terceiro Trimestre

Código da Conta	Centro de Custo	Descrição	Saldo Inicial (A)	Devedores (B)	Credores (C)	Saldo Final (D) (D=A+B-C)
50631		NOVA LUZ MAT. ELETRICOS LTDA	15227,26 C	71563,00	97625,93	41290,19 C

Balancete Contábil

Sped

Nome Empresarial:	R. DE C. G. DA SILVA ENERGIA SOLAR EIRELI			
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	34.346.741/0001-40	SCP:
Período de Apuração:	T01 - Primeiro Trimestre			

Codigo da Conta	Centro de Custo	Descrição	Saldo Inicial (A)	Devedores (B)	Credores (C)	Saldo Final (D) (D=A+B-C)
50631		NOVA LUZ MAT. ELETRICOS LTDA	23317,01 C	62772,59	58735,27	19279,69 C

Nome Empresarial:	R. DE C. G. DA SILVA COMERCIO SOLAR EIRELI
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 34.346.741/0001-40 SCP:
Período de Apuração:	T02 - Segundo Trimestre

Código da Conta	Centro de Custo	Descrição	Saldo Inicial (A)	Devedores (B)	Credores (C)	Saldo Final (D) (D=A+B-C)
50631		NOVA LUZ MAT. ELETRICOS LTDA	19279,69 C	48277,21	44224,78	15227,26 C

Balancete Contábil

Nome Empresarial:	R. DE C. G. DA SILVA ENERGIA SOLAR EIRELI				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	34.346.741/0001-40	SCP:	
Período de Apuração:	T01 - Primeiro Trimestre				

Codigo da Conta	Centro de Custo	Descrição	Saldo Inicial (A)	Devedores (B)	Credores (C)	Saldo Final (D) (D=A+B-C)
50643		LAMESA CABOS ELETRICOS LTDA.	84536,80 C	132344,84	78827,38	31019,34 C

Balancete Contábil

Nome Empresarial:	R. DE C. G. DA SILVA ENERGIA SOLAR EIRELI				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	34.346.741/0001-40	SCP:	
Período de Apuração:	T02 - Segundo Trimestre				

Codigo da Conta	Centro de Custo	Descrição	Saldo Inicial (A)	Devedores (B)	Credores (C)	Saldo Final (D) (D=A+B-C)
50643		LAMESA CABOS ELETRICOS LTDA.	31019,34 C	65593,26	34573,92	0,00 C

Balancete Contábil

Nome Empresarial:	R. DE C. G. DA SILVA ENERGIA SOLAR EIRELI
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 34.346.741/0001-40 SCP:
Período de Apuração:	T04 - Quarto Trimestre

Codigo da Conta	Centro de Custo	Descrição	Saldo Inicial (A)	Devedores (B)	Credores (C)	Saldo Final (D) (D=A+B-C)
50643		LAMESA CABOS ELETRICOS LTDA.	59167,67 C	134796,57	121481,70	45852,80 C

Balancete Contábil

Nome Empresarial:	R. DE C. G. DA SILVA ENERGIA SOLAR EIRELI
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 34.346.741/0001-40 SCP:
Período de Apuração:	T03 - Terceiro Trimestre

Codigo da Conta	Centro de Custo	Descrição	Saldo Inicial (A)	Devedores (B)	Credores (C)	Saldo Final (D) (D=A+B-C)
50643		LAMESA CABOS ELETRICOS LTDA.	0,00 C	112815,55	171983,22	59167,67 C
50644		METAL WIRE COML. E INDL. EIRELLI	0,00 C	5580,00	5580,00	0,00 C

Balancete Contábil

Nome Empresarial:	R. DE C. G. DA SILVA ENERGIA SOLAR EIRELI				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	34.346.741/0001-40	SCP:	
Período de Apuração:	T01 - Primeiro Trimestre				

Codigo da Conta	Centro de Custo	Descrição	Saldo Inicial (A)	Devedores (B)	Credores (C)	Saldo Final (D) (D=A+B-C)
50644		METAL WIRE COML. E INDL. EIRELLI	2226,67 C	2226,67	0,00	0,00 D

Balancete Contábil

Nome Empresarial:	R. DE C. G. DA SILVA ENERGIA SOLAR EIRELI			
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	34.346.741/0001-40	SCP:
Período de Apuração:	T04 - Quarto Trimestre			

Codigo da Conta	Centro de Custo	Descrição	Saldo Inicial (A)	Devedores (B)	Credores (C)	Saldo Final (D) (D=A+B-C)
50648		R. M. COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP	0,00 D	4125,00	4125,00	0,00 C

Balancete Contábil

Nome Empresarial:	R. DE C. G. DA SILVA ENERGIA SOLAR EIRELI				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	34.346.741/0001-40	SCP:	
Período de Apuração:	T01 - Primeiro Trimestre				

Codigo da Conta	Centro de Custo	Descrição	Saldo Inicial (A)	Devedores (B)	Credores (C)	Saldo Final (D) (D=A+B-C)
50658		KRONA TUBOS E CONEXOES DO NORDESTE LTDA	14148,88 C	17406,54	8144,13	4886,47 C

Balancete Contábil

Nome Empresarial:	R. DE C. G. DA SILVA ENERGIA SOLAR EIRELI				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	34.346.741/0001-40	SCP:	
Período de Apuração:	T04 - Quarto Trimestre				

Código da Conta	Centro de Custo	Descrição	Saldo Inicial (A)	Devedores (B)	Credores (C)	Saldo Final (D) (D=A+B-C)
50658		KRONA TUBOS E CONEXOES DO NORDESTE LTDA	9282,03 C	10558,87	8057,00	6780,16 C

Balancete Contábil

Nome Empresarial:	R. DE C. G. DA SILVA ENERGIA SOLAR EIRELI			
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	34.346.741/0001-40	SCP:
Período de Apuração:	T03 - Terceiro Trimestre			

Código da Conta	Centro de Custo	Descrição	Saldo Inicial (A)	Devedores (B)	Credores (C)	Saldo Final (D) (D=A+B-C)
50658		KRONA TUBOS E CONEXOES DO NORDESTE LTDA	3013,97 C	7702,81	13970,87	9282,03 C

Balancete Contabil

Nome Empresarial:	R. DE C. G. DA SILVA ENERGIA SOLAR EIRELI				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	34.346.741/0001-40	SCP:	
Período de Apuração:	T02 - Segundo Trimestre				

Codigo da Conta	Centro de Custo	Descrição	Saldo Inicial (A)	Devedores (B)	Credores (C)	Saldo Final (D) (D=A+B-C)
50658		KRONA TUBOS E CONEXOES DO NORDESTE LTDA	4886,47 C	6895,77	5023,27	3013,97 C

Balancete Contábil

Nome Empresarial:	R. DE C. G. DA SILVA ENERGIA SOLAR EIRELI			
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	34.346.741/0001-40	SCP:
Período de Apuração:	T04 - Quarto Trimestre			

Codigo da Conta	Centro de Custo	Descrição	Saldo Inicial (A)	Devedores (B)	Credores (C)	Saldo Final (D) (D=A+B-C)
50667		MILVOLTS PECAS LTDA - ME	0,00 C	280,00	280,00	0,00 D

Balancete Contábil

Nome Empresarial:	R. DE C. G. DA SILVA ENERGIA SOLAR EIRELI				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	34.346.741/0001-40	SCP:	
Período de Apuração:	T03 - Terceiro Trimestre				

Codigo da Conta	Centro de Custo	Descrição	Saldo Inicial (A)	Devedores (B)	Credores (C)	Saldo Final (D) (D=A+B-C)
50669		NUVSYS SISTEMAS DE GESTAO LTDA	0,00 C	3485,63	1700,00	1785,63 D

Balancete Contábil

Nome Empresarial:	R. DE C. G. DA SILVA ENERGIA SOLAR EIRELI			
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	34.346.741/0001-40	SCP:
Período de Apuração:	T02 - Segundo Trimestre			

Codigo da Conta	Centro de Custo	Descrição	Saldo Inicial (A)	Devedores (B)	Credores (C)	Saldo Final (D) (D=A+B-C)
50669		NUVSYS SISTEMAS DE GESTAO LTDA	0,00 C	3400,00	3400,00	0,00 D

Balancete Contábil

Nome Empresarial:	R. DE C. G. DA SILVA ENERGIA SOLAR EIRELI				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	34.346.741/0001-40	SCP:	
Período de Apuração:	T01 - Primeiro Trimestre				

Codigo da Conta	Centro de Custo	Descrição	Saldo Inicial (A)	Devedores (B)	Credores (C)	Saldo Final (D) (D=A+B-C)
50669		NUVSYS SISTEMAS DE GESTAO LTDA	0,00 C	5100,00	5100,00	0,00 C

Balancete Contábil

Nome Empresarial:	R. DE C. G. DA SILVA ENERGIA SOLAR EIRELI			
Periodo da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	34.346.741/0001-40	SCP:
Periodo de Apuração:	T04 - Quarto Trimestre			

Codigo da Conta	Centro de Custo	Descrição	Saldo Inicial (A)	Devedores (B)	Credores (C)	Saldo Final (D) (D=A+B-C)
50669		NUVSYS SISTEMAS DE GESTAO LTDA	1785,63 D	117,01	1902,64	0,00 D
50671		COMFER COMERCIO DE FERRAGENS LTDA - ME	0,00 C	226,80	226,80	0,00 D

Balancete Contábil

Nome Empresarial:	R. DE C. G. DA SILVA ENERGIA SOLAR EIRELI
Periodo da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 34.346.741/0001-40 SCP:
Periodo de Apuração:	T02 - Segundo Trimestre

Codigo da Conta	Centro de Custo	Descrição	Saldo Inicial (A)	Devedores (B)	Credores (C)	Saldo Final (D) (D=A+B-C)
50677		AMAZONAS DO BRASIL COM E REPRESENTACAO LTDA	980,00 C	1646,00	666,00	0,00 D

Balancete Contábil

Nome Empresarial:	R. DE C. G. DA SILVA ENERGIA SOLAR EIRELI			
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	34.346.741/0001-40	SCP:
Período de Apuração:	T01 - Primeiro Trimestre			

Código da Conta	Centro de Custo	Descrição	Saldo Inicial (A)	Devedores (B)	Credores (C)	Saldo Final (D) (D=A+B-C)
50677		AMAZONAS DO BRASIL COM E REPRESENTACAO LTDA	0,00 D	0,00	980,00	980,00 C

Balancete Contábil

Nome Empresarial:	R. DE C. G. DA SILVA ENERGIA SOLAR EIRELI
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 34.346.741/0001-40 SCP:
Período de Apuração:	T04 - Quarto Trimestre

Codigo da Conta	Centro de Custo	Descrição	Saldo Inicial (A)	Devedores (B)	Credores (C)	Saldo Final (D) (D=A+B-C)
50677		AMAZONAS DO BRASIL COM E REPRESENTACAO LTDA	680,00 C	1190,00	510,00	0,00 C

Balancete Contábil

Nome Empresarial:	R. DE C. G. DA SILVA ENERGIA SOLAR EIRELI			
Periodo da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	34.346.741/0001-40	SCP:
Periodo de Apuração:	T03 - Terceiro Trimestre			

Codigo da Conta	Centro de Custo	Descrição	Saldo Inicial (A)	Devedores (B)	Credores (C)	Saldo Final (D) (D=A+B-C)
50677		AMAZONAS DO BRASIL COM E REPRESENTACAO LTDA	0,00 C	885,00	1565,00	680,00 C

Balancete Contábil

Nome Empresarial:	R. DE C. G. DA SILVA ENERGIA SOLAR EIRELI				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	34.346.741/0001-40	SCP:	
Período de Apuração:	T04 - Quarto Trimestre				

Codigo da Conta	Centro de Custo	Descrição	Saldo Inicial (A)	Devedores (B)	Credores (C)	Saldo Final (D) (D=A+B-C)
50689		INDUSTRIA DE TRANSFORMADORES ITAIPU LTDA.	67730,00 C	67730,00	0,00	0,00 D

Balancete Contábil

Nome Empresarial:	R. DE C. G. DA SILVA ENERGIA SOLAR EIRELI				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	34.346.741/0001-40	SCP:	
Período de Apuração:	T03 - Terceiro Trimestre				

Codigo da Conta	Centro de Custo	Descrição	Saldo Inicial (A)	Devedores (B)	Credores (C)	Saldo Final (D) (D=A+B-C)
50689		INDUSTRIA DE TRANSFORMADORES ITAIPU LTDA.	0,00 D	67730,00	135460,00	67730,00 C

Balancete Contábil

Nome Empresarial:	R. DE C. G. DA SILVA ENERGIA SOLAR EIRELI			
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	34.346.741/0001-40	SCP:
Período de Apuração:	T01 - Primeiro Trimestre			

Código da Conta	Centro de Custo	Descrição	Saldo Inicial (A)	Devedores (B)	Credores (C)	Saldo Final (D) (D=A+B-C)
50689		INDUSTRIA DE TRANSFORMADORES ITAIPU LTDA.	4860,00 C	4860,00	0,00	0,00 D
50719		B M DA CRUZ	371,72 C	936,16	564,44	0,00 C

Balancete Contábil

Nome Empresarial:	R. DE C. G. DA SILVA ENERGIA SOLAR EIRELI				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	34.346.741/0001-40	SCP:	
Período de Apuração:	T02 - Segundo Trimestre				

Codigo da Conta	Centro de Custo	Descrição	Saldo Inicial (A)	Devedores (B)	Credores (C)	Saldo Final (D) (D=A+B-C)
50719		B M DA CRUZ	0,00 C	188,89	188,89	0,00 D

Balancete Contábil

Nome Empresarial:	R. DE C. G. DA SILVA ENERGIA SOLAR EIRELI
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 34.346.741/0001-40 SCP:
Período de Apuração:	T04 - Quarto Trimestre

Código da Conta	Centro de Custo	Descrição	Saldo Inicial (A)	Devedores (B)	Credores (C)	Saldo Final (D) (D=A+B-C)
50719		B M DA CRUZ	0,00 D	0,00	288,00	288,00 C

Balancete Contábil

Nome Empresarial:	R. DE C. G. DA SILVA ENERGIA SOLAR EIRELI
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 34.346.741/0001-40 SCP:
Período de Apuração:	T02 - Segundo Trimestre

Codigo da Conta	Centro de Custo	Descrição	Saldo Inicial (A)	Devedores (B)	Credores (C)	Saldo Final (D) (D=A+B-C)
50725		ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE IMPERATRIZ	0,00 D	7800,00	78000,00	70200,00 C

Balancete Contábil

Nome Empresarial:	R. DE C. G. DA SILVA ENERGIA SOLAR EIRELI			
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	34.346.741/0001-40	SCP:
Período de Apuração:	T04 - Quarto Trimestre			

Código da Conta	Centro de Custo	Descrição	Saldo Inicial (A)	Devedores (B)	Credores (C)	Saldo Final (D) (D=A+B-C)
50725		ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE IMPERATRIZ	62400,00 C	0,00	0,00	62400,00 C

Balancete Contábil

Nome Empresarial:	R. DE C. G. DA SILVA ENERGIA SOLAR EIRELI				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	34.346.741/0001-40	SCP:	
Período de Apuração:	T03 - Terceiro Trimestre				

Codigo da Conta	Centro de Custo	Descrição	Saldo Inicial (A)	Devedores (B)	Credores (C)	Saldo Final (D) (D=A+B-C)
50725		ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE IMPERATRIZ	70200,00 C	7800,00	0,00	62400,00 C
50726		MOISES DE SOUZA OLIVEIRA 06361341305	2000,00 C	29346,11	30900,00	3553,89 C

Balancete Contábil

Nome Empresarial:	R. DE C. G. DA SILVA ENERGIA SOLAR EIRELI			
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	34.346.741/0001-40	SCP:
Período de Apuração:	T02 - Segundo Trimestre			

Codigo da Conta	Centro de Custo	Descrição	Saldo Inicial (A)	Devedores (B)	Credores (C)	Saldo Final (D) (D=A+B-C)
50726		MOISES DE SOUZA OLIVEIRA 06361341305	2000,00 C	19118,00	19118,00	2000,00 C

Balancete Contabil

Nome Empresarial:	R. DE C. G. DA SILVA ENERGIA SOLAR EIRELI				
Periodo da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	34.346.741/0001-40	SCP:	
Periodo de Apuração:	T01 - Primeiro Trimestre				

Codigo da Conta	Centro de Custo	Descrição	Saldo Inicial (A)	Devedores (B)	Credores (C)	Saldo Final (D) (D=A+B-C)
50726		MOISES DE SOUZA OLIVEIRA 06361341305	0,00 C	52030,00	54030,00	2000,00 C

Balancete Contábil

Nome Empresarial:	R. DE C. G. DA SILVA ENERGIA SOLAR EIRELI				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	34.346.741/0001-40	SCP:	
Período de Apuração:	T04 - Quarto Trimestre				

Codigo da Conta	Centro de Custo	Descrição	Saldo Inicial (A)	Devedores (B)	Credores (C)	Saldo Final (D) (D=A+B-C)
50726		MOISES DE SOUZA OLIVEIRA 06361341305	3553,89 C	32173,00	32173,00	3553,89 C

Balancete Contábil

Nome Empresarial:	R. DE C. G. DA SILVA ENERGIA SOLAR EIRELI			
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	34.346.741/0001-40	SCP:
Período de Apuração:	T02 - Segundo Trimestre			

Código da Conta	Centro de Custo	Descrição	Saldo Inicial (A)	Devedores (B)	Credores (C)	Saldo Final (D) (D=A+B-C)
50727		FRANCISCO PAULO DA SILVA SOUZA JUNIOR 01046862197	0,00 C	9840,27	10440,27	600,00 C

Balancete Contábil

Nome Empresarial:	R. DE C. G. DA SILVA ENERGIA SOLAR EIRELI			
Periodo da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	34.346.741/0001-40	SCP:
Periodo de Apuração:	T01 - Primeiro Trimestre			

Codigo da Conta	Centro de Custo	Descrição	Saldo Inicial (A)	Devedores (B)	Credores (C)	Saldo Final (D) (D=A+B-C)
50727		FRANCISCO PAULO DA SILVA SOUZA JUNIOR 01046862197	0,00 C	6127,83	6127,83	0,00 C

Balancete Contábil

Nome Empresarial:	R. DE C. G. DA SILVA ENERGIA SOLAR EIRELI				
Periodo da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	34.346.741/0001-40	SCP:	
Periodo de Apuração:	T04 - Quarto Trimestre				

Codigo da Conta	Centro de Custo	Descrição	Saldo Inicial (A)	Devedores (B)	Credores (C)	Saldo Final (D) (D=A+B-C)
50727		FRANCISCO PAULO DA SILVA SOUZA JUNIOR 01046862197	750,00 C	14059,06	14059,06	750,00 C

Balancete Contábil

Nome Empresarial:	R. DE C. G. DA SILVA ENERGIA SOLAR EIRELI				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	34.346.741/0001-40	SCP:	
Período de Apuração:	T03 - Terceiro Trimestre				

Código da Conta	Centro de Custo	Descrição	Saldo Inicial (A)	Devedores (B)	Credores (C)	Saldo Final (D) (D=A+B-C)
50727		FRANCISCO PAULO DA SILVA SOUZA JUNIOR 01046862197	600,00 C	17224,28	17374,28	750,00 C

Balancete Contábil

Nome Empresarial:	R. DE C. G. DA SILVA ENERGIA SOLAR EIRELI				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	34.346.741/0001-40	SCP:	
Período de Apuração:	T01 - Primeiro Trimestre				

Código da Conta	Centro de Custo	Descrição	Saldo Inicial (A)	Devedores (B)	Credores (C)	Saldo Final (D) (D=A+B-C)
50728		T A DO O LOIOLA ENGENHARIA EIRELI	0,00 C	27303,00	27303,00	0,00 C

Balancete Contábil

Nome Empresarial:	R. DE C. G. DA SILVA ENERGIA SOLAR EIRELI
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 34.346.741/0001-40 SCP:
Período de Apuração:	T04 - Quarto Trimestre

Código da Conta	Centro de Custo	Descrição	Saldo Inicial (A)	Devedores (B)	Credores (C)	Saldo Final (D) (D=A+B-C)
50728		T A DO O LOIOLA ENGENHARIA EIRELI	0,00 C	26032,00	26032,00	0,00 D

Balancete Contábil

Nome Empresarial:	R. DE C. G. DA SILVA ENERGIA SOLAR EIRELI				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	34.346.741/0001-40	SCP:	
Período de Apuração:	T01 - Primeiro Trimestre				

Código da Conta	Centro de Custo	Descrição	Saldo Inicial (A)	Devedores (B)	Credores (C)	Saldo Final (D) (D=A+B-C)
50729		LOUGANS DE SOUSA MENDES 03557211398	0,00 C	36130,00	52130,00	16000,00 C

Balancete Contábil

Nome Empresarial:	R. DE C. G. DA SILVA ENERGIA SOLAR EIRELI				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	34.346.741/0001-40	SCP:	
Período de Apuração:	T03 - Terceiro Trimestre				

Codigo da Conta	Centro de Custo	Descrição	Saldo Inicial (A)	Devedores (B)	Credores (C)	Saldo Final (D) (D=A+B-C)
50729		LOUGANS DE SOUSA MENDES 03557211398	0,00 C	51947,24	69947,24	18000,00 C

Balancete Contábil

Nome Empresarial:	R. DE C. G. DA SILVA ENERGIA SOLAR EIRELI
Periodo da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 34.346.741/0001-40 SCP:
Periodo de Apuração:	T04 - Quarto Trimestre

Codigo da Conta	Centro de Custo	Descrição	Saldo Inicial (A)	Devedores (B)	Credores (C)	Saldo Final (D) (D=A+B-C)
50729		LOUGANS DE SOUSA MENDES 03557211398	18000,00 C	39126,84	25126,84	4000,00 C

Balancete Contábil

Nome Empresarial:	R. DE C. G. DA SILVA ENERGIA SOLAR EIRELI			
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	34.346.741/0001-40	SCP:
Período de Apuração:	T02 - Segundo Trimestre			

Código da Conta	Centro de Custo	Descrição	Saldo Inicial (A)	Devedores (B)	Credores (C)	Saldo Final (D) (D=A+B-C)
50729		LOUGANS DE SOUSA MENDES 03557211398	16000,00 C	45250,00	29250,00	0,00 C

Balancete Contábil

Nome Empresarial:	R. DE C. G. DA SILVA ENERGIA SOLAR EIRELI			
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	34.346.741/0001-40	SCP:
Período de Apuração:	T03 - Terceiro Trimestre			

Codigo da Conta	Centro de Custo	Descrição	Saldo Inicial (A)	Devedores (B)	Credores (C)	Saldo Final (D) (D=A+B-C)
50730		ANDERSON ALVES DE SOUSA 83835423304	0,00 C	4116,25	4116,25	0,00 C

Balancete Contábil

Nome Empresarial:	R. DE C. G. DA SILVA ENERGIA SOLAR EIRELI
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 34.346.741/0001-40 SCP:
Período de Apuração:	T04 - Quarto Trimestre

Codigo da Conta	Centro de Custo	Descrição	Saldo Inicial (A)	Devedores (B)	Credores (C)	Saldo Final (D) (D=A+B-C)
50730		ANDERSON ALVES DE SOUSA 83835423304	0,00 D	5530,02	5530,02	0,00 D

Balancete Contábil

Nome Empresarial:	R. DE C. G. DA SILVA ENERGIA SOLAR EIRELI			
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	34.346.741/0001-40	SCP:
Período de Apuração:	T02 - Segundo Trimestre			

Código da Conta	Centro de Custo	Descrição	Saldo Inicial (A)	Devedores (B)	Credores (C)	Saldo Final (D) (D=A+B-C)
50731		CICERO LIMA CAMPOS 01125500379	22339,84 C	43771,35	43771,35	22339,84 C

Balancete Contábil

Nome Empresarial:	R. DE C. G. DA SILVA ENERGIA SOLAR EIRELI
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 34.346.741/0001-40 SCP:
Período de Apuração:	T03 - Terceiro Trimestre

Codigo da Conta	Centro de Custo	Descrição	Saldo Inicial (A)	Devedores (B)	Credores (C)	Saldo Final (D) (D=A+B-C)
50731		CICERO LIMA CAMPOS 01125500379	22339,84 C	11528,20	13455,93	24267,57 C

Balancete Contábil

Nome Empresarial:	R. DE C. G. DA SILVA ENERGIA SOLAR EIRELI
Periodo da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 34.346.741/0001-40 SCP:
Periodo de Apuração:	T04 - Quarto Trimestre

Codigo da Conta	Centro de Custo	Descrição	Saldo Inicial (A)	Devedores (B)	Credores (C)	Saldo Final (D) (D=A+B-C)
50731		CICERO LIMA CAMPOS 01125500379	24267,57 C	16002,56	16002,56	24267,57 C

Balancete Contábil

Nome Empresarial:	R. DE C. G. DA SILVA ENERGIA SOLAR EIRELI				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	34.346.741/0001-40	SCP:	
Período de Apuração:	T01 - Primeiro Trimestre				

Código da Conta	Centro de Custo	Descrição	Saldo Inicial (A)	Devedores (B)	Credores (C)	Saldo Final (D) (D=A+B-C)
50731		CICERO LIMA CAMPOS 01125500379	1733,19 C	28633,32	49239,97	22339,84 C
50732		T E K PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA	0,00 C	625,00	1875,00	1250,00 C

Balancete Contábil

Nome Empresarial:	R. DE C. G. DA SILVA ENERGIA SOLAR EIRELI				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	34.346.741/0001-40	SCP:	
Período de Apuração:	T02 - Segundo Trimestre				

Codigo da Conta	Centro de Custo	Descrição	Saldo Inicial (A)	Devedores (B)	Credores (C)	Saldo Final (D) (D=A+B-C)
50732		T E K PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA	1250,00 C	0,00	0,00	1250,00 C

Balancete Contábil

Nome Empresarial:	R. DE C. G. DA SILVA ENERGIA SOLAR EIRELI
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 34.346.741/0001-40 SCP:
Período de Apuração:	T03 - Terceiro Trimestre

Codigo da Conta	Centro de Custo	Descrição	Saldo Inicial (A)	Devedores (B)	Credores (C)	Saldo Final (D) (D=A+B-C)
50732		T E K PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA	1250,00 C	0,00	0,00	1250,00 C

Balancete Contábil

Nome Empresarial:	R. DE C. G. DA SILVA ENERGIA SOLAR EIRELI			
Periodo da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	34.346.741/0001-40	SCP:
Periodo de Apuração:	T04 - Quarto Trimestre			

Codigo da Conta	Centro de Custo	Descrição	Saldo Inicial (A)	Devedores (B)	Credores (C)	Saldo Final (D) (D=A+B-C)
50732		T E K PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA	1250,00 C	3000,00	3000,00	1250,00 C

Balancete Contábil

Nome Empresarial:	R. DE C. G. DA SILVA ENERGIA SOLAR EIRELI			
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	34.346.741/0001-40	SCP:
Período de Apuração:	T03 - Terceiro Trimestre			

Codigo da Conta	Centro de Custo	Descrição	Saldo Inicial (A)	Devedores (B)	Credores (C)	Saldo Final (D) (D=A+B-C)
50733		GUSTAVO ANDRE OMIZZOLO 95949313372	0,00 D	4500,00	4500,00	0,00 C

Balancete Contábil

Nome Empresarial:	R. DE C. G. DA SILVA ENERGIA SOLAR EIRELI			
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	34.346.741/0001-40	SCP:
Período de Apuração:	T04 - Quarto Trimestre			

Codigo da Conta	Centro de Custo	Descrição	Saldo Inicial (A)	Devedores (B)	Credores (C)	Saldo Final (D) (D=A+B-C)
50733		GUSTAVO ANDRE OMIZZOLO 95949313372	0,00 C	4500,00	4500,00	0,00 C

Balancete Contábil

Nome Empresarial:	R. DE C. G. DA SILVA ENERGIA SOLAR EIRELI				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	34.346.741/0001-40	SCP:	
Período de Apuração:	T01 - Primeiro Trimestre				

Codigo da Conta	Centro de Custo	Descrição	Saldo Inicial (A)	Devedores (B)	Credores (C)	Saldo Final (D) (D=A+B-C)
50733		GUSTAVO ANDRE OMIZZOLO 95949313372	0,00 C	9030,60	9030,60	0,00 C

Balancete Contábil

Nome Empresarial:	R. DE C. G. DA SILVA ENERGIA SOLAR EIRELI			
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	34.346.741/0001-40	SCP:
Período de Apuração:	T04 - Quarto Trimestre			

Código da Conta	Centro de Custo	Descrição	Saldo Inicial (A)	Devedores (B)	Credores (C)	Saldo Final (D) (D=A+B-C)
50735		ARACY DE SOUZA LIMA 00821562398	13242,36 C	21192,25	21192,25	13242,36 C

Balancete Contábil

Nome Empresarial:	R. DE C. G. DA SILVA ENERGIA SOLAR EIRELI				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	34.346.741/0001-40	SCP:	
Periodo de Apuração:	T02 - Segundo Trimestre				

Codigo da Conta	Centro de Custo	Descrição	Saldo Inicial (A)	Devedores (B)	Credores (C)	Saldo Final (D) (D=A+B-C)
50735		ARACY DE SOUZA LIMA 00821562398	13242,36 C	13169,17	13169,17	13242,36 C

Balancete Contábil

Nome Empresarial:	R. DE C. G. DA SILVA ENERGIA SOLAR EIRELI			
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	34.346.741/0001-40	SCP:
Período de Apuração:	T01 - Primeiro Trimestre			

Codigo da Conta	Centro de Custo	Descrição	Saldo Inicial (A)	Devedores (B)	Credores (C)	Saldo Final (D) (D=A+B-C)
50735		ARACY DE SOUZA LIMA 00821562398	0,00 C	19624,81	32867,17	13242,36 C

Balancete Contábil

Nome Empresarial:	R. DE C. G. DA SILVA ENERGIA SOLAR EIRELI			
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	34.346.741/0001-40	SCP:
Período de Apuração:	T03 - Terceiro Trimestre			

Código da Conta	Centro de Custo	Descrição	Saldo Inicial (A)	Devedores (B)	Credores (C)	Saldo Final (D) (D=A+B-C)
50735		ARACY DE SOUZA LIMA 00821562398	13242,36 C	50183,02	50183,02	13242,36 C
50736		FABIO DOS SANTOS LIMA 64321975387	0,00 C	1200,00	1200,00	0,00 C

Balancete Contábil

Nome Empresarial:	R. DE C. G. DA SILVA ENERGIA SOLAR EIRELI			
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	34.346.741/0001-40	SCP:
Período de Apuração:	T04 - Quarto Trimestre			

Código da Conta	Centro de Custo	Descrição	Saldo Inicial (A)	Devedores (B)	Credores (C)	Saldo Final (D) (D=A+B-C)
50736		FABIO DOS SANTOS LIMA 64321975387	0,00 C	800,00	800,00	0,00 D

Balancete Contábil

Nome Empresarial:	R. DE C. G. DA SILVA ENERGIA SOLAR EIRELI
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 34.346.741/0001-40 SCP:
Período de Apuração:	T02 - Segundo Trimestre

Código da Conta	Centro de Custo	Descrição	Saldo Inicial (A)	Devedores (B)	Credores (C)	Saldo Final (D) (D=A+B-C)
50736		FABIO DOS SANTOS LIMA 64321975387	0,00 C	300,00	300,00	0,00 D

Balancete Contábil

Nome Empresarial:	R. DE C. G. DA SILVA ENERGIA SOLAR EIRELI				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	34.346.741/0001-40	SCP:	
Período de Apuração:	T01 - Primeiro Trimestre				

Codigo da Conta	Centro de Custo	Descrição	Saldo Inicial (A)	Devedores (B)	Credores (C)	Saldo Final (D) (D=A+B-C)
50736		FABIO DOS SANTOS LIMA 64321975387	300,00 C	4550,00	4250,00	0,00 C

Balancete Contábil

Nome Empresarial:	R. DE C. G. DA SILVA ENERGIA SOLAR EIRELI				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	34.346.741/0001-40	SCP:	
Período de Apuração:	T03 - Terceiro Trimestre				

Codigo da Conta	Centro de Custo	Descrição	Saldo Inicial (A)	Devedores (B)	Credores (C)	Saldo Final (D) (D=A+B-C)
50737		WAGNER DA SILVA FELIX	23568,00 C	76630,00	83005,00	29943,00 C

Balancete Contábil

Nome Empresarial:	R. DE C. G. DA SILVA ENERGIA SOLAR EIRELI				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	34.346.741/0001-40	SCP:	
Período de Apuração:	T04 - Quarto Trimestre				

Codigo da Conta	Centro de Custo	Descrição	Saldo Inicial (A)	Devedores (B)	Credores (C)	Saldo Final (D) (D=A+B-C)
50737		WAGNER DA SILVA FELIX	29943,00 C	58200,30	36200,30	7943,00 C

Balancete Contábil

Nome Empresarial:	R. DE C. G. DA SILVA ENERGIA SOLAR EIRELI
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 34.346.741/0001-40 SCP:
Período de Apuração:	T02 - Segundo Trimestre

Codigo da Conta	Centro de Custo	Descrição	Saldo Inicial (A)	Devedores (B)	Credores (C)	Saldo Final (D) (D=A+B-C)
50737		WAGNER DA SILVA FELIX	23568,00 C	35590,00	35590,00	23568,00 C

Balancete Contábil

Nome Empresarial:	R. DE C. G. DA SILVA ENERGIA SOLAR EIRELI				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	34.346.741/0001-40	SCP:	
Período de Apuração:	T01 - Primeiro Trimestre				

Codigo da Conta	Centro de Custo	Descrição	Saldo Inicial (A)	Devedores (B)	Credores (C)	Saldo Final (D) (D=A+B-C)
50737		WAGNER DA SILVA FELIX	9920,00 C	75434,00	89082,00	23568,00 C
50740		MULTSKAP ACESSORIOS E AUTO SERVICOS LTDA	0,00 C	606,28	606,28	0,00 D
50742		FORMULA CONTABILIDADE LTDA	3300,00 C	5286,00	5454,00	3468,00 C

Balancete Contábil

Sped

Nome Empresarial:	R. DE C. G. DA SILVA ENERGIA SOLAR EIRELI				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	34.346.741/0001-40	SCP:	
Período de Apuração:	T03 - Terceiro Trimestre				

Codigo da Conta	Centro de Custo	Descrição	Saldo Inicial (A)	Devedores (B)	Credores (C)	Saldo Final (D) (D=A+B-C)
50742		FORMULA CONTABILIDADE LTDA	3468,00 C	5454,00	5454,00	3468,00 C

Balancete Contábil

Nome Empresarial:	R. DE C. G. DA SILVA ENERGIA SOLAR EIRELI			
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	34.346.741/0001-40	SCP:
Período de Apuração:	T04 - Quarto Trimestre			

Código da Conta	Centro de Custo	Descrição	Saldo Inicial (A)	Devedores (B)	Credores (C)	Saldo Final (D) (D=A+B-C)
50742		FORMULA CONTABILIDADE LTDA	3468,00 C	7104,00	5454,00	1818,00 C

Balancete Contábil

Nome Empresarial:	R. DE C. G. DA SILVA ENERGIA SOLAR EIRELI			
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	34.346.741/0001-40	SCP:
Período de Apuração:	T02 - Segundo Trimestre			

Codigo da Conta	Centro de Custo	Descrição	Saldo Inicial (A)	Devedores (B)	Credores (C)	Saldo Final (D) (D=A+B-C)
50742		FORMULA CONTABILIDADE LTDA	3468,00 C	5454,00	5454,00	3468,00 C

Balancete Contábil

Nome Empresarial:	R. DE C. G. DA SILVA ENERGIA SOLAR EIRELI				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	34.346.741/0001-40	SCP:	
Período de Apuração:	T01 - Primeiro Trimestre				

Codigo da Conta	Centro de Custo	Descrição	Saldo Inicial (A)	Devedores (B)	Credores (C)	Saldo Final (D) (D=A+B-C)
50751		FABIO DE ABREU DOS SANTOS	0,00 C	10832,71	10832,71	0,00 C

Balancete Contábil

Nome Empresarial:	R. DE C. G. DA SILVA ENERGIA SOLAR EIRELI
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 34.346.741/0001-40 SCP:
Período de Apuração:	T02 - Segundo Trimestre

Codigo da Conta	Centro de Custo	Descrição	Saldo Inicial (A)	Devedores (B)	Credores (C)	Saldo Final (D) (D=A+B-C)
50751		FABIO DE ABREU DOS SANTOS	0,00 C	14029,55	14029,55	0,00 D

Balancete Contábil

Nome Empresarial:	R. DE C. G. DA SILVA ENERGIA SOLAR EIRELI				
Periodo da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	34.346.741/0001-40	SCP:	
Periodo de Apuração:	T03 - Terceiro Trimestre				

Codigo da Conta	Centro de Custo	Descrição	Saldo Inicial (A)	Devedores (B)	Credores (C)	Saldo Final (D) (D=A+B-C)
50752		DAVI SANTANA FERREIRA 03210971226	721,31 C	13459,98	12959,98	221,31 C

Balancete Contábil

Nome Empresarial:	R. DE C. G. DA SILVA ENERGIA SOLAR EIRELI			
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	34.346.741/0001-40	SCP:
Período de Apuração:	T04 - Quarto Trimestre			

Codigo da Conta	Centro de Custo	Descrição	Saldo Inicial (A)	Devedores (B)	Credores (C)	Saldo Final (D) (D=A+B-C)
50752		DAVI SANTANA FERREIRA 03210971226	221,31 C	8891,94	8891,94	221,31 C

Balancete Contábil

Nome Empresarial:	R. DE C. G. DA SILVA ENERGIA SOLAR EIRELI
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 34.346.741/0001-40 SCP:
Período de Apuração:	T01 - Primeiro Trimestre

Código da Conta	Centro de Custo	Descrição	Saldo Inicial (A)	Devedores (B)	Credores (C)	Saldo Final (D) (D=A+B-C)
50752		DAVI SANTANA FERREIRA 03210971226	0,00 C	10955,27	7916,60	3038,67 D

Balancete Contábil

Nome Empresarial:	R. DE C. G. DA SILVA ENERGIA SOLAR EIRELI				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	34.346.741/0001-40	SCP:	
Período de Apuração:	T02 - Segundo Trimestre				

Codigo da Conta	Centro de Custo	Descrição	Saldo Inicial (A)	Devedores (B)	Credores (C)	Saldo Final (D) (D=A+B-C)
50752		DAVI SANTANA FERREIRA 03210971226	3038,67 D	5368,98	9128,96	721,31 C

Balancete Contábil

Nome Empresarial:	R. DE C. G. DA SILVA ENERGIA SOLAR EIRELI			
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	34.346.741/0001-40	SCP:
Período de Apuração:	T01 - Primeiro Trimestre			

Código da Conta	Centro de Custo	Descrição	Saldo Inicial (A)	Devedores (B)	Credores (C)	Saldo Final (D) (D=A+B-C)
50756		MELKZEDEK NASCIMENTO MOURA	0,00 C	13589,71	17867,67	4277,96 C

Balancete Contábil

Nome Empresarial:	R. DE C. G. DA SILVA ENERGIA SOLAR EIRELI
Periodo da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 34.346.741/0001-40 SCP:
Periodo de Apuração:	T02 - Segundo Trimestre

Codigo da Conta	Centro de Custo	Descrição	Saldo Inicial (A)	Devedores (B)	Credores (C)	Saldo Final (D) (D=A+B-C)
50756		MELKZEDEK NASCIMENTO MOURA	4277,96 C	0,00	0,00	4277,96 C

Balancete Contábil

Nome Empresarial:	R. DE C. G. DA SILVA ENERGIA SOLAR EIRELI
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 34.346.741/0001-40 SCP:
Período de Apuração:	T03 - Terceiro Trimestre

Codigo da Conta	Centro de Custo	Descrição	Saldo Inicial (A)	Devedores (B)	Credores (C)	Saldo Final (D) (D=A+B-C)
50756		MELKZEDEK NASCIMENTO MOURA	4277,96 C	0,00	0,00	4277,96 C

Balancete Contábil

Nome Empresarial:	R. DE C. G. DA SILVA ENERGIA SOLAR EIRELI
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 34.346.741/0001-40 SCP:
Período de Apuração:	T04 - Quarto Trimestre

Codigo da Conta	Centro de Custo	Descrição	Saldo Inicial (A)	Devedores (B)	Credores (C)	Saldo Final (D) (D=A+B-C)
50756		MELKZEDEK NASCIMENTO MOURA	4277,96 C	7527,45	7527,45	4277,96 C

Balancete Contábil

Nome Empresarial:	R. DE C. G. DA SILVA ENERGIA SOLAR EIRELI
Periodo da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 34.346.741/0001-40 SCP:
Periodo de Apuração:	T01 - Primeiro Trimestre

Codigo da Conta	Centro de Custo	Descrição	Saldo Inicial (A)	Devedores (B)	Credores (C)	Saldo Final (D) (D=A+B-C)
50760		JAMES LOPES BEZERRA	0,00 D	1500,00	1500,00	0,00 D

Balancete Contábil

Sped

Nome Empresarial:	R. DE C. G. DA SILVA ENERGIA SOLAR EIRELI			
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	34.346.741/0001-40	SCP:
Período de Apuração:	T02 - Segundo Trimestre			

Código da Conta	Centro de Custo	Descrição	Saldo Inicial (A)	Devedores (B)	Credores (C)	Saldo Final (D) (D=A+B-C)
50765		R R MACEDO DE ALMEIDA	0,00 C	2362,50	2362,50	0,00 D

Balancete Contábil

Nome Empresarial:	R. DE C. G. DA SILVA ENERGIA SOLAR EIRELI
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 34.346.741/0001-40 SCP:
Período de Apuração:	T01 - Primeiro Trimestre

Código da Conta	Centro de Custo	Descrição	Saldo Inicial (A)	Devedores (B)	Credores (C)	Saldo Final (D) (D=A+B-C)
50769		YASMINE FERREIRA ARAUJO 05844086171	0,00 C	1275,79	1275,79	0,00 D

Balancete Contábil

Nome Empresarial:	R. DE C. G. DA SILVA ENERGIA SOLAR EIRELI
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 34.346.741/0001-40 SCP:
Período de Apuração:	T04 - Quarto Trimestre

Codigo da Conta	Centro de Custo	Descrição	Saldo Inicial (A)	Devedores (B)	Credores (C)	Saldo Final (D) (D=A+B-C)
50769		YASMINE FERREIRA ARAUJO 05844086171	0,00 D	3617,07	3617,07	0,00 C

Balancete Contábil

Nome Empresarial:	R. DE C. G. DA SILVA ENERGIA SOLAR EIRELI				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	34.346.741/0001-40	SCP:	
Período de Apuração:	T01 - Primeiro Trimestre				

Código da Conta	Centro de Custo	Descrição	Saldo Inicial (A)	Devedores (B)	Credores (C)	Saldo Final (D) (D=A+B-C)
50770		ELIASAFE SCHWEING SCHWERTNER - PROMOCAO DE VENDAS	0,00 C	3600,00	3600,00	0,00 C

Balancete Contábil

Nome Empresarial:	R. DE C. G. DA SILVA ENERGIA SOLAR EIRELI
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 34.346.741/0001-40 SCP:
Período de Apuração:	T04 - Quarto Trimestre

Codigo da Conta	Centro de Custo	Descrição	Saldo Inicial (A)	Devedores (B)	Credores (C)	Saldo Final (D) (D=A+B-C)
50770		ELIASAFE SCHWEING SCHWERTNER - PROMOCAO DE VENDAS	0,00 D	10000,00	10000,00	0,00 C

Balancete Contábil

Nome Empresarial:	R. DE C. G. DA SILVA ENERGIA SOLAR EIRELI
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 34.346.741/0001-40 SCP:
Período de Apuração:	T03 - Terceiro Trimestre

Código da Conta	Centro de Custo	Descrição	Saldo Inicial (A)	Devedores (B)	Credores (C)	Saldo Final (D) (D=A+B-C)
50771		PEDRO HENRIQUE CABRAL NOGUEIRA 02924810124	0,00 C	7022,71	7022,71	0,00 D

Balancete Contábil

Nome Empresarial:	R. DE C. G. DA SILVA ENERGIA SOLAR EIRELI				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	34.346.741/0001-40	SCP:	
Período de Apuração:	T01 - Primeiro Trimestre				

Codigo da Conta	Centro de Custo	Descrição	Saldo Inicial (A)	Devedores (B)	Credores (C)	Saldo Final (D) (D=A+B-C)
50771		PEDRO HENRIQUE CABRAL NOGUEIRA 02924810124	0,00 C	740,55	740,55	0,00 D

Balancete Contábil

Nome Empresarial:	R. DE C. G. DA SILVA ENERGIA SOLAR EIRELI
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 34.346.741/0001-40 SCP:
Período de Apuração:	T02 - Segundo Trimestre

Codigo da Conta	Centro de Custo	Descrição	Saldo Inicial (A)	Devedores (B)	Credores (C)	Saldo Final (D) (D=A+B-C)
50771		PEDRO HENRIQUE CABRAL NOGUEIRA 02924810124	0,00 D	6844,17	6844,17	0,00 C

Balancete Contábil

Nome Empresarial:	R. DE C. G. DA SILVA ENERGIA SOLAR EIRELI
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 34.346.741/0001-40 SCP:
Período de Apuração:	T04 - Quarto Trimestre

Codigo da Conta	Centro de Custo	Descrição	Saldo Inicial (A)	Devedores (B)	Credores (C)	Saldo Final (D) (D=A+B-C)
50772		CLESIO VIANA MEDEIROS 62388410363	0,00 C	3000,00	3000,00	0,00 D

Balancete Contábil

Nome Empresarial:	R. DE C. G. DA SILVA ENERGIA SOLAR EIRELI			
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	34.346.741/0001-40	SCP:
Período de Apuração:	T01 - Primeiro Trimestre			

Codigo da Conta	Centro de Custo	Descrição	Saldo Inicial (A)	Devedores (B)	Credores (C)	Saldo Final (D) (D=A+B-C)
50772		CLESIO VIANA MEDEIROS 62388410363	0,00 C	808,79	808,79	0,00 D

Balancete Contábil

Nome Empresarial:	R. DE C. G. DA SILVA ENERGIA SOLAR EIRELI			
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	34.346.741/0001-40	SCP:
Período de Apuração:	T03 - Terceiro Trimestre			

Código da Conta	Centro de Custo	Descrição	Saldo Inicial (A)	Devedores (B)	Credores (C)	Saldo Final (D) (D=A+B-C)
50773		KLESIO ALVES AGUIAR 73164445172	0,00 D	1050,63	1050,63	0,00 C

Balancete Contábil

Nome Empresarial:	R. DE C. G. DA SILVA ENERGIA SOLAR EIRELI				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	34.346.741/0001-40	SCP:	
Período de Apuração:	T04 - Quarto Trimestre				

Código da Conta	Centro de Custo	Descrição	Saldo Inicial (A)	Devedores (B)	Credores (C)	Saldo Final (D) (D=A+B-C)
50773		KLESIO ALVES AGUIAR 73164445172	0,00 C	4317,02	4317,02	0,00 D

Balancete Contábil

Nome Empresarial:	R. DE C. G. DA SILVA ENERGIA SOLAR EIRELI
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 34.346.741/0001-40 SCP:
Período de Apuração:	T02 - Segundo Trimestre

Codigo da Conta	Centro de Custo	Descrição	Saldo Inicial (A)	Devedores (B)	Credores (C)	Saldo Final (D) (D=A+B-C)
50773		KLESIO ALVES AGUIAR 73164445172	0,00 C	765,00	765,00	0,00 D

Balancete Contábil

Nome Empresarial:	R. DE C. G. DA SILVA ENERGIA SOLAR EIRELI			
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	34.346.741/0001-40	SCP:
Período de Apuração:	T04 - Quarto Trimestre			

Código da Conta	Centro de Custo	Descrição	Saldo Inicial (A)	Devedores (B)	Credores (C)	Saldo Final (D) (D=A+B-C)
50777		RODOLFO MAFRA CRUZ 01084366320	0,00 D	1259,76	1259,76	0,00 D

Balancete Contábil

Nome Empresarial:	R. DE C. G. DA SILVA ENERGIA SOLAR EIRELI			
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	34.346.741/0001-40	SCP:
Período de Apuração:	T01 - Primeiro Trimestre			

Codigo da Conta	Centro de Custo	Descrição	Saldo Inicial (A)	Devedores (B)	Credores (C)	Saldo Final (D) (D=A+B-C)
50778		CAROLINE DE OLIVEIRA SILVA	0,00 C	6520,00	6520,00	0,00 D

Balancete Contábil

Nome Empresarial:	R. DE C. G. DA SILVA ENERGIA SOLAR EIRELI				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	34.346.741/0001-40	SCP:	
Período de Apuração:	T02 - Segundo Trimestre				

Código da Conta	Centro de Custo	Descrição	Saldo Inicial (A)	Devedores (B)	Credores (C)	Saldo Final (D) (D=A+B-C)
50778		CAROLINE DE OLIVEIRA SILVA	0,00 C	8070,00	8070,00	0,00 D

Balancete Contábil

Nome Empresarial:	R. DE C. G. DA SILVA ENERGIA SOLAR EIRELI			
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	34.346.741/0001-40	SCP:
Período de Apuração:	T01 - Primeiro Trimestre			

Codigo da Conta	Centro de Custo	Descrição	Saldo Inicial (A)	Devedores (B)	Credores (C)	Saldo Final (D) (D=A+B-C)
50781		J.S. GRANGEIRO ENGENHARIA E CONSULTORIA	0,00 D	6644,00	6644,00	0,00 C

Balancete Contábil

Nome Empresarial:	R. DE C. G. DA SILVA ENERGIA SOLAR EIRELI				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	34.346.741/0001-40	SCP:	
Período de Apuração:	T03 - Terceiro Trimestre				

Codigo da Conta	Centro de Custo	Descrição	Saldo Inicial (A)	Devedores (B)	Credores (C)	Saldo Final (D) (D=A+B-C)
50783		ENDERSON DE ARAUJO FREITAS	0,00 C	49230,00	53730,00	4500,00 C

Balancete Contábil

Nome Empresarial:	R. DE C. G. DA SILVA ENERGIA SOLAR EIRELI				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	34.346.741/0001-40	SCP:	
Período de Apuração:	T01 - Primeiro Trimestre				

Codigo da Conta	Centro de Custo	Descrição	Saldo Inicial (A)	Devedores (B)	Credores (C)	Saldo Final (D) (D=A+B-C)
50783		ENDERSON DE ARAUJO FREITAS	0,00 C	61990,00	61990,00	0,00 C

Balancete Contábil

Nome Empresarial:	R. DE C. G. DA SILVA ENERGIA SOLAR EIRELI
Periodo da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 34.346.741/0001-40 SCP:
Periodo de Apuração:	T04 - Quarto Trimestre

Codigo da Conta	Centro de Custo	Descrição	Saldo Inicial (A)	Devedores (B)	Credores (C)	Saldo Final (D) (D=A+B-C)
50783		ENDERSON DE ARAUJO FREITAS	4500,00 C	68120,00	68120,00	4500,00 C

Balancete Contábil

Nome Empresarial:	R. DE C. G. DA SILVA ENERGIA SOLAR EIRELI
Periodo da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 34.346.741/0001-40 SCP:
Periodo de Apuração:	T02 - Segundo Trimestre

Codigo da Conta	Centro de Custo	Descrição	Saldo Inicial (A)	Devedores (B)	Credores (C)	Saldo Final (D) (D=A+B-C)
50783		ENDERSON DE ARAUJO FREITAS	0,00 C	39720,00	39720,00	0,00 C

Balancete Contábil

Nome Empresarial:	R. DE C. G. DA SILVA ENERGIA SOLAR EIRELI				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	34.346.741/0001-40	SCP:	
Período de Apuração:	T04 - Quarto Trimestre				

Codigo da Conta	Centro de Custo	Descrição	Saldo Inicial (A)	Devedores (B)	Credores (C)	Saldo Final (D) (D=A+B-C)
50784		C DA S CONCEICAO SERVICOS	0,00 D	1330,00	1330,00	0,00 C

Balancete Contábil

Nome Empresarial:	R. DE C. G. DA SILVA ENERGIA SOLAR EIRELI			
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	34.346.741/0001-40	SCP:
Período de Apuração:	T03 - Terceiro Trimestre			

Código da Conta	Centro de Custo	Descrição	Saldo Inicial (A)	Devedores (B)	Credores (C)	Saldo Final (D) (D=A+B-C)
50786		JUAN CARLOS QUIRINO CAVALCANTE 05629040340	0,00 C	3200,00	3200,00	0,00 D
50787		GRAFICA MORIA LTDA	1310,00 C	1535,00	1535,00	1310,00 C

Balancete Contábil

Nome Empresarial:	R. DE C. G. DA SILVA ENERGIA SOLAR EIRELI				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	34.346.741/0001-40	SCP:	
Período de Apuração:	T02 - Segundo Trimestre				

Codigo da Conta	Centro de Custo	Descrição	Saldo Inicial (A)	Devedores (B)	Credores (C)	Saldo Final (D) (D=A+B-C)
50787		GRAFICA MORIA LTDA	3940,00 C	2630,00	0,00	1310,00 C

Balancete Contábil

Nome Empresarial:	R. DE C. G. DA SILVA ENERGIA SOLAR EIRELI
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 34.346.741/0001-40 SCP:
Período de Apuração:	T01 - Primeiro Trimestre

Código da Conta	Centro de Custo	Descrição	Saldo Inicial (A)	Devedores (B)	Credores (C)	Saldo Final (D) (D=A+B-C)
50787		GRAFICA MORIA LTDA	0,00 D	400,00	4340,00	3940,00 C

Balancete Contábil

Nome Empresarial:	R. DE C. G. DA SILVA ENERGIA SOLAR EIRELI			
Periodo da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	34.346.741/0001-40	SCP:
Periodo de Apuração:	T04 - Quarto Trimestre			

Codigo da Conta	Centro de Custo	Descrição	Saldo Inicial (A)	Devedores (B)	Credores (C)	Saldo Final (D) (D=A+B-C)
50787		GRAFICA MORIA LTDA	1310,00 C	0,00	0,00	1310,00 C

Balancete Contábil

Nome Empresarial:	R. DE C. G. DA SILVA ENERGIA SOLAR EIRELI			
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	34.346.741/0001-40	SCP:
Período de Apuração:	T01 - Primeiro Trimestre			

Código da Conta	Centro de Custo	Descrição	Saldo Inicial (A)	Devedores (B)	Credores (C)	Saldo Final (D) (D=A+B-C)
50789		PALACIO INTELIGENCIA DE MERCADO LTDA	919,74 C	6185,15	5265,41	0,00 C

Balancete Contábil

Nome Empresarial:	R. DE C. G. DA SILVA ENERGIA SOLAR EIRELI				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	34.346.741/0001-40	SCP:	
Período de Apuração:	T04 - Quarto Trimestre				

Codigo da Conta	Centro de Custo	Descrição	Saldo Inicial (A)	Devedores (B)	Credores (C)	Saldo Final (D) (D=A+B-C)
50789		PALACIO INTELIGENCIA DE MERCADO LTDA	2362,57 C	15803,46	13440,89	0,00 C

Balancete Contábil

Nome Empresarial:	R. DE C. G. DA SILVA ENERGIA SOLAR EIRELI
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 34.346.741/0001-40 SCP:
Período de Apuração:	T03 - Terceiro Trimestre

Codigo da Conta	Centro de Custo	Descrição	Saldo Inicial (A)	Devedores (B)	Credores (C)	Saldo Final (D) (D=A+B-C)
50789		PALACIO INTELIGENCIA DE MERCADO LTDA	0,00 C	12101,62	14464,19	2362,57 C

Balancete Contábil

Nome Empresarial:	R. DE C. G. DA SILVA ENERGIA SOLAR EIRELI			
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	34.346.741/0001-40	SCP:
Período de Apuração:	T02 - Segundo Trimestre			

Código da Conta	Centro de Custo	Descrição	Saldo Inicial (A)	Devedores (B)	Credores (C)	Saldo Final (D) (D=A+B-C)
50789		PALACIO INTELIGENCIA DE MERCADO LTDA	0,00 C	14409,31	14409,31	0,00 C

Balancete Contábil

Nome Empresarial:	R. DE C. G. DA SILVA ENERGIA SOLAR EIRELI
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 34.346.741/0001-40 SCP:
Período de Apuração:	T03 - Terceiro Trimestre

Código da Conta	Centro de Custo	Descrição	Saldo Inicial (A)	Devedores (B)	Credores (C)	Saldo Final (D) (D=A+B-C)
50791		AO3 TECNOLOGIA LTDA	0,00 D	74,91	74,91	0,00 C

Balancete Contábil

Nome Empresarial:	R. DE C. G. DA SILVA ENERGIA SOLAR EIRELI
Periodo da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 34.346.741/0001-40 SCP:
Periodo de Apuração:	T02 - Segundo Trimestre

Codigo da Conta	Centro de Custo	Descrição	Saldo Inicial (A)	Devedores (B)	Credores (C)	Saldo Final (D) (D=A+B-C)
50791		AO3 TECNOLOGIA LTDA	0,00 C	74,91	74,91	0,00 D

Balancete Contábil

Nome Empresarial:	R. DE C. G. DA SILVA ENERGIA SOLAR EIRELI			
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	34.346.741/0001-40	SCP:
Período de Apuração:	T04 - Quarto Trimestre			

Código da Conta	Centro de Custo	Descrição	Saldo Inicial (A)	Devedores (B)	Credores (C)	Saldo Final (D) (D=A+B-C)
50791		AO3 TECNOLOGIA LTDA	0,00 D	82,60	82,60	0,00 D
50793		RADIO MIRANTE DO MARANHAO LTDA	6134,96 C	12054,96	5920,00	0,00 C

Balancete Contábil

Nome Empresarial:	R. DE C. G. DA SILVA ENERGIA SOLAR EIRELI
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 34.346.741/0001-40 SCP:
Período de Apuração:	T03 - Terceiro Trimestre

Codigo da Conta	Centro de Custo	Descrição	Saldo Inicial (A)	Devedores (B)	Credores (C)	Saldo Final (D) (D=A+B-C)
50793		RADIO MIRANTE DO MARANHAO LTDA	0,00 D	2960,00	9094,96	6134,96 C

Balancete Contábil

Nome Empresarial:	R. DE C. G. DA SILVA ENERGIA SOLAR EIRELI
Periodo da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 34.346.741/0001-40 SCP:
Periodo de Apuração:	T04 - Quarto Trimestre

Codigo da Conta	Centro de Custo	Descrição	Saldo Inicial (A)	Devedores (B)	Credores (C)	Saldo Final (D) (D=A+B-C)
50794		DIFUSORA COMUNICACAO S/A	0,00 D	4000,00	4000,00	0,00 C

Balancete Contábil

Nome Empresarial:	R. DE C. G. DA SILVA ENERGIA SOLAR EIRELI				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	34.346.741/0001-40	SCP:	
Período de Apuração:	T03 - Terceiro Trimestre				

Código da Conta	Centro de Custo	Descrição	Saldo Inicial (A)	Devedores (B)	Credores (C)	Saldo Final (D) (D=A+B-C)
50799		KELCIA ROCHA BANDEIRA ASSUNCAO	0,00 D	740,00	740,00	0,00 C

Balancete Contábil

Nome Empresarial:	R. DE C. G. DA SILVA ENERGIA SOLAR EIRELI
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 34.346.741/0001-40 SCP:
Período de Apuração:	T04 - Quarto Trimestre

Codigo da Conta	Centro de Custo	Descrição	Saldo Inicial (A)	Devedores (B)	Credores (C)	Saldo Final (D) (D=A+B-C)
50799		KELCIA ROCHA BANDEIRA ASSUNCAO	0,00 C	2938,74	2938,74	0,00 C

Balancete Contábil

Nome Empresarial:	R. DE C. G. DA SILVA ENERGIA SOLAR EIRELI
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 34.346.741/0001-40 SCP:
Período de Apuração:	T01 - Primeiro Trimestre

Código da Conta	Centro de Custo	Descrição	Saldo Inicial (A)	Devedores (B)	Credores (C)	Saldo Final (D) (D=A+B-C)
50807		JO FERNANDES DE ARAUJO	0,00 C	2400,00	2400,00	0,00 C

Balancete Contábil

Nome Empresarial:	R. DE C. G. DA SILVA ENERGIA SOLAR EIRELI
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 34.346.741/0001-40 SCP:
Período de Apuração:	T03 - Terceiro Trimestre

Código da Conta	Centro de Custo	Descrição	Saldo Inicial (A)	Devedores (B)	Credores (C)	Saldo Final (D) (D=A+B-C)
50807		JO FERNANDES DE ARAUJO	0,00 C	2400,00	2400,00	0,00 C

Balancete Contábil

Nome Empresarial:	R. DE C. G. DA SILVA ENERGIA SOLAR EIRELI				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	34.346.741/0001-40	SCP:	
Período de Apuração:	T04 - Quarto Trimestre				

Codigo da Conta	Centro de Custo	Descrição	Saldo Inicial (A)	Devedores (B)	Credores (C)	Saldo Final (D) (D=A+B-C)
50807		JO FERNANDES DE ARAUJO	0,00 C	2400,00	2400,00	0,00 C

Balancete Contábil

Nome Empresarial:	R. DE C. G. DA SILVA ENERGIA SOLAR EIRELI				
Periodo da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	34.346.741/0001-40	SCP:	
Periodo de Apuração:	T02 - Segundo Trimestre				

Codigo da Conta	Centro de Custo	Descrição	Saldo Inicial (A)	Devedores (B)	Credores (C)	Saldo Final (D) (D=A+B-C)
50807		JO FERNANDES DE ARAUJO	0,00 D	1600,00	1600,00	0,00 C

Balancete Contábil

Nome Empresarial:	R. DE C. G. DA SILVA ENERGIA SOLAR EIRELI			
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	34.346.741/0001-40	SCP:
Período de Apuração:	T01 - Primeiro Trimestre			

Código da Conta	Centro de Custo	Descrição	Saldo Inicial (A)	Devedores (B)	Credores (C)	Saldo Final (D) (D=A+B-C)
50810		BURITICUPU SISTEMA DE COMUNICACAO LTDA	0,00 C	1000,00	1000,00	0,00 D

Balancete Contábil

Nome Empresarial:	R. DE C. G. DA SILVA ENERGIA SOLAR EIRELI
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 34.346.741/0001-40 SCP:
Período de Apuração:	T03 - Terceiro Trimestre

Codigo da Conta	Centro de Custo	Descrição	Saldo Inicial (A)	Devedores (B)	Credores (C)	Saldo Final (D) (D=A+B-C)
50810		BURITICUPU SISTEMA DE COMUNICACAO LTDA	0,00 C	1000,00	1000,00	0,00 C

Balancete Contábil

Sped

Nome Empresarial:	R. DE C. G. DA SILVA ENERGIA SOLAR EIRELI			
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	34.346.741/0001-40	SCP:
Período de Apuração:	T04 - Quarto Trimestre			

Codigo da Conta	Centro de Custo	Descrição	Saldo Inicial (A)	Devedores (B)	Credores (C)	Saldo Final (D) (D=A+B-C)
50810		BURITICUPU SISTEMA DE COMUNICACAO LTDA	0,00 C	1500,00	1500,00	0,00 C

Balancete Contábil

Nome Empresarial:	R. DE C. G. DA SILVA ENERGIA SOLAR EIRELI			
Periodo da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	34.346.741/0001-40	SCP:
Periodo de Apuração:	T02 - Segundo Trimestre			

Codigo da Conta	Centro de Custo	Descrição	Saldo Inicial (A)	Devedores (B)	Credores (C)	Saldo Final (D) (D=A+B-C)
50810		BURITICUPU SISTEMA DE COMUNICACAO LTDA	0,00 C	1000,00	1000,00	0,00 D

Balancete Contábil

Nome Empresarial:	R. DE C. G. DA SILVA ENERGIA SOLAR EIRELI
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 34.346.741/0001-40 SCP:
Período de Apuração:	T03 - Terceiro Trimestre

Codigo da Conta	Centro de Custo	Descrição	Saldo Inicial (A)	Devedores (B)	Credores (C)	Saldo Final (D) (D=A+B-C)
50818		M. DENICE DE OLIVEIRA FERREIRA	0,00 C	2409,00	2409,00	0,00 D
50819		DIAS & OLIVEIRA COMUNICACAO LTDA	0,00 D	1600,00	1600,00	0,00 D

Balancete Contábil

Nome Empresarial:	R. DE C. G. DA SILVA ENERGIA SOLAR EIRELI
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 34.346.741/0001-40 SCP:
Período de Apuração:	T01 - Primeiro Trimestre

Codigo da Conta	Centro de Custo	Descrição	Saldo Inicial (A)	Devedores (B)	Credores (C)	Saldo Final (D) (D=A+B-C)
50823		FELIPE SILVA MARQUES 04453353359	0,00 C	1727,70	1727,70	0,00 D

Balancete Contábil

Nome Empresarial:	R. DE C. G. DA SILVA ENERGIA SOLAR EIRELI			
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	34.346.741/0001-40	SCP:
Período de Apuração:	T03 - Terceiro Trimestre			

Código da Conta	Centro de Custo	Descrição	Saldo Inicial (A)	Devedores (B)	Credores (C)	Saldo Final (D) (D=A+B-C)
50863		PINA PREMOLDADOS LTDA ME	540,00 C	0,00	0,00	540,00 C

Balancete Contabil

Nome Empresarial:	R. DE C. G. DA SILVA ENERGIA SOLAR EIRELI		
Periodo da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ: 34.346.741/0001-40	SCP:
Periodo de Apuração:	T04 - Quarto Trimestre		

Codigo da Conta	Centro de Custo	Descrição	Saldo Inicial (A)	Devedores (B)	Credores (C)	Saldo Final (D) (D=A+B-C)
50863		PINA PREMOLDADOS LTDA ME	540,00 C	0,00	0,00	540,00 C

Balancete Contábil

Nome Empresarial:	R. DE C. G. DA SILVA ENERGIA SOLAR EIRELI
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 34.346.741/0001-40 SCP:
Período de Apuração:	T02 - Segundo Trimestre

Codigo da Conta	Centro de Custo	Descrição	Saldo Inicial (A)	Devedores (B)	Credores (C)	Saldo Final (D) (D=A+B-C)
50863		PINA PREMOLDADOS LTDA ME	0,00 C	0,00	540,00	540,00 C

Balancete Contábil

Nome Empresarial:	R. DE C. G. DA SILVA ENERGIA SOLAR EIRELI			
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	34.346.741/0001-40	SCP:
Período de Apuração:	T01 - Primeiro Trimestre			

Codigo da Conta	Centro de Custo	Descrição	Saldo Inicial (A)	Devedores (B)	Credores (C)	Saldo Final (D) (D=A+B-C)
50865		AGUIAR INDUSTRIA E COMERCIO DE ACO EIRELI	1027,01 C	1027,01	0,00	0,00 D

Balancete Contábil

Nome Empresarial:	R. DE C. G. DA SILVA ENERGIA SOLAR EIRELI
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 34.346.741/0001-40 SCP:
Período de Apuração:	T04 - Quarto Trimestre

Codigo da Conta	Centro de Custo	Descrição	Saldo Inicial (A)	Devedores (B)	Credores (C)	Saldo Final (D) (D=A+B-C)
50869		THULIO SOUSA GUIMARAES SILVA 60407213325	0,00 D	1730,23	1730,23	0,00 C

Balancete Contábil

Nome Empresarial:	R. DE C. G. DA SILVA ENERGIA SOLAR EIRELI			
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	34.346.741/0001-40	SCP:
Período de Apuração:	T01 - Primeiro Trimestre			

Código da Conta	Centro de Custo	Descrição	Saldo Inicial (A)	Devedores (B)	Credores (C)	Saldo Final (D) (D=A+B-C)
50869		THULIO SOUSA GUIMARAES SILVA 60407213325	0,00 C	1144,25	1144,25	0,00 D

Balancete Contábil

Nome Empresarial:	R. DE C. G. DA SILVA ENERGIA SOLAR EIRELI
Periodo da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 34.346.741/0001-40 SCP:
Periodo de Apuração:	T03 - Terceiro Trimestre

Codigo da Conta	Centro de Custo	Descrição	Saldo Inicial (A)	Devedores (B)	Credores (C)	Saldo Final (D) (D=A+B-C)
51047		CHOOPP EXPRESS LTDA	0,00 D	705,00	705,00	0,00 C

Balancete Contábil

Nome Empresarial:	R. DE C. G. DA SILVA ENERGIA SOLAR EIRELI			
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	34.346.741/0001-40	SCP:
Período de Apuração:	T01 - Primeiro Trimestre			

Código da Conta	Centro de Custo	Descrição	Saldo Inicial (A)	Devedores (B)	Credores (C)	Saldo Final (D) (D=A+B-C)
51052		ANIELLE ALVES MARCHESINI 02045073327	0,00 C	16546,22	12910,23	3635,99 D

Balancete Contábil

Nome Empresarial:	R. DE C. G. DA SILVA ENERGIA SOLAR EIRELI			
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	34.346.741/0001-40	SCP:
Período de Apuração:	T02 - Segundo Trimestre			

Codigo da Conta	Centro de Custo	Descrição	Saldo Inicial (A)	Devedores (B)	Credores (C)	Saldo Final (D) (D=A+B-C)
51052		ANIELLE ALVES MARCHESINI 02045073327	3635,99 D	14830,13	14830,13	3635,99 D

Balancete Contábil

Nome Empresarial:	R. DE C. C DA SILVA ENERGIA SOLAR EIRELI
Periodo da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 34.346.741/0001-40 SCP:
Periodo de Apuração:	T03 - Terceiro Trimestre

Codigo da Conta	Centro de Custo	Descrição	Saldo Inicial (A)	Devedores (B)	Credores (C)	Saldo Final (D) (D=A+B-C)
51052		ANIELLE ALVES MARCHESINI 02045073327	3635,99 D	8281,02	34081,02	22164,01 C

Balancete Contábil

Nome Empresarial:	R. DE C. G. DA SILVA ENERGIA SOLAR EIRELI
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 34.346.741/0001-40 SCP:
Período de Apuração:	T04 - Quarto Trimestre

Codigo da Conta	Centro de Custo	Descrição	Saldo Inicial (A)	Devedores (B)	Credores (C)	Saldo Final (D) (D=A+B-C)
51052		ANIELLE ALVES MARCHESINI 02045073327	22164,01 C	0,00	0,00	22164,01 C

Balancete Contábil

Nome Empresarial:	R. DE C. G. DA SILVA ENERGIA SOLAR EIRELI			
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	34.346.741/0001-40	SCP:
Período de Apuração:	T03 - Terceiro Trimestre			

Codigo da Conta	Centro de Custo	Descrição	Saldo Inicial (A)	Devedores (B)	Credores (C)	Saldo Final (D) (D=A+B-C)
51060		ALLIANCE SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA	430,00 C	4913,50	7358,50	2875,00 C

Balancete Contábil

Nome Empresarial:	R. DE C. G. DA SILVA ENERGIA SOLAR EIRELI
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 34.346.741/0001-40 SCP:
Período de Apuração:	T04 - Quarto Trimestre

Código da Conta	Centro de Custo	Descrição	Saldo Inicial (A)	Devedores (B)	Credores (C)	Saldo Final (D) (D=A+B-C)
51060		ALLIANCE SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA	2875,00 C	3381,50	836,50	330,00 C

Balancete Contábil

Nome Empresarial:	R. DE C. G. DA SILVA ENERGIA SOLAR EIRELI			
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	34.346.741/0001-40	SCP:
Período de Apuração:	T01 - Primeiro Trimestre			

Código da Conta	Centro de Custo	Descrição	Saldo Inicial (A)	Devedores (B)	Credores (C)	Saldo Final (D) (D=A+B-C)
51060		ALLIANCE SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA	20,00 C	20,00	0,00	0,00 D

Balancete Contábil

Nome Empresarial:	R. DE C. G. DA SILVA ENERGIA SOLAR EIRELI			
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	34.346.741/0001-40	SCP:
Período de Apuração:	T02 - Segundo Trimestre			

Código da Conta	Centro de Custo	Descrição	Saldo Inicial (A)	Devedores (B)	Credores (C)	Saldo Final (D) (D=A+B-C)
51060		ALLIANCE SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA	0,00 D	3570,00	4000,00	430,00 C

Balancete Contábil

Nome Empresarial:	R. DE C. G. DA SILVA ENERGIA SOLAR EIRELI				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	34.346.741/0001-40	SCP:	
Período de Apuração:	T01 - Primeiro Trimestre				

Código da Conta	Centro de Custo	Descrição	Saldo Inicial (A)	Devedores (B)	Credores (C)	Saldo Final (D) (D=A+B-C)
51061		JOAO BATISTA DA PENHA O GOIANO	3450,00 C	3450,00	0,00	0,00 D

Balancete Contábil

Nome Empresarial:	R. DE C. G. DA SILVA ENERGIA SOLAR EIRELI			
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	34.346.741/0001-40	SCP:
Período de Apuração:	T02 - Segundo Trimestre			

Código da Conta	Centro de Custo	Descrição	Saldo Inicial (A)	Devedores (B)	Credores (C)	Saldo Final (D) (D=A+B-C)
51066		MARIO ROBERTO DA SILVA BARBOSA 01389634361	35640,08 C	61672,83	61672,83	35640,08 C

Balancete Contabil

Nome Empresarial:	R. DE C. G. DA SILVA ENERGIA SOLAR EIRELI			
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	34.346.741/0001-40	SCP:
Período de Apuração:	T01 - Primeiro Trimestre			

Código da Conta	Centro de Custo	Descrição	Saldo Inicial (A)	Devedores (B)	Credores (C)	Saldo Final (D) (D=A+B-C)
51066		MARIO ROBERTO DA SILVA BARBOSA 01389634361	0,00 C	8681,70	44321,78	35640,08 C

Balancete Contábil

Nome Empresarial:	R. DE C. G. DA SILVA ENERGIA SOLAR EIRELI			
Periodo da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	34.346.741/0001-40	SCP:
Periodo de Apuração:	T03 - Terceiro Trimestre			

Codigo da Conta	Centro de Custo	Descrição	Saldo Inicial (A)	Devedores (B)	Credores (C)	Saldo Final (D) (D=A+B-C)
51066		MARIO ROBERTO DA SILVA BARBOSA 01389634361	35640,08 C	118726,93	110477,16	27390,31 C

Balancete Contabil

Nome Empresarial:	R. DE C. G. DA SILVA ENERGIA SOLAR EIRELI				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	34.346.741/0001-40	SCP:	
Período de Apuração:	T04 - Quarto Trimestre				

Codigo da Conta	Centro de Custo	Descrição	Saldo Inicial (A)	Devedores (B)	Credores (C)	Saldo Final (D) (D=A+B-C)
51066		MARIO ROBERTO DA SILVA BARBOSA 01389634361	27390,31 C	13879,06	13879,06	27390,31 C
51073		D DE J FIGUEIREDO SERVICOS - ME	0,00 C	339,00	339,00	0,00 D

Balancete Contábil

Nome Empresarial:	R. DE C. G. DA SILVA ENERGIA SOLAR EIRELI			
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	34.346.741/0001-40	SCP:
Período de Apuração:	T02 - Segundo Trimestre			

Código da Conta	Centro de Custo	Descrição	Saldo Inicial (A)	Devedores (B)	Credores (C)	Saldo Final (D) (D=A+B-C)
51073		D DE J FIGUEIREDO SERVICOS - ME	0,00 D	225,00	225,00	0,00 D

Balancete Contábil

Nome Empresarial:	R. DE C. G. DA SILVA ENERGIA SOLAR EIRELI			
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	34.346.741/0001-40	SCP:
Período de Apuração:	T01 - Primeiro Trimestre			

Codigo da Conta	Centro de Custo	Descrição	Saldo Inicial (A)	Devedores (B)	Credores (C)	Saldo Final (D) (D=A+B-C)
51075		ACO MARANHAO LTDA FILIAL	1790,71 C	0,00	1330,56	3121,27 C

Balancete Contábil

Nome Empresarial:	R. DE C. G. DA SILVA ENERGIA SOLAR EIRELI				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	34.346.741/0001-40	SCP:	
Período de Apuração:	T03 - Terceiro Trimestre				

Código da Conta	Centro de Custo	Descrição	Saldo Inicial (A)	Devedores (B)	Credores (C)	Saldo Final (D) (D=A+B-C)
51075		ACO MARANHAO LTDA FILIAL	3121,27 C	0,00	0,00	3121,27 C

Balancete Contábil

Nome Empresarial:	R. DE C. G. DA SILVA ENERGIA SOLAR EIRELI				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	34.346.741/0001-40	SCP:	
Período de Apuração:	T02 - Segundo Trimestre				

Codigo da Conta	Centro de Custo	Descrição	Saldo Inicial (A)	Devedores (B)	Credores (C)	Saldo Final (D) (D=A+B-C)
51075		ACO MARANHAO LTDA FILIAL	3121,27 C	0,00	0,00	3121,27 C

Balancete Contábil

Nome Empresarial:	R. DE C. G. DA SILVA ENERGIA SOLAR EIRELI
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 34.346.741/0001-40 SCP:
Período de Apuração:	T04 - Quarto Trimestre

Codigo da Conta	Centro de Custo	Descrição	Saldo inicial (A)	Devedores (B)	Credores (C)	Saldo Final (D) (D=A+B-C)
51075		ACO MARANHAO LTDA FILIAL	3121,27 C	0,00	0,00	3121,27 C

Balancete Contábil

Nome Empresarial:	R. DE C. G. DA SILVA ENERGIA SOLAR EIRELI			
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	34.346.741/0001-40	SCP:
Período de Apuração:	T01 - Primeiro Trimestre			

Codigo da Conta	Centro de Custo	Descrição	Saldo Inicial (A)	Devedores (B)	Credores (C)	Saldo Final (D) (D=A+B-C)
51080		A J BARBOSA	1690,00 C	1690,00	0,00	0,00 D

Balancete Contábil

Nome Empresarial:	R. DE C. G. DA SILVA ENERGIA SOLAR EIRELI			
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	34.346.741/0001-40	SCP:
Período de Apuração:	T03 - Terceiro Trimestre			

Codigo da Conta	Centro de Custo	Descrição	Saldo Inicial (A)	Devedores (B)	Credores (C)	Saldo Final (D) (D=A+B-C)
51080		A J BARBOSA	0,00 D	525,00	525,00	0,00 C

Balancete Contábil

Nome Empresarial:	R. DE C. G. DA SILVA ENERGIA SOLAR EIRELI				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	34.346.741/0001-40	SCP:	
Período de Apuração:	T04 - Quarto Trimestre				

Código da Conta	Centro de Custo	Descrição	Saldo Inicial (A)	Devedores (B)	Credores (C)	Saldo Final (D) (D=A+B-C)
51082		R. M. DA SILVA SOUSA COM. E REP. PUBLICIDADE	0,00 D	1500,00	1500,00	0,00 D

Balancete Contábil

Nome Empresarial:	R. DE C. G. DA SILVA ENERGIA SOLAR EIRELI			
Periodo da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	34.346.741/0001-40	SCP:
Periodo de Apuração:	T02 - Segundo Trimestre			

Codigo da Conta	Centro de Custo	Descrição	Saldo Inicial (A)	Devedores (B)	Credores (C)	Saldo Final (D) (D=A+B-C)
51084		PARALED LOCACAO DE ESPACO PUBLICITARIO LTDA	0,00 D	690,00	690,00	0,00 C

Balancete Contábil

Nome Empresarial:	R. DE C. G. DA SILVA ENERGIA SOLAR EIRELI			
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	34.346.741/0001-40	SCP:
Período de Apuração:	T01 - Primeiro Trimestre			

Código da Conta	Centro de Custo	Descrição	Saldo Inicial (A)	Devedores (B)	Credores (C)	Saldo Final (D) (D=A+B-C)
51084		PARALED LOCACAO DE ESPACO PUBLICITARIO LTDA	0,00 C	690,00	690,00	0,00 D

Balancete Contábil

Nome Empresarial:	R. DE C. G. DA SILVA ENERGIA SOLAR EIRELI			
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	34.346.741/0001-40	SCP:
Período de Apuração:	T04 - Quarto Trimestre			

Código da Conta	Centro de Custo	Descrição	Saldo Inicial (A)	Devedores (B)	Credores (C)	Saldo Final (D) (D=A+B-C)
51084		PARALED LOCACAO DE ESPACO PUBLICITARIO LTDA	0,00 D	1380,00	1380,00	0,00 C

Balancete Contábil

Nome Empresarial:	R. DE C. G. DA SILVA ENERGIA SOLAR EIRELI				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	34.346.741/0001-40	SCP:	
Período de Apuração:	T02 - Segundo Trimestre				

Código da Conta	Centro de Custo	Descrição	Saldo Inicial (A)	Devedores (B)	Credores (C)	Saldo Final (D) (D=A+B-C)
51087		JAMES LOPES BEZERRA 03930134306	0,00 C	44153,25	44153,25	0,00 C

Balancete Contabil

Nome Empresarial:	R. DE C. G. DA SILVA ENERGIA SOLAR EIRELI				
Periodo da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	34.346.741/0001-40	SCP:	
Periodo de Apuração:	T01 - Primeiro Trimestre				

Codigo da Conta	Centro de Custo	Descrição	Saldo Inicial (A)	Devedores (B)	Credores (C)	Saldo Final (D) (D=A+B-C)
51087		JAMES LOPES BEZERRA 03930134306	0,00 C	4299,36	4299,36	0,00 D
51088		GABRIEL BORGES ARANTES SILVA 03133153102	0,00 C	1500,00	1500,00	0,00 D
51089		JOSIMAR BORGES SANTANA 02227776137	0,00 C	3248,28	3248,28	0,00 D

Balancete Contábil

Nome Empresarial:	R. DE C. G. DA SILVA ENERGIA SOLAR EIRELI			
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	34.346.741/0001-40	SCP:
Período de Apuração:	T02 - Segundo Trimestre			

Código da Conta	Centro de Custo	Descrição	Saldo Inicial (A)	Devedores (B)	Credores (C)	Saldo Final (D) (D=A+B-C)
51090		MATHEUS FERREIRA ALBUQUERQUE 06750839150	76,03 C	0,00	0,00	76,03 C

Balancete Contábil

Nome Empresarial:	R. DE C. G. DA SILVA ENERGIA SOLAR EIRELI			
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	34.346.741/0001-40	SCP:
Período de Apuração:	T03 - Terceiro Trimestre			

Código da Conta	Centro de Custo	Descrição	Saldo Inicial (A)	Devedores (B)	Credores (C)	Saldo Final (D) (D=A+B-C)
51090		MATHEUS FERREIRA ALBUQUERQUE 06750839150	76,03 C	0,00	0,00	76,03 C

Balancete Contábil

Nome Empresarial:	R. DE C. G. DA SILVA ENERGIA SOLAR EIRELI				
Periodo da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	34.346.741/0001-40	SCP:	
Periodo de Apuração:	T01 - Primeiro Trimestre				

Codigo da Conta	Centro de Custo	Descrição	Saldo Inicial (A)	Devedores (B)	Credores (C)	Saldo Final (D) (D=A+B-C)
51090		MATHEUS FERREIRA ALBUQUERQUE 06750839150	0,00 C	3456,36	3532,39	76,03 C

Balancete Contábil

Nome Empresarial:	R. DE C. G. DA SILVA ENERGIA SOLAR EIRELI
Periodo da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 34.346.741/0001-40 SCP:
Periodo de Apuração:	T04 - Quarto Trimestre

Codigo da Conta	Centro de Custo	Descrição	Saldo Inicial (A)	Devedores (B)	Credores (C)	Saldo Final (D) (D=A+B-C)
51090		MATHEUS FERREIRA ALBUQUERQUE 06750839150	76,03 C	0,00	0,00	76,03 C

Balancete Contábil

Nome Empresarial:	R. DE C. G. DA SILVA ENERGIA SOLAR EIRELI			
Periodo da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	34.346.741/0001-40	SCP:
Periodo de Apuração:	T01 - Primeiro Trimestre			

Codigo da Conta	Centro de Custo	Descrição	Saldo Inicial (A)	Devedores (B)	Credores (C)	Saldo Final (D) (D=A+B-C)
51091		GLAUKO WENIO LOPES DA FONSECA 01925688330	0,00 C	3000,00	3000,00	0,00 D
51108		P L PEREIRA & CIA LTDA	0,00 C	550,00	550,00	0,00 D

Balancete Contábil

Nome Empresarial:	R. DE C. G. DA SILVA ENERGIA SOLAR EIRELI
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 34.346.741/0001-40 SCP:
Período de Apuração:	T03 - Terceiro Trimestre

Código da Conta	Centro de Custo	Descrição	Saldo Inicial (A)	Devedores (B)	Credores (C)	Saldo Final (D) (D=A+B-C)
51111		COVEZI CAMINHOES E ONIBUS LTDA	0,00 C	1433,67	1433,67	0,00 D

Balancete Contábil

Nome Empresarial:	R. DE C. G. DA SILVA ENERGIA SOLAR EIRELI
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 34.346.741/0001-40 SCP:
Período de Apuração:	T01 - Primeiro Trimestre

Codigo da Conta	Centro de Custo	Descrição	Saldo Inicial (A)	Devedores (B)	Credores (C)	Saldo Final (D) (D=A+B-C)
51111		COVEZI CAMINHOES E ONIBUS LTDA	0,00 C	230000,00	230000,00	0,00 D
51112		L A DE SOUSA-CARROCERIA PARAIBA-ME	0,00 C	22000,00	22000,00	0,00 D
51113		DELTA MAQUINAS LTDA	0,00 C	0,00	343000,00	343000,00 C

Balancete Contábil

Nome Empresarial:	R. DE C. G. DA SILVA ENERGIA SOLAR EIRELI				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	34.346.741/0001-40	SCP:	
Período de Apuração:	T03 - Terceiro Trimestre				

Código da Conta	Centro de Custo	Descrição	Saldo Inicial (A)	Devedores (B)	Credores (C)	Saldo Final (D) (D=A+B-C)
51113		DELTA MAQUINAS LTDA	343000,00 C	0,00	0,00	343000,00 C

Balancete Contábil

Nome Empresarial:	R. DE C. G. DA SILVA ENERGIA SOLAR EIRELI			
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	34.346.741/0001-40	SCP:
Período de Apuração:	T02 - Segundo Trimestre			

Código da Conta	Centro de Custo	Descrição	Saldo Inicial (A)	Devedores (B)	Credores (C)	Saldo Final (D) (D=A+B-C)
51113		DELTA MAQUINAS LTDA	343000,00 C	343000,00	343000,00	343000,00 C

Balancete Contábil

Nome Empresarial:	R. DE C. G. DA SILVA ENERGIA SOLAR EIRELI				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	34.346.741/0001-40	SCP:	
Período de Apuração:	T04 - Quarto Trimestre				

Codigo da Conta	Centro de Custo	Descrição	Saldo Inicial (A)	Devedores (B)	Credores (C)	Saldo Final (D) (D=A+B-C)
51113		DELTA MAQUINAS LTDA	343000,00 C	0,00	0,00	343000,00 C

Balancete Contábil

Nome Empresarial:	R. DE C. G. DA SILVA ENERGIA SOLAR EIRELI			
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	34.346.741/0001-40	SCP:
Período de Apuração:	T02 - Segundo Trimestre			

Codigo da Conta	Centro de Custo	Descrição	Saldo Inicial (A)	Devedores (B)	Credores (C)	Saldo Final (D) (D=A+B-C)
51136		H. J. SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00 D	65,00	65,00	0,00 C

Balancete Contabil

Nome Empresarial:	R. DE C. G. DA SILVA ENERGIA SOLAR EIRELI			
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	34.346.741/0001-40	SCP:
Período de Apuração:	T04 - Quarto Trimestre			

Codigo da Conta	Centro de Custo	Descrição	Saldo Inicial (A)	Devedores (B)	Credores (C)	Saldo Final (D) (D=A+B-C)
51136		H. J. SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00 D	311,00	311.00	0,00 C

Balancete Contábil

Nome Empresarial:	R. DE C. G. DA SILVA ENERGIA SOLAR EIRELI				
Periodo da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	34.346.741/0001-40	SCP:	
Periodo de Apuração:	T01 - Primeiro Trimestre				

Codigo da Conta	Centro de Custo	Descrição	Saldo Inicial (A)	Devedores (B)	Credores (C)	Saldo Final (D) (D=A+B-C)
51136		H. J. SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00 C	105,00	105,00	0,00 D

Balancete Contábil

Nome Empresarial:	R. DE C. G. DA SILVA ENERGIA SOLAR EIRELI			
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	34.346.741/0001-40	SCP:
Período de Apuração:	T03 - Terceiro Trimestre			

Código da Conta	Centro de Custo	Descrição	Saldo Inicial (A)	Devedores (B)	Credores (C)	Saldo Final (D) (D=A+B-C)
51136		H. J. SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00 C	6260,00	6260,00	0,00 C

Balancete Contábil

Nome Empresarial:	R. DE C. G. DA SILVA ENERGIA SOLAR EIRELI				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	34.346.741/0001-40	SCP:	
Período de Apuração:	T01 - Primeiro Trimestre				

Código da Conta	Centro de Custo	Descrição	Saldo Inicial (A)	Devedores (B)	Credores (C)	Saldo Final (D) (D=A+B-C)
51137		RICARDO FACUNDO DA SILVA 01324648376	0,00 D	933,00	933,00	0,00 D

Balancete Contábil

Nome Empresarial:	R. DE C. G. DA SILVA ENERGIA SOLAR EIRELI
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 34.346.741/0001-40 SCP:
Período de Apuração:	T04 - Quarto Trimestre

Código da Conta	Centro de Custo	Descrição	Saldo Inicial (A)	Devedores (B)	Credores (C)	Saldo Final (D) (D=A+B-C)
51140		IMPERATRIZ ONLINE LTDA	0,00 C	6000,00	6000,00	0,00 D

Balancete Contábil

Nome Empresarial:	R. DE C. G. DA SILVA ENERGIA SOLAR EIRELI
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 34.346.741/0001-40 SCP:
Período de Apuração:	T01 - Primeiro Trimestre

Codigo da Conta	Centro de Custo	Descrição	Saldo Inicial (A)	Devedores (B)	Credores (C)	Saldo Final (D) (D=A+B-C)
51140		IMPERATRIZ ONLINE LTDA	0,00 C	2000,00	2000,00	0,00 D

Sistema Contábil

Nome Empresarial:	R. DE C. G. DA SILVA ENERGIA SOLAR EIRELI				
Periodo da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	34.346.741/0001-40	SCP:	
Periodo de Apuração:	T02 - Segundo Trimestre				

Codigo da Conta	Centro de Custo	Descrição	Saldo Inicial (A)	Devedores (B)	Credores (C)	Saldo Final (D) (D=A+B-C)
51140		IMPERATRIZ ONLINE LTDA	0,00 D	1500,00	1500,00	0,00 C

Balancete Contábil

Nome Empresarial:	R. DE C. G. DA SILVA ENERGIA SOLAR EIRELI			
Periodo da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	34.346.741/0001-40	SCP:
Periodo de Apuração:	T01 - Primeiro Trimestre			

Codigo da Conta	Centro de Custo	Descrição	Saldo Inicial (A)	Devedores (B)	Credores (C)	Saldo Final (D) (D=A+B-C)
51144		WM ELETRICA E SERVICOS LTDA	0,00 C	376,00	376,00	0,00 D

Balancete Contábil

Nome Empresarial:	R. DE C. G. DA SILVA ENERGIA SOLAR EIRELI			
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	34.346.741/0001-40	SCP:
Período de Apuração:	T03 - Terceiro Trimestre			

Codigo da Conta	Centro de Custo	Descrição	Saldo Inicial (A)	Devedores (B)	Credores (C)	Saldo Final (D) (D=A+B-C)
51144		WM ELETRICA E SERVICOS LTDA	0,00 C	5200,00	5200,00	0,00 D

Balancete Contábil

Nome Empresarial:	R. DE C. G. DA SILVA ENERGIA SOLAR EIRELI				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	34.346.741/0001-40	SCP:	
Período de Apuração:	T04 - Quarto Trimestre				

Codigo da Conta	Centro de Custo	Descrição	Saldo Inicial (A)	Devedores (B)	Credores (C)	Saldo Final (D) (D=A+B-C)
51144		WM ELETRICA E SERVICOS LTDA	0,00 D	21420,00	21420,00	0,00 C
51145		CILLAS HOLANDA DE OLIVEIRA 02653280396	401,58 C	53990,00	53990,00	401,58 C

Nome Empresarial:	R. DE C. G. DA SILVA ENERGIA SOLAR EIRELI
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 34.346.741/0001-40 SCP:
Período de Apuração:	T02 - Segundo Trimestre

Codigo da Conta	Centro de Custo	Descrição	Saldo Inicial (A)	Devedores (B)	Credores (C)	Saldo Final (D) (D=A+B-C)
51145		CILLAS HOLANDA DE OLIVEIRA 02653280396	0,00 C	42250,00	42250,00	0,00 C

Balancete Contábil

Nome Empresarial:	R. DE C. G. DA SILVA ENERGIA SOLAR EIRELI
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 34.346.741/0001-40 SCP:
Período de Apuração:	T01 - Primeiro Trimestre

Codigo da Conta	Centro de Custo	Descrição	Saldo Inicial (A)	Devedores (B)	Credores (C)	Saldo Final (D) (D=A+B-C)
51145		CILLAS HOLANDA DE OLIVEIRA 02653280396	0,00 C	32130,00	32130,00	0,00 D

Nome Empresarial:	R. DE C. G. DA SILVA ENERGIA SOLAR EIRELI			
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/202	CNPJ:	34.346.741/0001-40	SCP:
Período de Apuração:	T03 - Terceiro Trimestre			

Codigo da Conta	Centro de Custo	Descrição	Saldo Inicial (A)	Devedores (B)	Credores (C)	Saldo Final (D) (D=A+B-C)
51145		CILLAS HOLANDA DE OLIVEIRA 02653280396	0,00 C	82763,42	83165,00	401,58 C

Balancete Contábil

Nome Empresarial:	R. DE C. G. DA SILVA ENERGIA SOLAR EIRELI
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 34.346.741/0001-40 SCP:
Período de Apuração:	T01 - Primeiro Trimestre

Código da Conta	Centro de Custo	Descrição	Saldo Inicial (A)	Devedores (B)	Credores (C)	Saldo Final (D) (D=A+B-C)
51146		A DE O PACHECO FILHO E CIA LTDA	0,00 C	7140,00	7140,00	0,00 D
51147		DYULHIA RAFAELA DA SILVA 03814711289	0,00 D	1500,00	1500,00	0,00 D
51148		UNI RAPIDO TRANSPORTES DE CARGAS LTDA	0,00 C	0,00	1273,71	1273,71 C

Balancete Contábil

Nome Empresarial:	R. DE C. G. DA SILVA ENERGIA SOLAR EIRELI
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 34.346.741/0001-40 SCP:
Período de Apuração:	T03 - Terceiro Trimestre

Codigo da Conta	Centro de Custo	Descrição	Saldo Inicial (A)	Devedores (B)	Credores (C)	Saldo Final (D) (D=A+B-C)
51148		UNI RAPIDO TRANSPORTES DE CARGAS LTDA	1273,71 C	0,00	0,00	1273,71 C

Balancete Contabil

Nome Empresarial:	R. DE C. G. DA SILVA ENERGIA SOLAR EIRELI			
Periodo da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	34.346.741/0001-40	SCP:
Periodo de Apuração:	T04 - Quarto Trimestre			

Codigo da Conta	Centro de Custo	Descrição	Saldo Inicial (A)	Devedores (B)	Credores (C)	Saldo Final (D) (D=A+B-C)
51148		UNI RAPIDO TRANSPORTES DE CARGAS LTDA	1273,71 C	0,00	0,00	1273,71 C

Escrituração Contábil

Nome Empresarial:	R. DE C. G. DA SILVA ENERGIA SOLAR EIRELI
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 34.346.741/0001-40 SCP:
Período de Apuração:	T02 - Segundo Trimestre

Codigo da Conta	Centro de Custo	Descrição	Saldo Inicial (A)	Devedores (B)	Credores (C)	Saldo Final (D) (D=A+B-C)
51148		UNI RAPIDO TRANSPORTES DE CARGAS LTDA	1273,71 C	0,00	0,00	1273,71 C

Balancete Contábil

Nome Empresarial:	R. DE C. G. DA SILVA ENERGIA SOLAR EIRELI			
Periodo da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	34.346.741/0001-40	SCP:
Periodo de Apuração:	T03 - Terceiro Trimestre			

Codigo da Conta	Centro de Custo	Descrição	Saldo Inicial (A)	Devedores (B)	Credores (C)	Saldo Final (D) (D=A+B-C)
51150		OPTIDATA LTDA	0,00 C	764,54	764,54	0,00 D

Balancete Contábil

Nome Empresarial:	R. DE C. G. DA SILVA ENERGIA SOLAR EIRELI				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	34.346.741/0001-40	SCP:	
Período de Apuração:	T04 - Quarto Trimestre				

Código da Conta	Centro de Custo	Descrição	Saldo Inicial (A)	Devedores (B)	Credores (C)	Saldo Final (D) (D=A+B-C)
51150		OPTIDATA LTDA	0,00 D	855,67	855,67	0,00 C

Balancete Contábil

Nome Empresarial:	R. DE C. G. DA SILVA ENERGIA SOLAR EIRELI
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 34.346.741/0001-40 SCP:
Período de Apuração:	T01 - Primeiro Trimestre

Codigo da Conta	Centro de Custo	Descrição	Saldo Inicial (A)	Devedores (B)	Credores (C)	Saldo Final (D) (D=A+B-C)
51150		OPTIDATA LTDA	700,00 C	700,00	0,00	0,00 D

Balancete Contábil

Nome Empresarial:	R. DE C. G. DA SILVA ENERGIA SOLAR EIRELI				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	34.346.741/0001-40	SCP:	
Período de Apuração:	T02 - Segundo Trimestre				

Codigo da Conta	Centro de Custo	Descrição	Saldo Inicial (A)	Devedores (B)	Credores (C)	Saldo Final (D) (D=A+B-C)
51151		D J PEÇAS ELETRICAS INJEÇÃO ELETRONICA LTDA	450,00 C	0,00	0,00	450,00 C

Balancete Contábil

Nome Empresarial:	R. DE C. G. DA SILVA ENERGIA SOLAR EIRELI				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	34.346.741/0001-40	SCP:	
Período de Apuração:	T01 - Primeiro Trimestre				

Codigo da Conta	Centro de Custo	Descrição	Saldo Inicial (A)	Devedores (B)	Credores (C)	Saldo Final (D) (D=A+B-C)
51151		D J PEÇAS ELETRICAS INJEÇÃO ELETRÔNICA LTDA	0,00 D	0,00	450,00	450,00 C

Balancete Contábil

Nome Empresarial:	R. DE C. G. DA SILVA ENERGIA SOLAR EIRELI
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 34.346.741/0001-40 SCP:
Período de Apuração:	T03 - Terceiro Trimestre

Código da Conta	Centro de Custo	Descrição	Saldo Inicial (A)	Devedores (B)	Credores (C)	Saldo Final (D) (D=A+B-C)
51151		D J PEÇAS ELETRICAS INJEÇÃO ELETRONICA LTDA	450,00 C	0,00	0,00	450,00 C

Balancete Contábil

Nome Empresarial:	R. DE C. G. DA SILVA ENERGIA SOLAR EIRELI			
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	34.346.741/0001-40	SCP:
Período de Apuração:	T04 - Quarto Trimestre			

Código da Conta	Centro de Custo	Descrição	Saldo Inicial (A)	Devedores (B)	Credores (C)	Saldo Final (D) (D=A+B-C)
51151		D J PEÇAS ELETRICAS INJEÇÃO ELETRONICA LTDA	450,00 C	0,00	0,00	450,00 C

Balancete Contábil

Nome Empresarial:	R. DE C. G. DA SILVA ENERGIA SOLAR EIRELI
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 34.346.741/0001-40 SCP:
Período de Apuração:	T01 - Primeiro Trimestre

Codigo da Conta	Centro de Custo	Descrição	Saldo Inicial (A)	Devedores (B)	Credores (C)	Saldo Final (D) (D=A+B-C)
51153		D L FERREIRA - ME	0,00 D	780,00	780,00	0,00 D

Balancete Contábil

Nome Empresarial:	R. DE C. G. DA SILVA ENERGIA SOLAR EIRELI			
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	34.346.741/0001-40	SCP:
Período de Apuração:	T03 - Terceiro Trimestre			

Codigo da Conta	Centro de Custo	Descrição	Saldo Inicial (A)	Devedores (B)	Credores (C)	Saldo Final (D) (D=A+B-C)
51160		IVANILDO OLIVEIRA SANTOS 95581561320	280,00 C	0,00	0,00	280,00 C

Balancete Contábil

Nome Empresarial:	R. DE C. G. DA SILVA ENERGIA SOLAR EIRELI				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	34.346.741/0001-40	SCP:	
Período de Apuração:	T04 - Quarto Trimestre				

Código da Conta	Centro de Custo	Descrição	Saldo Inicial (A)	Devedores (B)	Credores (C)	Saldo Final (D) (D=A+B-C)
51160		IVANILDO OLIVEIRA SANTOS 95581561320	280,00 C	0,00	0,00	280,00 C

Balancete Contábil

Nome Empresarial:	R. DE C. G. DA SILVA ENERGIA SOLAR EIRELI				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	34.346.741/0001-40	SCP:	
Período de Apuração:	T01 - Primeiro Trimestre				

Codigo da Conta	Centro de Custo	Descrição	Saldo Inicial (A)	Devedores (B)	Credores (C)	Saldo Final (D) (D=A+B-C)
51160		IVANILDO OLIVEIRA SANTOS 95581561320	0,00 D	0,00	280,00	280,00 C

Nome Empresarial:	R. DE C. G. DA SILVA ENERGIA SOLAR EIRELI
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 34.346.741/0001-40 SCP:
Período de Apuração:	T02 - Segundo Trimestre

Código da Conta	Centro de Custo	Descrição	Saldo Inicial (A)	Devedores (B)	Credores (C)	Saldo Final (D) (D=A+B-C)
51160		IVANILDO OLIVEIRA SANTOS 95581561320	280,00 C	0,00	0,00	280,00 C
51169		SOLFACIL ENERGIA SOLAR TEC E SERV FINANCEIROS LTDA	0,00 C	0,00	400,00	400,00 C

Balancete Contábil

Sped

Nome Empresarial:	R. DE C. G. DA SILVA ENERGIA SOLAR EIRELI			
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	34.346.741/0001-40	SCP:
Período de Apuração:	T03 - Terceiro Trimestre			

Código da Conta	Centro de Custo	Descrição	Saldo Inicial (A)	Devedores (B)	Credores (C)	Saldo Final (D) (D=A+B-C)
51169		SOLFACIL ENERGIA SOLAR TEC E SERV FINANCEIROS LTDA	400,00 C	0,00	0,00	400,00 C

Balancete Contábil

Nome Empresarial:	R. DE C. G. DA SILVA ENERGIA SOLAR EIRELI				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	34.346.741/0001-40	SCP:	
Período de Apuração:	T04 - Quarto Trimestre				

Codigo da Conta	Centro de Custo	Descrição	Saldo Inicial (A)	Devedores (B)	Credores (C)	Saldo Final (D) (D=A+B-C)
51169		SOLFACIL ENERGIA SOLAR TEC E SERV FINANCEIROS LTDA	400,00 C	0,00	0,00	400,00 C
51174		AUTOGIRO PECAS E SERVICOS LTDA	0,00 D	0,00	732,00	732,00 C

Balancete Contábil

Nome Empresarial:	R. DE C. G. DA SILVA ENERGIA SOLAR EIRELI
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 34.346.741/0001-40 SCP:
Período de Apuração:	T01 - Primeiro Trimestre

Codigo da Conta	Centro de Custo	Descrição	Saldo Inicial (A)	Devedores (B)	Credores (C)	Saldo Final (D) (D=A+B-C)
51180		GSR EMPREENDIMENTOS EIRELI	0,00 D	900,00	900,00	0,00 C

Balancete Contábil

Nome Empresarial:	R. DE C. G. DA SILVA ENERGIA SOLAR EIRELI
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 34.346.741/0001-40 SCP:
Período de Apuração:	T03 - Terceiro Trimestre

Codigo da Conta	Centro de Custo	Descrição	Saldo Inicial (A)	Devedores (B)	Credores (C)	Saldo Final (D) (D=A+B-C)
51181		VALDY JESUS DE OLIVEIRA 43795668387	2097,27 C	1411,18	1911,18	2597,27 C

Balancete Contábil

Nome Empresarial:	R. DE C. G. DA SILVA ENERGIA SOLAR EIRELI			
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	34.346.741/0001-40	SCP:
Período de Apuração:	T01 - Primeiro Trimestre			

Codigo da Conta	Centro de Custo	Descrição	Saldo Inicial (A)	Devedores (B)	Credores (C)	Saldo Final (D) (D=A+B-C)
51181		VALDY JESUS DE OLIVEIRA 43795668387	0,00 D	0,00	2097,27	2097,27 C

Balancete Contábil

Nome Empresarial:	R. DE C. G. DA SILVA ENERGIA SOLAR EIRELI			
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	34.346.741/0001-40	SCP:
Período de Apuração:	T04 - Quarto Trimestre			

Codigo da Conta	Centro de Custo	Descrição	Saldo Inicial (A)	Devedores (B)	Credores (C)	Saldo Final (D) (D=A+B-C)
51181		VALDY JESUS DE OLIVEIRA 43795668387	2597,27 C	0,00	0,00	2597,27 C

Balancete Contábil

Nome Empresarial:	R. DE C. G. DA SILVA ENERGIA SOLAR EIRELI				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	34.346.741/0001-40	SCP:	
Período de Apuração:	T02 - Segundo Trimestre				

Codigo da Conta	Centro de Custo	Descrição	Saldo Inicial (A)	Devedores (B)	Credores (C)	Saldo Final (D) (D=A+B-C)
51181		VALDY JESUS DE OLIVEIRA 43795668387	2097,27 C	600,00	600,00	2097,27 C

Balancete Contábil

Nome Empresarial:	R. DE C. G. DA SILVA ENERGIA SOLAR EIRELI			
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	34.346.741/0001-40	SCP:
Período de Apuração:	T01 - Primeiro Trimestre			

Código da Conta	Centro de Custo	Descrição	Saldo Inicial (A)	Devedores (B)	Credores (C)	Saldo Final (D) (D=A+B-C)
51182		IGO INSTITUTO DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA LTDA	0,00 D	17100,00	17100,00	0,00 C
51186		GERSON CLEUSON RODRIGUES 92171680334	0,00 D	600,00	600,00	0,00 D

Balancete Contábil

Nome Empresarial:	R. DE C. G. DA SILVA ENERGIA SOLAR EIRELI				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	34.346.741/0001-40	SCP:	
Período de Apuração:	T04 - Quarto Trimestre				

Codigo da Conta	Centro de Custo	Descrição	Saldo Inicial (A)	Devedores (B)	Credores (C)	Saldo Final (D) (D=A+B-C)
51187		A M DE PAULA	400,00 C	0,00	0,00	400,00 C

Balancete Contábil

Nome Empresarial:	R. DE C. G. DA SILVA ENERGIA SOLAR EIRELI			
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	34.346.741/0001-40	SCP:
Período de Apuração:	T02 - Segundo Trimestre			

Codigo da Conta	Centro de Custo	Descrição	Saldo Inicial (A)	Devedores (B)	Credores (C)	Saldo Final (D) (D=A+B-C)
51187		A M DE PAULA	400,00 C	0,00	0,00	400,00 C

Balancete Contábil

Nome Empresarial:	R. DE C. G. DA SILVA ENERGIA SOLAR EIRELI
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 34.346.741/0001-40 SCP:
Período de Apuração:	T03 - Terceiro Trimestre

Codigo da Conta	Centro de Custo	Descrição	Saldo Inicial (A)	Devedores (B)	Credores (C)	Saldo Final (D) (D=A+B-C)
51187		A M DE PAULA	400,00 C	0,00	0,00	400,00 C

Balancete Contábil

Nome Empresarial:	R. DE C. G. DA SILVA ENERGIA SOLAR EIRELI
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 34.346.741/0001-40 SCP:
Período de Apuração:	T01 - Primeiro Trimestre

Codigo da Conta	Centro de Custo	Descrição	Saldo Inicial (A)	Devedores (B)	Credores (C)	Saldo Final (D) (D=A+B-C)
51187		A M DE PAULA	0,00 D	400,00	800,00	400,00 C

Balancete Contábil

Nome Empresarial:	R. DE C. G. DA SILVA ENERGIA SOLAR EIRELI			
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	34.346.741/0001-40	SCP:
Período de Apuração:	T03 - Terceiro Trimestre			

Código da Conta	Centro de Custo	Descrição	Saldo Inicial (A)	Devedores (B)	Credores (C)	Saldo Final (D) (D=A+B-C)
51188		EMERSON DA SILVA FELIX 08500065460	0,00 C	127832,00	142820,00	14988,00 C

Balancete Contábil

Nome Empresarial:	R. DE C. G. DA SILVA ENERGIA SOLAR EIRELI
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 34.346.741/0001-40 SCP:
Período de Apuração:	T01 - Primeiro Trimestre

Codigo da Conta	Centro de Custo	Descrição	Saldo Inicial (A)	Devedores (B)	Credores (C)	Saldo Final (D) (D=A+B-C)
51188		EMERSON DA SILVA FELIX 08500065460	0,00 D	9300,00	9300,00	0,00 D

Balancete Contábil

Nome Empresarial:	R. DE C. G. DA SILVA ENERGIA SOLAR EIRELI
Periodo da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 34.346.741/0001-40 SCP:
Periodo de Apuração:	T04 - Quarto Trimestre

Codigo da Conta	Centro de Custo	Descrição	Saldo Inicial (A)	Devedores (B)	Credores (C)	Saldo Final (D) (D=A+B-C)
51188		EMERSON DA SILVA FELIX 08500065460	14988,00 C	108753,50	108753,50	14988,00 C

Balancete Contábil

Nome Empresarial:	R. DE C. G. DA SILVA ENERGIA SOLAR EIRELI			
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	34.346.741/0001-40	SCP:
Período de Apuração:	T02 - Segundo Trimestre			

Codigo da Conta	Centro de Custo	Descrição	Saldo Inicial (A)	Devedores (B)	Credores (C)	Saldo Final (D) (D=A+B-C)
51188		EMERSON DA SILVA FELIX 08500065460	0,00 D	33110,00	33110,00	0,00 C

Balancete Contábil

Nome Empresarial:	R. DE C. G. DA SILVA ENERGIA SOLAR EIRELI			
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	34.346.741/0001-40	SCP:
Período de Apuração:	T04 - Quarto Trimestre			

Codigo da Conta	Centro de Custo	Descrição	Saldo Inicial (A)	Devedores (B)	Credores (C)	Saldo Final (D) (D=A+B-C)
51207		POSTO DE COMBUSTIVEIS ADVENTURE LTDA ME	0,00 C	2678,20	2678,20	0,00 C

Balancete Contábil

Nome Empresarial:	R. DE C. G. DA SILVA ENERGIA SOLAR EIRELI				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	34.346.741/0001-40	SCP:	
Período de Apuração:	T02 - Segundo Trimestre				

Código da Conta	Centro de Custo	Descrição	Saldo Inicial (A)	Devedores (B)	Credores (C)	Saldo Final (D) (D=A+B-C)
51207		POSTO DE COMBUSTIVEIS ADVENTURE LTDA ME	0,00 C	3134,72	3134,72	0,00 C

Balancete Contábil

Sped

Nome Empresarial:	R. DE C. G. DA SILVA ENERGIA SOLAR EIRELI			
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	34.346.741/0001-40	SCP:
Período de Apuração:	T03 - Terceiro Trimestre			

Código da Conta	Centro de Custo	Descrição	Saldo Inicial (A)	Devedores (B)	Credores (C)	Saldo Final (D) (D=A+B-C)
51207		POSTO DE COMBUSTIVEIS ADVENTURE LTDA ME	0,00 C	1444,73	1444,73	0,00 C
51208		AUTUS COMERCIAL DISTRIBUIDORA LTDA	5083,87 C	0,00	0,00	5083,87 C

Balancete Contábil

Nome Empresarial:	R. DE C. G. DA SILVA ENERGIA SOLAR EIRELI
Periodo da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 34.346.741/0001-40 SCP:
Periodo de Apuração:	T04 - Quarto Trimestre

Codigo da Conta	Centro de Custo	Descrição	Saldo Inicial (A)	Devedores (B)	Credores (C)	Saldo Final (D) (D=A+B-C)
51208		AUTUS COMERCIAL DISTRIBUIDORA LTDA	5083,87 C	0,00	0,00	5083,87 C

Balancete Contábil

Sped

Nome Empresarial:	R. DE C. G. DA SILVA ENERGIA SOLAR EIRELI			
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	34.346.741/0001-40	SCP:
Período de Apuração:	T02 - Segundo Trimestre			

Código da Conta	Centro de Custo	Descrição	Saldo Inicial (A)	Devedores (B)	Credores (C)	Saldo Final (D) (D=A+B-C)
51208		AUTUS COMERCIAL DISTRIBUIDORA LTDA	0,00 C	0,00	5083,87	5083,87 C

Balancete Contábil

Nome Empresarial:	R. DE C. G. DA SILVA ENERGIA SOLAR EIRELI			
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	34.346.741/0001-40	SCP:
Período de Apuração:	T04 - Quarto Trimestre			

Codigo da Conta	Centro de Custo	Descrição	Saldo Inicial (A)	Devedores (B)	Credores (C)	Saldo Final (D) (D=A+B-C)
51212		ROBSON PEREIRA DA CRUZ 01486469302	5840,00 C	12258,00	12258,00	5840,00 C

Balancete Contábil

Sped

Nome Empresarial:	R. DE C. G. DA SILVA ENSINO A SOLA [illegible]
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022
CNPJ:	34.346.741/0001-40
SCP:	
Período de Apuração:	T02 - Segundo Trimestre

Codigo da Conta	Centro de Custo	Descrição	Saldo Inicial (A)	Devedores (B)	Credores (C)	Saldo Final (D) (D=A+B-C)
51212		ROBSON PEREIRA DA CRUZ 01486469302	0,00 C	33860,00	33860,00	0,00 C

Balancete Contábil

Nome Empresarial:	R. DE C. G. DA SILVA ENERGIA SOLAR EIRELI				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	34.346.741/0001-40	SCP:	
Período de Apuração:	T03 - Terceiro Trimestre				

Código da Conta	Centro de Custo	Descrição	Saldo Inicial (A)	Devedores (B)	Credores (C)	Saldo Final (D) (D=A+B-C)
51212		ROBSON PEREIRA DA CRUZ 01486469302	0,00 C	50690,00	56530,00	5840,00 C

Balancete Contábil

Nome Empresarial:	R. DE C. G. DA SILVA ENERGIA SOLAR EIRELI			
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	34.346.741/0001-40	SCP:
Período de Apuração:	T02 - Segundo Trimestre			

Codigo da Conta	Centro de Custo	Descrição	Saldo Inicial (A)	Devedores (B)	Credores (C)	Saldo Final (D) (D=A+B-C)
51214		J L COSTA AUTO CENTER	0,00 D	2550,00	2550,00	0,00 D
51220		FIALHO EMPREENDIMENTOS LTDA	0,00 D	4757,95	4757,95	0,00 D
51223		ALEXANDRE SOUZA MARMETT 66177626300	0,00 D	1000,00	1000,00	0,00 D

Balancete Contábil

Nome Empresarial:	R. DE C. G. DA SILVA ENERGIA SOLAR EIRELI				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	34.346.741/0001-40	SCP:	
Período de Apuração:	T03 - Terceiro Trimestre				

Codigo da Conta	Centro de Custo	Descrição	Saldo Inicial (A)	Devedores (B)	Credores (C)	Saldo Final (D) (D=A+B-C)
51226		ACO BOM PRECO INDUSTRIA LTDA	4140,00 C	4140,00	0,00	0,00 D

Balancete Contábil

Nome Empresarial:	R. DE C. G. DA SILVA ENERGIA SOLAR EIRELI				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	34.346.741/0001-40	SCP:	
Período de Apuração:	T02 - Segundo Trimestre				

Codigo da Conta	Centro de Custo	Descrição	Saldo Inicial (A)	Devedores (B)	Credores (C)	Saldo Final (D) (D=A+B-C)
51226		ACO BOM PRECO INDUSTRIA LTDA	0,00 D	2760,00	6900,00	4140,00 C

Balancete Contábil

Nome Empresarial:	R. DE C. G. DA SILVA ENERGIA SOLAR EIRELI				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	34.346.741/0001-40	SCP:	
Período de Apuração:	T03 - Terceiro Trimestre				

Codigo da Conta	Centro de Custo	Descrição	Saldo Inicial (A)	Devedores (B)	Credores (C)	Saldo Final (D) (D=A+B-C)
51237		LEONILDO A. DE SOUSA & CIA LTDA	525,50 C	0,00	0,00	525,50 C

Balancete Contábil

Nome Empresarial:	R. DE C. G. DA SILVA ENERGIA SOLAR EIRELI			
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	34.346.741/0001-40	SCP:
Período de Apuração:	T04 - Quarto Trimestre			

Codigo da Conta	Centro de Custo	Descrição	Saldo Inicial (A)	Devedores (B)	Credores (C)	Saldo Final (D) (D=A+B-C)
51237		LEONILDO A. DE SOUSA & CIA LTDA	525,50 C	0,00	0,00	525,50 C

Balancete Contábil

Nome Empresarial:	R. DE C. G. DA SILVA ENERGIA SOLAR EIRELI				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	34.346.741/0001-40	SCP:	
Período de Apuração:	T02 - Segundo Trimestre				

Codigo da Conta	Centro de Custo	Descrição	Saldo Inicial (A)	Devedores (B)	Credores (C)	Saldo Final (D) (D=A+B-C)
51237		LEONILDO A. DE SOUSA & CIA LTDA	0,00 D	0,00	525,50	525,50 C

Balancete Contábil

Nome Empresarial:	R. DE C. G. DA SILVA ENERGIA SOLAR EIRELI				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	34.346.741/0001-40	SCP:	
Período de Apuração:	T03 - Terceiro Trimestre				

Codigo da Conta	Centro de Custo	Descrição	Saldo Inicial (A)	Devedores (B)	Credores (C)	Saldo Final (D) (D=A+B-C)
51238		E. DOS SANTOS RIBEIRO - ME	0,00 D	620,00	620,00	0,00 C

Balancete Contábil

Nome Empresarial:	R. DE C. G. DA SILVA ENERGIA SOLAR EIRELI				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	34.346.741/0001-40	SCP:	
Período de Apuração:	T02 - Segundo Trimestre				

Codigo da Conta	Centro de Custo	Descrição	Saldo Inicial (A)	Devedores (B)	Credores (C)	Saldo Final (D) (D=A+B-C)
51238		E. DOS SANTOS RIBEIRO - ME	0,00 D	990,00	990,00	0,00 D

Balancete Contábil

Nome Empresarial:	R. DE C. G. DA SILVA ENERGIA SOLAR EIRELI				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	34.346.741/0001-40	SCP:	
Período de Apuração:	T03 - Terceiro Trimestre				

Codigo da Conta	Centro de Custo	Descrição	Saldo Inicial (A)	Devedores (B)	Credores (C)	Saldo Final (D) (D=A+B-C)
51255		F. DA CRUZ - ME	280,63 C	280,63	0,00	0,00 D

Balancete Contábil

Nome Empresarial:	R. DE C. G. DA SILVA ENERGIA SOLAR EIRELI				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	34.346.741/0001-40	SCP:	
Período de Apuração:	T02 - Segundo Trimestre				

Codigo da Conta	Centro de Custo	Descrição	Saldo Inicial (A)	Devedores (B)	Credores (C)	Saldo Final (D) (D=A+B-C)
51255		F. DA CRUZ - ME	0,00 D	0,00	280,63	280,63 C

Balancete Contábil

Nome Empresarial:	R. DE C. G. DA SILVA ENERGIA SOLAR EIRELI			
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	34.346.741/0001-40	SCP:
Período de Apuração:	T03 - Terceiro Trimestre			

Codigo da Conta	Centro de Custo	Descrição	Saldo Inicial (A)	Devedores (B)	Credores (C)	Saldo Final (D) (D=A+B-C)
51256		A PREDILAR MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	40,24 C	0,00	0,00	40,24 C

Balancete Contábil

Nome Empresarial:	R. DE C. G. DA SILVA ENERGIA SOLAR EIRELI				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	34.346.741/0001-40	SCP:	
Período de Apuração:	T04 - Quarto Trimestre				

Codigo da Conta	Centro de Custo	Descrição	Saldo Inicial (A)	Devedores (B)	Credores (C)	Saldo Final (D) (D=A+B-C)
51256		A PREDILAR MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	40,24 C	0,00	0,00	40,24 C

Balancete Contábil

Nome Empresarial:	R. DE C. G. DA SILVA ENERGIA SOLAR EIRELI				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	34.346.741/0001-40	SCP:	
Período de Apuração:	T02 - Segundo Trimestre				

Codigo da Conta	Centro de Custo	Descrição	Saldo Inicial (A)	Devedores (B)	Credores (C)	Saldo Final (D) (D=A+B-C)
51256		A PREDILAR MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	0,00 D	1358,03	1398,27	40,24 C

Balancete Contábil

Nome Empresarial:	R. DE C. G. DA SILVA ENERGIA SOLAR EIRELI				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	34.346.741/0001-40	SCP:	
Período de Apuração:	T03 - Terceiro Trimestre				

Codigo da Conta	Centro de Custo	Descrição	Saldo Inicial (A)	Devedores (B)	Credores (C)	Saldo Final (D) (D=A+B-C)
51262		IGOR CARVALHO LEITE 60932798390	8966,34 C	8966,34	0,00	0,00 D

Balancete Contábil

Nome Empresarial:	R. DE C. G. DA SILVA ENERGIA SOLAR EIRELI				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	34.346.741/0001-40	SCP:	
Período de Apuração:	T04 - Quarto Trimestre				

Codigo da Conta	Centro de Custo	Descrição	Saldo Inicial (A)	Devedores (B)	Credores (C)	Saldo Final (D) (D=A+B-C)
51262		IGOR CARVALHO LEITE 60932798390	0,00 D	500,00	500,00	0,00 D

Balancete Contábil

Nome Empresarial:	R. DE C. G. DA SILVA ENERGIA SOLAR EIRELI			
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	34.346.741/0001-40	SCP:
Período de Apuração:	T02 - Segundo Trimestre			

Codigo da Conta	Centro de Custo	Descrição	Saldo Inicial (A)	Devedores (B)	Credores (C)	Saldo Final (D) (D=A+B-C)
51262		IGOR CARVALHO LEITE 60932798390	0,00 D	0,00	8966,34	8966,34 C

Balancete Contábil

Nome Empresarial:	R. DE C. G. DA SILVA ENERGIA SOLAR EIRELI				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	34.346.741/0001-40	SCP:	
Período de Apuração:	T03 - Terceiro Trimestre				

Código da Conta	Centro de Custo	Descrição	Saldo Inicial (A)	Devedores (B)	Credores (C)	Saldo Final (D) (D=A+B-C)
51278		VINICIUS PALMEIRA 15280229717	0,00 C	29106,92	29106,92	0,00 C

Balancete Contábil

Nome Empresarial:	R. DE C. G. DA SILVA ENERGIA SOLAR EIRELI				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	34.346.741/0001-40	SCP:	
Período de Apuração:	T02 - Segundo Trimestre				

Codigo da Conta	Centro de Custo	Descrição	Saldo Inicial (A)	Devedores (B)	Credores (C)	Saldo Final (D) (D=A+B-C)
51279		FRANCISCA EDINALVA GOMES DA SILVA	0,00 D	562,00	562,00	0,00 C

Balancete Contábil

Nome Empresarial:	R. DE C. G. DA SILVA ENERGIA SOLAR EIRELI			
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	34.346.741/0001-40	SCP:
Período de Apuração:	T04 - Quarto Trimestre			

Código da Conta	Centro de Custo	Descrição	Saldo Inicial (A)	Devedores (B)	Credores (C)	Saldo Final (D) (D=A+B-C)
51280		LEONARDO RIBEIRO DA SILVA 04792341752	0,00 C	4500,00	4500,00	0,00 C

Balancete Contábil

Nome Empresarial:	R. DE C. G. DA SILVA ENERGIA SOLAR EIRELI				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	34.346.741/0001-40	SCP:	
Período de Apuração:	T03 - Terceiro Trimestre				

Codigo da Conta	Centro de Custo	Descrição	Saldo Inicial (A)	Devedores (B)	Credores (C)	Saldo Final (D) (D=A+B-C)
51280		LEONARDO RIBEIRO DA SILVA 04792341752	0,00 C	4500,00	4500,00	0,00 C
51296		JOSE LOPES DOS REIS 28720021895	0,00 C	7216,00	7216,00	0,00 D
51298		IMPERATRIZ AUTO TINTAS LTDA	0,00 C	1106,00	5571,04	4465,04 C

Balancete Contábil

Nome Empresarial:	R. DE C. G. DA SILVA ENERGIA SOLAR EIRELI				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	34.346.741/0001-40	SCP:	
Período de Apuração:	T04 - Quarto Trimestre				

Codigo da Conta	Centro de Custo	Descrição	Saldo Inicial (A)	Devedores (B)	Credores (C)	Saldo Final (D) (D=A+B-C)
51298		IMPERATRIZ AUTO TINTAS LTDA	4465,04 C	3865,04	640,01	1240,01 C

Balancete Contábil

Nome Empresarial:	R. DE C. G. DA SILVA ENERGIA SOLAR EIRELI			
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	34.346.741/0001-40	SCP:
Período de Apuração:	T03 - Terceiro Trimestre			

Código da Conta	Centro de Custo	Descrição	Saldo Inicial (A)	Devedores (B)	Credores (C)	Saldo Final (D) (D=A+B-C)
51299		O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	0,00 C	4549,58	4549,58	0,00 D
51300		DECORLUX MATERIAL ELETRICO LTDA	0,00 C	2217,40	2217,40	0,00 D
51305		M. C. COM. ATAC. DE MAT. DE CONST LTDA 3215-3346	0,00 C	664,00	664,00	0,00 D
51306		DIVIPLACAS COMERCIO E SERVICOS DE DIVISORIAS EIREL	0,00 C	1400,00	1400,00	0,00 D
51308		AUTO POSTO LEAL E LEAL LTDA	0,00 C	292,89	292,89	0,00 D

Balancete Contábil

Nome Empresarial:	R. DE C. G. DA SILVA ENERGIA SOLAR EIRELI				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	34.346.741/0001-40	SCP:	
Período de Apuração:	T04 - Quarto Trimestre				

Código da Conta	Centro de Custo	Descrição	Saldo Inicial (A)	Devedores (B)	Credores (C)	Saldo Final (D) (D=A+B-C)
51313		CIA INDUSTRIAL H. CARLOS SCHNEIDER	741,06 C	741,06	3013,14	3013,14 C

Balancete Contábil

Nome Empresarial:	R. DE C. G. DA SILVA ENERGIA SOLAR EIRELI			
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	34.346.741/0001-40	SCP:
Período de Apuração:	T03 - Terceiro Trimestre			

Código da Conta	Centro de Custo	Descrição	Saldo Inicial (A)	Devedores (B)	Credores (C)	Saldo Final (D) (D=A+B-C)
51313		CIA INDUSTRIAL H. CARLOS SCHNEIDER	0,00 C	2171,34	2912,40	741,06 C
51320		ELIENAI ALVES SOARES 02376508193	0,00 C	3600,00	3600,00	0,00 C

Balancete Contábil

Nome Empresarial:	R. DE C. G. DA SILVA ENERGIA SOLAR EIRELI				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	34.346.741/0001-40	SCP:	
Período de Apuração:	T04 - Quarto Trimestre				

Código da Conta	Centro de Custo	Descrição	Saldo Inicial (A)	Devedores (B)	Credores (C)	Saldo Final (D) (D=A+B-C)
51320		ELIENAI ALVES SOARES 02376508193	0,00 C	1800,00	1800,00	0,00 D

Balancete Contábil

Nome Empresarial:	R. DE C. G. DA SILVA ENERGIA SOLAR EIRELI				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	34.346.741/0001-40	SCP:	
Período de Apuração:	T03 - Terceiro Trimestre				

Codigo da Conta	Centro de Custo	Descrição	Saldo Inicial (A)	Devedores (B)	Credores (C)	Saldo Final (D) (D=A+B-C)
51321		VALERIA VITORIA PEREIRA DOS SANTOS 07088844150	0,00 C	1500,00	1500,00	0,00 D
51323		BERGSON P LEONARDO	0,00 C	10000,00	10000,00	0,00 D
51325		VICTOR MATEUS TAVARES PEREIRA 02837140260	0,00 D	1510,00	1510,00	0,00 C
51326		LUCAS FRANCA OLIVEIRA 61275199348	0,00 C	2300,00	2300,00	0,00 D

Balancete Contábil

Nome Empresarial:	R. DE C. G. DA SILVA ENERGIA SOLAR EIRELI				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	34.346.741/0001-40	SCP:	
Período de Apuração:	T04 - Quarto Trimestre				

Codigo da Conta	Centro de Custo	Descrição	Saldo Inicial (A)	Devedores (B)	Credores (C)	Saldo Final (D) (D=A+B-C)
51328		H M GESTAO DE SERVICOS LTDA	1660,00 C	6975,53	7005,53	1690,00 C

Balancete Contábil

Nome Empresarial:	R. DE C. G. DA SILVA ENERGIA SOLAR EIRELI			
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	34.346.741/0001-40	SCP:
Período de Apuração:	T03 - Terceiro Trimestre			

Codigo da Conta	Centro de Custo	Descrição	Saldo Inicial (A)	Devedores (B)	Credores (C)	Saldo Final (D) (D=A+B-C)
51328		H M GESTAO DE SERVICOS LTDA	0,00 C	8323,90	9983,90	1660,00 C
51329		PANORAMI SERVIÇOS LTDA	0,00 C	3000,00	3000,00	0,00 D

Balancete Contábil

Nome Empresarial:	R. DE C. G. DA SILVA ENERGIA SOLAR EIRELI			
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	34.346.741/0001-40	SCP:
Período de Apuração:	T04 - Quarto Trimestre			

Codigo da Conta	Centro de Custo	Descrição	Saldo Inicial (A)	Devedores (B)	Credores (C)	Saldo Final (D) (D=A+B-C)
51329		PANORAMI SERVIÇOS LTDA	0,00 C	4000,00	4000,00	0,00 D
51331		JAMES COELHO TRINDADE 80130429368	0,00 C	1000,00	1000,00	0,00 D

Balancete Contábil

Nome Empresarial:	R. DE C. G. DA SILVA ENERGIA SOLAR EIRELI			
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	34.346.741/0001-40	SCP:
Período de Apuração:	T03 - Terceiro Trimestre			

Código da Conta	Centro de Custo	Descrição	Saldo Inicial (A)	Devedores (B)	Credores (C)	Saldo Final (D) (D=A+B-C)
51333		RENATA PORTO DE LIMA 03653601398	0,00 C	1678,95	1678,95	0,00 C

Balancete Contábil

Nome Empresarial:	R. DE C. G. DA SILVA ENERGIA SOLAR EIRELI				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	34.346.741/0001-40	SCP:	
Período de Apuração:	T04 - Quarto Trimestre				

Codigo da Conta	Centro de Custo	Descrição	Saldo Inicial (A)	Devedores (B)	Credores (C)	Saldo Final (D) (D=A+B-C)
51333		RENATA PORTO DE LIMA 03653601398	0,00 D	0,00	5026,86	5026,86 C

Balancete Contábil

Nome Empresarial:	R. DE C. G. DA SILVA ENERGIA SOLAR EIRELI			
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	34.346.741/0001-40	SCP:
Período de Apuração:	T03 - Terceiro Trimestre			

Código da Conta	Centro de Custo	Descrição	Saldo Inicial (A)	Devedores (B)	Credores (C)	Saldo Final (D) (D=A+B-C)
51334		M & N SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	0,00 D	4000,00	4000,00	0,00 C
51335		V E S OLIVEIRA	0,00 C	14565,00	20565,00	6000,00 C

Balancete Contábil

Nome Empresarial:	R. DE C. G. DA SILVA ENERGIA SOLAR EIRELI				
Periodo da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	34.346.741/0001-40	SCP:	
Período de Apuração:	T04 - Quarto Trimestre				

Codigo da Conta	Centro de Custo	Descrição	Saldo Inicial (A)	Devedores (B)	Credores (C)	Saldo Final (D) (D=A+B-C)
51335		V E S OLIVEIRA	6000,00 C	21886,45	21886,45	6000,00 C

Balancete Contábil

Nome Empresarial:	R. DE C. G. DA SILVA ENERGIA SOLAR EIRELI				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	34.346.741/0001-40	SCP:	
Período de Apuração:	T02 - Segundo Trimestre				

Código da Conta	Centro de Custo	Descrição	Saldo Inicial (A)	Devedores (B)	Credores (C)	Saldo Final (D) (D=A+B-C)
51337		VIVA JAPAN COMERCIO DE VEICULOS LTDA	0,00 D	444990,00	444990,00	0,00 C

Balancete Contábil

Nome Empresarial:	R. DE C. G. DA SILVA ENERGIA SOLAR EIRELI				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	34.346.741/0001-40	SCP:	
Período de Apuração:	T03 - Terceiro Trimestre				

Codigo da Conta	Centro de Custo	Descrição	Saldo Inicial (A)	Devedores (B)	Credores (C)	Saldo Final (D) (D=A+B-C)
51351		RENACOR COM. DE TINTAS LTDA - DIST.	0,00 D	787,00	787,00	0,00 D
51357		ENCANEL COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCOES LTDA	0,00 D	0,00	965,90	965,90 C

Balancete Contábil

Nome Empresarial:	R. DE C. G. DA SILVA ENERGIA SOLAR EIRELI				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	34.346.741/0001-40	SCP:	
Período de Apuração:	T04 - Quarto Trimestre				

Código da Conta	Centro de Custo	Descrição	Saldo Inicial (A)	Devedores (B)	Credores (C)	Saldo Final (D) (D=A+B-C)
51357		ENCANEL COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCOES LTDA	965,90 C	0,00	0,00	965,90 C
51358		RODRIGO BRAVO - IRMAOS LTDA-LJ03	4399,80 C	0,00	0,00	4399,80 C

Balancete Contábil

Nome Empresarial:	R. DE C. G. DA SILVA ENERGIA SOLAR EIRELI			
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	34.346.741/0001-40	SCP:
Período de Apuração:	T03 - Terceiro Trimestre			

Codigo da Conta	Centro de Custo	Descrição	Saldo Inicial (A)	Devedores (B)	Credores (C)	Saldo Final (D) (D=A+B-C)
51358		RODRIGO BRAVO - IRMAOS LTDA-LJ03	0,00 D	0,00	4399,80	4399,80 C
51360		COMERCIAL INSTALADORA JODE LTDA- EPP -63-3215-1155	0,00 D	93,00	93,00	0,00 D

Balancete Contábil

Nome Empresarial:	R. DE C. G. DA SILVA ENERGIA SOLAR EIRELI			
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	34.346.741/0001-40	SCP:
Período de Apuração:	T04 - Quarto Trimestre			

Código da Conta	Centro de Custo	Descrição	Saldo Inicial (A)	Devedores (B)	Credores (C)	Saldo Final (D) (D=A+B-C)
51374		IRMAOS SILVA SALES LTDA	0,00 D	379,00	379,00	0,00 D

Balancete Contábil

Nome Empresarial:	R. DE C. G. DA SILVA ENERGIA SOLAR EIRELI				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	34.346.741/0001-40	SCP:	
Período de Apuração:	T03 - Terceiro Trimestre				

Código da Conta	Centro de Custo	Descrição	Saldo Inicial (A)	Devedores (B)	Credores (C)	Saldo Final (D) (D=A+B-C)
51377		MARCOS AURELIO SOARES DE CASTROME	0,00 D	200,00	200,00	0,00 C
51378		UNICENCI UNIFORMES CENCI EIRELI	0,00 D	0,00	7713,60	7713,60 C

Balancete Contábil

Nome Empresarial:	R. DE C. G. DA SILVA ENERGIA SOLAR EIRELI				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	34.346.741/0001-40	SCP:	
Período de Apuração:	T04 - Quarto Trimestre				

Código da Conta	Centro de Custo	Descrição	Saldo Inicial (A)	Devedores (B)	Credores (C)	Saldo Final (D) (D=A+B-C)
51378		UNICENCI UNIFORMES CENCI EIRELI	7713,60 C	7713,60	12878,70	12878,70 C
51381		AUTO POSTO SANTA ROSA LTDA - DEMAIS	100,01 C	0,00	0,00	100,01 C

Balancete Contábil

Nome Empresarial:	R. DE C. G. DA SILVA ENERGIA SOLAR EIRELI				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	34.346.741/0001-40	SCP:	
Período de Apuração:	T03 - Terceiro Trimestre				

Código da Conta	Centro de Custo	Descrição	Saldo Inicial (A)	Devedores (B)	Credores (C)	Saldo Final (D) (D=A+B-C)
51381		AUTO POSTO SANTA ROSA LTDA - DEMAIS	0,00 D	0,00	100,01	100,01 C
51382		PALMAS ENERGIA SOLAR COM. VAREJISTA DE MAT. ELETRICO LTDA-ME	0,00 D	720,00	720,00	0,00 C

Balancete Contábil

Nome Empresarial:	R. DE C. G. DA SILVA ENERGIA SOLAR EIRELI				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	34.346.741/0001-40	SCP:	
Período de Apuração:	T04 - Quarto Trimestre				

Codigo da Conta	Centro de Custo	Descrição	Saldo Inicial (A)	Devedores (B)	Credores (C)	Saldo Final (D) (D=A+B-C)
51383		SUPERMERCADO REAL EIRELI EPP	0,00 D	0,00	170,98	170,98 C
51386		PONTUAL DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP	0,00 C	1183,00	1183,00	0,00 D

Balancete Contábil

Nome Empresarial:	R. DE C. G. DA SILVA ENERGIA SOLAR EIRELI				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	34.346.741/0001-40	SCP:	
Período de Apuração:	T03 - Terceiro Trimestre				

Código da Conta	Centro de Custo	Descrição	Saldo Inicial (A)	Devedores (B)	Credores (C)	Saldo Final (D) (D=A+B-C)
51390		CLESIENE CAVALCANTE DA SILVA	0,00 D	598,00	598,00	0,00 C
51394		NORTEBIER CERVEJARIA EIRELI-EPP	0,00 D	345,00	345,00	0,00 C
51396		DISBRAVA DIST BRAS DE VEICULOS ARAGUAINA LTDA	0,00 D	160,00	160,00	0,00 C

Balancete Contábil

Nome Empresarial:	R. DE C. G. DA SILVA ENERGIA SOLAR EIRELI				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	34.346.741/0001-40	SCP:	
Período de Apuração:	T04 - Quarto Trimestre				

Código da Conta	Centro de Custo	Descrição	Saldo Inicial (A)	Devedores (B)	Credores (C)	Saldo Final (D) (D=A+B-C)
51398		M. H. BARBOSA ESCORCIO	0,00 D	450,00	450,00	0,00 C

Balancete Contábil

Nome Empresarial:	R. DE C. G. DA SILVA ENERGIA SOLAR EIRELI				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	34.346.741/0001-40	SCP:	
Período de Apuração:	T03 - Terceiro Trimestre				

Codigo da Conta	Centro de Custo	Descrição	Saldo Inicial (A)	Devedores (B)	Credores (C)	Saldo Final (D) (D=A+B-C)
51400		LEIDETANIA ALVES DE FREITAS	0,00 D	80,00	80,00	0,00 C

Balancete Contábil

Nome Empresarial:	R. DE C. G. DA SILVA ENERGIA SOLAR EIRELI			
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	34.346.741/0001-40	SCP:
Período de Apuração:	T04 - Quarto Trimestre			

Código da Conta	Centro de Custo	Descrição	Saldo Inicial (A)	Devedores (B)	Credores (C)	Saldo Final (D) (D=A+B-C)
51402		RAQUEL SOUSA ANDRADE 05815836397	0,00 D	450,00	450,00	0,00 D

Balancete Contábil

Nome Empresarial:	R. DE C. G. DA SILVA ENERGIA SOLAR EIRELI			
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	34.346.741/0001-40	SCP:
Período de Apuração:	T03 - Terceiro Trimestre			

Codigo da Conta	Centro de Custo	Descrição	Saldo Inicial (A)	Devedores (B)	Credores (C)	Saldo Final (D) (D=A+B-C)
51402		RAQUEL SOUSA ANDRADE 05815836397	0,00 D	3050,00	3050,00	0,00 C
51405		GRAFICA E EDITORA BRASIL LTDA	0,00 D	4500,00	4500,00	0,00 C
51406		VALES CARVALHO SERVICOS EIRELI	0,00 D	3000,00	3000,00	0,00 C
51407		MARIA ANUCIADA MARTINS ARAUJO 79223354315	0,00 D	450,00	450,00	0,00 C

Balancete Contábil

Nome Empresarial:	R. DE C. G. DA SILVA ENERGIA SOLAR EIRELI			
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	34.346.741/0001-40	SCP:
Período de Apuração:	T04 - Quarto Trimestre			

Código da Conta	Centro de Custo	Descrição	Saldo Inicial (A)	Devedores (B)	Credores (C)	Saldo Final (D) (D=A+B-C)
51408		EMBALE EMBALAG DE PLAST E PAPEL LTDA	0,00 C	0,00	81,22	81,22 C
51425		MAIRA DA SILVA SANTOS 05075067310	0,00 C	2007,92	2007,92	0,00 D
51426		EDUARDO ALVES SOUSA 05403992308	0,00 C	562,50	562,50	0,00 D
51432		EXPORTER SA COMERCIO, IMP E EXP DE MATERIAIS ELETRICOS	0,00 D	4816,80	11989,76	7172,96 C
51437		MUNDO DOS FERROS DIST. DE FERROS E ACO LTDA	0,00 D	0,00	142,00	142,00 C
1446		FRANCO DE CARVALHO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	0,00 D	41100,00	41100,00	0,00 C
51447		MEDEIROS E SALES LTDA	0,00 D	700,00	700,00	0,00 D
51448		TORNEADORA LOBINHO LTDA	0,00 D	560,00	560,00	0,00 C
51449		X POWER SOLAR INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA LTDA	0,00 C	11508,78	11508,78	0,00 D
51450		J L BEZERRA LTDA	0,00 C	19691,63	19691,63	0,00 C

Balancete Contábil

Nome Empresarial:	R. DE C. G. DA SILVA ENERGIA SOLAR EIRELI			
Periodo da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	34.346.741/0001-40	SCP:
Periodo de Apuração:	T03 - Terceiro Trimestre			

Codigo da Conta	Centro de Custo	Descrição	Saldo Inicial (A)	Devedores (B)	Credores (C)	Saldo Final (D) (D=A+B-C)
51450		J L BEZERRA LTDA	0,00 D	2941,08	2941,08	0,00 C
51451		JERONIMO CUNHA DE LIMA 03631055145	0,00 D	1500,00	1500,00	0,00 C

Balancete Contábil

Nome Empresarial:	R. DE C. G. DA SILVA ENERGIA SOLAR EIRELI				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	34.346.741/0001-40	SCP:	
Período de Apuração:	T04 - Quarto Trimestre				

Código da Conta	Centro de Custo	Descrição	Saldo Inicial (A)	Devedores (B)	Credores (C)	Saldo Final (D) (D=A+B-C)
51451		JERONIMO CUNHA DE LIMA 03631055145	0,00 C	1800,00	1800,00	0,00 D
51453		ARTUR JOSE RIBEIRO DA COSTA NETO 04641678332	0,00 D	3000,00	3000,00	0,00 C

Balancete Contábil

Nome Empresarial:	R. DE C. G. DA SILVA ENERGIA SOLAR EIRELI			
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	34.346.741/0001-40	SCP:
Período de Apuração:	T03 - Terceiro Trimestre			

Codigo da Conta	Centro de Custo	Descrição	Saldo Inicial (A)	Devedores (B)	Credores (C)	Saldo Final (D) (D=A+B-C)
51453		ARTUR JOSE RIBEIRO DA COSTA NETO 04641678332	0,00 D	2551,75	2551,75	0,00 C

Balancete Contábil

Nome Empresarial:	R. DE C. G. DA SILVA ENERGIA SOLAR EIRELI			
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	34.346.741/0001-40	SCP:
Período de Apuração:	T04 - Quarto Trimestre			

Codigo da Conta	Centro de Custo	Descrição	Saldo Inicial (A)	Devedores (B)	Credores (C)	Saldo Final (D) (D=A+B-C)
51454		AFONSO CELSO SILVA DIAS FILHO 05064803303	0,00 C	3000,00	3000,00	0,00 D
51455		ANTENOR DE SOUSA LIMA NETO 60384233384	0,00 C	6000,00	6000,00	0,00 C
51456		FREDSON MARTINS DA TRINDADE	0,00 C	699,23	699,23	0,00 D
51458		FRANCISCA AQUINO SILVA 66443393368	5000,00 C	5000,00	0,00	0,00 D

Balancete Contábil

Nome Empresarial:	R. DE C. G. DA SILVA ENERGIA SOLAR EIRELI				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	34.346.741/0001-40	SCP:	
Período de Apuração:	T03 - Terceiro Trimestre				

Código da Conta	Centro de Custo	Descrição	Saldo Inicial (A)	Devedores (B)	Credores (C)	Saldo Final (D) (D=A+B-C)
51458		FRANCISCA AQUINO SILVA 66443393368	0,00 D	7089,73	12089,73	5000,00 C
51459		L. C. SILVA	0,00 D	250,00	250,00	0,00 C
51461		MURILLO VIALLI SOUZA SANTOS 03425816195	0,00 D	4800,00	4800,00	0,00 D
51462		ARNOT MORAIS FILHO 03443021484	0,00 D	2100,00	2100,00	0,00 D

Balancete Contábil

Nome Empresarial:	R. DE C. G. DA SILVA ENERGIA SOLAR EIRELI			
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	34.346.741/0001-40	SCP:
Período de Apuração:	T04 - Quarto Trimestre			

Codigo da Conta	Centro de Custo	Descrição	Saldo Inicial (A)	Devedores (B)	Credores (C)	Saldo Final (D) (D=A+B-C)
51476		AUTO POSTO HP LTDA	0,00 D	184,99	184,99	0,00 C
51480		M M P COMERCIO DE CARNES LTDA	0,00 D	2499,50	2499,50	0,00 C
51494		F. DE A. N. SANTANA COMERCIO E SERVICOS	0,00 D	400,00	400,00	0,00 C
51495		RODERICO PAIXAO LIMA 34391541300	0,00 D	11543,39	11543,39	0,00 C
51496		SILMAR AUTO SERVICOS LTDA	0,00 D	0,00	900,00	900,00 C
51497		K N SANTOS SAN PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00 D	4400,00	4400,00	0,00 C

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

Nº Certidão: 007318/25 **Data da** 27/01/2025 11:24:50

Inscrição Estadual: 126106088 **CPF/CNPJ:** 34346741000140

Razão Social: R DE C G DA SILVA ENERGIA SOLAR LTDA

Endereço: RUA N, 12 LOTE 12 QUADRA21 CEP: 65908048 - VILA IPIRANGA

Telefone: (99)91781593 **Município:** IMPERATRIZ **UF:** MA

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

Validade da Certidão: 90 (noventa) dias: 27/04/2025.

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

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 21/02/2025 17:03:03

000840

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS COM EFEITO DE NEGATIVA

Nº Certidão: 027882/25 **Data da** 27/01/2025 11:22:12

Inscrição Estadual: 126106088 **CPF/CNPJ:** 34346741000140

Razão Social: R DE C G DA SILVA ENERGIA SOLAR LTDA

Endereço: RUA N, 12 LOTE 12 QUADRA21 CEP: 65908048 - VILA IPIRANGA

Telefone: (99)91781593 **Município:** IMPERATRIZ **UF:** MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria, substanciado pelo art. 240 a 242, da lei nº 7.799, de 19/12/2002 e disposto no artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), constam crédito tributário, não vencidos ou com exigibilidade suspensa, conforme indicados, em desfavor do sujeito passivo acima identificado. Ressalvado, todavia, à Fazenda Pública Estadual o direito da cobrança de dívidas que venham a ser apuradas e não alcançadas pela decadência.

DESCRIÇÃO DOS DÉBITOS			
TIPO	**DOCUMENTO**	**DATA EMISSÃO**	**SITUAÇÃO**
AUTO DE INFRACAO	502363000417	30/09/2023	PARCELADO

Validade da Certidão: 90 (noventa) dias: 27/04/2025.

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

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 21/02/2025 17:10:21

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO

CERTIDÃO ESTADUAL - PRIMEIRO GRAU

FALÊNCIA, CONCORDATA E RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Data emissão: 21/02/2025 **Nº da certidão:** 12500714020

Data de validade: 21/04/2025 **Código de Validação:** 0841aa650c

NOME: R de C G da Silva Energia Solar LTDA

CNPJ: 34.346.741/0001-40

Os dados dos documentos constantes nessa certidão foram informados pelo solicitante, sua titularidade e autenticidade deverão ser conferidas pelo interessado, conforme o documento original (ex: CPF, Identidade, etc.)

Certifico que NADA CONSTA nos registros de distribuição do 1o GRAU DE JURISDIÇÃO do Poder Judiciário do Estado do Maranhão sobre ocorrência de ações de pedido de Falência, Concordata e Recuperação Judicial distribuída(s) que esteja(m) em tramitação em face da pessoa acima identificada.

A Certidão de Falência, Concordata e Recuperação Judicial contempla ações de Falência, Recuperação Judicial/Extrajudicial e Insolvência Civil.

Observações:

a) Os dados do(a) solicitante acima informado são de sua responsabilidade, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e/ou destinatário;

b) A validade desta certidão é de 60 (sessenta) dias a partir da data de sua emissão. Após essa data será necessária a emissão de uma nova certidão;

c) Esta certidão é válida apenas para maiores de 18 anos;

d) A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do Tribunal de Justiça do Maranhão - www.tjma.jus.br - menu - Certidão Estadual, utilizando o código de validação acima identificado;

e) Fonte da pesquisa: sistema PJE (1o grau);

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

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

Nome: R. DE C. G. DA SILVA ENERGIA SOLAR LTDA
CNPJ: 34.346.741/0001-40

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 14:53:42 do dia 16/12/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 14/06/2025.
Código de controle da certidão: **A3A0.9B27.E2DF.657A**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 34.346.741/0001-40
Razão Social: R DE C G DA SILVA ENEGIA SOLAR EIRELI
Endereço: AV DORGIVAL PINHEIRO DE SOUSA / ENTRONCAMENTO / IMPERATRIZ / MA / 65913-469

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 Servico - 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:16/02/2025 a 17/03/2025

Certificação Número: 2025021603155383719948

Informação obtida em 19/02/2025 10:41:46

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

PREFEITURA DE IMPERATRIZ

SECRETARIA DE FAZENDA E GESTÃO ORÇAMENTARIA - SEFAZGO

CNPJ: 06.158.455/0001-16

19/02/2025 10:47:23
USUÁRIO:ANONYMOUS

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS-CND Nº 1242/2025

AUTENTICAÇÃO:HMQD-MGTP

A Prefeitura do Município de Imperatriz - MA, por intermédio do departamento de arrecadação, **CERTIFICA**, a pedido da pessoa interessada, que o contribuinte **R. DE C. G. DA SILVA ENERGIA SOLAR LTDA**, devidamente Inscrito(a) sob o CNPJ **34.346.741/0001-40** abaixo qualificado, encontra-se em situação regular perante a FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE IMPERATRIZ, não constando débitos referentes a Tributos municipais, inscritos ou não em **Dívida Ativa**, até a presente data.

Reserva-se o direito de a Fazenda Municipal inscrever e cobrar débitos posteriormente comprovados, ou que venham a ser apurados, hipótese prevista no Código Tributário Municipal - CTM e prerrogativa legal prevista no artigo 149 da Lei Federal nº5.172/1966.

Fica ressalvada a possibilidade de existência de débitos não abrangidos pela presente certidão, como débitos objetos de ações judiciais em andamento e outros débitos que porventura não tenham sido migrados na mudança de sistema.

DADOS DA EMPRESA:

CNPJ: 34.346.741/0001-40

Razão Social: R. DE C. G. DA SILVA ENERGIA SOLAR LTDA

Endereço: N, 12 LOTE 12 QUADRA21 VILA IPIRANGA

Inscrição: 9449225-6

Enquadramento: ISS HOMOLOGADO
Data de Inicio: 26/10/2023

Atividade Principal: 4669999-COMERCIO ATACADISTA DE OUTRAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE; PARTES E PECAS

Nome Fantasia:

A Referida Certidão terá validade até **28/03/2025**.

IMPERATRIZ-MA, 19/02/2025.

PREFEITURA DE IMPERATRIZ

SECRETARIA DE FAZENDA E GESTÃO ORÇAMENTARIA - SEFAZGO

CNPJ: 06.158.455/0001-16

19/02/2025 10:47:23
USUÁRIO:ANONYMOUS

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: R. DE C. G. DA SILVA ENERGIA SOLAR LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 34.346.741/0001-40
Certidão nº: 10171448/2025
Expedição: 21/02/2025, às 16:40:11
Validade: 20/08/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **R. DE C. G. DA SILVA ENERGIA SOLAR LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **34.346.741/0001-40, 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.

Demonstração do Resultado do Exercício - Contas Contábeis

Nome Empresarial:	R. DE C. G. DA SILVA ENERGIA SOLAR EIRELI				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	34.346.741/0001-40	SCP:	
Período de Apuração:	T01 - Primeiro Trimestre				

Conta Contábil	Centro de Custo	Descrição	Saldo
35		CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	R$ 3.547.220,75
36		RECEITAS OPERACIONAIS	R$ 3.547.220,75
37		RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	R$ 3.888.946,34
300		RECEITA BRUTA DE VENDAS DE PRODUTOS E MERCADORIAS	R$ 1.621.009,75
30001		VENDA DE MERCADORIAS	R$ 1.621.009,75
301		RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R$ 2.267.936,59
30101		SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTERNO	R$ 2.267.158,56
30102		SERVIÇOS DE TRANSPORTE NO MERCADO INTERNO	R$ 778,03
38		(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	R$ (368.823,66)
304		(-) IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	R$ (368.823,66)
30402		(-) ICMS	R$ (474,78)
30403		(-) ISS	R$ (111.818,31)
30404		(-) PIS-PASEP	R$ (25.278,15)
30405		(-) COFINS	R$ (116.668,39)
30407		(-) IRPJ	R$ (72.392,43)
30408		(-) CSLL	R$ (42.191,60)
39		RECEITAS FINANCEIRAS	R$ 462,02
307		JUROS E DESCONTOS	R$ 462,02
30701		JUROS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	R$ 462,02
41		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	R$ 26.636,05
311		RECEITAS DIVERSAS	R$ 26.636,05
31106		BONIFICAÇÕES RECEBIDAS	R$ 26.636,05
47		CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS	R$ (1.324.884,11)
48		CUSTOS DE PRODUÇÃO	R$ (657.829,09)
1		CUSTOS DIRETOS DA PRODUÇÃO DE SERVIÇOS	R$ (657.829,09)
411		MÃO-DE-OBRA DIRETA	R$ (78.902,61)
41101		SALARIOS E ORDENADOS	R$ (38.457,59)
41103		13º SALARIOS	R$ (3.862,30)
41104		FERIAS	R$ (6.415,55)
41105		HORAS EXTRAS	R$ (4.370,09)
41106		INSS	R$ (14.079,33)
41107		FGTS	R$ (4.148,22)
41108		INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	R$ (792,60)
41116		UNIFORMES	R$ (5.709,25)
41117		EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL	R$ (922,68)
41122		EXAMES OCUPACIONAIS	R$ (145,00)
412		GASTOS GERAIS	R$ (578.926,48)
41201		SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - PJ	R$ (18.827,70)

Demonstração do Resultado do Exercício - Contas Contábeis

Nome Empresarial:	R. DE C. G. DA SILVA ENERGIA SOLAR EIRELI				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	34.346.741/0001-40	SCP:	
Período de Apuração:	T01 - Primeiro Trimestre				

Conta Contábil	Centro de Custo	Descrição	Saldo
41202		ENERGIA ELÉTRICA	R$ (5.976,53)
41205		PROGRAMAS, SISTEMAS E INFORMÁTICA	R$ (2.414,73)
41206		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	R$ (34.879,83)
41209		ANÚNCIOS E PUBLICIDADES	R$ (1.490,00)
41214		MATERIAL DE CONSUMO	R$ (18.608,89)
41215		DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	R$ (38.283,15)
41219		CONSERVAÇÃO E REPAROS	R$ (370,00)
41220		OUTRAS DESPESAS	R$ (8.071,51)
41221		FRETES E CARRETOS	R$ (1.273,71)
41224		MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	R$ (30.319,62)
41225		ART OBRAS	R$ (10.919,94)
41226		MONTAGEM E MANUTENÇÃO ELÉTRICA	R$ (350.659,74)
41227		SERVIÇOS DE ENGENHARIA	R$ (56.831,13)
53		DESPESAS OPERACIONAIS	R$ (667.055,02)
54		DESPESAS COM SERVIÇOS	R$ (507.953,86)
432		PROPAGANDA E PUBLICIDADE	R$ (7.708,00)
43201		PROPAGANDA E PUBLICIDADE	R$ (7.708,00)
434		DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	R$ (474.323,87)
43401		REPRESENTANTES COMERCIAIS - PJ	R$ (474.323,87)
435		DESPESAS GERAIS	R$ (25.921,99)
43501		ALUGUÉIS	R$ (1.250,00)
43502		MANUTENÇÃO E REPAROS	R$ (3.900,00)
43503		TELEFONE	R$ (1.929,31)
43504		SEGUROS	R$ (2.519,88)
43508		MATERIAL GRÁFICO	R$ (16.322,80)
55		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	R$ (159.101,16)
441		ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	R$ (37.844,71)
44101		ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	R$ (25.954,24)
44102		LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	R$ (11.890,47)
442		DESPESAS TRIBUTÁRIAS	R$ (17.161,26)
44202		IPVA	R$ (7.050,65)
44203		TAXAS DIVERSAS	R$ (2.764,30)
44208		JUROS SOBRE TRIBUTOS	R$ (4.845,33)
44209		MULTAS SOBRE TRIBUTOS	R$ (0,34)
44211		IOF	R$ (2.500,64)
443		DESPESAS GERAIS	R$ (77.457,10)
44301		ENERGIA ELÉTRICA	R$ (101,86)
44302		ÁGUA E ESGOTO	R$ (909,32)
44303		TELEFONE	R$ (187,03)

Demonstração do Resultado do Exercício - Contas Contábeis

Nome Empresarial:	R. DE C. G. DA SILVA ENERGIA SOLAR EIRELI				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	34.346.741/0001-40	SCP:	
Período de Apuração:	T01 - Primeiro Trimestre				

Conta Contábil	Centro de Custo	Descrição	Saldo
44305		SEGUROS	R$ (828,03)
44306		MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R$ (365,00)
44307		MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	R$ (130,17)
44308		ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	R$ (5.454,00)
44310		DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	R$ (10.535,55)
44316		ASSINATURAS, ASSOCIACOES E SINDICATOS	R$ (3.584,38)
44317		MATERIAL GRÁFICO	R$ (4.340,00)
44318		PROGRAMAS E SISTEMAS INFORMÁTICA	R$ (3.400,00)
44320		HOSPEDAGEM	R$ (70,00)
44321		MONITORAMENTOS E ALARMES	R$ (940,28)
44322		OUTRAS DESPESAS	R$ (800,45)
44323		DESPESAS BANCÁRIAS	R$ (6.231,92)
44326		MULTAS DE TRANSITO	R$ (156,18)
44327		ASSISTÊNCIA JURÍDICA	R$ (16.278,00)
44328		INTERNET	R$ (1.723,38)
44329		FRANQUIAS	R$ (18.688,55)
44330		CONDOMÍNIO	R$ (1.533,00)
44332		DOAÇÕES E PATROCÍNIOS	R$ (1.200,00)
444		DESPESAS FINANCEIRAS	R$ (26.638,09)
44407		JUROS INCORRIDOS	R$ (26.638,09)

Demonstração do Resultado do Exercício - Contas Contábeis

Nome Empresarial:	R. DE C. G. DA SILVA ENERGIA SOLAR EIRELI				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	34.346.741/0001-40	SCP:	
Período de Apuração:	T02 - Segundo Trimestre				

Conta Contábil	Centro de Custo	Descrição	Saldo
35		CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	R$ 4.205.496,24
36		RECEITAS OPERACIONAIS	R$ 4.205.496,24
37		RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	R$ 4.630.447,09
300		RECEITA BRUTA DE VENDAS DE PRODUTOS E MERCADORIAS	R$ 2.087.136,25
30001		VENDA DE MERCADORIAS	R$ 2.087.136,25
301		RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R$ 2.543.310,84
30101		SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTERNO	R$ 2.532.481,02
30102		SERVIÇOS DE TRANSPORTE NO MERCADO INTERNO	R$ 10.829,82
38		(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	R$ (456.653,51)
304		(-) IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	R$ (456.653,51)
30402		(-) ICMS	R$ (23.522,27)
30403		(-) ISS	R$ (125.274,03)
30404		(-) PIS-PASEP	R$ (30.097,91)
30405		(-) COFINS	R$ (138.913,41)
30407		(-) IRPJ	R$ (88.318,74)
30408		(-) CSLL	R$ (50.527,15)
39		RECEITAS FINANCEIRAS	R$ 359,18
307		JUROS E DESCONTOS	R$ 359,18
30701		JUROS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	R$ 359,18
41		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	R$ 31.343,48
311		RECEITAS DIVERSAS	R$ 31.343,48
31106		BONIFICAÇÕES RECEBIDAS	R$ 31.343,48
47		CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS	R$ (1.514.368,77)
48		CUSTOS DE PRODUÇÃO	R$ (693.742,14)
4		CUSTOS DIRETOS DA PRODUÇÃO DE SERVIÇOS	R$ (693.742,14)
411		MÃO-DE-OBRA DIRETA	R$ (101.947,16)
41101		SALARIOS E ORDENADOS	R$ (50.830,02)
41103		13º SALARIOS	R$ (4.784,36)
41104		FERIAS	R$ (6.870,42)
41105		HORAS EXTRAS	R$ (4.280,91)
41106		INSS	R$ (18.487,69)
41107		FGTS	R$ (5.320,18)
41108		INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	R$ (0,00)
41109		ADICIONAL NOTURNO	R$ (0,37)
41116		UNIFORMES	R$ (10.283,68)
41117		EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL	R$ (206,00)
41122		EXAMES OCUPACIONAIS	R$ (883,33)
412		GASTOS GERAIS	R$ (591.794,98)

Demonstração do Resultado do Exercício - Contas Contábeis

Nome Empresarial:	R. DE C. G. DA SILVA ENERGIA SOLAR EIRELI				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	34.346.741/0001-40	SCP:	
Período de Apuração:	T02 - Segundo Trimestre				

Conta Contábil	Centro de Custo	Descrição	Saldo
41201		SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - PJ	R$ (5.000,00)
41202		ENERGIA ELÉTRICA	R$ (5.270,62)
41205		PROGRAMAS, SISTEMAS E INFORMÁTICA	R$ (1.849,82)
41206		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	R$ (48.327,51)
41209		ANÚNCIOS E PUBLICIDADES	R$ (2.190,00)
41214		MATERIAL DE CONSUMO	R$ (36.095,17)
41215		DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	R$ (46.823,83)
41219		CONSERVAÇÃO E REPAROS	R$ (650,00)
41220		OUTRAS DESPESAS	R$ (53.200,91)
41221		FRETES E CARRETOS	R$ (0,00)
41224		MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	R$ (19.813,87)
41225		ART OBRAS	R$ (9.943,36)
41226		MONTAGEM E MANUTENÇÃO ELÉTRICA	R$ (244.118,17)
41227		SERVIÇOS DE ENGENHARIA	R$ (118.511,72)
53		DESPESAS OPERACIONAIS	R$ (820.626,63)
54		DESPESAS COM SERVIÇOS	R$ (543.843,43)
432		PROPAGANDA E PUBLICIDADE	R$ (2.900,00)
43201		PROPAGANDA E PUBLICIDADE	R$ (2.900,00)
433		DESPESAS COM ENTREGA	R$ (300,00)
43301		FRETES E CARRETOS	R$ (300,00)
434		DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	R$ (526.072,52)
43401		REPRESENTANTES COMERCIAIS - PJ	R$ (526.072,52)
435		DESPESAS GERAIS	R$ (14.570,91)
43501		ALUGUÉIS	R$ (1.800,00)
43502		MANUTENÇÃO E REPAROS	R$ (1.800,00)
43503		TELEFONE	R$ (2.324,88)
43504		SEGUROS	R$ (8.646,03)
43508		MATERIAL GRÁFICO	R$ (0,00)
55		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	R$ (276.783,20)
441		ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	R$ (45.922,99)
44101		ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	R$ (32.721,36)
44102		LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	R$ (13.201,63)
442		DESPESAS TRIBUTÁRIAS	R$ (15.720,51)
44201		IPTU	R$ (1.424,71)
44202		IPVA	R$ (0,00)
44203		TAXAS DIVERSAS	R$ (10.635,60)
44208		JUROS SOBRE TRIBUTOS	R$ (0,00)
44209		MULTAS SOBRE TRIBUTOS	R$ (0,00)
44211		IOF	R$ (3.660,20)

Demonstração do Resultado do Exercício - Contas Contábeis

Nome Empresarial:	R. DE C. G. DA SILVA ENERGIA SOLAR EIRELI				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	34.346.741/0001-40	SCP:	
Período de Apuração:	T02 - Segundo Trimestre				

Conta Contábil	Centro de Custo	Descrição	Saldo
443		DESPESAS GERAIS	R$ (182.597,38)
44301		ENERGIA ELÉTRICA	R$ (209,62)
44302		ÁGUA E ESGOTO	R$ (986,83)
44303		TELEFONE	R$ (45,00)
44305		SEGUROS	R$ (828,03)
44306		MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R$ (1.187,32)
44307		MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	R$ (289,73)
44308		ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	R$ (5.454,00)
44310		DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	R$ (10.535,55)
44311		REPRODUÇÕES E CARTÓRIOS	R$ (6.034,95)
44316		ASSINATURAS, ASSOCIACOES E SINDICATOS	R$ (1.837,96)
44317		MATERIAL GRÁFICO	R$ (0,00)
44318		PROGRAMAS E SISTEMAS INFORMÁTICA	R$ (3.400,00)
44320		HOSPEDAGEM	R$ (1.499,00)
44321		MONITORAMENTOS E ALARMES	R$ (520,00)
44322		OUTRAS DESPESAS	R$ (1.139,80)
44323		DESPESAS BANCÁRIAS	R$ (7.104,92)
44324		MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	R$ (660,00)
44326		MULTAS DE TRANSITO	R$ (479,01)
44327		ASSISTÊNCIA JURÍDICA	R$ (44.107,00)
44328		INTERNET	R$ (1.759,95)
44329		FRANQUIAS	R$ (14.858,24)
44330		CONDOMÍNIO	R$ (1.660,47)
44332		DOAÇÕES E PATROCÍNIOS	R$ (78.000,00)
444		DESPESAS FINANCEIRAS	R$ (32.542,32)
4407		JUROS INCORRIDOS	R$ (32.542,32)

Demonstração do Resultado do Exercício - Contas Contábeis

Nome Empresarial:	R. DE C. G. DA SILVA ENERGIA SOLAR EIRELI				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	34.346.741/0001-40	SCP:	
Período de Apuração:	T03 - Terceiro Trimestre				

Conta Contábil	Centro de Custo	Descrição	Saldo
35		CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	R$ 6.626.099,88
36		RECEITAS OPERACIONAIS	R$ 6.626.099,88
37		RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	R$ 7.976.620,50
300		RECEITA BRUTA DE VENDAS DE PRODUTOS E MERCADORIAS	R$ 2.969.480,66
30001		VENDA DE MERCADORIAS	R$ 2.969.480,66
301		RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R$ 5.007.139,84
30101		SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTERNO	R$ 5.000.463,47
30102		SERVIÇOS DE TRANSPORTE NO MERCADO INTERNO	R$ 6.676,37
38		(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	R$ (1.352.877,89)
302		(-) CANCELAMENTOS E DEVOLUÇÕES	R$ (610.410,33)
30203		(-) DEVOLUÇÕES DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO	R$ (610.410,33)
304		(-) IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	R$ (742.467,56)
30402		(-) ICMS	R$ (2.056,73)
30403		(-) ISS	R$ (249.023,18)
30404		(-) PIS-PASEP	R$ (47.880,37)
30405		(-) COFINS	R$ (220.986,30)
30407		(-) IRPJ	R$ (142.584,28)
30408		(-) CSLL	R$ (79.936,70)
39		RECEITAS FINANCEIRAS	R$ 1.131,17
307		JUROS E DESCONTOS	R$ 1.131,17
30701		JUROS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	R$ 974,99
30703		DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	R$ 156,18
41		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	R$ 1.226,10
311		RECEITAS DIVERSAS	R$ 1.226,10
31106		BONIFICAÇÕES RECEBIDAS	R$ 1.226,10
47		CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS	R$ (2.692.013,07)
48		CUSTOS DE PRODUÇÃO	R$ (1.842.219,13)
51		CUSTOS DIRETOS DA PRODUÇÃO DE SERVIÇOS	R$ (1.842.219,13)
411		MÃO-DE-OBRA DIRETA	R$ (114.269,49)
41101		SALARIOS E ORDENADOS	R$ (54.176,96)
41103		13º SALARIOS	R$ (5.043,58)
41104		FERIAS	R$ (6.861,77)
41105		HORAS EXTRAS	R$ (4.941,24)
41106		INSS	R$ (18.264,59)
41107		FGTS	R$ (5.371,90)
41108		INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	R$ (5.635,85)
41109		ADICIONAL NOTURNO	R$ (0,00)

Demonstração do Resultado do Exercício - Contas Contábeis

Nome Empresarial:	R. DE C. G. DA SILVA ENERGIA SOLAR EIRELI				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	34.346.741/0001-40	SCP:	
Período de Apuração:	T03 - Terceiro Trimestre				

Conta Contábil	Centro de Custo	Descrição	Saldo
41113		PLANO DE SAÚDE	R$ (0,00)
41116		UNIFORMES	R$ (7.713,60)
41117		EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL	R$ (0,00)
41122		EXAMES OCUPACIONAIS	R$ (6.260,00)
412		GASTOS GERAIS	R$ (1.727.949,64)
41201		SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - PJ	R$ (14.520,00)
41202		ENERGIA ELÉTRICA	R$ (4.461,95)
41203		ÁGUA E ESGOTO	R$ (319,19)
41205		PROGRAMAS, SISTEMAS E INFORMÁTICA	R$ (3.635,45)
41206		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	R$ (51.079,97)
41209		ANÚNCIOS E PUBLICIDADES	R$ (2.290,00)
41212		MATERIAIS DIVERSOS	R$ (18.350,00)
41214		MATERIAL DE CONSUMO	R$ (13.409,69)
41215		DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	R$ (49.339,17)
41216		BENS DE PEQUENO VALOR	R$ (5.670,06)
41217		REFEIÇÕES	R$ (617,44)
41219		CONSERVAÇÃO E REPAROS	R$ (900,00)
41220		OUTRAS DESPESAS	R$ (22.215,38)
41221		FRETES E CARRETOS	R$ (0,00)
41224		MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	R$ (22.260,17)
41225		ART OBRAS	R$ (13.379,95)
41226		MONTAGEM E MANUTENÇÃO ELÉTRICA	R$ (584.974,25)
41227		SERVIÇOS DE ENGENHARIA	R$ (72.779,97)
41228		MATERIAL PARA USAR NA PRESTACAO DE SERVICOS	R$ (847.747,00)
53		DESPESAS OPERACIONAIS	R$ (849.793,94)
1		DESPESAS COM SERVIÇOS	R$ (652.589,67)
432		PROPAGANDA E PUBLICIDADE	R$ (24.284,96)
43201		PROPAGANDA E PUBLICIDADE	R$ (24.284,96)
433		DESPESAS COM ENTREGA	R$ (500,00)
43301		FRETES E CARRETOS	R$ (500,00)
434		DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	R$ (587.388,23)
43401		REPRESENTANTES COMERCIAIS - PJ	R$ (587.388,23)
435		DESPESAS GERAIS	R$ (40.416,48)
43501		ALUGUÉIS	R$ (9.600,00)
43502		MANUTENÇÃO E REPAROS	R$ (11.958,00)
43503		TELEFONE	R$ (2.344,58)
43504		SEGUROS	R$ (10.478,90)
43508		MATERIAL GRÁFICO	R$ (6.035,00)

Demonstração do Resultado do Exercício - Contas Contábeis

Nome Empresarial:	R. DE C. G. DA SILVA ENERGIA SOLAR EIRELI				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	34.346.741/0001-40	SCP:	
Período de Apuração:	T03 - Terceiro Trimestre				

Conta Contábil	Centro de Custo	Descrição	Saldo
55		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	R$ (197.204,27)
441		ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	R$ (33.738,78)
44101		ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	R$ (32.201,36)
44102		LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	R$ (1.537,42)
442		DESPESAS TRIBUTÁRIAS	R$ (14.024,04)
44201		IPTU	R$ (4.949,76)
44202		IPVA	R$ (2.217,34)
44203		TAXAS DIVERSAS	R$ (5.804,04)
44208		JUROS SOBRE TRIBUTOS	R$ (0,30)
44209		MULTAS SOBRE TRIBUTOS	R$ (162,29)
44211		IOF	R$ (890,31)
443		DESPESAS GERAIS	R$ (91.037,74)
44301		ENERGIA ELÉTRICA	R$ (503,84)
44302		ÁGUA E ESGOTO	R$ (792,64)
44303		TELEFONE	R$ (45,00)
44305		SEGUROS	R$ (1.104,04)
44306		MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R$ (1.124,95)
44307		MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	R$ (0,00)
44308		ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	R$ (8.454,00)
44310		DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	R$ (10.535,55)
44311		REPRODUÇÕES E CARTÓRIOS	R$ (71,54)
44314		BENS DE PEQUENO VALOR	R$ (7.298,80)
44316		ASSINATURAS, ASSOCIACOES E SINDICATOS	R$ (2.459,60)
44317		MATERIAL GRÁFICO	R$ (0,00)
44318		PROGRAMAS E SISTEMAS INFORMÁTICA	R$ (764,54)
44320		HOSPEDAGEM	R$ (5.594,00)
44321		MONITORAMENTOS E ALARMES	R$ (780,00)
44322		OUTRAS DESPESAS	R$ (10.857,31)
44323		DESPESAS BANCÁRIAS	R$ (8.158,61)
44324		MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	R$ (0,00)
44326		MULTAS DE TRANSITO	R$ (676,83)
44327		ASSISTÊNCIA JURÍDICA	R$ (12.622,00)
44328		INTERNET	R$ (1.571,97)
44329		FRANQUIAS	R$ (15.284,58)
44330		CONDOMÍNIO	R$ (1.412,94)
44332		DOAÇÕES E PATROCÍNIOS	R$ (925,00)
444		DESPESAS FINANCEIRAS	R$ (58.403,71)
44401		JUROS PASSIVOS	R$ (95,08)
44407		JUROS INCORRIDOS	R$ (58.308,63)

Demonstração do Resultado do Exercício - Contas Contábeis

Nome Empresarial:	R. DE C. G. DA SILVA ENERGIA SOLAR EIRELI				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	34.346.741/0001-40	SCP:	
Período de Apuração:	T04 - Quarto Trimestre				

Conta Contábil	Centro de Custo	Descrição	Saldo
35		CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	R$ 4.530.639,90
36		RECEITAS OPERACIONAIS	R$ 4.530.639,90
37		RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	R$ 5.212.378,14
300		RECEITA BRUTA DE VENDAS DE PRODUTOS E MERCADORIAS	R$ 1.409.925,84
30001		VENDA DE MERCADORIAS	R$ 1.409.925,84
301		RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R$ 3.802.452,30
30101		SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTERNO	R$ 3.798.819,26
30102		SERVIÇOS DE TRANSPORTE NO MERCADO INTERNO	R$ 3.633,04
38		(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	R$ (687.624,95)
302		(-) CANCELAMENTOS E DEVOLUÇÕES	R$ (159.999,53)
30203		(-) DEVOLUÇÕES DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO	R$ (159.999,53)
304		(-) IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	R$ (527.625,42)
30402		(-) ICMS	R$ (2.468,61)
30403		(-) ISS	R$ (187.950,96)
30404		(-) PIS-PASEP	R$ (32.840,46)
30405		(-) COFINS	R$ (151.571,35)
30407		(-) IRPJ	R$ (97.491,73)
30408		(-) CSLL	R$ (55.302,31)
39		RECEITAS FINANCEIRAS	R$ 882,31
307		JUROS E DESCONTOS	R$ 882,31
30701		JUROS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	R$ 882,31
30703		DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	R$ (0,00)
41		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	R$ 5.004,40
311		RECEITAS DIVERSAS	R$ 5.004,40
31106		BONIFICAÇÕES RECEBIDAS	R$ 5.004,40
47		CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS	R$ (1.870.864,20)
48		CUSTOS DE PRODUÇÃO	R$ (1.076.420,12)
51		CUSTOS DIRETOS DA PRODUÇÃO DE SERVIÇOS	R$ (1.076.420,12)
411		MÃO-DE-OBRA DIRETA	R$ (119.631,04)
41101		SALARIOS E ORDENADOS	R$ (57.621,94)
41102		PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	R$ (825,00)
41103		13º SALARIOS	R$ (4.880,29)
41104		FERIAS	R$ (5.574,54)
41105		HORAS EXTRAS	R$ (4.567,20)
41106		INSS	R$ (19.163,91)
41107		FGTS	R$ (5.738,74)
41108		INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	R$ (5.452,66)

Demonstração do Resultado do Exercício - Contas Contábeis

Nome Empresarial:	R. DE C. G. DA SILVA ENERGIA SOLAR EIRELI				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	34.346.741/0001-40	SCP:	
Período de Apuração:	T04 - Quarto Trimestre				

Conta Contábil	Centro de Custo	Descrição	Saldo
41109		ADICIONAL NOTURNO	R$ (2,75)
41116		UNIFORMES	R$ (13.694,70)
41117		EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL	R$ (1.498,31)
41122		EXAMES OCUPACIONAIS	R$ (611,00)
412		GASTOS GERAIS	R$ (956.789,08)
41201		SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - PJ	R$ (0,00)
41202		ENERGIA ELÉTRICA	R$ (8.725,75)
41203		ÁGUA E ESGOTO	R$ (2.022,03)
41205		PROGRAMAS, SISTEMAS E INFORMÁTICA	R$ (938,27)
41206		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	R$ (47.136,60)
41209		ANÚNCIOS E PUBLICIDADES	R$ (1.380,00)
41212		MATERIAIS DIVERSOS	R$ (0,00)
41214		MATERIAL DE CONSUMO	R$ (13.637,35)
41215		DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	R$ (49.372,15)
41216		BENS DE PEQUENO VALOR	R$ (0,00)
41217		REFEIÇÕES	R$ (0,00)
41219		CONSERVAÇÃO E REPAROS	R$ (0,00)
41220		OUTRAS DESPESAS	R$ (11.663,44)
41221		FRETES E CARRETOS	R$ (0,00)
41224		MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	R$ (18.507,05)
41225		ART OBRAS	R$ (25.683,18)
41226		MONTAGEM E MANUTENÇÃO ELÉTRICA	R$ (555.424,97)
41227		SERVIÇOS DE ENGENHARIA	R$ (57.098,29)
41228		MATERIAL PARA USAR NA PRESTACAO DE SERVICOS	R$ (165.200,00)
53		DESPESAS OPERACIONAIS	R$ (794.444,08)
1		DESPESAS COM SERVIÇOS	R$ (527.852,80)
432		PROPAGANDA E PUBLICIDADE	R$ (40.078,74)
43201		PROPAGANDA E PUBLICIDADE	R$ (40.078,74)
433		DESPESAS COM ENTREGA	R$ (0,00)
43301		FRETES E CARRETOS	R$ (0,00)
434		DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	R$ (474.999,81)
43401		REPRESENTANTES COMERCIAIS - PJ	R$ (474.593,81)
43402		DESPESAS COM VIAGENS	R$ (406,00)
435		DESPESAS GERAIS	R$ (12.774,25)
43501		ALUGUÉIS	R$ (6.800,00)
43502		MANUTENÇÃO E REPAROS	R$ (0,00)
43503		TELEFONE	R$ (2.214,18)
43504		SEGUROS	R$ (3.590,07)

Demonstração do Resultado do Exercício - Contas Contábeis

Nome Empresarial:	R. DE C. G. DA SILVA ENERGIA SOLAR EIRELI				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	34.346.741/0001-40	SCP:	
Período de Apuração:	T04 - Quarto Trimestre				

Conta Contábil	Centro de Custo	Descrição	Saldo
43508		MATERIAL GRÁFICO	R$ (170,00)
55		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	R$ (266.591,28)
441		ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	R$ (40.510,83)
44101		ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	R$ (33.201,36)
44102		LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	R$ (7.309,47)
442		DESPESAS TRIBUTÁRIAS	R$ (3.325,37)
44201		IPTU	R$ (195,00)
44202		IPVA	R$ (0,00)
44203		TAXAS DIVERSAS	R$ (2.674,25)
44208		JUROS SOBRE TRIBUTOS	R$ (0,00)
44209		MULTAS SOBRE TRIBUTOS	R$ (0,00)
44210		ENCARGOS SOBRE CONTRIBUIÇÕES	R$ (46,99)
44211		IOF	R$ (409,13)
443		DESPESAS GERAIS	R$ (177.843,33)
44301		ENERGIA ELÉTRICA	R$ (156,10)
44302		ÁGUA E ESGOTO	R$ (0,00)
44303		TELEFONE	R$ (0,00)
44305		SEGUROS	R$ (552,13)
44306		MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R$ (2.656,51)
44307		MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	R$ (0,00)
44308		ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	R$ (7.272,00)
44309		SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS	R$ (11.700,00)
44310		DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	R$ (10.676,34)
44311		REPRODUÇÕES E CARTÓRIOS	R$ (512,00)
44314		BENS DE PEQUENO VALOR	R$ (0,00)
44316		ASSINATURAS, ASSOCIACOES E SINDICATOS	R$ (7.270,13)
44317		MATERIAL GRÁFICO	R$ (390,00)
44318		PROGRAMAS E SISTEMAS INFORMÁTICA	R$ (1.902,64)
44319		REFEIÇÕES	R$ (330,00)
44320		HOSPEDAGEM	R$ (2.099,00)
44321		MONITORAMENTOS E ALARMES	R$ (780,00)
44322		OUTRAS DESPESAS	R$ (6.705,81)
44323		DESPESAS BANCÁRIAS	R$ (8.275,04)
44324		MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	R$ (4.752,92)
44326		MULTAS DE TRANSITO	R$ (1.433,21)
44327		ASSISTÊNCIA JURÍDICA	R$ (55.072,00)
44328		INTERNET	R$ (1.645,57)
44329		FRANQUIAS	R$ (35.756,19)
44330		CONDOMÍNIO	R$ (1.956,94)

Demonstração do Resultado do Exercício - Contas Contábeis

Nome Empresarial:	R. DE C. G. DA SILVA ENERGIA SOLAR EIRELI				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	34.346.741/0001-40	SCP:	
Período de Apuração:	T04 - Quarto Trimestre				

Conta Contábil	Centro de Custo	Descrição	Saldo
44332		DOAÇÕES E PATROCÍNIOS	R$ (15.948,80)
444		DESPESAS FINANCEIRAS	R$ (44.911,75)
44401		JUROS PASSIVOS	R$ (0,00)
44407		JUROS INCORRIDOS	R$ (44.911,75)
87		CONTAS DE APURACAO	R$ (11.210.622,02)
89		CUSTO DOS PRODUTOS E DOS SERVIÇOS VENDIDOS	R$ (11.210.622,02)
90		CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	R$ (1.642.738,28)
501		CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS	R$ (1.642.738,28)
50101		CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS	R$ (1.642.738,28)
8		CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	R$ (9.567.883,74)
502		CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	R$ (9.567.883,74)
50201		CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	R$ (9.567.883,74)

Demonstração do Resultado do Exercício - Contas Contábeis

Nome Empresarial:	R DE C G DA SILVA ENERGIA SOLAR EIRELI				
Periodo da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	34.346.741/0001-40	SCP:	
Periodo de Apuração:	T01 - Primeiro Trimestre				

Conta Contábil	Centro de Custo	Descrição	Saldo
3		RECEITAS	R$ 7.476.511,51
31		RECEITAS BRUTAS DE VENDAS E SERVIÇOS	R$ 7.476.511,51
311		RECEITAS BRUTAS DE VENDAS E SERVIÇOS	R$ 7.476.282,97
31101		VENDAS DE MERCADORIAS	R$ 2.702.655,45
311010001		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	R$ 2.702.655,45
31102		VENDAS DE SERVIÇOS	R$ 4.789.627,52
311020001		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R$ 4.789.627,52
31103		(-) DEDUÇOES DE VENDAS / PRESTACAO DE SERVICOS	R$ (16.000,00)
311030001		(-) DEVOLUÇAO DE VENDAS MERCADORIAS A VISTA	R$ (16.000,00)
312		RECEITAS FINANCEIRA	R$ 228,54
31201		RECEITAS FINANCEIRA	R$ 228,54
312010002		JUROS DE APLICAÇOES FINANCEIRAS	R$ 228,54
4		CUSTOS E DESPESAS	R$ (2.526.619,97)
42		CUSTOS	R$ (2.526.619,97)
421		DESPESA ADMINISTRATIVA	R$ (2.476.849,98)
42101		DESPESA C/ PESSOAL	R$ (348.729,01)
421010001		SALARIOS E ORDENADOS	R$ (58.993,39)
421010002		FERIAS	R$ (8.602,31)
421010003		13° SALARIO	R$ (5.462,66)
421010004		INSS	R$ (21.274,29)
421010005		FGTS	R$ (6.354,26)
421010019		INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	R$ (2.909,49)
421010021		EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL	R$ (359,80)
421010024		ALUGUÉIS DE IMOVÉIS	R$ (17.227,60)
421010025		LOCACÃO DE BENS MOVÉIS	R$ (6.727,91)
421010027		TAXAS DIVERSAS	R$ (5.043,78)
421010028		JUROS SOBRE TRIBUTOS	R$ (1.251,92)
421010029		MULTAS SOBRE TRIBUTOS	R$ (5.358,25)
421010030		IOF	R$ (219,06)
421010031		SEGUROS	R$ (4.075,20)
421010032		ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	R$ (5.859,00)
421010033		DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	R$ (60.328,38)
421010035		ASSINATURAS ,ASSOCIAÇÕES E SINDICATOS	R$ (4.107,94)
421010036		MATERIAL GRÁFICO	R$ (6.495,00)
421010037		PROGRAMAS E SISTEMAS INFORMATICAS	R$ (28.566,94)
421010038		MONITORAMENTO E ALARMES	R$ (784,29)
421010039		DESPESAS BANCÁRIAS	R$ (7.532,75)
421010040		ASSISTÊNCIA JURÍDICA	R$ (21.452,00)

Demonstração do Resultado do Exercício - Contas Contábeis

Nome Empresarial:	R DE C G DA SILVA ENERGIA SOLAR EIRELI				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	34.346.741/0001-40	SCP:	
Período de Apuração:	T01 - Primeiro Trimestre				

Conta Contábil	Centro de Custo	Descrição	Saldo
421010041		INTERNET	R$ (1.949,09)
421010042		FRANQUIAS	R$ (20.837,91)
421010043		CONDOMÍNIO	R$ (1.566,00)
421010044		DOAÇÕES PATROCINIO	R$ (18.137,34)
421010047		REPRODUÇÕES E CARTÓRIOS	R$ (6.057,11)
421010048		EXAMES OCUPACIONAIS	R$ (763,00)
421010049		MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE	R$ (485,73)
421010050		IPVA	R$ (6.975,97)
421010051		MULTAS DE TRANSITO	R$ (2.988,98)
421010052		HOSPEDAGEM	R$ (1.030,00)
421010054		ALUGUÉIS	R$ (4.217,12)
421010061		GRATIFICAÇOES	R$ (1.765,50)
421010062		HORA EXTRA	R$ (2.969,04)
42103		DESPESAS COM VENDAS E SERVIÇOS	R$ (774.520,09)
421030004		AGUA E ESGOTO	R$ (1.379,73)
421030005		TELEFONE	R$ (2.463,12)
421030006		SERVICOS TERCEIROS	R$ (20.000,00)
421030011		MANUTENÇÃO E REPAROS	R$ (1.180,00)
421030012		DESPESAS COM ENTREGA	R$ (900,00)
421030013		FRETES E CARRETOS	R$ (418,06)
421030015		REPRESENTANTES COMERCIAIS - PJ	R$ (624.021,01)
421030016		DESPESAS COM VIAGENS	R$ (64.938,17)
421030021		ALUGUÉIS	R$ (59.220,00)
42104		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS	R$ (703.384,94)
421040005		PROPAGANDAS E PUBLICIDADES	R$ (44.588,00)
421040006		UNIFORMES	R$ (10.610,92)
421040017		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	R$ (39.966,73)
421040030		SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIRO - PJ	R$ (2.400,00)
421040031		ENERGIA ELÉTRICA	R$ (8.015,42)
421040034		ANÚNCIOS E PUBLICIDADES	R$ (14.650,00)
421040035		MATERIAL DE CONSUMO	R$ (30.070,04)
421040037		OUTRAS DESPESAS	R$ (3.252,28)
421040038		ALUGUÉIS	R$ (8.707,12)
421040039		MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	R$ (32.611,96)
421040040		ART OBRAS	R$ (14.326,68)
421040041		MONTAGEM E MANUTANÇÃO ELÉTRICA	R$ (422.871,04)
421040042		SERVIÇOS DE ENGENHARIA	R$ (71.314,75)
42105		DESPESAS TRIBUTARIAS	R$ (424.724,39)

Demonstração do Resultado do Exercício - Contas Contábeis

Nome Empresarial:	R DE C G DA SILVA ENERGIA SOLAR EIRELI				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	34.346.741/0001-40	SCP:	
Período de Apuração:	T01 - Primeiro Trimestre				

Conta Contábil	Centro de Custo	Descrição	Saldo
421050001		IPTU	R$ (2.344,43)
421050004		ICMS	R$ (5.679,46)
421050007		ISSQN	R$ (143.816,17)
421050008		PIS	R$ (48.595,84)
421050009		COFINS	R$ (224.288,49)
42106		PROVISOES PARA IRPJ E CSLL	R$ (225.491,55)
421060001		PROVISAO IRPJ	R$ (144.463,92)
421060002		PROVISAO CSLL	R$ (81.027,63)
422		DESPESA FINANCEIRA	R$ (49.769,99)
42201		DESPESA FINANCEIRA	R$ (49.769,99)
422010011		JUROS PASSIVOS	R$ (2.250,83)
422010012		JUROS INCORRIDOS	R$ (47.519,16)

Demonstração do Resultado do Exercício - Contas Contábeis

Nome Empresarial:	R DE C G DA SILVA ENERGIA SOLAR EIRELI				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	34.346.741/0001-40	SCP:	
Período de Apuração:	T02 - Segundo Trimestre				

Conta Contábil	Centro de Custo	Descrição	Saldo
3		RECEITAS	R$ 4.700.826,46
31		RECEITAS BRUTAS DE VENDAS E SERVIÇOS	R$ 4.700.826,46
311		RECEITAS BRUTAS DE VENDAS E SERVIÇOS	R$ 4.700.518,29
31101		VENDAS DE MERCADORIAS	R$ 3.734.514,02
311010001		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	R$ 3.734.514,02
31102		VENDAS DE SERVIÇOS	R$ 2.493.652,80
311020001		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R$ 2.493.652,80
31103		(-) DEDUÇOES DE VENDAS / PRESTACAO DE SERVICOS	R$ (1.527.648,53)
311030001		(-) DEVOLUÇAO DE VENDAS MERCADORIAS A VISTA	R$ (1.527.648,53)
312		RECEITAS FINANCEIRA	R$ 308,17
31201		RECEITAS FINANCEIRA	R$ 308,17
312010002		JUROS DE APLICAÇOES FINANCEIRAS	R$ 308,17
4		CUSTOS E DESPESAS	R$ (2.374.758,04)
42		CUSTOS	R$ (2.374.758,04)
421		DESPESA ADMINISTRATIVA	R$ (2.338.251,33)
42101		DESPESA C/ PESSOAL	R$ (425.755,96)
421010001		SALARIOS E ORDENADOS	R$ (52.468,48)
421010002		FERIAS	R$ (27.108,07)
421010003		13° SALARIO	R$ (9.291,99)
421010004		INSS	R$ (24.524,26)
421010005		FGTS	R$ (7.242,14)
421010019		INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	R$ (3.404,57)
421010021		EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL	R$ (466,89)
421010024		ALUGUÉIS DE IMOVÉIS	R$ (7.200,00)
421010025		LOCACÃO DE BENS MOVÉIS	R$ (22.085,71)
421010027		TAXAS DIVERSAS	R$ (2.615,62)
421010028		JUROS SOBRE TRIBUTOS	R$ (0,00)
421010029		MULTAS SOBRE TRIBUTOS	R$ (0,04)
421010030		IOF	R$ (772,42)
421010031		SEGUROS	R$ (12.536,56)
421010032		ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	R$ (5.913,00)
421010033		DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	R$ (70.694,22)
421010035		ASSINATURAS ,ASSOCIAÇÕES E SINDICATOS	R$ (6.615,38)
421010036		MATERIAL GRÁFICO	R$ (2.900,00)
421010037		PROGRAMAS E SISTEMAS INFORMATICAS	R$ (10.985,88)
421010038		MONITORAMENTO E ALARMES	R$ (784,29)
421010039		DESPESAS BANCÁRIAS	R$ (9.484,95)
421010040		ASSISTÊNCIA JURÍDICA	R$ (7.884,00)

Demonstração do Resultado do Exercício - Contas Contábeis

Sped

Nome Empresarial:	R DE C G DA SILVA ENERGIA SOLAR EIRELI				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	34.346.741/0001-40	SCP:	
Período de Apuração:	T02 - Segundo Trimestre				

Conta Contábil	Centro de Custo	Descrição	Saldo
421010041		INTERNET	R$ (2.472,37)
421010042		FRANQUIAS	R$ (22.851,32)
421010043		CONDOMÍNIO	R$ (1.566,00)
421010044		DOAÇÕES PATROCINIO	R$ (23.854,39)
421010047		REPRODUÇÕES E CARTÓRIOS	R$ (52,34)
421010048		EXAMES OCUPACIONAIS	R$ (7.589,88)
421010049		MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE	R$ (407,78)
421010050		IPVA	R$ (1.701,67)
421010051		MULTAS DE TRANSITO	R$ (3.302,02)
421010052		HOSPEDAGEM	R$ (2.678,00)
421010053		MATERIAL DE ESCRITORIO	R$ (1.593,16)
421010054		ALUGUÉIS	R$ (53.230,82)
421010055		DIARA / AJUDA DE CUST	R$ (200,00)
421010056		SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	R$ (15.266,77)
421010057		REFEIÇÕES	R$ (1.562,16)
421010061		GRATIFICAÇOES	R$ (0,00)
421010062		HORA EXTRA	R$ (2.448,61)
42103		DESPESAS COM VENDAS E SERVIÇOS	R$ (585.713,33)
421030004		AGUA E ESGOTO	R$ (1.884,07)
421030005		TELEFONE	R$ (2.830,02)
421030006		SERVICOS TERCEIROS	R$ (30.426,18)
421030011		MANUTENÇÃO E REPAROS	R$ (1.050,00)
421030012		DESPESAS COM ENTREGA	R$ (0,00)
421030013		FRETES E CARRETOS	R$ (750,00)
421030015		REPRESENTANTES COMERCIAIS - PJ	R$ (402.172,33)
421030016		DESPESAS COM VIAGENS	R$ (136.337,07)
421030021		ALUGUÉIS	R$ (0,00)
421030022		LICITAÇÕES	R$ (10.263,66)
42104		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS	R$ (806.773,71)
421040005		PROPAGANDAS E PUBLICIDADES	R$ (100.835,83)
421040006		UNIFORMES	R$ (1.733,00)
421040008		MATERIAL DE LIMPEZA	R$ (850,72)
421040017		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	R$ (63.489,17)
421040030		SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIRO - PJ	R$ (29.815,39)
421040031		ENERGIA ELÉTRICA	R$ (7.749,98)
421040034		ANÚNCIOS E PUBLICIDADES	R$ (2.500,00)
421040035		MATERIAL DE CONSUMO	R$ (23.817,93)
421040037		OUTRAS DESPESAS	R$ (31.889,53)

Demonstração do Resultado do Exercício - Contas Contábeis

Nome Empresarial:	R DE C G DA SILVA ENERGIA SOLAR EIRELI				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	34.346.741/0001-40	SCP:	
Período de Apuração:	T02 - Segundo Trimestre				

Conta Contábil	Centro de Custo	Descrição	Saldo
421040038		ALUGUÉIS	R$ (0,00)
421040039		MANUTENÇÃO DE VEICULOS	R$ (29.890,77)
421040040		ART OBRAS	R$ (9.929,11)
421040041		MONTAGEM E MANUTANÇÃO ELÉTRICA	R$ (478.848,28)
421040042		SERVIÇOS DE ENGENHARIA	R$ (25.424,00)
42105		DESPESAS TRIBUTARIAS	R$ (380.285,20)
421050001		IPTU	R$ (2.813,38)
421050004		ICMS	R$ (133.717,18)
421050007		ISSQN	R$ (69.991,31)
421050008		PIS	R$ (30.944,16)
421050009		COFINS	R$ (142.819,17)
42106		PROVISOES PARA IRPJ E CSLL	R$ (139.723,13)
421060001		PROVISAO IRPJ	R$ (88.735,40)
421060002		PROVISAO CSLL	R$ (50.987,73)
422		DESPESA FINANCEIRA	R$ (36.506,71)
42201		DESPESA FINANCEIRA	R$ (36.506,71)
422010011		JUROS PASSIVOS	R$ (64,23)
422010012		JUROS INCORRIDOS	R$ (36.442,48)

Demonstração do Resultado do Exercício - Contas Contábeis

Nome Empresarial:	R DE C G DA SILVA ENERGIA SOLAR EIRELI				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	34.346.741/0001-40	SCP:	
Período de Apuração:	T03 - Terceiro Trimestre				

Conta Contábil	Centro de Custo	Descrição	Saldo
3		RECEITAS	R$ 3.896.133,68
31		RECEITAS BRUTAS DE VENDAS E SERVIÇOS	R$ 3.896.133,68
311		RECEITAS BRUTAS DE VENDAS E SERVIÇOS	R$ 3.896.110,02
31101		VENDAS DE MERCADORIAS	R$ 2.052.615,88
311010001		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	R$ 2.052.615,88
31102		VENDAS DE SERVIÇOS	R$ 2.221.066,31
311020001		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R$ 2.221.066,31
31103		(-) DEDUÇOES DE VENDAS / PRESTACAO DE SERVICOS	R$ (377.572,17)
311030001		(-) DEVOLUÇAO DE VENDAS MERCADORIAS A VISTA	R$ (377.572,17)
312		RECEITAS FINANCEIRA	R$ 23,66
31201		RECEITAS FINANCEIRA	R$ 23,66
312010002		JUROS DE APLICAÇOES FINANCEIRAS	R$ 23,66
4		CUSTOS E DESPESAS	R$ (3.290.556,45)
41		CUSTOS DOS BENS / SERVIÇOS VENDIDOS	R$ (2.005.221,02)
411		CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS (CMV)	R$ (2.005.221,02)
41101		ESTOQUES NO INICIO DO PERIODO DE APURAÇÃO	R$ (2.005.221,02)
411010001		CMV - CUSTOS DAS MERCADORIAS	R$ (2.005.221,02)
42		CUSTOS	R$ (1.285.335,43)
421		DESPESA ADMINISTRATIVA	R$ (1.275.898,64)
42101		DESPESA C/ PESSOAL	R$ (203.009,47)
421010001		SALARIOS E ORDENADOS	R$ (41.478,30)
421010002		FERIAS	R$ (1.125,23)
421010003		13° SALARIO	R$ (1.441,78)
421010004		INSS	R$ (35.209,18)
421010005		FGTS	R$ (3.729,17)
421010019		INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	R$ (0,00)
421010021		EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL	R$ (0,00)
421010024		ALUGUÉIS DE IMOVÉIS	R$ (3.100,00)
421010025		LOCACÃO DE BENS MOVÉIS	R$ (3.963,90)
421010027		TAXAS DIVERSAS	R$ (451,60)
421010028		JUROS SOBRE TRIBUTOS	R$ (0,00)
421010029		MULTAS SOBRE TRIBUTOS	R$ (0,00)
421010030		IOF	R$ (10.065,66)
421010031		SEGUROS	R$ (9.957,07)
421010032		ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	R$ (1.980,00)
421010033		DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	R$ (23.564,74)
421010035		ASSINATURAS ,ASSOCIAÇÕES E SINDICATOS	R$ (2.135,51)
421010036		MATERIAL GRÁFICO	R$ (2.000,00)

Demonstração do Resultado do Exercício - Contas Contábeis

Nome Empresarial:	R DE C G DA SILVA ENERGIA SOLAR EIRELI				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	34.346.741/0001-40	SCP:	
Período de Apuração:	T03 - Terceiro Trimestre				

Conta Contábil	Centro de Custo	Descrição	Saldo
421010037		PROGRAMAS E SISTEMAS INFORMATICAS	R$ (3.594,23)
421010038		MONITORAMENTO E ALARMES	R$ (261,43)
421010039		DESPESAS BANCÁRIAS	R$ (2.585,74)
421010040		ASSISTÊNCIA JURÍDICA	R$ (5.780,00)
421010041		INTERNET	R$ (993,00)
421010042		FRANQUIAS	R$ (9.080,56)
421010043		CONDOMÍNIO	R$ (500,00)
421010044		DOAÇÕES PATROCINIO	R$ (5.566,85)
421010047		REPRODUÇÕES E CARTÓRIOS	R$ (264,17)
421010048		EXAMES OCUPACIONAIS	R$ (0,00)
421010049		MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE	R$ (306,15)
421010050		IPVA	R$ (0,00)
421010051		MULTAS DE TRANSITO	R$ (0,00)
421010052		HOSPEDAGEM	R$ (331,00)
421010053		MATERIAL DE ESCRITORIO	R$ (258,30)
421010054		ALUGUÉIS	R$ (14.896,94)
421010055		DIARA / AJUDA DE CUST	R$ (0,00)
421010056		SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	R$ (7.588,43)
421010057		REFEIÇÕES	R$ (0,00)
421010058		TARIFA AVULSA	R$ (6.108,02)
421010060		BANCO CREA/MA- ART	R$ (3.760,16)
421010061		GRATIFICAÇOES	R$ (0,00)
421010062		HORA EXTRA	R$ (932,35)
42103		DESPESAS COM VENDAS E SERVIÇOS	R$ (238.003,69)
421030004		AGUA E ESGOTO	R$ (4.195,54)
421030005		TELEFONE	R$ (2.184,94)
421030006		SERVICOS TERCEIROS	R$ (0,00)
421030011		MANUTENÇÃO E REPAROS	R$ (1.110,00)
421030012		DESPESAS COM ENTREGA	R$ (0,00)
421030013		FRETES E CARRETOS	R$ (0,00)
421030015		REPRESENTANTES COMERCIAIS - PJ	R$ (198.259,67)
421030016		DESPESAS COM VIAGENS	R$ (31.493,54)
421030021		ALUGUÉIS	R$ (0,00)
421030022		LICITAÇÕES	R$ (760,00)
42104		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS	R$ (414.360,75)
421040005		PROPAGANDAS E PUBLICIDADES	R$ (1.240,00)
421040006		UNIFORMES	R$ (0,00)
421040008		MATERIAL DE LIMPEZA	R$ (0,00)

Demonstração do Resultado do Exercício - Contas Contábeis

Nome Empresarial:	R DE C G DA SILVA ENERGIA SOLAR EIRELI				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	34.346.741/0001-40	SCP:	
Período de Apuração:	T03 - Terceiro Trimestre				

Conta Contábil	Centro de Custo	Descrição	Saldo
421040016		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	R$ (1.000,88)
421040017		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	R$ (26.755,31)
421040030		SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIRO - PJ	R$ (0,00)
421040031		ENERGIA ELÉTRICA	R$ (5.251,12)
421040034		ANÚNCIOS E PUBLICIDADES	R$ (2.500,00)
421040035		MATERIAL DE CONSUMO	R$ (265.297,71)
421040037		OUTRAS DESPESAS	R$ (2.369,00)
421040038		ALUGUÉIS	R$ (0,00)
421040039		MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	R$ (15.833,00)
421040040		ART OBRAS	R$ (2.899,73)
421040041		MONTAGEM E MANUTANÇÃO ELÉTRICA	R$ (91.214,00)
421040042		SERVIÇOS DE ENGENHARIA	R$ (0,00)
42105		DESPESAS TRIBUTARIAS	R$ (294.895,32)
421050001		IPTU	R$ (1.866,41)
421050004		ICMS	R$ (1.901,41)
421050007		ISSQN	R$ (87.610,02)
421050008		PIS	R$ (36.242,84)
421050009		COFINS	R$ (167.274,64)
42106		PROVISOES PARA IRPJ E CSLL	R$ (125.629,41)
421060001		PROVISAO IRPJ	R$ (79.473,64)
421060002		PROVISAO CSLL	R$ (46.155,77)
422		DESPESA FINANCEIRA	R$ (9.436,79)
42201		DESPESA FINANCEIRA	R$ (9.436,79)
422010011		JUROS PASSIVOS	R$ (9,57)
422010012		JUROS INCORRIDOS	R$ (9.427,22)

Demonstração do Resultado do Exercício - Contas Contábeis

Nome Empresarial:	R DE C G DA SILVA ENERGIA SOLAR EIRELI				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	34.346.741/0001-40	SCP:	
Período de Apuração:	T04 - Quarto Trimestre				

Conta Contábil	Centro de Custo	Descrição	Saldo
3		RECEITAS	R$ 5.126.407,19
31		RECEITAS BRUTAS DE VENDAS E SERVIÇOS	R$ 5.126.407,19
311		RECEITAS BRUTAS DE VENDAS E SERVIÇOS	R$ 5.126.407,19
31101		VENDAS DE MERCADORIAS	R$ 100.927,34
311010001		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	R$ 100.927,34
31102		VENDAS DE SERVIÇOS	R$ 5.031.479,85
311020001		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R$ 5.031.479,85
31103		(-) DEDUÇOES DE VENDAS / PRESTACAO DE SERVICOS	R$ (6.000,00)
311030001		(-) DEVOLUÇAO DE VENDAS MERCADORIAS A VISTA	R$ (6.000,00)
312		RECEITAS FINANCEIRA	R$ (0,00)
31201		RECEITAS FINANCEIRA	R$ (0,00)
312010002		JUROS DE APLICAÇOES FINANCEIRAS	R$ (0,00)
4		CUSTOS E DESPESAS	R$ (4.388.321,81)
41		CUSTOS DOS BENS / SERVIÇOS VENDIDOS	R$ (3.504.886,99)
411		CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS (CMV)	R$ (3.504.886,99)
41101		ESTOQUES NO INICIO DO PERIODO DE APURAÇÃO	R$ (3.504.886,99)
411010001		CMV - CUSTOS DAS MERCADORIAS	R$ (3.504.886,99)
42		CUSTOS	R$ (883.434,82)
421		DESPESA ADMINISTRATIVA	R$ (883.434,82)
42101		DESPESA C/ PESSOAL	R$ (156.830,04)
421010001		SALARIOS E ORDENADOS	R$ (53.157,03)
421010002		FERIAS	R$ (0,00)
421010003		13° SALARIO	R$ (0,00)
421010004		INSS	R$ (53.157,03)
421010005		FGTS	R$ (4.252,56)
421010019		INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	R$ (0,00)
421010021		EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL	R$ (0,00)
421010024		ALUGUÉIS DE IMOVÉIS	R$ (0,00)
421010025		LOCACÃO DE BENS MOVÉIS	R$ (0,00)
421010027		TAXAS DIVERSAS	R$ (0,00)
421010028		JUROS SOBRE TRIBUTOS	R$ (0,00)
421010029		MULTAS SOBRE TRIBUTOS	R$ (0,00)
421010030		IOF	R$ (0,00)
421010031		SEGUROS	R$ (17.483,08)
421010032		ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	R$ (0,00)
421010033		DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	R$ (0,00)
421010035		ASSINATURAS ,ASSOCIAÇÕES E SINDICATOS	R$ (0,00)
421010036		MATERIAL GRÁFICO	R$ (0,00)

Demonstração do Resultado do Exercício - Contas Contábeis

Nome Empresarial:	R DE C G DA SILVA ENERGIA SOLAR EIRELI				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	34.346.741/0001-40	SCP:	
Período de Apuração:	T04 - Quarto Trimestre				

Conta Contábil	Centro de Custo	Descrição	Saldo
421010037		PROGRAMAS E SISTEMAS INFORMATICAS	R$ (0,00)
421010038		MONITORAMENTO E ALARMES	R$ (0,00)
421010039		DESPESAS BANCÁRIAS	R$ (0,00)
421010040		ASSISTÊNCIA JURÍDICA	R$ (0,00)
421010041		INTERNET	R$ (6.270,87)
421010042		FRANQUIAS	R$ (0,00)
421010043		CONDOMÍNIO	R$ (0,00)
421010044		DOAÇÕES PATROCINIO	R$ (0,00)
421010047		REPRODUÇÕES E CARTÓRIOS	R$ (0,00)
421010048		EXAMES OCUPACIONAIS	R$ (0,00)
421010049		MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE	R$ (0,00)
421010050		IPVA	R$ (0,00)
421010051		MULTAS DE TRANSITO	R$ (0,00)
421010052		HOSPEDAGEM	R$ (0,00)
421010053		MATERIAL DE ESCRITORIO	R$ (0,00)
421010054		ALUGUÉIS	R$ (0,00)
421010055		DIARA / AJUDA DE CUST	R$ (0,00)
421010056		SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	R$ (0,00)
421010057		REFEIÇÕES	R$ (0,00)
421010058		TARIFA AVULSA	R$ (12.251,37)
421010060		BANCO CREA/MA- ART	R$ (10.258,10)
421010061		GRATIFICAÇOES	R$ (0,00)
421010062		HORA EXTRA	R$ (0,00)
42103		DESPESAS COM VENDAS E SERVIÇOS	R$ (2.295,41)
421030004		AGUA E ESGOTO	R$ (984,17)
421030005		TELEFONE	R$ (1.311,24)
421030006		SERVICOS TERCEIROS	R$ (0,00)
421030011		MANUTENÇÃO E REPAROS	R$ (0,00)
421030012		DESPESAS COM ENTREGA	R$ (0,00)
421030013		FRETES E CARRETOS	R$ (0,00)
421030015		REPRESENTANTES COMERCIAIS - PJ	R$ (0,00)
421030016		DESPESAS COM VIAGENS	R$ (0,00)
421030021		ALUGUÉIS	R$ (0,00)
421030022		LICITAÇÕES	R$ (0,00)
42104		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS	R$ (312.470,78)
421040005		PROPAGANDAS E PUBLICIDADES	R$ (0,00)
421040006		UNIFORMES	R$ (0,00)
421040008		MATERIAL DE LIMPEZA	R$ (0,00)

Demonstração do Resultado do Exercício - Contas Contábeis

Nome Empresarial:	R DE C G DA SILVA ENERGIA SOLAR EIRELI			
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	34.346.741/0001-40	SCP:
Período de Apuração:	T04 - Quarto Trimestre			

Conta Contábil	Centro de Custo	Descrição	Saldo
421040016		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	R$ (140,84)
421040017		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	R$ (200,00)
421040030		SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIRO - PJ	R$ (0,00)
421040031		ENERGIA ELÉTRICA	R$ (9.439,37)
421040034		ANÚNCIOS E PUBLICIDADES	R$ (0,00)
421040035		MATERIAL DE CONSUMO	R$ (302.690,57)
421040037		OUTRAS DESPESAS	R$ (0,00)
421040038		ALUGUÉIS	R$ (0,00)
421040039		MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	R$ (0,00)
421040040		ART OBRAS	R$ (0,00)
421040041		MONTAGEM E MANUTANÇÃO ELÉTRICA	R$ (0,00)
421040042		SERVIÇOS DE ENGENHARIA	R$ (0,00)
42105		DESPESAS TRIBUTARIAS	R$ (259.760,45)
421050001		IPTU	R$ (0,00)
421050004		ICMS	R$ (0,00)
421050007		ISSQN	R$ (72.515,99)
421050008		PIS	R$ (33.344,25)
421050009		COFINS	R$ (153.900,21)
42106		PROVISOES PARA IRPJ E CSLL	R$ (152.078,14)
421060001		PROVISAO IRPJ	R$ (96.648,14)
421060002		PROVISAO CSLL	R$ (55.430,00)
422		DESPESA FINANCEIRA	R$ (0,00)
42201		DESPESA FINANCEIRA	R$ (0,00)
422010011		JUROS PASSIVOS	R$ (0,00)
422010012		JUROS INCORRIDOS	R$ (0,00)

ESTAS FOLHAS NUMERADAS POR PROCESSAMENTO ELETRÔNICO
SERVIRÃO DE REGISTRO DO LIVRO DIÁRIO Nº 1 DA FIRMA:

R DE C G DA SILVA ENERGIA SOLAR EIRELI
RUA N 12 - LOTE 12 QUADRA21 - VILA IPIRANGA - 65 908-048
IMPERATRIZ - MA

C.N.P.J (MF): 34.346.741/0001-40
CADASTRO ESTADUAL: 126106088
REG. JUNTA COMERCIAL: 21600119227 EM 29/07/2019

ESTE DOCUMENTO REGISTRARÁ AS ESCRITURAÇÕES CONTÁBEIS REALIZADAS
COM DATA DE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO SOCIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023 E CONSTA
002 FOLHAS ELETRONICAMENTE NUMERADAS DE 0001 A 0002

O PRESENTE LIVRO DIÁRIO
ESTÁ DE ACORDO COM A IN DREI Nº 82 DE 19 DE FEVEREIRO DE 2021.

IMPERATRIZ, 01 de janeiro de 2023

RITA DE CASSIA GONCALVES DA SILVA:42789826315 Assinado de forma digital por RITA DE CASSIA GONCALVES DA SILVA:42789826315 Dados: 2023.02.21 17:18:11 -03'00

RITA DE CASSIA GONÇALVES DA SILVA
CPF: 427.898.263-15
SOCIO ADMINISTRADOR

JOSE ANDERSON DA SILVA:07306141406 Assinado de forma digital por JOSE ANDERSON DA SILVA:07306141406 Dados: 2023.02.21 17:17:45 -03'00

JOSÉ ANDERSON DA SILVA
Contador(a) CRC: 016338/O-6 MA
CPF: 073.061.414-06

ESTAS FOLHAS NUMERADAS POR PROCESSAMENTO ELETRÔNICO
SERVIRAM DE REGISTRO DO LIVRO DIÁRIO Nº 1 DA FIRMA:

R DE C G DA SILVA ENERGIA SOLAR EIRELI
RUA N 12 - LOTE 12 QUADRA21 - VILA IPIRANGA - 65 908-048
IMPERATRIZ - MA

C.N.P.J (MF): 34.346.741/0001-40
CADASTRO ESTADUAL: 126106088
REG. JUNTA COMERCIAL: 21600119227 EM 29/07/2019

ESTE DOCUMENTO REGISTROU AS ESCRITURAÇÕES CONTÁBEIS REALIZADAS
NO PERÍODO DE 01 DE JANEIRO DE 2023 A 31 DE DEZEMBRO DE 2023 E CONSTA
002 FOLHAS ELETRONICAMENTE NUMERADAS DE 0001 A 0002

O PRESENTE LIVRO DIÁRIO
ESTÁ DE ACORDO COM A IN DREI Nº 82 DE 19 DE FEVEREIRO DE 2021.

IMPERATRIZ, 31 de dezembro de 2023

RITA DE CASSIA GONÇALVES DA SILVA
CPF: 427.898.263-15
SOCIO ADMINISTRADOR

JOSÉ ANDERSON DA SILVA
Contador(a) CRC: 016338/O-6 MA
CPF: 073.061.414-06

Ministério da Indústria e Comércio Exterior e Serviços
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa
Departamento de Registro Empresarial e Integração

JUCEMA

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por ISABELA PALUSKI, sob a autenticidade nº 12406348092 em 06/05/2024, protocolo 240593901. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (http://www.empresafacil.ma.gov.br) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa	
Nome Empresarial:	R. DE C. G. DA SILVA ENERGIA SOLAR LTDA
Número de Registro:	21600119227
CNPJ:	34346741000140
Município:	Imperatriz

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	5
Período de Escrituração:	01/01/2023 - 31/12/2023

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
42789826315	RITA DE CASSIA GONCALVES DA SILVA	
95863052368	RODRIGO DE SOUSA CARVALHO	MA008667/O

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 06/05/2024 11:15 SOB Nº 20240593901.
PROTOCOLO: 240593901 DE 03/05/2024. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12406348092. NIRE: 21600119227.
R. DE C. G. DA SILVA ENERGIA SOLAR LTDA

JUCEMA

ISABELA PALUSKI
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 06/05/2024
empresafacil.ma.gov.br

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

R. DE C. G. DA SILVA ENERGIA SOLAR LTDA
CNPJ: 34.346.741/0001-40
CEP: 65908-048, IMPERATRIZ-MA.
ENDEREÇO: R N, 12, LOTE 12 QUADRA21, VILA IPIRANGA
CADASTRO ESTADUAL: 126106088
REG. JUNTA COMERCIAL: 21600119227

Balanço Patrimonial - Exercício de 2023
CNPJ : 34.346.741/0001-40 - REG. JUNTA COMERCIAL: 21600119227

1		ATIVO	
1.1		ATIVO CIRCULANTE	
1.1.1		DISPONIVEL	
1.1.1.01		CAIXA	
1.1.1.01.0001		CAIXA GERAL	2.218.661,96
	****	CAIXA	2.218.661,96
1.1.1.02		BANCO CONTA MOVIMENTO	
1.1.1.02.0001		BANCO DA AMAZONIA	243,04
	****	BANCO CONTA MOVIMENTO	243,04
1.1.1.03		APLICAÇOES FINANCEIRA DE LIQUIDEZ IMEDIATA	
1.1.1.03.0002		APLICAÇÃO AUT CONTAMAX - SANTANDER	108.631,79
1.1.1.03.0003		APLICAÇÃO BNB	22.837,67
	****	APLICAÇOES FINANCEIRA DE LIQUIDEZ IMEDIATA	131.469,46
	***	DISPONIVEL	2.350.374,46
1.1.2		CLIENTES	
1.1.2.01		CLIENTES A RECEBER	
1.1.2.01.0001		CLIENTES A RECEBER	2.800.892,55
	****	CLIENTES A RECEBER	2.800.892,55
1.1.2.02		(-) CLIENTES - FATURAMENTO ANTECIPADO	
1.1.2.02.0001		(-) FATURAMENTO ANTECIPADO	561.504,71
	****	(-) CLIENTES - FATURAMENTO ANTECIPADO	561.504,71
	***	CLIENTES	2.239.387,84
1.1.3		DUPLICATAS A RECEBER	
1.1.3.05		TITULOS A RECEBER	
1.1.3.05.0001		CONSORCIO EM ANDAMENTO	26.197,47
	****	TITULOS A RECEBER	26.197,47
1.1.3.07		ADIANTAMENTO A TERCEIROS	
1.1.3.07.0001		ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	5.000,00
	****	ADIANTAMENTO A TERCEIROS	5.000,00
1.1.3.08		ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	
1.1.3.08.0003		ANTECIPAÇAO DE FERIAS	377,91
	****	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	377,91

IMPERATRIZ - MA , 31 DE DEZEMBRO DE 2023

RITA DE CASSIA GONÇALVES DA SILVA
CPF: 427.898.263-15
TITULAR

RODRIGO DE SOUSA CARVALHO
CPF: 958.630.523-68
CONTADOR – CRC/MA: 008667/O

R. DE C. G. DA SILVA ENERGIA SOLAR LTDA
CNPJ: 34.346.741/0001-40
CEP: 65908-048, IMPERATRIZ-MA.
ENDEREÇO: R N, 12, LOTE 12 QUADRA21, VILA IPIRANGA
CADASTRO ESTADUAL: 126106088
REG. JUNTA COMERCIAL: 21600119227

Balanço Patrimonial - Exercicio de 2023
CNPJ : 34.346.741/0001-40 - REG. JUNTA COMERCIAL: 21600119227

1.1.3.09		IMPOSTOS A RECUPERAR	
1.1.3.09.0001		ICMS A RECUPERAR	59.126,96
1.1.3.09.0003		ICMS S/ IMOBILIZADO A RECUPERAR	66.398,03
	****	IMPOSTOS A RECUPERAR	125.524,99
1.1.3.10		EMPRESTIMOS A TERCEIROS	
1.1.3.10.0001		MÚTUOS A RECEBER	774.181,52
1.1.3.10.0002		(-) JUROS S/ CONTRATOS DE MUTUO	157.781,44
1.1.3.10.0003		JUROS A RECEBER	157.781,44
	****	EMPRESTIMOS A TERCEIROS	774.181,52
	***	DUPLICATAS A RECEBER	931.281,89
1.1.4		ESTOQUES	
1.1.4.01		ESTOQUES DE MERCADORIAS	
1.1.4.01.0001		MERCADORIAS REVENDA	458.011,13
1.1.4.01.0002		MERCADORIAS ADQUIRIDAS P/ RECEBIMENTO FUTURO	540.524,85
	****	ESTOQUES DE MERCADORIAS	998.535,98
	***	ESTOQUES	998.535,98
1.1.5		DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	
1.1.5.01		DESPESAS EXERCICIO SEGUINTE	
1.1.5.01.0001		PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	4.947,10
1.1.5.01.0002		ALUGUEIS A APROPIAR	8.200,00
	****	DESPESAS EXERCICIO SEGUINTE	13.147,10
	***	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	13.147,10
	**	ATIVO CIRCULANTE	6.532.727,27
1.2		ATIVO NAO CIRCULANTE	
1.2.1		ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	
1.2.1.06		IMPOSTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	
1.2.1.06.0001		ICMS S/ IMOBILIZADO A RECUPERAR	45.347,75
	****	IMPOSTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	45.347,75
1.2.1.08		BENS NAO DESTINO AO USO	
1.2.1.08.0001		TERRENOS	360.950,00
1.2.1.08.0002		VEICULOS	37.000,00
1.2.1.08.0003		MOVEIS, UTENSILIOS E MAQUINAS	43.000,00
	****	BENS NAO DESTINO AO USO	440.950,00

IMPERATRIZ - MA , 31 DE DEZEMBRO DE 2023

RITA DE CASSIA GONÇALVES DA SILVA
CPF: 427.898.263-15
TITULAR

RODRIGO DE SOUSA CARVALHO
CPF: 958.630.523-68
CONTADOR – CRC/MA: 008667/O

R. DE C. G. DA SILVA ENERGIA SOLAR LTDA
CNPJ: 34.346.741/0001-40
CEP: 65908-048, IMPERATRIZ-MA.
ENDEREÇO: R N, 12, LOTE 12 QUADRA21, VILA IPIRANGA
CADASTRO ESTADUAL: 126106088
REG. JUNTA COMERCIAL: 21600119227

Balanço Patrimonial - Exercício de 2023
CNPJ : 34.346.741/0001-40 - REG. JUNTA COMERCIAL: 21600119227

	***	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	486.287,75
1.2.2		INVESTIMENTOS	
1.2.2.01		INVESTIMENTOS	
1.2.2.01.0001		TITULOS DE CAPITALIZAÇÃO	503.000,00
	****	INVESTIMENTOS	503.000,00
	***	INVESTIMENTOS	503.000,00
1.2.3		IMOBILIZADO	
1.2.3.01		IMOBILIZADO	
1.2.3.01.0001		MOVEIS E UTENSILIOS	26.674,02
1.2.3.01.0002		MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	565.424,37
1.2.3.01.0005		EQUIP. DE PROC. DADOS E PERIFERICOS	20.692,84
1.2.3.01.0008		TERRENOS	97.000,00
1.2.3.01.0009		CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTO	426.662,57
1.2.3.01.0011		VEICULOS LEVES	835.273,19
1.2.3.01.0012		VEICULOS PESADOS	421.678,72
	****	IMOBILIZADO	2.393.405,71
1.2.3.02		DEPRECIAÇÕES	
1.2.3.02.0002		(-) DEPRECIAÇAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	102.094,55
1.2.3.02.0005		(-) DEPRECIAÇAO DE EQUIP PROC DADOS E PERIF	8.817,62
1.2.3.02.0006		(-) DEPRECIAÇAO DE VEICULOS	393.844,99
1.2.3.02.0007		(-) DEPRECIAÇAO DE MOVEIS E UTENSILIOS	3.962,02
	****	DEPRECIAÇÕES	508.719,18 C
	***	IMOBILIZADO	1.884.686,53
	**	ATIVO NAO CIRCULANTE	2.873.984,28
	*	ATIVO	9.406.711,55

IMPERATRIZ - MA , 31 DE DEZEMBRO DE 2023

RITA DE CASSIA GONÇALVES DA SILVA
CPF: 427.898.263-15
TITULAR

RODRIGO DE SOUSA CARVALHO
CPF: 958.630.523-68
CONTADOR – CRC/MA: 008667/O

R. DE C. G. DA SILVA ENERGIA SOLAR LTDA
CNPJ: 34.346.741/0001-40
CEP: 65908-048, IMPERATRIZ-MA.
ENDEREÇO: R N, 12, LOTE 12 QUADRA21, VILA IPIRANGA
CADASTRO ESTADUAL: 126106088
REG. JUNTA COMERCIAL: 21600119227

Balanço Patrimonial - Exercício de 2023
CNPJ : 34.346.741/0001-40 - REG. JUNTA COMERCIAL: 21600119227

2		PASSIVO	
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	
2.1.4		OBRIGAÇOES SOCIAIS	
2.1.4.01		OBRIGAÇOES SOCIAIS	
2.1.4.01.0001		SALARIOS E SALARIOS A PAGAR	18.257,56
2.1.4.01.0003		INSS A RECOLHER	17.530,58
2.1.4.01.0004		FGTS A RECOLHER	1.402,44
	****	OBRIGAÇOES SOCIAIS	37.190,58
	***	OBRIGAÇOES SOCIAIS	37.190,58
2.1.5		TRIBUTOS A RECOLHER	
2.1.5.01		IMPOSTOS A RECOLHER	
2.1.5.01.0001		ICMS A RECOLHER	1.901,41
2.1.5.01.0002		ISSQN A RECOLHER	69.629,87
2.1.5.01.0003		COFINS A RECOLHER	33.896,04
2.1.5.01.0004		PIS A RECOLHER	7.343,35
2.1.5.01.0010		CSLL A RECOLHER	45.129,27
2.1.5.01.0011		IRPJ A RECOLHER	22.339,75
	****	IMPOSTOS A RECOLHER	180.239,69
	***	TRIBUTOS A RECOLHER	180.239,69
	**	PASSIVO CIRCULANTE	217.430,27
2.3		PATRIMONIO LIQUIDO	
2.3.1		CAPITAL SOCIAL	
2.3.1.01		CAPITAL SUBSCRITO	
2.3.1.01.0001		CAPITAL SOCIAL - INTEGRALIZADO	2.000.000,00
	****	CAPITAL SUBSCRITO	2.000.000,00
	***	CAPITAL SOCIAL	2.000.000,00
2.3.2		LUCROS OU PREJUIZOS	
2.3.2.01		LUCROS OU PREJUIZOS	
2.3.2.01.0001		LUCRO DO EXERCICIO	7.089.281,28
	****	LUCROS OU PREJUIZOS	7.089.281,28
	***	LUCROS OU PREJUIZOS	7.089.281,28
2.3.4		RESERVAS DE CAPITAL	
2.3.4.01		RESERVAS DE LUCROS	

IMPERATRIZ - MA , 31 DE DEZEMBRO DE 2023

RITA DE CASSIA GONÇALVES DA SILVA
CPF: 427.898.263-15
TITULAR

RODRIGO DE SOUSA CARVALHO
CPF: 958.630.523-68
CONTADOR – CRC/MA: 008667/O

R. DE C. G. DA SILVA ENERGIA SOLAR LTDA
CNPJ: 34.346.741/0001-40
CEP: 65908-048, IMPERATRIZ-MA.
ENDEREÇO: R N, 12, LOTE 12 QUADRA21, VILA IPIRANGA
CADASTRO ESTADUAL: 126106088
REG. JUNTA COMERCIAL: 21600119227

Balanço Patrimonial - Exercício de 2023
CNPJ : 34.346.741/0001-40 - REG. JUNTA COMERCIAL: 21600119227

2.3.4.01.0001		RESERVAS DE LUCROS A REALIZAR	100.000,00
	****	RESERVAS DE LUCROS	100.000,00
	***	RESERVAS DE CAPITAL	100.000,00
	**	PATRIMONIO LIQUIDO	9.189.281,28
	*	PASSIVO	9.406.711,55

IMPERATRIZ - MA , 31 DE DEZEMBRO DE 2023

RITA DE CASSIA GONÇALVES DA SILVA
CPF: 427.898.263-15
TITULAR

RODRIGO DE SOUSA CARVALHO
CPF: 958.630.523-68
CONTADOR – CRC/MA: 008667/O

R. DE C. G. DA SILVA ENERGIA SOLAR LTDA
CNPJ: 34.346.741/0001-40
CEP: 65908-048, IMPERATRIZ-MA.
ENDEREÇO: R N, 12, LOTE 12 QUADRA21, VILA IPIRANGA
CADASTRO ESTADUAL: 126106088
REG. JUNTA COMERCIAL: 21600119227

DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023 - CNPJ: 34.346.741/0001-40

RECEITA BRUTA		
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	14.535.826,48	
VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	8.579.193,83	
(=) TOTAL RECEITA BRUTA	**23.115.020,31**	**23.115.020,31**
(-) DEDUCOES SOBRE RECEITA BRUTA		
ISSQN	(373.933,49)	
PIS	(149.127,09)	
COFINS	(688.282,51)	
ICMS	(141.298,06)	
(-) DEVOLUÇAO DE VENDAS MERCADORIAS A VISTA	(1.927.220,70)	
(=) TOTAL RECEITA LIQUIDA	**(3.279.861,84)**	**19.835.158,47**
(-) C M V		
CMV - CUSTOS DAS MERCADORIAS	(7.028.930,44)	
(=) LUCRO OPERACIONAL	**(7.028.930,44)**	**12.806.228,03**
(-) DESPESAS COM PESSOAL		
SALARIOS E ORDENADOS	(206.097,20)	
FERIAS	(36.835,61)	
13° SALARIO	(16.196,43)	
INSS	(134.164,76)	
FGTS	(21.578,13)	
INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	(6.314,06)	
EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL	(826,69)	
EXAMES OCUPACIONAIS	(8.352,88)	
GRATIFICAÇOES	(1.765,50)	
HORA EXTRA	(6.350,20)	
(=) TOTAL DESPESAS COM PESSOAL	**(438.481,46)**	
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
ALUGUÉIS DE IMOVÉIS	(27.527,50)	
LOCACÃO DE BENS MOVÉIS	(32.777,52)	
TAXAS DIVERSAS	(8.111,00)	
JUROS SOBRE TRIBUTOS	(1.251,92)	
MULTAS SOBRE TRIBUTOS	(5.358,29)	
IOF	(11.057,14)	
SEGUROS	(44.051,91)	
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(13.752,00)	
DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(154.587,34)	
ASSINATURAS ,ASSOCIAÇÕES E SINDICATOS	(12.858,83)	
MATERIAL GRÁFICO	(11.395,00)	
PROGRAMAS E SISTEMAS INFORMATICAS	(43.147,05)	
MONITORAMENTO E ALARMES	(1.830,01)	
DESPESAS BANCÁRIAS	(16.603,44)	
ASSISTÊNCIA JURÍDICA	(35.116,00)	
INTERNET	(11.685,33)	
FRANQUIAS	(52.769,79)	
CONDOMÍNIO	(3.632,00)	
DOAÇÕES PATROCINIO	(47.556,58)	
REPRODUÇÕES E CARTÓRIOS	(6.373,62)	
MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE	(1.199,66)	
IPVA	(8.677,64)	
MULTAS DE TRANSITO	(6.291,00)	
HOSPEDAGEM	(4.039,00)	

R. DE C. G. DA SILVA ENERGIA SOLAR LTDA
CNPJ: 34.346.741/0001-40
CEP: 65908-048, IMPERATRIZ-MA.
ENDEREÇO: R N, 12, LOTE 12 QUADRA21, VILA IPIRANGA
CADASTRO ESTADUAL: 126106088
REG. JUNTA COMERCIAL: 21600119227

DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023 - CNPJ: 34.346.741/0001-40

(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS	
MATERIAL DE ESCRITORIO	(1.851,46)
ALUGUÉIS	(72.344,88)
DIARA / AJUDA DE CUST	(200,00)
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(22.855,20)
REFEIÇÕES	(1.562,16)
TARIFA AVULSA	(18.359,39)
BANCO CREA/MA- ART	(14.018,26)
AGUA E ESGOTO	(8.443,51)
TELEFONE	(8.789,32)
SERVICOS TERCEIROS	(50.426,18)
MANUTENÇÃO E REPAROS	(3.340,00)
DESPESAS COM ENTREGA	(900,00)
FRETES E CARRETOS	(1.168,06)
REPRESENTANTES COMERCIAIS - PJ	(1.224.453,01)
DESPESAS COM VIAGENS	(232.768,78)
ALUGUÉIS	(59.220,00)
LICITAÇÕES	(11.023,66)
PROPAGANDAS E PUBLICIDADES	(146.663,83)
UNIFORMES	(12.343,92)
MATERIAL DE LIMPEZA	(850,72)
AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	(1.141,72)
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	(130.411,21)
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIRO - PJ	(32.215,39)
ENERGIA ELÉTRICA	(30.455,89)
ANÚNCIOS E PUBLICIDADES	(19.650,00)
MATERIAL DE CONSUMO	(621.878,25)
OUTRAS DESPESAS	(37.510,81)
ALUGUÉIS	(8.707,12)
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	(78.335,73)
ART OBRAS	(27.155,52)
MONTAGEM E MANUTANÇÃO ELÉTRICA	(992.933,32)
SERVIÇOS DE ENGENHARIA	(96.738,75)
JUROS PASSIVOS	(2.324,63)
JUROS INCORRIDOS	(93.388,86)
IPTU	(7.024,22)
(=) LUCRO ANTES DO IR E CSLL **7.731.643,14**	**(4.636.103,43)**
RESULTADO FINANCEIROS	
JUROS DE APLICAÇOES FINANCEIRAS	560,37
(=) LUCRO/PREJUIZO FINANCEIRO OPERACIONAL	**560,37**
(-) IRPJ E CSLL	
PROVISAO IRPJ	(409.321,10)
PROVISAO CSLL	(233.601,13)
(=) TOTAL **7.089.281,28**	**(642.922,23)**
LUCRO DO EXERCICIO	**R$ 7.089.281,28**

IMPERATRIZ - MA , 31 DE DEZEMBRO DE 2023

RITA DE CASSIA GONÇALVES DA SILVA
CPF: 427.898.263-15
TITULAR

RODRIGO DE SOUSA CARVALHO
CPF: 958.630.523-68
CONTADOR – CRC/MA: 008667/O

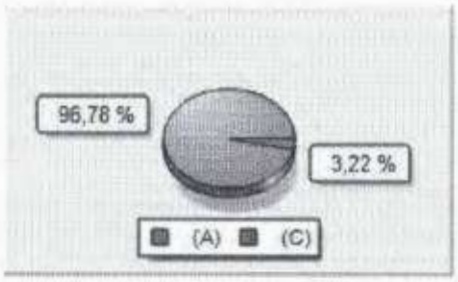
R. DE C. G. DA SILVA ENERGIA SOLAR LTDA
CNPJ: 34.346.741/0001-40
CEP: 65908-048, IMPERATRIZ-MA.
ENDEREÇO: R N, 12, LOTE 12 QUADRA21, VILA IPIRANGA
CADASTRO ESTADUAL: 126106088
REG. JUNTA COMERCIAL: 21600119227

Emissão de Indices - Exercício de 2023
CNPJ : 34.346.741/0001-40 - REG. JUNTA COMERCIAL 21600119227

(A) - Ativo Circulante	6.532.727,2700
(B) - Realizável a Longo Prazo	0,0000
(C) - Passivo Circulante	217.430,2700
(D) - Exigível a Longo Prazo	0,0000
(I) - Índice de Liquidez Geral	30,0452

Fórmula....: I = (A + B) / (C + D)
Análise....: Indica quanto a empresa possui em disponibilidades, bens e direitos realizáveis no curso do exercício seguinte para liquidar suas obrigações.

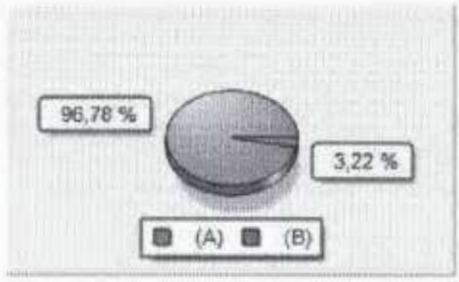
Desejável..: Maior que 1



(A) - Ativo Circulante	6.532.727,2700
(B) - Passivo Circulante	217.430,2700
(I) - Índice de Liquidez Corrente	30,0452

Fórmula....: I = (A / B)
Análise....: Indica quanto a empresa possui em recursos disponíveis, bens e direitos realizáveis a curto prazo, para fazer face ao total de suas dívidas de curto prazo.

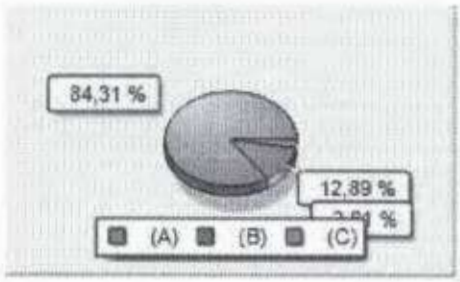
Desejável..: Maior que 1



(A) - Ativo Circulante	6.532.727,2700
(B) - Estoques	998.535,9800
(C) - Passivo Circulante	217.430,2700
(I) - Índice de Liquidez Seca	25,4527

Fórmula....: I = (A - B) / C
Análise....: Mostra a capacidade de liquidação das obrigações sem abrir mão dos estoques.

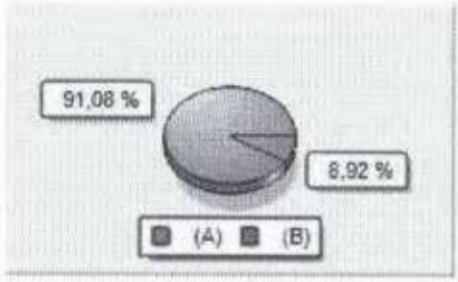
Desejável..: Maior que 1



(A) - Disponibilidade	2.218.905,0000
(B) - Passivo Circulante	217.430,2700
(I) - Índice de Liquidez Imediata	10,2051

Fórmula....: I = (A / B)
Análise....: Expressa a fração de reais que a empresa dispõe de imediato para saldar cada R$ 1,00 de suas dívidas.

Desejável..: Maior que 1



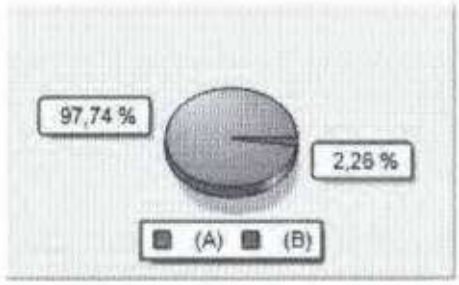
R. DE C. G. DA SILVA ENERGIA SOLAR LTDA
CNPJ: 34.346.741/0001-40
CEP: 65908-048, IMPERATRIZ-MA.
ENDEREÇO: R N, 12, LOTE 12 QUADRA21, VILA IPIRANGA
CADASTRO ESTADUAL: 126106088
REG. JUNTA COMERCIAL: 21600119227

Emissão de Indices - Exercício de 2023
CNPJ : 34.346.741/0001-40 - REG. JUNTA COMERCIAL 21600119227

(A) - Ativo Total	9.406.711,5500
(B) - Passivo Circulante	217.430,2700
(C) - Exigível a Longo Prazo	0,0000
(I) - Índice de Solvência Geral	43,2631

Fórmula....: I = A / (B + C)
Análise....: Expressa o grau de garantia que a empresa dispõe em Ativos (totais), para pagamento do total de suas dívidas.

Desejável..: Maior que 1



IMPERATRIZ - MA, 31 de dezembro de 2023

RITA DE CASSIA GONÇALVES DA SILVA
CPF: 427.898.263-15
TITULAR

RODRIGO DE SOUSA CARVALHO
CPF: 958.630.523-68
CONTADOR – CRC/MA: 008667/O

R. DE C. G. DA SILVA ENERGIA SOLAR LTDA
CNPJ: 34.346.741/0001-40
CEP: 65908-048, IMPERATRIZ-MA.
ENDEREÇO: R N, 12, LOTE 12 QUADRA21, VILA IPIRANGA
CADASTRO ESTADUAL: 126106088
REG. JUNTA COMERCIAL: 21600119227

DEMONSTRACAO DO FLUXO DE CAIXA - MODO DIRETO
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023 - CNPJ: 34.346.741/0001-40

DISPONIBILIDADES
CAIXA E EQUIVALENTES NO INÍCIO DO PERÍODO

ARLINDO CARLOS VERA	R$ 6.150,00
AUTO POSTO CANOEIRO LTDA	R$ 226,04
BEZERRA E JORGE LTDA	R$ 6.321,60
C.G.S COMERCIO E ATACADO LTDA	R$ 595,01
ELETRICA MILENIO MATERIAIS ELETRICOS LTDA	R$ 42.950,37
ELETRO MATEUS S A - IMPERATRIZ	R$ 2.998,00
ILUMISOL ENERGIA SOLAR EIRELI	R$ 548.761,61
MAQUISUL COMERCIAL LTDA	R$ 13.137,98
A M DE PAULA	R$ 400,00
A PREDILAR MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	R$ 40,24
ACO MARANHAO LTDA FILIAL	R$ 3.121,27
ALLIANCE SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA	R$ 330,00
ANIELLE ALVES MARCHESINI 02045073327	R$ 22.164,01
ARACY DE SOUZA LIMA 00821562398	R$ 13.242,36
ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE IMPERATRIZ	R$ 62.400,00
AUTO POSTO SANTA ROSA LTDA - DEMAIS	R$ 100,01
AUTOGIRO PECAS E SERVICOS LTDA	R$ 732,00
AUTUS COMERCIAL DISTRIBUIDORA LTDA	R$ 5.083,87
B M DA CRUZ	R$ 288,00
CIA INDUSTRIAL H. CARLOS SCHNEIDER	R$ 3.013,14
CICERO LIMA CAMPOS 01125500379	R$ 24.267,57
CILLAS HOLANDA DE OLIVEIRA	R$ 401,58
D J PEÇAS ELETRICAS INJEÇÃO ELETRONICA LTDA	R$ 450,00
DAVI SANTANA FERREIRA 03210971226	R$ 221,31
DELTA MAQUINAS LTDA	R$ 343.000,00
ELETRICA FUTURA LTDA	R$ 557,90
EMBALE EMBALAG DE PLAST E PAPEL LTDA	R$ 81,22
EMERSON DA SILVA FELIX 08500065460	R$ 14.988,00
ENCANEL COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCOES LTDA	R$ 965,90
ENDERSON DE ARAUJO FREITAS	R$ 4.500,00
EXPORTER SA COMERCIO, IMP E EXP DE MATERIAIS ELETRICOS	R$ 7.172,96
FORMULA CONTABILIDADE LTDA	R$ 1.818,00
FRANCISCO PAULO DA SILVA SOUZA JUNIOR 01046862197	R$ 750,00
GRAFICA MORIA LTDA	R$ 1.310,00
H M GESTAO DE SERVICOS LTDA	R$ 1.690,00
IMPERATRIZ AUTO TINTAS LTDA	R$ 1.240,01
IRMAOS DIAMANTINO COMERCIO DE VEICULOS E UTILITARIOS LTDA	R$ 7.548,00
IVANILDO OLIVEIRA SANTOS 95581561320	R$ 280,00
KRONA TUBOS E CONEXOES DO NORDESTE LTDA	R$ 8.780,16
LAMESA CABOS ELETRICOS LTDA	R$ 45.852,80
LEONILDO A. DE SOUSA & CIA LTDA	R$ 525,50
LOUGANS DE SOUSA MENDES 03557211398	R$ 4.000,00
MARIO ROBERTO DA SILVA BARBOSA	R$ 27.390,31
MATHEUS FERREIRA ALBUQUERQUE 06750839150	R$ 76,03
MELKZEDEK NASCIMENTO MOURA	R$ 4.277,96
MOISES DE SOUZA OLIVEIRA 06361341305	R$ 3.553,89
MUNDO DOS FERROS DIST. DE FERROS E ACO LTDA	R$ 142,00
NOVA LUZ MAT. ELETRICOS LTDA	R$ 32.530,69
PINA PREMOLDADOS LTDA ME	R$ 540,00
PNEUS ESTRELA LTDA	R$ 5.777,67
RENATA PORTO DE LIMA 03653601398	R$ 5.026,86
ROBSON PEREIRA DA CRUZ 01486469302	R$ 5.840,00
RODRIGO BRAVO - IRMAOS LTDA-LJ03	R$ 4.399,80
SILMAR AUTO SERVICOS LTDA	R$ 900,00
SOLFACIL ENERGIA SOLAR TEC E SERV FINANCEIROS LTDA	R$ 400,00
SUPERMERCADO REAL EIRELI EPP	R$ 170,98
T E K PUBLICIDADE E PROPAGANDA	R$ 1.250,00
TOCAUTO CAMINHOES LTDA	R$ 710,00
UNI RAPIDO TRANSPORTES DE CARGAS LTDA	R$ 1.273,71
UNICENCI UNIFORMES CENCI EIRELI	R$ 12.878,70
V E S OLIVEIRA	R$ 6.000,00
VALDY JESUS DE OLIVEIRA 43795668387	R$ 2.597,27

R. DE C. G. DA SILVA ENERGIA SOLAR LTDA
CNPJ: 34.346.741/0001-40
CEP: 65908-048, IMPERATRIZ-MA.
ENDEREÇO: R N, 12, LOTE 12 QUADRA21, VILA IPIRANGA
CADASTRO ESTADUAL: 126106088
REG. JUNTA COMERCIAL: 21600119227

DEMONSTRACAO DO FLUXO DE CAIXA - MODO DIRETO
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023 - CNPJ: 34.346.741/0001-40

DISPONIBILIDADES

CAIXA E EQUIVALENTES NO INÍCIO DO PERÍODO

WAGNER DA SILVA FELIX	R$ 7.943,00
SALARIOS E SALARIOS A PAGAR	R$ 18.664,42
PRO LABORE A PAGAR	R$ 0,00
INSS A RECOLHER	R$ 8.057,44
FGTS A RECOLHER	R$ 2.190,75
VERBAS RESCISORIAS A PAGAR	R$ 0,00
CONTRIBUIÇAO ASSISTENCIAL A RECOLHER	R$ 0,00
CONTRIBUIÇAO SINDICAL A RECOLHER	R$ 0,00
CONTRIBUIÇAO CONFEDERATIVA A RECOLHER	R$ 0,00
13° SALARIO A PAGAR	R$ 0,00
ICMS A RECOLHER	R$ 0,00
ISSQN A RECOLHER	R$ 86.467,87
COFINS A RECOLHER	R$ 73.027,75
PIS A RECOLHER	R$ 15.822,68
DAS - SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	R$ 0,00
IRRF S/ SALARIOS A RECOLHER	R$ 91,09
IPI A RECOLHER	R$ 0,00
ICMS RETIDO A RECOLHER	R$ 0,00
ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA A RECOLHER	R$ 0,00
CSLL A RECOLHER	R$ 26.439,71
IRPJ A RECOLHER	R$ 49.141,96
PIS FOLHA PAGAMENTO A RECOLHER*	R$ 0,00
IRRF A RECOLHER	R$ 0,00
VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	R$ 0,00
VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	R$ 0,00
VENDA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO	R$ 0,00

CAIXA E EQUIVALENTES NO INÍCIO DO PERÍODO **R$ 1.604.029,96**

CAIXA E EQUIVALENTES NO FINAL DO PERÍODO

ARLINDO CARLOS VERA	R$ 0,00
AUTO POSTO CANOEIRO LTDA	R$ 0,00
BEZERRA E JORGE LTDA	R$ 0,00
C.G.S COMERCIO E ATACADO LTDA	R$ 0,00
ELETRICA MILENIO MATERIAIS ELETRICOS LTDA	R$ 0,00
ELETRO MATEUS S A - IMPERATRIZ	R$ 0,00
ILUMISOL ENERGIA SOLAR EIRELI	R$ 0,00
MAQUISUL COMERCIAL LTDA	R$ 0,00
A M DE PAULA	R$ 0,00
A PREDILAR MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	R$ 0,00
ACO MARANHAO LTDA FILIAL	R$ 0,00
ALLIANCE SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA	R$ 0,00
ANIELLE ALVES MARCHESINI 02045073327	R$ 0,00
ARACY DE SOUZA LIMA 00821562398	R$ 0,00
ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE IMPERATRIZ	R$ 0,00
AUTO POSTO SANTA ROSA LTDA - DEMAIS	R$ 0,00
AUTOGIRO PECAS E SERVICOS LTDA	R$ 0,00
AUTUS COMERCIAL DISTRIBUIDORA LTDA	R$ 0,00
B M DA CRUZ	R$ 0,00
CIA INDUSTRIAL H. CARLOS SCHNEIDER	R$ 0,00
CICERO LIMA CAMPOS 01125500379	R$ 0,00
CILLAS HOLANDA DE OLIVEIRA	R$ 0,00
D J PEÇAS ELETRICAS INJEÇÃO ELETRONICA LTDA	R$ 0,00
DAVI SANTANA FERREIRA 03210971226	R$ 0,00
DELTA MAQUINAS LTDA	R$ 0,00
ELETRICA FUTURA LTDA	R$ 0,00
EMBALE EMBALAG DE PLAST E PAPEL LTDA	R$ 0,00
EMERSON DA SILVA FELIX 08500065460	R$ 0,00
ENCANEL COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCOES LTDA	R$ 0,00
ENDERSON DE ARAUJO FREITAS	R$ 0,00
EXPORTER SA COMERCIO, IMP E EXP DE MATERIAIS ELETRICOS	R$ 0,00

R. DE C. G. DA SILVA ENERGIA SOLAR LTDA
CNPJ: 34.346.741/0001-40
CEP: 65908-048, IMPERATRIZ-MA.
ENDEREÇO: R N, 12, LOTE 12 QUADRA21, VILA IPIRANGA
CADASTRO ESTADUAL: 126106088
REG. JUNTA COMERCIAL: 21600119227

DEMONSTRACAO DO FLUXO DE CAIXA - MODO DIRETO
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023 - CNPJ: 34.346.741/0001-40

DISPONIBILIDADES
CAIXA E EQUIVALENTES NO FINAL DO PERÍODO

FORMULA CONTABILIDADE LTDA	R$ 0,00
FRANCISCO PAULO DA SILVA SOUZA JUNIOR 01046862197	R$ 0,00
GRAFICA MORIA LTDA	R$ 0,00
H M GESTAO DE SERVICOS LTDA	R$ 0,00
IMPERATRIZ AUTO TINTAS LTDA	R$ 0,00
IRMAOS DIAMANTINO COMERCIO DE VEICULOS E UTILITARIOS LTDA	R$ 0,00
IVANILDO OLIVEIRA SANTOS 95581561320	R$ 0,00
KRONA TUBOS E CONEXOES DO NORDESTE LTDA	R$ 0,00
LAMESA CABOS ELETRICOS LTDA	R$ 0,00
LEONILDO A. DE SOUSA & CIA LTDA	R$ 0,00
LOUGANS DE SOUSA MENDES 03557211398	R$ 0,00
MARIO ROBERTO DA SILVA BARBOSA	R$ 0,00
MATHEUS FERREIRA ALBUQUERQUE 06750839150	R$ 0,00
MELKZEDEK NASCIMENTO MOURA	R$ 0,00
MOISES DE SOUZA OLIVEIRA 06361341305	R$ 0,00
MUNDO DOS FERROS DIST. DE FERROS E ACO LTDA	R$ 0,00
NOVA LUZ MAT. ELETRICOS LTDA	R$ 0,00
PINA PREMOLDADOS LTDA ME	R$ 0,00
PNEUS ESTRELA LTDA	R$ 0,00
RENATA PORTO DE LIMA 03653601398	R$ 0,00
ROBSON PEREIRA DA CRUZ 01486469302	R$ 0,00
RODRIGO BRAVO - IRMAOS LTDA-LJ03	R$ 0,00
SILMAR AUTO SERVICOS LTDA	R$ 0,00
SOLFACIL ENERGIA SOLAR TEC E SERV FINANCEIROS LTDA	R$ 0,00
SUPERMERCADO REAL EIRELI EPP	R$ 0,00
T E K PUBLICIDADE E PROPAGANDA	R$ 0,00
TOCAUTO CAMINHOES LTDA	R$ 0,00
UNI RAPIDO TRANSPORTES DE CARGAS LTDA	R$ 0,00
UNICENCI UNIFORMES CENCI EIREU	R$ 0,00
V E S OLIVEIRA	R$ 0,00
VALDY JESUS DE OLIVEIRA 43795668387	R$ 0,00
WAGNER DA SILVA FELIX	R$ 0,00
SALARIOS E SALARIOS A PAGAR	R$ 18.257,56
PRO LABORE A PAGAR	R$ 0,00
INSS A RECOLHER	R$ 17.530,58
FGTS A RECOLHER	R$ 1.402,44
VERBAS RESCISORIAS A PAGAR	R$ 0,00
CONTRIBUIÇAO ASSISTENCIAL A RECOLHER	R$ 0,00
CONTRIBUIÇAO SINDICAL A RECOLHER	R$ 0,00
CONTRIBUIÇAO CONFEDERATIVA A RECOLHER	R$ 0,00
13º SALARIO A PAGAR	R$ 0,00
ICMS A RECOLHER	R$ 1.901,41
ISSQN A RECOLHER	R$ 69.629,87
COFINS A RECOLHER	R$ 33.896,04
PIS A RECOLHER	R$ 7.343,35
DAS - SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	R$ 0,00
IRRF S/ SALARIOS A RECOLHER	R$ 0,00
IPI A RECOLHER	R$ 0,00
ICMS RETIDO A RECOLHER	R$ 0,00
ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA A RECOLHER	R$ 0,00
CSLL A RECOLHER	R$ 45.129,27
IRPJ A RECOLHER	R$ 22.339,75
PIS FOLHA PAGAMENTO A RECOLHER*	R$ 0,00
IRRF A RECOLHER	R$ 0,00
VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	R$ 8.579.193,83
VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	R$ 0,00
VENDA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO	R$ 0,00
CAIXA E EQUIVALENTES NO FINAL DO PERÍODO	**R$ 8.796.624,10**

R. DE C. G. DA SILVA ENERGIA SOLAR LTDA
CNPJ: 34.346.741/0001-40
CEP: 65908-048, IMPERATRIZ-MA.
ENDEREÇO: R N, 12, LOTE 12 QUADRA21, VILA IPIRANGA
CADASTRO ESTADUAL: 126106088
REG. JUNTA COMERCIAL: 21600119227

DEMONSTRACAO DO FLUXO DE CAIXA - MODO DIRETO
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023 - CNPJ: 34.346.741/0001-40

DISPONIBILIDADES

CAIXA GERADO NO PERÍODO	R$ 7.192.594,14

IMPERATRIZ - MA, 31 de dezembro de 2023

RITA DE CASSIA GONÇALVES DA SILVA
CPF: 427.898.263-15
TITULAR

RODRIGO DE SOUSA CARVALHO
CPF: 958.630.523-68
CONTADOR – CRC/MA: 008667/O

R. DE C. G. DA SILVA ENERGIA SOLAR LTDA
CNPJ: 34.346.741/0001-40
CEP: 65908-048, IMPERATRIZ-MA.
ENDEREÇO: R N, 12, LOTE 12 QUADRA21, VILA IPIRANGA
CADASTRO ESTADUAL: 126106088
REG. JUNTA COMERCIAL: 21600119227

NOTAS EXPLICATIVAS

NOTA 1 - CONTEXTO OPERACIONAL

A empresa R DE C G DA SILVA ENERGIA SOLAR LTDA é uma empresa de comércio no ramo de energia solar, material elétrico, prestação de serviços e similares .Data de abertura em 29/07/2019.

NOTA 2 – FORMALIDADE DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL RESOLUÇÃO 1.255/09 (NBC TG 1000)

A empresa R DE C G DA SILVA ENERGIA SOLAR LTDA mantém um sistema de escrituração uniforme dos seus atos e fatos administrativos, por meio de processo eletrônico. Os registros contábeis contêm o número de identificação dos lançamentos relacionados ao respectivo documento de origem externa ou interna ou, na sua falta, em elementos que comprovem ou evidenciem fatos e a prática de atos administrativos. A documentação contábil da empresa R DE C G DA SILVA ENERGIA SOLAR LTDA é composta por todos os documentos, livros, papéis, registros e outras peças, que apoiam ou compõem a escrituração contábil. A documentação contábil é hábil, revestida das características intrínsecas ou extrínsecas essenciais, definidas na legislação, na técnica-contábil ou aceitas pelos "usos e costumes". A empresa R DE C G DA SILVA ENERGIA SOLAR LTDA mantém em boa ordem a documentação contábil.

NOTA 3 - PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS ADOTADAS

a) Ativos circulantes. – Caixa: - A conta caixa registra os valores recebidos dos clientes pelo valor faturado.

b) Passivo Circulante: Os passivos circulantes são demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos incorridas até a data do balanço patrimonial. Quando aplicável, os passivos circulantes são registrados com base em taxas de juros que refletem o prazo, a moeda e o risco de cada transação.

c) Prazos: Os ativos realizáveis e os passivos exigíveis até o encerramento do exercício seguinte são classificados como circulantes.

d) Obrigações Fiscais e Tributárias: São registrados nessa rubrica os tributos a pagar pela entidade, sejam eles tributos próprios ou retidos na fonte.

e) Obrigações Previdenciárias e Trabalhistas: São registradas nessa rubrica os encargos sobre folha de pagamento a pagar, bem como, os encargos retidos a pagar.

f) As Despesas e as Receitas: Estão apropriadas obedecendo ao regime de competência.

g) Apuração do Resultado: O resultado foi apurado segundo o Regime de Competência. As receitas de prestação de serviços são mensuradas pelo valor justo (acordado em contrato - valores recebidos ou a receber) e reconhecidas quando for provável que benefícios econômicos futuros fluam para a empresa R DE C G DA SILVA ENERGIA SOLAR LTDA e assim possam ser confiavelmente mensurados. Os rendimentos e encargos incidentes sobre os Ativos e Passivos e suas realizações estão reconhecidas no resultado.

NOTA 4 – OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO (PASSIVO CIRCULANTE)

Este grupo está composto pelo seu valor nominal, original e representa o saldo credor de fornecedores em geral, obrigações fiscais-empregatícias, tributárias e outras obrigações, bem como as provisões sociais.

R. DE C. G. DA SILVA ENERGIA SOLAR LTDA
CNPJ: 34.346.741/0001-40
CEP: 65908-048, IMPERATRIZ-MA.
ENDEREÇO: R N, 12, LOTE 12 QUADRA21, VILA IPIRANGA
CADASTRO ESTADUAL: 126106088
REG. JUNTA COMERCIAL: 21600119227

NOTAS EXPLICATIVAS

NOTA 5 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO

O patrimônio líquido é apresentado em valores atualizados e compreende o Capital Social, Lucro Acumulado, acrescido do resultado do exercício no período, registrado em Lucros ou Prejuízos do Exercício.

NOTA 6 – DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

A apuração do resultado do exercício será incorporada ao Patrimônio Líquido em conformidade com as exigências Legais.

NOTA 7 - DO BALANÇO 2023

A) Saldo de caixa no ativo circulante referente aos recebimentos dos serviços prestados no ano calendário somado ao saldo anterior.

B) Obrigações a pagar no passivo circulante referente ao saldo devedor gerado no mês de dezembro do corrente ano, com vencimento para o início do exercício seguinte.

c) Patrimônio Líquido composto pelo Capital Social de R$ 2.000.000,00.Lucro apurado no exercício de R$ 7.089.281,28.

NOTA 8 – DA ANÁLISE ECONÔMICA E FINANCEIRA

A empresa possui R$ 30,0452 de Ativo Circulante e Disponibilidade para cada R$ 1,00 de dívida de curto prazo.

IMPERATRIZ - MA, 31 de dezembro de 2023

RITA DE CASSIA GONÇALVES DA SILVA
CPF: 427.898.263-15
TITULAR

RODRIGO DE SOUSA CARVALHO
CPF: 958.630.523-68
CONTADOR – CRC/MA: 008667/O

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa R. DE C. G. DA SILVA ENERGIA SOLAR LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
42789826315	RITA DE CASSIA GONCALVES DA SILVA
95863052368	RODRIGO DE SOUSA CARVALHO

CERTIFICO O REGISTRO EM 02/05/2024 18:44 SOB Nº 20240582969.
PROTOCOLO: 240582969 DE 02/05/2024.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12406239013. CNPJ DA SEDE: 34346741000140.
NIRE: 21600119227. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 02/05/2024.
R. DE C. G. DA SILVA ENERGIA SOLAR LTDA

JUCEMA

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br

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

Termo de Abertura

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 5

O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 304, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa R. DE C. G. DA SILVA ENERGIA SOLAR LTDA, município Imperatriz, CNPJ nº 34.346.741/0001-40, Número de Registro (NIRE) 21600119227.

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 29/07/2019
Ato constitutivo: 21600119227

Imperatriz, 01/01/2023

RITA DE CASSIA GONCALVES DA SILVA
Administrador, Sócio
CPF 427.898.263-15

RODRIGO DE SOUSA CARVALHO
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/MA 008667/O

Contabilidade Geral
R. DE C. G. DA SILVA ENERGIA SOLAR LTDA

DIÁRIO - Nº 5
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	01/01/2023				
2223	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	1	34.166,69	0,00	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFSe Nº 1
2224	3.1.1.02.0001 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	0,00	34.166,69	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFSe Nº 1
2225	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	3	11.056,25	0,00	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFSe Nº 3
2226	3.1.1.02.0001 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3	0,00	11.056,25	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFSe Nº 3
2227	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	4	128.483,77	0,00	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFSe Nº 4
2228	3.1.1.02.0001 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4	0,00	128.483,77	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFSe Nº 4
2229	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	5	12.922,73	0,00	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFSe Nº 5
2230	3.1.1.02.0001 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5	0,00	12.922,73	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFSe Nº 5
2231	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	6	11.634,86	0,00	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFSe Nº 6
2232	3.1.1.02.0001 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	6	0,00	11.634,86	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFSe Nº 6
2233	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	7	15.863,15	0,00	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFSe Nº 7
2234	3.1.1.02.0001 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	7	0,00	15.863,15	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFSe Nº 7
2235	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	8	106.635,59	0,00	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFSe Nº 8
2236	3.1.1.02.0001 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	8	0,00	106.635,59	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFSe Nº 8
2237	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	9	19.255,12	0,00	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFSe Nº 9
2238	3.1.1.02.0001 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	9	0,00	19.255,12	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFSe Nº 9
2239	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	10	7.074,71	0,00	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFSe Nº 10
2240	3.1.1.02.0001 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	10	0,00	7.074,71	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFSe Nº 10
2241	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	11	7.052,61	0,00	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFSe Nº 11
2242	3.1.1.02.0001 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	11	0,00	7.052,61	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFSe Nº 11
2243	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	12	5.000,00	0,00	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFSe Nº 12
2244	3.1.1.02.0001 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	12	0,00	5.000,00	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFSe Nº 12
2245	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	13	27.868,78	0,00	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFSe Nº 13
2246	3.1.1.02.0001 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	13	0,00	27.868,78	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFSe Nº 13
2247	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	14	22.449,89	0,00	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFSe Nº 14
2248	3.1.1.02.0001 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	14	0,00	22.449,89	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFSe Nº 14
2249	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	15	6.506,97	0,00	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFSe Nº 15
2250	3.1.1.02.0001 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	15	0,00	6.506,97	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFSe Nº 15
2251	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	16	15.131,96	0,00	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFSe Nº 16
2252	3.1.1.02.0001 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	16	0,00	15.131,96	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFSe Nº 16
Totais dessa Data ====>		01/01/2023	431.103,08	431.103,08	

DIÁRIO - Nº 5
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	02/01/2023				
1681	4.2.1.04.0006 - UNIFORMES		1.632,00	0,00	
1682	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	1.632,00	
Totais dessa Data ====>		02/01/2023	1.632,00	1.632,00	

Contabilidade Geral
R. DE C. G. DA SILVA ENERGIA SOLAR LTDA

DIÁRIO - Nº 5
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	03/01/2023				
1773	4.2.1.01.0048 - EXAMES OCUPACIONAIS		65,00	0,00	
1774	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	65,00	
2253	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	123	401,72	0,00	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFSe CF Nº 123
2254	3.1.1.02.0001 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	123	0,00	401,72	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFSe CF Nº 123
2255	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	124	83,36	0,00	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFSe CF Nº 124
2256	3.1.1.02.0001 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	124	0,00	83,36	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFSe CF Nº 124
2257	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	125	96,50	0,00	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFSe CF Nº 125
2258	3.1.1.02.0001 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	125	0,00	96,50	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFSe CF Nº 125
2259	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	126	101,00	0,00	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFSe CF Nº 126
2260	3.1.1.02.0001 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	126	0,00	101,00	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFSe CF Nº 126
2275	1.1.4.01.0001 - MERCADORIAS REVENDA	17458	161,95	0,00	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 17458
2276	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	17458	0,00	161,95	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 17458
2295	1.1.4.01.0001 - MERCADORIAS REVENDA	17459	115,30	0,00	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 17459
2296	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	17459	0,00	115,30	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 17459
2329	1.1.4.01.0001 - MERCADORIAS REVENDA	101760	1.150,00	0,00	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 101760
2330	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	101760	0,00	1.150,00	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 101760
2391	1.1.4.01.0001 - MERCADORIAS REVENDA	17464	272,24	0,00	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 17464
2392	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	17464	0,00	272,24	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 17464
2435	1.1.4.01.0001 - MERCADORIAS REVENDA	101747	41,06	0,00	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 101747
2436	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	101747	0,00	41,06	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 101747
Totais dessa Data ====>		03/01/2023	2.488,13	2.488,13	

DIÁRIO - Nº 5
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	04/01/2023				
2279	1.1.4.01.0001 - MERCADORIAS REVENDA	101791	211,19	0,00	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 101791
2280	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	101791	0,00	211,19	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 101791
2281	1.1.4.01.0001 - MERCADORIAS REVENDA	101795	323,55	0,00	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 101795
2282	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	101795	0,00	323,55	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 101795
2297	1.1.4.01.0001 - MERCADORIAS REVENDA	101796	250,08	0,00	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 101796
2298	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	101796	0,00	250,08	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 101796
2299	1.1.4.01.0001 - MERCADORIAS REVENDA	101793	289,01	0,00	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 101793
2300	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	101793	0,00	289,01	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 101793
2301	1.1.4.01.0001 - MERCADORIAS REVENDA	101792	233,12	0,00	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 101792
2302	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	101792	0,00	233,12	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 101792
2303	1.1.4.01.0001 - MERCADORIAS REVENDA	101790	285,74	0,00	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 101790
2304	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	101790	0,00	285,74	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 101790
2305	1.1.4.01.0001 - MERCADORIAS REVENDA	101794	349,91	0,00	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 101794
2306	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	101794	0,00	349,91	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 101794
2331	1.1.4.01.0001 - MERCADORIAS REVENDA	2647	47,00	0,00	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 2647
2332	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	2647	0,00	47,00	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 2647
2403	1.1.4.01.0001 - MERCADORIAS REVENDA	265088	1.106,17	0,00	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 265088
2404	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	265088	0,00	1.106,17	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 265088
2437	1.1.4.01.0001 - MERCADORIAS REVENDA	861929	312,50	0,00	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 861929
2438	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	861929	0,00	312,50	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 861929
Totais dessa Data ====>		04/01/2023	3.408,27	3.408,27	

DIÁRIO - Nº 5
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	05/01/2023				
1775	4.2.1.04.0031 - ENERGIA ELÉTRICA		2.416,51	0,00	
1776	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	2.416,51	
1809	4.2.1.01.0003 - 13º SALARIO		1.829,64	0,00	PAGAMENTO 13o. SALARIO
1810	2.1.4.01.0009 - 13º SALARIO A PAGAR		0,00	1.829,64	PAGAMENTO 13o. SALARIO
2283	1.1.4.01.0001 - MERCADORIAS REVENDA	101818	108,23	0,00	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 101818
2284	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	101818	0,00	108,23	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 101818
2285	1.1.4.01.0001 - MERCADORIAS REVENDA	101817	221,23	0,00	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 101817
2286	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	101817	0,00	221,23	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 101817
2307	1.1.4.01.0001 - MERCADORIAS REVENDA	101815	169,04	0,00	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 101815
2308	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	101815	0,00	169,04	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 101815
2393	1.1.4.01.0001 - MERCADORIAS REVENDA	101816	171,81	0,00	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 101816
2394	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	101816	0,00	171,81	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 101816
2395	1.1.4.01.0001 - MERCADORIAS REVENDA	101814	211,62	0,00	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 101814
2396	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	101814	0,00	211,62	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 101814
Totais dessa Data ====>		05/01/2023	5.128,08	5.128,08	

DIÁRIO - Nº 5
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	06/01/2023				
1683	4.2.1.01.0021 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL		199,80	0,00	
1684	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	199,80	
2347	1.1.4.01.0001 - MERCADORIAS REVENDA	1669	1.088,02	0,00	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 1669
2348	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	1669	0,00	1.088,02	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 1669
2509	1.1.4.01.0001 - MERCADORIAS REVENDA	17495	86,00	0,00	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 17495
2510	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	17495	0,00	86,00	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 17495
Totais dessa Data ====>		06/01/2023	1.373,82	1.373,82	

Contabilidade Geral
R. DE C. G. DA SILVA ENERGIA SOLAR LTDA

DIÁRIO - Nº 5
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	07/01/2023				
2511	1.1.4.01.0001 - MERCADORIAS REVENDA	101876	515,01	0,00	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 101876
2512	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	101876	0,00	515,01	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 101876
2513	1.1.4.01.0001 - MERCADORIAS REVENDA	101875	515,01	0,00	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 101875
2514	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	101875	0,00	515,01	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 101875
2515	1.1.4.01.0001 - MERCADORIAS REVENDA	17504	768,00	0,00	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 17504
2516	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	17504	0,00	768,00	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 17504
Totais dessa Data ====>	07/01/2023		1.798,02	1.798,02	

DIÁRIO - Nº 5
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	09/01/2023				
2405	1.1.4.01.0001 - MERCADORIAS REVENDA	34475	395,00	0,00	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 34475
2406	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	34475	0,00	395,00	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 34475
Totais dessa Data ====>		09/01/2023	395,00	395,00	

Contabilidade Geral
R. DE C. G. DA SILVA ENERGIA SOLAR LTDA

DIÁRIO - Nº 5
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	10/01/2023				
437	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	512	43.264,18	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF NÃ³ 512
438	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	512	0,00	43.264,18	VALOR VENDA A VISTA NF NÃ³ 512
439	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	513	30.561,30	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF NÃ³ 513
440	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	513	0,00	30.561,30	VALOR VENDA A VISTA NF NÃ³ 513
441	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	514	51.000,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF NÃ³ 514
442	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	514	0,00	51.000,00	VALOR VENDA A VISTA NF NÃ³ 514
1687	4.2.1.04.0030 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIRO - PJ		2.400,00	0,00	
1688	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	2.400,00	
2287	1.1.4.01.0001 - MERCADORIAS REVENDA	577245	375,03	0,00	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 577245
2288	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	577245	0,00	375,03	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 577245
2349	1.1.4.01.0001 - MERCADORIAS REVENDA	4930	1.834,55	0,00	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 4930
2350	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	4930	0,00	1.834,55	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 4930
Totais dessa Data ====>	10/01/2023		129.435,06	129.435,06	

Contabilidade Geral
R. DE C. G. DA SILVA ENERGIA SOLAR LTDA

DIÁRIO - Nº 5
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	11/01/2023				
2351	1.1.4.01.0001 - MERCADORIAS REVENDA	4744	170,00	0,00	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 4744
2352	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	4744	0,00	170,00	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 4744
2397	1.1.4.01.0001 - MERCADORIAS REVENDA	510	210,00	0,00	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 510
2398	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	510	0,00	210,00	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 510
2517	1.1.4.01.0001 - MERCADORIAS REVENDA	28051	430,00	0,00	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 28051
2518	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	28051	0,00	430,00	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 28051
Totais dessa Data ====>	11/01/2023		810,00	810,00	

Contabilidade Geral
R. DE C. G. DA SILVA ENERGIA SOLAR LTDA

DIÁRIO - Nº 5
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	12/01/2023				
1695	4.2.1.04.0017 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		18.604,03	0,00	PAGAMENTO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES
1696	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	18.604,03	PAGAMENTO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES
1697	4.2.1.04.0034 - ANÚNCIOS E PUBLICIDADES		8.000,00	0,00	
1698	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	8.000,00	
1699	4.2.1.04.0035 - MATERIAL DE CONSUMO		858,54	0,00	
1700	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	858,54	
1701	4.2.1.01.0033 - DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES		16.462,88	0,00	
1702	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	16.462,88	
2399	1.1.4.01.0001 - MERCADORIAS REVENDA	8542	207.623,84	0,00	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 8542
2400	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	8542	0,00	207.623,84	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 8542
2407	1.1.4.01.0001 - MERCADORIAS REVENDA	102005	46,00	0,00	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 102005
2408	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	102005	0,00	46,00	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 102005
2409	1.1.4.01.0001 - MERCADORIAS REVENDA	513	329,00	0,00	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 513
2410	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	513	0,00	329,00	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 513
2439	1.1.4.01.0001 - MERCADORIAS REVENDA	9734	160,40	0,00	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 9734
2440	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	9734	0,00	160,40	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 9734
Totais dessa Data ====>	12/01/2023		252.084,69	252.084,69	

DIÁRIO - Nº 5
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	13/01/2023				
1715	4.2.1.04.0005 - PROPAGANDAS E PUBLICIDADES		17.098,00	0,00	PAGAMENTO DUPLICATA
1716	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	17.098,00	PAGAMENTO DUPLICATA
1717	4.2.1.03.0013 - FRETES E CARRETOS		418,06	0,00	
1718	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	418,06	
1719	4.2.1.03.0015 - REPRESENTANTES COMERCIAIS - PJ		309.805,70	0,00	
1720	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	309.805,70	
1721	4.2.1.03.0016 - DESPESAS COM VIAGENS		12.126,70	0,00	
1722	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	12.126,70	
1723	4.2.1.03.0005 - TELEFONE		711,22	0,00	VLR REF - PGTO CONF FATURA
1724	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	711,22	VLR REF - PGTO CONF FATURA
1725	4.2.1.01.0031 - SEGUROS		916,40	0,00	
1726	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	916,40	
1727	4.2.1.01.0024 - ALUGUÉIS DE IMOVÉIS		7.927,60	0,00	
1728	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	7.927,60	
1729	4.2.1.01.0025 - LOCAÇÃO DE BENS MOVÉIS		233,71	0,00	
1730	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	233,71	
1731	4.2.1.05.0001 - IPTU		2.344,43	0,00	
1732	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	2.344,43	
1733	4.2.1.01.0027 - TAXAS DIVERSAS		2.614,22	0,00	
1734	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	2.614,22	
2277	1.1.4.01.0001 - MERCADORIAS REVENDA	102035	354,80	0,00	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 102035
2278	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	102035	0,00	354,80	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 102035
2289	1.1.4.01.0001 - MERCADORIAS REVENDA	102034	327,54	0,00	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 102034
2290	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	102034	0,00	327,54	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 102034
2291	1.1.4.01.0001 - MERCADORIAS REVENDA	102037	355,52	0,00	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 102037
2292	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	102037	0,00	355,52	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 102037
2293	1.1.4.01.0001 - MERCADORIAS REVENDA	102038	355,09	0,00	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 102038
2294	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	102038	0,00	355,09	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 102038
2333	1.1.4.01.0001 - MERCADORIAS REVENDA	863974	199,80	0,00	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 863974
2334	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	863974	0,00	199,80	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 863974
2343	1.1.4.01.0001 - MERCADORIAS REVENDA	17555	406,54	0,00	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 17555
2344	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	17555	0,00	406,54	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 17555
2353	1.1.4.01.0001 - MERCADORIAS REVENDA	17557	390,14	0,00	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 17557
2354	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	17557	0,00	390,14	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 17557
2355	1.1.4.01.0001 - MERCADORIAS REVENDA	17554	347,58	0,00	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 17554
2356	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	17554	0,00	347,58	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 17554
2357	1.1.4.01.0001 - MERCADORIAS REVENDA	17553	546,12	0,00	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 17553
2358	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	17553	0,00	546,12	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 17553
2441	1.1.4.01.0001 - MERCADORIAS REVENDA	102039	365,00	0,00	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 102039
2442	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	102039	0,00	365,00	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 102039
2443	1.1.4.01.0001 - MERCADORIAS REVENDA	102036	362,95	0,00	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 102036
2444	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	102036	0,00	362,95	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 102036
2445	1.1.4.01.0001 - MERCADORIAS REVENDA	102033	379,99	0,00	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 102033
2446	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	102033	0,00	379,99	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 102033
2447	1.1.4.01.0001 - MERCADORIAS REVENDA	102040	319,97	0,00	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 102040
2448	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	102040	0,00	319,97	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 102040

Contabilidade Geral
R. DE C. G. DA SILVA ENERGIA SOLAR LTDA

DIÁRIO - Nº 5
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	13/01/2023				
	Totais dessa Data ====>	13/01/2023	358.907,08	358.907,08	

Contabilidade Geral
R. DE C. G. DA SILVA ENERGIA SOLAR LTDA

DIÁRIO - Nº 5
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	14/01/2023				
2359	1.1.4.01.0001 - MERCADORIAS REVENDA	9750	87,01	0,00	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 9750
2360	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	9750	0,00	87,01	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 9750
2361	1.1.4.01.0001 - MERCADORIAS REVENDA	17573	298,62	0,00	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 17573
2362	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	17573	0,00	298,62	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 17573
2363	1.1.4.01.0001 - MERCADORIAS REVENDA	17575	319,94	0,00	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 17575
2364	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	17575	0,00	319,94	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 17575
2365	1.1.4.01.0001 - MERCADORIAS REVENDA	17574	308,46	0,00	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 17574
2366	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	17574	0,00	308,46	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 17574
2449	1.1.4.01.0001 - MERCADORIAS REVENDA	4331	161,00	0,00	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 4331
2450	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	4331	0,00	161,00	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 4331
Totais dessa Data ====>		14/01/2023	1.175,03	1.175,03	

DIÁRIO - Nº 5
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	16/01/2023				
1763	4.2.1.01.0042 - FRANQUIAS		12.359,42	0,00	
1764	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	12.359,42	
1765	4.2.1.01.0043 - CONDOMÍNIO		522,00	0,00	
1766	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	522,00	
1767	4.2.1.01.0044 - DOAÇÕES PATROCINIO		6.110,00	0,00	
1768	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	6.110,00	
1769	4.2.2.01.0011 - JUROS PASSIVOS		6,36	0,00	
1770	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	6,36	
1771	4.2.2.01.0012 - JUROS INCORRIDOS		16.302,86	0,00	
1772	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	16.302,86	
2261	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	127	265,99	0,00	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFSe CF Nº 127
2262	3.1.1.02.0001 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	127	0,00	265,99	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFSe CF Nº 127
2263	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	128	51,29	0,00	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFSe CF Nº 128
2264	3.1.1.02.0001 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	128	0,00	51,29	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFSe CF Nº 128
2265	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	129	52,14	0,00	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFSe CF Nº 129
2266	3.1.1.02.0001 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	129	0,00	52,14	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFSe CF Nº 129
2267	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	130	57,50	0,00	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFSe CF Nº 130
2268	3.1.1.02.0001 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	130	0,00	57,50	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFSe CF Nº 130
2269	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	131	108,53	0,00	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFSe CF Nº 131
2270	3.1.1.02.0001 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	131	0,00	108,53	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFSe CF Nº 131
2271	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	132	216,32	0,00	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFSe CF Nº 132
2272	3.1.1.02.0001 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	132	0,00	216,32	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFSe CF Nº 132
2273	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	133	79,29	0,00	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFSe CF Nº 133
2274	3.1.1.02.0001 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	133	0,00	79,29	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFSe CF Nº 133
2367	1.1.4.01.0001 - MERCADORIAS REVENDA	17599	340,77	0,00	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 17599
2368	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	17599	0,00	340,77	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 17599
2401	1.1.4.01.0001 - MERCADORIAS REVENDA	17585	275,82	0,00	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 17585
2402	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	17585	0,00	275,82	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 17585
2411	1.1.4.01.0001 - MERCADORIAS REVENDA	17586	255,73	0,00	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 17586
2412	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	17586	0,00	255,73	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 17586
2413	1.1.4.01.0001 - MERCADORIAS REVENDA	17578	254,42	0,00	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 17578
2414	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	17578	0,00	254,42	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 17578
2415	1.1.4.01.0001 - MERCADORIAS REVENDA	17581	250,81	0,00	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 17581
2416	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	17581	0,00	250,81	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 17581
2417	1.1.4.01.0001 - MERCADORIAS REVENDA	17589	261,47	0,00	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 17589
2418	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	17589	0,00	261,47	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 17589
2419	1.1.4.01.0001 - MERCADORIAS REVENDA	17579	270,06	0,00	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 17579
2420	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	17579	0,00	270,06	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 17579
2451	1.1.4.01.0001 - MERCADORIAS REVENDA	17588	255,73	0,00	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 17588
2452	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	17588	0,00	255,73	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 17588
2453	1.1.4.01.0001 - MERCADORIAS REVENDA	17582	290,17	0,00	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 17582
2454	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	17582	0,00	290,17	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 17582
2455	1.1.4.01.0001 - MERCADORIAS REVENDA	17587	255,73	0,00	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 17587

Contabilidade Geral
R. DE C. G. DA SILVA ENERGIA SOLAR LTDA

DIÁRIO - Nº 5
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	16/01/2023				
2456	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	17587	0,00	255,73	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 17587
2457	1.1.4.01.0001 - MERCADORIAS REVENDA	17590	1.981,78	0,00	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 17590
2458	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	17590	0,00	1.981,78	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 17590
2459	1.1.4.01.0001 - MERCADORIAS REVENDA	17598	223,09	0,00	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 17598
2460	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	17598	0,00	223,09	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 17598
2461	1.1.4.01.0001 - MERCADORIAS REVENDA	17583	252,86	0,00	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 17583
2462	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	17583	0,00	252,86	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 17583
2463	1.1.4.01.0001 - MERCADORIAS REVENDA	17580	249,50	0,00	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 17580
2464	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	17580	0,00	249,50	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 17580
2519	1.1.4.01.0001 - MERCADORIAS REVENDA	17577	250,81	0,00	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 17577
2520	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	17577	0,00	250,81	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 17577
Totais dessa Data ====>		16/01/2023	41.800,47	41.800,47	

Contabilidade Geral
R. DE C. G. DA SILVA ENERGIA SOLAR LTDA

DIÁRIO - Nº 5
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	17/01/2023				
443	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	516	61.920,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF NÂº 516
444	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	516	0,00	61.920,00	VALOR VENDA A VISTA NF NÂº 516
445	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	515	60.000,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF NÂº 515
446	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	515	0,00	60.000,00	VALOR VENDA A VISTA NF NÂº 515
447	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	517	42.278,21	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF NÂº 517
448	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	517	0,00	42.278,21	VALOR VENDA A VISTA NF NÂº 517
449	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	518	12.337,21	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF NÂº 518
450	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	518	0,00	12.337,21	VALOR VENDA A VISTA NF NÂº 518
Totais dessa Data ====>	17/01/2023		176.535,42	176.535,42	

DIÁRIO - Nº 5
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	18/01/2023				
451	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	519	75.523,32	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF NÂº 519
452	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	519	0,00	75.523,32	VALOR VENDA A VISTA NF NÂº 519
2311	1.1.4.01.0001 - MERCADORIAS REVENDA	102127	873,96	0,00	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 102127
2312	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	102127	0,00	873,96	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 102127
2465	1.1.4.01.0001 - MERCADORIAS REVENDA	102138	290,16	0,00	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 102138
2466	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	102138	0,00	290,16	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 102138
2467	1.1.4.01.0001 - MERCADORIAS REVENDA	102138	9,84	0,00	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 102138
2468	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	102138	0,00	9,84	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 102138
2469	1.1.4.01.0001 - MERCADORIAS REVENDA	102135	214,94	0,00	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 102135
2470	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	102135	0,00	214,94	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 102135
2471	1.1.4.01.0001 - MERCADORIAS REVENDA	102139	314,08	0,00	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 102139
2472	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	102139	0,00	314,08	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 102139
2473	1.1.4.01.0001 - MERCADORIAS REVENDA	102139	9,95	0,00	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 102139
2474	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	102139	0,00	9,95	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 102139
2475	1.1.4.01.0001 - MERCADORIAS REVENDA	102134	212,01	0,00	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 102134
2476	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	102134	0,00	212,01	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 102134
2477	1.1.4.01.0001 - MERCADORIAS REVENDA	102137	600,00	0,00	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 102137
2478	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	102137	0,00	600,00	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 102137
2479	1.1.4.01.0001 - MERCADORIAS REVENDA	102136	704,98	0,00	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 102136
2480	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	102136	0,00	704,98	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 102136
Totais dessa Data ====>		18/01/2023	78.753,24	78.753,24	

DIÁRIO - Nº 5
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	19/01/2023				
2313	1.1.4.01.0001 - MERCADORIAS REVENDA	18365	416,00	0,00	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 18365
2314	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	18365	0,00	416,00	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 18365
2335	1.1.4.01.0001 - MERCADORIAS REVENDA	8795	609.895,02	0,00	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 8795
2336	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	8795	0,00	609.895,02	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 8795
2337	1.1.4.01.0001 - MERCADORIAS REVENDA	8796	1.773,23	0,00	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 8796
2338	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	8796	0,00	1.773,23	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 8796
2339	1.1.4.01.0001 - MERCADORIAS REVENDA	265744	294,98	0,00	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 265744
2340	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	265744	0,00	294,98	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 265744
2481	1.1.4.01.0001 - MERCADORIAS REVENDA	2390	1.200,00	0,00	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 2390
2482	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	2390	0,00	1.200,00	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 2390
2505	1.1.4.01.0001 - MERCADORIAS REVENDA	16985	5.860,00	0,00	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 16985
2506	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	16985	0,00	5.860,00	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 16985
2507	1.1.4.01.0001 - MERCADORIAS REVENDA	221319	73.775,08	0,00	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 221319
2508	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	221319	0,00	73.775,08	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 221319
Totais dessa Data ====>		19/01/2023	693.214,31	693.214,31	

DIÁRIO - Nº 5
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	20/01/2023				
1691	4.2.1.03.0004 - AGUA E ESGOTO		647,49	0,00	VLR REF - PGTO CONF FATURA
1692	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	647,49	VLR REF - PGTO CONF FATURA
1693	4.2.1.01.0037 - PROGRAMAS E SISTEMAS INFORMATICAS		82,60	0,00	
1694	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	82,60	
1777	4.2.1.05.0004 - ICMS		637,22	0,00	CONF APURACAO ICMS
1778	2.1.5.01.0001 - ICMS A RECOLHER		0,00	637,22	CONF APURACAO ICMS
1779	4.2.1.05.0007 - ISSQN		21.305,16	0,00	
1780	2.1.5.01.0002 - ISSQN A RECOLHER		0,00	21.305,16	
1781	4.2.1.05.0006 - PIS		5.848,67	0,00	
1782	2.1.5.01.0004 - PIS A RECOLHER		0,00	5.848,67	
1783	4.2.1.05.0009 - COFINS		26.993,87	0,00	
1784	2.1.5.01.0003 - COFINS A RECOLHER		0,00	26.993,87	
1785	4.2.1.06.0001 - PROVISAO IRPJ		12.295,92	0,00	VLR REF APURACAO IRPJ
1786	2.1.5.01.0011 - IRPJ A RECOLHER		0,00	12.295,92	VLR REF APURACAO IRPJ
1787	4.2.1.06.0002 - PROVISAO CSLL		9.807,79	0,00	CONF APURACAO CSLL
1788	2.1.5.01.0010 - CSLL A RECOLHER		0,00	9.807,79	CONF APURACAO CSLL
1789	4.2.1.01.0001 - SALARIOS E ORDENADOS		18.859,54	0,00	PAGAMENTO MES
1790	2.1.4.01.0001 - SALARIOS E SALARIOS A PAGAR		0,00	18.859,54	PAGAMENTO MES
1791	4.2.1.01.0061 - GRATIFICAÇOES		882,75	0,00	
1792	2.1.4.01.0001 - SALARIOS E SALARIOS A PAGAR		0,00	882,75	
1795	4.2.1.01.0002 - FERIAS		3.838,85	0,00	
1796	2.1.4.01.0010 - FERIAS A PAGAR		0,00	3.838,85	
1797	4.2.1.01.0062 - HORA EXTRA		1.313,98	0,00	
1798	2.1.4.01.0001 - SALARIOS E SALARIOS A PAGAR		0,00	1.313,98	
1799	4.2.1.01.0004 - INSS		7.068,92	0,00	
1800	2.1.4.01.0003 - INSS A RECOLHER		0,00	7.068,92	
1801	4.2.1.01.0005 - FGTS		2.255,07	0,00	VALOR FGTS MES
1802	2.1.4.01.0004 - FGTS A RECOLHER		0,00	2.255,07	VALOR FGTS MES
1803	4.2.1.01.0019 - INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO		2.730,01	0,00	
1804	2.1.1.01.0065 - INDENIZAÇÃO A PAGAR		0,00	2.730,01	
2315	1.1.4.01.0001 - MERCADORIAS REVENDA	8972	70,00	0,00	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 8972
2316	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	8972	0,00	70,00	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 8972
2317	1.1.4.01.0001 - MERCADORIAS REVENDA	112094	41,60	0,00	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 112094
2318	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	112094	0,00	41,60	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 112094
2483	1.1.4.01.0001 - MERCADORIAS REVENDA	151510	513,00	0,00	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 151510
2484	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	151510	0,00	513,00	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 151510
2485	1.1.4.01.0001 - MERCADORIAS REVENDA	578678	238,34	0,00	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 578678
2486	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	578678	0,00	238,34	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 578678
Totais dessa Data ====>		20/01/2023	115.430,78	115.430,78	

DIÁRIO - Nº 5
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	21/01/2023				
2425	1.1.4.01.0001 - MERCADORIAS REVENDA	17671	2.170,00	0,00	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 17671
2426	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	17671	0,00	2.170,00	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 17671
2521	1.1.4.01.0001 - MERCADORIAS REVENDA	482	1.632,00	0,00	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 482
2522	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	482	0,00	1.632,00	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 482
Totais dessa Data ====>		21/01/2023	3.802,00	3.802,00	

DIÁRIO - Nº 5
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	23/01/2023				
2523	1.1.4.01.0001 - MERCADORIAS REVENDA	166557	49.455,23	0,00	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 166557
2524	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	166557	0,00	49.455,23	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 166557
2525	1.1.4.01.0001 - MERCADORIAS REVENDA	9802	350,96	0,00	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 9802
2526	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	9802	0,00	350,96	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 9802
Totais dessa Data ====>		23/01/2023	49.806,19	49.806,19	

Contabilidade Geral
R. DE C. G. DA SILVA ENERGIA SOLAR LTDA

DIÁRIO - Nº 5
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	24/01/2023				
435	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	520	90.294,63	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF NÂº 520
436	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	520	0,00	90.294,63	VALOR VENDA A VISTA NF NÂº 520
2319	1.1.4.01.0001 - MERCADORIAS REVENDA	17698	638,66	0,00	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 17698
2320	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	17698	0,00	638,66	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 17698
2369	1.1.4.01.0001 - MERCADORIAS REVENDA	265988	977,06	0,00	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 265988
2370	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	265988	0,00	977,06	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 265988
2371	1.1.4.01.0001 - MERCADORIAS REVENDA	17707	211,35	0,00	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 17707
2372	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	17707	0,00	211,35	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 17707
2373	1.1.4.01.0001 - MERCADORIAS REVENDA	102303	314,65	0,00	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 102303
2374	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	102303	0,00	314,65	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 102303
2375	1.1.4.01.0001 - MERCADORIAS REVENDA	102303	9,95	0,00	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 102303
2376	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	102303	0,00	9,95	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 102303
2377	1.1.4.01.0001 - MERCADORIAS REVENDA	17708	205,61	0,00	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 17708
2378	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	17708	0,00	205,61	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 17708
2427	1.1.4.01.0001 - MERCADORIAS REVENDA	17705	58,00	0,00	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 17705
2428	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	17705	0,00	58,00	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 17705
2487	1.1.4.01.0001 - MERCADORIAS REVENDA	102296	247,57	0,00	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 102296
2488	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	102296	0,00	247,57	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 102296
2489	1.1.4.01.0001 - MERCADORIAS REVENDA	102296	9,95	0,00	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 102296
2490	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	102296	0,00	9,95	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 102296
2491	1.1.4.01.0001 - MERCADORIAS REVENDA	102295	314,65	0,00	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 102295
2492	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	102295	0,00	314,65	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 102295
2493	1.1.4.01.0001 - MERCADORIAS REVENDA	102295	9,95	0,00	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 102295
2494	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	102295	0,00	9,95	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 102295
Totais dessa Data ====>	24/01/2023		93.292,03	93.292,03	

Contabilidade Geral
R. DE C. G. DA SILVA ENERGIA SOLAR LTDA

DIÁRIO - Nº 5
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	25/01/2023				
2383	1.1.4.01.0001 - MERCADORIAS REVENDA	2551	870,00	0,00	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 2551
2384	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	2551	0,00	870,00	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 2551
2503	1.1.4.01.0001 - MERCADORIAS REVENDA	109969	135,00	0,00	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 109969
2504	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	109969	0,00	135,00	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 109969
Totais dessa Data ====>		25/01/2023	1.005,00	1.005,00	

DIÁRIO - Nº 5
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	03/05/2023				
449	4.2.1.04.0017 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	5113	4.642,85	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF NÂº 5113
450	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	5113	0,00	4.642,85	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF NÂº 5113
451	4.2.1.04.0017 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	8832	655,01	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF NÂº 8832
452	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	8832	0,00	655,01	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF NÂº 8832
1009	1.1.4.01.0001 - MERCADORIAS REVENDA	174813	167.268,28	0,00	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 174813
1010	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	174813	0,00	167.268,28	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 174813
1011	1.1.4.01.0001 - MERCADORIAS REVENDA	11798	30.812,17	0,00	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 11798
1012	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	11798	0,00	30.812,17	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 11798
Totais dessa Data ====>		03/05/2023	203.378,31	203.378,31	

DIÁRIO - Nº 5
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	04/05/2023				
453	4.2.1.04.0017 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	14131	1.249,62	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF NÂº 14131
454	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	14131	0,00	1.249,62	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF NÂº 14131
Totais dessa Data ====>		04/05/2023	1.249,62	1.249,62	

Contabilidade Geral
R. DE C. G. DA SILVA ENERGIA SOLAR LTDA

DIÁRIO - Nº 5
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	05/05/2023				
191	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	587	184.500,29	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF NÂº 587
192	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	587	0,00	184.500,29	VALOR VENDA A VISTA NF NÂº 587
193	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	588	21.748,10	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF NÂº 588
194	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	588	0,00	21.748,10	VALOR VENDA A VISTA NF NÂº 588
607	4.2.1.04.0006 - UNIFORMES		575,00	0,00	
608	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	575,00	
609	4.2.1.01.0048 - EXAMES OCUPACIONAIS		70,00	0,00	
610	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	70,00	
613	4.2.1.04.0030 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIRO - PJ		12.712,13	0,00	
614	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	12.712,13	
615	4.2.1.04.0031 - ENERGIA ELETRICA		2.326,69	0,00	
616	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	2.326,69	
617	4.2.1.03.0004 - AGUA E ESGOTO		251,52	0,00	VLR REF - PGTO CONF FATURA
618	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	251,52	VLR REF - PGTO CONF FATURA
619	4.2.1.04.0017 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		8.678,69	0,00	PAGAMENTO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES
620	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	8.678,69	PAGAMENTO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES
621	4.2.1.04.0005 - MATERIAL DE LIMPEZA		500,01	0,00	PAGAMENTO MATERIAL DE LIMPEZA
622	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	500,01	PAGAMENTO MATERIAL DE LIMPEZA
623	4.2.1.04.0035 - MATERIAL DE CONSUMO		18.937,48	0,00	
624	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	18.937,48	
625	4.2.1.01.0033 - DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES		16.462,88	0,00	
626	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	16.462,88	
627	4.2.1.04.0037 - OUTRAS DESPESAS		4.533,30	0,00	
628	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	4.533,30	
629	4.2.1.04.0039 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		16.880,76	0,00	
630	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	16.880,76	
631	4.2.1.04.0040 - ART OBRAS		1.800,51	0,00	
632	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	1.800,51	
713	2.1.4.01.0001 - SALARIOS E SALARIOS A PAGAR		20.383,63	0,00	PAGAMENTO MES
714	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	20.383,63	PAGAMENTO MES
715	2.1.4.01.0009 - 13º SALARIO A PAGAR		1.838,41	0,00	PAGAMENTO 13o. SALARIO
716	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	1.838,41	PAGAMENTO 13o. SALARIO
717	2.1.4.01.0010 - FERIAS A PAGAR		2.816,73	0,00	PAGAMENTO FERIAS
718	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	2.816,73	PAGAMENTO FERIAS
719	2.1.4.01.0001 - SALARIOS E SALARIOS A PAGAR		981,91	0,00	
720	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	981,91	
721	2.1.4.01.0003 - INSS A RECOLHER		6.597,85	0,00	PAGAMENTO INSS MES
722	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	6.597,85	PAGAMENTO INSS MES
723	2.1.4.01.0004 - FGTS A RECOLHER		1.909,58	0,00	PAGAMENTO FGTS MES
724	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	1.909,58	PAGAMENTO FGTS MES
725	2.1.1.01.0005 - INDENIZAÇÃO A PAGAR		764,57	0,00	
726	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	764,57	
Totais dessa Data ====>		05/05/2023	325.270,04	325.270,04	

DIÁRIO - Nº 5
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	06/05/2023				
455	4.2.1.04.0017 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	6576	350,06	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF NÂº 6576
456	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	6576	0,00	350,06	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF NÂº 6576
1001	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	186	87,04	0,00	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFSe CF Nº 186
1002	3.1.1.02.0001 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	186	0,00	87,04	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFSe CF Nº 186
1003	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	190	63,66	0,00	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFSe CF Nº 190
1004	3.1.1.02.0001 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	190	0,00	63,66	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFSe CF Nº 190
Totais dessa Data ====>	06/05/2023		500,76	500,76	

DIÁRIO - Nº 5
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	09/05/2023				
195	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	590	160.682,61	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF NÂº 590
196	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	590	0,00	160.682,61	VALOR VENDA A VISTA NF NÂº 590
197	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	591	25.000,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF NÂº 591
198	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	591	0,00	25.000,00	VALOR VENDA A VISTA NF NÂº 591
199	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	592	20.596,17	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF NÂº 592
200	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	592	0,00	20.596,17	VALOR VENDA A VISTA NF NÂº 592
201	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	593	14.845,97	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF NÂº 593
202	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	593	0,00	14.845,97	VALOR VENDA A VISTA NF NÂº 593
203	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	594	38.577,53	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF NÂº 594
204	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	594	0,00	38.577,53	VALOR VENDA A VISTA NF NÂº 594
205	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	595	91.733,14	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF NÂº 595
206	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	595	0,00	91.733,14	VALOR VENDA A VISTA NF NÂº 595
Totais dessa Data ====>	09/05/2023		351.435,42	351.435,42	

DIÁRIO - Nº 5
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	10/05/2023				
633	4.2.1.04.0041 - MONTAGEM E MANUTANÇÃO ELÉTRICA		80.508,79	0,00	
634	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	80.508,79	
635	4.2.1.04.0042 - SERVIÇOS DE ENGENHARIA		13.608,00	0,00	
636	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	13.608,00	
637	4.2.1.04.0005 - PROPAGANDAS E PUBLICIDADES		14.713,83	0,00	PAGAMENTO DUPLICATA
638	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	14.713,83	PAGAMENTO DUPLICATA
639	4.2.1.03.0015 - REPRESENTANTES COMERCIAIS - PJ		99.283,54	0,00	
640	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	99.283,54	
641	4.2.1.03.0016 - DESPESAS COM VIAGENS		43.341,94	0,00	
642	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	43.341,94	
643	4.2.1.01.0054 - ALUGUÉIS		10.606,94	0,00	
644	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	10.606,94	
645	4.2.1.03.0011 - MANUTENÇÃO E REPAROS		480,00	0,00	
646	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	480,00	
647	4.2.1.03.0005 - TELEFONE		894,68	0,00	VLR REF - PGTO CONF FATURA
648	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	894,68	VLR REF - PGTO CONF FATURA
649	4.2.1.01.0031 - SEGUROS		1.056,40	0,00	
650	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	1.056,40	
651	4.2.1.01.0036 - MATERIAL GRÁFICO		2.480,00	0,00	
652	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	2.480,00	
Totais dessa Data ====>		10/05/2023	266.974,12	266.974,12	

Contabilidade Geral
R. DE C. G. DA SILVA ENERGIA SOLAR LTDA

DIÁRIO - Nº 5
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	11/05/2023				
207	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	596	22.773,18	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF NÂº 596
208	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	596	0,00	22.773,18	VALOR VENDA A VISTA NF NÂº 596
739	4.2.1.01.0001 - SALARIOS E ORDENADOS		17.706,98	0,00	PAGAMENTO MES
740	2.1.4.01.0001 - SALARIOS E SALARIOS A PAGAR		0,00	17.706,98	PAGAMENTO MES
741	4.2.1.01.0003 - 13° SALARIO		261,47	0,00	PAGAMENTO 13o. SALARIO
742	2.1.4.01.0039 - 13° SALARIO A PAGAR		0,00	261,47	PAGAMENTO 13o. SALARIO
743	4.2.1.01.0002 - FERIAS		205,58	0,00	
744	2.1.4.01.0010 - FERIAS A PAGAR		0,00	205,58	
745	4.2.1.01.0062 - HORA EXTRA		726,98	0,00	
746	2.1.4.01.0001 - SALARIOS E SALARIOS A PAGAR		0,00	726,98	
747	4.2.1.01.0004 - INSS		5.254,40	0,00	
748	2.1.4.01.0003 - INSS A RECOLHER		0,00	5.254,40	
749	4.2.1.01.0005 - FGTS		1.512,05	0,00	VALOR FGTS MES
750	2.1.4.01.0004 - FGTS A RECOLHER		0,00	1.512,05	VALOR FGTS MES
751	4.2.1.01.0019 - INDENIZAÇÕES E AVISO PREVIO		2.640,00	0,00	
752	2.1.1.01.0065 - INDENIZAÇÃO A PAGAR		0,00	2.640,00	
Totais dessa Data ====>	11/05/2023		51.080,64	51.080,64	

Contabilidade Geral
R. DE C. G. DA SILVA ENERGIA SOLAR LTDA

DIÁRIO - Nº 5
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	12/05/2023				
189	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	597	35.000,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF NÂº 597
190	3.1.1.01.0301 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	597	0,00	35.000,00	VALOR VENDA A VISTA NF NÂº 597
209	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	598	93.790,94	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF NÂº 598
210	3.1.1.01.0301 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	598	0,00	93.790,94	VALOR VENDA A VISTA NF NÂº 598
Totais dessa Data ====>	12/05/2023		128.790,94	128.790,94	

DIÁRIO - Nº 5
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	15/05/2023				
457	4.2.1.04.0017 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	7752	250,00	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF NÂº 7752
458	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	7752	0,00	250,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF NÂº 7752
Totais dessa Data ====>		15/05/2023	250,00	250,00	

DIÁRIO - Nº 5
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	16/05/2023				
1005	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	191	217,50	0,00	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFSe CF Nº 191
1006	3.1.1.02.0001 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	191	0,00	217,50	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFSe CF Nº 191
Totais dessa Data ====>		16/05/2023	217,50	217,50	

DIÁRIO - Nº 5
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	17/05/2023				
459	4.2.1.04.0017 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	10767	680,04	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF NÂº 10767
460	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	10767	0,00	680,04	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF NÂº 10767
Totais dessa Data ====>		17/05/2023	680,04	680,04	

Contabilidade Geral
R. DE C. G. DA SILVA ENERGIA SOLAR LTDA

DIÁRIO - Nº 5
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	18/05/2023				
733	4.2.1.05.0009 - COFINS		75.550,55	0,00	
734	2.1.5.01.0003 - COFINS A RECOLHER		0,00	75.550,55	
735	4.2.1.06.0001 - PROVISAO IRPJ		49.198,80	0,00	VLR REF APURACAO IRPJ
736	2.1.5.01.0011 - IRPJ A RECOLHER		0,00	49.198,80	VLR REF APURACAO IRPJ
737	4.2.1.06.0002 - PROVISAO CSLL		26.560,17	0,00	CONF APURACAO CSLL
738	2.1.5.01.0019 - CSLL A RECOLHER		0,00	26.560,17	CONF APURACAO CSLL
Totais dessa Data ====>		18/05/2023	151.309,52	151.309,52	

DIÁRIO - Nº 5
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	19/05/2023				
183	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	601	437.000,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF NÂº 601
184	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	601	0,00	437.000,00	VALOR VENDA A VISTA NF NÂº 601
185	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	602	160.000,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF NÂº 602
186	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	602	0,00	160.000,00	VALOR VENDA A VISTA NF NÂº 602
461	4.2.1.04.0017 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	1126	499,95	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF NÂº 1126
462	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	1126	0,00	499,95	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF NÂº 1126
601	3.1.1.03.0001 - (-) DEVOLUÇAO DE VENDAS MERCADORIAS A VISTA	600	160.000,00	0,00	NF Nº 600
602	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	600	0,00	160.000,00	NF Nº 600
603	3.1.1.03.0001 - (-) DEVOLUÇAO DE VENDAS MERCADORIAS A VISTA	599	437.000,00	0,00	NF Nº 599
604	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	599	0,00	437.000,00	NF Nº 599
653	4.2.1.01.0024 - ALUGUÉIS DE IMOVÉIS		4.100,00	0,00	
654	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	4.100,00	
655	4.2.1.01.0025 - LOCAÇÃO DE BENS MOVÉIS		7.885,41	0,00	
656	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	7.885,41	
701	2.1.5.01.0001 - ICMS A RECOLHER		72.134,46	0,00	CONF PAGAMENTO ICMS
702	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	72.134,46	CONF PAGAMENTO ICMS
703	2.1.5.01.0002 - ISSQN A RECOLHER		2.508,84	0,00	VLR REF - PGTO ISSQN
704	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	2.508,84	VLR REF - PGTO ISSQN
705	2.1.5.01.0004 - PIS A RECOLHER		7.306,28	0,00	VLR REF- PGTO CONF DARF PIS
706	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	7.306,28	VLR REF- PGTO CONF DARF PIS
707	2.1.5.01.0003 - COFINS A RECOLHER		33.721,30	0,00	VLR REF - PGTO DARF COFINS
708	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	33.721,30	VLR REF - PGTO DARF COFINS
709	2.1.5.01.0011 - IRPJ A RECOLHER		16.849,55	0,00	VLR REF - PAGTO DE IRPJ
710	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	16.849,55	VLR REF - PAGTO DE IRPJ
711	2.1.5.01.0010 - CSLL A RECOLHER		12.251,51	0,00	VLR REF - PAGAMENTO CSLL
712	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	12.251,51	VLR REF - PAGAMENTO CSLL
729	4.2.1.05.0007 - ISSQN		50.073,55	0,00	CONF APURACAO ICMS
730	2.1.5.01.0002 - ISSQN A RECOLHER		0,00	50.073,55	CONF APURACAO ICMS
	Totais dessa Data ====> 19/05/2023		1.401.330,85	1.401.330,85	

DIÁRIO - Nº 5
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	20/05/2023				
727	4.2.1.05.0004 - ICMS		60.047,68	0,00	CONF APURACAO ICMS
728	2.1.5.01.0001 - ICMS A RECOLHER		0,00	60.047,68	CONF APURACAO ICMS
731	4.2.1.05.0006 - PIS		16.369,29	0,00	
732	2.1.5.01.0004 - PIS A RECOLHER		0,00	16.369,29	
Totais dessa Data ====>		20/05/2023	76.416,97	76.416,97	

DIÁRIO - Nº 5
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	23/05/2023				
657	4.2.1.01.0050 - IPVA		1.701,67	0,00	
658	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	1.701,67	
659	4.2.1.01.0027 - TAXAS DIVERSAS		412,21	0,00	
660	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	412,21	
661	4.2.1.01.0029 - MULTAS SOBRE TRIBUTOS		0,04	0,00	
662	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	0,04	
663	4.2.1.01.0030 - IOF		73,02	0,00	
664	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	73,02	
665	4.2.1.01.0031 - SEGUROS		588,00	0,00	
666	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	588,00	
667	4.2.1.01.0053 - MATERIAL DE ESCRITORIO		1.182,30	0,00	
668	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	1.182,30	
669	4.2.1.01.0032 - ASSISTÊNCIA CONTÁBIL		1.980,00	0,00	
670	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	1.980,00	
1007	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	195	861,38	0,00	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFSe CF Nº 195
1008	3.1.1.02.0001 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	195	0,00	861,38	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFSe CF Nº 195
Totais dessa Data ====>		23/05/2023	6.798,62	6.798,62	

Contabilidade Geral
R. DE C. G. DA SILVA ENERGIA SOLAR LTDA

DIÁRIO - Nº 5
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	24/05/2023				
211	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	603	6.481,14	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF NÂº 603
212	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	603	0,00	6.481,14	VALOR VENDA A VISTA NF NÂº 603
Totais dessa Data ====>		24/05/2023	6.481,14	6.481,14	

DIÁRIO - Nº 5
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	26/05/2023				
671	4.2.1.01.0056 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		4.000,00	0,00	PGTO CONF RECUBO
672	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	4.000,00	PGTO CONF RECUBO
673	4.2.1.01.0033 - DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES		7.101,86	0,00	
674	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	7.101,86	
675	4.2.1.01.0035 - ASSINATURAS ,ASSOCIAÇÕES E SINDICATOS		2.282,54	0,00	
676	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	2.282,54	
677	4.2.1.01.0037 - PROGRAMAS E SISTEMAS INFORMATICAS		2.856,50	0,00	
678	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	2.856,50	
679	4.2.1.01.0038 - MONITORAMENTO E ALARMES		261,43	0,00	
680	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	261,43	
681	4.2.1.04.0037 - OUTRAS DESPESAS		23.349,92	0,00	
682	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	23.349,92	
683	4.2.1.01.0039 - DESPESAS BANCARIAS		3.325,77	0,00	
684	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	3.325,77	
685	4.2.1.01.0051 - MULTAS DE TRANSITO		2.976,63	0,00	
686	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	2.976,63	
687	4.2.1.01.0040 - ASSISTÊNCIA JURÍDICA		2.640,00	0,00	
688	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	2.640,00	
689	4.2.1.01.0041 - INTERNET		1.350,79	0,00	
690	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	1.350,79	
691	4.2.1.01.0042 - FRANQUIAS		6.414,10	0,00	
692	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	6.414,10	
693	4.2.1.01.0043 - CONDOMÍNIO		522,00	0,00	
694	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	522,00	
695	4.2.1.01.0044 - DOAÇÕES PATROCINIO		9.000,00	0,00	
696	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	9.000,00	
697	4.2.2.01.0011 - JUROS PASSIVOS		64,23	0,00	
698	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	64,23	
699	4.2.2.01.0012 - JUROS INCORRIDOS		13.665,86	0,00	
700	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	13.665,86	
Totais dessa Data ====>		26/05/2023	79.811,63	79.811,63	

DIÁRIO - Nº 5
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	29/05/2023				
187	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	607	363.338,45	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF NÂº 607
188	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	607	0,00	363.338,45	VALOR VENDA A VISTA NF NÂº 607
599	3.1.1.03.0001 - (-) DEVOLUÇAO DE VENDAS MERCADORIAS A VISTA	606	403.709,39	0,00	NF Nº 606
600	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	606	0,00	403.709,39	NF Nº 606
Totais dessa Data ====>	29/05/2023		767.047,84	767.047,84	

DIÁRIO - Nº 5
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	30/05/2023				
463	4.2.1.04.0017 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	62139	351,16	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF NÂº 62139
464	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	62139	0,00	351,16	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF NÂº 62139
Totais dessa Data ====>		30/05/2023	351,16	351,16	

Contabilidade Geral
R. DE C. G. DA SILVA ENERGIA SOLAR LTDA

DIÁRIO - Nº 5
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	31/05/2023				
605	3.1.1.03.0001 - (-) DEVOLUÇAO DE VENDAS MERCADORIAS A VISTA	608	210.000,00	0,00	NF Nº 606
606	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	608	0,00	210.000,00	NF Nº 606
753	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		159,59	0,00	JUROS APLCAÇAO
754	3.1.2.01.0002 - JUROS DE APLICAÇOES FINANCEIRAS		0,00	159,59	JUROS APLCAÇAO
Totais dessa Data ====>	31/05/2023		210.159,59	210.159,59	
Totais do Mês de Maio ====>			6.009.373,25	6.009.373,25	

DIÁRIO - Nº 5
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	01/06/2023				
153	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	609	80.000,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF NÂº 609
154	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	609	0,00	80.000,00	VALOR VENDA A VISTA NF NÂº 609
637	4.2.1.04.0017 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	5285	6.731,10	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF NÂº 5285
638	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	5285	0,00	6.731,10	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF NÂº 5285
657	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	73	58.317,26	0,00	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFSe NF Nº 73
658	3.1.1.02.0001 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	73	0,00	58.317,26	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFSe NF Nº 73
659	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	74	30.611,83	0,00	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFSe NF Nº 74
660	3.1.1.02.0001 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	74	0,00	30.611,83	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFSe NF Nº 74
661	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	75	5.970,13	0,00	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFSe NF Nº 75
662	3.1.1.02.0001 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	75	0,00	5.970,13	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFSe NF Nº 75
663	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	76	5.000,00	0,00	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFSe NF Nº 76
664	3.1.1.02.0001 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	76	0,00	5.000,00	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFSe NF Nº 76
665	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	77	85.900,00	0,00	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFSe NF Nº 77
666	3.1.1.02.0001 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	77	0,00	85.900,00	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFSe NF Nº 77
667	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	78	7.322,31	0,00	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFSe NF Nº 78
668	3.1.1.02.0001 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	78	0,00	7.322,31	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFSe NF Nº 78
669	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	79	10.286,45	0,00	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFSe NF Nº 79
670	3.1.1.02.0001 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	79	0,00	10.286,45	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFSe NF Nº 79
671	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	80	16.683,60	0,00	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFSe NF Nº 80
672	3.1.1.02.0001 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	80	0,00	16.683,60	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFSe NF Nº 80
673	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	81	85.900,00	0,00	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFSe NF Nº 81
674	3.1.1.02.0001 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	81	0,00	85.900,00	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFSe NF Nº 81
675	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	82	40.121,47	0,00	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFSe NF Nº 82
676	3.1.1.02.0001 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	82	0,00	40.121,47	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFSe NF Nº 82
677	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	83	18.736,81	0,00	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFSe NF Nº 83
678	3.1.1.02.0001 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	83	0,00	18.736,81	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFSe NF Nº 83
679	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	84	51.189,69	0,00	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFSe NF Nº 84
680	3.1.1.02.0001 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	84	0,00	51.189,69	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFSe NF Nº 84
681	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	87	8.508,86	0,00	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFSe NF Nº 87
682	3.1.1.02.0001 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	87	0,00	8.508,86	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFSe NF Nº 87
683	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	88	15.674,80	0,00	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFSe NF Nº 88
684	3.1.1.02.0001 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	88	0,00	15.674,80	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFSe NF Nº 88
Totais dessa Data ====>	01/06/2023		526.954,31	526.954,31	

DIÁRIO - Nº 5
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	05/06/2023				
155	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	610	270.000,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF NÂº 610
156	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	610	0,00	270.000,00	VALOR VENDA A VISTA NF NÂº 610
567	4.2.1.01.0057 - REFEIÇÕES		1.562,16	0,00	
568	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	1.562,16	
581	2.1.4.01.0001 - SALARIOS E SALARIOS A PAGAR		17.706,98	0,00	PAGAMENTO MES
582	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	17.706,98	PAGAMENTO MES
583	2.1.4.01.0009 - 13º SALARIO A PAGAR		261,47	0,00	PAGAMENTO 13o. SALARIO
584	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	261,47	PAGAMENTO 13o. SALARIO
585	2.1.4.01.0010 - FERIAS A PAGAR		205,58	0,00	PAGAMENTO FERIAS
586	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	205,58	PAGAMENTO FERIAS
587	2.1.4.01.0003 - INSS A RECOLHER		5.254,40	0,00	PAGAMENTO INSS MES
588	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	5.254,40	PAGAMENTO INSS MES
589	2.1.4.01.0004 - FGTS A RECOLHER		1.512,05	0,00	PAGAMENTO FGTS MES
590	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	1.512,05	PAGAMENTO FGTS MES
591	2.1.1.01.0065 - INDENIZAÇÃO A PAGAR		2.640,00	0,00	
592	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	2.640,00	
Totais dessa Data ====>		05/06/2023	299.142,64	299.142,64	

DIÁRIO - Nº 5
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	06/06/2023				
585	1.1.4.01.0001 - MERCADORIAS REVENDA	12448	10.541,45	0,00	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 12448
586	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	12448	0,00	10.541,45	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 12448
Totais dessa Data ====>		06/06/2023	10.541,45	10.541,45	

Contabilidade Geral
R. DE C. G. DA SILVA ENERGIA SOLAR LTDA

DIÁRIO - Nº 5
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	10/06/2023				
635	4.2.1.04.0017 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	15575	213,46	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF NÂº 15575
636	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	15575	0,00	213,46	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF NÂº 15575
Totais dessa Data ====>		10/06/2023	213,46	213,46	

DIÁRIO - Nº 5
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	13/06/2023				
473	4.2.1.04.0006 - UNIFORMES		1.156,00	0,00	
474	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	1.156,00	
475	4.2.1.01.0021 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL		466,89	0,00	
476	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	466,89	
477	4.2.1.01.0046 - EXAMES OCUPACIONAIS		7.409,88	0,00	
478	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	7.409,88	
479	4.2.1.04.0030 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIRO - PJ		11.032,28	0,00	
480	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	11.032,28	
481	4.2.1.04.0031 - ENERGIA ELÉTRICA		2.528,60	0,00	
482	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	2.528,60	
483	4.2.1.03.0004 - AGUA E ESGOTO		199,72	0,00	VLR REF - PGTO CONF FATURA
484	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	199,72	VLR REF - PGTO CONF FATURA
485	4.2.1.01.0017 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		15.005,17	0,00	PAGAMENTO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES
486	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	15.005,17	PAGAMENTO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES
487	4.2.1.04.0034 - ANÚNCIOS E PUBLICIDADES		2.500,00	0,00	
488	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	2.500,00	
489	4.2.1.01.0049 - MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE		407,78	0,00	
490	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	407,78	
491	4.2.1.04.0035 - MATERIAL DE CONSUMO		1.048,34	0,00	
492	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	1.048,34	
493	4.2.1.01.0033 - DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES		16.462,88	0,00	
494	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	16.462,88	
495	4.2.1.04.0037 - OUTRAS DESPESAS		1.139,00	0,00	
496	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	1.139,00	
497	4.2.1.04.0039 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		5.562,01	0,00	
498	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	5.562,01	
499	4.2.1.04.0040 - ART OBRAS		2.801,96	0,00	
500	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	2.801,96	
501	4.2.1.04.0041 - MONTAGEM E MANUTANÇÃO ELÉTRICA		209.829,49	0,00	
502	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	209.829,49	
503	4.2.1.04.0042 - SERVIÇOS DE ENGENHARIA		11.816,00	0,00	
504	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	11.816,00	
Totais dessa Data ====>		13/06/2023	289.368,02	289.368,02	

DIÁRIO - Nº 5
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	15/06/2023				
593	4.2.1.05.0004 - ICMS		1.535,04	0,00	
594	2.1.5.01.0002 - ISSQN A RECOLHER		0,00	1.535,04	
595	4.2.1.05.0007 - ISSQN		17.408,92	0,00	
596	2.1.5.01.0002 - ISSQN A RECOLHER		0,00	17.408,92	
597	4.2.1.05.0006 - PIS		7.268,59	0,00	
598	2.1.5.01.0004 - PIS A RECOLHER		0,00	7.268,59	
599	4.2.1.05.0009 - COFINS		33.547,32	0,00	
600	2.1.5.01.0003 - COFINS A RECOLHER		0,00	33.547,32	
601	4.2.1.06.0001 - PROVISAO IRPJ		22.687,05	0,00	VLR REF APURACAO IRPJ
602	2.1.5.01.0011 - IRPJ A RECOLHER		0,00	22.687,05	VLR REF APURACAO IRPJ
603	4.2.1.06.0002 - PROVISAO CSLL		12.176,05	0,00	CONF APURACAO CSLL
604	2.1.5.01.0010 - CSLL A RECOLHER		0,00	12.176,05	CONF APURACAO CSLL
645	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	197	207,38	0,00	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFSe CF Nº 197
646	3.1.1.02.0001 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	197	0,00	207,38	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFSe CF Nº 197
647	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	198	178,94	0,00	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFSe CF Nº 198
648	3.1.1.02.0001 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	198	0,00	178,94	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFSe CF Nº 198
649	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	199	459,37	0,00	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFSe CF Nº 199
650	3.1.1.02.0001 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	199	0,00	459,37	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFSe CF Nº 199
651	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	200	187,94	0,00	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFSe CF Nº 200
652	3.1.1.02.0001 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	200	0,00	187,94	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFSe CF Nº 200
Totais dessa Data ====>		15/06/2023	95.656,60	95.656,60	

DIÁRIO - Nº 5
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	17/06/2023				
639	4.2.1.04.0017 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	29897	200,00	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF NÂº 29897
640	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	29897	0,00	200,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF NÂº 29897
Totais dessa Data ====>		17/06/2023	200,00	200,00	

Contabilidade Geral
R. DE C. G. DA SILVA ENERGIA SOLAR LTDA

DIÁRIO - Nº 5
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	19/06/2023				
157	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	612	31.815,02	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF NÂº 612
158	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	612	0,00	31.815,02	VALOR VENDA A VISTA NF NÂº 612
159	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	613	97.000,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF NÂº 613
160	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	613	0,00	97.000,00	VALOR VENDA A VISTA NF NÂº 613
653	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	201	263,78	0,00	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFSe CF Nº 201
654	3.1.1.02.0001 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	201	0,00	263,78	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFSe CF Nº 201
655	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	205	129,39	0,00	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFSe CF Nº 205
656	3.1.1.02.0001 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	205	0,00	129,39	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFSe CF Nº 205
687	1.1.4.01.0001 - MERCADORIAS REVENDA	12823	30.073,45	0,00	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 12823
688	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	12823	0,00	30.073,45	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 12823
Totais dessa Data ====>	19/06/2023		159.281,64	159.281,64	

DIÁRIO - Nº 5
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	20/06/2023				
161	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	614	55.772,71	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF NÂº 614
162	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	614	0,00	55.772,71	VALOR VENDA A VISTA NF NÂº 614
505	4.2.1.04.0005 - PROPAGANDAS E PUBLICIDADES		13.250,00	0,00	PAGAMENTO DUPLICATA
506	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	13.250,00	PAGAMENTO DUPLICATA
507	4.2.1.03.0015 - REPRESENTANTES COMERCIAIS - PJ		167.061,54	0,00	
508	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	167.061,54	
509	4.2.1.03.0016 - DESPESAS COM VIAGENS		33.835,36	0,00	
510	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	33.835,36	
511	4.2.1.01.0054 - ALUGUÉIS		22.696,94	0,00	
512	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	22.696,94	
513	4.2.1.03.0011 - MANUTENÇÃO E REPAROS		400,00	0,00	
514	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	400,00	
515	4.2.1.03.0005 - TELEFONE		1.001,09	0,00	VLR REF - PGTO CONF FATURA
516	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	1.001,09	VLR REF - PGTO CONF FATURA
517	4.2.1.01.0031 - SEGUROS		5.682,34	0,00	
518	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	5.682,34	
519	4.2.1.03.0022 - LICITAÇÕES		10.263,66	0,00	
520	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	10.263,66	
569	2.1.5.01.0001 - ICMS A RECOLHER		60.047,68	0,00	CONF PAGAMENTO ICMS
570	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	60.047,68	CONF PAGAMENTO ICMS
571	2.1.5.01.0002 - ISSQN A RECOLHER		50.073,55	0,00	VLR REF - PGTO ISSQN
572	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	50.073,55	VLR REF - PGTO ISSQN
573	2.1.5.01.0004 - PIS A RECOLHER		16.369,29	0,00	VLR REF- PGTO CONF DARF PIS
574	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	16.369,29	VLR REF- PGTO CONF DARF PIS
575	2.1.5.01.0003 - COFINS A RECOLHER		75.550,55	0,00	VLR REF - PGTO DARF COFINS
576	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	75.550,55	VLR REF - PGTO DARF COFINS
577	2.1.5.01.0011 - IRPJ A RECOLHER		49.198,80	0,00	VLR REF - PAGTO DE IRPJ
578	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	49.198,80	VLR REF - PAGTO DE IRPJ
579	2.1.5.01.0010 - CSLL A RECOLHER		26.560,17	0,00	VLR REF - PAGAMENTO CSLL
580	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	26.560,17	VLR REF - PAGAMENTO CSLL
605	4.2.1.01.0001 - SALARIOS E ORDENADOS		14.377,87	0,00	PAGAMENTO MES
606	2.1.4.01.0001 - SALARIOS E SALARIOS A PAGAR		0,00	14.377,87	PAGAMENTO MES
607	4.2.1.01.0003 - 13° SALARIO		7.192,11	0,00	PAGAMENTO 13o. SALARIO
608	2.1.4.01.0009 - 13º SALARIO A PAGAR		0,00	7.192,11	PAGAMENTO 13o. SALARIO
609	4.2.1.01.0002 - FERIAS		24.085,78	0,00	
610	2.1.4.01.0010 - FERIAS A PAGAR		0,00	24.085,78	
611	4.2.1.01.0062 - HORA EXTRA		739,92	0,00	
612	2.1.4.01.0001 - SALARIOS E SALARIOS A PAGAR		0,00	739,92	
613	4.2.1.01.0004 - INSS		12.672,01	0,00	
614	2.1.4.01.0003 - INSS A RECOLHER		0,00	12.672,01	
615	4.2.1.01.0005 - FGTS		3.820,51	0,00	VALOR FGTS MES
616	2.1.4.01.0004 - FGTS A RECOLHER		0,00	3.820,51	VALOR FGTS MES
641	4.2.1.04.0017 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	4266	290,40	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF NÂº 4266
642	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	4266	0,00	290,40	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF NÂº 4266
Totais dessa Data ====>		20/06/2023	650.942,26	650.942,26	

DIÁRIO - Nº 5
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	26/06/2023				
151	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	621	3.500,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF NÂº 621
152	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	621	0,00	3.500,00	VALOR VENDA A VISTA NF NÂº 621
163	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	619	29.292,49	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF NÂº 619
164	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	619	0,00	29.292,49	VALOR VENDA A VISTA NF NÂº 619
165	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	620	20.000,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF NÂº 620
166	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	620	0,00	20.000,00	VALOR VENDA A VISTA NF NÂº 620
521	4.2.1.01.0024 - ALUGUÉIS DE IMOVÉIS		1.100,00	0,00	
522	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	1.100,00	
523	4.2.1.01.0025 - LOCAÇÃO DE BENS MOVÉIS		10.953,20	0,00	
524	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	10.953,20	
525	4.2.1.05.0001 - IPTU		2.813,38	0,00	
526	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	2.813,38	
527	4.2.1.01.0027 - TAXAS DIVERSAS		120,26	0,00	
528	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	120,26	
529	4.2.1.01.0030 - IOF		331,17	0,00	
530	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	331,17	
531	4.2.1.01.0031 - SEGUROS		294,00	0,00	
532	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	294,00	
533	4.2.1.04.0036 - MATERIAL DE LIMPEZA		350,71	0,00	PAGAMENTO MATERIAL DE LIMPEZA
534	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	350,71	PAGAMENTO MATERIAL DE LIMPEZA
535	4.2.1.01.0032 - ASSISTÊNCIA CONTÁBIL		1.980,00	0,00	
536	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	1.980,00	
537	4.2.1.01.0056 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		11.266,77	0,00	PGTO CONF RECUBO
538	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	11.266,77	PGTO CONF RECUBO
539	4.2.1.01.0033 - DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES		7.101,86	0,00	
540	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	7.101,86	
541	4.2.1.03.0015 - REPRESENTANTES COMERCIAIS - PJ		494,87	0,00	
542	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	494,87	
543	4.2.1.01.0035 - ASSINATURAS ,ASSOCIAÇÕES E SINDICATOS		3.065,75	0,00	
544	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	3.065,75	
545	4.2.1.01.0037 - PROGRAMAS E SISTEMAS INFORMATICAS		5.371,07	0,00	
546	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	5.371,07	
547	4.2.1.01.0052 - HOSPEDAGEM		2.678,00	0,00	
548	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	2.678,00	
549	4.2.1.01.0039 - MONITORAMENTO E ALARMES		261,43	0,00	
550	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	261,43	
551	4.2.1.01.0039 - DESPESAS BANCÁRIAS		3.266,33	0,00	
552	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	3.266,33	
553	4.2.1.01.0051 - MULTAS DE TRANSITO		195,23	0,00	
554	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	195,23	
555	4.2.1.01.0040 - ASSISTÊNCIA JURÍDICA		2.640,00	0,00	
556	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	2.640,00	
557	4.2.1.01.0041 - INTERNET		560,79	0,00	
558	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	560,79	
559	4.2.1.01.0042 - FRANQUIAS		3.685,12	0,00	
560	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	3.685,12	
561	4.2.1.01.0043 - CONDOMÍNIO		522,00	0,00	
562	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	522,00	
563	4.2.1.01.0044 - DOAÇÕES PATROCINIO		5.799,13	0,00	
564	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	5.799,13	
565	4.2.2.01.0012 - JUROS INCORRIDOS		9.637,86	0,00	
566	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	9.637,86	
689	1.1.4.01.0001 - MERCADORIAS REVENDA	12940	17.079,36	0,00	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 12940
690	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	12940	0,00	17.079,36	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 12940
691	1.1.4.01.0001 - MERCADORIAS REVENDA	12941	15.748,27	0,00	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 12941
692	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	12941	0,00	15.748,27	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 12941
693	1.1.4.01.0001 - MERCADORIAS REVENDA	12942	18.519,36	0,00	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 12942
694	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	12942	0,00	18.519,36	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 12942

DIÁRIO - Nº 5
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	26/06/2023				
695	1.1.4.01.0001 - MERCADORIAS REVENDA	12943	158.134,34	0,00	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 12943
696	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	12943	0,00	158.134,34	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 12943
Totais dessa Data ====>		26/06/2023	336.742,78	336.742,78	

DIARIO - Nº 5
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	27/06/2023				
149	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	623	66.000,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF NÂº 623
150	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	623	0,00	66.000,00	VALOR VENDA A VISTA NF NÂº 623
167	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	622	19.599,28	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF NÂº 622
168	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	622	0,00	19.599,28	VALOR VENDA A VISTA NF NÂº 622
Totais dessa Data ====>	27/06/2023		85.599,28	85.599,28	

Contabilidade Geral
R. DE C. G. DA SILVA ENERGIA SOLAR LTDA

DIÁRIO - Nº 5
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	28/06/2023				
169	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	624	2.000,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 624
170	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	624	0,00	2.000,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 624
Totais dessa Data ====>	28/06/2023		2.000,00	2.000,00	

DIÁRIO - Nº 5
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	30/06/2023				
171	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	625	1.900,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF NÂº 625
172	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	625	0,00	1.900,00	VALOR VENDA A VISTA NF NÂº 625
617	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		65,88	0,00	JUROS APLICAÇAO
618	3.1.2.01.0002 - JUROS DE APLICAÇOES FINANCEIRAS		0,00	65,88	JUROS APLICAÇAO
643	4.2.1.04.0017 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	14228	246,00	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF NÂº 14228
644	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	14228	0,00	246,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF NÂº 14228
891	4.1.1.01.0001 - CMV - CUSTOS DAS MERCADORIAS		865.341,90	0,00	VLR REF - CMV/CSV NO TRIMESTRE
892	1.1.4.01.0001 - MERCADORIAS REVENDA		0,00	865.341,90	VLR REF - CMV/CSV NO TRIMESTRE
966	2.3.2.01.0001 - LUCRO DO EXERCICIO		0,00	1.449.207,66	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO
967	4.2.1.05.0007 - ISSQN		0,00	69.991,31	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO
968	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA		3.722.995,16	0,00	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO
969	3.1.1.02.0001 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		2.493.652,80	0,00	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO
970	3.1.1.03.0001 - (-) DEVOLUÇAO DE VENDAS MERCADORIAS A VISTA		0,00	1.527.648,53	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO
971	3.1.2.01.0002 - JUROS DE APLICAÇOES FINANCEIRAS		308,17	0,00	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO
972	4.1.1.01.0001 - CMV - CUSTOS DAS MERCADORIAS		0,00	865.341,90	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO
973	4.2.1.01.0001 - SALARIOS E ORDENADOS		0,00	52.468,48	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO
974	4.2.1.01.0002 - FERIAS		0,00	27.108,07	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO
975	4.2.1.01.0003 - 13° SALARIO		0,00	9.291,99	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO
976	4.2.1.01.0004 - INSS		0,00	24.524,26	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO
977	4.2.1.01.0005 - FGTS		0,00	7.242,14	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO
978	4.2.1.03.0004 - AGUA E ESGOTO		0,00	1.884,07	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO
979	4.2.1.03.0005 - TELEFONE		0,00	2.830,02	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO
980	4.2.1.03.0006 - SERVICOS TERCEIROS		0,00	30.426,18	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO
981	4.2.1.04.0005 - PROPAGANDAS E PUBLICIDADES		0,00	100.835,83	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO
982	4.2.1.04.0006 - UNIFORMES		0,00	1.733,00	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO
983	4.2.1.04.0008 - MATERIAL DE LIMPEZA		0,00	850,72	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO
984	4.2.1.04.0017 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		0,00	63.489,17	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO
985	4.2.1.05.0001 - IPTU		0,00	2.813,36	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO
986	4.2.1.05.0004 - ICMS		0,00	133.717,18	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO
987	4.2.1.06.0001 - PROVISAO IRPJ		0,00	88.735,40	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO
988	4.2.1.06.0002 - PROVISAO CSLL		0,00	50.987,73	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO
989	4.2.1.05.0036 - PIS		0,00	30.944,16	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO
990	4.2.1.05.0039 - COFINS		0,00	142.819,17	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO
991	4.2.1.01.0054 - ALUGUEIS		0,00	53.230,82	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO
992	4.2.1.01.0024 - ALUGUÉIS DE IMOVÉIS		0,00	7.200,00	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO
993	4.2.1.01.0019 - INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO		0,00	3.404,57	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO
994	4.2.1.01.0021 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL		0,00	466,89	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO
995	4.2.1.04.0030 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIRO - PJ		0,00	29.815,39	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO
996	4.2.1.04.0031 - ENERGIA ELÉTRICA		0,00	7.749,98	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO
997	4.2.1.04.0034 - ANÚNCIOS E PUBLICIDADES		0,00	2.500,00	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO

Contabilidade Geral
R. DE C. G. DA SILVA ENERGIA SOLAR LTDA

DIÁRIO - Nº 5
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	30/06/2023				
998	4.2.1.04.0035 - MATERIAL DE CONSUMO		0,00	23.817,93	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO
999	4.2.1.04.0037 - OUTRAS DESPESAS		0,00	31.889,53	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO
1000	4.2.1.04.0039 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		0,00	29.890,77	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO
1001	4.2.1.04.0040 - ART OBRAS		0,00	9.929,11	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO
1002	4.2.1.04.0041 - MONTAGEM E MANUTANIÇÃO ELÉTRICA		0,00	478.848,28	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO
1003	4.2.1.04.0042 - SERVIÇOS DE ENGENHARIA		0,00	25.424,00	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO
1004	4.2.1.03.0013 - FRETES E CARRETOS		0,00	750,00	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO
1005	4.2.1.03.0015 - REPRESENTANTES COMERCIAIS - PJ		0,00	402.172,33	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO
1006	4.2.1.03.0016 - DESPESAS COM VIAGENS		0,00	136.337,07	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO
1007	4.2.1.01.0025 - LOCAÇÃO DE BENS MOVÉIS		0,00	22.085,71	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO
1008	4.2.1.01.0027 - TAXAS DIVERSAS		0,00	2.615,62	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO
1009	4.2.1.01.0055 - DIÁRA / AJUDA DE CUST		0,00	200,00	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO
1010	4.2.1.01.0029 - MULTAS SOBRE TRIBUTOS		0,00	0,04	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO
1011	4.2.1.01.0030 - IOF		0,00	772,42	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO
1012	4.2.1.01.0031 - SEGUROS		0,00	12.536,56	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO
1013	4.2.1.01.0032 - ASSISTÊNCIA CONTÁBIL		0,00	5.913,00	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO
1014	4.2.1.01.0033 - DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES		0,00	70.694,22	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO
1015	4.2.1.01.0035 - ASSINATURAS ,ASSOCIAÇÕES E SINDICATOS		0,00	6.615,36	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO
1016	4.2.1.01.0036 - MATERIAL GRÁFICO		0,00	2.900,00	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO
1017	4.2.1.01.0037 - PROGRAMAS E SISTEMAS INFORMATICAS		0,00	10.985,88	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO
1018	4.2.1.01.0038 - MONITORAMENTO E ALARMES		0,00	784,29	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO
1019	4.2.1.01.0039 - DESPESAS BANCÁRIAS		0,00	9.484,95	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO
1020	4.2.1.01.0040 - ASSISTÊNCIA JURÍDICA		0,00	7.884,00	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO
1021	4.2.1.01.0041 - INTERNET		0,00	2.472,37	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO
1022	4.2.1.01.0042 - FRANQUIAS		0,00	22.851,32	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO
1023	4.2.1.01.0043 - CONDOMÍNIO		0,00	1.566,00	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO
1024	4.2.1.01.0044 - DOAÇÕES PATROCÍNIO		0,00	23.854,39	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO
1025	4.2.2.01.0011 - JUROS PASSIVOS		0,00	64,23	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO
1026	4.2.2.01.0012 - JUROS INCORRIDOS		0,00	36.442,48	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO
1027	4.2.1.01.0047 - REPROCUÇÕES E CARTÓRIOS		0,00	52,34	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO
1028	4.2.1.01.0048 - EXAMES OCUPACIONAIS		0,00	7.589,88	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO
1029	4.2.1.01.0049 - MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE		0,00	407,76	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO
1030	4.2.1.03.0011 - MANUTENÇÃO E REPAROS		0,00	1.050,00	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO
1031	4.2.1.01.0050 - IPVA		0,00	1.701,67	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO
1032	4.2.1.01.0051 - MULTAS DE TRANSITO		0,00	3.302,02	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO
1033	4.2.1.01.0052 - HOSPEDAGEM		0,00	2.678,00	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO
1034	4.2.1.01.0053 - MATERIAL DE ESCRITORIO		0,00	1.593,16	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO
1035	4.2.1.01.0056 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		0,00	15.266,77	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO
1036	4.2.1.03.0022 - LICITAÇÕES		0,00	10.263,66	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO

DIÁRIO - Nº 5
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	30/06/2023				
1037	4.2.1.01.0057 - REFEIÇÕES		0,00	1.562,16	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO
1038	4.2.1.01.0062 - HORA EXTRA		0,00	2.448,81	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO
Totais dessa Data ====>		30/06/2023	7.084.509,91	7.084.509,91	
Totais do Mês de Junho ====>			9.541.152,35	9.541.152,35	

DIÁRIO - Nº 5
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	01/07/2023				
741	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	89	5.000,00	0,00	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFSe NF Nº 89
742	3.1.1.02.0001 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	89	0,00	5.000,00	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFSe NF Nº 89
743	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	92	85.900,00	0,00	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFSe NF Nº 92
744	3.1.1.02.0001 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	92	0,00	85.900,00	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFSe NF Nº 92
745	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	93	85.900,00	0,00	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFSe NF Nº 93
746	3.1.1.02.0001 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	93	0,00	85.900,00	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFSe NF Nº 93
747	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	94	6.653,28	0,00	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFSe NF Nº 94
748	3.1.1.02.0001 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	94	0,00	6.653,28	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFSe NF Nº 94
749	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	95	7.412,02	0,00	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFSe NF Nº 95
750	3.1.1.02.0001 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	95	0,00	7.412,02	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFSe NF Nº 95
751	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	96	13.718,23	0,00	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFSe NF Nº 96
752	3.1.1.02.0001 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	96	0,00	13.718,23	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFSe NF Nº 96
753	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	97	27.484,61	0,00	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFSe NF Nº 97
754	3.1.1.02.0001 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	97	0,00	27.484,61	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFSe NF Nº 97
755	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	98	20.488,80	0,00	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFSe NF Nº 98
756	3.1.1.02.0001 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	98	0,00	20.488,80	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFSe NF Nº 98
757	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	99	1.167.707,00	0,00	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFSe NF Nº 99
758	3.1.1.02.0001 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	99	0,00	1.167.707,00	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFSe NF Nº 99
759	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	100	26.557,57	0,00	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFSe NF Nº 100
760	3.1.1.02.0001 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	100	0,00	26.557,57	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFSe NF Nº 100
761	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	101	78.487,99	0,00	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFSe NF Nº 101
762	3.1.1.02.0001 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	101	0,00	78.487,99	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFSe NF Nº 101
773	1.1.4.01.0001 - MERCADORIAS REVENDA	220762	1.146,50	0,00	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 220762
774	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	220762	0,00	1.146,50	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 220762
Totais dessa Data ====>	01/07/2023		1.526.456,00	1.526.456,00	

Contabilidade Geral
R. DE C. G. DA SILVA ENERGIA SOLAR LTDA

DIÁRIO - Nº 5
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	03/07/2023				
453	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	626	25.000,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF NÂº 626
454	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	626	0,00	25.000,00	VALOR VENDA A VISTA NF NÂº 626
Totais dessa Data ====>	03/07/2023		25.000,00	25.000,00	

Contabilidade Geral
R. DE C. G. DA SILVA ENERGIA SOLAR LTDA

DIÁRIO - Nº 5
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	04/07/2023				
451	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	627	19.422,37	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF NÂº 627
452	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	627	0,00	19.422,37	VALOR VENDA A VISTA NF NÂº 627
455	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	629	18.000,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF NÂº 629
456	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	629	0,00	18.000,00	VALOR VENDA A VISTA NF NÂº 629
457	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	628	18.000,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF NÂº 628
458	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	628	0,00	18.000,00	VALOR VENDA A VISTA NF NÂº 628
Totais dessa Data ====>	04/07/2023		55.422,37	55.422,37	

Contabilidade Geral
R. DE C. G. DA SILVA ENERGIA SOLAR LTDA

DIÁRIO - Nº 5
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	05/07/2023				
397	2.1.5.01.0002 - ISSQN A RECOLHER		17.408,92	0,00	VLR REF - PGTO ISSQN
398	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	17.408,92	VLR REF - PGTO ISSQN
399	2.1.5.01.0004 - PIS A RECOLHER		7.268,59	0,00	VLR REF- PGTO CONF DARF PIS
400	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	7.268,59	VLR REF- PGTO CONF DARF PIS
401	2.1.5.01.0003 - COFINS A RECOLHER		33.547,32	0,00	VLR REF - PGTO DARF COFINS
402	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	33.547,32	VLR REF - PGTO DARF COFINS
403	2.1.5.01.0011 - IRPJ A RECOLHER		22.687,05	0,00	VLR REF - PAGTO DE IRPJ
404	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	22.687,05	VLR REF - PAGTO DE IRPJ
405	2.1.5.01.0010 - CSLL A RECOLHER		12.176,05	0,00	VLR REF - PAGAMENTO CSLL
406	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	12.176,05	VLR REF - PAGAMENTO CSLL
Totais dessa Data ====>		05/07/2023	93.087,93	93.087,93	

Contabilidade Geral
R. DE C. G. DA SILVA ENERGIA SOLAR LTDA

DIÁRIO - Nº 5
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	10/07/2023				
309	4.2.1.04.0031 - ENERGIA ELÉTRICA		1.947,57	0,00	
310	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	1.947,57	
311	4.2.1.03.0094 - AGUA E ESGOTO		1.491,08	0,00	VLR REF - PGTO CONF FATURA
312	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	1.491,08	VLR REF - PGTO CONF FATURA
313	4.2.1.04.0017 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		25.365,09	0,00	PAGAMENTO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES
314	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	25.365,09	PAGAMENTO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES
315	4.2.1.04.0034 - ANÚNCIOS E PUBLICIDADES		2.500,00	0,00	
316	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	2.500,00	
317	4.2.1.01.0049 - MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE		306,15	0,00	
318	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	306,15	
319	4.2.1.04.0035 - MATERIAL DE CONSUMO		4.702,64	0,00	
320	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	4.702,64	
321	4.2.1.01.0033 - DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES		16.462,88	0,00	
322	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	16.462,88	
323	4.2.1.04.0039 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		15.833,00	0,00	
324	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	15.833,00	
325	4.2.1.04.0040 - ART OBRAS		2.899,73	0,00	
326	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	2.899,73	
327	4.2.1.04.0041 - MONTAGEM E MANUTANÇÃO ELÉTRICA		91.214,00	0,00	
328	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	91.214,00	
431	4.2.1.01.0001 - SALARIOS E ORDENADOS		13.506,62	0,00	PAGAMENTO MES
432	2.1.4.01.0001 - SALARIOS E SALARIOS A PAGAR		0,00	13.506,62	PAGAMENTO MES
433	4.2.1.01.0003 - 13° SALARIO		1.441,78	0,00	PAGAMENTO 13o. SALARIO
434	2.1.4.01.0009 - 13° SALARIO A PAGAR		0,00	1.441,78	PAGAMENTO 13o. SALARIO
435	4.2.1.01.0002 - FERIAS		1.125,23	0,00	
436	2.1.4.01.0010 - FERIAS A PAGAR		0,00	1.125,23	
437	4.2.1.01.0062 - HORA EXTRA		932,35	0,00	
438	2.1.4.01.0001 - SALARIOS E SALARIOS A PAGAR		0,00	932,35	
439	4.2.1.01.0004 - INSS		4.222,26	0,00	
440	2.1.4.01.0003 - INSS A RECOLHER		0,00	4.222,26	
441	4.2.1.01.0005 - FGTS		1.491,42	0,00	VALOR FGTS MES
442	2.1.4.01.0004 - FGTS A RECOLHER		0,00	1.491,42	VALOR FGTS MES
459	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	630	25.576,15	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF NÃ° 630
460	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	630	0,00	25.576,15	VALOR VENDA A VISTA NF NÃ° 630
461	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	631	43.096,61	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF NÃ° 631
462	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	631	0,00	43.096,61	VALOR VENDA A VISTA NF NÃ° 631
463	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	633	23.000,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF NÃ° 633
464	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	633	0,00	23.000,00	VALOR VENDA A VISTA NF NÃ° 633
465	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	632	22.000,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF NÃ° 632
466	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	632	0,00	22.000,00	VALOR VENDA A VISTA NF NÃ° 632
467	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	634	40.000,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF NÃ° 634
468	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	634	0,00	40.000,00	VALOR VENDA A VISTA NF NÃ° 634
Totais dessa Data ====>	10/07/2023		339.113,56	339.113,56	

DIARIO - Nº 5
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	11/07/2023				
449	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	635	2.580,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF NÂº 635
450	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	635	0,00	2.580,00	VALOR VENDA A VISTA NF NÂº 635
469	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	636	3.900,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF NÂº 636
470	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	636	0,00	3.900,00	VALOR VENDA A VISTA NF NÂº 636
471	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	637	23.816,51	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF NÂº 637
472	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	637	0,00	23.816,51	VALOR VENDA A VISTA NF NÂº 637
473	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	638	7.000,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF NÂº 638
474	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	638	0,00	7.000,00	VALOR VENDA A VISTA NF NÂº 638
475	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	639	32.000,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF NÂº 639
476	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	639	0,00	32.000,00	VALOR VENDA A VISTA NF NÂº 639
Totais dessa Data ====>	11/07/2023		69.296,51	69.296,51	

Contabilidade Geral
R. DE C. G. DA SILVA ENERGIA SOLAR LTDA

DIÁRIO - Nº 5
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	18/07/2023				
477	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	643	39.370,80	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF NÂº 643
478	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	643	0,00	39.370,80	VALOR VENDA A VISTA NF NÂº 643
Totais dessa Data ====>		18/07/2023	39.370,80	39.370,80	

Contabilidade Geral
R. DE C. G. DA SILVA ENERGIA SOLAR LTDA

DIÁRIO - Nº 5
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	19/07/2023				
419	4.2.1.05.0004 - ICMS		1.901,41	0,00	CONF APURACAO ICMS
420	2.1.5.01.0001 - ICMS A RECOLHER		0,00	1.901,41	CONF APURACAO ICMS
421	4.2.1.05.0007 - ISSQN		60.812,37	0,00	
422	2.1.5.01.0002 - ISSQN A RECOLHER		0,00	60.812,37	
423	4.2.1.05.0008 - PIS		12.408,59	0,00	
424	2.1.5.01.0004 - PIS A RECOLHER		0,00	12.408,59	
425	4.2.1.05.0009 - COFINS		57.270,42	0,00	
426	2.1.5.01.0003 - COFINS A RECOLHER		0,00	57.270,42	
Totais dessa Data ====>		19/07/2023	132.392,79	132.392,79	

DIÁRIO - Nº 5
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	20/07/2023				
329	4.2.1.04.0005 - PROPAGANDAS E PUBLICIDADES		1.240,00	0,00	PAGAMENTO DUPLICATA
330	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	1.240,00	PAGAMENTO DUPLICATA
331	4.2.1.03.0015 - REPRESENTANTES COMERCIAIS - PJ		198.259,67	0,00	
332	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	198.259,67	
333	4.2.1.03.0016 - DESPESAS COM VIAGENS		31.493,54	0,00	
334	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	31.493,54	
335	4.2.1.01.0054 - ALUGUÉIS		14.896,94	0,00	
336	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	14.896,94	
337	4.2.1.03.0011 - MANUTENÇÃO E REPAROS		1.110,00	0,00	
338	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	1.110,00	
339	4.2.1.03.0005 - TELEFONE		969,98	0,00	VLR REF - PGTO CONF FATURA
340	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	969,98	VLR REF - PGTO CONF FATURA
341	4.2.1.01.0031 - SEGUROS		5.682,34	0,00	
342	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	5.682,34	
343	4.2.1.01.0036 - MATERIAL GRÁFICO		2.000,00	0,00	
344	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	2.000,00	
345	4.2.1.03.0022 - LICITAÇÕES		760,00	0,00	
346	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	760,00	
347	4.2.1.01.0024 - ALUGUÉIS DE IMOVÉIS		3.100,00	0,00	
348	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	3.100,00	
359	4.2.1.01.0032 - ASSISTÊNCIA CONTÁBIL		1.980,00	0,00	
360	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	1.980,00	
361	4.2.1.01.0056 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		7.588,43	0,00	PGTO CONF RECUBO
362	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	7.588,43	PGTO CONF RECUBO
363	4.2.1.01.0033 - DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES		7.101,86	0,00	
364	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	7.101,86	
365	4.2.1.01.0047 - REPRODUÇÕES E CARTÓRIOS		264,17	0,00	
366	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	264,17	
367	4.2.1.04.0035 - MATERIAL DE CONSUMO		34,74	0,00	
368	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	34,74	
369	4.2.1.01.0035 - ASSINATURAS ,ASSOCIAÇÕES E SINDICATOS		2.135,51	0,00	
370	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	2.135,51	
371	4.2.1.01.0037 - PROGRAMAS E SISTEMAS INFORMATICAS		3.594,23	0,00	
372	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	3.594,23	
373	4.2.1.01.0052 - HOSPEDAGEM		331,00	0,00	
374	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	331,00	
375	4.2.1.01.0036 - MONITORAMENTO E ALARMES		261,43	0,00	
376	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	261,43	
377	4.2.1.04.0037 - OUTRAS DESPESAS		2.369,00	0,00	
378	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	2.369,00	
379	4.2.1.01.0039 - DESPESAS BANCÁRIAS		2.585,74	0,00	
380	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	2.585,74	
381	4.2.1.01.0040 - ASSISTÊNCIA JURÍDICA		5.780,00	0,00	
382	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	5.780,00	
383	4.2.1.01.0041 - INTERNET		560,79	0,00	
384	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	560,79	
385	4.2.1.01.0042 - FRANQUIAS		9.080,56	0,00	
386	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	9.080,56	
387	4.2.1.01.0043 - CONDOMÍNIO		500,00	0,00	
388	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	500,00	
389	4.2.1.01.0044 - DOAÇÕES PATROCINIO		5.566,85	0,00	
390	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	5.566,85	
391	4.2.2.01.0011 - JUROS PASSIVOS		9,57	0,00	
392	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	9,57	
393	4.2.2.01.0012 - JUROS INCORRIDOS		9.427,22	0,00	
394	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	9.427,22	
407	2.1.4.01.0001 - SALARIOS E SALARIOS A PAGAR		14.377,87	0,00	PAGAMENTO MES
408	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	14.377,87	PAGAMENTO MES
409	2.1.4.01.0009 - 13° SALARIO A PAGAR		7.192,11	0,00	PAGAMENTO 13o. SALARIO
410	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	7.192,11	PAGAMENTO 13o. SALARIO
411	2.1.4.01.0010 - FERIAS A PAGAR		24.085,76	0,00	PAGAMENTO FERIAS
412	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	24.085,76	PAGAMENTO FERIAS
413	2.1.4.01.0001 - SALARIOS E SALARIOS A PAGAR		739,92	0,00	
414	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	739,92	
415	2.1.4.01.0003 - INSS A RECOLHER		12.672,01	0,00	PAGAMENTO INSS MES
416	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	12.672,01	PAGAMENTO INSS MES
417	2.1.4.01.0004 - FGTS A RECOLHER		3.820,51	0,00	PAGAMENTO FGTS MES
418	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	3.820,51	PAGAMENTO FGTS MES

Contabilidade Geral
R. DE C. G. DA SILVA ENERGIA SOLAR LTDA

DIÁRIO - Nº 5
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	20/07/2023				
Totais dessa Data ====>		20/07/2023	381.571,75	381.571,75	

Contabilidade Geral
R. DE C. G. DA SILVA ENERGIA SOLAR LTDA

DIÁRIO - Nº 5
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	25/07/2023				
349	4.2.1.05.0001 - IPTU		1.866,41	0,00	
350	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	1.866,41	
351	4.2.1.01.0027 - TAXAS DIVERSAS		451,60	0,00	
352	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	451,60	
353	4.2.1.01.0030 - IOF		295,21	0,00	
354	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	295,21	
355	4.2.1.01.0031 - SEGUROS		294,00	0,00	
356	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	294,00	
357	4.2.1.01.0053 - MATERIAL DE ESCRITORIO		258,30	0,00	
358	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	258,30	
763	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	210	156,12	0,00	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFSe CF Nº 210
764	3.1.1.02.0001 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	210	0,00	156,12	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFSe CF Nº 210
765	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	209	68,50	0,00	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFSe CF Nº 209
766	3.1.1.02.0001 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	209	0,00	68,50	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFSe CF Nº 209
767	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	208	234,28	0,00	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFSe CF Nº 208
768	3.1.1.02.0001 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	208	0,00	234,28	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFSe CF Nº 208
769	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	207	112,50	0,00	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFSe CF Nº 207
770	3.1.1.02.0001 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	207	0,00	112,50	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFSe CF Nº 207
771	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	206	143,76	0,00	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFSe CF Nº 206
772	3.1.1.02.0001 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	206	0,00	143,76	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFSe CF Nº 206
Totais dessa Data ====>	25/07/2023		3.880,68	3.880,68	

DIÁRIO - Nº 5
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	27/07/2023				
447	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	645	40.370,94	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF NÂº 645
448	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	645	0,00	40.370,94	VALOR VENDA A VISTA NF NÂº 645
Totais dessa Data ====>		27/07/2023	40.370,94	40.370,94	

Contabilidade Geral
R. DE C. G. DA SILVA ENERGIA SOLAR LTDA

DIÁRIO - Nº 5
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	31/07/2023				
443	4.2.1.01.0025 - LOCACÃO DE BENS MOVÉIS		3.963,90	0,00	
444	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	3.963,90	
445	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		23,66	0,00	JUROS DE APLCAÇÃO
446	3.1.2.01.0002 - JUROS DE APLICAÇOES FINANCEIRAS		0,00	23,66	JUROS DE APLCAÇÃO
983	4.2.1.04.0035 - MATERIAL DE CONSUMO		53.260,08	0,00	
984	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	53.260,08	
Totais dessa Data ====>		31/07/2023	57.247,64	57.247,64	
Totais do Mês de Julho ====>			2.763.210,97	2.763.210,97	

DIÁRIO - Nº 5
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	01/08/2023				
405	4.2.1.01.0058 - TARIFA AVULSA		49,75	0,00	
406	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	49,75	
407	4.2.1.01.0058 - TARIFA AVULSA		51,32	0,00	
408	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	51,32	
563	4.2.1.01.0058 - TARIFA AVULSA		32,64	0,00	
564	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	32,64	
565	4.2.1.01.0058 - TARIFA AVULSA		31,05	0,00	
566	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	31,05	
1111	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	102	5.000,00	0,00	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFSe NF Nº 102
1112	3.1.1.02.0001 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	102	0,00	5.000,00	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFSe NF Nº 102
1113	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	103	16.057,15	0,00	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFSe NF Nº 103
1114	3.1.1.02.0001 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	103	0,00	16.057,15	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFSe NF Nº 103
1115	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	104	8.439,03	0,00	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFSe NF Nº 104
1116	3.1.1.02.0001 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	104	0,00	8.439,03	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFSe NF Nº 104
1117	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	105	87.808,27	0,00	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFSe NF Nº 105
1118	3.1.1.02.0001 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	105	0,00	87.808,27	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFSe NF Nº 105
1119	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	106	8.046,28	0,00	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFSe NF Nº 106
1120	3.1.1.02.0001 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	106	0,00	8.046,28	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFSe NF Nº 106
1121	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	107	6.000,00	0,00	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFSe NF Nº 107
1122	3.1.1.02.0001 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	107	0,00	6.000,00	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFSe NF Nº 107
1123	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	108	12.262,84	0,00	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFSe NF Nº 108
1124	3.1.1.02.0001 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	108	0,00	12.262,84	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFSe NF Nº 108
1125	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	109	12.633,98	0,00	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFSe NF Nº 109
1126	3.1.1.02.0001 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	109	0,00	12.633,98	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFSe NF Nº 109
1127	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	110	7.425,83	0,00	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFSe NF Nº 110
1128	3.1.1.02.0001 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	110	0,00	7.425,83	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFSe NF Nº 110
1129	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	111	24.059,16	0,00	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFSe NF Nº 111
1130	3.1.1.02.0001 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	111	0,00	24.059,16	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFSe NF Nº 111
1163	4.2.1.04.0035 - MATERIAL DE CONSUMO	107020	398,03	0,00	NF Nº 107020
1164	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	107020	0,00	398,03	NF Nº 107020
1167	4.2.1.04.0035 - MATERIAL DE CONSUMO	107016	4.845,12	0,00	NF Nº 107016
1168	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	107016	0,00	4.845,12	NF Nº 107016
1169	4.2.1.04.0035 - MATERIAL DE CONSUMO	107019	349,63	0,00	NF Nº 107019
1170	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	107019	0,00	349,63	NF Nº 107019
1171	4.2.1.04.0035 - MATERIAL DE CONSUMO	107018	3.226,32	0,00	NF Nº 107018
1172	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	107018	0,00	3.226,32	NF Nº 107018
1175	4.2.1.04.0035 - MATERIAL DE CONSUMO	107023	359,03	0,00	NF Nº 107023
1176	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	107023	0,00	359,03	NF Nº 107023
1177	4.2.1.04.0035 - MATERIAL DE CONSUMO	107022	351,43	0,00	NF Nº 107022
1178	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	107022	0,00	351,43	NF Nº 107022
1179	4.2.1.04.0035 - MATERIAL DE CONSUMO	107021	462,39	0,00	NF Nº 107021
1180	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	107021	0,00	462,39	NF Nº 107021
1183	4.2.1.04.0035 - MATERIAL DE CONSUMO	107024	364,63	0,00	NF Nº 107024
1184	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	107024	0,00	364,63	NF Nº 107024
1301	4.2.1.04.0035 - MATERIAL DE CONSUMO	21800	161,22	0,00	NF Nº 21800
1302	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	21800	0,00	161,22	NF Nº 21800
Totais dessa Data ====>	01/08/2023		198.415,10	198.415,10	

DIÁRIO - Nº 5
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição		Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	02/08/2023					
567	4.2.1.01.0058 - TARIFA AVULSA			7,68	0,00	
568	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL			0,00	7,68	
569	4.2.1.01.0058 - TARIFA AVULSA			1,92	0,00	
570	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL			0,00	1,92	
1153	4.2.1.04.0035 - MATERIAL DE CONSUMO		706	282,50	0,00	NF Nº 706
1154	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		706	0,00	282,50	NF Nº 706
1185	4.2.1.04.0035 - MATERIAL DE CONSUMO		5532	100,00	0,00	NF Nº 5532
1186	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		5532	0,00	100,00	NF Nº 5532
1305	4.2.1.04.0035 - MATERIAL DE CONSUMO		204	2.690,00	0,00	NF Nº 204
1306	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		204	0,00	2.690,00	NF Nº 204
Totais dessa Data ====>		02/08/2023		3.082,10	3.082,10	

Contabilidade Geral
R. DE C. G. DA SILVA ENERGIA SOLAR LTDA

DIÁRIO - Nº 5
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	03/08/2023				
7	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	647	850,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF NÂº 647
8	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	647	0,00	850,00	VALOR VENDA A VISTA NF NÂº 647
409	4.2.1.01.0058 - TARIFA AVULSA		15,68	0,00	
410	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	15,68	
411	4.2.1.01.0058 - TARIFA AVULSA		15,68	0,00	
412	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	15,68	
413	4.2.1.01.0058 - TARIFA AVULSA		65,33	0,00	
414	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	65,33	
571	4.2.1.01.0058 - TARIFA AVULSA		9,60	0,00	
572	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	9,60	
573	4.2.1.01.0058 - TARIFA AVULSA		35,40	0,00	
574	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	35,40	
575	4.2.1.01.0058 - TARIFA AVULSA		97,92	0,00	
576	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	97,92	
1147	1.1.4.01.0001 - MERCADORIAS REVENDA	20974	446,40	0,00	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 20974
1148	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	20974	0,00	446,40	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 20974
1155	4.2.1.04.0035 - MATERIAL DE CONSUMO	907160	1.611,89	0,00	NF Nº 907160
1156	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	907160	0,00	1.611,89	NF Nº 907160
1187	4.2.1.04.0035 - MATERIAL DE CONSUMO	20969	629,80	0,00	NF Nº 20969
1188	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	20969	0,00	629,80	NF Nº 20969
1233	4.2.1.04.0035 - MATERIAL DE CONSUMO	195445	222,00	0,00	NF Nº 195445
1234	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	195445	0,00	222,00	NF Nº 195445
1311	4.2.1.04.0035 - MATERIAL DE CONSUMO	105901	170,05	0,00	NF Nº 105901
1312	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	105901	0,00	170,05	NF Nº 105901
Totais dessa Data ====>	03/08/2023		4.169,75	4.169,75	

DIÁRIO - Nº 5
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	04/08/2023				
415	4.2.1.01.0060 - BANCO CREA/MA- ART		96,62	0,00	
416	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	96,62	
417	4.2.1.01.0060 - BANCO CREA/MA- ART		92,62	0,00	
418	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	92,62	
419	4.2.1.01.0060 - BANCO CREA/MA- ART		96,62	0,00	
420	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	96,62	
421	4.2.1.01.0060 - BANCO CREA/MA- ART		92,62	0,00	
422	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	92,62	
423	4.2.1.01.0060 - BANCO CREA/MA- ART		96,62	0,00	
424	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	96,62	
577	4.2.1.01.0058 - TARIFA AVULSA		9,60	0,00	
578	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	9,60	
579	4.2.1.01.0058 - TARIFA AVULSA		6,21	0,00	
580	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	6,21	
581	4.2.1.01.0058 - TARIFA AVULSA		46,08	0,00	
582	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	46,08	
1161	4.2.1.04.0035 - MATERIAL DE CONSUMO	2182	1.280,00	0,00	NF Nº 2182
1162	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	2182	0,00	1.280,00	NF Nº 2182
1303	4.2.1.04.0035 - MATERIAL DE CONSUMO	2756	247,91	0,00	NF Nº 2756
1304	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	2756	0,00	247,91	NF Nº 2756
1309	4.2.1.04.0035 - MATERIAL DE CONSUMO	3836	6.610,27	0,00	NF Nº 3836
1310	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	3836	0,00	6.610,27	NF Nº 3836
Totais dessa Data ====>	04/08/2023		8.675,17	8.675,17	

DIÁRIO - Nº 5
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	07/08/2023				
425	4.2.1.01.0058 - TARIFA AVULSA		125,10	0,00	
426	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	125,10	
427	4.2.1.01.0058 - TARIFA AVULSA		33,76	0,00	
428	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	33,76	
517	4.2.1.01.0039 - IOF		9.770,45	0,00	
518	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	9.770,45	
531	2.1.4.01.0001 - SALARIOS E SALARIOS A PAGAR		13.506,62	0,00	PAGAMENTO MES
532	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	13.506,62	PAGAMENTO MES
533	2.1.4.01.0009 - 13º SALARIO A PAGAR		1.441,78	0,00	PAGAMENTO 13o. SALARIO
534	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	1.441,78	PAGAMENTO 13o. SALARIO
535	2.1.4.01.0010 - FERIAS A PAGAR		1.125,23	0,00	PAGAMENTO FERIAS
536	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	1.125,23	PAGAMENTO FERIAS
537	2.1.4.01.0001 - SALARIOS E SALARIOS A PAGAR		932,35	0,00	
538	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	932,35	
539	2.1.4.01.0003 - INSS A RECOLHER		4.222,26	0,00	PAGAMENTO INSS MES
540	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	4.222,26	PAGAMENTO INSS MES
541	2.1.4.01.0004 - FGTS A RECOLHER		1.491,42	0,00	PAGAMENTO FGTS MES
542	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	1.491,42	PAGAMENTO FGTS MES
583	4.2.1.01.0058 - TARIFA AVULSA		3,84	0,00	
584	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	3,84	
585	4.2.1.01.0058 - TARIFA AVULSA		4,14	0,00	
586	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	4,14	
1223	4.2.1.04.0035 - MATERIAL DE CONSUMO	19564	470,00	0,00	NF Nº 19564
1224	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	19564	0,00	470,00	NF Nº 19564
1231	4.2.1.04.0035 - MATERIAL DE CONSUMO	5547	50,00	0,00	NF Nº 5547
1232	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	5547	0,00	50,00	NF Nº 5547
1237	4.2.1.04.0035 - MATERIAL DE CONSUMO	107197	62,37	0,00	NF Nº 107197
1238	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	107197	0,00	62,37	NF Nº 107197
1315	4.2.1.04.0035 - MATERIAL DE CONSUMO	92786	1.668,98	0,00	NF Nº 92786
1316	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	92786	0,00	1.668,98	NF Nº 92786
Totais dessa Data ====>	07/08/2023		34.908,30	34.908,30	

Contabilidade Geral
R. DE C. G. DA SILVA ENERGIA SOLAR LTDA

DIARIO - Nº 5
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	08/08/2023				
429	4.2.1.03.0005 - TELEFONE		202,80	0,00	VLR REF - PGTO CONF FATURA
430	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	202,80	VLR REF - PGTO CONF FATURA
431	4.2.1.01.0058 - TARIFA AVULSA		35,44	0,00	
432	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	35,44	
543	4.2.1.05.0009 - COFINS		60.086,78	0,00	CONF APURACAO CSLL
544	2.1.5.01.0003 - COFINS A RECOLHER		0,00	60.086,78	CONF APURACAO CSLL
545	4.2.1.05.0008 - PIS		13.018,80	0,00	
546	2.1.5.01.0004 - PIS A RECOLHER		0,00	13.018,80	
547	4.2.1.05.0007 - ISSQN		7.069,30	0,00	
548	2.1.5.01.0002 - ISSQN A RECOLHER		0,00	7.069,30	
587	4.2.1.01.0058 - TARIFA AVULSA		58,79	0,00	
588	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	58,79	
589	4.2.1.01.0058 - TARIFA AVULSA		87,06	0,00	
590	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	87,06	
1151	4.2.1.04.0035 - MATERIAL DE CONSUMO	16098	480,00	0,00	NF Nº 16098
1152	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	16098	0,00	480,00	NF Nº 16098
1201	4.2.1.04.0035 - MATERIAL DE CONSUMO	69097	150,02	0,00	NF Nº 69097
1202	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	69097	0,00	150,02	NF Nº 69097
1307	4.2.1.04.0035 - MATERIAL DE CONSUMO	2191	540,00	0,00	NF Nº 2191
1308	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	2191	0,00	540,00	NF Nº 2191
Totais dessa Data ====>	08/08/2023		81.728,99	81.728,99	

DIÁRIO - Nº 5
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição		Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	09/08/2023					
433	4.2.1.04.0031 - ENERGIA ELÉTRICA			500,59	0,00	
434	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL			0,00	500,59	
435	4.2.1.04.0031 - ENERGIA ELÉTRICA			142,32	0,00	
436	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL			0,00	142,32	
437	4.2.1.01.0041 - INTERNET			62,63	0,00	
438	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL			0,00	62,63	
439	4.2.1.01.0041 - INTERNET			122,68	0,00	
440	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL			0,00	122,68	
441	4.2.1.01.0041 - INTERNET			17,00	0,00	
442	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL			0,00	17,00	
1109	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		211	640,52	0,00	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFSe CF Nº 211
1110	3.1.1.02.0001 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		211	0,00	640,52	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFSe CF Nº 211
1143	1.1.4.01.0001 - MERCADORIAS REVENDA		21041	395,00	0,00	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 21041
1144	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		21041	0,00	395,00	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 21041
1159	4.2.1.04.0035 - MATERIAL DE CONSUMO		21042	380,00	0,00	NF Nº 21042
1160	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		21042	0,00	380,00	NF Nº 21042
1251	4.2.1.04.0035 - MATERIAL DE CONSUMO		5552	150,00	0,00	NF Nº 5552
1252	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		5552	0,00	150,00	NF Nº 5552
1257	4.2.1.04.0035 - MATERIAL DE CONSUMO		712	847,50	0,00	NF Nº 712
1258	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		712	0,00	847,50	NF Nº 712
Totais dessa Data ====>		09/08/2023		3.258,24	3.258,24	

DIARIO - Nº :
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	10/08/2023				
443	4.2.1.01.0058 - TARIFA AVULSA		193,85	0,00	
444	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	193,85	
445	4.2.1.01.0060 - BANCO CREA/MA- ART		96,62	0,00	
446	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	96,62	
549	4.2.1.01.0005 - FGTS		981,80	0,00	VALOR FGTS MES
550	2.1.4.01.0004 - FGTS A RECOLHER		0,00	981,80	VALOR FGTS MES
551	4.2.1.01.0004 - INSS		2.454,48	0,00	
552	2.1.4.01.0003 - INSS A RECOLHER		0,00	2.454,48	
553	4.2.1.01.0001 - SALARIOS E ORDENADOS		12.272,46	0,00	PAGAMENTO MES
554	2.1.4.01.0001 - SALARIOS E SALARIOS A PAGAR		0,00	12.272,46	PAGAMENTO MES
591	4.2.1.01.0058 - TARIFA AVULSA		23,78	0,00	
592	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	23,78	
1215	4.2.1.04.0035 - MATERIAL DE CONSUMO	233168105	4.256,00	0,00	NF Nº 233168105
1216	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	233168105	0,00	4.256,00	NF Nº 233168105
1271	4.2.1.04.0035 - MATERIAL DE CONSUMO	50201	1.029,00	0,00	NF Nº 50201
1272	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	50201	0,00	1.029,00	NF Nº 50201
1273	4.2.1.04.0035 - MATERIAL DE CONSUMO	12338	200,04	0,00	NF Nº 12338
1274	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	12338	0,00	200,04	NF Nº 12338
1275	4.2.1.04.0035 - MATERIAL DE CONSUMO	233168113	2.100,00	0,00	NF Nº 233168113
1276	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	233168113	0,00	2.100,00	NF Nº 233168113
1277	4.2.1.04.0035 - MATERIAL DE CONSUMO	5137	120,00	0,00	NF Nº 5137
1278	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	5137	0,00	120,00	NF Nº 5137
Totais dessa Data ====>	10/08/2023		23.728,03	23.728,03	

DIARIO - Nº 5
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Debito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	11/08/2023				
447	4.2.1.01.0056 - TARIFA AVULSA		174,46	0,00	
448	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	174,46	
449	4.2.1.01.0056 - TARIFA AVULSA		86,02	0,00	
450	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	86,02	
451	4.2.1.01.0056 - TARIFA AVULSA		104,82	0,00	
452	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	104,82	
593	4.2.1.01.0056 - TARIFA AVULSA		324,69	0,00	
594	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	324,69	
595	4.2.1.01.0056 - TARIFA AVULSA		296,43	0,00	
596	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	296,43	
1209	4.2.1.04.0035 - MATERIAL DE CONSUMO	1108265	428,27	0,00	NF Nº 1108265
1210	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	1108265	0,00	428,27	NF Nº 1108265
1211	4.2.1.04.0035 - MATERIAL DE CONSUMO	5149	250,00	0,00	NF Nº 5149
1212	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	5149	0,00	250,00	NF Nº 5149
1247	4.2.1.04.0035 - MATERIAL DE CONSUMO	1108297	337,92	0,00	NF Nº 1108297
1248	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	1108297	0,00	337,92	NF Nº 1108297
1265	4.2.1.04.0035 - MATERIAL DE CONSUMO	3812	16,00	0,00	NF Nº 3812
1266	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	3812	0,00	16,00	NF Nº 3812
1313	4.2.1.04.0035 - MATERIAL DE CONSUMO	107628	879,20	0,00	NF Nº 107628
1314	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	107628	0,00	879,20	NF Nº 107628
Totais dessa Data ====>	11/08/2023		2.897,81	2.897,81	

Contabilidade Geral
R. DE C. G. DA SILVA ENERGIA SOLAR LTDA

DIÁRIO - Nº 5
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	12/08/2023				
1149	4.2.1.04.0035 - MATERIAL DE CONSUMO	5496	1.455,90	0,00	NF Nº 5496
1150	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	5496	0,00	1.455,90	NF Nº 5496
1213	4.2.1.04.0035 - MATERIAL DE CONSUMO	909190	298,00	0,00	NF Nº 909190
1214	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	909190	0,00	298,00	NF Nº 909190
1253	4.2.1.04.0035 - MATERIAL DE CONSUMO	284528	1.741,00	0,00	NF Nº 284528
1254	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	284528	0,00	1.741,00	NF Nº 284528
Totais dessa Data ====>	12/08/2023		3.494,90	3.494,90	

DIÁRIO - Nº 5
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	14/08/2023				
9	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	649	405.271,96	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF NÂº 649
10	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	649	0,00	405.271,96	VALOR VENDA A VISTA NF NÂº 649
1139	1.1.4.01.0001 - MERCADORIAS REVENDA	13702	13.798,74	0,00	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 13702
1140	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	13702	0,00	13.798,74	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 13702
1141	1.1.4.01.0001 - MERCADORIAS REVENDA	13703	12.348,07	0,00	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 13703
1142	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	13703	0,00	12.348,07	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 13703
1285	4.2.1.04.0035 - MATERIAL DE CONSUMO	226689	566,15	0,00	NF Nº 226689
1286	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	226689	0,00	566,15	NF Nº 226689
1299	4.2.1.04.0035 - MATERIAL DE CONSUMO	2215	507,21	0,00	NF Nº 2215
1300	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	2215	0,00	507,21	NF Nº 2215
Totais dessa Data ====>		14/08/2023	432.492,13	432.492,13	

DIÁRIO - Nº 5
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	15/08/2023				
597	4.2.1.01.0056 - TARIFA AVULSA		12,00	0,00	
598	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	12,00	
599	4.2.1.01.0056 - TARIFA AVULSA		369,80	0,00	
600	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	369,80	
601	4.2.1.01.0056 - TARIFA AVULSA		429,04	0,00	
602	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	429,04	
603	4.2.1.03.0005 - TELEFONE		47,05	0,00	VLR REF - PGTO CONF FATURA
604	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	47,05	VLR REF - PGTO CONF FATURA
605	4.2.1.01.0056 - TARIFA AVULSA		58,35	0,00	
606	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	58,35	
607	4.2.1.01.0056 - TARIFA AVULSA		60,42	0,00	
608	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	60,42	
1165	4.2.1.04.0035 - MATERIAL DE CONSUMO	1145	304,03	0,00	NF Nº 1145
1166	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	1145	0,00	304,03	NF Nº 1145
1205	4.2.1.04.0035 - MATERIAL DE CONSUMO	17015	2.210,00	0,00	NF Nº 17015
1206	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	17015	0,00	2.210,00	NF Nº 17015
1207	4.2.1.04.0035 - MATERIAL DE CONSUMO	3806	237,16	0,00	NF Nº 3806
1208	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	3806	0,00	237,16	NF Nº 3806
1259	4.2.1.04.0035 - MATERIAL DE CONSUMO	909875	104,00	0,00	NF Nº 909875
1260	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	909875	0,00	104,00	NF Nº 909875
1289	4.2.1.04.0035 - MATERIAL DE CONSUMO	16995	5.919,28	0,00	NF Nº 16995
1290	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	16995	0,00	5.919,28	NF Nº 16995
1291	4.2.1.04.0035 - MATERIAL DE CONSUMO	107404	1.413,20	0,00	NF Nº 107404
1292	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	107404	0,00	1.413,20	NF Nº 107404
Totais dessa Data ====>	15/08/2023		11.164,33	11.164,33	

Contabilidade Geral
R. DE C. G. DA SILVA ENERGIA SOLAR LTDA

DIÁRIO - Nº 5
31/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	16/08/2023				
453	4.2.1.01.0058 - TARIFA AVULSA		23,37	0,00	
454	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	23,37	
455	4.2.1.04.0031 - ENERGIA ELÉTRICA		84,82	0,00	
456	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	84,82	
457	4.2.1.03.0004 - AGUA E ESGOTO		73,54	0,00	VLR REF - PGTO CONF FATURA
458	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	73,54	VLR REF - PGTO CONF FATURA
459	4.2.1.03.0004 - AGUA E ESGOTO		75,73	0,00	VLR REF - PGTO CONF FATURA
460	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	75,73	VLR REF - PGTO CONF FATURA
461	4.2.1.01.0058 - TARIFA AVULSA		47,87	0,00	
462	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	47,87	
463	4.2.1.03.0005 - TELEFONE		20,00	0,00	VLR REF - PGTO CONF FATURA
464	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	20,00	VLR REF - PGTO CONF FATURA
465	4.2.1.01.0060 - BANCO CREA/MA- ART		96,62	0,00	
466	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	96,62	
1107	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	212	281,59	0,00	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFSe CF Nº 212
1108	3.1.1.02.0001 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	212	0,00	281,59	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFSe CF Nº 212
1261	4.2.1.04.0035 - MATERIAL DE CONSUMO	910057	208,00	0,00	NF Nº 910057
1262	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	910057	0,00	208,00	NF Nº 910057
1279	4.2.1.04.0035 - MATERIAL DE CONSUMO	3970	3.123,30	0,00	NF Nº 3970
1280	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	3970	0,00	3.123,30	NF Nº 3970
1287	4.2.1.04.0035 - MATERIAL DE CONSUMO	18591	263,05	0,00	NF Nº 18591
1288	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	18591	0,00	263,05	NF Nº 18591
Totais dessa Data ====>	16/08/2023		4.297,89	4.297,89	

DIÁRIO - Nº 5
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	17/08/2023				
467	4.2.1.01.0060 - BANCO CREA/MA- ART		96,62	0,00	
468	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	96,62	
469	4.2.1.01.0060 - BANCO CREA/MA- ART		96,62	0,00	
470	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	96,62	
471	4.2.1.01.0060 - BANCO CREA/MA- ART		96,62	0,00	
472	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	96,62	
473	4.2.1.01.0060 - BANCO CREA/MA- ART		96,62	0,00	
474	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	96,62	
475	4.2.1.01.0060 - BANCO CREA/MA- ART		96,62	0,00	
476	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	96,62	
477	4.2.1.01.0060 - BANCO CREA/MA- ART		96,62	0,00	
478	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	96,62	
479	4.2.1.01.0060 - BANCO CREA/MA- ART		96,62	0,00	
480	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	96,62	
481	4.2.1.01.0060 - BANCO CREA/MA- ART		96,62	0,00	
482	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	96,62	
483	4.2.1.03.0004 - AGUA E ESGOTO		190,91	0,00	VLR REF - PGTO CONF FATURA
484	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	190,91	VLR REF - PGTO CONF FATURA
485	4.2.1.04.0031 - ENERGIA ELÉTRICA		262,64	0,00	
486	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	262,64	
609	4.2.1.01.0056 - TARIFA AVULSA		35,45	0,00	
610	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	35,45	
1173	4.2.1.04.0035 - MATERIAL DE CONSUMO	21171	990,00	0,00	NF Nº 21171
1174	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	21171	0,00	990,00	NF Nº 21171
1217	4.2.1.04.0035 - MATERIAL DE CONSUMO	910457	66,00	0,00	NF Nº 910457
1218	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	910457	0,00	66,00	NF Nº 910457
1221	4.2.1.04.0035 - MATERIAL DE CONSUMO	21169	385,00	0,00	NF Nº 21169
1222	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	21169	0,00	385,00	NF Nº 21169
1225	4.2.1.04.0035 - MATERIAL DE CONSUMO	21170	635,00	0,00	NF Nº 21170
1226	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	21170	0,00	635,00	NF Nº 21170
1227	4.2.1.04.0035 - MATERIAL DE CONSUMO	21172	790,00	0,00	NF Nº 21172
1228	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	21172	0,00	790,00	NF Nº 21172
Totais dessa Data ====>	17/08/2023		4.127,96	4.127,96	

Contabilidade Geral
R. DE C. G. DA SILVA ENERGIA SOLAR LTDA

DIÁRIO - Nº 5
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	18/08/2023				
1	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	651	18.185,74	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 651
2	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	651	0,00	18.185,74	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 651
521	2.1.5.01.0002 - ISSQN A RECOLHER		60.812,37	0,00	VLR REF - PGTO ISSQN
522	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	60.812,37	VLR REF - PGTO ISSQN
523	2.1.5.01.0004 - PIS A RECOLHER		12.408,59	0,00	VLR REF- PGTO CONF DARF PIS
524	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	12.408,59	VLR REF- PGTO CONF DARF PIS
525	2.1.5.01.0003 - COFINS A RECOLHER		57.270,42	0,00	VLR REF - PGTO DARF COFINS
526	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	57.270,42	VLR REF - PGTO DARF COFINS
527	2.1.5.01.0011 - IRPJ A RECOLHER		32.489,05	0,00	VLR REF - PAGTO DE IRPJ
528	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	32.489,05	VLR REF - PAGTO DE IRPJ
529	2.1.5.01.0010 - CSLL A RECOLHER		20.711,03	0,00	VLR REF - PAGAMENTO CSLL
530	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	20.711,03	VLR REF - PAGAMENTO CSLL
611	4.2.1.01.0058 - TARIFA AVULSA		27,18	0,00	
612	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	27,18	
1193	4.2.1.04.0035 - MATERIAL DE CONSUMO	1015	5.775,00	0,00	NF Nº 1015
1194	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	1015	0,00	5.775,00	NF Nº 1015
1195	4.2.1.04.0035 - MATERIAL DE CONSUMO	107505	312,24	0,00	NF Nº 107505
1196	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	107505	0,00	312,24	NF Nº 107505
1197	4.2.1.04.0035 - MATERIAL DE CONSUMO	8662	765,14	0,00	NF Nº 8662
1198	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	8662	0,00	765,14	NF Nº 8662
1283	4.2.1.04.0035 - MATERIAL DE CONSUMO	21195	348,00	0,00	NF Nº 21195
1284	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	21195	0,00	348,00	NF Nº 21195
1293	4.2.1.04.0035 - MATERIAL DE CONSUMO	718	312,00	0,00	NF Nº 718
1294	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	718	0,00	312,00	NF Nº 718
1295	4.2.1.04.0035 - MATERIAL DE CONSUMO	36342	230,00	0,00	NF Nº 36342
1296	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	36342	0,00	230,00	NF Nº 36342
Totais dessa Data ====>	18/08/2023		209.646,76	209.646,76	

Contabilidade Geral
R. DE C. G. DA SILVA ENERGIA SOLAR LTDA

DIÁRIO - Nº 5
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição		Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	20/08/2023					
1219	4.2.1.04.0035 - MATERIAL DE CONSUMO		5585	100,00	0,00	NF Nº 5585
1220	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		5585	0,00	100,00	NF Nº 5585
Totais dessa Data ====>		20/08/2023		100,00	100,00	

DIÁRIO - Nº 5
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição		Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	21/08/2023					
561	4.2.1.01.0058 - TARIFA AVULSA			68,67	0,00	
562	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL			0,00	68,67	
613	4.2.1.01.0058 - TARIFA AVULSA			8,13	0,00	
614	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL			0,00	8,13	
1189	4.2.1.04.0035 - MATERIAL DE CONSUMO		720	52,00	0,00	NF Nº 720
1190	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		720	0,00	52,00	NF Nº 720
1191	4.2.1.04.0035 - MATERIAL DE CONSUMO		120290	75,00	0,00	NF Nº 120290
1192	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		120290	0,00	75,00	NF Nº 120290
1243	4.2.1.04.0035 - MATERIAL DE CONSUMO		2236	2.213,01	0,00	NF Nº 2236
1244	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		2236	0,00	2.213,01	NF Nº 2236
1281	4.2.1.04.0035 - MATERIAL DE CONSUMO		473	368,10	0,00	NF Nº 473
1282	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		473	0,00	368,10	NF Nº 473
	Totais dessa Data ====>	21/08/2023		2.784,91	2.784,91	

DIARIO - Nº 5
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição		Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	22/08/2023					
487	4.2.1.01.0058 - TARIFA AVULSA			66,88	0,00	
488	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL			0,00	66,88	
489	4.2.1.04.0031 - ENERGIA ELÉTRICA			28,95	0,00	
490	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL			0,00	28,95	
491	4.2.1.04.0031 - ENERGIA ELÉTRICA			22,91	0,00	
492	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL			0,00	22,91	
515	4.2.1.01.0058 - TARIFA AVULSA			66,24	0,00	
516	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL			0,00	66,24	
1263	4.2.1.04.0035 - MATERIAL DE CONSUMO		20046	250,18	0,00	NF Nº 20046
1264	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		20046	0,00	250,18	NF Nº 20046
Totais dessa Data ====>		22/08/2023		435,16	435,16	

DIÁRIO - Nº 5
31/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	23/08/2023				
11	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	654	33.797,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF NÂº 654
12	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	654	0,00	33.797,00	VALOR VENDA A VISTA NF NÂº 654
617	4.2.1.01.0058 - TARIFA AVULSA		22,20	0,00	
618	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	22,20	
1239	4.2.1.04.0035 - MATERIAL DE CONSUMO	296	757,01	0,00	NF Nº 296
1240	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	296	0,00	757,01	NF Nº 296
1241	4.2.1.04.0035 - MATERIAL DE CONSUMO	21268	985,00	0,00	NF Nº 21268
1242	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	21268	0,00	985,00	NF Nº 21268
1297	4.2.1.04.0035 - MATERIAL DE CONSUMO	124621	37,40	0,00	NF Nº 124621
1296	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	124621	0,00	37,40	NF Nº 124621
Totais dessa Data ====>	23/08/2023		35.598,61	35.598,61	

Contabilidade Geral
R. DE C. G. DA SILVA ENERGIA SOLAR LTDA

DIÁRIO - Nº 5
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	24/08/2023				
493	4.2.1.01.0058 - TARIFA AVULSA		48,42	0,00	
494	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	48,42	
495	4.2.1.01.0041 - INTERNET		229,90	0,00	
496	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	229,90	
619	4.2.1.01.0058 - TARIFA AVULSA		48,42	0,00	
620	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	48,42	
621	4.2.1.01.0058 - TARIFA AVULSA		17,43	0,00	
622	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	17,43	
1157	4.2.1.04.0035 - MATERIAL DE CONSUMO	15110	306,00	0,00	NF Nº 15110
1158	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	15110	0,00	306,00	NF Nº 15110
1229	4.2.1.04.0035 - MATERIAL DE CONSUMO	21279	280,00	0,00	NF Nº 21279
1230	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	21279	0,00	280,00	NF Nº 21279
1235	4.2.1.04.0035 - MATERIAL DE CONSUMO	69367	200,06	0,00	NF Nº 69367
1236	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	69367	0,00	200,06	NF Nº 69367
1255	4.2.1.04.0035 - MATERIAL DE CONSUMO	21282	350,00	0,00	NF Nº 21282
1256	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	21282	0,00	350,00	NF Nº 21282
1267	4.2.1.04.0035 - MATERIAL DE CONSUMO	21281	280,00	0,00	NF Nº 21281
1268	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	21281	0,00	280,00	NF Nº 21281
1269	4.2.1.04.0035 - MATERIAL DE CONSUMO	21278	260,00	0,00	NF Nº 21278
1270	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	21278	0,00	260,00	NF Nº 21278
Totais dessa Data ====>	24/08/2023		2.020,23	2.020,23	

Contabilidade Geral
R. DE C. G. DA SILVA ENERGIA SOLAR LTDA

DIÁRIO - Nº 5
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	25/08/2023				
3	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	657	18.000,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF NÂº 657
4	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	657	0,00	18.000,00	VALOR VENDA A VISTA NF NÂº 657
5	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	656	17.571,42	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF NÂº 656
6	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	656	0,00	17.571,42	VALOR VENDA A VISTA NF NÂº 656
497	4.2.1.01.0059 - TARIFA AVULSA		69,60	0,00	
498	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	69,60	
499	4.2.1.03.0004 - AGUA E ESGOTO		980,22	0,00	VLR REF - PGTO CONF FATURA
500	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	980,22	VLR REF - PGTO CONF FATURA
501	4.2.1.03.0004 - AGUA E ESGOTO		924,30	0,00	VLR REF - PGTO CONF FATURA
502	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	924,30	VLR REF - PGTO CONF FATURA
623	4.2.1.01.0059 - TARIFA AVULSA		69,60	0,00	
624	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	69,60	
625	4.2.1.01.0059 - TARIFA AVULSA		5,76	0,00	
626	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	5,76	
Totais dessa Data ====>		25/08/2023	37.620,90	37.620,90	

DIÁRIO - Nº 5
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição		Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	26/08/2023					
1199	4.2.1.04.0335 - MATERIAL DE CONSUMO		5613	150,00	0,00	NF Nº 5613
1200	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		5613	0,00	150,00	NF Nº 5613
Totais dessa Data ====>		26/08/2023		150,00	150,00	

DIÁRIO - Nº 5
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	28/08/2023				
503	4.2.1.01.0058 - TARIFA AVULSA		43,10	0,00	
504	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	43,10	
627	4.2.1.01.0058 - TARIFA AVULSA		16,26	0,00	
628	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	16,26	
1133	1.1.4.01.0001 - MERCADORIAS REVENDA	13852	15.375,63	0,00	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 13852
1134	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	13852	0,00	15.375,63	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 13852
1135	1.1.4.01.0001 - MERCADORIAS REVENDA	13850	16.558,83	0,00	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 13850
1136	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	13850	0,00	16.558,83	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 13850
1137	1.1.4.01.0001 - MERCADORIAS REVENDA	13851	10.402,97	0,00	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 13851
1138	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	13851	0,00	10.402,97	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 13851
1145	1.1.4.01.0001 - MERCADORIAS REVENDA	107741	128,00	0,00	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 107741
1146	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	107741	0,00	128,00	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 107741
1249	4.2.1.04.0035 - MATERIAL DE CONSUMO	912815	1.131,12	0,00	NF Nº 912815
1250	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	912815	0,00	1.131,12	NF Nº 912815
Totais dessa Data ====>		28/08/2023	43.655,91	43.655,91	

DIÁRIO - Nº 5
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição		Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	29/08/2023					
505	4.2.1.01.0058 - TARIFA AVULSA			73,97	0,00	
506	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL			0,00	73,97	
507	4.2.1.04.0031 - ENERGIA ELETRICA			388,98	0,00	
508	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL			0,00	388,98	
629	4.2.1.01.0058 - TARIFA AVULSA			73,97	0,00	
630	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL			0,00	73,97	
631	4.2.1.01.0058 - TARIFA AVULSA			49,35	0,00	
632	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL			0,00	49,35	
1131	1.1.4.01.0001 - MERCADORIAS REVENDA		13868	344.245,74	0,00	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 13868
1132	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		13868	0,00	344.245,74	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 13868
1245	4.2.1.04.0035 - MATERIAL DE CONSUMO		13851	200,00	0,00	NF Nº 13851
1246	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		13851	0,00	200,00	NF Nº 13851
Totais dessa Data ====>		29/08/2023		345.032,01	345.032,01	

DIÁRIO - Nº 5

01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	30/08/2023				
509	4.2.1.01.0058 - TARIFA AVULSA		26,94	0,00	
510	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	26,94	
511	4.2.1.03.0004 - AGUA E ESGOTO		51,29	0,00	VLR REF - PGTO CONF FATURA
512	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	51,29	VLR REF - PGTO CONF FATURA
513	4.2.1.03.0004 - AGUA E ESGOTO		50,98	0,00	VLR REF - PGTO CONF FATURA
514	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	50,98	VLR REF - PGTO CONF FATURA
633	4.2.1.01.0058 - TARIFA AVULSA		26,94	0,00	
634	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	26,94	
635	4.2.1.03.0004 - AGUA E ESGOTO		102,27	0,00	VLR REF - PGTO CONF FATURA
636	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	102,27	VLR REF - PGTO CONF FATURA
637	4.2.1.01.0058 - TARIFA AVULSA		23,62	0,00	
638	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	23,62	
1181	4.2.1.04.0035 - MATERIAL DE CONSUMO	21370	500,00	0,00	NF Nº 21370
1182	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	21370	0,00	500,00	NF Nº 21370
1203	4.2.1.04.0035 - MATERIAL DE CONSUMO	21369	365,00	0,00	NF Nº 21369
1204	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	21369	0,00	365,00	NF Nº 21369
Totais dessa Data ====>		30/08/2023	1.147,04	1.147,04	

Contabilidade Geral
R. DE C. G. DA SILVA ENERGIA SOLAR LTDA

DIÁRIO - Nº 5
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição		Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	31/08/2023					
13	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		658	18.279,63	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF NÂº 658
14	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA		658	0,00	18.279,63	VALOR VENDA A VISTA NF NÂº 658
515	4.2.1.01.0058 - TARIFA AVULSA			9,90	0,00	
516	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL			0,00	9,90	
639	4.2.1.01.0058 - TARIFA AVULSA			9,90	0,00	
640	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL			0,00	9,90	
641	4.2.1.01.0031 - SEGUROS			294,00	0,00	
642	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL			0,00	294,00	
643	4.2.1.01.0058 - TARIFA AVULSA			14,49	0,00	
644	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL			0,00	14,49	
645	4.2.1.01.0058 - TARIFA AVULSA			13,44	0,00	
646	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL			0,00	13,44	
1317	4.2.1.04.0035 - MATERIAL DE CONSUMO		21394	340,00	0,00	NF Nº 21394
1318	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		21394	0,00	340,00	NF Nº 21394
Totais dessa Data ====>		31/08/2023		18.961,36	18.961,36	
Totais do Mês de Agosto ====>				1.513.593,59	1.513.593,59	

DIÁRIO - Nº 5
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	01/09/2023				
339	4.2.1.01.0058 - TARIFA AVULSA		62,90	0,00	
340	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	62,90	
341	4.2.1.01.0060 - BANCO CREA/MA- ART		96,62	0,00	
342	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	96,62	
343	4.2.1.01.0060 - BANCO CREA/MA- ART		96,62	0,00	
344	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	96,62	
345	4.2.1.01.0060 - BANCO CREA/MA- ART		96,62	0,00	
346	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	96,62	
347	4.2.1.01.0060 - BANCO CREA/MA- ART		96,62	0,00	
348	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	96,62	
349	4.2.1.01.0060 - BANCO CREA/MA- ART		96,62	0,00	
350	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	96,62	
351	4.2.1.01.0060 - BANCO CREA/MA- ART		96,62	0,00	
352	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	96,62	
353	4.2.1.01.0060 - BANCO CREA/MA- ART		96,62	0,00	
354	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	96,62	
355	4.2.1.01.0060 - BANCO CREA/MA- ART		96,62	0,00	
356	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	96,62	
357	4.2.1.01.0060 - BANCO CREA/MA- ART		96,62	0,00	
358	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	96,62	
359	4.2.1.01.0060 - BANCO CREA/MA- ART		96,62	0,00	
360	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	96,62	
361	4.2.1.01.0060 - BANCO CREA/MA- ART		96,62	0,00	
362	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	96,62	
363	4.2.1.01.0060 - BANCO CREA/MA- ART		96,62	0,00	
364	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	96,62	
365	4.2.1.01.0060 - BANCO CREA/MA- ART		96,62	0,00	
366	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	96,62	
475	4.2.1.01.0058 - TARIFA AVULSA		13,89	0,00	
476	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	13,89	
1365	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	112	5.110,54	0,00	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFSe NF Nº 112
1366	3.1.1.02.0001 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	112	0,00	5.110,54	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFSe NF Nº 112
1367	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	113	5.000,00	0,00	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFSe NF Nº 113
1368	3.1.1.02.0001 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	113	0,00	5.000,00	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFSe NF Nº 113
1369	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	114	5.844,43	0,00	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFSe NF Nº 114
1370	3.1.1.02.0001 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	114	0,00	5.844,43	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFSe NF Nº 114
1371	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	115	6.615,93	0,00	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFSe NF Nº 115
1372	3.1.1.02.0001 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	115	0,00	6.615,93	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFSe NF Nº 115
1373	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	116	4.288,75	0,00	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFSe NF Nº 116
1374	3.1.1.02.0001 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	116	0,00	4.288,75	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFSe NF Nº 116
1375	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	117	13.130,98	0,00	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFSe NF Nº 117
1376	3.1.1.02.0001 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	117	0,00	13.130,98	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFSe NF Nº 117
1377	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	118	10.672,97	0,00	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFSe NF Nº 118
1378	3.1.1.02.0001 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	118	0,00	10.672,97	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFSe NF Nº 118
1379	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	119	11.102,06	0,00	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFSe NF Nº 119
1380	3.1.1.02.0001 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	119	0,00	11.102,06	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFSe NF Nº 119
1381	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	120	250,00	0,00	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFSe NF Nº 120
1382	3.1.1.02.0001 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	120	0,00	250,00	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFSe NF Nº 120
1383	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	121	11.019,26	0,00	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFSe NF Nº 121
1384	3.1.1.02.0001 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	121	0,00	11.019,26	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFSe NF Nº 121
1385	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	123	2.000,00	0,00	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFSe NF Nº 123
1386	3.1.1.02.0001 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	123	0,00	2.000,00	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFSe NF Nº 123

DIÁRIO - Nº 5
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	01/09/2023				
1387	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	124	85.900,00	0,00	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFSe NF Nº 124
1388	3.1.1.02.0001 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	124	0,00	85.900,00	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFSe NF Nº 124
1389	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	125	85.900,00	0,00	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFSe NF Nº 125
1390	3.1.1.02.0001 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	125	0,00	85.900,00	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFSe NF Nº 125
1391	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	126	11.607,94	0,00	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFSe NF Nº 126
1392	3.1.1.02.0001 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	126	0,00	11.607,94	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFSe NF Nº 126
1393	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	127	89.057,63	0,00	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFSe NF Nº 127
1394	3.1.1.02.0001 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	127	0,00	89.057,63	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFSe NF Nº 127
1395	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	128	5.763,61	0,00	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFSe NF Nº 128
1396	3.1.1.02.0001 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	128	0,00	5.763,61	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFSe NF Nº 128
1397	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	129	18.509,55	0,00	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFSe NF Nº 129
1398	3.1.1.02.0001 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	129	0,00	18.509,55	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFSe NF Nº 129
1399	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	130	128.435,12	0,00	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFSe NF Nº 130
1400	3.1.1.02.0001 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	130	0,00	128.435,12	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFSe NF Nº 130
1491	4.2.1.04.0035 - MATERIAL DE CONSUMO	107925	210,00	0,00	NF Nº 107925
1492	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	107925	0,00	210,00	NF Nº 107925
1501	4.2.1.04.0035 - MATERIAL DE CONSUMO	921	820,03	0,00	NF Nº 921
1502	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	921	0,00	820,03	NF Nº 921
1507	4.2.1.04.0035 - MATERIAL DE CONSUMO	21431	330,00	0,00	NF Nº 21431
1508	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	21431	0,00	330,00	NF Nº 21431
1511	4.2.1.04.0035 - MATERIAL DE CONSUMO	2295	918,32	0,00	NF Nº 2295
1512	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	2295	0,00	918,32	NF Nº 2295
	Totais dessa Data ====> 01/09/2023		503.819,97	503.819,97	

DIÁRIO Nº 5

31/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	02/09/2023				
1479	4.2.1.04.0035 - MATERIAL DE CONSUMO	50520	808,00	0,00	NF Nº 50520
1480	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	50520	0,00	808,00	NF Nº 50520
Totais dessa Data ====>		02/09/2023	808,00	808,00	

01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	04/09/2023				
367	4.2.1.01.0058 - TARIFA AVULSA		20,40	0,00	
368	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	20,40	
477	4.2.1.01.0058 - TARIFA AVULSA		19,95	0,00	
478	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	19,95	
1441	1.1.4.01.0001 - MERCADORIAS REVENDA	13947	51.784,68	0,00	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 13947
1442	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	13947	0,00	51.784,68	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 13947
1453	1.1.4.01.0001 - MERCADORIAS REVENDA	13951	13.635,35	0,00	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 13951
1454	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	13951	0,00	13.635,35	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 13951
1455	1.1.4.01.0001 - MERCADORIAS REVENDA	13946	14.201,94	0,00	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 13946
1456	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	13946	0,00	14.201,94	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 13946
1457	1.1.4.01.0001 - MERCADORIAS REVENDA	13944	62.299,21	0,00	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 13944
1458	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	13944	0,00	62.299,21	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 13944
1459	1.1.4.01.0001 - MERCADORIAS REVENDA	13963	153.093,29	0,00	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 13963
1460	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	13963	0,00	153.093,29	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 13963
1461	1.1.4.01.0001 - MERCADORIAS REVENDA	13949	15.186,11	0,00	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 13949
1462	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	13949	0,00	15.186,11	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 13949
1463	1.1.4.01.0001 - MERCADORIAS REVENDA	13948	11.693,15	0,00	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 13948
1464	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	13948	0,00	11.693,15	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 13948
1467	1.1.4.01.0001 - MERCADORIAS REVENDA	13943	14.278,63	0,00	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 13943
1468	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	13943	0,00	14.278,63	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 13943
1469	1.1.4.01.0001 - MERCADORIAS REVENDA	13945	24.824,43	0,00	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 13945
1470	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	13945	0,00	24.824,43	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 13945
1471	1.1.4.01.0001 - MERCADORIAS REVENDA	13942	32.615,74	0,00	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 13942
1472	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	13942	0,00	32.615,74	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 13942
1493	4.2.1.04.0035 - MATERIAL DE CONSUMO	21476	340,00	0,00	NF Nº 21476
1494	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	21476	0,00	340,00	NF Nº 21476
1503	4.2.1.04.0035 - MATERIAL DE CONSUMO	730	65,50	0,00	NF Nº 730
1504	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	730	0,00	65,50	NF Nº 730
1513	4.2.1.04.0035 - MATERIAL DE CONSUMO	21474	560,00	0,00	NF Nº 21474
1514	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	21474	0,00	560,00	NF Nº 21474
1523	4.2.1.04.0035 - MATERIAL DE CONSUMO	69509	200,12	0,00	NF Nº 69509
1524	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	69509	0,00	200,12	NF Nº 69509
1525	4.2.1.04.0035 - MATERIAL DE CONSUMO	21477	1.370,00	0,00	NF Nº 21477
1526	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	21477	0,00	1.370,00	NF Nº 21477
Totais dessa Data ====>	04/09/2023		396.186,50	396.186,50	

Emissão: 0[illegible]

01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	05/09/2023				
463	2.1.4.01.0001 - SALARIOS E SALARIOS A PAGAR		12.272,46	0,00	PAGAMENTO MES
464	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	12.272,46	PAGAMENTO MES
465	2.1.4.01.0004 - FGTS A RECOLHER		981,80	0,00	PAGAMENTO FGTS MES
466	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	981,80	PAGAMENTO FGTS MES
467	2.1.4.01.0003 - INSS A RECOLHER		2.454,48	0,00	PAGAMENTO INSS MES
468	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	2.454,48	PAGAMENTO INSS MES
479	4.2.1.01.0058 - TARIFA AVULSA		43,13	0,00	
480	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	43,13	
1443	1.1.4.01.0001 - MERCADORIAS REVENDA	508685	3.080,90	0,00	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 508685
1444	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	508685	0,00	3.080,90	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 508685
1483	4.2.1.04.0035 - MATERIAL DE CONSUMO	286070	171,00	0,00	NF Nº 286070
1484	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	286070	0,00	171,00	NF Nº 286070
1487	4.2.1.04.0035 - MATERIAL DE CONSUMO	731	900,00	0,00	NF Nº 731
1488	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	731	0,00	900,00	NF Nº 731
1515	4.2.1.04.0035 - MATERIAL DE CONSUMO	286070	520,00	0,00	NF Nº 286070
1516	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	286070	0,00	520,00	NF Nº 286070
1521	4.2.1.04.0035 - MATERIAL DE CONSUMO	23362	160,00	0,00	NF Nº 23362
1522	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	23362	0,00	160,00	NF Nº 23362
1617	4.2.1.04.0035 - MATERIAL DE CONSUMO	731	347,50	0,00	NF Nº 731
1618	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	731	0,00	347,50	NF Nº 731
Totais dessa Data ====>	05/09/2023		20.931,27	20.931,27	

LIVRO - Nº 3
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	06/09/2023				
369	4.2.1.01.0058 - TARIFA AVULSA		140,57	0,00	
370	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	140,57	
1191	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	665	3.500,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF NÂº 665
1192	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	665	0,00	3.500,00	VALOR VENDA A VISTA NF NÂº 665
1495	4.2.1.04.0035 - MATERIAL DE CONSUMO	914979	184,00	0,00	NF Nº 914979
1496	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	914979	0,00	184,00	NF Nº 914979
1509	4.2.1.04.0035 - MATERIAL DE CONSUMO	41879	100,05	0,00	NF Nº 41879
1510	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	41879	0,00	100,05	NF Nº 41879
Totais dessa Data ====>	06/09/2023		3.924,62	3.924,62	

Contabilidade Geral
R. DE C. G. DA SILVA ENERGIA SOLAR LTDA

01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	08/09/2023				
371	4.2.1.01.0058 - TARIFA AVULSA		98,47	0,00	
372	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	98,47	
373	4.2.1.01.0058 - TARIFA AVULSA		41,35	0,00	
374	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	41,35	
447	2.1.5.01.0003 - COFINS A RECOLHER		60.086,78	0,00	VLR REF - PGTO DARF COFINS
448	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	60.086,78	VLR REF - PGTO DARF COFINS
449	2.1.5.01.0004 - PIS A RECOLHER		13.018,80	0,00	VLR REF- PGTO CONF DARF PIS
450	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	13.018,80	VLR REF- PGTO CONF DARF PIS
451	2.1.5.01.0002 - ISSQN A RECOLHER		7.069,30	0,00	VLR REF - PGTO ISSQN
452	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	7.069,30	VLR REF - PGTO ISSQN
481	4.2.1.01.0058 - TARIFA AVULSA		35,90	0,00	
482	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	35,90	
1187	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	666	18.000,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF NÂº 666
1188	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	666	0,00	18.000,00	VALOR VENDA A VISTA NF NÂº 666
1497	4.2.1.04.0035 - MATERIAL DE CONSUMO	69576	150,05	0,00	NF Nº 69576
1498	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	69576	0,00	150,05	NF Nº 69576
Totais dessa Data ====>	08/09/2023		98.500,65	98.500,65	

DIÁRIO - Nº 5
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	09/09/2023				
1433	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	216	87,85	0,00	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFSe CF Nº 216
1434	3.1.1.02.0001 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	216	0,00	87,85	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFSe CF Nº 216
1435	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	215	1.791,18	0,00	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFSe CF Nº 215
1436	3.1.1.02.0001 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	215	0,00	1.791,18	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFSe CF Nº 215
1437	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	214	69,53	0,00	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFSe CF Nº 214
1438	3.1.1.02.0001 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	214	0,00	69,53	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFSe CF Nº 214
1439	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	213	87,85	0,00	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFSe CF Nº 213
1440	3.1.1.02.0001 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	213	0,00	87,85	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFSe CF Nº 213
Totais dessa Data ====>		09/09/2023	2.036,41	2.036,41	

Contabilidade Geral
R. DE C. G. DA SILVA ENERGIA SOLAR LTDA

DIÁRIO - Nº 3
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	11/09/2023				
375	4.2.1.01.0031 - SEGUROS		733,24	0,00	
376	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	733,24	
377	4.2.1.01.0031 - SEGUROS		1.270,57	0,00	
378	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	1.270,57	
379	4.2.1.01.0031 - SEGUROS		1.682,92	0,00	
380	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	1.682,92	
381	4.2.1.03.0005 - TELEFONE		61,21	0,00	VLR REF - PGTO CONF FATURA
382	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	61,21	VLR REF - PGTO CONF FATURA
383	4.2.1.03.0005 - TELEFONE		120,95	0,00	VLR REF - PGTO CONF FATURA
384	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	120,95	VLR REF - PGTO CONF FATURA
385	4.2.1.04.0017 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		1.390,22	0,00	PAGAMENTO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES
386	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	1.390,22	PAGAMENTO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES
469	4.2.1.01.0006 - FGTS		1.255,95	0,00	VALOR FGTS MES
470	2.1.4.01.0004 - FGTS A RECOLHER		0,00	1.255,95	VALOR FGTS MES
471	4.2.1.01.0004 - INSS		28.532,44	0,00	
472	2.1.4.01.0003 - INSS A RECOLHER		0,00	28.532,44	
473	4.2.1.01.0001 - SALARIOS E ORDENADOS		15.699,22	0,00	PAGAMENTO MES
474	2.1.4.01.0001 - SALARIOS E SALARIOS A PAGAR		0,00	15.699,22	PAGAMENTO MES
483	4.2.1.01.0056 - TARIFA AVULSA		61,43	0,00	
484	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	61,43	
1427	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	219	921,91	0,00	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFSe CF Nº 219
1428	3.1.1.02.0001 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	219	0,00	921,91	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFSe CF Nº 219
1429	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	218	921,91	0,00	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFSe CF Nº 218
1430	3.1.1.02.0001 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	218	0,00	921,91	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFSe CF Nº 218
1431	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	217	921,91	0,00	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFSe CF Nº 217
1432	3.1.1.02.0001 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	217	0,00	921,91	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFSe CF Nº 217
1499	4.2.1.04.0035 - MATERIAL DE CONSUMO	16434	240,00	0,00	NF Nº 16434
1500	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	16434	0,00	240,00	NF Nº 16434
Totais dessa Data ====>		11/09/2023	53.813,88	53.813,88	

DIÁRIO - Nº 1
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	12/09/2023				
387	4.2.1.03.0005 - TELEFONE		123,02	0,00	VLR REF - PGTO CONF FATURA
388	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	123,02	VLR REF - PGTO CONF FATURA
389	4.2.1.03.0005 - TELEFONE		47,05	0,00	VLR REF - PGTO CONF FATURA
390	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	47,05	VLR REF - PGTO CONF FATURA
391	4.2.1.03.0005 - TELEFONE		390,08	0,00	VLR REF - PGTO CONF FATURA
392	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	390,08	VLR REF - PGTO CONF FATURA
393	4.2.1.04.0031 - ENERGIA ELETRICA		133,70	0,00	
394	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	133,70	
395	4.2.1.04.0031 - ENERGIA ELÉTRICA		855,67	0,00	
396	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	855,67	
485	4.2.1.01.0056 - TARIFA AVULSA		51,11	0,00	
486	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	51,11	
1193	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	668	33.030,26	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF NÂº 668
1194	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	668	0,00	33.030,26	VALOR VENDA A VISTA NF NÂº 668
1445	1.1.4.01.0001 - MERCADORIAS REVENDA	21561	228,00	0,00	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 21561
1446	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	21561	0,00	228,00	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 21561
1517	4.2.1.04.0035 - MATERIAL DE CONSUMO	69648	150,00	0,00	NF Nº 69648
1518	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	69648	0,00	150,00	NF Nº 69648
1579	4.2.1.04.0035 - MATERIAL DE CONSUMO	275397	212,10	0,00	NF Nº 275397
1580	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	275397	0,00	212,10	NF Nº 275397
1643	4.2.1.04.0035 - MATERIAL DE CONSUMO	7043	256,69	0,00	NF Nº 7043
1644	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	7043	0,00	256,69	NF Nº 7043
1645	4.2.1.04.0035 - MATERIAL DE CONSUMO	108147	1.307,12	0,00	NF Nº 108147
1646	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	108147	0,00	1.307,12	NF Nº 108147
Totais dessa Data ====>	12/09/2023		36.784,80	36.784,80	

Contabilidade Geral
R. DE C. G. DA SILVA ENERGIA SOLAR LTDA

DIÁRIO - Nº 5
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	13/09/2023				
397	4.2.1.01.0058 - TARIFA AVULSA		50,05	0,00	
398	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	50,05	
487	4.2.1.01.0056 - TARIFA AVULSA		21,12	0,00	
488	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	21,12	
489	4.2.1.01.0056 - TARIFA AVULSA		4,14	0,00	
490	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	4,14	
1423	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	221	422,81	0,00	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFSe CF Nº 221
1424	3.1.1.02.0001 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	221	0,00	422,81	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFSe CF Nº 221
1425	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	220	124,31	0,00	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFSe CF Nº 220
1426	3.1.1.02.0001 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	220	0,00	124,31	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFSe CF Nº 220
1481	4.2.1.04.0035 - MATERIAL DE CONSUMO	23695	335,00	0,00	NF Nº 23695
1482	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	23695	0,00	335,00	NF Nº 23695
1619	4.2.1.04.0035 - MATERIAL DE CONSUMO	21571	600,00	0,00	NF Nº 21571
1620	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	21571	0,00	600,00	NF Nº 21571
1621	4.2.1.04.0035 - MATERIAL DE CONSUMO	21574	3.700,00	0,00	NF Nº 21574
1622	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	21574	0,00	3.700,00	NF Nº 21574
Totais dessa Data ====>	13/09/2023		5.257,43	5.257,43	

Contabilidade Geral
R. DE C. G. DA SILVA ENERGIA SOLAR LTDA

DIÁRIO - Nº 5
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	14/09/2023				
399	4.2.1.01.0058 - TARIFA AVULSA		28,55	0,00	
400	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	28,55	
1447	1.1.4.01.0001 - MERCADORIAS REVENDA	14141	23.531,43	0,00	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 14141
1448	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	14141	0,00	23.531,43	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 14141
1449	1.1.4.01.0001 - MERCADORIAS REVENDA	14143	26.445,92	0,00	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 14143
1450	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	14143	0,00	26.445,92	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 14143
1451	1.1.4.01.0001 - MERCADORIAS REVENDA	14142	26.581,11	0,00	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 14142
1452	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	14142	0,00	26.581,11	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 14142
1465	1.1.4.01.0001 - MERCADORIAS REVENDA	14144	22.508,14	0,00	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 14144
1466	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	14144	0,00	22.508,14	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 14144
1505	4.2.1.04.0035 - MATERIAL DE CONSUMO	21582	415,00	0,00	NF Nº 21582
1506	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	21582	0,00	415,00	NF Nº 21582
Totais dessa Data ====>		14/09/2023	99.510,15	99.510,15	

DIÁRIO - Nº 5
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	15/09/2023				
401	4.2.1.01.0058 - TARIFA AVULSA		1,75	0,00	
402	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	1,75	
1581	4.2.1.04.0035 - MATERIAL DE CONSUMO	21615	725,00	0,00	NF Nº 21615
1582	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	21615	0,00	725,00	NF Nº 21615
1583	4.2.1.04.0035 - MATERIAL DE CONSUMO	24229	512,26	0,00	NF Nº 24229
1584	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	24229	0,00	512,26	NF Nº 24229
1585	4.2.1.04.0035 - MATERIAL DE CONSUMO	916891	463,82	0,00	NF Nº 916891
1586	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	916891	0,00	463,82	NF Nº 916891
Totais dessa Data ====>	15/09/2023		1.702,83	1.702,83	

DIÁRIO - Nº 5
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	16/09/2023				
1559	4.2.1.04.0035 - MATERIAL DE CONSUMO	7092	100,00	0,00	NF Nº 7092
1560	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	7092	0,00	100,00	NF Nº 7092
1647	4.2.1.04.0035 - MATERIAL DE CONSUMO	5681	172,07	0,00	NF Nº 5681
1648	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	5681	0,00	172,07	NF Nº 5681
Totais dessa Data ====>	16/09/2023		272,07	272,07	

Contabilidade Geral
R. DE C. G. DA SILVA ENERGIA SOLAR LTDA

DIÁRIO - Nº 5
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição		Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	18/09/2023					
403	4.2.1.01.0058 - TARIFA AVULSA			19,35	0,00	
404	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL			0,00	19,35	
491	4.2.1.01.0058 - TARIFA AVULSA			19,20	0,00	
492	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL			0,00	19,20	
493	4.2.1.01.0058 - TARIFA AVULSA			4,14	0,00	
494	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL			0,00	4,14	
1195	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		679	24.976,38	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF NÂº 679
1196	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA		679	0,00	24.976,38	VALOR VENDA A VISTA NF NÂº 679
1199	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		671	26.989,05	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF NÂº 671
1200	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA		671	0,00	26.989,05	VALOR VENDA A VISTA NF NÂº 671
1209	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		670	24.000,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF NÂº 670
1210	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA		670	0,00	24.000,00	VALOR VENDA A VISTA NF NÂº 670
1211	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		672	27.068,33	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF NÂº 672
1212	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA		672	0,00	27.068,33	VALOR VENDA A VISTA NF NÂº 672
1217	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		678	113.000,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF NÂº 678
1218	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA		678	0,00	113.000,00	VALOR VENDA A VISTA NF NÂº 678
1519	4.2.1.04.0035 - MATERIAL DE CONSUMO		197676	1.911,00	0,00	NF Nº 197676
1520	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		197676	0,00	1.911,00	NF Nº 197676
1531	4.2.1.04.0035 - MATERIAL DE CONSUMO		16503	250,00	0,00	NF Nº 16503
1532	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		16503	0,00	250,00	NF Nº 16503
1561	4.2.1.04.0035 - MATERIAL DE CONSUMO		197674	305,00	0,00	NF Nº 197674
1562	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		197674	0,00	305,00	NF Nº 197674
1563	4.2.1.04.0035 - MATERIAL DE CONSUMO		197675	521,00	0,00	NF Nº 197675
1564	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		197675	0,00	521,00	NF Nº 197675
1565	4.2.1.04.0035 - MATERIAL DE CONSUMO		2234	4.800,00	0,00	NF Nº 2234
1566	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		2234	0,00	4.800,00	NF Nº 2234
1567	4.2.1.04.0035 - MATERIAL DE CONSUMO		197673	395,00	0,00	NF Nº 197673
1568	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		197673	0,00	395,00	NF Nº 197673
1649	4.2.1.04.0035 - MATERIAL DE CONSUMO		7104	150,00	0,00	NF Nº 7104
1650	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		7104	0,00	150,00	NF Nº 7104
1651	4.2.1.04.0035 - MATERIAL DE CONSUMO		4378	639,80	0,00	NF Nº 4378
1652	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		4378	0,00	639,80	NF Nº 4378
1653	4.2.1.04.0035 - MATERIAL DE CONSUMO		4377	1.259,70	0,00	NF Nº 4377
1654	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		4377	0,00	1.259,70	NF Nº 4377
Totais dessa Data ====>		18/09/2023		226.307,95	226.307,95	

Contabilidade Geral
R. DE C. G. DA SILVA ENERGIA SOLAR LTDA

DIÁRIO - Nº 5
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	19/09/2023				
495	4.2.1.01.0058 - TARIFA AVULSA		36,48	0,00	
496	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	36,48	
497	4.2.1.01.0058 - TARIFA AVULSA		12,42	0,00	
498	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	12,42	
1219	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	684	20.332,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF NÂº 684
1220	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	684	0,00	20.332,00	VALOR VENDA A VISTA NF NÂº 684
1357	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	313	556,00	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL CF NÂº 313
1358	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	313	0,00	556,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL CF NÂº 313
1361	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	314	124,88	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL CF NÂº 314
1362	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	314	0,00	124,88	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL CF NÂº 314
1411	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	229	52,13	0,00	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFSe CF Nº 229
1412	3.1.1.02.0001 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	229	0,00	52,13	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFSe CF Nº 229
1413	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	228	4,32	0,00	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFSe CF Nº 228
1414	3.1.1.02.0001 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	228	0,00	4,32	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFSe CF Nº 228
1415	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	227	50,65	0,00	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFSe CF Nº 227
1416	3.1.1.02.0001 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	227	0,00	50,65	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFSe CF Nº 227
1417	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	226	172,76	0,00	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFSe CF Nº 226
1418	3.1.1.02.0001 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	226	0,00	172,76	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFSe CF Nº 226
1419	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	225	38,81	0,00	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFSe CF Nº 225
1420	3.1.1.02.0001 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	225	0,00	38,81	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFSe CF Nº 225
1421	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	222	94,92	0,00	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFSe CF Nº 222
1422	3.1.1.02.0001 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	222	0,00	94,92	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFSe CF Nº 222
1473	1.1.4.01.0001 - MERCADORIAS REVENDA	14202	28.743,46	0,00	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 14202
1474	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	14202	0,00	28.743,46	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 14202
1587	4.2.1.04.0035 - MATERIAL DE CONSUMO	11890	527,85	0,00	NF Nº 11890
1588	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	11890	0,00	527,85	NF Nº 11890
1655	4.2.1.04.0035 - MATERIAL DE CONSUMO	917463	128,00	0,00	NF Nº 917463
1656	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	917463	0,00	128,00	NF Nº 917463
Totais dessa Data ====>	19/09/2023		50.874,68	50.874,68	

LIVRO - Nº 5
[illegible]/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	20/09/2023				
405	4.2.1.04.0031 - ENERGIA ELÉTRICA		367,40	0,00	
406	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	367,40	
407	4.2.1.03.0004 - AGUA E ESGOTO		255,22	0,00	VLR REF - PGTO CONF FATURA
408	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	255,22	VLR REF - PGTO CONF FATURA
453	4.2.1.05.0009 - COFINS		49.917,44	0,00	
454	2.1.5.01.0003 - COFINS A RECOLHER		0,00	49.917,44	
455	4.2.1.05.0006 - PIS		10.815,45	0,00	
456	2.1.5.01.0004 - PIS A RECOLHER		0,00	10.815,45	
461	4.2.1.05.0007 - ISSQN		19.728,35	0,00	
462	2.1.5.01.0002 - ISSQN A RECOLHER		0,00	19.728,35	
501	4.2.1.01.0056 - TARIFA AVULSA		6,21	0,00	
502	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	6,21	
503	4.2.1.01.0056 - TARIFA AVULSA		11,80	0,00	
504	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	11,80	
1181	4.2.1.06.0001 - PROVISAO IRPJ		79.473,64	0,00	VLR REF APURACAO IRPJ
1182	2.1.5.01.0011 - IRPJ A RECOLHER		0,00	79.473,64	VLR REF APURACAO IRPJ
1183	4.2.1.06.0002 - PROVISAO CSLL		46.155,77	0,00	CONF APURACAO CSLL
1184	2.1.5.01.0010 - CSLL A RECOLHER		0,00	46.155,77	CONF APURACAO CSLL
1189	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	687	47.493,24	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF NÂº 687
1190	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	687	0,00	47.493,24	VALOR VENDA A VISTA NF NÂº 687
1197	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	688	100.000,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF NÂº 688
1198	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	688	0,00	100.000,00	VALOR VENDA A VISTA NF NÂº 688
1533	4.2.1.04.0035 - MATERIAL DE CONSUMO	69787	242,54	0,00	NF Nº 69787
1534	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	69787	0,00	242,54	NF Nº 69787
Totais dessa Data ====>		20/09/2023	354.467,06	354.467,06	

DIÁRIO - Nº 5
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	21/09/2023				
409	4.2.1.01.0058 - TARIFA AVULSA		45,10	0,00	
410	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	45,10	
499	4.2.1.01.0058 - TARIFA AVULSA		7,68	0,00	
500	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	7,68	
505	4.2.1.01.0058 - TARIFA AVULSA		7,68	0,00	
506	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	7,68	
507	4.2.1.01.0058 - TARIFA AVULSA		4,14	0,00	
508	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	4,14	
1535	4.2.1.04.0035 - MATERIAL DE CONSUMO	69802	244,15	0,00	NF Nº 69802
1536	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	69802	0,00	244,15	NF Nº 69802
1537	4.2.1.04.0035 - MATERIAL DE CONSUMO	21701	330,00	0,00	NF Nº 21701
1538	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	21701	0,00	330,00	NF Nº 21701
1623	4.2.1.04.0035 - MATERIAL DE CONSUMO	197808	918,00	0,00	NF Nº 197808
1624	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	197808	0,00	918,00	NF Nº 197808
1625	4.2.1.04.0035 - MATERIAL DE CONSUMO	3465	1.950,00	0,00	NF Nº 3465
1626	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	3465	0,00	1.950,00	NF Nº 3465
1627	4.2.1.04.0035 - MATERIAL DE CONSUMO	197806	468,00	0,00	NF Nº 197806
1628	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	197806	0,00	468,00	NF Nº 197806
1657	4.2.1.04.0035 - MATERIAL DE CONSUMO	197788	24,00	0,00	NF Nº 197788
1658	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	197788	0,00	24,00	NF Nº 197788
Totais dessa Data ====>	21/09/2023		3.998,75	3.998,75	

Contabilidade Geral
R. DE C. G. DA SILVA ENERGIA SOLAR LTDA

DIÁRIO - Nº 0
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	22/09/2023				
411	4.2.1.01.0058 - TARIFA AVULSA		45,25	0,00	
412	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	45,25	
413	4.2.1.01.0060 - BANCO CREA/MA- ART		96,62	0,00	
414	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	96,62	
415	4.2.1.01.0060 - BANCO CREA/MA- ART		96,62	0,00	
416	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	96,62	
417	4.2.1.01.0060 - BANCO CREA/MA- ART		96,60	0,00	
418	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	96,60	
419	4.2.1.01.0060 - BANCO CREA/MA- ART		96,62	0,00	
420	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	96,62	
421	4.2.1.01.0060 - BANCO CREA/MA- ART		96,62	0,00	
422	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	96,62	
423	4.2.1.01.0060 - BANCO CREA/MA- ART		96,62	0,00	
424	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	96,62	
425	4.2.1.01.0060 - BANCO CREA/MA- ART		96,62	0,00	
426	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	96,62	
427	4.2.1.01.0060 - BANCO CREA/MA- ART		96,62	0,00	
428	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	96,62	
429	4.2.1.01.0060 - BANCO CREA/MA- ART		96,62	0,00	
430	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	96,62	
431	4.2.1.01.0060 - BANCO CREA/MA- ART		96,62	0,00	
432	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	96,62	
433	4.2.1.01.0060 - BANCO CREA/MA- ART		96,62	0,00	
434	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	96,62	
509	4.2.1.01.0058 - TARIFA AVULSA		966,20	0,00	
510	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	966,20	
511	4.2.1.01.0058 - TARIFA AVULSA		4,14	0,00	
512	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	4,14	
1539	4.2.1.04.0035 - MATERIAL DE CONSUMO	108332	503,32	0,00	NF Nº 108332
1540	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	108332	0,00	503,32	NF Nº 108332
1541	4.2.1.04.0035 - MATERIAL DE CONSUMO	108338	1.806,72	0,00	NF Nº 108338
1542	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	108338	0,00	1.806,72	NF Nº 108338
1543	4.2.1.04.0035 - MATERIAL DE CONSUMO	108334	548,60	0,00	NF Nº 108334
1544	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	108334	0,00	548,60	NF Nº 108334
1545	4.2.1.04.0035 - MATERIAL DE CONSUMO	108335	493,18	0,00	NF Nº 108335
1546	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	108335	0,00	493,18	NF Nº 108335
1547	4.2.1.04.0035 - MATERIAL DE CONSUMO	108336	471,44	0,00	NF Nº 108336
1548	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	108336	0,00	471,44	NF Nº 108336
1569	4.2.1.04.0035 - MATERIAL DE CONSUMO	8779	221,03	0,00	NF Nº 8779
1570	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	8779	0,00	221,03	NF Nº 8779
Totais dessa Data ====>		22/09/2023	6.122,68	6.122,68	

Contabilidade Geral
R. DE C. G. DA SILVA ENERGIA SOLAR LTDA

DIÁRIO - Nº 1
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição		Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	23/09/2023					
1549	4.2.1.04.0035 - MATERIAL DE CONSUMO		1583	795,16	0,00	NF Nº 1583
1550	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		1583	0,00	795,16	NF Nº 1583
	Totais dessa Data ====>	23/09/2023		795,16	795,16	

Contabilidade Geral
R. DE C. G. DA SILVA ENERGIA SOLAR LTDA

...2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	25/09/2023				
513	4.2.1.01.0058 - TARIFA AVULSA		17,88	0,00	
514	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	17,88	
1201	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	692	34.000,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF NÂº 692
1202	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	692	0,00	34.000,00	VALOR VENDA A VISTA NF NÂº 692
1203	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	691	25.000,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF NÂº 691
1204	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	691	0,00	25.000,00	VALOR VENDA A VISTA NF NÂº 691
1205	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	690	41.000,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF NÂº 690
1206	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	690	0,00	41.000,00	VALOR VENDA A VISTA NF NÂº 690
1213	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	689	36.000,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF NÂº 689
1214	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	689	0,00	36.000,00	VALOR VENDA A VISTA NF NÂº 689
1359	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	329	170,00	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL CF NÂº 329
1360	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	329	0,00	170,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL CF NÂº 329
1551	4.2.1.04.0035 - MATERIAL DE CONSUMO	197996	666,00	0,00	NF Nº 197996
1552	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	197996	0,00	666,00	NF Nº 197996
1553	4.2.1.04.0035 - MATERIAL DE CONSUMO	197995	730,00	0,00	NF Nº 197995
1554	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	197995	0,00	730,00	NF Nº 197995
1589	4.2.1.04.0035 - MATERIAL DE CONSUMO	21778	550,00	0,00	NF Nº 21778
1590	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	21778	0,00	550,00	NF Nº 21778
Totais dessa Data ====>	25/09/2023		138.133,88	138.133,88	

Contabilidade Geral
R. DE C. G. DA SILVA ENERGIA SOLAR LTDA

01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	26/09/2023				
435	4.2.1.01.0058 - TARIFA AVULSA		96,79	0,00	
436	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	96,79	
437	4.2.1.04.0031 - ENERGIA ELETRICA		23,67	0,00	
438	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	23,67	
439	4.2.1.04.0031 - ENERGIA ELETRICA		491,90	0,00	
440	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	491,90	
515	4.2.1.01.0058 - TARIFA AVULSA		58,38	0,00	
516	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	58,38	
1207	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	694	50.000,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF NÂº 694
1208	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	694	0,00	50.000,00	VALOR VENDA A VISTA NF NÂº 694
1221	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	693	33.000,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF NÂº 693
1222	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	693	0,00	33.000,00	VALOR VENDA A VISTA NF NÂº 693
1401	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	236	95,00	0,00	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFSe CF Nº 236
1402	3.1.1.02.0001 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	236	0,00	95,00	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFSe CF Nº 236
1403	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	235	91,57	0,00	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFSe CF Nº 235
1404	3.1.1.02.0001 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	235	0,00	91,57	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFSe CF Nº 235
1405	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	233	8,25	0,00	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFSe CF Nº 233
1406	3.1.1.02.0001 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	233	0,00	8,25	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFSe CF Nº 233
1407	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	232	40,56	0,00	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFSe CF Nº 232
1408	3.1.1.02.0001 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	232	0,00	40,56	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFSe CF Nº 232
1409	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	231	180,00	0,00	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFSe CF Nº 231
1410	3.1.1.02.0001 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	231	0,00	180,00	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFSe CF Nº 231
1555	4.2.1.04.0035 - MATERIAL DE CONSUMO	508	261,00	0,00	NF Nº 508
1556	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	508	0,00	261,00	NF Nº 508
1571	4.2.1.04.0035 - MATERIAL DE CONSUMO	11722	455,20	0,00	NF Nº 11722
1572	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	11722	0,00	455,20	NF Nº 11722
1573	4.2.1.04.0035 - MATERIAL DE CONSUMO	21799	1.095,00	0,00	NF Nº 21799
1574	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	21799	0,00	1.095,00	NF Nº 21799
1591	4.2.1.04.0035 - MATERIAL DE CONSUMO	108451	1.026,08	0,00	NF Nº 108451
1592	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	108451	0,00	1.026,08	NF Nº 108451
1593	4.2.1.04.0035 - MATERIAL DE CONSUMO	108454	407,41	0,00	NF Nº 108454
1594	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	108454	0,00	407,41	NF Nº 108454
1595	4.2.1.04.0035 - MATERIAL DE CONSUMO	108453	411,01	0,00	NF Nº 108453
1596	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	108453	0,00	411,01	NF Nº 108453
1597	4.2.1.04.0035 - MATERIAL DE CONSUMO	11715	113,80	0,00	NF Nº 11715
1598	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	11715	0,00	113,80	NF Nº 11715
1599	4.2.1.04.0035 - MATERIAL DE CONSUMO	11716	227,60	0,00	NF Nº 11716
1600	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	11716	0,00	227,60	NF Nº 11716
1601	4.2.1.04.0035 - MATERIAL DE CONSUMO	11717	682,80	0,00	NF Nº 11717
1602	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	11717	0,00	682,80	NF Nº 11717
1603	4.2.1.04.0035 - MATERIAL DE CONSUMO	11718	227,60	0,00	NF Nº 11718
1604	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	11718	0,00	227,60	NF Nº 11718
1605	4.2.1.04.0035 - MATERIAL DE CONSUMO	21815	530,00	0,00	NF Nº 21815
1606	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	21815	0,00	530,00	NF Nº 21815
1607	4.2.1.04.0035 - MATERIAL DE CONSUMO	11714	364,16	0,00	NF Nº 11714
1608	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	11714	0,00	364,16	NF Nº 11714
1609	4.2.1.04.0035 - MATERIAL DE CONSUMO	21798	578,00	0,00	NF Nº 21798
1610	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	21798	0,00	578,00	NF Nº 21798
1611	4.2.1.04.0035 - MATERIAL DE CONSUMO	11719	182,08	0,00	NF Nº 11719
1612	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	11719	0,00	182,08	NF Nº 11719
1613	4.2.1.04.0035 - MATERIAL DE CONSUMO	11721	182,08	0,00	NF Nº 11721
1614	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	11721	0,00	182,08	NF Nº 11721
1629	4.2.1.04.0035 - MATERIAL DE CONSUMO	11720	182,08	0,00	NF Nº 11720
1630	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	11720	0,00	182,08	NF Nº 11720
1631	4.2.1.04.0035 - MATERIAL DE CONSUMO	21797	1.490,00	0,00	NF Nº 21797
1632	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	21797	0,00	1.490,00	NF Nº 21797
1633	4.2.1.04.0035 - MATERIAL DE CONSUMO	198015	171,00	0,00	NF Nº 198015
1634	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	198015	0,00	171,00	NF Nº 198015

DIÁRIO - Nº 3
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	26/09/2023				
	Totais dessa Data ====>	26/09/2023	92.673,02	92.673,02	

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	27/09/2023				
441	4.2.1.01.0058 - TARIFA AVULSA		23,86	0,00	
442	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	23,86	
443	4.2.1.03.0005 - TELEFONE		202,80	0,00	VLR REF - PGTO CONF FATURA
444	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	202,80	VLR REF - PGTO CONF FATURA
517	4.2.1.01.0058 - TARIFA AVULSA		15,53	0,00	
518	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	15,53	
1215	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	695	44.969,74	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF NÂº 695
1216	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	695	0,00	44.969,74	VALOR VENDA A VISTA NF NÂº 695
1223	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	698	2.000,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF NÂº 698
1224	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	698	0,00	2.000,00	VALOR VENDA A VISTA NF NÂº 698
1225	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	697	0,00	377.572,17	VALOR VENDA A VISTA NF NÂº 697
1226	3.1.1.03.0001 - (-) DEVOLUÇAO DE VENDAS MERCADORIAS A VISTA	697	377.572,17	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF NÂº 697
1527	4.2.1.04.0035 - MATERIAL DE CONSUMO	8919	205,08	0,00	NF Nº 8919
1528	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	8919	0,00	205,08	NF Nº 8919
1529	4.2.1.04.0035 - MATERIAL DE CONSUMO	217	630,60	0,00	NF Nº 217
1530	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	217	0,00	630,60	NF Nº 217
1557	4.2.1.04.0035 - MATERIAL DE CONSUMO	753	76,00	0,00	NF Nº 753
1558	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	753	0,00	76,00	NF Nº 753
Totais dessa Data ====>	27/09/2023		425.695,78	425.695,78	

Contabilidade Geral
R. DE C. G. DA SILVA ENERGIA SOLAR LTDA

DIÁRIO - [illegible]
[illegible]/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Ducumento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	28/09/2023				
445	4.2.1.01.0058 - TARIFA AVULSA		46,33	0,00	
446	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	46,33	
1227	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	699	28.168,75	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF NÂº 699
1228	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	699	0,00	28.168,75	VALOR VENDA A VISTA NF NÂº 699
1363	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	5903	150,00	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL CF NÂº 5903
1364	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	5903	0,00	150,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL CF NÂº 5903
1575	4.2.1.04.0035 - MATERIAL DE CONSUMO	9528	200,00	0,00	NF Nº 9528
1576	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	9528	0,00	200,00	NF Nº 9528
Totais dessa Data ====>	28/09/2023		28.565,08	28.565,08	

Contabilidade Geral
R. DE C. G. DA SILVA ENERGIA SOLAR LTDA

DIÁRIO - Nº 5
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	29/09/2023				
1229	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	701	425.000,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF NÂº 701
1230	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	701	0,00	425.000,00	VALOR VENDA A VISTA NF NÂº 701
1485	4.2.1.04.0035 - MATERIAL DE CONSUMO	756	52,00	0,00	NF Nº 756
1486	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	756	0,00	52,00	NF Nº 756
1489	4.2.1.04.0035 - MATERIAL DE CONSUMO	757	115,00	0,00	NF Nº 757
1490	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	757	0,00	115,00	NF Nº 757
1577	4.2.1.04.0035 - MATERIAL DE CONSUMO	187	37.983,50	0,00	NF Nº 187
1578	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	187	0,00	37.983,50	NF Nº 187
1615	4.2.1.04.0035 - MATERIAL DE CONSUMO	756	8,00	0,00	NF Nº 756
1616	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	756	0,00	8,00	NF Nº 756
1635	4.2.1.04.0035 - MATERIAL DE CONSUMO	2392	1.060,00	0,00	NF Nº 2392
1636	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	2392	0,00	1.060,00	NF Nº 2392
1637	4.2.1.04.0035 - MATERIAL DE CONSUMO	757	89,00	0,00	NF Nº 757
1638	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	757	0,00	89,00	NF Nº 757
1639	4.2.1.04.0035 - MATERIAL DE CONSUMO	15120	41.439,99	0,00	NF Nº 15120
1640	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	15120	0,00	41.439,99	NF Nº 15120
Totais dessa Data ====>	29/09/2023		505.747,49	505.747,49	

Contabilidade Geral
R. DE C. G. DA SILVA ENERGIA SOLAR LTDA

DIÁRIO - [illegible]
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	30/09/2023				
1355	4.1.1.01.0001 - CMV - CUSTOS DAS MERCADORIAS		2.005.221,02	0,00	VLR REF - CMV/CSV NO TRIMESTRE
1356	1.1.4.01.0001 - MERCADORIAS REVENDA		0,00	2.005.221,02	VLR REF - CMV/CSV NO TRIMESTRE
1641	4.2.1.04.0035 - MATERIAL DE CONSUMO	21944	725,00	0,00	NF Nº 21944
1642	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	21944	0,00	725,00	NF Nº 21944
1721	2.3.2.01.0001 - LUCRO DO EXERCICIO		0,00	605.577,23	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO
1722	4.2.1.05.0007 - ISSQN		0,00	87.610,02	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO
1723	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA		2.052.615,88	0,00	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO
1724	3.1.1.02.0001 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		2.221.066,31	0,00	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO
1725	3.1.1.03.0001 - (-) DEVOLUÇAO DE VENDAS MERCADORIAS A VISTA		0,00	377.572,17	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO
1726	3.1.2.01.0002 - JUROS DE APLICAÇOES FINANCEIRAS		23,66	0,00	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO
1727	4.1.1.01.0001 - CMV - CUSTOS DAS MERCADORIAS		0,00	2.005.221,02	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO
1728	4.2.1.01.0001 - SALARIOS E ORDENADOS		0,00	41.478,30	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO
1729	4.2.1.01.0002 - FERIAS		0,00	1.125,23	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO
1730	4.2.1.01.0003 - 13° SALARIO		0,00	1.441,78	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO
1731	4.2.1.01.0004 - INSS		0,00	35.209,18	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO
1732	4.2.1.01.0005 - FGTS		0,00	3.729,17	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO
1733	4.2.1.03.0004 - AGUA E ESGOTO		0,00	4.195,54	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO
1734	4.2.1.03.0005 - TELEFONE		0,00	2.184,94	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO
1735	4.2.1.04.0005 - PROPAGANDAS E PUBLICIDADES		0,00	1.240,00	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO
1736	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		0,00	1.000,88	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO
1737	4.2.1.04.0017 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		0,00	26.755,31	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO
1738	4.2.1.05.0001 - IPTU		0,00	1.866,41	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO
1739	4.2.1.05.0004 - ICMS		0,00	1.901,41	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO
1740	4.2.1.06.0001 - PROVISAO IRPJ		0,00	79.473,64	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO
1741	4.2.1.06.0002 - PROVISAO CSLL		0,00	46.155,77	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO
1742	4.2.1.05.0008 - PIS		0,00	36.242,84	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO
1743	4.2.1.05.0009 - COFINS		0,00	167.274,64	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO
1744	4.2.1.01.0054 - ALUGUEIS		0,00	14.896,94	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO
1745	4.2.1.01.0024 - ALUGUÉIS DE IMOVÉIS		0,00	3.100,00	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO
1746	4.2.1.04.0031 - ENERGIA ELÉTRICA		0,00	5.251,12	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO
1747	4.2.1.04.0034 - ANÚNCIOS E PUBLICIDADES		0,00	2.500,00	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO
1748	4.2.1.04.0035 - MATERIAL DE CONSUMO		0,00	265.297,71	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO
1749	4.2.1.04.0037 - OUTRAS DESPESAS		0,00	2.369,00	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO
1750	4.2.1.04.0039 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		0,00	15.833,00	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO
1751	4.2.1.04.0040 - ART OBRAS		0,00	2.899,73	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO
1752	4.2.1.04.0041 - MONTAGEM E MANUTANÇÃO ELÉTRICA		0,00	91.214,00	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO
1753	4.2.1.03.0015 - REPRESENTANTES COMERCIAIS - PJ		0,00	198.259,67	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO
1754	4.2.1.03.0016 - DESPESAS COM VIAGENS		0,00	31.493,54	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO
1755	4.2.1.01.0025 - LOCAÇÃO DE BENS MOVÉIS		0,00	3.963,90	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO
1756	4.2.1.01.0027 - TAXAS DIVERSAS		0,00	451,60	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO

...IO - Nº ...
...3 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	30/09/2023				
1757	4.2.1.01.0030 - IOF		0,00	10.065,66	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO
1758	4.2.1.01.0031 - SEGUROS		0,00	9.957,07	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO
1759	4.2.1.01.0032 - ASSISTÊNCIA CONTÁBIL		0,00	1.980,00	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO
1760	4.2.1.01.0033 - DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES		0,00	23.564,74	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO
1761	4.2.1.01.0035 - ASSINATURAS ,ASSOCIAÇÕES E SINDICATOS		0,00	2.135,51	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO
1762	4.2.1.01.0036 - MATERIAL GRÁFICO		0,00	2.000,00	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO
1763	4.2.1.01.0037 - PROGRAMAS E SISTEMAS INFORMATICAS		0,00	3.594,23	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO
1764	4.2.1.01.0038 - MONITORAMENTO E ALARMES		0,00	261,43	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO
1765	4.2.1.01.0039 - DESPESAS BANCÁRIAS		0,00	2.585,74	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO
1766	4.2.1.01.0040 - ASSISTÊNCIA JURÍDICA		0,00	5.780,00	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO
1767	4.2.1.01.0041 - INTERNET		0,00	993,00	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO
1768	4.2.1.01.0042 - FRANQUIAS		0,00	9.080,56	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO
1769	4.2.1.01.0043 - CONDOMÍNIO		0,00	500,00	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO
1770	4.2.1.01.0044 - DOAÇÕES PATROCÍNIO		0,00	5.566,85	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO
1771	4.2.2.01.0011 - JUROS PASSIVOS		0,00	9,57	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO
1772	4.2.2.01.0012 - JUROS INCORRIDOS		0,00	9.427,22	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO
1773	4.2.1.01.0047 - REPRODUÇÕES E CARTORIOS		0,00	264,17	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO
1774	4.2.1.01.0049 - MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE		0,00	306,15	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO
1775	4.2.1.03.0011 - MANUTENÇÃO E REPAROS		0,00	1.110,00	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO
1776	4.2.1.01.0052 - HOSPEDAGEM		0,00	331,00	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO
1777	4.2.1.01.0053 - MATERIAL DE ESCRITORIO		0,00	258,30	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO
1778	4.2.1.01.0056 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		0,00	7.588,43	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO
1779	4.2.1.03.0022 - LICITAÇÕES		0,00	760,00	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO
1780	4.2.1.01.0058 - TARIFA AVULSA		0,00	6.106,02	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO
1781	4.2.1.01.0060 - BANCO CREA/MA- ART		0,00	3.760,16	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO
1782	4.2.1.01.0062 - HORA EXTRA		0,00	932,35	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO
Totais dessa Data ====>		30/09/2023	6.279.651,87	6.279.651,87	
Totais do Mês de Setembro ====>			9.336.583,98	9.336.583,98	

DIÁRIO - Nº 5
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	01/10/2023				
1317	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	131	5.000,00	0,00	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFSe NF Nº 131
1318	3.1.1.02.0001 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	131	0,00	5.000,00	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFSe NF Nº 131
1319	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	132	38.230,74	0,00	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFSe NF Nº 132
1320	3.1.1.02.0001 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	132	0,00	38.230,74	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFSe NF Nº 132
1321	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	133	19.944,66	0,00	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFSe NF Nº 133
1322	3.1.1.02.0001 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	133	0,00	19.944,66	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFSe NF Nº 133
1323	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	134	6.000,00	0,00	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFSe NF Nº 134
1324	3.1.1.02.0001 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	134	0,00	6.000,00	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFSe NF Nº 134
1325	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	135	8.988,88	0,00	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFSe NF Nº 135
1326	3.1.1.02.0001 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	135	0,00	8.988,88	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFSe NF Nº 135
1327	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	136	37.780,55	0,00	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFSe NF Nº 136
1328	3.1.1.02.0001 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	136	0,00	37.780,55	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFSe NF Nº 136
1329	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	137	5.584,00	0,00	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFSe NF Nº 137
1330	3.1.1.02.0001 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	137	0,00	5.584,00	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFSe NF Nº 137
1331	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	138	7.004,00	0,00	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFSe NF Nº 138
1332	3.1.1.02.0001 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	138	0,00	7.004,00	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFSe NF Nº 138
Totais dessa Data ====>		01/10/2023	128.532,83	128.532,83	

Contabilidade Geral
R. DE C. G. DA SILVA ENERGIA SOLAR LTDA

DIÁRIO - Nº 5
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	02/10/2023				
139	4.2.1.01.0058 - TARIFA AVULSA		84,45	0,00	
140	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	84,45	
141	4.2.1.01.0031 - SEGUROS		294,00	0,00	
142	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	294,00	
143	4.2.1.01.0058 - TARIFA AVULSA		58,64	0,00	
144	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	58,64	
265	4.2.1.01.0058 - TARIFA AVULSA		45,00	0,00	
266	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	45,00	
267	4.2.1.01.0058 - TARIFA AVULSA		10,35	0,00	
268	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	10,35	
1351	4.2.1.04.0035 - MATERIAL DE CONSUMO	7280	150,00	0,00	NF Nº 7280
1352	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	7280	0,00	150,00	NF Nº 7280
1371	4.2.1.04.0035 - MATERIAL DE CONSUMO	108618	429,00	0,00	NF Nº 108618
1372	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	108618	0,00	429,00	NF Nº 108618
1383	4.2.1.04.0035 - MATERIAL DE CONSUMO	4356	277,82	0,00	NF Nº 4356
1384	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	4356	0,00	277,82	NF Nº 4356
1385	4.2.1.04.0035 - MATERIAL DE CONSUMO	4853	432,82	0,00	NF Nº 4853
1386	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	4853	0,00	432,82	NF Nº 4853
1425	4.2.1.04.0035 - MATERIAL DE CONSUMO	4497	569,23	0,00	NF Nº 4497
1426	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	4497	0,00	569,23	NF Nº 4497
	Totais dessa Data ====> 02/10/2023		2.351,31	2.351,31	

Contabilidade Geral
R. DE C. G. DA SILVA ENERGIA SOLAR LTDA

DIÁRIO - Nº 5
01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição		Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	03/10/2023					
269	4.2.1.01.0058 - TARIFA AVULSA			45,06	0,00	
270	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL			0,00	45,06	
1343	4.2.1.04.0035 - MATERIAL DE CONSUMO		42371	184,00	0,00	NF Nº 42371
1344	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		42371	0,00	184,00	NF Nº 42371
1373	4.2.1.04.0035 - MATERIAL DE CONSUMO		21972	354,00	0,00	NF Nº 21972
1374	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		21972	0,00	354,00	NF Nº 21972
1375	4.2.1.04.0035 - MATERIAL DE CONSUMO		21998	380,00	0,00	NF Nº 21998
1376	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		21998	0,00	380,00	NF Nº 21998
1387	4.2.1.04.0035 - MATERIAL DE CONSUMO		21974	287,00	0,00	NF Nº 21974
1388	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		21974	0,00	287,00	NF Nº 21974
Totais dessa Data ====>		03/10/2023		1.250,06	1.250,06	

Contabilidade Geral
R. DE C. G. DA SILVA ENERGIA SOLAR LTDA

DIÁRIO - [illegible]
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	04/10/2023				
145	4.2.1.01.0056 - TARIFA AVULSA		88,59	0,00	
146	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	88,59	
147	4.2.1.01.0060 - BANCO CREA/MÚ ART		96,62	0,00	
148	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	96,62	
271	4.2.1.01.0056 - TARIFA AVULSA		6,21	0,00	
272	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	6,21	
273	4.2.1.01.0056 - TARIFA AVULSA		25,56	0,00	
274	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	25,56	
1311	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	240	175,00	0,00	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFSe CF Nº 240
1312	3.1.1.02.0001 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	240	0,00	175,00	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFSe CF Nº 240
1313	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	239	210,00	0,00	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFSe CF Nº 239
1314	3.1.1.02.0001 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	239	0,00	210,00	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFSe CF Nº 239
1315	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	238	3,66	0,00	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFSe CF Nº 238
1316	3.1.1.02.0001 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	238	0,00	3,66	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFSe CF Nº 238
1353	4.2.1.04.0035 - MATERIAL DE CONSUMO	108697	240,84	0,00	NF Nº 108697
1354	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	108697	0,00	240,84	NF Nº 108697
1377	4.2.1.04.0035 - MATERIAL DE CONSUMO	198550	500,00	0,00	NF Nº 198550
1378	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	198550	0,00	500,00	NF Nº 198550
1389	4.2.1.04.0035 - MATERIAL DE CONSUMO	18320	1.850,00	0,00	NF Nº 18320
1390	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	18320	0,00	1.850,00	NF Nº 18320
1391	4.2.1.04.0035 - MATERIAL DE CONSUMO	36687	9.008,00	0,00	NF Nº 36687
1392	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	36687	0,00	9.008,00	NF Nº 36687
Totais dessa Data ====>		04/10/2023	12.204,48	12.204,48	

Contabilidade Geral
R. DE C. G. DA SILVA ENERGIA SOLAR LTDA

...ÁRIO - Nº 5
...01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	05/10/2023				
149	4.2.1.01.0055 - TARIFA AVULSA		16,90	0,00	
150	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	16,90	
253	2.1.4.01.0004 - FGTS A RECOLHER		1.255,95	0,00	PAGAMENTO FGTS MES
254	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	1.255,95	PAGAMENTO FGTS MES
255	2.1.4.01.0003 - INSS A RECOLHER		28.532,44	0,00	PAGAMENTO INSS MES
256	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	28.532,44	PAGAMENTO INSS MES
257	2.1.4.01.0001 - SALARIOS E SALARIOS A PAGAR		15.699,22	0,00	PAGAMENTO MES
258	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	15.699,22	PAGAMENTO MES
259	4.2.1.01.0005 - FGTS		1.395,98	0,00	VALOR FGTS MES
260	2.1.4.01.0004 - FGTS A RECOLHER		0,00	1.395,98	VALOR FGTS MES
261	4.2.1.01.0004 - INSS		17.449,87	0,00	
262	2.1.4.01.0003 - INSS A RECOLHER		0,00	17.449,87	
263	4.2.1.01.0001 - SALARIOS E ORDENADOS		17.449,87	0,00	PAGAMENTO MES
264	2.1.4.01.0001 - SALARIOS E SALARIOS A PAGAR		0,00	17.449,87	PAGAMENTO MES
1427	4.2.1.04.0035 - MATERIAL DE CONSUMO	108721	625,68	0,00	NF Nº 108721
1428	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	108721	0,00	625,68	NF Nº 108721
1429	4.2.1.04.0035 - MATERIAL DE CONSUMO	198563	660,00	0,00	NF Nº 198563
1430	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	198563	0,00	660,00	NF Nº 198563
1431	4.2.1.04.0035 - MATERIAL DE CONSUMO	198565	500,00	0,00	NF Nº 198565
1432	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	198565	0,00	500,00	NF Nº 198565
Totais dessa Data ====>	05/10/2023		83.585,91	83.585,91	

Contabilidade Geral
R. DE C. G. DA SILVA ENERGIA SOLAR LTDA

Diário - Nº 2
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	06/10/2023				
151	4.2.1.01.0058 - TARIFA AVULSA		92,67	0,00	
152	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	92,67	
275	4.2.1.01.0058 - TARIFA AVULSA		29,40	0,00	
276	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	29,40	
1293	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	346	140,84	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL CF NÂº 346
1294	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	346	0,00	140,84	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL CF NÂº 346
1355	4.2.1.04.0035 - MATERIAL DE CONSUMO	198631	37.000,00	0,00	NF Nº 198631
1356	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	198631	0,00	37.000,00	NF Nº 198631
1379	4.2.1.04.0035 - MATERIAL DE CONSUMO	921444	150,50	0,00	NF Nº 921444
1380	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	921444	0,00	150,50	NF Nº 921444
1393	4.2.1.04.0035 - MATERIAL DE CONSUMO	36704	2.960,00	0,00	NF Nº 36704
1394	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	36704	0,00	2.960,00	NF Nº 36704
1395	4.2.1.04.0035 - MATERIAL DE CONSUMO	22051	755,00	0,00	NF Nº 22051
1396	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	22051	0,00	755,00	NF Nº 22051
1433	4.2.1.04.0035 - MATERIAL DE CONSUMO	62223	198,00	0,00	NF Nº 62223
1434	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	62223	0,00	198,00	NF Nº 62223
Totais dessa Data ====>	06/10/2023		41.326,41	41.326,41	

DIÁRIO - Nº :
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	09/10/2023				
153	4.2.1.04.0017 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		200,00	0,00	PAGAMENTO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES
154	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	200,00	PAGAMENTO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES
277	4.2.1.01.0058 - TARIFA AVULSA		19,65	0,00	
278	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	19,65	
1335	1.1.4.01.0001 - MERCADORIAS REVENDA	14432	5.895,55	0,00	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 14432
1336	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	14432	0,00	5.895,55	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 14432
1349	4.2.1.04.0035 - MATERIAL DE CONSUMO	108784	2.397,52	0,00	NF Nº 108784
1350	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	108784	0,00	2.397,52	NF Nº 108784
1405	4.2.1.04.0035 - MATERIAL DE CONSUMO	2423	216,00	0,00	NF Nº 2423
1406	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	2423	0,00	216,00	NF Nº 2423
1435	4.2.1.04.0035 - MATERIAL DE CONSUMO	770	119,00	0,00	NF Nº 770
1436	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	770	0,00	119,00	NF Nº 770
1485	4.2.1.04.0035 - MATERIAL DE CONSUMO	6118	3.215,25	0,00	NF Nº 6118
1486	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	6118	0,00	3.215,25	NF Nº 6118
Totais dessa Data ====>		09/10/2023	12.062,97	12.062,97	

Contabilidade Geral
R. DE C. G. DA SILVA ENERGIA SOLAR LTDA

DIÁRIO - Nº 5
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	10/10/2023				
155	4.2.1.01.0058 - TARIFA AVULSA		49,96	0,00	
156	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	49,96	
157	4.2.1.01.0031 - SEGUROS		583,46	0,00	
158	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	583,46	
159	4.2.1.01.0031 - SEGUROS		733,24	0,00	
160	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	733,24	
161	4.2.1.01.0031 - SEGUROS		1.270,57	0,00	
162	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	1.270,57	
163	4.2.1.01.0031 - SEGUROS		4.294,28	0,00	
164	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	4.294,28	
165	4.2.1.03.0005 - TELEFONE		119,76	0,00	VLR REF - PGTO CONF FATURA
166	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	119,76	VLR REF - PGTO CONF FATURA
167	4.2.1.01.0058 - TARIFA AVULSA		32,78	0,00	
168	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	32,78	
241	2.1.5.01.0002 - ISSQN A RECOLHER		19.726,35	0,00	VLR REF - PGTO ISSQN
242	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	19.726,35	VLR REF - PGTO ISSQN
243	4.2.1.05.0007 - ISSQN		4.421,16	0,00	
244	2.1.5.01.0002 - ISSQN A RECOLHER		0,00	4.421,16	
279	4.2.1.01.0058 - TARIFA AVULSA		61,45	0,00	
280	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	61,45	
1397	4.2.1.04.0035 - MATERIAL DE CONSUMO	22116	790,00	0,00	NF Nº 22116
1398	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	22116	0,00	790,00	NF Nº 22116
1399	4.2.1.04.0035 - MATERIAL DE CONSUMO	774	211,00	0,00	NF Nº 774
1400	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	774	0,00	211,00	NF Nº 774
1401	4.2.1.04.0035 - MATERIAL DE CONSUMO	22115	365,00	0,00	NF Nº 22115
1402	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	22115	0,00	365,00	NF Nº 22115
1403	4.2.1.04.0035 - MATERIAL DE CONSUMO	22117	350,00	0,00	NF Nº 22117
1404	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	22117	0,00	350,00	NF Nº 22117
Totais dessa Data ====>		10/10/2023	33.011,01	33.011,01	

Contabilidade Geral
R. DE C. G. DA SILVA ENERGIA SOLAR LTDA

DIÁRIO - [illegible]
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	11/10/2023				
169	4.2.1.04.0031 - ENERGIA ELETRICA		776,57	0,00	
170	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	776,57	
171	4.2.1.04.0031 - ENERGIA ELETRICA		113,37	0,00	
172	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	113,37	
245	4.2.1.05.0009 - COFINS		6.739,71	0,00	
246	2.1.5.01.0003 - COFINS A RECOLHER		0,00	6.739,71	
251	4.2.1.05.0008 - PIS		1.460,27	0,00	
252	2.1.5.01.0004 - PIS A RECOLHER		0,00	1.460,27	
281	4.2.1.01.0056 - TARIFA AVULSA		13,89	0,00	
282	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	13,89	
1307	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	242	166,72	0,00	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFSe CF Nº 242
1308	3.1.1.02.0001 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	242	0,00	166,72	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFSe CF Nº 242
1309	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	241	71,55	0,00	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFSe CF Nº 241
1310	3.1.1.02.0001 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	241	0,00	71,55	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFSe CF Nº 241
1407	4.2.1.04.0035 - MATERIAL DE CONSUMO	22130	770,00	0,00	NF Nº 22130
1408	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	22130	0,00	770,00	NF Nº 22130
Totais dessa Data ====>	11/10/2023		10.112,08	10.112,08	

Contabilidade Geral
R. DE C. G. DA SILVA ENERGIA SOLAR LTDA

DIÁRIO - Nº 1
1/1/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	13/10/2023				
173	4.2.1.01.0058 - TARIFA AVULSA		19,07	0,00	
174	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	19,07	
175	4.2.1.01.0060 - BANCO CREA/MA- ART		96,62	0,00	
176	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	96,62	
177	4.2.1.01.0060 - BANCO CREA/MA- ART		96,62	0,00	
178	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	96,62	
179	4.2.1.01.0060 - BANCO CREA/MA- ART		96,62	0,00	
180	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	96,62	
181	4.2.1.01.0060 - BANCO CREA/MA- ART		96,62	0,00	
182	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	96,62	
183	4.2.1.03.0004 - AGUA E ESGOTO		13,05	0,00	VLR REF - PGTO CONF FATURA
184	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	13,05	VLR REF - PGTO CONF FATURA
185	4.2.1.03.0004 - AGUA E ESGOTO		86,99	0,00	VLR REF - PGTO CONF FATURA
186	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	86,99	VLR REF - PGTO CONF FATURA
187	4.2.1.03.0004 - AGUA E ESGOTO		77,03	0,00	VLR REF - PGTO CONF FATURA
188	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	77,03	VLR REF - PGTO CONF FATURA
189	4.2.1.03.0004 - AGUA E ESGOTO		73,61	0,00	VLR REF - PGTO CONF FATURA
190	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	73,61	VLR REF - PGTO CONF FATURA
283	4.2.1.01.0058 - TARIFA AVULSA		17,15	0,00	
284	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	17,15	
1409	4.2.1.04.0035 - MATERIAL DE CONSUMO	45020	82,50	0,00	NF Nº 45020
1410	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	45020	0,00	82,50	NF Nº 45020
1411	4.2.1.04.0035 - MATERIAL DE CONSUMO	131036	98,79	0,00	NF Nº 131038
1412	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	131038	0,00	98,79	NF Nº 131038
Totais dessa Data ====>		13/10/2023	854,67	854,67	

Contabilidade Geral
R. DE C. G. DA SILVA ENERGIA SOLAR LTDA

DIÁRIO - nº 9
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição		Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	14/10/2023					
1487	4.2.1.04.0035 - MATERIAL DE CONSUMO		22161	130,00	0,00	NF Nº 22161
1488	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		22161	0,00	130,00	NF Nº 22161
Totais dessa Data ====>		14/10/2023		130,00	130,00	

DIÁRIO - Nº
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	16/10/2023				
191	4.2.1.01.0058 - TARIFA AVULSA		45,45	0,00	
192	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	45,45	
1303	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	244	93,00	0,00	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFSe CF Nº 244
1304	3.1.1.02.0001 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	244	0,00	93,00	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFSe CF Nº 244
1305	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	243	59,69	0,00	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFSe CF Nº 243
1306	3.1.1.02.0001 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	243	0,00	59,69	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFSe CF Nº 243
1413	4.2.1.04.0035 - MATERIAL DE CONSUMO	4534	683,90	0,00	NF Nº 4534
1414	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	4534	0,00	683,90	NF Nº 4534
1415	4.2.1.04.0035 - MATERIAL DE CONSUMO	4899	90,00	0,00	NF Nº 4899
1416	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	4899	0,00	90,00	NF Nº 4899
Totais dessa Data ====>		16/10/2023	972,04	972,04	

Contabilidade Geral
R. DE C. G. DA SILVA ENERGIA SOLAR LTDA

...20 - ...
...10/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	17/10/2023				
195	4.2.1.01.0058 - TARIFA AVULSA		21,62	0,00	
196	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	21,62	
197	4.2.1.03.0005 - TELEFONE		47,05	0,00	VLR REF - PGTO CONF FATURA
198	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	47,05	VLR REF - PGTO CONF FATURA
199	4.2.1.03.0005 - TELEFONE		391,82	0,00	VLR REF - PGTO CONF FATURA
200	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	391,82	VLR REF - PGTO CONF FATURA
201	4.2.1.03.0005 - TELEFONE		15,00	0,00	VLR REF - PGTO CONF FATURA
202	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	15,00	VLR REF - PGTO CONF FATURA
203	4.2.1.03.0005 - TELEFONE		20,00	0,00	VLR REF - PGTO CONF FATURA
204	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	20,00	VLR REF - PGTO CONF FATURA
205	4.2.1.03.0005 - TELEFONE		20,00	0,00	VLR REF - PGTO CONF FATURA
206	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	20,00	VLR REF - PGTO CONF FATURA
207	4.2.1.01.0058 - TARIFA AVULSA		23,47	0,00	
208	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	23,47	
285	4.2.1.01.0058 - TARIFA AVULSA		88,63	0,00	
286	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	88,63	
1419	4.2.1.04.0035 - MATERIAL DE CONSUMO	18561	1.746,00	0,00	NF Nº 18561
1420	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	18561	0,00	1.746,00	NF Nº 18561
1437	4.2.1.04.0035 - MATERIAL DE CONSUMO	2447	351,00	0,00	NF Nº 2447
1438	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	2447	0,00	351,00	NF Nº 2447
1489	4.2.1.04.0035 - MATERIAL DE CONSUMO	14878	683,91	0,00	NF Nº 14878
1490	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	14878	0,00	683,91	NF Nº 14878
	Totais dessa Data ====> 17/10/2023		3.408,50	3.408,50	

ÁRIO - Nº 5
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição		Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	18/10/2023					
287	4.2.1.01.0058 - TARIFA AVULSA			10,69	0,00	
288	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL			0,00	10,69	
315	4.2.1.04.0031 - ENERGIA ELÉTRICA			475,50	0,00	
316	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL			0,00	475,50	
1333	1.1.4.01.0001 - MERCADORIAS REVENDA		4748	9.176,10	0,00	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 4748
1334	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		4748	0,00	9.176,10	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 4748
1357	4.2.1.04.0035 - MATERIAL DE CONSUMO		16793	500,00	0,00	NF Nº 16793
1358	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		16793	0,00	500,00	NF Nº 16793
1465	4.2.1.04.0035 - MATERIAL DE CONSUMO		26408	100,18	0,00	NF Nº 26408
1466	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		26408	0,00	100,18	NF Nº 26408
Totais dessa Data ====>		18/10/2023		10.262,47	10.262,47	

LIVRO - Nº 5
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	19/10/2023				
209	4.2.1.01.0058 - TARIFA AVULSA		70,64	0,00	
210	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	70,64	
289	4.2.1.01.0058 - TARIFA AVULSA		17,85	0,00	
290	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	17,85	
309	4.2.1.04.0031 - ENERGIA ELÉTRICA		10,30	0,00	
310	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	10,30	
311	4.2.1.04.0031 - ENERGIA ELÉTRICA		186,31	0,00	
312	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	186,31	
313	4.2.1.04.0031 - ENERGIA ELÉTRICA		32,55	0,00	
314	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	32,55	
1339	1.1.4.01.0001 - MERCADORIAS REVENDA	4760	3.904,60	0,00	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 4760
1340	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	4760	0,00	3.904,60	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 4760
1347	4.2.1.04.0035 - MATERIAL DE CONSUMO	109056	307,04	0,00	NF Nº 109056
1348	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	109056	0,00	307,04	NF Nº 109055
1359	4.2.1.04.0035 - MATERIAL DE CONSUMO	109059	7,01	0,00	NF Nº 109059
1360	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	109059	0,00	7,01	NF Nº 109059
1361	4.2.1.04.0035 - MATERIAL DE CONSUMO	109044	308,00	0,00	NF Nº 109044
1362	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	109044	0,00	308,00	NF Nº 109044
1363	4.2.1.04.0035 - MATERIAL DE CONSUMO	109054	296,50	0,00	NF Nº 109054
1364	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	109054	0,00	296,50	NF Nº 109054
1365	4.2.1.04.0035 - MATERIAL DE CONSUMO	4761	2.674,70	0,00	NF Nº 4761
1366	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	4761	0,00	2.674,70	NF Nº 4761
1417	4.2.1.04.0035 - MATERIAL DE CONSUMO	109066	227,08	0,00	NF Nº 109066
1418	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	109066	0,00	227,08	NF Nº 109066
1439	4.2.1.04.0035 - MATERIAL DE CONSUMO	24618	142,68	0,00	NF Nº 24618
1440	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	24618	0,00	142,68	NF Nº 24618
1453	4.2.1.04.0035 - MATERIAL DE CONSUMO	109064	225,92	0,00	NF Nº 109064
1454	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	109064	0,00	225,92	NF Nº 109064
1455	4.2.1.04.0035 - MATERIAL DE CONSUMO	784	1.560,00	0,00	NF Nº 784
1456	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	784	0,00	1.560,00	NF Nº 784
1467	4.2.1.04.0035 - MATERIAL DE CONSUMO	109055	296,50	0,00	NF Nº 109055
1468	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	109055	0,00	296,50	NF Nº 109055
Totais dessa Data ====>	19/10/2023		10.267,68	10.267,68	

DIÁRIO - Nº 5
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	20/10/2023				
211	4.2.1.01.0058 - TARIFA AVULSA		64,20	0,00	
212	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	64,20	
213	4.2.1.01.0060 - BANCO CREA/MA- ART		96,62	0,00	
214	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	96,62	
215	4.2.1.01.0060 - BANCO CREA/MA- ART		96,62	0,00	
216	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	96,62	
217	4.2.1.01.0060 - BANCO CREA/MA- ART		96,62	0,00	
218	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	96,62	
219	4.2.1.01.0060 - BANCO CREA/MA- ART		96,62	0,00	
220	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	96,62	
221	4.2.1.01.0060 - BANCO CREA/MA- ART		96,62	0,00	
222	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	96,62	
223	4.2.1.01.0060 - BANCO CREA/MA- ART		96,62	0,00	
224	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	96,62	
225	4.2.1.01.0060 - BANCO CREA/MA- ART		96,62	0,00	
226	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	96,62	
233	2.1.5.01.0011 - IRPJ A RECOLHER		47.290,20	0,00	VLR REF - PAGTO DE IRPJ
234	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	47.290,20	VLR REF - PAGTO DE IRPJ
235	2.1.5.01.0010 - CSLL A RECOLHER		25.444,74	0,00	VLR REF - PAGAMENTO CSLL
236	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	25.444,74	VLR REF - PAGAMENTO CSLL
237	2.1.5.01.0004 - PIS A RECOLHER		10.815,45	0,00	VLR REF- PGTO CONF DARF PIS
238	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	10.815,45	VLR REF- PGTO CONF DARF PIS
239	2.1.5.01.0003 - COFINS A RECOLHER		49.917,44	0,00	VLR REF - PGTO DARF COFINS
240	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	49.917,44	VLR REF - PGTO DARF COFINS
291	4.2.1.01.0058 - TARIFA AVULSA		7,68	0,00	
292	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	7,68	
293	4.2.1.01.0058 - TARIFA AVULSA		6,21	0,00	
294	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	6,21	
307	4.2.1.04.0031 - ENERGIA ELÉTRICA		366,39	0,00	
308	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	366,39	
603	3.1.1.03.0001 - (-) DEVOLUÇÃO DE VENDAS MERCADORIAS A VISTA	2444141	6.000,00	0,00	
604	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	2444141	0,00	6.000,00	
1421	4.2.1.04.0035 - MATERIAL DE CONSUMO	5853	282,13	0,00	NF Nº 5853
1422	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	5853	0,00	282,13	NF Nº 5853
1423	4.2.1.04.0035 - MATERIAL DE CONSUMO	5853	431,87	0,00	NF Nº 5853
1424	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	5853	0,00	431,87	NF Nº 5853
1441	4.2.1.04.0035 - MATERIAL DE CONSUMO	199327	410,00	0,00	NF Nº 199327
1442	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	199327	0,00	410,00	NF Nº 199327
1443	4.2.1.04.0035 - MATERIAL DE CONSUMO	199330	500,00	0,00	NF Nº 199330
1444	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	199330	0,00	500,00	NF Nº 199330
1445	4.2.1.04.0035 - MATERIAL DE CONSUMO	19450	100,00	0,00	NF Nº 19450
1446	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	19450	0,00	100,00	NF Nº 19450
1447	4.2.1.04.0035 - MATERIAL DE CONSUMO	199328	425,00	0,00	NF Nº 199328
1448	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	199328	0,00	425,00	NF Nº 199328
1469	4.2.1.04.0035 - MATERIAL DE CONSUMO	11	3.750,00	0,00	NF Nº 11
1470	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	11	0,00	3.750,00	NF Nº 11
1471	4.2.1.04.0035 - MATERIAL DE CONSUMO	2461	378,00	0,00	NF Nº 2461
1472	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	2461	0,00	378,00	NF Nº 2461
Totais dessa Data ====>	20/10/2023		146.865,65	146.865,65	

Contabilidade Geral
R. DE C. G. DA SILVA ENERGIA SOLAR LTDA

DIÁRIO - Nº 5
01/12/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição		Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	21/10/2023					
1473	4.2.1.04.0035 - MATERIAL DE CONSUMO		199388	4.050,00	0,00	NF Nº 199388
1474	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		199388	0,00	4.050,00	NF Nº 199388
1475	4.2.1.04.0035 - MATERIAL DE CONSUMO		199405	3.945,00	0,00	NF Nº 199405
1476	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		199405	0,00	3.945,00	NF Nº 199405
1477	4.2.1.04.0035 - MATERIAL DE CONSUMO		36823	1.625,00	0,00	NF Nº 36823
1478	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		36823	0,00	1.625,00	NF Nº 36823
Totais dessa Data ====>		21/10/2023		9.620,00	9.620,00	

DIÁRIO - Nº 5
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição		Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	23/10/2023					
227	4.2.1.01.0058 - TARIFA AVULSA			45,56	0,00	
228	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL			0,00	45,56	
295	4.2.1.01.0058 - TARIFA AVULSA			6,21	0,00	
296	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL			0,00	6,21	
297	4.2.1.01.0058 - TARIFA AVULSA			13,44	0,00	
298	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL			0,00	13,44	
305	4.2.1.04.0031 - ENERGIA ELÉTRICA			32,00	0,00	
306	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL			0,00	32,00	
1367	4.2.1.04.0035 - MATERIAL DE CONSUMO		52602	36,00	0,00	NF Nº 52602
1368	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		52602	0,00	36,00	NF Nº 52602
1369	4.2.1.04.0035 - MATERIAL DE CONSUMO		52637	36,00	0,00	NF Nº 52637
1370	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		52637	0,00	36,00	NF Nº 52637
1457	4.2.1.04.0035 - MATERIAL DE CONSUMO		73	3.439,02	0,00	NF Nº 73
1458	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		73	0,00	3.439,02	NF Nº 73
1459	4.2.1.04.0035 - MATERIAL DE CONSUMO		51356	36,00	0,00	NF Nº 51356
1460	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		51356	0,00	36,00	NF Nº 51356
1479	4.2.1.04.0035 - MATERIAL DE CONSUMO		524	475,00	0,00	NF Nº 524
1480	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		524	0,00	475,00	NF Nº 524
Totais dessa Data ====>		23/10/2023		4.119,23	4.119,23	

Contabilidade Geral
R. DE C. G. DA SILVA ENERGIA SOLAR LTDA

L... - Nº 0
0...1/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição		Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	24/10/2023					
229	4.2.1.01.0058 - TARIFA AVULSA			74,20	0,00	
230	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL			0,00	74,20	
299	4.2.1.01.0058 - TARIFA AVULSA			30,72	0,00	
300	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL			0,00	30,72	
301	4.2.1.01.0058 - TARIFA AVULSA			57,97	0,00	
302	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL			0,00	57,97	
1381	4.2.1.04.0035 - MATERIAL DE CONSUMO		924847	573,74	0,00	NF Nº 924847
1382	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		924847	0,00	573,74	NF Nº 924847
1461	4.2.1.04.0035 - MATERIAL DE CONSUMO		22396	110,00	0,00	NF Nº 22396
1462	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		22396	0,00	110,00	NF Nº 22396
1481	4.2.1.04.0035 - MATERIAL DE CONSUMO		25099	295,00	0,00	NF Nº 25099
1482	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		25099	0,00	295,00	NF Nº 25099
1483	4.2.1.04.0035 - MATERIAL DE CONSUMO		788	57,00	0,00	NF Nº 788
1484	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		788	0,00	57,00	NF Nº 788
Totais dessa Data ====>		24/10/2023		1.198,63	1.198,63	

Contabilidade Geral
R. DE C. G. DA SILVA ENERGIA SOLAR LTDA

DIÁRIO - Nº 5
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição		Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	25/10/2023					
231	4.2.1.01.0058 - TARIFA AVULSA			64,83	0,00	
232	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL			0,00	64,83	
303	4.2.1.04.0031 - ENERGIA ELÉTRICA			25,68	0,00	
304	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL			0,00	25,68	
317	4.2.1.01.0058 - TARIFA AVULSA			9,75	0,00	
318	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL			0,00	9,75	
1345	4.2.1.04.0035 - MATERIAL DE CONSUMO		70402	268,69	0,00	NF Nº 70402
1346	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		70402	0,00	268,69	NF Nº 70402
1449	4.2.1.04.0035 - MATERIAL DE CONSUMO		30	68.815,04	0,00	NF Nº 30
1450	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		30	0,00	68.815,04	NF Nº 30
1451	4.2.1.04.0035 - MATERIAL DE CONSUMO		791	193,00	0,00	NF Nº 791
1452	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		791	0,00	193,00	NF Nº 791
1463	4.2.1.04.0035 - MATERIAL DE CONSUMO		22422	470,00	0,00	NF Nº 22422
1464	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		22422	0,00	470,00	NF Nº 22422
Totais dessa Data ====>		25/10/2023		69.846,99	69.846,99	

Contabilidade Geral
R. DE C. G. DA SILVA ENERGIA SOLAR LTDA

LIVRO - Nº 5
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	26/10/2023				
319	4.2.1.01.0058 - TARIFA AVULSA		42,55	0,00	
320	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	42,55	
321	4.2.1.01.0058 - TARIFA AVULSA		1.062,82	0,00	
322	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	1.062,82	
323	4.2.1.04.0031 - ENERGIA ELÉTRICA		573,55	0,00	
324	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	573,55	
325	4.2.1.01.0058 - TARIFA AVULSA		23,94	0,00	
326	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	23,94	
1337	1.1.4.01.0001 - MERCADORIAS REVENDA	407	27.429,74	0,00	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 407
1338	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	407	0,00	27.429,74	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 407
Totais dessa Data ====>		26/10/2023	29.132,60	29.132,60	

DIÁRIO - Nº 5
01/10/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	27/10/2023				
1	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	702	100.927,34	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF NÂº 702
2	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	702	0,00	100.927,34	VALOR VENDA A VISTA NF NÂº 702
327	4.2.1.01.0058 - TARIFA AVULSA		31,07	0,00	
328	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	31,07	
329	4.2.1.01.0058 - TARIFA AVULSA		13,61	0,00	
330	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	13,61	
1493	4.2.1.04.0035 - MATERIAL DE CONSUMO	2489	1.358,00	0,00	NF Nº 2489
1494	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	2489	0,00	1.358,00	NF Nº 2489
1505	4.2.1.04.0035 - MATERIAL DE CONSUMO	142162	4.150,00	0,00	NF Nº 142162
1506	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	142162	0,00	4.150,00	NF Nº 142162
1507	4.2.1.04.0035 - MATERIAL DE CONSUMO	36869	4.380,00	0,00	NF Nº 36869
1508	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	36869	0,00	4.380,00	NF Nº 36869
1519	4.2.1.04.0035 - MATERIAL DE CONSUMO	16881	110,00	0,00	NF Nº 16881
1520	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	16881	0,00	110,00	NF Nº 16881
Totais dessa Data ====>	27/10/2023		110.970,02	110.970,02	

DIÁRIO - Nº 5
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição		Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	28/10/2023					
1495	4.2.1.04.0035 - MATERIAL DE CONSUMO		25282	295,00	0,00	NF Nº 25282
1496	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		25282	0,00	295,00	NF Nº 25282
1499	4.2.1.04.0035 - MATERIAL DE CONSUMO		70459	226,01	0,00	NF Nº 70459
1500	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		70459	0,00	226,01	NF Nº 70459
Totais dessa Data ====>		28/10/2023		521,01	521,01	

RIO - Nº .
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	30/10/2023				
331	4.2.1.01.0058 - TARIFA AVULSA		82,25	0,00	
332	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	82,25	
333	4.2.1.01.0058 - TARIFA AVULSA		1.062,82	0,00	
334	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	1.062,82	
335	4.2.1.01.0058 - TARIFA AVULSA		19,95	0,00	
336	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	19,95	
1297	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	247	180,00	0,00	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFSe CF Nº 247
1298	3.1.1.02.0001 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	247	0,00	180,00	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFSe CF Nº 247
1299	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	246	88,53	0,00	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFSe CF Nº 246
1300	3.1.1.02.0001 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	246	0,00	88,53	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFSe CF Nº 246
1301	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	245	50,79	0,00	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFSe CF Nº 245
1302	3.1.1.02.0001 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	245	0,00	50,79	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFSe CF Nº 245
1537	4.2.1.04.0035 - MATERIAL DE CONSUMO	298	5,79	0,00	NF Nº 298
1538	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	298	0,00	5,79	NF Nº 298
Totais dessa Data ====>		30/10/2023	1.490,13	1.490,13	

Contabilidade Geral
R. DE C. G. DA SILVA ENERGIA SOLAR LTDA

DIÁRIO - Nº :
01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição		Documento	Debito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	31/10/2023					
337	4.2.1.01.0058 - TARIFA AVULSA			52,07	0,00	
338	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL			0,00	52,07	
339	4.2.1.01.0058 - TARIFA AVULSA			386,48	0,00	
340	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL			0,00	386,48	
341	4.2.1.01.0058 - TARIFA AVULSA			54,45	0,00	
342	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL			0,00	54,45	
1295	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		248	98,04	0,00	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFSe CF Nº 248
1296	3.1.1.02.0001 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		248	0,00	98,04	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFSe CF Nº 248
1491	4.2.1.04.0035 - MATERIAL DE CONSUMO		22532	465,00	0,00	NF Nº 22532
1492	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		22532	0,00	465,00	NF Nº 22532
1497	4.2.1.04.0035 - MATERIAL DE CONSUMO		804	260,00	0,00	NF Nº 804
1498	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		804	0,00	260,00	NF Nº 804
1501	4.2.1.04.0035 - MATERIAL DE CONSUMO		22526	465,00	0,00	NF Nº 22526
1502	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		22526	0,00	465,00	NF Nº 22526
1503	4.2.1.04.0035 - MATERIAL DE CONSUMO		22522	435,00	0,00	NF Nº 22522
1504	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		22522	0,00	435,00	NF Nº 22522
1509	4.2.1.04.0035 - MATERIAL DE CONSUMO		22533	412,00	0,00	NF Nº 22533
1510	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		22533	0,00	412,00	NF Nº 22533
1511	4.2.1.04.0035 - MATERIAL DE CONSUMO		803	208,00	0,00	NF Nº 803
1512	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		803	0,00	208,00	NF Nº 803
1513	4.2.1.04.0035 - MATERIAL DE CONSUMO		22525	395,00	0,00	NF Nº 22525
1514	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		22525	0,00	395,00	NF Nº 22525
1515	4.2.1.04.0035 - MATERIAL DE CONSUMO		22524	414,00	0,00	NF Nº 22524
1516	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		22524	0,00	414,00	NF Nº 22524
1517	4.2.1.04.0035 - MATERIAL DE CONSUMO		22523	425,00	0,00	NF Nº 22523
1518	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		22523	0,00	425,00	NF Nº 22523
1521	4.2.1.04.0035 - MATERIAL DE CONSUMO		17507	306,68	0,00	NF Nº 17507
1522	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		17507	0,00	306,68	NF Nº 17507
1523	4.2.1.04.0035 - MATERIAL DE CONSUMO		17507	104,61	0,00	NF Nº 17507
1524	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		17507	0,00	104,61	NF Nº 17507
1525	4.2.1.04.0035 - MATERIAL DE CONSUMO		809	524,00	0,00	NF Nº 809
1526	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		809	0,00	524,00	NF Nº 809
1527	4.2.1.04.0035 - MATERIAL DE CONSUMO		4906	750,00	0,00	NF Nº 4906
1528	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		4906	0,00	750,00	NF Nº 4906
1529	4.2.1.04.0035 - MATERIAL DE CONSUMO		9542	166,43	0,00	NF Nº 9542
1530	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		9542	0,00	166,43	NF Nº 9542
1531	4.2.1.04.0035 - MATERIAL DE CONSUMO		4905	1.408,60	0,00	NF Nº 4905
1532	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		4905	0,00	1.408,60	NF Nº 4905
1533	4.2.1.04.0035 - MATERIAL DE CONSUMO		134448	6.260,00	0,00	NF Nº 134448
1534	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		134448	0,00	6.260,00	NF Nº 134448
1535	4.2.1.04.0035 - MATERIAL DE CONSUMO		299	277,92	0,00	NF Nº 299
1536	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		299	0,00	277,92	NF Nº 299
Totais dessa Data ====>		31/10/2023		13.868,28	13.868,28	
Totais do Mês de Outubro ====>				737.964,96	737.964,96	

Contabilidade Geral
R. DE C. G. DA SILVA ENERGIA SOLAR LTDA

...RIO - N
...1/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	01/11/2023				
223	4.2.1.01.0058 - TARIFA AVULSA		32,43	0,00	
224	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	32,43	
235	4.2.1.01.0058 - TARIFA AVULSA		1.062,82	0,00	
236	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	1.062,82	
331	4.2.1.01.0058 - TARIFA AVULSA		45,00	0,00	
332	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	45,00	
333	4.2.1.01.0058 - TARIFA AVULSA		32,43	0,00	
334	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	32,43	
335	4.2.1.01.0058 - TARIFA AVULSA		1.062,82	0,00	
336	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	1.062,82	
337	4.2.1.01.0058 - TARIFA AVULSA		11,52	0,00	
338	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	11,52	
339	4.2.1.01.0058 - TARIFA AVULSA		4,14	0,00	
340	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	4,14	
651	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	140	12.804,89	0,00	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFSe NF Nº 140
652	3.1.1.02.0001 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	140	0,00	12.804,89	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFSe NF Nº 140
653	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	141	11.792,00	0,00	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFSe NF Nº 141
654	3.1.1.02.0001 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	141	0,00	11.792,00	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFSe NF Nº 141
655	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	142	5.000,00	0,00	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFSe NF Nº 142
656	3.1.1.02.0001 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	142	0,00	5.000,00	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFSe NF Nº 142
657	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	143	36.837,72	0,00	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFSe NF Nº 143
658	3.1.1.02.0001 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	143	0,00	36.837,72	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFSe NF Nº 143
659	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	145	138.745,67	0,00	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFSe NF Nº 145
660	3.1.1.02.0001 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	145	0,00	138.745,67	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFSe NF Nº 145
661	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	146	9.135,94	0,00	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFSe NF Nº 146
662	3.1.1.02.0001 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	146	0,00	9.135,94	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFSe NF Nº 146
663	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	147	11.281,62	0,00	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFSe NF Nº 147
664	3.1.1.02.0001 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	147	0,00	11.281,62	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFSe NF Nº 147
665	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	148	606.666,65	0,00	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFSe NF Nº 148
666	3.1.1.02.0001 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	148	0,00	606.666,65	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFSe NF Nº 148
667	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	149	606.666,65	0,00	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFSe NF Nº 149
668	3.1.1.02.0001 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	149	0,00	606.666,65	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFSe NF Nº 149
669	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	150	606.666,65	0,00	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFSe NF Nº 150
670	3.1.1.02.0001 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	150	0,00	606.666,65	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFSe NF Nº 150
671	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	152	606.666,65	0,00	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFSe NF Nº 152
672	3.1.1.02.0001 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	152	0,00	606.666,65	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFSe NF Nº 152
673	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	153	606.666,65	0,00	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFSe NF Nº 153
674	3.1.1.02.0001 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	153	0,00	606.666,65	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFSe NF Nº 153
675	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	154	648.045,08	0,00	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFSe NF Nº 154
676	3.1.1.02.0001 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	154	0,00	648.045,08	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFSe NF Nº 154
677	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	157	5.429,29	0,00	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFSe NF Nº 157
678	3.1.1.02.0001 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	157	0,00	5.429,29	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFSe NF Nº 157
679	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	158	7.301,58	0,00	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFSe NF Nº 158
680	3.1.1.02.0001 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	158	0,00	7.301,58	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFSe NF Nº 158
681	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	159	8.937,98	0,00	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFSe NF Nº 159

Contabilidade Geral
R. DE C. G. DA SILVA ENERGIA SOLAR LTDA

DIÁRIO - Nº
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	01/11/2023				
682	3.1.1.02.0001 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	159	0,00	8.937,98	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFSe NF Nº 159
683	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	160	24.640,39	0,00	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFSe NF Nº 160
684	3.1.1.02.0001 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	160	0,00	24.640,39	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFSe NF Nº 160
685	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	161	11.894,49	0,00	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFSe NF Nº 161
686	3.1.1.02.0001 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	161	0,00	11.894,49	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFSe NF Nº 161
687	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	162	29.440,46	0,00	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFSe NF Nº 162
688	3.1.1.02.0001 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	162	0,00	29.440,46	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFSe NF Nº 162
689	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	163	4.000,00	0,00	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFSe NF Nº 163
690	3.1.1.02.0001 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	163	0,00	4.000,00	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFSe NF Nº 163
735	4.2.1.04.0035 - MATERIAL DE CONSUMO	4728	600,04	0,00	NF Nº 4728
736	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	4728	0,00	600,04	NF Nº 4728
737	4.2.1.04.0035 - MATERIAL DE CONSUMO	4588	1.614,43	0,00	NF Nº 4588
738	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	4588	0,00	1.614,43	NF Nº 4588
739	4.2.1.04.0035 - MATERIAL DE CONSUMO	4966	250,00	0,00	NF Nº 4966
740	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	4966	0,00	250,00	NF Nº 4966
Totais dessa Data ====>	01/11/2023		4.003.335,99	4.003.335,99	

LIÁRIO - Nº 5
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	03/11/2023				
227	4.2.1.01.0058 - TARIFA AVULSA		25,75	0,00	
228	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	25,75	
341	4.2.1.01.0058 - TARIFA AVULSA		25,75	0,00	
342	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	25,75	
343	4.2.1.01.0058 - TARIFA AVULSA		9,60	0,00	
344	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	9,60	
345	4.2.1.01.0058 - TARIFA AVULSA		4,14	0,00	
346	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	4,14	
695	4.2.1.04.0035 - MATERIAL DE CONSUMO	2513	5.378,00	0,00	NF Nº 2513
696	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	2513	0,00	5.378,00	NF Nº 2513
715	4.2.1.04.0035 - MATERIAL DE CONSUMO	70581	100,06	0,00	NF Nº 70581
716	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	70581	0,00	100,06	NF Nº 70581
725	4.2.1.04.0035 - MATERIAL DE CONSUMO	25484	330,00	0,00	NF Nº 25484
726	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	25484	0,00	330,00	NF Nº 25484
741	4.2.1.04.0035 - MATERIAL DE CONSUMO	7	1.760,00	0,00	NF Nº 7
742	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	7	0,00	1.760,00	NF Nº 7
Totais dessa Data ====>	03/11/2023		7.633,30	7.633,30	

Contabilidade Geral
R. DE C. G. DA SILVA ENERGIA SOLAR LTDA

DIÁRIO
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição		Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	04/11/2023					
707	4.2.1.04.0035 - MATERIAL DE CONSUMO		816	312,00	0,00	NF Nº 816
708	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		816	0,00	312,00	NF Nº 816
Totais dessa Data ====>		04/11/2023		312,00	312,00	

...O - Nº 5
...1/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	06/11/2023				
233	4.2.1.01.0058 - TARIFA AVULSA		34,95	0,00	
234	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	34,95	
319	2.1.4.01.0004 - FGTS A RECOLHER		1.395,98	0,00	PAGAMENTO FGTS MES
320	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	1.395,98	PAGAMENTO FGTS MES
321	2.1.4.01.0003 - INSS A RECOLHER		17.449,87	0,00	PAGAMENTO INSS MES
322	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	17.449,87	PAGAMENTO INSS MES
323	2.1.4.01.0001 - SALARIOS E SALARIOS A PAGAR		17.449,87	0,00	PAGAMENTO MES
324	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	17.449,87	PAGAMENTO MES
325	4.2.1.01.0005 - FGTS		1.454,14	0,00	VALOR FGTS MES
326	2.1.4.01.0004 - FGTS A RECOLHER		0,00	1.454,14	VALOR FGTS MES
327	4.2.1.01.0004 - INSS		18.176,58	0,00	
328	2.1.4.01.0003 - INSS A RECOLHER		0,00	18.176,58	
329	4.2.1.01.0001 - SALARIOS E ORDENADOS		18.176,58	0,00	PAGAMENTO MES
330	2.1.4.01.0001 - SALARIOS E SALARIOS A PAGAR		0,00	18.176,58	PAGAMENTO MES
347	4.2.1.01.0058 - TARIFA AVULSA		34,95	0,00	
348	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	34,95	
697	4.2.1.04.0035 - MATERIAL DE CONSUMO	277666	1.272,60	0,00	NF Nº 277666
698	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	277666	0,00	1.272,60	NF Nº 277666
727	4.2.1.04.0035 - MATERIAL DE CONSUMO	819	56,80	0,00	NF Nº 819
728	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	819	0,00	56,80	NF Nº 819
743	4.2.1.04.0035 - MATERIAL DE CONSUMO	2518	282,80	0,00	NF Nº 2518
744	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	2518	0,00	282,80	NF Nº 2518
Totais dessa Data ====>	06/11/2023		75.785,12	75.785,12	

DIÁRIO - Nº 5
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	07/11/2023				
229	4.2.1.01.0058 - TARIFA AVULSA		112,54	0,00	
230	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	112,54	
237	4.2.1.01.0058 - TARIFA AVULSA		9,90	0,00	
238	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	9,90	
239	4.2.1.01.0058 - TARIFA AVULSA		96,62	0,00	
240	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	96,62	
349	4.2.1.01.0058 - TARIFA AVULSA		48,00	0,00	
350	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	48,00	
351	4.2.1.01.0058 - TARIFA AVULSA		12,42	0,00	
352	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	12,42	
729	4.2.1.04.0035 - MATERIAL DE CONSUMO	74	14.000,61	0,00	NF Nº 74
730	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	74	0,00	14.000,61	NF Nº 74
Totais dessa Data ====>		07/11/2023	14.280,09	14.280,09	

Contabilidade Geral

R. DE C. G. DA SILVA ENERGIA SOLAR LTDA

DIÁRIO - Nº 5
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição		Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	08/11/2023					
241	4.2.1.01.0058 - TARIFA AVULSA			51,63	0,00	
242	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL			0,00	51,63	
353	4.2.1.01.0058 - TARIFA AVULSA			150,00	0,00	
354	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL			0,00	150,00	
355	4.2.1.01.0058 - TARIFA AVULSA			51,63	0,00	
356	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL			0,00	51,63	
357	4.2.1.01.0058 - TARIFA AVULSA			158,71	0,00	
358	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL			0,00	158,71	
699	4.2.1.04.0035 - MATERIAL DE CONSUMO		277809	297,68	0,00	NF Nº 277809
700	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		277809	0,00	297,68	NF Nº 277809
717	4.2.1.04.0035 - MATERIAL DE CONSUMO		2526	1.052,00	0,00	NF Nº 2526
718	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		2526	0,00	1.052,00	NF Nº 2526
Totais dessa Data ====>		08/11/2023		1.761,65	1.761,65	

Contabilidade Geral
R. DE C. G. DA SILVA ENERGIA SOLAR LTDA

DIÁRIO - [illegible]
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	09/11/2023				
243	4.2.1.01.0058 - TARIFA AVULSA		24,95	0,00	
244	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	24,95	
245	4.2.1.03.0005 - TELEFONE		202,80	0,00	VLR REF - PGTO CONF FATURA
246	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	202,80	VLR REF - PGTO CONF FATURA
359	4.2.1.01.0058 - TARIFA AVULSA		24,95	0,00	
360	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	24,95	
361	4.2.1.03.0005 - TELEFONE		202,80	0,00	VLR REF - PGTO CONF FATURA
362	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	202,80	VLR REF - PGTO CONF FATURA
363	4.2.1.01.0058 - TARIFA AVULSA		21,57	0,00	
364	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	21,57	
637	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	256	110,00	0,00	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFSe CF Nº 256
638	3.1.1.02.0001 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	256	0,00	110,00	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFSe CF Nº 256
639	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	255	150,00	0,00	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFSe CF Nº 255
640	3.1.1.02.0001 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	255	0,00	150,00	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFSe CF Nº 255
641	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	254	80,00	0,00	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFSe CF Nº 254
642	3.1.1.02.0001 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	254	0,00	80,00	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFSe CF Nº 254
643	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	253	76,72	0,00	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFSe CF Nº 253
644	3.1.1.02.0001 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	253	0,00	76,72	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFSe CF Nº 253
645	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	252	155,57	0,00	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFSe CF Nº 252
646	3.1.1.02.0001 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	252	0,00	155,57	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFSe CF Nº 252
647	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	251	218,59	0,00	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFSe CF Nº 251
648	3.1.1.02.0001 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	251	0,00	218,59	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFSe CF Nº 251
649	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	250	110,95	0,00	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFSe CF Nº 250
650	3.1.1.02.0001 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	250	0,00	110,95	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFSe CF Nº 250
709	4.2.1.04.0035 - MATERIAL DE CONSUMO	6252	2.298,98	0,00	NF Nº 6252
710	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	6252	0,00	2.298,98	NF Nº 6252
719	4.2.1.04.0035 - MATERIAL DE CONSUMO	277828	3.683,25	0,00	NF Nº 277828
720	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	277828	0,00	3.683,25	NF Nº 277828
721	4.2.1.04.0035 - MATERIAL DE CONSUMO	826	60,00	0,00	NF Nº 826
722	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	826	0,00	60,00	NF Nº 826
Totais dessa Data ====>		09/11/2023	7.421,13	7.421,13	

Contabilidade Geral
R. DE C. G. DA SILVA ENERGIA SOLAR LTDA

DIÁRIO - Nº 5
01/11/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	10/11/2023				
231	4.2.1.01.0041 - INTERNET		4.275,90	0,00	
232	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	4.275,90	
247	4.2.1.01.0031 - SEGUROS		2.953,52	0,00	VLR REF - PGTO CONF FATURA
248	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	2.953,52	VLR REF - PGTO CONF FATURA
249	4.2.1.01.0060 - BANCO CREA/MA- ART		1.545,92	0,00	
250	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	1.545,92	
307	2.1.5.01.0002 - ISSQN A RECOLHER		4.421,16	0,00	VLR REF - PGTO ISSQN
308	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	4.421,16	VLR REF - PGTO ISSQN
309	4.2.1.05.0007 - ISSQN		29.755,40	0,00	
310	2.1.5.01.0002 - ISSQN A RECOLHER		0,00	29.755,40	
311	4.2.1.05.0009 - COFINS		120.004,17	0,00	
312	2.1.5.01.0003 - COFINS A RECOLHER		0,00	120.004,17	
317	4.2.1.05.0006 - PIS		26.000,90	0,00	
318	2.1.5.01.0004 - PIS A RECOLHER		0,00	26.000,90	
365	4.2.1.01.0056 - TARIFA AVULSA		56,59	0,00	
366	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	56,59	
367	4.2.1.01.0031 - SEGUROS		4.224,38	0,00	
368	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	4.224,38	
369	4.2.1.01.0060 - BANCO CREA/MA- ART		1.545,92	0,00	
370	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	1.545,92	
371	4.2.1.04.0031 - ENERGIA ELÉTRICA		835,23	0,00	
372	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	835,23	
775	4.2.1.04.0035 - MATERIAL DE CONSUMO	2544	4.455,30	0,00	NF Nº 2544
776	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	2544	0,00	4.455,30	NF Nº 2544
Totais dessa Data ====>		10/11/2023	200.074,39	200.074,39	

DIÁRIO - Nº 5
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	13/11/2023				
251	4.2.1.01.0058 - TARIFA AVULSA		37,50	0,00	
252	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	37,50	
253	4.2.1.04.0031 - ENERGIA ELETRICA		435,25	0,00	
254	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	435,25	
255	4.2.1.04.0031 - ENERGIA ELETRICA		171,98	0,00	
256	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	171,98	
257	4.2.1.04.0031 - ENERGIA ELETRICA		97,31	0,00	
258	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	97,31	
373	4.2.1.04.0031 - ENERGIA ELETRICA		171,98	0,00	
374	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	171,98	
375	4.2.1.04.0031 - ENERGIA ELETRICA		97,31	0,00	
376	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	97,31	
377	4.2.1.01.0058 - TARIFA AVULSA		11,52	0,00	
378	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	11,52	
379	4.2.1.01.0058 - TARIFA AVULSA		4,14	0,00	
380	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	4,14	
Totais dessa Data ====>		13/11/2023	1.026,99	1.026,99	

DIÁRIO - Nº 5
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	14/11/2023				
381	4.2.1.01.0058 - TARIFA AVULSA		12,50	0,00	
382	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	12,50	
383	4.2.1.01.0058 - TARIFA AVULSA		55,68	0,00	
384	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	55,68	
385	4.2.1.01.0058 - TARIFA AVULSA		12,42	0,00	
386	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	12,42	
387	4.2.1.01.0058 - TARIFA AVULSA		5,20	0,00	
388	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	5,20	
389	4.2.1.01.0058 - TARIFA AVULSA		1,92	0,00	
390	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	1,92	
391	4.2.1.01.0058 - TARIFA AVULSA		23,04	0,00	
392	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	23,04	
627	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	261	90,00	0,00	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFSe CF Nº 261
628	3.1.1.02.0001 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	261	0,00	90,00	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFSe CF Nº 261
629	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	260	76,01	0,00	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFSe CF Nº 260
630	3.1.1.02.0001 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	260	0,00	76,01	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFSe CF Nº 260
631	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	259	88,08	0,00	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFSe CF Nº 259
632	3.1.1.02.0001 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	259	0,00	88,08	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFSe CF Nº 259
633	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	258	75,51	0,00	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFSe CF Nº 258
634	3.1.1.02.0001 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	258	0,00	75,51	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFSe CF Nº 258
635	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	257	115,25	0,00	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFSe CF Nº 257
636	3.1.1.02.0001 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	257	0,00	115,25	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFSe CF Nº 257
701	4.2.1.04.0035 - MATERIAL DE CONSUMO	278047	3.026,25	0,00	NF Nº 278047
702	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	278047	0,00	3.026,25	NF Nº 278047
711	4.2.1.04.0035 - MATERIAL DE CONSUMO	2557	1.301,28	0,00	NF Nº 2557
712	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	2557	0,00	1.301,28	NF Nº 2557
745	4.2.1.04.0035 - MATERIAL DE CONSUMO	19222	3.852,00	0,00	NF Nº 19222
746	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	19222	0,00	3.852,00	NF Nº 19222
Totais dessa Data ====>	14/11/2023		8.735,14	8.735,14	

Contabilidade Geral
R. DE C. G. DA SILVA ENERGIA SOLAR LTDA

DIÁRIO - Nº 5
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	16/11/2023				
259	4.2.1.01.0041 - INTERNET		219,90	0,00	
260	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	219,90	
261	4.2.1.01.0041 - INTERNET		149,90	0,00	
262	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	149,90	
393	4.2.1.01.0058 - TARIFA AVULSA		24,00	0,00	
394	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	24,00	
395	4.2.1.01.0058 - TARIFA AVULSA		15,00	0,00	
396	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	15,00	
397	4.2.1.01.0041 - INTERNET		219,90	0,00	
398	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	219,90	
399	4.2.1.01.0041 - INTERNET		149,90	0,00	
400	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	149,90	
401	4.2.1.03.0005 - TELEFONE		122,05	0,00	VLR REF - PGTO CONF FATURA
402	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	122,05	VLR REF - PGTO CONF FATURA
403	4.2.1.01.0058 - TARIFA AVULSA		19,20	0,00	
404	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	19,20	
405	4.2.1.01.0058 - TARIFA AVULSA		10,35	0,00	
406	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	10,35	
703	4.2.1.04.0035 - MATERIAL DE CONSUMO	4630	645,36	0,00	NF Nº 4630
704	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	4630	0,00	645,36	NF Nº 4630
705	4.2.1.04.0035 - MATERIAL DE CONSUMO	13277	1.293,49	0,00	NF Nº 13277
706	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	13277	0,00	1.293,49	NF Nº 13277
723	4.2.1.04.0035 - MATERIAL DE CONSUMO	839	404,50	0,00	NF Nº 839
724	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	839	0,00	404,50	NF Nº 839
Totais dessa Data ====>		16/11/2023	3.273,55	3.273,55	

Contabilidade Geral
R. DE C. G. DA SILVA ENERGIA SOLAR LTDA

DIÁRIO - Nº 5
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento		Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	17/11/2023					
263	4.2.1.01.0058 - TARIFA AVULSA			5,00	0,00	
264	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL			0,00	5,00	
407	4.2.1.01.0058 - TARIFA AVULSA			5,00	0,00	
408	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL			0,00	5,00	
409	4.2.1.01.0058 - TARIFA AVULSA			23,04	0,00	
410	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL			0,00	23,04	
411	4.2.1.01.0058 - TARIFA AVULSA			2,07	0,00	
412	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL			0,00	2,07	
759	4.2.1.04.0035 - MATERIAL DE CONSUMO		129463	36,00	0,00	NF Nº 129463
760	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		129463	0,00	36,00	NF Nº 129463
761	4.2.1.04.0035 - MATERIAL DE CONSUMO		129336	36,00	0,00	NF Nº 129336
762	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		129336	0,00	36,00	NF Nº 129336
763	4.2.1.04.0035 - MATERIAL DE CONSUMO		12686	915,20	0,00	NF Nº 12686
764	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		12686	0,00	915,20	NF Nº 12686
765	4.2.1.04.0035 - MATERIAL DE CONSUMO		4884	4.499,87	0,00	NF Nº 4884
766	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		4884	0,00	4.499,87	NF Nº 4884
767	4.2.1.04.0035 - MATERIAL DE CONSUMO		24936	343,28	0,00	NF Nº 24936
768	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		24936	0,00	343,28	NF Nº 24936
Totais dessa Data ====>		17/11/2023		5.865,46	5.865,46	

DIÁRIO - Nº 5
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição		Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	20/11/2023					
413	4.2.1.01.0058 - TARIFA AVULSA			10,00	0,00	
414	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL			0,00	10,00	
415	4.2.1.01.0056 - TARIFA AVULSA			13,44	0,00	
416	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL			0,00	13,44	
417	4.2.1.01.0056 - TARIFA AVULSA			2,07	0,00	
418	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL			0,00	2,07	
419	4.2.1.01.0058 - TARIFA AVULSA			3,84	0,00	
420	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL			0,00	3,84	
421	4.2.1.01.0056 - TARIFA AVULSA			4,47	0,00	
422	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL			0,00	4,47	
463	4.2.1.01.0056 - TARIFA AVULSA			12,00	0,00	
464	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL			0,00	12,00	
713	4.2.1.04.0035 - MATERIAL DE CONSUMO		2577	3.387,80	0,00	NF Nº 2577
714	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		2577	0,00	3.387,80	NF Nº 2577
Totais dessa Data ====>		20/11/2023		3.433,62	3.433,62	

DIÁRIO - Nº 5
01/11/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	21/11/2023				
265	4.2.1.01.0058 - TARIFA AVULSA		5,00	0,00	
266	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	5,00	
267	4.2.1.01.0060 - BANCO CREA/MA- ART		869,58	0,00	
268	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	869,58	
269	4.2.1.04.0031 - ENERGIA ELETRICA		50,27	0,00	VLR REF - PGTO CONF FATURA
270	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	50,27	VLR REF - PGTO CONF FATURA
271	4.2.1.04.0031 - ENERGIA ELÉTRICA		80,45	0,00	
272	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	80,45	
273	4.2.1.04.0031 - ENERGIA ELÉTRICA		453,10	0,00	
274	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	453,10	
423	4.2.1.01.0058 - TARIFA AVULSA		5,00	0,00	
424	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	5,00	
425	4.2.1.01.0058 - TARIFA AVULSA		869,58	0,00	
426	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	869,58	
427	4.2.1.04.0031 - ENERGIA ELÉTRICA		50,27	0,00	
428	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	50,27	
429	4.2.1.04.0031 - ENERGIA ELÉTRICA		80,45	0,00	
430	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	80,45	
431	4.2.1.04.0031 - ENERGIA ELÉTRICA		453,10	0,00	
432	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	453,10	
433	4.2.1.01.0058 - TARIFA AVULSA		36,48	0,00	
434	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	36,48	
435	4.2.1.01.0058 - TARIFA AVULSA		8,28	0,00	
436	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	8,28	
617	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	266	185,00	0,00	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFSe CF Nº 266
618	3.1.1.02.0001 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	266	0,00	185,00	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFSe CF Nº 266
619	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	265	59,81	0,00	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFSe CF Nº 265
620	3.1.1.02.0001 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	265	0,00	59,81	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFSe CF Nº 265
621	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	264	126,83	0,00	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFSe CF Nº 264
622	3.1.1.02.0001 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	264	0,00	126,83	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFSe CF Nº 264
623	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	263	79,06	0,00	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFSe CF Nº 263
624	3.1.1.02.0001 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	263	0,00	79,06	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFSe CF Nº 263
625	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	262	150,78	0,00	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFSe CF Nº 262
626	3.1.1.02.0001 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	262	0,00	150,78	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFSe CF Nº 262
Totais dessa Data ====>	21/11/2023		3.563,04	3.563,04	

Contabilidade Geral
R. DE C. G. DA SILVA ENERGIA SOLAR LTDA

DIÁRIO - Nº 5
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	22/11/2023				
275	4.2.1.01.0058 - TARIFA AVULSA		22,50	0,00	
276	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	22,50	
277	4.2.1.04.0031 - ENERGIA ELÉTRICA		140,45	0,00	
278	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	140,45	
437	4.2.1.01.0058 - TARIFA AVULSA		22,50	0,00	
438	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	22,50	
439	4.2.1.04.0031 - ENERGIA ELÉTRICA		140,45	0,00	
440	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	140,45	
441	4.2.1.01.0058 - TARIFA AVULSA		23,04	0,00	
442	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	23,04	
747	4.2.1.04.0035 - MATERIAL DE CONSUMO	348	219,99	0,00	NF Nº 348
748	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	348	0,00	219,99	NF Nº 348
Totais dessa Data ====>		22/11/2023	568,93	568,93	

DIÁRIO Nº 3
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	23/11/2023				
279	4.2.1.01.0058 - TARIFA AVULSA		5,00	0,00	
280	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	5,00	
445	4.2.1.01.0058 - TARIFA AVULSA		5,00	0,00	
446	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	5,00	
447	4.2.1.01.0058 - TARIFA AVULSA		11,52	0,00	
448	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	11,52	
449	4.2.1.01.0058 - TARIFA AVULSA		8,28	0,00	
450	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	8,28	
769	4.2.1.04.0035 - MATERIAL DE CONSUMO	26492	634,50	0,00	NF Nº 26492
770	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	26492	0,00	634,50	NF Nº 26492
777	4.2.1.04.0035 - MATERIAL DE CONSUMO	2873	816,06	0,00	NF Nº 2873
778	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	2873	0,00	816,06	NF Nº 2873
Totais dessa Data ====>		23/11/2023	1.480,36	1.480,36	

DIÁRIO - Nº 5
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	24/11/2023				
281	4.2.1.01.0058 - TARIFA AVULSA		5,00	0,00	
282	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	5,00	
451	4.2.1.01.0058 - TARIFA AVULSA		9,60	0,00	
452	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	9,60	
453	4.2.1.01.0058 - TARIFA AVULSA		2,07	0,00	
454	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	2,07	
731	4.2.1.04.0035 - MATERIAL DE CONSUMO	71010	190,09	0,00	NF Nº 71010
732	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	71010	0,00	190,09	NF Nº 71010
733	4.2.1.04.0035 - MATERIAL DE CONSUMO	191	2.250,00	0,00	NF Nº 191
734	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	191	0,00	2.250,00	NF Nº 191
757	4.2.1.04.0035 - MATERIAL DE CONSUMO	68749	87,12	0,00	NF Nº 68749
758	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	68749	0,00	87,12	NF Nº 68749
771	4.2.1.04.0035 - MATERIAL DE CONSUMO	1419496	56,52	0,00	NF Nº 1419496
772	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	1419496	0,00	56,52	NF Nº 1419496
773	4.2.1.04.0035 - MATERIAL DE CONSUMO	143599	115,10	0,00	NF Nº 143599
774	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	143599	0,00	115,10	NF Nº 143599
Totais dessa Data ====>		24/11/2023	2.715,50	2.715,50	

DIÁRIO - Nº 1
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição		Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	25/11/2023					
753	4.2.1.04.0035 - MATERIAL DE CONSUMO		143692	4.150,00	0,00	NF Nº 143692
754	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		143692	0,00	4.150,00	NF Nº 143692
755	4.2.1.04.0035 - MATERIAL DE CONSUMO		27153	130,08	0,00	NF Nº 27153
756	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		27153	0,00	130,08	NF Nº 27153
Totais dessa Data ====>		25/11/2023		4.280,08	4.280,08	

LIVRO - Nº 5

01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição		Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	26/11/2023					
779	4.2.1.04.0035 - MATERIAL DE CONSUMO		15457	1.360,00	0,00	NF Nº 15457
780	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		15457	0,00	1.360,00	NF Nº 15457
	Totais dessa Data ====>	26/11/2023		1.360,00	1.360,00	

Contabilidade Geral
R. DE C. G. DA SILVA ENERGIA SOLAR LTDA

DIÁRIO - Nº 3
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição		Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	27/11/2023					
283	4.2.1.01.0058 - TARIFA AVULSA			12,50	0,00	
284	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL			0,00	12,50	
285	4.2.1.04.0031 - ENERGIA ELÉTRICA			460,27	0,00	VLR REF - PGTO CONF FATURA
286	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL			0,00	460,27	VLR REF - PGTO CONF FATURA
287	4.2.1.01.0060 - BANCO CREA/MA- ART			96,62	0,00	
288	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL			0,00	96,62	
443	4.2.1.01.0058 - TARIFA AVULSA			6,21	0,00	
444	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL			0,00	6,21	
455	4.2.1.01.0058 - TARIFA AVULSA			12,50	0,00	
456	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL			0,00	12,50	
457	4.2.1.04.0031 - ENERGIA ELÉTRICA			460,27	0,00	
458	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL			0,00	460,27	
459	4.2.1.01.0058 - TARIFA AVULSA			153,00	0,00	
460	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL			0,00	153,00	
461	4.2.1.01.0058 - TARIFA AVULSA			6,21	0,00	
462	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL			0,00	6,21	
693	1.1.4.01.0001 - MERCADORIAS REVENDA		1088	2.749,00	0,00	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 1088
694	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		1088	0,00	2.749,00	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 1088
749	4.2.1.04.0035 - MATERIAL DE CONSUMO		278449	5.232,49	0,00	NF Nº 278449
750	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		278449	0,00	5.232,49	NF Nº 278449
Totais dessa Data ====>		27/11/2023		9.189,07	9.189,07	

Contabilidade Geral
R. DE C. G. DA SILVA ENERGIA SOLAR LTDA

DIÁRIO - Nº 3
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	28/11/2023				
289	4.2.1.01.0058 - TARIFA AVULSA		30,00	0,00	
290	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	30,00	
291	4.2.1.04.0031 - ENERGIA ELÉTRICA		25,83	0,00	
292	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	25,83	
293	4.2.1.03.0004 - AGUA E ESGOTO		204,54	0,00	VLR REF - PGTO CONF FATURA
294	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	204,54	VLR REF - PGTO CONF FATURA
295	4.2.1.04.0031 - ENERGIA ELÉTRICA		126,82	0,00	VLR REF - PGTO CONF FATURA
296	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	126,82	VLR REF - PGTO CONF FATURA
465	4.2.1.01.0058 - TARIFA AVULSA		12,00	0,00	
466	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	12,00	
467	4.2.1.01.0058 - TARIFA AVULSA		30,00	0,00	
468	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	30,00	
469	4.2.1.04.0031 - ENERGIA ELÉTRICA		25,83	0,00	
470	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	25,83	
471	4.2.1.03.0004 - AGUA E ESGOTO		204,54	0,00	VLR REF - PGTO CONF FATURA
472	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	204,54	VLR REF - PGTO CONF FATURA
473	4.2.1.03.0004 - AGUA E ESGOTO		126,82	0,00	VLR REF - PGTO CONF FATURA
474	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	126,82	VLR REF - PGTO CONF FATURA
475	4.2.1.01.0058 - TARIFA AVULSA		26,88	0,00	
476	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	26,88	
477	4.2.1.01.0058 - TARIFA AVULSA		12,42	0,00	
478	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	12,42	
691	1.1.4.01.0001 - MERCADORIAS REVENDA	2604	313,80	0,00	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 2604
692	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	2604	0,00	313,80	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 2604
751	4.2.1.04.0035 - MATERIAL DE CONSUMO	17179	500,00	0,00	NF Nº 17179
752	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	17179	0,00	500,00	NF Nº 17179
Totais dessa Data ====>		28/11/2023	1.639,48	1.639,48	

Contabilidade Geral
R. DE C. G. DA SILVA ENERGIA SOLAR LTDA

DIÁRIO - Nº 5
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição		Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	29/11/2023					
297	4.2.1.01.0056 - TARIFA AVULSA			2,50	0,00	
298	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL			0,00	2,50	
299	4.2.1.01.0056 - TARIFA AVULSA			96,62	0,00	
300	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL			0,00	96,62	
479	4.2.1.01.0056 - TARIFA AVULSA			2,50	0,00	
480	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL			0,00	2,50	
481	4.2.1.01.0056 - TARIFA AVULSA			5,76	0,00	
482	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL			0,00	5,76	
483	4.2.1.01.0056 - TARIFA AVULSA			12,42	0,00	
484	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL			0,00	12,42	
783	4.2.1.04.0035 - MATERIAL DE CONSUMO		221	426,00	0,00	NF Nº 221
784	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		221	0,00	426,00	NF Nº 221
785	4.2.1.04.0035 - MATERIAL DE CONSUMO		932654	389,30	0,00	NF Nº 932654
786	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		932654	0,00	389,30	NF Nº 932654
Totais dessa Data ====>		29/11/2023		935,10	935,10	

Contabilidade Geral
R. DE C. G. DA SILVA ENERGIA SOLAR LTDA

DIÁRIO
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição		Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	30/11/2023					
301	4.2.1.01.0058 - TARIFA AVULSA			17,50	0,00	
302	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL			0,00	17,50	
303	4.2.1.01.0031 - SEGUROS			294,10	0,00	
304	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL			0,00	294,10	
305	4.2.1.01.0060 - BANCO CREA/MA- ART			3.011,60	0,00	
306	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL			0,00	3.011,60	
485	4.2.1.01.0058 - TARIFA AVULSA			17,50	0,00	
486	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL			0,00	17,50	
487	4.2.1.01.0031 - SEGUROS			294,10	0,00	
488	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL			0,00	294,10	
489	4.2.1.01.0058 - TARIFA AVULSA			966,20	0,00	
490	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL			0,00	966,20	
491	4.2.1.01.0058 - TARIFA AVULSA			15,36	0,00	
492	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL			0,00	15,36	
493	4.2.1.01.0058 - TARIFA AVULSA			2,07	0,00	
494	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL			0,00	2,07	
781	4.2.1.04.0035 - MATERIAL DE CONSUMO		4914	296,00	0,00	NF Nº 4914
782	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		4914	0,00	296,00	NF Nº 4914
Totais dessa Data ====>		30/11/2023		4.914,43	4.914,43	
Totais do Mês de Novembro ====>				4.363.584,42	4.363.584,42	

DIÁRIO - Nº 5
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	01/12/2023				
141	4.2.1.01.0058 - TARIFA AVULSA		42,50	0,00	
142	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	42,50	
247	4.2.1.01.0058 - TARIFA AVULSA		12,00	0,00	
248	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	12,00	
249	4.2.1.01.0058 - TARIFA AVULSA		11,52	0,00	
250	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	11,52	
251	4.2.1.01.0058 - TARIFA AVULSA		8,28	0,00	
252	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	8,28	
461	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	164	9.035,71	0,00	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFSe NF Nº 164
462	3.1.1.02.0001 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	164	0,00	9.035,71	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFSe NF Nº 164
463	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	165	4.427,42	0,00	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFSe NF Nº 165
464	3.1.1.02.0001 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	165	0,00	4.427,42	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFSe NF Nº 165
465	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	166	970,00	0,00	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFSe NF Nº 166
466	3.1.1.02.0001 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	166	0,00	970,00	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFSe NF Nº 166
467	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	167	8.937,98	0,00	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFSe NF Nº 167
468	3.1.1.02.0001 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	167	0,00	8.937,98	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFSe NF Nº 167
469	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	168	16.762,20	0,00	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFSe NF Nº 168
470	3.1.1.02.0001 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	168	0,00	16.762,20	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFSe NF Nº 168
471	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	169	29.440,56	0,00	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFSe NF Nº 169
472	3.1.1.02.0001 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	169	0,00	29.440,56	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFSe NF Nº 169
473	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	170	16.215,67	0,00	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFSe NF Nº 170
474	3.1.1.02.0001 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	170	0,00	16.215,67	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFSe NF Nº 170
475	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	171	22.299,43	0,00	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFSe NF Nº 171
476	3.1.1.02.0001 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	171	0,00	22.299,43	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFSe NF Nº 171
477	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	172	78.199,35	0,00	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFSe NF Nº 172
478	3.1.1.02.0001 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	172	0,00	78.199,35	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFSe NF Nº 172
479	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	173	53.730,72	0,00	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFSe NF Nº 173
480	3.1.1.02.0001 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	173	0,00	53.730,72	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFSe NF Nº 173
481	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	174	18.945,46	0,00	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFSe NF Nº 174
482	3.1.1.02.0001 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	174	0,00	18.945,46	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFSe NF Nº 174
483	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	178	625.040,04	0,00	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFSe NF Nº 178
484	3.1.1.02.0001 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	178	0,00	625.040,04	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFSe NF Nº 178
485	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	180	16.485,20	0,00	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFSe NF Nº 180
486	3.1.1.02.0001 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	180	0,00	16.485,20	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFSe NF Nº 180
487	1.1.4.01.0001 - MERCADORIAS REVENDA	2630	1.423,60	0,00	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 2630
488	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	2630	0,00	1.423,60	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 2630
489	1.1.4.01.0001 - MERCADORIAS REVENDA	2630	235,00	0,00	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 2630
490	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	2630	0,00	235,00	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 2630
493	4.2.1.04.0035 - MATERIAL DE CONSUMO	27089	359,00	0,00	NF Nº 27089
494	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	27089	0,00	359,00	NF Nº 27089
Totais dessa Data ====>	01/12/2023		902.581,64	902.581,64	

PERÍODO - Nº :
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	02/12/2023				
445	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	270	120,00	0,00	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFSe CF Nº 270
446	3.1.1.02.0001 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	270	0,00	120,00	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFSe CF Nº 270
447	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	269	90,00	0,00	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFSe CF Nº 269
448	3.1.1.02.0001 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	269	0,00	90,00	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFSe CF Nº 269
Totais dessa Data ====>		02/12/2023	210,00	210,00	

DIÁRIO - Nº 5
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	04/12/2023				
245	4.2.1.01.0058 - TARIFA AVULSA		45,00	0,00	
246	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	45,00	
253	4.2.1.01.0058 - TARIFA AVULSA		144,00	0,00	
254	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	144,00	
255	4.2.1.01.0058 - TARIFA AVULSA		7,68	0,00	
256	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	7,68	
257	4.2.1.01.0058 - TARIFA AVULSA		2,98	0,00	
258	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	2,98	
495	4.2.1.04.0035 - MATERIAL DE CONSUMO	863	340,50	0,00	NF Nº 863
496	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	863	0,00	340,50	NF Nº 863
497	4.2.1.04.0035 - MATERIAL DE CONSUMO	15424	848,43	0,00	NF Nº 15424
498	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	15424	0,00	848,43	NF Nº 15424
Totais dessa Data ====>		04/12/2023	1.388,59	1.388,59	

Contabilidade Geral
R. DE C. G. DA SILVA ENERGIA SOLAR LTDA

LIVRO - Nº 5
01/12/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	05/12/2023				
215	2.1.5.01.0003 - COFINS A RECOLHER		120.004,17	0,00	VLR REF - PGTO DARF COFINS
216	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	120.004,17	VLR REF - PGTO DARF COFINS
217	2.1.5.01.0010 - CSLL A RECOLHER		43.201,50	0,00	VLR REF - PAGAMENTO CSLL
218	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	43.201,50	VLR REF - PAGAMENTO CSLL
219	2.1.5.01.0011 - IRPJ A RECOLHER		74.002,78	0,00	VLR REF - PAGTO DE IRPJ
220	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	74.002,78	VLR REF - PAGTO DE IRPJ
221	2.1.5.01.0004 - PIS A RECOLHER		26.000,90	0,00	VLR REF- PGTO CONF DARF PIS
222	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	26.000,90	VLR REF- PGTO CONF DARF PIS
233	2.1.4.01.0004 - FGTS A RECOLHER		1.454,14	0,00	PAGAMENTO FGTS MES
234	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	1.454,14	PAGAMENTO FGTS MES
235	2.1.4.01.0003 - INSS A RECOLHER		18.176,58	0,00	PAGAMENTO INSS MES
236	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	18.176,58	PAGAMENTO INSS MES
237	2.1.4.01.0001 - SALARIOS E SALARIOS A PAGAR		18.176,58	0,00	PAGAMENTO MES
238	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	18.176,58	PAGAMENTO MES
259	4.2.1.01.0056 - TARIFA AVULSA		48,00	0,00	
260	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	48,00	
261	4.2.1.01.0056 - TARIFA AVULSA		2,07	0,00	
262	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	2,07	
263	4.2.1.01.0056 - TARIFA AVULSA		12,42	0,00	
264	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	12,42	
265	4.2.1.01.0056 - TARIFA AVULSA		1,49	0,00	
266	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	1,49	
501	4.2.1.04.0035 - MATERIAL DE CONSUMO	278860	668,73	0,00	NF Nº 278860
502	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	278860	0,00	668,73	NF Nº 278860
531	4.2.1.04.0035 - MATERIAL DE CONSUMO	71239	240,05	0,00	NF Nº 71239
532	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	71239	0,00	240,05	NF Nº 71239
533	4.2.1.04.0035 - MATERIAL DE CONSUMO	16A.P	760,00	0,00	NF Nº 16
534	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	0º 16	0,00	760,00	NF Nº 16
545	4.2.1.04.0035 - MATERIAL DE CONSUMO	51942	2.256,00	0,00	NF Nº 51942
546	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	51942	0,00	2.256,00	NF Nº 51942
Totais dessa Data ====>	05/12/2023		305.005,41	305.005,41	

DIÁRIO - N
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	06/12/2023				
143	4.2.1.01.0058 - TARIFA AVULSA		15,00	0,00	
144	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	15,00	
239	4.2.1.01.0005 - FGTS		1.402,44	0,00	VALOR FGTS MES
240	2.1.4.01.0004 - FGTS A RECOLHER		0,00	1.402,44	VALOR FGTS MES
241	4.2.1.01.0004 - INSS		17.530,58	0,00	
242	2.1.4.01.0003 - INSS A RECOLHER		0,00	17.530,58	
243	4.2.1.01.0001 - SALARIOS E ORDENADOS		17.530,58	0,00	PAGAMENTO MES
244	2.1.4.01.0001 - SALARIOS E SALARIOS A PAGAR		0,00	17.530,58	PAGAMENTO MES
267	4.2.1.01.0058 - TARIFA AVULSA		12,00	0,00	
268	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	12,00	
449	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	277	81,50	0,00	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFSe CF Nº 277
450	3.1.1.02.0001 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	277	0,00	81,50	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFSe CF Nº 277
451	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	276	89,21	0,00	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFSe CF Nº 276
452	3.1.1.02.0001 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	276	0,00	89,21	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFSe CF Nº 276
453	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	275	205,33	0,00	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFSe CF Nº 275
454	3.1.1.02.0001 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	275	0,00	205,33	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFSe CF Nº 275
455	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	274	5,95	0,00	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFSe CF Nº 274
456	3.1.1.02.0001 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	274	0,00	5,95	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFSe CF Nº 274
457	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	272	91,42	0,00	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFSe CF Nº 272
458	3.1.1.02.0001 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	272	0,00	91,42	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFSe CF Nº 272
459	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	271	8,37	0,00	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFSe CF Nº 271
460	3.1.1.02.0001 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	271	0,00	8,37	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFSe CF Nº 271
507	4.2.1.04.0035 - MATERIAL DE CONSUMO	18	1.146,60	0,00	NF Nº 18
508	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	18	0,00	1.146,60	NF Nº 18
517	4.2.1.04.0035 - MATERIAL DE CONSUMO	2649	681,00	0,00	NF Nº 2649
518	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	2649	0,00	681,00	NF Nº 2649
535	4.2.1.04.0035 - MATERIAL DE CONSUMO	6352	2.205,51	0,00	NF Nº 6352
536	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	6352	0,00	2.205,51	NF Nº 6352
Totais dessa Data ====>	06/12/2023		41.006,49	41.006,49	

Contabilidade Geral
R. DE C. G. DA SILVA ENERGIA SOLAR LTDA

DIÁRIO - Nº 3
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	07/12/2023				
145	4.2.1.01.0058 - TARIFA AVULSA		52,50	0,00	
146	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	52,50	
147	4.2.1.03.0005 - TELEFONE		15,00	0,00	VLR REF - PGTO CONF FATURA
148	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	15,00	VLR REF - PGTO CONF FATURA
149	4.2.1.03.0005 - TELEFONE		15,00	0,00	VLR REF - PGTO CONF FATURA
150	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	15,00	VLR REF - PGTO CONF FATURA
151	4.2.1.03.0005 - TELEFONE		20,00	0,00	VLR REF - PGTO CONF FATURA
152	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	20,00	VLR REF - PGTO CONF FATURA
269	4.2.1.01.0058 - TARIFA AVULSA		2,50	0,00	
270	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	2,50	
519	4.2.1.04.0035 - MATERIAL DE CONSUMO	147	750,00	0,00	NF Nº 147
520	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	147	0,00	750,00	NF Nº 147
537	4.2.1.04.0035 - MATERIAL DE CONSUMO	20783	1.840,00	0,00	NF Nº 20783
538	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	20783	0,00	1.840,00	NF Nº 20783
Totais dessa Data ====>		07/12/2023	2.695,00	2.695,00	

Contabilidade Geral
R. DE C. G. DA SILVA ENERGIA SOLAR LTDA

DIÁRIO - Nº
01/12/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	08/12/2023				
153	4.2.1.01.0058 - TARIFA AVULSA		10,00	0,00	
154	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	10,00	
271	4.2.1.01.0041 - INTERNET		790,51	0,00	
272	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	790,51	
273	4.2.1.01.0041 - INTERNET		95,06	0,00	
274	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	95,06	
275	4.2.1.01.0058 - TARIFA AVULSA		13,44	0,00	
276	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	13,44	
277	4.2.1.01.0058 - TARIFA AVULSA		2,07	0,00	
278	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	2,07	
279	4.2.1.01.0058 - TARIFA AVULSA		1,49	0,00	
280	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	1,49	
491	1.1.4.01.0001 - MERCADORIAS REVENDA	2660	456,01	0,00	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 2660
492	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	2660	0,00	456,01	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 2660
Totais dessa Data ====>		08/12/2023	1.368,58	1.368,58	

Contabilidade Geral
R. DE C. G. DA SILVA ENERGIA SOLAR LTDA

DIÁRIO - A
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	11/12/2023				
155	4.2.1.01.0058 - TARIFA AVULSA		20,00	0,00	
156	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	20,00	
161	4.2.1.01.0031 - SEGUROS		537,62	0,00	
162	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	537,62	
163	4.2.1.01.0031 - SEGUROS		733,24	0,00	
164	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	733,24	
165	4.2.1.01.0031 - SEGUROS		1.270,57	0,00	
166	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	1.270,57	
167	4.2.1.01.0060 - BANCO CREA/MA- ART		1.449,30	0,00	
168	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	1.449,30	
169	4.2.1.04.0031 - ENERGIA ELÉTRICA		1.216,36	0,00	
170	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	1.216,36	
281	4.2.1.01.0058 - TARIFA AVULSA		15,36	0,00	
282	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	15,36	
283	4.2.1.01.0058 - TARIFA AVULSA		4,14	0,00	
284	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	4,14	
319	2.1.5.01.0006 - IRRF S/ SALARIOS A RECOLHER		91,09	0,00	
320	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	91,09	
Totais dessa Data ====>		11/12/2023	5.337,68	5.337,68	

Contabilidade Geral
R. DE C. G. DA SILVA ENERGIA SOLAR LTDA

DIÁRIO - Nº 5
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	12/12/2023				
285	4.2.1.01.0058 - TARIFA AVULSA		22,77	0,00	
286	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	22,77	
551	2.1.4.01.0001 - SALARIOS E SALARIOS A PAGAR		18.664,42	0,00	
552	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	18.664,42	
553	2.1.4.01.0003 - INSS A RECOLHER		8.057,44	0,00	
554	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	8.057,44	
555	2.1.4.01.0004 - FGTS A RECOLHER		2.190,75	0,00	
556	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	2.190,75	
557	2.1.4.02.0001 - PROVISAO DE FERIAS		18.282,34	0,00	
558	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	18.282,34	
559	2.1.4.02.0002 - PROVISAO INSS FERIAS		5.243,88	0,00	
560	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	5.243,88	
561	2.1.4.02.0003 - PROVISAO FGTS FERIAS		1.460,71	0,00	
562	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	1.460,71	
563	2.1.5.01.0002 - ISSQN A RECOLHER		86.467,87	0,00	
564	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	86.467,87	
565	2.1.5.01.0003 - COFINS A RECOLHER		73.027,75	0,00	
566	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	73.027,75	
567	2.1.5.01.0004 - PIS A RECOLHER		15.822,68	0,00	
568	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	15.822,68	
569	2.1.5.01.0010 - CSLL A RECOLHER		26.430,71	0,00	
570	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	26.430,71	
571	2.1.5.01.0011 - IRPJ A RECOLHER		49.141,96	0,00	
572	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	49.141,96	
Totais dessa Data ====>		12/12/2023	304.813,28	304.813,28	

DIÁRIO - Nº 5
01/12/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição		Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	13/12/2023					
171	4.2.1.01.0058 - TARIFA AVULSA			10,00	0,00	
172	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL			0,00	10,00	
173	4.2.1.01.0041 - INTERNET			149,90	0,00	VLR REF - PGTO CONF FATURA
174	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL			0,00	149,90	VLR REF - PGTO CONF FATURA
175	4.2.1.01.0041 - INTERNET			219,90	0,00	
176	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL			0,00	219,90	
223	4.2.1.05.0007 - ISSQN			38.339,43	0,00	
224	2.1.5.01.0002 - ISSQN A RECOLHER			0,00	38.339,43	
287	4.2.1.01.0058 - TARIFA AVULSA			12,00	0,00	
288	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL			0,00	12,00	
289	4.2.1.01.0058 - TARIFA AVULSA			10,00	0,00	
290	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL			0,00	10,00	
291	4.2.1.01.0058 - TARIFA AVULSA			17,28	0,00	
292	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL			0,00	17,28	
293	4.2.1.01.0058 - TARIFA AVULSA			2,07	0,00	
294	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL			0,00	2,07	
295	4.2.1.01.0058 - TARIFA AVULSA			4,14	0,00	
296	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL			0,00	4,14	
297	4.2.1.01.0058 - TARIFA AVULSA			1,49	0,00	
298	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL			0,00	1,49	
521	4.2.1.04.0035 - MATERIAL DE CONSUMO		8201	180,00	0,00	NF Nº 8201
522	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		8201	0,00	180,00	NF Nº 8201
Totais dessa Data ====>		13/12/2023		38.946,21	38.946,21	

DIÁRIO - Nº 3
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição		Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	14/12/2023					
179	4.2.1.01.0058 - TARIFA AVULSA			22,50	0,00	
180	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL			0,00	22,50	
181	4.2.1.03.0005 - TELEFONE			119,96	0,00	VLR REF - PGTO CONF FATURA
182	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL			0,00	119,96	VLR REF - PGTO CONF FATURA
183	4.2.1.04.0031 - ENERGIA ELÉTRICA			439,17	0,00	
184	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL			0,00	439,17	
299	4.2.1.01.0058 - TARIFA AVULSA			21,12	0,00	
300	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL			0,00	21,12	
301	4.2.1.01.0058 - TARIFA AVULSA			14,49	0,00	
302	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL			0,00	14,49	
509	4.2.1.04.0035 - MATERIAL DE CONSUMO		279205	809,16	0,00	NF Nº 279205
510	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		279205	0,00	809,16	NF Nº 279205
523	4.2.1.04.0035 - MATERIAL DE CONSUMO		214284	36,00	0,00	NF Nº 214284
524	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		214284	0,00	36,00	NF Nº 214284
525	4.2.1.04.0035 - MATERIAL DE CONSUMO		214342	36,00	0,00	NF Nº 214342
526	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		214342	0,00	36,00	NF Nº 214342
	Totais dessa Data ====>	14/12/2023		1.498,40	1.498,40	

DIÁRIO - Nº 5

01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição		Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	15/12/2023					
185	4.2.1.01.0058 - TARIFA AVULSA			5,00	0,00	
186	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL			0,00	5,00	
303	4.2.1.01.0058 - TARIFA AVULSA			19,20	0,00	
304	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL			0,00	19,20	
305	4.2.1.01.0058 - TARIFA AVULSA			4,14	0,00	
306	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL			0,00	4,14	
527	4.2.1.04.0035 - MATERIAL DE CONSUMO		5094	300,05	0,00	NF Nº 5094
528	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		5094	0,00	300,05	NF Nº 5094
539	4.2.1.04.0035 - MATERIAL DE CONSUMO		52135	2.916,00	0,00	NF Nº 52135
540	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		52135	0,00	2.916,00	NF Nº 52135
Totais dessa Data ====>		15/12/2023		3.244,39	3.244,39	

Contabilidade Geral
R. DE C. G. DA SILVA ENERGIA SOLAR LTDA

DIÁRIO - [illegible]
01/[illegible]/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição		Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	16/12/2023					
511	4.2.1.04.0035 - MATERIAL DE CONSUMO		5101	214,57	0,00	NF Nº 5101
512	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		5101	0,00	214,57	NF Nº 5101
513	4.2.1.04.0035 - MATERIAL DE CONSUMO		4728	693,61	0,00	NF Nº 4728
514	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		4728	0,00	693,61	NF Nº 4728
Totais dessa Data ====>		16/12/2023		908,18	908,18	

...IO - Nº 5
...1/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição		Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	17/12/2023					
541	4.2.1.04.0035 - MATERIAL DE CONSUMO		285526	326,00	0,00	NF Nº 285526
542	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		285526	0,00	326,00	NF Nº 285526
	Totais dessa Data ====>	17/12/2023		326,00	326,00	

Contabilidade Geral
R. DE C. G. DA SILVA ENERGIA SOLAR LTDA

LIVRO - Nº 5
01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição		Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	18/12/2023					
307	4.2.1.01.0058 - TARIFA AVULSA			19,20	0,00	
308	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL			0,00	19,20	
309	4.2.1.01.0058 - TARIFA AVULSA			2,07	0,00	
310	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL			0,00	2,07	
311	4.2.1.01.0058 - TARIFA AVULSA			8,28	0,00	
312	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL			0,00	8,28	
515	4.2.1.04.0035 - MATERIAL DE CONSUMO		5139	235,03	0,00	NF Nº 5139
516	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		5139	0,00	235,03	NF Nº 5139
529	4.2.1.04.0035 - MATERIAL DE CONSUMO		37299	280,00	0,00	NF Nº 37299
530	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		37299	0,00	280,00	NF Nº 37299
547	4.2.1.04.0035 - MATERIAL DE CONSUMO		233262554	14.125,00	0,00	NF Nº 233262554
548	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		233262554	0,00	14.125,00	NF Nº 233262554
549	4.2.1.04.0035 - MATERIAL DE CONSUMO		27664	50,00	0,00	NF Nº 27664
550	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		27664	0,00	50,00	NF Nº 27664
Totais dessa Data ====>		18/12/2023		14.719,58	14.719,58	

Contabilidade Geral
R. DE C. G. DA SILVA ENERGIA SOLAR LTDA

DIÁRIO - Nº 1
1/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	19/12/2023				
187	4.2.1.01.0058 - TARIFA AVULSA		27,50	0,00	
188	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	27,50	
189	4.2.1.04.0031 - ENERGIA ELÉTRICA		111,89	0,00	VLR REF - PGTO CONF FATURA
190	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	111,89	VLR REF - PGTO CONF FATURA
Totais dessa Data ====>		19/12/2023	139,39	139,39	

01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	20/12/2023				
191	4.2.1.01.0058 - TARIFA AVULSA		37,50	0,00	
192	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	37,50	
225	4.2.1.05.0009 - COFINS		27.156,33	0,00	
226	2.1.5.01.0003 - COFINS A RECOLHER		0,00	27.156,33	
227	4.2.1.05.0006 - PIS		5.883,08	0,00	
228	2.1.5.01.0004 - PIS A RECOLHER		0,00	5.883,08	
Totais dessa Data ====>		20/12/2023	33.076,91	33.076,91	

Contabilidade Geral
R. DE C. G. DA SILVA ENERGIA SOLAR LTDA

...1/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	21/12/2023				
193	4.2.1.01.0058 - TARIFA AVULSA		10,00	0,00	
194	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	10,00	
195	4.2.1.04.0031 - ENERGIA ELETRICA		153,97	0,00	
196	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	153,97	
505	4.2.1.04.0035 - MATERIAL DE CONSUMO	52231	1.540,00	0,00	NF Nº 52231
506	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	52231	0,00	1.540,00	NF Nº 52231
543	4.2.1.04.0035 - MATERIAL DE CONSUMO	37350	400,00	0,00	NF Nº 37350
544	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	37350	0,00	400,00	NF Nº 37350
Totais dessa Data ====>		21/12/2023	2.103,97	2.103,97	

Contabilidade Geral
R. DE C. G. DA SILVA ENERGIA SOLAR LTDA

ARIC - Nº 5
[illegible]/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	22/12/2023				
197	4.2.1.03.0004 - AGUA E ESGOTO		197,59	0,00	VLR REF - PGTO CONF FATURA
198	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	197,59	VLR REF - PGTO CONF FATURA
Totais dessa Data ====>		22/12/2023	197,59	197,59	

Contabilidade Geral
R. DE C. G. DA SILVA ENERGIA SOLAR LTDA

DIÁRIO - Nº 5
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	26/12/2023				
199	4.2.1.01.0058 - TARIFA AVULSA		7,50	0,00	
200	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	7,50	
201	4.2.1.04.0031 - ENERGIA ELÉTRICA		25,31	0,00	
202	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	25,31	
Totais dessa Data ====>		26/12/2023	32,81	32,81	

Contabilidade Geral
R. DE C. G. DA SILVA ENERGIA SOLAR LTDA

DIA - Nº 1
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	27/12/2023				
203	4.2.1.01.0058 - TARIFA AVULSA		12,00	0,00	
204	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	12,00	
205	4.2.1.01.0058 - TARIFA AVULSA		1.256,06	0,00	
206	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	1.256,06	
207	4.2.1.01.0060 - BANCO CREA/MA- ART		483,10	0,00	
208	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	483,10	
209	4.2.1.04.0031 - ENERGIA ELETRICA		543,83	0,00	
210	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	543,83	
211	4.2.1.01.0060 - BANCO CREA/MA- ART		96,62	0,00	
212	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	96,62	
Totais dessa Data ====>		27/12/2023	2.391,61	2.391,61	

DIA:
31/01/26

01/2022 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição		Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	28/12/2023					
499	4.2.1.04.0035 - MATERIAL DE CONSUMO		682	2.900,00	0,00	NF Nº 682
500	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		682	0,00	2.900,00	NF Nº 682
Totais dessa Data ====>		28/12/2023		2.900,00	2.900,00	

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	29/12/2023				
213	4.2.1.01.0058 - TARIFA AVULSA		12,50	0,00	
214	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	12,50	
313	4.2.1.06.0001 - PROVISAO IRPJ		96.648,14	0,00	VLR REF APURACAO IRPJ
314	2.1.5.01.0011 - IRPJ A RECOLHER		0,00	96.648,14	VLR REF APURACAO IRPJ
315	4.2.1.06.0002 - PROVISAO CSLL		55.430,00	0,00	CONF APURACAO CSLL
316	2.1.5.01.0010 - CSLL A RECOLHER		0,00	55.430,00	CONF APURACAO CSLL
503	4.2.1.04.0035 - MATERIAL DE CONSUMO	2732	192,60	0,00	NF Nº 2732
504	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	2732	0,00	192,60	NF Nº 2732
Totais dessa Data ====>		29/12/2023	152.283,24	152.283,24	

ÁRIO - [illegible]
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	31/12/2023				
317	4.1.1.01.0001 - CMV - CUSTOS DAS MERCADORIAS		3.504.886,99	0,00	VLR REF - CMV/CSV NO TRIMESTRE
318	1.1.4.01.0001 - MERCADORIAS REVENDA		0,00	3.504.886,99	VLR REF - CMV/CSV NO TRIMESTRE
321	1.1.1.03.0002 - APLICAÇÃO AUT CONTAMAX - SANTANDER		97.470,04	0,00	
322	1.1.1.02.0007 - SANTANDER		0,00	97.470,04	
323	1.1.1.02.0007 - SANTANDER		2.561.011,00	0,00	RESGATE
324	1.1.1.03.0002 - APLICAÇÃO AUT CONTAMAX - SANTANDER		0,00	2.561.011,00	RESGATE
327	1.1.1.02.0001 - BANCO DA AMAZONIA		204,61	0,00	transf
328	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	204,61	transf
333	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		83.105,40	0,00	
334	1.1.1.03.0003 - APLICAÇÃO BNB		0,00	83.105,40	
335	1.1.1.03.0002 - APLICAÇÃO AUT CONTAMAX - SANTANDER		2.326.722,66	0,00	
336	1.1.1.02.0007 - SANTANDER		0,00	2.326.722,66	
337	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		136.818,30	0,00	
338	1.1.1.02.0007 - SANTANDER		0,00	136.818,30	
573	2.2.2.02.0003 - BANCO DA AMAZONIA		32.500,00	0,00	
574	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	32.500,00	
575	2.2.2.02.0001 - BANCO DO NORDESTE		349.361,13	0,00	
576	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	349.361,13	
577	2.1.2.01.0004 - BANCO DO NORDESTE S/A		160.638,87	0,00	
578	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	160.638,87	
579	2.1.2.01.0003 - BANCO DA AMAZONIA - CAPITAL DE GIRO		64.999,98	0,00	
580	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	64.999,98	
581	2.1.2.03.0003 - BANCO ITAUCARD S.A		41.489,16	0,00	
582	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	41.489,16	
583	2.2.2.01.0003 - BANCO ITAUCARD S.A.		17.287,15	0,00	
584	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	17.287,15	
585	2.1.2.03.0005 - BANCO RCI BRASIL S/A		31.051,71	0,00	
586	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	31.051,71	
587	2.2.2.01.0005 - BANCO RCI BRASIL S/A		46.577,55	0,00	
588	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	46.577,55	
589	2.1.2.03.0001 - BANCO SANTANDER		66.975,03	0,00	
590	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	66.975,03	
591	2.1.2.01.0002 - BANCO SANTANDER S/A		140.304,02	0,00	
592	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	140.304,02	
593	2.2.2.01.0001 - BANCO SANTANDER S/A		67.888,86	0,00	
594	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	67.888,86	
595	2.1.2.01.0001 - CAPITAL DE GIRO - PRONAMPE		31.534,64	0,00	
596	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	31.534,64	
643	2.3.2.01.0001 - LUCRO DO EXERCICIO		0,00	738.085,38	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO
644	4.2.1.05.0007 - ISSQN		0,00	72.515,99	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO
645	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA		100.927,34	0,00	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO
646	3.1.1.02.0001 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		5.031.479,85	0,00	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO
647	3.1.1.03.0001 - (-) DEVOLUÇAO DE VENDAS MERCADORIAS A VISTA		0,00	6.000,00	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO
648	4.1.1.01.0001 - CMV - CUSTOS DAS MERCADORIAS		0,00	3.504.886,99	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO
649	4.2.1.01.0001 - SALARIOS E ORDENADOS		0,00	53.157,03	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO
650	4.2.1.01.0004 - INSS		0,00	53.157,03	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO
651	4.2.1.01.0005 - FGTS		0,00	4.252,56	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO
652	4.2.1.03.0004 - AGUA E ESGOTO		0,00	984,17	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO
653	4.2.1.03.0005 - TELEFONE		0,00	1.311,24	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO
654	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		0,00	140,84	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO
655	4.2.1.04.0017 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		0,00	200,00	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO
656	4.2.1.06.0001 - PROVISAO IRPJ		0,00	96.648,14	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO
657	4.2.1.06.0002 - PROVISAO CSLL		0,00	55.430,00	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO
658	4.2.1.06.0005 - PIS		0,00	33.344,25	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO
659	4.2.1.05.0009 - COFINS		0,00	153.900,21	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO

Contabilidade Geral
R. DE C. G. DA SILVA ENERGIA SOLAR LTDA

[illegible] - Nº 5
[illegible]/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	31/12/2023				
660	4.2.1.04.0031 - ENERGIA ELÉTRICA		0,00	9.439,37	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO
661	4.2.1.04.0035 - MATERIAL DE CONSUMO		0,00	302.690,57	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO
662	4.2.1.01.0031 - SEGUROS		0,00	17.483,08	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO
663	4.2.1.01.0041 - INTERNET		0,00	6.270,87	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO
664	4.2.1.01.0056 - TARIFA AVULSA		0,00	12.251,37	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO
665	4.2.1.01.0060 - BANCO CREA/MA- ART		0,00	10.298,10	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO
Totais dessa Data ====>		31/12/2023	14.893.234,29	14.893.234,29	
Totais do Mês de Dezembro ====>			16.710.409,24	16.710.409,24	

[illegible]

R. DE C. G. DA SILVA ENERGIA SOLAR LTDA
CNPJ: 34.346.741/0001-40
CEP: 65908-048, IMPERATRIZ-MA.
ENDEREÇO: R N, 12, LOTE 12 QUADRA21, VILA IPIRANGA
CADASTRO ESTADUAL: 126106088
REG. JUNTA COMERCIAL: 21600119227

Balanço Patrimonial - Exercício de 2023
CNPJ : 34.346.741/0001-40 - REG. JUNTA COMERCIAL: 21600119227

1		ATIVO	
1.1		ATIVO CIRCULANTE	
1.1.1		DISPONIVEL	
1.1.1.01		CAIXA	
1.1.1.01.0001		CAIXA GERAL	2.218.661,96
	****	CAIXA	2.218.661,96
1.1.1.02		BANCO CONTA MOVIMENTO	
1.1.1.02.0001		BANCO DA AMAZONIA	243,04
	****	BANCO CONTA MOVIMENTO	243,04
1.1.1.03		APLICAÇOES FINANCEIRA DE LIQUIDEZ IMEDIATA	
1.1.1.03.0002		APLICAÇÃO AUT CONTAMAX - SANTANDER	108.631,79
1.1.1.03.0003		APLICAÇÃO BNB	22.837,67
	****	APLICAÇOES FINANCEIRA DE LIQUIDEZ IMEDIATA	131.469,46
	***	DISPONIVEL	2.350.374,46
1.1.2		CLIENTES	
1.1.2.01		CLIENTES A RECEBER	
1.1.2.01.0001		CLIENTES A RECEBER	2.800.892,55
	****	CLIENTES A RECEBER	2.800.892,55
1.1.2.02		(-) CLIENTES - FATURAMENTO ANTECIPADO	
1.1.2.02.0001		(-) FATURAMENTO ANTECIPADO	561.504,71
	****	(-) CLIENTES - FATURAMENTO ANTECIPADO	561.504,71
	***	CLIENTES	2.239.387,84
1.1.3		DUPLICATAS A RECEBER	
1.1.3.05		TITULOS A RECEBER	
1.1.3.05.0001		CONSORCIO EM ANDAMENTO	26.197,47
	****	TITULOS A RECEBER	26.197,47
1.1.3.07		ADIANTAMENTO A TERCEIROS	
1.1.3.07.0001		ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	5.000,00
	****	ADIANTAMENTO A TERCEIROS	5.000,00
1.1.3.08		ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	
1.1.3.08.0003		ANTECIPAÇAO DE FERIAS	377,91
	****	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	377,91

IMPERATRIZ - MA , 31 DE DEZEMBRO DE 2023

RITA DE CASSIA GONÇALVES DA SILVA
CPF: 427.898.263-15
TITULAR

RODRIGO DE SOUSA CARVALHO
CPF: 958.630.523-68
CONTADOR – CRC/MA: 008667/O

R. DE C. G. DA SILVA ENERGIA SOLAR LTDA
CNPJ: 34.346.741/0001-40
CEP: 65908-048, IMPERATRIZ-MA.
ENDEREÇO: R N, 12, LOTE 12 QUADRA21, VILA IPIRANGA
CADASTRO ESTADUAL: 126106088
REG. JUNTA COMERCIAL: 21600119227

Balanço Patrimonial - Exercicio de 2023
CNPJ : 34.346.741/0001-40 - REG. JUNTA COMERCIAL: 21600119227

1.1.3.09		IMPOSTOS A RECUPERAR	
1.1.3.09.0001		ICMS A RECUPERAR	59.126,96
1.1.3.09.0003		ICMS S/ IMOBILIZADO A RECUPERAR	66.398,03
	****	IMPOSTOS A RECUPERAR	125.524,99
1.1.3.10		EMPRESTIMOS A TERCEIROS	
1.1.3.10.0001		MUTUOS A RECEBER	774.181,52
1.1.3.10.0002		(-) JUROS S/ CONTRATOS DE MUTUO	157.781,44
1.1.3.10.0003		JUROS A RECEBER	157.781,44
	****	EMPRESTIMOS A TERCEIROS	774.181,52
	***	DUPLICATAS A RECEBER	931.281,89
1.1.4		ESTOQUES	
1.1.4.01		ESTOQUES DE MERCADORIAS	
1.1.4.01.0001		MERCADORIAS REVENDA	458.011,13
1.1.4.01.0002		MERCADORIAS ADQUIRIDAS P/ RECEBIMENTO FUTURO	540.524,85
	****	ESTOQUES DE MERCADORIAS	998.535,98
	***	ESTOQUES	998.535,98
1.1.5		DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	
1.1.5.01		DESPESAS EXERCICIO SEGUINTE	
1.1.5.01.0001		PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	4.947,10
1.1.5.01.0002		ALUGUEIS A APROPIAR	8.200,00
	****	DESPESAS EXERCICIO SEGUINTE	13.147,10
	***	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	13.147,10
	**	ATIVO CIRCULANTE	6.532.727,27
1.2		ATIVO NAO CIRCULANTE	
1.2.1		ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	
1.2.1.06		IMPOSTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	
1.2.1.06.0001		ICMS S/ IMOBILIZADO A RECUPERAR	45.347,75
	****	IMPOSTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	45.347,75
1.2.1.08		BENS NAO DESTINO AO USO	
1.2.1.08.0001		TERRENOS	360.950,00
1.2.1.08.0002		VEICULOS	37.000,00
1.2.1.08.0003		MOVEIS, UTENSILIOS E MAQUINAS	43.000,00
	****	BENS NAO DESTINO AO USO	440.950,00

IMPERATRIZ - MA , 31 DE DEZEMBRO DE 2023

RITA DE CASSIA GONÇALVES DA SILVA
CPF: 427.898.263-15
TITULAR

RODRIGO DE SOUSA CARVALHO
CPF: 958.630.523-68
CONTADOR – CRC/MA: 008667/O

R. DE C. G. DA SILVA ENERGIA SOLAR LTDA
CNPJ: 34.346.741/0001-40
CEP: 65908-048, IMPERATRIZ-MA.
ENDEREÇO: R N, 12, LOTE 12 QUADRA21, VILA IPIRANGA
CADASTRO ESTADUAL: 126106088
REG. JUNTA COMERCIAL: 21600119227

Balanço Patrimonial - Exercício de 2023
CNPJ : 34.346.741/0001-40 - REG. JUNTA COMERCIAL: 21600119227

	***	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	486.297,75
1.2.2		INVESTIMENTOS	
1.2.2.01		INVESTIMENTOS	
1.2.2.01.0001		TITULOS DE CAPITALIZAÇÃO	503.000,00
	****	INVESTIMENTOS	503.000,00
	***	INVESTIMENTOS	503.000,00
1.2.3		IMOBILIZADO	
1.2.3.01		IMOBILIZADO	
1.2.3.01.0001		MOVEIS E UTENSILIOS	26.674,02
1.2.3.01.0002		MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	565.424,37
1.2.3.01.0005		EQUIP. DE PROC. DADOS E PERIFERICOS	20.692,84
1.2.3.01.0008		TERRENOS	97.000,00
1.2.3.01.0009		CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTO	426.662,57
1.2.3.01.0011		VEICULOS LEVES	835.273,19
1.2.3.01.0012		VEICULOS PESADOS	421.678,72
	****	IMOBILIZADO	2.393.405,71
1.2.3.02		DEPRECIAÇÕES	
1.2.3.02.0002		(-) DEPRECIACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	102.094,55
1.2.3.02.0005		(-) DEPRECIAÇAO DE EQUIP PROC DADOS E PERIF	8.817,62
1.2.3.02.0006		(-) DEPRECIAÇAO DE VEICULOS	393.844,99
1.2.3.02.0007		(-) DEPRECIAÇAO DE MOVEIS E UTENSILIOS	3.962,02
	****	DEPRECIAÇÕES	508.719,18 C
	***	IMOBILIZADO	1.884.686,53
	**	ATIVO NAO CIRCULANTE	2.873.984,28
	*	ATIVO	9.406.711,55

IMPERATRIZ - MA , 31 DE DEZEMBRO DE 2023

RITA DE CASSIA GONÇALVES DA SILVA
CPF: 427.898.263-15
TITULAR

RODRIGO DE SOUSA CARVALHO
CPF: 958.630.523-68
CONTADOR – CRC/MA: 008667/O

R. DE C. G. DA SILVA ENERGIA SOLAR LTDA
CNPJ: 34.346.741/0001-40
CEP: 65908-048, IMPERATRIZ-MA.
ENDEREÇO: R N, 12, LOTE 12 QUADRA21, VILA IPIRANGA
CADASTRO ESTADUAL: 126106088
REG. JUNTA COMERCIAL: 21600119227

Balanço Patrimonial - Exercício de 2023
CNPJ : 34.346.741/0001-40 - REG. JUNTA COMERCIAL: 21600119227

2		PASSIVO	
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	
2.1.4		OBRIGAÇÕES SOCIAIS	
2.1.4.01		OBRIGAÇÕES SOCIAIS	
2.1.4.01.0001		SALÁRIOS E SALÁRIOS A PAGAR	18.257,56
2.1.4.01.0003		INSS A RECOLHER	17.530,58
2.1.4.01.0004		FGTS A RECOLHER	1.402,44
	****	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	37.190,58
	***	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	37.190,58
2.1.5		TRIBUTOS A RECOLHER	
2.1.5.01		IMPOSTOS A RECOLHER	
2.1.5.01.0001		ICMS A RECOLHER	1.901,41
2.1.5.01.0002		ISSQN A RECOLHER	69.629,87
2.1.5.01.0003		COFINS A RECOLHER	33.896,04
2.1.5.01.0004		PIS A RECOLHER	7.343,35
2.1.5.01.0010		CSLL A RECOLHER	45.129,27
2.1.5.01.0011		IRPJ A RECOLHER	22.339,75
	****	IMPOSTOS A RECOLHER	180.239,69
	***	TRIBUTOS A RECOLHER	180.239,69
	**	PASSIVO CIRCULANTE	217.430,27
2.3		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
2.3.1		CAPITAL SOCIAL	
2.3.1.01		CAPITAL SUBSCRITO	
2.3.1.01.0001		CAPITAL SOCIAL - INTEGRALIZADO	2.000.000,00
	****	CAPITAL SUBSCRITO	2.000.000,00
	***	CAPITAL SOCIAL	2.000.000,00
2.3.2		LUCROS OU PREJUÍZOS	
2.3.2.01		LUCROS OU PREJUÍZOS	
2.3.2.01.0001		LUCRO DO EXERCÍCIO	7.089.281,28
	****	LUCROS OU PREJUÍZOS	7.089.281,28
	***	LUCROS OU PREJUÍZOS	7.089.281,28
2.3.4		RESERVAS DE CAPITAL	
2.3.4.01		RESERVAS DE LUCROS	

IMPERATRIZ - MA , 31 DE DEZEMBRO DE 2023

RITA DE CASSIA GONÇALVES DA SILVA
CPF: 427.898.263-15
TITULAR

RODRIGO DE SOUSA CARVALHO
CPF: 958.630.523-68
CONTADOR – CRC/MA: 008667/O

R. DE C. G. DA SILVA ENERGIA SOLAR LTDA
CNPJ: 34.346.741/0001-40
CEP: 65908-048, IMPERATRIZ-MA.
ENDEREÇO: R N, 12, LOTE 12 QUADRA21, VILA IPIRANGA
CADASTRO ESTADUAL: 126106088
REG. JUNTA COMERCIAL: 21600119227

Balanço Patrimonial - Exercício de 2023
CNPJ : 34.346.741/0001-40 - REG. JUNTA COMERCIAL: 21600119227

2.3.4.01.0001		RESERVAS DE LUCROS A REALIZAR	100.000,00
	****	RESERVAS DE LUCROS	100.000,00
	***	RESERVAS DE CAPITAL	100.000,00
	**	PATRIMONIO LIQUIDO	9.189.281,28
	*	PASSIVO	9.406.711,55

IMPERATRIZ - MA , 31 DE DEZEMBRO DE 2023

RITA DE CASSIA GONÇALVES DA SILVA
CPF: 427.898.263-15
TITULAR

RODRIGO DE SOUSA CARVALHO
CPF: 958.630.523-68
CONTADOR – CRC/MA: 008667/O

R. DE C. G. DA SILVA ENERGIA SOLAR LTDA
CNPJ: 34.346.741/0001-40
CEP: 65908-048, IMPERATRIZ-MA.
ENDEREÇO: R N, 12, LOTE 12 QUADRA21, VILA IPIRANGA
CADASTRO ESTADUAL: 126106088
REG. JUNTA COMERCIAL: 21600119227

DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023 - CNPJ: 34.346.741/0001-40

RECEITA BRUTA		
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	14.535.826,48	
VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	8.579.193,83	
(=) TOTAL RECEITA BRUTA	**23.115.020,31**	**23.115.020,31**
(-) DEDUCOES SOBRE RECEITA BRUTA		
ISSQN	(373.933,49)	
PIS	(149.127,09)	
COFINS	(688.282,51)	
ICMS	(141.298,06)	
(-) DEVOLUÇAO DE VENDAS MERCADORIAS A VISTA	(1.927.220,70)	
(=) TOTAL RECEITA LIQUIDA	**(3.279.861,84)**	**19.835.158,47**
(-) C M V		
CMV - CUSTOS DAS MERCADORIAS	(7.028.930,44)	
(=) LUCRO OPERACIONAL	**(7.028.930,44)**	**12.806.228,03**
(-) DESPESAS COM PESSOAL		
SALARIOS E ORDENADOS	(206.097,20)	
FERIAS	(36.835,61)	
13° SALARIO	(16.196,43)	
INSS	(134.164,76)	
FGTS	(21.578,13)	
INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	(6.314,06)	
EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL	(826,69)	
EXAMES OCUPACIONAIS	(8.352,88)	
GRATIFICAÇOES	(1.765,50)	
HORA EXTRA	(6.350,20)	
(=) TOTAL DESPESAS COM PESSOAL	**(438.481,46)**	
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
ALUGUÉIS DE IMOVÉIS	(27.527,80)	
LOCACÃO DE BENS MOVÉIS	(32.777,52)	
TAXAS DIVERSAS	(8.111,00)	
JUROS SOBRE TRIBUTOS	(1.251,92)	
MULTAS SOBRE TRIBUTOS	(5.358,29)	
IOF	(11.057,14)	
SEGUROS	(44.051,91)	
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(13.752,00)	
DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(154.587,34)	
ASSINATURAS ,ASSOCIAÇÕES E SINDICATOS	(12.858,83)	
MATERIAL GRÁFICO	(11.395,00)	
PROGRAMAS E SISTEMAS INFORMATICAS	(43.147,05)	
MONITORAMENTO E ALARMES	(1.830,01)	
DESPESAS BANCÁRIAS	(19.603,44)	
ASSISTÊNCIA JURÍDICA	(35.116,00)	
INTERNET	(11.685,33)	
FRANQUIAS	(52.769,79)	
CONDOMÍNIO	(3.632,00)	
DOAÇÕES PATROCINIO	(47.558,58)	
REPRODUÇÕES E CARTÓRIOS	(6.373,62)	
MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE	(1.199,66)	
IPVA	(8.677,64)	
MULTAS DE TRANSITO	(6.291,00)	
HOSPEDAGEM	(4.039,00)	

R. DE C. G. DA SILVA ENERGIA SOLAR LTDA
CNPJ: 34.346.741/0001-40
CEP: 65908-048, IMPERATRIZ-MA.
ENDEREÇO: R N, 12, LOTE 12 QUADRA21, VILA IPIRANGA
CADASTRO ESTADUAL: 126106088
REG. JUNTA COMERCIAL: 21600119227

DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023 - CNPJ: 34.346.741/0001-40

(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS	
MATERIAL DE ESCRITORIO	(1.851,46)
ALUGUÉIS	(72.344,88)
DIARA / AJUDA DE CUST	(200,00)
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(22.855,20)
REFEIÇÕES	(1.562,16)
TARIFA AVULSA	(18.359,39)
BANCO CREA/MA- ART	(14.018,26)
AGUA E ESGOTO	(8.443,51)
TELEFONE	(8.789,32)
SERVICOS TERCEIROS	(50.426,18)
MANUTENÇÃO E REPAROS	(3.340,00)
DESPESAS COM ENTREGA	(900,00)
FRETES E CARRETOS	(1.168,06)
REPRESENTANTES COMERCIAIS - PJ	(1.224.453,01)
DESPESAS COM VIAGENS	(232.768,78)
ALUGUÉIS	(59.220,00)
LICITAÇÕES	(11.023,66)
PROPAGANDAS E PUBLICIDADES	(146.663,83)
UNIFORMES	(12.343,92)
MATERIAL DE LIMPEZA	(850,72)
AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	(1.141,72)
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	(130.411,21)
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIRO - PJ	(32.215,39)
ENERGIA ELÉTRICA	(30.455,89)
ANÚNCIOS E PUBLICIDADES	(19.650,00)
MATERIAL DE CONSUMO	(621.876,25)
OUTRAS DESPESAS	(37.510,81)
ALUGUÉIS	(8.707,12)
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	(78.335,73)
ART OBRAS	(27.155,52)
MONTAGEM E MANUTANÇÃO ELÉTRICA	(992.933,32)
SERVIÇOS DE ENGENHARIA	(96.738,75)
JUROS PASSIVOS	(2.324,63)
JUROS INCORRIDOS	(93.388,86)
IPTU	(7.024,22)
(=) LUCRO ANTES DO IR E CSLL 7.731.643,14	**(4.636.103,43)**
RESULTADO FINANCEIROS	
JUROS DE APLICAÇOES FINANCEIRAS	560,37
(=) LUCRO/PREJUIZO FINANCEIRO OPERACIONAL	**560,37**
(-) IRPJ E CSLL	
PROVISAO IRPJ	(409.321,10)
PROVISAO CSLL	(233.601,13)
(=) TOTAL 7.089.281,28	**(642.922,23)**
LUCRO DO EXERCICIO	**R$ 7.089.281,28**

IMPERATRIZ - MA , 31 DE DEZEMBRO DE 2023

RITA DE CASSIA GONÇALVES DA SILVA
CPF: 427.898.263-15
TITULAR

RODRIGO DE SOUSA CARVALHO
CPF: 958.630.523-68
CONTADOR – CRC/MA: 008667/O

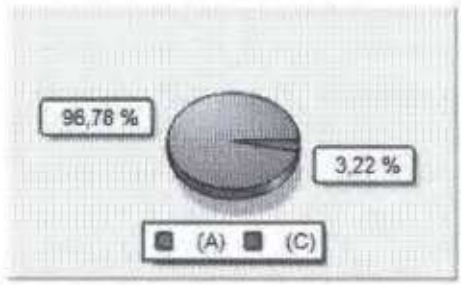
R. DE C. G. DA SILVA ENERGIA SOLAR LTDA
CNPJ: 34.346.741/0001-40
CEP: 65908-048, IMPERATRIZ-MA.
ENDEREÇO: R N, 12, LOTE 12 QUADRA21, VILA IPIRANGA
CADASTRO ESTADUAL: 126106088
REG. JUNTA COMERCIAL: 21600119227

Emissão de Indices - Exercício de 2023
CNPJ : 34.346.741/0001-40 - REG. JUNTA COMERCIAL 21600119227

(A) - Ativo Circulante	6.532.727,2700
(B) - Realizável a Longo Prazo	0,0000
(C) - Passivo Circulante	217.430,2700
(D) - Exigível a Longo Prazo	0,0000
(I) - Índice de Liquidez Geral	30,0452

Fórmula....: I = (A + B) / (C + D)
Análise....: Indica quanto a empresa possui em disponibilidades, bens e direitos realizáveis no curso do exercício seguinte para liquidar suas obrigações.

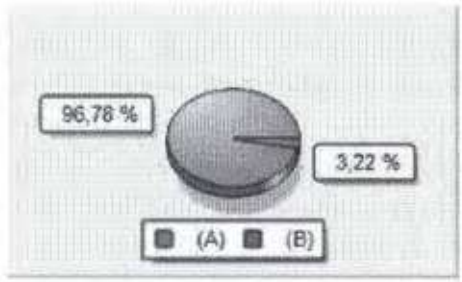
Desejável..: Maior que 1



(A) - Ativo Circulante	6.532.727,2700
(B) - Passivo Circulante	217.430,2700
(I) - Índice de Liquidez Corrente	30,0452

Fórmula....: I = (A / B)
Análise....: Indica quanto a empresa possui em recursos disponíveis, bens e direitos realizáveis a curto prazo, para fazer face ao total de suas dívidas de curto prazo.

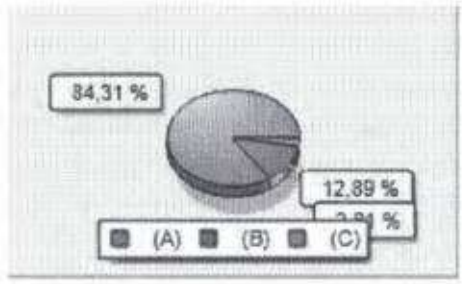
Desejável..: Maior que 1



(A) - Ativo Circulante	6.532.727,2700
(B) - Estoques	998.535,9800
(C) - Passivo Circulante	217.430,2700
(I) - Índice de Liquidez Seca	25,4527

Fórmula....: I = (A - B) / C
Análise....: Mostra a capacidade de liquidação das obrigações sem abrir mão dos estoques.

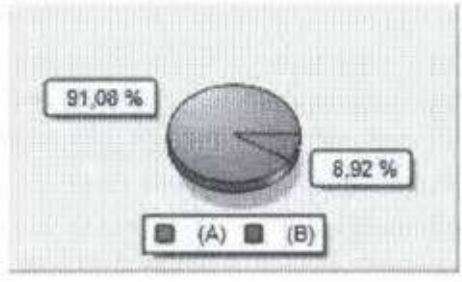
Desejável..: Maior que 1



(A) - Disponibilidade	2.218.905,0000
(B) - Passivo Circulante	217.430,2700
(I) - Índice de Liquidez Imediata	10,2051

Fórmula....: I = (A / B)
Análise....: Expressa a fração de reais que a empresa dispõe de imediato para saldar cada R$ 1,00 de suas dívidas.

Desejável..: Maior que 1



R. DE C. G. DA SILVA ENERGIA SOLAR LTDA
CNPJ: 34.346.741/0001-40
CEP: 65908-048, IMPERATRIZ-MA.
ENDEREÇO: R N, 12, LOTE 12 QUADRA21, VILA IPIRANGA
CADASTRO ESTADUAL: 126106088
REG. JUNTA COMERCIAL: 21600119227

Emissão de Indices - Exercício de 2023

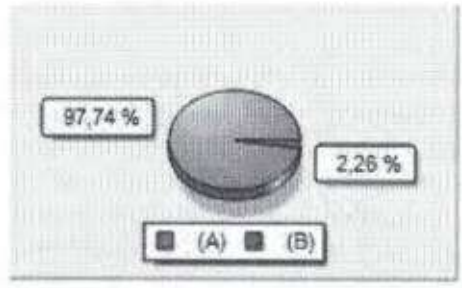
CNPJ : 34.346.741/0001-40 - REG. JUNTA COMERCIAL 21600119227

(A) - Ativo Total	9.406.711,5500
(B) - Passivo Circulante	217.430,2700
(C) - Exigível a Longo Prazo	0,0000
(I) - Índice de Solvência Geral	43,2631

Fórmula....: I = A / (B + C)

Análise....: Expressa o grau de garantia que a empresa dispõe em Ativos (totais), para pagamento do total de suas dívidas.

Desejável..: Maior que 1



IMPERATRIZ - MA, 31 de dezembro de 2023

RITA DE CASSIA GONÇALVES DA SILVA
CPF: 427.898.263-15
TITULAR

RODRIGO DE SOUSA CARVALHO
CPF: 958.630.523-68
CONTADOR – CRC/MA: 008667/O

R. DE C. G. DA SILVA ENERGIA SOLAR LTDA
CNPJ: 34.346.741/0001-40
CEP: 65908-048, IMPERATRIZ-MA.
ENDEREÇO: R N, 12, LOTE 12 QUADRA21, VILA IPIRANGA
CADASTRO ESTADUAL: 126106088
REG. JUNTA COMERCIAL: 21600119227

DEMONSTRACAO DO FLUXO DE CAIXA - MODO DIRETO
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023 - CNPJ: 34.346.741/0001-40

DISPONIBILIDADES
CAIXA E EQUIVALENTES NO INÍCIO DO PERÍODO

ARLINDO CARLOS VERA	R$ 6.150,00
AUTO POSTO CANOEIRO LTDA	R$ 226,04
BEZERRA E JORGE LTDA	R$ 6.321,60
C.G.S COMERCIO E ATACADO LTDA	R$ 595,01
ELETRICA MILENIO MATERIAIS ELETRICOS LTDA	R$ 42.950,37
ELETRO MATEUS S A - IMPERATRIZ	R$ 2.998,00
ILUMISOL ENERGIA SOLAR EIRELI	R$ 548.761,61
MAQUISUL COMERCIAL LTDA	R$ 13.137,98
A M DE PAULA	R$ 400,00
A PREDILAR MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	R$ 40,24
ACO MARANHAO LTDA FILIAL	R$ 3.121,27
ALLIANCE SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA	R$ 330,00
ANIELLE ALVES MARCHESINI 02045073327	R$ 22.164,01
ARACY DE SOUZA LIMA 00821562398	R$ 13.242,36
ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE IMPERATRIZ	R$ 62.400,00
AUTO POSTO SANTA ROSA LTDA - DEMAIS	R$ 100,01
AUTOGIRO PECAS E SERVICOS LTDA	R$ 732,00
AUTUS COMERCIAL DISTRIBUIDORA LTDA	R$ 5.063,87
B M DA CRUZ	R$ 288,00
CIA INDUSTRIAL H. CARLOS SCHNEIDER	R$ 3.013,14
CICERO LIMA CAMPOS 01125500379	R$ 24.267,57
CILLAS HOLANDA DE OLIVEIRA	R$ 401,58
D J PEÇAS ELETRICAS INJEÇÃO ELETRONICA LTDA	R$ 450,00
DAVI SANTANA FERREIRA 03210971226	R$ 221,31
DELTA MAQUINAS LTDA	R$ 343.000,00
ELETRICA FUTURA LTDA	R$ 557,90
EMBALE EMBALAG DE PLAST E PAPEL LTDA	R$ 81,22
EMERSON DA SILVA FELIX 08500065460	R$ 14.988,00
ENCANEL COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCOES LTDA	R$ 965,90
ENDERSON DE ARAUJO FREITAS	R$ 4.500,00
EXPORTER SA COMERCIO, IMP E EXP DE MATERIAIS ELETRICOS	R$ 7.172,96
FORMULA CONTABILIDADE LTDA	R$ 1.818,00
FRANCISCO PAULO DA SILVA SOUZA JUNIOR 01046862197	R$ 750,00
GRAFICA MORIA LTDA	R$ 1.310,00
H M GESTAO DE SERVICOS LTDA	R$ 1.690,00
IMPERATRIZ AUTO TINTAS LTDA	R$ 1.240,01
IRMAOS DIAMANTINO COMERCIO DE VEICULOS E UTILITARIOS LTDA	R$ 7.548,00
IVANILDO OLIVEIRA SANTOS 95581561320	R$ 280,00
KRONA TUBOS E CONEXOES DO NORDESTE LTDA	R$ 6.780,16
LAMESA CABOS ELETRICOS LTDA	R$ 45.852,80
LEONILDO A. DE SOUSA & CIA LTDA	R$ 525,50
LOUGANS DE SOUSA MENDES 03557211396	R$ 4.000,00
MARIO ROBERTO DA SILVA BARBOSA	R$ 27.390,31
MATHEUS FERREIRA ALBUQUERQUE 06750839150	R$ 76,03
MELKZEDEK NASCIMENTO MOURA	R$ 4.277,96
MOISES DE SOUZA OLIVEIRA 06361341305	R$ 3.553,89
MUNDO DOS FERROS DIST. DE FERROS E ACO LTDA	R$ 142,00
NOVA LUZ MAT. ELETRICOS LTDA	R$ 32.530,69
PINA PREMOLDADOS LTDA ME	R$ 540,00
PNEUS ESTRELA LTDA	R$ 5.777,67
RENATA PORTO DE LIMA 03653601398	R$ 5.026,86
ROBSON PEREIRA DA CRUZ 01486469302	R$ 5.840,00
RODRIGO BRAVO - IRMAOS LTDA-LJ03	R$ 4.399,80
SILMAR AUTO SERVICOS LTDA	R$ 900,00
SOLFACIL ENERGIA SOLAR TEC E SERV FINANCEIROS LTDA	R$ 400,00
SUPERMERCADO REAL EIRELI EPP	R$ 170,98
T E K PUBLICIDADE E PROPAGANDA	R$ 1.250,00
TOCAUTO CAMINHOES LTDA	R$ 710,00
UNI RAPIDO TRANSPORTES DE CARGAS LTDA	R$ 1.273,71
UNICENCI UNIFORMES CENCI EIRELI	R$ 12.878,70
V E S OLIVEIRA	R$ 6.000,00
VALDY JESUS DE OLIVEIRA 43795668387	R$ 2.597,27

R. DE C. G. DA SILVA ENERGIA SOLAR LTDA
CNPJ: 34.346.741/0001-40
CEP: 65908-048, IMPERATRIZ-MA.
ENDEREÇO: R N, 12, LOTE 12 QUADRA21, VILA IPIRANGA
CADASTRO ESTADUAL: 126106088
REG. JUNTA COMERCIAL: 21600119227

DEMONSTRACAO DO FLUXO DE CAIXA - MODO DIRETO
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023 - CNPJ: 34.346.741/0001-40

DISPONIBILIDADES

CAIXA E EQUIVALENTES NO INÍCIO DO PERÍODO

WAGNER DA SILVA FELIX	R$ 7.943,00
SALARIOS E SALARIOS A PAGAR	R$ 18.664,42
PRO LABORE A PAGAR	R$ 0,00
INSS A RECOLHER	R$ 8.057,44
FGTS A RECOLHER	R$ 2.190,75
VERBAS RESCISORIAS A PAGAR	R$ 0,00
CONTRIBUIÇAO ASSISTENCIAL A RECOLHER	R$ 0,00
CONTRIBUIÇAO SINDICAL A RECOLHER	R$ 0,00
CONTRIBUIÇAO CONFEDERATIVA A RECOLHER	R$ 0,00
13º SALARIO A PAGAR	R$ 0,00
ICMS A RECOLHER	R$ 0,00
ISSQN A RECOLHER	R$ 86.467,87
COFINS A RECOLHER	R$ 73.027,75
PIS A RECOLHER	R$ 15.822,68
DAS - SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	R$ 0,00
IRRF S/ SALARIOS A RECOLHER	R$ 91,09
IPI A RECOLHER	R$ 0,00
ICMS RETIDO A RECOLHER	R$ 0,00
ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA A RECOLHER	R$ 0,00
CSLL A RECOLHER	R$ 26.430,71
IRPJ A RECOLHER	R$ 49.141,96
PIS FOLHA PAGAMENTO A RECOLHER"	R$ 0,00
IRRF A RECOLHER	R$ 0,00
VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	R$ 0,00
VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	R$ 0,00
VENDA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO	R$ 0,00
CAIXA E EQUIVALENTES NO INÍCIO DO PERÍODO	**R$ 1.604.029,96**

CAIXA E EQUIVALENTES NO FINAL DO PERÍODO

ARLINDO CARLOS VERA	R$ 0,00
AUTO POSTO CANOEIRO LTDA	R$ 0,00
BEZERRA E JORGE LTDA	R$ 0,00
C.G.S COMERCIO E ATACADO LTDA	R$ 0,00
ELETRICA MILENIO MATERIAIS ELETRICOS LTDA	R$ 0,00
ELETRO MATEUS S A - IMPERATRIZ	R$ 0,00
ILUMISOL ENERGIA SOLAR EIRELI	R$ 0,00
MAQUISUL COMERCIAL LTDA	R$ 0,00
A M DE PAULA	R$ 0,00
A PREDILAR MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	R$ 0,00
ACO MARANHAO LTDA FILIAL	R$ 0,00
ALLIANCE SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA	R$ 0,00
ANIELLE ALVES MARCHESINI 02045073327	R$ 0,00
ARACY DE SOUZA LIMA 00821562396	R$ 0,00
ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE IMPERATRIZ	R$ 0,00
AUTO POSTO SANTA ROSA LTDA - DEMAIS	R$ 0,00
AUTOGIRO PECAS E SERVICOS LTDA	R$ 0,00
AUTUS COMERCIAL DISTRIBUIDORA LTDA	R$ 0,00
B M DA CRUZ	R$ 0,00
CIA INDUSTRIAL H. CARLOS SCHNEIDER	R$ 0,00
CICERO LIMA CAMPOS 01125500379	R$ 0,00
CILLAS HOLANDA DE OLIVEIRA	R$ 0,00
D J PEÇAS ELETRICAS INJEÇÃO ELETRONICA LTDA	R$ 0,00
DAVI SANTANA FERREIRA 03210971226	R$ 0,00
DELTA MAQUINAS LTDA	R$ 0,00
ELETRICA FUTURA LTDA	R$ 0,00
EMBALE EMBALAG DE PLAST E PAPEL LTDA	R$ 0,00
EMERSON DA SILVA FELIX 06500065460	R$ 0,00
ENCANEL COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCOES LTDA	R$ 0,00
ENDERSON DE ARAUJO FREITAS	R$ 0,00
EXPORTER SA COMERCIO, IMP E EXP DE MATERIAIS ELETRICOS	R$ 0,00

R. DE C. G. DA SILVA ENERGIA SOLAR LTDA
CNPJ: 34.346.741/0001-40
CEP: 65908-048, IMPERATRIZ-MA.
ENDEREÇO: R N, 12, LOTE 12 QUADRA21, VILA IPIRANGA
CADASTRO ESTADUAL: 126106088
REG. JUNTA COMERCIAL: 21600119227

DEMONSTRACAO DO FLUXO DE CAIXA - MODO DIRETO
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023 - CNPJ: 34.346.741/0001-40

DISPONIBILIDADES
CAIXA E EQUIVALENTES NO FINAL DO PERÍODO

FORMULA CONTABILIDADE LTDA	R$ 0,00
FRANCISCO PAULO DA SILVA SOUZA JUNIOR 01046862197	R$ 0,00
GRAFICA MORIA LTDA	R$ 0,00
H M GESTAO DE SERVICOS LTDA	R$ 0,00
IMPERATRIZ AUTO TINTAS LTDA	R$ 0,00
IRMAOS DIAMANTINO COMERCIO DE VEICULOS E UTILITARIOS LTDA	R$ 0,00
IVANILDO OLIVEIRA SANTOS 95581561320	R$ 0,00
KRONA TUBOS E CONEXOES DO NORDESTE LTDA	R$ 0,00
LAMESA CABOS ELETRICOS LTDA	R$ 0,00
LEONILDO A. DE SOUSA & CIA LTDA	R$ 0,00
LOUGANS DE SOUSA MENDES 03557211398	R$ 0,00
MARIO ROBERTO DA SILVA BARBOSA	R$ 0,00
MATHEUS FERREIRA ALBUQUERQUE 06750839150	R$ 0,00
MELKZEDEK NASCIMENTO MOURA	R$ 0,00
MOISES DE SOUZA OLIVEIRA 06361341305	R$ 0,00
MUNDO DOS FERROS DIST. DE FERROS E ACO LTDA	R$ 0,00
NOVA LUZ MAT. ELETRICOS LTDA	R$ 0,00
PINA PREMOLDADOS LTDA ME	R$ 0,00
PNEUS ESTRELA LTDA	R$ 0,00
RENATA PORTO DE LIMA 03653601398	R$ 0,00
ROBSON PEREIRA DA CRUZ 01486469302	R$ 0,00
RODRIGO BRAVO - IRMAOS LTDA-LJ03	R$ 0,00
SILMAR AUTO SERVICOS LTDA	R$ 0,00
SOLFACIL ENERGIA SOLAR TEC E SERV FINANCEIROS LTDA	R$ 0,00
SUPERMERCADO REAL EIRELI EPP	R$ 0,00
T E K PUBLICIDADE E PROPAGANDA	R$ 0,00
TOCAUTO CAMINHOES LTDA	R$ 0,00
UNI RAPIDO TRANSPORTES DE CARGAS LTDA	R$ 0,00
UNICENCI UNIFORMES CENCI EIRELI	R$ 0,00
V E S OLIVEIRA	R$ 0,00
VALDY JESUS DE OLIVEIRA 43795668387	R$ 0,00
WAGNER DA SILVA FELIX	R$ 0,00
SALARIOS E SALARIOS A PAGAR	R$ 18.257,66
PRO LABORE A PAGAR	R$ 0,00
INSS A RECOLHER	R$ 17.530,58
FGTS A RECOLHER	R$ 1.402,44
VERBAS RESCISORIAS A PAGAR	R$ 0,00
CONTRIBUIÇAO ASSISTENCIAL A RECOLHER	R$ 0,00
CONTRIBUIÇAO SINDICAL A RECOLHER	R$ 0,00
CONTRIBUIÇAO CONFEDERATIVA A RECOLHER	R$ 0,00
13º SALARIO A PAGAR	R$ 0,00
ICMS A RECOLHER	R$ 1.901,41
ISSQN A RECOLHER	R$ 69.629,87
COFINS A RECOLHER	R$ 33.896,04
PIS A RECOLHER	R$ 7.343,35
DAS - SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	R$ 0,00
IRRF S/ SALARIOS A RECOLHER	R$ 0,00
IPI A RECOLHER	R$ 0,00
ICMS RETIDO A RECOLHER	R$ 0,00
ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA A RECOLHER	R$ 0,00
CSLL A RECOLHER	R$ 45.129,27
IRPJ A RECOLHER	R$ 22.339,75
PIS FOLHA PAGAMENTO A RECOLHER*	R$ 0,00
IRRF A RECOLHER	R$ 0,00
VENDA DE MERCADORIAS À VISTA	R$ 8.579.193,83
VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	R$ 0,00
VENDA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO	R$ 0,00
CAIXA E EQUIVALENTES NO FINAL DO PERÍODO	**R$ 8.796.624,10**

R. DE C. G. DA SILVA ENERGIA SOLAR LTDA
CNPJ: 34.346.741/0001-40
CEP: 65908-048, IMPERATRIZ-MA.
ENDEREÇO: R N, 12, LOTE 12 QUADRA21, VILA IPIRANGA
CADASTRO ESTADUAL: 126106088
REG. JUNTA COMERCIAL: 21600119227

DEMONSTRACAO DO FLUXO DE CAIXA - MODO DIRETO
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023 - CNPJ: 34.346.741/0001-40

DISPONIBILIDADES

CAIXA GERADO NO PERÍODO	**R$ 7.192.594,14**

IMPERATRIZ - MA, 31 de dezembro de 2023

RITA DE CASSIA GONÇALVES DA SILVA
CPF: 427.898.263-15
TITULAR

RODRIGO DE SOUSA CARVALHO
CPF: 958.630.523-68
CONTADOR – CRC/MA: 008667/O

R. DE C. G. DA SILVA ENERGIA SOLAR LTDA
CNPJ: 34.346.741/0001-40
CEP: 65908-048, IMPERATRIZ-MA.
ENDEREÇO: R N, 12, LOTE 12 QUADRA21, VILA IPIRANGA
CADASTRO ESTADUAL: 126106088
REG. JUNTA COMERCIAL: 21600119227

NOTAS EXPLICATIVAS

NOTA 1 - CONTEXTO OPERACIONAL

A empresa R DE C G DA SILVA ENERGIA SOLAR LTDA é uma empresa de comércio no ramo de energia solar, material elétrico, prestação de serviços e similares .Data de abertura em 29/07/2019.

NOTA 2 – FORMALIDADE DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL RESOLUÇÃO 1.255/09 (NBC TG 1000)

A empresa R DE C G DA SILVA ENERGIA SOLAR LTDA mantém um sistema de escrituração uniforme dos seus atos e fatos administrativos, por meio de processo eletrônico. Os registros contábeis contêm o número de identificação dos lançamentos relacionados ao respectivo documento de origem externa ou interna ou, na sua falta, em elementos que comprovem ou evidenciem fatos e a prática de atos administrativos. A documentação contábil da empresa R DE C G DA SILVA ENERGIA SOLAR LTDA é composta por todos os documentos, livros, papéis, registros e outras peças, que apoiam ou compõem a escrituração contábil. A documentação contábil é hábil, revestida das características intrínsecas ou extrínsecas essenciais, definidas na legislação, na técnica-contábil ou aceitas pelos "usos e costumes". A empresa R DE C G DA SILVA ENERGIA SOLAR LTDA mantém em boa ordem a documentação contábil.

NOTA 3 - PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS ADOTADAS

a) Ativos circulantes. – Caixa: - A conta caixa registra os valores recebidos dos clientes pelo valor faturado.

b) Passivo Circulante: Os passivos circulantes são demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos incorridas até a data do balanço patrimonial. Quando aplicável, os passivos circulantes são registrados com base em taxas de juros que refletem o prazo, a moeda e o risco de cada transação.

c) Prazos: Os ativos realizáveis e os passivos exigíveis até o encerramento do exercício seguinte são classificados como circulantes.

d) Obrigações Fiscais e Tributárias: São registrados nessa rubrica os tributos a pagar pela entidade, sejam eles tributos próprios ou retidos na fonte.

e) Obrigações Previdenciárias e Trabalhistas: São registradas nessa rubrica os encargos sobre folha de pagamento a pagar, bem como, os encargos retidos a pagar.

f) As Despesas e as Receitas: Estão apropriadas obedecendo ao regime de competência.

g) Apuração do Resultado: O resultado foi apurado segundo o Regime de Competência. As receitas de prestação de serviços são mensuradas pelo valor justo (acordado em contrato - valores recebidos ou a receber) e reconhecidas quando for provável que benefícios econômicos futuros fluam para a empresa R DE C G DA SILVA ENERGIA SOLAR LTDA e assim possam ser confiavelmente mensurados. Os rendimentos e encargos incidentes sobre os Ativos e Passivos e suas realizações estão reconhecidas no resultado.

NOTA 4 – OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO (PASSIVO CIRCULANTE)

Este grupo está composto pelo seu valor nominal, original e representa o saldo credor de fornecedores em geral, obrigações fiscais-empregatícias, tributárias e outras obrigações, bem como as provisões sociais.

R. DE C. G. DA SILVA ENERGIA SOLAR LTDA
CNPJ: 34.346.741/0001-40
CEP: 65908-048, IMPERATRIZ-MA.
ENDEREÇO: R N, 12, LOTE 12 QUADRA21, VILA IPIRANGA
CADASTRO ESTADUAL: 126106088
REG. JUNTA COMERCIAL: 21600119227

NOTAS EXPLICATIVAS

NOTA 5 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO

O patrimônio líquido é apresentado em valores atualizados e compreende o Capital Social, Lucro Acumulado, acrescido do resultado do exercício no período, registrado em Lucros ou Prejuízos do Exercício.

NOTA 6 – DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

A apuração do resultado do exercício será incorporada ao Patrimônio Liquido em conformidade com as exigências Legais.

NOTA 7 - DO BALANÇO 2023

A) Saldo de caixa no ativo circulante referente aos recebimentos dos serviços prestados no ano calendário somado ao saldo anterior.
B) Obrigações a pagar no passivo circulante referente ao saldo devedor gerado no mês de dezembro do corrente ano, com vencimento para o início do exercício seguinte.
c) Patrimônio Líquido composto pelo Capital Social de R$ 2.000.000,00.Lucro apurado no exercício de R$ 7.089.281,28.

NOTA 8 – DA ANÁLISE ECONÔMICA E FINANCEIRA

A empresa possui R$ 30,0452 de Ativo Circulante e Disponibilidade para cada R$ 1,00 de dívida de curto prazo.

IMPERATRIZ - MA, 31 de dezembro de 2023

RITA DE CASSIA GONÇALVES DA SILVA
CPF: 427.898.263-15
TITULAR

RODRIGO DE SOUSA CARVALHO
CPF: 958.630.523-68
CONTADOR – CRC/MA: 008667/O

Termo de Encerramento

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 5

O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 304, e serviu para escrituração no período de 01/01/2023 a 31/12/2023, da empresa R. DE C. G. DA SILVA ENERGIA SOLAR LTDA.

Imperatriz, 31/12/2023

RITA DE CASSIA GONCALVES DA SILVA
Administrador, Sócio
CPF 427.898.263-15

RODRIGO DE SOUSA CARVALHO
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/MA 008667/O

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa R. DE C. G. DA SILVA ENERGIA SOLAR LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
42789826315	RITA DE CASSIA GONCALVES DA SILVA
95863052368	RODRIGO DE SOUSA CARVALHO

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 06/05/2024 11:15 SOB Nº 20240593901.
PROTOCOLO: 240593901 DE 03/05/2024. NIRE: 21600119227.
R. DE C. G. DA SILVA ENERGIA SOLAR LTDA

JUCEMA

ISABELA PALUSKI
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUIS, 06/05/2024
empresafacil.ma.gov.br

Termo de Abertura

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 5

O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 304, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa R. DE C. G. DA SILVA ENERGIA SOLAR LTDA, município Imperatriz, CNPJ nº 34.346.741/0001-40, Número de Registro (NIRE) 21600119227.

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 29/07/2019
Nº do constitutivo: 21600119227

Imperatriz, 01/01/2023

RITA DE CASSIA GONCALVES DA SILVA
Administrador, Sócio
CPF 427.898.263-15

RODRIGO DE SOUSA CARVALHO
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/MA 008667/O

DIÁRIO - Nº 5
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	01/01/2023				
2223	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	1	34.166,69	0,00	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFSe NF Nº 1
2224	3.1.1.02.0001 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	0,00	34.166,69	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFSe NF Nº 1
2225	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	3	11.056,25	0,00	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFSe NF Nº 3
2226	3.1.1.02.0001 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3	0,00	11.056,25	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFSe NF Nº 3
2227	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	4	128.483,77	0,00	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFSe NF Nº 4
2228	3.1.1.02.0001 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4	0,00	128.483,77	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFSe NF Nº 4
2229	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	5	12.922,73	0,00	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFSe NF Nº 5
2230	3.1.1.02.0001 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5	0,00	12.922,73	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFSe NF Nº 5
2231	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	6	11.634,86	0,00	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFSe NF Nº 6
2232	3.1.1.02.0001 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	6	0,00	11.634,86	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFSe NF Nº 6
2233	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	7	15.863,15	0,00	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFSe NF Nº 7
2234	3.1.1.02.0001 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	7	0,00	15.863,15	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFSe NF Nº 7
2235	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	8	106.635,59	0,00	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFSe NF Nº 8
2236	3.1.1.02.0001 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	8	0,00	106.635,59	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFSe NF Nº 8
2237	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	9	19.255,12	0,00	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFSe NF Nº 9
2238	3.1.1.02.0001 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	9	0,00	19.255,12	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFSe NF Nº 9
2239	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	10	7.074,71	0,00	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFSe NF Nº 10
2240	3.1.1.02.0001 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	10	0,00	7.074,71	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFSe NF Nº 10
2241	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	11	7.052,61	0,00	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFSe NF Nº 11
2242	3.1.1.02.0001 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	11	0,00	7.052,61	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFSe NF Nº 11
2243	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	12	5.000,00	0,00	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFSe NF Nº 12
2244	3.1.1.02.0001 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	12	0,00	5.000,00	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFSe NF Nº 12
2245	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	13	27.868,78	0,00	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFSe NF Nº 13
2246	3.1.1.02.0001 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	13	0,00	27.868,78	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFSe NF Nº 13
2247	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	14	22.449,89	0,00	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFSe NF Nº 14
2248	3.1.1.02.0001 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	14	0,00	22.449,89	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFSe NF Nº 14
2249	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	15	6.506,97	0,00	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFSe NF Nº 15
2250	3.1.1.02.0001 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	15	0,00	6.506,97	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFSe NF Nº 15
2251	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	16	15.131,96	0,00	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFSe NF Nº 16
2252	3.1.1.02.0001 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	16	0,00	15.131,96	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFSe NF Nº 16
Totais dessa Data ====>		01/01/2023	431.103,08	431.103,08	

DIÁRIO - Nº 5
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	02/01/2023				
1681	4.2.1.04.0006 - UNIFORMES		1.632,00	0,00	
1682	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	1.632,00	
Totais dessa Data ====>		02/01/2023	1.632,00	1.632,00	

Contabilidade Geral
R. DE C. G. DA SILVA ENERGIA SOLAR LTDA

DIÁRIO - Nº 5
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	03/01/2023				
1773	4.2.1.01.0048 - EXAMES OCUPACIONAIS		65,00	0,00	
1774	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	65,00	
2253	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	123	401,72	0,00	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFSe CF Nº 123
2254	3.1.1.02.0001 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	123	0,00	401,72	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFSe CF Nº 123
2255	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	124	83,36	0,00	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFSe CF Nº 124
2256	3.1.1.02.0001 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	124	0,00	83,36	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFSe CF Nº 124
2257	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	125	96,50	0,00	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFSe CF Nº 125
2258	3.1.1.02.0001 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	125	0,00	96,50	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFSe CF Nº 125
2259	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	126	101,00	0,00	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFSe CF Nº 126
2260	3.1.1.02.0001 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	126	0,00	101,00	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFSe CF Nº 126
2275	1.1.4.01.0001 - MERCADORIAS REVENDA	17458	161,95	0,00	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 17458
2276	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	17458	0,00	161,95	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 17458
2295	1.1.4.01.0001 - MERCADORIAS REVENDA	17459	115,30	0,00	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 17459
2296	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	17459	0,00	115,30	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 17459
2329	1.1.4.01.0001 - MERCADORIAS REVENDA	101760	1.150,00	0,00	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 101760
2330	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	101760	0,00	1.150,00	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 101760
2391	1.1.4.01.0001 - MERCADORIAS REVENDA	17464	272,24	0,00	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 17464
2392	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	17464	0,00	272,24	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 17464
2435	1.1.4.01.0001 - MERCADORIAS REVENDA	101747	41,06	0,00	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 101747
2436	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	101747	0,00	41,06	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 101747
Totais dessa Data ====>		03/01/2023	2.488,13	2.488,13	

DIÁRIO - Nº 5
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	04/01/2023				
2279	1.1.4.01.0001 - MERCADORIAS REVENDA	101791	211,19	0,00	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 101791
2280	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	101791	0,00	211,19	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 101791
2281	1.1.4.01.0001 - MERCADORIAS REVENDA	101795	323,55	0,00	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 101795
2282	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	101795	0,00	323,55	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 101795
2297	1.1.4.01.0001 - MERCADORIAS REVENDA	101796	250,06	0,00	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 101796
2298	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	101796	0,00	250,06	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 101796
2299	1.1.4.01.0001 - MERCADORIAS REVENDA	101793	289,01	0,00	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 101793
2300	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	101793	0,00	289,01	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 101793
2301	1.1.4.01.0001 - MERCADORIAS REVENDA	101792	233,12	0,00	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 101792
2302	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	101792	0,00	233,12	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 101792
2303	1.1.4.01.0001 - MERCADORIAS REVENDA	101790	285,74	0,00	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 101790
2304	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	101790	0,00	285,74	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 101790
2305	1.1.4.01.0001 - MERCADORIAS REVENDA	101794	349,91	0,00	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 101794
2306	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	101794	0,00	349,91	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 101794
2331	1.1.4.01.0001 - MERCADORIAS REVENDA	2647	47,00	0,00	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 2647
2332	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	2647	0,00	47,00	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 2647
2403	1.1.4.01.0001 - MERCADORIAS REVENDA	265088	1.106,17	0,00	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 265088
2404	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	265088	0,00	1.106,17	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 265088
2437	1.1.4.01.0001 - MERCADORIAS REVENDA	861929	312,50	0,00	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 861929
2438	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	861929	0,00	312,50	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 861929
Totais dessa Data ====>		04/01/2023	3.408,27	3.408,27	

DIÁRIO - Nº 5
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	05/01/2023				
1775	4.2.1.04.0031 - ENERGIA ELÉTRICA		2.416,51	0,00	
1776	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	2.416,51	
1809	4.2.1.01.0003 - 13° SALARIO		1.828,64	0,00	PAGAMENTO 13o. SALARIO
1810	2.1.4.01.0009 - 13º SALARIO A PAGAR		0,00	1.828,64	PAGAMENTO 13o. SALARIO
2283	1.1.4.01.0001 - MERCADORIAS REVENDA	101818	108,23	0,00	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 101818
2284	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	101818	0,00	108,23	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 101818
2285	1.1.4.01.0001 - MERCADORIAS REVENDA	101817	221,23	0,00	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 101817
2286	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	101817	0,00	221,23	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 101817
2307	1.1.4.01.0001 - MERCADORIAS REVENDA	101815	169,04	0,00	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 101815
2308	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	101815	0,00	169,04	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 101815
2393	1.1.4.01.0001 - MERCADORIAS REVENDA	101816	171,81	0,00	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 101816
2394	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	101816	0,00	171,81	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 101816
2395	1.1.4.01.0001 - MERCADORIAS REVENDA	101814	211,62	0,00	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 101814
2396	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	101814	0,00	211,62	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 101814
Totais dessa Data ====>		05/01/2023	5.128,08	5.128,08	

Contabilidade Geral
R. DE C. G. DA SILVA ENERGIA SOLAR LTDA

DIÁRIO - Nº 5
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	06/01/2023				
1683	4.2.1.01.0021 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL		199,80	0,00	
1684	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	199,80	
2347	1.1.4.01.0001 - MERCADORIAS REVENDA	1669	1.088,02	0,00	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 1669
2348	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	1669	0,00	1.088,02	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 1669
2509	1.1.4.01.0001 - MERCADORIAS REVENDA	17495	86,00	0,00	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 17495
2510	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	17495	0,00	86,00	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 17495
Totais dessa Data ====>		06/01/2023	1.373,82	1.373,82	

DIÁRIO - Nº 5
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	07/01/2023				
2511	1.1.4.01.0001 - MERCADORIAS REVENDA	101876	515,01	0,00	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 101876
2512	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	101876	0,00	515,01	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 101876
2513	1.1.4.01.0001 - MERCADORIAS REVENDA	101875	515,01	0,00	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 101875
2514	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	101875	0,00	515,01	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 101875
2515	1.1.4.01.0001 - MERCADORIAS REVENDA	17504	768,00	0,00	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 17504
2516	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	17504	0,00	768,00	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 17504
Totais dessa Data ====>	07/01/2023		1.798,02	1.798,02	

Contabilidade Geral
R. DE C. G. DA SILVA ENERGIA SOLAR LTDA

DIÁRIO - Nº 5
1.1.01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição		Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	09/01/2023					
2405	1.1.4.01.0001 - MERCADORIAS REVENDA		34475	395,00	0,00	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 34475
2406	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		34475	0,00	395,00	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 34475
Totais dessa Data ====>		09/01/2023		395,00	395,00	

DIÁRIO - [illegible]
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	10/01/2023				
437	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	512	43.264,18	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF NÂº 512
438	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	512	0,00	43.264,18	VALOR VENDA A VISTA NF NÂº 512
439	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	513	30.561,30	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF NÂº 513
440	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	513	0,00	30.561,30	VALOR VENDA A VISTA NF NÂº 513
441	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	514	51.000,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF NÂº 514
442	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	514	0,00	51.000,00	VALOR VENDA A VISTA NF NÂº 514
1687	4.2.1.04.0030 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIRO - PJ		2.400,00	0,00	
1688	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	2.400,00	
2287	1.1.4.01.0001 - MERCADORIAS REVENDA	577245	375,03	0,00	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 577245
2288	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	577245	0,00	375,03	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 577245
2349	1.1.4.01.0001 - MERCADORIAS REVENDA	4930	1.834,55	0,00	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 4930
2350	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	4930	0,00	1.834,55	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 4930
Totais dessa Data ===>	10/01/2023		129.435,06	129.435,06	

DIÁRIO - [illegible]
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	11/01/2023				
2351	1.1.4.01.0001 - MERCADORIAS REVENDA	4744	170,00	0,00	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 4744
2352	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	4744	0,00	170,00	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 4744
2397	1.1.4.01.0001 - MERCADORIAS REVENDA	510	210,00	0,00	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 510
2398	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	510	0,00	210,00	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 510
2517	1.1.4.01.0001 - MERCADORIAS REVENDA	28051	430,00	0,00	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 28051
2518	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	28051	0,00	430,00	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 28051
Totais dessa Data ====>		11/01/2023	810,00	810,00	

DIÁRIO - Nº 5
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	12/01/2023				
1695	4.2.1.04.0017 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		16.604,03	0,00	PAGAMENTO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES
1696	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	16.604,03	PAGAMENTO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES
1697	4.2.1.04.0034 - ANÚNCIOS E PUBLICIDADES		8.000,00	0,00	
1698	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	8.000,00	
1699	4.2.1.04.0035 - MATERIAL DE CONSUMO		858,54	0,00	
1700	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	858,54	
1701	4.2.1.01.0033 - DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES		16.462,88	0,00	
1702	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	16.462,88	
2399	1.1.4.01.0001 - MERCADORIAS REVENDA	8542	207.623,84	0,00	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 8542
2400	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	8542	0,00	207.623,84	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 8542
2407	1.1.4.01.0001 - MERCADORIAS REVENDA	102005	46,00	0,00	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 102005
2408	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	102005	0,00	46,00	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 102005
2409	1.1.4.01.0001 - MERCADORIAS REVENDA	513	329,00	0,00	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 513
2410	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	513	0,00	329,00	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 513
2439	1.1.4.01.0001 - MERCADORIAS REVENDA	9734	160,40	0,00	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 9734
2440	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	9734	0,00	160,40	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 9734
Totais dessa Data ====>	12/01/2023		252.084,69	252.084,69	

Contabilidade Geral
R. DE C. G. DA SILVA ENERGIA SOLAR LTDA

DIÁRIO - Nº 5
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	13/01/2023				
1715	4.2.1.04.0005 - PROPAGANDAS E PUBLICIDADES		17.098,00	0,00	PAGAMENTO DUPLICATA
1716	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	17.098,00	PAGAMENTO DUPLICATA
1717	4.2.1.03.0013 - FRETES E CARRETOS		418,06	0,00	
1718	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	418,06	
1719	4.2.1.03.0015 - REPRESENTANTES COMERCIAIS - PJ		309.805,70	0,00	
1720	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	309.805,70	
1721	4.2.1.03.0016 - DESPESAS COM VIAGENS		12.126,70	0,00	
1722	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	12.126,70	
1723	4.2.1.03.0005 - TELEFONE		711,22	0,00	VLR REF - PGTO CONF FATURA
1724	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	711,22	VLR REF - PGTO CONF FATURA
1725	4.2.1.01.0031 - SEGUROS		916,40	0,00	
1726	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	916,40	
1727	4.2.1.01.0024 - ALUGUÉIS DE IMÓVEIS		7.927,60	0,00	
1728	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	7.927,60	
1729	4.2.1.01.0025 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS		233,71	0,00	
1730	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	233,71	
1731	4.2.1.05.0001 - IPTU		2.344,43	0,00	
1732	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	2.344,43	
1733	4.2.1.01.0027 - TAXAS DIVERSAS		2.614,22	0,00	
1734	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	2.614,22	
2277	1.1.4.01.0001 - MERCADORIAS REVENDA	102035	354,80	0,00	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 102035
2278	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	102035	0,00	354,80	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 102035
2289	1.1.4.01.0001 - MERCADORIAS REVENDA	102034	327,54	0,00	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 102034
2290	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	102034	0,00	327,54	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 102034
2291	1.1.4.01.0001 - MERCADORIAS REVENDA	102037	355,52	0,00	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 102037
2292	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	102037	0,00	355,52	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 102037
2293	1.1.4.01.0001 - MERCADORIAS REVENDA	102038	355,09	0,00	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 102038
2294	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	102038	0,00	355,09	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 102038
2333	1.1.4.01.0001 - MERCADORIAS REVENDA	863974	199,80	0,00	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 863974
2334	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	863974	0,00	199,80	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 863974
2343	1.1.4.01.0001 - MERCADORIAS REVENDA	17555	406,54	0,00	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 17555
2344	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	17555	0,00	406,54	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 17555
2353	1.1.4.01.0001 - MERCADORIAS REVENDA	17557	390,14	0,00	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 17557
2354	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	17557	0,00	390,14	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 17557
2355	1.1.4.01.0001 - MERCADORIAS REVENDA	17554	347,58	0,00	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 17554
2356	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	17554	0,00	347,58	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 17554
2357	1.1.4.01.0001 - MERCADORIAS REVENDA	17553	546,12	0,00	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 17553
2358	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	17553	0,00	546,12	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 17553
2441	1.1.4.01.0001 - MERCADORIAS REVENDA	102039	365,00	0,00	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 102039
2442	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	102039	0,00	365,00	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 102039
2443	1.1.4.01.0001 - MERCADORIAS REVENDA	102036	362,95	0,00	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 102036
2444	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	102036	0,00	362,95	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 102036
2445	1.1.4.01.0001 - MERCADORIAS REVENDA	102033	379,99	0,00	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 102033
2446	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	102033	0,00	379,99	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 102033
2447	1.1.4.01.0001 - MERCADORIAS REVENDA	102040	319,97	0,00	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 102040
2448	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	102040	0,00	319,97	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 102040

Contabilidade Geral
R. DE C. G. DA SILVA ENERGIA SOLAR LTDA

DIÁRIO - [illegible]
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	13/01/2023				
	Totais dessa Data ====>	13/01/2023	358.907,08	358.907,08	

DIÁRIO - Nº 5
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição		Documento	Debito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	14/01/2023					
2359	1.1.4.01.0001 - MERCADORIAS REVENDA		9750	87,01	0,00	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 9750
2360	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		9750	0,00	87,01	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 9750
2361	1.1.4.01.0001 - MERCADORIAS REVENDA		17573	298,62	0,00	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 17573
2362	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		17573	0,00	298,62	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 17573
2363	1.1.4.01.0001 - MERCADORIAS REVENDA		17575	319,94	0,00	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 17575
2364	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		17575	0,00	319,94	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 17575
2365	1.1.4.01.0001 - MERCADORIAS REVENDA		17574	308,46	0,00	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 17574
2366	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		17574	0,00	308,46	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 17574
2449	1.1.4.01.0001 - MERCADORIAS REVENDA		4331	161,00	0,00	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 4331
2450	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		4331	0,00	161,00	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 4331
Totais dessa Data ====>		14/01/2023		1.175,03	1.175,03	

Contabilidade Geral
R. DE C. G. DA SILVA ENERGIA SOLAR LTDA

DIÁRIO - Nº 5
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	16/01/2023				
1763	4.2.1.01.0042 - FRANQUIAS		12.358,42	0,00	
1764	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	12.358,42	
1765	4.2.1.01.0043 - CONDOMÍNIO		522,00	0,00	
1766	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	522,00	
1767	4.2.1.01.0044 - DOAÇÕES PATROCÍNIO		6.110,00	0,00	
1768	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	6.110,00	
1769	4.2.2.01.0011 - JUROS PASSIVOS		6,36	0,00	
1770	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	6,36	
1771	4.2.2.01.0012 - JUROS INCORRIDOS		16.302,86	0,00	
1772	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	16.302,86	
2261	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	127	265,99	0,00	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFSe CF Nº 127
2262	3.1.1.02.0001 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	127	0,00	265,99	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFSe CF Nº 127
2263	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	128	51,29	0,00	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFSe CF Nº 128
2264	3.1.1.02.0001 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	128	0,00	51,29	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFSe CF Nº 128
2265	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	129	52,14	0,00	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFSe CF Nº 129
2266	3.1.1.02.0001 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	129	0,00	52,14	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFSe CF Nº 129
2267	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	130	57,50	0,00	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFSe CF Nº 130
2268	3.1.1.02.0001 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	130	0,00	57,50	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFSe CF Nº 130
2269	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	131	108,53	0,00	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFSe CF Nº 131
2270	3.1.1.02.0001 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	131	0,00	108,53	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFSe CF Nº 131
2271	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	132	216,32	0,00	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFSe CF Nº 132
2272	3.1.1.02.0001 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	132	0,00	216,32	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFSe CF Nº 132
2273	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	133	79,29	0,00	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFSe CF Nº 133
2274	3.1.1.02.0001 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	133	0,00	79,29	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFSe CF Nº 133
2367	1.1.4.01.0001 - MERCADORIAS REVENDA	17599	340,77	0,00	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 17599
2368	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	17599	0,00	340,77	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 17599
2401	1.1.4.01.0001 - MERCADORIAS REVENDA	17585	275,82	0,00	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 17585
2402	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	17585	0,00	275,82	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 17585
2411	1.1.4.01.0001 - MERCADORIAS REVENDA	17586	255,73	0,00	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 17586
2412	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	17586	0,00	255,73	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 17586
2413	1.1.4.01.0001 - MERCADORIAS REVENDA	17578	254,42	0,00	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 17578
2414	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	17578	0,00	254,42	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 17578
2415	1.1.4.01.0001 - MERCADORIAS REVENDA	17581	250,81	0,00	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 17581
2416	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	17581	0,00	250,81	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 17581
2417	1.1.4.01.0001 - MERCADORIAS REVENDA	17589	261,47	0,00	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 17589
2418	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	17589	0,00	261,47	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 17589
2419	1.1.4.01.0001 - MERCADORIAS REVENDA	17579	270,08	0,00	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 17579
2420	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	17579	0,00	270,08	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 17579
2451	1.1.4.01.0001 - MERCADORIAS REVENDA	17588	255,73	0,00	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 17588
2452	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	17588	0,00	255,73	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 17588
2453	1.1.4.01.0001 - MERCADORIAS REVENDA	17582	290,17	0,00	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 17582
2454	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	17582	0,00	290,17	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 17582
2455	1.1.4.01.0001 - MERCADORIAS REVENDA	17587	255,73	0,00	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 17587

Contabilidade Geral
R. DE C. G. DA SILVA ENERGIA SOLAR LTDA

DIÁRIO - Nº 5
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	16/01/2023				
2456	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	17587	0,00	255,73	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 17587
2457	1.1.4.01.0001 - MERCADORIAS REVENDA	17590	1.981,78	0,00	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 17590
2458	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	17590	0,00	1.981,78	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 17590
2459	1.1.4.01.0001 - MERCADORIAS REVENDA	17598	223,09	0,00	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 17598
2460	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	17598	0,00	223,09	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 17598
2461	1.1.4.01.0001 - MERCADORIAS REVENDA	17583	252,86	0,00	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 17583
2462	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	17583	0,00	252,86	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 17583
2463	1.1.4.01.0001 - MERCADORIAS REVENDA	17580	249,50	0,00	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 17580
2464	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	17580	0,00	249,50	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 17580
2519	1.1.4.01.0001 - MERCADORIAS REVENDA	17577	250,81	0,00	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 17577
2520	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	17577	0,00	250,81	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 17577
Totais dessa Data ====>		16/01/2023	41.800,47	41.800,47	

DIÁRIO - Nº 5
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	17/01/2023				
443	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	516	61.920,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF NÂº 516
444	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	516	0,00	61.920,00	VALOR VENDA A VISTA NF NÂº 516
445	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	515	60.000,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF NÂº 515
446	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	515	0,00	60.000,00	VALOR VENDA A VISTA NF NÂº 515
447	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	517	42.278,21	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF NÂº 517
448	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	517	0,00	42.278,21	VALOR VENDA A VISTA NF NÂº 517
449	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	518	12.337,21	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF NÂº 518
450	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	518	0,00	12.337,21	VALOR VENDA A VISTA NF NÂº 518
Totais dessa Data ====>	17/01/2023		176.535,42	176.535,42	

Contabilidade Geral
R. DE C. G. DA SILVA ENERGIA SOLAR LTDA

DIÁRIO - Nº 5
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	18/01/2023				
451	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	519	75.523,32	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF NÂº 519
452	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	519	0,00	75.523,32	VALOR VENDA A VISTA NF NÂº 519
2311	1.1.4.01.0001 - MERCADORIAS REVENDA	102127	873,96	0,00	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 102127
2312	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	102127	0,00	873,96	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 102127
2465	1.1.4.01.0001 - MERCADORIAS REVENDA	102138	290,16	0,00	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 102138
2466	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	102138	0,00	290,16	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 102138
2467	1.1.4.01.0001 - MERCADORIAS REVENDA	102138	9,84	0,00	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 102138
2468	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	102138	0,00	9,84	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 102138
2469	1.1.4.01.0001 - MERCADORIAS REVENDA	102135	214,94	0,00	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 102135
2470	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	102135	0,00	214,94	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 102135
2471	1.1.4.01.0001 - MERCADORIAS REVENDA	102139	314,08	0,00	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 102139
2472	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	102139	0,00	314,08	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 102139
2473	1.1.4.01.0001 - MERCADORIAS REVENDA	102139	9,95	0,00	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 102139
2474	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	102139	0,00	9,95	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 102139
2475	1.1.4.01.0001 - MERCADORIAS REVENDA	102134	212,01	0,00	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 102134
2476	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	102134	0,00	212,01	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 102134
2477	1.1.4.01.0001 - MERCADORIAS REVENDA	102137	600,00	0,00	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 102137
2478	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	102137	0,00	600,00	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 102137
2479	1.1.4.01.0001 - MERCADORIAS REVENDA	102136	704,98	0,00	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 102136
2480	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	102136	0,00	704,98	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 102136
Totais dessa Data ====>		18/01/2023	78.753,24	78.753,24	

DIÁRIO - Nº 5
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	19/01/2023				
2313	1.1.4.01.0001 - MERCADORIAS REVENDA	18365	416,00	0,00	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 18365
2314	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	18365	0,00	416,00	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 18365
2335	1.1.4.01.0001 - MERCADORIAS REVENDA	8795	609.895,02	0,00	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 8795
2336	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	8795	0,00	609.895,02	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 8795
2337	1.1.4.01.0001 - MERCADORIAS REVENDA	8796	1.773,23	0,00	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 8796
2338	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	8796	0,00	1.773,23	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 8796
2339	1.1.4.01.0001 - MERCADORIAS REVENDA	265744	294,98	0,00	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 265744
2340	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	265744	0,00	294,98	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 265744
2481	1.1.4.01.0001 - MERCADORIAS REVENDA	2390	1.200,00	0,00	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 2390
2482	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	2390	0,00	1.200,00	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 2390
2505	1.1.4.01.0001 - MERCADORIAS REVENDA	16985	5.860,00	0,00	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 16985
2506	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	16985	0,00	5.860,00	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 16985
2507	1.1.4.01.0001 - MERCADORIAS REVENDA	221319	73.775,08	0,00	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 221319
2508	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	221319	0,00	73.775,08	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 221319
Totais dessa Data ====>		19/01/2023	693.214,31	693.214,31	

Contabilidade Geral
R. DE C. G. DA SILVA ENERGIA SOLAR LTDA

DIÁRIO - Nº
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	20/01/2023				
1691	4.2.1.03.0004 - AGUA E ESGOTO		647,49	0,00	VLR REF - PGTO CONF FATURA
1692	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	647,49	VLR REF - PGTO CONF FATURA
1693	4.2.1.01.0007 - PROGRAMAS E SISTEMAS INFORMATICAS		82,60	0,00	
1694	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	82,60	
1777	4.2.1.05.0004 - ICMS		637,22	0,00	CONF APURACAO ICMS
1778	2.1.5.01.0001 - ICMS A RECOLHER		0,00	637,22	CONF APURACAO ICMS
1779	4.2.1.05.0007 - ISSQN		21.305,16	0,00	
1780	2.1.5.01.0002 - ISSQN A RECOLHER		0,00	21.305,16	
1781	4.2.1.05.0008 - PIS		5.848,67	0,00	
1782	2.1.5.01.0004 - PIS A RECOLHER		0,00	5.848,67	
1783	4.2.1.05.0009 - COFINS		26.993,87	0,00	
1784	2.1.5.01.0003 - COFINS A RECOLHER		0,00	26.993,87	
1785	4.2.1.06.0001 - PROVISAO IRPJ		12.295,92	0,00	VLR REF APURACAO IRPJ
1786	2.1.5.01.0011 - IRPJ A RECOLHER		0,00	12.295,92	VLR REF APURACAO IRPJ
1787	4.2.1.06.0002 - PROVISAO CSLL		3.807,79	0,00	CONF APURACAO CSLL
1788	2.1.5.01.0010 - CSLL A RECOLHER		0,00	9.807,79	CONF APURACAO CSLL
1789	4.2.1.01.0001 - SALARIOS E ORDENADOS		18.859,54	0,00	PAGAMENTO MES
1790	2.1.4.01.0001 - SALARIOS E SALARIOS A PAGAR		0,00	18.859,54	PAGAMENTO MES
1791	4.2.1.01.0061 - GRATIFICAÇOES		882,75	0,00	
1792	2.1.4.01.0001 - SALARIOS E SALARIOS A PAGAR		0,00	882,75	
1795	4.2.1.01.0002 - FERIAS		3.838,85	0,00	
1796	2.1.4.01.0010 - FERIAS A PAGAR		0,00	3.838,85	
1797	4.2.1.01.0062 - HORA EXTRA		1.313,98	0,00	
1798	2.1.4.01.0001 - SALARIOS E SALARIOS A PAGAR		0,00	1.313,98	
1799	4.2.1.01.0004 - INSS		7.068,92	0,00	
1800	2.1.4.01.0003 - INSS A RECOLHER		0,00	7.068,92	
1801	4.2.1.01.0005 - FGTS		2.255,07	0,00	VALOR FGTS MES
1802	2.1.4.01.0004 - FGTS A RECOLHER		0,00	2.255,07	VALOR FGTS MES
1803	4.2.1.01.0019 - INDENIZAÇÕES E AVISO PREVIO		2.730,01	0,00	
1804	2.1.1.01.0065 - INDENIZAÇÃO A PAGAR		0,00	2.730,01	
2315	1.1.4.01.0001 - MERCADORIAS REVENDA	8972	70,00	0,00	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 8972
2316	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	8972	0,00	70,00	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 8972
2317	1.1.4.01.0001 - MERCADORIAS REVENDA	112094	41,60	0,00	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 112094
2318	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	112094	0,00	41,60	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 112094
2483	1.1.4.01.0001 - MERCADORIAS REVENDA	151510	513,00	0,00	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 151510
2484	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	151510	0,00	513,00	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 151510
2485	1.1.4.01.0001 - MERCADORIAS REVENDA	578678	238,34	0,00	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 578678
2486	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	578678	0,00	238,34	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 578678
Totais dessa Data ====>	20/01/2023		115.430,78	115.430,78	

RIO - Nº 3
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição		Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	21/01/2023					
2425	1.1.4.01.0001 - MERCADORIAS REVENDA		17671	2.170,00	0,00	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 17671
2426	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		17671	0,00	2.170,00	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 17671
2521	1.1.4.01.0001 - MERCADORIAS REVENDA		482	1.632,00	0,00	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 482
2522	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		482	0,00	1.632,00	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 482
Totais dessa Data ====>		21/01/2023		3.802,00	3.802,00	

DIÁRIO - Nº 5
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	23/01/2023				
2523	1.1.4.01.0001 - MERCADORIAS REVENDA	166557	49.455,23	0,00	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 166557
2524	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	166557	0,00	49.455,23	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 166557
2525	1.1.4.01.0001 - MERCADORIAS REVENDA	9802	350,96	0,00	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 9802
2526	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	9802	0,00	350,96	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 9802
Totais dessa Data ====>		23/01/2023	49.806,19	49.806,19	

DIÁRIO - Nº 5

01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	24/01/2023				
435	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	520	90.294,63	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF NÂº 520
436	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	520	0,00	90.294,63	VALOR VENDA A VISTA NF NÂº 520
2319	1.1.4.01.0001 - MERCADORIAS REVENDA	17698	638,66	0,00	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 17698
2320	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	17698	0,00	638,66	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 17698
2369	1.1.4.01.0001 - MERCADORIAS REVENDA	265988	977,06	0,00	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 265988
2370	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	265988	0,00	977,06	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 265988
2371	1.1.4.01.0001 - MERCADORIAS REVENDA	17707	211,35	0,00	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 17707
2372	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	17707	0,00	211,35	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 17707
2373	1.1.4.01.0001 - MERCADORIAS REVENDA	102303	314,65	0,00	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 102303
2374	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	102303	0,00	314,65	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 102303
2375	1.1.4.01.0001 - MERCADORIAS REVENDA	102303	9,95	0,00	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 102303
2376	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	102303	0,00	9,95	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 102303
2377	1.1.4.01.0001 - MERCADORIAS REVENDA	17708	205,61	0,00	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 17708
2378	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	17708	0,00	205,61	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 17708
2427	1.1.4.01.0001 - MERCADORIAS REVENDA	17705	58,00	0,00	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 17705
2428	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	17705	0,00	58,00	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 17705
2487	1.1.4.01.0001 - MERCADORIAS REVENDA	102296	247,57	0,00	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 102296
2488	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	102296	0,00	247,57	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 102296
2489	1.1.4.01.0001 - MERCADORIAS REVENDA	102296	9,95	0,00	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 102296
2490	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	102296	0,00	9,95	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 102296
2491	1.1.4.01.0001 - MERCADORIAS REVENDA	102295	314,65	0,00	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 102295
2492	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	102295	0,00	314,65	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 102295
2493	1.1.4.01.0001 - MERCADORIAS REVENDA	102295	9,95	0,00	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 102295
2494	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	102295	0,00	9,95	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 102295
Totais dessa Data ====>		24/01/2023	93.292,03	93.292,03	

RIO -
023 a 31/1/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Debito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	25/01/2023				
2383	1.1.4.01.0001 - MERCADORIAS REVENDA	2551	870,00	0,00	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 2551
2384	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	2551	0,00	870,00	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 2551
2503	1.1.4.01.0001 - MERCADORIAS REVENDA	109969	135,00	0,00	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 109969
2504	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	109969	0,00	135,00	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 109969
Totais dessa Data ====>		25/01/2023	1.005,00	1.005,00	

DIÁRIO - Nº 1
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	26/01/2023				
1703	4.2.1.04.0037 - OUTRAS DESPESAS		2.682,40	0,00	
1704	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	2.682,40	
1705	4.2.1.04.0036 - ALUGUÉIS		8.707,12	0,00	
1706	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	8.707,12	
1707	4.2.1.04.0039 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		9.632,45	0,00	
1708	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	9.632,45	
1709	4.2.1.04.0040 - ART OBRAS		6.940,59	0,00	
1710	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	6.940,59	
Totais dessa Data ====>		26/01/2023	27.962,56	27.962,56	

Contabilidade Geral
R. DE C. G. DA SILVA ENERGIA SOLAR LTDA

DIÁRIO Nº 5
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	27/01/2023				
1735	4.2.1.01.0028 - JUROS SOBRE TRIBUTOS		1.251,92	0,00	
1736	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	1.251,92	
1737	4.2.1.01.0029 - MULTAS SOBRE TRIBUTOS		5.358,15	0,00	
1738	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	5.358,15	
1739	4.2.1.01.0030 - IOF		73,02	0,00	
1740	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	73,02	
1741	4.2.1.01.0031 - SEGUROS		588,00	0,00	
1742	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	588,00	
1743	4.2.1.01.0032 - ASSISTÊNCIA CONTÁBIL		1.953,00	0,00	
1744	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	1.953,00	
1745	4.2.1.01.0033 - DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES		3.602,66	0,00	
1746	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	3.602,66	
1747	4.2.1.01.0047 - REPRODUÇÕES E CARTÓRIOS		5.598,93	0,00	
1748	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	5.598,93	
1749	4.2.1.01.0035 - ASSINATURAS ,ASSOCIAÇÕES E SINDICATOS		2.139,23	0,00	
1750	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	2.139,23	
1751	4.2.1.01.0036 - MATERIAL GRÁFICO		3.250,00	0,00	
1752	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	3.250,00	
1753	4.2.1.01.0037 - PROGRAMAS E SISTEMAS INFORMATICAS		2.641,30	0,00	
1754	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	2.641,30	
1755	4.2.1.01.0038 - MONITORAMENTO E ALARMES		261,43	0,00	
1756	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	261,43	
1757	4.2.1.01.0039 - DESPESAS BANCARIAS		2.713,08	0,00	
1758	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	2.713,08	
1759	4.2.1.01.0040 - ASSISTÊNCIA JURÍDICA		6.244,00	0,00	
1760	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	6.244,00	
1761	4.2.1.01.0041 - INTERNET		827,51	0,00	
1762	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	827,51	
1805	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		75,50	0,00	JUROS RECEBIDOS
1806	3.1.2.01.0002 - JUROS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	75,50	JUROS RECEBIDOS
2309	1.1.4.01.0001 - MERCADORIAS REVENDA	17793	180,54	0,00	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 17793
2310	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	17793	0,00	180,54	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 17793
2321	1.1.4.01.0001 - MERCADORIAS REVENDA	5609	7.902,00	0,00	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 5609
2322	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	5609	0,00	7.902,00	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 5609
2323	1.1.4.01.0001 - MERCADORIAS REVENDA	17795	210,47	0,00	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 17795
2324	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	17795	0,00	210,47	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 17795
2325	1.1.4.01.0001 - MERCADORIAS REVENDA	579424	151,91	0,00	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 579424
2326	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	579424	0,00	151,91	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 579424
2341	1.1.4.01.0001 - MERCADORIAS REVENDA	17794	235,48	0,00	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 17794
2342	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	17794	0,00	235,48	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 17794
2379	1.1.4.01.0001 - MERCADORIAS REVENDA	17796	1.410,00	0,00	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 17796
2380	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	17796	0,00	1.410,00	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 17796
2381	1.1.4.01.0001 - MERCADORIAS REVENDA	91918	3.580,00	0,00	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 91918
2382	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	91918	0,00	3.580,00	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 91918
2385	1.1.4.01.0001 - MERCADORIAS REVENDA	17790	218,00	0,00	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 17790
2386	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	17790	0,00	218,00	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 17790
2387	1.1.4.01.0001 - MERCADORIAS REVENDA	39086	45.406,26	0,00	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 39086
2388	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	39086	0,00	45.406,26	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 39086
2495	1.1.4.01.0001 - MERCADORIAS REVENDA	102420	260,00	0,00	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 102420
2496	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	102420	0,00	260,00	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 102420
Totais dessa Data ====>		27/01/2023	96.132,41	96.132,41	

DIÁRIO - Nº 6
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	28/01/2023				
2345	1.1.4.01.0001 - MERCADORIAS REVENDA	17824	710,00	0,00	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 17824
2346	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	17824	0,00	710,00	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 17824
Totais dessa Data ====>		28/01/2023	710,00	710,00	

Contabilidade Geral
R. DE C. G. DA SILVA ENERGIA SOLAR LTDA

DIÁRIO - Nº 5
01/01/2023 à 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	31/01/2023				
1711	4.2.1.04.0041 - MONTAGEM E MANUTANÇÃO ELETRICA		97.840,00	0,00	
1712	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	97.840,00	
1713	4.2.1.04.0042 - SERVIÇOS DE ENGENHARIA		16.036,75	0,00	
1714	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	16.036,75	
2327	1.1.4.01.0001 - MERCADORIAS REVENDA	107	1.482,40	0,00	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 107
2328	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	107	0,00	1.482,40	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 107
2389	1.1.4.01.0001 - MERCADORIAS REVENDA	34688	320,00	0,00	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 34688
2390	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	34688	0,00	320,00	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 34688
2421	1.1.4.01.0001 - MERCADORIAS REVENDA	9158	480.130,12	0,00	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 9158
2422	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	9158	0,00	480.130,12	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 9158
2423	1.1.4.01.0001 - MERCADORIAS REVENDA	17856	325,84	0,00	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 17856
2424	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	17856	0,00	325,84	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 17856
2429	1.1.4.01.0001 - MERCADORIAS REVENDA	17858	311,49	0,00	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 17858
2430	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	17858	0,00	311,49	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 17858
2431	1.1.4.01.0001 - MERCADORIAS REVENDA	17857	328,71	0,00	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 17857
2432	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	17857	0,00	328,71	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 17857
2433	1.1.4.01.0001 - MERCADORIAS REVENDA	17859	432,65	0,00	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 17859
2434	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	17859	0,00	432,65	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 17859
2497	1.1.4.01.0001 - MERCADORIAS REVENDA	9157	2.189,17	0,00	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 9157
2498	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	9157	0,00	2.189,17	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 9157
2499	1.1.4.01.0001 - MERCADORIAS REVENDA	9160	4.430,37	0,00	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 9160
2500	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	9160	0,00	4.430,37	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 9160
2501	1.1.4.01.0001 - MERCADORIAS REVENDA	9159	4.374,63	0,00	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 9159
2502	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	9159	0,00	4.374,63	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 9159
2555	2.1.1.01.0001 - ARLINDO CARLOS VERA		6.150,00	0,00	PAGTO FORNECEDOR
2556	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	6.150,00	PAGTO FORNECEDOR
2557	2.1.1.01.0002 - AUTO POSTO CANOEIRO LTDA		226,04	0,00	PAGTO FORNECEDOR
2558	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	226,04	PAGTO FORNECEDOR
2559	2.1.1.01.0003 - BEZERRA E JORGE LTDA		6.321,60	0,00	PAGTO FORNECEDOR
2560	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	6.321,60	PAGTO FORNECEDOR
2561	2.1.1.01.0004 - C.G.S COMERCIO E ATACADO LTDA		595,01	0,00	PAGTO FORNECEDOR
2562	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	595,01	PAGTO FORNECEDOR
2563	2.1.1.01.0005 - ELETRICA MILENIO MATERIAIS ELETRICOS LTDA		42.950,37	0,00	PAGTO FORNECEDOR
2564	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	42.950,37	PAGTO FORNECEDOR
2565	2.1.1.01.0006 - ELETRO MATEUS S A - IMPERATRIZ		2.998,00	0,00	PAGTO FORNECEDOR
2566	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	2.998,00	PAGTO FORNECEDOR
2567	2.1.1.01.0007 - ILUMISOL ENERGIA SOLAR EIRELI		548.761,61	0,00	PAGTO FORNECEDOR
2568	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	548.761,61	PAGTO FORNECEDOR
2569	2.1.1.01.0008 - MAQUISUL COMERCIAL LTDA		13.137,98	0,00	PAGTO FORNECEDOR
2570	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	13.137,98	PAGTO FORNECEDOR
2571	2.1.1.01.0009 - A M DE PAULA		400,00	0,00	PAGTO FORNECEDOR
2572	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	400,00	PAGTO FORNECEDOR
2573	2.1.1.01.0010 - A PREDILAR MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		40,24	0,00	PAGTO FORNECEDOR
2574	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	40,24	PAGTO FORNECEDOR
2575	2.1.1.01.0011 - ACO MARANHAO LTDA FILIAL		3.121,27	0,00	PAGTO FORNECEDOR
2576	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	3.121,27	PAGTO FORNECEDOR
2577	2.1.1.01.0012 - ALLIANCE SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA		330,00	0,00	PAGTO FORNECEDOR
2578	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	330,00	PAGTO FORNECEDOR
2579	2.1.1.01.0013 - ANIELLE ALVES MARCHESINI 02345073327		22.164,01	0,00	PAGTO FORNECEDOR
2580	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	22.164,01	PAGTO FORNECEDOR
2581	2.1.1.01.0014 - ARACY DE SOUZA LIMA 00821562398		13.242,36	0,00	PAGTO FORNECEDOR
2582	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	13.242,36	PAGTO FORNECEDOR
2583	2.1.1.01.0015 - ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE IMPERATRIZ		62.400,00	0,00	PAGTO FORNECEDOR
2584	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	62.400,00	PAGTO FORNECEDOR

Contabilidade Geral
R. DE C. G. DA SILVA ENERGIA SOLAR LTDA

DIÁRIO - Nº 5
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	31/01/2023				
2585	2.1.1.01.0018 - AUTO POSTO SANTA ROSA LTDA - DEMAIS		100,01	0,00	PAGTO FORNECEDOR
2586	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	100,01	PAGTO FORNECEDOR
2587	2.1.1.01.0017 - AUTOGIRO PECAS E SERVICOS LTDA		732,00	0,00	PAGTO FORNECEDOR
2588	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	732,00	PAGTO FORNECEDOR
2589	2.1.1.01.0018 - AUTUS COMERCIAL DISTRIBUIDORA LTDA		5.083,87	0,00	PAGTO FORNECEDOR
2590	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	5.083,87	PAGTO FORNECEDOR
2591	2.1.1.01.0019 - B M DA CRUZ		268,00	0,00	PAGTO FORNECEDOR
2592	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	268,00	PAGTO FORNECEDOR
2595	2.1.1.01.0021 - CIA INDUSTRIAL H. CARLOS SCHNEIDER		3.013,14	0,00	PAGTO FORNECEDOR
2596	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	3.013,14	PAGTO FORNECEDOR
2597	2.1.1.01.0022 - CICERO LIMA CAMPOS 01125500379		24.267,57	0,00	PAGTO FORNECEDOR
2598	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	24.267,57	PAGTO FORNECEDOR
2599	2.1.1.01.0023 - CILLAS HOLANDA DE OLIVEIRA		401,58	0,00	PAGTO FORNECEDOR
2600	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	401,58	PAGTO FORNECEDOR
2601	2.1.1.01.0024 - D J PEÇAS ELETRICAS INJEÇÃO ELETRONICA LTDA		450,00	0,00	PAGTO FORNECEDOR
2602	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	450,00	PAGTO FORNECEDOR
2603	2.1.1.01.0025 - DAVI SANTANA FERREIRA 03210971226		221,31	0,00	PAGTO FORNECEDOR
2604	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	221,31	PAGTO FORNECEDOR
2605	2.1.1.01.0026 - DELTA MAQUINAS LTDA		343.000,00	0,00	PAGTO FORNECEDOR
2606	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	343.000,00	PAGTO FORNECEDOR
2607	2.1.1.01.0027 - ELETRICA FUTURA LTDA		557,90	0,00	PAGTO FORNECEDOR
2608	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	557,90	PAGTO FORNECEDOR
2609	2.1.1.01.0028 - EMBALE EMBALAG DE PLAST E PAPEL LTDA		81,22	0,00	PAGTO FORNECEDOR
2610	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	81,22	PAGTO FORNECEDOR
2611	2.1.1.01.0030 - ENCANEL COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCOES LTDA		965,90	0,00	PAGTO FORNECEDOR
2612	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	965,90	PAGTO FORNECEDOR
2613	2.1.1.01.0029 - EMERSON DA SILVA FELIX 08500065460		14.988,00	0,00	PAGTO FORNECEDOR
2614	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	14.988,00	PAGTO FORNECEDOR
2617	2.1.1.01.0031 - ENDERSON DE ARAUJO FREITAS		4.500,00	0,00	PAGTO FORNECEDOR
2618	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	4.500,00	PAGTO FORNECEDOR
2619	2.1.1.01.0032 - EXPORTER SA COMERCIO, IMP E EXP DE MATERIAIS ELETRICOS		7.172,96	0,00	PAGTO FORNECEDOR
2620	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	7.172,96	PAGTO FORNECEDOR
2621	2.1.1.01.0033 - FORMULA CONTABILIDADE LTDA		1.818,00	0,00	PAGTO FORNECEDOR
2622	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	1.818,00	PAGTO FORNECEDOR
2623	2.1.1.01.0034 - FRANCISCO PAULO DA SILVA SOUZA JUNIOR 01946802197		750,00	0,00	PAGTO FORNECEDOR
2624	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	750,00	PAGTO FORNECEDOR
2625	2.1.1.01.0035 - GRAFICA MORIA LTDA		1.310,00	0,00	PAGTO FORNECEDOR
2626	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	1.310,00	PAGTO FORNECEDOR
2627	2.1.1.01.0036 - H M GESTAO DE SERVICOS LTDA		1.690,00	0,00	PAGTO FORNECEDOR
2628	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	1.690,00	PAGTO FORNECEDOR
2629	2.1.1.01.0037 - IMPERATRIZ AUTO TINTAS LTDA		1.240,01	0,00	PAGTO FORNECEDOR
2630	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	1.240,01	PAGTO FORNECEDOR
2631	2.1.1.01.0038 - IRMAOS DIAMANTINO COMERCIO DE VEICULOS E UTILITARIOS LTDA		7.548,00	0,00	PAGTO FORNECEDOR
2632	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	7.548,00	PAGTO FORNECEDOR
2633	2.1.1.01.0039 - IVANILDO OLIVEIRA SANTOS 95581561329		280,00	0,00	PAGTO FORNECEDOR
2634	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	280,00	PAGTO FORNECEDOR
2635	2.1.1.01.0040 - KRONA TUBOS E CONEXOES DO NORDESTE LTDA		6.780,16	0,00	PAGTO FORNECEDOR
2636	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	6.780,16	PAGTO FORNECEDOR
2637	2.1.1.01.0041 - LAMESA CABOS ELETRICOS LTDA		45.852,80	0,00	PAGTO FORNECEDOR
2638	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	45.852,80	PAGTO FORNECEDOR
2639	2.1.1.01.0042 - LEONILDO A. DE SOUSA & CIA LTDA		525,50	0,00	PAGTO FORNECEDOR
2640	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	525,50	PAGTO FORNECEDOR
2641	2.1.1.01.0043 - LOUGANS DE SOUSA MENDES 03557211036		4.000,00	0,00	PAGTO FORNECEDOR
2642	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	4.000,00	PAGTO FORNECEDOR
2643	2.1.1.01.0044 - MARIO ROBERTO DA SILVA BARBOSA		27.390,31	0,00	PAGTO FORNECEDOR
2644	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	27.390,31	PAGTO FORNECEDOR
2645	2.1.1.01.0045 - MATHEUS FERREIRA ALBUQUERQUE 01750639150		76,03	0,00	PAGTO FORNECEDOR
2646	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	76,03	PAGTO FORNECEDOR
2647	2.1.1.01.0046 - MELKZEDEK NASCIMENTO MOURA		4.277,96	0,00	PAGTO FORNECEDOR
2648	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	4.277,96	PAGTO FORNECEDOR
2649	2.1.1.01.0047 - MOISES DE SOUZA OLIVEIRA 06361341306		3.553,89	0,00	PAGTO FORNECEDOR
2650	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	3.553,89	PAGTO FORNECEDOR
2651	2.1.1.01.0048 - MUNDO DOS FERROS DIST. DE FERROS E ACO LTDA		142,00	0,00	PAGTO FORNECEDOR
2652	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	142,00	PAGTO FORNECEDOR
2653	2.1.1.01.0049 - NOVA LUZ MAT. ELETRICOS LTDA		32.530,69	0,00	PAGTO FORNECEDOR
2654	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	32.530,69	PAGTO FORNECEDOR
2655	2.1.1.01.0051 - PNEUS ESTRELA LTDA		5.777,67	0,00	PAGTO FORNECEDOR
2656	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	5.777,67	PAGTO FORNECEDOR
2657	2.1.1.01.0052 - RENATA PORTO DE LIMA 03653601398		5.026,86	0,00	PAGTO FORNECEDOR
2658	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	5.026,86	PAGTO FORNECEDOR

Contabilidade Geral
R. DE C. G. DA SILVA ENERGIA SOLAR LTDA

LIVRO - Nº 5
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	31/01/2023				
2659	2.1.1.01.0053 - ROBSON PEREIRA DA CRUZ 01486469302		5.840,00	0,00	PAGTO FORNECEDOR
2660	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	5.840,00	PAGTO FORNECEDOR
2661	2.1.1.01.0054 - RODRIGO BRAVO - IRMAOS LTDA-LJ03		4.399,80	0,00	PAGTO FORNECEDOR
2662	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	4.399,80	PAGTO FORNECEDOR
2663	2.1.1.01.0055 - SILMAR AUTO SERVICOS LTDA		900,00	0,00	PAGTO FORNECEDOR
2664	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	900,00	PAGTO FORNECEDOR
2665	2.1.1.01.0056 - SOLFACIL ENERGIA SOLAR TEC E SERV FINANCEIROS LTDA		400,00	0,00	PAGTO FORNECEDOR
2666	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	400,00	PAGTO FORNECEDOR
2667	2.1.1.01.0057 - SUPERMERCADO REAL EIRELI EPP		170,98	0,00	PAGTO FORNECEDOR
2668	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	170,98	PAGTO FORNECEDOR
2669	2.1.1.01.0058 - T E K PUBLICIDADE E PROPAGANDA		1.250,00	0,00	PAGTO FORNECEDOR
2670	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	1.250,00	PAGTO FORNECEDOR
2671	2.1.1.01.0059 - TOCAUTO CAMINHOES LTDA		710,00	0,00	PAGTO FORNECEDOR
2672	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	710,00	PAGTO FORNECEDOR
2673	2.1.1.01.0060 - UNI RAPIDO TRANSPORTES DE CARGAS LTDA		1.273,71	0,00	PAGTO FORNECEDOR
2674	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	1.273,71	PAGTO FORNECEDOR
2675	2.1.1.01.0061 - UNICENCI UNIFORMES CENCI EIRELI		12.878,70	0,00	PAGTO FORNECEDOR
2676	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	12.878,70	PAGTO FORNECEDOR
2677	2.1.1.01.0062 - V E S OLIVEIRA		6.000,00	0,00	PAGTO FORNECEDOR
2678	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	6.000,00	PAGTO FORNECEDOR
2679	2.1.1.01.0063 - VALDY JESUS DE OLIVEIRA 43795668387		2.597,27	0,00	PAGTO FORNECEDOR
2680	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	2.597,27	PAGTO FORNECEDOR
2681	2.1.1.01.0064 - WAGNER DA SILVA FELIX		7.943,00	0,00	PAGTO FORNECEDOR
2682	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	7.943,00	PAGTO FORNECEDOR
2683	2.1.1.01.0020 - CASA DO ELETRICISTA LTDA - ME		76,00	0,00	PAGTO FORNECEDOR
2684	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	76,00	PAGTO FORNECEDOR
2685	2.1.1.01.0050 - PINA PREMOLDADOS LTDA ME		540,00	0,00	PAGTO FORNECEDOR
2686	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	540,00	PAGTO FORNECEDOR
2697	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		3.104,62	0,00	
2698	2.1.2.02.0001 - (-) (-) JUROS A TRANSCORRER - CAP DE GIRO PRONAMPE		0,00	3.104,62	
2699	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		22.977,76	0,00	
2700	2.1.2.02.0002 - (-) (-) JUROS A TRANSCORRER SANTANDER S/A		0,00	22.977,76	
2701	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		27.549,90	0,00	
2702	2.1.2.02.0003 - (-) JUROS A TRANSCORRER - BNB		0,00	27.549,90	
2703	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		24.256,26	0,00	
2704	2.1.2.02.0004 - (-) JUROS A TRANSCORRER - BANCO DA AMAZONIA		0,00	24.256,26	
2707	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		24.482,81	0,00	
2708	2.1.2.03.0002 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A TRANSCORRER - SANTANDER		0,00	24.482,81	
2711	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		9.821,64	0,00	
2712	2.1.2.03.0004 - (-) JUROS A TRANSCORRER - BANCO ITAUCARD S.A		0,00	9.821,64	
2713	2.1.2.03.0005 - JUROS A PAGAR		126.555,53	0,00	
2714	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	126.555,53	
2717	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		14.372,74	0,00	
2718	2.1.2.03.0007 - (-) JUROS A TRANSCORRER - BANCO RCI BRASIL S/A		0,00	14.372,74	
2719	2.1.6.02.0001 - SEGUROS A PAGAR		4.947,10	0,00	
2720	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	4.947,10	
2721	2.1.6.02.0002 - ALUGUEIS A PAGAR		8.200,00	0,00	
2722	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	8.200,00	
2723	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		24.499,98	0,00	
2724	2.2.2.01.0002 - (-) JUROS A TRANSCORRER BANCO SANTANDER S/A		0,00	24.499,98	
2727	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		4.092,35	0,00	
2728	2.2.2.01.0004 - (-) JUROS A TRANSCORRER - BANCO ITAUCARD S.A.		0,00	4.092,35	
2731	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		21.521,85	0,00	
2732	2.2.2.01.0006 - (-) JUROS A TRANSCORRER - BANCO RCI BRASIL S/A		0,00	21.521,85	
2735	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		52.382,23	0,00	
2736	2.2.2.02.0002 - (-) JUROS A TRANSCORRER BNB		0,00	52.382,23	
2739	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		12.128,12	0,00	
2740	2.2.2.02.0004 - (-) JUROS A TRANSCORRER - BANCO DA AMAZONIA		0,00	12.128,12	
2741	2.2.2.02.0005 - JUROS A PAGAR		64.510,35	0,00	
2742	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	64.510,35	
2745	2.2.2.01.0007 - JUROS A PAGAR		50.114,18	0,00	
2746	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	50.114,18	
2747	2.3.4.01.0001 - RESERVAS DE LUCROS A REALIZAR		3.414.161,63	0,00	ajuste
2748	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	3.414.161,63	ajuste
Totais dessa Data ====>		31/01/2023	5.842.092,27	5.842.092,27	
Totais do Mês de Janeiro ====>			8.410.274,94	8.410.274,94	

RIO - [illegible]
[illegible]/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento

Contabilidade Geral
R. DE C. G. DA SILVA ENERGIA SOLAR LTDA

DIÁRIO - Nº 5
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	01/02/2023				
245	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	522	25.915,19	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF NÂº 522
246	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	522	0,00	25.915,19	VALOR VENDA A VISTA NF NÂº 522
247	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	521	30.286,66	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF NÂº 521
248	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	521	0,00	30.286,66	VALOR VENDA A VISTA NF NÂº 521
1807	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	19	606.666,65	0,00	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFSe NF Nº 19
1808	3.1.1.02.0001 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	19	0,00	606.666,65	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFSe NF Nº 19
1809	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	21	606.666,65	0,00	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFSe NF Nº 21
1810	3.1.1.02.0001 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	21	0,00	606.666,65	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFSe NF Nº 21
1811	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	25	606.666,65	0,00	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFSe NF Nº 25
1812	3.1.1.02.0001 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	25	0,00	606.666,65	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFSe NF Nº 25
1813	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	26	606.666,65	0,00	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFSe NF Nº 26
1814	3.1.1.02.0001 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	26	0,00	606.666,65	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFSe NF Nº 26
1815	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	27	18.389,29	0,00	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFSe NF Nº 27
1816	3.1.1.02.0001 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	27	0,00	18.389,29	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFSe NF Nº 27
1817	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	28	5.000,00	0,00	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFSe NF Nº 28
1818	3.1.1.02.0001 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	28	0,00	5.000,00	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFSe NF Nº 28
1819	1.1.4.01.0001 - MERCADORIAS REVENDA	102528	340,01	0,00	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 102528
1820	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	102528	0,00	340,01	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 102528
1821	1.1.4.01.0001 - MERCADORIAS REVENDA	102525	262,97	0,00	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 102525
1822	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	102525	0,00	262,97	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 102525
1823	1.1.4.01.0001 - MERCADORIAS REVENDA	102525	9,95	0,00	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 102525
1824	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	102525	0,00	9,95	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 102525
1825	1.1.4.01.0001 - MERCADORIAS REVENDA	102526	262,97	0,00	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 102526
1826	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	102526	0,00	262,97	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 102526
1827	1.1.4.01.0001 - MERCADORIAS REVENDA	102526	9,95	0,00	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 102526
1828	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	102526	0,00	9,95	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 102526
1829	1.1.4.01.0001 - MERCADORIAS REVENDA	102527	290,61	0,00	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 102527
1830	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	102527	0,00	290,61	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 102527
1957	1.1.4.01.0001 - MERCADORIAS REVENDA	17885	302,88	0,00	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 17885
1958	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	17885	0,00	302,88	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 17885
1987	1.1.4.01.0001 - MERCADORIAS REVENDA	17905	525,21	0,00	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 17905
1988	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	17905	0,00	525,21	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 17905
1989	1.1.4.01.0001 - MERCADORIAS REVENDA	17904	1.548,95	0,00	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 17904
1990	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	17904	0,00	1.548,95	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 17904
1991	1.1.4.01.0001 - MERCADORIAS REVENDA	17903	872,86	0,00	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 17903
1992	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	17903	0,00	872,86	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 17903
1993	1.1.4.01.0001 - MERCADORIAS REVENDA	9233	57.936,63	0,00	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 9233
1994	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	9233	0,00	57.936,63	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 9233

...IO - Nº ...
...2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	01/02/2023				
	Totais dessa Data ====>	01/02/2023	2.568.620,73	2.568.620,73	

Contabilidade Geral
R. DE C. G. DA SILVA ENERGIA SOLAR LTDA

DIÁRIO - [illegible]
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	03/02/2023				
895	4.2.1.03.0004 - AGUA E ESGOTO		51,29	0,00	VLR REF - PGTO CONF FATURA
896	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	51,29	VLR REF - PGTO CONF FATURA
897	4.2.1.01.0037 - PROGRAMAS E SISTEMAS INFORMATICAS		82,60	0,00	
898	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	82,60	
1865	1.1.4.01.0001 - MERCADORIAS REVENDA	868466	160,00	0,00	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 868466
1866	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	868466	0,00	160,00	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 868466
1867	1.1.4.01.0001 - MERCADORIAS REVENDA	272254	16,00	0,00	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 272254
1868	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	272254	0,00	16,00	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 272254
1869	1.1.4.01.0001 - MERCADORIAS REVENDA	272254	169,00	0,00	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 272254
1870	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	272254	0,00	169,00	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 272254
1907	1.1.4.01.0001 - MERCADORIAS REVENDA	17948	239,98	0,00	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 17948
1908	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	17948	0,00	239,98	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 17948
1909	1.1.4.01.0001 - MERCADORIAS REVENDA	17950	200,62	0,00	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 17950
1910	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	17950	0,00	200,62	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 17950
1911	1.1.4.01.0001 - MERCADORIAS REVENDA	17952	149,70	0,00	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 17952
1912	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	17952	0,00	149,70	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 17952
1913	1.1.4.01.0001 - MERCADORIAS REVENDA	17949	200,62	0,00	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 17949
1914	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	17949	0,00	200,62	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 17949
1959	1.1.4.01.0001 - MERCADORIAS REVENDA	17947	297,92	0,00	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 17947
1960	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	17947	0,00	297,92	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 17947
1961	1.1.4.01.0001 - MERCADORIAS REVENDA	17955	306,75	0,00	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 17955
1962	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	17955	0,00	306,75	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 17955
1963	1.1.4.01.0001 - MERCADORIAS REVENDA	17946	231,63	0,00	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 17946
1964	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	17946	0,00	231,63	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 17946
1995	1.1.4.01.0001 - MERCADORIAS REVENDA	17933	235,00	0,00	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 17933
1996	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	17933	0,00	235,00	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 17933
1997	1.1.4.01.0001 - MERCADORIAS REVENDA	17945	203,49	0,00	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 17945
1998	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	17945	0,00	203,49	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 17945
Totais dessa Data ====>	03/02/2023		2.544,60	2.544,60	

Contabilidade Geral
R. DE C. G. DA SILVA ENERGIA SOLAR LTDA

01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	04/02/2023				
1999	1.1.4.01.0001 - MERCADORIAS REVENDA	868723	4.609,70	0,00	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 868723
2000	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	868723	0,00	4.609,70	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 868723
2001	1.1.4.01.0001 - MERCADORIAS REVENDA	868721	967,68	0,00	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 868721
2002	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	868721	0,00	967,68	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 868721
Totais dessa Data ====>		04/02/2023	5.577,38	5.577,38	

Contabilidade Geral
R. DE C. G. DA SILVA ENERGIA SOLAR LTDA

DIÁRIO - Nº 5
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	06/02/2023				
887	4.2.1.04.0026 - UNIFORMES		4.133,02	0,00	
888	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	4.133,02	
889	4.2.1.01.0021 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL		160,00	0,00	
890	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	160,00	
891	4.2.1.01.0048 - EXAMES OCUPACIONAIS		585,00	0,00	
892	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	585,00	
893	4.2.1.04.0031 - ENERGIA ELÉTRICA		1.925,99	0,00	
894	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	1.925,99	
903	4.2.1.01.0049 - MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE		485,73	0,00	
904	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	485,73	
905	4.2.1.04.0035 - MATERIAL DE CONSUMO		8.011,40	0,00	
906	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	8.011,40	
997	2.1.4.01.0001 - SALARIOS E SALARIOS A PAGAR		18.859,54	0,00	PAGAMENTO MES PAGTO SALARIO
998	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	18.859,54	PAGAMENTO MES PAGTO SALARIO
999	2.1.4.01.0009 - 13º SALARIO A PAGAR		1.829,64	0,00	PAGAMENTO 13o. SALARIO PAGTO
1000	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	1.829,64	PAGAMENTO 13o. SALARIO PAGTO
1001	2.1.4.01.0001 - SALARIOS E SALARIOS A PAGAR		882,75	0,00	PAGTO GRATIFICACAO
1002	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	882,75	PAGTO GRATIFICACAO
1003	2.1.4.01.0010 - FERIAS A PAGAR		3.838,85	0,00	PAGAMENTO FERIAS PAGTO FERIAS
1004	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	3.838,85	PAGAMENTO FERIAS PAGTO FERIAS
1005	2.1.4.01.0001 - SALARIOS E SALARIOS A PAGAR		1.313,98	0,00	PAGTO HORA EXTRA
1006	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	1.313,98	PAGTO HORA EXTRA
1007	2.1.4.01.0003 - INSS A RECOLHER		7.068,92	0,00	PAGAMENTO INSS MES PAGTO INSS
1008	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	7.068,92	PAGAMENTO INSS MES PAGTO INSS
1009	2.1.4.01.0004 - FGTS A RECOLHER		2.255,07	0,00	PAGAMENTO FGTS MES PAGTO FGTS
1010	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	2.255,07	PAGAMENTO FGTS MES PAGTO FGTS
1011	2.1.1.01.0065 - INDENIZAÇÃO A PAGAR		2.730,01	0,00	PAGTO INDENIZAÇÃO
1012	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	2.730,01	PAGTO INDENIZAÇÃO
1037	4.2.1.01.0001 - SALARIOS E ORDENADOS		19.830,92	0,00	PAGAMENTO MES
1038	2.1.4.01.0001 - SALARIOS E SALARIOS A PAGAR		0,00	19.830,92	PAGAMENTO MES
1039	4.2.1.01.0061 - GRATIFICAÇÕES		882,75	0,00	
1040	2.1.4.01.0001 - SALARIOS E SALARIOS A PAGAR		0,00	882,75	
1041	4.2.1.01.0003 - 13º SALARIO		1.803,31	0,00	PAGAMENTO 13o. SALARIO
1042	2.1.4.01.0009 - 13º SALARIO A PAGAR		0,00	1.803,31	PAGAMENTO 13o. SALARIO
1043	4.2.1.01.0002 - FERIAS		4.290,96	0,00	
1044	2.1.4.01.0010 - FERIAS A PAGAR		0,00	4.290,96	
1045	4.2.1.01.0062 - HORA EXTRA		917,45	0,00	
1046	2.1.4.01.0001 - SALARIOS E SALARIOS A PAGAR		0,00	917,45	
1047	4.2.1.01.0004 - INSS		7.716,22	0,00	VALOR FGTS MES
1048	2.1.4.01.0003 - INSS A RECOLHER		0,00	7.716,22	VALOR FGTS MES
1049	4.2.1.01.0005 - FGTS		2.231,80	0,00	VALOR FGTS MES
1050	2.1.4.01.0004 - FGTS A RECOLHER		0,00	2.231,80	VALOR FGTS MES
1051	4.2.1.01.0019 - INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO		179,48	0,00	
1052	2.1.1.01.0065 - INDENIZAÇÃO A PAGAR		0,00	179,48	
1831	1.1.4.01.0001 - MERCADORIAS REVENDA	17991	234,41	0,00	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 17991
1832	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	17991	0,00	234,41	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 17991
1871	1.1.4.01.0001 - MERCADORIAS REVENDA	17986	234,41	0,00	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 17986
1872	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	17986	0,00	234,41	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 17986
1915	1.1.4.01.0001 - MERCADORIAS REVENDA	39125	34.492,52	0,00	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 39125
1916	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	39125	0,00	34.492,52	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 39125
2003	1.1.4.01.0001 - MERCADORIAS REVENDA	17984	323,30	0,00	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 17984
2004	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	17984	0,00	323,30	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 17984
2005	1.1.4.01.0001 - MERCADORIAS REVENDA	17975	240,15	0,00	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 17975
2006	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	17975	0,00	240,15	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 17975

DIÁRIO - Nº 5
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	06/02/2023				
2007	1.1.4.01.0001 - MERCADORIAS REVENDA	17978	290,91	0,00	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 17978
2008	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	17978	0,00	290,91	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 17978
2009	1.1.4.01.0001 - MERCADORIAS REVENDA	17979	217,19	0,00	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 17979
2010	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	17979	0,00	217,19	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 17979
2011	1.1.4.01.0001 - MERCADORIAS REVENDA	17974	290,91	0,00	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 17974
2012	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	17974	0,00	290,91	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 17974
2013	1.1.4.01.0001 - MERCADORIAS REVENDA	17985	249,99	0,00	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 17985
2014	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	17985	0,00	249,99	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 17985
2015	1.1.4.01.0001 - MERCADORIAS REVENDA	17980	234,41	0,00	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 17980
2016	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	17980	0,00	234,41	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 17980
2017	1.1.4.01.0001 - MERCADORIAS REVENDA	17976	218,34	0,00	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 17976
2018	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	17976	0,00	218,34	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 17976
2019	1.1.4.01.0001 - MERCADORIAS REVENDA	17977	240,15	0,00	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 17977
2020	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	17977	0,00	240,15	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 17977
2021	1.1.4.01.0001 - MERCADORIAS REVENDA	17989	234,41	0,00	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 17989
2022	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	17989	0,00	234,41	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 17989
2023	1.1.4.01.0001 - MERCADORIAS REVENDA	17982	909,92	0,00	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 17982
2024	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	17982	0,00	909,92	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 17982
2025	1.1.4.01.0001 - MERCADORIAS REVENDA	17996	469,00	0,00	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 17996
2026	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	17996	0,00	469,00	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 17996
Totais dessa Data ====>		06/02/2023	130.812,81	130.812,81	

DIÁRIO - Nº 5
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição		Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	07/02/2023					
1917	1.1.4.01.0001 - MERCADORIAS REVENDA		18020	228,93	0,00	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 18020
1918	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		18020	0,00	228,93	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 18020
Totais dessa Data ====>		07/02/2023		228,93	228,93	

Contabilidade Geral
R. DE C. G. DA SILVA ENERGIA SOLAR LTDA

DIÁRIO Nº 5
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição		Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	08/02/2023					
1873	1.1.4.01.0001 - MERCADORIAS REVENDA		222305	24.196,38	0,00	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 222305
1874	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		222305	0,00	24.196,38	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 222305
Totais dessa Data ====>		08/02/2023		24.196,38	24.196,38	

01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	09/02/2023				
1919	1.1.4.01.0001 - MERCADORIAS REVENDA	580743	20,00	0,00	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 580743
1920	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	580743	0,00	20,00	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 580743
1921	1.1.4.01.0001 - MERCADORIAS REVENDA	18048	462,89	0,00	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 18048
1922	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	18048	0,00	462,89	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 18048
Totais dessa Data ====>		09/02/2023	482,89	482,89	

[illegible] a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	10/02/2023				
237	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	531	40.182,09	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF NÂº 531
238	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	531	0,00	40.182,09	VALOR VENDA A VISTA NF NÂº 531
899	4.2.1.04.0017 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		13.916,44	0,00	PAGAMENTO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES
900	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	13.916,44	PAGAMENTO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES
901	4.2.1.04.0034 - ANUNCIOS E PUBLICIDADES		6.650,00	0,00	
902	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	6.650,00	
1875	1.1.4.01.0001 - MERCADORIAS REVENDA	18063	210,00	0,00	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 18063
1876	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	18063	0,00	210,00	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 18063
1877	1.1.4.01.0001 - MERCADORIAS REVENDA	18064	218,94	0,00	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 18064
1878	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	18064	0,00	218,94	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 18064
1879	1.1.4.01.0001 - MERCADORIAS REVENDA	18062	327,10	0,00	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 18062
1880	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	18062	0,00	327,10	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 18062
1923	1.1.4.01.0001 - MERCADORIAS REVENDA	168877	3.404,38	0,00	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 168877
1924	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	168877	0,00	3.404,38	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 168877
1925	1.1.4.01.0001 - MERCADORIAS REVENDA	18083	328,00	0,00	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 18083
1926	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	18083	0,00	328,00	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 18083
1927	1.1.4.01.0001 - MERCADORIAS REVENDA	18086	262,96	0,00	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 18086
1928	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	18086	0,00	262,96	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 18086
1929	1.1.4.01.0001 - MERCADORIAS REVENDA	168875	43.641,48	0,00	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 168875
1930	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	168875	0,00	43.641,48	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 168875
1931	1.1.4.01.0001 - MERCADORIAS REVENDA	18084	330,00	0,00	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 18084
1932	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	18084	0,00	330,00	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 18084
1933	1.1.4.01.0001 - MERCADORIAS REVENDA	168881	161.960,18	0,00	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 168881
1934	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	168881	0,00	161.960,18	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 168881
1935	1.1.4.01.0001 - MERCADORIAS REVENDA	18085	388,00	0,00	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 18085
1936	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	18085	0,00	388,00	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 18085
1965	1.1.4.01.0001 - MERCADORIAS REVENDA	168879	4.099,09	0,00	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 168879
1966	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	168879	0,00	4.099,09	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 168879
2027	1.1.4.01.0001 - MERCADORIAS REVENDA	18082	456,00	0,00	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 18082
2028	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	18082	0,00	456,00	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 18082
2029	1.1.4.01.0001 - MERCADORIAS REVENDA	187176	2.101,88	0,00	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 187176
2030	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	187176	0,00	2.101,88	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 187176
Totais dessa Data ====>	10/02/2023		278.476,54	278.476,54	

01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	11/02/2023				
1775	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	134	55,70	0,00	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFSe CF Nº 134
1776	3.1.1.02.0001 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	134	0,00	55,70	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFSe CF Nº 134
1777	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	135	93,93	0,00	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFSe CF Nº 135
1778	3.1.1.02.0001 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	135	0,00	93,93	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFSe CF Nº 135
1779	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	136	451,47	0,00	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFSe CF Nº 136
1780	3.1.1.02.0001 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	136	0,00	451,47	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFSe CF Nº 136
1781	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	137	52,55	0,00	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFSe CF Nº 137
1782	3.1.1.02.0001 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	137	0,00	52,55	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFSe CF Nº 137
1783	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	138	57,22	0,00	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFSe CF Nº 138
1784	3.1.1.02.0001 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	138	0,00	57,22	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFSe CF Nº 138
1785	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	139	102,32	0,00	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFSe CF Nº 139
1786	3.1.1.02.0001 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	139	0,00	102,32	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFSe CF Nº 139
1833	1.1.4.01.0001 - MERCADORIAS REVENDA	18092	380,00	0,00	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 18092
1834	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	18092	0,00	380,00	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 18092
1881	1.1.4.01.0001 - MERCADORIAS REVENDA	266706	2.104,98	0,00	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 266706
1882	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	266706	0,00	2.104,98	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 266706
Totais dessa Data ====>		11/02/2023	3.298,17	3.298,17	

MÊS : Nº 5
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	13/02/2023				
249	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	532	321.881,54	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF NÂº 532
250	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	532	0,00	321.881,54	VALOR VENDA A VISTA NF NÂº 532
251	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	533	29.000,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF NÂº 533
252	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	533	0,00	29.000,00	VALOR VENDA A VISTA NF NÂº 533
1835	1.1.4.01.0001 - MERCADORIAS REVENDA	18096	324,58	0,00	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 18096
1836	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	18096	0,00	324,58	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 18096
1837	1.1.4.01.0001 - MERCADORIAS REVENDA	18097	316,87	0,00	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 18097
1838	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	18097	0,00	316,87	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 18097
1839	1.1.4.01.0001 - MERCADORIAS REVENDA	18098	292,00	0,00	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 18098
1840	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	18098	0,00	292,00	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 18098
1841	1.1.4.01.0001 - MERCADORIAS REVENDA	18099	222,00	0,00	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 18099
1842	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	18099	0,00	222,00	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 18099
1843	1.1.4.01.0001 - MERCADORIAS REVENDA	18095	300,00	0,00	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 18095
1844	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	18095	0,00	300,00	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 18095
1845	1.1.4.01.0001 - MERCADORIAS REVENDA	18100	207,05	0,00	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 18100
1846	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	18100	0,00	207,05	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 18100
1847	1.1.4.01.0001 - MERCADORIAS REVENDA	20348	2.120,00	0,00	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 20348
1848	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	20348	0,00	2.120,00	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 20348
1883	1.1.4.01.0001 - MERCADORIAS REVENDA	18101	204,18	0,00	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 18101
1884	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	18101	0,00	204,18	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 18101
1885	1.1.4.01.0001 - MERCADORIAS REVENDA	300517	569,88	0,00	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 300517
1886	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	300517	0,00	569,88	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 300517
Totais dessa Data ====>		13/02/2023	355.438,10	355.438,10	

DIÁRIO - Nº 5
01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	14/02/2023				
239	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	535	24.000,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF NÂº 535
240	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	535	0,00	24.000,00	VALOR VENDA A VISTA NF NÂº 535
243	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	536	9.150,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF NÂº 536
244	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	536	0,00	9.150,00	VALOR VENDA A VISTA NF NÂº 536
2031	1.1.4.01.0001 - MERCADORIAS REVENDA	609927	59,71	0,00	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 609927
2032	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	609927	0,00	59,71	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 609927
Totais dessa Data ====>		14/02/2023	33.209,71	33.209,71	

01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	15/02/2023				
907	4.2.1.01.0033 - DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES		16.462,88	0,00	
908	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	16.462,88	
909	4.2.1.04.0037 - OUTRAS DESPESAS		569,88	0,00	
910	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	569,88	
911	4.2.1.04.0039 - MANUTENÇÃO DE VEICULOS		6.685,61	0,00	
912	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	6.685,61	
913	4.2.1.04.0040 - ART OBRAS		4.197,63	0,00	
914	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	4.197,63	
915	4.2.1.04.0041 - MONTAGEM E MANUTANÇÃO ELÉTRICA		164.936,00	0,00	
916	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	164.936,00	
917	4.2.1.04.0042 - SERVIÇOS DE ENGENHARIA		31.380,00	0,00	
918	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	31.380,00	
1849	1.1.4.01.0001 - MERCADORIAS REVENDA	581414	517,10	0,00	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 581414
1850	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	581414	0,00	517,10	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 581414
1941	1.1.4.01.0001 - MERCADORIAS REVENDA	18150	128,00	0,00	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 18150
1942	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	18150	0,00	128,00	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 18150
2033	1.1.4.01.0001 - MERCADORIAS REVENDA	266890	2.381,37	0,00	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 266890
2034	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	266890	0,00	2.381,37	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 266890
2035	1.1.4.01.0001 - MERCADORIAS REVENDA	266890	475,92	0,00	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 266890
2036	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	266890	0,00	475,92	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 266890
2037	1.1.4.01.0001 - MERCADORIAS REVENDA	18151	46,99	0,00	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 18151
2038	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	18151	0,00	46,99	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 18151
Totais dessa Data ====>		15/02/2023	227.781,38	227.781,38	

DIÁRIO - Nº 5
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	16/02/2023				
1851	1.1.4.01.0001 - MERCADORIAS REVENDA	18159	300,00	0,00	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 18159
1852	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	18159	0,00	300,00	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 18159
1853	1.1.4.01.0001 - MERCADORIAS REVENDA	18156	257,00	0,00	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 18156
1854	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	18156	0,00	257,00	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 18156
1855	1.1.4.01.0001 - MERCADORIAS REVENDA	18167	1.415,30	0,00	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 18167
1856	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	18167	0,00	1.415,30	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 18167
1857	1.1.4.01.0001 - MERCADORIAS REVENDA	18168	1.415,30	0,00	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 18168
1858	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	18168	0,00	1.415,30	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 18168
1887	1.1.4.01.0001 - MERCADORIAS REVENDA	18160	300,00	0,00	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 18160
1888	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	18160	0,00	300,00	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 18160
1889	1.1.4.01.0001 - MERCADORIAS REVENDA	18162	1.348,00	0,00	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 18162
1890	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	18162	0,00	1.348,00	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 18162
1891	1.1.4.01.0001 - MERCADORIAS REVENDA	18163	300,00	0,00	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 18163
1892	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	18163	0,00	300,00	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 18163
1893	1.1.4.01.0001 - MERCADORIAS REVENDA	18166	1.421,86	0,00	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 18166
1894	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	18166	0,00	1.421,86	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 18166
1895	1.1.4.01.0001 - MERCADORIAS REVENDA	18153	277,86	0,00	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 18153
1896	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	18153	0,00	277,86	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 18153
1897	1.1.4.01.0001 - MERCADORIAS REVENDA	18154	297,79	0,00	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 18154
1898	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	18154	0,00	297,79	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 18154
1899	1.1.4.01.0001 - MERCADORIAS REVENDA	18161	1.199,00	0,00	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 18161
1900	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	18161	0,00	1.199,00	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 18161
1901	1.1.4.01.0001 - MERCADORIAS REVENDA	169349	11,40	0,00	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 169349
1902	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	169349	0,00	11,40	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 169349
1937	1.1.4.01.0001 - MERCADORIAS REVENDA	18157	305,00	0,00	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 18157
1938	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	18157	0,00	305,00	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 18157
1939	1.1.4.01.0001 - MERCADORIAS REVENDA	18164	1.429,00	0,00	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 18164
1940	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	18164	0,00	1.429,00	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 18164
1943	1.1.4.01.0001 - MERCADORIAS REVENDA	18158	300,00	0,00	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 18158
1944	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	18158	0,00	300,00	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 18158
1967	1.1.4.01.0001 - MERCADORIAS REVENDA	18152	272,00	0,00	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 18152
1968	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	18152	0,00	272,00	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 18152
2039	1.1.4.01.0001 - MERCADORIAS REVENDA	18176	300,00	0,00	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 18176
2040	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	18176	0,00	300,00	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 18176
Totais dessa Data ====>		16/02/2023	11.149,51	11.149,51	

DIÁRIO - N° 5
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	17/02/2023				
2041	1.1.4.01.0001 - MERCADORIAS REVENDA	18200	339,80	0,00	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF N° 18200
2042	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	18200	0,00	339,80	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF N° 18200
2043	1.1.4.01.0001 - MERCADORIAS REVENDA	21906	485,73	0,00	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF N° 21906
2044	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	21906	0,00	485,73	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF N° 21906
Totais dessa Data ====>		17/02/2023	825,53	825,53	

Contabilidade Geral
R. DE C. G. DA SILVA ENERGIA SOLAR LTDA

01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição		Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	18/02/2023					
1969	1.1.4.01.0001 - MERCADORIAS REVENDA		267026	2.354,00	0,00	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 267026
1970	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		267026	0,00	2.354,00	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 267026
Totais dessa Data ====>		18/02/2023		2.354,00	2.354,00	

Contabilidade Geral
R. DE C. G. DA SILVA ENERGIA SOLAR LTDA

DIÁRIO - Nº 5
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	20/02/2023				
919	4.2.1.04.0005 - PROPAGANDAS E PUBLICIDADES		13.000,00	0,00	PAGAMENTO DUPLICATA
920	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	13.000,00	PAGAMENTO DUPLICATA
921	4.2.1.03.0012 - DESPESAS COM ENTREGA		900,00	0,00	
922	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	900,00	
923	4.2.1.03.0015 - REPRESENTANTES COMERCIAIS - PJ		143.453,29	0,00	
924	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	143.453,29	
925	4.2.1.03.0016 - DESPESAS COM VIAGENS		13.884,34	0,00	
926	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	13.884,34	
927	4.2.1.03.0021 - ALUGUÉIS		11.580,00	0,00	
928	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	11.580,00	
929	4.2.1.03.0011 - MANUTENÇÃO E REPAROS		1.180,00	0,00	
930	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	1.180,00	
931	4.2.1.03.0005 - TELEFONE		875,64	0,00	VLR REF - PGTO CONF FATURA
932	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	875,64	VLR REF - PGTO CONF FATURA
933	4.2.1.01.0031 - SEGUROS		1.066,40	0,00	
934	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	1.066,40	
985	2.1.5.01.0001 - ICMS A RECOLHER		637,22	0,00	CONF PAGAMENTO ICMS PAGTO ICMS
986	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	637,22	CONF PAGAMENTO ICMS PAGTO ICMS
987	2.1.5.01.0002 - ISSQN A RECOLHER		21.305,16	0,00	VLR REF - PGTO ISSQN PAGTO ISS
988	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	21.305,16	VLR REF - PGTO ISSQN PAGTO ISS
989	2.1.5.01.0004 - PIS A RECOLHER		5.848,67	0,00	VLR REF- PGTO CONF DARF PIS PAGTO PIS
990	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	5.848,67	VLR REF- PGTO CONF DARF PIS PAGTO PIS
991	2.1.5.01.0003 - COFINS A RECOLHER		26.993,87	0,00	VLR REF - PGTO DARF COFINS PAGTO COFINS
992	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	26.993,87	VLR REF - PGTO DARF COFINS PAGTO COFINS
993	2.1.5.01.0011 - IRPJ A RECOLHER		12.295,92	0,00	VLR REF - PAGTO DE IRPJ PAGTO IRPJ
994	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	12.295,92	VLR REF - PAGTO DE IRPJ PAGTO IRPJ
995	2.1.5.01.0010 - CSLL A RECOLHER		9.607,79	0,00	VLR REF - PAGAMENTO CSLL PAGTO CSLL
996	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	9.607,79	VLR REF - PAGAMENTO CSLL PAGTO CSLL
1025	4.2.1.05.0004 - ICMS		4.783,06	0,00	CONF APURACAO ICMS
1026	2.1.5.01.0001 - ICMS A RECOLHER		0,00	4.783,06	CONF APURACAO ICMS
1027	4.2.1.05.0007 - ISSQN		59.159,46	0,00	
1028	2.1.5.01.0002 - ISSQN A RECOLHER		0,00	59.159,46	
1029	4.2.1.05.0006 - PIS		19.742,23	0,00	
1030	2.1.5.01.0004 - PIS A RECOLHER		0,00	19.742,23	
1031	4.2.1.05.0009 - COFINS		91.117,98	0,00	
1032	2.1.5.01.0003 - COFINS A RECOLHER		0,00	91.117,98	
1033	4.2.1.06.0002 - PROVISAO CSLL		32.900,77	0,00	CONF APURACAO CSLL
1034	2.1.5.01.0010 - CSLL A RECOLHER		0,00	32.900,77	CONF APURACAO CSLL
1035	4.2.1.06.0001 - PROVISAO IRPJ		61.068,37	0,00	VLR REF APURACAO IRPJ
1036	2.1.5.01.0011 - IRPJ A RECOLHER		0,00	61.068,37	VLR REF APURACAO IRPJ
Totais dessa Data ====>		20/02/2023	531.600,17	531.600,17	

01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	21/02/2023				
1859	1.1.4.01.0001 - MERCADORIAS REVENDA	10070	482.153,88	0,00	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 10070
1860	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	10070	0,00	482.153,88	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 10070
1861	1.1.4.01.0001 - MERCADORIAS REVENDA	10068	4.911,48	0,00	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 10068
1862	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	10068	0,00	4.911,48	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 10068
1947	1.1.4.01.0001 - MERCADORIAS REVENDA	10069	5.014,45	0,00	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 10069
1948	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	10069	0,00	5.014,45	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 10069
Totais dessa Data ====>		21/02/2023	492.079,81	492.079,81	

...2023 a 31/...2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	23/02/2023				
935	4.2.1.01.0024 - ALUGUEIS DE IMOVEIS		3.100,00	0,00	
936	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	3.100,00	
937	4.2.1.01.0025 - LOCACAO DE BENS MOVEIS		3.247,10	0,00	
938	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	3.247,10	
939	4.2.1.01.0050 - IPVA		6.890,97	0,00	
940	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	6.890,97	
941	4.2.1.01.0027 - TAXAS DIVERSAS		1.876,69	0,00	
942	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	1.876,69	
943	4.2.1.01.0029 - MULTAS SOBRE TRIBUTOS		0,10	0,00	
944	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	0,10	
945	4.2.1.01.0039 - IOF		73,02	0,00	
946	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	73,02	
947	4.2.1.04.0031 - ENERGIA ELÉTRICA		51,41	0,00	
948	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	51,41	
949	4.2.1.01.0031 - SEGUROS		294,00	0,00	
950	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	294,00	
951	4.2.1.01.0032 - ASSISTÊNCIA CONTÁBIL		1.953,00	0,00	
952	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	1.953,00	
953	4.2.1.03.0036 - SERVICOS TERCEIROS		20.000,00	0,00	PGTO CONF RECUBO
954	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	20.000,00	PGTO CONF RECUBO
955	4.2.1.01.0033 - DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES		3.668,53	0,00	
956	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	3.668,53	
957	4.2.1.01.0035 - ASSINATURAS ,ASSOCIAÇÕES E SINDICATOS		720,95	0,00	
958	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	720,95	
959	4.2.1.01.0036 - MATERIAL GRÁFICO		3.245,00	0,00	
960	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	3.245,00	
961	4.2.1.01.0037 - PROGRAMAS E SISTEMAS INFORMATICAS		4.543,94	0,00	
962	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	4.543,94	
963	4.2.1.01.0038 - MONITORAMENTO E ALARMES		261,43	0,00	PAGAMENTO HONORARIO MES
964	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	261,43	PAGAMENTO HONORARIO MES
965	4.2.1.01.0039 - DESPESAS BANCARIAS		1.937,57	0,00	
966	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	1.937,57	
967	4.2.1.01.0040 - ASSISTÊNCIA JURÍDICA		12.604,00	0,00	
968	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	12.604,00	
1903	1.1.4.01.0001 - MERCADORIAS REVENDA	18229	1.398,00	0,00	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 18229
1904	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	18229	0,00	1.398,00	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 18229
1905	1.1.4.01.0001 - MERCADORIAS REVENDA	2026	2.569,75	0,00	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 2026
1906	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	2026	0,00	2.569,75	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 2026
2047	1.1.4.01.0001 - MERCADORIAS REVENDA	18230	1.356,00	0,00	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 18230
2048	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	18230	0,00	1.356,00	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 18230
2051	1.1.4.01.0001 - MERCADORIAS REVENDA	18228	2.800,00	0,00	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 18228
2052	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	18228	0,00	2.800,00	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 18228
Totais dessa Data ====>		23/02/2023	72.591,46	72.591,46	

01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	24/02/2023				
253	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	537	72.399,15	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF NÂº 537
254	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	537	0,00	72.399,15	VALOR VENDA A VISTA NF NÂº 537
969	4.2.1.01.0041 - INTERNET		560,79	0,00	
970	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	560,79	
971	4.2.1.01.0042 - FRANQUIAS		2.613,44	0,00	
972	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	2.613,44	
973	4.2.1.01.0043 - CONDOMÍNIO		500,00	0,00	
974	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	500,00	
975	4.2.1.01.0044 - DOAÇÕES PATROCINIO		697,34	0,00	
976	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	697,34	
977	4.2.2.01.0011 - JUROS PASSIVOS		2.244,17	0,00	
978	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	2.244,17	
979	4.2.2.01.0012 - JUROS INCORRIDOS		16.282,34	0,00	
980	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	16.282,34	
981	4.2.1.01.0052 - HOSPEDAGEM		580,00	0,00	
982	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	580,00	
983	4.2.1.01.0051 - MULTAS DE TRANSITO		2.065,97	0,00	
984	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	2.065,97	
1787	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	140	196,36	0,00	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFSe CF Nº 140
1788	3.1.1.02.0001 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	140	0,00	196,36	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFSe CF Nº 140
1789	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	141	78,00	0,00	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFSe CF Nº 141
1790	3.1.1.02.0001 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	141	0,00	78,00	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFSe CF Nº 141
1791	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	142	93,87	0,00	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFSe CF Nº 142
1792	3.1.1.02.0001 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	142	0,00	93,87	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFSe CF Nº 142
1793	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	143	112,44	0,00	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFSe CF Nº 143
1794	3.1.1.02.0001 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	143	0,00	112,44	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFSe CF Nº 143
1795	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	144	274,84	0,00	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFSe CF Nº 144
1796	3.1.1.02.0001 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	144	0,00	274,84	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFSe CF Nº 144
1945	1.1.4.01.0001 - MERCADORIAS REVENDA	9310	4.133,02	0,00	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 9310
1946	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	9310	0,00	4.133,02	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 9310
1971	1.1.4.01.0001 - MERCADORIAS REVENDA	18262	920,00	0,00	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 18262
1972	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	18262	0,00	920,00	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 18262
1973	1.1.4.01.0001 - MERCADORIAS REVENDA	18261	525,00	0,00	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 18261
1974	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	18261	0,00	525,00	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 18261
2045	1.1.4.01.0001 - MERCADORIAS REVENDA	18260	1.356,00	0,00	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 18260
2046	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	18260	0,00	1.356,00	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 18260
Totais dessa Data ====>	24/02/2023		105.632,73	105.632,73	

1/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	25/02/2023				
2049	1.1.4.01.0001 - MERCADORIAS REVENDA	872809	756,00	0,00	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 872809
2050	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	872809	0,00	756,00	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 872809
2053	1.1.4.01.0001 - MERCADORIAS REVENDA	213902	5.793,75	0,00	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 213902
2054	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	213902	0,00	5.793,75	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 213902
2055	1.1.4.01.0001 - MERCADORIAS REVENDA	213902	218,59	0,00	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 213902
2056	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	213902	0,00	218,59	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 213902
Totais dessa Data ====>		25/02/2023	6.768,34	6.768,34	

01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	27/02/2023				
241	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	544	7.043,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 544
242	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	544	0,00	7.043,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 544
Totais dessa Data ====>	27/02/2023		7.043,00	7.043,00	

01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	28/02/2023				
255	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	545	24.745,75	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 545
256	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	545	0,00	24.745,75	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 545
1053	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		92,20	0,00	JUROS DE APLICAÇAO
1054	3.1.2.01.0002 - JUROS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	92,20	JUROS DE APLICAÇAO
1797	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	145	250,00	0,00	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFSe CF Nº 145
1798	3.1.1.02.0001 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	145	0,00	250,00	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFSe CF Nº 145
1799	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	146	334,02	0,00	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFSe CF Nº 146
1800	3.1.1.02.0001 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	146	0,00	334,02	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFSe CF Nº 146
1801	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	147	93,15	0,00	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFSe CF Nº 147
1802	3.1.1.02.0001 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	147	0,00	93,15	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFSe CF Nº 147
1803	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	148	255,00	0,00	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFSe CF Nº 148
1804	3.1.1.02.0001 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	148	0,00	255,00	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFSe CF Nº 148
1805	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	149	105,80	0,00	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFSe CF Nº 149
1806	3.1.1.02.0001 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	149	0,00	105,80	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFSe CF Nº 149
1863	1.1.4.01.0001 - MERCADORIAS REVENDA	18328	380,00	0,00	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 18328
1864	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	18328	0,00	380,00	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 18328
1949	1.1.4.01.0001 - MERCADORIAS REVENDA	10086	590,40	0,00	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 10086
1950	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	10086	0,00	590,40	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 10086
1951	1.1.4.01.0001 - MERCADORIAS REVENDA	1891	215,00	0,00	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 1891
1952	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	1891	0,00	215,00	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 1891
1953	1.1.4.01.0001 - MERCADORIAS REVENDA	1891	198,00	0,00	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 1891
1954	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	1891	0,00	198,00	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 1891
1955	1.1.4.01.0001 - MERCADORIAS REVENDA	409790	1.608,48	0,00	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 409790
1956	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	409790	0,00	1.608,48	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 409790
1975	1.1.4.01.0001 - MERCADORIAS REVENDA	1888	215,00	0,00	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 1888
1976	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	1888	0,00	215,00	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 1888
1977	1.1.4.01.0001 - MERCADORIAS REVENDA	1888	198,00	0,00	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 1888
1978	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	1888	0,00	198,00	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 1888
1979	1.1.4.01.0001 - MERCADORIAS REVENDA	1886	215,00	0,00	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 1886
1980	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	1886	0,00	215,00	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 1886
1981	1.1.4.01.0001 - MERCADORIAS REVENDA	1886	198,00	0,00	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 1886
1982	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	1886	0,00	198,00	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 1886
1983	1.1.4.01.0001 - MERCADORIAS REVENDA	1887	215,00	0,00	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 1887
1984	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	1887	0,00	215,00	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 1887
1985	1.1.4.01.0001 - MERCADORIAS REVENDA	1887	198,00	0,00	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 1887
1986	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	1887	0,00	198,00	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 1887
2057	1.1.4.01.0001 - MERCADORIAS REVENDA	1889	215,00	0,00	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 1889
2058	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	1889	0,00	215,00	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 1889
2059	1.1.4.01.0001 - MERCADORIAS REVENDA	1889	198,00	0,00	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 1889
2060	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	1889	0,00	198,00	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 1889

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	28/02/2023				
2061	1.1.4.01.0001 - MERCADORIAS REVENDA	1890	215,00	0,00	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 1890
2062	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	1890	0,00	215,00	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 1890
2063	1.1.4.01.0001 - MERCADORIAS REVENDA	1890	198,00	0,00	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 1890
2064	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	1890	0,00	198,00	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 1890
2065	1.1.4.01.0001 - MERCADORIAS REVENDA	745	2.500,00	0,00	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 745
2066	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	745	0,00	2.500,00	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 745
2067	1.1.4.01.0001 - MERCADORIAS REVENDA	34936	1.200,00	0,00	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 34936
2068	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	34936	0,00	1.200,00	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 34936
2097	4.2.1.04.0017 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		5.529,61	0,00	
2096	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	5.529,61	
Totais dessa Data ====>		28/02/2023	40.162,41	40.162,41	
Totais do Mês de Fevereiro ====>			4.900.874,58	4.900.874,58	

Contabilidade Geral
R. DE C. G. DA SILVA ENERGIA SOLAR LTDA

DIÁRIO - Nº 5
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	01/03/2023				
2901	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	29	12.023,34	0,00	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFSe NF Nº 29
2902	3.1.1.02.0001 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	29	0,00	12.023,34	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFSe NF Nº 29
2903	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	30	54.222,51	0,00	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFSe NF Nº 30
2904	3.1.1.02.0001 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	30	0,00	54.222,51	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFSe NF Nº 30
2905	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	31	5.000,00	0,00	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFSe NF Nº 31
2906	3.1.1.02.0001 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	31	0,00	5.000,00	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFSe NF Nº 31
2907	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	37	55.307,32	0,00	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFSe NF Nº 37
2908	3.1.1.02.0001 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	37	0,00	55.307,32	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFSe NF Nº 37
2909	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	38	19.391,28	0,00	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFSe NF Nº 38
2910	3.1.1.02.0001 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	38	0,00	19.391,28	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFSe NF Nº 38
2915	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	41	3.427,00	0,00	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFSe NF Nº 41
2916	3.1.1.02.0001 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	41	0,00	3.427,00	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFSe NF Nº 41
2917	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	42	7.141,47	0,00	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFSe NF Nº 42
2918	3.1.1.02.0001 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	42	0,00	7.141,47	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFSe NF Nº 42
2919	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	43	12.929,69	0,00	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFSe NF Nº 43
2920	3.1.1.02.0001 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	43	0,00	12.929,69	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFSe NF Nº 43
2921	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	44	41.983,75	0,00	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFSe NF Nº 44
2922	3.1.1.02.0001 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	44	0,00	41.983,75	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFSe NF Nº 44
2923	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	45	7.441,26	0,00	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFSe NF Nº 45
2924	3.1.1.02.0001 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	45	0,00	7.441,26	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFSe NF Nº 45
2925	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	46	20.826,28	0,00	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFSe NF Nº 46
2926	3.1.1.02.0001 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	46	0,00	20.826,28	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFSe NF Nº 46
2927	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	47	9.344,53	0,00	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFSe NF Nº 47
2928	3.1.1.02.0001 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	47	0,00	9.344,53	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFSe NF Nº 47
2929	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	48	227.569,52	0,00	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFSe NF Nº 48
2930	3.1.1.02.0001 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	48	0,00	227.569,52	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFSe NF Nº 48
2931	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	49	12.304,54	0,00	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFSe NF Nº 49
2932	3.1.1.02.0001 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	49	0,00	12.304,54	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFSe NF Nº 49
2933	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	50	606.666,65	0,00	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFSe NF Nº 50
2934	3.1.1.02.0001 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	50	0,00	606.666,65	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFSe NF Nº 50
2935	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	51	606.666,65	0,00	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFSe NF Nº 51
2936	3.1.1.02.0001 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	51	0,00	606.666,65	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFSe NF Nº 51
2937	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	52	200.718,34	0,00	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFSe NF Nº 52
2938	3.1.1.02.0001 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	52	0,00	200.718,34	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFSe NF Nº 52
2997	1.1.4.01.0001 - MERCADORIAS REVENDA	18351	367,00	0,00	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 18351
2998	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	18351	0,00	367,00	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 18351
3123	1.1.4.01.0001 - MERCADORIAS REVENDA	7717	2.833,77	0,00	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 7717
3124	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	7717	0,00	2.833,77	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 7717
3125	1.1.4.01.0001 - MERCADORIAS REVENDA	7717	756,23	0,00	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 7717

Contabilidade Geral
R. DE C. G. DA SILVA ENERGIA SOLAR LTDA

01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição		Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	01/03/2023					
3126	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		7717	0,00	756,23	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 7717
Totais dessa Data ====>		01/03/2023		1.906.921,13	1.906.921,13	

1/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	03/03/2023				
917	4.2.1.01.0054 - ALUGUÉIS		4.217,12	0,00	
918	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	4.217,12	
919	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	552	32.000,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF NÂº 552
920	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	552	0,00	32.000,00	VALOR VENDA A VISTA NF NÂº 552
2939	1.1.4.01.0001 - MERCADORIAS REVENDA	170600	25.910,26	0,00	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 170600
2940	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	170600	0,00	25.910,26	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 170600
2943	1.1.4.01.0001 - MERCADORIAS REVENDA	10323	17.751,83	0,00	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 10323
2944	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	10323	0,00	17.751,83	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 10323
2979	1.1.4.01.0001 - MERCADORIAS REVENDA	1897	35,00	0,00	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 1897
2980	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	1897	0,00	35,00	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 1897
2981	1.1.4.01.0001 - MERCADORIAS REVENDA	1898	35,00	0,00	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 1898
2982	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	1898	0,00	35,00	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 1898
2999	1.1.4.01.0001 - MERCADORIAS REVENDA	18402	490,00	0,00	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 18402
3000	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	18402	0,00	490,00	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 18402
3131	1.1.4.01.0001 - MERCADORIAS REVENDA	2801	2.544,30	0,00	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 2801
3132	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	2801	0,00	2.544,30	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 2801
Totais dessa Data ====>		03/03/2023	82.983,51	82.983,51	

Contabilidade Geral
R. DE C. G. DA SILVA ENERGIA SOLAR LTDA

DIÁRIO - Nº 2
1/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	04/03/2023				
2983	1.1.4.01.0001 - MERCADORIAS REVENDA	1901	111,57	0,00	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 1901
2984	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	1901	0,00	111,57	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 1901
2985	1.1.4.01.0001 - MERCADORIAS REVENDA	1901	220,93	0,00	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 1901
2986	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	1901	0,00	220,93	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 1901
Totais dessa Data ====>		04/03/2023	332,50	332,50	

Contabilidade Geral
R. DE C. G. DA SILVA ENERGIA SOLAR LTDA

DIÁRIO - Nº 8
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição		Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	05/03/2023					
3115	1.1.4.01.0001 - MERCADORIAS REVENDA		828765	12,54	0,00	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 828765
3116	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		828765	0,00	12,54	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 828765
Totais dessa Data ====>		05/03/2023		12,54	12,54	

01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	06/03/2023				
957	2.1.4.01.0001 - SALARIOS E SALARIOS A PAGAR		19.830,92	0,00	PAGAMENTO MES
958	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	19.830,92	PAGAMENTO MES
959	2.1.4.01.0001 - SALARIOS E SALARIOS A PAGAR		882,75	0,00	
960	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	882,75	
961	2.1.4.01.0009 - 13º SALARIO A PAGAR		1.803,31	0,00	PAGAMENTO 13o. SALARIO
962	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	1.803,31	PAGAMENTO 13o. SALARIO
963	2.1.4.01.0010 - FERIAS A PAGAR		4.290,96	0,00	PAGAMENTO FERIAS
964	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	4.290,96	PAGAMENTO FERIAS
965	2.1.4.01.0001 - SALARIOS E SALARIOS A PAGAR		917,45	0,00	
966	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	917,45	
967	2.1.4.01.0003 - INSS A RECOLHER		7.716,22	0,00	PAGAMENTO INSS MES
968	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	7.716,22	PAGAMENTO INSS MES
969	2.1.4.01.0004 - FGTS A RECOLHER		2.231,80	0,00	PAGAMENTO FGTS MES
970	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	2.231,80	PAGAMENTO FGTS MES
971	2.1.1.01.0005 - INDENIZAÇÃO A PAGAR		179,48	0,00	
972	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	179,48	
1689	4.2.1.04.0035 - MATERIAL DE CONSUMO		3.438,48	0,00	
1690	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	3.438,48	
3001	1.1.4.01.0001 - MERCADORIAS REVENDA	18425	310,00	0,00	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 18425
3002	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	18425	0,00	310,00	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 18425
3003	1.1.4.01.0001 - MERCADORIAS REVENDA	18426	392,00	0,00	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 18426
3004	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	18426	0,00	392,00	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 18426
3005	1.1.4.01.0001 - MERCADORIAS REVENDA	18427	310,00	0,00	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 18427
3006	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	18427	0,00	310,00	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 18427
3007	1.1.4.01.0001 - MERCADORIAS REVENDA	18428	400,00	0,00	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 18428
3008	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	18428	0,00	400,00	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 18428
3009	1.1.4.01.0001 - MERCADORIAS REVENDA	18429	438,00	0,00	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 18429
3010	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	18429	0,00	438,00	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 18429
3011	1.1.4.01.0001 - MERCADORIAS REVENDA	18430	1.753,09	0,00	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 18430
3012	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	18430	0,00	1.753,09	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 18430
3013	1.1.4.01.0001 - MERCADORIAS REVENDA	18431	239,79	0,00	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 18431
3014	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	18431	0,00	239,79	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 18431
3015	1.1.4.01.0001 - MERCADORIAS REVENDA	18433	277,66	0,00	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 18433
3016	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	18433	0,00	277,66	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 18433
Totais dessa Data ====>		06/03/2023	45.411,91	45.411,91	

Contabilidade Geral
R. DE C. G. DA SILVA ENERGIA SOLAR LTDA

01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição		Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	07/03/2023					
2949	1.1.4.01.0001 - MERCADORIAS REVENDA		267654	9.626,89	0,00	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 267654
2950	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		267654	0,00	9.626,89	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 267654
2959	1.1.4.01.0001 - MERCADORIAS REVENDA		103293	20.000,00	0,00	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 103293
2960	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		103293	0,00	20.000,00	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 103293
3017	1.1.4.01.0001 - MERCADORIAS REVENDA		18448	579,73	0,00	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 18448
3018	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		18448	0,00	579,73	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 18448
3117	1.1.4.01.0001 - MERCADORIAS REVENDA		12609	1.570,00	0,00	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 12609
3118	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		12609	0,00	1.570,00	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 12609
Totais dessa Data ====>		07/03/2023		31.776,62	31.776,62	

Contabilidade Geral
R. DE C. G. DA SILVA ENERGIA SOLAR LTDA

Período - 1T 3
1/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	08/03/2023				
3019	1.1.4.01.0001 - MERCADORIAS REVENDA	18474	238,69	0,00	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 18474
3020	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	18474	0,00	238,69	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 18474
3021	1.1.4.01.0001 - MERCADORIAS REVENDA	18476	365,63	0,00	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 18476
3022	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	18476	0,00	365,63	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 18476
3023	1.1.4.01.0001 - MERCADORIAS REVENDA	18477	267,83	0,00	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 18477
3024	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	18477	0,00	267,83	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 18477
3025	1.1.4.01.0001 - MERCADORIAS REVENDA	18478	267,83	0,00	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 18478
3026	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	18478	0,00	267,83	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 18478
3027	1.1.4.01.0001 - MERCADORIAS REVENDA	18480	510,00	0,00	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 18480
3028	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	18480	0,00	510,00	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 18480
3029	1.1.4.01.0001 - MERCADORIAS REVENDA	18487	677,00	0,00	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 18487
3030	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	18487	0,00	677,00	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 18487
3097	1.1.4.01.0001 - MERCADORIAS REVENDA	10193	74,00	0,00	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 10193
3098	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	10193	0,00	74,00	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 10193
3133	1.1.4.01.0001 - MERCADORIAS REVENDA	2811	525,00	0,00	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 2811
3134	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	2811	0,00	525,00	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 2811
Totais dessa Data ====>		08/03/2023	2.925,98	2.925,98	

Contabilidade Geral
R. DE C. G. DA SILVA ENERGIA SOLAR LTDA

01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	09/03/2023				
2967	1.1.4.01.0001 - MERCADORIAS REVENDA	1916	142,50	0,00	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 1916
2968	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	1916	0,00	142,50	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 1916
3127	1.1.4.01.0001 - MERCADORIAS REVENDA	7780	16.600,00	0,00	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 7780
3128	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	7780	0,00	16.600,00	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 7780
Totais dessa Data ====>		09/03/2023	16.742,50	16.742,50	

DIÁRIO - Nº :
1/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	10/03/2023				
831	4.2.1.04.0006 - UNIFORMES		4.845,90	0,00	
832	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	4.845,90	
833	4.2.1.01.0046 - EXAMES OCUPACIONAIS		113,00	0,00	
834	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	113,00	
835	4.2.1.04.0031 - ENERGIA ELÉTRICA		3.621,51	0,00	
836	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	3.621,51	
837	4.2.1.03.0004 - AGUA E ESGOTO		680,95	0,00	VLR REF - PGTO CONF FATURA
838	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	680,95	VLR REF - PGTO CONF FATURA
839	4.2.1.01.0037 - PROGRAMAS E SISTEMAS INFORMATICAS		18.492,60	0,00	
840	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	18.492,60	
913	4.2.1.01.0024 - ALUGUEIS DE IMOVEIS		6.200,00	0,00	
914	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	6.200,00	
921	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	555	106.000,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF NÂº 555
922	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	555	0,00	106.000,00	VALOR VENDA A VISTA NF NÂº 555
923	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	554	130.000,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF NÂº 554
924	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	554	0,00	130.000,00	VALOR VENDA A VISTA NF NÂº 554
925	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	557	120.000,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF NÂº 557
926	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	557	0,00	120.000,00	VALOR VENDA A VISTA NF NÂº 557
927	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	556	260.000,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF NÂº 556
928	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	556	0,00	260.000,00	VALOR VENDA A VISTA NF NÂº 556
929	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	558	120.000,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF NÂº 558
930	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	558	0,00	120.000,00	VALOR VENDA A VISTA NF NÂº 558
931	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	559	38.500,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF NÂº 559
932	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	559	0,00	38.500,00	VALOR VENDA A VISTA NF NÂº 559
937	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	553	240.000,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF NÂº 553
938	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	553	0,00	240.000,00	VALOR VENDA A VISTA NF NÂº 553
997	4.2.1.05.0004 - ICMS		259,18	0,00	CONF APURACAO ICMS
998	2.1.5.01.0001 - ICMS A RECOLHER		0,00	259,18	CONF APURACAO ICMS
999	4.2.1.05.0007 - ISSQN		63.351,55	0,00	
1000	2.1.5.01.0002 - ISSQN A RECOLHER		0,00	63.351,55	
1001	4.2.1.05.0008 - PIS		23.004,94	0,00	
1002	2.1.5.01.0004 - PIS A RECOLHER		0,00	23.004,94	
1003	4.2.1.05.0009 - COFINS		106.176,64	0,00	
1004	2.1.5.01.0003 - COFINS A RECOLHER		0,00	106.176,64	
1005	4.2.1.06.0001 - PROVISAO IRPJ		71.099,63	0,00	VLR REF APURACAO IRPJ
1006	2.1.5.01.0011 - IRPJ A RECOLHER		0,00	71.099,63	VLR REF APURACAO IRPJ
1007	4.2.1.06.0002 - PROVISAO CSLL		38.319,07	0,00	CONF APURACAO CSLL
1008	2.1.5.01.0010 - CSLL A RECOLHER		0,00	38.319,07	CONF APURACAO CSLL
1009	4.2.1.01.0001 - SALARIOS E ORDENADOS		20.302,93	0,00	PAGAMENTO MES
1010	2.1.4.01.0001 - SALARIOS E SALARIOS A PAGAR		0,00	20.302,93	PAGAMENTO MES
1011	4.2.1.01.0003 - 13° SALARIO		1.829,71	0,00	PAGAMENTO 13o. SALARIO
1012	2.1.4.01.0009 - 13º SALARIO A PAGAR		0,00	1.829,71	PAGAMENTO 13o. SALARIO
1013	4.2.1.01.0002 - FERIAS		472,50	0,00	
1014	2.1.4.01.0010 - FERIAS A PAGAR		0,00	472,50	
1015	4.2.1.01.0062 - HORA EXTRA		737,61	0,00	
1016	2.1.4.01.0001 - SALARIOS E SALARIOS A PAGAR		0,00	737,61	
1017	4.2.1.01.0004 - INSS		6.439,15	0,00	
1018	2.1.4.01.0003 - INSS A RECOLHER		0,00	6.439,15	
1019	4.2.1.01.0005 - FGTS		1.867,39	0,00	VALOR FGTS MES
1020	2.1.4.01.0004 - FGTS A RECOLHER		0,00	1.867,39	VALOR FGTS MES
2951	1.1.4.01.0001 - MERCADORIAS REVENDA	267811	4.199,91	0,00	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 267811
2952	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	267811	0,00	4.199,91	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 267811
2993	1.1.4.01.0001 - MERCADORIAS REVENDA	2523	118,00	0,00	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 2523
2994	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	2523	0,00	118,00	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 2523

DIÁRIO - Nº
1/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	10/03/2023				
3031	1.1.4.01.0001 - MERCADORIAS REVENDA	18519	655,00	0,00	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 18519
3032	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	18519	0,00	655,00	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 18519
3033	1.1.4.01.0001 - MERCADORIAS REVENDA	18520	270,00	0,00	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 18520
3034	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	18520	0,00	270,00	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 18520
3035	1.1.4.01.0001 - MERCADORIAS REVENDA	18521	180,00	0,00	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 18521
3036	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	18521	0,00	180,00	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 18521
3037	1.1.4.01.0001 - MERCADORIAS REVENDA	18522	288,00	0,00	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 18522
3038	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	18522	0,00	288,00	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 18522
Totais dessa Data ====>		10/03/2023	1.388.075,17	1.388.075,17	

01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição		Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	11/03/2023					
2897	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		152	119,06	0,00	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFSe CF Nº 152
2898	3.1.1.02.0001 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		152	0,00	119,06	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFSe CF Nº 152
2899	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		155	196,94	0,00	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFSe CF Nº 155
2900	3.1.1.02.0001 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		155	0,00	196,94	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFSe CF Nº 155
2953	1.1.4.01.0001 - MERCADORIAS REVENDA		267847	3.812,49	0,00	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 267847
2954	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		267847	0,00	3.812,49	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 267847
Totais dessa Data ====>		11/03/2023		4.128,49	4.128,49	

01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	13/03/2023				
857	4.2.1.04.0005 - PROPAGANDAS E PUBLICIDADES		14.490,00	0,00	PAGAMENTO DUPLICATA
858	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	14.490,00	PAGAMENTO DUPLICATA
859	4.2.1.03.0015 - REPRESENTANTES COMERCIAIS - PJ		170.762,02	0,00	
860	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	170.762,02	
861	4.2.1.03.0016 - DESPESAS COM VIAGENS		38.927,13	0,00	
862	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	38.927,13	
863	4.2.1.03.0021 - ALUGUÉIS		47.640,00	0,00	
864	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	47.640,00	
865	4.2.1.03.0005 - TELEFONE		876,26	0,00	VLR REF - PGTO CONF FATURA
866	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	876,26	VLR REF - PGTO CONF FATURA
867	4.2.1.01.0031 - SEGUROS		916,40	0,00	
868	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	916,40	
869	4.2.1.01.0025 - LOCACÃO DE BENS MOVÉIS		3.247,10	0,00	
870	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	3.247,10	
871	4.2.1.01.0050 - IPVA		85,00	0,00	
872	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	85,00	
2989	1.1.4.01.0001 - MERCADORIAS REVENDA	583783	50,00	0,00	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 583783
2990	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	583783	0,00	50,00	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 583783
3039	1.1.4.01.0001 - MERCADORIAS REVENDA	18556	170,00	0,00	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 18556
3040	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	18556	0,00	170,00	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 18556
3041	1.1.4.01.0001 - MERCADORIAS REVENDA	18557	535,00	0,00	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 18557
3042	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	18557	0,00	535,00	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 18557
3043	1.1.4.01.0001 - MERCADORIAS REVENDA	18558	1.060,00	0,00	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 18558
3044	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	18558	0,00	1.060,00	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 18558
3045	1.1.4.01.0001 - MERCADORIAS REVENDA	18559	359,74	0,00	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 18559
3046	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	18559	0,00	359,74	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 18559
3047	1.1.4.01.0001 - MERCADORIAS REVENDA	18560	600,00	0,00	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 18560
3048	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	18560	0,00	600,00	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 18560
3049	1.1.4.01.0001 - MERCADORIAS REVENDA	18562	159,66	0,00	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 18562
3050	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	18562	0,00	159,66	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 18562
3135	1.1.4.01.0001 - MERCADORIAS REVENDA	128040	1.721,84	0,00	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 128040
3136	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	128040	0,00	1.721,84	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 128040
Totais dessa Data ====>		13/03/2023	281.600,15	281.600,15	

LIVRO Nº :
01/01/2023 : 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	14/03/2023				
933	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	561	115.767,91	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF NÂº 561
934	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	561	0,00	115.767,91	VALOR VENDA A VISTA NF NÂº 561
939	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	560	12.605,31	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF NÂº 560
940	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	560	0,00	12.605,31	VALOR VENDA A VISTA NF NÂº 560
Totais dessa Data ====>		14/03/2023	128.373,22	128.373,22	

DIÁRIO - Nº 1
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	15/03/2023				
845	4.2.1.01.0033 - DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES		16.462,88	0,00	
846	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	16.462,88	
849	4.2.1.04.0039 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		16.293,90	0,00	
850	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	16.293,90	
851	4.2.1.04.0049 - ART OBRAS		3.188,46	0,00	
852	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	3.188,46	
853	4.2.1.04.0041 - MONTAGEM E MANUTANÇÃO ELÉTRICA		160.095,04	0,00	
854	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	160.095,04	
855	4.2.1.04.0042 - SERVIÇOS DE ENGENHARIA		23.898,00	0,00	
856	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	23.898,00	
873	4.2.1.01.0027 - TAXAS DIVERSAS		552,87	0,00	
874	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	552,87	
875	4.2.1.01.0030 - IOF		73,02	0,00	
876	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	73,02	
877	4.2.1.01.0031 - SEGUROS		294,00	0,00	
878	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	294,00	
3051	1.1.4.01.0001 - MERCADORIAS REVENDA	18599	435,00	0,00	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 18599
3052	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	18599	0,00	435,00	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 18599
3053	1.1.4.01.0001 - MERCADORIAS REVENDA	18600	660,00	0,00	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 18600
3054	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	18600	0,00	660,00	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 18600
3055	1.1.4.01.0001 - MERCADORIAS REVENDA	18601	455,00	0,00	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 18601
3056	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	18601	0,00	455,00	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 18601
3057	1.1.4.01.0001 - MERCADORIAS REVENDA	18602	435,00	0,00	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 18602
3058	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	18602	0,00	435,00	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 18602
3059	1.1.4.01.0001 - MERCADORIAS REVENDA	18603	425,00	0,00	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 18603
3060	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	18603	0,00	425,00	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 18603
3061	1.1.4.01.0001 - MERCADORIAS REVENDA	18604	800,00	0,00	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 18604
3062	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	18604	0,00	800,00	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 18604
3063	1.1.4.01.0001 - MERCADORIAS REVENDA	18605	800,00	0,00	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 18605
3064	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	18605	0,00	800,00	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 18605
3065	1.1.4.01.0001 - MERCADORIAS REVENDA	18606	310,00	0,00	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 18606
3066	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	18606	0,00	310,00	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 18606
3129	1.1.4.01.0001 - MERCADORIAS REVENDA	7832	1.700,00	0,00	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 7832
3130	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	7832	0,00	1.700,00	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 7832
Totais dessa Data ====>		15/03/2023	226.878,17	226.878,17	

DIÁRIO - Nº 5
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	16/03/2023				
3105	1.1.4.01.0001 - MERCADORIAS REVENDA	420833	19.423,09	0,00	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 420833
3106	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	420833	0,00	19.423,09	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 420833
3137	1.1.4.01.0001 - MERCADORIAS REVENDA	1919	20,00	0,00	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 1919
3138	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	1919	0,00	20,00	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 1919
Totais dessa Data ====>		16/03/2023	19.443,09	19.443,09	

DIARIO - I
01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	17/03/2023				
943	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	565	226.000,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF NÂº 565
944	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	565	0,00	226.000,00	VALOR VENDA A VISTA NF NÂº 565
2869	3.1.1.03.0001 - (-) DEVOLUÇAO DE VENDAS MERCADORIAS A VISTA	566	16.000,00	0,00	NF Nº 566
2870	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	566	0,00	16.000,00	NF Nº 566
2945	1.1.4.01.0001 - MERCADORIAS REVENDA	10682	5.970,61	0,00	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 10682
2946	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	10682	0,00	5.970,61	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 10682
3067	1.1.4.01.0001 - MERCADORIAS REVENDA	18633	392,00	0,00	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 18633
3068	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	18633	0,00	392,00	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 18633
3069	1.1.4.01.0001 - MERCADORIAS REVENDA	18635	242,00	0,00	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 18635
3070	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	18635	0,00	242,00	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 18635
3071	1.1.4.01.0001 - MERCADORIAS REVENDA	18636	315,00	0,00	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 18636
3072	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	18636	0,00	315,00	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 18636
3073	1.1.4.01.0001 - MERCADORIAS REVENDA	18637	319,00	0,00	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 18637
3074	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	18637	0,00	319,00	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 18637
3075	1.1.4.01.0001 - MERCADORIAS REVENDA	18638	225,00	0,00	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 18638
3076	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	18638	0,00	225,00	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 18638
3077	1.1.4.01.0001 - MERCADORIAS REVENDA	18639	336,00	0,00	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 18639
3078	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	18639	0,00	336,00	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 18639
3079	1.1.4.01.0001 - MERCADORIAS REVENDA	18640	329,00	0,00	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 18640
3080	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	18640	0,00	329,00	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 18640
3081	1.1.4.01.0001 - MERCADORIAS REVENDA	18641	312,00	0,00	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 18641
3082	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	18641	0,00	312,00	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 18641
3083	1.1.4.01.0001 - MERCADORIAS REVENDA	18644	748,00	0,00	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 18644
3084	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	18644	0,00	748,00	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 18644
3085	1.1.4.01.0001 - MERCADORIAS REVENDA	18645	535,00	0,00	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 18645
3086	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	18645	0,00	535,00	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 18645
3139	1.1.4.01.0001 - MERCADORIAS REVENDA	18643	536,00	0,00	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 18643
3140	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	18643	0,00	536,00	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 18643
Totais dessa Data ====>		17/03/2023	252.259,61	252.259,61	

DIÁRIO - [illegible]
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição		Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	18/03/2023					
3087	1.1.4.01.0001 - MERCADORIAS REVENDA		18649	1.537,00	0,00	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 18649
3088	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		18649	0,00	1.537,00	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 18649
Totais dessa Data ====>		18/03/2023		1.537,00	1.537,00	

DIÁRIO - Nº 3
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	20/03/2023				
879	4.2.1.01.0032 - ASSISTÊNCIA CONTÁBIL		1.953,00	0,00	
880	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	1.953,00	
881	4.2.1.01.0033 - DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES		3.668,53	0,00	
882	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	3.668,53	
883	4.2.1.01.0047 - REPRODUÇÕES E CARTÓRIOS		458,18	0,00	
884	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	458,18	
885	4.2.1.01.0035 - ASSINATURAS ,ASSOCIAÇÕES E SINDICATOS		1.247,76	0,00	
886	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	1.247,76	
887	4.2.1.01.0037 - PROGRAMAS E SISTEMAS INFORMATICAS		2.723,90	0,00	
888	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	2.723,90	
889	4.2.1.01.0052 - HOSPEDAGEM		450,00	0,00	
890	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	450,00	
891	4.2.1.01.0036 - MONITORAMENTO E ALARMES		261,43	0,00	
892	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	261,43	
893	4.2.1.01.0039 - DESPESAS BANCÁRIAS		2.882,10	0,00	
894	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	2.882,10	
895	4.2.1.01.0051 - MULTAS DE TRANSITO		923,01	0,00	
896	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	923,01	
897	4.2.1.01.0040 - ASSISTÊNCIA JURÍDICA		2.604,00	0,00	
898	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	2.604,00	
899	4.2.1.01.0041 - INTERNET		560,79	0,00	
900	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	560,79	
901	4.2.1.01.0042 - FRANQUIAS		5.865,05	0,00	
902	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	5.865,05	
903	4.2.1.01.0043 - CONDOMÍNIO		544,00	0,00	
904	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	544,00	
905	4.2.1.01.0044 - DOAÇÕES PATROCINIO		11.330,00	0,00	
906	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	11.330,00	
907	4.2.2.01.0011 - JUROS PASSIVOS		0,30	0,00	
908	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	0,30	
909	4.2.2.01.0012 - JUROS INCORRIDOS		14.933,96	0,00	
910	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	14.933,96	
945	2.1.5.01.0001 - ICMS A RECOLHER		4.783,06	0,00	CONF PAGAMENTO ICMS
946	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	4.783,06	CONF PAGAMENTO ICMS
947	2.1.5.01.0002 - ISSQN A RECOLHER		59.159,46	0,00	VLR REF - PGTO ISSQN
948	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	59.159,46	VLR REF - PGTO ISSQN
949	2.1.5.01.0004 - PIS A RECOLHER		19.742,23	0,00	VLR REF- PGTO CONF DARF PIS
950	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	19.742,23	VLR REF- PGTO CONF DARF PIS
951	2.1.5.01.0003 - COFINS A RECOLHER		91.117,98	0,00	VLR REF - PGTO DARF COFINS
952	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	91.117,98	VLR REF - PGTO DARF COFINS
953	2.1.5.01.0011 - IRPJ A RECOLHER		61.068,37	0,00	VLR REF - PAGTO DE IRPJ
954	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	61.068,37	VLR REF - PAGTO DE IRPJ
Totais dessa Data ====>		20/03/2023	286.277,11	286.277,11	

DIÁRIO
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	21/03/2023				
2957	1.1.4.01.0001 - MERCADORIAS REVENDA	14366	899,02	0,00	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 14366
2958	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	14366	0,00	899,02	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 14366
2961	1.1.4.01.0001 - MERCADORIAS REVENDA	189070	403,00	0,00	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 189070
2962	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	189070	0,00	403,00	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 189070
2963	1.1.4.01.0001 - MERCADORIAS REVENDA	189071	415,00	0,00	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 189071
2964	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	189071	0,00	415,00	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 189071
2965	1.1.4.01.0001 - MERCADORIAS REVENDA	189072	409,00	0,00	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 189072
2966	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	189072	0,00	409,00	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 189072
2967	1.1.4.01.0001 - MERCADORIAS REVENDA	189073	612,00	0,00	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 189073
2968	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	189073	0,00	612,00	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 189073
3119	1.1.4.01.0001 - MERCADORIAS REVENDA	3491	5.291,78	0,00	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 3491
3120	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	3491	0,00	5.291,78	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 3491
3121	1.1.4.01.0001 - MERCADORIAS REVENDA	3491	2.300,01	0,00	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 3491
3122	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	3491	0,00	2.300,01	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 3491
Totais dessa Data ====>		21/03/2023	10.329,81	10.329,81	

01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	22/03/2023				
2969	1.1.4.01.0001 - MERCADORIAS REVENDA	189114	282,00	0,00	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 189114
2970	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	189114	0,00	282,00	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 189114
3109	1.1.4.01.0001 - MERCADORIAS REVENDA	588	17,50	0,00	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 588
3110	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	588	0,00	17,50	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 588
Totais dessa Data ====>		22/03/2023	299,50	299,50	

01/12/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	23/03/2023				
2971	1.1.4.01.0001 - MERCADORIAS REVENDA	189153	1.261,00	0,00	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 189153
2972	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	189153	0,00	1.261,00	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 189153
2973	1.1.4.01.0001 - MERCADORIAS REVENDA	189154	406,00	0,00	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 189154
2974	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	189154	0,00	406,00	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 189154
2975	1.1.4.01.0001 - MERCADORIAS REVENDA	189155	798,00	0,00	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 189155
2976	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	189155	0,00	798,00	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 189155
2991	1.1.4.01.0001 - MERCADORIAS REVENDA	18816	36,00	0,00	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 18816
2992	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	18816	0,00	36,00	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 18816
3089	1.1.4.01.0001 - MERCADORIAS REVENDA	18753	520,00	0,00	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 18753
3090	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	18753	0,00	520,00	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 18753
3091	1.1.4.01.0001 - MERCADORIAS REVENDA	18792	3.654,00	0,00	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 18792
3092	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	18792	0,00	3.654,00	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 18792
Totais dessa Data ====>		23/03/2023	6.675,00	6.675,00	

01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição		Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	24/03/2023					
2941	1.1.4.01.0001 - MERCADORIAS REVENDA		172265	656.048,96	0,00	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 172265
2942	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		172265	0,00	656.048,96	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 172265
Totais dessa Data ====>		24/03/2023		656.048,96	656.048,96	

DIÁRIO - [illegible]
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	28/03/2023				
2947	1.1.4.01.0001 - MERCADORIAS REVENDA	11005	9.741,51	0,00	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 11005
2948	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	11005	0,00	9.741,51	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 11005
2977	1.1.4.01.0001 - MERCADORIAS REVENDA	189305	354,00	0,00	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 189305
2978	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	189305	0,00	354,00	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 189305
3093	1.1.4.01.0001 - MERCADORIAS REVENDA	18846	420,00	0,00	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 18846
3094	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	18846	0,00	420,00	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 18846
3111	1.1.4.01.0001 - MERCADORIAS REVENDA	595	12,00	0,00	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 595
3112	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	595	0,00	12,00	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 595
Totais dessa Data ====>		28/03/2023	10.527,51	10.527,51	

DIÁRIO - [illegible]
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	29/03/2023				
2887	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	157	66,79	0,00	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFSe CF Nº 157
2888	3.1.1.02.0001 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	157	0,00	66,79	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFSe CF Nº 157
2889	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	158	313,92	0,00	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFSe CF Nº 158
2890	3.1.1.02.0001 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	158	0,00	313,92	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFSe CF Nº 158
2891	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	159	131,00	0,00	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFSe CF Nº 159
2892	3.1.1.02.0001 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	159	0,00	131,00	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFSe CF Nº 159
2893	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	160	442,60	0,00	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFSe CF Nº 160
2894	3.1.1.02.0001 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	160	0,00	442,60	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFSe CF Nº 160
2895	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	162	113,80	0,00	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFSe CF Nº 162
2896	3.1.1.02.0001 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	162	0,00	113,80	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFSe CF Nº 162
2955	1.1.4.01.0001 - MERCADORIAS REVENDA	268558	2.690,03	0,00	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 268558
2956	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	268558	0,00	2.690,03	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 268558
2995	1.1.4.01.0001 - MERCADORIAS REVENDA	1117	255,00	0,00	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 1117
2996	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	1117	0,00	255,00	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 1117
3095	1.1.4.01.0001 - MERCADORIAS REVENDA	18867	257,00	0,00	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 18867
3096	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	18867	0,00	257,00	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 18867
Totais dessa Data ====>		29/03/2023	4.270,14	4.270,14	

DIÁRIO - [illegible]
[illegible]1/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	30/03/2023				
935	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	567	250.000,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF NÂº 567
936	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	567	0,00	250.000,00	VALOR VENDA A VISTA NF NÂº 567
3099	1.1.4.01.0001 - MERCADORIAS REVENDA	10419	423,79	0,00	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 10419
3100	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	10419	0,00	423,79	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 10419
3101	1.1.4.01.0001 - MERCADORIAS REVENDA	10420	422,63	0,00	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 10420
3102	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	10420	0,00	422,63	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 10420
3103	1.1.4.01.0001 - MERCADORIAS REVENDA	224728	27.081,90	0,00	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 224728
3104	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	224728	0,00	27.081,90	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 224728
3107	1.1.4.01.0001 - MERCADORIAS REVENDA	76619	46.425,00	0,00	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 76619
3108	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	76619	0,00	46.425,00	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 76619
3113	1.1.4.01.0001 - MERCADORIAS REVENDA	606	109,00	0,00	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 606
3114	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	606	0,00	109,00	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 606
Totais dessa Data ====>	30/03/2023		324.462,32	324.462,32	

DIÁRIO - Nº
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	31/03/2023				
1021	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		60,84	0,00	JUROS DE APLICAÇAO
1022	3.1.2.01.0002 - JUROS DE APLICAÇOES FINANCEIRAS		0,00	60,84	JUROS DE APLICAÇAO
1023	4.2.1.04.0017 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		1.916,65	0,00	COMBUSTIVEL
1024	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	1.916,65	COMBUSTIVEL
3143	4.2.1.04.0035 - MATERIAL DE CONSUMO		17.761,62	0,00	
3144	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	17.761,62	
3145	4.1.1.01.0001 - CMV - CUSTOS DAS MERCADORIAS		653.480,53	0,00	VLR REF - CMV/CSV NO TRIMESTRE
3146	1.1.4.01.0001 - MERCADORIAS REVENDA		0,00	653.480,53	VLR REF - CMV/CSV NO TRIMESTRE
3219	2.3.2.01.0001 - LUCRO DO EXERCICIO		0,00	4.296.411,01	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO
3220	4.2.1.05.0007 - ISSQN		0,00	143.816,17	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO
3221	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA		2.702.655,45	0,00	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO
3222	3.1.1.02.0001 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		4.789.627,52	0,00	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO
3223	3.1.1.03.0001 - (-) DEVOLUÇAO DE VENDAS MERCADORIAS A VISTA		0,00	16.000,00	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO
3224	3.1.2.01.0002 - JUROS DE APLICAÇOES FINANCEIRAS		226,54	0,00	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO
3225	4.1.1.01.0001 - CMV - CUSTOS DAS MERCADORIAS		0,00	653.480,53	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO
3226	4.2.1.01.0001 - SALARIOS E ORDENADOS		0,00	58.993,39	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO
3227	4.2.1.01.0002 - FERIAS		0,00	8.602,31	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO
3228	4.2.1.01.0003 - 13° SALARIO		0,00	5.462,66	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO
3229	4.2.1.01.0004 - INSS		0,00	21.274,29	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO
3230	4.2.1.01.0006 - FGTS		0,00	6.354,28	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO
3231	4.2.1.03.0004 - AGUA E ESGOTO		0,00	1.379,73	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO
3232	4.2.1.03.0005 - TELEFONE		0,00	2.463,12	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO
3233	4.2.1.03.0006 - SERVICOS TERCEIROS		0,00	20.000,00	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO
3234	4.2.1.04.0005 - PROPAGANDAS E PUBLICIDADES		0,00	44.588,00	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO
3235	4.2.1.04.0006 - UNIFORMES		0,00	10.610,92	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO
3236	4.2.1.04.0017 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		0,00	39.966,73	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO
3237	4.2.1.05.0001 - IPTU		0,00	2.344,43	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO
3238	4.2.1.05.0004 - ICMS		0,00	5.679,46	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO
3239	4.2.1.06.0001 - PROVISAO IRPJ		0,00	144.463,92	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO
3240	4.2.1.06.0002 - PROVISAO CSLL		0,00	81.027,63	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO
3241	4.2.1.05.0006 - PIS		0,00	48.595,84	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO
3242	4.2.1.05.0009 - COFINS		0,00	224.288,49	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO
3243	4.2.1.01.0054 - ALUGUÉIS		0,00	4.217,12	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO
3244	4.2.1.01.0024 - ALUGUÉIS DE IMOVÉIS		0,00	17.227,60	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO
3245	4.2.1.01.0019 - INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO		0,00	2.909,49	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO
3246	4.2.1.01.0021 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL		0,00	359,80	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO
3247	4.2.1.04.0033 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIRO - PJ		0,00	2.400,00	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO
3248	4.2.1.04.0031 - ENERGIA ELÉTRICA		0,00	8.015,42	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO
3249	4.2.1.04.0034 - ANÚNCIOS E PUBLICIDADES		0,00	14.650,00	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO
3250	4.2.1.04.0035 - MATERIAL DE CONSUMO		0,00	30.070,04	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO
3251	4.2.1.04.0037 - OUTRAS DESPESAS		0,00	3.252,28	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO

DIÁRIO - Nº
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	31/03/2023				
3252	4.2.1.04.0038 - ALUGUEIS		0,00	8.707,12	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO
3253	4.2.1.04.0039 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		0,00	32.611,96	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO
3254	4.2.1.04.0040 - ART OBRAS		0,00	14.326,68	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO
3255	4.2.1.04.0041 - MONTAGEM E MANUTANÇÃO ELÉTRICA		0,00	422.871,04	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO
3256	4.2.1.04.0042 - SERVIÇOS DE ENGENHARIA		0,00	71.314,75	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO
3257	4.2.1.03.0012 - DESPESAS COM ENTREGA		0,00	900,00	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO
3258	4.2.1.03.0013 - FRETES E CARRETOS		0,00	418,06	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO
3259	4.2.1.03.0015 - REPRESENTANTES COMERCIAIS - PJ		0,00	624.021,01	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO
3260	4.2.1.03.0016 - DESPESAS COM VIAGENS		0,00	64.938,17	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO
3261	4.2.1.01.0025 - LOCAÇÃO DE BENS MOVÉIS		0,00	6.727,91	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO
3262	4.2.1.01.0027 - TAXAS DIVERSAS		0,00	5.043,76	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO
3263	4.2.1.01.0028 - JUROS SOBRE TRIBUTOS		0,00	1.251,92	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO
3264	4.2.1.01.0029 - MULTAS SOBRE TRIBUTOS		0,00	5.358,25	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO
3265	4.2.1.01.0030 - IOF		0,00	219,06	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO
3266	4.2.1.01.0031 - SEGUROS		0,00	4.075,20	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO
3267	4.2.1.01.0032 - ASSISTÊNCIA CONTÁBIL		0,00	5.859,00	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO
3268	4.2.1.01.0033 - DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES		0,00	60.328,36	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO
3269	4.2.1.01.0035 - ASSINATURAS ,ASSOCIAÇÕES E SINDICATOS		0,00	4.107,94	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO
3270	4.2.1.01.0036 - MATERIAL GRÁFICO		0,00	6.495,00	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO
3271	4.2.1.01.0037 - PROGRAMAS E SISTEMAS INFORMATICAS		0,00	28.566,94	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO
3272	4.2.1.01.0038 - MONITORAMENTO E ALARMES		0,00	784,29	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO
3273	4.2.1.01.0039 - DESPESAS BANCÁRIAS		0,00	7.532,75	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO
3274	4.2.1.01.0040 - ASSISTÊNCIA JURÍDICA		0,00	21.452,00	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO
3275	4.2.1.01.0041 - INTERNET		0,00	1.949,09	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO
3276	4.2.1.01.0042 - FRANQUIAS		0,00	20.837,91	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO
3277	4.2.1.01.0043 - CONDOMÍNIO		0,00	1.566,00	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO
3278	4.2.1.01.0044 - DOAÇÕES PATROCÍNIO		0,00	18.137,34	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO
3279	4.2.2.01.0011 - JUROS PASSIVOS		0,00	2.250,83	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO
3280	4.2.2.01.0012 - JUROS INCORRIDOS		0,00	47.519,16	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO
3281	4.2.1.03.0021 - ALUGUÉIS		0,00	59.220,00	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO
3282	4.2.1.01.0047 - REPROGUÇÕES E CARTÓRIOS		0,00	6.057,11	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO
3283	4.2.1.01.0048 - EXAMES OCUPACIONAIS		0,00	763,00	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO
3284	4.2.1.01.0049 - MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE		0,00	485,73	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO
3285	4.2.1.03.0011 - MANUTENÇÃO E REPAROS		0,00	1.180,00	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO
3286	4.2.1.01.0050 - IPVA		0,00	6.975,97	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO
3287	4.2.1.01.0051 - MULTAS DE TRANSITO		0,00	2.988,98	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO
3288	4.2.1.01.0052 - HOSPEDAGEM		0,00	1.030,00	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO
3289	4.2.1.01.0061 - GRATIFICAÇOES		0,00	1.765,50	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO
3290	4.2.1.01.0062 - HORA EXTRA		0,00	2.969,04	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO

DIÁRIO - Nº 2
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	31/03/2023				
Totais dessa Data ====>		31/03/2023	8.165.731,15	8.165.731,15	
Totais do Mês de Março ====>			13.854.023,09	13.854.023,09	

DIÁRIO - Nº
2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	01/04/2023				
769	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	53	5.000,00	0,00	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFSe NF Nº 53
770	3.1.1.02.0001 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	53	0,00	5.000,00	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFSe NF Nº 53
771	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	54	10.095,50	0,00	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFSe NF Nº 54
772	3.1.1.02.0001 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	54	0,00	10.095,50	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFSe NF Nº 54
773	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	56	800,00	0,00	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFSe NF Nº 56
774	3.1.1.02.0001 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	56	0,00	800,00	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFSe NF Nº 56
775	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	57	13.266,59	0,00	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFSe NF Nº 57
776	3.1.1.02.0001 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	57	0,00	13.266,59	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFSe NF Nº 57
777	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	58	14.732,30	0,00	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFSe NF Nº 58
778	3.1.1.02.0001 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	58	0,00	14.732,30	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFSe NF Nº 58
779	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	59	10.378,63	0,00	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFSe NF Nº 59
780	3.1.1.02.0001 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	59	0,00	10.378,63	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFSe NF Nº 59
781	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	61	14.248,01	0,00	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFSe NF Nº 61
782	3.1.1.02.0001 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	61	0,00	14.248,01	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFSe NF Nº 61
783	1.1.4.01.0001 - MERCADORIAS REVENDA	880843	1.547,09	0,00	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 880843
784	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	880843	0,00	1.547,09	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 880843
883	1.1.4.01.0001 - MERCADORIAS REVENDA	189641	516,00	0,00	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 189641
884	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	189641	0,00	516,00	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 189641
897	1.1.4.01.0001 - MERCADORIAS REVENDA	189640	555,00	0,00	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 189640
898	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	189640	0,00	555,00	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 189640
937	1.1.4.01.0001 - MERCADORIAS REVENDA	189639	558,00	0,00	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 189639
938	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	189639	0,00	558,00	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 189639
947	1.1.4.01.0001 - MERCADORIAS REVENDA	189634	520,00	0,00	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 189634
948	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	189634	0,00	520,00	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 189634
949	1.1.4.01.0001 - MERCADORIAS REVENDA	189637	511,00	0,00	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 189637
950	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	189637	0,00	511,00	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 189637
1001	1.1.4.01.0001 - MERCADORIAS REVENDA	18915	477,00	0,00	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 18915
1002	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	18915	0,00	477,00	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 18915
1017	1.1.4.01.0001 - MERCADORIAS REVENDA	189628	781,00	0,00	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 189628
1018	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	189628	0,00	781,00	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 189628
Totais dessa Data ====>		01/04/2023	73.986,12	73.986,12	

DIÁRIO - Nº 6
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição		Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	03/04/2023					
885	1.1.4.01.0001 - MERCADORIAS REVENDA		189690	391,00	0,00	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 189690
886	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		189690	0,00	391,00	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 189690
Totais dessa Data ====>		03/04/2023		391,00	391,00	

01/04/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição		Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	04/04/2023					
785	1.1.4.01.0001 - MERCADORIAS REVENDA		26005	761,00	0,00	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 26005
786	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		26005	0,00	761,00	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 26005
887	1.1.4.01.0001 - MERCADORIAS REVENDA		76288	44,00	0,00	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 76288
888	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		76288	0,00	44,00	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 76288
887	1.1.4.01.0001 - MERCADORIAS REVENDA		189691	197,00	0,00	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 189691
888	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		189691	0,00	197,00	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 189691
889	1.1.4.01.0001 - MERCADORIAS REVENDA		189692	335,00	0,00	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 189692
890	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		189692	0,00	335,00	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 189692
891	1.1.4.01.0001 - MERCADORIAS REVENDA		189693	373,00	0,00	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 189693
892	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		189693	0,00	373,00	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 189693
893	1.1.4.01.0001 - MERCADORIAS REVENDA		189694	373,00	0,00	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 189694
894	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		189694	0,00	373,00	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 189694
895	1.1.4.01.0001 - MERCADORIAS REVENDA		189695	217,00	0,00	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 189695
896	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		189695	0,00	217,00	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 189695
Totais dessa Data ===>		04/04/2023		2.300,00	2.300,00	

DIÁRIO - Nº 9
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	05/04/2023				
599	2.1.5.01.0011 - IRPJ A RECOLHER		71.099,63	0,00	VLR REF - PAGTO DE IRPJ
600	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	71.099,63	VLR REF - PAGTO DE IRPJ
601	2.1.5.01.0010 - CSLL A RECOLHER		38.319,07	0,00	VLR REF - PAGAMENTO CSLL
602	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	38.319,07	VLR REF - PAGAMENTO CSLL
547	4.2.1.01.0002 - FERIAS		2.816,73	0,00	
548	2.1.4.01.0010 - FERIAS A PAGAR		0,00	2.816,73	
865	1.1.4.01.0001 - MERCADORIAS REVENDA	200	4.100,00	0,00	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 200
866	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	200	0,00	4.100,00	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 200
881	1.1.4.01.0001 - MERCADORIAS REVENDA	189770	150,00	0,00	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 189770
882	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	189770	0,00	150,00	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 189770
899	1.1.4.01.0001 - MERCADORIAS REVENDA	189771	781,00	0,00	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 189771
900	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	189771	0,00	781,00	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 189771
901	1.1.4.01.0001 - MERCADORIAS REVENDA	189772	526,00	0,00	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 189772
902	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	189772	0,00	526,00	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 189772
903	1.1.4.01.0001 - MERCADORIAS REVENDA	189773	455,00	0,00	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 189773
904	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	189773	0,00	455,00	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 189773
Totais dessa Data ====>		05/04/2023	118.247,43	118.247,43	

DIÁRIO - [illegible]
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	06/04/2023				
71	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	568	437.000,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF NÂº 568
72	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	568	0,00	437.000,00	VALOR VENDA A VISTA NF NÂº 568
73	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	569	160.000,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF NÂº 569
74	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	569	0,00	160.000,00	VALOR VENDA A VISTA NF NÂº 569
507	4.2.1.01.0055 - DIARA / AJUDA DE CUST		200,00	0,00	
508	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	200,00	
509	4.2.1.01.0048 - EXAMES OCUPACIONAIS		110,00	0,00	
510	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	110,00	
511	4.2.1.04.0030 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIRO - PJ		6.070,98	0,00	
512	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	6.070,98	
747	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	163	423,96	0,00	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFSe CF Nº 163
748	3.1.1.02.0001 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	163	0,00	423,96	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFSe CF Nº 163
749	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	164	34,20	0,00	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFSe CF Nº 164
750	3.1.1.02.0001 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	164	0,00	34,20	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFSe CF Nº 164
803	1.1.4.01.0001 - MERCADORIAS REVENDA	188582	410,86	0,00	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 188582
804	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	188582	0,00	410,86	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 188582
805	1.1.4.01.0001 - MERCADORIAS REVENDA	35233	380,00	0,00	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 35233
806	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	35233	0,00	380,00	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 35233
905	1.1.4.01.0001 - MERCADORIAS REVENDA	189775	146,00	0,00	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 189775
906	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	189775	0,00	146,00	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 189775
907	1.1.4.01.0001 - MERCADORIAS REVENDA	189776	146,00	0,00	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 189776
908	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	189776	0,00	146,00	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 189776
909	1.1.4.01.0001 - MERCADORIAS REVENDA	189787	1.490,00	0,00	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 189787
910	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	189787	0,00	1.490,00	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 189787
911	1.1.4.01.0001 - MERCADORIAS REVENDA	189788	386,00	0,00	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 189788
912	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	189788	0,00	386,00	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 189788
919	1.1.4.01.0001 - MERCADORIAS REVENDA	268923	2.100,80	0,00	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 268923
920	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	268923	0,00	2.100,80	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 268923
921	1.1.4.01.0001 - MERCADORIAS REVENDA	268923	51,90	0,00	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 268923
922	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	268923	0,00	51,90	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 268923
987	1.1.4.01.0001 - MERCADORIAS REVENDA	18979	25,00	0,00	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 18979
988	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	18979	0,00	25,00	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 18979
1005	1.1.4.01.0001 - MERCADORIAS REVENDA	18980	935,00	0,00	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 18980
1006	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	18980	0,00	935,00	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 18980
Totais dessa Data ====>		06/04/2023	609.910,70	609.910,70	

DIÁRIO - 1/1
1/01/2023 a 31/12/2023

001201

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	08/04/2023				
795	1.1.4.01.0001 - MERCADORIAS REVENDA	2200	81,00	0,00	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 2200
796	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	2200	0,00	81,00	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 2200
859	1.1.4.01.0001 - MERCADORIAS REVENDA	2199	60,00	0,00	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 2199
860	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	2199	0,00	60,00	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 2199
861	1.1.4.01.0001 - MERCADORIAS REVENDA	2199	320,00	0,00	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 2199
862	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	2199	0,00	320,00	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 2199
Totais dessa Data ====>		08/04/2023	461,00	461,00	

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	10/04/2023				
75	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	570	52.399,61	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF NÂº 570
76	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	570	0,00	52.399,61	VALOR VENDA A VISTA NF NÂº 570
513	4.2.1.04.0031 - ENERGIA ELETRICA		2.894,69	0,00	
514	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	2.894,69	
515	4.2.1.03.0004 - AGUA E ESGOTO		1.432,83	0,00	VLR REF - PGTO CONF FATURA
516	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	1.432,83	VLR REF - PGTO CONF FATURA
517	4.2.1.04.0017 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		23.445,66	0,00	PAGAMENTO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES
518	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	23.445,66	PAGAMENTO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES
519	4.2.1.04.0035 - MATERIAL DE CONSUMO		3.832,11	0,00	
520	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	3.832,11	
521	4.2.1.01.0033 - DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES		16.462,88	0,00	
522	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	16.462,88	
523	4.2.1.04.0037 - OUTRAS DESPESAS		2.218,96	0,00	
524	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	2.218,96	
525	4.2.1.04.0039 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		7.448,00	0,00	
526	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	7.448,00	
527	4.2.1.04.0040 - ART OBRAS		5.326,62	0,00	
528	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	5.326,62	
529	4.2.1.04.0041 - MONTAGEM E MANUTANÇÃO ELÉTRICA		188.510,00	0,00	
530	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	188.510,00	
531	4.2.1.04.0005 - PROPAGANDAS E PUBLICIDADES		72.872,00	0,00	PAGAMENTO DUPLICATA
532	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	72.872,00	PAGAMENTO DUPLICATA
615	4.2.1.05.0004 - ICMS		72.134,46	0,00	CONF APURACAO ICMS
616	2.1.5.01.0001 - ICMS A RECOLHER		0,00	72.134,46	CONF APURACAO ICMS
617	4.2.1.05.0007 - ISSQN		2.508,84	0,00	
618	2.1.5.01.0002 - ISSQN A RECOLHER		0,00	2.508,84	
619	4.2.1.05.0008 - PIS		7.306,26	0,00	
620	2.1.5.01.0004 - PIS A RECOLHER		0,00	7.306,26	
621	4.2.1.05.0009 - COFINS		33.721,30	0,00	
622	2.1.5.01.0003 - COFINS A RECOLHER		0,00	33.721,30	
623	4.2.1.06.0001 - PROVISAO IRPJ		16.849,55	0,00	VLR REF APURACAO IRPJ
624	2.1.5.01.0011 - IRPJ A RECOLHER		0,00	16.849,55	VLR REF APURACAO IRPJ
625	4.2.1.06.0002 - PROVISAO CSLL		12.251,51	0,00	CONF APURACAO CSLL
626	2.1.5.01.0010 - CSLL A RECOLHER		0,00	12.251,51	CONF APURACAO CSLL
627	4.2.1.01.0001 - SALARIOS E ORDENADOS		20.383,63	0,00	PAGAMENTO MES
628	2.1.4.01.0001 - SALARIOS E SALARIOS A PAGAR		0,00	20.383,63	PAGAMENTO MES
629	4.2.1.01.0003 - 13º SALARIO		1.838,41	0,00	PAGAMENTO 13o. SALARIO
630	2.1.4.01.0009 - 13º SALARIO A PAGAR		0,00	1.838,41	PAGAMENTO 13o. SALARIO
633	4.2.1.01.0062 - HORA EXTRA		981,91	0,00	
634	2.1.4.01.0001 - SALARIOS E SALARIOS A PAGAR		0,00	981,91	
635	4.2.1.01.0004 - INSS		6.597,85	0,00	
636	2.1.4.01.0003 - INSS A RECOLHER		0,00	6.597,85	
639	4.2.1.01.0019 - INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO		764,57	0,00	
640	2.1.1.01.0065 - INDENIZAÇÃO A PAGAR		0,00	764,57	
641	4.2.1.01.0026 - FGTS		1.909,58	0,00	VALOR FGTS MES
642	2.1.4.01.0004 - FGTS A RECOLHER		0,00	1.909,58	VALOR FGTS MES
789	1.1.4.01.0001 - MERCADORIAS REVENDA	4822	900,00	0,00	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 4822
790	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	4822	0,00	900,00	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 4822
797	1.1.4.01.0001 - MERCADORIAS REVENDA	2201	40,00	0,00	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 2201
798	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	2201	0,00	40,00	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 2201
817	1.1.4.01.0001 - MERCADORIAS REVENDA	882275	1.206,82	0,00	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 882275
818	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	882275	0,00	1.206,82	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 882275
Totais dessa Data ====>	10/04/2023		556.238,07	556.238,07	

DIÁRIO Nº 5
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição		Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	11/04/2023					
787	1.1.4.01.0001 - MERCADORIAS REVENDA		306874	169,99	0,00	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 306874
788	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		306874	0,00	169,99	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 306874
1007	1.1.4.01.0001 - MERCADORIAS REVENDA		19015	466,13	0,00	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 19015
1008	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		19015	0,00	466,13	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 19015
Totais dessa Data ====>		11/04/2023		636,12	636,12	

ÁRIO -
31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	12/04/2023				
799	1.1.4.01.0001 - MERCADORIAS REVENDA	141088	1.383,15	0,00	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 141088
800	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	141088	0,00	1.383,15	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 141088
863	1.1.4.01.0001 - MERCADORIAS REVENDA	220520	448,29	0,00	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 220520
864	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	220520	0,00	448,29	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 220520
Totais dessa Data ====>		12/04/2023	1.831,44	1.831,44	

Nº 5

01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	13/04/2023				
69	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	571	120.000,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF NÂº 571
70	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	571	0,00	120.000,00	VALOR VENDA A VISTA NF NÂº 571
501	3.1.1.03.0001 - (-) DEVOLUÇAO DE VENDAS MERCADORIAS A VISTA	572	120.000,00	0,00	NF Nº 572
502	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	572	0,00	120.000,00	NF Nº 572
751	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	167	600,00	0,00	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFSe CF Nº 167
752	3.1.1.02.0001 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	167	0,00	600,00	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFSe CF Nº 167
807	1.1.4.01.0001 - MERCADORIAS REVENDA	118809	177,00	0,00	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 118809
808	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	118809	0,00	177,00	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 118809
833	1.1.4.01.0001 - MERCADORIAS REVENDA	10531	375,38	0,00	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 10531
834	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	10531	0,00	375,38	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 10531
837	1.1.4.01.0001 - MERCADORIAS REVENDA	10530	618,43	0,00	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 10530
838	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	10530	0,00	618,43	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 10530
1009	1.1.4.01.0001 - MERCADORIAS REVENDA	19042	279,37	0,00	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 19042
1010	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	19042	0,00	279,37	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 19042
1011	1.1.4.01.0001 - MERCADORIAS REVENDA	19045	1.343,16	0,00	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 19045
1012	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	19045	0,00	1.343,16	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 19045
1013	1.1.4.01.0001 - MERCADORIAS REVENDA	19046	4.921,79	0,00	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 19046
1014	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	19046	0,00	4.921,79	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 19046
1019	1.1.4.01.0001 - MERCADORIAS REVENDA	19044	205,74	0,00	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 19044
1020	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	19044	0,00	205,74	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 19044
Totais dessa Data ====>		13/04/2023	248.520,87	248.520,87	

ÁRIO - [illegible]
[illegible].023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição		Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	14/04/2023					
869	1.1.4.01.0001 - MERCADORIAS REVENDA		9477	7.216,00	0,00	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 9477
870	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		9477	0,00	7.216,00	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 9477
913	1.1.4.01.0001 - MERCADORIAS REVENDA		190067	480,00	0,00	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 190067
914	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		190067	0,00	480,00	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 190067
915	1.1.4.01.0001 - MERCADORIAS REVENDA		190071	480,00	0,00	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 190071
916	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		190071	0,00	480,00	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 190071
985	1.1.4.01.0001 - MERCADORIAS REVENDA		190109	410,00	0,00	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 190109
986	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		190109	0,00	410,00	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 190109
989	1.1.4.01.0001 - MERCADORIAS REVENDA		190110	310,00	0,00	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 190110
990	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		190110	0,00	310,00	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 190110
Totais dessa Data ====>		14/04/2023		8.896,00	8.896,00	

DIV [illegible]
01/01/2[illegible]

DIÁRIO - [illegible]
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	15/04/2023				
533	4.2.1.03.0013 - FRETES E CARRETOS		750,00	0,00	
534	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	750,00	
535	4.2.1.03.0015 - REPRESENTANTES COMERCIAIS - PJ		135.332,38	0,00	
536	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	135.332,38	
831	1.1.4.01.0001 - MERCADORIAS REVENDA	10554	1.951,27	0,00	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 10554
832	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	10554	0,00	1.951,27	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 10554
Totais dessa Data ====>		15/04/2023	138.033,65	138.033,65	

DIÁRIO - Nº 1
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	17/04/2023				
537	4.2.1.03.0016 - DESPESAS COM VIAGENS		59.159,77	0,00	
538	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	59.159,77	
539	4.2.1.01.0054 - ALUGUEIS		19.926,94	0,00	
540	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	19.926,94	
541	4.2.1.03.0011 - MANUTENÇÃO E REPAROS		170,00	0,00	
542	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	170,00	
543	4.2.1.03.0006 - TELEFONE		934,25	0,00	VLR REF - PGTO CONF FATURA
544	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	934,25	VLR REF - PGTO CONF FATURA
545	4.2.1.01.0031 - SEGUROS		4.915,82	0,00	
546	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	4.915,82	
547	4.2.1.01.0038 - MATERIAL GRÁFICO		420,00	0,00	
548	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	420,00	
549	4.2.1.01.0024 - ALUGUÉIS DE IMOVÉIS		2.000,00	0,00	
550	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	2.000,00	
551	4.2.1.01.0025 - LOCAÇÃO DE BENS MOVÉIS		3.247,10	0,00	
552	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	3.247,10	
553	4.2.1.01.0027 - TAXAS DIVERSAS		2.083,15	0,00	
554	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	2.083,15	
791	1.1.4.01.0001 - MERCADORIAS REVENDA	11518	17.913,67	0,00	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 11518
792	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	11518	0,00	17.913,67	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 11518
793	1.1.4.01.0001 - MERCADORIAS REVENDA	11519	177.216,16	0,00	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 11519
794	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	11519	0,00	177.216,16	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 11519
819	1.1.4.01.0001 - MERCADORIAS REVENDA	893	420,00	0,00	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 893
820	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	893	0,00	420,00	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 893
991	1.1.4.01.0001 - MERCADORIAS REVENDA	190185	80,39	0,00	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 190185
992	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	190185	0,00	80,39	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 190185
Totais dessa Data ====>		17/04/2023	288.467,25	288.467,25	

RAZÃO - I
[illegible] 3 a 31/[illegible]2023

Lanc.	Conta - Descrição		Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	18/04/2023					
753	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		170	83,26	0,00	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFSe CF Nº 170
754	3.1.1.02.0001 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		170	0,00	83,26	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFSe CF Nº 170
755	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		171	135,00	0,00	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFSe CF Nº 171
756	3.1.1.02.0001 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		171	0,00	135,00	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFSe CF Nº 171
757	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		172	335,65	0,00	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFSe CF Nº 172
758	3.1.1.02.0001 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		172	0,00	335,65	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFSe CF Nº 172
759	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		173	380,00	0,00	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFSe CF Nº 173
760	3.1.1.02.0001 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		173	0,00	380,00	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFSe CF Nº 173
761	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		174	93,00	0,00	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFSe CF Nº 174
762	3.1.1.02.0001 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		174	0,00	93,00	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFSe CF Nº 174
877	1.1.4.01.0001 - MERCADORIAS REVENDA		619	13,00	0,00	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 619
878	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		619	0,00	13,00	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 619
Totais dessa Data ====>		18/04/2023		1.039,91	1.039,91	

[illegible]

DIÁRIO - Nº 1
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	19/04/2023				
835	1.1.4.01.0001 - MERCADORIAS REVENDA	10579	475,22	0,00	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 10579
836	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	10579	0,00	475,22	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 10579
955	1.1.4.01.0001 - MERCADORIAS REVENDA	19124	519,00	0,00	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 19124
956	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	19124	0,00	519,00	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 19124
957	1.1.4.01.0001 - MERCADORIAS REVENDA	19125	237,63	0,00	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 19125
958	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	19125	0,00	237,63	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 19125
959	1.1.4.01.0001 - MERCADORIAS REVENDA	19126	568,00	0,00	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 19126
960	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	19126	0,00	568,00	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 19126
961	1.1.4.01.0001 - MERCADORIAS REVENDA	19132	1.490,00	0,00	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 19132
962	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	19132	0,00	1.490,00	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 19132
969	1.1.4.01.0001 - MERCADORIAS REVENDA	19123	569,66	0,00	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 19123
970	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	19123	0,00	569,66	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 19123
1003	1.1.4.01.0001 - MERCADORIAS REVENDA	19122	1.168,99	0,00	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 19122
1004	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	19122	0,00	1.168,99	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 19122
1015	1.1.4.01.0001 - MERCADORIAS REVENDA	19121	610,00	0,00	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 19121
1016	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	19121	0,00	610,00	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 19121
Totais dessa Data ===>		19/04/2023	5.638,50	5.638,50	

DIÁRIO - A
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	20/04/2023				
555	4.2.1.01.0030 - IOF		368,23	0,00	
556	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	368,23	
557	4.2.1.01.0053 - MATERIAL DE ESCRITORIO		410,86	0,00	
558	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	410,86	
559	4.2.1.01.0032 - ASSISTÊNCIA CONTÁBIL		1.953,00	0,00	
560	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	1.953,00	
561	4.2.1.03.0006 - SERVICOS TERCEIROS		30.426,18	0,00	PGTO CONF RECUBO
562	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	30.426,18	PGTO CONF RECUBO
563	4.2.1.01.0033 - DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES		7.101,86	0,00	
564	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	7.101,86	
565	4.2.1.01.0047 - REPRODUÇÕES E CARTÓRIOS		52,34	0,00	
566	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	52,34	
567	4.2.1.01.0036 - ASSINATURAS ,ASSOCIAÇÕES E SINDICATOS		1.267,09	0,00	
568	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	1.267,09	
569	4.2.1.01.0037 - PROGRAMAS E SISTEMAS INFORMATICAS		2.758,31	0,00	
570	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	2.758,31	
571	4.2.1.01.0038 - MONITORAMENTO E ALARMES		261,43	0,00	
572	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	261,43	
573	4.2.1.04.0037 - OUTRAS DESPESAS		648,35	0,00	
574	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	648,35	
575	4.2.1.01.0039 - DESPESAS BANCÁRIAS		2.892,85	0,00	
576	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	2.892,85	
577	4.2.1.01.0051 - MULTAS DE TRANSITO		130,16	0,00	
578	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	130,16	
579	4.2.1.01.0040 - ASSISTÊNCIA JURÍDICA		2.604,00	0,00	
580	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	2.604,00	
581	4.2.1.01.0041 - INTERNET		560,79	0,00	
582	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	560,79	
583	4.2.1.01.0042 - FRANQUIAS		12.772,10	0,00	
584	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	12.772,10	
591	2.1.5.01.0001 - ICMS A RECOLHER		259,18	0,00	CONF PAGAMENTO ICMS
592	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	259,18	CONF PAGAMENTO ICMS
593	2.1.5.01.0002 - ISSQN A RECOLHER		63.351,55	0,00	VLR REF - PGTO ISSQN
594	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	63.351,55	VLR REF - PGTO ISSQN
595	2.1.5.01.0004 - PIS A RECOLHER		23.004,94	0,00	VLR REF- PGTO CONF DARF PIS
596	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	23.004,94	VLR REF- PGTO CONF DARF PIS
597	2.1.5.01.0003 - COFINS A RECOLHER		106.176,64	0,00	VLR REF - PGTO DARF COFINS
598	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	106.176,64	VLR REF - PGTO DARF COFINS
603	2.1.4.01.0001 - SALARIOS E SALARIOS A PAGAR		20.302,93	0,00	PAGAMENTO MES
604	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	20.302,93	PAGAMENTO MES
605	2.1.4.01.0009 - 13º SALARIO A PAGAR		1.829,71	0,00	PAGAMENTO 13o. SALARIO
606	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	1.829,71	PAGAMENTO 13o. SALARIO
607	2.1.4.01.0010 - FERIAS A PAGAR		472,50	0,00	PAGAMENTO FERIAS
608	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	472,50	PAGAMENTO FERIAS
609	2.1.4.01.0001 - SALARIOS E SALARIOS A PAGAR		737,61	0,00	
610	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	737,61	
611	2.1.4.01.0003 - INSS A RECOLHER		6.489,15	0,00	PAGAMENTO INSS MES
612	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	6.489,15	PAGAMENTO INSS MES
613	2.1.4.01.0004 - FGTS A RECOLHER		1.867,39	0,00	PAGAMENTO FGTS MES
614	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	1.867,39	PAGAMENTO FGTS MES
809	1.1.4.01.0001 - MERCADORIAS REVENDA	48751	3.240,00	0,00	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 48751
810	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	48751	0,00	3.240,00	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 48751
813	1.1.4.01.0001 - MERCADORIAS REVENDA	11616	250.225,07	0,00	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 11616
814	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	11616	0,00	250.225,07	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 11616
879	1.1.4.01.0001 - MERCADORIAS REVENDA	19154	697,00	0,00	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 19154
880	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	19154	0,00	697,00	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 19154
925	1.1.4.01.0001 - MERCADORIAS REVENDA	104390	998,32	0,00	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 104390
926	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	104390	0,00	998,32	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 104390
963	1.1.4.01.0001 - MERCADORIAS REVENDA	19146	575,97	0,00	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 19146
964	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	19146	0,00	575,97	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 19146

DIÁRIO - Nº 5
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição		Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	20/04/2023					
965	1.1.4.01.0001 - MERCADORIAS REVENDA		19155	677,58	0,00	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 19155
966	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		19155	0,00	677,58	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 19155
Totais dessa Data ====>		20/04/2023		545.113,09	545.113,09	

...23 a 31...2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	22/04/2023				
829	1.1.4.01.0001 - MERCADORIAS REVENDA	10602	52,89	0,00	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 10602
830	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	10602	0,00	52,89	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 10602
967	1.1.4.01.0001 - MERCADORIAS REVENDA	19179	205,00	0,00	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 19179
968	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	19179	0,00	205,00	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 19179
Totais dessa Data ====>		22/04/2023	257,89	257,89	

DIÁRIO - [illegible]
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	23/04/2023				
811	1.1.4.01.0001 - MERCADORIAS REVENDA	33096	92,06	0,00	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 33096
812	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	33096	0,00	92,06	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 33096
Totais dessa Data ====>		23/04/2023	92,06	92,06	

DIÁRIO - [illegible]
[illegible]/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	24/04/2023				
763	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	176	97,22	0,00	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFSe CF Nº 176
764	3.1.1.02.0001 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	176	0,00	97,22	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFSe CF Nº 176
765	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	177	93,33	0,00	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFSe CF Nº 177
766	3.1.1.02.0001 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	177	0,00	93,33	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFSe CF Nº 177
767	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	178	138,02	0,00	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFSe CF Nº 178
768	3.1.1.02.0001 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	178	0,00	138,02	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFSe CF Nº 178
847	1.1.4.01.0001 - MERCADORIAS REVENDA	213	4.350,00	0,00	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 213
848	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	213	0,00	4.350,00	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 213
857	1.1.4.01.0001 - MERCADORIAS REVENDA	4720	4.500,00	0,00	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 4720
858	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	4720	0,00	4.500,00	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 4720
871	1.1.4.01.0001 - MERCADORIAS REVENDA	8178	1.000,00	0,00	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 8178
872	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	8178	0,00	1.000,00	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 8178
953	1.1.4.01.0001 - MERCADORIAS REVENDA	19186	788,00	0,00	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 19186
954	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	19186	0,00	788,00	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 19186
971	1.1.4.01.0001 - MERCADORIAS REVENDA	19188	226,00	0,00	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 19188
972	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	19188	0,00	226,00	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 19188
973	1.1.4.01.0001 - MERCADORIAS REVENDA	19187	395,00	0,00	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 19187
974	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	19187	0,00	395,00	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 19187
975	1.1.4.01.0001 - MERCADORIAS REVENDA	19189	226,00	0,00	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 19189
976	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	19189	0,00	226,00	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 19189
977	1.1.4.01.0001 - MERCADORIAS REVENDA	19192	340,00	0,00	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 19192
978	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	19192	0,00	340,00	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 19192
979	1.1.4.01.0001 - MERCADORIAS REVENDA	19193	2.150,00	0,00	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 19193
980	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	19193	0,00	2.150,00	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 19193
Totais dessa Data ====>	24/04/2023		14.303,57	14.303,57	

D. RIO - I.
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição		Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	25/04/2023					
77	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		577	403.709,39	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF NÂº 577
78	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA		577	0,00	403.709,39	VALOR VENDA A VISTA NF NÂº 577
585	4.2.1.01.0043 - CONDOMÍNIO			522,00	0,00	
586	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL			0,00	522,00	
587	4.2.1.01.0044 - DOAÇÕES PATROCINIO			9.055,26	0,00	
588	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL			0,00	9.055,26	
589	4.2.2.01.0012 - JUROS INCORRIDOS			13.138,73	0,00	
590	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL			0,00	13.138,73	
851	1.1.4.01.0001 - MERCADORIAS REVENDA		967	2.510,00	0,00	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 967
852	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		967	0,00	2.510,00	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 967
853	1.1.4.01.0001 - MERCADORIAS REVENDA		966	2.970,00	0,00	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 966
854	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		966	0,00	2.970,00	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 966
855	1.1.4.01.0001 - MERCADORIAS REVENDA		1833	1.002,00	0,00	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 1833
856	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		1833	0,00	1.002,00	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 1833
927	1.1.4.01.0001 - MERCADORIAS REVENDA		104486	481,01	0,00	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 104486
928	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		104486	0,00	481,01	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 104486
993	1.1.4.01.0001 - MERCADORIAS REVENDA		190527	715,00	0,00	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 190527
994	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		190527	0,00	715,00	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 190527
Totais dessa Data ====>		25/04/2023		434.103,39	434.103,39	

DIÁRIO
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	26/04/2023				
821	1.1.4.01.0001 - MERCADORIAS REVENDA	11702	249.298,44	0,00	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 11702
822	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	11702	0,00	249.298,44	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 11702
875	1.1.4.01.0001 - MERCADORIAS REVENDA	641	433,00	0,00	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 641
876	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	641	0,00	433,00	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 641
929	1.1.4.01.0001 - MERCADORIAS REVENDA	104509	345,76	0,00	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 104509
930	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	104509	0,00	345,76	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 104509
931	1.1.4.01.0001 - MERCADORIAS REVENDA	104509	9,36	0,00	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 104509
932	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	104509	0,00	9,36	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 104509
933	1.1.4.01.0001 - MERCADORIAS REVENDA	104517	75,00	0,00	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 104517
934	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	104517	0,00	75,00	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 104517
945	1.1.4.01.0001 - MERCADORIAS REVENDA	218094	378,84	0,00	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 218094
946	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	218094	0,00	378,84	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 218094
981	1.1.4.01.0001 - MERCADORIAS REVENDA	19247	195,00	0,00	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 19247
982	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	19247	0,00	195,00	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 19247
983	1.1.4.01.0001 - MERCADORIAS REVENDA	19248	1.050,00	0,00	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 19248
984	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	19248	0,00	1.050,00	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 19248
Totais dessa Data ====>		26/04/2023	251.785,40	251.785,40	

LIVRO - Nº
1/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	27/04/2023				
65	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	580	166.377,84	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF NÂº 580
66	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	580	0,00	166.377,84	VALOR VENDA A VISTA NF NÂº 580
67	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	581	30.561,30	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF NÂº 581
68	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	581	0,00	30.561,30	VALOR VENDA A VISTA NF NÂº 581
503	3.1.1.03.0001 - (-) DEVOLUÇAO DE VENDAS MERCADORIAS A VISTA	578	166.377,84	0,00	NF Nº 578
504	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	578	0,00	166.377,84	NF Nº 578
505	3.1.1.03.0001 - (-) DEVOLUÇAO DE VENDAS MERCADORIAS A VISTA	579	30.561,30	0,00	NF Nº 579
506	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	579	0,00	30.561,30	NF Nº 579
815	1.1.4.01.0001 - MERCADORIAS REVENDA	174467	783.694,46	0,00	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 174467
816	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	174467	0,00	783.694,46	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 174467
825	1.1.4.01.0001 - MERCADORIAS REVENDA	19279	355,00	0,00	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 19279
826	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	19279	0,00	355,00	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 19279
827	1.1.4.01.0001 - MERCADORIAS REVENDA	19282	618,00	0,00	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 19282
828	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	19282	0,00	618,00	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 19282
841	1.1.4.01.0001 - MERCADORIAS REVENDA	19283	335,00	0,00	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 19283
842	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	19283	0,00	335,00	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 19283
843	1.1.4.01.0001 - MERCADORIAS REVENDA	19280	505,00	0,00	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 19280
844	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	19280	0,00	505,00	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 19280
845	1.1.4.01.0001 - MERCADORIAS REVENDA	19270	302,00	0,00	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 19270
846	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	19270	0,00	302,00	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 19270
849	1.1.4.01.0001 - MERCADORIAS REVENDA	103901	230,00	0,00	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 103901
850	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	103901	0,00	230,00	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 103901
917	1.1.4.01.0001 - MERCADORIAS REVENDA	104553	1.978,13	0,00	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 104553
918	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	104553	0,00	1.978,13	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 104553
923	1.1.4.01.0001 - MERCADORIAS REVENDA	269691	1.583,07	0,00	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 269691
924	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	269691	0,00	1.583,07	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 269691
935	1.1.4.01.0001 - MERCADORIAS REVENDA	104552	2.008,32	0,00	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 104552
936	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	104552	0,00	2.008,32	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 104552
943	1.1.4.01.0001 - MERCADORIAS REVENDA	619716	195,33	0,00	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 619716
944	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	619716	0,00	195,33	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 619716
951	1.1.4.01.0001 - MERCADORIAS REVENDA	19269	263,00	0,00	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 19269
952	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	19269	0,00	263,00	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 19269
995	1.1.4.01.0001 - MERCADORIAS REVENDA	190857	570,00	0,00	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 190857
996	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	190857	0,00	570,00	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 190857
997	1.1.4.01.0001 - MERCADORIAS REVENDA	190881	2.280,00	0,00	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 190881
998	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	190881	0,00	2.280,00	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 190881
999	1.1.4.01.0001 - MERCADORIAS REVENDA	190882	76,50	0,00	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 190882
1000	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	190882	0,00	76,50	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 190882
Totais dessa Data ====>		27/04/2023	1.188.872,09	1.188.872,09	

DIARIO - [illegible]
01/04/2023 a 30/04/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	28/04/2023				
643	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		82,70	0,00	JUROS DE APLICAÇOES
644	3.1.2.01.0002 - JUROS DE APLICAÇOES FINANCEIRAS		0,00	82,70	JUROS DE APLICAÇOES
801	1.1.4.01.0001 - MERCADORIAS REVENDA	174620	37.272,00	0,00	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 174620
802	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	174620	0,00	37.272,00	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 174620
823	1.1.4.01.0001 - MERCADORIAS REVENDA	22707	230,95	0,00	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 22707
824	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	22707	0,00	230,95	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 22707
839	1.1.4.01.0001 - MERCADORIAS REVENDA	19300	874,00	0,00	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 19300
840	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	19300	0,00	874,00	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 19300
873	1.1.4.01.0001 - MERCADORIAS REVENDA	642	100,00	0,00	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 642
874	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	642	0,00	100,00	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 642
939	1.1.4.01.0001 - MERCADORIAS REVENDA	104566	272,00	0,00	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 104566
940	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	104566	0,00	272,00	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 104566
941	1.1.4.01.0001 - MERCADORIAS REVENDA	104585	180,00	0,00	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 104585
942	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	104585	0,00	180,00	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 104585
Totais dessa Data ====>		28/04/2023	39.011,65	39.011,65	
Totais do Mês de Abril ====>			4.528.157,20	4.528.157,20	

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	01/05/2023				
981	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	62	606.666,65	0,00	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFSe NF Nº 62
982	3.1.1.02.0001 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	62	0,00	606.666,65	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFSe NF Nº 62
983	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	63	606.666,65	0,00	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFSe NF Nº 63
984	3.1.1.02.0001 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	63	0,00	606.666,65	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFSe NF Nº 63
985	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	65	606.666,65	0,00	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFSe NF Nº 65
986	3.1.1.02.0001 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	65	0,00	606.666,65	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFSe NF Nº 65
987	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	66	14.465,45	0,00	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFSe NF Nº 66
988	3.1.1.02.0001 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	66	0,00	14.465,45	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFSe NF Nº 66
989	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	67	10.743,49	0,00	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFSe NF Nº 67
990	3.1.1.02.0001 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	67	0,00	10.743,49	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFSe NF Nº 67
991	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	68	22.270,75	0,00	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFSe NF Nº 68
992	3.1.1.02.0001 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	68	0,00	22.270,75	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFSe NF Nº 68
993	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	69	25.866,02	0,00	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFSe NF Nº 69
994	3.1.1.02.0001 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	69	0,00	25.866,02	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFSe NF Nº 69
995	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	70	29.712,63	0,00	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFSe NF Nº 70
996	3.1.1.02.0001 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	[illegible]	0,00	29.712,63	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFSe NF Nº 70
997	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	[illegible]	10.293,92	0,00	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFSe NF Nº 71
998	3.1.1.02.0001 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	71	0,00	10.293,92	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFSe NF Nº 71
999	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	72	46.486,33	0,00	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFSe NF Nº 72
1000	3.1.1.02.0001 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	72	0,00	46.486,33	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFSe NF Nº 72
Totais dessa Data ====>		01/05/2023	1.979.838,54	1.979.838,54	

MÁRIO -
01/05/2023 a 31/05/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	03/05/2023				
449	4.2.1.04.0017 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	5113	4.642,85	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF NÂº 5113
450	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	5113	0,00	4.642,85	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF NÂº 5113
451	4.2.1.04.0017 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	8832	655,01	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF NÂº 8832
452	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	8832	0,00	655,01	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF NÂº 8832
1009	1.1.4.01.0001 - MERCADORIAS REVENDA	174813	167.268,28	0,00	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 174813
1010	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	174813	0,00	167.268,28	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 174813
1011	1.1.4.01.0001 - MERCADORIAS REVENDA	11798	30.812,17	0,00	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 11798
1012	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	11798	0,00	30.812,17	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 11798
Totais dessa Data ====>		03/05/2023	203.378,31	203.378,31	

DIÁRIO - Nº 5
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	04/05/2023				
453	4.2.1.04.0017 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	14131	1.249,62	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF NÂº 14131
454	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	14131	0,00	1.249,62	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF NÂº 14131
Totais dessa Data ====>		04/05/2023	1.249,62	1.249,62	

01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	05/05/2023				
191	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	587	184.500,29	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF NÂº 587
192	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	587	0,00	184.500,29	VALOR VENDA A VISTA NF NÂº 587
193	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	588	21.748,10	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF NÂº 588
194	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	588	0,00	21.748,10	VALOR VENDA A VISTA NF NÂº 588
607	4.2.1.04.0008 - UNIFORMES		575,00	0,00	
608	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	575,00	
609	4.2.1.01.0048 - EXAMES OCUPACIONAIS		70,00	0,00	
610	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	70,00	
613	4.2.1.04.0030 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIRO - PJ		12.712,13	0,00	
614	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	12.712,13	
615	4.2.1.04.0031 - ENERGIA ELÉTRICA		2.326,69	0,00	
616	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	2.326,69	
617	4.2.1.03.0004 - AGUA E ESGOTO		251,52	0,00	VLR REF - PGTO CONF FATURA
618	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	251,52	VLR REF - PGTO CONF FATURA
619	4.2.1.04.0017 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		8.678,69	0,00	PAGAMENTO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES
620	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	8.678,69	PAGAMENTO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES
621	4.2.1.04.0008 - MATERIAL DE LIMPEZA		500,01	0,00	PAGAMENTO MATERIAL DE LIMPEZA
622	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	500,01	PAGAMENTO MATERIAL DE LIMPEZA
623	4.2.1.04.0035 - MATERIAL DE CONSUMO		18.937,48	0,00	
624	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	18.937,48	
625	4.2.1.01.0033 - DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES		16.462,88	0,00	
626	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	16.462,88	
627	4.2.1.04.0037 - OUTRAS DESPESAS		4.533,30	0,00	
628	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	4.533,30	
629	4.2.1.04.0039 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		16.880,76	0,00	
630	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	16.880,76	
631	4.2.1.04.0040 - ART OBRAS		1.800,51	0,00	
632	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	1.800,51	
713	2.1.4.01.0001 - SALARIOS E SALARIOS A PAGAR		20.383,63	0,00	PAGAMENTO MES
714	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	20.383,63	PAGAMENTO MES
715	2.1.4.01.0009 - 13º SALARIO A PAGAR		1.838,41	0,00	PAGAMENTO 13o. SALARIO
716	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	1.838,41	PAGAMENTO 13o. SALARIO
717	2.1.4.01.0010 - FERIAS A PAGAR		2.816,73	0,00	PAGAMENTO FERIAS
718	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	2.816,73	PAGAMENTO FERIAS
719	2.1.4.01.0001 - SALARIOS E SALARIOS A PAGAR		981,91	0,00	
720	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	981,91	
721	2.1.4.01.0003 - INSS A RECOLHER		6.597,85	0,00	PAGAMENTO INSS MES
722	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	6.597,85	PAGAMENTO INSS MES
723	2.1.4.01.0004 - FGTS A RECOLHER		1.909,58	0,00	PAGAMENTO FGTS MES
724	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	1.909,58	PAGAMENTO FGTS MES
725	2.1.1.01.0005 - INDENIZAÇÃO A PAGAR		764,57	0,00	
726	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	764,57	
Totais dessa Data ====>		05/05/2023	325.270,04	325.270,04	

LIVRO - Nº
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	06/05/2023				
455	4.2.1.04.0017 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	6576	350,06	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF NÂº 6576
456	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	6576	0,00	350,06	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF NÂº 6576
1001	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	186	87,04	0,00	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFSe CF Nº 186
1002	3.1.1.02.0001 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	186	0,00	87,04	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFSe CF Nº 186
1003	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	190	63,66	0,00	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFSe CF Nº 190
1004	3.1.1.02.0001 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	190	0,00	63,66	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFSe CF Nº 190
Totais dessa Data ====>		06/05/2023	500,76	500,76	

DIÁRIO - Nº :
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	09/05/2023				
195	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	590	160.682,61	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF NÂº 590
196	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	590	0,00	160.682,61	VALOR VENDA A VISTA NF NÂº 590
197	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	591	25.000,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF NÂº 591
198	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	591	0,00	25.000,00	VALOR VENDA A VISTA NF NÂº 591
199	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	592	20.596,17	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF NÂº 592
200	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	592	0,00	20.596,17	VALOR VENDA A VISTA NF NÂº 592
201	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	593	14.845,97	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF NÂº 593
202	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	593	0,00	14.845,97	VALOR VENDA A VISTA NF NÂº 593
203	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	594	38.577,53	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF NÂº 594
204	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	594	0,00	38.577,53	VALOR VENDA A VISTA NF NÂº 594
205	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	595	91.733,14	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF NÂº 595
206	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	595	0,00	91.733,14	VALOR VENDA A VISTA NF NÂº 595
Totais dessa Data ====>	09/05/2023		351.435,42	351.435,42	

DIÁRIO - Nº
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	10/05/2023				
633	4.2.1.04.0041 - MONTAGEM E MANUTANÇÃO ELÉTRICA		80.508,79	0,00	
634	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	80.508,79	
635	4.2.1.04.0042 - SERVIÇOS DE ENGENHARIA		13.608,00	0,00	
636	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	13.608,00	
637	4.2.1.04.0005 - PROPAGANDAS E PUBLICIDADES		14.713,83	0,00	PAGAMENTO DUPLICATA
638	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	14.713,83	PAGAMENTO DUPLICATA
639	4.2.1.03.0015 - REPRESENTANTES COMERCIAIS - PJ		99.283,54	0,00	
640	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	99.283,54	
641	4.2.1.03.0016 - DESPESAS COM VIAGENS		43.341,94	0,00	
642	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	43.341,94	
643	4.2.1.01.0054 - ALUGUÉIS		10.606,94	0,00	
644	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	10.606,94	
645	4.2.1.03.0011 - MANUTENÇÃO E REPAROS		480,00	0,00	
646	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	480,00	
647	4.2.1.03.0005 - TELEFONE		894,68	0,00	VLR REF - PGTO CONF FATURA
648	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	894,68	VLR REF - PGTO CONF FATURA
649	4.2.1.01.0031 - SEGUROS		1.056,40	0,00	
650	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	1.056,40	
651	4.2.1.01.0036 - MATERIAL GRÁFICO		2.480,00	0,00	
652	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	2.480,00	
Totais dessa Data ====>		10/05/2023	266.974,12	266.974,12	

RIO - Nº
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	11/05/2023				
207	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	596	22.773,18	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF NÂº 596
208	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	596	0,00	22.773,18	VALOR VENDA A VISTA NF NÂº 596
739	4.2.1.01.0001 - SALARIOS E ORDENADOS		17.706,98	0,00	PAGAMENTO MES
740	2.1.4.01.0001 - SALARIOS E SALARIOS A PAGAR		0,00	17.706,98	PAGAMENTO MES
741	4.2.1.01.0003 - 13º SALARIO		261,47	0,00	PAGAMENTO 13o. SALARIO
742	2.1.4.01.0009 - 13º SALARIO A PAGAR		0,00	261,47	PAGAMENTO 13o. SALARIO
743	4.2.1.01.0002 - FERIAS		205,58	0,00	
744	2.1.4.01.0010 - FERIAS A PAGAR		0,00	205,58	
745	4.2.1.01.0062 - HORA EXTRA		726,98	0,00	
746	2.1.4.01.0001 - SALARIOS E SALARIOS A PAGAR		0,00	726,98	
747	4.2.1.01.0004 - INSS		5.254,40	0,00	
748	2.1.4.01.0003 - INSS A RECOLHER		0,00	5.254,40	
749	4.2.1.01.0005 - FGTS		1.512,05	0,00	VALOR FGTS MES
750	2.1.4.01.0004 - FGTS A RECOLHER		0,00	1.512,05	VALOR FGTS MES
751	4.2.1.01.0019 - INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO		2.640,00	0,00	
752	2.1.1.01.0065 - INDENIZAÇÃO A PAGAR		0,00	2.640,00	
	Totais dessa Data ====> 11/05/2023		51.080,64	51.080,64	

...ÃO - Nº 5
.../2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	12/05/2023				
189	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	597	35.000,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF NÂº 597
190	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	597	0,00	35.000,00	VALOR VENDA A VISTA NF NÂº 597
209	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	598	93.790,94	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF NÂº 598
210	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	598	0,00	93.790,94	VALOR VENDA A VISTA NF NÂº 598
Totais dessa Data ====>		12/05/2023	128.790,94	128.790,94	

ARQ - N
1/2023 a 31/ 2023

Lanc.	Conta - Descrição		Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	15/05/2023					
457	4.2.1.04.0017 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		7752	250,00	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF NÂº 7752
458	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		7752	0,00	250,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF NÂº 7752
Totais dessa Data ====>		15/05/2023		250,00	250,00	

DIÁ[illegible] - Nº [illegible]
[illegible]/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	16/05/2023				
1005	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	191	217,50	0,00	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFSe CF Nº 191
1006	3.1.1.02.0001 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	191	0,00	217,50	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFSe CF Nº 191
Totais dessa Data ====>		16/05/2023	217,50	217,50	

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	17/05/2023				
459	4.2.1.04.0017 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	10767	680,04	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF NÂº 10767
460	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	10767	0,00	680,04	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF NÂº 10767
Totais dessa Data ====>		17/05/2023	680,04	680,04	

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Debito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	18/05/2023				
733	4.2.1.05.0009 - COFINS		75.550,55	0,00	
734	2.1.5.01.0003 - COFINS A RECOLHER		0,00	75.550,55	
735	4.2.1.06.0001 - PROVISAO IRPJ		49.198,80	0,00	VLR REF APURACAO IRPJ
736	2.1.5.01.0011 - IRPJ A RECOLHER		0,00	49.198,80	VLR REF APURACAO IRPJ
737	4.2.1.06.0002 - PROVISAO CSLL		26.560,17	0,00	CONF APURACAO CSLL
738	2.1.5.01.0010 - CSLL A RECOLHER		0,00	26.560,17	CONF APURACAO CSLL
Totais dessa Data ====>		18/05/2023	151.309,52	151.309,52	

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	19/05/2023				
183	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	601	437.000,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF NÂº 601
184	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	601	0,00	437.000,00	VALOR VENDA A VISTA NF NÂº 601
185	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	602	160.000,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF NÂº 602
186	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	602	0,00	160.000,00	VALOR VENDA A VISTA NF NÂº 602
461	4.2.1.04.0017 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	1126	499,95	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF NÂº 1126
462	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	1126	0,00	499,95	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF NÂº 1126
601	3.1.1.03.0001 - (-) DEVOLUÇAO DE VENDAS MERCADORIAS A VISTA	600	160.000,00	0,00	NF Nº 600
602	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	600	0,00	160.000,00	NF Nº 600
603	3.1.1.03.0001 - (-) DEVOLUÇAO DE VENDAS MERCADORIAS A VISTA	599	437.000,00	0,00	NF Nº 599
604	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	599	0,00	437.000,00	NF Nº 599
653	4.2.1.01.0024 - ALUGUÉIS DE IMOVÉIS		4.100,00	0,00	
654	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	4.100,00	
655	4.2.1.01.0025 - LOCAÇÃO DE BENS MOVÉIS		7.885,41	0,00	
656	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	7.885,41	
701	2.1.5.01.0001 - ICMS A RECOLHER		72.134,46	0,00	CONF PAGAMENTO ICMS
702	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	72.134,46	CONF PAGAMENTO ICMS
703	2.1.5.01.0002 - ISSQN A RECOLHER		2.508,84	0,00	VLR REF - PGTO ISSQN
704	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	2.508,84	VLR REF - PGTO ISSQN
705	2.1.5.01.0004 - PIS A RECOLHER		7.306,28	0,00	VLR REF- PGTO CONF DARF PIS
706	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	7.306,28	VLR REF- PGTO CONF DARF PIS
707	2.1.5.01.0003 - COFINS A RECOLHER		33.721,30	0,00	VLR REF - PGTO DARF COFINS
708	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	33.721,30	VLR REF - PGTO DARF COFINS
709	2.1.5.01.0011 - IRPJ A RECOLHER		16.849,55	0,00	VLR REF - PAGTO DE IRPJ
710	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	16.849,55	VLR REF - PAGTO DE IRPJ
711	2.1.5.01.0010 - CSLL A RECOLHER		12.251,51	0,00	VLR REF - PAGAMENTO CSLL
712	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	12.251,51	VLR REF - PAGAMENTO CSLL
729	4.2.1.05.0007 - ISSQN		50.073,55	0,00	CONF APURACAO ICMS
730	2.1.5.01.0002 - ISSQN A RECOLHER		0,00	50.073,55	CONF APURACAO ICMS
Totais dessa Data ====>	19/05/2023		1.401.330,85	1.401.330,85	

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	20/05/2023				
727	4.2.1.05.0004 - ICMS		60.047,68	0,00	CONF APURACAO ICMS
728	2.1.5.01.0001 - ICMS A RECOLHER		0,00	60.047,68	CONF APURACAO ICMS
731	4.2.1.05.0006 - PIS		16.369,29	0,00	
732	2.1.5.01.0004 - PIS A RECOLHER		0,00	16.369,29	
Totais dessa Data ====>		20/05/2023	76.416,97	76.416,97	

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	23/05/2023				
657	4.2.1.01.0050 - IPVA		1.701,67	0,00	
658	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	1.701,67	
659	4.2.1.01.0027 - TAXAS DIVERSAS		412,21	0,00	
660	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	412,21	
661	4.2.1.01.0029 - MULTAS SOBRE TRIBUTOS		0,04	0,00	
662	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	0,04	
663	4.2.1.01.0030 - IOF		73,02	0,00	
664	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	73,02	
665	4.2.1.01.0031 - SEGUROS		588,00	0,00	
666	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	588,00	
667	4.2.1.01.0053 - MATERIAL DE ESCRITORIO		1.182,30	0,00	
668	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	1.182,30	
669	4.2.1.01.0032 - ASSISTÊNCIA CONTÁBIL		1.980,00	0,00	
670	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	1.980,00	
1007	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	195	861,38	0,00	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFSe CF Nº 195
1008	3.1.1.02.0001 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	195	0,00	861,38	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFSe CF Nº 195
Totais dessa Data ====>		23/05/2023	6.798,62	6.798,62	

Lançamento - Nº 5
[illegible] a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Complemento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	24/05/2023				
211	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	603	6.481,14	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF NÂº 603
212	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	603	0,00	6.481,14	VALOR VENDA A VISTA NF NÂº 603
Totais dessa Data ====>		24/05/2023	6.481,14	6.481,14	

DIÁRIO - Nº 5
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	26/05/2023			
671	4.2.1.01.0058 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	4.000,00	0,00	PGTO CONF RECIBO
672	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	0,00	4.000,00	PGTO CONF RECIBO
673	4.2.1.01.0033 - DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	7.101,86	0,00	
674	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	0,00	7.101,86	
675	4.2.1.01.0035 - ASSINATURAS ,ASSOCIAÇÕES E SINDICATOS	2.282,54	0,00	
676	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	0,00	2.282,54	
677	4.2.1.01.0037 - PROGRAMAS E SISTEMAS INFORMATICAS	2.856,50	0,00	
678	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	0,00	2.856,50	
679	4.2.1.01.0038 - MONITORAMENTO E ALARMES	261,43	0,00	
680	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	0,00	261,43	
681	4.2.1.04.0037 - OUTRAS DESPESAS	23.349,92	0,00	
682	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	0,00	23.349,92	
683	4.2.1.01.0039 - DESPESAS BANCÁRIAS	3.325,77	0,00	
684	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	0,00	3.325,77	
685	4.2.1.01.0051 - MULTAS DE TRANSITO	2.976,63	0,00	
686	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	0,00	2.976,63	
687	4.2.1.01.0040 - ASSISTÊNCIA JURÍDICA	2.640,00	0,00	
688	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	0,00	2.640,00	
689	4.2.1.01.0041 - INTERNET	1.350,79	0,00	
690	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	0,00	1.350,79	
691	4.2.1.01.0042 - FRANQUIAS	6.414,10	0,00	
692	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	0,00	6.414,10	
693	4.2.1.01.0043 - CONDOMÍNIO	522,00	0,00	
694	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	0,00	522,00	
695	4.2.1.01.0044 - DOAÇÕES PATROCINIO	9.000,00	0,00	
696	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	0,00	9.000,00	
697	4.2.2.01.0011 - JUROS PASSIVOS	64,23	0,00	
698	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	0,00	64,23	
699	4.2.2.01.0012 - JUROS INCORRIDOS	13.665,86	0,00	
700	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	0,00	13.665,86	
Totais dessa Data ====>	26/05/2023	79.811,63	79.811,63	

DIÁRIO - Nº
01/05/2023 a 31/05/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Lançamento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	29/05/2023				
187	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		363.338,45	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF NÂº 607
188	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	607	0,00	363.338,45	VALOR VENDA A VISTA NF NÂº 607
599	3.1.1.03.0001 - (-) DEVOLUÇAO DE VENDAS MERCADORIAS A VISTA	606	403.709,39	0,00	NF Nº 606
600	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	606	0,00	403.709,39	NF Nº 606
Totais dessa Data ====>		29/05/2023	767.047,84	767.047,84	

DI[illegible] - Nº 5
01/01/20[illegible] a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Histórico	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	30/05/2023				
463	4.2.1.04.2017 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	62139	351,16	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF NÂº 62139
464	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	62139	0,00	351,16	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF NÂº 62139
Totais dessa Data ====>		30/05/2023	351,16	351,16	

ARTO [illegible]

- Nº 5
a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição		Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	31/05/2023				
605	3.1.1.03.0001 - (-) DEVOLUÇAO DE VENDAS MERCADORIAS A VISTA	606	210.000,00	0,00	NF Nº 606
606	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	608	0,00	210.000,00	NF Nº 606
753	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		159,59	0,00	JUROS APLCAÇAO
754	3.1.2.01.0002 - JUROS DE APLICAÇOES FINANCEIRAS		0,00	159,59	JUROS APLCAÇAO
Totais dessa Data ====>		31/05/2023	210.159,59	210.159,59	
Totais do Mês de Maio ====>			6.009.373,25	6.009.373,25	

...O - Nº 5
01/... a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição		Histórico	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	01/06/2023					
153	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		607	80.000,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF NÂº 609
154	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA		609	0,00	80.000,00	VALOR VENDA A VISTA NF NÂº 609
637	4.2.1.04.0017 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		5285	6.731,10	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF NÂº 5285
638	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		5285	0,00	6.731,10	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF NÂº 5285
657	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		73	58.317,26	0,00	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFSe NF Nº 73
658	3.1.1.02.0001 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		73	0,00	58.317,26	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFSe NF Nº 73
659	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		74	30.611,83	0,00	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFSe NF Nº 74
660	3.1.1.02.0001 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		74	0,00	30.611,83	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFSe NF Nº 74
661	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		75	5.970,13	0,00	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFSe NF Nº 75
662	3.1.1.02.0001 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		75	0,00	5.970,13	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFSe NF Nº 75
663	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		76	5.000,00	0,00	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFSe NF Nº 76
664	3.1.1.02.0001 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		76	0,00	5.000,00	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFSe NF Nº 76
665	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		77	85.900,00	0,00	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFSe NF Nº 77
666	3.1.1.02.0001 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		77	0,00	85.900,00	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFSe NF Nº 77
667	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		78	7.322,31	0,00	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFSe NF Nº 78
668	3.1.1.02.0001 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		78	0,00	7.322,31	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFSe NF Nº 78
669	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		79	10.286,45	0,00	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFSe NF Nº 79
670	3.1.1.02.0001 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		79	0,00	10.286,45	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFSe NF Nº 79
671	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		80	16.683,60	0,00	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFSe NF Nº 80
672	3.1.1.02.0001 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		80	0,00	16.683,60	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFSe NF Nº 80
673	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		81	85.900,00	0,00	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFSe NF Nº 81
674	3.1.1.02.0001 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		81	0,00	85.900,00	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFSe NF Nº 81
675	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		82	40.121,47	0,00	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFSe NF Nº 82
676	3.1.1.02.0001 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		82	0,00	40.121,47	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFSe NF Nº 82
677	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		83	18.736,81	0,00	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFSe NF Nº 83
678	3.1.1.02.0001 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		83	0,00	18.736,81	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFSe NF Nº 83
679	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		84	51.189,69	0,00	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFSe NF Nº 84
680	3.1.1.02.0001 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		84	0,00	51.189,69	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFSe NF Nº 84
681	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		87	8.508,86	0,00	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFSe NF Nº 87
682	3.1.1.02.0001 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		87	0,00	8.508,86	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFSe NF Nº 87
683	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		88	15.674,80	0,00	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFSe NF Nº 88
684	3.1.1.02.0001 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		88	0,00	15.674,80	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFSe NF Nº 88
Totais dessa Data ====>		01/06/2023		526.954,31	526.954,31	

DIÁRIO - Nº 5
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	05/06/2023				
155	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	610	270.000,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF NÂº 610
156	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	610	0,00	270.000,00	VALOR VENDA A VISTA NF NÂº 610
567	4.2.1.01.0057 - REFEIÇÕES		1.562,16	0,00	
568	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	1.562,16	
581	2.1.4.01.0001 - SALARIOS E SALARIOS A PAGAR		17.706,98	0,00	PAGAMENTO MES
582	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	17.706,98	PAGAMENTO MES
583	2.1.4.01.0009 - 13º SALARIO A PAGAR		261,47	0,00	PAGAMENTO 13o. SALARIO
584	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	261,47	PAGAMENTO 13o. SALARIO
585	2.1.4.01.0010 - FERIAS A PAGAR		205,58	0,00	PAGAMENTO FERIAS
586	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	205,58	PAGAMENTO FERIAS
587	2.1.4.01.0003 - INSS A RECOLHER		5.254,40	0,00	PAGAMENTO INSS MES
588	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	5.254,40	PAGAMENTO INSS MES
589	2.1.4.01.0004 - FGTS A RECOLHER		1.512,05	0,00	PAGAMENTO FGTS MES
590	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	1.512,05	PAGAMENTO FGTS MES
591	2.1.1.01.0065 - INDENIZAÇÃO A PAGAR		2.640,00	0,00	
592	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	2.640,00	
Totais dessa Data ====>		05/06/2023	299.142,64	299.142,64	

ANO - Nº :
01/01/2023 a 31/12/2023

001243

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	06/06/2023				
685	1.1.4.01.0001 - MERCADORIAS REVENDA	12448	10.541,45	0,00	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 12448
686	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	12448	0,00	10.541,45	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 12448
Totais dessa Data ====>		06/06/2023	10.541,45	10.541,45	

D. [illegible] - Nº 5
[illegible] 21/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição			Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	10/06/2023					
635	4.2.1.04.0017 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		15575	213,46	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF NÂº 15575
636	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		15575	0,00	213,46	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF NÂº 15575
Totais dessa Data ====>		10/06/2023		213,46	213,46	

[illegible]ARIO
[illegible]

LIVRO - Nº
01/01/23 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	13/06/2023			
473	4.2.1.04.0006 - UNIFORMES	1.158,00	0,00	
474	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	0,00	1.158,00	
475	4.2.1.01.0021 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL	466,89	0,00	
476	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	0,00	466,89	
477	4.2.1.01.0045 - EXAMES OCUPACIONAIS	7.409,88	0,00	
478	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	0,00	7.409,88	
479	4.2.1.04.0030 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIRO - PJ	11.032,28	0,00	
480	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	0,00	11.032,28	
481	4.2.1.04.0031 - ENERGIA ELÉTRICA	2.528,60	0,00	
482	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	0,00	2.528,60	
483	4.2.1.03.0004 - AGUA E ESGOTO	199,72	0,00	VLR REF - PGTO CONF FATURA
484	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	0,00	199,72	VLR REF - PGTO CONF FATURA
485	4.2.1.04.0017 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	15.005,17	0,00	PAGAMENTO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES
486	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	0,00	15.005,17	PAGAMENTO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES
487	4.2.1.04.0034 - ANÚNCIOS E PUBLICIDADES	2.500,00	0,00	
488	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	0,00	2.500,00	
489	4.2.1.01.0049 - MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE	407,78	0,00	
490	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	0,00	407,78	
491	4.2.1.04.0035 - MATERIAL DE CONSUMO	1.048,34	0,00	
492	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	0,00	1.048,34	
493	4.2.1.01.0033 - DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	16.462,88	0,00	
494	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	0,00	16.462,88	
495	4.2.1.04.0037 - OUTRAS DESPESAS	1.139,00	0,00	
496	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	0,00	1.139,00	
497	4.2.1.04.0039 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	5.562,01	0,00	
498	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	0,00	5.562,01	
499	4.2.1.04.0040 - ART OBRAS	2.801,98	0,00	
500	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	0,00	2.801,98	
501	4.2.1.04.0041 - MONTAGEM E MANUTANIÇÃO ELÉTRICA	209.829,49	0,00	
502	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	0,00	209.829,49	
503	4.2.1.04.0042 - SERVIÇOS DE ENGENHARIA	11.816,00	0,00	
504	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	0,00	11.816,00	
Totais dessa Data ====>	13/06/2023	289.368,02	289.368,02	

D... - Nº 5
C... a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento		Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	15/06/2023					
593	4.2.1.05.0004 - ICMS			1.535,04	0,00	
594	2.1.5.01.0002 - ISSQN A RECOLHER			0,00	1.535,04	
595	4.2.1.05.0007 - ISSQN			17.408,92	0,00	
596	2.1.5.01.0002 - ISSQN A RECOLHER			0,00	17.408,92	
597	4.2.1.05.0006 - PIS			7.268,59	0,00	
598	2.1.5.01.0004 - PIS A RECOLHER			0,00	7.268,59	
599	4.2.1.05.0009 - COFINS			33.547,32	0,00	
600	2.1.5.01.0003 - COFINS A RECOLHER			0,00	33.547,32	
601	4.2.1.06.0001 - PROVISAO IRPJ			22.687,05	0,00	VLR REF APURACAO IRPJ
602	2.1.5.01.0011 - IRPJ A RECOLHER			0,00	22.687,05	VLR REF APURACAO IRPJ
603	4.2.1.06.0002 - PROVISAO CSLL			12.176,05	0,00	CONF APURACAO CSLL
604	2.1.5.01.0010 - CSLL A RECOLHER			0,00	12.176,05	CONF APURACAO CSLL
645	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		197	207,36	0,00	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFSe CF Nº 197
646	3.1.1.02.0001 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		197	0,00	207,36	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFSe CF Nº 197
647	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		198	178,94	0,00	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFSe CF Nº 198
648	3.1.1.02.0001 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		198	0,00	178,94	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFSe CF Nº 198
649	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		199	459,37	0,00	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFSe CF Nº 199
650	3.1.1.02.0001 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		199	0,00	459,37	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFSe CF Nº 199
651	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		200	187,94	0,00	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFSe CF Nº 200
652	3.1.1.02.0001 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		200	0,00	187,94	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFSe CF Nº 200
Totais dessa Data ====>		15/06/2023		95.656,60	95.656,60	

- FARO
31/0... 2023

Lanc.	Conta - Descrição		Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	17/06/2023				
639	4.2.1.04.0017 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	29897	200,00	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF NÂº 29897
640	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	29897	0,00	200,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF NÂº 29897
Totais dessa Data ====>		17/06/2023	200,00	200,00	

'IO - Nº 5
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	19/06/2023				
157	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	612	31.815,02	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF NÂº 612
158	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	612	0,00	31.815,02	VALOR VENDA A VISTA NF NÂº 612
159	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	613	97.000,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF NÂº 613
160	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	613	0,00	97.000,00	VALOR VENDA A VISTA NF NÂº 613
653	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	201	263,78	0,00	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFSe CF Nº 201
654	3.1.1.02.0001 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	201	0,00	263,78	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFSe CF Nº 201
655	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	205	129,39	0,00	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFSe CF Nº 205
656	3.1.1.02.0001 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	205	0,00	129,39	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFSe CF Nº 205
687	1.1.4.01.0001 - MERCADORIAS REVENDA	12823	30.073,45	0,00	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 12823
688	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	12823	0,00	30.073,45	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 12823
Totais dessa Data ====>		19/06/2023	159.281,64	159.281,64	

DIÁS

ÁRIO - Nº 5
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	20/06/2023				
161	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	614	55.772,71	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF NÂº 614
162	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	614	0,00	55.772,71	VALOR VENDA A VISTA NF NÂº 614
505	4.2.1.04.0005 - PROPAGANDAS E PUBLICIDADES		13.250,00	0,00	PAGAMENTO DUPLICATA
506	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	13.250,00	PAGAMENTO DUPLICATA
507	4.2.1.03.0015 - REPRESENTANTES COMERCIAIS - PJ		167.061,54	0,00	
508	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	167.061,54	
509	4.2.1.03.0019 - DESPESAS COM VIAGENS		33.835,36	0,00	
510	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	33.835,36	
511	4.2.1.01.0054 - ALUGUÉIS		22.696,94	0,00	
512	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	22.696,94	
513	4.2.1.03.0011 - MANUTENÇÃO E REPAROS		400,00	0,00	
514	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	400,00	
515	4.2.1.03.0005 - TELEFONE		1.001,09	0,00	VLR REF - PGTO CONF FATURA
516	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	1.001,09	VLR REF - PGTO CONF FATURA
517	4.2.1.01.0031 - SEGUROS		5.682,34	0,00	
518	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	5.682,34	
519	4.2.1.03.0022 - LICITAÇÕES		10.263,66	0,00	
520	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	10.263,66	
569	2.1.5.01.0001 - ICMS A RECOLHER		60.047,68	0,00	CONF PAGAMENTO ICMS
570	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	60.047,68	CONF PAGAMENTO ICMS
571	2.1.5.01.0002 - ISSQN A RECOLHER		50.073,55	0,00	VLR REF - PGTO ISSQN
572	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	50.073,55	VLR REF - PGTO ISSQN
573	2.1.5.01.0004 - PIS A RECOLHER		16.369,29	0,00	VLR REF- PGTO CONF DARF PIS
574	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	16.369,29	VLR REF- PGTO CONF DARF PIS
575	2.1.5.01.0003 - COFINS A RECOLHER		75.550,55	0,00	VLR REF - PGTO DARF COFINS
576	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	75.550,55	VLR REF - PGTO DARF COFINS
577	2.1.5.01.0011 - IRPJ A RECOLHER		49.198,80	0,00	VLR REF - PAGTO DE IRPJ
578	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	49.198,80	VLR REF - PAGTO DE IRPJ
579	2.1.5.01.0010 - CSLL A RECOLHER		26.560,17	0,00	VLR REF - PAGAMENTO CSLL
580	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	26.560,17	VLR REF - PAGAMENTO CSLL
605	4.2.1.01.0001 - SALARIOS E ORDENADOS		14.377,87	0,00	PAGAMENTO MES
606	2.1.4.01.0001 - SALARIOS E SALARIOS A PAGAR		0,00	14.377,87	PAGAMENTO MES
607	4.2.1.01.0003 - 13° SALARIO		7.192,11	0,00	PAGAMENTO 13o. SALARIO
608	2.1.4.01.0009 - 13º SALARIO A PAGAR		0,00	7.192,11	PAGAMENTO 13o. SALARIO
609	4.2.1.01.0002 - FERIAS		24.085,76	0,00	
610	2.1.4.01.0010 - FERIAS A PAGAR		0,00	24.085,76	
611	4.2.1.01.0062 - HORA EXTRA		739,92	0,00	
612	2.1.4.01.0001 - SALARIOS E SALARIOS A PAGAR		0,00	739,92	
613	4.2.1.01.0004 - INSS		12.672,01	0,00	
614	2.1.4.01.0003 - INSS A RECOLHER		0,00	12.672,01	
615	4.2.1.01.0005 - FGTS		3.820,51	0,00	VALOR FGTS MES
616	2.1.4.01.0004 - FGTS A RECOLHER		0,00	3.820,51	VALOR FGTS MES
641	4.2.1.04.0017 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	4266	290,40	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF NÂº 4266
642	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	4266	0,00	290,40	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF NÂº 4266
Totais dessa Data ====>	20/06/2023		650.942,26	650.942,26	

- Nº 5
31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	26/06/2023				
151	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	621	3.500,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF NÂº 621
152	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	621	0,00	3.500,00	VALOR VENDA A VISTA NF NÂº 621
163	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	619	29.292,49	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF NÂº 619
164	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	619	0,00	29.292,49	VALOR VENDA A VISTA NF NÂº 619
165	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	620	20.000,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF NÂº 620
166	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	620	0,00	20.000,00	VALOR VENDA A VISTA NF NÂº 620
521	4.2.1.01.0024 - ALUGUEIS DE IMOVEIS		1.100,00	0,00	
522	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	1.100,00	
523	4.2.1.01.0025 - LOCACÃO DE BENS MOVÉIS		10.953,20	0,00	
524	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	10.953,20	
525	4.2.1.05.0001 - IPTU		2.813,38	0,00	
526	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	2.813,38	
527	4.2.1.01.0027 - TAXAS DIVERSAS		120,26	0,00	
528	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	120,26	
529	4.2.1.01.0030 - IOF		331,17	0,00	
530	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	331,17	
531	4.2.1.01.0031 - SEGUROS		294,00	0,00	
532	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	294,00	
533	4.2.1.04.0006 - MATERIAL DE LIMPEZA		350,71	0,00	PAGAMENTO MATERIAL DE LIMPEZA
534	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	350,71	PAGAMENTO MATERIAL DE LIMPEZA
535	4.2.1.01.0032 - ASSISTÊNCIA CONTÁBIL		1.980,00	0,00	
536	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	1.980,00	
537	4.2.1.01.0056 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		11.266,77	0,00	PGTO CONF RECUBO
538	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	11.266,77	PGTO CONF RECUBO
539	4.2.1.01.0033 - DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES		7.101,86	0,00	
540	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	7.101,86	
541	4.2.1.03.0015 - REPRESENTANTES COMERCIAIS - PJ		494,87	0,00	
542	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	494,87	
543	4.2.1.01.0035 - ASSINATURAS ,ASSOCIAÇÕES E SINDICATOS		3.065,75	0,00	
544	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	3.065,75	
545	4.2.1.01.0037 - PROGRAMAS E SISTEMAS INFORMATICAS		5.371,07	0,00	
546	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	5.371,07	
547	4.2.1.01.0052 - HOSPEDAGEM		2.678,00	0,00	
548	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	2.678,00	
549	4.2.1.01.0038 - MONITORAMENTO E ALARMES		261,43	0,00	
550	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	261,43	
551	4.2.1.01.0039 - DESPESAS BANCARIAS		3.266,33	0,00	
552	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	3.266,33	
553	4.2.1.01.0051 - MULTAS DE TRANSITO		195,23	0,00	
554	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	195,23	
555	4.2.1.01.0040 - ASSISTÊNCIA JURIDICA		2.640,00	0,00	
556	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	2.640,00	
557	4.2.1.01.0041 - INTERNET		560,79	0,00	
558	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	560,79	
559	4.2.1.01.0042 - FRANQUIAS		3.665,12	0,00	
560	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	3.665,12	
561	4.2.1.01.0043 - CONDOMÍNIO		522,00	0,00	
562	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	522,00	
563	4.2.1.01.0044 - DOAÇÕES PATROCINIO		5.799,13	0,00	
564	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	5.799,13	
565	4.2.2.01.0012 - JUROS INCORRIDOS		9.637,89	0,00	
566	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	9.637,89	
689	1.1.4.01.0001 - MERCADORIAS REVENDA	12940	17.079,36	0,00	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 12940
690	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	12940	0,00	17.079,36	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 12940
691	1.1.4.01.0001 - MERCADORIAS REVENDA	12941	15.748,27	0,00	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 12941
692	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	12941	0,00	15.748,27	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 12941
693	1.1.4.01.0001 - MERCADORIAS REVENDA	12942	18.519,36	0,00	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 12942
694	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	12942	0,00	18.519,36	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 12942

Lanc.	Conta - Descrição		Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	26/06/2023					
695	1.1.4.01.0001 - MERCADORIAS REVENDA		12943	158.134,34	0,00	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 12943
696	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		12943	0,00	158.134,34	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 12943
Totais dessa Data ====>		26/06/2023		336.742,78	336.742,78	

LIVRO - Nº 5
01/01/2023 a 31/12/2023

001252

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	27/06/2023				
149	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	623	66.000,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF NÂº 623
150	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	623	0,00	66.000,00	VALOR VENDA A VISTA NF NÂº 623
167	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	622	19.599,28	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF NÂº 622
168	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	622	0,00	19.599,28	VALOR VENDA A VISTA NF NÂº 622
Totais dessa Data ====>	27/06/2023		85.599,28	85.599,28	

Lanc.	Conta - Descrição	...ntic	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	28/06/2023				
169	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	624	2.000,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF NÂº 624
170	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	624	0,00	2.000,00	VALOR VENDA A VISTA NF NÂº 624
Totais dessa Data ====>		28/06/2023	2.000,00	2.000,00	

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	30/06/2023				
171	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	625	1.900,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF NÂº 625
172	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	625	0,00	1.900,00	VALOR VENDA A VISTA NF NÂº 625
517	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		65,88	0,00	JUROS APLICAÇAO
518	3.1.2.01.0002 - JUROS DE APLICAÇOES FINANCEIRAS		0,00	65,88	JUROS APLICAÇAO
643	4.2.1.04.0017 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	14228	246,00	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF NÂº 14228
644	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	14228	0,00	246,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF NÂº 14228
891	4.1.1.01.0001 - CMV - CUSTOS DAS MERCADORIAS		865.341,90	0,00	VLR REF - CMV/CSV NO TRIMESTRE
892	1.1.4.01.0001 - MERCADORIAS REVENDA		0,00	865.341,90	VLR REF - CMV/CSV NO TRIMESTRE
966	2.3.2.01.0001 - LUCRO DO EXERCICIO		0,00	1.449.207,66	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO
967	4.2.1.05.0007 - ISSQN		0,00	69.991,31	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO
968	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA		3.722.995,16	0,00	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO
969	3.1.1.02.0001 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		2.493.652,80	0,00	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO
970	3.1.1.03.0001 - (-) DEVOLUÇAC DE VENDAS MERCADORIAS A VISTA		0,00	1.527.648,53	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO
971	3.1.2.01.0002 - JUROS DE APLICAÇOES FINANCEIRAS		308,17	0,00	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO
972	4.1.1.01.0001 - CMV - CUSTOS DAS MERCADORIAS		0,00	865.341,90	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO
973	4.2.1.01.0001 - SALARIOS E ORDENADOS		0,00	52.468,48	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO
974	4.2.1.01.0002 - FERIAS		0,00	27.108,07	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO
975	4.2.1.01.0003 - 13° SALARIO		0,00	9.291,99	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO
976	4.2.1.01.0004 - INSS		0,00	24.524,26	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO
977	4.2.1.01.0005 - FGTS		0,00	7.242,14	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO
978	4.2.1.03.0004 - AGUA E ESGOTO		0,00	1.884,07	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO
979	4.2.1.03.0005 - TELEFONE		0,00	2.830,02	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO
980	4.2.1.03.0006 - SERVICOS TERCEIROS		0,00	30.426,18	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO
981	4.2.1.04.0005 - PROPAGANDAS E PUBLICIDADES		0,00	100.835,83	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO
982	4.2.1.04.0006 - UNIFORMES		0,00	1.733,00	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO
983	4.2.1.04.0008 - MATERIAL DE LIMPEZA		0,00	850,72	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO
984	4.2.1.04.0017 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		0,00	63.489,17	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO
985	4.2.1.05.0001 - IPTU		0,00	2.813,38	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO
986	4.2.1.05.0004 - ICMS		0,00	133.717,18	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO
987	4.2.1.06.0001 - PROVISAO IRPJ		0,00	88.735,40	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO
988	4.2.1.06.0002 - PROVISAO CSLL		0,00	50.967,73	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO
989	4.2.1.05.0006 - PIS		0,00	30.944,16	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO
990	4.2.1.05.0009 - COFINS		0,00	142.819,17	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO
991	4.2.1.01.0024 - ALUGUÉIS		0,00	53.230,82	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO
992	4.2.1.01.0024 - ALUGUÉIS DE IMOVÉIS		0,00	7.200,00	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO
993	4.2.1.01.0019 - INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO		0,00	3.404,57	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO
994	4.2.1.01.0021 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL		0,00	466,89	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO
995	4.2.1.04.0020 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIRO - PJ		0,00	29.815,39	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO
996	4.2.1.04.0031 - ENERGIA ELETRICA		0,00	7.749,98	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO
997	4.2.1.04.0034 - ANÚNCIOS E PUBLICIDADES		0,00	2.500,00	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	30/06/2023				
998	4.2.1.04.0035 - MATERIAL DE CONSUMO		0,00	23.817,93	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO
999	4.2.1.04.0037 - OUTRAS DESPESAS		0,00	31.889,53	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO
1000	4.2.1.04.0039 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		0,00	29.890,77	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO
1001	4.2.1.04.0040 - ART OBRAS		0,00	9.929,11	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO
1002	4.2.1.04.0041 - MONTAGEM E MANUTANÇÃO ELÉTRICA		0,00	478.848,28	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO
1003	4.2.1.04.0042 - SERVIÇOS DE ENGENHARIA		0,00	29.424,00	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO
1004	4.2.1.03.0013 - FRETES E CARRETOS		0,00	750,00	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO
1005	4.2.1.03.0015 - REPRESENTANTES COMERCIAIS - PJ		0,00	402.172,33	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO
1006	4.2.1.03.0016 - DESPESAS COM VIAGENS		0,00	136.337,07	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO
1007	4.2.1.01.0025 - LOCAÇÃO DE BENS MOVÉIS		0,00	22.085,71	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO
1008	4.2.1.01.0027 - TAXAS DIVERSAS		0,00	2.615,62	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO
1009	4.2.1.01.0055 - DIARA / AJUDA DE CUST		0,00	200,00	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO
1010	4.2.1.01.0029 - MULTAS SOBRE TRIBUTOS		0,00	0,04	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO
1011	4.2.1.01.0030 - IOF		0,00	772,42	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO
1012	4.2.1.01.0031 - SEGUROS		0,00	12.536,56	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO
1013	4.2.1.01.0032 - ASSISTÊNCIA CONTÁBIL		0,00	5.913,00	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO
1014	4.2.1.01.0033 - DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES		0,00	70.894,22	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO
1015	4.2.1.01.0035 - ASSINATURAS ,ASSOCIAÇÕES E SINDICATOS		0,00	6.615,38	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO
1016	4.2.1.01.0036 - MATERIAL GRÁFICO		0,00	2.900,00	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO
1017	4.2.1.01.0037 - PROGRAMAS E SISTEMAS INFORMATICAS		0,00	10.985,88	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO
1018	4.2.1.01.0038 - MONITORAMENTO E ALARMES		0,00	784,29	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO
1019	4.2.1.01.0039 - DESPESAS BANCÁRIAS		0,00	9.464,95	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO
1020	4.2.1.01.0040 - ASSISTÊNCIA JURÍDICA		0,00	7.884,00	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO
1021	4.2.1.01.0041 - INTERNET		0,00	2.472,37	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO
1022	4.2.1.01.0042 - FRANQUIAS		0,00	22.851,32	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO
1023	4.2.1.01.0043 - CONDOMÍNIO		0,00	1.566,00	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO
1024	4.2.1.01.0044 - DOAÇÕES PATROCINIO		0,00	23.854,39	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO
1025	4.2.2.01.0011 - JUROS PASSIVOS		0,00	64,23	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO
1026	4.2.2.01.0012 - JUROS INCORRIDOS		0,00	36.442,48	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO
1027	4.2.1.01.0047 - REPRODUÇÕES E CARTÓRIOS		0,00	52,34	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO
1028	4.2.1.01.0048 - EXAMES OCUPACIONAIS		0,00	7.589,88	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO
1029	4.2.1.01.0049 - MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE		0,00	407,78	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO
1030	4.2.1.03.0011 - MANUTENÇÃO E REPAROS		0,00	1.050,00	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO
1031	4.2.1.01.0050 - IPVA		0,00	1.701,67	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO
1032	4.2.1.01.0051 - MULTAS DE TRANSITO		0,00	3.302,02	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO
1033	4.2.1.01.0052 - HOSPEDAGEM		0,00	2.678,00	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO
1034	4.2.1.01.0053 - MATERIAL DE ESCRITORIO		0,00	1.593,16	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO
1035	4.2.1.01.0056 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		0,00	15.266,77	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO
1036	4.2.1.03.0022 - LICITAÇÕES		0,00	10.263,66	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO

Lanc.	Conta - Descrição		Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	30/06/2023				
1037	4.2.1.01.0057 - REFEIÇÕES		0,00	1.562,16	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO
1038	4.2.1.01.0062 - HORA EXTRA		0,00	2.448,81	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO
Totais dessa Data ====>		30/06/2023	7.084.509,91	7.084.509,91	
Totais do Mês de Junho ====>			9.541.152,35	9.541.152,35	

Diário - Nº 3
/2023 à 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	01/07/2023				
741	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	89	5.000,00	0,00	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFSe NF Nº 89
742	3.1.1.02.0001 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	89	0,00	5.000,00	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFSe NF Nº 89
743	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	92	85.900,00	0,00	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFSe NF Nº 92
744	3.1.1.02.0001 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	92	0,00	85.900,00	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFSe NF Nº 92
745	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	93	85.900,00	0,00	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFSe NF Nº 93
746	3.1.1.02.0001 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	93	0,00	85.900,00	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFSe NF Nº 93
747	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	94	6.653,28	0,00	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFSe NF Nº 94
748	3.1.1.02.0001 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	94	0,00	6.653,28	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFSe NF Nº 94
749	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	95	7.412,02	0,00	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFSe NF Nº 95
750	3.1.1.02.0001 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	95	0,00	7.412,02	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFSe NF Nº 95
751	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	96	13.718,23	0,00	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFSe NF Nº 96
752	3.1.1.02.0001 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	96	0,00	13.718,23	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFSe NF Nº 96
753	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	97	27.484,61	0,00	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFSe NF Nº 97
754	3.1.1.02.0001 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	97	0,00	27.484,61	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFSe NF Nº 97
755	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	98	20.488,80	0,00	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFSe NF Nº 98
756	3.1.1.02.0001 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	98	0,00	20.488,80	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFSe NF Nº 98
757	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	99	1.167.707,00	0,00	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFSe NF Nº 99
758	3.1.1.02.0001 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	99	0,00	1.167.707,00	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFSe NF Nº 99
759	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	100	26.557,57	0,00	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFSe NF Nº 100
760	3.1.1.02.0001 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	100	0,00	26.557,57	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFSe NF Nº 100
761	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	101	78.487,99	0,00	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFSe NF Nº 101
762	3.1.1.02.0001 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	101	0,00	78.487,99	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFSe NF Nº 101
773	1.1.4.01.0001 - MERCADORIAS REVENDA	220762	1.146,50	0,00	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 220762
774	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	220762	0,00	1.146,50	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 220762
Totais dessa Data ====>		01/07/2023	1.526.456,00	1.526.456,00	

DI[illegible] - Nº 5
[illegible]/202[illegible] 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	03/07/2023				
453	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	626	25.000,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 626
454	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	626	0,00	25.000,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 626
Totais dessa Data ====>		03/07/2023	25.000,00	25.000,00	

DIÁ[illegible] - Nº 5
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	04/07/2023				
451	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	627	19.422,37	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF NÂº 627
452	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	627	0,00	19.422,37	VALOR VENDA A VISTA NF NÂº 627
455	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	629	18.000,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF NÂº 629
456	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	629	0,00	18.000,00	VALOR VENDA A VISTA NF NÂº 629
457	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	628	18.000,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF NÂº 628
458	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	628	0,00	18.000,00	VALOR VENDA A VISTA NF NÂº 628
Totais dessa Data ====>	04/07/2023		55.422,37	55.422,37	

30 - Nº 5
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	05/07/2023				
397	2.1.5.01.0002 - ISSQN A RECOLHER		17.408,92	0,00	VLR REF - PGTO ISSQN
398	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	17.408,92	VLR REF - PGTO ISSQN
399	2.1.5.01.0004 - PIS A RECOLHER		7.268,59	0,00	VLR REF- PGTO CONF DARF PIS
400	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	7.268,59	VLR REF- PGTO CONF DARF PIS
401	2.1.5.01.0003 - COFINS A RECOLHER		33.547,32	0,00	VLR REF - PGTO DARF COFINS
402	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	33.547,32	VLR REF - PGTO DARF COFINS
403	2.1.5.01.0011 - IRPJ A RECOLHER		22.687,05	0,00	VLR REF - PAGTO DE IRPJ
404	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	22.687,05	VLR REF - PAGTO DE IRPJ
405	2.1.5.01.0010 - CSLL A RECOLHER		12.176,05	0,00	VLR REF - PAGAMENTO CSLL
406	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	12.176,05	VLR REF - PAGAMENTO CSLL
Totais dessa Data ====>		05/07/2023	93.087,93	93.087,93	

DIAF

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	10/07/2023				
309	4.2.1.04.0031 - ENERGIA ELETRICA		1.947,57	0,00	
310	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	1.947,57	
311	4.2.1.03.0004 - AGUA E ESGOTO		1.491,08	0,00	VLR REF - PGTO CONF FATURA
312	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	1.491,08	VLR REF - PGTO CONF FATURA
313	4.2.1.04.0017 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		25.365,09	0,00	PAGAMENTO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES
314	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	25.365,09	PAGAMENTO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES
315	4.2.1.04.0034 - ANÚNCIOS E PUBLICIDADES		2.500,00	0,00	
316	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	2.500,00	
317	4.2.1.01.0049 - MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE		306,15	0,00	
318	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	306,15	
319	4.2.1.04.0035 - MATERIAL DE CONSUMO		4.702,64	0,00	
320	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	4.702,64	
321	4.2.1.01.0033 - DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES		16.462,88	0,00	
322	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	16.462,88	
323	4.2.1.04.0039 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		15.833,00	0,00	
324	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	15.833,00	
325	4.2.1.04.0040 - ART OBRAS		2.899,73	0,00	
326	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	2.899,73	
327	4.2.1.04.0041 - MONTAGEM E MANUTANÇÃO ELETRICA		91.214,00	0,00	
328	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	91.214,00	
431	4.2.1.01.0001 - SALARIOS E ORDENADOS		13.506,62	0,00	PAGAMENTO MES
432	2.1.4.01.0001 - SALARIOS E SALARIOS A PAGAR		0,00	13.506,62	PAGAMENTO MES
433	4.2.1.01.0003 - 13° SALARIO		1.441,78	0,00	PAGAMENTO 13o. SALARIO
434	2.1.4.01.0009 - 13° SALARIO A PAGAR		0,00	1.441,78	PAGAMENTO 13o. SALARIO
435	4.2.1.01.0002 - FERIAS		1.125,23	0,00	
436	2.1.4.01.0010 - FERIAS A PAGAR		0,00	1.125,23	
437	4.2.1.01.0062 - HORA EXTRA		932,35	0,00	
438	2.1.4.01.0001 - SALARIOS E SALARIOS A PAGAR		0,00	932,35	
439	4.2.1.01.0004 - INSS		4.222,26	0,00	
440	2.1.4.01.0003 - INSS A RECOLHER		0,00	4.222,26	
441	4.2.1.01.0005 - FGTS		1.491,42	0,00	VALOR FGTS MES
442	2.1.4.01.0004 - FGTS A RECOLHER		0,00	1.491,42	VALOR FGTS MES
459	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	630	25.576,15	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF NÂº 630
460	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	630	0,00	25.576,15	VALOR VENDA A VISTA NF NÂº 630
461	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	631	43.095,61	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF NÂº 631
462	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	631	0,00	43.095,61	VALOR VENDA A VISTA NF NÂº 631
463	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	633	23.000,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF NÂº 633
464	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	633	0,00	23.000,00	VALOR VENDA A VISTA NF NÂº 633
465	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	632	22.000,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF NÂº 632
466	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	632	0,00	22.000,00	VALOR VENDA A VISTA NF NÂº 632
467	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	634	40.000,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF NÂº 634
468	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	634	0,00	40.000,00	VALOR VENDA A VISTA NF NÂº 634
Totais dessa Data ====>	10/07/2023		339.113,56	339.113,56	

...JO - Nº 5
...2023 a 31/12/2023

001262

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	11/07/2023				
449	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	63[illegible]	2.580,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF NÂº 635
450	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	63[illegible]	0,00	2.580,00	VALOR VENDA A VISTA NF NÂº 635
469	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	636	3.900,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF NÂº 636
470	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	636	0,00	3.900,00	VALOR VENDA A VISTA NF NÂº 636
471	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	637	23.816,51	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF NÂº 637
472	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	637	0,00	23.816,51	VALOR VENDA A VISTA NF NÂº 637
473	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	638	7.000,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF NÂº 638
474	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	638	0,00	7.000,00	VALOR VENDA A VISTA NF NÂº 638
475	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	639	32.000,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF NÂº 639
476	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	639	0,00	32.000,00	VALOR VENDA A VISTA NF NÂº 639
Totais dessa Data ====>	11/07/2023		69.296,51	69.296,51	

DIÁRIO - Nº 5
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	18/07/2023				
477	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	643	39.370,80	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF NÂº 643
478	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	643	0,00	39.370,80	VALOR VENDA A VISTA NF NÂº 643
Totais dessa Data ====>	18/07/2023		39.370,80	39.370,80	

DIÁRIO - Nº 5
01/01/2023 a 31/12/2023

001264

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	19/07/2023				
419	4.2.1.05.0004 - ICMS		1.901,41	0,00	CONF APURACAO ICMS
420	2.1.5.01.0001 - ICMS A RECOLHER		0,00	1.901,41	CONF APURACAO ICMS
421	4.2.1.05.0007 - ISSQN		60.812,37	0,00	
422	2.1.5.01.0002 - ISSQN A RECOLHER		0,00	60.812,37	
423	4.2.1.05.0006 - PIS		12.408,59	0,00	
424	2.1.5.01.0004 - PIS A RECOLHER		0,00	12.408,59	
425	4.2.1.05.0009 - COFINS		57.270,42	0,00	
426	2.1.5.01.0003 - COFINS A RECOLHER		0,00	57.270,42	
Totais dessa Data ====>		19/07/2023	132.392,79	132.392,79	

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	20/07/2023				
329	4.2.1.04.0005 - PROPAGANDAS E PUBLICIDADES		1.240,00	0,00	PAGAMENTO DUPLICATA
330	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	1.240,00	PAGAMENTO DUPLICATA
331	4.2.1.03.0015 - REPRESENTANTES COMERCIAIS - PJ		198.259,67	0,00	
332	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	198.259,67	
333	4.2.1.03.0016 - DESPESAS COM VIAGENS		31.493,54	0,00	
334	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	31.493,54	
335	4.2.1.01.0054 - ALUGUÉIS		14.896,94	0,00	
336	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	14.896,94	
337	4.2.1.03.0011 - MANUTENÇÃO E REPAROS		1.110,00	0,00	
338	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	1.110,00	
339	4.2.1.03.0005 - TELEFONE		969,98	0,00	VLR REF - PGTO CONF FATURA
340	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	969,98	VLR REF - PGTO CONF FATURA
341	4.2.1.01.0031 - SEGUROS		5.682,34	0,00	
342	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	5.682,34	
343	4.2.1.01.0036 - MATERIAL GRÁFICO		2.000,00	0,00	
344	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	2.000,00	
345	4.2.1.03.0022 - LICITAÇÕES		760,00	0,00	
346	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	760,00	
347	4.2.1.01.0024 - ALUGUÉIS DE IMOVÉIS		3.100,00	0,00	
348	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	3.100,00	
359	4.2.1.01.0032 - ASSISTÊNCIA CONTÁBIL		1.980,00	0,00	
360	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	1.980,00	
361	4.2.1.01.0056 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		7.588,43	0,00	PGTO CONF RECUBO
362	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	7.588,43	PGTO CONF RECUBO
363	4.2.1.01.0033 - DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES		7.101,86	0,00	
364	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	7.101,86	
365	4.2.1.01.0047 - REPRODUÇÕES E CARTÓRIOS		264,17	0,00	
366	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	264,17	
367	4.2.1.04.0035 - MATERIAL DE CONSUMO		34,74	0,00	
368	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	34,74	
369	4.2.1.01.0035 - ASSINATURAS ,ASSOCIAÇÕES E SINDICATOS		2.135,51	0,00	
370	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	2.135,51	
371	4.2.1.01.0037 - PROGRAMAS E SISTEMAS INFORMATICAS		3.594,23	0,00	
372	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	3.594,23	
373	4.2.1.01.0052 - HOSPEDAGEM		331,00	0,00	
374	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	331,00	
375	4.2.1.01.0038 - MONITORAMENTO E ALARMES		261,43	0,00	
376	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	261,43	
377	4.2.1.04.0037 - OUTRAS DESPESAS		2.389,00	0,00	
378	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	2.389,00	
379	4.2.1.01.0039 - DESPESAS BANCARIAS		2.585,74	0,00	
380	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	2.585,74	
381	4.2.1.01.0040 - ASSISTÊNCIA JURÍDICA		5.780,00	0,00	
382	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	5.780,00	
383	4.2.1.01.0041 - INTERNET		560,79	0,00	
384	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	560,79	
385	4.2.1.01.0042 - FRANQUIAS		9.080,56	0,00	
386	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	9.080,56	
387	4.2.1.01.0043 - CONDOMÍNIO		500,00	0,00	
388	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	500,00	
389	4.2.1.01.0044 - DOAÇÕES PATROCINIO		5.566,85	0,00	
390	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	5.566,85	
391	4.2.2.01.0011 - JUROS PASSIVOS		9,57	0,00	
392	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	9,57	
393	4.2.2.01.0012 - JUROS INCORRIDOS		9.427,22	0,00	
394	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	9.427,22	
407	2.1.4.01.0001 - SALARIOS E SALARIOS A PAGAR		14.377,87	0,00	PAGAMENTO MES
408	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	14.377,87	PAGAMENTO MES
409	2.1.4.01.0009 - 13º SALARIO A PAGAR		7.192,11	0,00	PAGAMENTO 13o. SALARIO
410	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	7.192,11	PAGAMENTO 13o. SALARIO
411	2.1.4.01.0010 - FERIAS A PAGAR		24.085,76	0,00	PAGAMENTO FERIAS
412	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	24.085,76	PAGAMENTO FERIAS
413	2.1.4.01.0001 - SALARIOS E SALARIOS A PAGAR		739,92	0,00	
414	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	739,92	
415	2.1.4.01.0003 - INSS A RECOLHER		12.672,01	0,00	PAGAMENTO INSS MES
416	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	12.672,01	PAGAMENTO INSS MES
417	2.1.4.01.0004 - FGTS A RECOLHER		3.820,51	0,00	PAGAMENTO FGTS MES
418	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	3.820,51	PAGAMENTO FGTS MES

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	20/07/2023				
	Totais dessa Data ====>	20/07/2023	381.571,75	381.571,75	

Lanc.	Conta - Descrição		Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	25/07/2023					
349	4.2.1.05.0001 - IPTU			1.866,41	0,00	
350	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL			0,00	1.866,41	
351	4.2.1.01.0027 - TAXAS DIVERSAS			451,60	0,00	
352	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL			0,00	451,60	
353	4.2.1.01.0030 - IOF			295,21	0,00	
354	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL			0,00	295,21	
355	4.2.1.01.0031 - SEGUROS			294,00	0,00	
356	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL			0,00	294,00	
357	4.2.1.01.0063 - MATERIAL DE ESCRITORIO			258,30	0,00	
358	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL			0,00	258,30	
763	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		210	156,12	0,00	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFSe CF Nº 210
764	3.1.1.02.0001 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		210	0,00	156,12	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFSe CF Nº 210
765	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		209	68,50	0,00	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFSe CF Nº 209
766	3.1.1.02.0001 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		209	0,00	68,50	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFSe CF Nº 209
767	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		208	234,26	0,00	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFSe CF Nº 208
768	3.1.1.02.0001 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		208	0,00	234,26	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFSe CF Nº 208
769	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		207	112,50	0,00	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFSe CF Nº 207
770	3.1.1.02.0001 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		207	0,00	112,50	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFSe CF Nº 207
771	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		206	143,76	0,00	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFSe CF Nº 206
772	3.1.1.02.0001 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		206	0,00	143,76	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFSe CF Nº 206
Totais dessa Data ====>		25/07/2023		3.880,68	3.880,68	

DIÁRIO - Nº 5
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	27/07/2023				
447	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	645	40.370,94	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF NÂº 645
448	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	645	0,00	40.370,94	VALOR VENDA A VISTA NF NÂº 645
Totais dessa Data ====>		27/07/2023	40.370,94	40.370,94	

LIVRO Nº
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	31/07/2023				
443	4.2.1.01.0025 - LOCACÃO DE BENS MOVÉIS		3.963,90	0,00	
444	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	3.963,90	
445	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		23,66	0,00	JUROS DE APLCAÇÃO
446	3.1.2.01.0002 - JUROS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	23,66	JUROS DE APLCAÇÃO
983	4.2.1.04.0035 - MATERIAL DE CONSUMO		53.260,08	0,00	
984	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	53.260,08	
Totais dessa Data ====>		31/07/2023	57.247,64	57.247,64	
Totais do Mês de Julho ====>			2.763.210,97	2.763.210,97	

DIÁRIO - Nº 5
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento		Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	01/08/2023					
405	4.2.1.01.0055 - TARIFA AVULSA			49,75	0,00	
406	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL			0,00	49,75	
407	4.2.1.01.0055 - TARIFA AVULSA			51,32	0,00	
408	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL			0,00	51,32	
563	4.2.1.01.0055 - TARIFA AVULSA			32,64	0,00	
564	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL			0,00	32,64	
565	4.2.1.01.0055 - TARIFA AVULSA			31,05	0,00	
566	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL			0,00	31,05	
1111	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	102		5.000,00	0,00	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFSe NF Nº 102
1112	3.1.1.02.0001 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	102		0,00	5.000,00	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFSe NF Nº 102
1113	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	103		16.057,15	0,00	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFSe NF Nº 103
1114	3.1.1.02.0001 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	103		0,00	16.057,15	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFSe NF Nº 103
1115	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	104		8.439,03	0,00	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFSe NF Nº 104
1116	3.1.1.02.0001 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	104		0,00	8.439,03	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFSe NF Nº 104
1117	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	105		87.808,27	0,00	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFSe NF Nº 105
1118	3.1.1.02.0001 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	105		0,00	87.808,27	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFSe NF Nº 105
1119	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	106		8.046,28	0,00	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFSe NF Nº 106
1120	3.1.1.02.0001 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	106		0,00	8.046,28	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFSe NF Nº 106
1121	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	107		5.000,00	0,00	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFSe NF Nº 107
1122	3.1.1.02.0001 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	107		0,00	5.000,00	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFSe NF Nº 107
1123	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	108		12.262,84	0,00	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFSe NF Nº 108
1124	3.1.1.02.0001 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	108		0,00	12.262,84	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFSe NF Nº 108
1125	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	109		12.633,98	0,00	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFSe NF Nº 109
1126	3.1.1.02.0001 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	109		0,00	12.633,98	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFSe NF Nº 109
1127	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	110		7.425,83	0,00	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFSe NF Nº 110
1128	3.1.1.02.0001 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	110		0,00	7.425,83	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFSe NF Nº 110
1129	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	111		24.059,16	0,00	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFSe NF Nº 111
1130	3.1.1.02.0001 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	111		0,00	24.059,16	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFSe NF Nº 111
1163	4.2.1.04.0035 - MATERIAL DE CONSUMO	107020		398,03	0,00	NF Nº 107020
1164	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	107020		0,00	398,03	NF Nº 107020
1167	4.2.1.04.0035 - MATERIAL DE CONSUMO	107016		4.845,12	0,00	NF Nº 107016
1168	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	107016		0,00	4.845,12	NF Nº 107016
1169	4.2.1.04.0035 - MATERIAL DE CONSUMO	107019		349,63	0,00	NF Nº 107019
1170	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	107019		0,00	349,63	NF Nº 107019
1171	4.2.1.04.0035 - MATERIAL DE CONSUMO	107018		3.226,32	0,00	NF Nº 107018
1172	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	107018		0,00	3.226,32	NF Nº 107018
1175	4.2.1.04.0035 - MATERIAL DE CONSUMO	107023		359,03	0,00	NF Nº 107023
1176	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	107023		0,00	359,03	NF Nº 107023
1177	4.2.1.04.0035 - MATERIAL DE CONSUMO	107022		351,43	0,00	NF Nº 107022
1178	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	107022		0,00	351,43	NF Nº 107022
1179	4.2.1.04.0035 - MATERIAL DE CONSUMO	107021		462,39	0,00	NF Nº 107021
1180	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	107021		0,00	462,39	NF Nº 107021
1183	4.2.1.04.0035 - MATERIAL DE CONSUMO	107024		364,63	0,00	NF Nº 107024
1184	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	107024		0,00	364,63	NF Nº 107024
1301	4.2.1.04.0035 - MATERIAL DE CONSUMO	21800		161,22	0,00	NF Nº 21800
1302	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	21800		0,00	161,22	NF Nº 21800
Totais dessa Data ====>		01/08/2023		198.415,10	198.415,10	

DIÁRIO - Nº 8
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição		Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	02/08/2023					
567	4.2.1.01.0058 - TARIFA AVULSA			7,68	0,00	
568	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL			0,00	7,68	
569	4.2.1.01.0058 - TARIFA AVULSA			1,92	0,00	
570	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL			0,00	1,92	
1153	4.2.1.04.0035 - MATERIAL DE CONSUMO		706	282,50	0,00	NF Nº 706
1154	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		706	0,00	282,50	NF Nº 706
1185	4.2.1.04.0035 - MATERIAL DE CONSUMO		5532	100,00	0,00	NF Nº 5532
1186	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		5532	0,00	100,00	NF Nº 5532
1305	4.2.1.04.0035 - MATERIAL DE CONSUMO		204	2.690,00	0,00	NF Nº 204
1306	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		204	0,00	2.690,00	NF Nº 204
Totais dessa Data ====>		02/08/2023		3.082,10	3.082,10	

DIÁRIO - Nº 5
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	03/08/2023				
7	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	647	850,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF NÂº 647
8	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	647	0,00	850,00	VALOR VENDA A VISTA NF NÂº 647
409	4.2.1.01.0058 - TARIFA AVULSA		15,68	0,00	
410	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	15,68	
411	4.2.1.01.0058 - TARIFA AVULSA		15,68	0,00	
412	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	15,68	
413	4.2.1.01.0058 - TARIFA AVULSA		65,33	0,00	
414	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	65,33	
571	4.2.1.01.0058 - TARIFA AVULSA		9,60	0,00	
572	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	9,60	
573	4.2.1.01.0058 - TARIFA AVULSA		35,40	0,00	
574	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	35,40	
575	4.2.1.01.0058 - TARIFA AVULSA		97,92	0,00	
576	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	97,92	
1147	1.1.4.01.0001 - MERCADORIAS REVENDA	20974	446,40	0,00	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 20974
1148	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	20974	0,00	446,40	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 20974
1155	4.2.1.04.0035 - MATERIAL DE CONSUMO	907160	1.611,89	0,00	NF Nº 907160
1156	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	907160	0,00	1.611,89	NF Nº 907160
1187	4.2.1.04.0035 - MATERIAL DE CONSUMO	20969	629,80	0,00	NF Nº 20969
1188	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	20969	0,00	629,80	NF Nº 20969
1233	4.2.1.04.0035 - MATERIAL DE CONSUMO	195445	222,00	0,00	NF Nº 195445
1234	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	195445	0,00	222,00	NF Nº 195445
1311	4.2.1.04.0035 - MATERIAL DE CONSUMO	105901	170,05	0,00	NF Nº 105901
1312	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	105901	0,00	170,05	NF Nº 105901
Totais dessa Data ====>	03/08/2023		4.169,75	4.169,75	

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	04/08/2023				
415	4.2.1.01.0060 - BANCO CREA/MA- ART		96,62	0,00	
416	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	96,62	
417	4.2.1.01.0060 - BANCO CREA/MA- ART		92,62	0,00	
418	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	92,62	
419	4.2.1.01.0060 - BANCO CREA/MA- ART		96,62	0,00	
420	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	96,62	
421	4.2.1.01.0060 - BANCO CREA/MA- ART		92,62	0,00	
422	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	92,62	
423	4.2.1.01.0060 - BANCO CREA/MA- ART		96,62	0,00	
424	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	96,62	
577	4.2.1.01.0056 - TARIFA AVULSA		9,60	0,00	
578	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	9,60	
579	4.2.1.01.0056 - TARIFA AVULSA		6,21	0,00	
580	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	6,21	
581	4.2.1.01.0056 - TARIFA AVULSA		46,08	0,00	
582	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	46,08	
1161	4.2.1.04.0035 - MATERIAL DE CONSUMO	2182	1.280,00	0,00	NF Nº 2182
1162	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	2182	0,00	1.280,00	NF Nº 2182
1303	4.2.1.04.0035 - MATERIAL DE CONSUMO	2756	247,91	0,00	NF Nº 2756
1304	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	2756	0,00	247,91	NF Nº 2756
1309	4.2.1.04.0035 - MATERIAL DE CONSUMO	3836	6.610,27	0,00	NF Nº 3836
1310	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	3836	0,00	6.610,27	NF Nº 3836
Totais dessa Data ====>	04/08/2023		8.675,17	8.675,17	

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	07/08/2023				
425	4.2.1.01.0056 - TARIFA AVULSA		125,10	0,00	
426	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	125,10	
427	4.2.1.01.0056 - TARIFA AVULSA		33,76	0,00	
428	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	33,76	
517	4.2.1.01.0030 - IOF		9.770,45	0,00	
518	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	9.770,45	
531	2.1.4.01.0001 - SALARIOS E SALARIOS A PAGAR		13.506,62	0,00	PAGAMENTO MES
532	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	13.506,62	PAGAMENTO MES
533	2.1.4.01.0009 - 13º SALARIO A PAGAR		1.441,76	0,00	PAGAMENTO 13o. SALARIO
534	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	1.441,76	PAGAMENTO 13o. SALARIO
535	2.1.4.01.0010 - FERIAS A PAGAR		1.125,23	0,00	PAGAMENTO FERIAS
536	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	1.125,23	PAGAMENTO FERIAS
537	2.1.4.01.0001 - SALARIOS E SALARIOS A PAGAR		932,35	0,00	
538	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	932,35	
539	2.1.4.01.0003 - INSS A RECOLHER		4.222,26	0,00	PAGAMENTO INSS MES
540	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	4.222,26	PAGAMENTO INSS MES
541	2.1.4.01.0004 - FGTS A RECOLHER		1.491,42	0,00	PAGAMENTO FGTS MES
542	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	1.491,42	PAGAMENTO FGTS MES
583	4.2.1.01.0056 - TARIFA AVULSA		3,84	0,00	
584	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	3,84	
585	4.2.1.01.0056 - TARIFA AVULSA		4,14	0,00	
586	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	4,14	
1223	4.2.1.04.0035 - MATERIAL DE CONSUMO	19564	470,00	0,00	NF Nº 19564
1224	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	19564	0,00	470,00	NF Nº 19564
1231	4.2.1.04.0035 - MATERIAL DE CONSUMO	5547	50,00	0,00	NF Nº 5547
1232	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	5547	0,00	50,00	NF Nº 5547
1237	4.2.1.04.0035 - MATERIAL DE CONSUMO	107197	62,37	0,00	NF Nº 107197
1238	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	107197	0,00	62,37	NF Nº 107197
1315	4.2.1.04.0035 - MATERIAL DE CONSUMO	92786	1.668,98	0,00	NF Nº 92786
1316	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	92786	0,00	1.668,98	NF Nº 92786
Totais dessa Data ====>		07/08/2023	34.908,30	34.908,30	

DIÁRIO - Nº 5
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição		Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	08/08/2023					
429	4.2.1.03.0005 - TELEFONE			202,80	0,00	VLR REF - PGTO CONF FATURA
430	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL			0,00	202,80	VLR REF - PGTO CONF FATURA
431	4.2.1.01.0056 - TARIFA AVULSA			35,44	0,00	
432	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL			0,00	35,44	
543	4.2.1.05.0009 - COFINS			60.086,78	0,00	CONF APURACAO CSLL
544	2.1.5.01.0003 - COFINS A RECOLHER			0,00	60.086,78	CONF APURACAO CSLL
545	4.2.1.05.0008 - PIS			13.018,80	0,00	
546	2.1.5.01.0004 - PIS A RECOLHER			0,00	13.018,80	
547	4.2.1.05.0007 - ISSQN			7.069,30	0,00	
548	2.1.5.01.0002 - ISSQN A RECOLHER			0,00	7.069,30	
587	4.2.1.01.0056 - TARIFA AVULSA			58,79	0,00	
588	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL			0,00	58,79	
589	4.2.1.01.0056 - TARIFA AVULSA			87,06	0,00	
590	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL			0,00	87,06	
1151	4.2.1.04.0035 - MATERIAL DE CONSUMO		16098	480,00	0,00	NF Nº 16098
1152	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		16098	0,00	480,00	NF Nº 16098
1201	4.2.1.04.0035 - MATERIAL DE CONSUMO		69097	150,02	0,00	NF Nº 69097
1202	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		69097	0,00	150,02	NF Nº 69097
1307	4.2.1.04.0035 - MATERIAL DE CONSUMO		2191	540,00	0,00	NF Nº 2191
1308	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		2191	0,00	540,00	NF Nº 2191
Totais dessa Data ====>		08/08/2023		81.728,99	81.728,99	

Lanc.	Conta - Descrição		Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	09/08/2023					
433	4.2.1.04.0031 - ENERGIA ELÉTRICA			500,59	0,00	
434	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL			0,00	500,59	
435	4.2.1.04.0031 - ENERGIA ELÉTRICA			142,32	0,00	
436	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL			0,00	142,32	
437	4.2.1.01.0041 - INTERNET			62,63	0,00	
438	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL			0,00	62,63	
439	4.2.1.01.0041 - INTERNET			122,68	0,00	
440	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL			0,00	122,68	
441	4.2.1.01.0041 - INTERNET			17,00	0,00	
442	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL			0,00	17,00	
1109	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		211	640,52	0,00	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFSe CF Nº 211
1110	3.1.1.02.0001 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		211	0,00	640,52	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFSe CF Nº 211
1143	1.1.4.01.0001 - MERCADORIAS REVENDA		21041	395,00	0,00	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 21041
1144	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		21041	0,00	395,00	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 21041
1159	4.2.1.04.0035 - MATERIAL DE CONSUMO		21042	380,00	0,00	NF Nº 21042
1160	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		21042	0,00	380,00	NF Nº 21042
1251	4.2.1.04.0035 - MATERIAL DE CONSUMO		5552	150,00	0,00	NF Nº 5552
1252	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		5552	0,00	150,00	NF Nº 5552
1257	4.2.1.04.0035 - MATERIAL DE CONSUMO		712	847,50	0,00	NF Nº 712
1258	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		712	0,00	847,50	NF Nº 712
Totais dessa Data ====>		09/08/2023		3.258,24	3.258,24	

DIÁRIO - Nº :
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição		Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento	
Data :	10/08/2023						
443	4.2.1.01.0058 - TARIFA AVULSA			193,85	0,00		
444	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL			0,00	193,85		
445	4.2.1.01.0060 - BANCO CREA/MÚTUA- ART			96,62	0,00		
446	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL			0,00	96,62		
549	4.2.1.01.0005 - FGTS			981,80	0,00	VALOR FGTS MES	
550	2.1.4.01.0004 - FGTS A RECOLHER			0,00	981,80	VALOR FGTS MES	
551	4.2.1.01.0004 - INSS			2.454,48	0,00		
552	2.1.4.01.0003 - INSS A RECOLHER			0,00	2.454,48		
553	4.2.1.01.0001 - SALARIOS E ORDENADOS			12.272,46	0,00	PAGAMENTO	MES
554	2.1.4.01.0001 - SALARIOS E SALARIOS A PAGAR			0,00	12.272,46	PAGAMENTO	MES
591	4.2.1.01.0058 - TARIFA AVULSA			23,78	0,00		
592	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL			0,00	23,78		
1215	4.2.1.04.0035 - MATERIAL DE CONSUMO		233168105	4.256,00	0,00	NF Nº 233168105	
1216	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		233168105	0,00	4.256,00	NF Nº 233168105	
1271	4.2.1.04.0035 - MATERIAL DE CONSUMO		50201	1.029,00	0,00	NF Nº 50201	
1272	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		50201	0,00	1.029,00	NF Nº 50201	
1273	4.2.1.04.0035 - MATERIAL DE CONSUMO		12338	200,04	0,00	NF Nº 12338	
1274	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		12338	0,00	200,04	NF Nº 12338	
1275	4.2.1.04.0035 - MATERIAL DE CONSUMO		233168113	2.100,00	0,00	NF Nº 233168113	
1276	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		233168113	0,00	2.100,00	NF Nº 233168113	
1277	4.2.1.04.0035 - MATERIAL DE CONSUMO		5137	120,00	0,00	NF Nº 5137	
1278	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		5137	0,00	120,00	NF Nº 5137	
Totais dessa Data ====>		10/08/2023		23.728,03	23.728,03		

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	11/08/2023				
447	4.2.1.01.0058 - TARIFA AVULSA		174,46	0,00	
448	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	174,46	
449	4.2.1.01.0058 - TARIFA AVULSA		86,02	0,00	
450	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	86,02	
451	4.2.1.01.0058 - TARIFA AVULSA		104,82	0,00	
452	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	104,82	
593	4.2.1.01.0058 - TARIFA AVULSA		324,69	0,00	
594	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	324,69	
595	4.2.1.01.0058 - TARIFA AVULSA		296,43	0,00	
596	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	296,43	
1209	4.2.1.04.0035 - MATERIAL DE CONSUMO	1108265	428,27	0,00	NF Nº 1108265
1210	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	1108265	0,00	428,27	NF Nº 1108265
1211	4.2.1.04.0035 - MATERIAL DE CONSUMO	5149	250,00	0,00	NF Nº 5149
1212	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	5149	0,00	250,00	NF Nº 5149
1247	4.2.1.04.0035 - MATERIAL DE CONSUMO	1108297	337,92	0,00	NF Nº 1108297
1248	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	1108297	0,00	337,92	NF Nº 1108297
1265	4.2.1.04.0035 - MATERIAL DE CONSUMO	3812	16,00	0,00	NF Nº 3812
1266	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	3812	0,00	16,00	NF Nº 3812
1313	4.2.1.04.0035 - MATERIAL DE CONSUMO	107628	879,20	0,00	NF Nº 107628
1314	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	107628	0,00	879,20	NF Nº 107628
Totais dessa Data ====>	11/08/2023		2.897,81	2.897,81	

DIÁRIO - Nº 5
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	12/08/2023				
1149	4.2.1.04.0035 - MATERIAL DE CONSUMO	5496	1.455,90	0,00	NF Nº 5496
1150	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	5496	0,00	1.455,90	NF Nº 5496
1213	4.2.1.04.0035 - MATERIAL DE CONSUMO	909190	298,00	0,00	NF Nº 909190
1214	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	909190	0,00	298,00	NF Nº 909190
1253	4.2.1.04.0035 - MATERIAL DE CONSUMO	284528	1.741,00	0,00	NF Nº 284528
1254	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	284528	0,00	1.741,00	NF Nº 284528
Totais dessa Data ====>	12/08/2023		3.494,90	3.494,90	

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	14/08/2023				
9	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	649	405.271,96	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF NÂº 649
10	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	649	0,00	405.271,96	VALOR VENDA A VISTA NF NÂº 649
1139	1.1.4.01.0001 - MERCADORIAS REVENDA	13702	13.798,74	0,00	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 13702
1140	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	13702	0,00	13.798,74	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 13702
1141	1.1.4.01.0001 - MERCADORIAS REVENDA	13703	12.348,07	0,00	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 13703
1142	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	13703	0,00	12.348,07	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 13703
1285	4.2.1.04.0035 - MATERIAL DE CONSUMO	226689	566,15	0,00	NF Nº 226689
1286	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	226689	0,00	566,15	NF Nº 226689
1299	4.2.1.04.0035 - MATERIAL DE CONSUMO	2215	507,21	0,00	NF Nº 2215
1300	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	2215	0,00	507,21	NF Nº 2215
Totais dessa Data ====>	14/08/2023		432.492,13	432.492,13	

Lanc.	Conta - Descrição		Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	15/08/2023					
597	4.2.1.01.0058 - TARIFA AVULSA			12,00	0,00	
598	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL			0,00	12,00	
599	4.2.1.01.0058 - TARIFA AVULSA			369,80	0,00	
600	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL			0,00	369,80	
601	4.2.1.01.0058 - TARIFA AVULSA			429,04	0,00	
602	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL			0,00	429,04	
603	4.2.1.03.0005 - TELEFONE			47,05	0,00	VLR REF - PGTO CONF FATURA
604	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL			0,00	47,05	VLR REF - PGTO CONF FATURA
605	4.2.1.01.0058 - TARIFA AVULSA			58,35	0,00	
606	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL			0,00	58,35	
607	4.2.1.01.0058 - TARIFA AVULSA			60,42	0,00	
608	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL			0,00	60,42	
1165	4.2.1.04.0035 - MATERIAL DE CONSUMO		1145	304,03	0,00	NF Nº 1145
1166	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		1145	0,00	304,03	NF Nº 1145
1205	4.2.1.04.0035 - MATERIAL DE CONSUMO		17015	2.210,00	0,00	NF Nº 17015
1206	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		17015	0,00	2.210,00	NF Nº 17015
1207	4.2.1.04.0035 - MATERIAL DE CONSUMO		3806	237,16	0,00	NF Nº 3806
1208	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		3806	0,00	237,16	NF Nº 3806
1259	4.2.1.04.0035 - MATERIAL DE CONSUMO		909875	104,00	0,00	NF Nº 909875
1260	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		909875	0,00	104,00	NF Nº 909875
1289	4.2.1.04.0035 - MATERIAL DE CONSUMO		16995	5.919,28	0,00	NF Nº 16995
1290	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		16995	0,00	5.919,28	NF Nº 16995
1291	4.2.1.04.0035 - MATERIAL DE CONSUMO		107404	1.413,20	0,00	NF Nº 107404
1292	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		107404	0,00	1.413,20	NF Nº 107404
Totais dessa Data ====>		15/08/2023		11.164,33	11.164,33	

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	16/08/2023				
453	4.2.1.01.0058 - TARIFA AVULSA		23,37	0,00	
454	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	23,37	
455	4.2.1.04.0031 - ENERGIA ELÉTRICA		84,82	0,00	
456	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	84,82	
457	4.2.1.03.0004 - AGUA E ESGOTO		73,54	0,00	VLR REF - PGTO CONF FATURA
458	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	73,54	VLR REF - PGTO CONF FATURA
459	4.2.1.03.0004 - AGUA E ESGOTO		75,73	0,00	VLR REF - PGTO CONF FATURA
460	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	75,73	VLR REF - PGTO CONF FATURA
461	4.2.1.01.0058 - TARIFA AVULSA		47,87	0,00	
462	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	47,87	
463	4.2.1.03.0005 - TELEFONE		20,00	0,00	VLR REF - PGTO CONF FATURA
464	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	20,00	VLR REF - PGTO CONF FATURA
465	4.2.1.01.0060 - BANCO CREA/MA- ART		96,62	0,00	
466	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	96,62	
1107	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	212	281,59	0,00	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFSe CF Nº 212
1108	3.1.1.02.0001 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	212	0,00	281,59	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFSe CF Nº 212
1261	4.2.1.04.0035 - MATERIAL DE CONSUMO	910057	208,00	0,00	NF Nº 910057
1262	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	910057	0,00	208,00	NF Nº 910057
1279	4.2.1.04.0035 - MATERIAL DE CONSUMO	3970	3.123,30	0,00	NF Nº 3970
1280	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	3970	0,00	3.123,30	NF Nº 3970
1287	4.2.1.04.0035 - MATERIAL DE CONSUMO	18591	263,05	0,00	NF Nº 18591
1288	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	18591	0,00	263,05	NF Nº 18591
Totais dessa Data ====>		16/08/2023	4.297,89	4.297,89	

DIÁRIO
01/08/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	17/08/2023				
467	4.2.1.01.0060 - BANCO CREA/MA- ART		96,62	0,00	
468	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	96,62	
469	4.2.1.01.0060 - BANCO CREA/MA- ART		96,62	0,00	
470	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	96,62	
471	4.2.1.01.0060 - BANCO CREA/MA- ART		96,62	0,00	
472	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	96,62	
473	4.2.1.01.0060 - BANCO CREA/MA- ART		96,62	0,00	
474	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	96,62	
475	4.2.1.01.0060 - BANCO CREA/MA- ART		96,62	0,00	
476	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	96,62	
477	4.2.1.01.0060 - BANCO CREA/MA- ART		96,62	0,00	
478	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	96,62	
479	4.2.1.01.0060 - BANCO CREA/MA- ART		96,62	0,00	
480	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	96,62	
481	4.2.1.01.0060 - BANCO CREA/MA- ART		96,62	0,00	
482	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	96,62	
483	4.2.1.03.0004 - AGUA E ESGOTO		190,91	0,00	VLR REF - PGTO CONF FATURA
484	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	190,91	VLR REF - PGTO CONF FATURA
485	4.2.1.04.0031 - ENERGIA ELÉTRICA		262,64	0,00	
486	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	262,64	
609	4.2.1.01.0058 - TARIFA AVULSA		35,45	0,00	
610	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	35,45	
1173	4.2.1.04.0035 - MATERIAL DE CONSUMO	21171	990,00	0,00	NF Nº 21171
1174	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	21171	0,00	990,00	NF Nº 21171
1217	4.2.1.04.0035 - MATERIAL DE CONSUMO	910457	66,00	0,00	NF Nº 910457
1218	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	910457	0,00	66,00	NF Nº 910457
1221	4.2.1.04.0035 - MATERIAL DE CONSUMO	21169	385,00	0,00	NF Nº 21169
1222	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	21169	0,00	385,00	NF Nº 21169
1225	4.2.1.04.0035 - MATERIAL DE CONSUMO	21170	635,00	0,00	NF Nº 21170
1226	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	21170	0,00	635,00	NF Nº 21170
1227	4.2.1.04.0035 - MATERIAL DE CONSUMO	21172	790,00	0,00	NF Nº 21172
1228	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	21172	0,00	790,00	NF Nº 21172
Totais dessa Data ====>		17/08/2023	4.127,96	4.127,96	

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	18/08/2023				
1	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	651	18.185,74	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF NÂº 651
2	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	651	0,00	18.185,74	VALOR VENDA A VISTA NF NÂº 651
521	2.1.5.01.0002 - ISSQN A RECOLHER		60.812,37	0,00	VLR REF - PGTO ISSQN
522	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	60.812,37	VLR REF - PGTO ISSQN
523	2.1.5.01.0004 - PIS A RECOLHER		12.408,59	0,00	VLR REF- PGTO CONF DARF PIS
524	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	12.408,59	VLR REF- PGTO CONF DARF PIS
525	2.1.5.01.0003 - COFINS A RECOLHER		57.270,42	0,00	VLR REF - PGTO DARF COFINS
526	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	57.270,42	VLR REF - PGTO DARF COFINS
527	2.1.5.01.0011 - IRPJ A RECOLHER		32.489,05	0,00	VLR REF - PAGTO DE IRPJ
528	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	32.489,05	VLR REF - PAGTO DE IRPJ
529	2.1.5.01.0010 - CSLL A RECOLHER		20.711,03	0,00	VLR REF - PAGAMENTO CSLL
530	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	20.711,03	VLR REF - PAGAMENTO CSLL
511	4.2.1.01.0068 - TARIFA AVULSA		27,18	0,00	
512	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	27,18	
1193	4.2.1.04.0035 - MATERIAL DE CONSUMO	1015	5.775,00	0,00	NF Nº 1015
1194	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	1015	0,00	5.775,00	NF Nº 1015
1195	4.2.1.04.0035 - MATERIAL DE CONSUMO	107505	312,24	0,00	NF Nº 107505
1196	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	107505	0,00	312,24	NF Nº 107505
1197	4.2.1.04.0035 - MATERIAL DE CONSUMO	8662	765,14	0,00	NF Nº 8662
1198	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	8662	0,00	765,14	NF Nº 8662
1283	4.2.1.04.0035 - MATERIAL DE CONSUMO	21195	348,00	0,00	NF Nº 21195
1284	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	21195	0,00	348,00	NF Nº 21195
1293	4.2.1.04.0035 - MATERIAL DE CONSUMO	718	312,00	0,00	NF Nº 718
1294	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	718	0,00	312,00	NF Nº 718
1295	4.2.1.04.0035 - MATERIAL DE CONSUMO	36342	230,00	0,00	NF Nº 36342
1296	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	36342	0,00	230,00	NF Nº 36342
Totais dessa Data ====>	18/08/2023		209.646,76	209.646,76	

01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição		Documento	Debito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	20/08/2023					
1219	4.2.1.04.0035 - MATERIAL DE CONSUMO		5585	100,00	0,00	NF Nº 5585
1220	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		5585	0,00	100,00	NF Nº 5585
	Totais dessa Data ====>	20/08/2023		100,00	100,00	

Lanc.	Conta - Descrição		Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	21/08/2023					
561	4.2.1.01.0058 - TARIFA AVULSA			68,67	0,00	
562	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL			0,00	68,67	
613	4.2.1.01.0058 - TARIFA AVULSA			8,13	0,00	
614	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL			0,00	8,13	
1189	4.2.1.04.0035 - MATERIAL DE CONSUMO		720	52,00	0,00	NF Nº 720
1190	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		720	0,00	52,00	NF Nº 720
1191	4.2.1.04.0035 - MATERIAL DE CONSUMO		120290	75,00	0,00	NF Nº 120290
1192	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		120290	0,00	75,00	NF Nº 120290
1243	4.2.1.04.0035 - MATERIAL DE CONSUMO		2236	2.213,01	0,00	NF Nº 2236
1244	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		2236	0,00	2.213,01	NF Nº 2236
1281	4.2.1.04.0035 - MATERIAL DE CONSUMO		473	368,10	0,00	NF Nº 473
1282	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		473	0,00	368,10	NF Nº 473
	Totais dessa Data ====>	21/08/2023		2.784,91	2.784,91	

- Nº 5
01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição		Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	22/08/2023					
487	4.2.1.01.0058 - TARIFA AVULSA			66,88	0,00	
488	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL			0,00	66,88	
489	4.2.1.04.0031 - ENERGIA ELÉTRICA			28,95	0,00	
490	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL			0,00	28,95	
491	4.2.1.04.0031 - ENERGIA ELÉTRICA			22,91	0,00	
492	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL			0,00	22,91	
615	4.2.1.01.0058 - TARIFA AVULSA			66,24	0,00	
616	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL			0,00	66,24	
1263	4.2.1.04.0035 - MATERIAL DE CONSUMO		20046	250,18	0,00	NF Nº 20046
1264	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		20046	0,00	250,18	NF Nº 20046
Totais dessa Data ====>		22/08/2023		435,16	435,16	

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	23/08/2023				
11	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	654	33.797,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF NÂº 654
12	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	654	0,00	33.797,00	VALOR VENDA A VISTA NF NÂº 654
617	4.2.1.01.0058 - TARIFA AVULSA		22,20	0,00	
618	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	22,20	
1239	4.2.1.04.0035 - MATERIAL DE CONSUMO	296	757,01	0,00	NF Nº 296
1240	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	296	0,00	757,01	NF Nº 296
1241	4.2.1.04.0035 - MATERIAL DE CONSUMO	21268	985,00	0,00	NF Nº 21268
1242	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	21268	0,00	985,00	NF Nº 21268
1297	4.2.1.04.0035 - MATERIAL DE CONSUMO	124621	37,40	0,00	NF Nº 124621
1298	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	124621	0,00	37,40	NF Nº 124621
Totais dessa Data ====>	23/08/2023		35.598,61	35.598,61	

Lanc.	Conta - Descrição		Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	24/08/2023					
493	4.2.1.01.0058 - TARIFA AVULSA			48,42	0,00	
494	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL			0,00	48,42	
495	4.2.1.01.0041 - INTERNET			229,90	0,00	
496	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL			0,00	229,90	
519	4.2.1.01.0058 - TARIFA AVULSA			48,42	0,00	
520	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL			0,00	48,42	
521	4.2.1.01.0058 - TARIFA AVULSA			17,43	0,00	
522	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL			0,00	17,43	
1157	4.2.1.04.0035 - MATERIAL DE CONSUMO		15110	306,00	0,00	NF Nº 15110
1158	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		15110	0,00	306,00	NF Nº 15110
1229	4.2.1.04.0035 - MATERIAL DE CONSUMO		21279	280,00	0,00	NF Nº 21279
1230	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		21279	0,00	280,00	NF Nº 21279
1235	4.2.1.04.0035 - MATERIAL DE CONSUMO		69367	200,06	0,00	NF Nº 69367
1236	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		69367	0,00	200,06	NF Nº 69367
1255	4.2.1.04.0035 - MATERIAL DE CONSUMO		21282	350,00	0,00	NF Nº 21282
1256	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		21282	0,00	350,00	NF Nº 21282
1267	4.2.1.04.0035 - MATERIAL DE CONSUMO		21281	280,00	0,00	NF Nº 21281
1268	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		21281	0,00	280,00	NF Nº 21281
1269	4.2.1.04.0035 - MATERIAL DE CONSUMO		21278	260,00	0,00	NF Nº 21278
1270	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		21278	0,00	260,00	NF Nº 21278
	Totais dessa Data ====>	24/08/2023		2.020,23	2.020,23	

D[illegible] - Nº 3
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	25/08/2023				
3	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	657	18.000,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF NÂº 657
4	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	657	0,00	18.000,00	VALOR VENDA A VISTA NF NÂº 657
5	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	656	17.571,42	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF NÂº 656
6	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	656	0,00	17.571,42	VALOR VENDA A VISTA NF NÂº 656
497	4.2.1.01.0058 - TARIFA AVULSA		69,60	0,00	
498	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	69,60	
499	4.2.1.03.0004 - AGUA E ESGOTO		980,22	0,00	VLR REF - PGTO CONF FATURA
500	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	980,22	VLR REF - PGTO CONF FATURA
501	4.2.1.03.0004 - AGUA E ESGOTO		924,30	0,00	VLR REF - PGTO CONF FATURA
502	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	924,30	VLR REF - PGTO CONF FATURA
623	4.2.1.01.0058 - TARIFA AVULSA		69,60	0,00	
624	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	69,60	
625	4.2.1.01.0058 - TARIFA AVULSA		5,76	0,00	
626	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	5,76	
Totais dessa Data ====>		25/08/2023	37.620,90	37.620,90	

DIÁRIO - Nº 5
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição		Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	26/08/2023					
1199	4.2.1.04.0035 - MATERIAL DE CONSUMO		5613	150,00	0,00	NF Nº 5613
1200	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		5613	0,00	150,00	NF Nº 5613
Totais dessa Data ====>		26/08/2023		150,00	150,00	

DIÁRIO - NPS
1/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição		Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	28/08/2023					
503	4.2.1.01.0056 - TARIFA AVULSA			43,10	0,00	
504	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL			0,00	43,10	
627	4.2.1.01.0056 - TARIFA AVULSA			16,26	0,00	
628	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL			0,00	16,26	
1133	1.1.4.01.0001 - MERCADORIAS REVENDA		13852	15.375,63	0,00	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 13852
1134	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		13852	0,00	15.375,63	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 13852
1135	1.1.4.01.0001 - MERCADORIAS REVENDA		13850	16.558,83	0,00	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 13850
1136	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		13850	0,00	16.558,83	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 13850
1137	1.1.4.01.0001 - MERCADORIAS REVENDA		13851	10.402,97	0,00	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 13851
1138	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		13851	0,00	10.402,97	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 13851
1145	1.1.4.01.0001 - MERCADORIAS REVENDA		107741	128,00	0,00	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 107741
1146	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		107741	0,00	128,00	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 107741
1249	4.2.1.04.0035 - MATERIAL DE CONSUMO		912815	1.131,12	0,00	NF Nº 912815
1250	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		912815	0,00	1.131,12	NF Nº 912815
Totais dessa Data ====>		28/08/2023		43.655,91	43.655,91	

DIÁRIO
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição		Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	29/08/2023					
505	4.2.1.01.0058 - TARIFA AVULSA			73,97	0,00	
506	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL			0,00	73,97	
507	4.2.1.04.0031 - ENERGIA ELETRICA			388,98	0,00	
508	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL			0,00	388,98	
529	4.2.1.01.0058 - TARIFA AVULSA			73,97	0,00	
530	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL			0,00	73,97	
531	4.2.1.01.0058 - TARIFA AVULSA			49,35	0,00	
532	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL			0,00	49,35	
1131	1.1.4.01.0001 - MERCADORIAS REVENDA		13868	344.245,74	0,00	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 13868
1132	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		13868	0,00	344.245,74	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 13868
1245	4.2.1.04.0035 - MATERIAL DE CONSUMO		13851	200,00	0,00	NF Nº 13851
1246	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		13851	0,00	200,00	NF Nº 13851
	Totais dessa Data ====>	29/08/2023		345.032,01	345.032,01	

[illegible] a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	30/08/2023				
509	4.2.1.01.0058 - TARIFA AVULSA		26,94	0,00	
510	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	26,94	
511	4.2.1.03.0004 - AGUA E ESGOTO		51,29	0,00	VLR REF - PGTO CONF FATURA
512	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	51,29	VLR REF - PGTO CONF FATURA
513	4.2.1.03.0004 - AGUA E ESGOTO		50,98	0,00	VLR REF - PGTO CONF FATURA
514	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	50,98	VLR REF - PGTO CONF FATURA
633	4.2.1.01.0058 - TARIFA AVULSA		26,94	0,00	
634	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	26,94	
635	4.2.1.03.0004 - AGUA E ESGOTO		102,27	0,00	VLR REF - PGTO CONF FATURA
636	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	102,27	VLR REF - PGTO CONF FATURA
637	4.2.1.01.0058 - TARIFA AVULSA		23,62	0,00	
638	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	23,62	
1181	4.2.1.04.0035 - MATERIAL DE CONSUMO	21370	500,00	0,00	NF Nº 21370
1182	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	21370	0,00	500,00	NF Nº 21370
1203	4.2.1.04.0035 - MATERIAL DE CONSUMO	21369	365,00	0,00	NF Nº 21369
1204	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	21369	0,00	365,00	NF Nº 21369
Totais dessa Data ====>		30/08/2023	1.147,04	1.147,04	

[illegible]

DIÁRIO - [illegible]
01/01/2023 a 31/[illegible]/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	31/08/2023				
13	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	658	18.279,63	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 658
14	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	658	0,00	18.279,63	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 658
515	4.2.1.01.0058 - TARIFA AVULSA		9,90	0,00	
516	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	9,90	
639	4.2.1.01.0058 - TARIFA AVULSA		9,90	0,00	
640	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	9,90	
641	4.2.1.01.0031 - SEGUROS		294,00	0,00	
642	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	294,00	
643	4.2.1.01.0058 - TARIFA AVULSA		14,49	0,00	
644	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	14,49	
645	4.2.1.01.0058 - TARIFA AVULSA		13,44	0,00	
646	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	13,44	
1317	4.2.1.04.0035 - MATERIAL DE CONSUMO	21394	340,00	0,00	NF Nº 21394
1318	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	21394	0,00	340,00	NF Nº 21394
Totais dessa Data ====>		31/08/2023	18.961,36	18.961,36	
Totais do Mês de Agosto ====>			1.513.593,59	1.513.593,59	

...O - Nº 9
...1/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	01/09/2023				
339	4.2.1.01.0058 - TARIFA AVULSA		62,90	0,00	
340	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	62,90	
341	4.2.1.01.0060 - BANCO CREA/MA- ART		96,62	0,00	
342	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	96,62	
343	4.2.1.01.0060 - BANCO CREA/MA- ART		96,62	0,00	
344	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	96,62	
345	4.2.1.01.0060 - BANCO CREA/MA- ART		96,62	0,00	
346	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	96,62	
347	4.2.1.01.0060 - BANCO CREA/MA- ART		96,62	0,00	
348	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	96,62	
349	4.2.1.01.0060 - BANCO CREA/MA- ART		96,62	0,00	
350	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	96,62	
351	4.2.1.01.0060 - BANCO CREA/MA- ART		96,62	0,00	
352	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	96,62	
353	4.2.1.01.0060 - BANCO CREA/MA- ART		96,62	0,00	
354	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	96,62	
355	4.2.1.01.0060 - BANCO CREA/MA- ART		96,62	0,00	
356	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	96,62	
357	4.2.1.01.0060 - BANCO CREA/MA- ART		96,62	0,00	
358	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	96,62	
359	4.2.1.01.0060 - BANCO CREA/MA- ART		96,62	0,00	
360	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	96,62	
361	4.2.1.01.0060 - BANCO CREA/MA- ART		96,62	0,00	
362	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	96,62	
363	4.2.1.01.0060 - BANCO CREA/MA- ART		96,62	0,00	
364	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	96,62	
365	4.2.1.01.0060 - BANCO CREA/MA- ART		96,62	0,00	
366	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	96,62	
475	4.2.1.01.0058 - TARIFA AVULSA		13,89	0,00	
476	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	13,89	
1365	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	112	5.110,54	0,00	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFSe NF Nº 112
1366	3.1.1.02.0001 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	112	0,00	5.110,54	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFSe NF Nº 112
1367	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	113	5.000,00	0,00	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFSe NF Nº 113
1368	3.1.1.02.0001 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	113	0,00	5.000,00	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFSe NF Nº 113
1369	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	114	5.844,43	0,00	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFSe NF Nº 114
1370	3.1.1.02.0001 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	114	0,00	5.844,43	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFSe NF Nº 114
1371	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	115	6.615,93	0,00	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFSe NF Nº 115
1372	3.1.1.02.0001 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	115	0,00	6.615,93	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFSe NF Nº 115
1373	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	116	4.288,75	0,00	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFSe NF Nº 116
1374	3.1.1.02.0001 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	116	0,00	4.288,75	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFSe NF Nº 116
1375	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	117	13.130,98	0,00	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFSe NF Nº 117
1376	3.1.1.02.0001 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	117	0,00	13.130,98	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFSe NF Nº 117
1377	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	118	10.672,97	0,00	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFSe NF Nº 118
1378	3.1.1.02.0001 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	118	0,00	10.672,97	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFSe NF Nº 118
1379	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	119	11.102,06	0,00	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFSe NF Nº 119
1380	3.1.1.02.0001 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	119	0,00	11.102,06	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFSe NF Nº 119
1381	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	120	250,00	0,00	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFSe NF Nº 120
1382	3.1.1.02.0001 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	120	0,00	250,00	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFSe NF Nº 120
1383	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	121	11.019,26	0,00	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFSe NF Nº 121
1384	3.1.1.02.0001 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	121	0,00	11.019,26	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFSe NF Nº 121
1385	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	123	2.000,00	0,00	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFSe NF Nº 123
1386	3.1.1.02.0001 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	123	0,00	2.000,00	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFSe NF Nº 123

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Debito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	01/09/2023				
1387	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	124	85.900,00	0,00	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFSe Nº 124
1388	3.1.1.02.0001 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	124	0,00	85.900,00	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFSe Nº 124
1389	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	125	85.900,00	0,00	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFSe Nº 125
1390	3.1.1.02.0001 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	125	0,00	85.900,00	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFSe Nº 125
1391	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	126	11.607,94	0,00	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFSe Nº 126
1392	3.1.1.02.0001 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	126	0,00	11.607,94	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFSe Nº 126
1393	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	127	89.057,63	0,00	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFSe Nº 127
1394	3.1.1.02.0001 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	127	0,00	89.057,63	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFSe Nº 127
1395	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	128	5.763,61	0,00	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFSe Nº 128
1396	3.1.1.02.0001 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	128	0,00	5.763,61	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFSe Nº 128
1397	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	129	18.509,55	0,00	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFSe Nº 129
1398	3.1.1.02.0001 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	129	0,00	18.509,55	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFSe Nº 129
1399	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	130	128.435,12	0,00	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFSe Nº 130
1400	3.1.1.02.0001 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	130	0,00	128.435,12	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFSe Nº 130
1491	4.2.1.04.0035 - MATERIAL DE CONSUMO	107925	210,00	0,00	NF Nº 107925
1492	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	107925	0,00	210,00	NF Nº 107925
1501	4.2.1.04.0035 - MATERIAL DE CONSUMO	921	820,03	0,00	NF Nº 921
1502	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	921	0,00	820,03	NF Nº 921
1507	4.2.1.04.0035 - MATERIAL DE CONSUMO	21431	330,00	0,00	NF Nº 21431
1508	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	21431	0,00	330,00	NF Nº 21431
1511	4.2.1.04.0035 - MATERIAL DE CONSUMO	2295	918,32	0,00	NF Nº 2295
1512	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	2295	0,00	918,32	NF Nº 2295
Totais dessa Data ====>		01/09/2023	503.819,97	503.819,97	

DIÁRIO - Nº 3
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição		Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	02/09/2023					
1479	4.2.1.04.0035 - MATERIAL DE CONSUMO		50520	808,00	0,00	NF Nº 50520
1480	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		50520	0,00	808,00	NF Nº 50520
	Totais dessa Data ====>	02/09/2023		808,00	808,00	

O - Nº 5
[illegible] a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição		Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	04/09/2023					
367	4.2.1.01.0058 - TARIFA AVULSA			20,40	0,00	
368	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL			0,00	20,40	
477	4.2.1.01.0058 - TARIFA AVULSA			19,95	0,00	
478	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL			0,00	19,95	
1441	1.1.4.01.0001 - MERCADORIAS REVENDA		13947	51.784,68	0,00	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 13947
1442	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		13947	0,00	51.784,68	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 13947
1453	1.1.4.01.0001 - MERCADORIAS REVENDA		13951	13.635,35	0,00	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 13951
1454	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		13951	0,00	13.635,35	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 13951
1455	1.1.4.01.0001 - MERCADORIAS REVENDA		13946	14.201,94	0,00	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 13946
1456	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		13946	0,00	14.201,94	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 13946
1457	1.1.4.01.0001 - MERCADORIAS REVENDA		13944	62.299,21	0,00	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 13944
1458	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		13944	0,00	62.299,21	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 13944
1459	1.1.4.01.0001 - MERCADORIAS REVENDA		13963	153.093,29	0,00	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 13963
1460	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		13963	0,00	153.093,29	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 13963
1461	1.1.4.01.0001 - MERCADORIAS REVENDA		13949	15.186,11	0,00	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 13949
1462	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		13949	0,00	15.186,11	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 13949
1463	1.1.4.01.0001 - MERCADORIAS REVENDA		13948	11.693,15	0,00	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 13948
1464	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		[illegible]	0,00	11.693,15	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 13948
1467	1.1.4.01.0001 - MERCADORIAS REVENDA		13943	14.278,63	0,00	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 13943
1468	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		13943	0,00	14.278,63	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 13943
1469	1.1.4.01.0001 - MERCADORIAS REVENDA		13945	24.824,43	0,00	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 13945
1470	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		13945	0,00	24.824,43	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 13945
1471	1.1.4.01.0001 - MERCADORIAS REVENDA		13942	32.615,74	0,00	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 13942
1472	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		13942	0,00	32.615,74	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 13942
1493	4.2.1.04.0035 - MATERIAL DE CONSUMO		21476	340,00	0,00	NF Nº 21476
1494	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		21476	0,00	340,00	NF Nº 21476
1503	4.2.1.04.0035 - MATERIAL DE CONSUMO		730	65,50	0,00	NF Nº 730
1504	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		730	0,00	65,50	NF Nº 730
1513	4.2.1.04.0035 - MATERIAL DE CONSUMO		21474	560,00	0,00	NF Nº 21474
1514	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		21474	0,00	560,00	NF Nº 21474
1523	4.2.1.04.0035 - MATERIAL DE CONSUMO		69509	200,12	0,00	NF Nº 69509
1524	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		69509	0,00	200,12	NF Nº 69509
1525	4.2.1.04.0035 - MATERIAL DE CONSUMO		21477	1.370,00	0,00	NF Nº 21477
1526	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		21477	0,00	1.370,00	NF Nº 21477
Totais dessa Data ====>		04/09/2023		396.188,50	396.188,50	

DIÁRIO - Nº
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	05/09/2023				
463	2.1.4.01.0001 - SALARIOS E SALARIOS A PAGAR		12.272,46	0,00	PAGAMENTO MES
464	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	12.272,46	PAGAMENTO MES
465	2.1.4.01.0004 - FGTS A RECOLHER		981,80	0,00	PAGAMENTO FGTS MES
466	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	981,80	PAGAMENTO FGTS MES
467	2.1.4.01.0003 - INSS A RECOLHER		2.454,48	0,00	PAGAMENTO INSS MES
468	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	2.454,48	PAGAMENTO INSS MES
479	4.2.1.01.0058 - TARIFA AVULSA		43,13	0,00	
480	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	43,13	
1443	1.1.4.01.0001 - MERCADORIAS REVENDA	508685	3.080,90	0,00	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 508685
1444	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	508685	0,00	3.080,90	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 508685
1483	4.2.1.04.0035 - MATERIAL DE CONSUMO	286070	171,00	0,00	NF Nº 286070
1484	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	286070	0,00	171,00	NF Nº 286070
1487	4.2.1.04.0035 - MATERIAL DE CONSUMO	731	900,00	0,00	NF Nº 731
1488	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	731	0,00	900,00	NF Nº 731
1515	4.2.1.04.0035 - MATERIAL DE CONSUMO	286070	520,00	0,00	NF Nº 286070
1516	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	286070	0,00	520,00	NF Nº 286070
1521	4.2.1.04.0035 - MATERIAL DE CONSUMO	23362	160,00	0,00	NF Nº 23362
1522	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	23362	0,00	160,00	NF Nº 23362
1617	4.2.1.04.0035 - MATERIAL DE CONSUMO	731	347,50	0,00	NF Nº 731
1618	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	731	0,00	347,50	NF Nº 731
Totais dessa Data ====>	05/09/2023		20.931,27	20.931,27	

01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	06/09/2023				
369	4.2.1.01.0058 - TARIFA AVULSA		140,57	0,00	
370	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	140,57	
1191	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	665	3.500,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF NÂº 665
1192	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	665	0,00	3.500,00	VALOR VENDA A VISTA NF NÂº 665
1495	4.2.1.04.0035 - MATERIAL DE CONSUMO	914979	184,00	0,00	NF Nº 914979
1496	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	914979	0,00	184,00	NF Nº 914979
1509	4.2.1.04.0035 - MATERIAL DE CONSUMO	41879	100,05	0,00	NF Nº 41879
1510	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	41879	0,00	100,05	NF Nº 41879
Totais dessa Data ====>	06/09/2023		3.924,62	3.924,62	

DIÁRIO Nº 3
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	08/09/2023				
371	4.2.1.01.0058 - TARIFA AVULSA		98,47	0,00	
372	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	98,47	
373	4.2.1.01.0058 - TARIFA AVULSA		41,35	0,00	
374	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	41,35	
447	2.1.5.01.0003 - COFINS A RECOLHER		60.086,78	0,00	VLR REF - PGTO DARF COFINS
448	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	60.086,78	VLR REF - PGTO DARF COFINS
449	2.1.5.01.0004 - PIS A RECOLHER		13.018,80	0,00	VLR REF- PGTO CONF DARF PIS
450	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	13.018,80	VLR REF- PGTO CONF DARF PIS
451	2.1.5.01.0002 - ISSQN A RECOLHER		7.069,30	0,00	VLR REF - PGTO ISSQN
452	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	7.069,30	VLR REF - PGTO ISSQN
481	4.2.1.01.0058 - TARIFA AVULSA		35,90	0,00	
482	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	35,90	
1187	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	666	18.000,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF NÂº 666
1188	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	666	0,00	18.000,00	VALOR VENDA A VISTA NF NÂº 666
1497	4.2.1.04.0035 - MATERIAL DE CONSUMO	69576	150,05	0,00	NF Nº 69576
1498	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	69576	0,00	150,05	NF Nº 69576
Totais dessa Data ====>	08/09/2023		98.500,65	98.500,65	

DIÁRIO - Nº 5
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição		Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	09/09/2023					
1433	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		216	87,85	0,00	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFSe CF Nº 216
1434	3.1.1.02.0001 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		216	0,00	87,85	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFSe CF Nº 216
1435	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		215	1.791,18	0,00	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFSe CF Nº 215
1436	3.1.1.02.0001 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		215	0,00	1.791,18	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFSe CF Nº 215
1437	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		214	69,53	0,00	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFSe CF Nº 214
1438	3.1.1.02.0001 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		214	0,00	69,53	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFSe CF Nº 214
1439	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		213	87,85	0,00	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFSe CF Nº 213
1440	3.1.1.02.0001 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		213	0,00	87,85	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFSe CF Nº 213
Totais dessa Data ====>		09/09/2023		2.036,41	2.036,41	

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	11/09/2023				
375	4.2.1.01.0031 - SEGUROS		733,24	0,00	
376	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	733,24	
377	4.2.1.01.0031 - SEGUROS		1.270,57	0,00	
378	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	1.270,57	
379	4.2.1.01.0031 - SEGUROS		1.682,92	0,00	
380	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	1.682,92	
381	4.2.1.03.0005 - TELEFONE		61,21	0,00	VLR REF - PGTO CONF FATURA
382	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	61,21	VLR REF - PGTO CONF FATURA
383	4.2.1.03.0005 - TELEFONE		120,95	0,00	VLR REF - PGTO CONF FATURA
384	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	120,95	VLR REF - PGTO CONF FATURA
385	4.2.1.04.0017 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		1.390,22	0,00	PAGAMENTO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES
386	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	1.390,22	PAGAMENTO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES
469	4.2.1.01.0005 - FGTS		1.255,95	0,00	VALOR FGTS MES
470	2.1.4.01.0004 - FGTS A RECOLHER		0,00	1.255,95	VALOR FGTS MES
471	4.2.1.01.0004 - INSS		28.532,44	0,00	
472	2.1.4.01.0003 - INSS A RECOLHER		0,00	28.532,44	
473	4.2.1.01.0001 - SALARIOS E ORDENADOS		15.699,22	0,00	PAGAMENTO MES
474	2.1.4.01.0001 - SALARIOS E SALARIOS A PAGAR		0,00	15.699,22	PAGAMENTO MES
483	4.2.1.01.0056 - TARIFA AVULSA		61,43	0,00	
484	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	61,43	
1427	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	219	921,91	0,00	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFSe CF Nº 219
1428	3.1.1.02.0001 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	219	0,00	921,91	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFSe CF Nº 219
1429	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	218	921,91	0,00	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFSe CF Nº 218
1430	3.1.1.02.0001 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	218	0,00	921,91	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFSe CF Nº 218
1431	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	217	921,91	0,00	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFSe CF Nº 217
1432	3.1.1.02.0001 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	217	0,00	921,91	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFSe CF Nº 217
1499	4.2.1.04.0035 - MATERIAL DE CONSUMO	16434	240,00	0,00	NF Nº 16434
1500	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	16434	0,00	240,00	NF Nº 16434
Totais dessa Data ====>		11/09/2023	53.813,88	53.813,88	

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	12/09/2023				
387	4.2.1.03.0005 - TELEFONE		123,02	0,00	VLR REF - PGTO CONF FATURA
388	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	123,02	VLR REF - PGTO CONF FATURA
389	4.2.1.03.0005 - TELEFONE		47,05	0,00	VLR REF - PGTO CONF FATURA
390	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	47,05	VLR REF - PGTO CONF FATURA
391	4.2.1.03.0005 - TELEFONE		390,08	0,00	VLR REF - PGTO CONF FATURA
392	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	390,08	VLR REF - PGTO CONF FATURA
393	4.2.1.04.0001 - ENERGIA ELETRICA		133,70	0,00	
394	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	133,70	
395	4.2.1.04.0001 - ENERGIA ELETRICA		855,67	0,00	
396	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	855,67	
485	4.2.1.01.0058 - TARIFA AVULSA		51,11	0,00	
486	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	51,11	
1193	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	668	33.030,26	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF NÂº 668
1194	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	668	0,00	33.030,26	VALOR VENDA A VISTA NF NÂº 668
1445	1.1.4.01.0001 - MERCADORIAS REVENDA	21561	228,00	0,00	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 21561
1446	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	21561	0,00	228,00	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 21561
1517	4.2.1.04.0035 - MATERIAL DE CONSUMO	69648	150,00	0,00	NF Nº 69648
1518	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	69648	0,00	150,00	NF Nº 69648
1579	4.2.1.04.0035 - MATERIAL DE CONSUMO	275397	212,10	0,00	NF Nº 275397
1580	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	275397	0,00	212,10	NF Nº 275397
1643	4.2.1.04.0035 - MATERIAL DE CONSUMO	7043	256,69	0,00	NF Nº 7043
1644	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	7043	0,00	256,69	NF Nº 7043
1645	4.2.1.04.0035 - MATERIAL DE CONSUMO	108147	1.307,12	0,00	NF Nº 108147
1646	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	108147	0,00	1.307,12	NF Nº 108147
Totais dessa Data ====>	12/09/2023		36.784,80	36.784,80	

DIÁRIO - Nº 5
01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição		Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	13/09/2023					
397	4.2.1.01.0058 - TARIFA AVULSA			50,05	0,00	
398	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL			0,00	50,05	
487	4.2.1.01.0056 - TARIFA AVULSA			21,12	0,00	
488	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL			0,00	21,12	
489	4.2.1.01.0056 - TARIFA AVULSA			4,14	0,00	
490	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL			0,00	4,14	
1423	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		221	422,81	0,00	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFSe CF Nº 221
1424	3.1.1.02.0001 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		221	0,00	422,81	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFSe CF Nº 221
1425	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		220	124,31	0,00	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFSe CF Nº 220
1426	3.1.1.02.0001 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		220	0,00	124,31	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFSe CF Nº 220
1481	4.2.1.04.0035 - MATERIAL DE CONSUMO		23695	335,00	0,00	NF Nº 23695
1482	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		23695	0,00	335,00	NF Nº 23695
1619	4.2.1.04.0035 - MATERIAL DE CONSUMO		21571	600,00	0,00	NF Nº 21571
1620	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		21571	0,00	600,00	NF Nº 21571
1621	4.2.1.04.0035 - MATERIAL DE CONSUMO		21574	3.700,00	0,00	NF Nº 21574
1622	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		21574	0,00	3.700,00	NF Nº 21574
Totais dessa Data ====>		13/09/2023		5.257,43	5.257,43	

LIVRO - Nº 5
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	14/09/2023				
399	4.2.1.01.0058 - TARIFA AVULSA		28,55	0,00	
400	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	28,55	
1447	1.1.4.01.0001 - MERCADORIAS REVENDA	14141	23.531,43	0,00	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 14141
1448	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	14141	0,00	23.531,43	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 14141
1449	1.1.4.01.0001 - MERCADORIAS REVENDA	14143	26.445,92	0,00	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 14143
1450	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	14143	0,00	26.445,92	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 14143
1451	1.1.4.01.0001 - MERCADORIAS REVENDA	14142	26.581,11	0,00	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 14142
1452	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	14142	0,00	26.581,11	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 14142
1465	1.1.4.01.0001 - MERCADORIAS REVENDA	14144	22.508,14	0,00	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 14144
1466	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	14144	0,00	22.508,14	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 14144
1505	4.2.1.04.0035 - MATERIAL DE CONSUMO	21582	415,00	0,00	NF Nº 21582
1506	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	21582	0,00	415,00	NF Nº 21582
Totais dessa Data ====>	14/09/2023		99.510,15	99.510,15	

DIÁRIO
01/01/2023

DIÁRIO - Nº 5
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	15/09/2023				
401	4.2.1.01.0058 - TARIFA AVULSA		1,75	0,00	
402	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	1,75	
1581	4.2.1.04.0035 - MATERIAL DE CONSUMO	21615	725,00	0,00	NF Nº 21615
1582	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	21615	0,00	725,00	NF Nº 21615
1583	4.2.1.04.0035 - MATERIAL DE CONSUMO	24229	512,26	0,00	NF Nº 24229
1584	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	24229	0,00	512,26	NF Nº 24229
1585	4.2.1.04.0035 - MATERIAL DE CONSUMO	916891	463,82	0,00	NF Nº 916891
1586	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	916891	0,00	463,82	NF Nº 916891
Totais dessa Data ====>		15/09/2023	1.702,83	1.702,83	

DIÁRIO - [illegible]
[illegible]1/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição		Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	16/09/2023					
1559	4.2.1.04.0035 - MATERIAL DE CONSUMO		7092	100,00	0,00	NF Nº 7092
1560	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		7092	0,00	100,00	NF Nº 7092
1647	4.2.1.04.0035 - MATERIAL DE CONSUMO		5681	172,07	0,00	NF Nº 5681
1648	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		5681	0,00	172,07	NF Nº 5681
Totais dessa Data ====>		16/09/2023		272,07	272,07	

[illegible] Nº 5

01/12/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição		Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	18/09/2023					
403	4.2.1.01.0058 - TARIFA AVULSA			19,35	0,00	
404	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL			0,00	19,35	
491	4.2.1.01.0058 - TARIFA AVULSA			19,20	0,00	
492	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL			0,00	19,20	
493	4.2.1.01.0058 - TARIFA AVULSA			4,14	0,00	
494	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL			0,00	4,14	
1195	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		679	24.976,38	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF NÂº 679
1196	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA		679	0,00	24.976,38	VALOR VENDA A VISTA NF NÂº 679
1199	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		671	26.989,05	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF NÂº 671
1200	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA		671	0,00	26.989,05	VALOR VENDA A VISTA NF NÂº 671
1209	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		670	24.000,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF NÂº 670
1210	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA		670	0,00	24.000,00	VALOR VENDA A VISTA NF NÂº 670
1211	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		672	27.068,33	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF NÂº 672
1212	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA		672	0,00	27.068,33	VALOR VENDA A VISTA NF NÂº 672
1217	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		678	113.000,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF NÂº 678
1218	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA		678	0,00	113.000,00	VALOR VENDA A VISTA NF NÂº 678
1519	4.2.1.04.0035 - MATERIAL DE CONSUMO		197676	1.911,00	0,00	NF Nº 197676
1520	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		197676	0,00	1.911,00	NF Nº 197676
1531	4.2.1.04.0035 - MATERIAL DE CONSUMO		16503	250,00	0,00	NF Nº 16503
1532	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		16503	0,00	250,00	NF Nº 16503
1561	4.2.1.04.0035 - MATERIAL DE CONSUMO		197674	305,00	0,00	NF Nº 197674
1562	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		197674	0,00	305,00	NF Nº 197674
1563	4.2.1.04.0035 - MATERIAL DE CONSUMO		197675	521,00	0,00	NF Nº 197675
1564	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		197675	0,00	521,00	NF Nº 197675
1565	4.2.1.04.0035 - MATERIAL DE CONSUMO		2234	4.800,00	0,00	NF Nº 2234
1566	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		2234	0,00	4.800,00	NF Nº 2234
1567	4.2.1.04.0035 - MATERIAL DE CONSUMO		197673	395,00	0,00	NF Nº 197673
1568	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		197673	0,00	395,00	NF Nº 197673
1649	4.2.1.04.0035 - MATERIAL DE CONSUMO		7104	150,00	0,00	NF Nº 7104
1650	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		7104	0,00	150,00	NF Nº 7104
1651	4.2.1.04.0035 - MATERIAL DE CONSUMO		4378	639,80	0,00	NF Nº 4378
1652	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		4378	0,00	639,80	NF Nº 4378
1653	4.2.1.04.0035 - MATERIAL DE CONSUMO		4377	1.259,70	0,00	NF Nº 4377
1654	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		4377	0,00	1.259,70	NF Nº 4377
Totais dessa Data ====>		18/09/2023		226.307,95	226.307,95	

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	19/09/2023				
495	4.2.1.01.0056 - TARIFA AVULSA		36,48	0,00	
496	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	36,48	
497	4.2.1.01.0056 - TARIFA AVULSA		12,42	0,00	
498	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	12,42	
1219	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	684	20.332,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF NÂº 684
1220	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	684	0,00	20.332,00	VALOR VENDA A VISTA NF NÂº 684
1357	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	313	556,00	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL CF NÂº 313
1358	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	313	0,00	556,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL CF NÂº 313
1361	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	314	124,88	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL CF NÂº 314
1362	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	314	0,00	124,88	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL CF NÂº 314
1411	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	229	52,13	0,00	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFSe CF Nº 229
1412	3.1.1.02.0001 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	229	0,00	52,13	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFSe CF Nº 229
1413	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	228	4,32	0,00	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFSe CF Nº 228
1414	3.1.1.02.0001 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	228	0,00	4,32	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFSe CF Nº 228
1415	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	227	50,65	0,00	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFSe CF Nº 227
1416	3.1.1.02.0001 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	227	0,00	50,65	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFSe CF Nº 227
1417	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	226	172,76	0,00	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFSe CF Nº 226
1418	3.1.1.02.0001 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	226	0,00	172,76	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFSe CF Nº 226
1419	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	225	38,81	0,00	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFSe CF Nº 225
1420	3.1.1.02.0001 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	225	0,00	38,81	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFSe CF Nº 225
1421	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	222	94,92	0,00	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFSe CF Nº 222
1422	3.1.1.02.0001 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	222	0,00	94,92	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFSe CF Nº 222
1473	1.1.4.01.0001 - MERCADORIAS REVENDA	14202	28.743,46	0,00	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 14202
1474	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	14202	0,00	28.743,46	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 14202
1587	4.2.1.04.0035 - MATERIAL DE CONSUMO	11890	527,85	0,00	NF Nº 11890
1588	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	11890	0,00	527,85	NF Nº 11890
1655	4.2.1.04.0035 - MATERIAL DE CONSUMO	917463	128,00	0,00	NF Nº 917463
1656	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	917463	0,00	128,00	NF Nº 917463
Totais dessa Data ====>	19/09/2023		50.874,68	50.874,68	

DIÁRIO - Nº 5
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	20/09/2023				
405	4.2.1.04.0031 - ENERGIA ELÉTRICA		367,40	0,00	
406	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	367,40	
407	4.2.1.03.0004 - AGUA E ESGOTO		255,22	0,00	VLR REF - PGTO CONF FATURA
408	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	255,22	VLR REF - PGTO CONF FATURA
453	4.2.1.05.0009 - COFINS		49.917,44	0,00	
454	2.1.5.01.0003 - COFINS A RECOLHER		0,00	49.917,44	
455	4.2.1.05.0008 - PIS		10.815,45	0,00	
456	2.1.5.01.0004 - PIS A RECOLHER		0,00	10.815,45	
461	4.2.1.05.0007 - ISSQN		19.728,35	0,00	
462	2.1.5.01.0002 - ISSQN A RECOLHER		0,00	19.728,35	
501	4.2.1.01.0058 - TARIFA AVULSA		6,21	0,00	
502	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	6,21	
503	4.2.1.01.0058 - TARIFA AVULSA		11,80	0,00	
504	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	11,80	
1181	4.2.1.06.0001 - PROVISAO IRPJ		79.473,64	0,00	VLR REF APURACAO IRPJ
1182	2.1.5.01.0011 - IRPJ A RECOLHER		0,00	79.473,64	VLR REF APURACAO IRPJ
1183	4.2.1.06.0002 - PROVISAO CSLL		46.155,77	0,00	CONF APURACAO CSLL
1184	2.1.5.01.0010 - CSLL A RECOLHER		0,00	46.155,77	CONF APURACAO CSLL
1189	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	687	47.493,24	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF NÂº 687
1190	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	687	0,00	47.493,24	VALOR VENDA A VISTA NF NÂº 687
1197	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	688	100.000,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF NÂº 688
1198	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	688	0,00	100.000,00	VALOR VENDA A VISTA NF NÂº 688
1533	4.2.1.04.0035 - MATERIAL DE CONSUMO	69787	242,54	0,00	NF Nº 69787
1534	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	69787	0,00	242,54	NF Nº 69787
Totais dessa Data ====>	20/09/2023		354.467,06	354.467,06	

Lanc.	Conta - Descrição	Ocorrência	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	21/09/2023				
409	4.2.1.01.0058 - TARIFA AVULSA		45,10	0,00	
410	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	45,10	
499	4.2.1.01.0058 - TARIFA AVULSA		7,68	0,00	
500	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	7,68	
505	4.2.1.01.0058 - TARIFA AVULSA		7,68	0,00	
506	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	7,68	
507	4.2.1.01.0058 - TARIFA AVULSA		4,14	0,00	
508	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	4,14	
1535	4.2.1.04.0035 - MATERIAL DE CONSUMO	69802	244,15	0,00	NF Nº 69802
1536	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	69802	0,00	244,15	NF Nº 69802
1537	4.2.1.04.0035 - MATERIAL DE CONSUMO	21701	330,00	0,00	NF Nº 21701
1538	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	21701	0,00	330,00	NF Nº 21701
1623	4.2.1.04.0035 - MATERIAL DE CONSUMO	197808	918,00	0,00	NF Nº 197808
1624	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	197808	0,00	918,00	NF Nº 197808
1625	4.2.1.04.0035 - MATERIAL DE CONSUMO	3465	1.950,00	0,00	NF Nº 3465
1626	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	3465	0,00	1.950,00	NF Nº 3465
1627	4.2.1.04.0035 - MATERIAL DE CONSUMO	197806	468,00	0,00	NF Nº 197806
1628	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	197806	0,00	468,00	NF Nº 197806
1657	4.2.1.04.0035 - MATERIAL DE CONSUMO	197788	24,00	0,00	NF Nº 197788
1658	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	197788	0,00	24,00	NF Nº 197788
Totais dessa Data ====>		21/09/2023	3.998,75	3.998,75	

DIÁRIO - Nº .
01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição		Documento		Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	22/09/2023						
411	4.2.1.01.0058 - TARIFA AVULSA				45,25	0,00	
412	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL				0,00	45,25	
413	4.2.1.01.0060 - BANCO CREA/MA- ART				96,62	0,00	
414	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL				0,00	96,62	
415	4.2.1.01.0060 - BANCO CREA/MA- ART				96,62	0,00	
416	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL				0,00	96,62	
417	4.2.1.01.0060 - BANCO CREA/MA- ART				96,60	0,00	
418	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL				0,00	96,60	
419	4.2.1.01.0060 - BANCO CREA/MA- ART				96,62	0,00	
420	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL				0,00	96,62	
421	4.2.1.01.0060 - BANCO CREA/MA- ART				96,62	0,00	
422	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL				0,00	96,62	
423	4.2.1.01.0060 - BANCO CREA/MA- ART				96,62	0,00	
424	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL				0,00	96,62	
425	4.2.1.01.0060 - BANCO CREA/MA- ART				96,62	0,00	
426	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL				0,00	96,62	
427	4.2.1.01.0060 - BANCO CREA/MA- ART				96,62	0,00	
428	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL				0,00	96,62	
429	4.2.1.01.0060 - BANCO CREA/MA- ART				96,62	0,00	
430	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL				0,00	96,62	
431	4.2.1.01.0060 - BANCO CREA/MA- ART				96,62	0,00	
432	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL				0,00	96,62	
433	4.2.1.01.0060 - BANCO CREA/MA- ART				96,62	0,00	
434	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL				0,00	96,62	
509	4.2.1.01.0058 - TARIFA AVULSA				966,20	0,00	
510	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL				0,00	966,20	
511	4.2.1.01.0058 - TARIFA AVULSA				4,14	0,00	
512	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL				0,00	4,14	
1539	4.2.1.04.0035 - MATERIAL DE CONSUMO		108332		503,32	0,00	NF Nº 108332
1540	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		108332		0,00	503,32	NF Nº 108332
1541	4.2.1.04.0035 - MATERIAL DE CONSUMO		108338		1.806,72	0,00	NF Nº 108338
1542	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		108338		0,00	1.806,72	NF Nº 108338
1543	4.2.1.04.0035 - MATERIAL DE CONSUMO		108334		548,60	0,00	NF Nº 108334
1544	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		108334		0,00	548,60	NF Nº 108334
1545	4.2.1.04.0035 - MATERIAL DE CONSUMO		108335		493,18	0,00	NF Nº 108335
1546	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		108335		0,00	493,18	NF Nº 108335
1547	4.2.1.04.0035 - MATERIAL DE CONSUMO		108336		471,44	0,00	NF Nº 108336
1548	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		108336		0,00	471,44	NF Nº 108336
1569	4.2.1.04.0035 - MATERIAL DE CONSUMO		8779		221,03	0,00	NF Nº 8779
1570	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		8779		0,00	221,03	NF Nº 8779
Totais dessa Data ====>		22/09/2023			6.122,68	6.122,68	

DIÁRIO - [illegible]
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição		Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	23/09/2023					
1549	4.2.1.04.0035 - MATERIAL DE CONSUMO		1583	795,16	0,00	NF Nº 1583
1550	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		1583	0,00	795,16	NF Nº 1583
	Totais dessa Data ====>	23/09/2023		795,16	795,16	

LIVRO - Nº 5
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	25/09/2023				
513	4.2.1.01.0058 - TARIFA AVULSA		17,88	0,00	
514	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	17,88	
1201	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	692	34.000,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF NÂº 692
1202	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	692	0,00	34.000,00	VALOR VENDA A VISTA NF NÂº 692
1203	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	691	25.000,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF NÂº 691
1204	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	691	0,00	25.000,00	VALOR VENDA A VISTA NF NÂº 691
1205	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	690	41.000,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF NÂº 690
1206	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	690	0,00	41.000,00	VALOR VENDA A VISTA NF NÂº 690
1213	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	689	36.000,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF NÂº 689
1214	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	689	0,00	36.000,00	VALOR VENDA A VISTA NF NÂº 689
1359	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	329	170,00	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL CF NÂº 329
1360	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	329	0,00	170,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL CF NÂº 329
1551	4.2.1.04.0035 - MATERIAL DE CONSUMO	197996	666,00	0,00	NF Nº 197996
1552	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	197996	0,00	666,00	NF Nº 197996
1553	4.2.1.04.0035 - MATERIAL DE CONSUMO	197995	730,00	0,00	NF Nº 197995
1554	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	197995	0,00	730,00	NF Nº 197995
1589	4.2.1.04.0035 - MATERIAL DE CONSUMO	21778	550,00	0,00	NF Nº 21778
1590	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	21778	0,00	550,00	NF Nº 21778
Totais dessa Data ====>		25/09/2023	138.133,88	138.133,88	

DIÁR[illegible] Nº 5
[illegible]/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	26/09/2023				
435	4.2.1.01.0058 - TARIFA AVULSA		96,79	0,00	
436	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	96,79	
437	4.2.1.04.0031 - ENERGIA ELETRICA		23,67	0,00	
438	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	23,67	
439	4.2.1.04.0031 - ENERGIA ELETRICA		491,90	0,00	
440	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	491,90	
515	4.2.1.01.0058 - TARIFA AVULSA		58,38	0,00	
516	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	58,38	
1207	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	694	50.000,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF NÂº 694
1208	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	694	0,00	50.000,00	VALOR VENDA A VISTA NF NÂº 694
1221	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	693	33.000,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF NÂº 693
1222	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	693	0,00	33.000,00	VALOR VENDA A VISTA NF NÂº 693
1401	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	236	95,00	0,00	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFSe CF Nº 236
1402	3.1.1.02.0001 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	236	0,00	95,00	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFSe CF Nº 236
1403	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	235	91,57	0,00	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFSe CF Nº 235
1404	3.1.1.02.0001 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	235	0,00	91,57	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFSe CF Nº 235
1405	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	233	8,25	0,00	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFSe CF Nº 233
1406	3.1.1.02.0001 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	233	0,00	8,25	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFSe CF Nº 233
1407	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	232	40,56	0,00	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFSe CF Nº 232
1408	3.1.1.02.0001 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	232	0,00	40,56	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFSe CF Nº 232
1409	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	231	180,00	0,00	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFSe CF Nº 231
1410	3.1.1.02.0001 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	231	0,00	180,00	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFSe CF Nº 231
1555	4.2.1.04.0035 - MATERIAL DE CONSUMO	508	261,00	0,00	NF Nº 508
1556	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	508	0,00	261,00	NF Nº 508
1571	4.2.1.04.0035 - MATERIAL DE CONSUMO	11722	455,20	0,00	NF Nº 11722
1572	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	11722	0,00	455,20	NF Nº 11722
1573	4.2.1.04.0035 - MATERIAL DE CONSUMO	21799	1.095,00	0,00	NF Nº 21799
1574	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	21799	0,00	1.095,00	NF Nº 21799
1591	4.2.1.04.0035 - MATERIAL DE CONSUMO	108451	1.026,08	0,00	NF Nº 108451
1592	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	108451	0,00	1.026,08	NF Nº 108451
1593	4.2.1.04.0035 - MATERIAL DE CONSUMO	108454	407,41	0,00	NF Nº 108454
1594	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	108454	0,00	407,41	NF Nº 108454
1595	4.2.1.04.0035 - MATERIAL DE CONSUMO	108453	411,01	0,00	NF Nº 108453
1596	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	108453	0,00	411,01	NF Nº 108453
1597	4.2.1.04.0035 - MATERIAL DE CONSUMO	11715	113,80	0,00	NF Nº 11715
1598	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	11715	0,00	113,80	NF Nº 11715
1599	4.2.1.04.0035 - MATERIAL DE CONSUMO	11716	227,60	0,00	NF Nº 11716
1600	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	11716	0,00	227,60	NF Nº 11716
1601	4.2.1.04.0035 - MATERIAL DE CONSUMO	11717	682,80	0,00	NF Nº 11717
1602	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	11717	0,00	682,80	NF Nº 11717
1603	4.2.1.04.0035 - MATERIAL DE CONSUMO	11718	227,60	0,00	NF Nº 11718
1604	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	11718	0,00	227,60	NF Nº 11718
1605	4.2.1.04.0035 - MATERIAL DE CONSUMO	21815	530,00	0,00	NF Nº 21815
1606	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	21815	0,00	530,00	NF Nº 21815
1607	4.2.1.04.0035 - MATERIAL DE CONSUMO	11714	364,16	0,00	NF Nº 11714
1608	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	11714	0,00	364,16	NF Nº 11714
1609	4.2.1.04.0035 - MATERIAL DE CONSUMO	21798	578,00	0,00	NF Nº 21798
1610	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	21798	0,00	578,00	NF Nº 21798
1611	4.2.1.04.0035 - MATERIAL DE CONSUMO	11719	182,08	0,00	NF Nº 11719
1612	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	11719	0,00	182,08	NF Nº 11719
1613	4.2.1.04.0035 - MATERIAL DE CONSUMO	11721	182,08	0,00	NF Nº 11721
1614	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	11721	0,00	182,08	NF Nº 11721
1629	4.2.1.04.0035 - MATERIAL DE CONSUMO	11720	182,08	0,00	NF Nº 11720
1630	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	11720	0,00	182,08	NF Nº 11720
1631	4.2.1.04.0035 - MATERIAL DE CONSUMO	21797	1.490,00	0,00	NF Nº 21797
1632	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	21797	0,00	1.490,00	NF Nº 21797
1633	4.2.1.04.0035 - MATERIAL DE CONSUMO	198015	171,00	0,00	NF Nº 198015
1634	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	198015	0,00	171,00	NF Nº 198015

DIÁRIO Nº 5
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Complemento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	26/09/2023				
	Totais dessa Data ====>	26/09/2023	92.673,02	92.673,02	

DIÁRIO - Nº
01/09/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	27/09/2023				
441	4.2.1.01.0058 - TARIFA AVULSA		23,86	0,00	
442	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	23,86	
443	4.2.1.03.0005 - TELEFONE		202,80	0,00	VLR REF - PGTO CONF FATURA
444	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	202,80	VLR REF - PGTO CONF FATURA
517	4.2.1.01.0058 - TARIFA AVULSA		15,53	0,00	
518	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	15,53	
1215	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	695	44.969,74	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF NÂº 695
1216	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	695	0,00	44.969,74	VALOR VENDA A VISTA NF NÂº 695
1223	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	698	2.000,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF NÂº 698
1224	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	698	0,00	2.000,00	VALOR VENDA A VISTA NF NÂº 698
1225	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	697	0,00	377.572,17	VALOR VENDA A VISTA NF NÂº 697
1226	3.1.1.03.0001 - (-) DEVOLUÇAO DE VENDAS MERCADORIAS A VISTA	697	377.572,17	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF NÂº 697
1527	4.2.1.04.0035 - MATERIAL DE CONSUMO	8919	205,06	0,00	NF Nº 8919
1528	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	8919	0,00	205,06	NF Nº 8919
1529	4.2.1.04.0035 - MATERIAL DE CONSUMO	217	630,60	0,00	NF Nº 217
1530	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	217	0,00	630,60	NF Nº 217
1557	4.2.1.04.0035 - MATERIAL DE CONSUMO	753	76,00	0,00	NF Nº 753
1558	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	753	0,00	76,00	NF Nº 753
Totais dessa Data ====>	27/09/2023		425.695,78	425.695,78	

Lanc.	Conta - Descrição		Documento	Debito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	28/09/2023					
445	4.2.1.01.0058 - TARIFA AVULSA			46,33	0,00	
446	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL			0,00	46,33	
1227	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		699	28.168,75	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF NÂº 699
1228	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA		699	0,00	28.168,75	VALOR VENDA A VISTA NF NÂº 699
1363	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		5903	150,00	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL CF NÂº 5903
1364	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		5903	0,00	150,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL CF NÂº 5903
1575	4.2.1.04.0035 - MATERIAL DE CONSUMO		9528	200,00	0,00	NF Nº 9528
1576	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		9528	0,00	200,00	NF Nº 9528
Totais dessa Data ====>		28/09/2023		28.565,08	28.565,08	

LIVRO - Nº ..
01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	29/09/2023				
1229	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	701	425.000,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 701
1230	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	701	0,00	425.000,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 701
1485	4.2.1.04.0035 - MATERIAL DE CONSUMO	756	52,00	0,00	NF Nº 756
1486	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	756	0,00	52,00	NF Nº 756
1489	4.2.1.04.0035 - MATERIAL DE CONSUMO	757	115,00	0,00	NF Nº 757
1490	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	757	0,00	115,00	NF Nº 757
1577	4.2.1.04.0035 - MATERIAL DE CONSUMO	187	37.983,50	0,00	NF Nº 187
1578	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	187	0,00	37.983,50	NF Nº 187
1615	4.2.1.04.0035 - MATERIAL DE CONSUMO	756	8,00	0,00	NF Nº 756
1616	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	756	0,00	8,00	NF Nº 756
1635	4.2.1.04.0035 - MATERIAL DE CONSUMO	2392	1.060,00	0,00	NF Nº 2392
1636	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	2392	0,00	1.060,00	NF Nº 2392
1637	4.2.1.04.0035 - MATERIAL DE CONSUMO	757	89,00	0,00	NF Nº 757
1638	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	757	0,00	89,00	NF Nº 757
1639	4.2.1.04.0035 - MATERIAL DE CONSUMO	15120	41.439,99	0,00	NF Nº 15120
1640	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	15120	0,00	41.439,99	NF Nº 15120
Totais dessa Data ====>		29/09/2023	505.747,49	505.747,49	

DIÁRIO - Nº 5
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	30/09/2023				
1355	4.1.1.01.0001 - CMV - CUSTOS DAS MERCADORIAS		2.005.221,02	0,00	VLR REF - CMV/CSV NO TRIMESTRE
1356	1.1.4.01.0001 - MERCADORIAS REVENDA		0,00	2.005.221,02	VLR REF - CMV/CSV NO TRIMESTRE
1641	4.2.1.04.0035 - MATERIAL DE CONSUMO	21944	725,00	0,00	NF Nº 21944
1642	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	21944	0,00	725,00	NF Nº 21944
1721	2.3.2.01.0001 - LUCRO DO EXERCICIO		0,00	605.577,23	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO
1722	4.2.1.05.0007 - ISSQN		0,00	87.610,02	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO
1723	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA		2.052.615,88	0,00	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO
1724	3.1.1.02.0001 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		2.221.066,31	0,00	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO
1725	3.1.1.03.0001 - (-) DEVOLUÇAO DE VENDAS MERCADORIAS A VISTA		0,00	377.572,17	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO
1726	3.1.2.01.0002 - JUROS DE APLICAÇOES FINANCEIRAS		23,66	0,00	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO
1727	4.1.1.01.0001 - CMV - CUSTOS DAS MERCADORIAS		0,00	2.005.221,02	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO
1728	4.2.1.01.0001 - SALARIOS E ORDENADOS		0,00	41.478,30	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO
1729	4.2.1.01.0002 - FERIAS		0,00	1.125,23	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO
1730	4.2.1.01.0003 - 13° SALARIO		0,00	1.441,76	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO
1731	4.2.1.01.0004 - INSS		0,00	35.209,18	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO
1732	4.2.1.01.0005 - FGTS		0,00	3.729,17	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO
1733	4.2.1.03.0004 - AGUA E ESGOTO		0,00	4.195,54	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO
1734	4.2.1.03.0005 - TELEFONE		0,00	2.184,94	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO
1735	4.2.1.04.0006 - PROPAGANDAS E PUBLICIDADES		0,00	1.240,00	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO
1736	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		0,00	1.000,88	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO
1737	4.2.1.04.0017 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		0,00	26.755,31	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO
1738	4.2.1.05.0001 - IPTU		0,00	1.866,41	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO
1739	4.2.1.05.0004 - ICMS		0,00	1.901,41	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO
1740	4.2.1.06.0001 - PROVISAO IRPJ		0,00	79.473,64	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO
1741	4.2.1.06.0002 - PROVISAO CSLL		0,00	46.155,77	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO
1742	4.2.1.05.0008 - PIS		0,00	36.242,84	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO
1743	4.2.1.05.0009 - COFINS		0,00	167.274,64	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO
1744	4.2.1.01.0054 - ALUGUÉIS		0,00	14.696,94	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO
1745	4.2.1.01.0024 - ALUGUÉIS DE IMOVÉIS		0,00	3.100,00	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO
1746	4.2.1.04.0031 - ENERGIA ELÉTRICA		0,00	5.251,12	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO
1747	4.2.1.04.0034 - ANÚNCIOS E PUBLICIDADES		0,00	2.500,00	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO
1748	4.2.1.04.0035 - MATERIAL DE CONSUMO		0,00	265.297,71	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO
1749	4.2.1.04.0037 - OUTRAS DESPESAS		0,00	2.369,00	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO
1750	4.2.1.04.0039 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		0,00	15.833,00	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO
1751	4.2.1.04.0040 - ART OBRAS		0,00	2.899,73	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO
1752	4.2.1.04.0041 - MONTAGEM E MANUTANÇÃO ELÉTRICA		0,00	91.214,00	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO
1753	4.2.1.03.0015 - REPRESENTANTES COMERCIAIS - PJ		0,00	198.259,67	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO
1754	4.2.1.03.0016 - DESPESAS COM VIAGENS		0,00	31.493,54	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO
1755	4.2.1.01.0026 - LOCAÇÃO DE BENS MOVÉIS		0,00	3.963,90	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO
1756	4.2.1.01.0027 - TAXAS DIVERSAS		0,00	451,60	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	30/09/2023				
1757	4.2.1.01.0030 - IOF		0,00	10.065,66	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO
1758	4.2.1.01.0031 - SEGUROS		0,00	9.957,07	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO
1759	4.2.1.01.0032 - ASSISTÊNCIA CONTÁBIL		0,00	1.980,00	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO
1760	4.2.1.01.0033 - DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES		0,00	23.564,74	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO
1761	4.2.1.01.0035 - ASSINATURAS ,ASSOCIAÇÕES E SINDICATOS		0,00	2.135,51	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO
1762	4.2.1.01.0036 - MATERIAL GRÁFICO		0,00	2.000,00	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO
1763	4.2.1.01.0037 - PROGRAMAS E SISTEMAS INFORMATICAS		0,00	3.594,23	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO
1764	4.2.1.01.0038 - MONITORAMENTO E ALARMES		0,00	261,43	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO
1765	4.2.1.01.0039 - DESPESAS BANCÁRIAS		0,00	2.585,74	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO
1766	4.2.1.01.0040 - ASSISTÊNCIA JURÍDICA		0,00	5.780,00	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO
1767	4.2.1.01.0041 - INTERNET		0,00	993,00	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO
1768	4.2.1.01.0042 - FRANQUIAS		0,00	9.080,56	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO
1769	4.2.1.01.0043 - CONDOMÍNIO		0,00	500,00	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO
1770	4.2.1.01.0044 - DOAÇÕES PATROCINIO		0,00	5.566,85	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO
1771	4.2.2.01.0011 - JUROS PASSIVOS		0,00	9,57	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO
1772	4.2.2.01.0012 - JUROS INCORRIDOS		0,00	9.427,22	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO
1773	4.2.1.01.0047 - REPROOUÇÕES E CARTORIOS		0,00	264,17	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO
1774	4.2.1.01.0049 - MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE		0,00	306,15	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO
1775	4.2.1.03.0011 - MANUTENÇÃO E REPAROS		0,00	1.110,00	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO
1776	4.2.1.01.0052 - HOSPEDAGEM		0,00	331,00	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO
1777	4.2.1.01.0053 - MATERIAL DE ESCRITORIO		0,00	258,30	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO
1778	4.2.1.01.0056 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		0,00	7.588,43	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO
1779	4.2.1.03.0022 - LICITAÇÕES		0,00	760,00	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO
1780	4.2.1.01.0058 - TARIFA AVULSA		0,00	6.108,02	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO
1781	4.2.1.01.0060 - BANCO CREA/MA- ART		0,00	3.760,16	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO
1782	4.2.1.01.0062 - HORA EXTRA		0,00	932,35	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO
Totais dessa Data ====>		30/09/2023	6.279.651,87	6.279.651,87	
Totais do Mês de Setembro ====>			9.336.583,98	9.336.583,98	

DIÁRIO - Nº 0
01/01/2023 a 31/12/2023

001324

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	01/10/2023				
1317	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	131	5.000,00	0,00	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFSe NF Nº 131
1318	3.1.1.02.0001 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	131	0,00	5.000,00	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFSe NF Nº 131
1319	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	132	38.230,74	0,00	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFSe NF Nº 132
1320	3.1.1.02.0001 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	132	0,00	38.230,74	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFSe NF Nº 132
1321	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	133	19.944,66	0,00	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFSe NF Nº 133
1322	3.1.1.02.0001 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	133	0,00	19.944,66	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFSe NF Nº 133
1323	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	134	6.000,00	0,00	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFSe NF Nº 134
1324	3.1.1.02.0001 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	134	0,00	6.000,00	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFSe NF Nº 134
1325	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	135	8.988,88	0,00	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFSe NF Nº 135
1326	3.1.1.02.0001 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	135	0,00	8.988,88	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFSe NF Nº 135
1327	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	136	37.780,55	0,00	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFSe NF Nº 136
1328	3.1.1.02.0001 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	136	0,00	37.780,55	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFSe NF Nº 136
1329	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	137	5.584,00	0,00	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFSe NF Nº 137
1330	3.1.1.02.0001 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	137	0,00	5.584,00	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFSe NF Nº 137
1331	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	138	7.004,00	0,00	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFSe NF Nº 138
1332	3.1.1.02.0001 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	138	0,00	7.004,00	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFSe NF Nº 138
Totais dessa Data ====>		01/10/2023	128.532,83	128.532,83	

DIÁRIO - Nº
01/0 1/2023 a 31/1 023

Lanc.	Conta - Descrição		Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	02/10/2023					
139	4.2.1.01.0058 - TARIFA AVULSA			84,45	0,00	
140	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL			0,00	84,45	
141	4.2.1.01.0031 - SEGUROS			294,00	0,00	
142	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL			0,00	294,00	
143	4.2.1.01.0058 - TARIFA AVULSA			58,64	0,00	
144	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL			0,00	58,64	
265	4.2.1.01.0058 - TARIFA AVULSA			45,00	0,00	
266	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL			0,00	45,00	
267	4.2.1.01.0058 - TARIFA AVULSA			10,35	0,00	
268	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL			0,00	10,35	
1351	4.2.1.04.0035 - MATERIAL DE CONSUMO		7280	150,00	0,00	NF Nº 7280
1352	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		7280	0,00	150,00	NF Nº 7280
1371	4.2.1.04.0035 - MATERIAL DE CONSUMO		108618	429,00	0,00	NF Nº 108618
1372	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		108618	0,00	429,00	NF Nº 108618
1383	4.2.1.04.0035 - MATERIAL DE CONSUMO		4356	277,82	0,00	NF Nº 4356
1384	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		4356	0,00	277,82	NF Nº 4356
1385	4.2.1.04.0035 - MATERIAL DE CONSUMO		4853	432,82	0,00	NF Nº 4853
1386	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		4853	0,00	432,82	NF Nº 4853
1425	4.2.1.04.0035 - MATERIAL DE CONSUMO		4497	569,23	0,00	NF Nº 4497
1426	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		4497	0,00	569,23	NF Nº 4497
Totais dessa Data ====>		02/10/2023		2.351,31	2.351,31	

...RIO - Nº 5
...1/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	03/10/2023				
269	4.2.1.01.0056 - TARIFA AVULSA		45,06	0,00	
270	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	45,06	
1343	4.2.1.04.0035 - MATERIAL DE CONSUMO	42371	184,00	0,00	NF Nº 42371
1344	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	42371	0,00	184,00	NF Nº 42371
1373	4.2.1.04.0035 - MATERIAL DE CONSUMO	21972	354,00	0,00	NF Nº 21972
1374	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	21972	0,00	354,00	NF Nº 21972
1375	4.2.1.04.0035 - MATERIAL DE CONSUMO	21998	380,00	0,00	NF Nº 21998
1376	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	21998	0,00	380,00	NF Nº 21998
1387	4.2.1.04.0035 - MATERIAL DE CONSUMO	21974	287,00	0,00	NF Nº 21974
1388	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	21974	0,00	287,00	NF Nº 21974
Totais dessa Data ====>		03/10/2023	1.250,06	1.250,06	

Lanc.	Conta - Descrição		Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	04/10/2023					
145	4.2.1.01.0058 - TARIFA AVULSA			88,59	0,00	
146	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL			0,00	88,59	
147	4.2.1.01.0060 - BANCO CREA/MÃ- ART			96,62	0,00	
148	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL			0,00	96,62	
271	4.2.1.01.0058 - TARIFA AVULSA			6,21	0,00	
272	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL			0,00	6,21	
273	4.2.1.01.0058 - TARIFA AVULSA			25,56	0,00	
274	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL			0,00	25,56	
1311	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		240	175,00	0,00	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFSe CF Nº 240
1312	3.1.1.02.0001 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		240	0,00	175,00	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFSe CF Nº 240
1313	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		239	210,00	0,00	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFSe CF Nº 239
1314	3.1.1.02.0001 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		239	0,00	210,00	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFSe CF Nº 239
1315	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		238	3,66	0,00	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFSe CF Nº 238
1316	3.1.1.02.0001 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		238	0,00	3,66	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFSe CF Nº 238
1353	4.2.1.04.0035 - MATERIAL DE CONSUMO		108697	240,84	0,00	NF Nº 108697
1354	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		108697	0,00	240,84	NF Nº 108697
1377	4.2.1.04.0035 - MATERIAL DE CONSUMO		198550	500,00	0,00	NF Nº 198550
1378	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		198550	0,00	500,00	NF Nº 198550
1389	4.2.1.04.0035 - MATERIAL DE CONSUMO		18320	1.850,00	0,00	NF Nº 18320
1390	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		18320	0,00	1.850,00	NF Nº 18320
1391	4.2.1.04.0035 - MATERIAL DE CONSUMO		36687	9.008,00	0,00	NF Nº 36687
1392	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		36687	0,00	9.008,00	NF Nº 36687
Totais dessa Data ====>		04/10/2023		12.204,48	12.204,48	

DIÁRIO - Nº
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	05/10/2023				
149	4.2.1.01.0058 - TARIFA AVULSA		16,90	0,00	
150	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	16,90	
253	2.1.4.01.0004 - FGTS A RECOLHER		1.255,95	0,00	PAGAMENTO FGTS MES
254	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	1.255,95	PAGAMENTO FGTS MES
255	2.1.4.01.0003 - INSS A RECOLHER		28.532,44	0,00	PAGAMENTO INSS MES
256	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	28.532,44	PAGAMENTO INSS MES
257	2.1.4.01.0001 - SALARIOS E SALARIOS A PAGAR		15.699,22	0,00	PAGAMENTO MES
258	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	15.699,22	PAGAMENTO MES
259	4.2.1.01.0005 - FGTS		1.395,98	0,00	VALOR FGTS MES
260	2.1.4.01.0004 - FGTS A RECOLHER		0,00	1.395,98	VALOR FGTS MES
261	4.2.1.01.0004 - INSS		17.449,87	0,00	
262	2.1.4.01.0003 - INSS A RECOLHER		0,00	17.449,87	
263	4.2.1.01.0001 - SALARIOS E ORDENADOS		17.449,87	0,00	PAGAMENTO MES
264	2.1.4.01.0001 - SALARIOS E SALARIOS A PAGAR		0,00	17.449,87	PAGAMENTO MES
1427	4.2.1.04.0035 - MATERIAL DE CONSUMO	108721	625,68	0,00	NF Nº 108721
1428	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	108721	0,00	625,68	NF Nº 108721
1429	4.2.1.04.0035 - MATERIAL DE CONSUMO	198563	660,00	0,00	NF Nº 198563
1430	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	198563	0,00	660,00	NF Nº 198563
1431	4.2.1.04.0035 - MATERIAL DE CONSUMO	198565	500,00	0,00	NF Nº 198565
1432	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	198565	0,00	500,00	NF Nº 198565
Totais dessa Data ====>	05/10/2023		83.585,91	83.585,91	

DIÁRIO - Nº 6
01/10/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição		Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	06/10/2023					
151	4.2.1.01.0058 - TARIFA AVULSA			92,67	0,00	
152	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL			0,00	92,67	
275	4.2.1.01.0056 - TARIFA AVULSA			29,40	0,00	
276	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL			0,00	29,40	
1293	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		346	140,84	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL CF NÂº 346
1294	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		346	0,00	140,84	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL CF NÂº 346
1355	4.2.1.04.0035 - MATERIAL DE CONSUMO		198631	37.000,00	0,00	NF Nº 198631
1356	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		198631	0,00	37.000,00	NF Nº 198631
1379	4.2.1.04.0035 - MATERIAL DE CONSUMO		921444	150,50	0,00	NF Nº 921444
1380	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		921444	0,00	150,50	NF Nº 921444
1393	4.2.1.04.0035 - MATERIAL DE CONSUMO		36704	2.960,00	0,00	NF Nº 36704
1394	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		36704	0,00	2.960,00	NF Nº 36704
1395	4.2.1.04.0035 - MATERIAL DE CONSUMO		22051	755,00	0,00	NF Nº 22051
1396	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		22051	0,00	755,00	NF Nº 22051
1433	4.2.1.04.0035 - MATERIAL DE CONSUMO		62223	198,00	0,00	NF Nº 62223
1434	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		62223	0,00	198,00	NF Nº 62223
Totais dessa Data ====>		06/10/2023		41.326,41	41.326,41	

JÁRIO - N.
01/10/23 a 31/10/2023

Lanc.	Conta - Descrição		Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	09/10/2023					
153	4.2.1.04.0017 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES			200,00	0,00	PAGAMENTO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES
154	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL			0,00	200,00	PAGAMENTO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES
277	4.2.1.01.0058 - TARIFA AVULSA			19,65	0,00	
278	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL			0,00	19,65	
1335	1.1.4.01.0001 - MERCADORIAS REVENDA		14432	5.895,55	0,00	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 14432
1336	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		14432	0,00	5.895,55	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 14432
1349	4.2.1.04.0035 - MATERIAL DE CONSUMO		108784	2.397,52	0,00	NF Nº 108784
1350	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		108784	0,00	2.397,52	NF Nº 108784
1405	4.2.1.04.0035 - MATERIAL DE CONSUMO		2423	216,00	0,00	NF Nº 2423
1406	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		2423	0,00	216,00	NF Nº 2423
1435	4.2.1.04.0035 - MATERIAL DE CONSUMO		770	119,00	0,00	NF Nº 770
1436	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		770	0,00	119,00	NF Nº 770
1485	4.2.1.04.0035 - MATERIAL DE CONSUMO		6118	3.215,25	0,00	NF Nº 6118
1486	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		6118	0,00	3.215,25	NF Nº 6118
Totais dessa Data ====>		09/10/2023		12.062,97	12.062,97	

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	10/10/2023				
155	4.2.1.01.0056 - TARIFA AVULSA		49,96	0,00	
156	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	49,96	
157	4.2.1.01.0031 - SEGUROS		583,46	0,00	
158	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	583,46	
159	4.2.1.01.0031 - SEGUROS		733,24	0,00	
160	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	733,24	
161	4.2.1.01.0031 - SEGUROS		1.270,57	0,00	
162	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	1.270,57	
163	4.2.1.01.0031 - SEGUROS		4.294,28	0,00	
164	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	4.294,28	
165	4.2.1.03.0005 - TELEFONE		119,76	0,00	VLR REF - PGTO CONF FATURA
166	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	119,76	VLR REF - PGTO CONF FATURA
167	4.2.1.01.0056 - TARIFA AVULSA		32,78	0,00	
168	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	32,78	
241	2.1.5.01.0002 - ISSQN A RECOLHER		19.728,35	0,00	VLR REF - PGTO ISSQN
242	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	19.728,35	VLR REF - PGTO ISSQN
243	4.2.1.05.0007 - ISSQN		4.421,16	0,00	
244	2.1.5.01.0002 - ISSQN A RECOLHER		0,00	4.421,16	
279	4.2.1.01.0056 - TARIFA AVULSA		61,45	0,00	
280	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	61,45	
1397	4.2.1.04.0035 - MATERIAL DE CONSUMO	22116	790,00	0,00	NF Nº 22116
1398	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	22116	0,00	790,00	NF Nº 22116
1399	4.2.1.04.0035 - MATERIAL DE CONSUMO	774	211,00	0,00	NF Nº 774
1400	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	774	0,00	211,00	NF Nº 774
1401	4.2.1.04.0035 - MATERIAL DE CONSUMO	22115	365,00	0,00	NF Nº 22115
1402	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	22115	0,00	365,00	NF Nº 22115
1403	4.2.1.04.0035 - MATERIAL DE CONSUMO	22117	350,00	0,00	NF Nº 22117
1404	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	22117	0,00	350,00	NF Nº 22117
Totais dessa Data ====>	10/10/2023		33.011,01	33.011,01	

Lanc.	Conta - Descrição		Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	11/10/2023					
169	4.2.1.04.0031 - ENERGIA ELÉTRICA			776,57	0,00	
170	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL			0,00	776,57	
171	4.2.1.04.0031 - ENERGIA ELÉTRICA			113,37	0,00	
172	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL			0,00	113,37	
245	4.2.1.05.0009 - COFINS			6.739,71	0,00	
246	2.1.5.01.0003 - COFINS A RECOLHER			0,00	6.739,71	
251	4.2.1.05.0006 - PIS			1.460,27	0,00	
252	2.1.5.01.0004 - PIS A RECOLHER			0,00	1.460,27	
281	4.2.1.01.0055 - TARIFA AVULSA			13,89	0,00	
282	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL			0,00	13,89	
1307	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		242	166,72	0,00	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFSe CF Nº 242
1308	3.1.1.02.0001 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		242	0,00	166,72	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFSe CF Nº 242
1309	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		241	71,55	0,00	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFSe CF Nº 241
1310	3.1.1.02.0001 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		241	0,00	71,55	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFSe CF Nº 241
1407	4.2.1.04.0035 - MATERIAL DE CONSUMO		22130	770,00	0,00	NF Nº 22130
1408	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		22130	0,00	770,00	NF Nº 22130
Totais dessa Data ====>		11/10/2023		10.112,08	10.112,08	

DIÁR[illegible] - Nº 5
01/[illegible]/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	13/10/2023				
173	4.2.1.01.0058 - TARIFA AVULSA		19,07	0,00	
174	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	19,07	
175	4.2.1.01.0060 - BANCO CREA/MA- ART		96,62	0,00	
176	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	96,62	
177	4.2.1.01.0060 - BANCO CREA/MA- ART		96,62	0,00	
178	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	96,62	
179	4.2.1.01.0060 - BANCO CREA/MA- ART		96,62	0,00	
180	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	96,62	
181	4.2.1.01.0060 - BANCO CREA/MA- ART		96,62	0,00	
182	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	96,62	
183	4.2.1.03.0004 - AGUA E ESGOTO		13,05	0,00	VLR REF - PGTO CONF FATURA
184	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	13,05	VLR REF - PGTO CONF FATURA
185	4.2.1.03.0004 - AGUA E ESGOTO		86,99	0,00	VLR REF - PGTO CONF FATURA
186	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	86,99	VLR REF - PGTO CONF FATURA
187	4.2.1.03.0004 - AGUA E ESGOTO		77,03	0,00	VLR REF - PGTO CONF FATURA
188	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	77,03	VLR REF - PGTO CONF FATURA
189	4.2.1.03.0004 - AGUA E ESGOTO		73,61	0,00	VLR REF - PGTO CONF FATURA
190	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	73,61	VLR REF - PGTO CONF FATURA
283	4.2.1.01.0058 - TARIFA AVULSA		17,15	0,00	
284	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	17,15	
1409	4.2.1.04.0035 - MATERIAL DE CONSUMO	45020	82,50	0,00	NF Nº 45020
1410	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	45020	0,00	82,50	NF Nº 45020
1411	4.2.1.04.0035 - MATERIAL DE CONSUMO	131038	98,79	0,00	NF Nº 131038
1412	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	131038	0,00	98,79	NF Nº 131038
	Totais dessa Data ====> 13/10/2023		854,67	854,67	

Lanc.	Conta - Descrição		Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	14/10/2023					
1487	4.2.1.04.0035 - MATERIAL DE CONSUMO		22161	130,00	0,00	NF Nº 22161
1488	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		22161	0,00	130,00	NF Nº 22161
	Totais dessa Data ====>	14/10/2023		130,00	130,00	

DIÁRI
... 202

Lanc.	Conta - Descrição		Docum.	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	16/10/2023					
191	4.2.1.01.0058 - TARIFA AVULSA			45,45	0,00	
192	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL			0,00	45,45	
1303	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		244	93,00	0,00	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFSe CF Nº 244
1304	3.1.1.02.0001 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		244	0,00	93,00	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFSe CF Nº 244
1305	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		243	59,69	0,00	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFSe CF Nº 243
1306	3.1.1.02.0001 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		243	0,00	59,69	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFSe CF Nº 243
1413	4.2.1.04.0035 - MATERIAL DE CONSUMO		4534	683,90	0,00	NF Nº 4534
1414	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		4534	0,00	683,90	NF Nº 4534
1415	4.2.1.04.0035 - MATERIAL DE CONSUMO		4899	90,00	0,00	NF Nº 4899
1416	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		4899	0,00	90,00	NF Nº 4899
Totais dessa Data ====>		16/10/2023		972,04	972,04	

Lanc.	Conta - Descrição		Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	17/10/2023					
196	4.2.1.01.0058 - TARIFA AVULSA			21,62	0,00	
196	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL			0,00	21,62	
197	4.2.1.03.0005 - TELEFONE			47,05	0,00	VLR REF - PGTO CONF FATURA
198	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL			0,00	47,05	VLR REF - PGTO CONF FATURA
199	4.2.1.03.0005 - TELEFONE			391,82	0,00	VLR REF - PGTO CONF FATURA
200	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL			0,00	391,82	VLR REF - PGTO CONF FATURA
201	4.2.1.03.0005 - TELEFONE			15,00	0,00	VLR REF - PGTO CONF FATURA
202	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL			0,00	15,00	VLR REF - PGTO CONF FATURA
203	4.2.1.03.0005 - TELEFONE			20,00	0,00	VLR REF - PGTO CONF FATURA
204	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL			0,00	20,00	VLR REF - PGTO CONF FATURA
205	4.2.1.03.0005 - TELEFONE			20,00	0,00	VLR REF - PGTO CONF FATURA
206	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL			0,00	20,00	VLR REF - PGTO CONF FATURA
207	4.2.1.01.0058 - TARIFA AVULSA			23,47	0,00	
208	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL			0,00	23,47	
285	4.2.1.01.0058 - TARIFA AVULSA			88,63	0,00	
286	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL			0,00	88,63	
1419	4.2.1.04.0035 - MATERIAL DE CONSUMO		18561	1.746,00	0,00	NF Nº 18561
1420	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		18561	0,00	1.746,00	NF Nº 18561
1437	4.2.1.04.0035 - MATERIAL DE CONSUMO		2447	351,00	0,00	NF Nº 2447
1438	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		2447	0,00	351,00	NF Nº 2447
1489	4.2.1.04.0035 - MATERIAL DE CONSUMO		14878	683,91	0,00	NF Nº 14878
1490	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		14878	0,00	683,91	NF Nº 14878
	Totais dessa Data ====>	17/10/2023		3.408,50	3.408,50	

Lanc.	Conta - Descrição		Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	18/10/2023					
287	4.2.1.01.0058 - TARIFA AVULSA			10,69	0,00	
288	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL			0,00	10,69	
315	4.2.1.04.0031 - ENERGIA ELETRICA			475,50	0,00	
316	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL			0,00	475,50	
1333	1.1.4.01.0001 - MERCADORIAS REVENDA		4748	9.176,10	0,00	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 4748
1334	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		4748	0,00	9.176,10	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 4748
1357	4.2.1.04.0035 - MATERIAL DE CONSUMO		16793	500,00	0,00	NF Nº 16793
1358	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		16793	0,00	500,00	NF Nº 16793
1465	4.2.1.04.0035 - MATERIAL DE CONSUMO		26408	100,18	0,00	NF Nº 26408
1466	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		26408	0,00	100,18	NF Nº 26408
Totais dessa Data ====>		18/10/2023		10.262,47	10.262,47	

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	19/10/2023				
209	4.2.1.01.0056 - TARIFA AVULSA		70,64	0,00	
210	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	70,64	
289	4.2.1.01.0056 - TARIFA AVULSA		17,85	0,00	
290	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	17,85	
309	4.2.1.04.0031 - ENERGIA ELÉTRICA		10,30	0,00	
310	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	10,30	
311	4.2.1.04.0031 - ENERGIA ELÉTRICA		186,31	0,00	
312	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	186,31	
313	4.2.1.04.0031 - ENERGIA ELÉTRICA		32,55	0,00	
314	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	32,55	
1339	1.1.4.01.0001 - MERCADORIAS REVENDA	4760	3.904,60	0,00	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 4760
1340	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	4760	0,00	3.904,60	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 4760
1347	4.2.1.04.0035 - MATERIAL DE CONSUMO	109056	307,04	0,00	NF Nº 109056
1348	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	109056	0,00	307,04	NF Nº 109056
1359	4.2.1.04.0035 - MATERIAL DE CONSUMO	109059	7,01	0,00	NF Nº 109059
1360	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	109059	0,00	7,01	NF Nº 109059
1361	4.2.1.04.0035 - MATERIAL DE CONSUMO	109044	308,00	0,00	NF Nº 109044
1362	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	109044	0,00	308,00	NF Nº 109044
1363	4.2.1.04.0035 - MATERIAL DE CONSUMO	109054	296,50	0,00	NF Nº 109054
1364	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	109054	0,00	296,50	NF Nº 109054
1365	4.2.1.04.0035 - MATERIAL DE CONSUMO	4761	2.674,70	0,00	NF Nº 4761
1366	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	4761	0,00	2.674,70	NF Nº 4761
1417	4.2.1.04.0035 - MATERIAL DE CONSUMO	109066	227,08	0,00	NF Nº 109066
1418	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	109066	0,00	227,08	NF Nº 109066
1439	4.2.1.04.0035 - MATERIAL DE CONSUMO	24618	142,68	0,00	NF Nº 24618
1440	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	24618	0,00	142,68	NF Nº 24618
1453	4.2.1.04.0035 - MATERIAL DE CONSUMO	109064	225,92	0,00	NF Nº 109064
1454	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	109064	0,00	225,92	NF Nº 109064
1455	4.2.1.04.0035 - MATERIAL DE CONSUMO	784	1.560,00	0,00	NF Nº 784
1456	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	784	0,00	1.560,00	NF Nº 784
1467	4.2.1.04.0035 - MATERIAL DE CONSUMO	109055	296,50	0,00	NF Nº 109055
1468	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	109055	0,00	296,50	NF Nº 109055
Totais dessa Data ====>	19/10/2023		10.267,68	10.267,68	

RIO - Nº 5
1/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	20/10/2023				
211	4.2.1.01.0058 - TARIFA AVULSA		64,20	0,00	
212	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	64,20	
213	4.2.1.01.0060 - BANCO CREA/MA- ART		96,62	0,00	
214	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	96,62	
215	4.2.1.01.0060 - BANCO CREA/MA- ART		96,62	0,00	
216	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	96,62	
217	4.2.1.01.0060 - BANCO CREA/MA- ART		96,62	0,00	
218	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	96,62	
219	4.2.1.01.0060 - BANCO CREA/MA- ART		96,62	0,00	
220	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	96,62	
221	4.2.1.01.0060 - BANCO CREA/MA- ART		96,62	0,00	
222	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	96,62	
223	4.2.1.01.0060 - BANCO CREA/MA- ART		96,62	0,00	
224	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	96,62	
225	4.2.1.01.0060 - BANCO CREA/MA- ART		96,62	0,00	
226	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	96,62	
233	2.1.5.01.0011 - IRPJ A RECOLHER		47.290,20	0,00	VLR REF - PAGTO DE IRPJ
234	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	47.290,20	VLR REF - PAGTO DE IRPJ
235	2.1.5.01.0010 - CSLL A RECOLHER		25.444,74	0,00	VLR REF - PAGAMENTO CSLL
236	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	25.444,74	VLR REF - PAGAMENTO CSLL
237	2.1.5.01.0004 - PIS A RECOLHER		10.815,45	0,00	VLR REF- PGTO CONF DARF PIS
238	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	10.815,45	VLR REF- PGTO CONF DARF PIS
239	2.1.5.01.0003 - COFINS A RECOLHER		49.917,44	0,00	VLR REF - PGTO DARF COFINS
240	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	49.917,44	VLR REF - PGTO DARF COFINS
291	4.2.1.01.0058 - TARIFA AVULSA		7,68	0,00	
292	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	7,68	
293	4.2.1.01.0058 - TARIFA AVULSA		6,21	0,00	
294	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	6,21	
307	4.2.1.04.0031 - ENERGIA ELÉTRICA		366,39	0,00	
308	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	366,39	
603	3.1.1.03.0001 - (-) DEVOLUÇÃO DE VENDAS MERCADORIAS A VISTA	2444141	6.000,00	0,00	
604	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	2444141	0,00	6.000,00	
1421	4.2.1.04.0035 - MATERIAL DE CONSUMO	5853	282,13	0,00	NF Nº 5853
1422	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	5853	0,00	282,13	NF Nº 5853
1423	4.2.1.04.0035 - MATERIAL DE CONSUMO	5853	431,87	0,00	NF Nº 5853
1424	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	5853	0,00	431,87	NF Nº 5853
1441	4.2.1.04.0035 - MATERIAL DE CONSUMO	199327	410,00	0,00	NF Nº 199327
1442	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	199327	0,00	410,00	NF Nº 199327
1443	4.2.1.04.0035 - MATERIAL DE CONSUMO	199330	500,00	0,00	NF Nº 199330
1444	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	199330	0,00	500,00	NF Nº 199330
1445	4.2.1.04.0035 - MATERIAL DE CONSUMO	19450	100,00	0,00	NF Nº 19450
1446	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	19450	0,00	100,00	NF Nº 19450
1447	4.2.1.04.0035 - MATERIAL DE CONSUMO	199328	425,00	0,00	NF Nº 199328
1448	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	199328	0,00	425,00	NF Nº 199328
1469	4.2.1.04.0035 - MATERIAL DE CONSUMO	11	3.750,00	0,00	NF Nº 11
1470	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	11	0,00	3.750,00	NF Nº 11
1471	4.2.1.04.0035 - MATERIAL DE CONSUMO	2461	378,00	0,00	NF Nº 2461
1472	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	2461	0,00	378,00	NF Nº 2461
Totais dessa Data ====>	20/10/2023		146.865,65	146.865,65	

DIÁRIO - Nº 5
01/10/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição		Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	21/10/2023					
1473	4.2.1.04.0035 - MATERIAL DE CONSUMO		199388	4.050,00	0,00	NF Nº 199388
1474	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		199388	0,00	4.050,00	NF Nº 199388
1475	4.2.1.04.0035 - MATERIAL DE CONSUMO		199405	3.945,00	0,00	NF Nº 199405
1476	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		199405	0,00	3.945,00	NF Nº 199405
1477	4.2.1.04.0035 - MATERIAL DE CONSUMO		36823	1.625,00	0,00	NF Nº 36823
1478	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		36823	0,00	1.625,00	NF Nº 36823
Totais dessa Data ====>		21/10/2023		9.620,00	9.620,00	

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	23/10/2023				
227	4.2.1.01.0058 - TARIFA AVULSA		45,56	0,00	
228	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	45,56	
295	4.2.1.01.0058 - TARIFA AVULSA		6,21	0,00	
296	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	6,21	
297	4.2.1.01.0058 - TARIFA AVULSA		13,44	0,00	
298	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	13,44	
305	4.2.1.04.0031 - ENERGIA ELÉTRICA		32,00	0,00	
306	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	32,00	
1367	4.2.1.04.0035 - MATERIAL DE CONSUMO	52602	36,00	0,00	NF Nº 52602
1368	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	52602	0,00	36,00	NF Nº 52602
1369	4.2.1.04.0035 - MATERIAL DE CONSUMO	52637	36,00	0,00	NF Nº 52637
1370	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	52637	0,00	36,00	NF Nº 52637
1457	4.2.1.04.0035 - MATERIAL DE CONSUMO	73	3.439,02	0,00	NF Nº 73
1458	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	73	0,00	3.439,02	NF Nº 73
1459	4.2.1.04.0035 - MATERIAL DE CONSUMO	51356	36,00	0,00	NF Nº 51356
1460	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	51356	0,00	36,00	NF Nº 51356
1479	4.2.1.04.0035 - MATERIAL DE CONSUMO	524	475,00	0,00	NF Nº 524
1480	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	524	0,00	475,00	NF Nº 524
Totais dessa Data ====>		23/10/2023	4.119,23	4.119,23	

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	24/10/2023				
229	4.2.1.01.0058 - TARIFA AVULSA		74,20	0,00	
230	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	74,20	
299	4.2.1.01.0058 - TARIFA AVULSA		30,72	0,00	
300	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	30,72	
301	4.2.1.01.0058 - TARIFA AVULSA		57,97	0,00	
302	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	57,97	
1381	4.2.1.04.0035 - MATERIAL DE CONSUMO	924847	573,74	0,00	NF Nº 924847
1382	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	924847	0,00	573,74	NF Nº 924847
1461	4.2.1.04.0035 - MATERIAL DE CONSUMO	22396	110,00	0,00	NF Nº 22396
1462	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	22396	0,00	110,00	NF Nº 22396
1481	4.2.1.04.0035 - MATERIAL DE CONSUMO	25099	295,00	0,00	NF Nº 25099
1482	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	25099	0,00	295,00	NF Nº 25099
1483	4.2.1.04.0035 - MATERIAL DE CONSUMO	788	57,00	0,00	NF Nº 788
1484	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	788	0,00	57,00	NF Nº 788
Totais dessa Data ====>		24/10/2023	1.198,63	1.198,63	

DIÁRIO - Nº
01/01/2023 a 31/1[illegible]2023

Lanc.	Conta - Descrição		Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	25/10/2023					
231	4.2.1.01.0058 - TARIFA AVULSA			64,83	0,00	
232	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL			0,00	64,83	
303	4.2.1.04.0031 - ENERGIA ELÉTRICA			25,68	0,00	
304	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL			0,00	25,68	
317	4.2.1.01.0058 - TARIFA AVULSA			9,75	0,00	
318	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL			0,00	9,75	
1345	4.2.1.04.0035 - MATERIAL DE CONSUMO		70402	268,69	0,00	NF Nº 70402
1346	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		70402	0,00	268,69	NF Nº 70402
1449	4.2.1.04.0035 - MATERIAL DE CONSUMO		30	68.815,04	0,00	NF Nº 30
1450	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		30	0,00	68.815,04	NF Nº 30
1451	4.2.1.04.0035 - MATERIAL DE CONSUMO		791	193,00	0,00	NF Nº 791
1452	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		791	0,00	193,00	NF Nº 791
1463	4.2.1.04.0035 - MATERIAL DE CONSUMO		22422	470,00	0,00	NF Nº 22422
1464	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		22422	0,00	470,00	NF Nº 22422
Totais dessa Data ====>		25/10/2023		69.846,99	69.846,99	

D... - Nº 3
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	26/10/2023				
319	4.2.1.01.0058 - TARIFA AVULSA		42,55	0,00	
320	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	42,55	
321	4.2.1.01.0058 - TARIFA AVULSA		1.062,82	0,00	
322	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	1.062,82	
323	4.2.1.04.0031 - ENERGIA ELETRICA		573,55	0,00	
324	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	573,55	
325	4.2.1.01.0058 - TARIFA AVULSA		23,94	0,00	
326	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	23,94	
1337	1.1.4.01.0001 - MERCADORIAS REVENDA	407	27.429,74	0,00	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 407
1338	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	407	0,00	27.429,74	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 407
Totais dessa Data ====>		26/10/2023	29.132,60	29.132,60	

LIVRO ...
31/12/...

LIVRO - Nº 5
01/10/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição		Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	27/10/2023					
1	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		702	100.927,34	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF NÂº 702
2	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA		702	0,00	100.927,34	VALOR VENDA A VISTA NF NÂº 702
327	4.2.1.01.0058 - TARIFA AVULSA			31,07	0,00	
328	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL			0,00	31,07	
329	4.2.1.01.0058 - TARIFA AVULSA			13,61	0,00	
330	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL			0,00	13,61	
1493	4.2.1.04.0035 - MATERIAL DE CONSUMO		2489	1.358,00	0,00	NF Nº 2489
1494	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		2489	0,00	1.358,00	NF Nº 2489
1505	4.2.1.04.0035 - MATERIAL DE CONSUMO		142162	4.150,00	0,00	NF Nº 142162
1506	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		142162	0,00	4.150,00	NF Nº 142162
1507	4.2.1.04.0035 - MATERIAL DE CONSUMO		36869	4.380,00	0,00	NF Nº 36869
1508	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		36869	0,00	4.380,00	NF Nº 36869
1519	4.2.1.04.0035 - MATERIAL DE CONSUMO		16881	110,00	0,00	NF Nº 16881
1520	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		16881	0,00	110,00	NF Nº 16881
Totais dessa Data =====>		27/10/2023		110.970,02	110.970,02	

DIÁRIO - Nº 5
01/10/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição		Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	28/10/2023					
1495	4.2.1.04.0035 - MATERIAL DE CONSUMO		25282	295,00	0,00	NF Nº 25282
1496	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		25282	0,00	295,00	NF Nº 25282
1499	4.2.1.04.0035 - MATERIAL DE CONSUMO		70459	226,01	0,00	NF Nº 70459
1500	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		70459	0,00	226,01	NF Nº 70459
Totais dessa Data ====>		28/10/2023		521,01	521,01	

DI - Nº 5
01/01/20 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento		Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	30/10/2023					
331	4.2.1.01.0058 - TARIFA AVULSA			82,25	0,00	
332	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL			0,00	82,25	
333	4.2.1.01.0058 - TARIFA AVULSA			1.062,82	0,00	
334	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL			0,00	1.062,82	
335	4.2.1.01.0058 - TARIFA AVULSA			19,95	0,00	
336	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL			0,00	19,95	
1297	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		247	180,00	0,00	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFSe CF Nº 247
1298	3.1.1.02.0001 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		247	0,00	180,00	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFSe CF Nº 247
1299	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		246	88,53	0,00	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFSe CF Nº 246
1300	3.1.1.02.0001 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		246	0,00	88,53	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFSe CF Nº 246
1301	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		245	50,79	0,00	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFSe CF Nº 245
1302	3.1.1.02.0001 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		245	0,00	50,79	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFSe CF Nº 245
1537	4.2.1.04.0035 - MATERIAL DE CONSUMO		298	5,79	0,00	NF Nº 298
1538	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		298	0,00	5,79	NF Nº 298
Totais dessa Data ====>		30/10/2023		1.490,13	1.490,13	

ARQ
23

DIÁRIO - Nº :
01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição		Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	31/10/2023					
337	4.2.1.01.0058 - TARIFA AVULSA			52,07	0,00	
338	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL			0,00	52,07	
339	4.2.1.01.0058 - TARIFA AVULSA			386,48	0,00	
340	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL			0,00	386,48	
341	4.2.1.01.0058 - TARIFA AVULSA			54,45	0,00	
342	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL			0,00	54,45	
1295	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		248	98,04	0,00	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFSe CF Nº 248
1296	3.1.1.02.0001 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		248	0,00	98,04	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFSe CF Nº 248
1491	4.2.1.04.0035 - MATERIAL DE CONSUMO		22532	465,00	0,00	NF Nº 22532
1492	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		22532	0,00	465,00	NF Nº 22532
1497	4.2.1.04.0035 - MATERIAL DE CONSUMO		804	260,00	0,00	NF Nº 804
1498	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		804	0,00	260,00	NF Nº 804
1501	4.2.1.04.0035 - MATERIAL DE CONSUMO		22526	465,00	0,00	NF Nº 22526
1502	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		22526	0,00	465,00	NF Nº 22526
1503	4.2.1.04.0035 - MATERIAL DE CONSUMO		22522	435,00	0,00	NF Nº 22522
1504	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		22522	0,00	435,00	NF Nº 22522
1509	4.2.1.04.0035 - MATERIAL DE CONSUMO		22533	412,00	0,00	NF Nº 22533
1510	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		22533	0,00	412,00	NF Nº 22533
1511	4.2.1.04.0035 - MATERIAL DE CONSUMO		803	208,00	0,00	NF Nº 803
1512	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		803	0,00	208,00	NF Nº 803
1513	4.2.1.04.0035 - MATERIAL DE CONSUMO		22525	395,00	0,00	NF Nº 22525
1514	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		22525	0,00	395,00	NF Nº 22525
1515	4.2.1.04.0035 - MATERIAL DE CONSUMO		22524	414,00	0,00	NF Nº 22524
1516	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		22524	0,00	414,00	NF Nº 22524
1517	4.2.1.04.0035 - MATERIAL DE CONSUMO		22523	425,00	0,00	NF Nº 22523
1518	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		22523	0,00	425,00	NF Nº 22523
1521	4.2.1.04.0035 - MATERIAL DE CONSUMO		17507	306,68	0,00	NF Nº 17507
1522	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		17507	0,00	306,68	NF Nº 17507
1523	4.2.1.04.0035 - MATERIAL DE CONSUMO		17507	104,61	0,00	NF Nº 17507
1524	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		17507	0,00	104,61	NF Nº 17507
1525	4.2.1.04.0035 - MATERIAL DE CONSUMO		809	524,00	0,00	NF Nº 809
1526	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		809	0,00	524,00	NF Nº 809
1527	4.2.1.04.0035 - MATERIAL DE CONSUMO		4906	750,00	0,00	NF Nº 4906
1528	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		4906	0,00	750,00	NF Nº 4906
1529	4.2.1.04.0035 - MATERIAL DE CONSUMO		9542	166,43	0,00	NF Nº 9542
1530	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		9542	0,00	166,43	NF Nº 9542
1531	4.2.1.04.0035 - MATERIAL DE CONSUMO		4905	1.408,60	0,00	NF Nº 4905
1532	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		4905	0,00	1.408,60	NF Nº 4905
1533	4.2.1.04.0035 - MATERIAL DE CONSUMO		134448	6.260,00	0,00	NF Nº 134448
1534	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		134448	0,00	6.260,00	NF Nº 134448
1535	4.2.1.04.0035 - MATERIAL DE CONSUMO		299	277,92	0,00	NF Nº 299
1536	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		299	0,00	277,92	NF Nº 299
Totais dessa Data ====>		31/10/2023		13.868,28	13.868,28	
Totais do Mês de Outubro ====>				737.964,96	737.964,96	

CLIENTE - Nº 5
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	01/11/2023				
223	4.2.1.01.0058 - TARIFA AVULSA		32,43	0,00	
224	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	32,43	
235	4.2.1.01.0058 - TARIFA AVULSA		1.062,82	0,00	
236	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	1.062,82	
331	4.2.1.01.0058 - TARIFA AVULSA		45,00	0,00	
332	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	45,00	
333	4.2.1.01.0058 - TARIFA AVULSA		32,43	0,00	
334	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	32,43	
335	4.2.1.01.0058 - TARIFA AVULSA		1.062,82	0,00	
336	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	1.062,82	
337	4.2.1.01.0058 - TARIFA AVULSA		11,52	0,00	
338	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	11,52	
339	4.2.1.01.0058 - TARIFA AVULSA		4,14	0,00	
340	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	4,14	
651	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	140	12.804,89	0,00	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFSe NF Nº 140
652	3.1.1.02.0001 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	140	0,00	12.804,89	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFSe NF Nº 140
653	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	141	11.792,00	0,00	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFSe NF Nº 141
654	3.1.1.02.0001 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	141	0,00	11.792,00	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFSe NF Nº 141
655	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	142	5.000,00	0,00	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFSe NF Nº 142
656	3.1.1.02.0001 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	142	0,00	5.000,00	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFSe NF Nº 142
657	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	143	36.837,72	0,00	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFSe NF Nº 143
658	3.1.1.02.0001 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	143	0,00	36.837,72	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFSe NF Nº 143
659	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	145	138.745,67	0,00	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFSe NF Nº 145
660	3.1.1.02.0001 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	145	0,00	138.745,67	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFSe NF Nº 145
661	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	146	9.135,94	0,00	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFSe NF Nº 146
662	3.1.1.02.0001 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	146	0,00	9.135,94	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFSe NF Nº 146
663	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	147	11.281,62	0,00	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFSe NF Nº 147
664	3.1.1.02.0001 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	147	0,00	11.281,62	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFSe NF Nº 147
665	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	148	606.666,65	0,00	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFSe NF Nº 148
666	3.1.1.02.0001 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	148	0,00	606.666,65	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFSe NF Nº 148
667	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	149	606.666,65	0,00	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFSe NF Nº 149
668	3.1.1.02.0001 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	149	0,00	606.666,65	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFSe NF Nº 149
669	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	150	606.666,65	0,00	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFSe NF Nº 150
670	3.1.1.02.0001 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	150	0,00	606.666,65	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFSe NF Nº 150
671	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	152	606.666,65	0,00	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFSe NF Nº 152
672	3.1.1.02.0001 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	152	0,00	606.666,65	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFSe NF Nº 152
673	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	153	606.666,65	0,00	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFSe NF Nº 153
674	3.1.1.02.0001 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	153	0,00	606.666,65	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFSe NF Nº 153
675	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	154	648.045,08	0,00	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFSe NF Nº 154
676	3.1.1.02.0001 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	154	0,00	648.045,08	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFSe NF Nº 154
677	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	157	5.429,29	0,00	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFSe NF Nº 157
678	3.1.1.02.0001 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	157	0,00	5.429,29	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFSe NF Nº 157
679	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	158	7.301,58	0,00	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFSe NF Nº 158
680	3.1.1.02.0001 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	158	0,00	7.301,58	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFSe NF Nº 158
681	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	159	6.937,98	0,00	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFSe NF Nº 159

a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição		Lançamento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	01/11/2023					
682	3.1.1.02.0001 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		159	0,00	8.937,96	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFSe NF Nº 159
683	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		160	24.640,39	0,00	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFSe NF Nº 160
684	3.1.1.02.0001 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		160	0,00	24.640,39	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFSe NF Nº 160
685	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		161	11.894,49	0,00	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFSe NF Nº 161
686	3.1.1.02.0001 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		161	0,00	11.894,49	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFSe NF Nº 161
687	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		162	29.440,46	0,00	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFSe NF Nº 162
688	3.1.1.02.0001 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		162	0,00	29.440,46	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFSe NF Nº 162
689	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		163	4.000,00	0,00	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFSe NF Nº 163
690	3.1.1.02.0001 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		163	0,00	4.000,00	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFSe NF Nº 163
735	4.2.1.04.0035 - MATERIAL DE CONSUMO		4728	600,04	0,00	NF Nº 4728
736	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		4728	0,00	600,04	NF Nº 4728
737	4.2.1.04.0035 - MATERIAL DE CONSUMO		4588	1.614,43	0,00	NF Nº 4588
738	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		4588	0,00	1.614,43	NF Nº 4588
739	4.2.1.04.0035 - MATERIAL DE CONSUMO		4966	250,00	0,00	NF Nº 4966
740	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		1966	0,00	250,00	NF Nº 4966
Totais dessa Data ====>		01/11/2023		4.003.335,99	4.003.335,99	

DIÁRIO - Nº 5
01/11/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição		Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	03/11/2023					
227	4.2.1.01.0058 - TARIFA AVULSA			25,75	0,00	
228	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL			0,00	25,75	
341	4.2.1.01.0058 - TARIFA AVULSA			25,75	0,00	
342	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL			0,00	25,75	
343	4.2.1.01.0058 - TARIFA AVULSA			9,60	0,00	
344	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL			0,00	9,60	
345	4.2.1.01.0058 - TARIFA AVULSA			4,14	0,00	
346	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL			0,00	4,14	
695	4.2.1.04.0035 - MATERIAL DE CONSUMO		2513	5.378,00	0,00	NF Nº 2513
696	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		2513	0,00	5.378,00	NF Nº 2513
715	4.2.1.04.0035 - MATERIAL DE CONSUMO		70581	100,06	0,00	NF Nº 70581
716	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		70581	0,00	100,06	NF Nº 70581
725	4.2.1.04.0035 - MATERIAL DE CONSUMO		25484	330,00	0,00	NF Nº 25484
726	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		25484	0,00	330,00	NF Nº 25484
741	4.2.1.04.0035 - MATERIAL DE CONSUMO		7	1.760,00	0,00	NF Nº 7
742	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		7	0,00	1.760,00	NF Nº 7
Totais dessa Data ====>		03/11/2023		7.633,30	7.633,30	

DI[illegible] - Nº 5
[illegible]1/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição		Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	04/11/2023					
707	4.2.1.04.0035 - MATERIAL DE CONSUMO		816	312,00	0,00	NF Nº 816
708	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		816	0,00	312,00	NF Nº 816
	Totais dessa Data ====>	04/11/2023		312,00	312,00	

DIÁRIO - [illegible]
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	06/11/2023				
233	4.2.1.01.0058 - TARIFA AVULSA		34,95	0,00	
234	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	34,95	
319	2.1.4.01.0004 - FGTS A RECOLHER		1.395,98	0,00	PAGAMENTO FGTS MES
320	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	1.395,98	PAGAMENTO FGTS MES
321	2.1.4.01.0003 - INSS A RECOLHER		17.449,87	0,00	PAGAMENTO INSS MES
322	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	17.449,87	PAGAMENTO INSS MES
323	2.1.4.01.0001 - SALARIOS E SALARIOS A PAGAR		17.449,87	0,00	PAGAMENTO MES
324	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	17.449,87	PAGAMENTO MES
325	4.2.1.01.0005 - FGTS		1.454,14	0,00	VALOR FGTS MES
326	2.1.4.01.0004 - FGTS A RECOLHER		0,00	1.454,14	VALOR FGTS MES
327	4.2.1.01.0004 - INSS		18.176,58	0,00	
328	2.1.4.01.0003 - INSS A RECOLHER		0,00	18.176,58	
329	4.2.1.01.0001 - SALARIOS E ORDENADOS		18.176,58	0,00	PAGAMENTO MES
330	2.1.4.01.0001 - SALARIOS E SALARIOS A PAGAR		0,00	18.176,58	PAGAMENTO MES
347	4.2.1.01.0058 - TARIFA AVULSA		34,95	0,00	
348	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	34,95	
697	4.2.1.04.0035 - MATERIAL DE CONSUMO	277666	1.272,60	0,00	NF Nº 277666
698	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	277666	0,00	1.272,60	NF Nº 277666
727	4.2.1.04.0035 - MATERIAL DE CONSUMO	819	56,80	0,00	NF Nº 819
728	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	819	0,00	56,80	NF Nº 819
743	4.2.1.04.0035 - MATERIAL DE CONSUMO	2518	282,60	0,00	NF Nº 2518
744	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	2518	0,00	282,60	NF Nº 2518
Totais dessa Data ====>	06/11/2023		75.785,12	75.785,12	

DIÁRIO - Nº 3
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento		Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	07/11/2023					
229	4.2.1.01.0058 - TARIFA AVULSA			112,54	0,00	
230	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL			0,00	112,54	
237	4.2.1.01.0058 - TARIFA AVULSA			9,90	0,00	
238	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL			0,00	9,90	
239	4.2.1.01.0058 - TARIFA AVULSA			96,62	0,00	
240	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL			0,00	96,62	
349	4.2.1.01.0058 - TARIFA AVULSA			48,00	0,00	
350	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL			0,00	48,00	
351	4.2.1.01.0058 - TARIFA AVULSA			12,42	0,00	
352	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL			0,00	12,42	
729	4.2.1.04.0035 - MATERIAL DE CONSUMO		74	14.000,61	0,00	NF Nº 74
730	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		74	0,00	14.000,61	NF Nº 74
Totais dessa Data ====>		07/11/2023		14.280,09	14.280,09	

Lanc.	Conta - Descrição		Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	08/11/2023					
241	4.2.1.01.0058 - TARIFA AVULSA			51,63	0,00	
242	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL			0,00	51,63	
353	4.2.1.01.0058 - TARIFA AVULSA			150,00	0,00	
354	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL			0,00	150,00	
355	4.2.1.01.0058 - TARIFA AVULSA			51,63	0,00	
356	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL			0,00	51,63	
357	4.2.1.01.0058 - TARIFA AVULSA			158,71	0,00	
358	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL			0,00	158,71	
699	4.2.1.04.0035 - MATERIAL DE CONSUMO		277809	297,68	0,00	NF Nº 277809
700	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		277809	0,00	297,68	NF Nº 277809
717	4.2.1.04.0035 - MATERIAL DE CONSUMO		2526	1.052,00	0,00	NF Nº 2526
718	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		2526	0,00	1.052,00	NF Nº 2526
	Totais dessa Data ====>	08/11/2023		1.761,65	1.761,65	

- Nº 5
/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	09/11/2023				
243	4.2.1.01.0058 - TARIFA AVULSA		24,95	0,00	
244	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	24,95	
245	4.2.1.03.0005 - TELEFONE		202,80	0,00	VLR REF - PGTO CONF FATURA
246	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	202,80	VLR REF - PGTO CONF FATURA
359	4.2.1.01.0058 - TARIFA AVULSA		24,95	0,00	
360	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	24,95	
361	4.2.1.03.0005 - TELEFONE		202,80	0,00	VLR REF - PGTO CONF FATURA
362	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	202,80	VLR REF - PGTO CONF FATURA
363	4.2.1.01.0058 - TARIFA AVULSA		21,57	0,00	
364	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	21,57	
637	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	256	110,00	0,00	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFSe CF Nº 256
638	3.1.1.02.0001 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	256	0,00	110,00	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFSe CF Nº 256
639	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	255	150,00	0,00	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFSe CF Nº 255
640	3.1.1.02.0001 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	255	0,00	150,00	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFSe CF Nº 255
641	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	254	80,00	0,00	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFSe CF Nº 254
642	3.1.1.02.0001 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	254	0,00	80,00	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFSe CF Nº 254
643	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	253	76,72	0,00	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFSe CF Nº 253
644	3.1.1.02.0001 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	253	0,00	76,72	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFSe CF Nº 253
645	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	252	155,57	0,00	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFSe CF Nº 252
646	3.1.1.02.0001 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	252	0,00	155,57	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFSe CF Nº 252
647	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	251	218,59	0,00	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFSe CF Nº 251
648	3.1.1.02.0001 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	251	0,00	218,59	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFSe CF Nº 251
649	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	250	110,95	0,00	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFSe CF Nº 250
650	3.1.1.02.0001 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	250	0,00	110,95	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFSe CF Nº 250
709	4.2.1.04.0035 - MATERIAL DE CONSUMO	6252	2.298,98	0,00	NF Nº 6252
710	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	6252	0,00	2.298,98	NF Nº 6252
719	4.2.1.04.0035 - MATERIAL DE CONSUMO	277828	3.683,25	0,00	NF Nº 277828
720	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	277828	0,00	3.683,25	NF Nº 277828
721	4.2.1.04.0035 - MATERIAL DE CONSUMO	826	60,00	0,00	NF Nº 826
722	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	826	0,00	60,00	NF Nº 826
	Totais dessa Data ====> 09/11/2023		7.421,13	7.421,13	

DIÁRIO - Nº 5
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição		Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	10/11/2023					
231	4.2.1.01.0041 - INTERNET			4.275,90	0,00	
232	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL			0,00	4.275,90	
247	4.2.1.01.0031 - SEGUROS			2.953,52	0,00	VLR REF - PGTO CONF FATURA
248	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL			0,00	2.953,52	VLR REF - PGTO CONF FATURA
249	4.2.1.01.0060 - BANCO CREA/MA- ART			1.545,92	0,00	
250	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL			0,00	1.545,92	
307	2.1.5.01.0002 - ISSQN A RECOLHER			4.421,16	0,00	VLR REF - PGTO ISSQN
308	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL			0,00	4.421,16	VLR REF - PGTO ISSQN
309	4.2.1.05.0007 - ISSQN			29.755,40	0,00	
310	2.1.5.01.0002 - ISSQN A RECOLHER			0,00	29.755,40	
311	4.2.1.05.0009 - COFINS			120.004,17	0,00	
312	2.1.5.01.0003 - COFINS A RECOLHER			0,00	120.004,17	
317	4.2.1.05.0006 - PIS			26.000,90	0,00	
318	2.1.5.01.0004 - PIS A RECOLHER			0,00	26.000,90	
365	4.2.1.01.0058 - TARIFA AVULSA			56,59	0,00	
366	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL			0,00	56,59	
367	4.2.1.01.0031 - SEGUROS			4.224,38	0,00	
368	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL			0,00	4.224,38	
369	4.2.1.01.0060 - BANCO CREA/MA- ART			1.545,92	0,00	
370	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL			0,00	1.545,92	
371	4.2.1.04.0031 - ENERGIA ELETRICA			835,23	0,00	
372	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL			0,00	835,23	
775	4.2.1.04.0035 - MATERIAL DE CONSUMO		2544	4.455,30	0,00	NF Nº 2544
776	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		2544	0,00	4.455,30	NF Nº 2544
Totais dessa Data ====>		10/11/2023		200.074,39	200.074,39	

LIVRO - Nº 5
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	13/11/2023				
251	4.2.1.01.0058 - TARIFA AVULSA		37,50	0,00	
252	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	37,50	
253	4.2.1.04.0031 - ENERGIA ELÉTRICA		435,25	0,00	
254	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	435,25	
255	4.2.1.04.0031 - ENERGIA ELÉTRICA		171,98	0,00	
256	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	171,98	
257	4.2.1.04.0031 - ENERGIA ELÉTRICA		97,31	0,00	
258	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	97,31	
373	4.2.1.04.0031 - ENERGIA ELÉTRICA		171,98	0,00	
374	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	171,98	
375	4.2.1.04.0031 - ENERGIA ELÉTRICA		97,31	0,00	
376	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	97,31	
377	4.2.1.01.0058 - TARIFA AVULSA		11,52	0,00	
378	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	11,52	
379	4.2.1.01.0058 - TARIFA AVULSA		4,14	0,00	
380	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	4,14	
Totais dessa Data ====>		13/11/2023	1.026,99	1.026,99	

Lanc.	Conta - Descrição		Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	14/11/2023					
381	4.2.1.01.0058 - TARIFA AVULSA			12,50	0,00	
382	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL			0,00	12,50	
383	4.2.1.01.0058 - TARIFA AVULSA			55,68	0,00	
384	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL			0,00	55,68	
385	4.2.1.01.0058 - TARIFA AVULSA			12,42	0,00	
386	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL			0,00	12,42	
387	4.2.1.01.0058 - TARIFA AVULSA			5,20	0,00	
388	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL			0,00	5,20	
389	4.2.1.01.0058 - TARIFA AVULSA			1,92	0,00	
390	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL			0,00	1,92	
391	4.2.1.01.0058 - TARIFA AVULSA			23,04	0,00	
392	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL			0,00	23,04	
627	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		261	90,00	0,00	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFSe CF Nº 261
628	3.1.1.02.0001 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		261	0,00	90,00	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFSe CF Nº 261
629	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		260	76,01	0,00	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFSe CF Nº 260
630	3.1.1.02.0001 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		260	0,00	76,01	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFSe CF Nº 260
631	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		259	88,08	0,00	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFSe CF Nº 259
632	3.1.1.02.0001 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		259	0,00	88,08	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFSe CF Nº 259
633	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		258	75,51	0,00	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFSe CF Nº 258
634	3.1.1.02.0001 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		258	0,00	75,51	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFSe CF Nº 258
635	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		257	115,25	0,00	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFSe CF Nº 257
636	3.1.1.02.0001 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		257	0,00	115,25	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFSe CF Nº 257
701	4.2.1.04.0035 - MATERIAL DE CONSUMO		278047	3.026,25	0,00	NF Nº 278047
702	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		278047	0,00	3.026,25	NF Nº 278047
711	4.2.1.04.0035 - MATERIAL DE CONSUMO		2557	1.301,28	0,00	NF Nº 2557
712	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		2557	0,00	1.301,28	NF Nº 2557
745	4.2.1.04.0035 - MATERIAL DE CONSUMO		19222	3.852,00	0,00	NF Nº 19222
746	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		19222	0,00	3.852,00	NF Nº 19222
Totais dessa Data ====>		14/11/2023		8.735,14	8.735,14	

Contabilidade Geral
R. DE C. G. DA SILVA ENERGIA SOLAR LTDA

...O - Nº 5
...a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição		Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	16/11/2023					
259	4.2.1.01.0041 - INTERNET			219,90	0,00	
260	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL			0,00	219,90	
261	4.2.1.01.0041 - INTERNET			149,90	0,00	
262	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL			0,00	149,90	
393	4.2.1.01.0058 - TARIFA AVULSA			24,00	0,00	
394	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL			0,00	24,00	
395	4.2.1.01.0058 - TARIFA AVULSA			15,00	0,00	
396	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL			0,00	15,00	
397	4.2.1.01.0041 - INTERNET			219,90	0,00	
398	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL			0,00	219,90	
399	4.2.1.01.0041 - INTERNET			149,90	0,00	
400	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL			0,00	149,90	
401	4.2.1.03.0005 - TELEFONE			122,05	0,00	VLR REF - PGTO CONF FATURA
402	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL			0,00	122,05	VLR REF - PGTO CONF FATURA
403	4.2.1.01.0058 - TARIFA AVULSA			19,20	0,00	
404	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL			0,00	19,20	
405	4.2.1.01.0058 - TARIFA AVULSA			10,35	0,00	
406	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL			0,00	10,35	
703	4.2.1.04.0035 - MATERIAL DE CONSUMO		4630	645,36	0,00	NF Nº 4630
704	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		4630	0,00	645,36	NF Nº 4630
705	4.2.1.04.0035 - MATERIAL DE CONSUMO		13277	1.293,49	0,00	NF Nº 13277
706	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		13277	0,00	1.293,49	NF Nº 13277
723	4.2.1.04.0035 - MATERIAL DE CONSUMO		839	404,50	0,00	NF Nº 839
724	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		839	0,00	404,50	NF Nº 839
Totais dessa Data ====>		16/11/2023		3.273,55	3.273,55	

Contabilidade Geral
R. DE C. G. DA SILVA ENERGIA SOLAR LTDA

DIÁ[illegible] - Nº 5
[illegible] a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	17/11/2023				
263	4.2.1.01.0056 - TARIFA AVULSA		5,00	0,00	
264	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	5,00	
407	4.2.1.01.0056 - TARIFA AVULSA		5,00	0,00	
408	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	5,00	
409	4.2.1.01.0056 - TARIFA AVULSA		23,04	0,00	
410	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	23,04	
411	4.2.1.01.0056 - TARIFA AVULSA		2,07	0,00	
412	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	2,07	
759	4.2.1.04.0035 - MATERIAL DE CONSUMO	129463	36,00	0,00	NF Nº 129463
760	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	129463	0,00	36,00	NF Nº 129463
761	4.2.1.04.0035 - MATERIAL DE CONSUMO	129336	36,00	0,00	NF Nº 129336
762	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	129336	0,00	36,00	NF Nº 129336
763	4.2.1.04.0035 - MATERIAL DE CONSUMO	12686	915,20	0,00	NF Nº 12686
764	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	12686	0,00	915,20	NF Nº 12686
765	4.2.1.04.0035 - MATERIAL DE CONSUMO	4884	4.499,87	0,00	NF Nº 4884
766	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	4884	0,00	4.499,87	NF Nº 4884
767	4.2.1.04.0035 - MATERIAL DE CONSUMO	24936	343,28	0,00	NF Nº 24936
768	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	24936	0,00	343,28	NF Nº 24936
Totais dessa Data ====>	17/11/2023		5.865,46	5.865,46	

[illegible]RIO

Contabilidade Geral
R. DE C. G. DA SILVA ENERGIA SOLAR LTDA

DIÁRIO - Nº
1/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição			Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	20/11/2023					
413	4.2.1.01.0058 - TARIFA AVULSA			10,00	0,00	
414	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL			0,00	10,00	
415	4.2.1.01.0058 - TARIFA AVULSA			13,44	0,00	
416	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL			0,00	13,44	
417	4.2.1.01.0058 - TARIFA AVULSA			2,07	0,00	
418	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL			0,00	2,07	
419	4.2.1.01.0058 - TARIFA AVULSA			3,84	0,00	
420	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL			0,00	3,84	
421	4.2.1.01.0058 - TARIFA AVULSA			4,47	0,00	
422	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL			0,00	4,47	
463	4.2.1.01.0058 - TARIFA AVULSA			12,00	0,00	
464	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL			0,00	12,00	
713	4.2.1.04.0035 - MATERIAL DE CONSUMO		2577	3.387,80	0,00	NF Nº 2577
714	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		2577	0,00	3.387,80	NF Nº 2577
Totais dessa Data ====>		20/11/2023		3.433,62	3.433,62	

Contabilidade Geral
R. DE C. G. DA SILVA ENERGIA SOLAR LTDA

RIO - Nº 5
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição			Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	21/11/2023					
265	4.2.1.01.0058 - TARIFA AVULSA			5,00	0,00	
266	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL			0,00	5,00	
267	4.2.1.01.0060 - BANCO CREA/MA- ART			869,58	0,00	
268	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL			0,00	869,58	
269	4.2.1.04.0031 - ENERGIA ELÉTRICA			50,27	0,00	VLR REF - PGTO CONF FATURA
270	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL			0,00	50,27	VLR REF - PGTO CONF FATURA
271	4.2.1.04.0031 - ENERGIA ELÉTRICA			80,45	0,00	
272	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL			0,00	80,45	
273	4.2.1.04.0031 - ENERGIA ELÉTRICA			453,10	0,00	
274	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL			0,00	453,10	
423	4.2.1.01.0058 - TARIFA AVULSA			5,00	0,00	
424	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL			0,00	5,00	
425	4.2.1.01.0058 - TARIFA AVULSA			869,58	0,00	
426	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL			0,00	869,58	
427	4.2.1.04.0031 - ENERGIA ELÉTRICA			50,27	0,00	
428	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL			0,00	50,27	
429	4.2.1.04.0031 - ENERGIA ELÉTRICA			80,45	0,00	
430	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL			0,00	80,45	
431	4.2.1.04.0031 - ENERGIA ELÉTRICA			453,10	0,00	
432	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL			0,00	453,10	
433	4.2.1.01.0058 - TARIFA AVULSA			36,48	0,00	
434	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL			0,00	36,48	
435	4.2.1.01.0058 - TARIFA AVULSA			8,28	0,00	
436	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL			0,00	8,28	
617	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		266	185,00	0,00	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFSe CF Nº 266
618	3.1.1.02.0001 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		266	0,00	185,00	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFSe CF Nº 266
619	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		265	59,81	0,00	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFSe CF Nº 265
620	3.1.1.02.0001 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		265	0,00	59,81	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFSe CF Nº 265
621	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		264	126,83	0,00	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFSe CF Nº 264
622	3.1.1.02.0001 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		264	0,00	126,83	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFSe CF Nº 264
623	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		263	79,06	0,00	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFSe CF Nº 263
624	3.1.1.02.0001 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		263	0,00	79,06	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFSe CF Nº 263
625	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		262	150,78	0,00	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFSe CF Nº 262
626	3.1.1.02.0001 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		262	0,00	150,78	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFSe CF Nº 262
Totais dessa Data ====>		21/11/2023		3.563,04	3.563,04	

Contabilidade Geral
R. DE C. G. DA SILVA ENERGIA SOLAR LTDA

DIÁRIO - Nº 2
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição			Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	22/11/2023					
275	4.2.1.01.0058 - TARIFA AVULSA			22,50	0,00	
276	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL			0,00	22,50	
277	4.2.1.04.0031 - ENERGIA ELÉTRICA			140,45	0,00	
278	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL			0,00	140,45	
437	4.2.1.01.0058 - TARIFA AVULSA			22,50	0,00	
438	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL			0,00	22,50	
439	4.2.1.04.0031 - ENERGIA ELÉTRICA			140,45	0,00	
440	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL			0,00	140,45	
441	4.2.1.01.0058 - TARIFA AVULSA			23,04	0,00	
442	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL			0,00	23,04	
747	4.2.1.04.0035 - MATERIAL DE CONSUMO		348	219,99	0,00	NF Nº 348
748	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		348	0,00	219,99	NF Nº 348
Totais dessa Data ====>		22/11/2023		568,93	568,93	

Contabilidade Geral
R. DE C. G. DA SILVA ENERGIA SOLAR LTDA

DIÁRIO - Nº 5
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição			Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	23/11/2023					
279	4.2.1.01.0058 - TARIFA AVULSA			5,00	0,00	
280	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL			0,00	5,00	
445	4.2.1.01.0058 - TARIFA AVULSA			5,00	0,00	
446	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL			0,00	5,00	
447	4.2.1.01.0058 - TARIFA AVULSA			11,52	0,00	
448	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL			0,00	11,52	
449	4.2.1.01.0058 - TARIFA AVULSA			8,28	0,00	
450	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL			0,00	8,28	
769	4.2.1.04.0035 - MATERIAL DE CONSUMO		26492	634,50	0,00	NF Nº 26492
770	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		26492	0,00	634,50	NF Nº 26492
777	4.2.1.04.0035 - MATERIAL DE CONSUMO		2873	816,06	0,00	NF Nº 2873
778	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		2873	0,00	816,06	NF Nº 2873
Totais dessa Data ====>		23/11/2023		1.480,36	1.480,36	

Contabilidade Geral
R. DE C. G. DA SILVA ENERGIA SOLAR LTDA

LIVRO Nº 5
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição			Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	24/11/2023					
281	4.2.1.01.0058 - TARIFA AVULSA			5,00	0,00	
282	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL			0,00	5,00	
451	4.2.1.01.0058 - TARIFA AVULSA			9,60	0,00	
452	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL			0,00	9,60	
453	4.2.1.01.0058 - TARIFA AVULSA			2,07	0,00	
454	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL			0,00	2,07	
731	4.2.1.04.0035 - MATERIAL DE CONSUMO		71010	190,09	0,00	NF Nº 71010
732	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		71010	0,00	190,09	NF Nº 71010
733	4.2.1.04.0035 - MATERIAL DE CONSUMO		191	2.250,00	0,00	NF Nº 191
734	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		191	0,00	2.250,00	NF Nº 191
757	4.2.1.04.0035 - MATERIAL DE CONSUMO		68749	87,12	0,00	NF Nº 68749
758	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		68749	0,00	87,12	NF Nº 68749
771	4.2.1.04.0035 - MATERIAL DE CONSUMO		1419496	56,52	0,00	NF Nº 1419496
772	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		1419496	0,00	56,52	NF Nº 1419496
773	4.2.1.04.0035 - MATERIAL DE CONSUMO		143599	115,10	0,00	NF Nº 143599
774	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		143599	0,00	115,10	NF Nº 143599
Totais dessa Data ====>		24/11/2023		2.715,50	2.715,50	

Contabilidade Geral
R. DE C. G. DA SILVA ENERGIA SOLAR LTDA

DIÁRIO - [illegible]
[illegible]/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição		Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	25/11/2023					
753	4.2.1.04.0035 - MATERIAL DE CONSUMO		143692	4.150,00	0,00	NF Nº 143692
754	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		143692	0,00	4.150,00	NF Nº 143692
755	4.2.1.04.0035 - MATERIAL DE CONSUMO		27153	130,08	0,00	NF Nº 27153
756	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		27153	0,00	130,08	NF Nº 27153
Totais dessa Data ====>		25/11/2023		4.280,08	4.280,08	

Contabilidade Geral
R. DE C. G. DA SILVA ENERGIA SOLAR LTDA

D... - Nº 5
01/... 23 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição		Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	26/11/2023					
779	4.2.1.04.0035 - MATERIAL DE CONSUMO		15457	1.360,00	0,00	NF Nº 15457
780	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		15457	0,00	1.360,00	NF Nº 15457
	Totais dessa Data ====>	26/11/2023		1.360,00	1.360,00	

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	27/11/2023				
283	4.2.1.01.0058 - TARIFA AVULSA		12,50	0,00	
284	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	12,50	
285	4.2.1.04.0031 - ENERGIA ELETRICA		460,27	0,00	VLR REF - PGTO CONF FATURA
286	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	460,27	VLR REF - PGTO CONF FATURA
287	4.2.1.01.0060 - BANCO CHEAMA- ART		96,62	0,00	
288	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	96,62	
443	4.2.1.01.0058 - TARIFA AVULSA		6,21	0,00	
444	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	6,21	
455	4.2.1.01.0058 - TARIFA AVULSA		12,50	0,00	
456	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	12,50	
457	4.2.1.04.0031 - ENERGIA ELETRICA		460,27	0,00	
458	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	460,27	
459	4.2.1.01.0058 - TARIFA AVULSA		153,00	0,00	
460	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	153,00	
461	4.2.1.01.0058 - TARIFA AVULSA		6,21	0,00	
462	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	6,21	
693	1.1.4.01.0001 - MERCADORIAS REVENDA	1088	2.749,00	0,00	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 1088
694	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	1088	0,00	2.749,00	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 1088
749	4.2.1.04.0035 - MATERIAL DE CONSUMO	278449	5.232,49	0,00	NF Nº 278449
750	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	278449	0,00	5.232,49	NF Nº 278449
Totais dessa Data ===>		27/11/2023	9.189,07	9.189,07	

DIÁRIO
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição			Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	28/11/2023					
289	4.2.1.01.0058 - TARIFA AVULSA			30,00	0,00	
290	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL			0,00	30,00	
291	4.2.1.04.0031 - ENERGIA ELÉTRICA			25,83	0,00	
292	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL			0,00	25,83	
293	4.2.1.03.0004 - AGUA E ESGOTO			204,54	0,00	VLR REF - PGTO CONF FATURA
294	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL			0,00	204,54	VLR REF - PGTO CONF FATURA
295	4.2.1.04.0031 - ENERGIA ELÉTRICA			126,82	0,00	VLR REF - PGTO CONF FATURA
296	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL			0,00	126,82	VLR REF - PGTO CONF FATURA
465	4.2.1.01.0056 - TARIFA AVULSA			12,00	0,00	
466	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL			0,00	12,00	
467	4.2.1.01.0058 - TARIFA AVULSA			30,00	0,00	
468	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL			0,00	30,00	
469	4.2.1.04.0031 - ENERGIA ELÉTRICA			25,83	0,00	
470	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL			0,00	25,83	
471	4.2.1.03.0004 - AGUA E ESGOTO			204,54	0,00	VLR REF - PGTO CONF FATURA
472	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL			0,00	204,54	VLR REF - PGTO CONF FATURA
473	4.2.1.03.0004 - AGUA E ESGOTO			126,82	0,00	VLR REF - PGTO CONF FATURA
474	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL			0,00	126,82	VLR REF - PGTO CONF FATURA
475	4.2.1.01.0058 - TARIFA AVULSA			26,88	0,00	
476	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL			0,00	26,88	
477	4.2.1.01.0058 - TARIFA AVULSA			12,42	0,00	
478	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL			0,00	12,42	
691	1.1.4.01.0001 - MERCADORIAS REVENDA		2604	313,80	0,00	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 2604
692	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		2604	0,00	313,80	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 2604
751	4.2.1.04.0035 - MATERIAL DE CONSUMO		17179	500,00	0,00	NF Nº 17179
752	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		17179	0,00	500,00	NF Nº 17179
Totais dessa Data ====>		28/11/2023		1.639,48	1.639,48	

DIÁRIO - Nº 5
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição		Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	29/11/2023					
297	4.2.1.01.0058 - TARIFA AVULSA			2,50	0,00	
298	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL			0,00	2,50	
299	4.2.1.01.0058 - TARIFA AVULSA			96,62	0,00	
300	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL			0,00	96,62	
479	4.2.1.01.0058 - TARIFA AVULSA			2,50	0,00	
480	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL			0,00	2,50	
481	4.2.1.01.0058 - TARIFA AVULSA			5,76	0,00	
482	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL			0,00	5,76	
483	4.2.1.01.0058 - TARIFA AVULSA			12,42	0,00	
484	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL			0,00	12,42	
783	4.2.1.04.0035 - MATERIAL DE CONSUMO		221	426,00	0,00	NF Nº 221
784	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		221	0,00	426,00	NF Nº 221
785	4.2.1.04.0035 - MATERIAL DE CONSUMO		932654	389,30	0,00	NF Nº 932654
786	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		932654	0,00	389,30	NF Nº 932654
Totais dessa Data ====>		29/11/2023		935,10	935,10	

DIÁRIO - Nº 5
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição		Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	30/11/2023					
301	4.2.1.01.0058 - TARIFA AVULSA			17,50	0,00	
302	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL			0,00	17,50	
303	4.2.1.01.0031 - SEGUROS			294,10	0,00	
304	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL			0,00	294,10	
305	4.2.1.01.0060 - BANCO CREA/MA- ART			3.011,60	0,00	
306	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL			0,00	3.011,60	
485	4.2.1.01.0058 - TARIFA AVULSA			17,50	0,00	
486	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL			0,00	17,50	
487	4.2.1.01.0031 - SEGUROS			294,10	0,00	
488	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL			0,00	294,10	
489	4.2.1.01.0058 - TARIFA AVULSA			966,20	0,00	
490	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL			0,00	966,20	
491	4.2.1.01.0058 - TARIFA AVULSA			15,36	0,00	
492	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL			0,00	15,36	
493	4.2.1.01.0058 - TARIFA AVULSA			2,07	0,00	
494	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL			0,00	2,07	
781	4.2.1.04.0035 - MATERIAL DE CONSUMO		4914	296,00	0,00	NF Nº 4914
782	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		4914	0,00	296,00	NF Nº 4914
Totais dessa Data ====>		30/11/2023		4.914,43	4.914,43	
Totais do Mês de Novembro ====>				4.363.584,42	4.363.584,42	

DIÁRIO - Nº
...93 a 31/1...2023

Lanc.	Conta - Descrição		Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	01/12/2023					
141	4.2.1.01.0058 - TARIFA AVULSA			42,50	0,00	
142	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL			0,00	42,50	
247	4.2.1.01.0058 - TARIFA AVULSA			12,00	0,00	
248	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL			0,00	12,00	
249	4.2.1.01.0058 - TARIFA AVULSA			11,52	0,00	
250	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL			0,00	11,52	
251	4.2.1.01.0058 - TARIFA AVULSA			8,28	0,00	
252	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL			0,00	8,28	
461	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		164	9.035,71	0,00	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFSe NF Nº 164
462	3.1.1.02.0001 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		164	0,00	9.035,71	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFSe NF Nº 164
463	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		165	4.427,42	0,00	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFSe NF Nº 165
464	3.1.1.02.0001 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		165	0,00	4.427,42	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFSe NF Nº 165
465	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		166	970,00	0,00	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFSe NF Nº 166
466	3.1.1.02.0001 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		166	0,00	970,00	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFSe NF Nº 166
467	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		167	8.937,98	0,00	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFSe NF Nº 167
468	3.1.1.02.0001 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		167	0,00	8.937,98	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFSe NF Nº 167
469	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		168	16.762,20	0,00	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFSe NF Nº 168
470	3.1.1.02.0001 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		168	0,00	16.762,20	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFSe NF Nº 168
471	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		169	29.440,56	0,00	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFSe NF Nº 169
472	3.1.1.02.0001 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		169	0,00	29.440,56	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFSe NF Nº 169
473	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		170	16.215,67	0,00	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFSe NF Nº 170
474	3.1.1.02.0001 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		170	0,00	16.215,67	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFSe NF Nº 170
475	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		171	22.299,43	0,00	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFSe NF Nº 171
476	3.1.1.02.0001 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		171	0,00	22.299,43	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFSe NF Nº 171
477	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		172	78.199,35	0,00	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFSe NF Nº 172
478	3.1.1.02.0001 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		172	0,00	78.199,35	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFSe NF Nº 172
479	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		173	53.730,72	0,00	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFSe NF Nº 173
480	3.1.1.02.0001 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		173	0,00	53.730,72	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFSe NF Nº 173
481	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		174	18.945,46	0,00	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFSe NF Nº 174
482	3.1.1.02.0001 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		174	0,00	18.945,46	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFSe NF Nº 174
483	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		178	625.040,04	0,00	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFSe NF Nº 178
484	3.1.1.02.0001 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		178	0,00	625.040,04	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFSe NF Nº 178
485	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		180	16.485,20	0,00	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFSe NF Nº 180
486	3.1.1.02.0001 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		180	0,00	16.485,20	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFSe NF Nº 180
487	1.1.4.01.0001 - MERCADORIAS REVENDA		2630	1.423,60	0,00	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 2630
488	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		2630	0,00	1.423,60	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 2630
489	1.1.4.01.0001 - MERCADORIAS REVENDA		2630	235,00	0,00	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 2630
490	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		2630	0,00	235,00	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 2630
493	4.2.1.04.0035 - MATERIAL DE CONSUMO		27089	359,00	0,00	NF Nº 27089
494	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		27089	0,00	359,00	NF Nº 27089
	Totais dessa Data ====>	01/12/2023		902.581,64	902.581,64	

L[illegible]C - Nº 5
01/[illegible]1/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição		[illegible]mento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	02/12/2023					
445	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		270	120,00	0,00	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFSe CF Nº 270
446	3.1.1.02.0001 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		270	0,00	120,00	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFSe CF Nº 270
447	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		269	90,00	0,00	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFSe CF Nº 269
448	3.1.1.02.0001 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		269	0,00	90,00	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFSe CF Nº 269
Totais dessa Data ====>		02/12/2023		210,00	210,00	

Lanc.	Conta - Descrição		Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	04/12/2023					
245	4.2.1.01.0058 - TARIFA AVULSA			45,00	0,00	
246	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL			0,00	45,00	
253	4.2.1.01.0058 - TARIFA AVULSA			144,00	0,00	
254	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL			0,00	144,00	
255	4.2.1.01.0058 - TARIFA AVULSA			7,68	0,00	
256	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL			0,00	7,68	
257	4.2.1.01.0058 - TARIFA AVULSA			2,98	0,00	
258	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL			0,00	2,98	
495	4.2.1.04.0035 - MATERIAL DE CONSUMO		863	340,50	0,00	NF Nº 863
496	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		863	0,00	340,50	NF Nº 863
497	4.2.1.04.0035 - MATERIAL DE CONSUMO		15424	848,43	0,00	NF Nº 15424
498	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		15424	0,00	848,43	NF Nº 15424
Totais dessa Data ====>		04/12/2023		1.388,59	1.388,59	

[illegible] - Nº [illegible]
[illegible]/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição		Complemento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	05/12/2023					
215	2.1.5.01.0005 - COFINS A RECOLHER			120.004,17	0,00	VLR REF - PGTO DARF COFINS
216	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL			0,00	120.004,17	VLR REF - PGTO DARF COFINS
217	2.1.5.01.0010 - CSLL A RECOLHER			43.201,50	0,00	VLR REF - PAGAMENTO CSLL
218	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL			0,00	43.201,50	VLR REF - PAGAMENTO CSLL
219	2.1.5.01.0011 - IRPJ A RECOLHER			74.002,78	0,00	VLR REF - PAGTO DE IRPJ
220	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL			0,00	74.002,78	VLR REF - PAGTO DE IRPJ
221	2.1.5.01.0004 - PIS A RECOLHER			26.000,90	0,00	VLR REF- PGTO CONF DARF PIS
222	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL			0,00	26.000,90	VLR REF- PGTO CONF DARF PIS
233	2.1.4.01.0004 - FGTS A RECOLHER			1.454,14	0,00	PAGAMENTO FGTS MES
234	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL			0,00	1.454,14	PAGAMENTO FGTS MES
235	2.1.4.01.0003 - INSS A RECOLHER			18.176,58	0,00	PAGAMENTO INSS MES
236	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL			0,00	18.176,58	PAGAMENTO INSS MES
237	2.1.4.01.0001 - SALARIOS E SALARIOS A PAGAR			18.176,58	0,00	PAGAMENTO MES
238	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL			0,00	18.176,58	PAGAMENTO MES
259	4.2.1.01.0058 - TARIFA AVULSA			48,00	0,00	
260	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL			0,00	48,00	
261	4.2.1.01.0058 - TARIFA AVULSA			2,07	0,00	
262	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL			0,00	2,07	
263	4.2.1.01.0058 - TARIFA AVULSA			12,42	0,00	
264	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL			0,00	12,42	
265	4.2.1.01.0058 - TARIFA AVULSA			1,49	0,00	
266	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL			0,00	1,49	
501	4.2.1.04.0035 - MATERIAL DE CONSUMO		278860	668,73	0,00	NF Nº 278860
502	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		278860	0,00	668,73	NF Nº 278860
531	4.2.1.04.0035 - MATERIAL DE CONSUMO		71239	240,05	0,00	NF Nº 71239
532	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		71239	0,00	240,05	NF Nº 71239
533	4.2.1.04.0035 - MATERIAL DE CONSUMO		MARIO	760,00	0,00	NF Nº 16
534	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		16	0,00	760,00	NF Nº 16
545	4.2.1.04.0035 - MATERIAL DE CONSUMO		51942	2.256,00	0,00	NF Nº 51942
546	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		51942	0,00	2.256,00	NF Nº 51942
Totais dessa Data ====>		05/12/2023		305.005,41	305.005,41	

DIÁRIO - Nº 5
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	06/12/2023				
143	4.2.1.01.0056 - TARIFA AVULSA		15,00	0,00	
144	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	15,00	
239	4.2.1.01.0005 - FGTS		1.402,44	0,00	VALOR FGTS MES
240	2.1.4.01.0004 - FGTS A RECOLHER		0,00	1.402,44	VALOR FGTS MES
241	4.2.1.01.0004 - INSS		17.530,58	0,00	
242	2.1.4.01.0003 - INSS A RECOLHER		0,00	17.530,58	
243	4.2.1.01.0001 - SALARIOS E ORDENADOS		17.530,58	0,00	PAGAMENTO MES
244	2.1.4.01.0001 - SALARIOS E SALARIOS A PAGAR		0,00	17.530,58	PAGAMENTO MES
267	4.2.1.01.0056 - TARIFA AVULSA		12,00	0,00	
268	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	12,00	
449	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	277	81,50	0,00	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFSe CF Nº 277
450	3.1.1.02.0001 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	277	0,00	81,50	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFSe CF Nº 277
451	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	276	89,21	0,00	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFSe CF Nº 276
452	3.1.1.02.0001 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	276	0,00	89,21	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFSe CF Nº 276
453	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	275	205,33	0,00	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFSe CF Nº 275
454	3.1.1.02.0001 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	275	0,00	205,33	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFSe CF Nº 275
455	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	274	5,95	0,00	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFSe CF Nº 274
456	3.1.1.02.0001 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	274	0,00	5,95	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFSe CF Nº 274
457	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	272	91,42	0,00	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFSe CF Nº 272
458	3.1.1.02.0001 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	272	0,00	91,42	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFSe CF Nº 272
459	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	271	8,37	0,00	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFSe CF Nº 271
460	3.1.1.02.0001 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	271	0,00	8,37	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFSe CF Nº 271
507	4.2.1.04.0035 - MATERIAL DE CONSUMO	18	1.146,60	0,00	NF Nº 18
508	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	18	0,00	1.146,60	NF Nº 18
517	4.2.1.04.0035 - MATERIAL DE CONSUMO	2649	681,00	0,00	NF Nº 2649
518	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	2649	0,00	681,00	NF Nº 2649
535	4.2.1.04.0035 - MATERIAL DE CONSUMO	6352	2.206,51	0,00	NF Nº 6352
536	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	6352	0,00	2.206,51	NF Nº 6352
Totais dessa Data ====>	06/12/2023		41.006,49	41.006,49	

DIÁRIO - [illegible]
[illegible]23 a 31/1[illegible]2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	07/12/2023				
145	4.2.1.01.0058 - TARIFA AVULSA		52,50	0,00	
146	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	52,50	
147	4.2.1.03.0005 - TELEFONE		15,00	0,00	VLR REF - PGTO CONF FATURA
148	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	15,00	VLR REF - PGTO CONF FATURA
149	4.2.1.03.0005 - TELEFONE		15,00	0,00	VLR REF - PGTO CONF FATURA
150	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	15,00	VLR REF - PGTO CONF FATURA
151	4.2.1.03.0005 - TELEFONE		20,00	0,00	VLR REF - PGTO CONF FATURA
152	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	20,00	VLR REF - PGTO CONF FATURA
269	4.2.1.01.0058 - TARIFA AVULSA		2,50	0,00	
270	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	2,50	
519	4.2.1.04.0035 - MATERIAL DE CONSUMO	147	750,00	0,00	NF Nº 147
520	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	147	0,00	750,00	NF Nº 147
537	4.2.1.04.0035 - MATERIAL DE CONSUMO	20783	1.840,00	0,00	NF Nº 20783
538	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	20783	0,00	1.840,00	NF Nº 20783
Totais dessa Data ====>		07/12/2023	2.695,00	2.695,00	

- Nº 5
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição		Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	08/12/2023					
153	4.2.1.01.0058 - TARIFA AVULSA			10,00	0,00	
154	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL			0,00	10,00	
271	4.2.1.01.0041 - INTERNET			790,51	0,00	
272	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL			0,00	790,51	
273	4.2.1.01.0041 - INTERNET			95,06	0,00	
274	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL			0,00	95,06	
275	4.2.1.01.0058 - TARIFA AVULSA			13,44	0,00	
276	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL			0,00	13,44	
277	4.2.1.01.0058 - TARIFA AVULSA			2,07	0,00	
278	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL			0,00	2,07	
279	4.2.1.01.0058 - TARIFA AVULSA			1,49	0,00	
280	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL			0,00	1,49	
491	1.1.4.01.0001 - MERCADORIAS REVENDA		2660	456,01	0,00	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 2660
492	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		2660	0,00	456,01	VLR REF - COMPRA CONF NOTA FISCAL NF Nº 2660
Totais dessa Data ====>		08/12/2023		1.368,58	1.368,58	

DIÁRIO - FP 5
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	11/12/2023				
155	4.2.1.01.0058 - TARIFA AVULSA		20,00	0,00	
156	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	20,00	
161	4.2.1.01.0031 - SEGUROS		537,62	0,00	
162	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	537,62	
163	4.2.1.01.0031 - SEGUROS		733,24	0,00	
164	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	733,24	
165	4.2.1.01.0031 - SEGUROS		1.270,57	0,00	
166	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	1.270,57	
167	4.2.1.01.0060 - BANCO CREA/MA- ART		1.449,30	0,00	
168	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	1.449,30	
169	4.2.1.04.0031 - ENERGIA ELÉTRICA		1.216,36	0,00	
170	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	1.216,36	
281	4.2.1.01.0058 - TARIFA AVULSA		15,36	0,00	
282	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	15,36	
283	4.2.1.01.0058 - TARIFA AVULSA		4,14	0,00	
284	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	4,14	
319	2.1.5.01.0006 - IRRF S/ SALARIOS A RECOLHER		91,09	0,00	
320	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	91,09	
Totais dessa Data ====>		11/12/2023	5.337,68	5.337,68	

DIÁRIO - Nº 5
[illegible] a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Complemento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	12/12/2023				
285	4.2.1.01.0058 - TARIFA AVULSA		22,77	0,00	
286	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	22,77	
551	2.1.4.01.0001 - SALARIOS E SALARIOS A PAGAR		18.664,42	0,00	
552	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	18.664,42	
553	2.1.4.01.0003 - INSS A RECOLHER		8.057,44	0,00	
554	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	8.057,44	
555	2.1.4.01.0004 - FGTS A RECOLHER		2.190,75	0,00	
556	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	2.190,75	
557	2.1.4.02.0001 - PROVISAO DE FERIAS		18.282,34	0,00	
558	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	18.282,34	
559	2.1.4.02.0002 - PROVISAO INSS FERIAS		5.243,86	0,00	
560	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	5.243,86	
561	2.1.4.02.0003 - PROVISAO FGTS FERIAS		1.460,71	0,00	
562	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	1.460,71	
563	2.1.5.01.0002 - ISSQN A RECOLHER		86.467,87	0,00	
564	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	86.467,87	
565	2.1.5.01.0003 - COFINS A RECOLHER		73.027,75	0,00	
566	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	73.027,75	
567	2.1.5.01.0004 - PIS A RECOLHER		15.822,68	0,00	
568	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	15.822,68	
569	2.1.5.01.0010 - CSLL A RECOLHER		26.430,71	0,00	
570	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	26.430,71	
571	2.1.5.01.0011 - IRPJ A RECOLHER		49.141,96	0,00	
572	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	49.141,96	
Totais dessa Data ====>		12/12/2023	304.813,28	304.813,28	

LÁRIO - Nº 5
01/12/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição		Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	13/12/2023					
171	4.2.1.01.0058 - TARIFA AVULSA			10,00	0,00	
172	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL			0,00	10,00	
173	4.2.1.01.0041 - INTERNET			149,90	0,00	VLR REF - PGTO CONF FATURA
174	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL			0,00	149,90	VLR REF - PGTO CONF FATURA
175	4.2.1.01.0041 - INTERNET			219,90	0,00	
176	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL			0,00	219,90	
223	4.2.1.05.0007 - ISSQN			38.339,43	0,00	
224	2.1.5.01.0002 - ISSQN A RECOLHER			0,00	38.339,43	
287	4.2.1.01.0058 - TARIFA AVULSA			12,00	0,00	
288	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL			0,00	12,00	
289	4.2.1.01.0058 - TARIFA AVULSA			10,00	0,00	
290	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL			0,00	10,00	
291	4.2.1.01.0058 - TARIFA AVULSA			17,28	0,00	
292	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL			0,00	17,28	
293	4.2.1.01.0058 - TARIFA AVULSA			2,07	0,00	
294	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL			0,00	2,07	
295	4.2.1.01.0058 - TARIFA AVULSA			4,14	0,00	
296	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL			0,00	4,14	
297	4.2.1.01.0058 - TARIFA AVULSA			1,49	0,00	
298	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL			0,00	1,49	
521	4.2.1.04.0035 - MATERIAL DE CONSUMO		8201	180,00	0,00	NF Nº 8201
522	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		8201	0,00	180,00	NF Nº 8201
Totais dessa Data ====>		13/12/2023		38.946,21	38.946,21	

DIÁRIO - Nº 5
01/12/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição		Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	14/12/2023					
179	4.2.1.01.0058 - TARIFA AVULSA			22,50	0,00	
180	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL			0,00	22,50	
181	4.2.1.03.0005 - TELEFONE			119,96	0,00	VLR REF - PGTO CONF FATURA
182	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL			0,00	119,96	VLR REF - PGTO CONF FATURA
183	4.2.1.04.0031 - ENERGIA ELÉTRICA			439,17	0,00	
184	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL			0,00	439,17	
299	4.2.1.01.0058 - TARIFA AVULSA			21,12	0,00	
300	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL			0,00	21,12	
301	4.2.1.01.0058 - TARIFA AVULSA			14,49	0,00	
302	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL			0,00	14,49	
509	4.2.1.04.0035 - MATERIAL DE CONSUMO		279205	809,16	0,00	NF Nº 279205
510	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		279205	0,00	809,16	NF Nº 279205
523	4.2.1.04.0035 - MATERIAL DE CONSUMO		214284	36,00	0,00	NF Nº 214284
524	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		214284	0,00	36,00	NF Nº 214284
525	4.2.1.04.0035 - MATERIAL DE CONSUMO		214342	36,00	0,00	NF Nº 214342
526	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		214342	0,00	36,00	NF Nº 214342
Totais dessa Data ====>		14/12/2023		1.498,40	1.498,40	

DIÁRIO Nº 5
01/12/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição		Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	15/12/2023					
185	4.2.1.01.0056 - TARIFA AVULSA			5,00	0,00	
186	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL			0,00	5,00	
303	4.2.1.01.0056 - TARIFA AVULSA			19,20	0,00	
304	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL			0,00	19,20	
305	4.2.1.01.0056 - TARIFA AVULSA			4,14	0,00	
306	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL			0,00	4,14	
527	4.2.1.04.0035 - MATERIAL DE CONSUMO		5094	300,05	0,00	NF Nº 5094
528	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		5094	0,00	300,05	NF Nº 5094
539	4.2.1.04.0035 - MATERIAL DE CONSUMO		52135	2.916,00	0,00	NF Nº 52135
540	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		52135	0,00	2.916,00	NF Nº 52135
Totais dessa Data ====>		15/12/2023		3.244,39	3.244,39	

01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição		Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	16/12/2023					
511	4.2.1.04.0035 - MATERIAL DE CONSUMO		5101	214,57	0,00	NF Nº 5101
512	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		5101	0,00	214,57	NF Nº 5101
513	4.2.1.04.0035 - MATERIAL DE CONSUMO		4728	693,61	0,00	NF Nº 4728
514	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		4728	0,00	693,61	NF Nº 4728
Totais dessa Data ====>		16/12/2023		908,18	908,18	

Lanc.	Conta - Descrição		Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	17/12/2023					
541	4.2.1.04.0035 - MATERIAL DE CONSUMO		285526	326,00	0,00	NF Nº 285526
542	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		285526	0,00	326,00	NF Nº 285526
Totais dessa Data ====>		17/12/2023		326,00	326,00	

L[illegible]O - Nº 5
01/01/[illegible] a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição		[illegible]mento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	18/12/2023					
307	4.2.1.01.0058 - TARIFA AVULSA			19,20	0,00	
308	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL			0,00	19,20	
309	4.2.1.01.0058 - TARIFA AVULSA			2,07	0,00	
310	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL			0,00	2,07	
311	4.2.1.01.0058 - TARIFA AVULSA			8,28	0,00	
312	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL			0,00	8,28	
515	4.2.1.04.0035 - MATERIAL DE CONSUMO		5139	235,03	0,00	NF Nº 5139
516	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		5139	0,00	235,03	NF Nº 5139
529	4.2.1.04.0035 - MATERIAL DE CONSUMO		37299	280,00	0,00	NF Nº 37299
530	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		37299	0,00	280,00	NF Nº 37299
547	4.2.1.04.0035 - MATERIAL DE CONSUMO		233262554	14.125,00	0,00	NF Nº 233262554
548	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		233262554	0,00	14.125,00	NF Nº 233262554
549	4.2.1.04.0035 - MATERIAL DE CONSUMO		27664	50,00	0,00	NF Nº 27664
550	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		27664	0,00	50,00	NF Nº 27664
Totais dessa Data ====>		18/12/2023		14.719,58	14.719,58	

DIÁRIO
2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	19/12/2023				
187	4.2.1.01.0058 - TARIFA AVULSA		27,50	0,00	
188	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	27,50	
189	4.2.1.04.0031 - ENERGIA ELÉTRICA		111,89	0,00	VLR REF - PGTO CONF FATURA
190	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	111,89	VLR REF - PGTO CONF FATURA
Totais dessa Data ====>		19/12/2023	139,39	139,39	

DIÁRIO - 2023
12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	20/12/2023				
191	4.2.1.01.0058 - TARIFA AVULSA		37,50	0,00	
192	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	37,50	
225	4.2.1.05.0009 - COFINS		27.156,33	0,00	
226	2.1.5.01.0003 - COFINS A RECOLHER		0,00	27.156,33	
227	4.2.1.05.0006 - PIS		5.883,06	0,00	
228	2.1.5.01.0004 - PIS A RECOLHER		0,00	5.883,06	
Totais dessa Data ====>		20/12/2023	33.076,91	33.076,91	

DIÁRIO - [illegible]
[illegible]/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição		Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	21/12/2023					
193	4.2.1.01.0058 - TARIFA AVULSA			10,00	0,00	
194	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL			0,00	10,00	
195	4.2.1.04.0031 - ENERGIA ELÉTRICA			153,97	0,00	
196	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL			0,00	153,97	
505	4.2.1.04.0035 - MATERIAL DE CONSUMO		52231	1.540,00	0,00	NF Nº 52231
506	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		52231	0,00	1.540,00	NF Nº 52231
543	4.2.1.04.0035 - MATERIAL DE CONSUMO		37350	400,00	0,00	NF Nº 37350
544	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		37350	0,00	400,00	NF Nº 37350
Totais dessa Data ====>		21/12/2023		2.103,97	2.103,97	

DIÁRIO - Nº 3
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	22/12/2023				
197	4.2.1.03.0004 - AGUA E ESGOTO		197,59	0,00	VLR REF - PGTO CONF FATURA
198	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	197,59	VLR REF - PGTO CONF FATURA
Totais dessa Data ====>		22/12/2023	197,59	197,59	

Nº 5
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	26/12/2023				
199	4.2.1.01.0058 - TARIFA AVULSA		7,50	0,00	
200	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	7,50	
201	4.2.1.04.0031 - ENERGIA ELÉTRICA		25,31	0,00	
202	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	25,31	
Totais dessa Data ====>		26/12/2023	32,81	32,81	

2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	27/12/2023				
203	4.2.1.01.0058 - TARIFA AVULSA		12,00	0,00	
204	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	12,00	
205	4.2.1.01.0058 - TARIFA AVULSA		1.256,06	0,00	
206	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	1.256,06	
207	4.2.1.01.0060 - BANCO CREA/MA- ART		483,10	0,00	
208	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	483,10	
209	4.2.1.04.0031 - ENERGIA ELÉTRICA		543,83	0,00	
210	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	543,83	
211	4.2.1.01.0060 - BANCO CREA/MA- ART		96,62	0,00	
212	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	96,62	
Totais dessa Data ====>		27/12/2023	2.391,61	2.391,61	

RAZÃO - F
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição		Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	28/12/2023					
499	4.2.1.04.0035 - MATERIAL DE CONSUMO		682	2.900,00	0,00	NF Nº 682
500	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		682	0,00	2.900,00	NF Nº 682
Totais dessa Data ====>		28/12/2023		2.900,00	2.900,00	

Lanc.	Conta - Descrição		Docum.	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	29/12/2023					
213	4.2.1.01.0058 - TARIFA AVULSA			12,50	0,00	
214	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL			0,00	12,50	
313	4.2.1.06.0001 - PROVISAO IRPJ			96.648,14	0,00	VLR REF APURACAO IRPJ
314	2.1.5.01.0011 - IRPJ A RECOLHER			0,00	96.648,14	VLR REF APURACAO IRPJ
315	4.2.1.06.0002 - PROVISAO CSLL			55.430,00	0,00	CONF APURACAO CSLL
316	2.1.5.01.0010 - CSLL A RECOLHER			0,00	55.430,00	CONF APURACAO CSLL
503	4.2.1.04.0035 - MATERIAL DE CONSUMO		2732	192,60	0,00	NF Nº 2732
504	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		2732	0,00	192,60	NF Nº 2732
Totais dessa Data ====>		29/12/2023		152.283,24	152.283,24	

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	31/12/2023				
317	4.1.1.01.0001 - CMV - CUSTOS DAS MERCADORIAS		3.504.886,99	0,00	VLR REF - CMV/CSV NO TRIMESTRE
318	1.1.4.01.0001 - MERCADORIAS REVENDA		0,00	3.504.886,99	VLR REF - CMV/CSV NO TRIMESTRE
321	1.1.1.03.0002 - APLICAÇÃO AUT CONTAMAX - SANTANDER		97.470,04	0,00	
322	1.1.1.02.0007 - SANTANDER		0,00	97.470,04	
323	1.1.1.02.0007 - SANTANDER		2.561.011,00	0,00	RESGATE
324	1.1.1.03.0002 - APLICAÇÃO AUT CONTAMAX - SANTANDER		0,00	2.561.011,00	RESGATE
327	1.1.1.02.0001 - BANCO DA AMAZONIA		204,61	0,00	transf
328	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	204,61	transf
333	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		83.105,40	0,00	
334	1.1.1.03.0003 - APLICAÇÃO BNB		0,00	83.105,40	
335	1.1.1.03.0002 - APLICAÇÃO AUT CONTAMAX - SANTANDER		2.326.722,66	0,00	
336	1.1.1.02.0007 - SANTANDER		0,00	2.326.722,66	
337	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		136.818,30	0,00	
338	1.1.1.02.0007 - SANTANDER		0,00	136.818,30	
573	2.2.2.02.0003 - BANCO DA AMAZONIA		32.500,00	0,00	
574	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	32.500,00	
575	2.2.2.02.0001 - BANCO DO NORDESTE		349.361,13	0,00	
576	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	349.361,13	
577	2.1.2.01.0004 - BANCO DO NORDESTE S/A		160.638,87	0,00	
578	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	160.638,87	
579	2.1.2.01.0003 - BANCO DA AMAZONIA - CAPITAL DE GIRO		64.999,98	0,00	
580	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	64.999,98	
581	2.1.2.03.0003 - BANCO ITAUCARD S.A		41.489,16	0,00	
582	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	41.489,16	
583	2.2.2.01.0003 - BANCO ITAUCARD S.A.		17.287,15	0,00	
584	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	17.287,15	
585	2.1.2.03.0006 - BANCO RCI BRASIL S/A		31.051,71	0,00	
586	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	31.051,71	
587	2.2.2.01.0006 - BANCO RCI BRASIL S/A		46.577,55	0,00	
588	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	46.577,55	
589	2.1.2.03.0001 - BANCO SANTANDER		66.975,03	0,00	
590	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	66.975,03	
591	2.1.2.01.0002 - BANCO SANTANDER S/A		140.304,02	0,00	
592	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	140.304,02	
593	2.2.2.01.0001 - BANCO SANTANDER S/A		67.888,86	0,00	
594	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	67.888,86	
595	2.1.2.01.0001 - CAPITAL DE GIRO - PRONAMPE		31.534,64	0,00	
596	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	31.534,64	
643	2.3.2.01.0001 - LUCRO DO EXERCICIO		0,00	736.085,38	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO
644	4.2.1.05.0007 - ISSQN		0,00	72.515,99	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO
645	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA		100.927,34	0,00	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO
646	3.1.1.02.0001 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		5.031.479,85	0,00	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO
647	3.1.1.03.0001 - (-) DEVOLUÇAO DE VENDAS MERCADORIAS A VISTA		0,00	6.000,00	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO
648	4.1.1.01.0001 - CMV - CUSTOS DAS MERCADORIAS		0,00	3.504.886,99	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO
649	4.2.1.01.0001 - SALARIOS E ORDENADOS		0,00	53.157,03	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO
650	4.2.1.01.0004 - INSS		0,00	53.157,03	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO
651	4.2.1.01.0005 - FGTS		0,00	4.252,56	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO
652	4.2.1.03.0004 - AGUA E ESGOTO		0,00	984,17	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO
653	4.2.1.03.0005 - TELEFONE		0,00	1.311,24	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO
654	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		0,00	140,84	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO
655	4.2.1.04.0017 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		0,00	200,00	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO
656	4.2.1.06.0001 - PROVISAO IRPJ		0,00	96.648,14	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO
657	4.2.1.06.0002 - PROVISAO CSLL		0,00	55.430,00	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO
658	4.2.1.05.0008 - PIS		0,00	33.344,25	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO
659	4.2.1.05.0009 - COFINS		0,00	153.900,21	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO

01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	31/12/2023				
660	4.2.1.04.0031 - ENERGIA ELÉTRICA		0,00	9.439,37	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO
661	4.2.1.04.0035 - MATERIAL DE CONSUMO		0,00	302.690,57	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO
662	4.2.1.01.0031 - SEGUROS		0,00	17.483,08	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO
663	4.2.1.01.0041 - INTERNET		0,00	6.270,87	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO
664	4.2.1.01.0056 - TARIFA AVULSA		0,00	12.251,37	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO
665	4.2.1.01.0060 - BANCO CREA/MA- ART		0,00	10.258,10	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO
Totais dessa Data ====>		31/12/2023	14.893.234,29	14.893.234,29	
Totais do Mês de Dezembro ====>			16.710.409,24	16.710.409,24	

Balanço Patrimonial - Exercício de 2023
CNPJ : 34.346.741/0001-40 - R... JUNTA COMERCIAL: 21600119227

1		ATIVO	
1.1		ATIVO CIRCULANTE	
1.1.1		DISPONIVEL	
1.1.1.01		CAIXA	
1.1.1.01.0001		CAIXA GERAL	2.218.661,96
	****	CAIXA	2.218.661,96
1.1.1.02		BANCO CONTA MOVIMENTO	
1.1.1.02.0001		BANCO DA AMAZONIA	243,04
	****	BANCO CONTA MOVIMENTO	243,04
1.1.1.03		APLICAÇOES FINANCEIRA DE LIQUIDEZ IMEDIATA	
1.1.1.03.0002		APLICAÇÃO AUT CONTAMAX - SANTANDER	108.631,79
1.1.1.03.0003		APLICAÇÃO BNB	22.837,67
	****	APLICAÇOES FINANCEIRA DE LIQUIDEZ IMEDIATA	131.469,46
	***	DISPONIVEL	2.350.374,46
1.1.2		CLIENTES	
1.1.2.01		CLIENTES A RECEBER	
1.1.2.01.0001		CLIENTES A RECEBER	2.800.892,55
	****	CLIENTES A RECEBER	2.800.892,55
1.1.2.02		(-) CLIENTES - FATURAMENTO ANTECIPADO	
1.1.2.02.0001		(-) FATURAMENTO ANTECIPADO	561.504,71
	****	(-) CLIENTES - FATURAMENTO ANTECIPADO	561.504,71
	***	CLIENTES	2.239.387,84
1.1.3		DUPLICATAS A RECEBER	
1.1.3.05		TITULOS A RECEBER	
1.1.3.05.0001		CONSORCIO EM ANDAMENTO	26.197,47
	****	TITULOS A RECEBER	26.197,47
1.1.3.07		ADIANTAMENTO A TERCEIROS	
1.1.3.07.0001		ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	5.000,00
	****	ADIANTAMENTO A TERCEIROS	5.000,00
1.1.3.08		ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	
1.1.3.08.0003		ANTECIPAÇAO DE FERIAS	377,91
	****	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	377,91

IMPERATRIZ - MA , 31 DE DEZEMBRO DE 2023

RITA DE CASSIA GONÇALVES DA SILVA
CPF: 427.898.263-15
TITULAR

RODRIGO DE SOUSA CARVALHO
CPF: 958.630.523-68
CONTADOR – CRC/MA: 008667/O

Balanço Patrimonial - Exercício de 2023
CNPJ : 34.346.741/0001-40 - REG. JUNTA COMERCIAL: 21600119227

1.1.3.09		IMPOSTOS A RECUPERAR	
1.1.3.09.0001		ICMS A RECUPERAR	59.126,66
1.1.3.09.0003		ICMS S/ IMOBILIZADO A RECUPERAR	66.398,03
	****	IMPOSTOS A RECUPERAR	125.524,99
1.1.3.10		EMPRESTIMOS A TERCEIROS	
1.1.3.10.0001		MÚTUOS A RECEBER	774.181,52
1.1.3.10.0002		(-) JUROS S/ CONTRATOS DE MUTUO	157.781,44
1.1.3.10.0003		JUROS A RECEBER	157.781,44
	****	EMPRESTIMOS A TERCEIROS	774.181,52
	***	DUPLICATAS A RECEBER	931.281,89
1.1.4		ESTOQUES	
1.1.4.01		ESTOQUES DE MERCADORIAS	
1.1.4.01.0001		MERCADORIAS REVENDA	458.011,13
1.1.4.01.0002		MERCADORIAS ADQUIRIDAS P/ RECEBIMENTO FUTURO	540.524,85
	****	ESTOQUES DE MERCADORIAS	998.535,98
	***	ESTOQUES	998.535,98
1.1.5		DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	
1.1.5.01		DESPESAS EXERCICIO SEGUINTE	
1.1.5.01.0001		PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	4.947,10
1.1.5.01.0002		ALUGUEIS A APROPIAR	8.200,00
	****	DESPESAS EXERCICIO SEGUINTE	13.147,10
	***	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	13.147,10
	**	ATIVO CIRCULANTE	6.532.727,27
1.2		ATIVO NAO CIRCULANTE	
1.2.1		ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	
1.2.1.06		IMPOSTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	
1.2.1.06.0001		ICMS S/ IMOBILIZADO A RECUPERAR	45.347,75
	****	IMPOSTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	45.347,75
1.2.1.08		BENS NAO DESTINO AO USO	
1.2.1.08.0001		TERRENOS	360.950,00
1.2.1.08.0002		VEICULOS	37.000,00
1.2.1.08.0003		MOVEIS, UTENSILIOS E MAQUINAS	43.000,00
	****	BENS NAO DESTINO AO USO	440.950,00

IMPERATRIZ - MA , 31 DE DEZEMBRO DE 2023

RITA DE CASSIA GONÇALVES DA SILVA
CPF: 427.898.263-15
TITULAR

RODRIGO DE SOUSA CARVALHO
CPF: 958.630.523-68
CONTADOR – CRC/MA: 008667/O

Balanço Patrimonial - Exercício de 2023
CNPJ : 34.346.741/0001-40 - REG. JUNTA COMERCIAL: 21600119227

	***	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	486.297,75
1.2.2		INVESTIMENTOS	
1.2.2.01		INVESTIMENTOS	
1.2.2.01.0001		TITULOS DE CAPITALIZAÇÃO	503.000,00
	****	INVESTIMENTOS	503.000,00
	***	INVESTIMENTOS	503.000,00
1.2.3		IMOBILIZADO	
1.2.3.01		IMOBILIZADO	
1.2.3.01.0001		MOVEIS E UTENSILIOS	26.674,02
1.2.3.01.0002		MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	565.424,37
1.2.3.01.0005		EQUIP. DE PROC. DADOS E PERIFERICOS	20.692,84
1.2.3.01.0008		TERRENOS	97.000,00
1.2.3.01.0009		CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTO	426.662,57
1.2.3.01.0011		VEICULOS LEVES	835.273,19
1.2.3.01.0012		VEICULOS PESADOS	421.678,72
	****	IMOBILIZADO	2.393.405,71
1.2.3.02		DEPRECIAÇÕES	
1.2.3.02.0002		(-) DEPRECIAÇAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	102.094,55
1.2.3.02.0005		(-) DEPRECIAÇAO DE EQUIP PROC DADOS E PERIF	8.817,62
1.2.3.02.0006		(-) DEPRECIAÇAO DE VEICULOS	393.844,99
1.2.3.02.0007		(-) DEPRECIAÇAO DE MOVEIS E UTENSILIOS	3.962,02
	****	DEPRECIAÇÕES	508.719,18 C
	***	IMOBILIZADO	1.884.686,53
	**	ATIVO NAO CIRCULANTE	2.873.984,28
	*	ATIVO	9.406.711,55

IMPERATRIZ - MA , 31 DE DEZEMBRO DE 2023

RITA DE CASSIA GONÇALVES DA SILVA
CPF: 427.898.263-15
TITULAR

RODRIGO DE SOUSA CARVALHO
CPF: 958.630.523-68
CONTADOR – CRC/MA: 008667/O

Balanço Patrimonial - Exercício de 2023
CNPJ : 34.346.741/0001-40 - REG. JUNTA COMERCIAL: 21600119227

2		PASSIVO	
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	
2.1.4		OBRIGAÇOES SOCIAIS	
2.1.4.01		OBRIGAÇOES SOCIAIS	
2.1.4.01.0001		SALARIOS E SALARIOS A PAGAR	18.257,56
2.1.4.01.0003		INSS A RECOLHER	17.530,58
2.1.4.01.0004		FGTS A RECOLHER	1.402,44
	****	OBRIGAÇOES SOCIAIS	37.190,58
	***	OBRIGAÇOES SOCIAIS	37.190,58
2.1.5		TRIBUTOS A RECOLHER	
2.1.5.01		IMPOSTOS A RECOLHER	
2.1.5.01.0001		ICMS A RECOLHER	1.901,41
2.1.5.01.0002		ISSQN A RECOLHER	68.629,87
2.1.5.01.0003		COFINS A RECOLHER	33.896,04
2.1.5.01.0004		PIS A RECOLHER	7.343,35
2.1.5.01.0010		CSLL A RECOLHER	45.129,27
2.1.5.01.0011		IRPJ A RECOLHER	22.339,75
	****	IMPOSTOS A RECOLHER	180.239,69
	***	TRIBUTOS A RECOLHER	180.239,69
	**	PASSIVO CIRCULANTE	217.430,27
2.3		PATRIMONIO LIQUIDO	
2.3.1		CAPITAL SOCIAL	
2.3.1.01		CAPITAL SUBSCRITO	
2.3.1.01.0001		CAPITAL SOCIAL - INTEGRALIZADO	2.000.000,00
	****	CAPITAL SUBSCRITO	2.000.000,00
	***	CAPITAL SOCIAL	2.000.000,00
2.3.2		LUCROS OU PREJUIZOS	
2.3.2.01		LUCROS OU PREJUIZOS	
2.3.2.01.0001		LUCRO DO EXERCICIO	7.089.281,28
	****	LUCROS OU PREJUIZOS	7.089.281,28
	***	LUCROS OU PREJUIZOS	7.089.281,28
2.3.4		RESERVAS DE CAPITAL	
2.3.4.01		RESERVAS DE LUCROS	

IMPERATRIZ - MA , 31 DE DEZEMBRO DE 2023

RITA DE CASSIA GONÇALVES DA SILVA
CPF: 427.898.263-15
TITULAR

RODRIGO DE SOUSA CARVALHO
CPF: 958.630.523-68
CONTADOR – CRC/MA: 008667/O

Balanço Patrimonial - Exercício de 2023
CNPJ : 34.346.741/0001-40 - REG. JUNTA COMERCIAL: 21600119227

2.3.4.01.0001		RESERVAS DE LUCROS A REALIZAR	100.000,00
	****	RESERVAS DE LUCROS	100.000,00
	***	RESERVAS DE CAPITAL	100.000,00
	**	PATRIMONIO LIQUIDO	9.189.281,26
	*	PASSIVO	9.406.711,55

IMPERATRIZ - MA , 31 DE DEZEMBRO DE 2023

RITA DE CASSIA GONÇALVES DA SILVA
CPF: 427.898.263-15
TITULAR

RODRIGO DE SOUSA CARVALHO
CPF: 958.630.523-68
CONTADOR – CRC/MA: 008667/O

DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023 - CNPJ: 34.346.741/0001-40

RECEITA BRUTA		
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	14.535.826,48	
VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	8.579.193,83	
(=) TOTAL RECEITA BRUTA	**23.115.020,31**	**23.115.020,31**
(-) DEDUCOES SOBRE RECEITA BRUTA		
ISSQN	(373.933,49)	
PIS	(149.127,09)	
COFINS	(688.282,51)	
ICMS	(141.298,05)	
(-) DEVOLUÇAO DE VENDAS MERCADORIAS A VISTA	(1.927.220,70)	
(=) TOTAL RECEITA LIQUIDA	**(3.279.861,84)**	**19.835.158,47**
(-) C M V		
CMV - CUSTOS DAS MERCADORIAS	(7.028.930,44)	
(=) LUCRO OPERACIONAL	**(7.028.930,44)**	**12.806.228,03**
(-) DESPESAS COM PESSOAL		
SALARIOS E ORDENADOS	(206.097,20)	
FERIAS	(36.835,61)	
13° SALARIO	(16.196,43)	
INSS	(134.164,76)	
FGTS	(21.578,13)	
INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	(6.314,06)	
EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL	(826,69)	
EXAMES OCUPACIONAIS	(8.352,88)	
GRATIFICAÇOES	(1.765,50)	
HORA EXTRA	(6.350,20)	
(=) TOTAL DESPESAS COM PESSOAL	**(438.481,46)**	
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
ALUGUÉIS DE IMOVÉIS	(27.527,60)	
LOCAÇÃO DE BENS MOVÉIS	(32.777,52)	
TAXAS DIVERSAS	(8.111,00)	
JUROS SOBRE TRIBUTOS	(1.251,92)	
MULTAS SOBRE TRIBUTOS	(5.358,29)	
IOF	(11.057,14)	
SEGUROS	(44.051,91)	
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(13.752,00)	
DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(154.587,34)	
ASSINATURAS ,ASSOCIAÇÕES E SINDICATOS	(12.858,83)	
MATERIAL GRÁFICO	(11.395,00)	
PROGRAMAS E SISTEMAS INFORMATICAS	(43.147,05)	
MONITORAMENTO E ALARMES	(1.830,01)	
DESPESAS BANCÁRIAS	(19.603,44)	
ASSISTÊNCIA JURÍDICA	(35.116,00)	
INTERNET	(11.685,33)	
FRANQUIAS	(52.769,79)	
CONDOMÍNIO	(3.832,00)	
DOAÇÕES PATROCINIO	(47.558,58)	
REPRODUÇÕES E CARTÓRIOS	(6.373,62)	
MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE	(1.199,66)	
IPVA	(8.677,64)	
MULTAS DE TRANSITO	(6.291,00)	
HOSPEDAGEM	(4.039,00)	

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023 - CNPJ: 34.346.741/0001-40

(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
MATERIAL DE ESCRITORIO		(1.851,46)
ALUGUÉIS		(72.344,88)
DIARA / AJUDA DE CUST		(200,00)
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		(22.855,20)
REFEIÇÕES		(1.562,16)
TARIFA AVULSA		(18.359,39)
BANCO CREA/MA- ART		(14.018,26)
AGUA E ESGOTO		(8.443,51)
TELEFONE		(8.789,32)
SERVICOS TERCEIROS		(50.426,18)
MANUTENÇÃO E REPAROS		(3.340,00)
DESPESAS COM ENTREGA		(900,00)
FRETES E CARRETOS		(1.168,06)
REPRESENTANTES COMERCIAIS - PJ		(1.224.453,01)
DESPESAS COM VIAGENS		(232.768,78)
ALUGUÉIS		(59.220,00)
LICITAÇÕES		(11.023,66)
PROPAGANDAS E PUBLICIDADES		(146.663,83)
UNIFORMES		(12.343,92)
MATERIAL DE LIMPEZA		(850,72)
AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		(1.141,72)
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		(130.411,21)
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIRO - PJ		(32.215,39)
ENERGIA ELÉTRICA		(30.455,89)
ANÚNCIOS E PUBLICIDADES		(19.650,00)
MATERIAL DE CONSUMO		(621.876,25)
OUTRAS DESPESAS		(37.510,81)
ALUGUÉIS		(8.707,12)
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		(78.335,73)
ART OBRAS		(27.155,52)
MONTAGEM E MANUTANÇÃO ELÉTRICA		(962.933,32)
SERVIÇOS DE ENGENHARIA		(96.738,75)
JUROS PASSIVOS		(2.324,63)
JUROS INCORRIDOS		(93.388,86)
IPTU		(7.024,22)
(=) LUCRO ANTES DO IR E CSLL 7.731.643,14		**(4.636.103,43)**
RESULTADO FINANCEIROS		
JUROS DE APLICAÇOES FINANCEIRAS		560,37
(=) LUCRO/PREJUIZO FINANCEIRO OPERACIONAL		**560,37**
(-) IRPJ E CSLL		
PROVISAO IRPJ		(409.321,10)
PROVISAO CSLL		(233.601,13)
(=) TOTAL 7.089.281,28		**(642.922,23)**
LUCRO DO EXERCICIO		**R$ 7.089.281,28**

IMPERATRIZ - MA , 31 DE DEZEMBRO DE 2023

RITA DE CASSIA GONÇALVES DA SILVA
CPF: 427.898.263-15
TITULAR

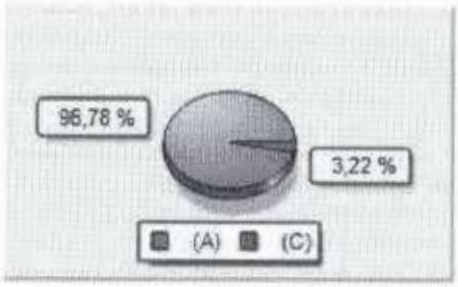
RODRIGO DE SOUSA CARVALHO
CPF: 958.630.523-68
CONTADOR – CRC/MA: 008667/O

Emissão de Indi es - Exercício de 2023
CNPJ : 34.346.741/0001-40 - REG. JUNTA COMERCIAL 21600119227

(A) - Ativo Circulante	6.532.727,2700
(B) - Realizável a Longo Prazo	0,0000
(C) - Passivo Circulante	217.430,2700
(D) - Exigível a Longo Prazo	0,0000
(I) - Índice de Liquidez Geral	30,0452

Formula....: I = (A + B) / (C + D)
Análise....: Indica quanto a empresa possui em disponibilidades, bens e direitos realizáveis no curso do exercício seguinte para liquidar suas obrigações.

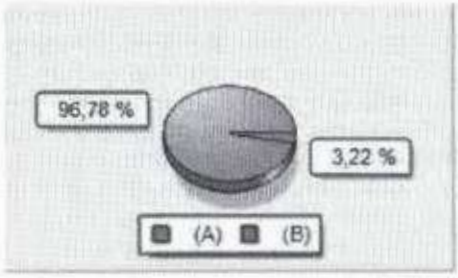
Desejável..: Maior que 1



(A) - Ativo Circulante	6.532.727,2700
(B) - Passivo Circulante	217.430,2700
(I) - Índice de Liquidez Corrente	30,0452

Fórmula....: I = (A / B)
Análise....: Indica quanto a empresa possui em recursos disponíveis, bens e direitos realizáveis a curto prazo, para fazer face ao total de suas dívidas de curto prazo.

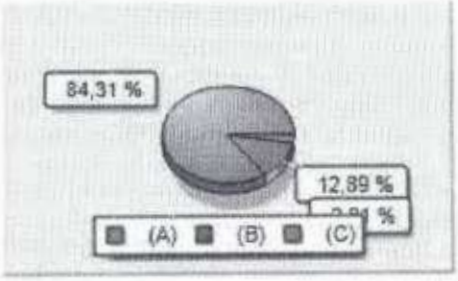
Desejável..: Maior que 1



(A) - Ativo Circulante	6.532.727,2700
(B) - Estoques	998.535,9800
(C) - Passivo Circulante	217.430,2700
(I) - Índice de Liquidez Seca	25,4527

Fórmula....: I = (A - B) / C
Análise....: Mostra a capacidade de liquidação das obrigações sem abrir mão dos estoques.

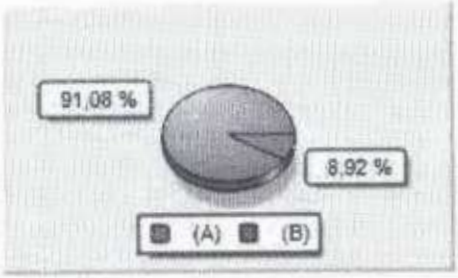
Desejável..: Maior que 1



(A) - Disponibilidade	2.218.905,0000
(B) - Passivo Circulante	217.430,2700
(I) - Índice de Liquidez Imediata	10,2051

Fórmula....: I = (A / B)
Análise....: Expressa a fração de reais que a empresa dispõe de imediato para saldar cada R$ 1,00 de suas dívidas.

Desejável..: Maior que 1

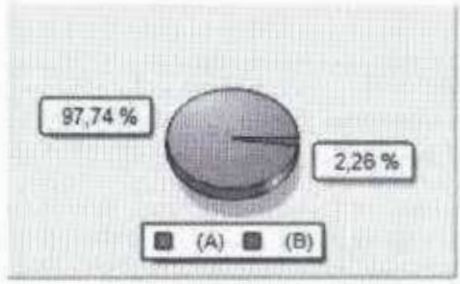


Emissão de Indices - Exercicio de 2023
CNPJ : 34.346.741/0001-40 - REG. JUNTA COMERCIAL 21600119227

(A) - Ativo Total	9.406.711,5500
(B) - Passivo Circulante	217.430,2700
(C) - Exigível a Longo Prazo	0,0000
(I) - Índice de Solvência Geral	43,2631

Fórmula....: I = A / (B + C)
Análise....: Expressa o grau de garantia que a empresa dispõe em Ativos (totais), para pagamento do total de suas dívidas.

Desejável..: Maior que 1



IMPERATRIZ - MA, 31 de dezembro de 2023

RITA DE CASSIA GONÇALVES DA SILVA
CPF: 427.898.263-15
TITULAR

RODRIGO DE SOUSA CARVALHO
CPF: 958.630.523-68
CONTADOR – CRC/MA: 008667/O

R. DE C. G. DA SILVA ENERGIA SOLAR LTDA
CNPJ: 34.346.741/0001-40
CEP: 65908-048, IMPERATRIZ-MA.
ENDEREÇO: R N, 12, LOTE 12 QUADRA21, VILA IPIRANGA
CADASTRO ESTADUAL: 126106088
REG. JUNTA COMERCIAL: 21600119227

001407

DEMONSTRACAO DO FLUXO DE CAIXA - MODO DIRETO
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023 - CNPJ: 34.346.741/0001-40

DISPONIBILIDADES
CAIXA E EQUIVALENTES NO INÍCIO DO PERÍODO

ARLINDO CARLOS VERA	R$ 6.150,00
AUTO POSTO CANOEIRO LTDA	R$ 226,04
BEZERRA E JORGE LTDA	R$ 6.321,60
C.G.S COMERCIO E ATACADO LTDA	R$ 595,01
ELETRICA MILENIO MATERIAIS ELETRICOS LTDA	R$ 42.950,37
ELETRO MATEUS S A - IMPERATRIZ	R$ 2.998,00
ILUMISOL ENERGIA SOLAR EIRELI	R$ 548.761,61
MAQUISUL COMERCIAL LTDA	R$ 13.137,98
A M DE PAULA	R$ 400,00
A PREDILAR MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	R$ 40,24
ACO MARANHAO LTDA FILIAL	R$ 3.121,27
ALLIANCE SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA	R$ 330,00
ANIELLE ALVES MARCHESINI 02045073327	R$ 22.164,01
ARACY DE SOUZA LIMA 00821562398	R$ 13.242,36
ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE IMPERATRIZ	R$ 62.400,00
AUTO POSTO SANTA ROSA LTDA - DEMAIS	R$ 100,01
AUTOGIRO PECAS E SERVICOS LTDA	R$ 732,00
AUTUS COMERCIAL DISTRIBUIDORA LTDA	R$ 5.083,87
B M DA CRUZ	R$ 288,00
CIA INDUSTRIAL H. CARLOS SCHNEIDER	R$ 3.013,14
CICERO LIMA CAMPOS 01125500379	R$ 24.267,57
CILLAS HOLANDA DE OLIVEIRA	R$ 401,58
D J PEÇAS ELETRICAS INJEÇÃO ELETRONICA LTDA	R$ 450,00
DAVI SANTANA FERREIRA 03210971226	R$ 221,31
DELTA MAQUINAS LTDA	R$ 343.000,00
ELETRICA FUTURA LTDA	R$ 557,90
EMBALE EMBALAG DE PLAST E PAPEL LTDA	R$ 81,22
EMERSON DA SILVA FELIX 08500065460	R$ 14.988,00
ENCANEL COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCOES LTDA	R$ 965,90
ENDERSON DE ARAUJO FREITAS	R$ 4.500,00
EXPORTER SA COMERCIO, IMP E EXP DE MATERIAIS ELETRICOS	R$ 7.172,86
FORMULA CONTABILIDADE LTDA	R$ 1.618,00
FRANCISCO PAULO DA SILVA SOUZA JUNIOR 01046862197	R$ 750,00
GRAFICA MORIA LTDA	R$ 1.310,00
H M GESTAO DE SERVICOS LTDA	R$ 1.590,00
IMPERATRIZ AUTO TINTAS LTDA	R$ 1.240,01
IRMAOS DIAMANTINO COMERCIO DE VEICULOS E UTILITARIOS LTDA	R$ 7.548,00
IVANILDO OLIVEIRA SANTOS 95581581320	R$ 280,00
KRONA TUBOS E CONEXOES DO NORDESTE LTDA	R$ 6.780,16
LAMESA CABOS ELETRICOS LTDA	R$ 45.852,80
LEONILDO A. DE SOUSA & CIA LTDA	R$ 525,50
LOUGANS DE SOUSA MENDES 03557211398	R$ 4.000,00
MARIO ROBERTO DA SILVA BARBOSA	R$ 27.390,31
MATHEUS FERREIRA ALBUQUERQUE 06750839150	R$ 76,03
MELKZEDEK NASCIMENTO MOURA	R$ 4.277,96
MOISES DE SOUZA OLIVEIRA 06361341305	R$ 3.553,89
MUNDO DOS FERROS DIST. DE FERROS E ACO LTDA	R$ 142,00
NOVA LUZ MAT. ELETRICOS LTDA	R$ 32.530,69
PINA PREMOLDADOS LTDA ME	R$ 540,00
PNEUS ESTRELA LTDA	R$ 5.777,67
RENATA PORTO DE LIMA 03053601398	R$ 5.026,86
ROBSON PEREIRA DA CRUZ 01486469302	R$ 5.840,00
RODRIGO BRAVO - IRMAOS LTDA-LJ03	R$ 4.399,80
SILMAR AUTO SERVICOS LTDA	R$ 900,00
SOLFACIL ENERGIA SOLAR TEC E SERV FINANCEIROS LTDA	R$ 400,00
SUPERMERCADO REAL EIRELI EPP	R$ 170,98
T E K PUBLICIDADE E PROPAGANDA	R$ 1.250,00
TOCAUTO CAMINHOES LTDA	R$ 710,00
UNI RAPIDO TRANSPORTES DE CARGAS LTDA	R$ 1.273,71
UNICENCI UNIFORMES CENCI EIRELI	R$ 12.873,70
V E S OLIVEIRA	R$ 6.000,00
VALDY JESUS DE OLIVEIRA 43795668387	R$ 2.597,27

R. DE C. G. DA SILVA ENERGIA SOLAR LTDA
CNPJ: 34.346.741/0001-40
CEP: 65908-048, IMPERATRIZ-MA.
ENDEREÇO: R N, 12, LOTE 12 QUADRA21, VILA IPIRANGA
CADASTRO ESTADUAL: 126106088
REG. JUNTA COMERCIAL: 21600119227

001408

DEMONSTRACAO DO FLUXO DE CAIXA - MODO DIRETO
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023 - CNPJ: 34.346.741/0001-40

DISPONIBILIDADES

CAIXA E EQUIVALENTES NO INÍCIO DO PERÍODO

WAGNER DA SILVA FELIX	R$ 7.943,00
SALARIOS E SALARIOS A PAGAR	R$ 18.654,42
PRO LABORE A PAGAR	R$ 0,00
INSS A RECOLHER	R$ 8.057,44
FGTS A RECOLHER	R$ 2.190,75
VERBAS RESCISORIAS A PAGAR	R$ 0,00
CONTRIBUIÇAO ASSISTENCIAL A RECOLHER	R$ 0,00
CONTRIBUIÇAO SINDICAL A RECOLHER	R$ 0,00
CONTRIBUIÇAO CONFEDERATIVA A RECOLHER	R$ 0,00
13º SALARIO A PAGAR	R$ 0,00
ICMS A RECOLHER	R$ 0,00
ISSQN A RECOLHER	R$ 86.467,87
COFINS A RECOLHER	R$ 73.027,75
PIS A RECOLHER	R$ 15.822,68
DAS - SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	R$ 0,00
IRRF S/ SALARIOS A RECOLHER	R$ 91,09
IPI A RECOLHER	R$ 0,00
ICMS RETIDO A RECOLHER	R$ 0,00
ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA A RECOLHER	R$ 0,00
CSLL A RECOLHER	R$ 26.430,71
IRPJ A RECOLHER	R$ 49.141,96
PIS FOLHA PAGAMENTO A RECOLHER"	R$ 0,00
IRRF A RECOLHER	R$ 0,00
VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	R$ 0,00
VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	R$ 0,00
VENDA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO	R$ 0,00

CAIXA E EQUIVALENTES NO INÍCIO DO PERÍODO **R$ 1.604.029,96**

CAIXA E EQUIVALENTES NO FINAL DO PERÍODO

ARLINDO CARLOS VERA	R$ 0,00
AUTO POSTO CANOEIRO LTDA	R$ 0,00
BEZERRA E JORGE LTDA	R$ 0,00
C.G.S COMERCIO E ATACADO LTDA	R$ 0,00
ELETRICA MILENIO MATERIAIS ELETRICOS LTDA	R$ 0,00
ELETRO MATEUS S A - IMPERATRIZ	R$ 0,00
ILUMISOL ENERGIA SOLAR EIRELI	R$ 0,00
MAQUISUL COMERCIAL LTDA	R$ 0,00
A M DE PAULA	R$ 0,00
A PREDILAR MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	R$ 0,00
ACO MARANHAO LTDA FILIAL	R$ 0,00
ALLIANCE SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA	R$ 0,00
ANIELLE ALVES MARCHESINI 02045073327	R$ 0,00
ARACY DE SOUZA LIMA 00621562396	R$ 0,00
ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE IMPERATRIZ	R$ 0,00
AUTO POSTO SANTA ROSA LTDA - DEMAIS	R$ 0,00
AUTOGIRO PECAS E SERVICOS LTDA	R$ 0,00
AUTUS COMERCIAL DISTRIBUIDORA LTDA	R$ 0,00
B M DA CRUZ	R$ 0,00
CIA INDUSTRIAL H. CARLOS SCHNEIDER	R$ 0,00
CICERO LIMA CAMPOS 01125500379	R$ 0,00
CILLAS HOLANDA DE OLIVEIRA	R$ 0,00
D J PEÇAS ELETRICAS INJEÇÃO ELETRONICA LTDA	R$ 0,00
DAVI SANTANA FERREIRA 03210971226	R$ 0,00
DELTA MAQUINAS LTDA	R$ 0,00
ELETRICA FUTURA LTDA	R$ 0,00
EMBALE EMBALAG DE PLAST E PAPEL LTDA	R$ 0,00
EMERSON DA SILVA FELIX 08500965460	R$ 0,00
ENCANEL COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCOES LTDA	R$ 0,00
ENDERSON DE ARAUJO FREITAS	R$ 0,00
EXPORTER SA COMERCIO, IMP E EXP DE MATERIAIS ELETRICOS	R$ 0,00

R. DE C. G. DA SILVA ENERGIA SOLAR LTDA
CNPJ: 34.346.741/0001-40
CEP: 65908-048, IMPERATRIZ-MA.
ENDEREÇO: R N, 12, LOTE 12 QUADRA21, VILA IPIRANGA
CADASTRO ESTADUAL: 126106088
REG. JUNTA COMERCIAL: 21600119227

DEMONSTRACAO DO FLUXO DE CAIXA - MODO DIRETO
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023 - CNPJ: 34.346.741/0001-40

DISPONIBILIDADES
CAIXA E EQUIVALENTES NO FINAL DO PERÍODO

FORMULA CONTABILIDADE LTDA	R$ 0,00
FRANCISCO PAULO DA SILVA SOUZA JUNIOR 01046862197	R$ 0,00
GRAFICA MORIA LTDA	R$ 0,00
H M GESTAO DE SERVICOS LTDA	R$ 0,00
IMPERATRIZ AUTO TINTAS LTDA	R$ 0,00
IRMAOS DIAMANTINO COMERCIO DE VEICULOS E UTILITARIOS LTDA	R$ 0,00
IVANILDO OLIVEIRA SANTOS 95581561320	R$ 0,00
KRONA TUBOS E CONEXOES DO NORDESTE LTDA	R$ 0,00
LAMESA CABOS ELETRICOS LTDA	R$ 0,00
LEONILDO A. DE SOUSA & CIA LTDA	R$ 0,00
LOUGANS DE SOUSA MENDES 03557211396	R$ 0,00
MARIO ROBERTO DA SILVA BARBOSA	R$ 0,00
MATHEUS FERREIRA ALBUQUERQUE 06750839150	R$ 0,00
MELKZEDEK NASCIMENTO MOURA	R$ 0,00
MOISES DE SOUZA OLIVEIRA 06361341305	R$ 0,00
MUNDO DOS FERROS DIST. DE FERROS E ACO LTDA	R$ 0,00
NOVA LUZ MAT. ELETRICOS LTDA	R$ 0,00
PINA PREMOLDADOS LTDA ME	R$ 0,00
PNEUS ESTRELA LTDA	R$ 0,00
RENATA PORTO DE LIMA 03653601398	R$ 0,00
ROBSON PEREIRA DA CRUZ 01486469302	R$ 0,00
RODRIGO BRAVO - IRMAOS LTDA-LJ03	R$ 0,00
SILMAR AUTO SERVICOS LTDA	R$ 0,00
SOLFACIL ENERGIA SOLAR TEC E SERV FINANCEIROS LTDA	R$ 0,00
SUPERMERCADO REAL EIRELI EPP	R$ 0,00
T E K PUBLICIDADE E PROPAGANDA	R$ 0,00
TOCAUTO CAMINHOES LTDA	R$ 0,00
UNI RAPIDO TRANSPORTES DE CARGAS LTDA	R$ 0,00
UNICENCI UNIFORMES CENCI EIRELI	R$ 0,00
V E S OLIVEIRA	R$ 0,00
VALDY JESUS DE OLIVEIRA 43795668387	R$ 0,00
WAGNER DA SILVA FELIX	R$ 0,00
SALARIOS E SALARIOS A PAGAR	R$ 18.257,56
PRO LABORE A PAGAR	R$ 0,00
INSS A RECOLHER	R$ 17.530,58
FGTS A RECOLHER	R$ 1.402,44
VERBAS RESCISORIAS A PAGAR	R$ 0,00
CONTRIBUIÇAO ASSISTENCIAL A RECOLHER	R$ 0,00
CONTRIBUIÇAO SINDICAL A RECOLHER	R$ 0,00
CONTRIBUIÇAO CONFEDERATIVA A RECOLHER	R$ 0,00
13º SALARIO A PAGAR	R$ 0,00
ICMS A RECOLHER	R$ 1.901,41
ISSQN A RECOLHER	R$ 89.629,87
COFINS A RECOLHER	R$ 33.896,04
PIS A RECOLHER	R$ 7.343,35
DAS - SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	R$ 0,00
IRRF S/ SALARIOS A RECOLHER	R$ 0,00
IPI A RECOLHER	R$ 0,00
ICMS RETIDO A RECOLHER	R$ 0,00
ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA A RECOLHER	R$ 0,00
CSLL A RECOLHER	R$ 45.129,27
IRPJ A RECOLHER	R$ 22.339,75
PIS FOLHA PAGAMENTO A RECOLHER'	R$ 0,00
IRRF A RECOLHER	R$ 0,00
VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	R$ 8.579.193,83
VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	R$ 0,00
VENDA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO	R$ 0,00
CAIXA E EQUIVALENTES NO FINAL DO PERÍODO	**R$ 8.796.624,10**

R. DE C. G. DA SILVA ENERGIA SOLAR LTDA
CNPJ: 34.346.741/0001-40
CEP: 65908-048, IMPERATRIZ-MA.
ENDEREÇO: R N, 12, LOTE 12 QUADRA21, VILA IPIRANGA
CADASTRO ESTADUAL: 126106088
REG. JUNTA COMERCIAL: 21600119227

001410

DEMONSTRACAO DO FLUXO DE CAIXA - MODO DIRETO
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023 - CNPJ: 34.346.741/0001-40

DISPONIBILIDADES

CAIXA GERADO NO PERÍODO	**R$ 7.192.594,14**

IMPERATRIZ - MA, 31 de dezembro de 2023

RITA DE CASSIA GONÇALVES DA SILVA
CPF: 427.898.263-15
TITULAR

RODRIGO DE SOUSA CARVALHO
CPF: 958.630.523-68
CONTADOR – CRC/MA: 008667/O

R. DE C. G. DA SILVA ENERGIA SOLAR LTDA
CNPJ: 34.346.741/0001-40
CEP: 65908-048, IMPERATRIZ-MA.
ENDEREÇO: R N, 12, LOTE 12 QUADRA21, VILA IPIRANGA
CADASTRO ESTADUAL: 126106088
REG. JUNTA COMERCIAL: 21600119227

NOTAS EXPLICATIVAS

NOTA 1 - CONTEXTO OPERACIONAL

A empresa R DE C G DA SILVA ENERGIA SOLAR LTDA é uma empresa de comércio no ramo de energia solar, material elétrico, prestação de serviços e similares .Data de abertura em 29/07/2019.

NOTA 2 – FORMALIDADE DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL RESOLUÇÃO 1.255/09 (NBC TG 1000)

A empresa R DE C G DA SILVA ENERGIA SOLAR LTDA mantém um sistema de escrituração uniforme dos seus atos e fatos administrativos, por meio de processo eletrônico. Os registros contábeis contêm o número de identificação dos lançamentos relacionados ao respectivo documento de origem externa ou interna ou, na sua falta, em elementos que comprovem ou evidenciem fatos e a prática de atos administrativos. A documentação contábil da empresa R DE C G DA SILVA ENERGIA SOLAR LTDA é composta por todos os documentos, livros, papéis, registros e outras peças, que apoiam ou compõem a escrituração contábil. A documentação contábil é hábil, revestida das características intrínsecas ou extrínsecas essenciais, definidas na legislação, na técnica-contábil ou aceitas pelos "usos e costumes". A empresa R DE C G DA SILVA ENERGIA SOLAR LTDA mantém em boa ordem a documentação contábil.

NOTA 3 - PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS ADOTADAS

a) Ativos circulantes. – Caixa: - A conta caixa registra os valores recebidos dos clientes pelo valor faturado.

b) Passivo Circulante: Os passivos circulantes são demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos incorridas até a data do balanço patrimonial. Quando aplicável, os passivos circulantes são registrados com base em taxas de juros que refletem o prazo, a moeda e o risco de cada transação.

c) Prazos: Os ativos realizáveis e os passivos exigíveis até o encerramento do exercício seguinte são classificados como circulantes.

d) Obrigações Fiscais e Tributárias: São registrados nessa rubrica os tributos a pagar pela entidade, sejam eles tributos próprios ou retidos na fonte.

e) Obrigações Previdenciárias e Trabalhistas: São registradas nessa rubrica os encargos sobre folha de pagamento a pagar, bem como, os encargos retidos a pagar.

f) As Despesas e as Receitas: Estão apropriadas obedecendo ao regime de competência.

g) Apuração do Resultado: O resultado foi apurado segundo o Regime de Competência. As receitas de prestação de serviços são mensuradas pelo valor justo (acordado em contrato - valores recebidos ou a receber) e reconhecidas quando for provável que benefícios econômicos futuros fluam para a empresa R DE C G DA SILVA ENERGIA SOLAR LTDA e assim possam ser confiavelmente mensurados. Os rendimentos e encargos incidentes sobre os Ativos e Passivos e suas realizações estão reconhecidas no resultado.

NOTA 4 – OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO (PASSIVO CIRCULANTE)

Este grupo está composto pelo seu valor nominal, original e representa o saldo credor de fornecedores em geral, obrigações fiscais-empregatícias, tributárias e outras obrigações, bem como as provisões sociais.

R. DE C. G. DA SILVA ENERGIA SOLAR LTDA
CNPJ: 34.346.741/0001-40
CEP: 65908-048, IMPERATRIZ-MA.
ENDEREÇO: R N, 12, LOTE 12 QUADRA21, VILA IPIRANGA
CADASTRO ESTADUAL: 126106088
REG. JUNTA COMERCIAL: 21600119227

001412

NOTAS EXPLICATIVAS

NOTA 5 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO

O patrimônio líquido é apresentado em valores atualizados e compreende o Capital Social, Lucro Acumulado, acrescido do resultado do exercício no período, registrado em Lucros ou Prejuízos do Exercício.

NOTA 6 – DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

A apuração do resultado do exercício será incorporada ao Patrimônio Líquido em conformidade com as exigências Legais.

NOTA 7 - DO BALANÇO 2023

A) Saldo de caixa no ativo circulante referente aos recebimentos dos serviços prestados no ano calendário somado ao saldo anterior.
B) Obrigações a pagar no passivo circulante referente ao saldo devedor gerado no mês de dezembro do corrente ano, com vencimento para o início do exercício seguinte.
c) Patrimônio Líquido composto pelo Capital Social de R$ 2.000.000,00.Lucro apurado no exercício de R$ 7.089.281,28.

NOTA 8 – DA ANÁLISE ECONÔMICA E FINANCEIRA

A empresa possui R$ 30,0452 de Ativo Circulante e Disponibilidade para cada R$ 1,00 de dívida de curto prazo.

IMPERATRIZ - MA, 31 de dezembro de 2023

RITA DE CASSIA GONÇALVES DA SILVA
CPF: 427.898.263-15
TITULAR

RODRIGO DE SOUSA CARVALHO
CPF: 958.630.523-68
CONTADOR – CRC/MA: 008667/O

Termo de Encerramento

001413

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 5

O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 304, e serviu para escrituração no período de 01/01/2023 a 31/12/2023, da empresa R. DE C. G. DA SILVA ENERGIA SOLAR LTDA.

Imperatriz, 31/12/2023

RITA DE CASSIA GONCALVES DA SILVA
Administrador, Sócio
CPF 427.898.263-15

RODRIGO DE SOUSA CARVALHO
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/MA 008667/O

Termo de Encerramento

do Livro

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa R. DE C. G. DA SILVA ENERGIA SOLAR LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
42789826315	RITA DE CASSIA GONCALVES DA SILVA
95863052368	RODRIGO DE SOUSA CARVALHO

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 06/05/2024 11:15 SOB Nº 20240593901.
PROTOCOLO: 240593901 DE 03/05/2024. NIRE: 21600119227.
R. DE C. G. DA SILVA ENERGIA SOLAR LTDA

JUCEMA

ISABELA PAIUSKI
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUIS, 06/05/2024
empresafacil.ma.gov.br

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
34.346.741/0001-40 MATRIZ		29/07/2019

NOME EMPRESARIAL
R. DE C. G. DA SILVA ENERGIA SOLAR LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
********	DEMAIS

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
46.69-9-99 - Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
33.14-7-06 - Manutenção e reparação de máquinas, aparelhos e equipamentos para instalações térmicas
35.11-5-01 - Geração de energia elétrica
42.21-9-02 - Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica
42.92-8-01 - Montagem de estruturas metálicas
43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica
43.22-3-03 - Instalações de sistema de prevenção contra incêndio
43.99-1-04 - Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras
46.49-4-01 - Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico
47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico
49.30-2-01 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal.
49.30-2-02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional
52.11-7-99 - Depósitos de mercadorias para terceiros, exceto armazéns gerais e guarda-móveis
71.12-0-00 - Serviços de engenharia
73.19-0-02 - Promoção de vendas
74.90-1-04 - Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários
77.39-0-99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador
80.20-0-01 - Atividades de monitoramento de sistemas de segurança eletrônico

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

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R N	12	LOTE 12 QUADRA21

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
65.908-048	VILA IPIRANGA	IMPERATRIZ	MA

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
FINANCEIROMA@ILUMISOLENERGIASOLAR.COM.BR	(99) 9178-1953

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	29/07/2019

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

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

Emitido no dia **21/02/2025** às **17:16:55** (data e hora de Brasília).

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

Nº Certidão: 007318/25 **Data da** 27/01/2025 11:24:50

Inscrição Estadual: 126106088 **CPF/CNPJ:** 34346741000140

Razão Social: R DE C G DA SILVA ENERGIA SOLAR LTDA

Endereço: RUA N, 12 LOTE 12 QUADRA21 CEP: 65908048 - VILA IPIRANGA

Telefone: (99)91781593 **Município:** IMPERATRIZ **UF:** MA

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

Validade da Certidão: 90 (noventa) dias: 27/04/2025.

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

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 21/02/2025 17:03:03

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS COM EFEITO DE NEGATIVA

Nº Certidão: 027882/25 **Data da** 27/01/2025 11:22:12

Inscrição Estadual: 126106088 **CPF/CNPJ:** 34346741000140

Razão Social: R DE C G DA SILVA ENERGIA SOLAR LTDA

Endereço: RUA N, 12 LOTE 12 QUADRA21 CEP: 65908048 - VILA IPIRANGA

Telefone: (99)91781593 **Município:** IMPERATRIZ **UF:** MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria, substanciado pelo art. 240 a 242, da lei nº 7.799, de 19/12/2002 e disposto no artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), constam crédito tributário, não vencidos ou com exigibilidade suspensa, conforme indicados, em desfavor do sujeito passivo acima identificado. Ressalvado, todavia, à Fazenda Pública Estadual o direito da cobrança de dívidas que venham a ser apuradas e não alcançadas pela decadência.

DESCRIÇÃO DOS DÉBITOS			
TIPO	**DOCUMENTO**	**DATA EMISSÃO**	**SITUAÇÃO**
AUTO DE INFRACAO	502363000417	30/09/2023	PARCELADO

Validade da Certidão: 90 (noventa) dias: 27/04/2025.

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

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 21/02/2025 17:10:21

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO

CERTIDÃO ESTADUAL - PRIMEIRO GRAU

FALÊNCIA, CONCORDATA E RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Data emissão: 21/02/2025 **Nº da certidão:** 12500714020

Data de validade: 21/04/2025 **Código de Validação:** 0841aa650c

NOME: R de C G da Silva Energia Solar LTDA

CNPJ: 34.346.741/0001-40

Os dados dos documentos constantes nessa certidão foram informados pelo solicitante, sua titularidade e autenticidade deverão ser conferidas pelo interessado, conforme o documento original (ex: CPF, Identidade, etc.)

Certifico que NADA CONSTA nos registros de distribuição do 1o GRAU DE JURISDIÇÃO do Poder Judiciário do Estado do Maranhão sobre ocorrência de ações de pedido de Falência, Concordata e Recuperação Judicial distribuída(s) que esteja(m) em tramitação em face da pessoa acima identificada.

A Certidão de Falência, Concordata e Recuperação Judicial contempla ações de Falência, Recuperação Judicial/Extrajudicial e Insolvência Civil.

Observações:

a) Os dados do(a) solicitante acima informado são de sua responsabilidade, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e/ou destinatário;

b) A validade desta certidão é de 60 (sessenta) dias a partir da data de sua emissão. Após essa data será necessária a emissão de uma nova certidão;

c) Esta certidão é válida apenas para maiores de 18 anos;

d) A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do Tribunal de Justiça do Maranhão - www.tjma.jus.br - menu - Certidão Estadual, utilizando o código de validação acima identificado;

e) Fonte da pesquisa: sistema PJE (1o grau);

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

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

Nome: R. DE C. G. DA SILVA ENERGIA SOLAR LTDA
CNPJ: 34.346.741/0001-40

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 14:53:42 do dia 16/12/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 14/06/2025.
Código de controle da certidão: **A3A0.9B27.E2DF.657A**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 34.346.741/0001-40
Razão Social: R DE C G DA SILVA ENEGIA SOLAR EIRELI
Endereço: AV DORGIVAL PINHEIRO DE SOUSA / ENTRONCAMENTO / IMPERATRIZ / MA / 65913-469

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 Servico - 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:16/02/2025 a 17/03/2025

Certificação Número: 2025021603155383719948

Informação obtida em 19/02/2025 10:41:46

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

PREFEITURA DE IMPERATRIZ

SECRETARIA DE FAZENDA E GESTÃO ORÇAMENTARIA - SEFAZGO

CNPJ: 06.158.455/0001-16

19/02/2025 10:47:23
USUÁRIO:ANONYMOUS

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS-CND Nº 1242/2025

AUTENTICAÇÃO:HMQD-MGTP

A Prefeitura do Município de Imperatriz - MA, por intermédio do departamento de arrecadação, **CERTIFICA**, a pedido da pessoa interessada, que o contribuinte **R. DE C. G. DA SILVA ENERGIA SOLAR LTDA**, devidamente Inscrito(a) sob o CNPJ **34.346.741/0001-40** abaixo qualificado, encontra-se em situação regular perante a FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE IMPERATRIZ, não constando débitos referentes a Tributos municipais, inscritos ou não em **Dívida Ativa**, até a presente data.

Reserva-se o direito de a Fazenda Municipal inscrever e cobrar débitos posteriormente comprovados, ou que venham a ser apurados, hipótese prevista no Código Tributário Municipal - CTM e prerrogativa legal prevista no artigo 149 da Lei Federal nº5.172/1966.

Fica ressalvada a possibilidade de existência de débitos não abrangidos pela presente certidão, como débitos objetos de ações judiciais em andamento e outros débitos que porventura não tenham sido migrados na mudança de sistema.

DADOS DA EMPRESA:

CNPJ: 34.346.741/0001-40

Razão Social: R. DE C. G. DA SILVA ENERGIA SOLAR LTDA

Endereço: N, 12 LOTE 12 QUADRA21 VILA IPIRANGA

Inscrição: 9449225-6

Enquadramento: ISS HOMOLOGADO
Data de Inicio: 26/10/2023

Atividade Principal: 4669999-COMERCIO ATACADISTA DE OUTRAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE; PARTES E PECAS

Nome Fantasia:

A Referida Certidão terá validade até **28/03/2025**.

IMPERATRIZ-MA, 19/02/2025.

PREFEITURA DE IMPERATRIZ

SECRETARIA DE FAZENDA E GESTÃO ORÇAMENTARIA - SEFAZGO

CNPJ: 06.158.455/0001-16

19/02/2025 10:47:23
USUÁRIO:ANONYMOUS

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: R. DE C. G. DA SILVA ENERGIA SOLAR LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 34.346.741/0001-40
Certidão nº: 10171448/2025
Expedição: 21/02/2025, às 16:40:11
Validade: 20/08/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **R. DE C. G. DA SILVA ENERGIA SOLAR LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **34.346.741/0001-40, 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.

Demonstração do Resultado do Exercício - Contas Contábeis

Nome Empresarial:	R. DE C. G. DA SILVA ENERGIA SOLAR EIRELI				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	34.346.741/0001-40	SCP:	
Período de Apuração:	T01 - Primeiro Trimestre				

Conta Contábil	Centro de Custo	Descrição	Saldo
35		CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	R$ 3.547.220,75
36		RECEITAS OPERACIONAIS	R$ 3.547.220,75
37		RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	R$ 3.888.946,34
300		RECEITA BRUTA DE VENDAS DE PRODUTOS E MERCADORIAS	R$ 1.621.009,75
30001		VENDA DE MERCADORIAS	R$ 1.621.009,75
301		RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R$ 2.267.936,59
30101		SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTERNO	R$ 2.267.158,56
30102		SERVIÇOS DE TRANSPORTE NO MERCADO INTERNO	R$ 778,03
38		(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	R$ (368.823,66)
304		(-) IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	R$ (368.823,66)
30402		(-) ICMS	R$ (474,78)
30403		(-) ISS	R$ (111.818,31)
30404		(-) PIS-PASEP	R$ (25.278,15)
30405		(-) COFINS	R$ (116.668,39)
30407		(-) IRPJ	R$ (72.392,43)
30408		(-) CSLL	R$ (42.191,60)
39		RECEITAS FINANCEIRAS	R$ 462,02
307		JUROS E DESCONTOS	R$ 462,02
30701		JUROS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	R$ 462,02
41		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	R$ 26.636,05
311		RECEITAS DIVERSAS	R$ 26.636,05
31106		BONIFICAÇÕES RECEBIDAS	R$ 26.636,05
47		CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS	R$ (1.324.884,11)
48		CUSTOS DE PRODUÇÃO	R$ (657.829,09)
41		CUSTOS DIRETOS DA PRODUÇÃO DE SERVIÇOS	R$ (657.829,09)
411		MÃO-DE-OBRA DIRETA	R$ (78.902,61)
41101		SALARIOS E ORDENADOS	R$ (38.457,59)
41103		13º SALARIOS	R$ (3.862,30)
41104		FERIAS	R$ (6.415,55)
41105		HORAS EXTRAS	R$ (4.370,09)
41106		INSS	R$ (14.079,33)
41107		FGTS	R$ (4.148,22)
41108		INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	R$ (792,60)
41116		UNIFORMES	R$ (5.709,25)
41117		EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL	R$ (922,68)
41122		EXAMES OCUPACIONAIS	R$ (145,00)
412		GASTOS GERAIS	R$ (578.926,48)
41201		SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - PJ	R$ (18.827,70)

Demonstração do Resultado do Exercício - Contas Contábeis

Nome Empresarial:	R. DE C. G. DA SILVA ENERGIA SOLAR EIRELI				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	34.346.741/0001-40	SCP:	
Período de Apuração:	T01 - Primeiro Trimestre				

Conta Contábil	Centro de Custo	Descrição	Saldo
41202		ENERGIA ELÉTRICA	R$ (5.976,53)
41205		PROGRAMAS, SISTEMAS E INFORMÁTICA	R$ (2.414,73)
41206		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	R$ (34.879,83)
41209		ANÚNCIOS E PUBLICIDADES	R$ (1.490,00)
41214		MATERIAL DE CONSUMO	R$ (18.608,89)
41215		DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	R$ (38.283,15)
41219		CONSERVAÇÃO E REPAROS	R$ (370,00)
41220		OUTRAS DESPESAS	R$ (8.071,51)
41221		FRETES E CARRETOS	R$ (1.273,71)
41224		MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	R$ (30.319,62)
41225		ART OBRAS	R$ (10.919,94)
41226		MONTAGEM E MANUTENÇÃO ELÉTRICA	R$ (350.659,74)
41227		SERVIÇOS DE ENGENHARIA	R$ (56.831,13)
53		DESPESAS OPERACIONAIS	R$ (667.055,02)
54		DESPESAS COM SERVIÇOS	R$ (507.953,86)
432		PROPAGANDA E PUBLICIDADE	R$ (7.708,00)
43201		PROPAGANDA E PUBLICIDADE	R$ (7.708,00)
434		DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	R$ (474.323,87)
43401		REPRESENTANTES COMERCIAIS - PJ	R$ (474.323,87)
435		DESPESAS GERAIS	R$ (25.921,99)
43501		ALUGUÉIS	R$ (1.250,00)
43502		MANUTENÇÃO E REPAROS	R$ (3.900,00)
43503		TELEFONE	R$ (1.929,31)
43504		SEGUROS	R$ (2.519,88)
43508		MATERIAL GRÁFICO	R$ (16.322,80)
5		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	R$ (159.101,16)
441		ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	R$ (37.844,71)
44101		ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	R$ (25.954,24)
44102		LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	R$ (11.890,47)
442		DESPESAS TRIBUTÁRIAS	R$ (17.161,26)
44202		IPVA	R$ (7.050,65)
44203		TAXAS DIVERSAS	R$ (2.764,30)
44208		JUROS SOBRE TRIBUTOS	R$ (4.845,33)
44209		MULTAS SOBRE TRIBUTOS	R$ (0,34)
44211		IOF	R$ (2.500,64)
443		DESPESAS GERAIS	R$ (77.457,10)
44301		ENERGIA ELETRICA	R$ (101,86)
44302		ÁGUA E ESGOTO	R$ (909,32)
44303		TELEFONE	R$ (187,03)

Demonstração do Resultado do Exercício - Contas Contábeis

Nome Empresarial:	R. DE C. G. DA SILVA ENERGIA SOLAR EIRELI				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	34.346.741/0001-40	SCP:	
Período de Apuração:	T01 - Primeiro Trimestre				

Conta Contábil	Centro de Custo	Descrição	Saldo
44305		SEGUROS	R$ (828,03)
44306		MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R$ (365,00)
44307		MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	R$ (130,17)
44308		ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	R$ (5.454,00)
44310		DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	R$ (10.535,55)
44316		ASSINATURAS, ASSOCIACOES E SINDICATOS	R$ (3.584,38)
44317		MATERIAL GRÁFICO	R$ (4.340,00)
44318		PROGRAMAS E SISTEMAS INFORMÁTICA	R$ (3.400,00)
44320		HOSPEDAGEM	R$ (70,00)
44321		MONITORAMENTOS E ALARMES	R$ (940,28)
44322		OUTRAS DESPESAS	R$ (800,45)
44323		DESPESAS BANCÁRIAS	R$ (6.231,92)
44326		MULTAS DE TRANSITO	R$ (156,18)
44327		ASSISTÊNCIA JURÍDICA	R$ (16.278,00)
44328		INTERNET	R$ (1.723,38)
44329		FRANQUIAS	R$ (18.688,55)
44330		CONDOMÍNIO	R$ (1.533,00)
44332		DOAÇÕES E PATROCÍNIOS	R$ (1.200,00)
444		DESPESAS FINANCEIRAS	R$ (26.638,09)
44407		JUROS INCORRIDOS	R$ (26.638,09)

Demonstração do Resultado do Exercício - Contas Contábeis

Nome Empresarial:	R. DE C. G. DA SILVA ENERGIA SOLAR EIRELI				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	34.346.741/0001-40	SCP:	
Período de Apuração:	T02 - Segundo Trimestre				

Conta Contábil	Centro de Custo	Descrição	Saldo
35		CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	R$ 4.205.496,24
36		RECEITAS OPERACIONAIS	R$ 4.205.496,24
37		RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	R$ 4.630.447,09
300		RECEITA BRUTA DE VENDAS DE PRODUTOS E MERCADORIAS	R$ 2.087.136,25
30001		VENDA DE MERCADORIAS	R$ 2.087.136,25
301		RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R$ 2.543.310,84
30101		SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTERNO	R$ 2.532.481,02
30102		SERVIÇOS DE TRANSPORTE NO MERCADO INTERNO	R$ 10.829,82
38		(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	R$ (456.653,51)
304		(-) IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	R$ (456.653,51)
30402		(-) ICMS	R$ (23.522,27)
30403		(-) ISS	R$ (125.274,03)
30404		(-) PIS-PASEP	R$ (30.097,91)
30405		(-) COFINS	R$ (138.913,41)
30407		(-) IRPJ	R$ (88.318,74)
30408		(-) CSLL	R$ (50.527,15)
39		RECEITAS FINANCEIRAS	R$ 359,18
307		JUROS E DESCONTOS	R$ 359,18
30701		JUROS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	R$ 359,18
41		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	R$ 31.343,48
311		RECEITAS DIVERSAS	R$ 31.343,48
31106		BONIFICAÇÕES RECEBIDAS	R$ 31.343,48
47		CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS	R$ (1.514.368,77)
48		CUSTOS DE PRODUÇÃO	R$ (693.742,14)
		CUSTOS DIRETOS DA PRODUÇÃO DE SERVIÇOS	R$ (693.742,14)
411		MÃO-DE-OBRA DIRETA	R$ (101.947,16)
41101		SALARIOS E ORDENADOS	R$ (50.830,02)
41103		13º SALARIOS	R$ (4.784,36)
41104		FERIAS	R$ (6.870,42)
41105		HORAS EXTRAS	R$ (4.280,91)
41106		INSS	R$ (18.487,89)
41107		FGTS	R$ (5.320,18)
41108		INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	R$ (0,00)
41109		ADICIONAL NOTURNO	R$ (0,37)
41116		UNIFORMES	R$ (10.283,68)
41117		EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL	R$ (206,00)
41122		EXAMES OCUPACIONAIS	R$ (883,33)
412		GASTOS GERAIS	R$ (591.794,98)

Demonstração do Resultado do Exercício - Contas Contábeis

Nome Empresarial:	R. DE C. G. DA SILVA ENERGIA SOLAR EIRELI				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	34.346.741/0001-40	SCP:	
Período de Apuração:	T02 - Segundo Trimestre				

Conta Contábil	Centro de Custo	Descrição	Saldo
41201		SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - PJ	R$ (5.000,00)
41202		ENERGIA ELÉTRICA	R$ (5.270,62)
41205		PROGRAMAS, SISTEMAS E INFORMÁTICA	R$ (1.849,82)
41206		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	R$ (48.327,51)
41209		ANÚNCIOS E PUBLICIDADES	R$ (2.190,00)
41214		MATERIAL DE CONSUMO	R$ (36.095,17)
41215		DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	R$ (46.823,83)
41219		CONSERVAÇÃO E REPAROS	R$ (650,00)
41220		OUTRAS DESPESAS	R$ (53.200,91)
41221		FRETES E CARRETOS	R$ (0,00)
41224		MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	R$ (19.813,87)
41225		ART OBRAS	R$ (9.943,36)
41226		MONTAGEM E MANUTENÇÃO ELÉTRICA	R$ (244.118,17)
41227		SERVIÇOS DE ENGENHARIA	R$ (118.511,72)
53		DESPESAS OPERACIONAIS	R$ (820.626,63)
54		DESPESAS COM SERVIÇOS	R$ (543.843,43)
432		PROPAGANDA E PUBLICIDADE	R$ (2.900,00)
43201		PROPAGANDA E PUBLICIDADE	R$ (2.900,00)
433		DESPESAS COM ENTREGA	R$ (300,00)
43301		FRETES E CARRETOS	R$ (300,00)
434		DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	R$ (526.072,52)
43401		REPRESENTANTES COMERCIAIS - PJ	R$ (526.072,52)
435		DESPESAS GERAIS	R$ (14.570,91)
43501		ALUGUÉIS	R$ (1.800,00)
43502		MANUTENÇÃO E REPAROS	R$ (1.800,00)
3503		TELEFONE	R$ (2.324,88)
43504		SEGUROS	R$ (8.646,03)
43508		MATERIAL GRÁFICO	R$ (0,00)
55		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	R$ (276.783,20)
441		ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	R$ (45.922,99)
44101		ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	R$ (32.721,36)
44102		LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	R$ (13.201,63)
442		DESPESAS TRIBUTÁRIAS	R$ (15.720,51)
44201		IPTU	R$ (1.424,71)
44202		IPVA	R$ (0,00)
44203		TAXAS DIVERSAS	R$ (10.635,80)
44208		JUROS SOBRE TRIBUTOS	R$ (0,00)
44209		MULTAS SOBRE TRIBUTOS	R$ (0,00)
44211		IOF	R$ (3.660,20)

Demonstração do Resultado do Exercício - Contas Contábeis

Nome Empresarial:	R. DE C. G. DA SILVA ENERGIA SOLAR EIRELI				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	34.346.741/0001-40	SCP:	
Período de Apuração:	T02 - Segundo Trimestre				

Conta Contábil	Centro de Custo	Descrição	Saldo
443		DESPESAS GERAIS	R$ (182.597,38)
44301		ENERGIA ELÉTRICA	R$ (209,62)
44302		ÁGUA E ESGOTO	R$ (986,83)
44303		TELEFONE	R$ (45,00)
44305		SEGUROS	R$ (828,03)
44306		MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R$ (1.187,32)
44307		MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	R$ (289,73)
44308		ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	R$ (5.454,00)
44310		DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	R$ (10.535,55)
44311		REPRODUÇÕES E CARTÓRIOS	R$ (6.034,95)
44316		ASSINATURAS, ASSOCIACOES E SINDICATOS	R$ (1.837,96)
44317		MATERIAL GRÁFICO	R$ (0,00)
44318		PROGRAMAS E SISTEMAS INFORMÁTICA	R$ (3.400,00)
44320		HOSPEDAGEM	R$ (1.499,00)
44321		MONITORAMENTOS E ALARMES	R$ (520,00)
44322		OUTRAS DESPESAS	R$ (1.139,80)
44323		DESPESAS BANCÁRIAS	R$ (7.104,92)
44324		MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	R$ (660,00)
44326		MULTAS DE TRANSITO	R$ (479,01)
44327		ASSISTÊNCIA JURÍDICA	R$ (44.107,00)
44328		INTERNET	R$ (1.759,95)
44329		FRANQUIAS	R$ (14.858,24)
44330		CONDOMÍNIO	R$ (1.660,47)
44332		DOAÇÕES E PATROCÍNIOS	R$ (78.000,00)
444		DESPESAS FINANCEIRAS	R$ (32.542,32)
44407		JUROS INCORRIDOS	R$ (32.542,32)

Demonstração do Resultado do Exercício - Contas Contábeis

Nome Empresarial:	R. DE C. G. DA SILVA ENERGIA SOLAR EIRELI
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 34.346.741/0001-40 SCP:
Período de Apuração:	T03 - Terceiro Trimestre

Conta Contábil	Centro de Custo	Descrição	Saldo
35		CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	R$ 6.626.099,88
36		RECEITAS OPERACIONAIS	R$ 6.626.099,88
37		RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	R$ 7.976.620,50
300		RECEITA BRUTA DE VENDAS DE PRODUTOS E MERCADORIAS	R$ 2.969.480,66
30001		VENDA DE MERCADORIAS	R$ 2.969.480,66
301		RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R$ 5.007.139,84
30101		SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTERNO	R$ 5.000.463,47
30102		SERVIÇOS DE TRANSPORTE NO MERCADO INTERNO	R$ 6.676,37
38		(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	R$ (1.352.877,89)
302		(-) CANCELAMENTOS E DEVOLUÇÕES	R$ (610.410,33)
30203		(-) DEVOLUÇÕES DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO	R$ (610.410,33)
304		(-) IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	R$ (742.467,56)
30402		(-) ICMS	R$ (2.056,73)
30403		(-) ISS	R$ (249.023,18)
30404		(-) PIS-PASEP	R$ (47.880,37)
30405		(-) COFINS	R$ (220.986,30)
30407		(-) IRPJ	R$ (142.584,28)
30408		(-) CSLL	R$ (79.936,70)
39		RECEITAS FINANCEIRAS	R$ 1.131,17
307		JUROS E DESCONTOS	R$ 1.131,17
30701		JUROS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	R$ 974,99
30703		DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	R$ 156,18
41		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	R$ 1.226,10
411		RECEITAS DIVERSAS	R$ 1.226,10
31106		BONIFICAÇÕES RECEBIDAS	R$ 1.226,10
47		CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS	R$ (2.692.013,07)
48		CUSTOS DE PRODUÇÃO	R$ (1.842.219,13)
51		CUSTOS DIRETOS DA PRODUÇÃO DE SERVIÇOS	R$ (1.842.219,13)
411		MÃO-DE-OBRA DIRETA	R$ (114.269,49)
41101		SALARIOS E ORDENADOS	R$ (54.176,96)
41103		13º SALARIOS	R$ (5.043,58)
41104		FERIAS	R$ (6.861,77)
41105		HORAS EXTRAS	R$ (4.941,24)
41106		INSS	R$ (18.264,59)
41107		FGTS	R$ (5.371,90)
41108		INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	R$ (5.635,85)
41109		ADICIONAL NOTURNO	R$ (0,00)

Demonstração do Resultado do Exercício - Contas Contábeis

Nome Empresarial:	R. DE C. G. DA SILVA ENERGIA SOLAR EIRELI				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	34.346.741/0001-40	SCP:	
Período de Apuração:	T03 - Terceiro Trimestre				

Conta Contábil	Centro de Custo	Descrição	Saldo
41113		PLANO DE SAÚDE	R$ (0,00)
41116		UNIFORMES	R$ (7.713,60)
41117		EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL	R$ (0,00)
41122		EXAMES OCUPACIONAIS	R$ (6.260,00)
412		GASTOS GERAIS	R$ (1.727.949,64)
41201		SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - PJ	R$ (14.520,00)
41202		ENERGIA ELÉTRICA	R$ (4.461,95)
41203		ÁGUA E ESGOTO	R$ (319,19)
41205		PROGRAMAS, SISTEMAS E INFORMÁTICA	R$ (3.635,45)
41206		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	R$ (51.079,97)
41209		ANÚNCIOS E PUBLICIDADES	R$ (2.290,00)
41212		MATERIAIS DIVERSOS	R$ (18.350,00)
41214		MATERIAL DE CONSUMO	R$ (13.409,69)
41215		DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	R$ (49.339,17)
41216		BENS DE PEQUENO VALOR	R$ (5.670,06)
41217		REFEIÇÕES	R$ (617,44)
41219		CONSERVAÇÃO E REPAROS	R$ (900,00)
41220		OUTRAS DESPESAS	R$ (22.215,38)
41221		FRETES E CARRETOS	R$ (0,00)
41224		MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	R$ (22.260,17)
41225		ART OBRAS	R$ (13.379,95)
41226		MONTAGEM E MANUTENÇÃO ELÉTRICA	R$ (584.974,25)
41227		SERVIÇOS DE ENGENHARIA	R$ (72.779,97)
41228		MATERIAL PARA USAR NA PRESTACAO DE SERVICOS	R$ (847.747,00)
43		DESPESAS OPERACIONAIS	R$ (849.793,94)
44		DESPESAS COM SERVIÇOS	R$ (652.589,67)
432		PROPAGANDA E PUBLICIDADE	R$ (24.284,96)
43201		PROPAGANDA E PUBLICIDADE	R$ (24.284,96)
433		DESPESAS COM ENTREGA	R$ (500,00)
43301		FRETES E CARRETOS	R$ (500,00)
434		DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	R$ (587.388,23)
43401		REPRESENTANTES COMERCIAIS - PJ	R$ (587.388,23)
435		DESPESAS GERAIS	R$ (40.416,48)
43501		ALUGUÉIS	R$ (9.600,00)
43502		MANUTENÇÃO E REPAROS	R$ (11.958,00)
43503		TELEFONE	R$ (2.344,58)
43504		SEGUROS	R$ (10.478,90)
43508		MATERIAL GRÁFICO	R$ (6.035,00)

Demonstração do Resultado do Exercício - Contas Contábeis

Nome Empresarial:	R. DE C. G. DA SILVA ENERGIA SOLAR EIRELI				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	34.346.741/0001-40	SCP:	
Período de Apuração:	T03 - Terceiro Trimestre				

Conta Contábil	Centro de Custo	Descrição	Saldo
55		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	R$ (197.204,27)
441		ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	R$ (33.738,78)
44101		ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	R$ (32.201,36)
44102		LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	R$ (1.537,42)
442		DESPESAS TRIBUTÁRIAS	R$ (14.024,04)
44201		IPTU	R$ (4.949,76)
44202		IPVA	R$ (2.217,34)
44203		TAXAS DIVERSAS	R$ (5.804,04)
44208		JUROS SOBRE TRIBUTOS	R$ (0,30)
44209		MULTAS SOBRE TRIBUTOS	R$ (162,29)
44211		IOF	R$ (890,31)
443		DESPESAS GERAIS	R$ (91.037,74)
44301		ENERGIA ELÉTRICA	R$ (503,84)
44302		ÁGUA E ESGOTO	R$ (792,64)
44303		TELEFONE	R$ (45,00)
44305		SEGUROS	R$ (1.104,04)
44306		MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R$ (1.124,95)
44307		MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	R$ (0,00)
44308		ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	R$ (8.454,00)
44310		DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	R$ (10.535,55)
44311		REPRODUÇÕES E CARTÓRIOS	R$ (71,54)
44314		BENS DE PEQUENO VALOR	R$ (7.298,80)
44316		ASSINATURAS, ASSOCIACOES E SINDICATOS	R$ (2.459,60)
44317		MATERIAL GRÁFICO	R$ (0,00)
44318		PROGRAMAS E SISTEMAS INFORMÁTICA	R$ (764,54)
44320		HOSPEDAGEM	R$ (5.594,00)
44321		MONITORAMENTOS E ALARMES	R$ (780,00)
44322		OUTRAS DESPESAS	R$ (10.857,31)
44323		DESPESAS BANCÁRIAS	R$ (8.158,61)
44324		MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	R$ (0,00)
44326		MULTAS DE TRANSITO	R$ (676,83)
44327		ASSISTÊNCIA JURÍDICA	R$ (12.622,00)
44328		INTERNET	R$ (1.571,97)
44329		FRANQUIAS	R$ (15.284,58)
44330		CONDOMÍNIO	R$ (1.412,94)
44332		DOAÇÕES E PATROCÍNIOS	R$ (925,00)
444		DESPESAS FINANCEIRAS	R$ (58.403,71)
44401		JUROS PASSIVOS	R$ (95,08)
44407		JUROS INCORRIDOS	R$ (58.308,63)

Demonstração do Resultado do Exercício - Contas Contábeis

Nome Empresarial:	R. DE C. G. DA SILVA ENERGIA SOLAR EIRELI				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	34.346.741/0001-40	SCP:	
Período de Apuração:	T04 - Quarto Trimestre				

Conta Contábil	Centro de Custo	Descrição	Saldo
35		CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	R$ 4.530.639,90
36		RECEITAS OPERACIONAIS	R$ 4.530.639,90
37		RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	R$ 5.212.378,14
300		RECEITA BRUTA DE VENDAS DE PRODUTOS E MERCADORIAS	R$ 1.409.925,84
30001		VENDA DE MERCADORIAS	R$ 1.409.925,84
301		RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R$ 3.802.452,30
30101		SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTERNO	R$ 3.798.819,26
30102		SERVIÇOS DE TRANSPORTE NO MERCADO INTERNO	R$ 3.633,04
38		(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	R$ (687.624,95)
302		(-) CANCELAMENTOS E DEVOLUÇÕES	R$ (159.999,53)
30203		(-) DEVOLUÇÕES DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO	R$ (159.999,53)
304		(-) IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	R$ (527.625,42)
30402		(-) ICMS	R$ (2.468,61)
30403		(-) ISS	R$ (187.950,96)
30404		(-) PIS-PASEP	R$ (32.840,46)
30405		(-) COFINS	R$ (151.571,35)
30407		(-) IRPJ	R$ (97.491,73)
30408		(-) CSLL	R$ (55.302,31)
39		RECEITAS FINANCEIRAS	R$ 882,31
307		JUROS E DESCONTOS	R$ 882,31
30701		JUROS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	R$ 882,31
30703		DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	R$ (0,00)
41		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	R$ 5.004,40
311		RECEITAS DIVERSAS	R$ 5.004,40
31106		BONIFICAÇÕES RECEBIDAS	R$ 5.004,40
47		CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS	R$ (1.870.864,20)
48		CUSTOS DE PRODUÇÃO	R$ (1.076.420,12)
51		CUSTOS DIRETOS DA PRODUÇÃO DE SERVIÇOS	R$ (1.076.420,12)
411		MÃO-DE-OBRA DIRETA	R$ (119.631,04)
41101		SALARIOS E ORDENADOS	R$ (57.621,94)
41102		PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	R$ (825,00)
41103		13º SALARIOS	R$ (4.880,29)
41104		FERIAS	R$ (5.574,54)
41105		HORAS EXTRAS	R$ (4.567,20)
41106		INSS	R$ (19.163,91)
41107		FGTS	R$ (5.738,74)
41108		INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	R$ (5.452,66)

Demonstração do Resultado do Exercício - Contas Contábeis

Nome Empresarial:	R. DE C. G. DA SILVA ENERGIA SOLAR EIRELI
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 34.346.741/0001-40 SCP:
Período de Apuração:	T04 - Quarto Trimestre

Conta Contábil	Centro de Custo	Descrição	Saldo
41109		ADICIONAL NOTURNO	R$ (2,75)
41116		UNIFORMES	R$ (13.694,70)
41117		EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL	R$ (1.498,31)
41122		EXAMES OCUPACIONAIS	R$ (611,00)
412		GASTOS GERAIS	R$ (956.789,08)
41201		SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - PJ	R$ (0,00)
41202		ENERGIA ELÉTRICA	R$ (8.725,75)
41203		ÁGUA E ESGOTO	R$ (2.022,03)
41205		PROGRAMAS, SISTEMAS E INFORMÁTICA	R$ (938,27)
41206		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	R$ (47.136,60)
41209		ANÚNCIOS E PUBLICIDADES	R$ (1.380,00)
41212		MATERIAIS DIVERSOS	R$ (0,00)
41214		MATERIAL DE CONSUMO	R$ (13.637,35)
41215		DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	R$ (49.372,15)
41216		BENS DE PEQUENO VALOR	R$ (0,00)
41217		REFEIÇÕES	R$ (0,00)
41219		CONSERVAÇÃO E REPAROS	R$ (0,00)
41220		OUTRAS DESPESAS	R$ (11.663,44)
41221		FRETES E CARRETOS	R$ (0,00)
41224		MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	R$ (18.507,05)
41225		ART OBRAS	R$ (25.683,18)
41226		MONTAGEM E MANUTENÇÃO ELÉTRICA	R$ (555.424,97)
41227		SERVIÇOS DE ENGENHARIA	R$ (57.098,29)
41228		MATERIAL PARA USAR NA PRESTACAO DE SERVICOS	R$ (165.200,00)
43		DESPESAS OPERACIONAIS	R$ (794.444,08)
44		DESPESAS COM SERVIÇOS	R$ (527.852,80)
432		PROPAGANDA E PUBLICIDADE	R$ (40.078,74)
43201		PROPAGANDA E PUBLICIDADE	R$ (40.078,74)
433		DESPESAS COM ENTREGA	R$ (0,00)
43301		FRETES E CARRETOS	R$ (0,00)
434		DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	R$ (474.999,81)
43401		REPRESENTANTES COMERCIAIS - PJ	R$ (474.593,81)
43402		DESPESAS COM VIAGENS	R$ (406,00)
435		DESPESAS GERAIS	R$ (12.774,25)
43501		ALUGUÉIS	R$ (6.800,00)
43502		MANUTENÇÃO E REPAROS	R$ (0,00)
43503		TELEFONE	R$ (2.214,18)
43504		SEGUROS	R$ (3.590,07)

Demonstração do Resultado do Exercício - Contas Contábeis

Nome Empresarial:	R. DE C. G. DA SILVA ENERGIA SOLAR EIRELI			
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ.	34.346.741/0001-40	SCP:
Período de Apuração:	T04 - Quarto Trimestre			

Conta Contábil	Centro de Custo	Descrição	Saldo
43508		MATERIAL GRÁFICO	R$ (170,00)
55		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	R$ (266.591,28)
441		ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	R$ (40.510,83)
44101		ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	R$ (33.201,36)
44102		LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	R$ (7.309,47)
442		DESPESAS TRIBUTÁRIAS	R$ (3.325,37)
44201		IPTU	R$ (195,00)
44202		IPVA	R$ (0,00)
44203		TAXAS DIVERSAS	R$ (2.674,25)
44208		JUROS SOBRE TRIBUTOS	R$ (0,00)
44209		MULTAS SOBRE TRIBUTOS	R$ (0,00)
44210		ENCARGOS SOBRE CONTRIBUIÇÕES	R$ (46,99)
44211		IOF	R$ (409,13)
443		DESPESAS GERAIS	R$ (177.843,33)
44301		ENERGIA ELÉTRICA	R$ (156,10)
44302		ÁGUA E ESGOTO	R$ (0,00)
44303		TELEFONE	R$ (0,00)
44305		SEGUROS	R$ (552,13)
44306		MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R$ (2.656,51)
44307		MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	R$ (0,00)
44308		ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	R$ (7.272,00)
44309		SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS	R$ (11.700,00)
44310		DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	R$ (10.676,34)
44311		REPRODUÇÕES E CARTÓRIOS	R$ (512,00)
44314		BENS DE PEQUENO VALOR	R$ (0,00)
44316		ASSINATURAS, ASSOCIACOES E SINDICATOS	R$ (7.270,13)
44317		MATERIAL GRÁFICO	R$ (390,00)
44318		PROGRAMAS E SISTEMAS INFORMÁTICA	R$ (1.902,64)
44319		REFEIÇÕES	R$ (330,00)
44320		HOSPEDAGEM	R$ (2.099,00)
44321		MONITORAMENTOS E ALARMES	R$ (780,00)
44322		OUTRAS DESPESAS	R$ (6.705,81)
44323		DESPESAS BANCÁRIAS	R$ (8.275,04)
44324		MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	R$ (4.752,92)
44326		MULTAS DE TRANSITO	R$ (1.433,21)
44327		ASSISTÊNCIA JURÍDICA	R$ (55.072,00)
44328		INTERNET	R$ (1.645,57)
44329		FRANQUIAS	R$ (35.756,19)
44330		CONDOMÍNIO	R$ (1.956,94)

Demonstração do Resultado do Exercício - Contas Contábeis

Nome Empresarial:	R. DE C. G. DA SILVA ENERGIA SOLAR EIRELI				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	34.346.741/0001-40	SCP:	
Período de Apuração:	T04 - Quarto Trimestre				

Conta Contábil	Centro de Custo	Descrição	Saldo
44332		DOAÇÕES E PATROCÍNIOS	R$ (15.948,80)
444		DESPESAS FINANCEIRAS	R$ (44.911,75)
44401		JUROS PASSIVOS	R$ (0,00)
44407		JUROS INCORRIDOS	R$ (44.911,75)
87		CONTAS DE APURACAO	R$ (11.210.622,02)
89		CUSTO DOS PRODUTOS E DOS SERVIÇOS VENDIDOS	R$ (11.210.622,02)
90		CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	R$ (1.642.738,28)
501		CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS	R$ (1.642.738,28)
50101		CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS	R$ (1.642.738,28)
88		CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	R$ (9.567.883,74)
502		CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	R$ (9.567.883,74)
50201		CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	R$ (9.567.883,74)

Demonstração do Resultado do Exercício - Contas Contábeis

Nome Empresarial:	R DE C G DA SILVA ENERGIA SOLAR EIRELI				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	34.346.741/0001-40	SCP:	
Período de Apuração:	T01 - Primeiro Trimestre				

Conta Contábil	Centro de Custo	Descrição	Saldo
3		RECEITAS	R$ 7.476.511,51
31		RECEITAS BRUTAS DE VENDAS E SERVIÇOS	R$ 7.476.511,51
311		RECEITAS BRUTAS DE VENDAS E SERVIÇOS	R$ 7.476.282,97
31101		VENDAS DE MERCADORIAS	R$ 2.702.655,45
311010001		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	R$ 2.702.655,45
31102		VENDAS DE SERVIÇOS	R$ 4.789.627,52
311020001		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R$ 4.789.627,52
31103		(-) DEDUÇOES DE VENDAS / PRESTACAO DE SERVICOS	R$ (16.000,00)
311030001		(-) DEVOLUÇAO DE VENDAS MERCADORIAS A VISTA	R$ (16.000,00)
312		RECEITAS FINANCEIRA	R$ 228,54
31201		RECEITAS FINANCEIRA	R$ 228,54
312010002		JUROS DE APLICAÇOES FINANCEIRAS	R$ 228,54
4		CUSTOS E DESPESAS	R$ (2.526.619,97)
42		CUSTOS	R$ (2.526.619,97)
421		DESPESA ADMINISTRATIVA	R$ (2.476.849,98)
42101		DESPESA C/ PESSOAL	R$ (348.729,01)
421010001		SALARIOS E ORDENADOS	R$ (58.993,39)
421010002		FERIAS	R$ (8.602,31)
421010003		13° SALARIO	R$ (5.462,66)
421010004		INSS	R$ (21.274,29)
421010005		FGTS	R$ (6.354,26)
421010019		INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	R$ (2.909,49)
421010021		EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL	R$ (359,80)
421010024		ALUGUÉIS DE IMOVÉIS	R$ (17.227,60)
121010025		LOCACÃO DE BENS MOVÉIS	R$ (6.727,91)
421010027		TAXAS DIVERSAS	R$ (5.043,78)
421010028		JUROS SOBRE TRIBUTOS	R$ (1.251,92)
421010029		MULTAS SOBRE TRIBUTOS	R$ (5.358,25)
421010030		IOF	R$ (219,06)
421010031		SEGUROS	R$ (4.075,20)
421010032		ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	R$ (5.859,00)
421010033		DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	R$ (60.328,38)
421010035		ASSINATURAS ,ASSOCIAÇÕES E SINDICATOS	R$ (4.107,94)
421010036		MATERIAL GRÁFICO	R$ (6.495,00)
421010037		PROGRAMAS E SISTEMAS INFORMATICAS	R$ (28.566,94)
421010038		MONITORAMENTO E ALARMES	R$ (784,29)
421010039		DESPESAS BANCÁRIAS	R$ (7.532,75)
421010040		ASSISTÊNCIA JURÍDICA	R$ (21.452,00)

Demonstração do Resultado do Exercício - Contas Contábeis

Nome Empresarial:	R DE C G DA SILVA ENERGIA SOLAR EIRELI				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	34.346.741/0001-40	SCP:	
Período de Apuração:	T01 - Primeiro Trimestre				

Conta Contábil	Centro de Custo	Descrição	Saldo
421010041		INTERNET	R$ (1.949,09)
421010042		FRANQUIAS	R$ (20.837,91)
421010043		CONDOMÍNIO	R$ (1.566,00)
421010044		DOAÇÕES PATROCINIO	R$ (18.137,34)
421010047		REPRODUÇÕES E CARTÓRIOS	R$ (6.057,11)
421010048		EXAMES OCUPACIONAIS	R$ (763,00)
421010049		MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE	R$ (485,73)
421010050		IPVA	R$ (6.975,97)
421010051		MULTAS DE TRANSITO	R$ (2.988,98)
421010052		HOSPEDAGEM	R$ (1.030,00)
421010054		ALUGUÉIS	R$ (4.217,12)
421010061		GRATIFICAÇOES	R$ (1.765,50)
421010062		HORA EXTRA	R$ (2.969,04)
42103		DESPESAS COM VENDAS E SERVIÇOS	R$ (774.520,09)
421030004		AGUA E ESGOTO	R$ (1.379,73)
421030005		TELEFONE	R$ (2.463,12)
421030006		SERVICOS TERCEIROS	R$ (20.000,00)
421030011		MANUTENÇÃO E REPAROS	R$ (1.180,00)
421030012		DESPESAS COM ENTREGA	R$ (900,00)
421030013		FRETES E CARRETOS	R$ (418,06)
421030015		REPRESENTANTES COMERCIAIS - PJ	R$ (624.021,01)
421030016		DESPESAS COM VIAGENS	R$ (64.938,17)
421030021		ALUGUÉIS	R$ (59.220,00)
42104		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS	R$ (703.384,94)
421040005		PROPAGANDAS E PUBLICIDADES	R$ (44.588,00)
421040006		UNIFORMES	R$ (10.610,92)
421040017		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	R$ (39.966,73)
421040030		SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIRO - PJ	R$ (2.400,00)
421040031		ENERGIA ELÉTRICA	R$ (8.015,42)
421040034		ANÚNCIOS E PUBLICIDADES	R$ (14.650,00)
421040035		MATERIAL DE CONSUMO	R$ (30.070,04)
421040037		OUTRAS DESPESAS	R$ (3.252,28)
421040038		ALUGUÉIS	R$ (8.707,12)
421040039		MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	R$ (32.611,96)
421040040		ART OBRAS	R$ (14.326,68)
421040041		MONTAGEM E MANUTANÇÃO ELÉTRICA	R$ (422.871,04)
421040042		SERVIÇOS DE ENGENHARIA	R$ (71.314,75)
42105		DESPESAS TRIBUTARIAS	R$ (424.724,39)

Demonstração do Resultado do Exercício - Contas Contábeis

Nome Empresarial:	R DE C G DA SILVA ENERGIA SOLAR EIRELI				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	34.346.741/0001-40	SCP:	
Período de Apuração:	T01 - Primeiro Trimestre				

Conta Contábil	Centro de Custo	Descrição	Saldo
421050001		IPTU	R$ (2.344,43)
421050004		ICMS	R$ (5.679,46)
421050007		ISSQN	R$ (143.816,17)
421050008		PIS	R$ (48.595,84)
421050009		COFINS	R$ (224.288,49)
42106		PROVISOES PARA IRPJ E CSLL	R$ (225.491,55)
421060001		PROVISAO IRPJ	R$ (144.463,92)
421060002		PROVISAO CSLL	R$ (81.027,63)
422		DESPESA FINANCEIRA	R$ (49.769,99)
42201		DESPESA FINANCEIRA	R$ (49.769,99)
422010011		JUROS PASSIVOS	R$ (2.250,83)
422010012		JUROS INCORRIDOS	R$ (47.519,16)

Demonstração do Resultado do Exercício - Contas Contábeis

Nome Empresarial:	R DE C G DA SILVA ENERGIA SOLAR EIRELI				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	34.346.741/0001-40	SCP:	
Período de Apuração:	T02 - Segundo Trimestre				

Conta Contábil	Centro de Custo	Descrição	Saldo
3		RECEITAS	R$ 4.700.826,46
31		RECEITAS BRUTAS DE VENDAS E SERVIÇOS	R$ 4.700.826,46
311		RECEITAS BRUTAS DE VENDAS E SERVIÇOS	R$ 4.700.518,29
31101		VENDAS DE MERCADORIAS	R$ 3.734.514,02
311010001		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	R$ 3.734.514,02
31102		VENDAS DE SERVIÇOS	R$ 2.493.652,80
311020001		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R$ 2.493.652,80
31103		(-) DEDUÇOES DE VENDAS / PRESTACAO DE SERVICOS	R$ (1.527.648,53)
311030001		(-) DEVOLUÇAO DE VENDAS MERCADORIAS A VISTA	R$ (1.527.648,53)
312		RECEITAS FINANCEIRA	R$ 308,17
31201		RECEITAS FINANCEIRA	R$ 308,17
312010002		JUROS DE APLICAÇOES FINANCEIRAS	R$ 308,17
4		CUSTOS E DESPESAS	R$ (2.374.758,04)
42		CUSTOS	R$ (2.374.758,04)
421		DESPESA ADMINISTRATIVA	R$ (2.338.251,33)
42101		DESPESA C/ PESSOAL	R$ (425.755,96)
421010001		SALARIOS E ORDENADOS	R$ (52.468,48)
421010002		FERIAS	R$ (27.108,07)
421010003		13° SALARIO	R$ (9.291,99)
421010004		INSS	R$ (24.524,26)
421010005		FGTS	R$ (7.242,14)
421010019		INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	R$ (3.404,57)
421010021		EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL	R$ (466,89)
421010024		ALUGUÉIS DE IMOVÉIS	R$ (7.200,00)
421010025		LOCACÃO DE BENS MOVÉIS	R$ (22.085,71)
421010027		TAXAS DIVERSAS	R$ (2.615,62)
421010028		JUROS SOBRE TRIBUTOS	R$ (0,00)
421010029		MULTAS SOBRE TRIBUTOS	R$ (0,04)
421010030		IOF	R$ (772,42)
421010031		SEGUROS	R$ (12.536,56)
421010032		ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	R$ (5.913,00)
421010033		DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	R$ (70.694,22)
421010035		ASSINATURAS ,ASSOCIAÇÕES E SINDICATOS	R$ (6.615,38)
421010036		MATERIAL GRÁFICO	R$ (2.900,00)
421010037		PROGRAMAS E SISTEMAS INFORMATICAS	R$ (10.985,88)
421010038		MONITORAMENTO E ALARMES	R$ (784,29)
421010039		DESPESAS BANCÁRIAS	R$ (9.484,95)
421010040		ASSISTÊNCIA JURÍDICA	R$ (7.884,00)

Demonstração do Resultado do Exercício - Contas Contábeis

Nome Empresarial:	R DE C G DA SILVA ENERGIA SOLAR EIRELI				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	34.346.741/0001-40	SCP:	
Período de Apuração:	T02 - Segundo Trimestre				

Conta Contábil	Centro de Custo	Descrição	Saldo
421010041		INTERNET	R$ (2.472,37)
421010042		FRANQUIAS	R$ (22.851,32)
421010043		CONDOMÍNIO	R$ (1.566,00)
421010044		DOAÇÕES PATROCINIO	R$ (23.854,39)
421010047		REPRODUÇÕES E CARTÓRIOS	R$ (52,34)
421010048		EXAMES OCUPACIONAIS	R$ (7.589,88)
421010049		MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE	R$ (407,78)
421010050		IPVA	R$ (1.701,67)
421010051		MULTAS DE TRANSITO	R$ (3.302,02)
421010052		HOSPEDAGEM	R$ (2.678,00)
421010053		MATERIAL DE ESCRITORIO	R$ (1.593,16)
421010054		ALUGUÉIS	R$ (53.230,82)
421010055		DIARA / AJUDA DE CUST	R$ (200,00)
421010056		SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	R$ (15.266,77)
421010057		REFEIÇÕES	R$ (1.562,16)
421010061		GRATIFICAÇOES	R$ (0,00)
421010062		HORA EXTRA	R$ (2.448,81)
42103		DESPESAS COM VENDAS E SERVIÇOS	R$ (585.713,33)
421030004		AGUA E ESGOTO	R$ (1.884,07)
421030005		TELEFONE	R$ (2.830,02)
421030006		SERVICOS TERCEIROS	R$ (30.426,18)
421030011		MANUTENÇÃO E REPAROS	R$ (1.050,00)
421030012		DESPESAS COM ENTREGA	R$ (0,00)
421030013		FRETES E CARRETOS	R$ (750,00)
421030015		REPRESENTANTES COMERCIAIS - PJ	R$ (402.172,33)
421030016		DESPESAS COM VIAGENS	R$ (136.337,07)
421030021		ALUGUÉIS	R$ (0,00)
421030022		LICITAÇÕES	R$ (10.263,66)
42104		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS	R$ (806.773,71)
421040005		PROPAGANDAS E PUBLICIDADES	R$ (100.835,83)
421040006		UNIFORMES	R$ (1.733,00)
421040008		MATERIAL DE LIMPEZA	R$ (850,72)
421040017		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	R$ (63.489,17)
421040030		SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIRO - PJ	R$ (29.815,39)
421040031		ENERGIA ELÉTRICA	R$ (7.749,98)
421040034		ANÚNCIOS E PUBLICIDADES	R$ (2.500,00)
421040035		MATERIAL DE CONSUMO	R$ (23.817,93)
421040037		OUTRAS DESPESAS	R$ (31.889,53)

Demonstração do Resultado do Exercício - Contas Contábeis

Nome Empresarial:	R DE C G DA SILVA ENERGIA SOLAR EIRELI				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	34.346.741/0001-40	SCP:	
Período de Apuração:	T02 - Segundo Trimestre				

Conta Contábil	Centro de Custo	Descrição	Saldo
421040038		ALUGUÉIS	R$ (0,00)
421040039		MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	R$ (29.890,77)
421040040		ART OBRAS	R$ (9.929,11)
421040041		MONTAGEM E MANUTANÇÃO ELÉTRICA	R$ (478.848,28)
421040042		SERVIÇOS DE ENGENHARIA	R$ (25.424,00)
42105		DESPESAS TRIBUTARIAS	R$ (380.285,20)
421050001		IPTU	R$ (2.813,38)
421050004		ICMS	R$ (133.717,18)
421050007		ISSQN	R$ (69.991,31)
421050008		PIS	R$ (30.944,16)
421050009		COFINS	R$ (142.819,17)
42106		PROVISOES PARA IRPJ E CSLL	R$ (139.723,13)
421060001		PROVISAO IRPJ	R$ (88.735,40)
421060002		PROVISAO CSLL	R$ (50.987,73)
422		DESPESA FINANCEIRA	R$ (36.506,71)
42201		DESPESA FINANCEIRA	R$ (36.506,71)
422010011		JUROS PASSIVOS	R$ (64,23)
422010012		JUROS INCORRIDOS	R$ (36.442,48)

Demonstração do Resultado do Exercício - Contas Contábeis

Nome Empresarial:	R DE C G DA SILVA ENERGIA SOLAR EIRELI				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	34.346.741/0001-40	SCP:	
Período de Apuração:	T03 - Terceiro Trimestre				

Conta Contábil	Centro de Custo	Descrição	Saldo
3		RECEITAS	R$ 3.896.133,68
31		RECEITAS BRUTAS DE VENDAS E SERVIÇOS	R$ 3.896.133,68
311		RECEITAS BRUTAS DE VENDAS E SERVIÇOS	R$ 3.896.110,02
31101		VENDAS DE MERCADORIAS	R$ 2.052.615,88
311010001		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	R$ 2.052.615,88
31102		VENDAS DE SERVIÇOS	R$ 2.221.066,31
311020001		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R$ 2.221.066,31
31103		(-) DEDUÇOES DE VENDAS / PRESTACAO DE SERVICOS	R$ (377.572,17)
311030001		(-) DEVOLUÇAO DE VENDAS MERCADORIAS A VISTA	R$ (377.572,17)
312		RECEITAS FINANCEIRA	R$ 23,66
31201		RECEITAS FINANCEIRA	R$ 23,66
312010002		JUROS DE APLICAÇOES FINANCEIRAS	R$ 23,66
4		CUSTOS E DESPESAS	R$ (3.290.556,45)
41		CUSTOS DOS BENS / SERVIÇOS VENDIDOS	R$ (2.005.221,02)
411		CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS (CMV)	R$ (2.005.221,02)
41101		ESTOQUES NO INICIO DO PERIODO DE APURAÇÃO	R$ (2.005.221,02)
411010001		CMV - CUSTOS DAS MERCADORIAS	R$ (2.005.221,02)
42		CUSTOS	R$ (1.285.335,43)
421		DESPESA ADMINISTRATIVA	R$ (1.275.898,64)
42101		DESPESA C/ PESSOAL	R$ (203.009,47)
421010001		SALARIOS E ORDENADOS	R$ (41.478,30)
421010002		FERIAS	R$ (1.125,23)
421010003		13° SALARIO	R$ (1.441,78)
421010004		INSS	R$ (35.209,18)
421010005		FGTS	R$ (3.729,17)
421010019		INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	R$ (0,00)
421010021		EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL	R$ (0,00)
421010024		ALUGUÉIS DE IMOVÉIS	R$ (3.100,00)
421010025		LOCACÃO DE BENS MOVÉIS	R$ (3.963,90)
421010027		TAXAS DIVERSAS	R$ (451,60)
421010028		JUROS SOBRE TRIBUTOS	R$ (0,00)
421010029		MULTAS SOBRE TRIBUTOS	R$ (0,00)
421010030		IOF	R$ (10.065,66)
421010031		SEGUROS	R$ (9.957,07)
421010032		ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	R$ (1.980,00)
421010033		DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	R$ (23.564,74)
421010035		ASSINATURAS ,ASSOCIAÇÕES E SINDICATOS	R$ (2.135,51)
421010036		MATERIAL GRÁFICO	R$ (2.000,00)

Demonstração do Resultado do Exercício - Contas Contábeis

Nome Empresarial:	R DE C G DA SILVA ENERGIA SOLAR EIRELI				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	34.346.741/0001-40	SCP:	
Período de Apuração:	T03 - Terceiro Trimestre				

Conta Contábil	Centro de Custo	Descrição	Saldo
421010037		PROGRAMAS E SISTEMAS INFORMATICAS	R$ (3.594,23)
421010038		MONITORAMENTO E ALARMES	R$ (261,43)
421010039		DESPESAS BANCÁRIAS	R$ (2.585,74)
421010040		ASSISTÊNCIA JURÍDICA	R$ (5.780,00)
421010041		INTERNET	R$ (993,00)
421010042		FRANQUIAS	R$ (9.080,56)
421010043		CONDOMÍNIO	R$ (500,00)
421010044		DOAÇÕES PATROCINIO	R$ (5.566,85)
421010047		REPRODUÇÕES E CARTÓRIOS	R$ (264,17)
421010048		EXAMES OCUPACIONAIS	R$ (0,00)
421010049		MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE	R$ (306,15)
421010050		IPVA	R$ (0,00)
421010051		MULTAS DE TRANSITO	R$ (0,00)
421010052		HOSPEDAGEM	R$ (331,00)
421010053		MATERIAL DE ESCRITORIO	R$ (258,30)
421010054		ALUGUÉIS	R$ (14.896,94)
421010055		DIARA / AJUDA DE CUST	R$ (0,00)
421010056		SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	R$ (7.588,43)
421010057		REFEIÇÕES	R$ (0,00)
421010058		TARIFA AVULSA	R$ (6.108,02)
421010060		BANCO CREA/MA- ART	R$ (3.760,16)
421010061		GRATIFICAÇOES	R$ (0,00)
421010062		HORA EXTRA	R$ (932,35)
42103		DESPESAS COM VENDAS E SERVIÇOS	R$ (238.003,69)
421030004		AGUA E ESGOTO	R$ (4.195,54)
421030005		TELEFONE	R$ (2.184,94)
421030006		SERVICOS TERCEIROS	R$ (0,00)
421030011		MANUTENÇÃO E REPAROS	R$ (1.110,00)
421030012		DESPESAS COM ENTREGA	R$ (0,00)
421030013		FRETES E CARRETOS	R$ (0,00)
421030015		REPRESENTANTES COMERCIAIS - PJ	R$ (198.259,67)
421030016		DESPESAS COM VIAGENS	R$ (31.493,54)
421030021		ALUGUÉIS	R$ (0,00)
421030022		LICITAÇÕES	R$ (760,00)
42104		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS	R$ (414.360,75)
421040005		PROPAGANDAS E PUBLICIDADES	R$ (1.240,00)
421040006		UNIFORMES	R$ (0,00)
421040008		MATERIAL DE LIMPEZA	R$ (0,00)

Demonstração do Resultado do Exercício - Contas Contábeis

Nome Empresarial:	R DE C G DA SILVA ENERGIA SOLAR EIRELI				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	34.346.741/0001-40	SCP:	
Período de Apuração:	T03 - Terceiro Trimestre				

Conta Contábil	Centro de Custo	Descrição	Saldo
421040016		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	R$ (1.000,88)
421040017		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	R$ (26.755,31)
421040030		SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIRO - PJ	R$ (0,00)
421040031		ENERGIA ELÉTRICA	R$ (5.251,12)
421040034		ANÚNCIOS E PUBLICIDADES	R$ (2.500,00)
421040035		MATERIAL DE CONSUMO	R$ (265.297,71)
421040037		OUTRAS DESPESAS	R$ (2.369,00)
421040038		ALUGUÉIS	R$ (0,00)
421040039		MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	R$ (15.833,00)
421040040		ART OBRAS	R$ (2.899,73)
421040041		MONTAGEM E MANUTANÇÃO ELÉTRICA	R$ (91.214,00)
421040042		SERVIÇOS DE ENGENHARIA	R$ (0,00)
42105		DESPESAS TRIBUTARIAS	R$ (294.895,32)
421050001		IPTU	R$ (1.866,41)
421050004		ICMS	R$ (1.901,41)
421050007		ISSQN	R$ (87.610,02)
421050008		PIS	R$ (36.242,84)
421050009		COFINS	R$ (167.274,64)
42106		PROVISOES PARA IRPJ E CSLL	R$ (125.629,41)
421060001		PROVISAO IRPJ	R$ (79.473,64)
421060002		PROVISAO CSLL	R$ (46.155,77)
422		DESPESA FINANCEIRA	R$ (9.436,79)
42201		DESPESA FINANCEIRA	R$ (9.436,79)
422010011		JUROS PASSIVOS	R$ (9,57)
422010012		JUROS INCORRIDOS	R$ (9.427,22)

Demonstração do Resultado do Exercício - Contas Contábeis

Nome Empresarial:	R DE C G DA SILVA ENERGIA SOLAR EIRELI				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	34.346.741/0001-40	SCP:	
Período de Apuração:	T04 - Quarto Trimestre				

Conta Contábil	Centro de Custo	Descrição	Saldo
3		RECEITAS	R$ 5.126.407,19
31		RECEITAS BRUTAS DE VENDAS E SERVIÇOS	R$ 5.126.407,19
311		RECEITAS BRUTAS DE VENDAS E SERVIÇOS	R$ 5.126.407,19
31101		VENDAS DE MERCADORIAS	R$ 100.927,34
311010001		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	R$ 100.927,34
31102		VENDAS DE SERVIÇOS	R$ 5.031.479,85
311020001		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R$ 5.031.479,85
31103		(-) DEDUÇOES DE VENDAS / PRESTACAO DE SERVICOS	R$ (6.000,00)
311030001		(-) DEVOLUÇAO DE VENDAS MERCADORIAS A VISTA	R$ (6.000,00)
312		RECEITAS FINANCEIRA	R$ (0,00)
31201		RECEITAS FINANCEIRA	R$ (0,00)
312010002		JUROS DE APLICAÇOES FINANCEIRAS	R$ (0,00)
4		CUSTOS E DESPESAS	R$ (4.388.321,81)
41		CUSTOS DOS BENS / SERVIÇOS VENDIDOS	R$ (3.504.886,99)
411		CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS (CMV)	R$ (3.504.886,99)
41101		ESTOQUES NO INICIO DO PERIODO DE APURAÇÃO	R$ (3.504.886,99)
411010001		CMV - CUSTOS DAS MERCADORIAS	R$ (3.504.886,99)
42		CUSTOS	R$ (883.434,82)
421		DESPESA ADMINISTRATIVA	R$ (883.434,82)
42101		DESPESA C/ PESSOAL	R$ (156.830,04)
421010001		SALARIOS E ORDENADOS	R$ (53.157,03)
421010002		FERIAS	R$ (0,00)
421010003		13° SALARIO	R$ (0,00)
421010004		INSS	R$ (53.157,03)
421010005		FGTS	R$ (4.252,56)
421010019		INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	R$ (0,00)
421010021		EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL	R$ (0,00)
421010024		ALUGUÉIS DE IMOVÉIS	R$ (0,00)
421010025		LOCACÃO DE BENS MOVÉIS	R$ (0,00)
421010027		TAXAS DIVERSAS	R$ (0,00)
421010028		JUROS SOBRE TRIBUTOS	R$ (0,00)
421010029		MULTAS SOBRE TRIBUTOS	R$ (0,00)
421010030		IOF	R$ (0,00)
421010031		SEGUROS	R$ (17.483,08)
421010032		ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	R$ (0,00)
421010033		DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	R$ (0,00)
421010035		ASSINATURAS ,ASSOCIAÇÕES E SINDICATOS	R$ (0,00)
421010036		MATERIAL GRÁFICO	R$ (0,00)

Demonstração do Resultado do Exercício - Contas Contábeis

Nome Empresarial:	R DE C G DA SILVA ENERGIA SOLAR EIRELI				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	34.346.741/0001-40	SCP:	
Período de Apuração:	T04 - Quarto Trimestre				

Conta Contábil	Centro de Custo	Descrição	Saldo
421010037		PROGRAMAS E SISTEMAS INFORMATICAS	R$ (0,00)
421010038		MONITORAMENTO E ALARMES	R$ (0,00)
421010039		DESPESAS BANCÁRIAS	R$ (0,00)
421010040		ASSISTÊNCIA JURÍDICA	R$ (0,00)
421010041		INTERNET	R$ (6.270,87)
421010042		FRANQUIAS	R$ (0,00)
421010043		CONDOMÍNIO	R$ (0,00)
421010044		DOAÇÕES PATROCINIO	R$ (0,00)
421010047		REPRODUÇÕES E CARTÓRIOS	R$ (0,00)
421010048		EXAMES OCUPACIONAIS	R$ (0,00)
421010049		MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE	R$ (0,00)
421010050		IPVA	R$ (0,00)
421010051		MULTAS DE TRANSITO	R$ (0,00)
421010052		HOSPEDAGEM	R$ (0,00)
421010053		MATERIAL DE ESCRITORIO	R$ (0,00)
421010054		ALUGUÉIS	R$ (0,00)
421010055		DIARA / AJUDA DE CUST	R$ (0,00)
421010056		SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	R$ (0,00)
421010057		REFEIÇÕES	R$ (0,00)
421010058		TARIFA AVULSA	R$ (12.251,37)
421010060		BANCO CREA/MA- ART	R$ (10.258,10)
421010061		GRATIFICAÇOES	R$ (0,00)
421010062		HORA EXTRA	R$ (0,00)
42103		DESPESAS COM VENDAS E SERVIÇOS	R$ (2.295,41)
421030004		AGUA E ESGOTO	R$ (984,17)
421030005		TELEFONE	R$ (1.311,24)
421030006		SERVICOS TERCEIROS	R$ (0,00)
421030011		MANUTENÇÃO E REPAROS	R$ (0,00)
421030012		DESPESAS COM ENTREGA	R$ (0,00)
421030013		FRETES E CARRETOS	R$ (0,00)
421030015		REPRESENTANTES COMERCIAIS - PJ	R$ (0,00)
421030016		DESPESAS COM VIAGENS	R$ (0,00)
421030021		ALUGUÉIS	R$ (0,00)
421030022		LICITAÇÕES	R$ (0,00)
42104		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS	R$ (312.470,78)
421040005		PROPAGANDAS E PUBLICIDADES	R$ (0,00)
421040006		UNIFORMES	R$ (0,00)
421040008		MATERIAL DE LIMPEZA	R$ (0,00)

Demonstração do Resultado do Exercício - Contas Contábeis

Nome Empresarial:	R DE C G DA SILVA ENERGIA SOLAR EIRELI				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	34.346.741/0001-40	SCP:	
Período de Apuração:	T04 - Quarto Trimestre				

Conta Contábil	Centro de Custo	Descrição	Saldo
421040016		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	R$ (140,84)
421040017		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	R$ (200,00)
421040030		SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIRO - PJ	R$ (0,00)
421040031		ENERGIA ELÉTRICA	R$ (9.439,37)
421040034		ANÚNCIOS E PUBLICIDADES	R$ (0,00)
421040035		MATERIAL DE CONSUMO	R$ (302.690,57)
421040037		OUTRAS DESPESAS	R$ (0,00)
421040038		ALUGUÉIS	R$ (0,00)
421040039		MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	R$ (0,00)
421040040		ART OBRAS	R$ (0,00)
421040041		MONTAGEM E MANUTANÇÃO ELÉTRICA	R$ (0,00)
421040042		SERVIÇOS DE ENGENHARIA	R$ (0,00)
42105		DESPESAS TRIBUTARIAS	R$ (259.760,45)
421050001		IPTU	R$ (0,00)
421050004		ICMS	R$ (0,00)
421050007		ISSQN	R$ (72.515,99)
421050008		PIS	R$ (33.344,25)
421050009		COFINS	R$ (153.900,21)
42106		PROVISOES PARA IRPJ E CSLL	R$ (152.078,14)
421060001		PROVISAO IRPJ	R$ (96.648,14)
421060002		PROVISAO CSLL	R$ (55.430,00)
422		DESPESA FINANCEIRA	R$ (0,00)
42201		DESPESA FINANCEIRA	R$ (0,00)
422010011		JUROS PASSIVOS	R$ (0,00)
422010012		JUROS INCORRIDOS	R$ (0,00)

PROPOSTA DE PREÇOS

À PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA ÁGUA BRANCA

DL Nº 002/2025

Nome Fantasia: ILUMISOL ENERGIA SOLAR	
Razão Social: R DE C G DA SILVA ENERGIA SOLAR EIRELI	
CNPJ: 34.346.741/0001-40	**Optante pelo Simples (Sim/Não):** NÃO
Endereço: Rua N	
Bairro: Vila Ipiranga	**Cidade:** Imperatriz - MA
C.E.P.: 65.913-469	**E-mail:** cicero.lima@ilumisolenergiasolar.com.br
Telefone: (99) 99129-6623	

DADOS DO REPRESENTANTE DA EMPRESA

Nome: RITA DE CASSIA GONÇALVES DA SILVA	
Cargo: ADMINISTRADORA	
Nacionalidade: BRASILEIRA	**Estado Civil:** DIVORCIADA
Fone: (99) 99129-6623	
E-mail: cicero.lima@ilumisolenergiasolar.com.br	**CPF:** 427.898.263-15
Carteira de Identidade: 059909372016-4	**Órgão Expedidor:** SSP/MA

DADOS BANCÁRIOS DA EMPRESA

Banco: SANTANDER
Agência: 3611
Conta: 13005012-9

DADOS DE CONTATO COM A EMPRESA:

Nome: SILAS AUGUSTO SILVA BARBOSA	
Cargo: DIRETOR	
Endereço: Rua Sete de Setembro, s/n	
Cidade: Imperatriz	**CEP:** 65.908-048
Estado: MA	
Fone: (99) 99129-6623	
E-mail: cicero.lima@ilumisolenergiasolar.com.br	

OBJETO:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM USINA FOTOVOLTAICA, REALOCAÇÃO, SUBSTITUIÇÃO DE MÓDULOS, RECOMPOR TODAS AS CONEXÕES CC E CA, TROCA DE DPS, DISJUNTORES, REALIZAÇÃO DO ATERRAMENTO, FORNECIMENTO DE SUPOTES DE FIXAÇÃO PARA TELHADO, LAUDO ESTRUTURAL, PROJETO ELÉTRICO E PROJETO ARQUITETÔNICO DO LAYOUT, A FIM DE COLOCAR A USINA EM PLENO FUNCIONAMENTO, INCLUSIVE COM APROVAÇÃO E ATIVAÇÃO JUTO À CONCESSIONÁRIA, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SÃO PEDRO DA ÁGUA BRANCA - MA

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1	Módulos fotovoltaicos	Unidades	30	R$ 377,18	R$ 11.292,78
2	Conjunto de conector mc4	Unidades	256	R$ 16,73	R$ 4.274,32
3	Cabo CC 1,8 kv	Metros	1500	R$ 6,21	R$ 9.296,38
4	Disjuntor 63ª	Unidades	2	R$ 72,27	R$ 144,26
5	Cabo ca 16mm	Metros	400	R$ 12,89	R$ 5.145,70
6	Dispositivo de proteção contra surto	Unidades	8	R$ 144,92	R$ 1.157,05
7	Suporte para fixação em telhado	Unidades	256	R$ 35,31	R$ 9.021,29
8	Laudo estrutural	Unidade	1	R$ 2.397,13	R$ 2.392,35
9	Projeto elétrico e homologação do sistema fotovoltaico	Unidade	1	R$ 1.791,27	R$ 1.787,70
10	Projeto arquitetônico (layout)	Unidade	1	R$ 1.245,23	R$ 1.242,75
11	Serviço de remoção e substituição dos módulos quebrados	Unidades	30	R$ 43,99	R$ 1.317,07
12	Serviço de recomposição e organização das instalações elétricas	Unidade	1	R$ 1.750,00	R$ 1.746,51
13	Serviço de realocação dos módulos fotovoltaicos em telhado.	Unidades	256	R$ 23,82	R$ 6.085,73
14	Serviço de start da usina fotovoltaica	Unidade	1	R$ 1.796,65	R$ 1.793,07
15	Serviço de reorganização dos conjuntos de placas	Unidade	1	R$ 1.779,98	R$ 1.776,43
16	Serviço de realização de aterramento no sistema fotovoltaico, incluindo fornecimento dos materiais	Unidade	1	R$ 1.846,65	R$ 1.842,97
VALOR TOTAL				R$	60.316,36

Valor da proposta: R$ 60.316,36 (sessenta mil e trezentos reais e trinta e seis centavos)

Declarações:

Validade da Proposta: 120 (cento e vinte) dias;

Declaramos conhecimento de todas as informações e das condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação.

Declaramos que estamos ciente e concordamos com as condições contidas neste Edital e seus anexos, bem como de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no referido documento, para todos os efeitos legais, sob pena de aplicação das sanções cabíveis.

Declaramos que cumprimos as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.

Declaramos que as propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

Declaramos que a empresa não possui em seu quadro de pessoal e societário, servidor público do Poder Executivo Estadual exercendo funções de gerência ou administração, conforme art. 1°, inciso X da Lei Complementar Estadual n° 04/1990, ou servidor do contratante em qualquer função, nos termos do art. 9°, § 1° da Lei n° 14.133/2021.

Declaramos que a empresa não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1° e no inciso III do art. 5° da Constituição Federal, bem como no art. 14, inciso VI da Lei n° 14.133/2021.

Declaramos que os preços contidos nesta proposta incluem todos os custos e despesas referentes ao mesmo, incluindo todos os elementos que formarão o preço final de venda do serviço/material proposto, já estando incluídos nos preços, os impostos, as taxas, o frete (CIF), as embalagens, os seguros, as garantias e a descarga no local de entrega, as despesas decorrentes do fornecimento do produto e demais encargos que incidam ou venham a incidir sobre o objeto licitado. Sendo necessário ainda outros materiais, serviços, etc. para atender a presente demanda/contrato, todos os custos/despesas serão bancados pela contratada;

Declaramos atendimento aos requisitos de habilitação, e que o declarante responderá pela veracidade das informações prestadas, na forma da lei;

Declaramos para todos os fins de direito, especificamente para participação de licitação na modalidade de pregão, o que se segue:

Declaramos cumprida a cota de aprendizagem nos termos estabelecidos no art. 429 da CLT.

Declaramos ciência das implicações do art. 78 da lei 8.666/93, sem prejuízo das sanções penais previstas, com base no art. 27, V do mesmo regulamento, declara não possuir no seu quadro de funcionários menores de 18 anos exercendo trabalho noturno, perigoso ou insalubre, nem menores de 16 anos exercendo qualquer trabalho, ressalvada a possibilidade de contratação de aprendizes a partir de 14 anos;

Declaramos sob as penas da Lei que até a presente data inexistem fatos impeditivos para a habilitação no presente processo licitatório, estando cientes da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;

Declaramos sob as penas da Lei não possuir em nossa cadeia produtiva empregados executando trabalhos degradantes ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1° e no inciso III do art. 5° da Constituição Federal;

Declaramos sob as penas da lei que os serviços são prestados por empresa com reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da previdência social e que atende às regras de acessibilidade previstas na legislação, conforme disposto no art. 93 da Lei n° 8.213, de 24 de julho de 1991;

Declaramos a proteção ao trabalho do menor, em cumprimento ao disposto no inciso XXXIII do art. 7° da Constituição Federal de 1988 e na Lei n.° 9.854/99, devidamente assinada por sócio, dirigente, proprietário ou procurador do licitante, com a identificação legível do nome e cargo do assinante, bem como constando o número de identidade do declarante;

Declaramos, em relação à comprovação de propriedade ou posse direta do terreno onde será instalada a CGF, que apresentaremos os documentos comprobatórios solicitados no prazo determinado na tabela do item 11.1.

Declaramos, sob as penalidades cabíveis, de inexistência de fatos impeditivos à habilitação, conforme o § 2°, Art. 32 da Lei 8.666/93, nos termos do Anexo III, devidamente assinada por sócio, dirigente, proprietário ou procurador do licitante, com a identificação legível do nome e cargo do assinante, bem como constando o número de identidade do declarante;

Declaramos elaboração independente de proposta, consoante Instrução Normativa n°. 02, de 16 de setembro de 2009, devidamente assinada por sócio, dirigente, proprietário ou procurador do licitante, com a identificação legível do nome e cargo do assinante, bem como constando o número de identidade do declarante;

Declaramos ainda atendimento às seguintes exigências:

Que não possuam entre seus sócios servidores do órgão licitante. Que não tenham entre seus empregados cônjuges, companheiros ou parentes em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, de ocupantes de cargos de direção e de assessoramento, de membros ou juízes vinculados a este Tribunal;

Que não se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9° da Lei n°8.666, de 1993;

Que não sejam Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público -OSCIP, atuando nessa condição (Acórdão n° 746/2014-TCU-Plenário)

Imperatriz, MA, 12 de março de 2025

Pela de Cássia G. da Silva

R DE C G DA SILVA ENERGIA SOLAR,
CNPJ 34.346.741/0001-40

INSTRUMENTO DE INSCRIÇÃO DE EMPRESÁRIO INDIVIDUAL

ELIASAFE SCHWEING SCHWERTNER - PROMOÇÃO DE VENDAS

Pelo presente instrumento particular de Ato Constitutivo:

ELIASAFE SCHWEIG SCHWERTNER, BRASILEIRO , SOLTEIRO, EMPRESARIO, natural da cidade de Cascavel – PR, data de nascimento 29/09/1993, portador da Carteira Nacional de Habilitação (CNH): nº 05444004543, expedida por DETRAN/PR em 15/02/2020 e CPF: nº 051.840.469-25, residente e domiciliado na cidade de Cascavel - PR, na RUA Ilha de Paquetá, nº 331, Recanto Tropical, CEP: 85807-149.

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

CLÁUSULA I - DO NOME EMPRESARIAL (art. 968, II, CC)
O empresário individual adotará como nome empresarial a firma **ELIASAFE SCHWEING SCHWERTNER - PROMOÇÃO DE VENDAS**.

CLÁUSULA II - DO CAPITAL (art. 968, III, CC)
O capital será de R$ 10.000,00 (dez mil reais), totalmente subscrito e integralizado, neste ato, da seguinte forma: R$ 10.000,00 (dez mil reais) em moeda corrente do País

CLÁUSULA III - DA SEDE (art. 968, IV, CC)
O Empresário Individual terá sua sede no seguinte endereço: RUA ILHA DE PAQUETA, nº 331, RECANTO TROPICAL, Cascavel - PR, CEP: 85807149.

CLÁUSULA IV - DO OBJETO (art. 968, IV, CC)
O Empresário Individual terá por objeto o exercício das seguintes atividades econômicas: PROMOÇÃO DE VENDAS

Parágrafo único. Em estabelecimento eleito como Sede (Matriz) será(ão) exercida(s) a(s) atividade(s) de PROMOCAO DE VENDAS.

E exercerá as seguintes atividades:

CNAE Nº 7319-0/02 - Promoção de vendas

CLÁUSULA V - DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO (art. 37, II, Lei nº 8.934, de 1994)
O empresário declara, sob as penas da lei, inclusive que são verídicas todas as informações prestadas neste instrumento e quanto ao disposto no artigo 299 do Código Penal, não estar impedido de exercer atividade empresária e não possuir outro registro como Empresário Individual no País.

CLÁUSULA VI - DO INÍCIO DAS ATIVIDADES E PRAZO DE DURAÇÃO (art. 53, III, F, Decreto nº 1.800/96)
A Empresa iniciará suas atividades em 29/05/2020 e seu prazo de duração será por tempo indeterminado.

CLÁUSULA VII - PORTE EMPRESARIAL
O empresário declara que a empresa se enquadra como Microempresa - ME, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e que não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no § 4º do art. 3º da mencionada lei. (art. 3º, I, LC nº 123, de 2006)

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

Cascavel - PR, 29 de maio de 2020

ELIASAFE SCHWEIG SCHWERTNER
Empresário

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa ELIASAFE SCHWEING SCHWERTNER - PROMOCAO DE VENDAS consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF	Nome
05184046925	ELIASAFE SCHWEIG SCHWERTNER

CERTIFICO O REGISTRO EM 02/06/2020 SOB Nº 41108799569.
PROTOCOLO: 202533425 DE 02/06/2020. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12002224321. NIRE: 41108799569.
ELIASAFE SCHWEING SCHWERTNER - PROMOCAO DE VENDAS

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ

Leandro Marcos Raysel Biscaia
SECRETÁRIO-GERAL
CURITIBA, 02/06/2020
https://www.empresafacil.pr.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito a comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos codigos de verificação.

ALTERAÇÃO DO INSTRUMENTO DE INSCRIÇÃO DE EMPRESÁRIO INDIVIDUAL
NIRE 41108799569
CNJP 37.293.707/0001-43
ELIASAFE SCHWEING SCHWERTNER - PROMOÇÃO DE VENDAS

ELIASAFE SCHWEIG SCHWERTNER, brasileiro, maior, solteiro, empresário, natural de Cascavel/PR, residente e domiciliado na Praça Vereador Luiz Picolli, nº 8247 apto 104, Centro, CEP 85.810-235, Cascavel-PR, portador da CNH 05444004543 Detran/PR, Cédula de Identidade Civil RG nº 9743026-8 SESP/PR, nascido em 29/09/1993 e CPF/MF nº **051.840.469-25**, Empresário Individual, sob o nome empresarial **ELIASAFE SCHWEING SCHWERTNER PROMOÇÃO DE VENDAS** com sede a rua Ilha de Paquetá, nº 331, Recanto Tropical, CEP 85807-149, Cascavel/PR, inscrito na Junta Comercial do Paraná sob o NIRE **41108799569** em sessão de 02/06/2020 e no CNPJ sob número 37.293.707/0001-43. Resolve, assim, alterar o Instrumento de Inscrição.

CLÁUSULA PRIMEIRA: Fica alterado o nome empresarial para "**ELIASAFE SCHWEIG SCHWERTNER PROMOÇÃO DE VENDAS**" com seu endereço na rua Ilha de Paquetá, nº 331, Recanto Tropical, CEP 85807-149, na cidade de Cascavel/PR.

CLÁUSULA SEGUNDA – A atividade da empresa que era: Promoção de Vendas passa a ser: Promoção de Vendas, Empreiteira de mão de obra e Serviços de Engenharia.

Parágrafo único: Os atos reservados à competência de profissionais legalmente reguladas serão praticados pelos sócios que preencherem tal condição ou mediante contratação de terceiros detentores de inscrição no respectivo Conselho de Fiscalização Profissional.

CLÁUSULA TERCEIRA: Ficam inalteradas as demais cláusulas do Instrumento Constitutivo que não colidem com as disposições do presente dispositivo.

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

Cascavel/Pr,15 de outubro de 2021.

ELIASAFE SCHWEIG SCHWERTNER

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa ELIASAFE SCHWEIG SCHWERTNER PROMOCAO DE VENDAS consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
05184046925	ELIASAFE SCHWEIG SCHWERTNER

JUCEPAR

CERTIFICO O REGISTRO EM 20/10/2021 11:12 SOB Nº 20216972841.
PROTOCOLO: 216972841 DE 19/10/2021.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12107820810. CNPJ DA SEDE: 37293707000143.
NIRE: 41108799569. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 18/10/2021.
ELIASAFE SCHWEIG SCHWERTNER PROMOCAO DE VENDAS

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.pr.gov.br

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

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
37.293.707/0001-43 MATRIZ		02/06/2020

NOME EMPRESARIAL
ELIASAFE SCHWEIG SCHWERTNER PROMOCAO DE VENDAS

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
********	ME

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
73.19-0-02 - Promoção de vendas

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
43.30-4-99 - Outras obras de acabamento da construção
71.12-0-00 - Serviços de engenharia

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

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R ILHA DE PAQUETA	331	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
85.807-149	RECANTO TROPICAL	CASCAVEL	PR

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
ELIASAFE@LIVE.COM	(45) 9800-4363

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	02/06/2020

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

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

Emitido no dia **11/03/2025** às **09:28:55** (data e hora de Brasília).

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

001458

Certidão Negativa

de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual
Nº 036238073-00

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: **37.293.707/0001-43**
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 não existir pendências em nome do contribuinte acima identificado, nesta data.

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 09/07/2025 - Fornecimento Gratuito

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

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

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

Nome: ELIASAFE SCHWEIG SCHWERTNER PROMOCAO DE VENDAS
CNPJ: 37.293.707/0001-43

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. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

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 09:24:41 do dia 11/03/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 07/09/2025.
Código de controle da certidão: **4E36.B92B.D712.B662**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar | Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 37.293.707/0001-43
Razão Social: ELIASAFE SCHWEING SCHWERTNER PROMOCAO DE
Endereço: RUA ILHA DE PAQUETA 331 / RECANTO TROPICAL / CASCAVEL / PR / 85807-149

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 Servico - 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:07/03/2025 a 05/04/2025

Certificação Número: 2025030703545507615058

Informação obtida em 11/03/2025 09:30:50

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

001461

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS
Nº 37737/2025

A presente Certidão é VÁLIDA POR 90 (noventa) DIAS a contar da data de emissão da mesma.

[CONTRIBUINTE]

Código:	**4444329**	
Nome/Razão:	**ELIASAFE SCHWEIG SCHWERTNER PROMOCAO DE VENDAS**	
CNPJ/CPF:	**37.293.707/0001-43**	
Endereço:	**RUA ILHA DE PAQUETA, 331**	
Complemento:		
Bairro:	**RECANTO TROPICAL**	CEP: 85.807-149
Cidade:	**Cascavel - PR**	

[REQUERENTE]

Código:	4444329
Nome/Razão:	ELIASAFE SCHWEIG SCHWERTNER PROMOCAO DE VENDAS
CNPJ/CPF:	37.293.707/0001-43

[FINALIDADE]

Financiamento

[INFORMAÇÕES ADICIONAIS]

Certificamos que na presente data INEXISTEM débitos incidentes sobre o sujeito passivo acima identificado.

Esta certidão compreende todos os débitos imobiliários e mobiliários, tributários ou não, inscritos ou não em Dívida Ativa, administrados pela Secretaria Municipal de Finanças de Cascavel (SEFIN), tais como Imposto Predial e Territorial Urbano – IPTU, Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis – ITBI, Contribuição de Melhoria, Taxa de Coleta de Lixo, Contribuição de Iluminação Pública – CIP incidente sobre lotes vagos, Taxa de Proteção a Desastres, Taxas de Expediente, Multas de Regularização de Obras, Autos de Infração da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Imposto Sobre Serviços – ISS, Taxa de Verificação de Regular Funcionamento, Taxa de Licença Sanitária, Taxa de Localização e Funcionamento, Autos de Infração do PROCON e demais débitos para com esta municipalidade.

Fica ressalvado o direito de a Fazenda Pública lançar, cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas posteriormente, mesmo referentes a períodos anteriores ou compreendido nesta certidão.

Cascavel, 11 de março de 2025.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Prefeitura:
https://cascavel.atende.net/#!/tipo/servico/valor/31/padrao/1/load/0
Código de Autenticidade: WGT211207-6117-GRJBUACAOLVHB-1

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ELIASAFE SCHWEIG SCHWERTNER PROMOCAO DE VENDAS (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 37.293.707/0001-43
Certidão nº: 14324913/2025
Expedição: 11/03/2025, às 09:31:59
Validade: 07/09/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ELIASAFE SCHWEIG SCHWERTNER PROMOCAO DE VENDAS (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **37.293.707/0001-43, 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.

ESS Engenharia

Vistorias, Pericias e Laudos Técnicos de
Engenharia, Construções e Reformas.

PROPOSTA DE PREÇOS DETALHADA

À PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA ÁGUA BRANCA

DISPENSA N° 002/2025

IDENTIFICAÇÃO DA PROPONENTE

Nome Fantasia: ESS Engenharia	
Razão Social: Eliasafe Schweig Schwertner Promocao de Vendas	
CNPJ: 37.293.707/0001-43	**Optante pelo Simples (Sim/Não):**
Endereço: Av. Jacoob , 04	
Bairro: Vila Ipiranga	**Cidade:** Imperatriz - MA
C.E.P.: 65.913-469	**E-mail:** eliasafe@live.com
Telefone: (45) 9.9800-4363	

DADOS DO REPRESENTANTE DA EMPRESA

Nome: Eliasafe Schweig Schwertner	
Cargo: ADMINISTRADOR	
Nacionalidade: BRASILEIRO	**Estado Civil:** SOLTEIRO
Fone: 45-998004363	
E-mail: eliasafe@live.com	**CPF:** 051.840.469-25
Carteira de Identidade: 9743026-8	**Órgão Expedidor:** SSP/PR

DADOS BANCÁRIOS DA EMPRESA

Banco: ITAU
Agência: 3739
Conta: 98719-0

Eliasafe Schwirtz Schwartzer Pereira

ESS Engenharia

Vistorias, Perícias e Laudos Técnicos de Engenharia, Construções e Reformas.

OBJETO:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM USINA FOTOVOLTAICA, REALOCAÇÃO, SUBSTITUIÇÃO DE MÓDULOS, RECOMPOR TODAS AS CONEXÕES CC E CA, TROCA DE DPS, DISJUNTORES, REALIZAÇÃO DO ATERRAMENTO, FORNECIMENTO DE SUPOTES DE FIXAÇÃO PARA TELHADO, LAUDO ESTRUTURAL, PROJETO ELÉTRICO E PROJETO ARQUITETÔNICO DO LAYOUT, A FIM DE COLOCAR A USINA EM PLENO FUNCIONAMENTO, INCLUSIVE COM APROVAÇÃO E ATIVAÇÃO JUTO À CONCESSIONÁRIA, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SÃO PEDRO DA ÁGUA BRANCA - MA.

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1	Módulos fotovoltaicos	Unidades	30	R$ 377,18	R$ 11.292,77
2	Conjunto de conector mc4	Unidades	256	R$ 16,73	R$ 4.274,31
3	Cabo CC 1,8 kv	Metros	1500	R$ 6,21	R$ 9.296,37
4	Disjuntor 63ª	Unidades	2	R$ 72,27	R$ 144,25
5	Cabo ca 16mm	Metros	400	R$ 12,89	R$ 5.145,69
6	Dispositivo de proteção contra surto	Unidades	8	R$ 144,92	R$ 1.157,04
7	Suporte para fixação em telhado	Unidades	256	R$ 35,31	R$ 9.021,28
8	Laudo estrutural	Unidade	1	R$ 2.397,13	R$ 2.392,34
9	Projeto elétrico e homologação do sistema fotovoltaico	Unidade	1	R$ 1.791,27	R$ 1.787,69
10	Projeto arquitetônico (layout)	Unidade	1	R$ 1.245,23	R$ 1.242,74
11	Serviço de remoção e substituição dos módulos quebrados	Unidades	30	R$ 43,99	R$ 1.317,06
12	Serviço de recomposição e organização das instalações elétricas	Unidade	1	R$ 1.750,00	R$ 1.746,50
13	Serviço de realocação dos módulos fotovoltaicos em telhado.	Unidades	256	R$ 23,82	R$ 6.085,72
14	Serviço de start da usina fotovoltaica	Unidade	1	R$ 1.796,65	R$ 1.793,06
15	Serviço de reorganização dos conjuntos de placas.	Unidade	1	R$ 1.779,98	R$ 1.776,42
16	Serviço de realização de aterramento no sistema fotovoltaico, incluindo fornecimento dos materiais	Unidade	1	R$ 1.846,65	R$ 1.842,96
	VALOR TOTAL			R$	60.316,20

Valor da proposta: R$ 60.316,20 (sessenta mil trezentos e dezesseis reais e vinte centavos)

E-mail: eliasafe@live.com
Telefone: (45) 9 9800-4363

Declarações:

Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias;

Declaramos conhecimento de todas as informações e das condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação.

Declaramos que estamos ciente e concordamos com as condições contidas neste Edital e seus anexos, bem como de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no referido documento, para todos os efeitos legais, sob pena de aplicação das sanções cabíveis.

Declaramos que cumprimos as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.

Declaramos que as propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

Declaramos que a empresa não possui em seu quadro de pessoal e societário, servidor público do Poder Executivo Estadual exercendo funções de gerência ou administração, conforme art. 1º, inciso X da Lei Complementar Estadual nº 04/1990, ou servidor do contratante em qualquer função, nos termos do art. 9º, § 1º da Lei nº 14.133/2021.

Declaramos que a empresa 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, bem como no art. 14, inciso VI da Lei nº 14.133/2021.

Declaramos que os preços contidos nesta proposta incluem todos os custos e despesas referentes ao mesmo, incluindo todos os elementos que formarão o preço final de venda do serviço/material proposto, já estando incluídos nos preços, os impostos, as taxas, o frete (CIF), as embalagens, os seguros, as garantias e a descarga no local de entrega, as despesas decorrentes do fornecimento do produto e demais encargos que incidam ou venham a incidir sobre o objeto licitado. Sendo necessário ainda outros materiais,

serviços, etc. para atender a presente demanda/contrato, todos os custos/despesas serão bancados pela contratada;

Declaramos atendimento aos requisitos de habilitação, e que o declarante responderá pela veracidade das informações prestadas, na forma da lei;

Declaramos para todos os fins de direito, especificamente para participação de licitação na modalidade de pregão, o que se segue:

Declaramos cumprida a cota de aprendizagem nos termos estabelecidos no art. 429 da CLT.

Declaramos ciência das implicações do art. 78 da lei 8.666/93, sem prejuízo das sanções penais previstas, com base no art. 27, V do mesmo regulamento, declara não possuir no seu quadro de funcionários menores de 18 anos exercendo trabalho noturno, perigoso ou insalubre, nem menores de 16 anos exercendo qualquer trabalho, ressalvada a possibilidade de contratação de aprendizes a partir de 14 anos;

Declaramos sob as penas da Lei que até a presente data inexistem fatos impeditivos para a habilitação no presente processo licitatório, estando cientes da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;

Declaramos sob as penas da Lei não possuir em nossa cadeia produtiva empregados executando trabalhos degradantes ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal;

Declaramos sob as penas da lei que os serviços são prestados por empresa com reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da previdência social e que atende às regras de acessibilidade previstas na legislação, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991;

Declaramos a proteção ao trabalho do menor, em cumprimento ao disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal de 1988 e na Lei n.º 9.854/99, devidamente assinada por sócio, dirigente, proprietário ou procurador do licitante, com a identificação legível do nome e cargo do assinante, bem como constando o número de identidade do declarante;

E-mail: eliasafe@live.com
Telefone: (45) 9 9800-4363

Declaramos, em relação à comprovação de propriedade ou posse direta do terreno onde será instalada a CGF, que apresentaremos os documentos comprobatórios solicitados no prazo determinado na tabela do item 11.1.

Declaramos, sob as penalidades cabíveis, de inexistência de fatos impeditivos à habilitação, conforme o § 2º, Art. 32 da Lei 8.666/93, nos termos do Anexo III, devidamente assinada por sócio, dirigente, proprietário ou procurador do licitante, com a identificação legível do nome e cargo do assinante, bem como constando o número de identidade do declarante;

Declaramos elaboração independente de proposta, consoante Instrução Normativa nº. 02, de 16 de setembro de 2009, devidamente assinada por sócio, dirigente, proprietário ou procurador do licitante, com a identificação legível do nome e cargo do assinante, bem como constando o número de identidade do declarante;

Declaramos ainda atendimento às seguintes exigências:

Que não possuam entre seus sócios servidores do órgão licitante. Que não tenham entre seus empregados cônjuges, companheiros ou parentes em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, de ocupantes de cargos de direção e de assessoramento, de membros ou juízes vinculados a este Tribunal;

Que não se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º da Lei nº8.666, de 1993;

Que não sejam Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público -OSCIP, atuando nessa condição (Acórdão nº 746/2014-TCU-Plenário)

Imperatriz, MA, 12 de março de 2025

Assinado digitalmente por ELIASAFE SCHWEIG SCHWERTNER:05184046925
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=46544490000125, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=ITM BRASNCOL OU=videoconferencia, CN=ELIASAFE SCHWEIG SCHWERTNER:05184046925
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.03.12 14:25:57-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 12.1.0

ELIASAFE SCHWEIG SCHWERTNER,
CPF: 051.840.469-25
ESS ENGENHARIA
CNPJ 37.293.707/0001-43

E-mail: eliasafe@live.com
Telefone: (45) 9 9800-4363

ESTADO DO MARANHÃO
Prefeitura Municipal de São Pedro da Água Branca
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
CNPJ: 01.613.956/0001-21

ATA DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

Dispensa de Licitação nº 002/2025
Processo Administrativo n° 011/2025
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM USINA FOTOVOLTAICA, REALOCAÇÃO, SUBSTITUIÇÃO DE MÓDULOS, RECOMPOR TODAS AS CONEXÕES CC E CA, TROCA DE DPS, DISJUNTORES, REALIZAÇÃO DO ATERRAMENTO, FORNECIMENTO DE SUPOTES DE FIXAÇÃO PARA TELHADO, LAUDO ESTRUTURAL, PROJETO ELÉTRICO E PROJETO ARQUITETÔNICO DO LAYOUT, A FIM DE COLOCAR A USINA EM PLENO FUNCIONAMENTO, INCLUSIVE COM APROVAÇÃO E ATIVAÇÃO JUTO À CONCESSIONÁRIA, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SÃO PEDRO DA ÁGUA BRANCA - MA.
Período de recebimento de propostas/Habilitação: De 10/03/2025 às 08:00h até 12/03/2025 às 18:00h.
Preferência de ME e EPP: SIM.

DA SESSÃO:

Na dia 13/03/2025, às 09:00, teve início a etapa de julgamento e classificação da(s) proposta(s), pelo critério de julgamento de menor preço, encaminhada(s) pelos licitantes, nos termos da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, Decreto n° 002/2024 e demais legislação aplicável.

RELATÓRIO DE FORNECEDORES

Participaram deste procedimento o (s) fornecedor (es) abaixo relacionado(s):

PROPONENTES/ FORNECEDORES	CNPJ	REPRESNTANTE LEGAL/CPF	TIPO DE EMPRESA
Eliasafe Schweig Schwertner Promocao de Vendas	**37.293.707/0001-43**	**Eliasafe Schweig Schwertner**	**ME**
R DE C G DA SILVA ENERGIA SOLAR EIRELI	**34.346.741/0001-40**	**RITA DE CASSIA GONÇALVES DA**	**DEMAIS**

		SILVA	

RELATÓRIO DE CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS:

CLASSIFICAÇÃO	PROPONENTES/ FORNECEDORES	VALOR TOTAL
1ª	**Eliasafe Schweig Schwertner Promocao de Vendas**	**R$ 60.316,20**
2º	**R DE C G DA SILVA ENERGIA SOLAR EIRELI**	**R$ 60.316,36**

DESCLASSIFICAÇÃO:

Não houve desclassificação.

JUSTIFICATIVA DE PREÇO:

O critério de menor preço deve presidir a escolha do adjudicatário direto como regra geral, e o meio de aferi-lo está em juntar ao processo, propostas compatíveis com o termo de referência, de acordo com a Lei 14.133/2021.

No caso em questão verificamos, como já foi dito, tratar-se de situação pertinente de dispensa de licitação. Em relação ao preço ainda, verifica-se que eles estão compatíveis com a realidade do mercado, conforme consta na termo de referência deste processo de contratação, realizada pelo setor competente do Município, e ainda publicado o aviso para contratação através da Dispensa de Licitação, garantindo a isonomia nos processo de contratação, de acordo com a Constituição Federal, no seu art. 37, XXI, a contratação de obras, serviços, compras e alienações mediante a observação do princípio da isonomia, assegurando a todos os concorrentes a igualdade de condições, deste modo, podendo a Administração contratar os serviços pelo valor ofertado sem qualquer afronta á lei de regência dos certames licitatórios

HABILITAÇÃO:

Nos procedimentos administração tem o dever de verificar os requisitos de habilitação estabelecidos no artigo 62 Lei 14.133/2021.

Diante disso, resta deixar resignado que a contratada demostrou habilmente sua habilitação jurídica e regularidade fiscal.

ESTADO DO MARANHÃO
Prefeitura Municipal de São Pedro da Água Branca
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
CNPJ: 01.613.956/0001-21

OCORRÊNCIAS:

Nenhuma ocorrência foi registrada.

RAZÃO DE ESCOLHA DO FORNECEDOR:

Atrela-se tanto à justificativa de preço, quanto à habilitação e qualificação do contratado, além da caracterização e comprovação da situação fática que autoriza a dispensa de licitação, em análise aos presentes autos, observamos os preços apresentados pela empresa **ELIASAFE SCHWEIG SCHWERTNER PROMOCAO DE VENDAS**, sendo menor que os orçamentos propostos, estando compatíveis com os praticados no mercado, obedecendo ao Termo de referência. A prestação de serviços disponibilizados pela empresa supracitada é compatível e não apresenta diferença que venha influenciar na escolha, ficando está vinculada apenas à verificação do critério do menor preço.

ENCERRAMENTO

O Agente de Contratação informou que a Ata da sessão, será publicada, e todos os documentos serão disponibilizados no site https://www.saopedrodaaguabranca.ma.gov.br/, abrindo-se prazo para interposição de recurso, conforme disposto no art. 165, inciso I, alíneas b e c, da Lei nº 14.133/21. Para constar foi lavrada a presente Ata, após verificado o atendimento ao objeto da presente Dispensa de Licitação.

CREUZA NASCIMENTO DASILVA
Agente de Contratação

Camila Brito Almeida
CAMILA BRITO ALMEIDA
Membro

Lucas Wilian R. Silva
LUCAS WILIAN RIBEIRO DA SILVA
Membro

ESTADO DO MARANHÃO
Prefeitura Municipal de São Pedro da Água Branca
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
CNPJ: 01.613.956/0001-21

Eliasafe Schweig Schwertner Promocao de Vendas
CNPJ nº 37.293.707/0001-43
Eliasafe Schweig Schwertner

SÃO PEDRO
DA ÁGUA BRANCA
DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO
Sexta, 14 de março de 2025 VOL: 8 | Nº 921
ISSN 2965-4734

AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO

ATA DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

ATA DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

Dispensa de Licitação nº 002/2025

Processo Administrativo n° 011/2025

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM USINA FOTOVOLTAICA, REALOCAÇÃO, SUBSTITUIÇÃO DE MÓDULOS, RECOMPOR TODAS AS CONEXÕES CC E CA, TROCA DE DPS, DISJUNTORES, REALIZAÇÃO DO ATERRAMENTO, FORNECIMENTO DE SUPOTES DE FIXAÇÃO PARA TELHADO, LAUDO ESTRUTURAL, PROJETO ELÉTRICO E PROJETO ARQUITETÔNICO DO LAYOUT, A FIM DE COLOCAR A USINA EM PLENO FUNCIONAMENTO, INCLUSIVE COM APROVAÇÃO E ATIVAÇÃO JUTO À CONCESSIONÁRIA, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SÃO PEDRO DA ÁGUA BRANCA - MA.

Período de recebimento de propostas/Habilitação: De 10/03/2025 às 08:00h até 12/03/2025 às 18:00h.

Preferência de ME e EPP: SIM.

DA SESSÃO:

Na dia 13/03/2025, às 09:00, teve início a etapa de julgamento e classificação da(s) proposta(s), pelo critério de julgamento de menor preço, encaminhada(s) pelos licitantes, nos termos da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, Decreto n° 002/2024 e demais legislação aplicável.

RELATÓRIO DE FORNECEDORES

Participaram deste procedimento o (s) fornecedor (es) abaixo relacionado(s):

PROPONENTES/ FORNECEDORES	CNPJ	REPRESNTANTE LEGAL/CPF	TIPO DE EMPRESA
Eliasafe Schweig Schwertner	**37.293.707/0001-43**	**Eliasafe Schweig**	**ME**

SÃO PEDRO
DA ÁGUA BRANCA
DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO
Sexta, 14 de março de 2025 VOL: 8 | Nº 921
ISSN 2965-4734

Promocao de Vendas		**Schwertner**
R DE C G DA SILVA ENERGIA SOLAR EIRELI	**34.346.741/0001-40**	**RITA DE CASSIA DE GONÇALVES DA SILVA**

RELATÓRIO DE CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS:

CLASSIFICAÇÃO	PROPONENTES/ FORNECEDORES	VALOR TOTAL
1ª	**Eliasafe Schweig Schwertner Promocao de Vendas**	**R$ 60.316,20**
2º	**R DE C G DA SILVA ENERGIA SOLAR EIRELI**	**R$ 60.316,36**

DESCLASSIFICAÇÃO:

Não houve desclassificação.

JUSTIFICATIVA DE PREÇO:

O critério de menor preço deve presidir a escolha do adjudicatário direto como regra geral, e o meio de aferi-lo está em juntar ao processo, propostas compatíveis com o termo de referência, de acordo com a Lei 14.133/2021.

No caso em questão verificamos, como já foi dito, tratar-se de situação pertinente de dispensa de licitação. Em relação ao preço ainda, verifica-se que eles estão compatíveis com a realidade do mercado, conforme consta na termo de referência deste processo de contratação, realizada pelo setor competente do Município, e ainda publicado o aviso para contratação através da Dispensa de Licitação, garantindo a isonomia nos processo de contratação, de acordo com a Constituição Federal, no seu art. 37, XXI, a contratação de obras, serviços, compras e alienações mediante a observação do princípio da isonomia, assegurando a todos os concorrentes a igualdade de condições, deste modo, podendo a Administração contratar os serviços pelo valor ofertado sem qualquer afronta á lei de regência dos certames licitatórios

HABILITAÇÃO:

Nos procedimentos administração tem o dever de verificar os requisitos de habilitação estabelecidos no artigo 62 Lei 14.133/2021.

Diante disso, resta deixar resignado que a contratada demostrou habilmente sua habilitação jurídica e regularidade fiscal.

SÃO PEDRO
DA ÁGUA BRANCA
DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO
Sexta, 14 de março de 2025 VOL: 8 | Nº 921
ISSN 2965-4734

OCORRÊNCIAS:

Nenhuma ocorrência foi registrada.

RAZÃO DE ESCOLHA DO FORNECEDOR:

Atrela-se tanto à justificativa de preço, quanto à habilitação e qualificação do contratado, além da caracterização e comprovação da situação fática que autoriza a dispensa de licitação, em análise aos presentes autos, observamos os preços apresentados pela empresa **ELIASAFE SCHWEIG SCHWERTNER PROMOCAO DE VENDAS**, sendo menor que os orçamentos propostos, estando compatíveis com os praticados no mercado, obedecendo ao Termo de referência. A prestação de serviços disponibilizados pela empresa supracitada é compatível e não apresenta diferença que venha influenciar na escolha, ficando está vinculada apenas à verificação do critério do menor preço.

ENCERRAMENTO

O Agente de Contratação informou que a Ata da sessão, será publicada, e todos os documentos serão disponibilizados no site https://www.saopedrodaaguabranca.ma.gov.br/, abrindo-se prazo para interposição de recurso, conforme disposto no art. 165, inciso I, alíneas b e c, da Lei n° 14.133/21. Para constar foi lavrada a presente Ata, após verificado o atendimento ao objeto da presente Dispensa de Licitação.

CREUZA NASCIMENTO DASILVA

Agente de Contratação

CAMILA BRITO ALMEIDA

Membro

LUCAS WILIAN RIBEIRO DA SILVA

Membro

SÃO PEDRO
DA ÁGUA BRANCA
DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO
Sexta, 14 de março de 2025 VOL: 8 | Nº 921
ISSN 2965-4734

Eliasafe Schweig Schwertner Promocao de Vendas

CNPJ nº 37.293.707/0001-43

Eliasafe Schweig Schwertner

Publicado por: Creuza Nascimento da Silva
Agente de Contratação
Código identificador: bffa1acn7q20250314060330

Secretaria de Saúde

ATA DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

ATA DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

Dispensa de Licitação nº 003/2025

Processo Administrativo n° 026/2025

Objeto: Contratação de empresa especializada para aquisição de gás oxigênio medicinal hospitalar, de interesse da Secretaria Municipal de Saúde do Município de São Pedro da Água Branca - MA.

Período de recebimento de propostas/Habilitação: De 10/03/2025 às 08:00h até 12/03/2025 às 18:00h.

Preferência de ME e EPP: SIM.

DA SESSÃO:

Na dia 13/03/2025, às 10:00, teve início a etapa de julgamento e classificação da(s) proposta(s), pelo critério de julgamento de menor preço, encaminhada(s) pelos licitantes, nos termos da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, Decreto n° 002/2024 e demais legislação aplicável.

RELATÓRIO DE FORNECEDORES

Participaram deste procedimento o (s) fornecedor (es) abaixo relacionado(s):

PROPONENTES/ FORNECEDORES	CNPJ	REPRESNTANTE LEGAL/CPF	TIPO DE EMPRESA

ESTADO DO MARANHÃO

Prefeitura Municipal de São Pedro da Água Branca

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL

CNPJ: 01.613.956/0001-21

Ao Excelentíssimo Senhor
SAMUEL KESLEY RIBEIRO DE SOUZA
Prefeito Municipal
Nesta.

Senhor Prefeito,

ASSUNTO: Autorização, Dispensa nº 002/2025

Para Autorização, processo administrativo nº 011/2025, na modalidade DISPENSA, tipo MENOS PREÇO, tendo por objeto a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM USINA FOTOVOLTAICA, REALOCAÇÃO, SUBSTITUIÇÃO DE MÓDULOS, RECOMPOR TODAS AS CONEXÕES CC E CA, TROCA DE DPS, DISJUNTORES, REALIZAÇÃO DO ATERRAMENTO, FORNECIMENTO DE SUPOTES DE FIXAÇÃO PARA TELHADO, LAUDO ESTRUTURAL, PROJETO ELÉTRICO E PROJETO ARQUITETÔNICO DO LAYOUT, A FIM DE COLOCAR A USINA EM PLENO FUNCIONAMENTO, INCLUSIVE COM APROVAÇÃO E ATIVAÇÃO JUTO À CONCESSIONÁRIA, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SÃO PEDRO DA ÁGUA BRANCA - MA.

São Pedro da Água Branca (MA), em de 14 de março de 2025.

Creuza Nascimento da Silva
Agente de Contratação

ESTADO DO MARANHÃO
Prefeitura Municipal de São Pedro da Água Branca
GABINETE DO PREFEITO
CNPJ: 01.613.956/0001-21

TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 011/2025
DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 002/2025

CONSIDERANDO os elementos contidos no presente processo de contratação direta por dispensa de licitação, que foi devidamente justificado, tanto pela razão da escolha do fornecedor/prestador de serviços, quanto pela justificativa dos preços;

CONSIDERANDO que o processo foi instruído com os documentos e requisitos que comprovam que o contratado possui habilitação e qualificação mínima para celebrar o contrato, conforme preconizado no artigo 72 da Lei nº 14.133/2021;

CONSIDERANDO, que foi feita a divulgação do Aviso e Edital de Contratação direta no sítio eletrônico oficial da Prefeitura Municipal de São Pedro da Água Branca e no Diário Oficial do Município, pelo prazo mínimo de 3 (três) dias úteis, com a especificação do objeto pretendido e com a manifestação de interesse da Administração em obter propostas adicionais de eventuais interessados, conforme Art. 75, § 3º da Lei nº 14.133/2021.

CONSIDERANDO que o PARECER JURÍDICO atesta que foram cumpridos as exigências legais e os requisitos para a contratação;

No uso das atribuições que me foram conferidas, em especial ao disposto no artigo 72, VIII da Lei nº 14.133/2021, AUTORIZO A CONTRATAÇÃO MEDIANTE DISPENSA DE LICITAÇÃO 002/2025, nos termos do Art. 75, II da mesma Lei, nos termos descritos abaixo:

OBJETO: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM USINA FOTOVOLTAICA, REALOCAÇÃO, SUBSTITUIÇÃO DE MÓDULOS, RECOMPOR TODAS AS CONEXÕES CC E CA, TROCA DE DPS, DISJUNTORES, REALIZAÇÃO DO ATERRAMENTO, FORNECIMENTO DE SUPOTES DE FIXAÇÃO PARA TELHADO, LAUDO ESTRUTURAL, PROJETO ELÉTRICO E PROJETO ARQUITETÔNICO DO LAYOUT, A FIM DE COLOCAR A USINA EM PLENO FUNCIONAMENTO, INCLUSIVE COM APROVAÇÃO E ATIVAÇÃO JUTO À CONCESSIONÁRIA, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SÃO PEDRO DA ÁGUA BRANCA - MA**.

CONTRATADO: **ELIASAFE SCHWEIG SCHWERTNER PROMOCAO DE VENDAS**, com sede na cidade de Imperatriz – MA, na Av. Jacoob , nº 04, Vila Ipiranga – Imperatriz - MA, inscrita no CNPJ sob o nº 37.293.707/0001-43.
Prazo de Vigência: até 31 de Dezembro de 2025;

ESTADO DO MARANHÃO
Prefeitura Municipal de São Pedro da Água Branca
GABINETE DO PREFEITO
CNPJ: 01.613.956/0001-21

Valor Total: R$ 60.316,20 (sessenta mil trezentos e dezesseis reais e vinte centavos)
Fundamento Legal: Lei nº 14.133/2021.

Determino, ainda, que seja dada a devida publicidade legal desta autorização e do contrato, em atendimento ao preceito do artigo 72, parágrafo único da Lei nº 14.133/2021, para que fique à disposição do público no Diário Oficial da Prefeitura Municipal de São Pedro da Água Branca e no site eletrônico oficial, em atendimento ao Art. 94, da Lei nº 14.133/21, evitando-se prejuízos ao erário.

São Pedro da Água Branca – MA, 26 de março de 2025.

Atenciosamente,

SAMUEL KESLEY RIBEIRO DE SOUZA:00842104356

Assinado de forma digital por SAMUEL KESLEY RIBEIRO DE SOUZA:00842104356
Dados: 2025.03.26 18:43:30 -03'00'

SAMUEL KESLEY RIBEIRO DE SOUZA
Prefeito Municipal

SÃO PEDRO
DA ÁGUA BRANCA
DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO
Segunda, 31 de março de 2025 VOL: 8 | Nº 932
ISSN 2965-4734

Código identificador: I77eijswas120250331200321

Gabinete do Prefeito

AVISO EXTRATO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 011/2025 DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 002/2025 CONSIDERANDO os elementos contidos no presente processo de contratação direta por dispensa de licitação, que foi devidamente justificado, tanto pela razão da escolha do fornecedor/prestador de serviços, quanto pela justificativa dos preços; CONSIDERANDO que o processo foi instruído com os documentos e requisitos que comprovam que o contratado possui habilitação e qualificação mínima para celebrar o contrato, conforme preconizado no artigo 72 da Lei nº 14.133/2021; CONSIDERANDO, que foi feita a divulgação do Aviso e Edital de Contratação direta no sítio eletrônico oficial da Prefeitura Municipal de São Pedro da Água Branca e no Diário Oficial do Município, pelo prazo mínimo de 3 (três) dias úteis, com a especificação do objeto pretendido e com a manifestação de interesse da Administração em obter propostas adicionais de eventuais interessados, conforme Art. 75, § 3º da Lei nº 14.133/2021. CONSIDERANDO que o PARECER JURÍDICO atesta que foram cumpridos as exigências legais e os requisitos para a contratação; No uso das atribuições que me foram conferidas, em especial ao disposto no artigo 72, VIII da Lei nº 14.133/2021, AUTORIZO A CONTRATAÇÃO MEDIANTE DISPENSA DE LICITAÇÃO 002/2025, nos termos do Art. 75, II da mesma Lei, nos termos descritos abaixo: OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM USINA FOTOVOLTAICA, REALOCAÇÃO, SUBSTITUIÇÃO DE MÓDULOS, RECOMPOR TODAS AS CONEXÕES CC E CA, TROCA DE DPS, DISJUNTORES, REALIZAÇÃO DO ATERRAMENTO, FORNECIMENTO DE SUPOTES DE FIXAÇÃO PARA TELHADO, LAUDO ESTRUTURAL, PROJETO ELÉTRICO E PROJETO ARQUITETÔNICO DO LAYOUT, A FIM DE COLOCAR A USINA EM PLENO FUNCIONAMENTO, INCLUSIVE COM APROVAÇÃO E ATIVAÇÃO JUTO À CONCESSIONÁRIA, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SÃO PEDRO DA ÁGUA BRANCA - MA. CONTRATADO: ELIASAFE SCHWEIG SCHWERTNER PROMOCAO DE VENDAS, com sede na cidade de Imperatriz – MA, na Av. Jacoob , nº 04, Vila Ipiranga – Imperatriz - MA, inscrita no CNPJ sob o nº 37.293.707/0001-43. Prazo de Vigência: até 31 de Dezembro de 2025; Valor Total: R$ 60.316,20 (sessenta mil trezentos e dezesseis reais e vinte centavos) Fundamento Legal: Lei nº 14.133/2021. Determino, ainda, que seja dada a devida publicidade legal desta autorização e do contrato, em atendimento ao preceito do artigo 72, parágrafo único da Lei nº 14.133/2021, para que fique à disposição do público no Diário Oficial da Prefeitura Municipal de São Pedro da Água Branca e no site eletrônico oficial, em atendimento ao Art. 94, da Lei nº 14.133/21, evitando-se prejuízos ao erário. São Pedro da Água Branca – MA, 26 de março de 2025. Atenciosamente, SAMUEL KESLEY RIBEIRO DE SOUZA — Prefeito Municipal

Publicado por: Creuza Nascimento da Silva
Agente de Contratação
Código identificador: 2ln35lpp0620250331200318

ESTADO DO MARANHÃO
Prefeitura Municipal de São Pedro da Água Branca
SECRATARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CNPJ: 01.613.956/0001-21

CONVOCAÇÃO PARA ASSINATURA DO CONTRATO Nº 20250327DP0022025

O Município de São Pedro da Água Branca – MA, através da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, convoca a empresa **ELIASAFE SCHWEIG SCHWERTNER PROMOCAO DE VENDAS**, para a assinatura do contrato, decorrente da DISPENSA Nº 002/2025.

Cumpre-nos informar que a desatenção injustificada acarretará as sanções previstas em lei.

Sendo o que de momento se nos apresenta, subscrevemo-nos com apreço.

MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DA ÁGUA BRANCA – MA, 27 DE MARÇO DE 2025.

Marcos Suel Teles dos Santos

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA ÁGUA BRANCA – MA
Secretaria Municipal de Educação
Sr. Marcos Suel Teles dos Santos
RG nº 015831592000-4
CPF nº 960.540.183-53

Recebi em ____/____/_____

Assinado digitalmente por ELIASAFE SCHWEIG SCHWERTNER:05184046925
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=40544490000125, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=[EM BRANCO], OU=videoconferencia, CN=ELIASAFE SCHWEIG SCHWERTNER:05184046925
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.03.31 12:18:03-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 12.1.0

ELIASAFE SCHWEIG SCHWERTNER PROMOCAO DE VENDAS
CNPJ sob o n.º 37.293.707/0001-43

001481

CONTRATO Nº 20250327DP0022025.
PROC. ADM. Nº 011/2025

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA ÁGUA BRANCA – MA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E A EMPRESA ELIASAFE SCHWEIG SCHWERTNER PROMOCAO DE VENDAS.

Por este instrumento particular, a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA ÁGUA BRANCA - MA inscrita no CNPJ sob o nº 01.613.956/0001-21, através da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, inscrita no CNPJ nº 06.091.297/0001-24, neste ato representada pelo Secretário Municipal de Educação, Sr. Marcos Suel Teles dos Santos, portador da Cédula de Identidade nº 015831592000-4 e do CPF nº 960.540.183-53, a seguir denominada CONTRATANTE, e a empresa ELIASAFE SCHWEIG SCHWERTNER PROMOCAO DE VENDAS, situada na Av. Jacoob , nº 04, Vila Ipiranga – Imperatriz - MA, inscrita no CNPJ sob o nº 37.293.707/0001-43, neste ato representado pelo Sr. Eliasafe Schweig Schwertner, portador da Cédula de Identidade nº 9743026-8 SSP/PR do CPF nº 051.840.469-25, a seguir denominada CONTRATADA, acordam e justam firmar o presente Contrato, nos termos da Lei nº 14.133/2021, assim como pelas cláusulas a seguir expressas:

CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO (art. 92, I e II)

1.1 O objeto do presente instrumento é a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM USINA FOTOVOLTAICA, REALOCAÇÃO, SUBSTITUIÇÃO DE MÓDULOS, RECOMPOR TODAS AS CONEXÕES CC E CA, TROCA DE DPS, DISJUNTORES, REALIZAÇÃO DO ATERRAMENTO, FORNECIMENTO DE SUPOTES DE FIXAÇÃO PARA TELHADO, LAUDO ESTRUTURAL, PROJETO ELÉTRICO E PROJETO ARQUITETÔNICO DO LAYOUT, A FIM DE COLOCAR A USINA EM PLENO FUNCIONAMENTO, INCLUSIVE COM APROVAÇÃO E ATIVAÇÃO JUTO À CONCESSIONÁRIA, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SÃO PEDRO DA ÁGUA BRANCA - MA, nas condições estabelecidas no Termo de Referência.

1.2 Objeto da contratação:

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1	Módulos fotovoltaicos	Unidades	30	R$ 377,18	R$ 11.315,40
2	Conjunto de conector mc4	Unidades	256	R$ 16,73	R$ 4.282,88
3	Cabo CC 1,8 kv	Metros	1500	R$ 6,21	R$ 9.315,00
4	Disjuntor 63a	Unidades	2	R$ 72,27	R$ 144,54
5	Cabo ca 16mm	Metros	400	R$ 12,89	R$ 5.156,00
6	Dispositivo de proteção contra surto	Unidades	8	R$ 144,92	R$ 1.159,36
7	Suporte para fixação em telhado	Unidades	256	R$ 35,31	R$ 9.039,36
8	Laudo estrutural	Unidade	1	R$ 2.397,13	R$ 2.397,13

9	Projeto elétrico e homologação do sistema fotovoltaico	Unidade	1	R$	1.791,27	R$	1.791,27
10	Projeto arquitetônico (layout)	Unidade	1	R$	1.245,23	R$	1.245,23
11	Serviço de remoção e substituição dos módulos quebrados	Unidades	30	R$	43,99	R$	1.319,70
12	Serviço de recomposição e organização das instalações elétricas	Unidade	1	R$	1.750,00	R$	1.750,00
13	Serviço de realocação dos módulos fotovoltaicos em telhado.	Unidades	256	R$	23,82	R$	6.097,92
14	Serviço de start da usina fotovoltaica	Unidade	1	R$	1.687,41	R$	1.687,41
15	Serviço de reorganização dos conjuntos de placas.	Unidade	1	R$	1.775,00	R$	1.775,00
16	Serviço de realização de aterramento no sistema fotovoltaico, incluindo fornecimento dos materiais	Unidade	1	R$	1.840,00	R$	1.840,00
VALOR TOTAL: R$ 60.316,20 (sessenta mil trezentos e dezesseis reais e vinte centavos)							

1.3 Vinculam esta contratação, independentemente de transcrição:

1.3.1 O Termo de Referência;

1.3.2 O Edital de Dispensa;

1.3.3 A Proposta do contratado;

1.3.4 Eventuais anexos dos documentos supracitados.

CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA E PRORROGAÇÃO

2.1 O prazo de vigência da contratação é até 31 de dezembro de 2025 contados a partir da assinatura do contrato ou documento equivalente, na forma do artigo 105 da Lei n° 14.133, de 2021.

2.1.1 O prazo de vigência será automaticamente prorrogado, independentemente de termo aditivo, quando o objeto não for concluído no período firmado acima, ressalvadas as providências cabíveis no caso de culpa do contratado, previstas neste instrumento.

CLÁUSULA TERCEIRA – MODELOS DE EXECUÇÃO E GESTÃO CONTRATUAIS (art. 92, IV, VII e XVIII)

3.1 O regime de execução contratual, os modelos de gestão e de execução, assim como os prazos e condições de conclusão, entrega, observação e recebimento do objeto constam no Termo de Referência, anexo a este Contrato.

CLÁUSULA QUARTA – SUBCONTRATAÇÃO

4.1 Não será admitida a subcontratação do objeto contratual.

ESTADO DO MARANHÃO
Prefeitura Municipal de São Pedro da Água Branca
SECRATARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CNPJ: 01.613.956/0001-21

CLÁUSULA QUINTA - PREÇO

5.1 O valor total da contratação é de **R$ 60.316,20 (sessenta mil trezentos e dezesseis reais e vinte centavos).**

1.1. 5.2 No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.

5.3 O valor acima é meramente estimativo, de forma que os pagamentos devidos ao contratado dependerão dos quantitativos efetivamente fornecidos.

CLÁUSULA SEXTA - PAGAMENTO (art. 92, V e VI)

6.1 O prazo para pagamento ao contratado e demais condições a ele referentes encontram-se definidos no Termo de Referência, anexo a este Contrato.

CLÁUSULA SÉTIMA - REAJUSTE (art. 92, V)

7.1 Os preços inicialmente contratados são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano contado da data do orçamento estimado, em 27/03/2025 (DD/MM/AAAA).

7.2 Após o interregno de um ano, e independentemente de pedido do contratado, os preços iniciais serão reajustados, a atualização do respectivo valor pelo IGP-M – Índice Geral de Preços de Mercado, da Fundação Getúlio Vargas, utilizando-se a seguinte fórmula:

$$VA = \frac{VDI}{INI} \times INF$$, onde:

VA = Valor Atualizado
VDI = Valor Inicial

INI = IGP-M/FGV na data inicial

INF = IGPM/FGV na data final

1.2.

1.3. 7.3 Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir dos efeitos financeiros do último reajuste.

1.4. 7.4 No caso de atraso ou não divulgação do(s) índice (s) de reajustamento, o contratante pagará ao contratado a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença correspondente tão logo seja(m) divulgado(s) o(s) índice(s) definitivo(s).

7.5 Nas aferições finais, o(s) índice(s) utilizado(s) para reajuste será(ão), obrigatoriamente, o(s) definitivo(s).

7.6 Caso o(s) índice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de qualquer forma não possa(m) mais ser utilizado(s), será(ão) adotado(s), em substituição, o(s) que vier(em) a ser determinado(s) pela legislação então em vigor.

7.7 Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

7.8 O reajuste será realizado por apostilamento.

CLÁUSULA OITAVA - OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE (art. 92, X, XI e XIV)

8.1 São obrigações do Contratante, além das previstas no termo de referência:

8.1.1 Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pelo Contratado, de acordo com o contrato e seus anexos;

8.1.2 Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Termo de Referência;

8.1.3 Notificar o Contratado, por escrito, sobre vícios, defeitos ou incorreções verificadas no objeto fornecido, para que seja por ele substituído, reparado ou corrigido, no total ou em parte, às suas expensas;

8.1.4 Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato e o cumprimento das obrigações pelo Contratado;

8.1.5 Comunicar a empresa para emissão de Nota Fiscal no que pertence à parcela incontroversa da execução do objeto, para efeito de liquidação e pagamento, quando houver controvérsia sobre a execução do objeto, quanto à dimensão, qualidade e quantidade, conforme o art. 143 da Lei nº 14.133, de 2021;

8.1.6 Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente à execução do objeto, no prazo, forma e condições estabelecidos no presente Contrato e no Termo de Referência;

8.1.7 Aplicar ao Contratado as sanções previstas na lei e neste Contrato;

8.1.8 Cientificar o órgão de representação judicial da Prefeitura Municipal de São Pedro da Água Branca para adoção das medidas cabíveis quando do descumprimento de obrigações pelo Contratado;

8.1.9 Explicitamente emitir decisão sobre todas as solicitações e reclamações relacionadas à execução do presente Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatórios ou de nenhum interesse para a boa execução do ajuste.

8.2 A Administração terá o prazo de 01 (um) mês, a contar da data do protocolo do requerimento para decidir, admitida a prorrogação motivada, por igual período.

8.3 Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro feitos pelo contratado no prazo máximo de 01 (um) mês.

8.4 Notificar os emitentes das garantias quanto ao início de processo administrativo para apuração de descumprimento de cláusulas contratuais, quando houver garantia contratual.

8.5 Comunicar o Contratado na hipótese de posterior alteração do projeto pelo Contratante, no caso do art. 93, §2º, da Lei nº 14.133, de 2021.

8.6 A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pelo Contratado com terceiros, ainda que vinculados à execução do contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato do Contratado, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

CLÁUSULA NONA - OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO (art. 92, XIV, XVI e XVII)

1.5. 9.1 O Contratado deve cumprir todas as obrigações constantes deste Contrato e de seus anexos, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto, observando, ainda, as obrigações a seguir dispostas, além das previstas no termo de referência:

9.2 Manter preposto aceito pela Administração no local ou do serviço para representá-lo na execução do contrato.

9.3 A indicação ou a manutenção do preposto da empresa poderá ser recusada pelo órgão ou entidade, desde que devidamente justificada, devendo a empresa designar outro para o exercício da atividade.

9.4 Atender às determinações regulares emitidas pelo fiscal do contrato ou autoridade superior (art. 137, II) e prestar todo esclarecimento ou informação por eles solicitados;

9.5 Alocar os empregados necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas deste contrato, com habilitação e conhecimento adequados, fornecendo os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios demandados, cuja quantidade, qualidade e tecnologia deverão atender às recomendações de boa técnica e a legislação de regência;

9.6 Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os produtos nos quais se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados;

9.7 Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, de acordo com o Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990), bem como por todo e qualquer dano causado à Administração ou terceiros, não reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento da execução contratual pelo Contratante, que ficará autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida no edital, o valor correspondente aos danos sofridos;

9.8 Não contratar, durante a vigência do contrato, cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do contratante ou do fiscal ou gestor do contrato, nos termos do artigo 48, parágrafo único, da Lei nº 14.133, de 2021;

9.9 Quando não for possível a verificação da regularidade no Sistema de Cadastro de Fornecedores – SICAF, o contratado deverá entregar ao setor responsável pela fiscalização do contrato, até o dia trinta do mês seguinte ao da prestação dos produtos, os seguintes documentos:

1.6. 1) prova de regularidade relativa à Seguridade Social;

1.7. 2) certidão conjunta relativa aos tributos federais e à Dívida Ativa da União;

1.8. 3) certidões que comprovem a regularidade perante a Fazenda Municipal ou Distrital do domicílio ou sede do contratado;

1.9. 4) Certidão de Regularidade do FGTS – CRF; e

1.10. 5) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT;

9.10 Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigações previstas em Acordo, Convenção, Dissídio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e as demais previstas em legislação específica, cuja inadimplência não transfere a responsabilidade ao Contratante;

9.11 Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorrência anormal ou acidente que se verifique no local do fornecimento.

9.12 Prestar todo esclarecimento ou informação solicitada pelo Contratante ou por seus prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos relativos à execução do empreendimento.

9.13 Paralisar, por determinação do Contratante, qualquer atividade que não esteja sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a segurança de pessoas ou bens de terceiros.

9.14 Promover a guarda, manutenção e vigilância de materiais, ferramentas, e tudo o que for necessário à execução do objeto, durante a vigência do contrato.

9.15 Conduzir os trabalhos com estrita observância às normas da legislação pertinente, cumprindo as determinações dos Poderes Públicos, mantendo sempre limpo o local do serviço/fornecimento e nas melhores condições de segurança, higiene e disciplina.

9.16 Submeter previamente, por escrito, ao Contratante, para análise e aprovação, quaisquer mudanças nos métodos executivos que fujam às especificações do memorial descritivo ou instrumento congênere.

9.17 Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilização do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

9.18 Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições exigidas para habilitação;

9.19 Cumprir, durante todo o período de execução do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência, para reabilitado da Previdência Social ou para aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas na legislação (art. 116);

9.20 Comprovar a reserva de cargos a que se refere a cláusula acima, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, com a indicação dos empregados que preencheram as referidas vagas (art. 116, parágrafo único);

9.21 Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do contrato;

9.22 Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento do objeto da contratação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 124, II, d, da Lei nº 14.133, de 2021;

9.23 Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou municipal, as normas de segurança do Contratante;

CLÁUSULA DÉCIMA – GARANTIA DE EXECUÇÃO (art. 92, XII)
10.1 Não haverá exigência de garantia contratual da execução.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS (art. 92, XIV)
11.1 Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 14.133, de 2021, o contratado que:

a) der causa à inexecução parcial do contrato;

b) der causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração ou ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;

c) der causa à inexecução total do contrato;

d) ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da contratação sem motivo justificado;

e) apresentar documentação falsa ou prestar declaração falsa durante a execução do contrato;

f) praticar ato fraudulento na execução do contrato;

g) comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

h) praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013.

11.2 Serão aplicadas ao contratado que incorrer nas infrações acima descritas as seguintes sanções:

a) Advertência, quando o contratado der causa à inexecução parcial do contrato, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §2º, da Lei nº 14.133, de 2021);
b) Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alíneas "b", "c" e "d" do subitem acima deste Contrato, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave (art. 156, § 4º, da Lei nº 14.133, de 2021);
c) Declaração de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alíneas "e", "f", "g" e "h" do subitem acima deste Contrato, bem como nas alíneas "b", "c" e "d", que justifiquem a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §5º, da Lei nº 14.133, de 2021).
d) Multa:
I - Advertência, que será aplicada por meio de notificação via ofício, mediante contra-recibo do representante legal da contratada estabelecendo o prazo de 05 (cinco) dias úteis para que a

empresa licitante apresente justificativas para o atraso, que só serão aceitas mediante crivo da Administração;

II - 0,5% (cinco décimos por cento) ao dia sobre o valor da Nota de Empenho em caso de atraso na execução do objeto, limitada a incidência a 15 (quinze) dias. Após o décimo quinto dia e a critério da Administração, no caso de execução com atraso, poderá ocorrer a não-aceitação do objeto, de forma a configurar, nessa hipótese, inexecução parcial ou total da obrigação assumida, sem prejuízo da rescisão unilateral da avença;

III - 5% (cinco por cento) sobre o valor da Nota de Empenho, em caso de atraso superior a 15 (quinze) dias úteis. Após o décimo quinto dia útil e a critério da Administração, poderá ocorrer a não-aceitação do objeto, de forma a configurar, nessa hipótese, inexecução parcial ou total da obrigação assumida, sem prejuízo da rescisão unilateral da avença.

IV - 15% (quinze por cento) sobre o valor da Nota de Empenho, em caso de atraso na execução do objeto ou de inexecução parcial da obrigação assumida;

V - 20% (vinte por cento) sobre o valor da Nota de empenho, em caso de inexecução total da obrigação assumida.

11.3 A aplicação das sanções previstas neste Contrato não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral do dano causado ao Contratante (art. 156, §9º, da Lei nº 14.133, de 2021)

11.4 Todas as sanções previstas neste Contrato poderão ser aplicadas cumulativamente com a multa (art. 156, §7º, da Lei nº 14.133, de 2021).

11.5 Antes da aplicação da multa será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação (art. 157, da Lei nº 14.133, de 2021)

11.6 Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor do pagamento eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse valor, a diferença será descontada da garantia prestada ou será cobrada judicialmente (art. 156, §8º, da Lei nº 14.133, de 2021).

11.7 Previamente ao encaminhamento à cobrança judicial, a multa poderá ser recolhida administrativamente no prazo máximo de 30 (trinta) dias, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente.

11.8 A aplicação das sanções realizar-se-á em processo administrativo que assegure o contraditório e a ampla defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no caput e parágrafos do art. 158 da Lei nº 14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar.

11.9 Na aplicação das sanções serão considerados (art. 156, §1º, da Lei nº 14.133, de 2021):

a) a natureza e a gravidade da infração cometida;
b) as peculiaridades do caso concreto;

c) as circunstâncias agravantes ou atenuantes;
d) os danos que dela provierem para o Contratante;
e) a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle.

11.10Os atos previstos como infrações administrativas na Lei nº 14.133, de 2021, ou em outras leis de licitações e contratos da Administração Pública que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei nº 12.846, de 2013, serão apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei (art. 159).

11.11A personalidade jurídica do Contratado poderá ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a prática dos atos ilícitos previstos neste Contrato ou para provocar confusão patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sanções aplicadas à pessoa jurídica serão estendidos aos seus administradores e sócios com poderes de administração, à pessoa jurídica sucessora ou à empresa do mesmo ramo com relação de coligação ou controle, de fato ou de direito, com o Contratado, observados, em todos os casos, o contraditório, a ampla defesa e a obrigatoriedade de análise jurídica prévia (art. 160, da Lei nº 14.133, de 2021)

11.12 O Contratante deverá, no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de aplicação da sanção, informar e manter atualizados os dados relativos às sanções por ela aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep), instituídos no âmbito do Poder Executivo Federal. (Art. 161, da Lei nº 14.133, de 2021)

11.13As sanções de impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar são passíveis de reabilitação na forma do art. 163 da Lei nº 14.133/21.

11.14Os débitos do contratado para com a Administração contratante, resultantes de multa administrativa e/ou indenizações, não inscritos em dívida ativa, poderão ser compensados, total ou parcialmente, com os créditos devidos pelo referido órgão decorrentes deste mesmo contrato ou de outros contratos administrativos que o contratado possua com o mesmo órgão ora contratante, na forma da Instrução Normativa SEGES/ME nº 26, de 13 de abril de 2022.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA EXTINÇÃO CONTRATUAL (art. 92, XIX)
12.1 O contrato será extinto quando cumpridas as obrigações de ambas as partes, ainda que isso ocorra antes do prazo estipulado para tanto.

12.2 Se as obrigações não forem cumpridas no prazo estipulado, a vigência ficará prorrogada até a conclusão do objeto, caso em que deverá a Administração providenciar a readequação do cronograma fixado para o contrato.

12.3 Quando a não conclusão do contrato referida no item anterior decorrer de culpa do contratado:

a) ficará ele constituído em mora, sendo-lhe aplicáveis as respectivas sanções administrativas; e
b) poderá a Administração optar pela extinção do contrato e, nesse caso, adotará as medidas admitidas em lei para a continuidade da execução contratual.

12.4 O contrato poderá ser extinto antes de cumpridas as obrigações nele estipuladas, ou antes do prazo nele fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei nº 14.133/21, bem como amigavelmente, assegurados o contraditório e a ampla defesa.

12.4.1 Nesta hipótese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei.

12.4.2 A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa não ensejará a extinção se não restringir sua capacidade de concluir o contrato.

12.4.3 Se a operação implicar mudança da pessoa jurídica contratada, deverá ser formalizado termo aditivo para alteração subjetiva.

12.5 O termo de extinção, sempre que possível, será precedido:

12.5.1 Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;

12.5.2 Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;

12.5.3 Indenizações e multas.

12.6 A extinção do contrato não configura óbice para o reconhecimento do desequilíbrio econômico-financeiro, hipótese em que será concedida indenização por meio de termo indenizatório (art. 131, caput, da Lei n.º 14.133, de 2021).

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA (art. 92, VIII)

13.1 As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos consignados no Orçamento da Prefeitura Municipal de São Pedro da Água Branca deste exercício, na dotação abaixo discriminada:

0204-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO;

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 12.361.0052.2015 – MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO;

ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.39.00 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA;

0206 – FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – FUNDEB;

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 12.361.0403.2028 – MANUTENÇÃO DO FUNDEB 30%;

ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.39.00 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA;

13.2 A dotação relativa aos exercícios financeiros subsequentes será indicada após aprovação da Lei Orçamentária respectiva e liberação dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DOS CASOS OMISSOS (art. 92, III)

13.3 Os casos omissos serão decididos pelo contratante, segundo as disposições contidas na Lei nº 14.133, de 2021, e demais normas federais aplicáveis e, subsidiariamente, segundo as

disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 – Código de Defesa do Consumidor – e normas e princípios gerais dos contratos.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – ALTERAÇÕES

1.11. 15.1 Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina dos arts. 124 e seguintes da Lei nº 14.133, de 2021.

15.2 O contratado é obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

15.3 As alterações contratuais deverão ser promovidas mediante celebração de termo aditivo, submetido à prévia aprovação da consultoria jurídica do contratante, salvo nos casos de justificada necessidade de antecipação de seus efeitos, hipótese em que a formalização do aditivo deverá ocorrer no prazo máximo de 1 (um) mês (art. 132 da Lei nº 14.133, de 2021).

15.4 Registros que não caracterizam alteração do contrato podem ser realizados por simples apostila, dispensada a celebração de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei nº 14.133, de 2021.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – PUBLICAÇÃO

16.1 Incumbirá ao contratante divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei 14.133, de 2021, bem como no respectivo sítio oficial na Internet, em atenção ao art. 91, caput, da Lei n.º 14.133, de 2021, e ao art. 8º, §2º, da Lei n. 12.527, de 2011, c/c art. 7º, §3º, inciso V, do Decreto n. 7.724, de 2012.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – FORO (art. 92, §1º)

16.2 Fica eleito o Foro da Comarca de São Pedro da Água Branca – MA, para dirimir os litígios que decorrerem da execução deste Termo de Contrato que não puderem ser compostos pela conciliação, conforme art. 92, §1º, da Lei nº 14.133/21.

São Pedro da Água Branca - (MA), 27 de março de 2025.

Marcos Suel Teles dos Santos

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA ÁGUA BRANCA – MA
Secretaria Municipal de Educação
Sr. Marcos Suel Teles dos Santos
RG nº 015831592000-4
CPF nº 960.540.183-53
Contratante

ESTADO DO MARANHÃO

Prefeitura Municipal de São Pedro da Água Branca

SECRATARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CNPJ: 01.613.956/0001-21

Assinado digitalmente por ELIASAFE SCHWEIG SCHWERTNER:05184046925
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=45844480000125, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=EM BRANCO, OU=videoconferencia, CN=ELIASAFE SCHWEIG SCHWERTNER:05184046925
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.03.31 12:18:43-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 12.1.0

ELIASAFE SCHWEIG SCHWERTNER PROMOCAO DE VENDAS

CNPJ sob o nº 37.293.707/0001-43

Sr. Eliasafe Schweig Schwertner

RG nº 9743026-8 SSP/PR

CPF nº 051.840.469-25

Contratada

Testemunhas:

Nome: Lucilene de Menezes S. Oliveira CPF nº 01154201341

Nome: Tais Alves da Silva CPF nº 61114808393

ESTADO DO MARANHÃO
Prefeitura Municipal de São Pedro da Água Branca
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CNPJ: 01.613.956/0001-21

EXTRATO DO CONTRATO N° 20250327DP0022025.
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 011/2025
DISPENSA N° 002/2025

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM USINA FOTOVOLTAICA, REALOCAÇÃO, SUBSTITUIÇÃO DE MÓDULOS, RECOMPOR TODAS AS CONEXÕES CC E CA, TROCA DE DPS, DISJUNTORES, REALIZAÇÃO DO ATERRAMENTO, FORNECIMENTO DE SUPOTES DE FIXAÇÃO PARA TELHADO, LAUDO ESTRUTURAL, PROJETO ELÉTRICO E PROJETO ARQUITETÔNICO DO LAYOUT, A FIM DE COLOCAR A USINA EM PLENO FUNCIONAMENTO, INCLUSIVE COM APROVAÇÃO E ATIVAÇÃO JUTO À CONCESSIONÁRIA, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SÃO PEDRO DA ÁGUA BRANCA - MA. **CONTRATADO:** ELIASAFE SCHWEIG SCHWERTNER PROMOCAO DE VENDAS, situada na Av. Jacoob , nº 04, Vila Ipiranga – Imperatriz - MA, inscrita no CNPJ sob o nº 37.293.707/0001-43, neste ato representado pelo Sr. Eliasafe Schweig Schwertner. **CONTRATANTE:** Prefeitura Municipal de São Pedro da Água Branca - MA, através da Secretaria Municipal de Educação, representada pelo Secretário Municipal de Educação, Sr. Marcos Suel Teles dos Santos; Prazo de Vigência: até 31 de Dezembro de 2025; Valor Total: **R$ 60.316,20 (sessenta mil trezentos e dezesseis reais e vinte centavos)**; PROGRAMA DE TRABALHO: **0204-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO; DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 12.361.0052.2015 – MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO; ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.39.00 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA; 0206 – FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – FUNDEB; DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 12.361.0403.2028 – MANUTENÇÃO DO FUNDEB 30%; ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.39.00 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA;** Fundamento Legal: Lei nº 14.133/2021. Data da Assinatura: 31/03/2025. São Pedro da Água Branca – MA, 27 de março de 2025. Sr. Marcos Suel Teles dos Santos - Secretário Municipal da Educação, **CONTRATANTE**

SÃO PEDRO
DA ÁGUA BRANCA
DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO
Segunda, 31 de março de 2025 VOL: 8 | Nº 932
ISSN 2965-4734

A W S COMERCIO E SERVICOS, situada na Rua São Luís, nº 682,, inscrita no CNPJ sob o nº 18.696.204/0001-74, neste ato representado pelo Sr. ANTONIO WENESSON SILVA DA SILVA. CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de São Pedro da Água Branca, através da Secretaria Municipal de Educação, representada pelo Secretário Municipal de Educação, Sr. Marcos Suel Teles dos Santos; Prazo de Vigência: 12 (doze) meses; Valor Total: R$ 10.660,40 (dez mil seiscentos e sessenta reais e quarenta centavos).; PROGRAMA DE TRABALHO: 0205 – MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE; Dotação Orçamentária: 12.361.0403.2025 – MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL – MDE; Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 – Material de Consumo; Fundamento Legal: Lei nº 14.133/2021. Data da Assinatura: 25/03/2025. São Pedro da Água Branca – MA, 25 de março de 2025. Sr. Marcos Suel Teles dos Santos - Secretário Municipal da Educação, CONTRATANTE

Publicado por: Creuza Nascimento da Silva

Agente de Contratação

Código identificador: o29d52g5qs920250331200353

EXTRATO DO CONTRATO N° 20250325PE009/2025-

EXTRATO DO CONTRATO N° 20250325PE009/2025-8. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 017/2025 PREGÃO ELETRÔNICO N° 009/2025 OBJETO: Contratação de empresa especializada para aquisição de Material de construção, visando atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação de São Pedro da Água Branca/MA. A W S COMERCIO E SERVICOS, situada na Rua São Luís, nº 682,, inscrita no CNPJ sob o nº 18.696.204/0001-74, neste ato representado pelo Sr. ANTONIO WENESSON SILVA DA SILVA. CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de São Pedro da Água Branca, através da Secretaria Municipal de Educação, representada pelo Secretário Municipal de Educação, Sr. Marcos Suel Teles dos Santos; Prazo de Vigência: 12 (doze) meses; Valor Total: R$ 35.694,70 (trinta e cinco mil seiscentos e noventa e quatro reais e setenta centavos).PROGRAMA DE TRABALHO: 0206 – FUNDO MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA – FUNDEB; Dotação Orçamentária: 12.361.0403.2028 – MANUTENÇÃO DO FUNDEB – 30%; Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 – Material de Consumo; Fundamento Legal: Lei nº 14.133/2021. Data da Assinatura: 25/03/2025. São Pedro da Água Branca – MA, 25 de março de 2025. Sr. Marcos Suel Teles dos Santos - Secretário Municipal da Educação, CONTRATANTE

Publicado por: Creuza Nascimento da Silva

Agente de Contratação

Código identificador: a613yjdbxme20250331200341

EXTRATO DO CONTRATO N° 20250325PE009/2025-9

EXTRATO DO CONTRATO N° 20250325PE009/2025-9. PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 017/2025 PREGÃO ELETRÔNICO N° 009/2025 OBJETO: Contratação de empresa especializada para aquisição de Material de construção, visando atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação de São Pedro da Água Branca/MA. A W S COMERCIO E SERVICOS, situada na Rua São Luís, nº 682,, inscrita no CNPJ sob o nº 18.696.204/0001-74, neste ato representado pelo Sr. ANTONIO WENESSON SILVA DA SILVA. CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de São Pedro da Água Branca, através da Secretaria Municipal de Educação, representada pelo Secretário Municipal de Educação, Sr. Marcos Suel Teles dos Santos; Prazo de Vigência: 12 (doze) meses; Valor Total: R$ 23.151,09 (vinte e três mil cento e cinquenta e um reais e nove centavos).; PROGRAMA DE TRABALHO: 0206 – FUNDO MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA – FUNDEB; Dotação Orçamentária: 12.361.1321.1054 – MANUTENÇÃO DA COMPLEMENTAÇÃO VAAT; Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 – Material de Consumo; Fundamento Legal: Lei nº 14.133/2021. Data da Assinatura: 25/03/2025. São Pedro da Água Branca – MA, 25 de março de 2025. Sr. Marcos Suel Teles dos Santos - Secretário Municipal da Educação, CONTRATANTE

Publicado por: Creuza Nascimento da Silva

Agente de Contratação

Código identificador: mufae0mk220250331200349

EXTRATO DO CONTRATO Nº 20250327DP0022025

EXTRATO DO CONTRATO N° 20250327DP0022025. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 011/2025 DISPENSA N° 002/2025 OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM USINA FOTOVOLTAICA, REALOCAÇÃO, SUBSTITUIÇÃO DE MÓDULOS, RECOMPOR TODAS AS CONEXÕES

SÃO PEDRO
DA ÁGUA BRANCA
DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO
Segunda, 31 de março de 2025 VOL: 8 | Nº 932
ISSN 2965-4734

CC E CA, TROCA DE DPS, DISJUNTORES, REALIZAÇÃO DO ATERRAMENTO, FORNECIMENTO DE SUPOTES DE FIXAÇÃO PARA TELHADO, LAUDO ESTRUTURAL, PROJETO ELÉTRICO E PROJETO ARQUITETÔNICO DO LAYOUT, A FIM DE COLOCAR A USINA EM PLENO FUNCIONAMENTO, INCLUSIVE COM APROVAÇÃO E ATIVAÇÃO JUTO À CONCESSIONÁRIA, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SÃO PEDRO DA ÁGUA BRANCA - MA. CONTRATADO: ELIASAFE SCHWEIG SCHWERTNER PROMOCAO DE VENDAS, situada na Av. Jacoob , nº 04, Vila Ipiranga – Imperatriz - MA, inscrita no CNPJ sob o nº 37.293.707/0001-43, neste ato representado pelo Sr. Eliasafe Schweig Schwertner. CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de São Pedro da Água Branca - MA, através da Secretaria Municipal de Educação, representada pelo Secretário Municipal de Educação, Sr. Marcos Suel Teles dos Santos; Prazo de Vigência: até 31 de Dezembro de 2025; Valor Total: R$ 60.316,20 (sessenta mil trezentos e dezesseis reais e vinte centavos); PROGRAMA DE TRABALHO: 0204-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO; DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 12.361.0052.2015 – MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO; ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.39.00 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA; 0206 – FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – FUNDEB; DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 12.361.0403.2028 – MANUTENÇÃO DO FUNDEB 30%; ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.39.00 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA; Fundamento Legal: Lei nº 14.133/2021. Data da Assinatura: 31/03/2025. São Pedro da Água Branca – MA, 27 de março de 2025. Sr. Marcos Suel Teles dos Santos - Secretário Municipal da Educação, CONTRATANTE

Publicado por: Creuza Nascimento da Silva

Agente de Contratação

Código identificador: mcrosfmpr20250331200320